



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 kwietnia 2024 r.

Poz. 3168

SPRAWOZDANIE NR 292/WBU/2024 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zabrze za rok 2023, 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1327 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. z 2024 r. poz. 167, 232), zarządza się, co następuje.

Prezydent Miasta

Małgorzata Mańka-Szulik

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 292/WBU/2024
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 29 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
ZABRZE ZA 2023 ROK**

Spis treści

I. INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ZABRZE ZA 2023 ROK

1.	Realizacja budżetu Miasta Zabrze w 2023 roku	6
1.1	Wprowadzenie.....	7
1.2	Zmiany w budżecie Miasta Zabrze dokonane w trakcie jego realizacji w 2023 roku.....	8
1.3	Szczegółowe przyczyny zmian budżetu Miasta Zabrze w 2023 roku.....	13
1.4	Ogólne wykonanie budżetu Miasta w 2023 roku.....	23
1.5	Informacja o zadłużeniu Miasta Zabrze w 2023 roku	33
1.6	Analiza wskaźnikowa – rok 2023	63
1.7	Zobowiązania pośrednie – poręczenia w 2023 roku	73
1.8	Rezerwy budżetowe w 2023 roku	76
2.	Podsumowanie	79
3.	Wykonanie dochodów budżetowych za 2023 rok.....	82
3.1	Ogólna charakterystyka dochodów budżetu Miasta w roku 2023.....	82
3.2	Wykonanie dochodów Miasta Zabrze w części gminnej i powiatowej w 2023 roku	87
3.3	Realizacja dochodów bieżących i majątkowych w 2023 roku.....	88
3.4	Charakterystyka wykonania dochodów w 2023 roku według ważniejszych źródeł	91
3.4.1	Dochody własne Miasta	91
3.4.2	Wpływy z podatków.....	94
3.4.3	Wpływy z opłat	99
3.4.3.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy i powiatu.....	104
3.4.3.2	Dochody z majątku gminy i powiatu	112
3.4.3.3	Odsetki	120
3.4.3.4	Środki otrzymywane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu UE	125
3.4.3.5	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.....	128
3.4.3.6	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.....	128
3.4.3.7	Środki z Funduszu Pomocy.....	128
3.4.3.8	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	129
3.4.3.9	Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego	129
3.4.3.10	Pozostałe dochody własne w 2023 roku.....	130
3.4.4	Udziały w podatkach – PIT i CIT	133
3.4.5	Subwencje z Budżetu Państwa.....	137
3.4.6	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między j.s.t.....	140
3.4.7	Dotacje na zadania własne gminy i powiatu	141

3.4.8	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	143
3.4.9	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	146
3.4.10	Dotacje z funduszy celowych.....	147
3.4.11	Wykonanie planowanych dochodów budżetu miasta wg źródeł w 2023 roku – zestawienie tabelaryczne.....	150
4.	Wykonanie wydatków budżetowych w 2023 roku	164
4.1	Ogólna charakterystyka wydatków budżetu Miasta w 2023 roku.....	164
4.1.1	Ogólna charakterystyka wydatków bieżących w 2023 roku	169
4.1.2	Ogólna charakterystyka wydatków majątkowych 2023 roku	176
4.2	Układ zadaniowy wykonanego budżetu Miasta Zabrze za 2023 rok	181
4.3	Wydatki budżetu Miasta Zabrze w 2023 roku według dysponentów	181
4.4	Charakterystyka wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej w 2023 roku	183
4.5	Budżet obywatelski	222
4.5.1	Budżet obywatelski jako instrument włączania mieszkańców w sprawy miasta.....	222
4.5.2	Dziesiąta edycja budżetu obywatelskiego.....	222
4.5.3	Wykonywanie zadań z wcześniejszych edycji budżetu obywatelskiego	230
4.5.4	Informacja o wykonanych w 2023 roku wydatkach na zadania wynikające z procedury budżetu obywatelskiego.....	234
4.5.5	Wydatki na realizację procedury wyboru zadań	246
5.	Realizacja w 2023 roku projektów dla których Miasto pozyskało dofinansowanie ze środków unijnych – w zakresie otrzymanych oraz wydatkowanych środków	247

II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ZA 2023 ROK – ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

1.	Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2023 rok według działów i źródeł w podziale na dochody gminy i powiatu	259
2.	Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta za 2023 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	371
2a.	Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta za 2023 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki gminy i powiatu	401
3.	Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta za 2023 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	454
3a.	Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta za 2023 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki gminy i powiatu	464
4.	Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2023 rok w układzie zadaniowym	478
5.	Źródła pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetu w 2023 roku	504
6.	Wykonanie przychodów budżetu miasta za 2023 rok	505
7.	Wykonanie rozchodów budżetu miasta za 2023 rok	506

9.	Wykonanie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2023 rok	507
10.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska za 2023 rok.....	508
11.	Wykonanie planów dotacji dla samorządowych instytucji kultury w 2023 rok	511
12.	Wykonanie dochodów budżetu miasta na rok 2023 związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 rok	512
13.	Wykonanie wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 rok	513
14.	Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków nimi finansowanych w 2023 roku	514
15.	Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców oraz wydatków nimi finansowanych za 2023 rok	515
16.	Wykonanie wydatków na zadania wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2023 r.....	516
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 2023 r.....	517
18.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze za 2023 rok.....	518
19.	Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych za rok 2023	530
19a.	Wykaz jednostek budżetowych, które posiadały rachunki dochodów własnych w 2023 roku	531
20.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań własnych gminy dofinansowanych z Budżetu Państwa za 2023 rok	533
21.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań własnych powiatu dofinansowanych z Budżetu Państwa za 2023 rok	534
22.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 rok	535
23.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej za 2023 rok	536
24.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za 2023 rok	537
25.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2023 rok	538
26.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2023 rok	539
27.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych z państwowych funduszy celowych za 2023 rok	540
28.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych ze środków od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2023 rok	541
29.	Informacja o dokonanych zmianach dotacji celowych wprowadzonych do budżetu przez Prezydenta Miasta w roku 2023	542
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 2023 r.....	553

IV. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	561
Spis tabel	575
Spis wykresów.....	578

DODATKOWA INFORMACJA:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROK – ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA.

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA ZABRZE ZA ROK 2023 – 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 2023 ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZARZĄDZENIA

I. Informacja o realizacji budżetu Miasta Zabrze za 2023 rok

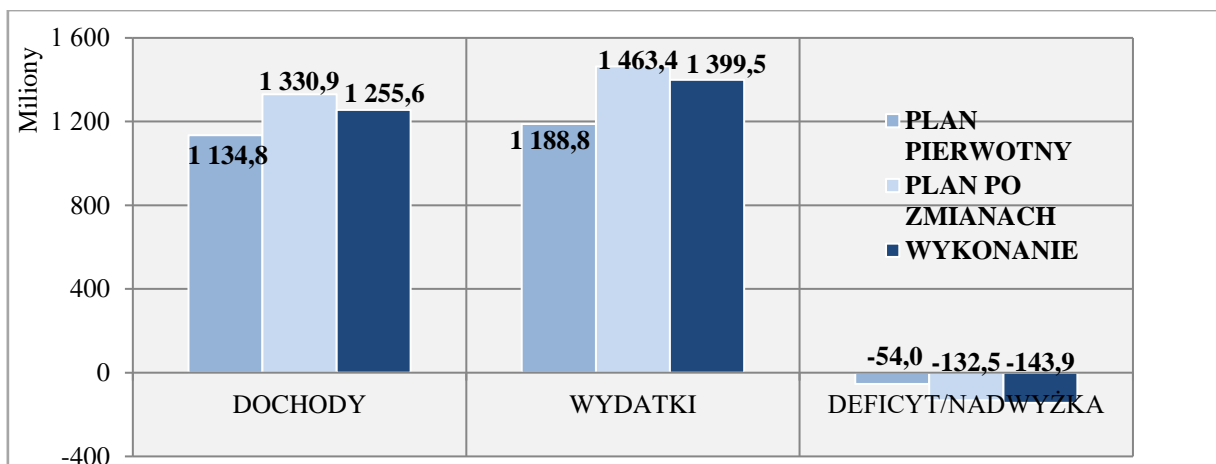
1. Realizacja budżetu Miasta Zabrze w 2023 roku

Poniższa tabela prezentuje realizację planu głównych pozycji budżetowych Miasta Zabrze w 2023 roku.

TAB. 1 GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W 2023 r. [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2023 R.	% WYKONANIA
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	1 134 790 279	1 330 947 818	1 255 601 871,33	94,34%
- bieżące	939 044 372	1 060 929 070	1 016 930 636,46	95,85%
- majątkowe	195 745 907	270 018 748	238 671 234,87	88,39%
PRZYCHODY	108 459 524	182 275 170	184 371 354,08	101,15%
DOCHODY + PRZYCHODY	1 243 249 803	1 513 222 988	1 439 973 225,41	95,16%
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	1 188 789 244	1 463 413 743	1 399 486 305,05	95,63%
- bieżące	914 489 339	1 087 341 351	1 048 937 079,24	96,47%
- majątkowe	274 299 905	376 072 392	350 549 225,81	93,21%
ROZCHODY	54 460 559	49 809 245	49 445 427,68	99,27%
WYDATKI + ROZCHODY	1 243 249 803	1 513 222 988	1 448 931 732,73	95,75%
NADWYŻKA/DEFICYT (DOCHODY - WYDATKI)	-53 998 965	-132 465 925	-143 884 433,72	108,62%
NADWYŻKA OPERACYJNA	24 555 033	-26 412 281	-32 006 442,78	121,18%

WYK. 1 REALIZACJA ZAŁOŻONEGO PLANU GŁÓWNYCH POZYCJI BUDŻETOWYCH W 2023 [w mln zł]



1.1 Wprowadzenie

Budżet Miasta Zabrze na rok 2023 został przyjęty przez Radę Miasta Zabrze w dniu 19 grudnia 2022 r. Uchwałą Nr LIX/838/22. 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 Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W niniejszym sprawozdaniu z wykonania budżetu przedstawiono zestawienia dochodów i wydatków budżetu Miasta Zabrze za 2023 rok wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Ponadto obejmuje ono również zestawienie dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych jak również wykaz jednostek, które posiadają przedmiotowe rachunki.

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

Dodatkowy materiał stanowi:

- sprawozdanie za 2023 rok z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury,
- informacja o stanie mienia komunalnego za 2023 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 2023 rok (w szczególności Rb-27s, Rb-28s, Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS) zgodnie z terminem sprawozdawczym tj. odpowiednio 20.02.2024 r., czy też 22.02.2024 r. oraz korektą sprawozdania Rb-NDS na dzień 06.03.2024 r.

1.2 Zmiany w budżecie Miasta Zabrze dokonane w trakcie jego realizacji w 2023 roku

Budżet Miasta Zabrze na rok 2023 zakładał pierwotnie poniższe wartości:

TAB. 2 PLAN PIERWOTNY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2023 r. [w zł]

DOCHODY, w tym:	→	1 134 790 279
dochody majątkowe	→	195 745 907
WYDATKI, w tym:	→	1 188 789 244
wydatki majątkowe	→	274 299 905
DEFICYT	→	-53 998 965
PRZYCHODY	→	108 459 524
ROZCHODY	→	54 460 559

Przyjęty pierwotnie deficyt budżetowy wynikający z planowanych dochodów niższych od wydatków w wysokości 53,9 mln zł miał zostać pokryty z prognozowanych przychodów budżetowych, w tym z:

- planowanej emisji obligacji w wysokości 45,5 mln zł,
- pożyczki w kwocie 401,9 tys. zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości ponad 8 mln zł.

W trakcie prowadzenia budżetu w 2023 roku na bieżąco dokonywano analizy stanu realizacji dochodów i wydatków wprowadzając niezbędne zmiany zarówno w sytuacji osiągnięcia dodatkowych dochodów, przewidywanej niższej realizacji poszczególnych wpływów, jak również w przypadku konieczności korekty przyznanych limitów wydatków. Ponadto wprowadzono odpowiednie korekty po stronie przychodów i rozchodów budżetowych. Zmian w budżecie dokonywano zgodnie z przepisami prawa wynikającymi z ustawy o finansach publicznych oraz zasadami określonymi w powołanej powyżej uchwale budżetowej, w której to Rada Miasta udzieliła stosownych upoważnień w przedmiotowym zakresie Prezydentowi Miasta. Zgodnie z powyższym budżet zmieniany był uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta.

W konsekwencji dokonanych na przestrzeni roku 2023 zmian, polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu pierwotnych wielkości dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów, budżet miasta Zabrze na dzień 31 grudnia 2023 roku ustalony został zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli:

TAB. 3 ZMIANY W PLANIE BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2023 R. [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2023 ROK				
	PLAN PIERWOTNY	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2023 r.	ZMIANA DO PLANU PIERWOTNEGO		
			WZROST / SPADEK	WARTOŚĆ	WSKAŹNIK
DOCHODY	1 134 790 279	1 330 947 818	↑	196 157 539	117,29%
WYDATKI	1 188 789 244	1 463 413 743	↑	274 624 499	123,10%
NADWYŻKA/DEFICYT	-53 998 965	-132 465 925	↑	-78 466 960	245,31%
PRZYCHODY, w tym:	108 459 524	182 275 170	↑	73 815 646	168,06%
- pożyczki, kredyty	100 401 850	152 000 000	↑	51 598 150	151,39%
- spłata pożyczek udzielonych	0	1 082 000	–	1 082 000	-
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	8 057 674	27 690 395	↑	19 632 721	343,65%
- wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0	1 502 775	↑	1 502 775	-
ROZCHODY	54 460 559	49 809 245	↓	-4 651 314	91,46%

W trakcie roku 2023 zwiększono prognozę dochodów ogółem o kwotę per saldo ponad 196,1 mln zł, z czego dochody bieżące wzrosły o kwotę ponad 121,8 mln zł, a majątkowe o kwotę ponad 74,2 mln zł. Natomiast plan wydatków zwiększono łącznie o kwotę per saldo ponad 274,6 mln zł, przy czym wydatki bieżące wzrosły o ponad 172,8 mln zł, a majątkowe o kwotę ponad 101,7 mln zł.

Dokonano również zwiększenia planu przychodów o kwotę per saldo w wysokości ponad 73,8 mln zł oraz zmniejszono rozchody o kwotę per saldo w wysokości ponad 4,6 mln zł.

Odchylenia wielkości budżetowych w trakcie omawianego okresu są wynikiem głównie wprowadzenia zmian wynikających z otrzymanych decyzji w zakresie dotacji oraz subwencji z budżetu państwa, udziałach w podatkach, jak również zmian wysokości środków z funduszy unijnych.

Jednocześnie ujęto stosowne zmiany po stronie przychodów, w tym w zakresie przychodów wynikających z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ustawy oraz emisji obligacji – zwiększenie ogółem w wysokości ponad 73,8 mln zł – plan pierwotnie założony na poziomie ponad 108,4 mln zł.

Ponadto, wprowadzone korekty podyktowane były także między innymi otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatki węglowe, dodatki elektryczne, dla gospodarstw domowych, podmiotów wrażliwych oraz refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe (5,1 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 (20,1 mln zł). Uwzględniono także zmiany w zakresie dochodów planowanych do uzyskania przez poszczególne miejskie jednostki budżetowe.

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

- zmniejszenia dochodów per saldo, które dotyczyły w szczególności poniższych tytułów:

- ✓ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, w tym:
 - na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej wraz z rewitalizacją budynków użyteczności publicznej przy ul. K. Miarki 5 oraz ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrze” – zmniejszenie prognozy dochodów o kwotę 2,5 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 940 tys. zł,
 - zasiłki stałe – zmniejszenie o kwotę 220 tys. zł,
 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zmniejszenie w wysokości 1,5 mln zł,
- ✓ dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Zabrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 wraz z przebudową ul. Hagera” – zmniejszenie o kwotę 500 tys. zł,
- ✓ dotacji na projekty z dofinansowaniem unijnym i z budżetu państwa przeniesione do realizacji w roku następnym na podstawie zmiany harmonogramu realizacji projektu, w tym w szczególności na:
 - „Niskoemisyjny transport miejski -Centrum Przesiadkowe w Zabrze – ZIT” - zmniejszenie prognozy dochodów o kwotę 3 mln zł,
 - „Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze” – zmniejszenie o kwotę 859 tys. zł,
 - „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze” – zmniejszenie prognozy dochodów o kwotę 8,8 mln zł.
- zwiększenia per saldo prognozy dochodów, które dotyczyły m.in.
 - ✓ subwencji – zwiększenie per saldo w wysokości 51,4 mln zł,
 - ✓ wpływów z podatków z tytułu podatku od nieruchomości - zwiększenie w wysokości 5,9 mln zł,
 - ✓ wpływów z opłat w wysokości ogółem 10 mln zł, w tym w szczególności zwiększenie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 9,2 mln zł,
 - ✓ wpływów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe gminy - zwiększenie na poziomie 6,3 mln zł,
 - ✓ wpływów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe powiatu - zwiększenie na poziomie blisko 2,6 mln zł,

- ✓ dochodów z majątku gminy - zwiększenie w wysokości ponad 12,4 mln zł z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz czynszów z budynków komunalnych w wysokości 300 tys. zł,
- ✓ dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu prowizji 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa – zwiększenie o ponad 1 mln zł,
- ✓ odsetek od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych – zwiększenie w wysokości ponad 560 tys. zł, w tym wprowadzenie odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- ✓ odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową – zwiększenie w wysokości 1 mln zł,
- ✓ finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację budynków komunalnych – zwiększenie prognozy o kwotę ponad 3,7 mln zł,
- ✓ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zwiększenie w wysokości 5,1 mln zł, w tym na dodatki węglowe, dla gospodarstw domowych oraz dla podmiotów wrażliwych,
- ✓ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez Miasto Zabrze udziałów w spółce SIM Śląsk Sp. z o.o. - zwiększenie ogółem w wysokości ponad 7,4 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 – wprowadzenie środków w wysokości ponad 20,1 mln zł,
- ✓ dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy i powiatu, w tym m. in.
 - dotacja na budowę drogi łączącej drogę krajową nr 88 poprzez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną z autostradą A1 w Zabrzu – zwiększenie w wysokości 6 mln zł,
 - dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenie o kwotę 1,5 mln zł,
 - dotacja na Domy Pomocy Społecznej – zwiększenie w wysokości ponad 1,7 mln zł,
- ✓ dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i powiatowi ustawami, w tym m. in.
 - dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne – zwiększenie w wysokości ponad 1,3 mln zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zwiększenie w wysokości 229 tys. zł,
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie prognozy o kwotę 940 tys. zł,

1.3 Szczegółowe przyczyny zmian budżetu Miasta Zabrze w 2023 roku

1. Zwiększenie dochodów własnych o kwotę per saldo 175.521.113 zł. Zmiany w zakresie dochodów własnych kształtowały się następująco:

Wpływy z podatków	5 900 000
- podatek od nieruchomości	5 900 000
Wpływy z opłat	10 097 314
- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	10 097 314
* opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000
* opłata za zajęcie pasa drogowego	194 545
* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 202 769
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	6 315 915
- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	2 458 032
* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	166 928
* kary umowne	760 000
* dochody z darowizn	1 212 313
* ustawowe przejęcie spadku	151 697
* pozostałe dochody	167 094
- dochody ze Straży Miejskiej	6 270
- dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	70 000
- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	5 850
* dochody z darowizn	5 850
- dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	262 660
* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	38 660
* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	224 000
- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	108 106
- dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	1 915 468
- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową	284 758
- pozostałe dochody - gmina	38 882
- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg	63 000

- wpłaty mieszkańców z tytułu udziału w kosztach inwestycji pn. „Miasto Zabrze eko-instalacje fotowoltaiczne”	1 102 889
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	2 567 307
- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	4 155
*pozostałe dochody UM	4 155
- dochody z Powiatowego Urzędu Pracy	111 567
- dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	590
- dochody z Centrum Rozwoju Rodziny	500
- dochody z Domów Pomocy Społecznej	2 301 465
- dochody z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	120 190
- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	8 100
- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową	
- powiat	300
- pozostałe dochody - powiat	20 440
Dochody z majątku gminy	12 460 657
- czynsze z budynków komunalnych	300 000
- sprzedaż nieruchomości	12 000 000
- pozostałe dochody z majątku gminy	160 657
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 069 100
- prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	1 069 100
Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	560 675
- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	560 675
Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	1 000 000
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową	1 000 000
Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	10 500 616
- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Centrum Integracji Społecznej"	5 118
- środki z Europejskiego Funduszu Regionalnego na dofinansowanie projektu pn. „Miasto Zabrze eko-instalacje fotowoltaiczne - odnawialne źródła energii”	1 653 635
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. „Niskoemisyjny transport miejski -Centrum Przesiadkowe w Zabrzu – ZIT”	-3 028 515

- 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 Zabrze”	40 000
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowanie programu „Centrum Integracji Społecznej”	43 499
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu „Językowo - komputerowo. Szkolenia dla osób pracujących”	3 112
- środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn. „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze”	3 562 514
- środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn. „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze - etap II”	3 823 977
- środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn. „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze - etap III”	-8 794 041
- środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	7 315 981
* Miasto Przestrzeni Rozwoju - środki z Budżetu Państwa	1 097 397
* Miasto Przestrzeni Rozwoju - środki z budżetu Unii Europejskiej	6 218 584
- środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze”	-859 080
- środki na realizację programu ERASMUS	815 727
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów dot. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	12 385
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze”	770 345
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu „Aktywizacja osób młodych zwolnionych z przyczyn COVID-19 w mieście Zabrze”	-3 983
- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu „Aktywizacja osób młodych zwolnionych z przyczyn COVID-19 w mieście Zabrze”	-741
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego B203na zadanie pn. „Dbaj o powietrze 2.0”	2 520 000
-środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie programu „Wsparcie rozwoju miast”	403 805
-środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu „Wsparcie rozwoju miast”	71 260

- środki w ramach unijnego programu LIFE – „Śląskie. Przywracamy błękit”.	
Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	-50 800
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu „Usługi społeczne na rzecz ograniczania skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy”	175 369
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - miasto Zabrze”	350 827
- środki z Budżetu Państwa na realizację projektu pn. „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - miasto Zabrze”	20 637
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy II - PUP Zabrze”	120 275
-środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Przygotowanie lokali mieszkalnych dla obywateli Ukrainy"	1 000 000
-środki z Europejskiego Instrumentu Miejskiego na realizację zadania pn. „Zabrze Green Power: innowacyjne rozwiązania dla miasta”	179 400
- program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego	349 910
Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	19 608
- dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	19 608
Rekompensata za utracone dochody (PFRON)	10 899
- rekompensata za utracone dochody gminy z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON)	10 899
Pomoc finansowa na realizację inwestycji	38 691 726
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na sfinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Odporności	38 500 000
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej" realizowane w konkursie „Inicjatywa Antysmogowa” w 2023 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza"	191 726
Pomoc finansowa	6 100
- pomoc finansowa na realizację zadania „Kierunek GZM”	6 100
Środki od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	246 680

- program innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej - środki z Uniwersytetu Śląskiego	24 800
- dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia programów polityki zdrowotnej pn. „Program kompleksowej terapii i rehabilitacji dzieci i młodzieży z terenu miasta Zabrze w 2023 roku”	221 880
Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	530 530
- na dofinansowanie projektu „Zielona pracownia”	108 000
- na dofinansowanie prowadzenia punktu programu „Czyste powietrze”	29 173
- na dofinansowanie zadania pn. „Wzbogacenie kolekcji roślinnych w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu - etap I”	11 877
- na realizację zadania pn. „Wydanie publikacji edukacyjnej „Tak się zmienia Zabrze - dbamy o środowisko””	20 000
- na dofinansowanie projektu „Ekopracownia pod chmurką”	136 480
- na realizację zadania pn. „Rekultywacja terenu po wyburzonym budynku - adaptacja na zieloną przestrzeń-dzielnica Zandka, Zabrze”	225 000
Środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	81 313
- środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wyjazd uczniów do Niemiec w celu wymiany edukacyjnej	81 313
Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego	3 768 577
- finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na remont lokali mieszkalnych	3 371 134
- środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na objęcie przez miasto Zabrze udziałów w spółce ZBM-TBS Sp. z o.o.	397 443
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	5 107 650
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek węglowy	2 879 460
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych	131 070
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek elektryczny	1 689 120
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe	408 000
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez Miasto Zabrze udziałów w spółce SIM Śląsk Sp. z o.o.	7 452 060
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez Miasto Zabrze udziałów w spółce SIM Śląsk Sp. z o.o.	3 786 060

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez Miasto Zabrze udziałów w spółce ZBM TBS Sp. z o.o.	3 666 000
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	-2 461 300
- na realizację zadania pn. „Rewitalizacja obszarów miejskich w Zabrzu - Park im. Poległych Bohaterów, wodny plac na osiedlu Janek”	38 700
- na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej wraz z rewitalizacją budynków użyteczności publicznej przy ul. K. Miarki 5 oraz ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrzu”	-2 500 000
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:	20 158 844
- świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	1 669 648
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	39 600
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	166 770
- nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	12 708
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	18 894
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	10 992 327
- zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego	5 370 789
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	1 390 000
- wypłata zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy	203 000
- wypłata zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	94 300
- stypendia i zasiłki szkolne dla obywateli Ukrainy	80 758
- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	22 119
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli Ukrainy	8 200
- potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych (art.9) dla obywateli Ukrainy wnoszących o nadanie numer PESEL	435
- podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	85 299
- instytucjonalne formy pieczy zastępczej	3 997
Subwencje	51 436 842
- część oświatowa subwencji ogólnej	1 726 090
- część równoważąca subwencji ogólnej	-1 374 506
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 085 258

2. Zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy i powiatu o kwotę per saldo 8.671.560 zł, w tym z następujących tytułów:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	6 738 112
- dotacja na budowę drogi łączącej drogę krajową nr 88 poprzez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną z autostradą A1 w Zabrze	6 000 000
- rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”	385 000
- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 508 748
- dotacja na „Narodowy Program rozwoju Czytelnictwa”	117 000
- dotacja na realizację programu rządowego SENIOR +	106 080
- dodatki miesięczne dla pracownika socjalnego	154 035
- posiłek dla potrzebujących	993 871
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-37 000
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-940 000
- zasiłki stałe	-220 000
- dotacja na poprawę poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp tzw. „opieki na odległość”	73 968
- wyprawki szkolne	146 410
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-1 550 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	1 933 448
- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 792
- rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica"	14 000
- dotacja na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	39 000
- dotacja na realizację zadania polegającego na zakupie pakietu szkoleniowego OPW oraz zakupie pakietu ubiorczego ucznia OPW	102 800
- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	1 735 856

3. Zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminom i powiatom o kwotę per saldo 4.977.853 zł, w tym z tytułu:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	4 013 698
- zwrot części podatku akcyzowego	112 416
- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	505 551
- wybory do Sejmu i Senatu RP	812 510
- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	4 664
- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	1 361 099
- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	65 157
- usługi opiekuńcze	-28 640
- ośrodki wsparcia	-95 568
- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1 116
- dodatki osłonowe	9 623
- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	67 518
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	229 000
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	940 000
- wsparcie kobiety w ciąży i rodzin „Za życiem”	8 248
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	21 004
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	964 155
- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	-770
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 137
- inspektoraty nadzoru budowlanego	53 589
- zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 938
- kwalifikacja wojskowa	1 537
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	504 834
- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	157 591
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	-6 389
- indywidualny program integracji cudzoziemca	29 102
- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	59 076
- pomoc dla repatriantów	116 510

4. Zwiększenie dotacji celowych z Budżetu Państwa na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 607.462 zł z tytułu:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	496 150
- platforma e-płatności	279 794
- program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	116 750
- Program Rządowy "Poznaj Polskę" - edycja 2023	64 606
- program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	35 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	111 312
- dotacja na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	12 160
- Program Rządowy "Poznaj Polskę" - edycja 2023	81 752
- kwalifikacja wojskowa	17 400

5. Zwiększenie dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych o kwotę per saldo 6.379.551 zł:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym:	5 604 284
*na dofinansowanie zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Zabrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 wraz z przebudową ul. Hagera”	-500 000
*na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Chłopskiej”	3 604 284
*na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi gminnej ul. 11 Listopada w Zabrze”	2 500 000
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	41 124
- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	-75 287
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2023”	55 468
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"	224 700
- środki z PFRON na realizację zadania pn. „Dostępna przestrzeń publiczna - integracyjny plac zabaw w Zabrze”	528 262

6. Zwiększenie planu przychodów o kwotę per saldo 73.815.646 zł oraz zmniejszenie limitu rozchodów o kwotę 4.651.314 zł z jednoczesną korektą planu dochodów i wydatków, w tym:
- a) zwiększenie per saldo 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 6.479.735 zł,
 - b) zwiększenie przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (tzw. unijne) w kwocie 13.152.986 zł,
 - c) zwiększenie przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 52.000.000 zł,
 - d) zwiększeniem wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.502.775 zł,
 - e) zmniejszenie 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” - końcowe rozliczenie pożyczki,
 - f) zwiększenie przychodów z tytułu spłaty w roku budżetowym pożyczki opisanej w lit g) tiret 1 – pożyczka krótkoterminowa zaciągana i spłacana w roku budżetowym – 1.082.000 zł,
 - g) zmniejszeniem per saldo limitu rozchodów o kwotę 4.651.314 zł, w tym:
 - zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla Forum Organizacji Pozarządowych Działających Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Chorych i Ich Rodzin „RAZEM” w Zabrzu,
 - zwiększenie o kwotę 253.933 zł w związku z rozliczeniem końcowym pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim 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”.
 - zmniejszenie o kwotę 905.247 zł w związku z częściowymi umorzeniami pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2017 roku.
 - zmniejszenie o kwotę 5.000.000 zł w związku z otrzymaniem zawiadomienia z Banku Pekao S.A., zgodnie z którym termin wykupu serii PP2014 przypada na 02.01.2024 r.

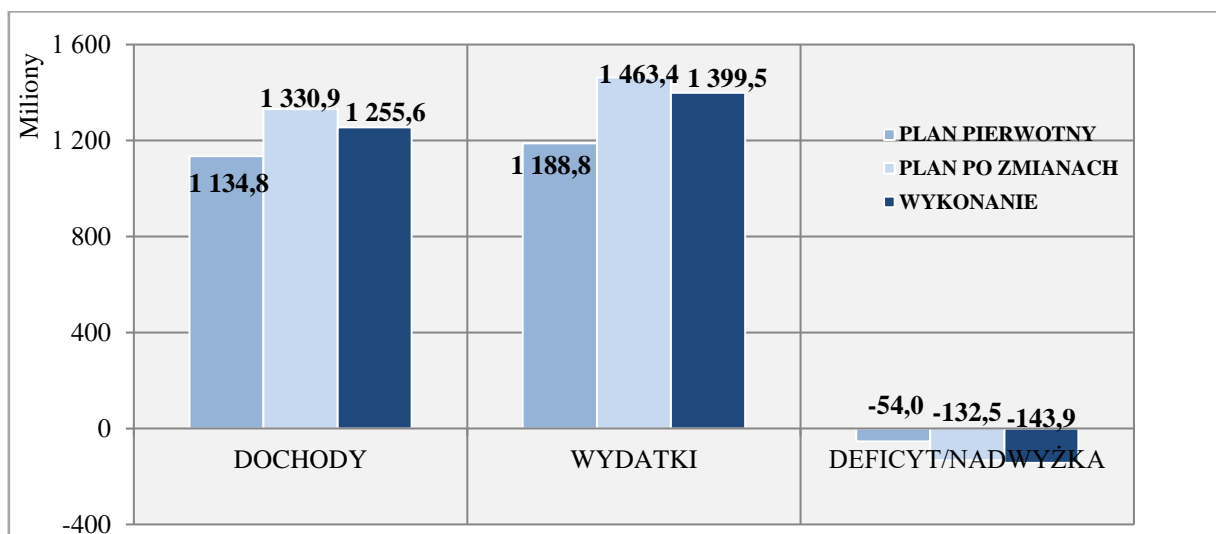
1.4 Ogólne wykonanie budżetu Miasta w 2023 roku

Realizacja budżetu Miasta Zabrze w 2023 roku z uwzględnieniem finansowania przedstawia się w następujący sposób:

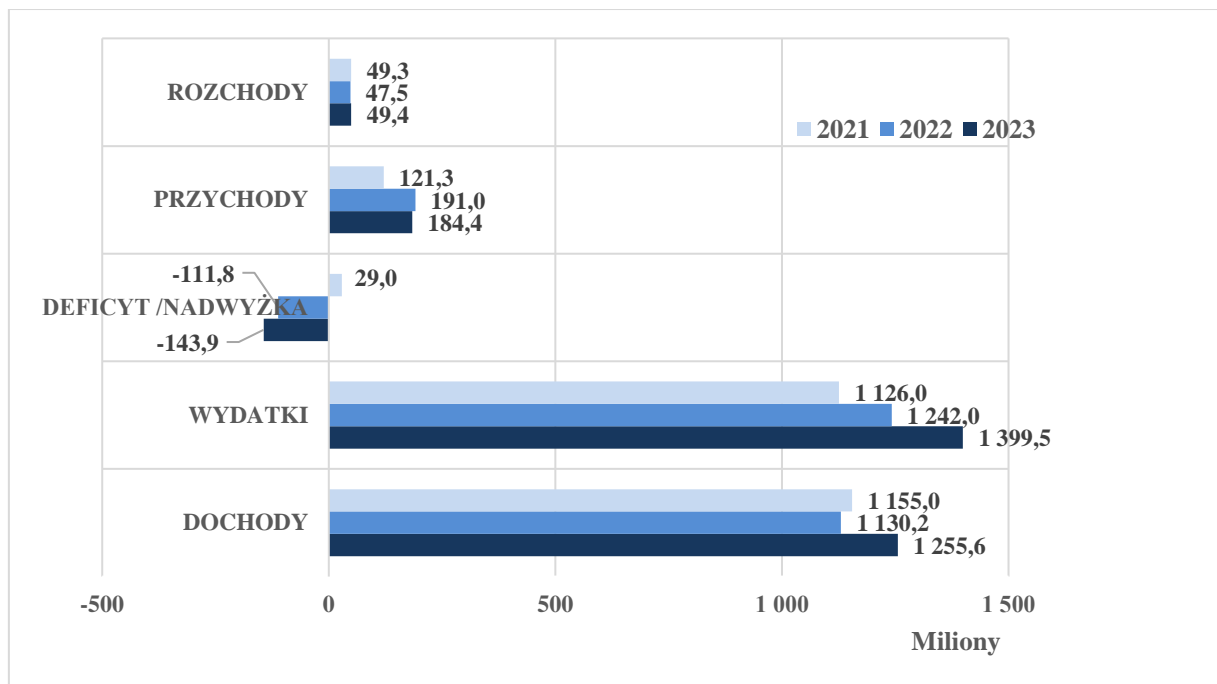
WYK. 2 REALIZACJA BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2023 R. [w zł]



WYK. 3 PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE W 2023 R. [w mln zł],



Pierwotnie założono, iż w 2023 roku wykonanie budżetu osiągnie ujemny wynik finansowy na poziomie ponad 53,9 mln zł. Na podstawie kolejnych korekt budżetu Miasta ustalono, iż różnica między dochodami i wydatkami będzie w dalszym ciągu ujemna i wyniesie ponad 132,4 mln zł, przy czym ostatecznie wynik budżetu zamknął się deficytem na poziomie 143,8 mln zł.

WYK. 4 PORÓWNANIE WYKONANIA PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH W LATACH 2021-2023 [w mln zł]**TAB. 5 PORÓWNANIE REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2021-2023 [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2021	2022	2023
DOCHODY	1 154 958 609	1 130 189 077	1 255 601 871
WYDATKI	1 125 984 617	1 242 027 417	1 399 486 305
DEFICYT/NADWYŻKA	28 973 992	-111 838 340	-143 884 434
PRZYCHODY	121 270 415	191 007 628	184 371 354
ROZCHODY	49 254 780	47 525 840	49 445 428

STRONA DOCHODOWA BUDŻETU

Osiągnięty w 2023 roku wynik budżetu Miasta po stronie dochodowej na kwotę ponad 1,2 mld zł jest wyższy od ubiegłorocznego o ponad 125,4 mln przy wykonaniu 94,34% przyjętej prognozy rocznej. Wykonanie strony dochodowej budżetu miasta Zabrze w 2023 roku w kategorii dochodów bieżących wyniosło 95,85% prognozy rocznej – wskaźnik wyższy w porównaniu do ubiegłorocznego o 0,58 p.p., przy nominalnym spadku per saldo o 17,2 mln zł. Jednocześnie odnotowano wyższy poziom wykonania przyjętego planu w kategorii dochodów majątkowych, tj. nominalnie o kwotę 142,6 mln zł od ubiegłorocznego.

Wskazane powyżej zmniejszenie dochodów bieżących podyktowane było głównie obniżeniem kategorii dochodów bieżących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, gdzie odnotowano spadek o ponad 41,2 mln zł, w tym z tytułu środków na dodatek węglowy (spadek o 34,3 mln zł), a także spadek środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przy wykonaniu

niższym o prawie 3 mln zł. Ponadto znaczący spadek wykonanych dochodów w stosunku do roku poprzedniego odnotowano we wpływach z udziałów w podatkach o ponad 42,2 mln zł.

Na zmniejszenie dochodów bieżących wpływ miały nadal zmiany systemowe wypłaty świadczenia 500+ oraz 300+, od 2022 roku kontynuowane przez ZUS. W zakresie świadczenia wychowawczego 500+ Miasto kontynuowało w 2023 roku wypłaty świadczeń, których procedury, w tym rozstrzygnięcia kwestii spornych zostały rozpoczęte przed reformą, czyli do końca maja 2022 r. – zmniejszenie wykonania o ponad 61,2 mln zł w porównaniu do roku ubiegłego.

Należy podkreślić, iż Miasto pozyskało więcej środków na prowadzenie projektów unijnych o kwotę per saldo ponad 58,9 mln zł w porównaniu do roku 2022, 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 46,4 mln zł, a także środki z Funduszy Norweskich – wykonanie dochodów wyższe o ponad 13,3 mln zł.

Poniższa tabela prezentuje dynamikę dochodów w latach 2021-2023 po uwzględnieniu korekty o środki unijne:

TAB. 6 PORÓWNANIE REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2021-2023 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2021	2022	2023
DOCHODY, W TYM	1 154 958 609	1 130 189 077	1 255 601 871
DOCHODY BIEŻĄCE	1 062 404 075	1 034 147 154	1 016 930 636
DOCHODY MAJĄTKOWE	92 554 534	96 041 923	238 671 235
DYNAMIKA DOCHODÓW OGÓŁEM	106,85%	97,86%	111,10%
DYNAMIKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	110,58%	97,34%	98,34%
DYNAMIKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	77,03%	103,77%	248,51%
DOCHODY MAJĄTKOWE NA PROJEKTY UNIJNE	42 252 777	22 017 086	103 030 168
DOCHODY BIEŻĄCE NA PROJEKTY UNIJNE	7 474 371	11 390 327	6 868 863
SKORYGOWANE DOCHODY, W TYM	1 105 231 461	1 096 781 664	1 145 702 840
SKORYGOWANE DOCHODY BIEŻĄCE	1 054 929 704	1 022 756 827	1 010 061 773
SKORYGOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE	50 301 757	74 024 837	135 641 067
DYNAMIKA PO SKORYGOWANIU DOCHODÓW OGÓŁEM	104,08%	99,24%	104,46%
DYNAMIKA PO SKORYGOWANIU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	110,65%	96,95%	98,76%
DYNAMIKA PO SKORYGOWANIU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	46,34%	147,16%	183,24%

STRONA WYDATKOWA BUDŻETU

Wydatki budżetu Miasta Zabrze w 2023 roku zostały zrealizowane na poziomie 95,63% założonego planu rocznego, tj. w wysokości blisko 1,4 mld zł. W stosunku do roku ubiegłego wydatki ogółem wzrosły o kwotę ponad 157,4 mln zł. Przyrost wykonania tej kategorii budżetowej w 2023 roku w porównaniu do roku ubiegłego jest konsekwencją wyższej realizacji wydatków majątkowych o kwotę 150,2 mln zł, a także wydatków bieżących o kwotę 7,2 mln zł. W 2023 roku w kategorii wydatków bieżących najwyższą dynamikę odnotowano - podobnie jak w latach poprzednich - w zakresie środków przeznaczonych na zadania oświatowe o ponad 45,4 mln zł, obsługę długu o 31,6 mln zł w związku z decyzjami Rady Polityki Pieniężnej (wzrost stóp procentowych na rynku międzybankowym) oraz na wydatki związane z gospodarką komunalną o kwotę prawie 5 mln zł i administracją publiczną o kwotę ponad 6,9 mln. Natomiast najwyższe spadki w kategorii wydatków bieżących uzyskały limity środków przeznaczonych na rodzinę – zmniejszenie o ponad 54,6 mln zł – zmiany systemowe, a także zadania z zakresu polityki społecznej o blisko 29,4 mln zł. Należy podkreślić, że w większości działów klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków ogółem przekroczyła 90% założonego limitu, gdzie średnie wykonanie wydatków bieżących wyniosło 91,9%, a wydatków inwestycyjnych 95,5%. Wyjątek w zakresie wydatków bieżących podobnie jak w roku ubiegłym, stanowią kwoty ponoszone w ramach działu „758 – Różne rozliczenia finansowe” (wykonanie 21,76%), gdzie sklasyfikowane są m.in. rezerwy budżetu Miasta.

W zakresie części majątkowej najwyższy wolumen wykonanych wydatków zanotowano na wydatkach związanych z transportem i łącznością, tj. blisko 192 mln zł, przy wzroście w stosunku do roku 2022 o ponad 142,8 mln zł, co stanowi ponad 18% wszystkich wydatków inwestycyjnych. Podyktowane jest to realizacją inwestycji pn. „Niskoemisyjny Transport Miejski Centrum Przesiadkowe w Zabrzu – ZIT”. Następną grupę po względem wysokiej realizacji w kategorii majątkowej zajmują zadania związane z kulturą fizyczną, tj. w wysokości 45,5 mln zł, przy wzroście w stosunku do roku 2022 o 8,7 mln zł. Kolejną grupę stanowią wydatki związane z gospodarką mieszkaniową w wysokości ponad 43 mln zł, a także z gospodarką komunalną i ochroną środowiska na poziomie ponad 34,7 mln zł. Następną pozycją pod względem wolumenu rozdysponowanych środków były wydatki inwestycyjne na projekty związane z ochroną zdrowia, gdzie wykonanie w omawianym okresie to ponad 11,8 mln zł.

Zadania majątkowe realizowane w 2023 roku zostały w głównej mierze zdeterminowane przez działania prowadzone w ramach przedsięwzięć uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta, w tym na realizację projektów unijnych. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż wykonanie wydatków majątkowych w omawianym roku jest najwyższe od ponad 9 lat.

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 2023 roku wydatki bieżące wyniosły 1.048.937.079,24 zł, a dochody bieżące 1.016.930.636,46 zł, a co za tym idzie wykonany budżet Miasta Zabrze w części „operacyjnej” wyniósł – 32.006.442,78 zł.

Należy jednak podkreślić, iż od powyższej zasady stosuje się wyjątki, które opisano poniżej. **Przyjmując poniższą definicję oraz kwotę tzw. wolnych środków na poziomie 32.371.354,08 zł reguła określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych została spełniona – w wysokości 365 tys. zł. – bez uwzględnienia wykonanych wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (ponad 303 tys. zł), natomiast w wysokości 668.365,88 zł po uwzględnieniu tych wydatków.**

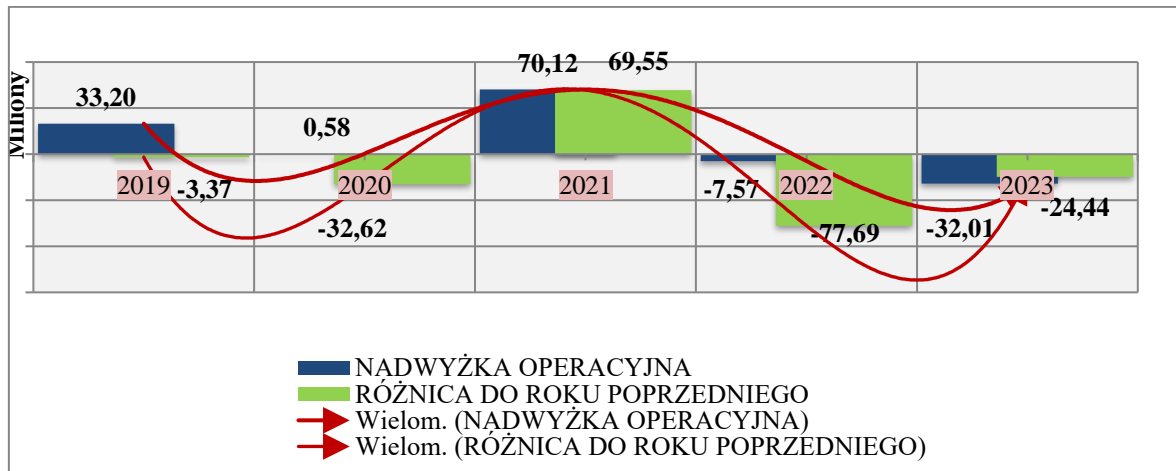
Ustawowymi odstępstwami od reguły salda bieżącego są następujące sytuacje:

- 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 2023 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,
- zgodnie z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zawarto regulację, z której wynika, że ocena spełnienia zasady określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych następuje z uwzględnieniem wykonanych wydatków bieżących pomniejszonych o wykonane wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części, w jakiej nie były finansowane środkami publicznymi otrzymanymi przez jednostkę na ten cel.

Ponadto w wyniku zmian wprowadzonych art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw w 2022 r. niedobór dochodów bieżących mógł być pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, a dodatkowo w latach 2022–2025 wydatki bieżące mogły i mogą być wyższe od dochodów bieżących, jeżeli w latach 2022–2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. Z kolei w art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r.

o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, ustawodawca po raz kolejny zezwolił aby do ustalenia relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogły być powiększone także o przychody pochodzące z wolnych środków. Pozwolenie to dotyczy lat 2023–2025. 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.

WYK. 5 NADWYŻKA OPERACYJNA BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2019-2023 [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.

TAB. 7 OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZA OKRES OD 01.01.2023 R. DO 31.12.2023 R. [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2023 R.	WSKAŹNIK 4 : 3 W %
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM	1 134 790 279	1 330 947 818	1 255 601 871	94,34%
- BIEŻĄCE	939 044 372	1 060 929 070	1 016 930 636	95,85%
- MAJĄTKOWE	195 745 907	270 018 748	238 671 235	88,39%
- dochody własne, w tym:	741 092 551	865 176 822	792 028 839	91,55%
- udziały w podatkach	219 995 092	219 995 092	219 995 092	100,00%
- subwencje, w tym:	298 630 880	350 067 722	350 067 721,85	100,00%
- subwencja oświatowa	242 092 261	243 818 351	243 818 351	100,00%
- subwencja wyrównawcza dla gmin	42 630 786	42 630 786	42 630 786	100,00%
- subwencja równoważąca	13 907 833	12 533 327	12 533 327	100,00%
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0	51 085 258	51 085 258	100,00%
- dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	408 000	408 000	332 777	81,56%
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	19 882 692	28 554 252	27 863 364	97,58%
- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych	73 077 292	78 055 145	77 662 312	99,50%
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	698 864	1 306 326	1 029 533	78,81%
- dotacje z funduszy celowych	1 000 000	7 379 551	6 617 325	89,67%
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	1 188 789 244	1 463 413 743	1 399 486 305	95,63%
- BIEŻĄCE	914 489 339	1 087 341 351	1 048 937 079	96,47%
- MAJĄTKOWE	274 299 905	376 072 392	350 549 226	93,21%
- Wydatki na zadania własne, dofinansowanie zadań zleconych oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 114 013 088	1 377 200 983	1 320 060 346	95,85%
- Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	73 077 292	78 055 145	77 657 059	99,49%
- Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	698 864	1 306 326	1 029 533	78,81%
- Wydatki z funduszy celowych	1 000 000	6 851 289	739 367	10,79%

TAB. 8 REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2021-2023 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 R		2022 R		2023 R		WSKAŹNIK W %			UDZIAŁ W % (WYKONANIE)		
	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	W DOCHODACH/WYDATKACH OGÓŁEM			2021 R.	2022 R.	2023 R.
							2021 R.	2022 R.	2023 R.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:	1 194 542 533	1 154 958 609	1 208 414 730	1 130 189 077	1 330 947 818	1 255 601 871	96,69%	93,53%	94,34%	100,00%	100,00%	100,00%
BIEŻĄCE	1 092 658 571	1 062 404 075	1 085 510 929	1 034 147 154	1 060 929 070	1 016 930 636	97,23%	95,27%	95,85%	91,99%	91,50%	80,99%
MAJĄTKOWE	101 883 962	92 554 534	122 903 801	96 041 923	270 018 748	238 671 235	90,84%	78,14%	88,39%	8,01%	8,50%	19,01%
- dochody własne, w tym:	647 923 981	612 685 952	784 224 569	711 292 835	865 176 822	792 028 839	94,56%	90,70%	91,55%	53,05%	62,94%	63,08%
udziały w podatkach	255 446 792	262 668 027	262 239 466	262 239 465	219 995 092	219 995 092	102,83%	100,00%	100,00%	22,74%	23,20%	17,52%
- subwencje, w tym:	287 905 829	287 905 829	252 664 721	252 664 721	350 067 722	350 067 722	100,00%	100,00%	100,00%	24,93%	22,36%	27,88%
uzupełnienie subwencji ogólnej	41 562 711	41 562 711	3 248 962	3 248 962	51 085 258	51 085 258	100,00%	100,00%	100,00%	3,60%	0,29%	4,07%
subwencja wyrównawcza dla gmin	31 806 556	31 806 556	24 056 002	24 056 002	42 630 786	42 630 786	100,00%	100,00%	100,00%	2,75%	2,13%	3,40%
subwencja oświatowa	197 684 570	197 684 570	211 728 628	211 728 628	243 818 351	243 818 351	100,00%	100,00%	100,00%	17,12%	18,73%	19,42%
subwencja równoważąca	13 033 623	13 033 623	13 631 129	13 631 129	12 533 327	12 533 327	100,00%	100,00%	100,00%	1,13%	1,21%	1,00%
- 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	3 818 369	3 818 369	0	0	0	0	100,00%	-	-	0,33%	0,00%	0,00%

WYSZCZEGÓLNIENIE		2021 R		2022 R		2023 R		WSKAŹNIK W %			UDZIAŁ W % (WYKONANIE)		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE				W DOCHODACH/WYDATKACH OGÓLEM		
								2021 R	2022 R.	2023 R.	2021 R.	2022 R.	2023 R.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
-	dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	222 000	342 619	320 000	345 917	408 000	332 777	154,33%	108,10%	81,56%	0,03%	0,03%	0,03%
-	dochody celowe na dofinansowanie zadań własnych	21 293 773	20 183 795	22 324 983	20 236 219	28 554 252	27 863 364	94,79%	90,64%	97,58%	1,75%	1,79%	2,22%
-	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych	229 213 542	226 306 163	146 446 441	144 032 276	78 055 145	77 662 312	98,73%	98,35%	99,50%	19,59%	12,74%	6,19%
-	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rząd.	1 461 016	1 228 614	1 317 474	926 467	1 306 326	1 029 533	84,09%	70,32%	78,81%	0,11%	0,08%	0,08%
-	dotacje z funduszy celowych	6 522 392	6 305 635	1 116 542	690 641	7 379 551	6 617 325	96,68%	61,86%	89,67%	0,55%	0,06%	0,53%
WYDATKI OGÓLEM, W TYM:		1 216 068 149	1 125 984 617	1 344 594 260	1 242 027 417	1 463 413 743	1 399 486 305	92,59%	92,37%	95,63%	100,00%	100,00%	100,00%
BIEŻĄCE		1 028 056 102	992 279 433	1 097 595 199	1 041 712 951	1 087 341 351	1 048 937 079	96,52%	94,91%	96,47%	88,13%	83,87%	74,95%
MAJATKOWE		188 012 047	133 705 183	246 999 061	200 314 466	376 072 392	350 549 226	71,12%	81,10%	93,21%	11,87%	16,13%	25,05%
-	Wydatki na zadania własne, dofinansowanie zadań zleconych oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	977 493 325	891 783 135	1 194 625 566	1 094 872 150	1 377 200 983	1 320 060 346	91,23%	91,65%	95,85%	79,20%	88,15%	94,32%
-	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	229 301 462	226 390 120	146 446 441	144 028 588	78 055 145	77 657 059	98,73%	98,35%	99,49%	20,11%	11,60%	5,55%

WYSZCZEGÓLNIENIE		2021 R		2022 R		2023 R		WSKAŹNIK W %			UDZIAŁ W % (WYKONANIE)		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE				W DOCHODACH/WYDATKACH OGÓŁEM		
								2021 R	2022 R.	2023 R.	2021 R.	2022 R.	2023 R.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
-	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 461 016	1 228 614	1 317 474	926 467	1 306 326	1 029 533	84,09%	70,32%	78,81%	0,11%	0,07%	0,07%
-	Wydatki z funduszy celowych	7 812 346	6 582 748	2 204 779	2 200 212	6 851 289	739 367	84,26%	99,79%	10,79%	0,58%	0,18%	0,05%

Porównanie realizacji strony dochodowej w latach 2021-2023 wskazuje na:

- relatywnie wysoką realizację dochodów ogółem – wykonanie założonej prognozy na poziomie 94,34%, co daje wzrost w porównaniu do analogicznego wskaźnika z roku ubiegłego o 0,81 p.p., przy wzroście udziału dochodów majątkowych o 10,51%,
- pozytywną realizację dochodów bieżących - utrzymaniu relatywnie wysokiego procentowego wykonania założonego planu rocznego na poziomie 95,85%,
- utrzymanie wysokiego poziomu dochodów własnych – w dochodach ogółem dominującą pozycję zajmują w dalszym ciągu dochody własne Miasta przy wykonaniu 91,55% złożonej prognozy,
- spadek w porównaniu do ubiegłorocznego poziomu wpływów z tytułu udziałów w PIT i CIT o ponad 42,2 mln zł – efekt reformy „Polski Ład”,
- wzrost subwencji oświatowej o ponad 32 mln zł w porównaniu do roku 2022,
- wzrost realizacji dochodów majątkowych o ponad 142,6 mln zł w porównaniu do roku 2022,
- spadek udziału dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych z 12,74 % do 6,56 % w 2023 roku - nominalnym spadek o ponad 66,3 mln zł – przede wszystkim przeniesienie realizacji Programu „500+” do ZUS.

Porównanie realizacji strony wydatkowej w latach 2021-2023 wskazuje na:

- wyższe wykonanie wydatków ogółem w porównaniu do 2022 roku o ponad 157,4 mln zł, przy czym wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie wyższym od ubiegłorocznych o ponad 7,2 mln zł, a majątkowe o 150,2 mln zł,
- poziom realizacji założonego planu w zakresie wydatków bieżących wyniósł 96,47% - wzrost o 1,56 p.p. w porównaniu do roku ubiegłego, przy jednoczesnym wzroście realizacji planu wydatków majątkowych w kontekście założonej prognozy o 12,11 p.p. w stosunku do roku 2022,
- najwyższy poziom wykonania wydatków majątkowych od ponad 9 lat .

1.5 Informacja o zadłużeniu Miasta Zabrze w 2023 roku

Na koniec 2023 roku miasto Zabrze posiadało zobowiązania dłużne o łącznej wartości 781.955.781,74 zł. Do zobowiązań Miasta stanowiących dług publiczny na dzień 31.12.2023 r. zaliczono:

1. długoterminowe tytuły dłużne w wysokości 745.025.715,59 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 33.962.000 zł, w tym:
 - umowy odkupów w formule buy - sell back (zapłata za udziały) w wysokości 17.320.000 zł,
 - umowa wsparcia w wysokości 16.642.000 zł,
3. zobowiązania wymagalne w wysokości 2.968.066,15 zł.

TAB. 9 PORÓWNANIE STRUKTURY DŁUGU MIASTA ZABRZE SPŁACANEGO WYDATKAMI WG STANU NA KONIEC 2022 R. I 2023 R. [w zł i %]

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZADŁUŻENIE NA 31.12.2022 R.	UDZIAŁ W STRUKTURZE	ZADŁUŻENIE NA 31.12.2023 r.	UDZIAŁ W STRUKTURZE	ZMIANA NOMINALNA	ZMIANA %
RAZEM:	683 638 091,88	100,0%	781 955 781,74	100,0%	98 317 689,86	-
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI	643 876 296,13	94,2%	745 025 715,59	95,3%	101 149 419,46	1,1%
ZOBOWIĄZANIA, KTÓRYCH PLANOWANA SPŁATA DOKONA SIĘ Z WYDATKÓW BUDŻETU	39 401 000,00	5,8%	33 962 000,00	4,3%	-5 439 000,00	-1,4%
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	360 795,75	0,1%	2 968 066,15	0,4%	2 607 270,40	0,3%

Na dzień 31.12.2023 r. 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 95,3%. Kolejną część zobowiązań Miasta Zabrze na poziomie 4,7% stanowiły tytuły zaliczane do długu, których spłata dokonywana jest poprzez wydatki budżetowe. Najmniejszy udział w wysokości długu publicznego stanowiły natomiast zobowiązania wymagalne, które wyniosły 0,3%.

Struktura zadłużenia w 2023 roku w porównaniu do stanu na koniec 2022 roku uległa zmianie poprzez:

- wzrost zadłużenia tradycyjnego w ogólnej kwocie długu o 1,1 p.p.,
- spadek długu spłacanego wydatkami w ogólnej kwocie długu o 1,4 p.p.,
- wzrost zobowiązań wymagalnych w ogólnej kwocie długu o 0,3 p.p.

Zadłużenie miasta Zabrze na koniec 2023 r. wzrosło w porównaniu do jego poziomu w roku ubiegłym. Głównymi czynnikami odnotowanej zmiany jego wartości były spłaty wcześniej zaciągniętych

zobowiązań oraz zaciągnięcie nowych zobowiązań. Dodatkowo na poziom długu wpływ miały umorzenia, które Miasto procedowało w 2023 roku.

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 31.12.2023 r. wyniosła 745.025.715,59 zł.

Na wskazaną wartość składały się odpowiednio:

- zaciągnięty kredyt w wysokości 324.700.000 zł,
- zaciągnięte pożyczki w wysokości 6.125.715,59 zł,
- wyemitowane obligacje komunalne w wysokości 414.200.000 zł.

Na koniec 2023 roku wysokość tych zobowiązań wzrosła względem roku poprzedniego per saldo o kwotę 101.149.419,46 zł.

TAB. 10 PORÓWNANIE ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 R. I 31.12.2023 R. [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 R.	WZROST / SPADEK	STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 R.
RAZEM:	643 876 296,13	101 149 419,46	745 025 715,59
KREDYTY	329 400 000,00	-4 700 000,00	324 700 000,00
POŻYCZKI	10 276 296,13	-4 150 580,54	6 125 715,59
OBLIGACJE	304 200 000,00	110 000 000,00	414 200 000,00

Na zmiany w powyższych wielkościach składają się następujące czynniki:

- spłaty dotychczasowych zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości 4.700.000 zł,
- spłaty dotychczasowych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 4.150.580,54 zł,
- zaciągnięcia nowych oraz spłaty dotychczasowych zobowiązań z tytułu obligacji odpowiednio w wysokości 152.000.000 zł i 42.000.000 zł – per saldo zwiększenie o 110.000.000 zł.

TAB. 11 PORÓWNANIE STRUKTURY ZADŁUŻENIA PODSTAWOWEGO MIASTA ZABRZE WG STANU NA KONIEC 2022 R. I 2023 R. [w zł i %]

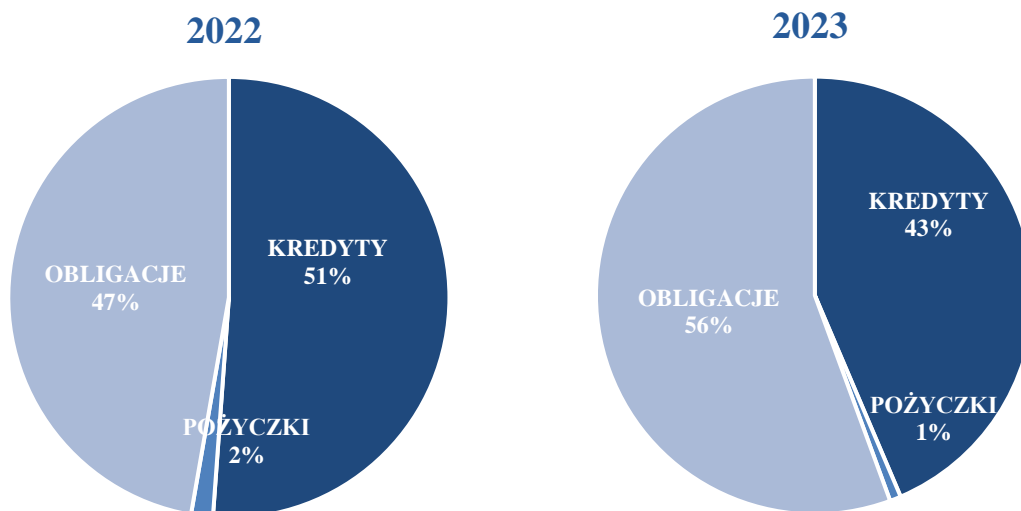
TYTUŁ	ZADŁUŻENIE NA 31.12.2022 R.	UDZIAŁ W STRUKTURZE	ZADŁUŻENIE NA 31.12.2023 R.	UDZIAŁ W STRUKTURZE	ZMIANA NOMINALNA	ZMIANA %
RAZEM:	643 876 296,13	100,0%	745 025 715,59	100,0%	101 149 419,46	0,0%
KREDYTY	329 400 000,00	51,2%	324 700 000,00	43,6%	-4 700 000,00	-7,6%
POŻYCZKI	10 276 296,13	1,6%	6 125 715,59	0,8%	-4 150 580,54	-0,8%
OBLIGACJE	304 200 000,00	47,2%	414 200 000,00	55,6%	110 000 000,00	8,4%

Na dzień 31.12.2023 roku dominującym tytułem zobowiązań „tradycyjnych” była kategoria obligacje z udziałem na poziomie ponad 55% - udział tej kategorii wzrósł w porównaniu do stanu z roku 2022, co związane było z zaciągnięciem nowych zobowiązań z tego źródła. Kolejną część zobowiązań miasta Zabrze wynoszącą ponad 43% stanowiły kredyty (EBI), kategoria ta odnotowała spadek w udziale. Jest to konsekwencja spłat kredytu dokonanych w roku sprawozdawczym o łącznej wysokości 4,7 mln zł. Najmniejszy udział w omawianej strukturze, ze względu na rodzaj zobowiązań, objęły pożyczki stanowiąc niespełna 1%.

Struktura zadłużenia w 2023 roku w porównaniu do stanu na koniec 2022 roku uległa zmianie poprzez:

- wzrost udziału obligacji w kwocie ogólnego zadłużenia o ponad 8 p.p.,
- spadek udziału kredytów w kwocie ogólnego zadłużenia o prawie 8 p.p.,
- spadek udziału pożyczek w kwocie ogólnego zadłużenia o prawie 1 p.p.

WYK. 6 STRUKTURA ZADŁUŻENIA PODSTAWOWEGO MIASTA ZABRZE WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA W LATACH 2022-2023[w %]



Emisje obligacji komunalnych to podstawowa forma finansowania potrzeb inwestycyjnych dla wszystkich samorządów. Obligacje stanowią najwyższy udział w strukturze zadłużenia Miasta. Jest to 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 2023 r. w łącznej wysokości 152 mln zł. Emisje obligacji zostały przeprowadzone w ramach trzech programów o wartościach 100 mln zł, 40 mln zł i 12 mln zł. Emisja obligacji w 2023 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.

W roku 2023 emisja obligacji miała szczególne znaczenie dla miejskiego budżetu, gdyż był to ostatni rok dla wykorzystania i rozliczenia przyznanych środków w ramach perspektywy unijnej na lata 2014-2020. Miasto zmuszone było w 2023 roku zwiększyć wydatki inwestycyjne w stosunku do pierwotnie zaplanowanych, w szczególności na wkłady własne do projektów współfinansowanych środkami unijnymi, jak również celem prefinansowania wydatków niezbędnych dla zakończenia zadań. Wzrost wydatków w obszarze realizowanych w roku 2023 inwestycji, w tym z dofinansowaniem Unii Europejskiej, to głównie konsekwencja zwiększenia kosztów z tytułu waloryzacji inflacyjnej, jako konsekwencji urealnienia wynagrodzeń poszczególnych wykonawców inwestycji miejskich, spowodowanych zmianą cen materiałów i kosztów związanych z realizacją umów oraz nieprzewidzianych robót dodatkowych przy realizacji tych zadań. Należy podkreślić, iż nowe regulacje zagwarantowały wykonawcom prawo do ubiegania się o podwyższenie wynagrodzenia w trakcie realizacji zadania, a Miasto nie miało na to wpływu.

W związku z powyższym zaciągnięcie nowych zobowiązań zagwarantował terminową realizację szeregu zadań, dla których pozyskano środki bezzwrotne i możliwość ich właściwego rozliczenia.

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.

Kredyty, pomimo odnotowanego spadku, nadal stanowią wysoki udział w strukturze zadłużenia Miasta. Ich wysokość 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 finansowaniem 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-

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. 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 2023 r. Miasto wystąpiło o umorzenie dziewięciu pożyczek zawartych w 2017 i 2018 roku, na łączną kwotę 2.041.921,92 zł. Zgodnie z poniższym wyszczególnieniem umów pożyczek:

- 16/2017/88/OA/poe/P z dnia 22.02.2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap VII” – umorzona kwota to 176.947 zł,
- 115/2017/88/OA/poe/P z dnia 13.06.2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap VIII” – umorzona kwota to 844.832,16 zł,
- 307/2017/88/OA/oe-kw/P z 20.11.2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrzu przy ul. 11 Listopada 102” – umorzona kwota to 8.919,50 zł,
- 306/2017/88/OA/oe/P z 20.11.2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrzu przy ul. 11 Listopada 102” – umorzona kwota to 19.197,90 zł,

- 305/2017/88/OA/oe-kw/P z 20.11.2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. 11 Listopada 104” – umorzona kwota to 16.525,80 zł,
- 304/2017/88/OA/oe/P z 20.11.2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. 11 Listopada 104” – umorzona kwota to 19.135,80 zł,
- 303/2017/88/OA/oe-kw/P z 20.11.2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. Nyskiej 13-15” – umorzona kwota to 17.261,10 zł,
- 302/2017/88/OA/oe/P z dnia 20.11.2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. Nyskiej 13-15” – umorzona kwota to 39.921,90 zł,
- 65/2018/88/OA/poe/P z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze - etap IX” - umorzona kwota to 889.181,25 zł.

Wysokość zadłużenia Miasta Zabrze z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji jest w głównej mierze wynikiem 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 2020 - 2023, przy uwzględnieniu ww. podziału przeznaczenia pozyskanych środków.

TAB. 12 PORÓWNANIE ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W LATACH 2020 – 2023 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE		2020	2021	2022	2023
ZADŁUŻENIE PODSTAWOWE	wartość nominalna	516 050 683	549 729 136	596 003 546	673 981 566
	udział %	91,62%	94,03%	95,04%	92,55%
ZADŁUŻENIE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI UNIJNYMI*	wartość nominalna	47 187 983	34 893 000	31 092 750	54 264 150
	udział %	8,38%	5,97%	4,96%	7,45%
OGÓŁEM**	wartość nominalna	563 238 666	584 622 136	627 096 296	728 245 716
	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,

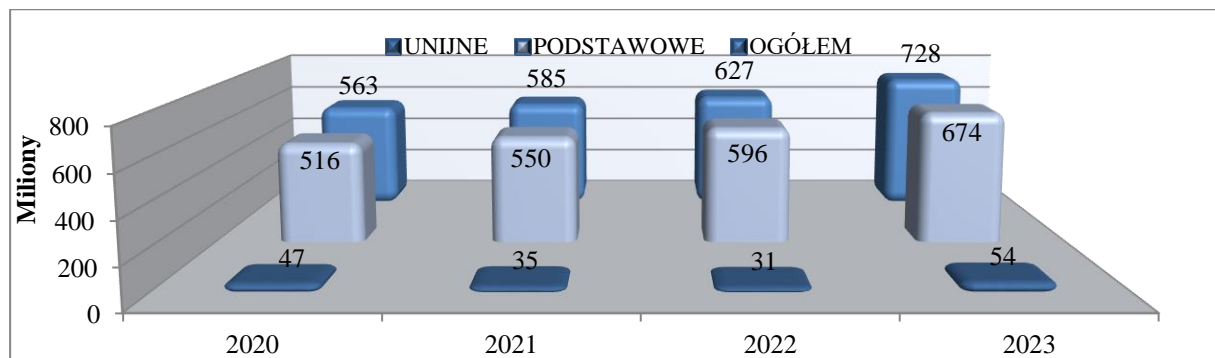
** W przedmiotowych wartościach nie uwzględniono obligacji o wartości 16,8 mln zł wyemitowanych celem sfinansowania ubytku w dochodach na skutek wystąpienia pandemii COVID-19

Do ww. zobowiązań zaciągniętych na finansowanie projektów unijnych, wg stanu na 31.12.2023 r. zaliczono:

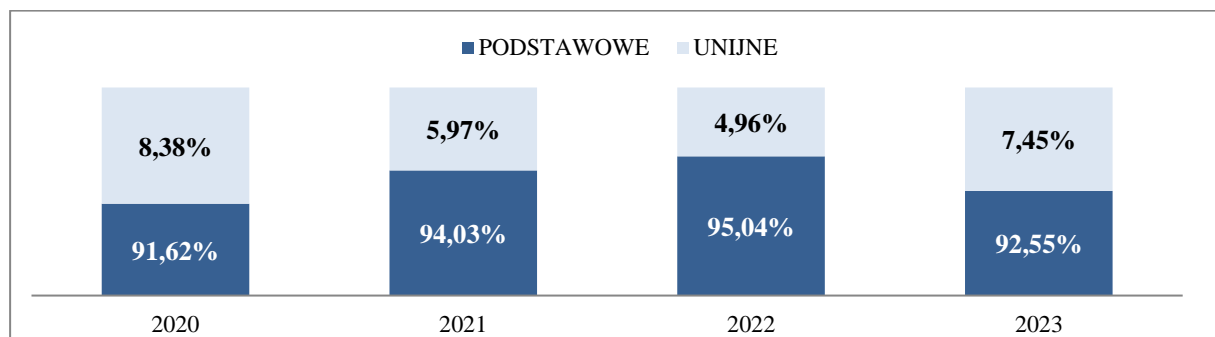
- kredyt inwestycyjny z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na finansowanie programu inwestycyjnego miasta Zabrze – 21.768.150 zł,
- długoterminowe obligacje serii RR – finansowanie projektu pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części Miasta Zabrze” – 3.000.000 zł,
- długoterminowe obligacje serii B2015 – finansowanie projektu pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części Miasta Zabrze” – 5.000.000 zł.
- długoterminowe obligacje serii I2023, J2023, K2023 – finansowanie programu inwestycyjnego miasta Zabrze – 12.496.000 zł
- długoterminowe obligacje serii N2023, O2023 – finansowanie programu inwestycyjnego miasta Zabrze – 12.000.000 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 2020 - 2023 [w mln zł]



WYK. 8 STRUKTURA ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W LATACH 2020-2023 [w mln zł]



Szczegółową informację o aktualnie zaciągniętych zobowiązaniach miasta Zabrze według stanu na dzień 31.12.2023 r. z tytułu obligacji, kredytów i pożyczek (tzw. zadłużenie podstawowe) przedstawiono w Tabeli Nr 20.

1.5.1 Charakterystyka przychodów budżetu miasta Zabrze w 2023 roku

W 2023 roku miasto Zabrze uzyskało przychody w łącznej wysokości **184.371.354,08** zł. Pierwotnie założono plan na poziomie **108.459.524** zł, który w trakcie roku został zwiększony o kwotę 73.815.646 zł, tj. do wysokości **182.275.170** zł.

TAB. 13 PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2023 ROKU [w zł]

PRZYCHODY	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
		108 459 524	182 275 170

TAB. 14 ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2023 ROKU [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2023	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2023	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023
-	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	108 459 524	182 275 170	184 371 354,08
1.	PRZYCHODY ZWIĄZANE Z ZACIĄgniĘCIEM DŁUGU, w tym:	100 401 850	152 000 000	152 000 000,00
1.1	Emisja papierów wartościowych, w tym:	100 000 000	152 000 000	152 000 000,00
1.1.1	PEKAO S.A.	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00
1.1.2	Bank Gospodarstwa Krajowego	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00
1.1.3	NWAI Dom Maklerski S.A.	0	52 000 000	52 000 000,00
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:	8 057 674	30 275 170	32 371 354,08
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	7 258 065	13 737 800	16 197 800,23
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	799 609	13 952 595	13 952 595,50
2.3	Splata udzielonych pożyczek	0	1 082 000	718 182,81
2.4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	1 502 775	1 502 775,54

W toku 2023 roku nastąpiła konieczność korekty wartości przychodów. Największe zmiany nastąpiły w obszarze planu przychodów o charakterze zwrotnym. Na przedmiotowe zmiany składały się:

- przychody z emisji papierów wartościowych – zwiększenie o kwotę 52.000.000 zł,
- przychody z pożyczek - zmniejszenie w wysokości 401.850,00 zł w związku ze zmianą kwoty pożyczki w wyniku rozliczenia końcowego - aneks nr 2 do umowy pożyczki nr 144/2023/88/OA/poe/P w 2023 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Zabrze – etap XII”.

Po wskazanych powyżej zmianach plan przychodów o charakterze zwrotnym, czyli związanych z nowym długiem, zakładał pozyskanie w 2023 roku środków w łącznej wysokości 152.000.000 zł.

Dodatkowo zmiany w zakresie przychodów spowodowane były wymogiem zachowania równowagi budżetowej i dotyczyły m.in. pozycji tzw. „wolnych środków”, tj. kwot które wpłynęły na rachunek miasta w 2022 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 6.479.735 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 13.152.986 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 1.502.775 zł.

Podsumowując, przychody wynikające z rozliczenia środków roku poprzedniego zostały ostatecznie ujęte w planie w wysokości 29.193.170 zł.

Ostatnim rodzajem zmian w obrębie przychodów było zwiększenie planu o kwotę 1.082.000 zł, w zakresie przychodów ze spłat udzielonych przez Miasto pożyczek. Pozycja nie została pierwotnie zaplanowana w budżecie Miasta. W trakcie roku sprawozdawczego, na podstawie wniosku o udzielenie pożyczki krótkoterminowej Forum Organizacji Pozarządowych Działających Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Chorych i Ich Rodzin „RAZEM” w Zabrzu, dokonano zwiększenia planu przychodów w wysokości 1 mln zł. Ww. podmiot zwrócił się do Miasta o wsparcie finansowe z przeznaczeniem na zabezpieczenie ciągłości usług asystencji osobistej i opieki wytchnieniowej poprzez realizację Programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób

z niepełnosprawnościami” i Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”. Udzielona pożyczka miała zapewnić finansowanie wskazanej działalności do czasu otrzymania środków z państwowego funduszu celowego „Fundusz solidarnościowy”, skąd instytucja pozyskała fundusze na jej realizację. Ostatecznie w roku sprawozdawczym kwota wypłaconej pożyczki, zgodnie z zapotrzebowaniem pożyczkobiorcy, wyniosła 636.182,81 zł. Podkreślenia wymaga, iż całość udzielonej pożyczki została spłacona w roku 2023. Dodatkowy wzrost przychodów o 82.000 zł nastąpił w wyniku spłaty pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu Misericordia w Zabrze w 2016 roku. Pożyczka została całkowicie spłacona w 2023 roku.

Zmian dokonano następującymi uchwałami Rady Miasta:

Uchwała LX/861/23 z 9.01.2023 r. – zwiększenie o kwotę 7.061.502 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 7.061.502 zł.
Uchwała LXII/864/23 z 13.02.2023 r. – zwiększenie o kwotę 6.156.047 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 1.656.234 zł.
	Wolne środki - zwiększenie o kwotę 1.350.000 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 2.149.813 zł.
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł.

**Uchwała LXIV/886/23 z 10.03.2023 r. –
zwiększenie o kwotę 4.711.250 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
- zwiększenie o kwotę 711.250 zł.

Przychody z emisji innych papierów wartościowych - zwiększenie o kwotę 4.000.000 zł.

**Uchwała LXVI/896/23 z 17.04.2023 r. –
zwiększenie o kwotę 44.980.949 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 1.210 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 8.979.739 zł.

Przychody z emisji innych papierów wartościowych – zwiększenie o kwotę 36.000.000 zł.

**Uchwała Nr LXIX/929/23 z 26.06.2023 r.
zmniejszenie o kwotę 146.201 zł.**

Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 255.649 zł.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – zmniejszenie o kwotę 401.850 zł.

Uchwała LXX/932/23 z 10.07.2023 r. – zwiększenie o kwotę 175.053 zł.	<p>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 175.053 zł.</p>
Uchwała LXXI/948/23 z 28.08.2023 r. – zwiększenie o kwotę 310.033 zł.	<p>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 215.109 zł.</p> <p>Wolne środki - zwiększenie o kwotę 6.744 zł.</p> <p>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 6.180 zł.</p> <p>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – zwiększenie o kwotę 82.000 zł.</p>
uchwała Nr LXXII/960/23 z 25.09.2023 r. zwiększenie o kwotę 1.027.013 zł.	<p>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 5.680 zł.</p> <p>Wolne środki - zwiększenie o kwotę 146.031 zł.</p>

<p>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 875.302 zł.</p>	
<p>Uchwała Nr LXXIII/969/23 z 30.10.2023 r. zmniejszenie o kwotę 2.460.000 zł.</p>	<p>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 2.460.000 zł</p>
<p>Uchwała Nr LXXV/996/23 z 08.12.2023 r. zwiększenie o kwotę 12.000.000 zł.</p>	<p>Przychody z emisji innych papierów wartościowych - zwiększenie o kwotę 12.000.000 zł.</p>

Ostatecznie wykonane przychody miasta Zabrze w 2023 roku na poziomie 184.371.354,08 zł, stanowiły 101,15% założonego planu po zmianach, a składały się na nie wpływy z następujących tytułów:

- cztery serie obligacji wyemitowane w ramach programu na łączną kwotę 50 mln zł (trzy serie w wysokości 10 mln zł i jedna o wartości 20 mln zł),
- cztery serie obligacji wyemitowanych w ramach programu na łączną kwotę 50 mln zł (trzy serie w wysokości 10 mln zł i jedna o wartości 20 mln zł),
- pięć serii obligacji wyemitowanych w ramach programu na łączną kwotę 40 mln zł (dwie serie w wysokości 6 mln zł, jedna seria w wysokości 8 mln zł i dwie serie w wysokości 10 mln zł),
- dwie serie obligacji wyemitowanych w ramach programu na łączną kwotę 12 mln zł (jedna seria w wysokości 8 mln zł i jedna w wysokości 4 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 16.197.800,23 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 13.952.595,50 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.502.775,54 zł,
- spłata udzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia Misericordia w wysokości 82.000 zł,

- spłata udzielonej pożyczki dla Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „RAZEM” w wysokości 636.182,81zł.

Uzyskane w 2023 roku przychody budżetowe były niższe aniżeli w 2022 roku o kwotę 6.636.273,53 zł, co stanowi spadek o 3,47 %.

W 2023 roku największy udział w przychodach stanowiły środki z emisji obligacji na poziomie 82,44%.

W tej kategorii odnotowano również wzrost przychodów w porównaniu z rokiem ubiegłym o 68,89 %.

Jest to wynik przeprowadzenia emisji papierów wartościowych w 2023 r. w łącznej wysokości 152 mln zł. Zostały one zrealizowane w ramach trzech programów o wartościach: 100 mln zł, 40 mln zł i 12 mln. Emisja obligacji w 2023 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.

W roku 2023 emisja obligacji miała szczególne znaczenie dla miejskiego budżetu, gdyż był to ostatni rok dla wykorzystania i rozliczenia przyznanych środków w ramach perspektywy unijnej na lata 2014-2020. Miasto zmuszone było w 2023 roku zwiększyć wydatki inwestycyjne w stosunku do pierwotnie zaplanowanych, w szczególności na wkłady własne do projektów współfinansowanych środkami unijnymi jak również celem prefinansowania wydatków niezbędnych dla zakończenia zadań, projektów współfinansowanych środkami unijnymi. Wzrost wydatków w obszarze realizowanych w roku 2023 inwestycji, w tym z dofinansowaniem Unii Europejskiej, to głównie konsekwencja zwiększenia kosztów z tytułu waloryzacji inflacyjnej jako konsekwencji urealnienia wynagrodzeń poszczególnych wykonawców inwestycji miejskich, spowodowanych zmianą cen materiałów i kosztów związanych z realizacją umów oraz nieprzewidzianych robót dodatkowych przy realizacji tych zadań. Należy podkreślić, iż nowe regulacje zagwarantowały wykonawcom prawo do ubiegania się o podwyższenie wynagrodzenia w trakcie realizacji zadania, a Miasto nie miało na to wpływu.

W związku z powyższym zaciągnięcie nowych zobowiązań zagwarantowało terminową realizację szeregu zadań, dla których pozyskano środki bezzwrotne i możliwość ich właściwego rozliczenia.

Dla pozostałych grup przychodów obejmujących środki bezzwrotne odnotowano spadek. Największy z nich, bo spadek o 59.950.936,68 zł dotyczył wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Kolejny spadek w stosunku do roku poprzedniego, w wysokości 9.385.519,66 zł dotyczył 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 oraz przychodów wynikających z rozliczenia środków

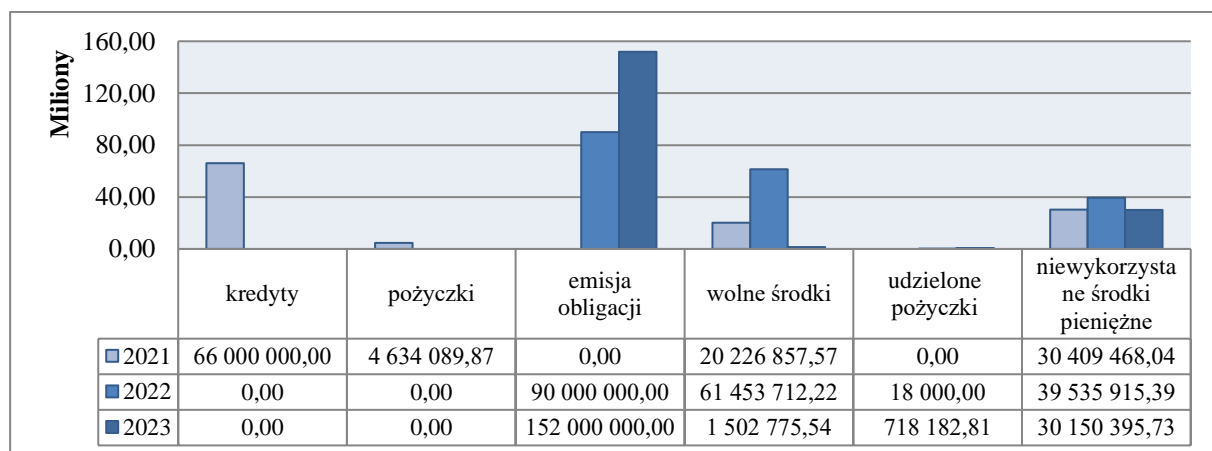
określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadań finansowanych z udziałem tych środków.

Natomiast zrealizowane przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek odnotowały wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem. W omawianym okresie zostały spłacone dwie pożyczki udzielone przez Miasto tj.

- spłata pożyczki udzielonej Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „RAZEM” w wysokości 636.182,81 zł,
- spłata pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu „Misericordia” w Zabrze w wysokości 82.000 zł.

Poniżej zaprezentowano porównanie zrealizowanych przychodów w latach 2021 - 2023.

WYK. 9 PORÓWNANIE UZYSKANYCH PRZYCHODÓW W LATACH 2021 – 2023 [w mln zł]



Podkreślenia wymaga, iż na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, ustalając na lata 2023-2025 relację zrównoważenia budżetu w części bieżącej, dochody bieżące mogą być powiększone dodatkowo o wolne środki, rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST innych niż określone w art. 217 ust 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 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 budżetowego. W związku z powyższym w 2023 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 2023 roku

W 2023 roku Miasto Zabrze przeznaczyło środki na rozchody o łącznej wartości **49.445.427,68 zł**. Plan pierwotny tej kategorii budżetowej wynosił **54.460.559 zł**, natomiast w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony o kwotę **4.651.314 zł**, tj. do wysokości **49.809.245 zł**.

TAB. 15 ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2023 ROKU [w zł]

ROZCHODY	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
	54 460 559	49 809 245	49 445 427,68

TAB. 16 ZESTAWIENIE ROZCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2023 ROKU [w zł]

	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
ROZCHODY OGÓŁEM	54 460 559	49 809 245	49 445 427,68
• spłata kredytów	4 700 000	4 700 000	4 700 000,00
• spłata pożyczek	2 760 559	2 109 245	2 109 244,87
• wykup obligacji	47 000 000	42 000 000	42 000 000,00
• udzielone pożyczki	0	1 000 000	636 182,81

W zakresie przeprowadzonych w trakcie 2023 roku zmian planu rozchodów dokonano zmniejszenia w łącznej wysokości 4.651.314 zł. Przedmiotowe korekty spowodowane były koniecznością dostosowania planu do wartości wynikających ze zaktualizowanych harmonogramów spłat zobowiązań zaciągniętych przez Miasto oraz zamiarem udzielenia pożyczki z miejskiego budżetu. Zmian dokonano następującymi uchwałami Rady Miasta:

Uchwała Nr LXII/864/23 z 13.02.2023 r. - zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł	Udzielenie pożyczki - zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł
Uchwała Nr LXVII/909/23 z 15.05.2023 r. - zmniejszenie o kwotę 852.947 zł	Umorzenie otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - zmniejszenie o kwotę 852.947 zł
Uchwała Nr LXIX/929/23 z 26.06.2023 r. - zwiększenie o kwotę 253.933 zł	Rozliczenie końcowe pożyczki - zwiększenie o kwotę 253.933 zł
Uchwała Nr LXXIII/969/23 z 30.10.2023 r. - zmniejszenie o kwotę 5.000.000 zł	Przesunięcie terminu wykupu obligacji - zmniejszenie o kwotę 5.000.000 zł
Uchwała Nr LXXVI/999/23 z 18.12.2023 r. - zmniejszenie o kwotę 52.300 zł	Umorzenie otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - zmniejszenie o kwotę 52.300 zł

Na podstawie wniosku o udzielenie pożyczki Forum Organizacji Pozarządowych Działających Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Chorych i Ich Rodzin „RAZEM” w Zabrzu dokonano zwiększenia rozchodów w wysokości 1 mln zł. Ww. podmiot zwrócił się do Miasta o wsparcie finansowe z przeznaczeniem na zabezpieczenie ciągłości usług asystencji osobistej i opieki wytchnieniowej poprzez realizację Programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” i Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”. Udzielona pożyczka miała zapewnić finansowanie wskazanej działalności do czasu otrzymania środków z państwowego funduszu celowego „Fundusz solidarnościowy”, skąd instytucja pozyskała fundusze na jej realizację. Ostatecznie w roku sprawozdawczym kwota wypłaconej pożyczki, zgodnie z zapotrzebowaniem pożyczkobiorcy, wyniosła 636.182,81 zł. Podkreślenia wymaga fakt, iż całość udzielonej pożyczki została spłacona w roku 2023.

Kolejnymi zmianami w zakresie rozchodów były korekty związane z częściowym umorzeniem pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Łączna kwota umorzonych środków dla Miasta w 2023 roku wyniosła 2.041.921,92 zł, z czego kwota 905.407 zł to środki wcześniej zaplanowane do spłaty w samym roku 2023. Zmiany dotyczyły następujących pożyczek:

- 16/2017/88/OA/poe/P z dnia 22.02.2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap VII” – umorzona kwota to 176.947 zł i w całości zmniejszona w 2023 roku;
- 115/2017/88/OA/poe/P z dnia 13.06.2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap VIII” – umorzona kwota to 844.832,16 zł , w tym zmniejszenie w 2023 roku o kwotę 676.000 zł;
- 307/2017/88/OA/oe-kw/P z 20.11.2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrzu przy ul. 11 Listopada 102” – umorzona kwota to 8.919,50 zł , w tym zmniejszenie w 2023 roku o kwotę 7.600 zł;
- 306/2017/88/OA/oe/P z 20.11.2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrzu przy ul. 11 Listopada 102” – umorzona kwota to 19.197,90 zł, w tym zmniejszenie w 2023 roku o kwotę 7.600 zł;
- 305/2017/88/OA/oe-kw/P z 20.11.2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrzu przy ul. 11 Listopada 104” – umorzona kwota to 16.525,80 zł , w tym zmniejszenie w 2023 roku o kwotę 6.600 zł;
- 304/2017/88/OA/oe/P z 20.11.2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrzu przy ul. 11 Listopada 104” – umorzona kwota to 19.135,80 zł , w tym zmniejszenie w 2023 roku o kwotę 7.600 zł;

- 303/2017/88/OA/oe-kw/P z 20.11.2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. Nyskiej 13-15” – umorzona kwota to 17.261,10 zł , w tym zmniejszenie w 2023 roku o kwotę 6.900 zł;
- 302/2017/88/OA/oe/P z dnia 20.11.2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. Nyskiej 13-15” – umorzona kwota to 39.921,90 zł , w tym zmniejszenie w 2023 roku o kwotę 16.000 zł;

Należy podkreślić, iż w ramach przeprowadzonych działań w 2023 roku udało się również zakończyć procedurę umorzeniową dla umowy pożyczki nr 65/2018/88/OA/poe/P z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze - etap IX” na łączną kwotę 889.181,25 zł. Środki te dotyczyły spłaty przewidzianej w latach 2024-2025.

Dodatkowo w omawianym roku dokonano zwiększenia rozchodów o kwotę 253.933 zł w związku z rozliczeniem końcowym pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim 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”.

Ponadto z uwagi na otrzymane zawiadomienie o terminie wykupu obligacji serii PP2014 przypadającym w roku 2024 w trakcie roku 2023 dokonano zmniejszenia pozycji rozchodowej budżetu o kwotę 5.000.000 zł. Zgodnie z układem kalendarza „data wykupu” tj. 30.12.2023 r. przypadała w dzień niebędącym „dniem roboczym” (zgodnie z definicjami z umowy). Wykup nastąpił w pierwszym „dniu roboczym” przypadającym po dacie wykupu tj. 2.01.2024 r.

Ostatecznie w ramach omawianej części budżetu w 2023 roku rozdysponowano kwotę 49.445.427,68 zł, tj. 99,27% zakładanego planu budżetu po zmianach. Spłata kapitału z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji następowała terminowo i zgodnie z zawartymi umowami. Informację o realizacji poszczególnych tytułów przedstawiono w poniższej tabeli.

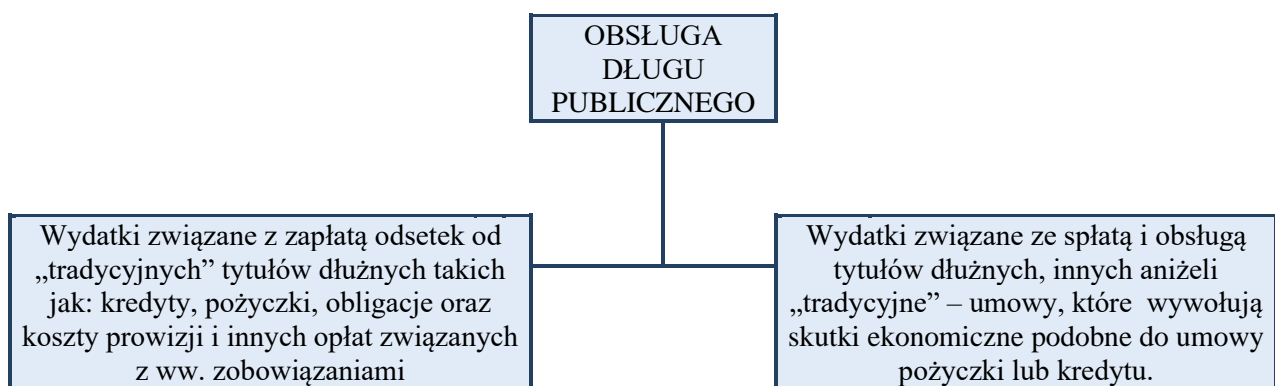
TAB. 17 REALIZACJA ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2023 ROKU [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
OGÓLEM		54 460 559	49 809 245	49 445 427,68
A.	ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPLATĄ DŁUGU, w tym:	54 460 559	49 809 245	49 445 427,68
1	Splatę rat kapitałowych od kredytów, w tym:	4 700 000	4 700 000	4 700 000,00
1.1	kredyt z EBI	4 700 000	4 700 000	4 700 000,00
2	Splatę kapitału od zaciągniętych pożyczek, w tym:	2 760 559	2 109 245	2 109 244,87
2.1	pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 1.226.000 zł z 2017 roku (Program Ograniczenia Niskiej Emisji. Etap VII)	176 947	0	0
2.2	pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 2.865.000 zł z 2017 roku (Program Ograniczenia Niskiej Emisji. Etap VIII)	676 000	0	0
2.3	pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 63.065 zł z 2017 roku (budynek przy ul. 11 Listopada 102 - KAWKA)	7 600	0	0
2.4	pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 63.993 zł z 2017 roku (budynek przy ul. 11 Listopada 102)	7 600	0	0
2.5	pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 55.086 zł z 2017 roku (budynek przy ul. 11 Listopada 104 - KAWKA)	6 600	0	0
2.6	pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 63.786 zł z 2017 roku (budynek przy ul. 11 Listopada 104)	7 600	0	0
2.7	Pożyczka preferencyjna - 57.370 zł - WFOŚiGW - Nyska 13-15 KAWKA umowa z dnia 20.11.2017 r.	6 900	0	0
2.8	pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 133.073 zł z 2017 roku (budynek przy ul. Nyska 13-15)	16 000	0	0
2.9	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
2.10	pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 4.050.000 zł z 2020 roku (Program Ograniczenia Niskiej Emisji. Etap XI)	824 900	824 900	824 900,00
2.11	pożyczka z WFOŚ w wysokości 4.018.500,00 zł z 2021 roku (Program Ograniczenia Niskiej Emisji. Etap XII)	125 000	378 933	378 932,87
3	Wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez Miasto	47 000 000	42 000 000	42 000 000,00
3.1	Obligacje serii ZAB U wyemitowane w 2012 roku - bank PEKAO S.A.	14 000 000	14 000 000	14 000 000
3.2	Obligacje serii W wyemitowane w 2013 roku - bank PKO Bank Polski S.A.	5 000 000	5 000 000	5 000 000
3.3	Obligacje serii BB wyemitowane w 2015 roku - bank PEKAO S.A.	10 000 000	10 000 000	10 000 000
3.4	Obligacje serii KK wyemitowane w 2014 roku - bank PKO Bank Polski S.A.	5 000 000	5 000 000	5 000 000
3.5	Obligacje serii PP wyemitowane w 2014 roku - bank PEKAO S.A.	5 000 000	0	0
3.6	Obligacje serii F2016 wyemitowane w 2016 roku - bank BNP PARIBAS S.A.	3 000 000	3 000 000	3 000 000
3.7	Obligacje serii B17 wyemitowane w 2017 roku - bank PEKAO S.A.	5 000 000	5 000 000	5 000 000
4	Udzielone pożyczki	0	1 000 000	636 182,81
4.1	Udzielenie pożyczki dla organizacji "RAZEM"	0	1 000 000	636 182,81

1.5.3 Obsługa zadłużenia w 2023 roku

W roku 2023 wydatki związane z obsługą długu miasta Zabrze wyniosły łącznie 60.884.035,17 zł. Do kosztów obsługi długu publicznego miasta Zabrze w 2023 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 55.445.035,17 zł,
2. wydatki wynikające z umów, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu – 5.439.000 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. ZOBOWIĄZANAMI

Na obsługę długu publicznego z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji w 2023 roku zaplanowano pierwotnie kwotę 40.335.000 zł, w tym 39.250.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, 328.500 zł na zapłatę odsetek od kredytu w rachunku bieżącym, 156.500 zł na zapłatę kosztów z tytułu emisji samorządowych papierów oraz innych opłat i prowizji. Ponadto przyjęto kwotę 600.000 zł jako rezerwę na ewentualną zmianę stóp procentowych lub inne wydatki związane z obsługą zadłużenia.

TAB. 18 OBSŁUGA DŁUGU MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W 2023 ROKU [w zł]

OBSŁUGA DŁUGU	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
	40 335 000,00	56 017 539,00	55 445 035,17

W trakcie roku budżetowego, w oparciu o prowadzone analizy, w szczególności w zakresie wysokości stóp procentowych oraz aktualizacje harmonogramów poszczególnych zobowiązań, plan wydatków na obsługę długu był na bieżąco korygowany. Ostatecznie limit wydatków został zwiększony łącznie o kwotę 15.682.539 zł. Korekta dotyczyła następujących pozycji:

- odsetki od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych – zwiększenie o kwotę 14.639.361 zł,
- wydatki na prowizje i inne koszty związane z obsługą długu – zwiększenie o kwotę 1.643.178 zł,
- „rezerwa” na ewentualną zmianę stóp procentowych oraz inne wydatki związane z obsługą zadłużenia – zmniejszenie o kwotę 600.000 zł.

W 2023 roku z tytułu kosztów związanych z obsługą długu (wydatki bieżące) poniesiono wydatki w kwocie 55.445.035,17 zł na co składały się:

- odsetki od zobowiązań długoterminowych – 53.644.110,71 zł,
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – 22.777,68 zł,
- koszty emisji samorządowych papierów oraz inne opłaty i prowizje – 1.778.146,78 zł.

Poniżej przedstawiono koszty odsetkowe Miasta Zabrze z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz obligacji komunalnych poniesione w 2023 roku.

TAB. 19 OBSŁUGA DŁUGU MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W 2023 ROKU [w zł]

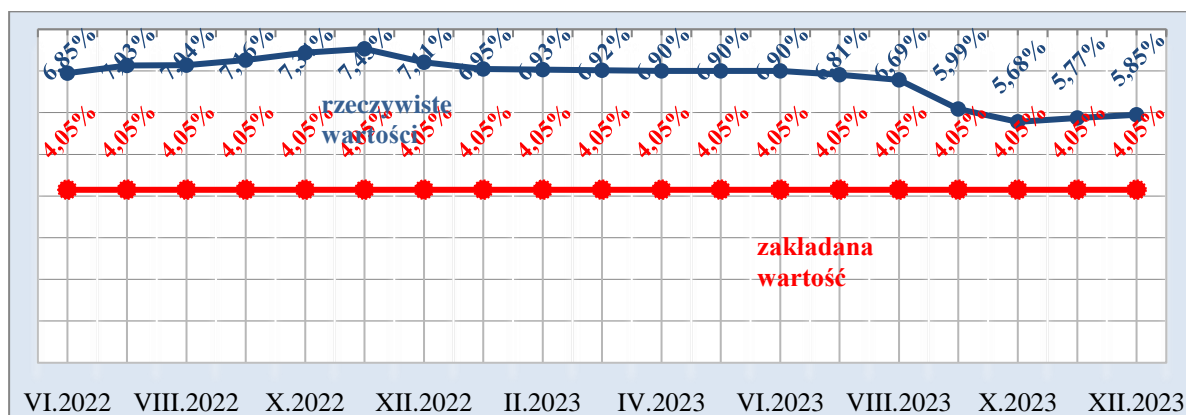
WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK ZACIĄGNIĘCIA	WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA WG UMOWY	ZAPŁACONE ODSETKI
KREDYTY, W TYM:	-	-	23 225 189,89
EBI	2017	330 000 000	23 202 412,21
Kredyt w rachunku bieżącym	2022	50 000 000	22 777,68
POŻYCZKI, W TYM:	-	-	596 066,50
WFOŚIGW (PONE_VII)	2017	1 223 155	11 430,73
WFOŚIGW (PONE_VIII)	2017	2 816 107	54 576,17
WFOŚIGW (11 Listopada 104 (KAWKA))	2017	55 086	1 067,59
WFOŚIGW (11 Listopada 102 (KAWKA))	2017	63 065	1 222,16
WFOŚIGW (11 Listopada 102)	2017	63 993	1 240,17
WFOŚIGW (11 Listopada 104)	2017	63 786	1 236,16
WFOŚIGW (Nyska 13-15 (KAWKA))	2017	57 537	1 115,04
WFOŚIGW (Nyska 13-15)	2017	133 073	2 578,93
WFOŚIGW (PONE IX)	2018	3 763 938	57 441,12
WFOŚIGW (PONE X)	2019	3 821 860	88 209,13
WFOŚIGW (PONE XI)	2020	4 023 440	155 207,43
WFOŚIGW (PONE XII)	2021	4 018 500	220 741,87
OBLIGACJE KOMUNALNE, W TYM:	-	-	29 845 632,00
PEKAO S.A. (serie: S, T, U)	2012	34 000 000	1 187 970,00
PEKAO S.A. (serie: V, W, X)	2013	21 000 000	1 236 265,00
PEKAO S.A. (serie: Z, AA, BB)	2013	32 000 000	404 890,00
PKO BP (serie: KK, LL, ŁŁ)	2014	22 000 000	1 823 100,00
PEKAO S.A. (seria: NN, OO, PP)	2014	18 000 000	201 945,00
BGK (seria: RR, SS, TT, UU, WW, XX, YY, ZZ)	2015	38 200 000	3 095 682,00
BGK (seria: A2015, B2015, C2015, D2015)	2015	20 000 000	1 592 191,00
BGK (seria: A16, B16)	2016	25 000 000	2 208 890,00
BNP Paribas Polska S.A. - wcześniej jako Raiffeisen Bank Polska S.A (seria: C16, D16, E16, F16, G16)	2016	15 000 000	525 600,00
PEKAO S.A. (serie: A17, B17, C17, D17, E17, F17)	2017	43 000 000	3 100 500,00
NWAI S.A. (serie: A2020, B2020, C2020)	2020	21 000 000	1 872 633,00
PEKAO S.A. (serie: A2022, B2022, C2022, D2022, E2022, F2022)	2022	70 000 000	6 293 966,00
NWAI S.A. (serie: G2022, H2022, I2022)	2022	20 000 000	1 776 660,00
PEKAO S.A. (B2023, D2023, F2023, H2023)	2023	50 000 000	2 313 820,00
BGK (serie: A2023, C2023, E2023, G2023)	2023	50 000 000	2 211 520,00
NWAI S.A. (serie: I2023, J2023, K2023, L2023, M2023)	2023	40 000 000	0,00
NWAI S.A (serie: N2023, O2023)	2023	12 000 000	0,00
OGÓLEM	-	-	53 666 888,39

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.

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.

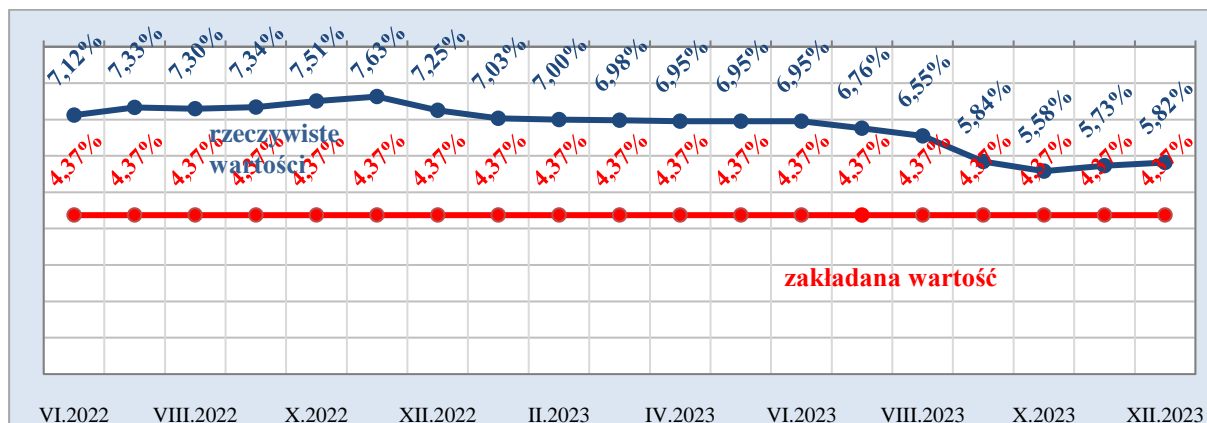
W przypadku obligacji wyemitowanych w 2012 roku, bazę oprocentowania stanowi wskaźnik WIBOR 3M, który na etapie planowania budżetu na 2023 rok przyjęto na poziomie 4,05%. Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się ww. wskaźnika w porównaniu z planowanym.

WYK. 10 POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 3M W OKRESIE OD VI.2022 DO XII.2023 W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA W PROJEKCIE BUDŻETU [w %]



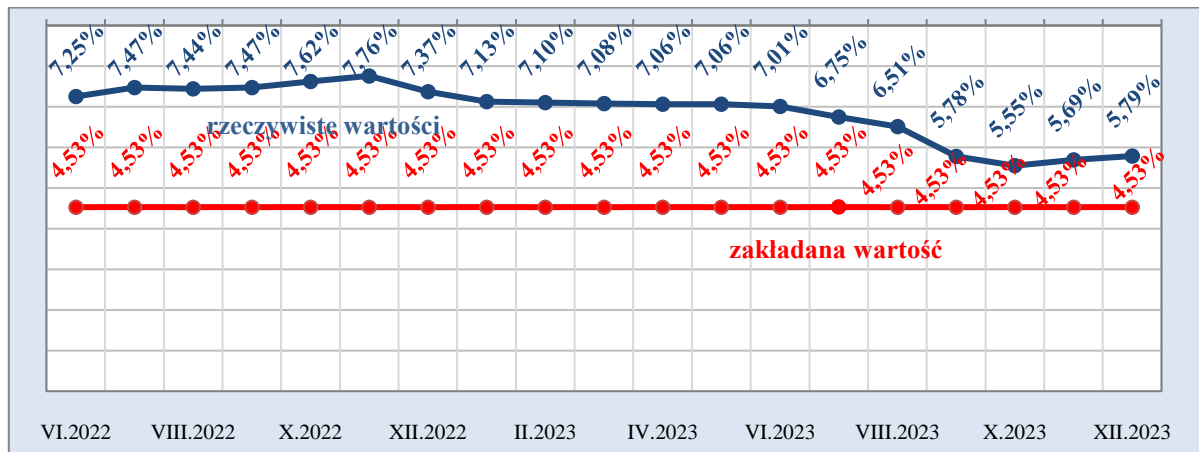
W przypadku obligacji wyemitowanych w latach 2013 – 2016 oraz w latach 2020 – 2023, a także kredytu z EBI, bazę oprocentowania stanowi wskaźnik WIBOR 6M, który na etapie planowania budżetu na 2023 rok zaprognozowano na poziomie 4,37%. Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się ww. wskaźnika w porównaniu z planowanym.

WYK. 11 POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 6M W OKRESIE OD VI.2022 DO XII.2023 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 2023 rok zaprognozowano na poziomie 4,53%. Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się ww. wskaźnika do planowanego.

WYK. 12 POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 12M W OKRESIE OD VI.2022 DO XII.2023 W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA W PROJEKCIE BUDŻETU [w %]



Jak wynika z powyższych, graficznych prezentacji kształtowania się wskaźnika WIBOR trzy-, sześć- 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 2023 roku RPP mając na celu obniżenie inflacji utrzymywała stopy procentowe na wysokim poziomie. W efekcie tego na wysokim poziomie utrzymywały się 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 przedmiotowych 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 2023 r. stopa redyskonta weksli wynosiła 5,80%. Oprocentowanie pożyczek wynosiło 5,51%. W porównaniu do roku 2022 również znacznie wzrósł koszt obsługi długu z tytułu zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pożyczek.

TAB. 20 INFORMACJA O AKTUALNIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH, POŻYCZKACH I OBLIGACJI MIASTA ZABRZE STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

KRYTERIA	KWOTA ZOBOWIĄZANIA	AKTUALNE ZADŁUŻENIE	DATA ZAWARCIA UMOWY	SPOSÓB SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ	OSTATECZNA DATA SPŁATY / WYKUPU	WYSOKOŚĆ OPROCENTOWANIA
EBI	330 000 000,00	324 700 000,00	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 1,096%, IV transza - WIBOR 6M + marża 0,309%, V transza - WIBOR 6M + marża 0,441%
RAZEM KREDYTY:	-	324 700 000,00	-	-	-	-
WFOŚiGW (PONE VII)	1 223 155,04	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	133 073,00	0,00	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 (PONE IX)	3 763 937,50	586,25	11.06.2018	kwartalnie, od 30.11.2019	28.02.2025	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (PONE X)	3 821 860,34	879 272,34	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	2 008 139,87	12.08.2020	kwartalnie, od 30.11.2021	30.11.2025	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (PONE XII)	3 408 123,29	3 237 717,13	24.09.2021	kwartalnie, od 30.06.2023	30.09.2031	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
RAZEM POŻYCZKI	-	6 125 715,59	-	-	-	-
PKO BP S.A.	15 000 000,00	0,00	05.11.2004	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	E – 3,3 mln - 2012	52-tyg. bony skarb.+ marża Seria D – 0,45%, Seria E – 0,50% / rocznie
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	25 000 000,00	0,00	04.09.2009	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	M - 5 mln - 21.12.2017	WIBOR 3M + marża dla każdej serii w przedziale od 0,5% do 1,95% (w zależności od roku)
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	40 000 000,00	0,00	12.05.2010	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	O - 20 mln - 15.06.2020	WIBOR 3M + marża dla każdej serii w wysokości 0,9%
PEKAO S.A.	20 000 000,00	0,00	21.10.2011	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	R - 10 mln - 25.11.2021	WIBOR 3M + Seria R – 0,8%
PEKAO S.A.	34 000 000,00	0,00	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	10 000 000,00	19.06.2013	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	X – 10 mln – 26.06.2024	WIBOR 6M + marża dla każdej serii w wysokości 1,12%

KRYTERIA	KWOTA ZOBOWIĄZANIA	AKTUALNE ZADŁUŻENIE	DATA ZAWARCIA UMOWY	SPOSÓB SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ	OSTATECZNA DATA SPŁATY / WYKUPU	WYSOKOŚĆ OPROCENTOWANIA
PEKAO S.A.	32 000 000,00	0,00	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%
PEKAO S.A.	30 200 000,00	0,00	22.04.2014	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	HH - 5,2 mln - 04.06.2022	WIBOR 6M + marża dla serii: HH - 0,80%
PKO BP S.A.	22 000 000,00	17 000 000,00	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%
PEKAO S.A.	18 000 000,00	5 000 000,00	23.12.2014	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	PP - 5 mln - 30.12.2023 (płatność w najbliższym dniu roboczym, co oznacza wykup w styczniu 2024 r.)	WIBOR 6M + marża dla serii: 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%

KRYTERIA	KWOTA ZOBOWIĄZANIA	AKTUALNE ZADŁUŻENIE	DATA ZAWARCIA UMOWY	SPOSÓB SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ	OSTATECZNA DATA SPŁATY / WYKUPU	WYSOKOŚĆ OPROCENTOWANIA
Raiffeisen Bank Polska S.A. (aktualnie BNP Paribas Bank Polska S.A.)	15 000 000,00	3 000 000,00	09.12.2016	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	F16 - 3 mln - 28.12.2023 G16 - 3 mln - 28.12.2024	WIBOR 6M + marża dla serii: F16 - 1,70% G16 - 1,70%
PEKAO S.A.	43 000 000,00	33 000 000,00	28.04.2017	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	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: 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%
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%
PEKAO S.A.	50 000 000,00	50 000 000,00	03.04.2023	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	B2023 - 10 mln - 5.04.2029 D2023 - 10 mln - 5.04.2031 F2023 - 10 mln - 31.05.2033 H2023 - 20 mln - 31.05.2035	WIBOR 6M + marża dla serii: B2023 - 2,10% D2023 - 2,20% F2023 - 2,30% H2023 - 2,40%

KRYTERIA	KWOTA ZOBOWIĄZANIA	AKTUALNE ZADŁUŻENIE	DATA ZAWARCIA UMOWY	SPOSÓB SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ	OSTATECZNA DATA SPŁATY / WYKUPU	WYSOKOŚĆ OPROCENTOWANIA
Bank Gospodarstwa Krajowego	50 000 000,00	50 000 000,00	20.04.2023	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	A2023 - 10 mln - 27.04.2028 C2023 - 10 mln - 27.04.2030 E2023 - 10 mln - 31.05.2032 G2023 - 20 mln - 27.04.2034	WIBOR 6M + marża dla serii: A2023 - 1,60% C2023 - 1,70% E2023 - 1,90% G2023 - 2,08%
NWAI Dom Maklerski S. A.	40 000 000,00	40 000 000,00	07.07.2023	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	I2023 - 6 mln - 20.11.2033 J2023 - 6 mln - 20.11.2034 K2023 - 8 mln - 20.11.2035 L2023 - 10 mln - 20.11.2036 M2023 - 10 mln - 20.11.2037	WIBOR 6M + marża dla serii: I2023 - 2,50% J2023 - 2,55% K2023 - 2,60% L2023 - 2,65% M2023 - 2,70%
NWAI Dom Maklerski S. A.	12 000 000,00	12 000 000,00	21.12.2023	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	N2023 - 8 mln - 27.12.2024 O2023 - 4 mln - 27.12.2037	N02023 - stała stopa procentowa 7,09% O2023 - WIBOR 6M + marża 2,75%
RAZEM OBLIGACJE:	-	414 200 000,00	-	-	-	-
RAZEM DŁUGOTERMINOWE	-	745 025 715,59	-	-	-	-
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	50 000 000,00	0,00	03.01.2023	uznanie rachunku w dowolnie wybranych dniach roboczych i dowolnych kwotach w okresie kredytowania	najpóźniej w dniu zakończenia okresu kredytowania tj. od dnia udostępnienia do 31.12.2023 r.	WIBOR ON + marża 0,94%
RAZEM KRÓTKOTERMINOWE	-	0,00	-	-	-	-
OGÓLEM	-	745 025 715,59	-	-	-	-

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

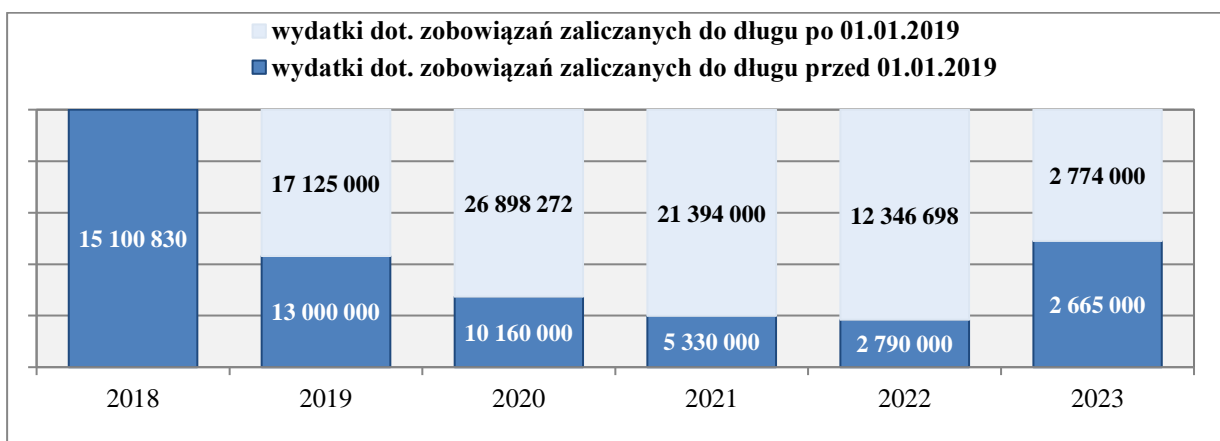
Na wydatki związane ze spłatą i obsługą tytułów dłużnych, innych aniżeli „tradycyjne” formy tj. umów, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu - zgodnie ze wskazaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach - Miasto Zabrze wydało w 2023 roku łącznie kwotę 5.439.000 zł. Były to wydatki stanowiące spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych – 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.

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

TAB. 21 WYDATKI ZMNIEJSZAJĄCE DŁUG PONIESIONE W 2023 ROKU [w zł]

	SPLATA ZOBOWIĄZAŃ ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI, O KTÓRYM MOWA W ART. 72 UST. 1 PKT 2 UOFP, W TYM:	5 439 000,00
1.	umowa sprzedaży, których przedmiotem było udzielenie wsparcia finansowego dla Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze” w celu ustabilizowania jej sytuacji finansowej poprzez zakup akcji	2 665 000,00
2.	umowa wsparcia z dnia 02.08.2018 r., której przedmiotem było wsparcie spółki Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o.o. – utworzenie w Szpitalu Miejskim w Zabrze Sp. z o.o. Szpitalnego Oddziału Ratunkowego („SOR”) wraz z ładowiskiem przyszpitalnym	2 774 000,00

WYK. 13 WYDATKI ZMNIEJSZAJĄCE DŁUG PONIESIONE W LATACH 2018 - 2023 [w zł]



1.6 Analiza wskaźnikowa – rok 2023

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 2018 - 2023:

- 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+” (obecnie 800+”). 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. Korektę tę pokazano dla porównania z rokiem wcześniejszym albowiem wypłata środków została przejęta przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (miasto realizowało zadanie jeszcze przez kilka miesięcy w roku 2022). W 2023 roku miasto kontynuowało w 2023 roku wypłaty świadczeń, których procedury, w tym rozstrzygnięcia kwestii spornych zostały rozpoczęte przed reformą, czyli do końca maja 2022 r. – zmniejszenie o ponad 61,2 mln zł w porównaniu do roku ubiegłego,
- **Korekta Polski Ład** – są to środki przyznawane 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 - środki w wysokości 33.667.280,68 zł.
- **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 2023 rok w wysokości 3.756 tys. 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 20.148.723,08 zł,
- **Korekta o przychody** – zgodnie z **kolejnymi zmianami** ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw w latach 2023-2025 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 tzw. wolne środki.

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
W_{D1}	95,0%	91,0%	88,9%	92,0%	91,5%	81,0%
W_{D1} Korekta 500+	94,5%	89,9%	87,1%	90,8%	91,0%	81,0%
W_{D1} Korekta Polski Ład				91,7%	91,5%	80,5%
W_{D1} Korekta Fundusz COVID (dod. węglowe, gosp. domowe, podm. wrażliwe)	-	-	-	-	91,2%	80,9%
W_{D1} Korekta Fundusz Ukraina	-	-	-	-	91,3%	80,7%
W_{D1} Korekty łącznie	-	-	-	-	90,4%	81,1%

Wskaźnik W_{D1} wskazuje jaką część dochodów ogółem stanowią dochody bieżące. Z powyższej tabeli wynika, iż miasto utrzymuje wysoki poziom udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem, przy czym należy wskazać, iż w 2023 roku odnotowano spadek o 10,5 p.p. względem poziomu osiągniętego w roku poprzednim ze względu na znaczny wolumen środków majątkowych pozyskanych na realizację inwestycji.

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

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

gdzie:

Dpod – dochody podatkowe

Db – dochody bieżące

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
W_{D2}	39,5%	37,5%	35,3%	35,3%	37,0%	35,7%
W_{D2} Korekta 500+	41,3%	38,5%	36,5%	37,3%	35,9%	28,9%
W_{D2} Korekta Polski Ład				36,7%	37,0%	36,9%
W_{D2} Korekta Fundusz COVID (dod. węglowe, gosp. domowe, podm. wrażliwe)	-	-	-	-	38,7%	35,9%
W_{D2} Korekta Fundusz Ukraina	-	-	-	-	37,9%	36,4%
W_{D2} Korekty łącznie	-	-	-	-	42,3%	37,9%

Wskaźnik W_{D2} wskazuje jaką część dochodów bieżących stanowią dochody podatkowe ogółem. Spadek jest w szczególności spowodowany zmianami zasad udziału samorządów w dochodach z tytułu podatku

dochodowego od osób fizycznych i prawnych, co skutkuje zmniejszeniem udziału tego tytułu w ogóle dochodów miasta Zabrze.

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
W_{D3-1ST}	31,7%	32,1%	33,6%	30,3%	39,7%	45,6%
W_{D3-1ST} Korekta 500+	34,9%	36,3%	39,1%	34,8%	42,0%	45,6%
W_{D3-1ST} Korekta Polski Ład				31,4%	39,7%	46,8%
W_{D3-1ST} Korekta Fundusz COVID (dod. węglowe, gosp. domowe, podm. wrażliwe)	-	-	-	-	41,4%	45,7%
W_{D3-1ST} Korekta Fundusz Ukraina	-	-	-	-	40,6%	46,3%
W_{D3-1ST} Korekty łącznie	-	-	-	-	44,9%	47,8%

Wskaźnik samodzielności dochodowej W_{D3-1ST} informuje o stopniu samodzielności jednostki w kreowaniu dochodów. Im jest wyższy, tym jednostka jest mniej zależna od środków z Budżetu Państwa, a tym samym od poziomu wskaźników regulujących gospodarkę narodową. Powyższa prezentacja wskazuje wzrost wskaźnika, parametr skorygowany jest większy aniżeli jego bazowy wariant. Zgodnie z powyższym należy wskazać, iż znacząco zwiększyły się dochody własne w roku 2023 w stosunku do lat wcześniejszych oraz zmniejszyły się kwoty udziału w podatkach dochodowych.

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
W_{D3-2ST}	29,2%	28,9%	31,8%	27,4%	35,3%	36,9%
W_{D3-2ST} Korekta 500+	32,2%	32,7%	37,0%	31,5%	37,4%	36,9%
W_{D3-2ST} Korekta Polski Ład				28,4%	35,3%	37,9%
W_{D3-2ST} Korekta Fundusz COVID (dod. węglowe, gosp. domowe, podm. wrażliwe)	-	-	-	-	36,8%	37,0%
W_{D3-2ST} Korekta Fundusz Ukraina	-	-	-	-	36,1%	37,5%
W_{D3-2ST} Korekty łącznie	-	-	-	-	39,9%	38,7%

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

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

gdzie:

W_w – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

W_b – wydatki bieżące

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
W_{w1}	39,5%	38,9%	37,9%	39,5%	40,6%	45,3%
W_{w1} Korekta 500+	43,8%	44,7%	44,9%	46,4%	43,2%	45,3%

Wskaźnik W_{w1} obrazuje obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne. Zgodnie z powyższą prezentacją w stosunku do roku wcześniejszego wskaźnik zwiększył się o 4,7 p.p. – głównie jako konsekwencja wzrostu wynagrodzenia minimalnego oraz zwiększeniem wynagrodzeń w sferze oświaty.

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

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

gdzie:

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

W_b – wydatki bieżące

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
W_{w2}	47,6%	50,4%	50,9%	55,2%	47,5%	44,3%
W_{w2} Korekta 500+	41,7%	42,9%	41,7%	47,3%	44,1%	44,3%
W_{w2} Korekta Fundusz COVID (dod. węglowe, gosp. domowe, podm. wrażliwe)	-	-	-	-	44,8%	44,1%
W_{w2} Korekta Fundusz Ukraina	-	-	-	-	46,3%	43,2%
W_{w2} Korekty łącznie	-	-	-	-	39,7%	43,0%

Wskaźnik W_{w2} wskazuje jaką część wydatków bieżących stanowią otrzymane transfery bieżące, czyli dotacje oraz subwencja. W 2023 roku odnotowano spadek w przedmiotowym zakresie o 3,2 p.p.

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

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

gdzie:

W_m – wydatki majątkoweW_o – wydatki ogółem

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
W_{w3}	13,1%	15,6%	12,9%	11,9%	16,1%	25,0%
W_{w3} Korekta 500+	14,4%	17,5%	15,0%	13,7%	17,0%	25,0%
W_{w3} Korekta Fundusz COVID (dod. węglowe, gosp. domowe, podm. wrażliwe)	-	-	-	-	20,0%	33,5%
W_{w3} Korekta Fundusz Ukraina	-	-	-	-	19,7%	34,1%
W_{w3} Korekty łącznie	-	-	-	-	21,8%	34,2%

Wskaźnik W_{w3} wskazuje jaką część wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe. Spadek wskaźnika w latach 2020 i 2021 względem roku 2019 wynika m.in. z przestoju w zakresie realizowanych prac inwestycyjnych na skutek wystąpienia pandemii COVID-19. W roku 2022 odnotowano wzrost wskaźnika o 4,2 p.p., jednak 2023 oznaczał się znacznie wyższą dynamiką wydatków majątkowych, a wskaźnik wzrósł o 8,9 p.p. Szczególne znaczenie miały tu inwestycje na niskoemisyjny transport miejski. Podkreślenia wymaga fakt, iż wskaźnik skorygowany jest jeszcze wyższy aniżeli jego bazowy wariant. Wydatki majątkowe zrealizowane w 2023 roku osiągnęły poziom najwyższy od 9 lat – nominalnie 351 mln zł.

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

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

gdzie:

W_m – wydatki majątkowe w danym roku budżetowymL_m - liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku¹

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
W_{w4}	687 zł	934 zł	833 zł	787 zł	1 283 zł	2 267 zł

Wskaźnik W_{w4} wskazuje jaką kwotę wydatków majątkowych poniesioną w danym roku można by przypisać każdemu mieszkańcowi. Wskaźnik ten świadczy m.in. o atrakcyjności jednostki samorządu terytorialnego, gdyż wskazuje na jej zdolności rozwojowe. W roku 2023 odnotowano prawie dwukrotny wzrost kwoty przypadającej jednemu mieszkańcowi – jest to konsekwencja wyższych wydatków majątkowych.

¹ Do przeliczenia uwzględniono w 2022 roku liczbę mieszkańców w wysokości 156.082 osób ((liczba mieszkańców według Głównego Urzędu Statystycznego, stan 30.06.2022 r.)

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
W_{B1}	4,2%	3,3%	0,1%	6,1%	-0,7%	-2,5%
W_{B1} Korekta 500+	4,7%	3,8%	0,1%	7,0%	-0,7%	-2,5%
W_{B1} Korekta Polski Ład				2,7%	-0,7%	-5,4%
W_{B1} Korekta Fundusz COVID (dod. węglowe, gosp. domowe, podm. wrażliwe)	-	-	-	-	-1,3%	-2,6%
W_{B1} Korekta Fundusz Ukraina	-	-	-	-	-0,7%	-2,6%
W_{B1} Korekta o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	-	-	-	-	4,8%	0,0%
W_{B1} Korekty łącznie	-	-	-	-	4,7%	-5,3%

Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem (W_{B1}) wskazuje w jakim stopniu jednostka może zaciągnąć nowe zobowiązania w stosunku do osiągniętych dochodów. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących.

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

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

gdzie:

No – nadwyżka operacyjna

Db – dochody bieżące

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
W_{B2}	4,4%	3,7%	0,1%	6,6%	-0,7%	-3,1%
W_{B2} Korekta 500+	4,9%	4,2%	0,1%	7,7%	-0,8%	-3,1%
W_{B2} Korekta Polski Ład				3,0%	-0,7%	-6,7%
W_{B2} Korekta Fundusz COVID (dod. węglowe, gosp. domowe, podm. wrażliwe)	-	-	-	-	-1,4%	-3,2%
W_{B2} Korekta Fundusz Ukraina	-	-	-	-	-0,8%	-3,2%
W_{B2} Korekta o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp*	-	-	-	-	5,2%	0,0%
W_{B2} Korekty łącznie	-	-	-	-	5,2%	-3,3%

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

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

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

gdzie:

No – nadwyżka operacyjna

Dm – dochody majątkowe

Wm – wydatki majątkowe

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
W_{B3}	67,1%	75,9%	84,8%	121,7%	44,2%	59,0%
W_{B3} Korekta 500+	67,4%	76,1%	84,8%	121,7%	44,2%	59,0%
W_{B3} Korekta Polski Ład					44,2%	49,4%
W_{B3} Korekta Fundusz COVID (dod. węglowe, gosp. domowe, podm. wrażliwe)	-	-	-	-	40,9%	58,9%
W_{B3} Korekta Fundusz Ukraina	-	-	-	-	44,0%	59,0%
W_{B3} Korekta o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	-	-	-	92,0%	74,8%	68,2%
W_{B3} Korekty łącznie	-	-	-	-	71,4%	49,4%

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
W_{Z1}	57,5%	55,6%	60,4%	56,6%	62,3%	73,3%
W_{Z1} Korekta 500+	63,6%	63,7%	71,7%	65,9%	66,3%	73,3%
W_{Z1} Korekta Fundusz COVID (dod. węglowe, gosp. domowe, podm. wrażliwe)	-	-	-	-	65,0%	73,5%
W_{Z1} Korekta Fundusz Ukraina	-	-	-	-	63,7%	74,7%
W_{Z1} Korekta o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	-	-	-	-	58,8%	71,0%
W_{Z1} Korekty łącznie	-	-	-	-	66,7%	72,7%

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

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

gdzie:

 Z_o – zobowiązania ogółem wykazane w sprawozdaniu RB-Z D_b – dochody bieżące

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
W_{Z2}	64,6%	76,3%	76,7%	68,8%	66,1%	76,9%
W_{Z2} Korekta 500+	71,5%	87,3%	91,0%	80,0%	70,3%	76,9%
W_{Z2} Korekta Fundusz COVID (dod. węglowe, gosp. domowe, podm. wrażliwe)	-	-	-	-	69,1%	77,2%
W_{Z2} Korekta Fundusz Ukraina	-	-	-	-	67,6%	78,4%
W_{Z2} Korekta o przychody , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	-	-	-	-	62,4%	74,5%
W_{Z2} Korekty łącznie	-	-	-	-	70,8%	76,3%

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

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

gdzie:

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
W_{Z3}	6,0%	6,6%	6,1%	5,3%	6,8%	7,9%
W_{Z3} Korekta 500+	6,6%	7,5%	7,2%	6,2%	7,2%	7,9%
W_{Z3} Korekta Fundusz COVID (dod. węglowe, gosp. domowe, podm. wrażliwe)	-	-	-	-	7,1%	7,9%
W_{Z3} Korekta Fundusz Ukraina	-	-	-	-	7,0%	8,0%
W_{Z3} Korekta o przychody , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	-	-	-	-	6,4%	7,6%
W_{Z3} Korekty łącznie	-	-	-	-	7,3%	8,1%

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
W_{Z4}	7,8%	9,9%	9,9%	7,9%	15,4%	8,1%
W_{Z4} Korekta 500+	8,7%	11,3%	11,8%	9,2%	16,4%	8,1%
W_{Z4} Korekta Fundusz COVID (dod. węglowe, gosp. domowe, podm. wrażliwe)	-	-	-	-	16,1%	8,2%
W_{Z4} Korekta Fundusz Ukraina	-	-	-	-	15,8%	8,3%
W_{Z4} Korekta o przychody , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp*	-	-	-	-	14,6%	7,9%
W_{Z4} Korekty łącznie	-	-	-	-	16,5%	8,1%

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.

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

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

gdzie:

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
W_{Z5}	100,0%	101,4%	104,8%	98,0%	105,3%	108,0%
W_{Z5} Korekta 500+	99,9%	101,5%	105,6%	97,7%	105,7%	108,0%
W_{Z5} Korekta Fundusz COVID (dod. węglowe, gosp. domowe, podm. wrażliwe)	-	-	-	-	106,2%	108,1%
W_{Z5} Korekta Fundusz Ukraina	-	-	-	-	105,5%	108,1%
W_{Z5} Korekta o przychody , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	-	-	-	-	97,3%	104,7%
W_{Z5} Korekty łącznie	-	-	-	-	100,0%	104,8%

Wskaźnik W_{Z5} obrazuje obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i spłatą zadłużenia. Osiągnięty poziom wskaźnika za 2023 rok wskazuje, iż wydatki bieżące i obsługa zadłużenia przekracza dochody bieżące.

OCENA MIEJSKICH FINANSÓW OKIEM SPECJALISTÓW

Międzynarodowa Agencja Fitch Ratings przeprowadziła w 2023 roku dwie oceny ratingowe. Oceny dokonano w dniu 14 kwietnia 2023 oraz 13 października 2023 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 2023 roku

Na dzień 31.12.2023 roku miasto Zabrze posiadało 11 zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń, których łączna wartość wyniosła 55.235.845,85 zł, co daje zmniejszenie w stosunku do stanu na dzień 31.12.2022 roku o kwotę 12.468.139,91 zł.

TAB. 22 WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ PRZEZ MIASTO ZABRZE – PORÓWNANIE WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 R. I 31.12.2023 R.

Lp.	PODMIOT, KTÓREMU UDZIELONO PORĘCZENIA	PODMIOT, NA RZECZ KTÓREGO UDZIELONO PORĘCZENIA	PORĘCZONE ZOBOWIĄZANIE	WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2022 R.	WZROST / SPADEK	AKTUALNA WARTOŚĆ PORĘCZENIA
1	Górnik Zabrze Sportowa S.A.	Getin Noble Bank S.A.	emisja obligacji	20 126 195,00	-3 880 074,00	16 246 121,00
2	Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	7 140 000,00	0,00	7 140 000,00
3	Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	263 069,17	-263 069,17	0,00
4	Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	327 581,21	-327 581,21	0,00
5	Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	1 290 911,71	-534 554,64	756 357,07
6	Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	9 580 000,00	-1 966 686,52	7 613 313,48
7	Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	kredyt w rachunku bieżącym	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
8	Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	pożyczka inwestycyjna	2 574 900,00	-2 574 900,00	0,00
9	Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	pożyczka inwestycyjna	4 874 325,00	-744 689,00	4 129 636,00
10	Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	kredyt inwestycyjny	1 513 001,00	-445 000,00	1 068 001,00
11	ZBM - TBS Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt na przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane	6 818 450,15	-58 128,25	6 760 321,90
12	Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	kredyt inwestycyjny, kredyt obrotowy	8 274 301,52	-1 673 457,12	6 600 844,40
13	Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	pożyczka	138 188,00	0,00	138 188,00
14	Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	dotacja	783 063,00	0,00	783 063,00
OGÓLEM				67 703 985,76	-12 468 139,91zł	55 235 845,85

Zmniejszenie wartości poręczeń ogółem było konsekwencją spłat dokonanych w trakcie omawianego okresu przez podmioty, którym udzielono poręczenia oraz zmniejszenia zobowiązania Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu poręczonego przez miasto Zabrze, z uwagi na niewykorzystanie pełnej linii kredytowej.

Na potencjalne koszty związane z obsługą udzielonych poręczeń w 2023 roku zaplanowano wydatki w wysokości 10.313.241 zł. Powyższa kwota wynikała z konieczności zapewnienia środków na potencjalne spłaty zobowiązań z tytułu zawartych w latach wcześniejszych umów poręczeniowych. W trakcie 2023 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków na łączną wartość 9.380.722 zł, tj. do kwoty 932.519 zł. Przedmiotowe korekty podyktowane były m. in. samodzielnym regulowaniem zobowiązań przez podmioty, za które Miasto poręczało oraz zmianami harmonogramów spłat poręczonych przez Miasto zobowiązań.

Poszczególne korekty dotyczyły następującego zakresu:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.880.074 zł w ramach umowy poręczenia udzielonego spółce: Górnik Zabrze S. A.,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 1.125.218 zł w ramach umów poręczenia udzielonych instytucji kultury: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 756.583 zł w ramach umowy poręczenia udzielonego spółce: Zabrzeńska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o. o.,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.048.663 zł w ramach umów poręczenia udzielonych spółce: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o.,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.673.448 zł w ramach umowy poręczenia udzielonego spółce: Stadion w Zabrzu Sp. z o. o.,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 896.736 zł w ramach umowy poręczenia udzielonego spółce: Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.,

W 2023 roku Miasto nie poniosło kosztów związanych z udzielonymi poręczeniami, wobec czego wykonanie tej pozycji wydatkowej na 31.12.2023 r. wyniosło 0 zł. Ponadto należy zaznaczyć, iż w omawianym okresie nie zostały wysunięte żadne roszczenia względem Miasta jako poręczyciela, a podmioty którym udzielono poręczenia na bieżąco przekazywały informacje dotyczące spłaty poręczonych zobowiązań.

TAB. 23 WYKAZ WYDATKÓW PRZYPADAJĄCYCH DO SPŁATY W 2023 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 01.01.2023 R.	ZMIANA	LIMIT POTENCJALNYCH WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R.
Górnik Zabrze Spółka Akcyjna	VeloBank S.A. (dawniej: Getin Noble Bank S.A.)	48 315 575	3 880 074	-3 880 074	0
Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.	Bank Pekao S.A.	12 321 000	2 044 000	-1 673 448	370 552
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	9 580 000	240 000	0	240 000
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	783 063	783 063	-783 063	0
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	138 188	6 909	0	6 909
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie pożyczki	Bank Ochrony Środowiska S.A.	8 236 377	565 930	-534 091	31 839
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	7 140 000	896 736	-896 736	0
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	3 100 000	534 555	-534 555	0
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	2 210 000	327 591	-327 591	0
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie kredytu	Bank Ochrony Środowiska S.A.	2 760 000	290 648	-222 492	68 156
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	2 300 000	263 072	-263 072	0
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	2 574 900	265 600	-265 600	0
ZBM-TBS Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	7 530 000	215 063	0	215 063
OGÓLEM		-	10 313 241	-9 380 722	932 519

Niezależnie w trakcie 2023 roku do Miasta wpłynął 1 wniosek o udzielenie nowego poręczenia dla Spółki MOSIR w Zabrzu, w konsekwencji czego zostały wykonane czynności weryfikacyjne. W Uchwale nr LXVII/909/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na 2023 rok ustalony został limit do udzielenia przez Prezydenta Miasta poręczenia do kwoty 4 mln zł. Ostatecznie, z uwagi na trwającą procedurę w zakresie pozyskania przez Spółkę środków, które miały być poręczone w omawianym okresie poręczenie nie zostało udzielone.

1.8 Rezerwy budżetowe w 2023 roku

Uchwalony budżet Miasta Zabrze na 2023 rok zakładał 3 rezerwy w ogólnej wysokości 4.250.00 zł, które łącznie stanowiły 0,29 % zaplanowanych (plan po zmianach) 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 2023 wyróżnić należy:

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

W trakcie 2023 roku przedmiotowe rezerwy zostały rozdysponowane na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Zabrze zgodnie z wyszczególnieniem zaprezentowanym w poniższej tabeli:

TAB. 24 POZIOM ROZDYSPONOWANIA REZERW BUDŻETOWYCH W 2023 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	ROZDYSPONOWANO		POZOSTAŁO DO DYSPOZYCJI	
		NOMINALNIE	PROCENTOWO	NOMINALNIE	PROCENTOWO
Rezerwa ogólna	1 500 000	1 457 569	97,17%	42 431	2,83%
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na sytuacje kryzysowe	2 600 000	1 200 000	46,15%	1 400 000	53,85%
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na inicjatywy Rad Dzielnic	150 000	149 277	99,52%	723	0,48%
RAZEM:	4 250 000	2 806 846	66,04%	1 443 154	33,96%

REZERWĘ OGÓLNA BUDŻETU MIASTA rozdysponowano w łącznej kwocie 1.457.569 zł zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- 1) Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 410/WBU/2023 z 23.05.2023 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości 70.000 zł z przeznaczeniem na organizację Międzynarodowego Sympozjum Fotograficzno-Socjologicznego oraz usługi drukowania materiałów promocyjno - informacyjnych.
- 2) Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 411/WBU/2023 z 23.05.2023 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej budżetu Miasta o kwotę 170.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla instytucji kultury – dom Muzyki i Tańca.

- 3) Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 557/WBU/2023 z 27.06.2023 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości 540.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla instytucji kultury, w tym dla:
 - Domu Muzyki i Tańca w wysokości 240.000 zł,
 - Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w wysokości 300.000 zł.
- 4) Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 657/WBU/2023 z 7.07.2023 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości 125.000 zł na działania promocyjne miasta Zabrze.
- 5) Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 765/WBU/2023 z 21.07.2023 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na zadanie związane z upowszechnianiem informacji w prasie lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej.
- 6) Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 992/WBU/2023 z 26.10.2023 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu.
- 7) Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 1062/WBU/2023 z 15.11.2023 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości 300.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla instytucji kultury, w tym dla:
 - Domu Muzyki i Tańca w wysokości 200.000 zł,
 - Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w wysokości 100.000 zł.
- 8) Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 1143/WBU/2023 Z 27.12.2023 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości 2.569 zł z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw(Dz.U. poz. 1967, z późn. zm). Dotacja dotyczy Zabrzeńskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej. Środki pozyskane od Wojewody Śląskiego.

REZERWĘ CELOWĄ BUDŻETU MIASTA Z PRZEZNACZENIEM NA SYTUACJE KRYZYSOWE rozdysponowano w kwocie 1.200.000 zł na podstawie następujących Zarządzeń Prezydenta Miasta:

- 1) nr 251/WBU/2023 z 30.03.2023 r. dokonano zmniejszenia w wysokości 140.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego i pojazdu osobowego segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu celem zapewnienia należytego poziomu gotowości operacyjnej i realizacji zadań.
- 2) nr 412/WBU/2023 z 23.05.2023 r. dokonano zmniejszenia rezerwy celowej w wysokości 740.000 zł w celu dofinansowania zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego Państwowej Straży Pożarnej oraz na zadania mające na celu zapewnienie należytego poziomu bezpieczeństwa na terenie miasta Zabrze w tym kampanię informacyjną dotyczącą utrudnień i zagrożeń w ruchu drogowym na obszarze miasta Zabrze.

- 3) nr 795/WBU/2023 Z 09.08.2023 r. dokonano zmniejszenia rezerwy celowej w wysokości 320.000 zł celem zapewnienia należytego poziomu gotowości operacyjnej funkcjonowania miasta Zabrze, w tym na monitorowanie, zapobieganie i usuwanie skutków wystąpienia zagrożeń.

REZERWA CELOWA NA INICJATYWY RAD DZIELNIC

Zgodnie z rozstrzygniętym konkursem „Inicjatywy Rad Dzielnic” - na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 409/WBU/2023 z 18.05.2023 r. dokonano zmniejszenia omawianej rezerwy celowej w wysokości ogółem 149.277 zł z przeznaczeniem na realizację projektów zatwierdzonych przez Prezydenta Miasta według poniższego wyszczególnienia:

TAB. 25 PROJEKTY WYBRANE DO REALIZACJI W RAMACH INICJATYW RAD DZIELNIC W 2023 ROKU [w zł]

L.P.	NAZWA PROJEKTU	PLAN [zł]
1	Koncert Filharmonii Zabrzeńskiej w ramach cyklicznych koncertów muzyki poważnej	7 990
2	Koncert Filharmonii Zabrzeńskiej w Centrum Północ	7 999
3	Koncert Filharmonii Zabrzeńskiej w Mikulczycach	7 990
4	Dziecięca Akademia Szachowa	4 030
5	Pawłowscy seniorzy przygotowują się do jubileuszu 250-lecia założenia Pawłowa	8 000
6	Spotkanie opłatkowe "Opłatek dla samotnych"	7 900
7	Koncert plenerowy Orkiestry Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	5 000
8	Bezpieczna dzielnica - ratuję życie - zachowuję bezpieczeństwo poszkodowanego i siebie samego - świadomość udzielania pierwszej pomocy	7 999
9	Spotkanie opłatkowe - "Poremska wigilia"	6 000
10	Sam buduję robota - warsztaty z robotyki dla dzieci	7 990
11	Zabrzeński Bieg Dla Serca	7 999
12	"U nos w Kończycach" - śląska biesiada dla mieszkańców	8 000
13	Organizacja przystanku "Śląskiej Ligi Breakingu"	3 500
14	Zakup 4 oczyszczaczy powietrza do Przedszkola nr 30 w Zabrzu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Zabrzu Pawłowie	7 988
15	Doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 45 w Zabrzu	6 500
16	Utworzenie KLUBU SZACHOWEGO i przeprowadzenia warsztatów dla najmłodszych	4 025
17	Mecze piłki nożnej Zaborze Południe vs Zaborze Północ vs Poremba	3 720
18	Obchody 100. rocznicy utworzenia w dzielnicy "Ochotniczej Straży Pożarnej Makoszowy"	7 950
19	Dzień rodziny	5 420
20	"780 lat razem" - Festyn rodzinny, dzielnicowy z okazji 780-lecia Biskupic	8 000
21	Bezpieczne Zabrze - bezpieczny mieszkaniec w bezpiecznej dzielnicy - poprawa ochrony ppoż.	7 999
22	Od małego znam przepisy ruchu drogowego - zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w odnowionym miasteczku ruchu drogowego przy SP25 w Zabrzu	4 778
23	Zawody pływackie "Wszyscy na basen"	2 500

2. Podsumowanie

Wszystkie osiągnięte parametry wykonania budżetu za 2023 rok są generalnie znacząco wyższe od roku bieglego, w szczególności należy podkreślić rekordowe wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 351 mln zł, który jest najwyższy od ponad 9 lat.

I tak osiągnięty w 2023 roku wynik budżetu Miasta po stronie dochodowej na kwotę ponad 1,2 mld zł jest wyższy od ubiegłorocznego o 125,4 mln zł przy wykonaniu w 94,3% przyjętej prognozy dochodów ogółem – co daje wzrost w porównaniu do roku 2022 o prawie 11,1 p.p. Bieżąca strona dochodowa budżetu Miasta w 2023 roku charakteryzuje się pozytywną realizacją, gdzie wykonanie prognozy rocznej wyniosło blisko 95,9%, przy czym jest to poziom niższy w porównaniu do ubiegłorocznego o około ponad 0,58 p.p., przy nominalnym spadku o 17,2 mln zł. Jednocześnie poziom wykonania przyjętej prognozy w kategorii dochodów majątkowych w wysokości ponad 238,6 mln zł jest wyższy od dochodów wykonanych w roku 2022 aż o blisko 142,6 mln zł, a wykonany na poziomie 88,4% zakładanej prognozy.

Wydatki budżetu Miasta Zabrze w 2023 roku zostały zrealizowane na poziomie 95,6% założonego planu rocznego, tj. w wysokości prawie 1,4 mld zł. W stosunku do roku ubiegłego wydatki ogółem wzrosły o ponad 12,6%, tj. o kwotę ponad 157 mln zł. Przyrost wykonania tej kategorii budżetowej w 2023 roku, w porównaniu do roku ubiegłego, jest konsekwencją wyższej realizacji wydatków bieżących o kwotę per saldo 7,2 mln zł, a przede wszystkim bardzo znaczącym środkiem rozdysponowanym na projekty majątkowe – więcej o kwotę ponad 150,2 mln zł. W 2023 roku w kategorii wydatków bieżących odnotowano przyrost w zakresie limitów przeznaczonych na oświatę o ponad 43 mln zł, a także wydatków na obsługę długu o 31,6 mln zł, następnie na administrację publiczną o blisko 7 mln zł oraz gospodarkę komunalną o prawie 5 mln zł. Natomiast spadki w kategorii wydatków bieżących uzyskano w zakresie limitów przeznaczonych na rodzinę – zmniejszenie o ponad 54,6 mln zł (przejęcie przez ZUS Programu wypłaty świadczeń wychowawczych), a także w zakresie polityki społecznej – spadek o ponad 29,3 mln zł (spadek wypłat dodatków węglowych, które przyznawane są jednorazowo ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - rok 2022 był pierwszym rokiem jego przyznawania). Natomiast w odniesieniu do wydatków majątkowych najwyższy wolumen wydatków uzyskano w grupie transport i łączność, tj. 192 mln zł (wzrost o ponad 142,8 mln zł). Następną kategorię pod względem wysokiej realizacji w kategorii majątkowej stanowią zadania związane z kulturą fizyczną - ponad 45 mln zł, a także na projektach związanych z gospodarką mieszkaniową - 43 mln zł i gospodarką komunalną i ochroną środowiska na poziomie 34,7 mln zł.

Zaakcentować trzeba, że realizacja budżetu w 2023 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 rzecz jego mieszkańców, a z drugiej strony „zabezpieczyły” stabilną sytuację finansową oraz pozwalały na dalszy systematyczny rozwój Miasta. W trakcie roku pojawiły się w dalszym ciągu bardzo trudne do

opanowania, a niezależne od Miasta okoliczności mające bardzo wyraźny wpływ na zarówno bieżącą sytuację budżetu jak i na lata przyszłe. Do najważniejszych czynników wpływających negatywnie na realizację budżetu w ubiegłym roku miały:

- kolejne istotne obniżenie potencjału dochodowego Miasta na skutek rozwiązań programu Polski Ład - bez adekwatnych rekompensat ze strony rządowej, w tym w szczególności:
 - ✓ znaczący spadek w zakresie jednego z kluczowych źródeł dochodów budżetu Miasta, czyli udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT),
 - ✓ zaniżona dynamika udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT),
- intensyfikacja procesów inflacyjnych oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia, które wywołały presję na wydatki Miasta we wszystkich obszarach działalności, zarówno w obszarze zadań bieżących (wszystkie jednostki budżetowe), jak i w zakresie inwestycyjnym,
- znaczący wzrost wydatków na oświatę szczególnie w zakresie wynagrodzeń - „deficyt” w finansowaniu tej sfery działalności Miasta – za niska subwencja,
- zaangażowanie środków własnych na tzw. prefinansowanie dochodów z Unii Europejskiej,
- wysoki poziom stóp procentowych – kilkukrotny wzrost zaangażowania środków na obsługę długu w porównaniu do lat ubiegłych,
- wzrost nakładów na realizowane zadania majątkowe, który wynikał z przyczyn niezależnych od Miasta (np. rekompensaty dla wykonawców, wzrost minimalnego wynagrodzenia) - zwiększenie kosztów z tytułu waloryzacji inflacyjnej, jako konsekwencji urealnienia wynagrodzeń poszczególnych wykonawców inwestycji miejskich, spowodowanych zmianą cen materiałów i kosztów związanych z realizacją umów oraz nieprzewidzianych robót dodatkowych przy ich realizacji - nowe regulacje zagwarantowały wykonawcom prawo do ubiegania się o podwyższenie wynagrodzenia w trakcie realizacji zadania,
- niższe aniżeli zakładano dochody ze sprzedaży (niepewna sytuacja makroekonomiczna) oraz z czynszów z budynków komunalnych, przy jednoczesnym wzroście wydatków związanych z obsługą wspólnot mieszkaniowych.

Powyższe niezależne od Miasta determinanty oraz towarzyszące im negatywne zjawiska makroekonomiczne przekładały się na podejmowanie szeregu działań korygujących, tak aby w optymalny sposób zaspokajać potrzeby społeczności lokalnej oraz prowadzić dalsze projekty prorozwojowe. Wskazane czynniki istotnie zwiększyły koszty funkcjonowania Miasta, przy ograniczeniu strony dochodowej wynikającej głównie ze wspomnianej reformy „Polski Ład”, co wymagało wprowadzenia kroków dostosowujących parametry budżetowe do dynamicznie zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych oraz przekładających się na jeszcze bardziej efektywne lub ograniczające wykorzystanie środków budżetowych. W ramach tych działań zawarto z ZUS-em porozumienia w zakresie ustalenia „nowych” terminów odprowadzenia składek za miesiąc październik i listopad oraz zaangażowano środki pozostające na rachunkach Miasta na koniec roku. Wprowadzenie

tych procesów pozwoliło zakończyć realizację budżetu za rok ubiegły na poziomie dającym perspektywę dalszego rozwoju w latach przyszłych.

W 2023 roku Miejski budżet „sprostał” normie ustawowej odnoszącej się do dochodów i wydatków bieżących, przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych kolejnymi zmianami w poszczególnych ustawach (zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jak również ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). Zgodnie z powyższym w roku 2023 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 tzw. wolne środki. W omawianym okresie tak zwane „saldo bieżące” osiągnęło ujemny poziom. W 2023 roku wydatki bieżące wyniosły 1.048.937.079,24 zł, a dochody bieżące 1.016.930.636,46 zł, a co za tym idzie wykonany budżet Miasta Zabrze w części „operacyjnej” wyniósł – 32.006.442,78 zł. Natomiast przyjmując powyższą definicję oraz kwotę tzw. wolnych środków na poziomie 32.371.354,08 zł reguła określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych została spełniona – w wysokości 365 tys. zł. – bez uwzględnienia wykonanych wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (ponad 303 tys. zł), natomiast w wysokości 668.365,88 zł po uwzględnieniu tych wydatków.

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 i szeroki front inwestycyjny. Ponadto stale prowadzone są działania mające na celu pozyskanie zwrotnego finansowania w formie preferencyjnych pożyczek zaciąganych w WFOŚiGW na realizację projektów ekologicznych, 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 systematycznie przekładają się na wzmocnienie strony dochodowej, poprzez m.in. zwiększenie bazy mieszkaniowej, „przyciągnięcie” inwestorów i wzrost podatków bezpośrednich i pośrednich (PIT, CIT).

Reasumując 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. Wzmocnieniem dla powyższych działań będzie efektywne wykorzystanie szansy jaką daje kolejny okres programowania i związana z nim alokacja. Jednocześnie przyjmuje się, że istotnym podparciem dla tych zamierzeń będzie optymalne alokowanie środków bezzwrotnych pozyskanych przez Miasto.

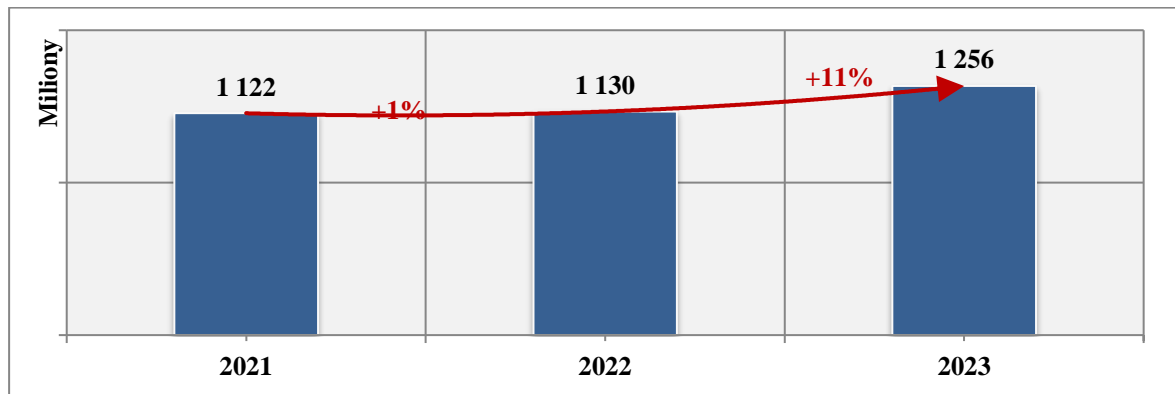
3. Wykonanie dochodów budżetowych za 2023 rok

3.1 Ogólna charakterystyka dochodów budżetu Miasta w roku 2023

Szczegółowe sprawozdania z wykonania dochodów budżetowych wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w formie tabelarycznej w informacji na stronie 260, która stanowi odpowiednik załącznika nr 1 do uchwały budżetowej.

W 2023 roku budżet Miasta Zabrze po stronie dochodowej zamknął się kwotą 1.255.601.871,33 zł, co dało 94,34% założonej prognozy rocznej. Osiągnięte dochody ogółem są wyższe od dochodów uzyskanych w 2022 roku o 125,4 mln zł, w tym odnotowano niższe wpływy po stronie bieżącej o 17,2 mln zł, a po stronie majątkowej wyższe o ponad 142,6 mln zł.

WYK. 14 REALIZACJA DOCHODÓW OGÓLEM W LATACH 2021-2023 [w mln zł]



Poniżej przedstawiono porównanie uzyskanych dochodów w 2023 roku w stosunku do lat ubiegłych po dokonaniu odpowiedniego pogrupowania środków według głównych kategorii:

TAB. 26 PORÓWNIANIE OSIĄGNIĘTYCH DOCHODÓW W LATACH 2021-2023 WEDŁUG ŹRÓDEŁ POZYSKANIA ŚRODKÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	2021	2022	2023	RÓŻNICA 2023 DO 2022
OGÓLEM DOCHODY	1 154 958 609	1 130 189 077	1 255 601 871	125 412 794
DOCHODY WŁASNE MIASTA	316 652 907	399 328 845	463 314 678	63 985 833
UDZIAŁY	262 668 027	262 239 465	219 995 092	-42 244 373
SUBWENCJE	287 905 829	252 664 721	350 067 722	97 403 001
ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ	33 365 018	49 724 525	108 719 069	58 994 544
ŚRODKI Z POROZUMIEŃ Z INNYMI J.S.T.	342 619	345 917	332 777	-13 140
TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I FUNDUSZY CELOWYCH	254 024 208	165 885 604	113 172 534	-52 713 070

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

- ✓ dochody własne - wzrost o kwotę blisko 64 mln zł,
- ✓ subwencje – wzrost o 97,4 mln zł,
- ✓ środki z unii europejskiej – wzrost o prawie 59 mln zł,

Natomiast największe nominalnie **spadki dochodów zrealizowanych w 2023 roku** w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego dotyczyły następujących pozycji:

- ✓ udziały w podatkach – niższe o ponad 42,2 mln zł,
- ✓ transfery z budżetu państwa i funduszy celowych – spadek per saldo o ponad 52,7 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 63,5 mln zł i 2,8 mln, w tym głównie na zadania dotyczące pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (-61,2 mln zł – gmina, -1 mln zł - powiat), oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne (-2,9 mln zł), gdzie od 1 stycznia 2023 r. wyłączony został obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowanej z budżetu państwa za określone grupy ubezpieczonych. Ustawą z 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentystry oraz niektórych innych ustaw zostały wprowadzone zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zmiany polegają na wyłączeniu obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za wybrane grupy ubezpieczonych, za których składka zdrowotna była dotychczas finansowana ze środków budżetu państwa. Osoby te nadal pozostają w ubezpieczeniu zdrowotnym lecz bez obowiązku comiesięcznego opłacania za nie składek na to ubezpieczenie.

W kategorii **dochodów własnych** największe wzrosty per saldo wpływów zrealizowanych w 2023 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego dotyczyły m.in. następujących źródeł:

- ✓ wpływy z podatków – zwiększenie o 22,6 mln zł,
- ✓ wpływy z opłat – zwiększenie o 9,6 mln zł,
- ✓ dochody jednostek powiatowych – wzrost o kwotę per saldo 2,1 mln zł, w tym wzrost dochodów z Domów Pomocy Społecznej,
- ✓ odsetki od nieterminowo regulowanych należności – wzrost o ponad 2 mln zł,
- ✓ pomoc finansowa na realizację inwestycji, w tym z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na sfinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Odporności – wpływy na poziomie 46,2 mln zł,
- ✓ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez Miasto Zabrze udziałów w spółce SIM Śląsk Sp. z o.o. – środki na poziomie 7,4 mln zł,
- ✓ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – wzrost wpływów o około 32,8 mln zł,

Natomiast spadki per saldo w tej kategorii dochodów zrealizowanych w 2023 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego dotyczyły m.in. następujących źródeł:

- ✓ sprzedaż nieruchomości – spadek o ponad 2 mln zł,
- ✓ dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy – spadek o ponad 4,4 mln zł
- ✓ środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego – mniej środków o ponad 8,1 mln zł,
- ✓ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – spadek o kwotę ponad 41,3 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 – spadek o blisko 3 mln zł.

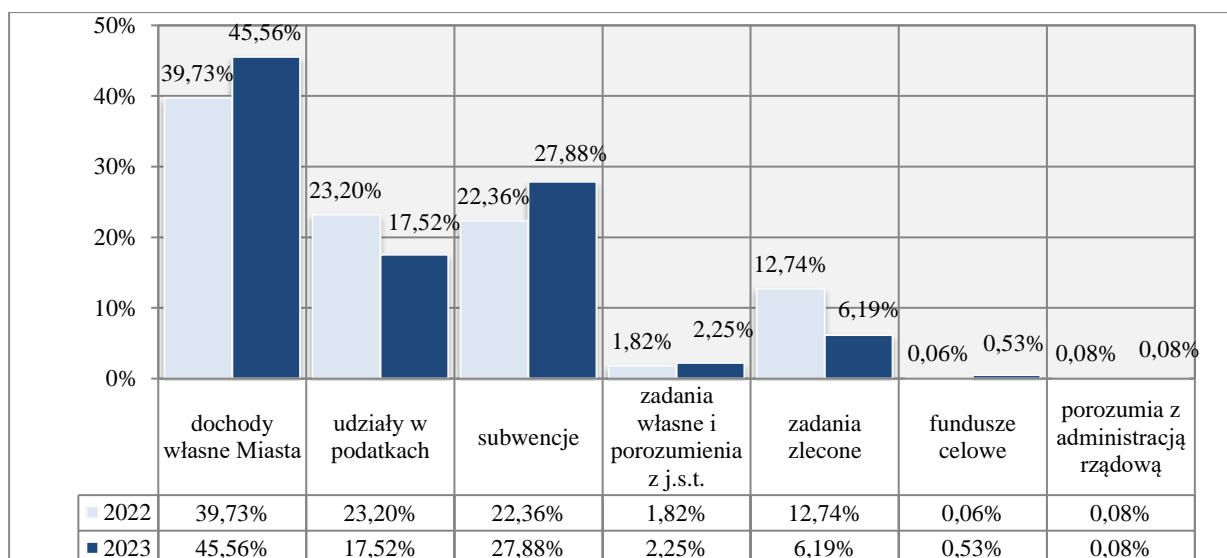
Udział poszczególnych grup środków w strukturze dochodów uzyskanych w 2023 roku w porównaniu do roku ubiegłego wyniósł odpowiednio:

- udziały i subwencje – 45,40%, wzrost o 1,57 p.p.,
- dochody własne – 36,90% - spadek o 0,16 p.p.,
- środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych – 8,66% - wzrost o 4,26 p.p.,
- porozumień z innymi jst – 0,03% na poziomie roku ubiegłego,
- transfery z Budżetu Państwa i funduszy celowych – spadek o 5,66 p.p., tj. do poziomu 9,01%.

TAB. 27 UDZIAŁ ŹRÓDEŁ DOCHODÓW W STRUKTURZE DOCHODÓW OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA W LATACH 2021-2023

WYSZCZEGÓLNIENIE	2021	2022	2023
OGÓŁEM DOCHODY	100,00%	100,00%	100,00%
DOCHODY WŁASNE MIASTA	27,42%	35,33%	36,90%
UDZIAŁY I SUBWENCJE	47,67%	45,56%	45,40%
ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ	2,89%	4,40%	8,66%
ŚRODKI Z POROZUMIEŃ Z INNYMI J.S.T.	0,03%	0,03%	0,03%
TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I FUNDUSZY CELOWYCH	21,99%	14,68%	9,01%

WYK. 15 PORÓWNANIE STRUKTURY DOCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2022 I 2023 ROKU [w %]



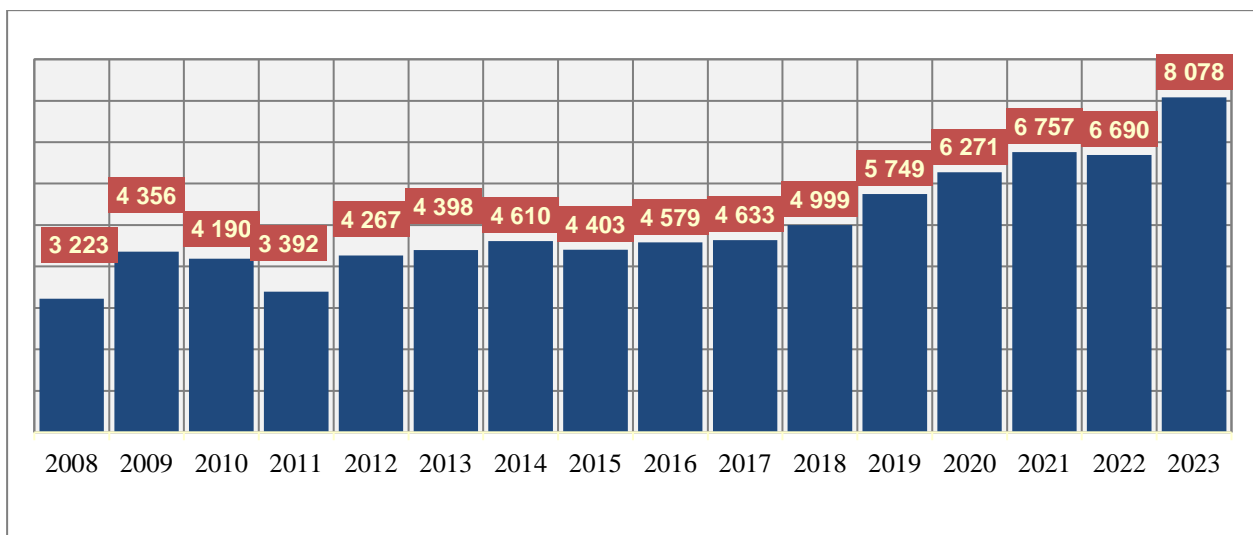
Zrealizowane dochody w 2023 roku na poziomie 1.255.601.871 zł dają dochód na 1 mieszkańca Zabrze w wysokości 8.078 zł.

TAB. 28 DOCHODY OGÓLEM MIASTA ZABRZE W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA W LATACH 2008-2023 [w zł]

LATA	LICZBA MIESZKAŃCÓW ZABRZA*	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓLEM	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
2023	155 430	1 255 601 871	8 078

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

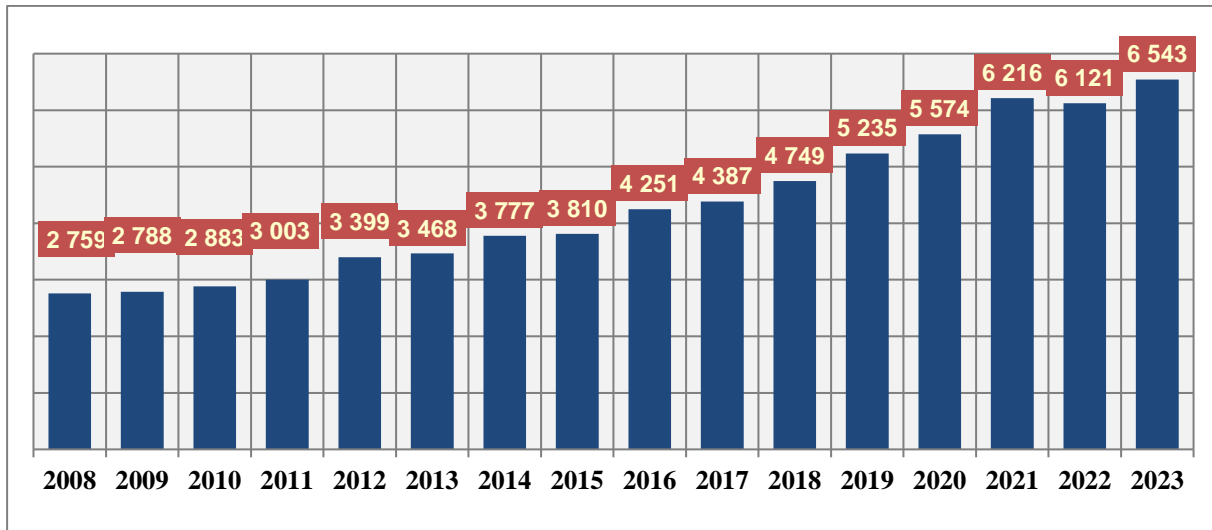
WYK. 16 PORÓWNANIE WSKAŹNIKÓW PER CAPITA W LATACH 2008-2023 [w zł]



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

2008-2023. W wielkościach nominalnych wskaźnik dochodów bieżących w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniósł w omawianym okresie 6.543 zł, gdzie w roku 2022 był na poziomie 6.121 zł – wzrost tego wskaźnika wyniósł 422 zł.

WYK. 17 WSKAŹNIK PER CAPITA - DOCHODY BIEŻĄCE W LATACH 2008-2023 [w zł]



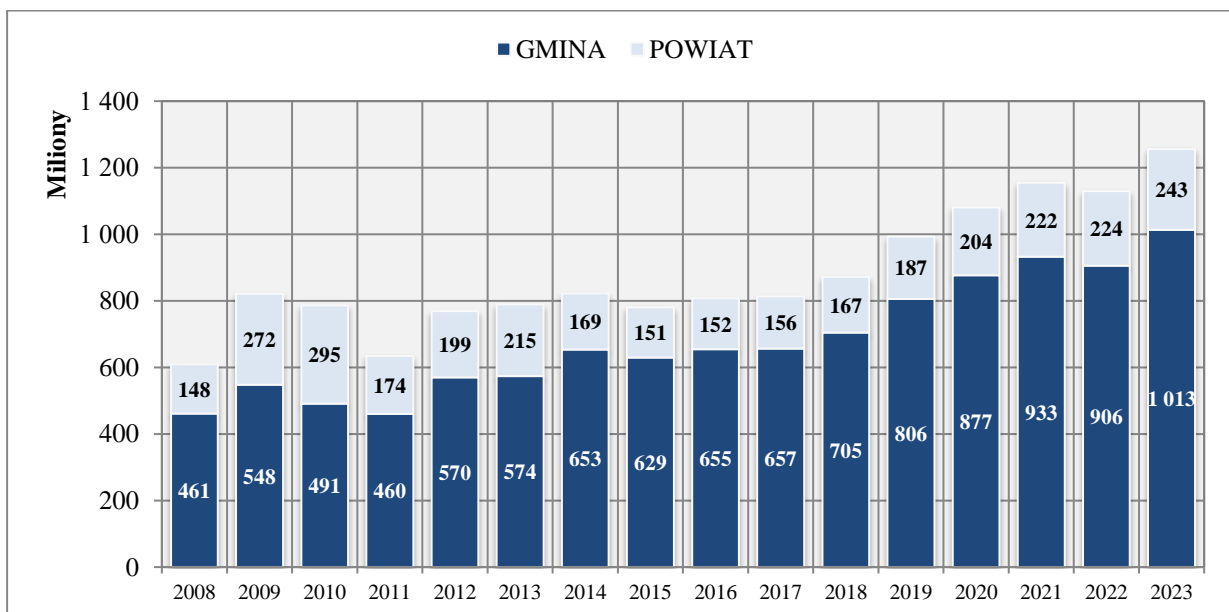
3.2 Wykonanie dochodów Miasta Zabrze w części gminnej i powiatowej w 2023 roku

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 2008-2023 [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%
2023	1 087 297 754	1 012 943 069	243 650 064	242 658 802	1 330 947 818	1 255 601 871	93,16%	99,59%

WYK. 18 DOCHODY W PODZIALE NA GMINĘ I POWIAT W LATACH 2008-2023 [w mln zł]



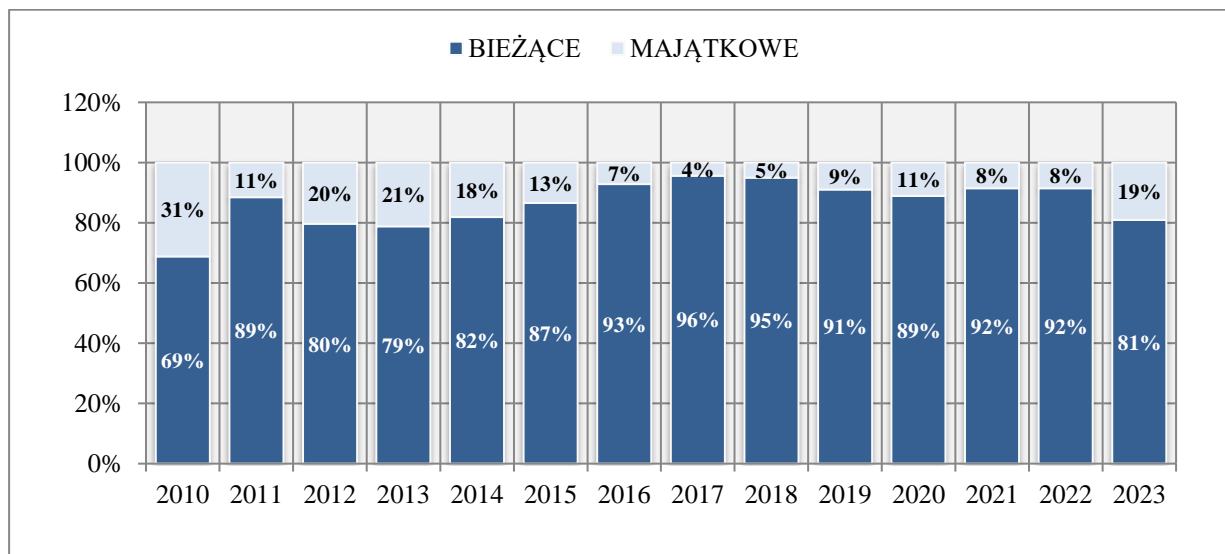
W omawianym okresie dochody w części gminnej zrealizowane zostały w 93,16% w stosunku do założonego planu, natomiast w części powiatowej wskaźnik ten wyniósł 99,59%. Uzyskane środki na zadania gminne i powiatowe odpowiednio w wysokości ponad 1 mld zł i 243 mln zł dają więcej środków w części gminnej o kwotę 107,1 mln zł, a w części powiatowej o ponad 18,2 mln zł w porównaniu do roku 2022.

3.3 Realizacja dochodów bieżących i majątkowych w 2023 roku

Wysokość dochodów bieżących w 2023 roku zamknęła się kwotą 1.016.930.636 zł, i tym samym spadła w porównaniu do roku ubiegłego o 1,66%, tj. o ponad 17,2 mln zł i ostatecznie realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku wyniosła 95,85%. Natomiast dochody majątkowe w omawianym okresie uległy zwiększeniu nominalnie w porównaniu do roku 2022 o ponad 142,6 mln zł, tj. o 148% i osiągnęły poziom 238.671.235 zł.

Na uzyskane w 2023 roku dochody ogółem na poziomie 1.255.601.871,33 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 2023 roku wyniósł blisko 81%, a majątkowych 19%.

WYK. 19 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2010-2023 [w %]



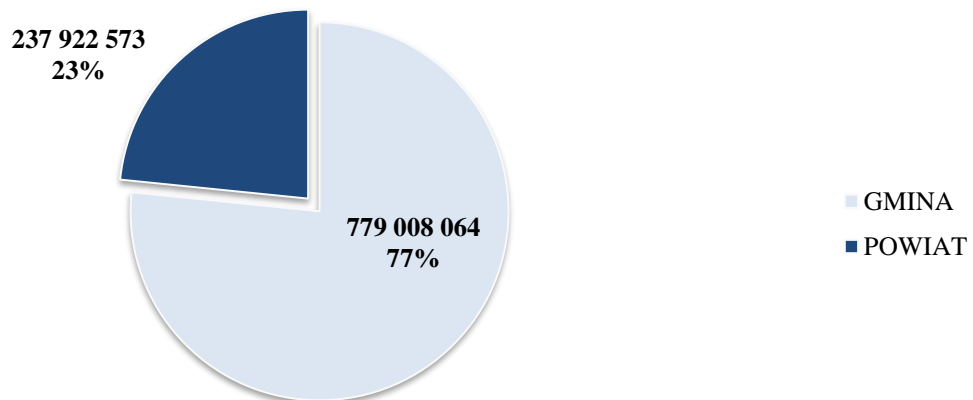
DOCHODY BIEŻĄCE w wysokości 1.016.930.636,46 zł, tj. 95,85% prognozy rocznej – to dochody niebędące dochodami majątkowymi, czyli uzyskiwane regularnie i mające charakter w większości stały, powtarzalny, a co za tym idzie związane z bieżącą działalnością Miasta.

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

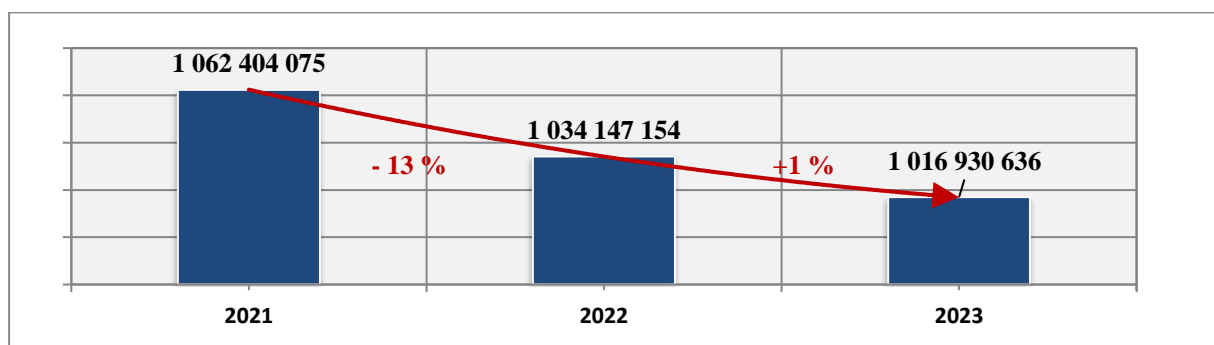
zewnątrznych obejmujące przede wszystkim subwencje, dotacje celowe z Budżetu Państwa, dotacje z funduszy celowych, dochody oraz środki pomocowe przeznaczone na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach szeroko rozumianych programów Unii Europejskiej i innych zagranicznych. Pozostałe dochody spełniają rolę uzupełniającą w budżecie. Wolumen oraz dynamika dochodów bieżących uzyskanych w 2023 roku została zdeterminowana głównie środkami z subwencji (350 mln zł) oraz udziałów w podatkach (220 mln zł). Znaczenie miały również środki z dotacji z Budżetu Państwa na zadania zlecone (77,7 mln zł), a także na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości ponad 20,1 mln zł.

Reasumując dochody bieżące uzyskane w 2023 roku były niższe o ponad 17,2 mln zł w porównaniu do dochodów bieżących osiągniętych w roku ubiegłym. Poniżej zaprezentowano podział uzyskanych dochodów bieżących uwzględniający zadania gminne i powiatowe:

WYK. 20 PODZIAŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA DOCHODY GMINNE I POWIATOWE W 2023 ROKU [w zł]

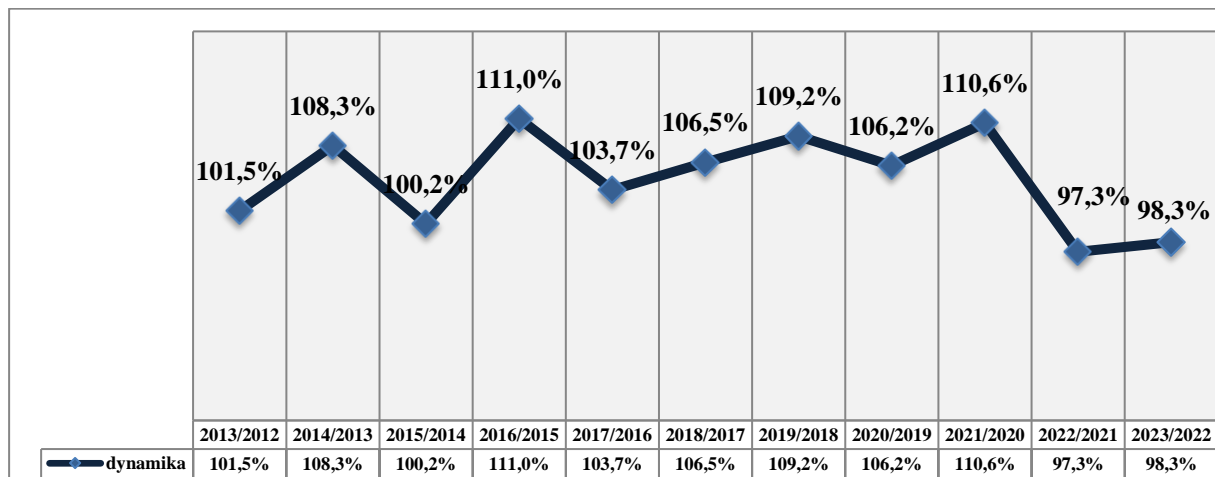


WYK. 21 REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2021-2023 [w mln zł]



Poniżej zaprezentowano kształtowanie się w latach 2013-2023 wskaźnika dynamiki dochodów bieżących.

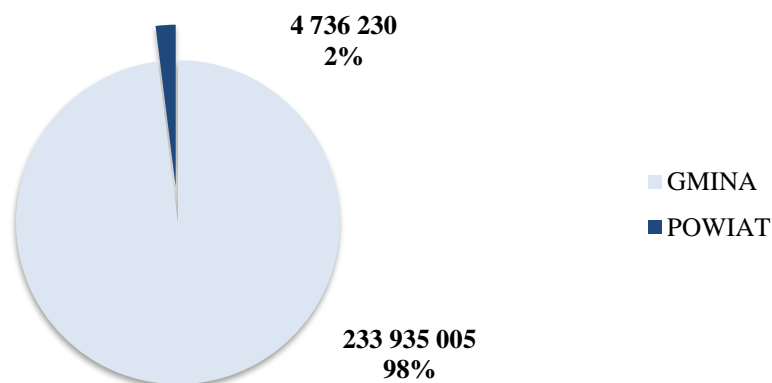
WYK. 22 DYNAMIKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2013-2023 [w %]

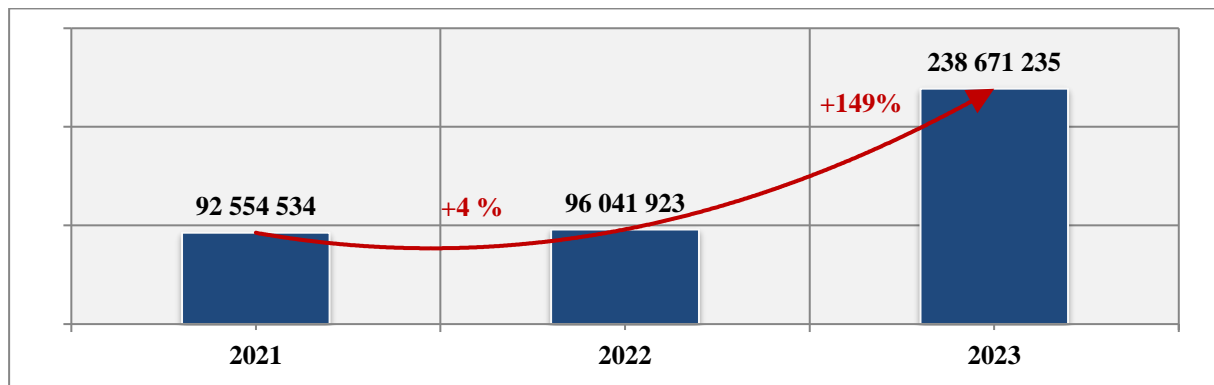
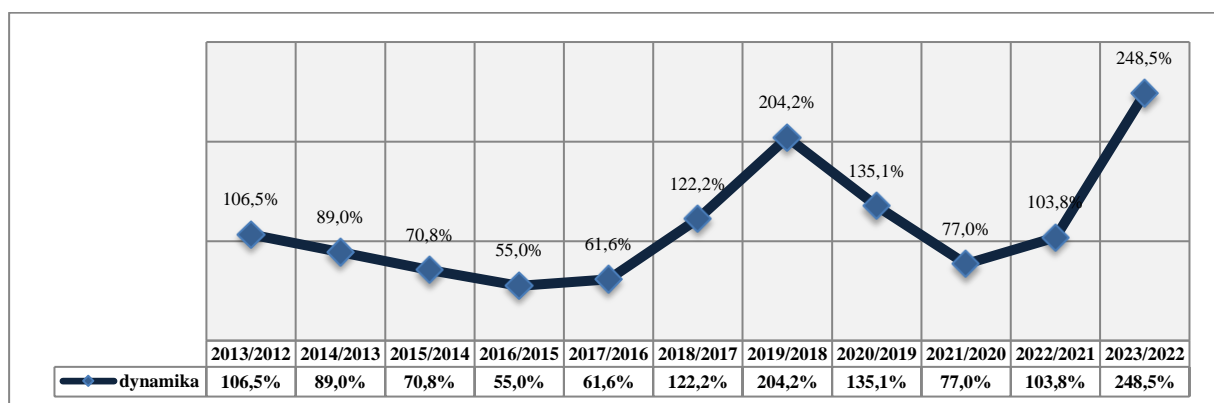


DOCHODY MAJĄTKOWE w wysokości 238.671.234,87 zł, tj. 88,39% prognozy rocznej – wzrost o 142,6 mln zł w porównaniu do roku 2022 - to dochody mające charakter nieregularny i jednorazowy - zaliczamy tu dotacje i środki na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W 2023 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 103 mln zł, co stanowi 99,7% założonej prognozy rocznej. Następne wpływy związane były ze sprzedażą nieruchomości w wysokości 35,4 mln zł. Miasto otrzymało także środki Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii w formie pomocy finansowej na realizację inwestycji w ramach Funduszu Odporności w wysokości ponad 46 mln zł, z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości ponad 33,6 mln zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości ponad 7,4 mln zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4,2 mln zł oraz z PFRON w wysokości ponad 1,6 mln zł.

Poniżej zaprezentowano podział dochodów majątkowych na zadania gminne i powiatowe:

WYK. 23 PODZIAŁ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA DOCHODY GMINNE I POWIATOWE W 2023 ROKU [w zł]



WYK. 24 REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2021-2023 [w mln zł]**WYK. 25 DYNAMIKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2013-2023 [w %]**

3.4 Charakterystyka wykonania dochodów w 2023 roku według ważniejszych źródeł

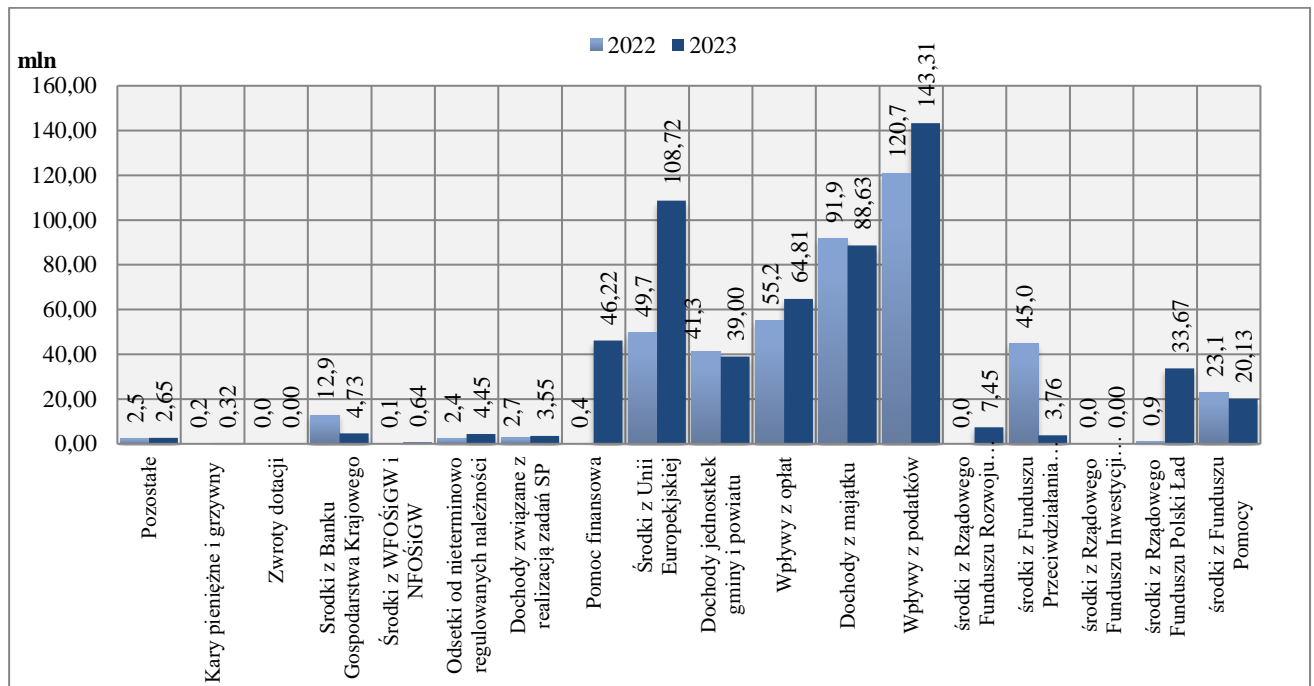
3.4.1 Dochody własne Miasta

Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta za rok 2023 zamknęło się kwotą 572.033.746,70 zł, co stanowi 45,56% dochodów ogółem budżetu Miasta i daje poziom wyższy o 5,83p.p. w porównaniu do ubiegłorocznego wskaźnika. Założona prognoza roczna w zakresie dochodów własnych została wykonana na poziomie 88,7%. Zrealizowane dochody były wyższe o prawie 123 mln zł od dochodów własnych osiągniętych w 2022 roku. Największy wzrost odnotowano w dochodach z tytułu wpływu z podatków o kwotę 22,6 mln zł. Zwiększyły się również wpływy z opłat o ponad 9,6 mln zł. Ponadto Miasto otrzymało środki w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych wyższe o prawie 59 mln zł, uzyskało dotacje w ramach pomocy finansowej na realizację inwestycji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 46 mln zł, a także środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości

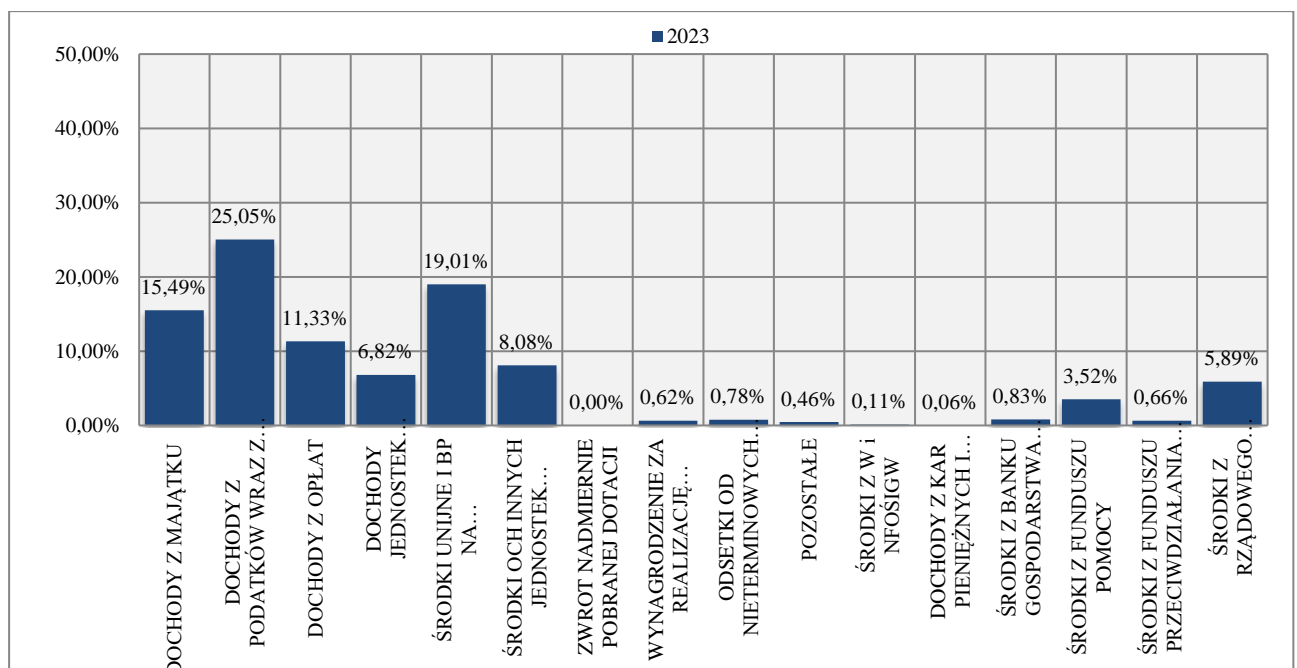
33,6 mln zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 7,4 mln zł na objęcie udziałów w spółce SIM Śląsk Sp. z o.o. i w spółce ZBM TBS Sp. z o.o. Dodatkowo w 2023 roku pozyskano środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na objęcie udziałów w spółce ZBM-TBS Sp. z o.o. oraz na remont lokali mieszkalnych w wysokości ogółem 4,7 mln zł.

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

WYK. 26 PORÓWNANIE DOCHODÓW WŁASNYCH MIASTA W LATACH 2022-2023 [w mln zł]



WYK. 27 STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH MIASTA W 2023 R. [w %]



Struktura dochodów własnych Miasta w 2023 roku przedstawia się następująco:

TAB. 30 STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU W 2023 R. [w %]

2023	WYKONANIE 2023 R.	STRUKTURA
DOCHODY Z MAJĄTKU	88 628 536	15,49%
DOCHODY Z PODATKÓW WRAZ Z ODSETKAMI Z ORDYNACJI PODATKOWEJ	143 313 629	25,05%
DOCHODY Z OPŁAT	64 810 264	11,33%
DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	38 999 543	6,82%
ŚRODKI UNIJNE I BP NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW	108 719 069	19,01%
ŚRODKI OCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	46 218 862	8,08%
ZWROT NADMIERNIE POBRANEJ DOTACJI	3	0,00%
WYNAGRODZENIE ZA REALIZACJĘ DOCHODÓW SP	3 550 364	0,62%
ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT	4 450 388	0,78%
POZOSTAŁE	2 651 934	0,46%
ŚRODKI Z W i NFOŚIGW	637 522	0,11%
DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN	319 603	0,06%
ŚRODKI Z BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	4 731 469	0,83%
ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY	20 126 897	3,52%
ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	3 756 323	0,66%
ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD	33 667 281	5,89%
ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU MIESZKALNICTWA	7 452 060	1,30%
RAZEM	572 033 747	100%

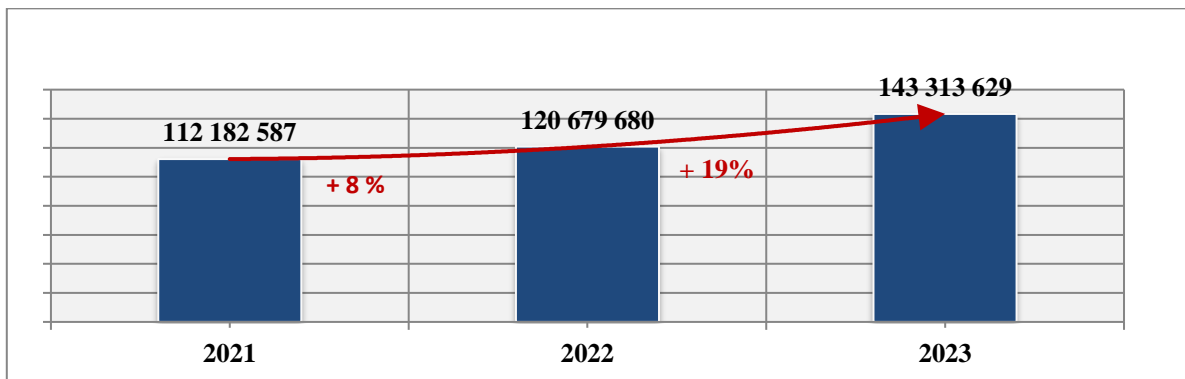
W strukturze dochodów własnych miasta dominującą pozycję zajęły wpływy z podatków – udział w wysokości 25,05%, co dało wartość niższą o 1,82 p.p. w porównaniu do roku ubiegłego. Następną pozycję zajęły środki unijne i Budżet Państwa na dofinansowanie projektów na poziomie 19,01%, i jest to o 7,94 p.p. więcej niż w roku 2022. Na kolejnym miejscu uplasowały się dochody z majątku przy udziale w dochodach własnych na poziomie 15,49%, i jest to o 4,97 p.p. mniej niż w roku 2022. Na czwartej pozycji znalazły się dochody z opłat z udziałem 11,33%, co spowodowało spadek tej kategorii o 0,96 p.p. W pozycji „pozostałych” dochodów przy wykonaniu w wysokości ponad 2,6 mln zł największy wpływ stanowią środki z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości ponad 1,9 mln zł.

3.4.2 Wpływy z podatków

Plan pierwotny	146.930.000 zł
Plan po zmianach	152.830.000 zł
Wykonanie	143.313.629,04 zł

W 2023 roku wykonanie wpływów z tytułu podatków lokalnych wyniosło łącznie 143.313.629,04 zł, co stanowi 93,8% planu rocznego i jest to o 22,6 mln zł więcej niż w roku 2022.

WYK. 28 PORÓWNANIE WPŁYWÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH W LATACH 2021-2023 [w zł]



TAB. 31 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH W LATACH 2021-2023 WRAZ ZE STRUKTURĄ [w zł i %]

PODATKI, W TYM:	2021		2022		2023	
	WYKONANIE	STRUKTURA	WYKONANIE	STRUKTURA	WYKONANIE	STRUKTURA
- NIERUCHOMOŚCI	95 333 009	84,98%	106 326 718	88,11%	128 539 172	89,69%
- CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	12 287 395	10,95%	9 841 624	8,16%	9 895 239	6,90%
- ŚRODKI TRANSPORTOWE	2 546 675	2,27%	2 518 205	2,09%	2 412 336	1,68%
- SPADKI I DAROWIZNY	1 310 894	1,17%	1 334 537	1,11%	1 716 799	1,20%
- ROLNY	133 367	0,12%	162 603	0,13%	216 887	0,15%
- KARTA PODATKOWA	543 106	0,48%	465 875	0,39%	487 907	0,34%
- LEŚNY	28 141	0,03%	30 116	0,02%	45 289	0,03%
RAZEM	112 182 587	100,00%	120 679 679	100,00%	143 313 629	100,00%

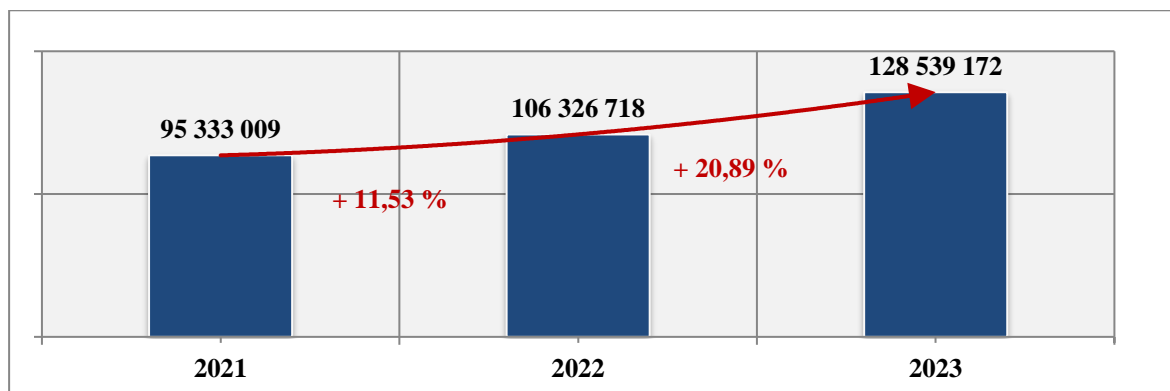
Najwyższy udział w strukturze tej kategorii dochodów należy — podobnie jak to było w latach poprzednich — do wpływów z tytułu podatku od nieruchomości. Odnotowano wzrost wpływów z tego tytułu w ujęciu nominalnym o ponad 22,6 mln zł, natomiast udział podatku od nieruchomości w ogólnej wartości dochodów wzrósł z 88,11% do 89,69%. Drugim pod względem wielkości źródłem dochodów jest podatek od czynności cywilnoprawnych, który w 2023 „zapewnił sobie” 6,90% wpływów

z omawianej kategorii. Nominalnie dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wzrósł o ponad 53,6 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Kolejną pozycją w omawianej grupie dochodów stanowiły wpływy z podatku od środków transportowych – udział na poziomie 1,68%. Środki z tego tytułu były niższe od tych osiągniętych rok wcześniej o prawie 106 tys. zł. Natomiast udział podatku od spadków i darowizn stanowił 1,20% dochodów ogółem omawianej grupy – wzrost nominalnie o ponad 382 tys. zł w porównaniu do roku 2022. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej wzrósł o ponad 22 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 54,2 tys. zł, a z podatku leśnego o 15,1 tys. zł.

Poniżej zaprezentowano porównanie wykonania w latach 2021 – 2023 poszczególnych źródeł w ramach tej kategorii dochodów.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – zrealizowane dochody z tego tytułu osiągnęły wartość 128.539.172,03 zł, co stanowi 97,5% założonej prognozy rocznej po zmianach - przekłada się to na wyższe wpływy z tego tytułu w porównaniu do osiągniętych w roku 2022 o ponad 22,2 mln zł.

WYK. 29 PORÓWNANIE WPLYWÓW Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2021-2023[w zł]



Na dochody składają się wpłaty bieżące w kwocie 125.955.173,50 zł pomniejszone o dokonane zwroty w kwocie 999.764,66 zł i wygaszone zaległe zobowiązania w kwocie 622.330 zł oraz wpłaty zaległe w kwocie 4.206.093,19 zł.

Wpływy z ww. podatku dzielą się na uzyskane od:

- **osób prawnych** – w kwocie 107.022.760,26 zł, co stanowi 96,24% założonego planu, w tym: wpłaty bieżące w wysokości 105.719.069,98 zł pomniejszone o dokonane zwroty w wysokości 920.309,97 zł oraz wpłaty zaległe w kwocie 2.846.330,25 zł,
- **osób fizycznych** – w kwocie 21.516.411,77 zł co stanowi 103,94 % planu w tym: wpłaty bieżące w wysokości 20.236.103,52 zł pomniejszone o dokonane zwroty w kwocie 79.454,69 zł oraz wpłaty zaległe w kwocie 1.359.762,94 zł.

Stawki podatku od nieruchomości ustalone zostały Uchwałą Nr LVII/818/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Zabrze na 2023 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 28.07.2022 r. (M.P. 2022 poz. 731) Obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2023 roku. Na terenie Miasta Zabrze, zgodnie z uchwałą Rady Miasta, stawki podatku od nieruchomości w 2023 roku wzrosły w stosunku do 2022 roku.

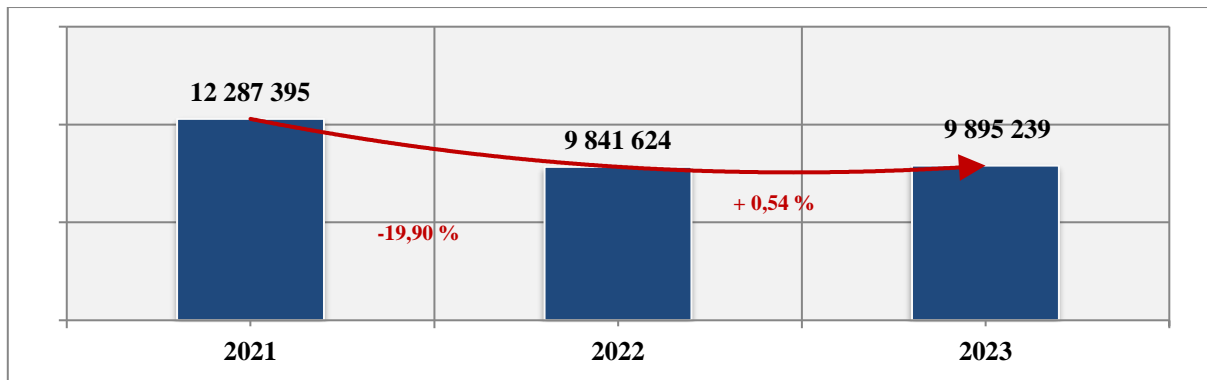
Na dzień 31.12.2023 r. zaległości do zapłaty wyniosły 35.217.441,26 zł, zaległości te objęte są postępowaniami egzekucyjnym w wyniku, których do budżetu wpływa ich część. Jednakże w niektórych przypadkach postępowanie zostaje przez organ egzekucyjny umorzone ze względu na nieściągalność, tj. braku majątku zobowiązanego, brak możliwości ustalenia miejsca pobytu zobowiązanego, w tym:

- **od osób prawnych** zaległości wyniosły 26.668.082,88 zł, z czego kwota 2.478.558,09 zł to zadłużenie bieżące, natomiast kwota 24.189.524,79 zł to zadłużenie z lat ubiegłych,
- **od osób fizycznych** zaległości wyniosły 8.549.358,38 zł, z czego kwota 1.610.286,52 zł to zadłużenie bieżące, natomiast kwota 6.939.071,86 zł to zadłużenie z lat ubiegłych.

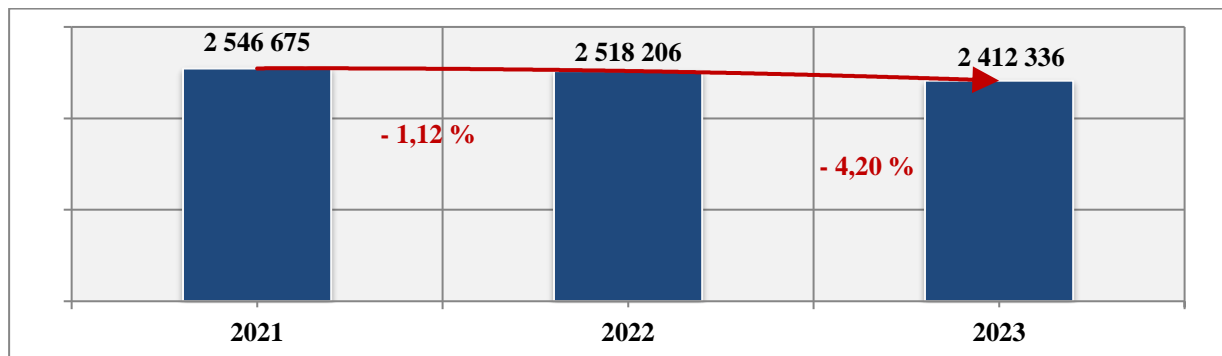
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH – dochód z przedmiotowego tytułu w 2023 roku osiągnął poziom 9.895.239,13 zł, co stanowi 60,5% zmienionej prognozy rocznej – poziom wykonania dochodów rocznych z omawianego źródła dał nominalnie więcej środków w porównaniu do roku ubiegłego o ponad 53,6 tys. zł. Dochody zostały zrealizowane na następującym poziomie:

- osoby prawne – 1.530.596,10 zł,
- osoby fizyczne – 8.364.643,03 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. 30 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W LATACH 2021-2023 [w zł]

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – osiągnięte dochody z tego tytułu w 2023 roku to kwota 2.412.336,13 zł, która stanowi 92,80% prognozy rocznej i jednocześnie jest to nominalnie niższy poziom od ubiegłorocznego o prawie 106 tys. zł.

WYK. 31 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W LATACH 2021-2023 [w zł]

Na dochód składają się wpłaty bieżące w kwocie 2.134.586,27 zł pomniejszone o dokonane zwroty w kwocie 18.766,32 zł oraz wpłaty zaległe w kwocie 296.516,18 zł.

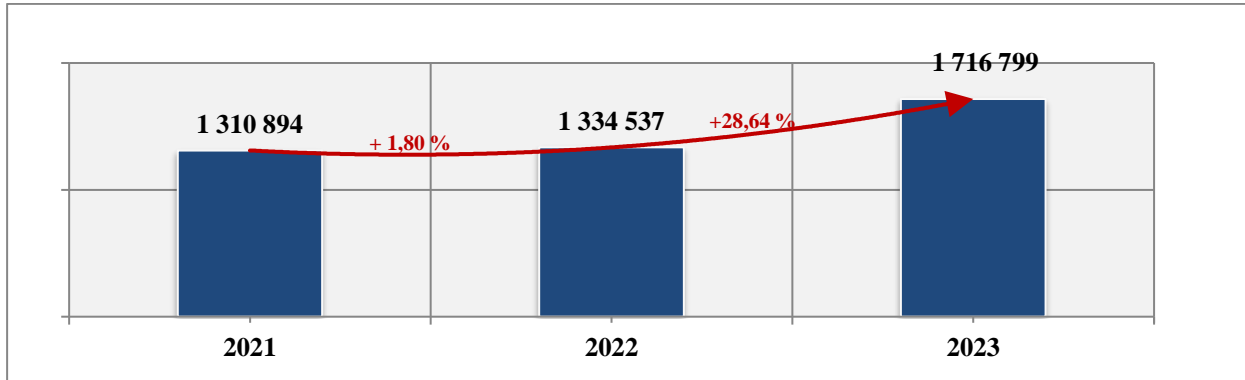
Uzyskane wpływy z wyżej wymienionego podatku kształtowały się na następującym poziomie:

- osoby prawne – 1.076.173,36 zł,
- osoby fizyczne – 1.336.162,77 zł.

Realizacja wpłat bieżących oraz zaległości powyżej zakładanego poziomu przełożyła się na wykonanie prognozy rocznej tego źródła dochodów w wysokości 92,78% 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 i brak możliwości ustalenia miejsca pobytu zobowiązanego.

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN – dochód z tego tytułu wyniósł 1.716.798,90 zł, co stanowi 122,63% rocznej prognozy, przy czym nominalnie taki poziom realizacji dał większe wpływy o kwotę ponad 382 tys. zł w stosunku do roku ubiegłego.

WYK. 32 PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN W LATACH 2021-2023 [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 2023 roku wpływy z tych podatków ukształtowały się następująco:

PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANYCH W FORMIE KARTY PODATKOWEJ – 487.907,14 zł, tj. 122% prognozy rocznej, co jednocześnie daje o ponad 22 tys. zł więcej środków niż w roku ubiegłym.

PODATEK ROLNY wpływy z tego tytułu w roku sprawozdawczym wyniosły 216.886,71 zł, co stanowi 144,59% prognozy rocznej – poziom wyższy od osiągniętego w roku ubiegłym o prawie 54,3 tys. zł. Uzyskane wpływy z przedmiotowego tytułu kształtowały się na następującym poziomie:

- osoby prawne w kwocie 20.205,63 zł,
- osoby fizyczne w kwocie 196.681,08 zł.

PODATEK LEŚNY – 45.289 zł, tj. 150,96% prognozy rocznej – poziom wyższy od osiągniętego w roku ubiegłym o ponad 15 tys. zł. Uzyskane dochody w roku sprawozdawczym kształtowały się na następującym poziomie:

- osoby prawne w kwocie 44.772 zł,
- osoby fizyczne w kwocie 517,00 zł.

3.4.3 Wpływy z opłat

Plan pierwotny	67.200.051 zł
Plan po zmianach	77.297.365 zł
Wykonanie	64.810.264,34 zł

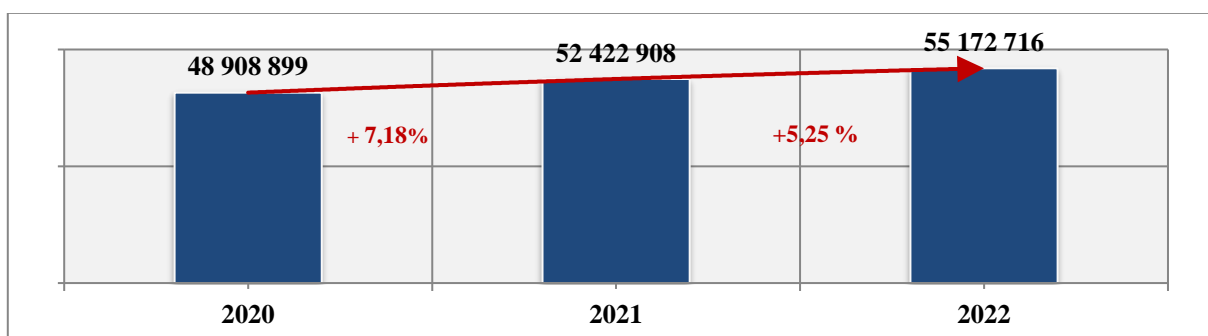
W 2023 roku wykonanie dochodów z opłat zamknęło się kwotą 64.810.264,34 zł, co stanowi 83,85% założonej prognozy. Wykonanie na tym poziomie oznacza, że do budżetu miejskiego wpłynęło o ponad 9,6 mln zł więcej środków w porównaniu do roku ubiegłego. Należy zaznaczyć, iż największy przyrost wykazała opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zwiększenie o 11,3 mln zł. Natomiast największy spadek odnotowano w zakresie opłata za wycięcie drzew i krzewów o kwotę ponad 1,4 mln zł. Dochody z tytułu opłat stanowią 11,33% dochodów własnych i jednocześnie 5,16% dochodów ogółem uzyskanych przez miasto Zabrze w 2023 roku. Struktura dochodów z tego źródła kształtuje się następująco:

TAB. 32 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z OPŁAT W LATACH 2021-2023 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2021	2022	2023
WPLYWY Z OPŁAT, W TYM:	52 422 908	55 172 715	64 810 264
za gospodarowanie odpadami	40 205 350	41 110 606	52 420 810
za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	3 311 644	2 497 255	2 300 246
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym w obrocie hurtowym oraz opłata za koncesje i licencje	3 951 744	5 430 843	5 099 675
za zajęcie pasa drogowego*	1 601 526	1 282 928	1 341 773
skarbową	1 146 433	1 111 600	1 048 994
za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	767 093	799 235	776 498
za gospodarcze korzystanie ze środowiska	573 861	606 664	542 098
geodezyjna i kartograficzna	604 106	575 352	540 250
pozostałe opłaty	99 430	116 250	241 238
eksploatacyjna	51 477	86 713	422 490
za wycięcie drzew i krzewów	109 939	1 535 511	57 998
targowa	304	19 758	18 195

*uwzględniono wpływy z reklam

WYK. 33 WPLYWY Z OPŁAT W LATACH 2021-2023 [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 2023 roku w dochodach z tytułu opłat wyniósł 80,88%.

OPLATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to najwyższe w ujęciu nominalnym źródło dochodów w omawianej grupie (stanowiące wspomniane wcześniej 80,88% wpływów z wszystkich opłat). Uchwalony plan dochodów z omawianej kategorii wyniósł 62.712.513 zł, a realizacja zamknęła się kwotą 52.420.809,90 zł (zwiększenie stawek), co stanowi 83,6% wykonanej prognozy oraz wzrost środków o 11,3 mln zł w stosunku do uzyskanych w 2022 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 OPLAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W LATACH 2013-2023 [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 DO 31.03.2023	OD 01.04.2023
STAWKA OPLATY 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	33,00 zł
WYŻSZA STAWKA OPLATY 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	66,00 zł

OPLATA ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

W 2023 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 103,09% i dało wpływ nominalny w wysokości ponad 4 mln zł - o ponad 285,6 tys. zł więcej niż w 2022 r. Liczba ważnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 31.12.2023 roku wyniosła 976 szt. i jest mniejsza w stosunku do założonego planu o 39 zezwoleń.

Natomiast wykonanie procentowe w stosunku do założonego planu uzyskane w 2023 r. jest niższe o 13,6% od uzyskanego w 2022 r. i o 6,9% od uzyskanego w 2021 r.

OPLATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE 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 2023 roku zamknęło się kwotą 1.079.180,37 zł, tj. 98,35% założonej prognozy i o ponad 526 tys. mniej niż w 2022 roku.

OPLATA 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 2.300.246,07 zł wobec prognozy rocznej na poziomie 3.450.000 zł, co oznacza wykonanie w wysokości 66,67% założonego planu. Jednocześnie w porównaniu do roku 2022 uzyskane wpływy były niższe o ponad 197 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.

OPLATY I KARY ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Kolejną grupę dochodów w ramach omawianej kategorii stanowią wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Podmioty gospodarcze wnoszą wyżej wymienione opłaty na rachunek bankowy Marszałka Województwa Śląskiego, w tym opłaty za emisję gazów, odprowadzanie ścieków oraz składowanie odpadów. Zgodnie z art. 402 ustawy prawo ochrony środowiska wpływy z tytułu opłat i kar stanowią odpowiednio w 20% dochód budżetu gminy, a w 10% dochód budżetu powiatu, 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 2023 wysokość wpływów z tej opłaty osiągnęła wartość 542.097,86 zł, co dało spadek wykonania tych dochodów w stosunku do roku 2022 o ponad 64,5 tys. zł.

OPLATA ZA ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO

Następną grupę dochodów z opłat uzyskanych w 2023 roku stanowią opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego (kwota 808.536,10 zł), a także opłaty za umieszczanie reklam w pasie drogowym (533.237,31 zł). Ogółem wykonanie omawianych opłat w 2023 roku dało kwotę 1.341.773,41 zł, co dało 81,59% zakładanej prognozy rocznej. Jednocześnie taki poziom realizacji oznacza wzrost dochodów o ponad 58,8 tys. zł w porównaniu do osiągniętych w 2022 roku.

OPLATA SKARBOWA

W 2023 roku wykonanie dochodów z tytułu opłaty skarbowej wyniosło 1.048.993,90 zł, co dało 80,69% prognozy rocznej i jest to jednocześnie mniej środków otrzymanych z tego tytułu w porównaniu do 2022 roku o ponad 62,6 tys. zł. Na wysokość uzyskanych dochodów ma wpływ ilość dokonanych czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń oraz innych dokumentów objętych obowiązkiem dokonania wpłaty zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

OPLATA TARGOWA

Osiągnięte dochody z tytułu wpływów z opłaty targowej to kwota 18.194,82 zł (tj. 107,03 % planu), na co składają się wpłaty bieżące. Zaległości do zapłaty z tytułu opłaty targowej na dzień 31.12.2023 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 2023 rok jest wyższe niż planowano. Ponadto na terenie miasta Zabrze handel na targowiskach jest zwolniony z opłaty targowej.

OPLATA ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I DWORCÓW

Kolejne źródło dochodów w ramach omawianej kategorii realizowane jest przez jednostkę Miejski Zarząd Dróg. Założona na 2023 rok prognoza roczna na poziomie 765 tys. zł została wykonana na poziomie 101,5%, co nominalnie dało kwotę 776.497,50 zł i jednocześnie jest to ponad 22,7 tys. zł mniej 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 2023 roku obrazuje załącznik nr 15 do Budżetu.

OPLATA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA

Wpływy z opłaty geodezyjnej i kartograficznej zamknęły się w 2023 roku kwotą 540.250,15 zł wobec przyjętej prognozy z tego tytułu na poziomie 600 tys. zł – wykonanie na poziomie 90% prognozy rocznej i nominalny spadek o ponad 35,1 tys. zł w stosunku do dochodów uzyskanych w roku 2022. Wysokość wykonanych dochodów uzależnione jest od aktualnego zapotrzebowania na materiały geodezyjne i kartograficzne (zamówienia map, wypisów i wyrysów).

OPLATY ZA WYCIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

Na rok 2023 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 57.998,09 zł – 9,67% 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 wykonanymi przez firmy realizujące inwestycje na terenie miasta Zabrze z tytułu wycinki drzew i krzewów ozdobnych.

OPLATA EKSPLOATACYJNA

Oplata 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 i NFOŚiGW, z czego gminie przysługuje 60% udziału we wpływach z opłaty pobranej na jej terenie. Na 2023 rok dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej zostały zaplanowane w wysokości 380.000 zł, zgodnie z pisemnym oświadczeniem podatników o prognozowanym wydobyciu kopalin na terenie Miasta. Ostatecznie zrealizowane wpływy z tego tytułu to kwota 422.489,56 zł, czyli na poziomie 111,18% planu, co w odniesieniu do roku 2022 dało więcej środków o ponad 335,8 tys. zł.

OPLATY ZA KONCESJE I LICENCJE

Dochody uzyskiwane z tytułu udzielenia licencji na transport drogowy i na taksówki oraz z tytułu pobierania opłat dotyczących instruktorów prowadzących ośrodki szkoleń kierowców zostały wykonane w wysokości 135.842,80 zł przy planie na poziomie 70 tys. zł – tj. 194,06%. Jednocześnie było to nominalnie więcej prawie o 46 tys. zł od wpływów uzyskanych w 2022 roku.

OPLATA PRODUKTOWA

W 2023 roku uzyskano z tytułu opłaty produktowej wpływy na poziomie 3,53 zł – bez założonej prognozy dochodów, z uwagi na zniesienie tej opłaty. Uzyskane dochody dotyczą rozliczenia z lat ubiegłych, tj. 2004-2013 roku. Przedsiębiorcy wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach mieli obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych. Przedsiębiorcy, którzy nie osiągnęli docelowego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych byli zobowiązani do wpłacenia 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 recyklingu wskazanych przez gminy w sprawozdaniach rocznych. Od 1 stycznia 2014 r. utracił moc art. 35 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

POZOSTAŁE OPLATY

W skład źródła dochodów z tytułu pozostałych opłat, z których uzyskano w 2023 roku wpływy na poziomie ogółem 105.392,03² zł, wchodzi m.in. opłata za usługi dodatkowe świadczone przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opłaty za przejazd nienormatywny, opłaty za usunięcie pojazdu i jego parkowanie, opłata dodatkowa za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego w Zabrze, opłata za wpis do rejestru żłobków, opłata za wydawanie wielojęzycznego formularza oraz opłata za udostępnienie informacji o środowisku.

² Kwota nie uwzględnia wartości wykonania z tytułu opłaty produktowej (3,53 zł).

3.4.3.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy i powiatu

Plan	40.056.163 zł
Plan po zmianach	48.939.385 zł
Wykonanie	38.999.542,98 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 2023 roku to prawie 39 mln zł (97,36% zmienionej prognozy na ten rok) i jednocześnie 125,49% 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 2023 ROKU [w zł]

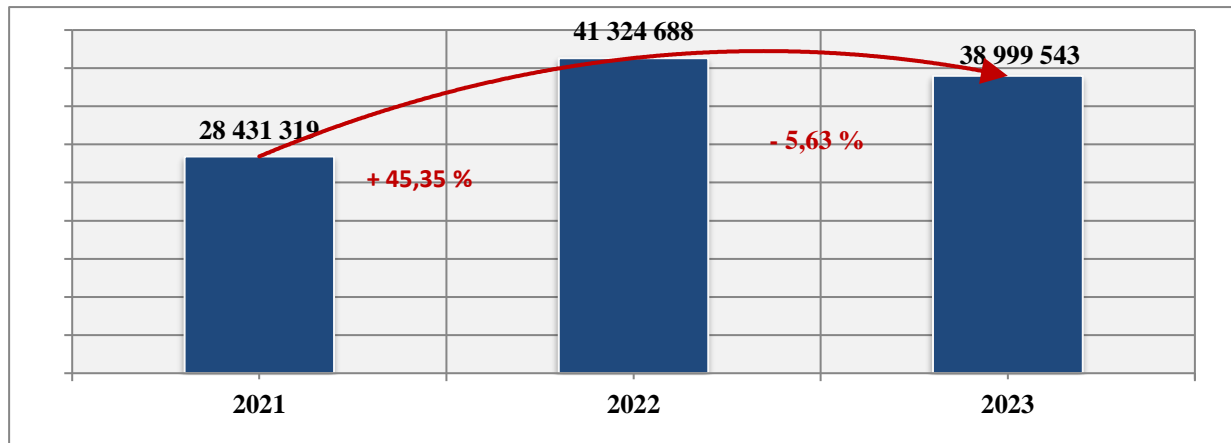
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	STRUKTURA WYKONANIA
OGÓLEM:	40 056 163	48 939 385,00	38 999 542,98	79,69%	100,00%
JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY	25 458 745	31 774 660,00	21 897 558,39	68,92%	56,15%
JEDNOSTKI BUDŻETOWE POWIATU	14 597 418	17 164 725,00	17 101 984,59	99,63%	43,85%

Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe dały wykonanie na poziomie 68,92% założonej prognozy, czyli ponad 21,8 mln zł i były niższe od ubiegłorocznych wpływów o 4,46 mln zł. Zmniejszenie wykonanej prognozy dotyczyły głównie wpływów z tytułu z kar umownych (spadek o prawie 9,86 mln zł), natomiast zwiększenie dochodów to przede wszystkim dochody z darowizn (wzrost o 1,21 mln zł), wpłaty mieszkańców z tytułu udziału w kosztach inwestycji pn. „Miasto Zabrze eko-instalacje fotowoltaiczne” (wzrost o prawie 1,18 mln zł), z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków (wzrost o 1,65 mln zł), dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową (wzrost o 342,5 tys. zł), dochodów z Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji (wzrost o 246,5 tys. zł), dochodów z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (wzrost o prawie 286 tys. zł), dochodów z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych (wzrost o 201 tys. zł), zwrot nadmiernie pobranej dotacji (wzrost o 221,7 tys. zł) oraz pozostałe dochody (wzrost o 318,3 tys. zł). Wpływy w części powiatowej wyniosły ponad 17,1 mln zł, co stanowiło 99,6% założonej prognozy po zmianach. Największy wpływ dochodów uzyskanych w 2023 roku w części powiatowej pochodził

z dochodów z Domów Pomocy Społecznej i wyniósł ponad 15,15 mln zł, co dało 100,4% prognozy rocznej - środki z tego źródła w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o kwotę ponad 2,67 mln zł. Natomiast główny spadek w części powiatowej dotyczył dochodów z Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (↓ 324,8 tys. zł) i zwrot nadmiernie pobranej dotacji (↓ 203 tys. zł).

Poniżej zaprezentowano porównanie dochodów uzyskanych przez jednostki w latach 2021-2023.

WYK. 34 REALIZACJA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY I POWIATU W LATACH 2021-2023 [w zł]



Poniższa tabela prezentuje porównanie wpływów z omawianej kategorii dochodów.

TAB. 35 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY I POWIATU W LATACH 2021-2023 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2021	2022	2023	2023 do 2022 (%)
JEDNOSTKI GMINNE	14 958 575	26 363 029	21 897 558	-16,94%
dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski	3 429 229	12 776 583	4 474 281	-64,98%
dochody z Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji	1 751 463	2 717 626	2 964 184	9,07%
dochody z placówek oświatowych - przygotowanie posiłków i pobyt ponad podstawę programową	5 885 801	7 153 523	9 152 229	27,94%
dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	1 337 452	1 263 410	1 549 375	22,63%
dochody z Izby Wyróżnień	253 285	286 139	285 444	-0,24%
dochody ze Żłobka Miejskiego	409 448	525 603	636 468	21,09%
zwrot nadmiernie pobranej dotacji oraz pozostałe dochody	515 407	218 400	440 199	101,56%
dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych	610 462	592 481	793 529	33,93%
dochody z Miejskiego Zarządu Dróg	359 574	101 062	165 869	64,12%
dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	131 415	123 877	135 609	9,47%
dochody ze Straży Miejskiej	19 336	9 772	9 422	-3,58%
pozostałe dochody gmina	95 185	133 547	104 749	-21,56%
dochody ze Środowiskowego Domu Samopomocy	1 993	3 395	2 301	-32,22%
dochody z Jednostki Gospodarki Nieruchomościami	158 524	457 610	4 000	-99,13%
- wpłaty mieszkańców z tytułu udziału w kosztach inwestycji pn. "Miasto Zabrze eko-instalacje fotowoltaiczne"	0	0	1 179 900	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	2021	2022	2023	2023 do 2022 (%)
JEDNOSTKI POWIATOWE	13 472 744	14 961 659	17 101 985	14,31%
dochody z Domów Pomocy Społecznej	11 372 118	12 476 913	15 153 222	21,45%
zwrot nadmiernie pobranej dotacji oraz pozostałe dochody	581 223	513 105	301 615	-41,22%
dochody z Bursy Szkolnej - opłaty za pobyt wychowanków	226 612	214 083	211 246	-1,33%
dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski	45 736	255 460	88 339	-65,42%
dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	752 773	842 241	951 214	12,94%
dochody z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	194 533	476 683	151 786	-68,16%
dochody z placówek oświatowych - przygotowanie posiłków i pobyt ponad podstawę programową	28 549	46 673	55 821	19,60%
dochody z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	4 797	0	2 971	-
dochody z Powiatowego Urzędu Pracy	226 324	130 152	183 404	40,92%
dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	40 031	606	1 483	144,72%
dochody z Centrum Rozwoju Rodziny	49	5 712	782	-86,31%
dochody z Miejskiego Zarządu Dróg	0	32	101	216,25%

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

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – jak wspomniano powyżej zajmują one w omawianym okresie pierwsze miejsce w strukturze przedmiotowych dochodów z udziałem na poziomie 38,85% wpływów z jednostek ogółem, a tym samym 88,61% w grupie dochodów w części powiatowej. Wpływy z tego tytułu wyniosły 15,15 mln zł, czyli więcej o 2,67 mln zł w porównaniu z rokiem 2022. 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 drugie miejsce w strukturze dochodów z jednostek na poziomie 24,15%. Dochody zostały wykonane łącznie w części gminnej i powiatowej na poziomie ponad 9,4 mln zł (więcej o 2 mln zł w stosunku do roku ubiegłego), z czego założona prognoza roczna z ww. źródła łącznie została wykonana na poziomie 93,62% 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 1,66 mln zł (jest to więcej o prawie 343 tys. zł w stosunku do 2022 r.),
- opłat za przygotowanie posiłków – kwota wykonania to prawie 7,54 mln zł (więcej o ponad 1,66 mln zł w porównaniu do roku 2022),

- opłat za pobyt wychowanków w Bursie Szkolnej – wykonanie w wysokości ponad 211 tys. zł. Placówka ta zapewnia opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (mniej wpływów o 2,8 tys. zł aniżeli w roku 2022).

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ URZĄD MIEJSKI – zostały wykonane na poziomie 4,56 mln zł i zajmują w omawianym okresie trzecie miejsce w strukturze dochodów z jednostek z udziałem na poziomie 11,70%. Największy znaczenie w realizacji dochodów z omawianej Jednostki miały poniższe tytuły:

- **dochody z darowizn** – wykonanie w wysokości 1.218.245,53 zł – wpływ darowizny od Ingka Centres Polska Sp. o. o i IKEA Retail Sp. z o .o. oraz dla laureata konkursu „Zabrzański Biznesplan”,
- **kary umowne** – wykonanie w wysokości prawie 483 tys. zł, w tym kwota 250.000 zł kara umowna od Inwestor Kamienic Sp. o. o., co daje mniej środków od ubiegłorocznych o ponad 9,8 mln zł,
- **pozostałe dochody** – wykonanie w wysokości prawie 1,22 mln zł - więcej uzyskanych środków w stosunku do ubiegłorocznych o 339 tys. zł. W ramach omawianej kategorii otrzymano dochody m.in. z tytułu zwrotu odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych (blisko 453 tys. zł), z tytułu zwrotu z depozytu sądowego odszkodowań wypłaconych za wywłaszczenie nieruchomości (ponad 260,5 tys. zł), dochodów jednostki Urząd Miejski z tytułu opłaty za poręczenie (blisko 45 tys. zł) oraz kosztów upomnień,
- **dochody z obiektów gospodarki komunalnej** – wykonanie dochodów w części gminnej i powiatowej wyniosło ogółem ponad 636 tys. zł.

Na uzyskaną kwotę złożyły się środki głównie z następujących tytułów:

- sprzedaż drewna z lasu i z terenów miejskich, gdzie uzyskano kwotę ponad 222 tys. zł. W 2023 wydano 2,90 m³ drewna opałowego podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - udostępnienie obiektów sportowych – uzyskano dochód ponad 314 tys. zł,
 - zwrot poniesionych kosztów za energię elektryczną za 2023 rok do podświetlania tablic reklamowych oraz Targowiska Miejskiego – uzyskano dochód w wysokości 68,7 tys. zł,
 - dzierżawa słupów ogłoszeniowych – w wysokości 30 tys. zł.
- **dochody z egzekucji** – wyniosły w 2023 roku ponad 465 tys. zł, z tego tytułu uzyskano o 95,7 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 Wyrzeźwien oraz Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej). Wysokości kwot wyegzekwowanych w prowadzonych postępowaniach jest zdeterminowana skutecznością postępowań egzekucyjnych prowadzonych w oparciu o wystawione tytuły wykonawcze, jak

również wynika z uregulowań prawnych zawartych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zgodnie z którymi koszty egzekucyjne pobierane są w pierwszej kolejności,

- **przygotowanie nieruchomości do sprzedaży** – wykonanie na poziomie ponad 204 tys. zł, co dało mniej środków o kwotę 83,8 tys. zł w porównaniu do 2022 roku. Wykonanie wyniosło 86,51% 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 2023 uzyskano dochody w wysokości 254 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 4.150,01 zł,
- **wpływy z usług cmentarnych (grobownictwo)** – wykonanie na poziomie 79,4 tys. zł – poziom wyższy o 626,11 zł w porównaniu do ubiegłorocznego,
- **rozliczenie podatku VAT** – wykonanie w kwocie – 1.627,50 zł – ustawowa korekta proporcji i preproporcji w stosunku do zakupów dokonanych w latach ubiegłych a służących działalności mieszanej jednostki Urząd Miejski (zgodnie z art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług).

DOCHODY Z ZABRZAŃSKIEGO KOMPLEKSU REKREACJI – zajmują w omawianym okresie czwarte miejsce w strukturze dochodów z jednostek na poziomie sięgającym 7,6%. Wykonanie dochodów w 2023 r. zamknęło się kwotą 2,96 mln zł, co daje wzrost o 246,5 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 Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji. Dochody odprowadzane przez Zabrzeński Kompleks Rekreacji stanowią wpływy za świadczone przez tą Jednostkę usługi o charakterze użyteczności publicznej, które to zaspakajają potrzeby zbiorowe mieszkańców Miasta, w tym dochody ze sprzedaży biletów stanowiące 87,12% wpływów ogółem i dochody z wynajmowanych powierzchni na poziomie 12,67% oraz pozostałe dochody z udziałem w wysokości 0,22%.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE – zajmują w omawianym okresie piąte miejsce w strukturze dochodów z jednostek na poziomie 6,41%.

Wykonanie w 2023 roku łącznie w zakresie zadań gminnych i powiatowych wyniosło kwotę ponad 2,5 mln zł (więcej o prawie 395 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego). W skład tej grupy wchodzi środki uzyskane przez tą Jednostkę w szczególności z tytułu:

- środków stanowiących zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami – wysokość wykonania to kwota na poziomie ponad 134 tys. zł (ponad 29 tys. zł więcej 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 334 tys. zł (w roku ubiegłym dochód ten wyniósł ponad 32 tys. zł),
- zwroty za pobyt osób w domach pomocy społecznej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – wykonanie na poziomie 1,01 mln zł, co stanowi 127,21% założonego planu i jest to więcej o 252,6 tys. zł w porównaniu do 2022 roku,
- środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych – wykonanie ogółem w wysokości ponad 794 tys. zł, co stanowiło kwotę wyższą w stosunku do roku 2022 o ponad 39 tys. zł,
- dochody z darowizn dla świetlic środowiskowych, Zespołu Pieczy Zastępczej i na festyn seniorów – wykonanie 5.850 zł tj. 100% planu,
- pozostałych dochodów – w ramach których Jednostka odprowadziła na rachunek Miasta środki w wysokości ponad 214 tys. zł (w 2022 roku była to kwota 169 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 2023 roku przez Jednostkę wyniosły ponad 793 tys. zł i dało to o 201 tys. zł więcej aniżeli w roku 2022. 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 2023 roku przez Jednostkę wyniosły kwotę 4 tys. zł i jest to o 453,6 tys. zł mniej aniżeli w roku 2022. Prognoza dochodów Jednostka uzależniła od zwrotów podatku od towarów i usług VAT przekazaną przez Urząd Skarbowy.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ IZBĘ WYTRZEŻWIENIA – środki odprowadzone przez Jednostkę w 2023 roku to prawie 285,5 tys. zł – niższe wpływy aniżeli w roku ubiegłym o 694,54 zł. Jest to głównie dochód z tytułu odpłatności za pobyt w Izbie, którego wysokość wynosi 330 zł na osobę

według cennika obowiązującego od 2023 r. – Uchwała Nr LIX/846/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 19.12.2022 r. W roku 2023 do Izby przyjęto 2.230 pacjentów (mniej o 151 osób niż w roku 2022). Wystawiono 1.492 tytułów wykonawczych (1.220 przekazano do Urzędu Miejskiego na kwotę 445,8 tys. zł oraz 272 do Urzędów Skarbowych innych miast na kwotę 104,3 tys. zł) na łączną kwotę ponad 550 tys. zł.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY – wykonano dochody w wysokości 183,4 tys. zł i jest to poziom wyższy do 2022 roku 53 tys. zł. W omawianym okresie wniesiono 1.346 opłat za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenia oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi o 3.611 mniej niż w roku ubiegłym.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ ŻŁOBEK MIEJSKI – wykonanie ogółem w kwocie 636,4 tys. zł – poziom wyższy do ubiegłorocznego o ponad 110,8 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 135,6 tys. zł, co dało poziom wyższy o 11,7 tys. zł aniżeli w roku 2022. Dochody w Jednostce pochodzą głównie z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu w ilości 47.228 sztuk, co nominalnie dało kwotę w wysokości ponad 55,7 tys. zł oraz z tytułu sprzedaży 7.003 sztuk roślin – dochody na poziomie 63,5 tys. zł.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD DRÓG – środki odprowadzone przez tą jednostkę w 2023 roku wyniosły prawie 166 tys. zł, co dało o 64,8 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym. Składają się na nie głównie dochody ze sprzedaży materiałów brukowych, ze sprzedaży składników majątkowych, w tym m.in. z rozbiórki elementów obiektu inżynierskiego znajdującego się przy al. Korfantego oraz odszkodowanie od ubezpieczyciela za wyrządzone szkody w latach poprzednich w obrębie pasów drogowych (np. uszkodzone bariery wzdłuż DTŚ).

CENTRUM 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 Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych oraz przez poszczególne Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze w 2023 roku wyniosły ogółem prawie 152 tys. zł,

tym uzyskano dochody z tytułu darowizn na rzeczy wychowanków (kwota ponad 134 tys. zł), a także z tytułu „wynagrodzenia płatnika”.

W 2023 roku odnotowano także wpływy z poniższych jednostek budżetowych:

- **Straż Miejska** – wpływy w wysokości 9.421,77 zł,
- **Środowiskowy Dom Samopomocy** – wpływy w wysokości 2.300,91 zł,
- **Centrum Rozwoju Rodziny** – wpływy w wysokości 782 zł,
- **Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej** – wpływy w wysokości 1.482,54 zł,
- **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego** – wpływy w wysokości 2.970,85 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY Z JEDNOSTEK I ZWROT NADMIERNIE POBRANEJ DOTACJI

Wykonanie łączne z tych źródeł dochodów wyniosło w 2023 roku ponad 2,02 mln zł, w tym z tytułu:

- wpłat mieszkańców z tytułu udziału w kosztach inwestycji pn. „Miasto Zabrze eko-instalacje fotowoltaiczne” – w wysokości 1.179.900 zł,
- zwrotu nadmiernie pobranych dotacji w wysokości ponad 654 tys. zł (poziom wyższy o ponad 18,6 tys. zł od poziomu ubiegłorocznych dochodów) - zwroty dotyczą m. in. jednostek oświatowych, ze stowarzyszeń obsługujących zadania z zakresu pomocy społecznej,
- pozostałych dochodów w wysokości ponad 192 tys. zł (poziom o 37,1 tys. zł niższe aniżeli w 2022 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 42,1 tys. zł.

3.4.3.2 Dochody z majątku gminy i powiatu

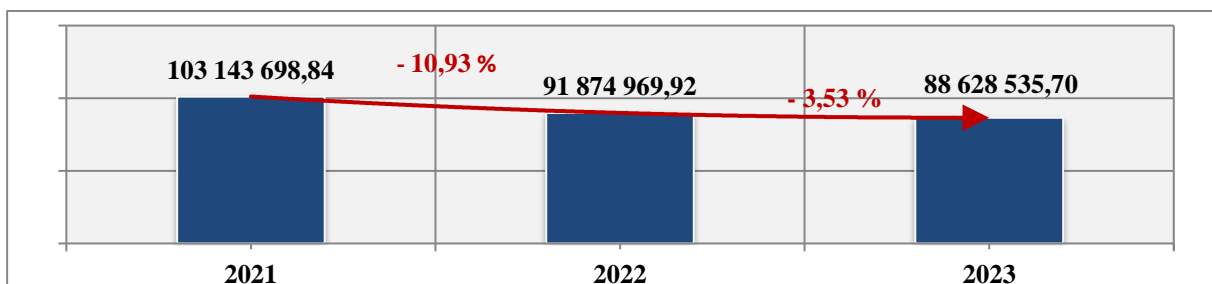
Plan pierwotny	111.280.315 zł
Plan po zmianach	123.740.972 zł
Wykonanie	88.628.535,70 zł

W 2023 roku uzyskano dochody z majątku gminy i powiatu w wysokości ogółem 88.628.535,70 zł, co dało 71,62% zmienionej prognozy na ten rok. Prawie cała kwota przypada na część gminną, część powiatowa wyniosła 680,23 zł. Osiągnięte w tym źródle dochody są nominalnie niższe o 3,24 mln zł w stosunku do wpływów uzyskanych w roku 2022. Struktura dochodów z tego źródła w 2023 roku kształtuje się następująco:

TAB. 36 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z MAJĄTKU GMINY I POWIATU W LATACH 2021-2023 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE			STRUKTURA			WZROST/ SPADEK DO 2022 R.
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
CZYNsze Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	45 947 732,13	45 021 416,07	44 350 561,11	44,55%	49,00%	50,04%	▲
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI	47 064 123,59	37 450 730,57	35 372 824,38	45,63%	40,76%	39,91%	▼
WIECZYSTE UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI	2 214 204,05	2 748 259,56	2 173 178,75	2,15%	2,99%	2,45%	▼
CZYNsze DZIERŻAWNE, WPŁYwy Z LOKALI UŻYTKOWYCH	3 706 939,73	3 887 882,08	3 946 593,31	3,59%	4,23%	4,45%	▲
SŁUŻEBNOŚĆ DROGI I PRZESYŁU	1 032 463,13	884 772,35	780 556,93	1,00%	0,96%	0,88%	▼
PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	2 340 084,26	1 680 684,89	1 649 071,84	2,27%	1,83%	1,86%	▲
PIERWSZA OPŁATA Z TYTUŁU WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA	7 409,98	14 331,25	4 262,49	0,01%	0,02%	0,00%	▼
POZOSTAŁE	830 741,97	186 893,15	351 486,89	0,81%	0,20%	0,40%	▲
RAZEM	103 143 698,84	91 874 969,92	88 628 535,70	100,00%	100,00%	100,00%	-

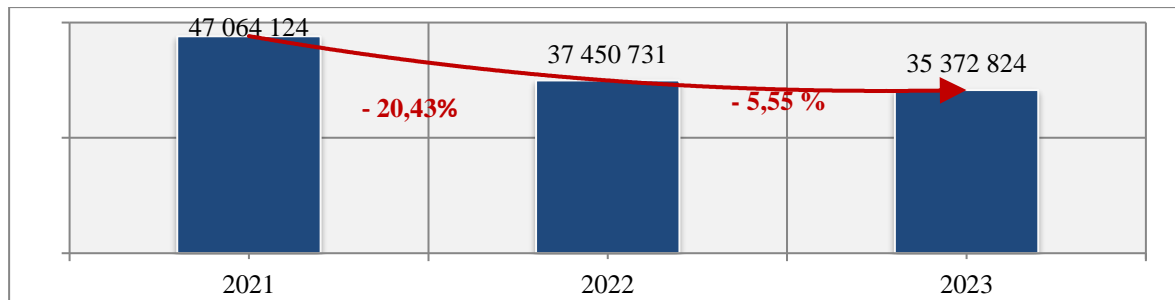
WYK. 35 REALIZACJA DOCHODÓW Z MAJĄTKU W LATACH 2021-2023 [w zł]



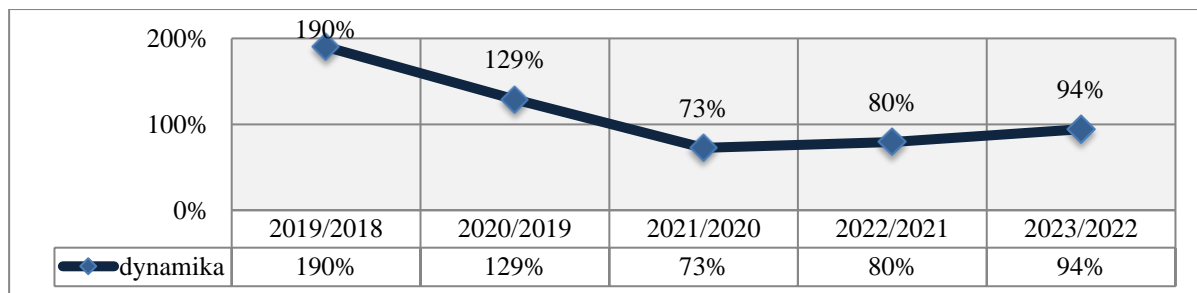
DOCHODY ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

W kategorii dochodów z majątku 39,91% wpływów stanowią dochody ze sprzedaży nieruchomości, co oznacza spadek udziału w dochodach z omawianego źródła o 0,85 p.p. W 2023 roku uzyskano dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali w wysokości 35.372.824,38 zł, co dało 57,10% prognozy rocznej po zmianach. Wpływy z tego źródła na wskazanym poziomie są niższe od ubiegłorocznych o ponad 2 mln zł.

WYK. 36 REALIZACJA DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2021-2023 [w zł]



WYK. 37 DYNAMIKA WPLYWÓW ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2019-2023 [w %]



Wykonanie rzeczowe oraz finansowe sprzedaży nieruchomości w 2023 roku przedstawia się następująco:

TAB. 37 ZESTAWIENIE SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z WYKONANIEM FINANSOWYM W 2023 ROKU [w zł i szt.]

WYSZCZEGÓLNIENIE	RZECZOWE		FINANSOWE		[%]
	PLAN 2023	WYKONANIE 2023	PLAN 2023	WYKONANIE 2023	
LOKALE MIESZKALNE NA RZECZ NAJEMCÓW I W DRODZE PRZETARGU	400	363	14 000 000	16 915 649,49	120,83%
LOKALE UŻYTKOWE NA RZECZ NAJEMCÓW I W DRODZE PRZETARGU	10	10	3 500 000	1 495 507,00	42,73%
GARAŻE, W TYM UWŁASZCZENIE	7	24	1 680 000	234 660,00	13,97%
NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE	70	39	37 800 000	16 021 958,41	42,39%
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE	5	2	5 000 000	705 049,48	14,10%
SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH	1	0	20 000	0,00	0,00%
RAZEM	-	-	62 000 000	35 372 824,38	57,05%

Poniżej zaprezentowano wykonanie poszczególnych pozycji w ramach źródła sprzedaż nieruchomości w latach 2018 do 2023.

TAB. 38 ZESTAWIENIE SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2018-2023 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
LOKALE MIESZKALNE	8 271 476	6 691 325	6 400 454	12 790 439	18 876 555	16 915 649
LOKALE UŻYTKOWE	560 070	116 889	678 114	88 103	1 931 198	1 495 507
GARAŻE, W TYM UWŁASZCZENIE	38 872	46 461	77 722	53 379	265 069	234 660
NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE	17 231 192	42 751 491	56 839 111	31 154 327	14 458 554	16 021 958
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE	310 095	610 303	577 108	2 977 876	1 919 354	705 049
SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH	4 737,00	0	263 015	0	0	0
RAZEM	26 416 442	50 216 469	64 835 524	47 064 124	37 450 731	35 372 824

Wskaźnik realizacji dochodów ze sprzedaży w 2023 w poszczególnych kategoriach był następujący:

- **sprzedaż lokali mieszkalnych** – w 2023 roku dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych wyniosły ponad 16,9 mln zł, tj. w 120,83% założonej prognozy rocznej i jest to mniej w porównaniu do roku ubiegłego ponad 1,9 mln zł. W omawianym okresie uzyskano dochód ze sprzedaży 363 lokali mieszkalnych, w tym 302 na rzecz najemców i 61 w drodze przetargu. Zbyto również udziały w 3 nieruchomościach w związku z adaptacją części wspólnych na pomieszczenie mieszkalne. W 2023 roku zorganizowano łącznie 84 przetargów na sprzedaż lokali mieszkalnych, gdzie zbyciu uległo 61 lokali,
- **sprzedaż nieruchomości zabudowanych** – osiągnięto dochody z tego tytułu ponad 705 tys. zł, co dało 14,10% prognozy na rok 2023. Dochody z tego tytułu są niższe w porównaniu do roku ubiegłego o ponad 1,2 mln zł. W omawianym okresie zbyto 2 nieruchomości,
- **sprzedaż lokali użytkowych** – wykonanie w tej kategorii osiągnęło w 2023 roku wartość ponad 1,49 mln zł, co stanowi 42,73% zakładanej prognozy rocznej. Wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych osiągnęły poziom niższy w odniesieniu do roku 2022 o ponad 435 tys. zł. Do końca 2023 roku zbyto 10 lokali użytkowych,
- **sprzedaż nieruchomości niezabudowanych** – w 2023 roku uzyskano dochód ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w łącznej wysokości 16.021.958,41 zł, co stanowi 42,39% prognozy rocznej, przy czym środki uzyskane z tego tytułu są ponad o 1,5 mln zł wyższe od zrealizowanych w roku ubiegłym. Do końca 2023 roku zbyto 39 nieruchomości niezabudowanych - 38 w drodze przetargu (na cele usługowe - 11, cele mieszkalne - 20, 7 na cele mieszkalno-

usługowe) i 1 w drodze bezprzetargowej pod poprawę warunków zagospodarowania. Celem uzyskania zaplanowanych wpływów w tej grupie w omawianym okresie zorganizowano łącznie 62 przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych. 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 2023 roku sprzedano 24 budynków. Dochody z tego tytułu wyniosły ogółem ponad 234 tys. zł, co daje 13,97% planowanego dochodu na 2023 rok. Taki poziom wpływów daje mniej środków w porównaniu do roku 2022 o ponad 30 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 wieczystości, a zwłaszcza ci, którzy nie spełniają warunków ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Niewykonanie dochodów spowodowane jest brakiem wniosków użytkowników wieczystych, na rzecz których planowano zbycie nieruchomości, na co miała wpływ nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, która wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2023 r., zmieniła zasady sprzedaży w trybie art. 32 ww. ustawy.

CZYSZESZ Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

Wpływy na poziomie 50,04% dochodów z majątku stanowią czynsze z budynków komunalnych, udział tej kategorii dochodów w 2023 roku wzrósł o 1,04 p.p. w stosunku do roku 2022. Realizację omawianych dochodów powierzono Jednostce Gospodarki Nieruchomościami. Wykonanie w 2023 roku zamknęło się kwotą 44.350.561,11 zł, co stanowi 83,70% prognozy rocznej po zmianach. Jednocześnie uzyskane wpływy na ww. poziomie dały nominalnie mniej środków od ubiegłorocznych o ponad 670 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 2023 roku wyniósł 678.974 m².

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 695 wniosków i w konsekwencji zastosowano ulgi:

- rozłożono na raty - zaległości czynszowe w kwocie 2.647.704,85 zł

- rozłożono na raty – koszty sądowe w kwocie 290.234,49 zł
- rozłożono na raty – odsetki w kwocie 675.505,98 zł
- umorzono – zaległości czynszowe w kwocie 1.512.792,01 zł
- umorzono – zaległe koszty sądowe w kwocie 175.387,06 zł
- umorzono – odsetki w kwocie 277.335,52 zł.

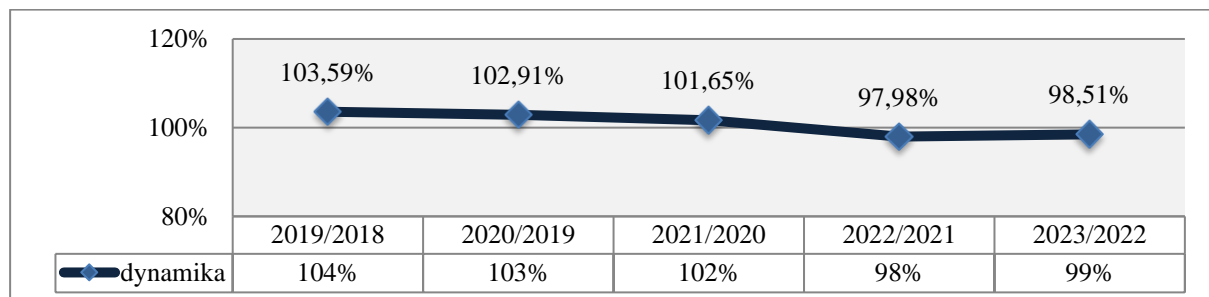
Analizując dane rok do roku odnotowano wzrost kwoty zadłużenia w stosunku do stanu na dzień 31.12.2022 r. o 0,39%.

Ponadto w okresie sprawozdawczym podpisano 41 umów z osobami zainteresowanymi spłatą zadłużenia w formie świadczenia zamiennego. Kwota zadłużenia objęta umowami to 445.280 zł.

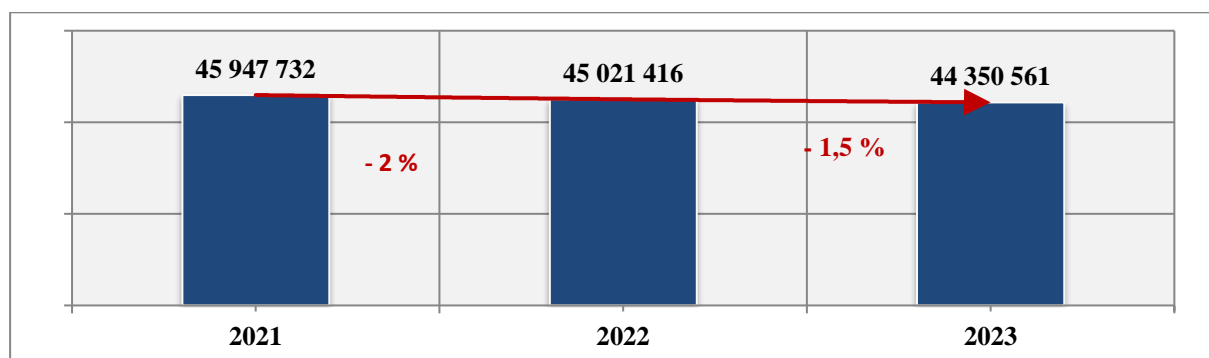
W 2023 roku dłużnicy odpracowali swoje zadłużenie na ogólną kwotę 264.490 zł.

Dynamika dochodów z czynszów z budynków komunalnych spadła w porównaniu do roku ubiegłego o 0,53 p.p.

WYK. 38 DYNAMIKA WPLYWÓW CZYNSZÓW Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W LATACH 2019-2023 [w %]



WYK. 39 REALIZACJA CZYNSZÓW Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W LATACH 2021-2023 [w zł]

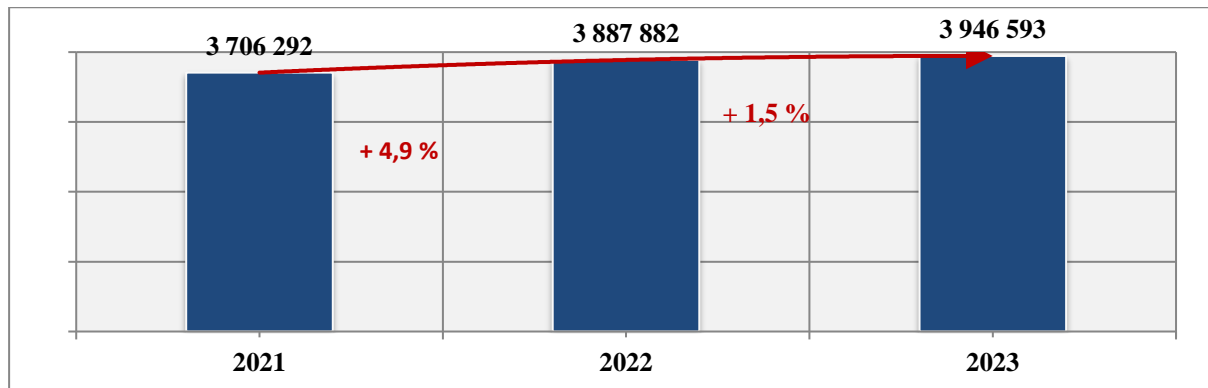


Realizacja pozostałych źródeł dochodów w tej grupie przedstawia się następująco:

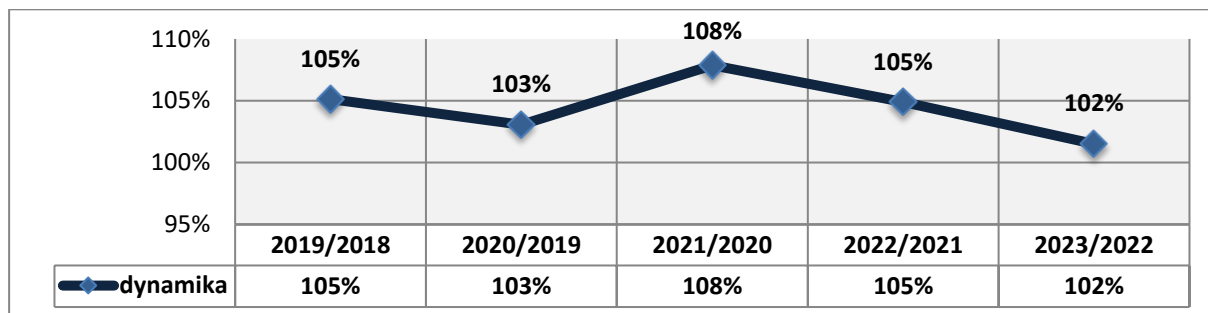
CZYNsze DZIERŻAWNE, WPLYWY Z LOKALI UŻYTKOWYCH – wykonanie na poziomie 3.946.593,31 zł, tj. 104,74% planu rocznego i jest to jednocześnie o 58,7 tys. zł więcej aniżeli w roku 2022, w tym w części powiatowej odnotowano wpływy z omawianego tytułu na poziomie 680,23 zł (czynsze z obwodów łowieckich). Realizacja 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.

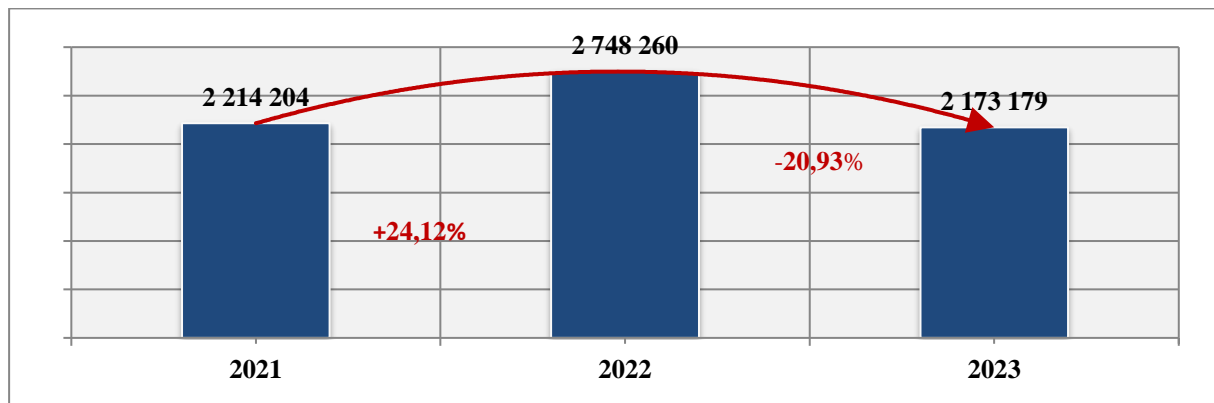
WYK. 40 REALIZACJA DOCHODÓW Z CZYNSZÓW DZIERŻAWNYCH, WPLYWÓW Z LOKALI UŻYTKOWYCH W LATACH 2021-2023 [w zł]



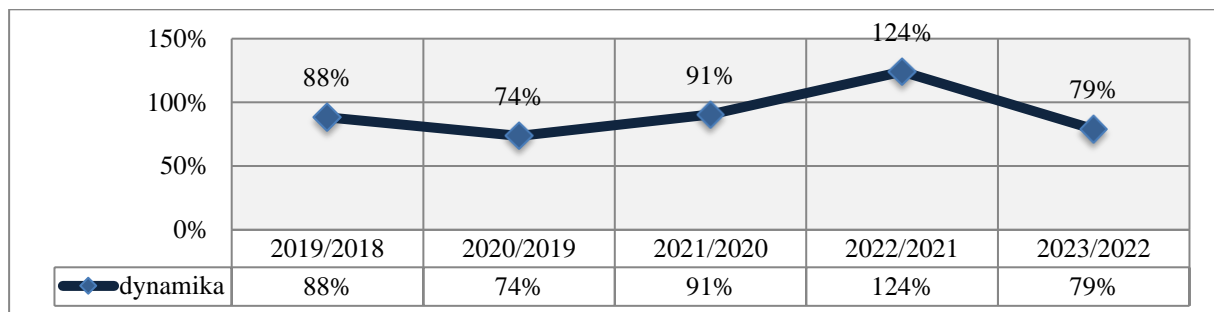
WYK. 41 DYNAMIKA WPLYWÓW Z CZYNSZÓW DZIERŻAWNYCH ORAZ Z LOKALI UŻYTKOWYCH W LATACH 2019-2023 [w %]



OPLATY ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI – wykonanie w 2023 roku wyniosło 2.173.178,75 zł, co stanowi 86% planu i jest niższe od wykonania ubiegłorocznego o 575 tys. zł. Na wpływy te składają się opłaty za rok bieżący oraz wpłaty zaległości z lat poprzednich. Stopień realizacji omawianych dochodów jest głównie pochodną poziomu ściągальności wpłat bieżących oraz skutecznie prowadzonej egzekucji nieuiszczonych w terminie opłat, jak również z wpływu zaległych opłat rocznych pochodzących z zakończonych postępowań sądowych. Ponadto na wysokość dochodów z tytułu użytkowania wieczystego miało wpływ wejście z dniem 1 stycznia 2019 r. w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Ustawa ta przekształciła z mocy prawa użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Spowodowało to pomniejszenie uzyskiwanego dochodu z tytułu użytkowania wieczystego. Równocześnie od dnia 01.01.2019 r. nastąpiła ustawowa zmiana stawki opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości zabudowanych garażami – z 3% na 1%, co również miało wpływ na wysokość dochodu tytułu użytkowania wieczystego.

WYK. 42 REALIZACJA OPŁAT ZA WIECZyste UŻYTKOWANIE W LATACH 2021-2023 [w zł]

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

WYK. 43 DYNAMIKA WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA WIECZyste UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2019-2023 [w zł]

PIERWSZA OPŁATA Z TYTUŁU WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI –

realizacja tego źródła dochodów zamknęła się w 2023 roku kwotą 4.262,49 zł, co jednocześnie dało 26,6% prognozy rocznej, nominalnie środki te były niższe od uzyskanych w roku ubiegłym o ponad 10 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 2023 roku na poziomie 1.649.071,84 zł, stanowi 149,9% prognozy – nominalnie daje spadek w porównaniu z analogicznym okresem roku 2022 o 31,6 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 105 decyzji o rozłożeniu na raty opłaty za

przekształcenie prawa użytkowni wieczystego w prawo własności nieruchomości wynikające z decyzji z lat ubiegłych oraz 14.009 decyzje o przekształceniu prawa wieczystego użytkownika gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z mocy prawa.

INNE DOCHODY Z MAJĄTKU – łącznie w 2023 roku uzyskano wpływy na poziomie 1.132.043,82 zł, w szczególności z takich tytułów jak:

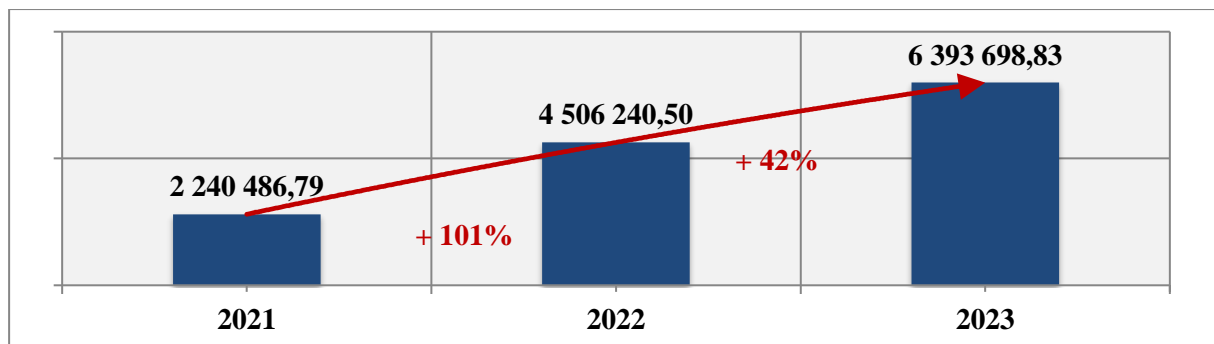
- wpływy ze służebności drogi i przesyłu – wykonanie na poziomie 780.556,93 zł, co daje 72,7% planu rocznego i jednocześnie jest to poziom niższy od środków uzyskanych z tego tytułu w 2022 roku o kwotę ponad 104 tys. zł,
- wpływy ze sprzedaży, najmu i dzierżawy sprzętu medycznego – wykonanie na poziomie 282,16 zł, co stanowi 89,6% założonej prognozy rocznej,
- pozostałe dochody z majątku gminy – wykonanie na poziomie 351.204,73 zł, w tym między innymi dzierżawa łączy w ramach usługi administrowania i obsługi infrastruktury Zabrzeńskiej Sieci Szerokopasmowe – 149.418,75 zł, dywidenda PKM Gliwice – 160.656,75 zł, sprzedaż składników majątkowych (2 samochodów osobowych) – 35.162,60 zł, wpłaty komorników sądowych – 4.923,28 zł.

3.4.3.3 Odsetki

Plan	3.093.500 zł
Plan po zmianach	4.654.175 zł
Wykonanie	6.393.698,83 zł

Osiągnięte w 2023 roku dochody z tytułu odsetek wyniosły łącznie 6.393.698,83 zł, co oznacza, iż zostały zrealizowane na poziomie 137,4% przyjętej prognozy.

WYK. 44 REALIZACJA DOCHODÓW Z ODSETEK W LATACH 2021-2023 [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 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 69,61% (dla porównania w roku 2022 z udziałem w strukturze 53,86%) - nominalnie na poziomie około 4,5 mln zł. Na jego sumę składają się:

- odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości około 2,7 mln zł – 60%,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową w wysokości około 1,8 mln zł - 40%.

Ponadto w ramach omawianego źródła dochodów przyjęto odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych z wykonaniem w wysokości około 1,9 mln zł oraz odsetki od pożyczek udzielonych przez Miasto z realizacją w 2023 roku na poziomie około 7 tys. zł.

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

- odsetki od nieterminowo regulowanych należności pozostałych – 41,57%,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową – 28,04%,
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 30,30%,

- odsetki od pożyczek udzielonych przez Gminę Zabrze – 0,11%.

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

TAB. 39 ZESTAWIENIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU ODSETEK W 2023 ROKU [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
ODSETKI OD POŻYCZEK UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ZABRZE	0	0	6 918,76	-
ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	1 200 000	1 760 675	1 936 392,53	109,98%
ODSETKI OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI OBJĘTYCH ORDYNACJĄ PODATKOWĄ	640 000	1 640 000	1 792 839,50	109,32%
ODSETKI OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI	1 253 500	1 253 500	2 657 548,04	212,01%
RAZEM	3 093 500	4 654 175	6 393 698,83	137,38%

Zgromadzone wpływy odsetkowe w 2023 roku były wyższe łącznie o około 1,9 mln zł od dochodów zrealizowanych w 2022 roku.

TAB. 40 PORÓWNANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU ODSETEK W LATACH 2021-2023 [w zł]

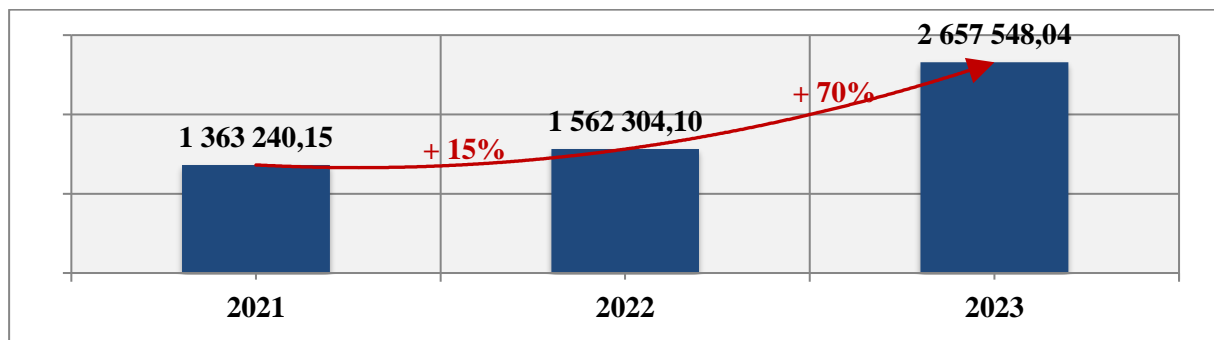
WYSZCZEGÓLNIENIE	2021	2022	2023
ODSETKI OD POŻYCZEK UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ZABRZE	4 000	4 411	6 919
ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	63 632	2 074 793	1 936 393
ODSETKI OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI OBJĘTYCH ORDYNACJĄ PODATKOWĄ	809 614	843 130	1 792 840
ODSETKI OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI	1 363 240	1 562 304	2 657 548
RAZEM	3 093 500	4 654 175	6 393 699

ODSETKI OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI

Wykonane w 2023 roku dochody z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych „pozostałych” należności (nie objętych ordynacją podatkową) wyniosły 2.657.548,04 zł, co daje 212% 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 około 2,5 mln zł przy planowanej prognozie na poziomie 1 mln zł, co stanowi 92,61% udziału w strukturze tego źródła dochodów,
- odsetki naliczane od wpływów związanych z gospodarką komunalną – wykonanie w wysokości około 58 tys. zł, co stanowi 2,17% 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 i dzierżawy, od dzierżawy gruntów rolnych, opłat za pojazdy usunięte z terenu miasta Zabrze, zajęcia pasa drogowego, usług cmentarnych, kosztów oświetlenia, sprzedaży drewna z lasu, służebności drogi i przesyłu, opłaty przekształceniowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności,
- odsetki naliczone od opłat z tytułu wieczystego użytkowania – wykonanie na poziomie około 50 tys. zł przy planowanej prognozie 30 tys. zł (2% udziału w strukturze tych dochodów),
- odsetki od zaległości czynszowych lokali użytkowych naliczanych i egzekwowanych przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami – wykonanie w wysokości około 31 tys. zł przy planowanej prognozie na poziomie 200 tys. zł (1% udziału w strukturze tych dochodów),
- odsetki naliczone od sprzedaży nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, gdzie wykonanie wyniosło około 23,5 tys. zł, przy prognozie rocznej na poziomie 3 tys. zł (0,88% 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,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzin zastępczych, gdzie wykonanie wyniosło około 21,6 tys. zł przy prognozie rocznej na poziomie 5 tys. zł (0,81% udziału w strukturze),
- odsetki naliczone od wpłaconej przez Miasto ceny nabycia przesądzonej nieruchomości, gdzie wykonanie wyniosło około 6,8 tys. zł (0,26% udziału w strukturze tego źródła dochodów),
- inne odsetki około 6 tys. zł (0,23% udziału w strukturze tego źródła dochodów).

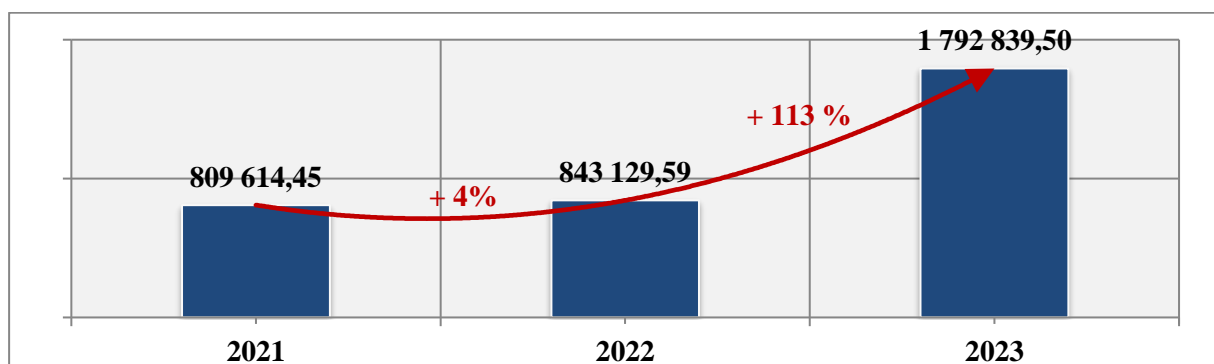
WYK. 45 REALIZACJA DOCHODÓW Z ODSETEK OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI W LATACH 2021-2023 [w zł]



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 109,3% dało nominalnie wpływy w kwocie 1.792.839,50 zł i jest to więcej w porównaniu do roku ubiegłego o około 949,7 tys. zł. Poziom realizacji odsetek od nieterminowych wpłat jest wynikiem dokonywania przez podatników wpłat na poczet zaległości podatkowych oraz realizacji tytułów wykonawczych, na podstawie których organ egzekucyjny dochodzi należności zaległych od podatników wraz z odsetkami.

WYK. 46 REALIZACJA ODSETEK OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI OBJĘTYCH ORDYNACJĄ PODATKOWĄ W LATACH 2021-2023 [w zł]



Struktura wpłat w 2023 roku z tytułu odsetek objętych ordynacją podatkową przedstawia się następująco:

- odsetki dotyczące podatków lokalnych (w tym od nieruchomości, podatku rolnego oraz od środków transportowych) – 1.532.879,49 zł,
- odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 95.341,14 zł,
- odsetki wynikające z rozliczeń z Urzędami Skarbowymi - wykonanie w wysokości 164.129,25 zł,
- pozostałe odsetki 489,62 zł.

ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH

W 2023 roku w ramach omawianej grupy najwyższe nominalnie wpływy odnotowano w zakresie odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, gdzie wykonanie na poziomie około 1,9 mln zł dało 110% założonej prognozy rocznej.

Struktura pozyskanych dochodów z omawianego tytułu przedstawia się następująco:

- odsetki naliczone od wirtualnego salda skonsolidowanego – 1.466.082,77 zł - udział 75,71%,
- odsetki od sald na rachunkach nie podlegających konsolidacji – 470.309,76 zł - udział 24,29%.

Najwyższe uzyskane dochody w omawianej grupie w 2023 roku, stanowią odsetki od rachunków bankowych Miasta włączonych do wirtualnej konsolidacji sald. Wpływy z tego tytułu wyniosły około 1,5 mln zł (mniej o około 439 tys. zł, aniżeli w 2022 r.). Na uzyskany poziom 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. W 2023 roku średnia stopa WIBID O/N wynosiła 6,04%, było to jednocześnie więcej aniżeli w okresie roku ubiegłego o 1,16 p.p., gdzie średnia stopa kształtowała się na poziomie 4,88%.

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 budżetowe. Wpływy z tego tytułu wyniosły około 470,3 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do roku poprzedniego o około 300,1 tys. zł, gdzie kwota wykonania wynosiła 169.367,95 zł, głównie z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionym dla programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, a w mniejszym stopniu z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionym z tytułu dodatków dla gospodarstw domowych, zadań oświatowych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy oraz na rachunku depozytowym. Głównym czynnikiem znaczącego wzrostu w stosunku do roku poprzedniego było otrzymywanie środków z wyżej wymienionego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

ODSETKI OD POŻYCZEK UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ZABRZE

W 2023 roku z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek Miasto uzyskało dochód w łącznej wysokości 6.918,76 zł. Na powyższą kwotę składają się:

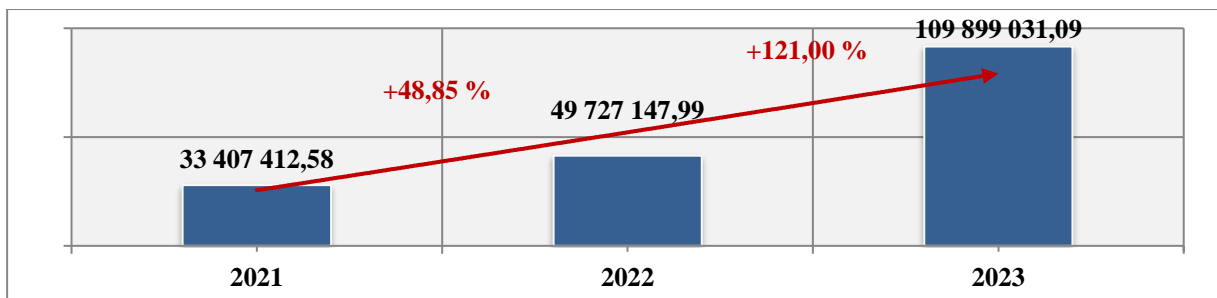
- odsetki z obsługiwanej i zakończonej w 2023 roku umowy pożyczki udzielonej przez Miasto w 2016 roku Stowarzyszeniu „MISERICORDIA” z Zabrza. Wpływy z tego tytułu wyniosły 2.019,93 zł,
- odsetki z obsługiwanej i zakończonej w 2023 roku umowy pożyczki udzielonej przez Miasto w 2023 roku Forum Organizacji Pozarządowych Działających Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i Ich Rodzin „RAZEM” z Zabrza. Wpływy z tego tytułu wyniosły 4.899,13 zł.

3.4.3.4 Środki otrzymywane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu UE

Plan	99.329.860 zł
Plan po zmianach	110.933.365 zł
Wykonanie	109.899.031,09 zł

Dochody pozyskane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej w 2023 roku zamknęły się kwotą ponad 108,7 mln zł³, co jednocześnie dało 99,07% wykonania planu rocznego po zmianach. Wpływy z tego źródła były wyższe o kwotę per saldo ponad 60,1 mln zł od dochodów uzyskanych w roku 2022. Wzrost dochodów w omawianym okresie w porównaniu do roku poprzedniego spowodowany był przede wszystkim realizacją projektu przy współfinansowaniu ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Niskoemisyjny transport miejski - Centrum Przesiadkowe w Zabrze – ZIT” – zwiększenie wpływów o ponad 46 mln zł oraz większymi środkami z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu „Miasto przestrzenią rozwoju” o ponad 13,3 mln zł.

WYK. 47 ŚRODKI OTRZYMANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W LATACH 2021-2023 [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.

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 2023 R. W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
ŚRODKI Z UE, W TYM:	99 329 860	110 933 365	109 899 031,09	99,07%
DOCHODY BIEŻĄCE	4 270 606	7 568 520	6 868 863,16	90,76%
DOCHODY MAJĄTKOWE	95 059 254	103 364 845	103 030 167,93	99,68%

³ 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 wysokości 1.179.962 zł obejmuje: wpłaty mieszkańców do projektu pn. „Miasto Zabrze EKO- instalacje fotowoltaiczne - odnawialne źródła energii” oraz rozliczenie projektu unijnego pn. „Działamy zmieniajmy Centrum Rozwoju Rodziny - Akademia Bohatera” – zwrot dofinansowania

TAB. 42 PORÓWNANIE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W LATACH 2021-2023 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2021	2022	2023	RÓŻNICA 2023/2022
ŚRODKI Z UE, W TYM:	33 407 412,58	49 727 147,99	109 899 031,09	60 171 883,10
DOCHODY BIEŻĄCE	11 390 326,99	7 474 371,29	6 868 863,16	-605 508,13
DOCHODY MAJĄTKOWE	22 017 085,59	42 252 776,70	103 030 167,93	60 777 391,23

Należy wskazać, iż zgodnie z powyższym wyszczególnieniem dochody z omawianej kategorii uległy wzrostowi per saldo, w tym w części bieżącej zanotowano spadek o ponad 605,5 tys. zł, natomiast w części majątkowej wzrosły o ponad 60,7 mln zł w porównaniu do roku ubiegłego. Podyktowane jest to głównie zakończeniem w roku 2023 zadania polegającego na budowie dwóch Centrów Przesiadkowych (wpływ na poziomie ponad 67,4 mln zł). Poniżej zaprezentowano wielkość otrzymanych dotacji na wybrane projekty unijne ze względu na ich udział w strukturze, które łącznie dały blisko 94,63% wszystkich środków otrzymanych w ramach tej grupy w 2023 roku:

TAB. 43 WYBRANE POZYCJE W RAMACH ŚRODKÓW NA PROJEKTY UNIJNE W 2023 ROKU

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE [w zł]	UDZIAŁ [w %]
	DOCHODY OGÓLEM NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH, W TYM:	109 899 031	-
1	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. "Niskoemisyjny transport miejski - Centrum Przesiadkowe w Zabrzu - ZIT"	67 406 531	61%
2	- środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego - Miasto przestrzenia Rozwoju	13 336 141	12%
3	- środki z Funduszu Spójności na projekty "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu oraz Etap I i II"	10 112 131	9%
4	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych - geodezyjnych baz danych miasta Zabrze"	3 505 629	3%
5	- środki z Funduszu Spójności oraz budżetu państwa na dofinansowanie programu "Wsparcie rozwoju miast"	3 095 350	3%
6	- środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze"	2 377 428	2%
7	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. "Dbaj o powietrze 2.0"	2 039 000	2%
8	- środki z Europejskiego Funduszu Regionalnego na dofinansowanie projektu pn. "MIASTO ZABRZE EKO-INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII"	2 124 073	2%
	RAZEM WW. PROJEKTY	103 996 283	94,63%

Szczegółowe wykonanie prognozy dochodów za 2023 rok ze względu na instytucje dotujące przedstawia się następująco:

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z udziałem Budżetu Państwa (EFRR) – wykonanie na poziomie 77,9 mln zł, przy udziale w strukturze w wysokości 70,91%,
- środki z Funduszu Spójności (FS) – wykonanie w wysokości ponad 15,5 mln zł, gdzie udział w strukturze dochodów z tego źródła wyniósł 14,18%,

- środki z Funduszu Norweskiego (FN) – wykonanie w wysokości ponad 13,3 mln zł z udziałem 12,13 w strukturze,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa (EFS) – wykonanie w wysokości ponad 2 mln zł, przy udziale w strukturze dochodów na poziomie 1,83%,
- środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – wykonanie w wysokości ponad 875 tys. zł, przy udziale w strukturze na poziomie 0,80%,
- środki z Europejskiego Instrumentu Miejskiego (EIM) – wykonanie w wysokości ponad 163 tys. zł z udziałem 0,15 w strukturze.

TAB. 44 STRUKTURA ŚRODKÓW POZYSKANYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU ZEWNĘTRZNYM W 2023 R. ZE WZGLĘDU NA INSTYTUCJĘ DOTUJĄCĄ [w zł i %]

INSTYTUCJA DOTUJĄCA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	STRUKTURA
EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa	80 718 319	77 925 937	96,54%	70,91%
FS - Fundusz Spójności	13 400 562	15 584 910	116,30%	14,18%
FN - Fundusze Norweskie	13 336 142	13 336 141	100,00%	12,13%
EFS - Europejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa	2 062 587	2 013 040	97,60%	1,83%
FRSE - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	1 236 355	875 765	70,83%	0,80%
EIM - Europejski Instrument Miejski	179 400	163 238	90,99%	0,15%
RAZEM:	110 933 365	109 899 031	99,07%	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 ZEWNĘTRZNYM W 2023 ROKU ZE WZGLĘDU NA JEDNOSTKĘ REALIZUJĄCĄ PROJEKT [w zł i %]

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	WYKONANIE 2022	WYKONANIE 2023	2023-2022
URZĄD MIEJSKI	42 383 509,98	96 925 881,96	54 542 372
WYDZIAŁ OŚWIATY, W TYM JEDNOSTKI OŚWIATOWE	3 494 487,75	1 290 341,59	-2 204 146
JEDNOSTKA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	903 665,81	10 112 131,38	9 208 466
POWIATOWY URZĄD PRACY	295 000,00	207 731,56	-87 268
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2 034 154,82	1 343 779,45	-690 375
CENTRUM ROZWOJU RODZINY	391 329,62	62,00	-391 268
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	225 000,00	19 103,15	-205 897
RAZEM:	49 727 147,99	109 899 031,09	-

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 Miasto uzyskało środki na zadania inwestycyjne z Rządowego Funduszu Polski Ład. W ramach tej kategorii dochody wyniosły 33.667.280,68 zł, co stanowi 100% założonej prognozy. Środki te przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

- „Budowa przedłużenia Alei Korfantego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Heweliusz do ulicy Brygadzystów w Zabrze” – wpływ dochodu w wysokości 30 mln zł,
- „Rewitalizacja obszarów miejskich w Zabrze – Park im. Poległych Bohaterów, wodny plac na osiedlu Janek” – otrzymane środki na poziomie 3,7 mln zł.

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 2023 roku uzyskało dochody z tego źródła w wysokości ogółem 3.756.323,48 zł, w tym środki przeznaczone na:

- refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe – dochody w wysokości 75.573,48 zł,
- dodatki elektryczne – wykonanie wyniosło 1.359.150 zł,
- dodatki węglowe – uzyskano środki w wysokości ponad 2.114.460 zł,
- dodatki dla podmiotów wrażliwych – otrzymano środki na poziomie 77.600 zł,
- dodatki dla gospodarstw domowych – wykonanie dochodów na poziomie 129.540 zł.

3.4.3.7 Środki z Funduszu Pomocy

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2023 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa został utworzony Fundusz Pomocy. Miasto Zabrze w 2023 roku uzyskało dochody z tego źródła w wysokości ogółem 20.126.896,80 zł, w tym środki przeznaczone na:

- świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 1.669.648 zł,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 39.600 zł,
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł – 166.770 zł,
- nadanie nr PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – 12.702,70 zł,

- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 18.888,53 zł,
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 10.992.327 zł,
- zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego – 5.355.222 zł,
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – 1.390.000 zł,
- wypłata zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy – 203.000 zł,
- wypłata zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy – 94.300 zł,
- stypendia i zasiłki szkolne dla obywateli Ukrainy – 80.758 zł,
- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności – 22.119 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli Ukrainy – 8.200 zł,
- potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych (art.9) dla obywateli Ukrainy wnioskujących o nadanie numer PESEL – 434,09 zł,
- podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 68.930,48 zł,
- instytucjonalne formy pieczy zastępczej – 3.997 zł.

3.4.3.8 Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa

Na mocy ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 11 ze zm.) został utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa. Celem funkcjonowania Funduszu jest poprawa dostępności mieszkań poprzez pobudzenie nowych inwestycji mieszkaniowych na rynku mieszkań budowanych z przeznaczeniem na wynajem przez Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM). Środki Funduszu służą sfinansowaniu części lub całości wydatków gminy na objęcie udziałów lub akcji w tworzonej lub działającej SIM.

W 2023 roku dochody wyniosły 7.452.060 zł, tj. objęcie udziałów przez Miasto Zabrze w spółce SIM Śląsk Sp. z o.o. – 3.786.060 zł, natomiast objęcie udziałów przez Miasto Zabrze w spółce ZBM TBS Sp. z o.o. to kwota 3.666.000 zł.

3.4.3.9 Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego

Dochody pochodzące ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego zrealizowane zostały w omawianym okresie w wysokości 4.731.468,58 zł, co daje 83,40% założonego planu po zmianach, w tym przeznaczone na:

- finansowe wsparcie na remont lokali mieszkalnych – 4,33 mln zł,
- objęcie udziałów przez Miasto Zabrze w spółce ZBM TBS Sp. z o.o. – 397,4 tys. zł.

3.4.3.10 Pozostałe dochody własne w 2023 roku

W ramach tej kategorii dochodów w 2023 roku na rachunku budżetu miasta Zabrze zaewidencjonowano środki na poziomie ogółem w wysokości 51.434.977,19 zł, co dało 90,93% założonego planu. Jest to jednocześnie więcej aniżeli w roku ubiegłym o ponad 47,5 mln zł, w tym głównie ze względu na środki z tytułu pomocy finansowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przeznaczone na sfinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Odporności w wysokości ponad 46 mln zł.

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

- pomoc finansowa na realizację inwestycji,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- środki z WFOŚiGW 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 Wyrzeźwień,
- 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 wspomniane powyżej środki z pomocy finansowej otrzymane w formie dotacji celowych z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację inwestycji, w tym:

- 1) na sfinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Odporności i jest to kwota 46.018.607 zł – 100% założonego planu,
- 2) na zadanie pn. "Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej" realizowane w konkursie "Inicjatywa Antysmogowa" w 2023 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza" na poziomie 188.190 zł, co stanowi 98,20% założonej prognozy,
- 3) na sfinansowanie zadania pod nazwą "STOP SMOG" w wysokości 6.465 zł tj. 100% prognozy.

W ramach omawianej kategorii w omawianym okresie kolejną pozycję stanowią dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, gdzie uzyskano wpływy na poziomie 3.550.364,26 zł, co daje realizację prognozy rocznej w wysokości 102,20%, w tym:

- prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa – wykonanie na poziomie 2.997.163,93 zł, co daje realizację na poziomie 101,30% planu rocznego – wzrost o ponad 774 tys. zł w stosunku do 2022 roku,
- prowizja 5% z dochodów z mienia Skarbu Państwa – wykonanie na poziomie 3.210,44 zł, co daje realizację 642,10% planu rocznego – spadek nominalnie o 1,2 tys. zł w porównaniu do roku 2022,
- dochody (5%) uzyskiwane na rzecz budżetu państwa – wykonanie na poziomie 7.867,18 zł, co daje realizację 286,60% planu rocznego – wzrost 1,5 tys. zł w odniesieniu do roku ubiegłego,
- dochody ze spłaty świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych – wykonanie w wysokości 542.122,71 zł, tj. na poziomie 106% planu rocznego – wzrost wpływów o 38,1 tys. zł w porównaniu do dochodów z 2022 roku.

Natomiast z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rachunek Miasta w 2023 roku wpłynęły dotacje ogółem w wysokości 637.522,40 zł, co stanowi 10,60% założonej prognozy na dofinansowanie następujących projektów:

- ✓ „Rekultywacja terenu po wyburzonym budynku - adaptacja na zieloną przestrzeń-dzielnica Zandka, Zabrze” – 225.000 zł, tj. 100% prognozy,
- ✓ „Ekopracownia pod chmurką” – w wysokości 136.480 zł,
- ✓ „Czyste powietrze” – wpływ w wysokości 67.390,60 zł,
- ✓ „Zielone szkoły” – 78.900 zł przy planie na poziomie 180.000 zł, tj. 43,80% planu,
- ✓ „Zielona pracownia” – otrzymano środki na poziomie 98.400 zł,
- ✓ „Wydanie publikacji edukacyjnej „Tak się zmienia Zabrze - dbamy o środowisko”” – 19,5 tys. zł,
- ✓ „Wzbogacenie kolekcji roślinnych w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrze - etap I” w wysokości 11.814,30 zł.

Od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku wpłynęło 337.648,77 zł (93,20% planu) i stanowiło:

- ✓ programy polityki zdrowotnej pn. "Program kompleksowej terapii i rehabilitacji dzieci i młodzieży z terenu miasta Zabrze w 2023 roku" – wpływ w wysokości 221.880 zł,
- ✓ program innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej - środki z Uniwersytetu Śląskiego – otrzymano 115.768,77 zł.

Ponadto uzyskano dochody pochodzące z **2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON**, które zostały osiągnięte na poziomie 151.912 zł, co stanowi 99,70% założonego planu (wyższe o 13,6 tys. zł w porównaniu do roku ubiegłego). Poza tym zanotowano wpłaty gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wytrzeźwień w wysokości 82.000 zł (niżej o 14,2 tys. zł w porównaniu do roku ubiegłego), co stanowi 136,70% prognozy rocznej. Jednocześnie Miasto uzyskało wpływy ze środków finansowych gromadzonych na **wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych** (oświata), gdzie realizacja w omawianym okresie zamknęła się kwotą

44.100,71 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 319.603,99 zł, co daje wartość wyższą w porównaniu do 2022 roku, tj. o ponad 128 tys. zł, i oznacza zarazem wykonanie prognozy rocznej w omawianym okresie na poziomie 159,80%. Uwzględniono tu głównie mandaty wymierzone przez Straż Miejską w wysokości 300.421,63 zł (182,10% planu) oraz pozostałe kary i grzywny w kwocie ponad 19,1 tys. zł (54,80% 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 22.830 zł – 209,50% planu w budżecie oraz zwrot nadmiernie pobranych dotacji w wysokości 3,18 zł, w tym zwrot niewykorzystanej dotacji „Promocja Zdrowia” przez Śląski Uniwersytet Medyczny. Następną pozycję stanowią wpływy ze środków z **Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży** na wyjazd uczniów do Niemiec w celu wymiany edukacyjnej w wysokości 70.130,77 zł, tj. 86,20 % planu. W grupie tej znajdują się również środki z pomocy finansowej otrzymane w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania bieżącego pn. „Kierunek GZM” – kwota 5.600 zł zrealizowana w 91,80%.

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 2023 roku w podatkach bezpośrednich odprowadzanych do Budżetu Państwa ustalona została dla PIT odpowiednio w części gminnej i powiatowej na poziomie 38,4% (w 2022 roku było to 38,34%) 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 2023 roku osiągnęło poziom ogółem 219.995.092 zł, co stanowi 19,01% w ogólnej strukturze dochodów, natomiast realizacja ww. wpływów w strukturze dochodów bieżących wyniosła 23,47%. Analogiczne wskaźniki w 2022 roku osiągnęły poziom odpowiednio 23,20% i 25,36%, co daje odpowiednio spadek w relacji 2023 r. – 2022 r. o 4,19 p.p. i 1,89 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, z 2023 r. poz. 1586) — 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 2023 roku wyniosły łącznie 219.995.092 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 zostały zapłacone odpowiednie miesięczne raty udziału we wspomnianych podatkach. W przypadku części gminnej było to pismo Ministra Finansów z 13 października 2022 r. o znaku ST3.4750.23.2022, a w przypadku powiatów ST3.4750.24.2022.

TAB. 46 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁÓW W PIT I CIT WRAZ Z STRUKTURĄ W LATACH 2019-2023 [w zł i %]

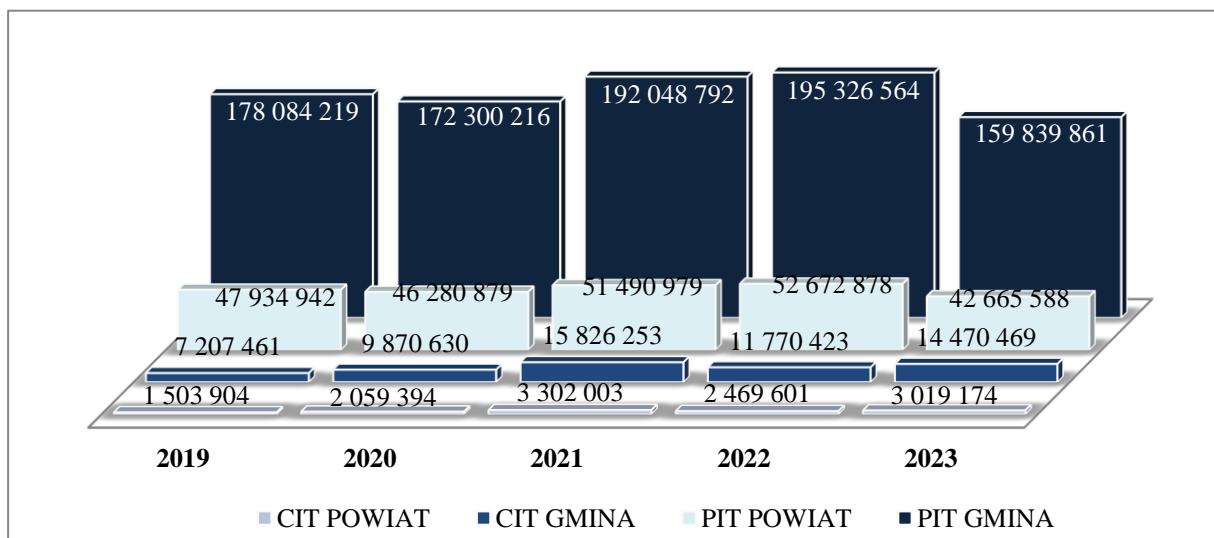
WYSZCZEGÓLNIENIE	2019	2020	2021	2022	2023
DOCHODY OGÓŁEM	993 506 517	1 080 901 621	1 154 958 609	1 130 189 077	1 255 601 871
DOCHODY BIEŻĄCE	904 567 709	960 746 455	1 062 404 075	1 034 147 154	1 016 930 636
PIT I CIT	234 730 526	230 511 119	262 668 027	262 239 465	219 995 092
UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM	23,63%	21,33%	22,74%	23,20%	19,01%
UDZIAŁ W DOCHODACH BIEŻĄCYCH	25,95%	23,99%	24,72%	25,36%	23,47%

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 2019-2023 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE		2019	2020	2021	2022	2023
PIT	GMINA	178 084 219	172 300 216	192 048 792	195 326 564	159 839 861
	POWIAT	47 934 942	46 280 879	51 490 979	52 672 878	42 665 588
CIT	GMINA	7 207 461	9 870 630	15 826 253	11 770 423	14 470 469
	POWIAT	1 503 904	2 059 394	3 302 003	2 469 601	3 019 174
RAZEM:		234 730 526	230 511 119	262 668 027	262 239 466	219 995 092

WYK. 48 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH W LATACH 2019-2023 [w zł]

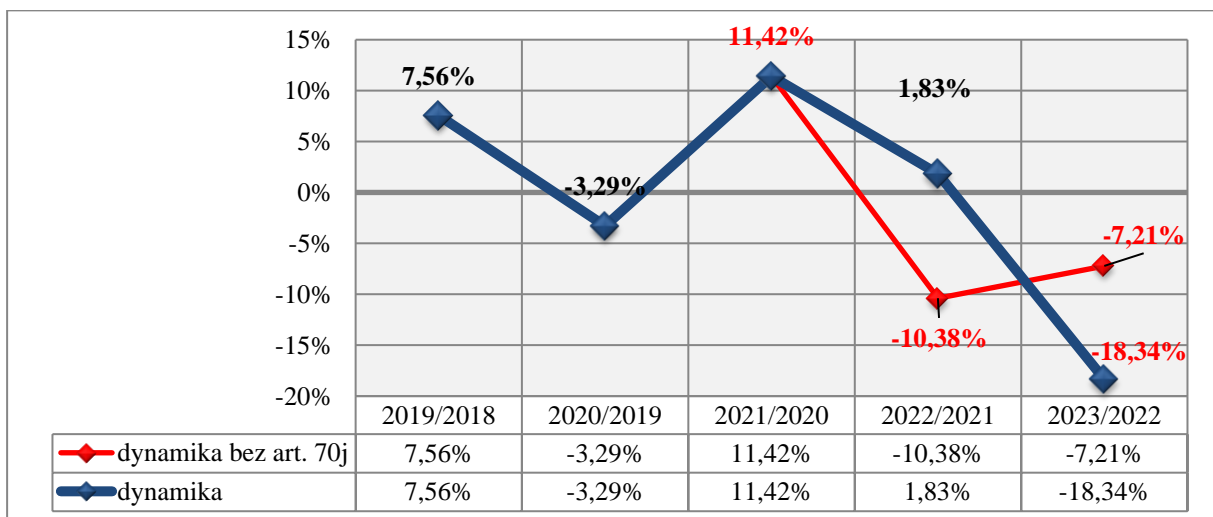


W 2023 roku dochód z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 202.505.449 zł i był niższy w stosunku do roku 2022 o kwotę 45.493.993 zł, co oznacza ujemną dynamikę na poziomie (-18,34%). Należy zaznaczyć, iż w 2022 miał miejsce jednorazowy transfer udziału w omawianym podatku na podstawie art. 70j. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, który wyniósł łącznie w części gminnej i powiatowej 29.750.536 zł. Bez uwzględnienia tego jednorazowego transferu udział w omawianym podatku oznacza spadek w porównaniu do 2022 roku o 7,21%. Szczegóły pokazują poniższa tabela i wykres.

TAB. 48 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU W PIT WRAZ Z DYNAMIKĄ W LATACH 2019-2023 [w zł i %]

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)	2019	2020	2021	2022	2023
WYKONANIE	226 019 161	218 581 095	243 539 771	247 999 442	202 505 449
WZROST / SPADEK W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO	7,56%	-3,29%	11,42%	1,83%	-18,34%
WYKONANIE NA PODST. ART. 70j				29 750 536	
WYKONANIE BEZ ART. 70j	226 019 161	218 581 095	243 539 771	218 248 906	202 505 449
WZROST / SPADEK W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO (BEZ UWZGL. ART. 70j)	7,56%	-3,29%	11,42%	-10,38%	-7,21%

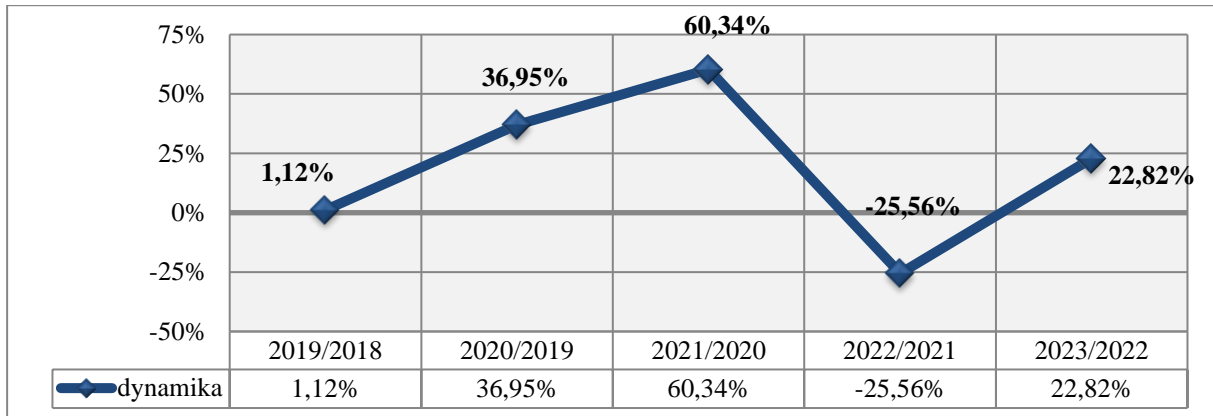
WYK. 49 DYNAMIKA WPLYWÓW Z PIT LATACH 2018-2023 [w %]



W 2023 roku realizacja wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosła 17.489.643 zł i dało to poziom wyższy w stosunku do roku 2022 o 3.249.619 zł, co tym samym oznacza wzrost o 22,82%.

TAB. 49 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU W CIT WRAZ Z DYNAMIKĄ W LATACH 2019-2023 [w zł i %]

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)	2019	2020	2021	2022	2023
WYKONANIE	8 711 365	11 930 024	19 128 256	14 240 024	17 489 643
WZROST / SPADEK W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO	1,12%	36,95%	60,34%	-25,56%	22,82%

WYK. 50 DYNAMIKA WPLYWÓW Z CIT LATACH 2018-2023 [w %]

Wykonanie przedmiotowych dochodów na przestrzeni ostatnich lat kształtowało się następująco:

TAB. 50 PORÓWNANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z PIT I CIT W LATACH 2019 – 2023 [w zł i %]

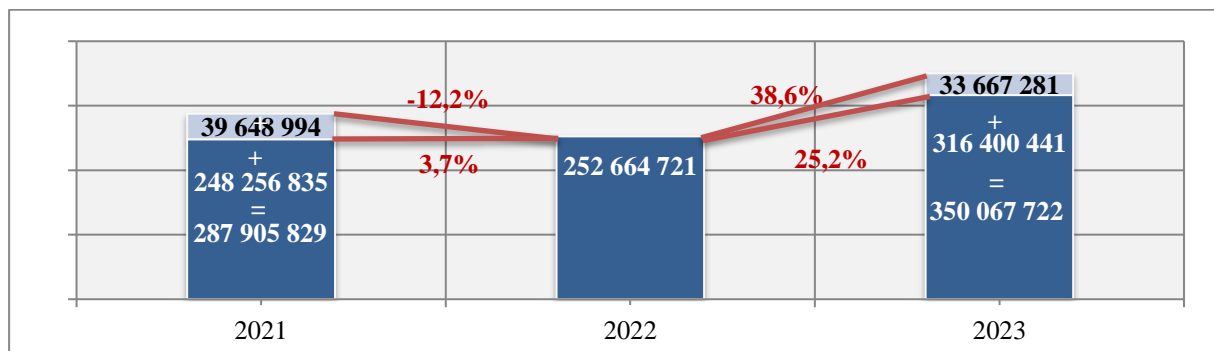
WYSZCZEGÓLNIENIE		2019	2020	2021	2022	2023
PIT - GMINA	PLAN	180 090 596	182 933 322	181 724 028	172 209 570	159 839 861
	PLAN PO ZMIANACH	180 485 596	171 108 822	187 248 318	195 326 564	159 839 861
	WYKONANIE	178 084 219	172 300 216	192 048 792	195 326 564	159 839 861
	% WYKONANIA	98,67%	100,70%	102,56%	100,00%	100,00%
PIT - POWIAT	PLAN	48 462 719	49 118 587	48 722 764	46 039 335	42 665 588
	PLAN PO ZMIANACH	48 567 719	45 943 087	50 198 474	52 672 878	42 665 588
	WYKONANIE	47 934 942	46 280 879	51 490 979	52 672 878	42 665 588
	% WYKONANIA	98,70%	100,74%	102,57%	100,00%	100,00%
CIT - GMINA	PLAN	7 500 000	8 250 000	9 750 000	11 770 423	14 470 469
	PLAN PO ZMIANACH	7 500 000	8 250 000	14 621 950	11 770 423	14 470 469
	WYKONANIE	7 207 461	9 870 630	15 826 253	11 770 423	14 470 469
	% WYKONANIA	96,10%	119,64%	108,24%	100,00%	100,00%
CIT - POWIAT	PLAN	2 500 000	2 750 000	3 250 000	2 469 601	3 019 174
	PLAN PO ZMIANACH	2 500 000	2 750 000	3 378 050	2 469 601	3 019 174
	WYKONANIE	1 503 904	2 059 394	3 302 003	2 469 601	3 019 174
	% WYKONANIA	60,16%	74,89%	97,75%	100,00%	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 2023 r.⁴ dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 109,7% zaplanowanych, a z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 87,5%.

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 2023 roku 350.067.722 zł, co stanowi 27,88% ogółem dochodów uzyskanych przez miasto Zabrze. Tym samym poziom dochodów z tego źródła był o 38,55% wyższy w stosunku do roku 2022. Tak znaczący wzrost dochodów z tytułu subwencji (nominalnie zanotowano wzrost o 97.403.001 zł) wynika przede wszystkim ze wzrostu dochodu z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej i subwencji oświatowej. Na poniższym wykresie przedstawiono realizację dochodów z omawianego źródła w latach 2021-2023.

WYK. 51 REALIZACJA DOCHODÓW Z SUBWENCJI W LATACH 2021-2023 [w zł]



Subwencionowanie przez administrację centralną miasta Zabrze na wskazanym powyżej poziomie daje wzrost w stosunku do roku ubiegłego o około 97,4 mln zł.

Najważniejszym nominalnie wzrostem charakteryzowało się uzupełnienie subwencji ogólnej. Ta kategoria zanotowała przyrost wartości o 47,8 mln zł. Kolejnymi pod względem wolumenu kategoriami składającymi się na wzrost wartości otrzymanej subwencji były subwencja oświatowa dla powiatów (wzrost o 16,8 mln. zł), kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin (wzrost o 16,8 mln. zł) i subwencja oświatowa dla gmin (wzrost o 12,9 mln. zł).

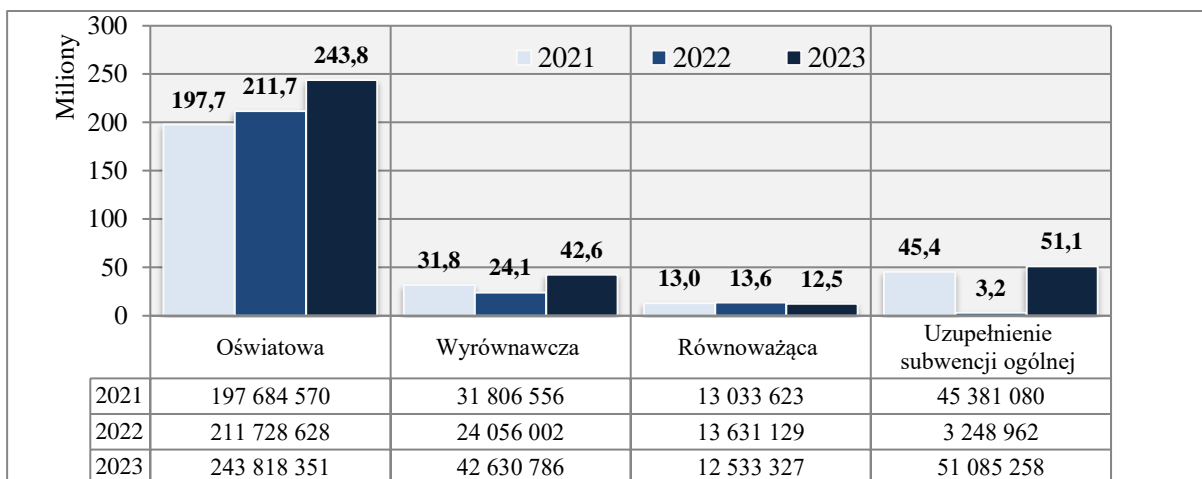
⁴ Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa za styczeń - grudzień 2023 roku.
<https://www.gov.pl/web/finanse/szacunek-2023>. Dostęp 14 marca 2024 r.

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 2021-2023, uwzględniając powyższe wyszczególnienie, zaprezentowano w tabeli oraz na wykresie poniżej.

TAB. 51 WYSOKOŚĆ SUBWENCJI OTRZYMANYCH PRZEZ MIASTO ZABRZE W LATACH 2021-2023 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2021	2022	2023
OŚWIATOWA	197 684 570	211 728 628	243 818 351
WYRÓWNAWCZA	31 806 556	24 056 002	42 630 786
RÓWNOWAŻĄCA	13 033 623	13 631 129	12 533 327
UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ	45 381 080	3 248 962	51 085 258

WYK. 52 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU SUBWENCJI W LATACH 2021-2023 [w mln zł]



Miastu Zabrze — z racji posiadania statusu miasta na prawach powiatu — przysługują subwencje przewidziane dla gmin oraz powiatów. W tabeli poniżej przedstawiono kształtowanie się dochodów subwencyjnych w zależności od rodzaju i części w latach 2021-2023.

TAB. 52 PORÓWNANIE WYSOKOŚCI SUBWENCJI OTRZYMANYCH PRZEZ MIASTO ZABRZE W LATACH 2021-2023[w zł i %]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2021	2022	2023	wzrost / spadek
Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	102 938 091	114 327 299	127 257 331	111,31%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów	94 746 479	97 401 329	116 561 020	119,67%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - kwota podstawowa - otrzymują gminy o niskim wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca	27 031 839	19 513 914	36 276 558	185,90%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów - kwota uzupełniająca - przeznaczona jest dla powiatów o wysokim poziomie bezrobocia	4 774 717	4 542 088	6 354 228	139,90%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – uzależniona od wydatków na pomoc społeczną i wypłatę dodatków mieszkaniowych	4 922 602	5 120 883	5 218 742	101,91%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - dzielona między powiaty w związku ze zmianą finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej oraz zróżnicowaniem sieci dróg powiatowych	8 111 021	8 510 246	7 314 585	85,95%
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 381 080	3 248 962	51 085 258	1572,36%
RAZEM:	287 905 829	252 664 721	350 067 722	138,55%

Największy udział w subwencjach mają subwencje oświatowe tj. gminna i powiatowa, których razem w 2023 roku otrzymano 243.818.351 zł, co daje wzrost w odniesieniu do roku 2022, w którym wartość subwencji wyniosła 211.728.628 zł. Odnotowano zwiększenie tej kategorii dochodów o około 32,1 mln zł (15,2%). Należy jednak podkreślić, iż rok 2023 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.

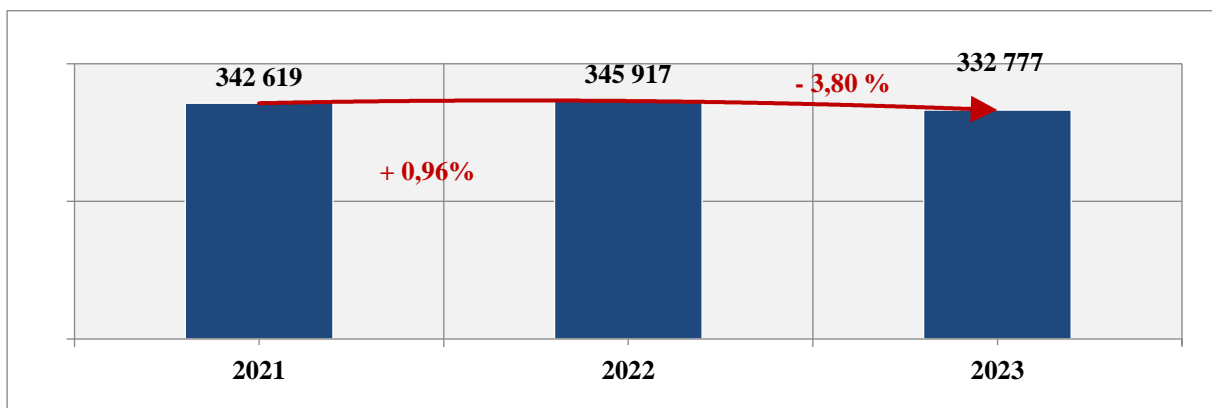
Kategorią o największym wzroście dochodów zarówno pod względem nominalnym jak i procentowym było uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Dochody w tej kategorii wyniosły 51,1 mln zł, co oznacza wzrost względny o 1472,3% i bezwzględny 47,8 mln zł (w 2022 roku zanotowano 3,5 mln zł dochodów). Ponadto uzyskano wyższe dochody w zakresie kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin związanej z wskaźnikiem dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca - wzrost o 16,8 mln zł, czyli o ok. 85,9%. W 2023 roku w tej kategorii Miasto otrzymało dochody w wysokości 36,3 mln zł (w 2022 roku było to 19,5 mln zł).

Wzrost dochodów charakteryzuje również następujące kategorie: kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów przeznaczonej dla powiatów o wysokim poziomie bezrobocia (wzrost o 1,8 mln czyli o 39,9%) oraz części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin, która uzależniona jest od wydatków na pomoc społeczną i wypłatę dodatków mieszkaniowych (wzrost o 97,9 tys. zł czyli o 1,9%). Natomiast spadek dochodów zanotowano w części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów (o 1,2 mln zł czyli o 14,1%).

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 2023 roku dotacje celowe w łącznej kwocie 332.776,77 zł, tj. na poziomie 81,56% założonej prognozy rocznej, ustalonej w wysokości 408.000 zł. Kwota uzyskana na realizację wyżej wymienionych zadań była niższa o ponad 13,1 tys. zł w porównaniu z rokiem 2022. Środki uzyskane z tytułu porozumień z j.s.t. stanowiły udział w kosztach realizacji powierzonych miastu Zabrze zadań.

WYK. 53 REALIZACJA DOTACJI NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z J.S.T. W LATACH 2021-2023 [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:

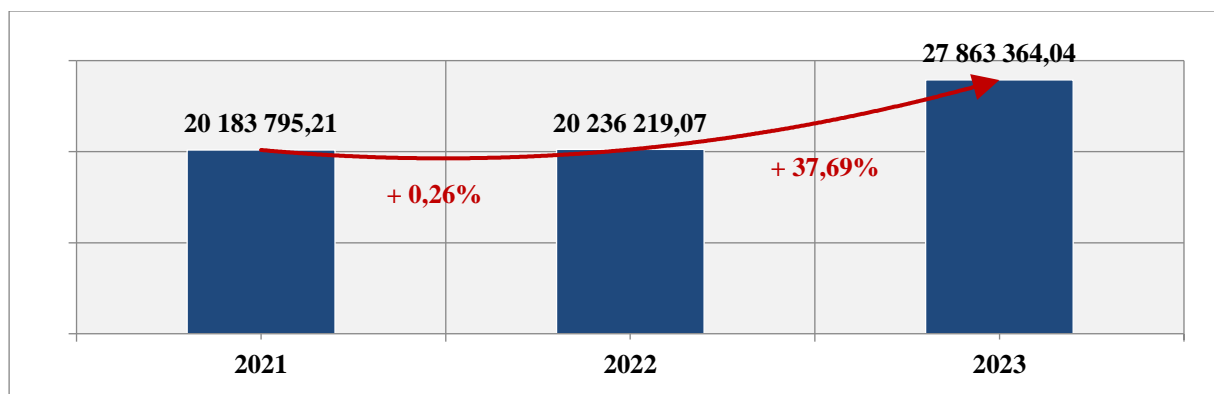
- uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Miasta Zabrze – uzyskano środki w kwocie 250.528,39 zł (wykonanie na poziomie 73,7% założonej prognozy rocznej), co oznacza spadek wpływów w porównaniu do roku ubiegłego o prawie 22,7 tys. zł,
- refundację kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół podstawowych z innych gmin na terenie Miasta Zabrze – wpływ 54.907,37 zł (94,7% założonej prognozy rocznej), co daje wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o ponad 2,3 tys. zł,
- dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze – wpływ w kwocie 27.341,01 zł (273,4 % prognozy rocznej), odnotowując wzrost o 7,2 tys. zł w porównaniu do roku 2022.

3.4.7 Dotacje na zadania własne gminy i powiatu

W zakresie dotacji na dofinansowanie zadań własnych na 2023 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 27.863.364,04 zł, co daje wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 7,6 mln zł. W omawianym źródle dochodów budżetu miasta na zadania gminne przypadła kwota 25.457.305,69 zł, natomiast na zadania powiatowe kwota 2.406.058,35 zł.

WYK. 54 REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE GMINY I POWIATU W LATACH 2021-2023 [w zł]



Wśród dotacji na zadania własne uzyskane w 2023 roku wyróżnia się następujące grupy:

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

W pierwszej z nich uwzględniono dotacje na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przekazane środki w wysokości 6.450.296 zł (wykonanie na poziomie 100% założonej prognozy, z jednoczesnym wzrostem wpływów w kwocie 310.334 zł w porównaniu do 2022 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 399.000 zł (wykonano 100% planu), 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 156.000 zł (wykonanie na poziomie 100% planu) oraz dotacja na realizację zadania polegającego na

zakupie pakietu szkoleniowego OPW oraz zakupie pakietu ubiorczego ucznia OPW w wysokości 102.800 zł (wykonanie 100% planu).

Jednocześnie na zadania w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej w omawianym okresie otrzymano dotacje w wysokości ogółem 935.147,41 zł, co stanowi poziom niższy o 36 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 838.972,80 zł, co daje spadek środków na ten cel w porównaniu do roku ubiegłego o prawie 57,4 tys. zł,
- dotacje przeznaczone na wyprawki szkolne w wysokości 96.174,61 zł – jest to kwota wyższa aniżeli w roku 2022 o ponad 21 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 13.820.120,63 zł, w tym w części gminnej kwota 11.611.654,28 zł i w części powiatowej kwota 2.208.466,35 zł. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku w ww. grupie odnotowano w części gminnej zmniejszenie o kwotę 472,3 tys. zł, natomiast w części powiatowej zwiększenie o kwotę ponad 1,37 mln zł.

W ramach omawianej kategorii w 2023 roku Miasto uzyskało dofinansowanie na realizację następujących zadań:

- zasiłki stałe wpływy w kwocie 3.872.505,50 zł i jest do wartość niższa o prawie 169 tys. zł niż w roku ubiegłym,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonanie w kwocie 2.890.011,56 zł spadek o 485 tys. zł,
- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – środki na poziomie 1.778.299 zł, co dało nominalnie mniej wpływów w porównaniu do ubiegłorocznych o prawie 5,3 tys. zł,
- dotacja na Domy Pomocy Społecznej w kwocie 2.208.466,35 zł - wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o ponad 1,49 mln zł,
- dotacja na realizację programu rządowego SENIOR+ środki w wysokości 106.080 zł – spadek o prawie 111 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 322.240,22 zł, tj. na poziomie niższy w stosunku do roku ubiegłego o prawie 14 tys. zł,
- dodatki miesięczne dla pracownika socjalnego wpływy w kwocie 154.035 zł - mniej aniżeli w roku poprzednim o 80,2 tys. zł,
- posiłek dla potrzebujących - otrzymano dotacje w wysokości 2.426.400 zł, tj. o prawie 329,7 tys. zł więcej niż w roku poprzednim,

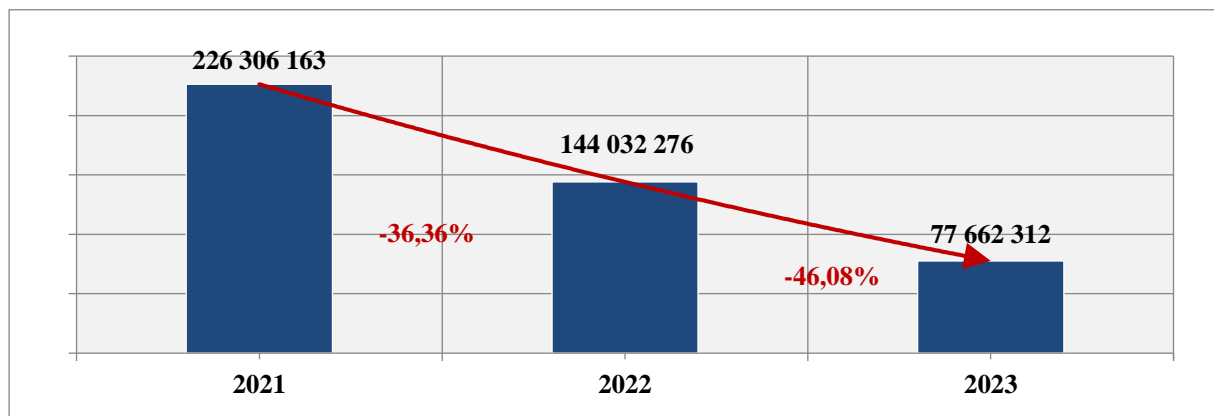
- dotacja na poprawę poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp tzw. „opieki na odległość” – otrzymano dotacje w wysokości 62.080 zł.

W ostatniej wymienionej grupie otrzymano dotację na budowę drogi łączącej drogę krajową nr 88 poprzez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną z autostradą A1 w Zabrze w wysokości 6 mln 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 2023 roku w wysokości łącznie 77.662.311,85 zł, co stanowi 99,5% planowanych wpływów, przy czym w części gminnej wykonanie zamknęło się kwotą 61.688.622,87 zł, a powiatowej w wysokości 15.973.688,98 zł. Równocześnie wysokość wpływów do budżetu uzyskanych z tego tytułu spadła w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o ponad 66,3 mln zł.

WYK. 55 REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU W LATACH 2021-2023 [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 61.688.622,87 zł, co stanowi 99,4% prognozy rocznej. Tym samym jest ono niższe o ponad 63,5 mln zł od wykonania w analogicznym okresie ubiegłego roku, spowodowane jest to głównie przejściem przez ZUS wypłat z tytułu Programu 500+ (aktualnie 800+) od czerwca 2022 roku. Tak jak w roku 2022 największą część w tym segmencie wpływów miejskich (wykonanie na poziomie 90,33% zakładanej prognozy) stanowią dotacje przeznaczone na zadania związane z rodziną, w tym m.in. na:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zrealizowane w kwocie 54.897.646,69 zł, co stanowi 99,9% prognozy rocznej i jednocześnie oznacza wzrost o ponad 3,6 mln zł w porównaniu do 2022 roku,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wykonanie w wysokości 675.286,61 tys. zł (98,9% planu rocznego) i jest wyższe o 172 tys. zł w porównaniu do roku 2022,
- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – zrealizowane w wysokości 67.514,77 zł, co stanowiło 100% założonej prognozy i spadek w porównaniu do roku ubiegłego o kwotę ponad 61,2 mln zł – zadanie to począwszy od 01.06.2022 r. jest prowadzone przez ZUS,
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych – wykonanie w wysokości 24.504 zł, co stanowiło 100% założonej prognozy rocznej, a wykonanie wyższe niż w roku 2022 o 11,3 tys. zł,
- wsparcie kobiety w ciąży i rodzin „Za życiem” – wykonanie na poziomie 57.731,94 zł (82,4% założonej prognozy) – dało to spadek dochodów w stosunku do 2022 roku o ponad 4 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 2.255.754,54 zł, co stanowiło 92,10% założonej prognozy rocznej. Budżet miasta Zabrze został także zasilony dotacjami przeznaczonymi na zwrot części podatku akcyzowego w wysokości 112.414,58 zł, na wybory do Sejmu i Senatu RP w wysokości 774.661,89 zł oraz na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w wysokości 4.664 zł, jak również na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na poziomie 30.360 zł. Otrzymano także środki na zadania oświatowe - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w wysokości 1.323.815,40 zł, co stanowiło 97,30% założonego planu i był to poziom wyższy od ubiegłorocznego o ponad 310,9 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 1.213.729,96 zł, co stanowi 98,9% prognozy rocznej i jednocześnie oznacza to wzrost o prawie 574 tys. zł w stosunku do roku 2022,
- usługi opiekuńcze – wykonanie w wysokości 27.773,50 zł, co stanowi o 99,20% wyższy poziom w stosunku do wysokości otrzymanej dotacji w 2022 roku – nominalny wzrost o prawie 11 tys. zł,
- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie 56.296,33 zł (wykonanie 100% planu) spadek o prawie 9,9 tys. zł,
- wypłatę dodatków osłonowych na kwotę 9.214,29 zł, co stanowi 95,80% planu – spadek w stosunku wykonania w 2022 roku o ponad 7 mln zł.

Dodatkowo na działania w ramach ochrony zdrowia otrzymano dotacje na zadanie związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców – wykonanie na poziomie 156.954,37 zł – mniej o ponad 30 tys. zł w porównaniu do 2022 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 300 zł.

W części powiatowej dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej w 2023 r. wyniosły łącznie 15.973.688,98 zł, co stanowi 99,90% prognozy. Tak wyznaczony poziom oznacza jednocześnie

spadek środków w porównaniu do otrzymanych w 2022 r. o ponad 2,78 mln zł. Wzrost dotacji w porównaniu do roku poprzedniego odnotowano na zadaniach związanych z:

- utrzymaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz zakupami inwestycyjnymi na jej rzecz – zwiększenie na poziomie ponad 1,66 mln zł, przy wykonaniu w wysokości 12.014.879,73 zł,
- działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – dotacja dla tej Jednostki w omawianym okresie wyniosła 1.036.071,46 zł, co daje wzrost o ponad 165,5 tys. zł,
- orzecznictwem o stopniu niepełnosprawności – wzrost w wysokości 46,5 tys. zł, przy realizacji na poziomie 1.126.034 zł,
- zadaniami z zakresu geodezji i kartografii - wykonanie w wysokości 424.580 zł, co daje wzrost o 41 tys. zł w porównaniu do wpływów na ten cel z 2022 roku,
- przyznawaniem dotacji na podręczniki oraz materiały edukacyjne – wzrost o 41,6 tys. zł – wykonanie wyniosło 150.588,95 zł,
- pomocą dla repatriantów – realizacja planu w 100%, co nominalnie stanowi kwotę 116.509,71 zł i zwiększenie w stosunku do roku 2022 o ponad 41,3 tys. zł,
- indywidualny program integracji cudzoziemca – wykonanie na poziomie 31.284 zł, tj. 98,40% planu i o ponad 19,9 tys. więcej niż 2022 roku,
- pozostałe zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – wzrost o 6,4 tys. zł, przy wykonaniu na poziomie 69.163 zł.

Natomiast obniżenie otrzymanych dotacji celowych wystąpiło na zadaniach dotyczących:

- pomocy i edukacji prawnej w kwocie 395.997,97 zł, jest to 100 % planu, co daje w porównaniu do 2022 roku spadek o prawie 66 tys. zł,
- kwalifikacji wojskowej – spadek o 322,16 zł, z wykonaniem na poziomie 38.727,10 zł,
- gospodarką gruntami i nieruchomościami – wykonanie wyniosło 565.953,06 zł – spadek o kwotę ponad 285 tys. zł.

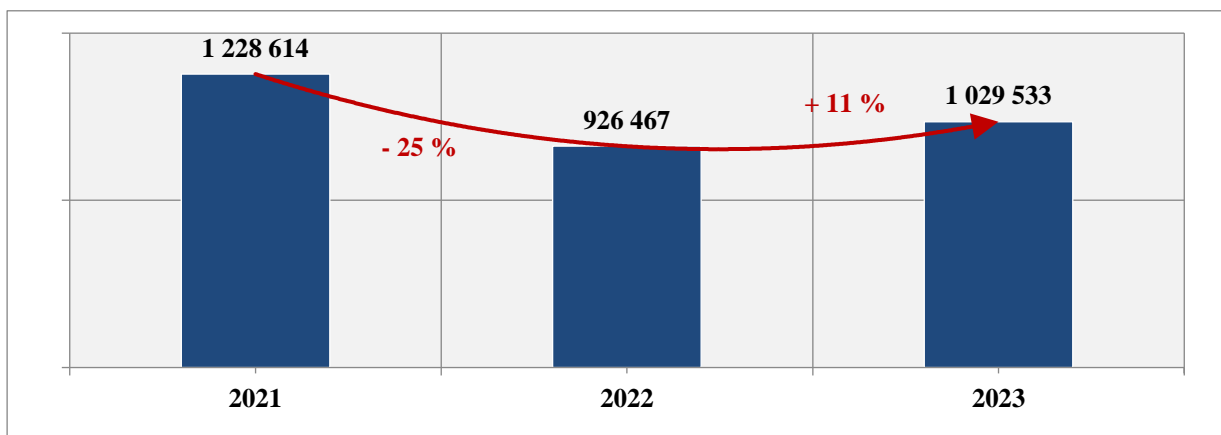
Jednocześnie „nową” pozycją w dochodach Miasta w 2022 roku stanowiły środki przeznaczone na utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń - wykonanie w wysokości 3,9 tys. zł – wykonanie 75% założonej prognozy.

3.4.9 Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dochody z tego źródła uzyskane w 2023 roku zamknęły się kwotą 1.029.532,80 zł, co stanowiło 78,81% zmienionej prognozy rocznej i jednocześnie wpływy te były wyższe per saldo od pozyskanych w 2022 roku o 103 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 prawie 413,6 tys. zł co stanowiło 62,50% założonej prognozy,
- realizację program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 – wykonanie w wysokości ponad 133,6 tys. zł, co daje 88,10% wykonania planu po zmianach,
- zadanie związane z opieką nad grobami wojennymi znajdującymi się na terenie miasta Zabrze – wykonanie w wysokości 20,5 tys. zł co stanowiło 98,20 % założonej prognozy,
- organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – wykonanie na poziomie ponad 45,7 tys. zł, tj. 98,70% rocznej prognozy,
- rządowy program „Poznaj Polskę” – edycja 2023 – wykonanie ponad 139 tys. zł, co daje 95,01% założonej prognozy,
- realizację platformy e-płatności – wykonanie prawie 277,4 tys. zł, tj. 99,13% prognozy.

WYK. 56 REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W LATACH 2021-2023 [w zł]



3.4.10 Dotacje z funduszy celowych

W 2023 roku miasto Zabrze otrzymało dotacje z funduszy celowych w wysokości ogółem 6.617.325,32 zł. Kwota ta daje realizację założonej prognozy rocznej na poziomie 89,70%. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego w omawianej grupie odnotowano wzrost środków o ponad 5,9 mln zł. W 2023 roku Miasto pozyskało środki z następujących funduszy celowych na poniższe zdania:

1. **Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg**, w tym na:

- dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Chłopskiej” – wykonanie ponad 2,81 mln zł (78,09% prognozy),
- dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi gminnej ul. 11 Listopada w Zabrzu” – otrzymano dotację w wysokości prawie 1,43 mln zł, co stanowi 57,10% założonej prognozy.

2. **Fundusz Pracy**, w tym na:

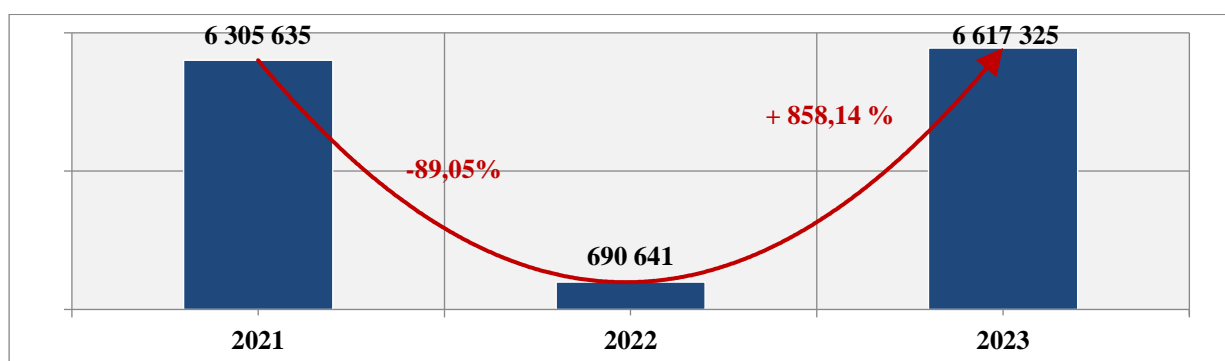
- pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 100% wykonanej prognozy, co dało kwotę 424,7 tys. zł,
- dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2023” – wykonanie na poziomie prawie 55,5 tys. zł, co stanowi 100% założonego planu,
- dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" – wykonanie 244.700 zł, co stanowi 100% prognozy.

3. **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**, w tym na:

- „DPS 1 - dostępna przestrzeń publiczna Moduł A” – dotacja w wysokości 550 tys. zł,
- „DPS 2 - dostępna przestrzeń publiczna Moduł A” – dotacja w wysokości 550 tys. zł,
- „Dostępna przestrzeń publiczna - integracyjny plac zabaw w Zabrzu” – wykonanie na poziomie 528,2 tys. zł, co stanowi 100% prognozy.

4. **Krajowy Fundusz Szkoleniowy** na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w wysokości 42,1 tys. zł (wykonanie 99,99%).

WYK. 57 REALIZACJA DOTACJI Z FUNDUSZY CELOWYCH W LATACH 2021-2023 [w zł]



TAB. 53 REALIZACJA ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z FUNDUSZU CELOWEGO W 2023 R. ORAZ UDZIAŁ W STRUKTURZE [w zł]

NAZWA FUNDUSZU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	UDZIAŁ W STRUKTURZE
RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	6 104 284	4 242 062,09	69,49%	64,11%
FUNDUSZ PRACY	704 881	704 879,96	100,00%	10,65%
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	528 262	1 628 261,67	308,23%	24,61%
KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY	42 124	42 121,60	99,99%	0,64%
RAZEM	7 379 551	6 617 325,32	89,67%	-

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

TAB. 54 PORÓWNANIE OTRZYMANYCH DOTACJI OGÓLEM W LATACH 2021–2023 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2021	2022	2023	2022-2021	2023-2022
Dochody otrzymane na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	342 619	345 917	332 777	3 298	-13 140
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	19 221 610	19 306 493	25 457 306	84 883	6 150 813
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	962 186	929 726	2 406 058	-32 460	1 476 332
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	205 588 739	125 277 960	61 688 623	-80 310 780	-63 589 337
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	20 717 424	18 754 317	15 973 689	-1 963 107	-2 780 628
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	757 282	281 767	493 195	-475 516	211 428
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	471 332	644 701	536 338	173 369	-108 363
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	6 305 635	690 641	6 617 325	-5 614 994	5 926 684
RAZEM	254 366 828	166 231 521	113 505 311	-88 135 307	-52 726 210

TAB. 55 STRUKTURA OTRZYMANYCH DOTACJI OGÓŁEM W LATACH 2021–2023 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	Udział % w strukturze				
	2021	2022	2023	2022-2021	2023-2022
Dochody otrzymane na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,13%	0,21%	0,29%	0,07%	0,09%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	7,56%	11,61%	22,43%	4,06%	10,81%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	0,38%	0,56%	2,12%	0,18%	1,56%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	80,82%	75,36%	54,35%	-5,46%	-21,01%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	8,14%	11,28%	14,07%	3,14%	2,79%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,30%	0,17%	0,43%	-0,13%	0,27%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,19%	0,39%	0,47%	0,20%	0,08%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	2,48%	0,42%	5,83%	-2,06%	5,41%
RAZEM:	100,00%	100,00%	100,00%	-	-

3.4.11 Wykonanie planowanych dochodów budżetu miasta wg źródeł w 2023 roku – zestawienie tabelaryczne

TAB. 56 WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2023 R. [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2023			WSKAŹNIK 5:4 %
		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		1 134 790 279	1 330 947 818	1 255 601 871,33	94,34
I	Dochody własne	521 097 459	645 181 730	572 033 746,70	88,66
1	Wpływy z podatków	146 930 000	152 830 000	143 313 629,04	93,77
	- podatek od nieruchomości	126 000 000	131 900 000	128 539 172,03	97,45
	- podatek rolny	150 000	150 000	216 886,71	144,59
	- podatek leśny	30 000	30 000	45 289,00	150,96
	- podatek od środków transportowych	2 600 000	2 600 000	2 412 336,13	92,78
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	400 000	400 000	487 907,14	121,98
	- podatek od spadków i darowizn	1 400 000	1 400 000	1 716 798,90	122,63
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	16 350 000	16 350 000	9 895 239,13	60,52
2	Wpływy z opłat	67 200 051	77 297 365	64 810 264,34	83,85
	- opłata skarbowa	1 300 000	1 300 000	1 048 993,90	80,69
	- opłata targowa	17 000	17 000	18 194,82	107,03
	- opłata eksploatacyjna	380 000	380 000	422 489,56	111,18
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	65 503 051	75 600 365	63 320 586,06	83,76
	* opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 200 000	3 900 000	4 020 494,35	103,09
	* opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 097 282	1 097 282	1 079 180,37	98,35
	* opłata za zajęcie pasa drogowego	1 450 000	1 644 545	1 341 773,41	81,59
	* opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	3 450 000	3 450 000	2 300 246,07	66,67
	* opłata za koncesje i licencje	70 000	70 000	135 842,80	194,06
	* opłata produktowa	0	0	3,53	-
	* opłata za gospodarze korzystanie ze środowiska	700 000	700 000	542 097,86	77,44
	* opłata za wycięcie drzew i krzewów	600 000	600 000	57 998,09	9,67
	* opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	765 000	765 000	776 497,50	101,50
	* opłata geodezyjna i kartograficzna	600 000	600 000	540 250,15	90,04
	* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	53 509 744	62 712 513	52 420 809,90	83,59
	* pozostałe opłaty	61 025	61 025	105 392,03	172,70
3	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	25 458 745	31 774 660	21 897 558,39	68,92
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	10 004 430	12 462 462	4 474 281,00	35,90
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	335 000	501 928	606 304,58	120,80
	* grobownictwo	60 000	60 000	79 431,54	132,39
	* przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	236 000	236 000	204 160,00	86,51
	* kary umowne	4 000 000	4 760 000	468 015,92	9,83

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2023			WSKAŹNIK 5:4 %
		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6
	* dochody z egzekucji	250 000	250 000	465 891,67	186,36
	* rozliczenie z podatku VAT	250 000	250 000	-1 627,50	-0,65
	* dochody z darowizn	0	1 212 313	1 218 245,53	100,49
	* ustawowe przejęcie spadku	100 000	251 697	254 111,53	100,96
	* pozostałe dochody	4 773 430	4 940 524	1 179 747,73	23,88
	- dochody z Izby Wytrzeźwień	350 000	350 000	285 444,39	81,56
	- dochody ze Straży Miejskiej	2 000	8 270	9 421,77	113,93
	- dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	65 000	135 000	135 608,81	100,45
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	1 310 000	1 315 850	1 549 375,45	117,75
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	0	0	1 033,41	-
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	156 000	156 000	130 218,63	83,47
	* zwrot opłat za usługi opiekuńcze	280 000	280 000	334 022,78	119,29
	* zwrot za pobyt osób w domach pomocy społecznej realizowane przez MOPR	800 000	800 000	1 017 702,11	127,21
	* pozostałe dochody MOPR	74 000	74 000	60 548,52	81,82
	* dochody z darowizn	0	5 850	5 850,00	100,00
	- dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	580 500	843 160	793 528,96	94,11
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	111 000	149 660	123 353,60	82,42
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	469 500	693 500	668 517,42	96,40
	* pozostałe dochody ZCŚR	0	0	1 657,94	-
	- dochody z Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji	3 050 000	3 050 000	2 964 183,79	97,19
	- dochody ze Środowiskowego Domu Samopomocy	3 355	3 355	2 300,91	68,58
	- dochody ze Żłobka Miejskiego	670 000	670 000	636 468,02	95,00
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	191 000	299 106	440 198,51	147,17
	- dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	6 108 200	8 023 668	7 490 025,77	93,35
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową	1 453 000	1 737 758	1 662 203,53	95,65
	- pozostałe dochody - gmina	0	38 882	103 949,44	267,35
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg	36 000	99 000	165 868,51	167,54
	- dochody z Jednostki Gospodarki Nieruchomościami	900 000	900 000	4 000,00	0,44
	- pozostałe dochody gmina - rozliczenie projektów przy współfinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej	0	0	799,53	-
	- wpłaty mieszkańców z tytułu udziału w kosztach inwestycji pn. "Miasto Zabrze eko-instalacje fotowoltaiczne"	735 260	1 838 149	1 179 900,00	64,19
4	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	14 597 418	17 164 725	17 101 984,59	99,63
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	88 000	92 155	88 339,39	95,86
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	35 000	35 000	30 272,39	86,49
	* dochody z darowizn dla Ukrainy	0	0	4 150,01	-
	* kary umowne	0	0	14 883,00	-
	* pozostałe dochody UM	53 000	57 155	39 033,99	68,29
	- dochody z Powiatowego Urzędu Pracy	180 000	291 567	183 404,12	62,90

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2023			WSKAŹNIK 5:4 %
		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6
	- dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 000	1 590	1 482,54	93,24
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg	0	0	101,20	-
	- dochody z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	0	0	2 970,85	-
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:	830 300	830 300	951 214,10	114,56
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	300	300	0,00	0,00
	* środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	70 000	70 000	88 305,00	126,15
	* środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych	700 000	700 000	705 847,51	100,84
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	8 000	8 000	2 770,39	34,63
	* pozostałe dochody MOPR - powiat	52 000	52 000	154 291,20	296,71
	- dochody z Centrum Rozwoju Rodziny	100	600	782,00	130,33
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	12 795 918	15 097 383	15 153 222,37	100,37
	- dochody z Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	500	500	864,87	172,97
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 1	100	100	1 000,00	1 000,00
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 10	100	100	2 889,00	2 889,00
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 2	100	6 835	6 905,00	101,02
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 3	100	8 205	8 264,00	100,72
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 4	100	100	8 790,42	8 790,42
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 5	100	100	160,00	160,00
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 6	100	1 690	1 879,00	111,18
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 7	100	145	233,50	161,03
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 8	100	100	114,00	114,00
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 9	100	103 815	120 686,56	116,25
	- dochody z Bursy Szkolnej z tytułu opłat za pobyt wychowanków	232 800	232 800	211 245,88	90,74
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	57 500	65 600	54 507,95	83,09
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową - powiat	1 300	1 600	1 313,04	82,07
	- pozostałe dochody - powiat	0	20 440	87 556,39	428,36
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	409 000	409 000	214 058,41	52,34
5	Dochody z majątku gminy	111 280 315	123 740 972	88 627 855,47	71,62
	- czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	3 768 000	3 768 000	3 945 913,08	104,72
	- czynsze z budynków komunalnych	52 700 000	53 000 000	44 350 561,11	83,68
	- sprzedaż nieruchomości	50 000 000	62 000 000	35 372 824,38	57,05
	- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	2 527 000	2 527 000	2 173 178,75	86,00

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2023			WSKAŹNIK 5:4 %
		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6
	- pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania	16 000	16 000	4 262,49	26,64
	- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 100 000	1 100 000	1 649 071,84	149,92
	- sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego	315	315	282,16	89,57
	- służebność drogi i przesyłu	1 074 000	1 074 000	780 556,93	72,68
	- pozostałe dochody z majątku gminy	95 000	255 657	351 204,73	137,37
6	Dochody z majątku powiatu	0	0	680,23	-
	- czynsze dzierżawne	0	0	680,23	-
7	Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	200 000	200 000	319 603,09	159,80
	- mandaty wymierzone przez Straż Miejską	165 000	165 000	300 421,63	182,07
	- pozostałe kary i grzywny	35 000	35 000	19 181,46	54,80
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 404 245	3 473 345	3 550 364,26	102,22
	- prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	1 889 500	2 958 600	2 997 163,93	101,30
	- prowizja 5% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	500	500	3 210,44	642,09
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 745	2 745	7 867,18	286,60
	- dochody ze spłaty świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych	511 500	511 500	542 122,71	105,99
9	Odsetki od pożyczek udzielonych przez Gminę Zabrze	0	0	6 918,76	-
	- odsetki od pożyczek udzielonych przez Gminę Zabrze	0	0	6 918,76	-
10	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	1 200 000	1 760 675	1 936 392,53	109,98
	- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	1 200 000	1 760 675	1 936 392,53	109,98
11	Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	1 893 500	2 893 500	4 450 387,54	153,81
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową	640 000	1 640 000	1 792 839,50	109,32
	- odsetki od nieterminowych wpłat	1 253 500	1 253 500	2 657 548,04	212,01
12	Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	98 594 600	109 095 216	108 719 069,09	99,66
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn: "Niskoemisyjny transport miejski -Centrum Przesiadkowe w Zabrzu - ZIT"	69 607 521	66 579 006	67 406 530,56	101,24
	- środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn."Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze"	1 355 325	496 245	2 377 428,48	479,08
	- środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	6 020 161	13 336 142	13 336 140,69	100,00
	*Miasto Przestrzeń Rozwoju - środki z Budżetu Państwa	903 024	2 000 421	2 000 421,11	100,00

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2023			WSKAŹNIK 5:4 %
		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6
	* Miasto Przestrzeni Rozwoju - środki z budżetu Unii Europejskiej	5 117 137	11 335 721	11 335 719,58	100,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn. "MIASTO ZABRZE EKO-INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII"	1 123 750	2 777 385	2 124 073,02	76,48
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Centrum Integracji Społecznej"	2 021	7 139	7 135,56	99,95
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowanie programu "Centrum Integracji Społecznej"	17 150	60 649	60 652,17	100,01
	- środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn. "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze"	0	3 562 514	3 535 419,12	99,24
	- środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn. "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze - etap II"	0	3 823 977	4 389 229,27	114,78
	- środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn. "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze - etap III"	10 978 838	2 184 797	2 187 482,99	100,12
	- środki na realizację programu ERASMUS	58 333	874 060	863 380,44	98,78
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów dot. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	0	12 385	12 384,57	100,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych - geodezyjnych baz danych miasta Zabrze"	3 513 434	3 513 434	3 505 628,90	99,78
	- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania pn. "Poprawa dostępności środowiskowego Domu Samopomocy"	21 070	21 070	16 100,13	76,41
	- środki z Budżetu Państwa na realizację zadania pn. "Poprawa dostępności środowiskowego Domu Samopomocy"	3 930	3 930	3 003,02	76,41
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Aktywizacja osób młodych zwolnionych z przyczyn COVID-19 w mieście Zabrze"	114 529	110 546	73 710,20	66,68
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Aktywizacja osób młodych zwolnionych z przyczyn COVID-19 w mieście Zabrze"	21 363	20 622	13 748,51	66,67
	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn.: "Dbaj o powietrze 2.0"	1 680 000	4 200 000	2 039 000,00	48,55
	-środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie programu "Wsparcie rozwoju miast"	2 429 269	2 833 074	2 631 047,59	92,87

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2023			WSKAŹNIK 5:4 %
		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6
	-środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Wsparcie rozwoju miast"	428 695	499 955	464 302,52	92,87
	- środki w ramach unijnego programu LIFE - "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	50 800	0	0,00	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Usługi społeczne na rzecz ograniczania skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy"	1 168 411	1 343 780	1 343 779,45	100,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze"	0	770 345	770 346,54	100,00
	- 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 Zabrze"	0	40 000	39 999,99	100,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - miasto Zabrze"	0	350 827	350 826,87	100,00
	- środki z Budżetu Państwa na realizację projektu pn. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - miasto Zabrze"	0	20 637	20 636,88	100,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy II - PUP Zabrze"	0	120 275	120 272,85	100,00
	-środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Przygotowanie lokali mieszkalnych dla obywateli Ukrainy"	0	1 000 000	860 457,53	86,05
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Językowo - komputerowo. Szkolenia dla osób pracujących"	0	3 112	3 112,84	100,03
	-środki z Europejskiego Instrumentu Miejskiego na realizację zadania pn. "Zabrze GreenPower: innowacyjne rozwiązania dla miasta"	0	179 400	163 238,40	90,99
	- program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego	0	349 910	0,00	0,00
13	Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	132 756	152 364	151 912,00	99,70
	- dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	132 756	152 364	151 912,00	99,70
14	Rekompensata za utracone dochody (PFRON)	0	10 899	22 830,00	209,47
	- rekompensata za utracone dochody gminy z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON)	0	10 899	22 830,00	209,5
15	Pomoc finansowa na realizację inwestycji	7 525 072	46 216 798	46 213 262,00	99,99

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2023			WSKAŹNIK 5:4 %
		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na sfinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Odporności	7 518 607	46 018 607	46 018 607,00	100,00
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na sfinansowanie zadania pod nazwą "STOP SMOG"	6 465	6 465	6 465,00	100,00
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. "Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej" realizowane w konkursie "Inicjatywa Antysmogowa" w 2023 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza"	0	191 726	188 190,00	98,16
16	Pomoc finansowa	0	6 100	5 600,00	91,80
	- pomoc finansowa na realizację zadania "Kierunek GZM"	0	6 100	5 600,00	91,80
17	Środki od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 500	362 180	337 648,77	93,23
	- program innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej - środki z Uniwersytetu Śląskiego	115 500	140 300	115 768,77	82,52
	- dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia programów polityki zdrowotnej pn. "Program kompleksowej terapii i rehabilitacji dzieci i młodzieży z terenu miasta Zabrze w 2023 roku"	0	221 880	221 880,00	100,00
18	Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 469 000	5 999 530	637 522,40	10,63
	- środki z WFOŚiGW	5 469 000	5 999 530	637 522,40	10,63
	* zielone szkoły	180 000	180 000	78 900,00	43,83
	* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu "Zielona pracownia"	0	108 000	98 400,00	91,11
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie prowadzenia punktu programu "Czyste powietrze"	51 000	80 173	67 390,60	84,06
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "CIEPŁE MIESZKANIE"	5 238 000	5 238 000	0,00	0,00
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Wzbogacenie kolekcji roślinnych w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu - etap I"	0	11 877	11 814,30	99,47
	* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. "Wydanie publikacji edukacyjnej "Tak się zmienia Zabrze - dbamy o środowisko""	0	20 000	19 537,50	97,69
	* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu "Ekopracownia pod chmurką"	0	136 480	136 480,00	100,00

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2023			WSKAŹNIK 5:4 %
		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6
	* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. "Rekultywacja terenu po wyburzonym budynku - adaptacja na zieloną przestrzeń-dzielnica Zandka, Zabrze"	0	225 000	225 000,00	100,00
19	Wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwień	60 000	60 000	82 000,00	136,67
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwień	60 000	60 000	82 000,00	136,67
20	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji	0	0	3,18	-
	- zwrot niewykorzystanej dotacji Promocja Zdrowia	0	0	3,18	-
21	Dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	44 100,71	-
	- dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej oświatowej	0	0	44 100,71	-
22	Środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	0	81 313	70 130,77	86,25
	- środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wyjazd uczniów do Niemiec w celu wymiany edukacyjnej	0	81 313	70 130,77	86,25
23	Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego	1 907 676	5 676 253	4 731 468,58	83,36
	- finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na remont lokali mieszkalnych	1 907 676	5 278 810	4 334 026,36	82,10
	- środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na objęcie przez miasto Zabrze udziałów w spółce ZBM-TBS Sp. z o.o.	0	397 443	397 442,22	100,00
24	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	5 107 650	3 756 323,48	73,54
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek węglowy	0	2 879 460	2 114 460,00	73,43
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla podmiotów wrażliwych	0	0	77 600,00	-
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych	0	131 070	129 540,00	98,83
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek elektryczny	0	1 689 120	1 359 150,00	80,46
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe	0	408 000	75 573,48	18,52
25	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez miasto Zabrze udziałów w spółce SIM Śląsk Sp. z o.o.	0	3 786 060	3 786 060,00	100,00
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez Miasto Zabrze udziałów w spółce SIM Śląsk Sp. z o.o.	0	3 786 060	3 786 060,00	100,00
26	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez miasto Zabrze udziałów w spółce ZBM-TBS Sp. z o.o.	0	3 666 000	3 666 000,00	100,00

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2023			WSKAŹNIK 5:4 %
		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez Miasto Zabrze udziałów w spółce ZBM TBS Sp. z o.o.	0	3 666 000	3 666 000,00	100,00
27	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	36 128 581	33 667 281	33 667 280,68	100,00
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. "Budowa przedłużenia Alei Korfantego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Heweliusz do ulicy Brygadzystów w Zabrzu"	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	100,00
	- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Rewitalizacja obszarów miejskich w Zabrzu – Park im. Poległych Bohaterów, wodny plac na osiedlu Janek”	3 628 581	3 667 281	3 667 280,68	100,00
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej wraz z rewitalizacją budynków użyteczności publicznej przy ul. K. Miarki 5 oraz ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrzu"	2 500 000	0	0,00	-
28	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	20 158 844	20 126 896,80	99,84
	- świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0	1 669 648	1 669 648,00	100,00
	- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	0	39 600	39 600,00	100,00
	- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	0	166 770	166 770,00	100,00
	- nadanie nr PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie	0	12 708	12 702,70	99,96
	- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	0	18 894	18 888,53	99,97
	- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0	10 992 327	10 992 327,00	100,00
	- zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego	0	5 370 789	5 355 222,00	99,71
	- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	0	1 390 000	1 390 000,00	100,00
	- wypłata zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy	0	203 000	203 000,00	100,00
	- wypłata zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	0	94 300	94 300,00	100,00
	- stypendia i zasiłki szkolne dla obywateli Ukrainy	0	80 758	80 758,00	100,00
	-orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	0	22 119	22 119,00	100,00
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli Ukrainy	0	8 200	8 200,00	100,00
	- potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych (art.9) dla obywateli Ukrainy wnioskujących o nadanie numer PESEL	0	435	434,09	99,79

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2023			WSKAŹNIK 5:4 %
		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6
	- podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0	85 299	68 930,48	80,81
	- instytucjonalne formy pieczy zastępczej	0	3 997	3 997,00	100,00
II	Udziały w podatkach	219 995 092	219 995 092	219 995 092,00	100,00
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	202 505 449	202 505 449	202 505 449,00	100,00
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	17 489 643	17 489 643	17 489 643,00	100,00
III	Subwencje	298 630 880	350 067 722	350 067 721,85	100,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	242 092 261	243 818 351	243 818 351,00	100,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	42 630 786	42 630 786	42 630 786,00	100,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	13 907 833	12 533 327	12 533 327,00	100,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	51 085 258	51 085 257,85	100,00
IV	Dochody otrzymane na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	408 000	408 000	332 776,77	81,56
1	Oświata i wychowanie	398 000	398 000	305 435,76	76,74
	- refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze	58 000	58 000	54 907,37	94,67
	- refundacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze	340 000	340 000	250 528,39	73,68
2	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	10 000	27 341,01	273,41
	- dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze	10 000	10 000	27 341,01	273,41
V	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	19 247 838	25 985 950	25 457 305,69	97,97
1	Transport i łączność	0	6 000 000	6 000 000,00	100,00
	- dotacja na budowę drogi łączącej drogę krajową nr 88 poprzez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną z autostradą A1 w Zabrzu	0	6 000 000	6 000 000,00	100,00
2	Oświata i wychowanie	4 899 756	6 910 504	6 910 504,00	100,00
	- rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica"	0	385 000	385 000,00	100,00
	- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 899 756	6 408 504	6 408 504,00	100,00
	- dotacja na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	0	117 000	117 000,00	100,00
3	Pomoc społeczna	11 688 082	11 819 036	11 611 654,28	98,25
	- dotacja na realizację programu rządowego SENIOR +	0	106 080	106 080,00	100,00
	- dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 778 299	1 778 299	1 778 299,00	100,00
	- dodatki miesięczne dla pracownika socjalnego	0	154 035	154 035,00	100,00
	- posiłek dla potrzebujących	1 432 529	2 426 400	2 426 400,00	100,00

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2023			WSKAŹNIK 5:4 %
		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	362 976	325 976	322 240,22	98,85
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 910 163	2 970 163	2 890 011,56	97,30
	- zasiłki stałe	4 204 115	3 984 115	3 872 508,50	97,20
	- dotacja na poprawę poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp tzw. "opieki na odległość"	0	73 968	62 080,00	83,93
4	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 560 000	1 156 410	935 147,41	80,87
	- wyprawki szkolne	0	146 410	96 174,61	65,69
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 560 000	1 010 000	838 972,80	83,07
5	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	100 000	0,00	0,00
	- dofinansowanie zadań z zakresu kultury realizowanych na obszarze Miasta Zabrze	100 000	100 000	0,00	0,00
VI	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	634 854	2 568 302	2 406 058,35	93,68
1	Oświata i wychowanie	0	197 592	197 592,00	100,00
	- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	41 792	41 792,00	100,00
	- rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica"	0	14 000	14 000,00	100,00
	- dotacja na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	0	39 000	39 000,00	100,00
	- dotacja na realizację zadania polegającego na zakupie pakietu szkoleniowego OPW oraz zakupie pakietu ubiorczego ucznia OPW	0	102 800	102 800,00	100,00
2	Pomoc społeczna	634 854	2 370 710	2 208 466,35	93,16
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	634 854	2 370 710	2 208 466,35	93,16
VII	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	58 047 757	62 061 455	61 688 622,87	99,40
1	Rolnictwo i łowiectwo	0	112 416	112 414,58	100,00
	- zwrot części podatku akcyzowego	0	112 416	112 414,58	100,00
2	Administracja publiczna	1 944 474	2 450 025	2 255 754,54	92,07
	- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	1 944 474	2 450 025	2 255 754,54	92,07
3	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 360	847 534	809 685,89	95,53
	- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	30 360	30 360	30 360,00	100,00
	- wybory do Sejmu i Senatu RP	0	812 510	774 661,89	95,34
	- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	0	4 664	4 664,00	100,00
4	Obrona narodowa	300	300	300,00	100,00
	- szkolenia obronne	300	300	300,00	100,00
5	Oświata i wychowanie	0	1 361 099	1 323 815,40	97,26

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2023			WSKAŹNIK 5:4 %
		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6
	- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	0	1 361 099	1 323 815,40	97,26
6	Ochrona zdrowia	91 798	156 955	156 954,37	100,00
	- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	91 798	156 955	156 954,37	100,00
7	Pomoc społeczna	1 434 144	1 320 675	1 307 014,08	98,97
	- usługi opiekuńcze	56 640	28 000	27 773,50	99,19
	- ośrodki wsparcia	1 322 304	1 226 736	1 213 729,96	98,94
	- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	55 200	56 316	56 296,33	99,97
	- dodatki osłonowe	0	9 623	9 214,29	95,75
8	Rodzina	54 546 681	55 812 451	55 722 684,01	99,84
	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0	67 518	67 514,77	100,00
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	453 816	682 816	675 286,61	98,90
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 027 509	54 967 509	54 897 646,69	99,87
	- wsparcie kobiety w ciąży i rodzin "Za życiem"	61 856	70 104	57 731,94	82,35
	- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	3 500	24 504	24 504,00	100,00
VIII	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	15 029 535	15 993 690	15 973 688,98	99,87
1	Rolnictwo i łowiectwo	20 584	20 362	20 362,00	100,00
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	20 584	20 362	20 362,00	100,00
2	Górnictwo i kopalnictwo	19 519	19 301	19 301,00	100,00
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	19 519	19 301	19 301,00	100,00
3	Transport i łączność	29 830	29 500	29 500,00	100,00
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	29 830	29 500	29 500,00	100,00
4	Gospodarka mieszkaniowa	532 934	576 071	565 953,06	98,24
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 934	576 071	565 953,06	98,24
5	Działalność usługowa	1 401 175	1 460 702	1 460 651,46	100,00
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	982 533	1 036 122	1 036 071,46	100,00
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	418 642	424 580	424 580,00	100,00
6	Obrona narodowa	37 246	38 783	38 727,10	99,86
	- kwalifikacja wojskowa	37 246	38 783	38 727,10	99,86
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 516 200	12 021 034	12 018 779,73	99,98
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	11 511 000	12 015 834	12 014 879,73	99,99
	- utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń	5 200	5 200	3 900,00	75,00
8	Wymiar sprawiedliwości	396 000	396 000	395 997,97	100,00
	- pomoc i edukacja prawna	396 000	396 000	395 997,97	100,00
9	Oświata i wychowanie	0	157 591	150 588,95	95,56
	- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	0	157 591	150 588,95	95,56
10	Pomoc społeczna	9 089	31 802	31 284,00	98,37

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2023			WSKAŹNIK 5:4 %
		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6
	- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	6 389	0	0,00	-
	- indywidualny program integracji cudzoziemca	2 700	31 802	31 284,00	98,37
11	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 066 958	1 242 544	1 242 543,71	100,00
	- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	1 066 958	1 126 034	1 126 034,00	100,00
	- pomoc dla repatriantów	0	116 510	116 509,71	100,00
IX	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 500	516 650	493 195,02	95,46
1	Działalność usługowa	20 500	20 500	20 124,66	98,17
	- grobownictwo	20 500	20 500	20 124,66	98,17
2	Administracja publiczna	0	279 794	277 373,24	99,13
	- platforma e-płatności	0	279 794	277 373,24	99,13
3	Oświata i wychowanie	0	181 356	162 845,22	89,79
	- program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	0	116 750	100 834,02	86,37
	- Program Rządowy "Poznaj Polskę" - edycja 2023	0	64 606	62 011,20	95,98
4	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	35 000	32 851,90	93,86
	- program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	0	35 000	32 851,90	93,86
X	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	678 364	789 676	536 337,78	67,92
1	Oświata i wychowanie	649 440	743 352	490 613,78	66,00
	- dotacja na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	649 440	661 600	413 575,98	62,51
	- Program Rządowy "Poznaj Polskę" - edycja 2023	0	81 752	77 037,80	94,23
2	Obrona narodowa	28 924	46 324	45 724,00	98,70
	- kwalifikacja wojskowa	28 924	46 324	45 724,00	98,70
XI	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	7 379 551	6 617 325,32	89,67
1	Transport i łączność	500 000	6 104 284	4 242 062,09	69,49
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. "Budowa obwodnicy miasta Zabrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 wraz z przebudową ul. Hagera"	500 000	0	0,00	-
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulicy Chłopskiej"	0	3 604 284	2 814 553,54	78,09
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi gminnej ul. 11 Listopada w Zabrze"	0	2 500 000	1 427 508,55	57,10
2	Gospodarka mieszkaniowa	0	9 248	9 248,00	100,00

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2023			WSKAŹNIK 5:4 %
		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	0	9 248	9 248,00	100,00
3	Oświata i wychowanie	0	2 316	2 315,20	99,97
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	0	2 316	2 315,20	99,97
4	Pomoc społeczna	0	21 060	1 121 058,40	5 323,16
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	0	21 060	21 058,40	99,99
	- środki z PFRON na realizację zadania pn. "DPS 1 - dostępna przestrzeń publiczna Moduł A"	0	0	550 000,00	-
	- środki z PFRON na realizację zadania pn. "DPS 2 - dostępna przestrzeń publiczna Moduł A"	0	0	550 000,00	-
5	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000	424 713	424 712,46	100,00
	- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	500 000	424 713	424 712,46	100,00
6	Rodzina	0	289 668	289 667,50	100,00
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach "Programu Asystent Rodziny na rok 2023"	0	55 468	55 467,50	100,00
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"	0	224 700	224 700,00	100,00
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	0	9 500	9 500,00	100,00
7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	528 262	528 261,67	100,00
	- środki z PFRON na realizację zadania pn. "Dostępna przestrzeń publiczna - integracyjny plac zabaw w Zabrze"	0	528 262	528 261,67	100,00

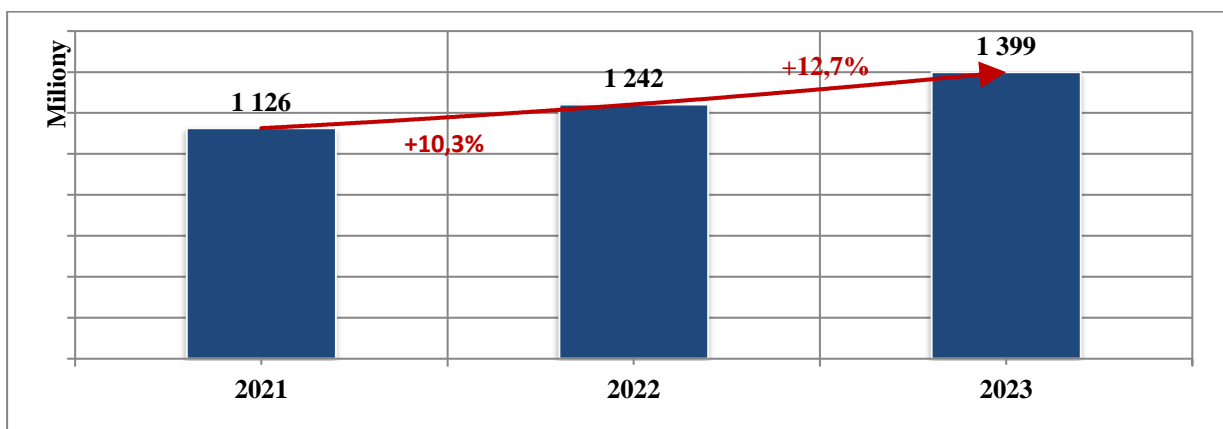
4. Wykonanie wydatków budżetowych w 2023 roku

4.1 Ogólna charakterystyka wydatków budżetu Miasta w 2023 roku

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji wydatków w 2023 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 2023 roku zostały wykonane w wysokości 1.399.486.305,05 zł, co oznacza, że osiągnęły poziom 95,63% rocznego limitu. Taki poziom realizacji daje więcej rozdysponowanych środków w porównaniu do roku ubiegłego o ponad 157 mln zł, tj. wzrost o ponad 12,7%.

WYK. 58 REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA W LATACH 2021-2023[w zł]



W trakcie realizacji budżetu w 2023 roku priorytetem w zakresie wydatków podobnie jak w latach ubiegłych było:

- zapewnienie odpowiedniego poziomu wydatków bieżących pozwalającego na realizację zamierzonych zadań – z uwzględnieniem racjonalizacji i konieczności (obligatoryjności) wykonywania zadań zarówno własnych jak i zleconych,
- zapewnienie zadowalającego poziomu nadwyżki operacyjnej,
- zapewnienie wymaganych wkładów własnych w zakresie realizowanych przedsięwzięć przy dofinansowaniu unijnym,
- wyasygnowanie jak największej puli na realizację zadań majątkowych - podjęto kolejne działania mające na celu optymalizację wydatków bieżących celem maksymalizacji nakładów inwestycyjnych, przy założeniu braku uszczerbku dla jakości świadczonych usług publicznych.

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 2023 roku przedstawia się następująco:

TAB. 57 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W 2023 ROKU [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI BIEŻĄCE	914 489 339	1 087 341 351	1 048 937 079,24	96,47%
WYDATKI MAJĄTKOWE	274 299 905	376 072 392	350 549 225,81	93,21%
WYDATKI OGÓLEM	1 188 789 244	1 463 413 743	1 399 486 305,05	95,63%

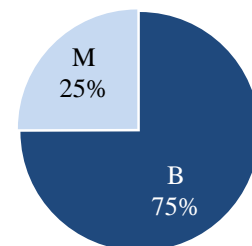
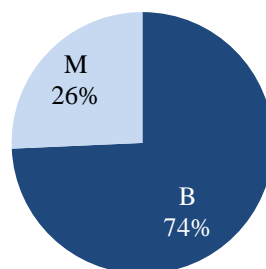
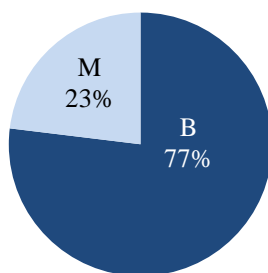
Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Zabrze w 2023 roku wyniosła odpowiednio: 25% wydatki majątkowe i 75% wydatki bieżące. Poniżej zaprezentowano strukturę wydatków również w odniesieniu do planu pierwotnego oraz planu po zmianach.

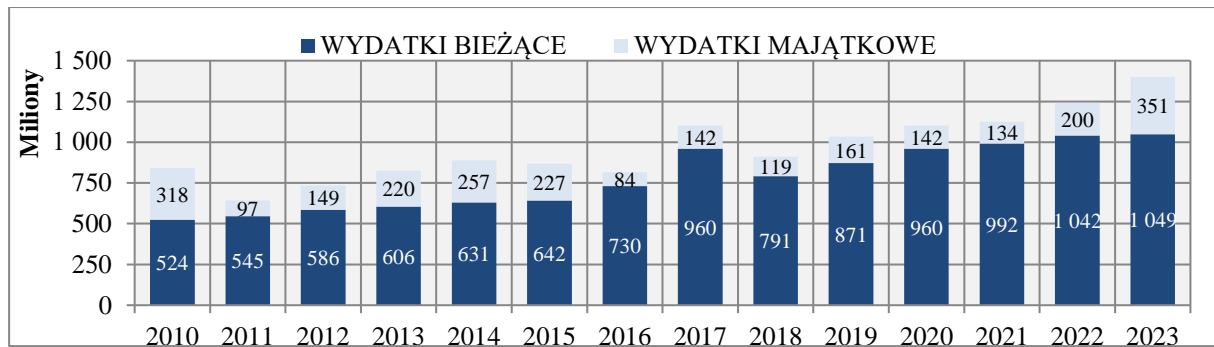
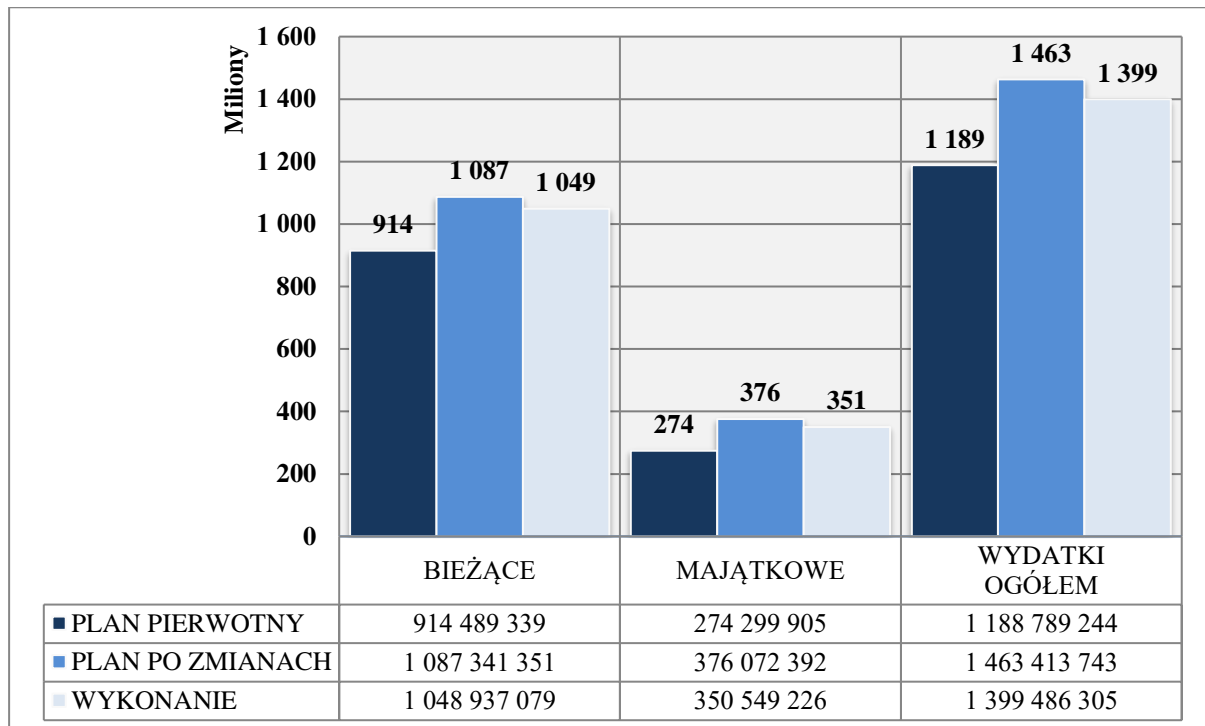
WYK. 59 STRUKTURA WYDATKÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W ODNIESIENIU DO PLANU PIERWOTNEGO I PLANU PO ZMIANACH W 2023 ROKU [w %]

PLAN PIERWOTNY

PLAN PO ZMIANACH

WYKONANIE



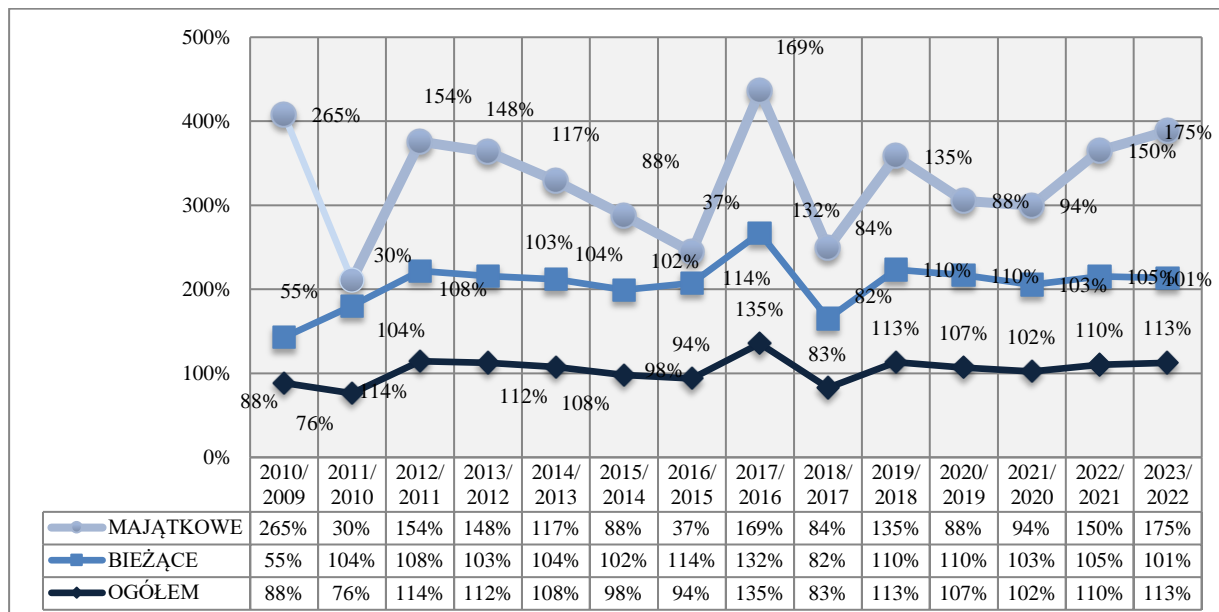
WYK. 60 STRUKTURA WYDATKÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W WARTOŚCIACH NOMINALNYCH W LATACH 2013 – 2023 [w mln zł]**WYK. 61 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W 2023 ROKU [w mln zł]****TAB. 58 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W LATACH 2020–2023 [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2020	2021	2022	2023	2020/2021	2021/2022	2022/2023
BIEŻĄCE	960 168 437	992 279 433	1 041 712 951	1 048 937 079	3,3%	5,0%	0,7%
MAJĄTKOWE	142 335 406	133 705 183	200 314 466	350 549 226	-6,1%	49,8%	75,0%
OGÓŁEM	1 102 503 842	1 125 984 617	1 242 027 417	1 399 486 305	2,1%	10,3%	12,7%

Wykonanie wydatków w 2023 roku wyniosło 1.399.486.305 zł, co dało poziom 95,63% założonego limitu rocznego po zmianach. Natomiast w podziale na wydatki bieżące i majątkowe uzyskano wartości odpowiednio 1.048.937.079 zł i 350.549.226 zł, co z kolei dało odpowiednio 96,47% oraz 93,21% wykonania ostatecznie ustalonych limitów wydatków. Jednocześnie w omawianym okresie rozdysponowano nominalnie więcej środków budżetowych na realizację zadań o kwotę ponad

157,4 mln zł, w tym wykonanie wydatków bieżących osiągnęło poziom wyższy od ubiegłorocznego o ponad 7,2 mln zł, a majątkowych o ponad 150,2 mln zł.

WYK. 62 DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2010-2023 [w%]



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

TAB. 59 PORÓWNANIE WYDATKÓW OGÓLEM W LATACH 2021–2023 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2021	2022	2023	WZROST / SPADEK NOMINALNY	
				2022-2021	2023-2022
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	362 287 514	395 400 066	418 766 958	33 112 552	23 366 892
Opieka społeczna, Rodzina	319 249 866	295 504 874	209 449 705	-23 744 992	-86 055 169
Gospodarka komunalna, transport, usługi	172 602 415	221 741 628	376 814 144	49 139 213	155 072 516
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	163 874	2 838 694	163 874	2 674 821
Gospodarka mieszkaniowa	83 158 822	93 995 753	110 683 149	10 836 931	16 687 396
Administracja publiczna	63 730 582	76 936 404	84 476 484	13 205 822	7 540 080
Kultura i sport	76 992 958	80 205 112	89 604 283	3 212 154	9 399 171
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 120 848	24 163 657	25 820 874	7 042 809	1 657 217
Ochrona zdrowia	16 959 377	26 640 191	20 286 590	9 680 814	-6 353 601
Obsługa długu publicznego	9 585 372	23 803 644	55 445 035	14 218 272	31 641 391
Pozostałe	4 296 861	3 472 213	5 300 387	-824 648	1 828 174
RAZEM	1 125 984 615	1 242 027 417	1 399 486 305	116 042 802	157 458 888

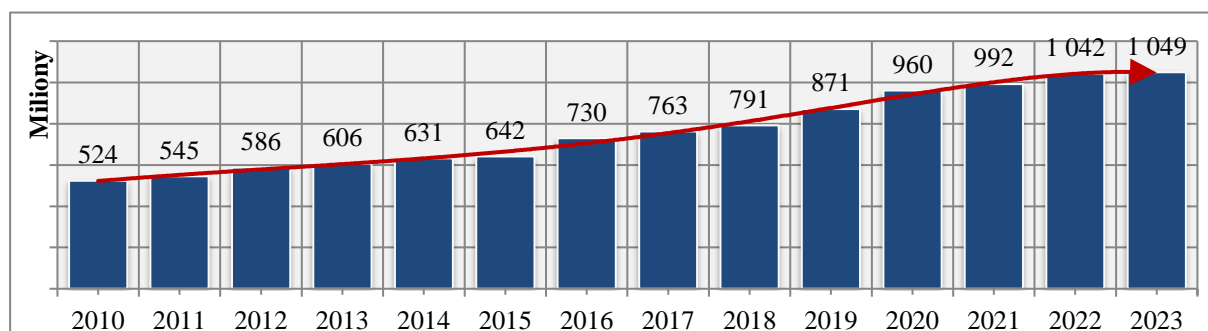
4.1.1 Ogólna charakterystyka wydatków bieżących w 2023 roku

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 1.048.937.079,24 zł, tj. 96,47% zakładanego planu rocznego. W stosunku do roku ubiegłego, wydatki bieżące wzrosły o ponad 7,2 mln zł, a dynamika wyniosła 0,69%. W głównej mierze wzrost odnotowano na zadaniach z zakresu oświaty w wysokości 45,4 mln zł - dotyczył on głównie zwiększenia dofinansowania Miasta do bieżących zadań oświatowych, w tym wzrost wydatków na wynagrodzenia w wysokości około 33,5 mln zł - to między innymi konsekwencja podwyżki wynagrodzeń nauczycieli (Karta Nauczyciela podwyżka o 4,4% w okresie od dnia 1 maja 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 935)), awansu zawodowego, wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz skutków podwyżek z lat ubiegłych. Wydatki na zadania oświatowe stanowią 39,5% wszystkich wydatków bieżących budżetu Miasta.

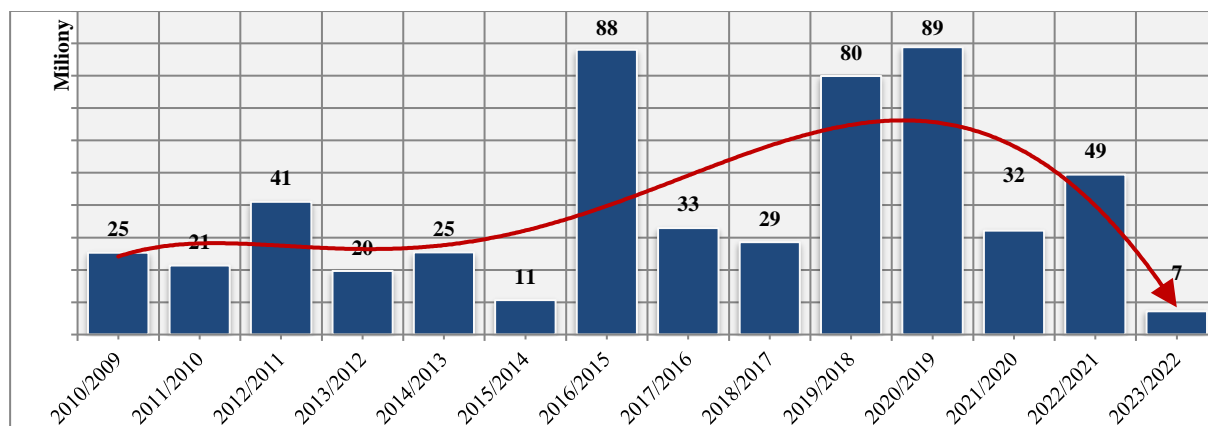
Na kolejnym miejscu uplasowały się wydatki bieżące związane z zadaniami z zakresu opieki społecznej i rodziny, których wykonanie wyniosło w 2023 roku ponad 205,1 mln zł. Następną pozycję stanowią środki przeznaczone na zadania związane z gospodarką komunalną, transportem i działalnością usługową z wykonaniem na poziomie ponad 141,5 mln zł.

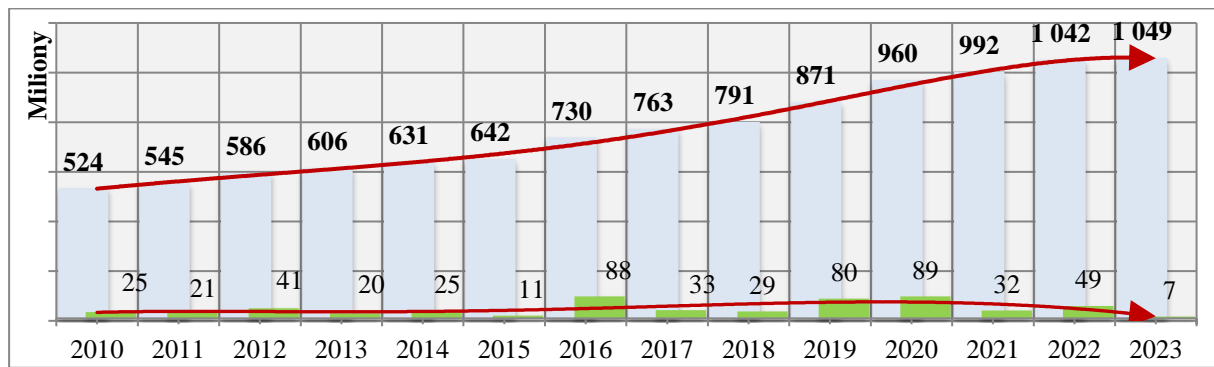
Jednocześnie należy zaznaczyć, iż znacznie wzrosły wydatki związane z obsługą długu, które wyniosły ponad 55,4 mln zł, co stanowi wzrost o kwotę 31,6 mln zł w stosunku do roku 2022, a to z kolei stanowi wzrost o blisko 233%.

WYK. 63 WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2010-2023 [w zł]



WYK. 64 ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2010-2023 [w zł]

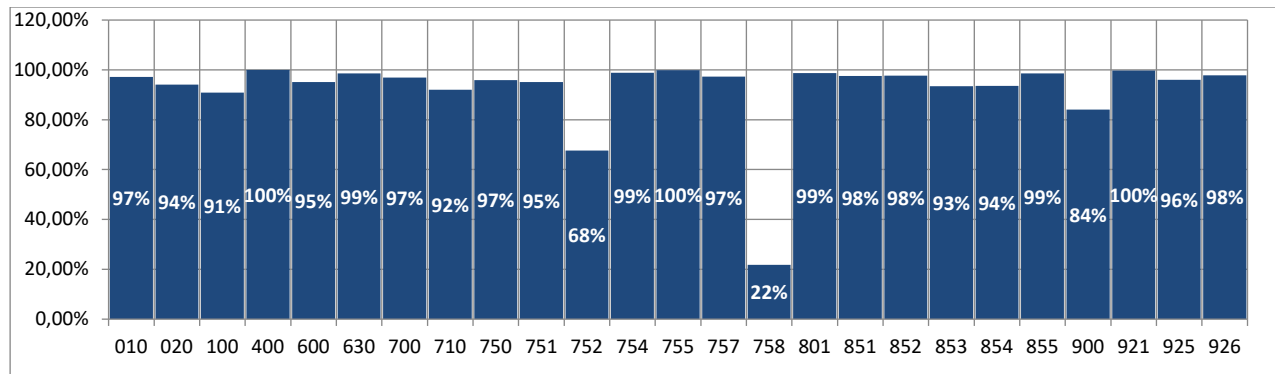


WYK. 65 ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2010-2023 [w mln zł]

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 2023 roku.

TAB. 61 STOPIEŃ REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2023 ROKU [w zł]

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	STOPIEN REALIZACJI DO PLANU PIERWOTNEGO	STOPIEN REALIZACJI DO PLANU PO ZMIANACH	
010	68 583	243 577	236 833,62	345,32%	97,23%	
020	316 000	295 795	278 235,95	88,05%	94,06%	
100	46 914	53 106	48 269,02	102,89%	90,89%	
400	0	2 838 696	2 838 694,49	-	100,00%	
600	63 435 753	65 048 645	61 916 964,65	97,61%	95,19%	
630	503 395	549 495	541 592,42	107,59%	98,56%	
700	63 423 383	69 747 149	67 641 493,01	106,65%	96,98%	
710	9 980 970	10 888 553	10 015 502,61	100,35%	91,98%	
750	73 159 173	87 004 113	83 393 929,22	113,99%	95,85%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 092	932 766	887 621,97	869,43%	95,16%
752	Obrona narodowa	106 470	125 407	84 751,10	79,60%	67,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 647 320	24 641 613	24 361 470,78	130,64%	98,86%
755	Wymiar sprawiedliwości	396 500	396 500	395 997,97	99,87%	99,87%
757	Obsługa długu publicznego	50 648 241	56 950 058	55 445 035,17	109,47%	97,36%
758	Różne rozliczenia	4 501 000	1 888 154	410 864,00	9,13%	21,76%
801	Oświata i wychowanie	321 242 292	397 495 010	392 215 368,41	122,09%	98,67%
851	Ochrona zdrowia	7 610 080	8 656 117	8 450 410,11	111,04%	97,62%
852	Pomoc społeczna	78 513 145	98 926 556	96 689 123,19	123,15%	97,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 994 871	18 298 016	17 096 134,11	213,84%	93,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 487 609	23 941 617	22 399 121,87	104,24%	93,56%
855	Rodzina	83 709 041	92 662 510	91 353 288,45	109,13%	98,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 274 137	82 680 001	69 529 974,40	98,94%	84,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 266 370	32 262 843	32 163 444,57	106,27%	99,69%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 750 000	2 236 343	2 146 332,43	122,65%	95,98%
926	Kultura fizyczna	6 306 000	8 578 711	8 396 625,72	133,15%	97,88%
RAZEM	914 489 339	1 087 341 351	1 048 937 079,24	114,70%	96,47%	

WYK. 66 STOPIEŃ WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (PLAN PO ZMIANACH) WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2023 ROKU [w %]

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wyniosło średnio 92% zakładanego planu po zmianach. Niskie wykonanie na poziomie 22% 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 opłatą ryczałtową za obsługę bankową budżetu Miasta w wysokości blisko 216 tys. zł oraz wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT z wykonaniem na poziomie 194,9 tys. zł. Natomiast w dziale 752 - Obrona narodowa zaplanowano środki w wysokości ponad 84,4 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 2021 – 2023 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2021	2022	2023	WZROST / SPADEK NOMINALNY		
				2021-2020	2022-2021	2023-2022
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	343 259 159	369 165 580	414 614 490	29 192 367	25 906 421	45 448 910
Opieka społeczna, Rodzina	317 650 026	293 637 646	205 138 546	-1 556 726	-24 012 381	-88 499 100
Gospodarka komunalna, transport, usługi	132 124 770	134 566 781	141 462 442	3 644 252	2 442 011	6 895 661
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	163 874	2 838 694	0	163 874	2 674 821
Gospodarka mieszkaniowa	65 576 462	66 607 937	67 641 493	81 918	1 031 475	1 033 556
Administracja publiczna	62 885 667	76 461 378	83 393 929	4 461 847	13 575 711	6 932 551
Kultura i sport	33 767 142	39 671 981	40 560 070	-188 265	5 904 839	888 090
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 187 137	23 500 230	24 446 222	519 318	7 313 093	945 992
Obsługa długu publicznego	6 986 837	23 803 644	55 445 035	-5 159 143	16 816 807	31 641 391
Ochrona zdrowia	9 585 372	10 661 688	8 450 410	1 717 001	1 076 316	-2 211 278
Pozostałe	4 256 861	3 472 213	4 945 747	-601 572	-784 648	1 473 534
RAZEM	992 279 433	1 041 712 951	1 048 937 079	32 110 996	49 433 518	7 224 128

W odniesieniu do struktury wydatków bieżących w roku 2023 pierwszą pozycję zajmują wydatki przeznaczone na zadania oświatowe, które osiągnęły 39,53% w strukturze wydatków bieżących. Następną pozycję zajęły wydatki na opiekę społeczną i rodzinę z ponad 19,56% 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 31,6 mln zł w porównaniu z rokiem ubiegłym – dynamika lat 2023/2022 wyniosła blisko 233%, jak już wspomniano wcześniej, co podyktowane jest 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 08.09.2022r.). We wrześniu 2023 roku Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się obniżyć stopy procentowe NBP o 75 punktów bazowych. Była to pierwsza obniżka stóp procentowych od maja 2020 roku. W październiku RPP ścięła stopy o kolejne 25 punktów bazowych. Z kolei w listopadzie i grudniu Rada utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Była to zaskakująca decyzja dla ekonomistów największych banków w Polsce, którzy spodziewali się kolejnej obniżki - o 25 punktów bazowych (tak jak to stało się w październiku). Obecnie stopa referencyjna nadal wynosi 5,75%.

TAB. 63 PORÓWNANIE STRUKTURY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2021 – 2023 [w zł i %]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2021	2022	2023	UDZIAŁ W STRUKTURZE		
				2021	2022	2023
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	343 259 159	369 165 580	414 614 490	34,59%	35,44%	39,53%
Opieka społeczna, Rodzina	317 650 026	293 637 646	205 138 546	32,01%	28,19%	19,56%
Gospodarka komunalna, transport, usługi	132 124 770	134 566 781	141 462 442	13,32%	12,92%	13,49%
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	163 874	2 838 694	0,00%	0,02%	0,27%
Gospodarka mieszkaniowa	65 576 462	66 607 937	67 641 493	6,61%	6,39%	6,45%
Administracja publiczna	62 885 667	76 461 378	83 393 929	6,34%	7,34%	7,95%
Kultura i sport	33 767 142	39 671 981	40 560 070	3,40%	3,81%	3,87%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 187 137	23 500 230	24 446 222	1,63%	2,26%	2,33%
Obsługa długu publicznego	6 986 837	23 803 644	55 445 035	0,70%	2,29%	5,29%
Ochrona zdrowia	9 585 372	10 661 688	8 450 410	0,97%	1,02%	0,81%
Pozostałe	4 256 861	3 472 213	4 945 747	0,43%	0,33%	0,47%
RAZEM	992 279 433	1 041 712 951	1 048 937 079	100%	100%	100%

TAB. 64 DYNAMIKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2021 – 2023 [w zł i %]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2021	2022	2023	DYNAMIKA		
				2021 / 2020	2022 / 2021	2023 / 2022
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	343 259 159	369 165 580	414 614 490	109,29%	107,55%	112,31%
Pomoc społeczna, Rodzina	317 650 026	293 637 646	205 138 546	99,51%	92,44%	69,86%
Gospodarka komunalna, transport, usługi	132 124 770	134 566 781	141 462 442	102,84%	101,85%	105,12%
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	163 874	2 838 694	-	-	1732,24%
Gospodarka mieszkaniowa	65 576 462	66 607 937	67 641 493	100,13%	101,57%	101,55%
Administracja publiczna	62 885 667	76 461 378	83 393 929	107,64%	121,59%	109,07%
Kultura i sport	33 767 142	39 671 981	40 560 070	99,45%	117,49%	102,24%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 187 137	23 500 230	24 446 222	103,31%	145,18%	104,03%
Obsługa długu publicznego	6 986 837	23 803 644	55 445 035	57,52%	340,69%	232,93%
Ochrona zdrowia	9 585 372	10 661 688	8 450 410	121,82%	111,23%	79,26%
Pozostale	4 256 861	3 472 213	4 945 747	87,62%	81,57%	142,44%
RAZEM	992 279 433	1 041 712 951	1 048 937 079	103,34%	104,98%	100,69%

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 762.580.795 zł,
- dotacje na zadania bieżące - wykonanie w wysokości 130.744.491 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST - w wysokości 7.952.921 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie w wysokości 92.213.837 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 55.445.035 zł.

Poniżej przedstawiono zestawienie kształtowania się wartości poszczególnych grup wydatków bieżących w latach 2021 – 2023, z jednoczesnym wskazaniem czy wielkości te odnotowały wzrost czy spadek w stosunku o roku poprzedniego.

TAB. 65 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2021 – 2023 [w zł]

REALIZACJA BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2020 ROKU	2021	2022	2023	2022 - 2021	2023 - 2022
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	992 279 433	1 041 712 951	1 048 937 079	49 433 518	7 224 128
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	627 619 986	689 029 153	762 580 795	61 409 166	73 551 642
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 833 843	421 635 500	474 934 315	29 801 657	53 298 815
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 786 144	267 393 653	287 646 480	31 607 510	20 252 827
- dotacje na zadania bieżące	119 101 506	123 577 169	130 744 491	4 475 663	7 167 322
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	9 984 465	11 180 814	7 952 921	1 196 349	-3 227 893
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 285 709	194 122 171	92 213 837	-34 163 537	-101 908 334
- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0
- obsługa długu JST	7 287 768*	23 803 644	55 445 035	16 515 876	31 641 391

*obsługa długu w 2021 roku 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 odnotowano w następujących grupach:

- wzrost w zakresie wynagrodzeń, co wynika głównie z wzrostu płacy minimalnej w roku 2023 oraz regulacji wynagrodzeń w sferze oświaty (przyrost o 53,3 mln zł),
- wzrost w grupie wydatków jednostek budżetowych w wysokości blisko 20,3 mln zł związany głównie z większymi kosztami utrzymania w związku z rosnącą inflacją,
- wzrost w grupie udzielonych dotacji o kwotę 7,2 mln zł,
- wzrost w wydatkach na obsługę długu w wysokości 31,6 mln zł,
- spadek wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 101,9 mln zł, gdzie w latach ubiegłych ponoszone były wydatki na świadczenia 500+ i „Dobry Start”, które przejął ZUS oraz znaczny spadek wypłat dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych w stosunku do roku 2022,
- spadek w grupie wydatków przeznaczanych na 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 3,2 mln zł.

Ponadto, tak jak w poprzednich latach, również i w 2023 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 ww. wydatków bieżących w latach 2021 – 2023, przy czym wartością bazową dla poszczególnych grup jest wielkość wydatków bieżących ogółem dla danego roku.

TAB. 66 STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA W LATACH 2021 – 2023 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2021	2022	2023
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	100,00%	100,00%	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63,25%	66,14%	72,70%
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39,49%	40,48%	45,28%
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23,76%	25,67%	27,42%
- dotacje na zadania bieżące	12,00%	11,86%	12,46%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	1,01%	1,07%	0,76%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23,01%	18,63%	8,79%
- 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	0,73%	2,29%	5,29%

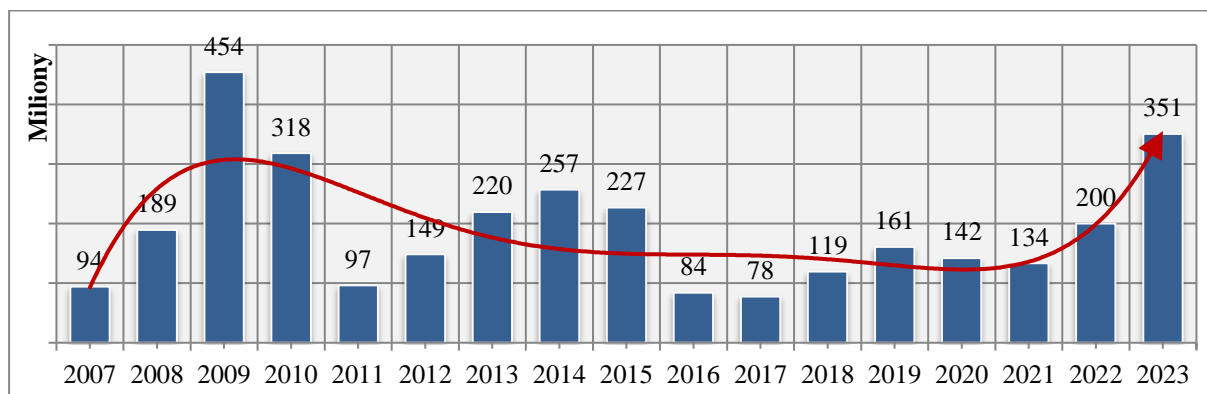
W strukturze wydatków bieżących dominującą pozycję stanowią wydatki jednostek budżetowych – 72,7%, co daje wzrost o 6,56 p.p. w porównaniu do roku poprzedniego. Drugą pozycję zajmują dotacje na zadania bieżące z udziałem 12,46% - spadek o 0,6 p. p. Następną pozycję zajmują świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem na poziomie ponad 8,79% - spadek o 9,84 p. p. Na kolejnych miejscach uplasowały się odpowiednio: wydatki na obsługę długu – 5,29% (+ 3 p.p.) i programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych (tzw. unijne) – 0,76 % (- 0,32).

WYK. 67 STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA W 2023 ROKU [w %]

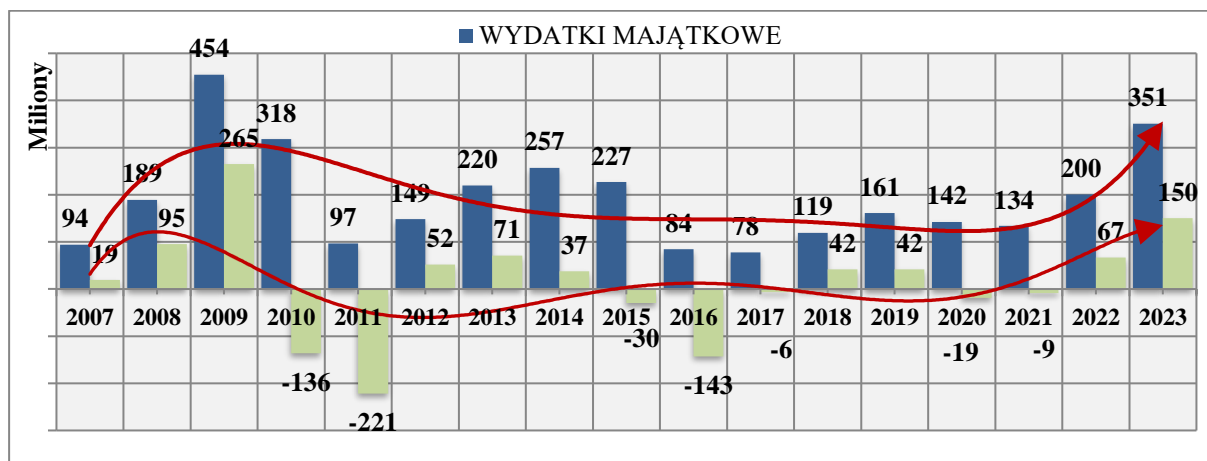
4.1.2 Ogólna charakterystyka wydatków majątkowych 2023 roku

Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 roku wyniosło 350.549.225,81 zł, tj. 93,21% zmienionej prognozy rocznej i było wyższe w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 150,2 mln zł. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w omawianym okresie wyniósł 25,5%, co stanowi wzrost o 8,92 p.p. w stosunku do roku 2022. Największą partycypację bo blisko 81% w tej kategorii wydatków mają wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, co nominalnie daje kwotę ponad 282,7 mln zł. Natomiast wydatki przeznaczone na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego na poziomie ponad 57,4 mln zł osiągnęły udział w wysokości 16,38%. Jednocześnie środki na realizację projektów unijnych stanowiły ponad 39,25% wszystkich wydatków majątkowych, które Miasto zrealizowało w omawianym okresie, co nominalnie dało kwotę ponad 137,5 mln zł, która stanowi wykonanie wyższe w tej grupie do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 126,5 mln zł, co spowodowane było głównie realizacją inwestycji związaną z budową Centrów Przesiadkowych w mieście. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż wykonanie wydatków majątkowych na wspomnianym poziomie jest najwyższe od ponad 9 lat.

WYK. 68 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA W LATACH 2007-2023 [w mln zł]



WYK. 69 ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA W LATACH 2007-2023 [w zł]



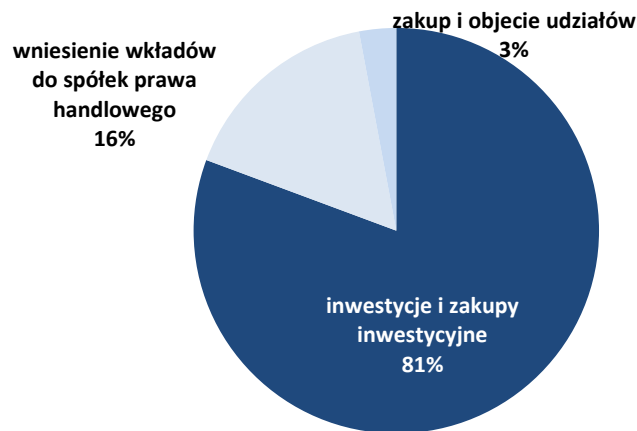
W omawianym okresie w miejskim budżecie prowadzonych był 146 zadań majątkowych. Na osiągnięty poziom tej kategorii wydatków w ujęciu nominalnym przełożenie przede wszystkim miała realizacja poniższych zadań:

1. Niskoemisyjny transport miejski centrum przesiadkowe w Zabrze – ZIT – wykonanie 108,1 mln zł,
2. Montaż finansowy modernizacji stadionu im. E. Pohla – wykonanie ponad 26,4 mln zł,
3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze etap I i II – wydatkowano kwotę ponad 20,3 mln zł,
4. Budowa przedłużenia Alei Korfantego do ulicy Brygadzystów – wykonanie w wysokości ponad 45 mln zł,
5. Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie miasta Zabrze – wydatkowano kwotę 17,9 mln zł,
6. Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części. Część 5: wiadukt w ciągu ulicy Roosevelta nad torami PKP – wykonanie w wysokości 8,9 mln zł,
7. Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze - opracowanie dokumentacji projektowej – wykonanie w wysokości 8,5 mln zł,
8. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki MOSiR Sp. z o.o w Zabrze – wykonanie 8,4 mln zł,
9. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Miejski w Zabrze SP. z o.o. – wykonanie w wysokości 7,5 mln zł,
10. Objęcie udziałów w ZBM-TBS Sp. z o.o - wykonanie na poziomie ponad 7,2 mln zł,
11. Podwyższenie kapitału zakładowego Górnika Zabrze S. A. - wydatki na poziomie 7 mln zł,
12. Podniesienie jakości, rozszerzenia treści cyfrowych oraz rozwój e-usług w zakresie rejestrów publicznych geodezyjnych baz danych miasta Zabrze – wykonanie w wysokości 4,2 mln zł,
13. Miasto Zabrze EKO - instalacje fotowoltaiczne - odnawialne źródła energii - wydatki na poziomie 3,5 mln zł,
14. Przebudowa i modernizacja budynku administracyjnego Teatru Nowego – wykonanie na poziomie blisko 1,9 mln zł,
15. Rewitalizacja obszarów miejskich w Zabrze – park im. Poległych Bohaterów – wykonanie w wysokości ponad 1,8 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 282,7 mln zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – wykonanie w wysokości ponad 57,4 mln zł.
- zakup i objęcie udziałów – wykonanie w wysokości ponad 10,3 mln zł.

WYK. 70 STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2023 ROKU W PODZIALE NA GRUPY OKREŚLONE USTAWĄ O FINANSACH PUBLICZNYCH



Poniżej przedstawiono zestawienie prezentujące jak kształtowały się wartości poszczególnych grup wydatków majątkowych w latach 2021 – 2023, z jednoczesnym wskazaniem czy wielkości te odnotowały wzrost czy spadek w stosunku o roku poprzedniego.

TAB. 67 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2021 – 2023 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2021	2022	2023	2022-2021	2023-2022
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	133 705 183	200 314 466	350 549 226	66 609 282	150 234 760
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	74 671 315	137 092 843	282 770 500	62 421 528	145 677 657
WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	48 024 596	55 944 812	57 436 081	7 920 216	1 491 269
ZAKUP I OBJECIE UDZIAŁÓW	11 009 272	7 276 811	10 342 645	-3 732 462	3 065 834

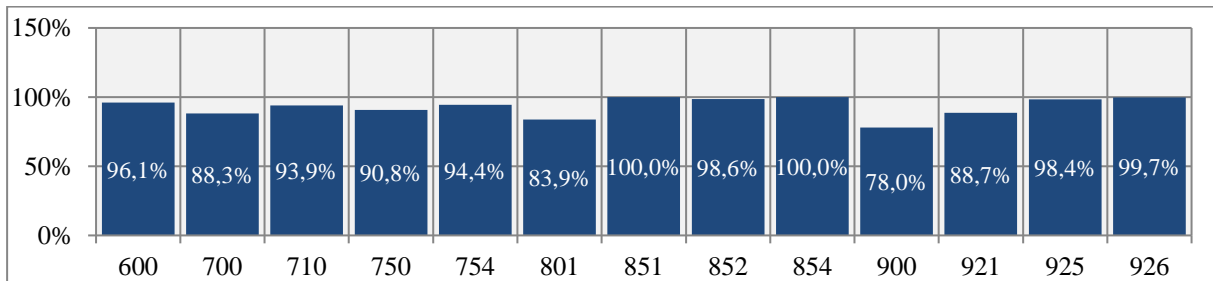
TAB. 68 STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA W LATACH 2021 – 2023 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2021	2022	2023
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	100,00%	100,00%	100,00%
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	55,85%	68,44%	80,66%
WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	35,92%	27,93%	16,38%
ZAKUP I OBJECIE UDZIAŁÓW	8,23%	3,63%	2,95%

Poniżej zaprezentowano wydatki majątkowe w 2023 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 2023 R. [w zł]

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	STOPIEŃ REALIZACJI DO PLANU PIERWOT.	STOPIEŃ REALIZACJI DO PLANU PO ZM.
600	Transport i łączność	148 854 108	199 786 830	191 994 799	128,98%	96,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 085 905	48 760 120	43 041 656	126,27%	88,27%
710	Działalność usługowa	7 762 900	9 138 043	8 579 906	110,52%	93,89%
750	Administracja publiczna	1 132 700	1 192 306	1 082 555	95,57%	90,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 000	1 456 293	1 374 652	211,48%	94,39%
801	Oświata i wychowanie	7 115 692	4 939 895	4 142 169	58,21%	83,85%
851	Ochrona zdrowia	4 084 180	11 836 180	11 836 180	289,81%	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 255 731	4 371 627	4 311 159	191,12%	98,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	10 299	10 298	-	99,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 674 296	44 601 089	34 776 997	125,67%	77,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 159 037	3 980 202	3 528 719	84,84%	88,66%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 852 408	360 408	354 640	12,43%	98,40%
926	Kultura fizyczna	33 672 948	45 639 100	45 515 494	135,17%	99,73%
RAZEM		274 299 905	376 072 392	350 549 226	127,80%	93,21%

WYK. 71 STOPIEŃ WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2023 ROKU [w %]

Stopień wykonania wydatków majątkowych wyniósł średnio 93,13% planu po zmianach. Wynika to z różnego stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych. Powyższy wykres przedstawia stopień realizacji wydatków majątkowych w działach klasyfikacji budżetowej.

Wykonanie wydatków na poziomie 100% dotyczyło zadań inwestycyjnych w dziale 851, tj. wsparcia Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o.o. celem utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z ładowiskiem przyszpitalnym oraz w dziale 854 w związku z wykonaniem inwestycji związanej z modernizacją Bursy Szkolnej. Wysoki poziom realizacji inwestycji powyżej 90% w stosunku do zakładanego planu po zmianach odnotowano m. in. w grupie zadań związanych z kulturą fizyczną - 99,7%, pomocą społeczną - 98,6%, inwestycją w Miejskim Ogrodzie Botanicznym (wykonanie dokumentacji projektowej w dziale 925) - 98,4%, z transportem i łącznością - 96,1%, z kulturą fizyczną - 99,01% oraz w dziale działalności usługowej - 93,9%.

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

TAB. 70 PORÓWNANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP W LATACH 2021 – 2023 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2021	2022	2023	WZROST / SPADEK NOMINALNY	
				2022 - 2021	2023 - 2022
Gospodarka komunalna, transport, usługi	40 477 645	87 174 847	235 351 703	46 697 202	148 176 855
Kultura i sport	43 225 817	40 533 131	49 044 213	-2 692 686	8 511 082
Gospodarka mieszkaniowa	17 582 360	27 387 816	43 041 656	9 805 456	15 653 840
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	19 028 355	26 234 486	4 152 467	7 206 131	-22 082 019
Ochrona zdrowia	9 972 540	15 978 504	11 836 180	6 005 964	-4 142 324
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	933 711	663 427	1 374 652	-270 284	711 225
Administracja publiczna	844 914	475 026	1 082 555	-369 888	607 529
Opieka społeczna i rodzina	1 599 841	1 867 228	4 311 159	267 387	2 443 931
Pozostałe	40 000	0	354 640	-40 000	354 640
RAZEM	133 705 183	200 314 466	350 549 226	66 609 283	150 234 760

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. I tak wysokość pozyskanych dochodów majątkowych na inwestycje w latach budżetowych przedstawia się następująco:

ROK BUDŻETOWY	KWOTA OTRZYMANYCH ŚRODKÓW [zł]
2020	52 985 472
2021	42 573 247
2022	56 537 760
2023	196 985 213
RAZEM:	349 081 692

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, w tym z Funduszy Norweskich, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, Funduszu Odporności bez których ich prowadzenie przekraczałyby 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. Należy podkreślić, iż w omawianym okresie ostateczny poziom wykonania wydatków inwestycyjnych miasta został silnie zdeterminowany przez inwestycję związaną z budową Centrów Przesiadkowych, w którym to roku inwestycja została zakończona, zamykając budżet kwotą dofinansowania ze źródeł zewnętrznych na poziomie ponad 96 mln zł.

4.2 Układ zadaniowy wykonanego budżetu Miasta Zabrze za 2023 rok

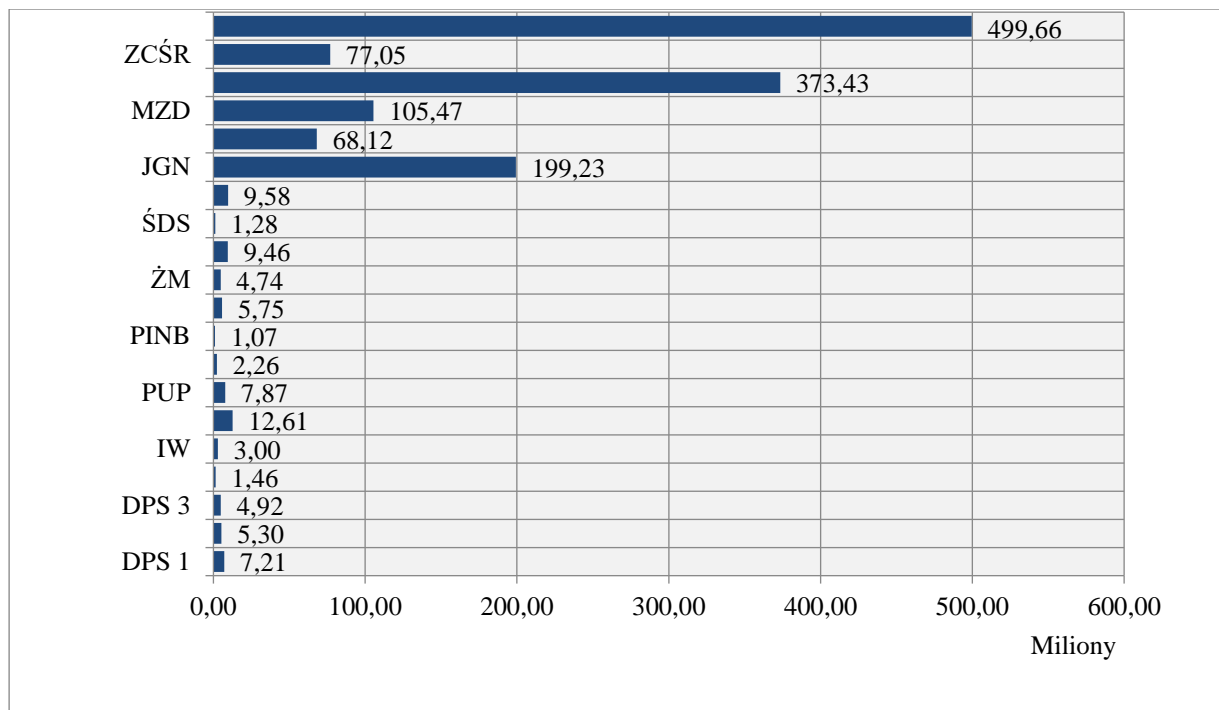
Układ zadaniowy dla wykonanego budżetu za 2023 rok w części wydatkowej stanowiący załącznik Nr 4 w części tabelarycznej sprawozdania zawiera wykaz zadań bieżących według jednostek realizujących wraz z określeniem kwot wykonanych wydatków oraz wykaz zadań majątkowych wraz z określeniem kwot wykonanych wydatków. W 2023 roku prowadzonych było 573 zadań budżetowych, w tym 427 zadań bieżących oraz 146 zadań majątkowych. Omówienie realizacji poszczególnych zadań wraz z uzasadnieniem odchyleń w stosunku do uchwalonego budżetu na rok 2023 w zakresie zadań bieżących i majątkowych zawierają poszczególne „karty” zadań. Komplet sprawozdań szczegółowych dotyczących realizacji budżetu miasta za rok 2023, 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 2023 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 2023 roku w porównaniu do roku poprzedniego.

TAB. 71 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2022-2023 WEDŁUG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH BUDŻET [w zł]

JEDNOSTKA		2022	2023	WZROST / SPADEK NOMINALNY 2023-2022
DPS 1	Dom Pomocy Społecznej Nr 1	6 105 120,91	7 206 448,27	1 101 327
DPS 2	Dom Pomocy Społecznej Nr 2	4 438 155,58	5 295 307,12	857 152
DPS 3	Dom Pomocy Społecznej Nr 3	4 079 671,91	4 921 312,18	841 640
CRR	Centrum Rozwoju Rodziny	1 502 051,93	1 460 755,58	-41 296
IW	Izba Wyrzeźwień	2 560 576,20	3 002 305,95	441 730
KMPSP	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	11 285 957,12	12 614 879,73	1 328 923
PUP	Powiatowy Urząd Pracy	9 894 624,03	7 868 274,48	-2 026 350
MOB	Miejski Ogród Botaniczny	1 796 616,56	2 259 686,33	463 070
PINB	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	941 730,60	1 072 371,46	130 641
SM	Straż Miejska	4 940 543,67	5 754 766,08	814 222
ŻM	Żłobek Miejski	4 477 392,38	4 743 129,55	265 737
COPOW	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Placówko Opiekuńczo - Wychowawcze	8 707 724,99	9 460 465,33	752 740
ŚDS	Środowiskowy Dom Samopomocy	848 805,85	1 283 703,84	434 898
ZKR	Zabrzański Kompleks Rekreacji	8 437 961,52	9 582 900,98	1 144 939
JGN	Jednostka Gospodarki Nieruchomościami	87 045 642,26	199 228 447,39	112 182 805
MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	66 688 591,68	68 123 378,28	1 434 787
MZD	Miejski Zarząd Dróg	53 812 662,97	105 471 727,67	51 659 065
PLACÓWKI OŚWIATOWE	Placówki oświatowe	330 715 521,97	373 425 907,97	42 710 386
ZCŚR	Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych	180 169 605,59	77 049 166,62	-103 120 439
UM	Urząd Miejski	453 578 459,05	499 661 370,24	46 082 911
RAZEM		1 242 027 416,77	1 399 486 305,05	157 458 888

WYK. 72 WIELKOŚCI WYKONYWANYCH WYDATKÓW OGÓLEM W 2023 ROKU WG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH BUDŻET [w mln zł]

4.4 Charakterystyka wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej w 2023 roku

Charakterystyka wydatków poniesionych w 2023 roku w zakresie poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej zaprezentowana zostanie w poniższej części sprawozdania.

TAB. 72 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W 2023 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ [w zł]

	DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	STOPIEN REALIZACJI DO PLANU PIERWOTNEGO	STOPIEN REALIZACJI DO PLANU PO ZMIANACH
010	Rolnictwo i łowiectwo	68 583	243 577	236 833,62	345,32%	97,23%
020	Leśnictwo	316 000	295 795	278 235,95	88,05%	94,06%
100	Górnictwo i kopalnictwo	46 914	53 106	48 269,02	102,89%	90,89%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	2 838 696	2 838 694,49	-	100,00%
600	Transport i łączność	212 289 861	264 835 475	253 911 764,12	119,61%	95,88%
630	Turystyka	503 395	549 495	541 592,42	107,59%	98,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	97 509 288	118 507 269	110 683 149,32	113,51%	93,40%
710	Działalność usługowa	17 743 870	20 026 596	18 595 408,91	104,80%	92,85%
750	Administracja publiczna	74 291 873	88 196 419	84 476 484,15	113,71%	95,78%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 092	932 766	887 621,97	869,43%	95,16%
752	Obrona narodowa	106 470	125 407	84 751,10	79,60%	67,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 297 320	26 097 906	25 736 123,20	133,37%	98,61%
755	Wymiar sprawiedliwości	396 500	396 500	395 997,97	99,87%	99,87%
757	Obsługa długu publicznego	50 648 241	56 950 058	55 445 035,17	109,47%	97,36%
758	Różne rozliczenia	4 501 000	1 888 154	410 864,00	9,13%	21,76%
801	Oświata i wychowanie	328 357 984	402 434 905	396 357 537,71	120,71%	98,49%
851	Ochrona zdrowia	11 694 260	20 492 297	20 286 590,11	173,47%	99,00%
852	Pomoc społeczna	80 768 876	103 298 183	101 000 282,38	125,05%	97,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 994 871	18 298 016	17 096 134,11	213,84%	93,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 487 609	23 951 916	22 409 419,92	104,29%	93,56%
855	Rodzina	83 709 041	92 662 510	91 353 288,45	109,13%	98,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 948 433	127 281 090	104 306 971,23	106,49%	81,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 425 407	36 243 045	35 692 163,74	103,68%	98,48%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 602 408	2 596 751	2 500 972,43	54,34%	96,31%
926	Kultura fizyczna	39 978 948	54 217 811	53 912 119,56	134,85%	99,44%
	RAZEM	1 188 789 244	1 463 413 743	1 399 486 305,05	117,72%	95,63%

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 2023 roku wyniósł 236,8 tys. zł, co daje 97,23% założonej prognozy rocznej.

DZIAŁ 010	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	243 577	236 833,62	97,23%
WYDATKI BIEŻĄCE	243 577	236 833,62	97,23%

Kierunki rozdysponowania założonych limitów wydatków, podobnie jak w okresach poprzednich, były następujące:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – niecałe 4 tys. zł,
- upowszechnianie wiedzy i kultywowanie tradycji rolniczych – 86,2 tys. zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego – 34,2 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 – 110,2 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 poźniwego spotkania rolników (dofinansowanie dożynek miejskich). I tak drugiego września 2023 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 Zabrze w wysokości 2%, który zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. 2018 poz. 1027) stanowi dochód właściwej izby rolniczej.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

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

- Wydział Infrastruktury Komunalnej,
- Wydział Ekologii.

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

DZIAŁ 020	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	295 795	278 235,95	94,06%
WYDATKI BIEŻĄCE	295 795	278 235,95	94,06%

Plan wydatków w dziale leśnictwo obejmował wyłącznie wydatki bieżące i opiewał na kwotę 295.795 zł, przy czym został zrealizowany na poziomie 95,06%, co nominalnie dało kwotę 278.235,95 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.

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:	53 106	48 269,02	90,89%
WYDATKI BIEŻĄCE	53 106	48 269,02	90,89%

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 górnictwem).

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji Biura Głównego Inżyniera Miasta, a także Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu. Poniżej zaprezentowano plan i wykonanie wydatków bieżących w ramach działu 400:

DZIAŁ 400	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	2 838 696	2 838 694,49	100,00%
WYDATKI BIEŻĄCE	2 838 696	2 838 694,49	100,00%

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:	264 835 475,00	253 911 764,12	95,88%
WYDATKI BIEŻĄCE	65 048 645	61 916 964,65	95,19%
WYDATKI INWESTYCYJNE	199 786 830	191 994 799,47	96,10%

Wykonanie wydatków w tym dziale w 2023 roku wyniosło blisko 254 mln zł, co stanowiło 95,88% założonego planu, a tym samym 18,14% wydatków wykonanych ogółem w 2023 roku. Wydatki zrealizowane w dziale 600 są wyższe w porównaniu do roku 2022 o około 144,2 mln zł. Wykonanie

wydatków bieżących w 2023 roku wyniosło niecałe 62 mln zł, co daje 95,19% założonej prognozy rocznej. W omawianej grupie rozdysponowano środki związane z udzieleniem dotacji na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, 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 38,8 mln zł.

Ponadto zaplanowane limity w 2023 roku rozdysponowane zostały w szczególności na:

- 1) utrzymanie i aktualizację reklam w mieście – zadanie prowadzone przez Wydział Infrastruktury Komunalnej, które obejmowało m.in. realizację umowy pn. „Utrzymanie Miejskiego Systemu Informacji (MSI)”. W ramach zawartej umowy:
 - na słupku Miejskiego Systemu Informacji wykonano i zamontowano 2 tabliczki z nazwą ul. Tarnopolska i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego przy skrzyżowaniu ulic: ul. Tarnopolska i Al. Jana Nowaka – Jeziorańskiego,
 - na słupku Miejskiego Systemu Informacji wykonano i zamontowano 1 tabliczkę z nazwą ul. Wolności, przy skrzyżowaniu ulic: ul. Wolności i Al. Boh. Monte Cassino,
 - na słupku Miejskiego Systemu Informacji wykonano i zamontowano 1 tabliczkę z nazwą ul. Tarnopolska przy skrzyżowaniu ulic: ul. Tarnopolska i ul. Gogoła,
 - na słupku Miejskiego Systemu Informacji wykonano i zamontowano 1 tabliczkę z nazwą ul. Wolności, przy skrzyżowaniu ulic: ul. Wolności i ul. Powstańców Śląskich,
 - wykonano i zamontowano 1 nowy słupek MSI i 1 tabliczkę z nazwą ul. F. Płaskowickiej przy skrzyżowaniu ulic: ul. Wolności i ul. F. Płaskowickiej.

W bieżącym utrzymaniu znajduje się również słup informacyjny z nazwami miast partnerskich Miasta Zabrze wykonany w lipcu 2022 r. – wydatkowano na ten cel środki w wysokości blisko 12,2 tys. zł,

- 2) remonty i utrzymanie dróg wewnętrznych - w okresie zimowym zwalczono interwencyjnie śliskość na 53.206 m dróg wewnętrznych, oczyszczono 30.459 m dróg wewnętrznych, a także naprawiono nawierzchnię dróg wewnętrznych o łącznej powierzchni ok. 1.162 m². Poniesiono wydatki w wysokości prawie 600 tys. zł,
- 3) remonty i utrzymanie wiat przystankowych – poniesione wydatki to kwota 307,6 tys. zł, gdzie w ramach zawartej umowy wykonywano m.in. cotygodniowe mycie wiat przystankowych, ławek i przysiadaków. Wstawiono 100 sztuk wybitych szyb w wiatkach przystankowych, wymieniono elementy stalowe w wiatkach, pomalowano 40 wiat, wymieniono brakujące blaty ławek, wymieniono pogięte opisy z nazwami przystanków, wymieniono poliwęglany w dachach. Zamontowano 2 wiaty po remoncie w lokalizacji Zaborze Wolności kier. centrum i Zaborze Wolności kier. Ruda Śląska,
- 4) 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 – 232,2 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 m², całoroczne utrzymanie 16,3 tys. m² przystanków autobusowych oraz 4,8 tys. m² przystanków tramwajowych, opróżnienie 1.061 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.

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 114 awarii na sieci kanalizacji deszczowej,
 - ✓ magazynowaniem materiałów brukowych pochodzących z rozbiórek nawierzchni drogowych,
 - ✓ remontami obiektów inżynierskich,
 - ✓ utrzymaniem barier i ekranów akustycznych.
- 5) utrzymanie stanów technicznych zasobów komunalnych gminy miejskiej Zabrze, które obejmuje także utrzymanie dróg wewnętrznych, parkingów osiedlowych oraz chodników przydomowych. Realizację tego zadania powierzono Jednostce Gospodarki Nieruchomościami – wykonanie wydatków w tej grupie w 2023 roku to kwota 61 tys. zł,
- 6) utrzymanie i remont chodników wewnątrzosiedlowych – zadanie realizowane jest przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami – na ten cel rozdysponowano w omawianym okresie środki na poziomie 90 tys. zł.

W zakresie **wydatków majątkowych** w omawianym dziale wykonanie w ujęciu nominalnym za 2023 rok wyniosło prawie 192 mln zł, w tym w szczególności prowadzono niżej wymienione zadania:

- Niskoemisyjny transport miejski Centrum Przesiadkowe w Zabrzu – ZIT – poniesiono wydatki w wysokości ponad 108,1 mln zł. Zadanie zrealizowano jest przy udziale środków unijnych, a także środków z Funduszu Odporności,

- Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe – wykonanie ponad 1,1 mln zł,
- Budowa przedłużenia Alei Korfantego do ulicy Brygadzystów - poniesiono wydatki w wysokości blisko 45,1 mln zł, w tym ze źródeł zewnętrznych pozyskano następujące środki:
 - kwotę 30 mln zł pozyskano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład,
 - kwotę 4,7 mln zł pozyskano z rezerwy celowej budżetu państwa w trybie art. 20 a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
 - kwotę 7,5 mln zł z Funduszu Odporności.
- Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze – poniesiono wydatki w wysokości blisko 8,8 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 blisko 8,7 mln zł,
- Budowa obwodnicy miasta Zabrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 wraz z przebudową ul. Hagera – wykonanie w wysokości 287,2 tys. zł,
- Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie miasta Zabrze – wydatki w wysokości 697,4 tys. zł,
- Budowa i przebudowa systemu dróg na terenie miasta Zabrze – poniesiono wydatki w wysokości blisko 18 mln zł.

Poza wymienionymi wyżej zadaniami, w dziale 600 przewidziano także środki przeznaczone na realizację projektów wybranych przez mieszkańców w ramach Zabrzeńskiego 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:	549 495	541 592,42	98,56%
WYDATKI BIEŻĄCE	549 495	541 592,42	98,56%

W omawianym 2023 roku na dział związany z turystyką rozdysponowano środki w łącznej wysokości blisko 541,6 tys. zł, co daje wykonanie założonej prognozy rocznej na poziomie 98,56%, przy czym całość wydatków obejmowała zadania bieżące.

W zakresie ww. 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 r. 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.

Miasto Zabrze w 2023 roku promowało się podczas międzynarodowych targów turystycznych w Pradze, Berlinie, Wrocławiu i Lipsku. W dniach 20 - 21 kwietnia 2023 r. w Muzeum Górnictwa Węglowego – Sali Witrazowej odbyła się XVIII Międzynarodowa Konferencja Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego pn. „Turystyka polonijna – perspektywy rozwoju”. W wydarzeniu tym brali udział goście z kraju i z zagranicy. W tym samym czasie odbyły się także XIV Międzynarodowe Targi Turystyczne, w których krajem partnerskim była Bośnia i Hercegowina. Podczas targów gościliśmy wystawców z Polski, Słowacji, Czech, Gruzji, Litwy, Tunezji, Palestyny. W Teatrze Nowym odbył się Wieczór Kraju Partnerskiego inaugurujący rozpoczęcie targów. W maju zorganizowano Międzynarodowe Sympozjum Socjologiczno-Fotograficzne. W czerwcu już po raz dziewiąty Miasto Zabrze uczestniczyło w wydarzeniu promującym miasta i regiony w Novim Jicinie (Czechy). W lipcu Miasto promowało swoje walory turystyczne, kulturalne i sportowe podczas Targów Turystycznych w Pszczynie pn. „Swego nie znacie, a cudze chwalicie”. We wrześniu zorganizowano po raz trzeci obchody Międzynarodowego Dnia Turystyki. W ramach wydarzenia odbyła się gra miejska pn. „Tajemnice hotelu Admirals Palast”, która cieszyła się dużym zainteresowaniem. Zorganizowano trzy study tour dla branży turystycznej i dziennikarzy. Na podstawie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne miasta Zabrze w dziedzinie krajoznawstwa, w tym wspieranie turystyki dla mieszkańców Zabrze w 2023 r. zawarto umowy ze stowarzyszeniami na realizację ww. zadań.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

- Wydział Zarządzania Mieniem,
- Wydział Obrót Nieruchomościami,
- Wydział Inwestycji i Remontów,
- Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu,
- Jednostka Gospodarki Nieruchomościami.

Poniżej zaprezentowano podział wydatków w ramach tej kategorii na bieżące i inwestycyjne:

DZIAŁ 700	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	118 507 269	110 683 149,32	93,40%
WYDATKI BIEŻĄCE	69 747 149	67 641 493,01	96,98%
WYDATKI INWESTYCYJNE	48 760 120	43 041 656,31	88,27%

Z zakresu gospodarki mieszkaniowej rozdysponowane środki budżetowe na zadania osiągnęły w omawianym okresie kwotę blisko 110,7 mln zł, co stanowi 93,40% założonego planu.

Na zadania bieżące w 2023 roku w omawianej sferze przeznaczono kwotę ponad 67,6 mln zł, a na wydatki majątkowe rozdysponowano środki na poziomie ponad 43 mln zł.

W kategorii wydatków bieżących dominującą pozycję w dziale gospodarki nieruchomościami stanowią zadania prowadzone przez **Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami**. W 2023 roku rozdysponowano środki związane z utrzymaniem nieruchomości w szczególności na:

- utrzymanie zasobów komunalnych Miasta, w skład których wchodzi mieszkania komunalne – 3.750 szt., mieszkania socjalne - 1.024 szt., budynek użytkowy -1 szt. - wykonanie finansowe osiągnęło poziom ponad 15,9 mln zł,
- utrzymanie mieszkań wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych w ilości 4.199 szt. za kwotę niewiele ponad 21,3 mln zł,
- utrzymanie stanów technicznych zasobów komunalnych, tzn. przeglądy techniczne budynków - przeprowadzono 566 przeglądów technicznych za kwotę niecałe 3,4 mln zł,
- utrzymanie Jednostki - w szczególności wypłata wynagrodzeń pracownikom, zapłata za zużycie mediów – wykonanie wyniosło ponad 13,8 mln zł,
- utrzymanie zasobów Skarbu Państwa w ilości 70 mieszkań - wydatkowano środki w wysokości prawie 75,3 tys. zł, pochodzące z dotacji celowej Budżetu Państwa,
- utrzymanie dworca PKP, w tym: opłaty eksploatacyjne - w wysokości ponad 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 677,6 tys. zł,

- ✓ utrzymanie stanów technicznych budynków - remonty i rozbiórki budynków, w tym m.in. 4 wyburzenia, wykonanie robót budowlano - remontowych w 37 mieszkaniach komunalnych - wydatki na ten cel w omawianym okresie to kwota ponad 1,8 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 2023 miasto Zabrze regulowało odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, GSM „Luiza” w Zabrzu, Zabrzeńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ZEC Sp. z o.o. w Krakowie oraz ZBM-TBS Sp. z o. 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 2,8 mln zł,
- ✓ utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa w ramach środków z otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wykonanie na poziomie 164,9 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 139,2 tys. zł,
- ✓ ponoszenie opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa - wykonanie na poziomie prawie 255,3 tys. zł,
- ✓ przygotowanie lokali mieszkalnych dla obywateli Ukrainy - wykonano remonty 7 mieszkań - wydatkowano środki w wysokości 979,2 tys. zł, w tym dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 860,5 tys. zł.

Wydziału Obrotu Nieruchomościami w zakresie:

- ✓ obrotu nieruchomościami, gdzie zlecono rzeczoznawcom i wykonano w omawianym okresie 1.026 wycen nieruchomości będących własnością Miasta, poniesiono wydatki w 144 sprawach sądowych związanych z egzekucją należności od wieczystych użytkowników zalegających z opłatami posiadającymi nakaz egzekucyjny. Ponadto rozdysponowano środki na dokumentacje geodezyjne w 92 sprawach dotyczących wydania opinii o możliwości sprzedaży nieruchomości, a także na opłaty notarialne w 14 sprawach za czynności związane ze zbywaniem lub nabywaniem nieruchomości. W powyższym zakresie rozdysponowano środki w wysokości 376,5 tys. zł,
- ✓ regulacji stanów prawnych, gdzie dokonano zapłaty za 24 dokumentacje geodezyjne 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 49,9 tys. zł.

Jednocześnie w omawianej grupie w ramach **wydatków inwestycyjnych** z limitem na poziomie 48,7 mln zł wydatkowano środki w wysokości ponad 43 mln zł, w tym prowadzono w szczególności następujące zadania:

- Odszkodowania za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji drogowych - wykonanie w wysokości ponad 1,1 mln zł,
- Objęcie udziałów w ZBM-TBS Sp. z o. o - podwyższono kapitał zakładowy o ponad 7,2 mln zł,
- Objęcie udziałów w SIM Śląsk Sp. z o.o. - podwyższono kapitał zakładowy o blisko 3,8 mln zł,
- Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze - poniesione wydatki to kwota prawie 8,5 mln zł,
- Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze - etap II - wykonanie w wysokości ponad 11,9 mln zł,
- Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze - etap III - wykonanie w kwocie prawie 5,2 mln zł,
- Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Zabrze przy ul. Jordana 2 - wykonanie to kwota niecałe 3,8 mln zł,
- Termomodernizacja i modernizacja zasobu komunalnego we wspólnotach mieszkaniowych - raty kapitałowe - poniesione wydatki to kwota niewiele ponad 1,2 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,
- Zabrzeńskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości,
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,

- Zabrzeński Kompleks Rekreacji.

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

DZIAŁ 710	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	20 026 596	18 595 408,91	92,85%
WYDATKI BIEŻĄCE	10 888 553	10 015 502,61	91,98%
WYDATKI INWESTYCYJNE	9 138 043	8 579 906,30	93,89%

Wydatki na zadania z zakresu działalności usługowej w 2023 roku zrealizowano na poziomie ogółem blisko 18,6 mln zł, z czego ponad 10 mln stanowiły wydatki bieżące, a na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę ponad 8,5 mln zł.

Środki na zadania bieżące rozdysponowane w 2023 roku w omawianej grupie związane były w szczególności z niżej wymienionymi działaniami:

- utrzymaniem cmentarza komunalnego oraz miejsc grobownictwa wojennego - poniesione wydatki na poziomie 251 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 2023 roku na parkingu strzeżonym przy ul. Kasprowicza przechowywanych było 84 pojazdy. Ponadto, ilość pojazdów odholowanych - odebranych przez właścicieli wyniosła 43 szt. Wydatki wyniosły w omawianym okresie prawie 38,6 tys. zł,
- prowadzeniem spraw związanych z podziałami geodezyjnymi oraz rozgraniczeniami nieruchomości - wykonane wydatki to kwota niecałe 270 tys. zł, a także z utrzymaniem zasobu geodezyjnego, gdzie wykonanie wyniosło 288 tys. zł. Jednocześnie na zadania zlecone z tego zakresu w ramach wynagrodzeń wydatkowano kwotę w wysokości ponad 1,8 mln zł,
- utrzymaniem Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji przy Pl. Krakowskim 10 - poniesione wydatki to kwota ponad 1,2 mln zł,
- utrzymaniem Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji Aquarius Kopernik - poniesione wydatki w omawianym okresie na ten cel to kwota ponad 4,1 mln zł,
- utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - wykonanie na poziomie blisko 1,1 mln zł,
- zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemu informacji kulturalnej dla mieszkańców Zabrze - rozdysponowano na ten cel środki w wysokości blisko 20,6 tys. zł,
- tworzeniem ekosystemu startupów w Mieście - poniesione wydatki to kwota ponad 205 tys. zł.

Ponadto zorganizowano 235 szkoleń stacjonarnych oraz online dla 2.409 osób prowadzących działalność gospodarczą lub zainteresowanych jej założeniem, a także uczniów zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Poza tym została podpisana umowa z kancelarią adwokacką na świadczenie bezpłatnych porad prawnych

w zakresie działalności gospodarczej. Pozostałe doradztwo w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków unijnych oferowane było podczas konsultacji online przez Mobilne Punkty Informacyjne w ramach bezpłatnej współpracy – wydatki na wskazane powyżej działania to kwota 36,9 tys. zł.

W zakresie **inwestycji** w omawianej dziedzinie prowadzono m.in. następujące zadania:

- Podwyższenie kapitału Spółki Zabrzeńska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. - wykonanie na poziomie 680 tys. zł,
- Zabrze - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 - 2020 - poniesione wydatki w wysokości blisko 2,9 mln zł,
- Podniesienie jakości, rozszerzenia treści cyfrowych oraz rozwój e-usług w zakresie rejestrów publicznych geodezyjnych baz danych miasta Zabrze - wykonanie na poziomie blisko 4,2 mln zł,
- Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej dla potrzeb Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji w obiekcie przy Alei Wojciecha Korfańskiego 18 - poniesione wydatki to kwota 584,2 tys. zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu,
- Wydział Administracyjno - Techniczny,
- Wydział Organizacyjno - Finansowy,
- Wydział Obsługi Klienta,
- Wydział Inwestycji i Remontów,
- Wydziały 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,
- Zabrzeńskie 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,
- Zabrzeński Kompleks Rekreacji.

Zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej, w związku z budową Systemu Monitorowania Usług Publicznych w rozdziale 75023 ujmuje się wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy także jednostek budżetowych – z wyłączeniem sfery oświatowej, pomocy społecznej i kultury. 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:	88 196 419	84 476 484,15	95,78%
WYDATKI BIEŻĄCE	87 004 113	83 393 929,22	95,85%
WYDATKI INWESTYCYJNE	1 192 306	1 082 554,93	90,80%

W zakresie administracji publicznej na realizację zadań zaplanowano środki w wysokości ogółem 88,2 mln zł, z tego przyjęto na realizację zadań bieżących kwotę 87 mln zł, a na wydatki inwestycyjne blisko 1,2 mln zł. Ostatecznie wykonanie wydatków ogółem w tym dziale zamknęło się na poziomie 95,78% planu po zmianach – nominalnie w wysokości blisko 84,5 mln zł, w tym na zadania bieżące i majątkowe wydatkowano odpowiednio kwoty 83,4 mln zł i 1,1 mln 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 31.12.2023 r. wyniósł 699 osób. W roku 2023 zatrudniono 30 osób, w tym 8 osób na stanowiska pomocnicze i obsługi, 22 osób na stanowiska urzędnicze. Jednocześnie liczba pracowników, z którymi z różnych przyczyn zakończono umowy o pracę wyniosła 40. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w omawianym okresie w dziale 750 rozdysponowano środki ogółem na poziomie 54,4 mln, co stanowi 95,3% założonego planu. Delegacje pracownicze realizowane były na bieżąco, zgodnie ze zgłaszanymi wnioskami. W trakcie 2023 roku rozliczono 505 delegacji. Natomiast szkolenia pracowników prowadzone były w miarę zgłaszanych potrzeb oraz zgodnie z „Rocznym Planem Szkoleń” na podstawie wniesionych wniosków. W 2023 roku przeprowadzono 2.587 osobo/szkoleń – kwota przeznaczona na realizację omawianych działań to 209,7 tys. zł,
- utrzymaniem budynków Urzędu Miejskiego, jak również zadaniami bieżącymi związanymi z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski – w 2023 roku wydatkowano ten cel środki na poziomie około 6,4 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 niecałe 1,1 mln zł, jak również utrzymanie siedzib Rad Dzielnic, gdzie rozdysponowano środki na poziomie 123,8 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 168,6 tys. zł,
 - wykonaniem dokumentacji i usługami związanymi z promocją i pozyskaniem inwestorów – na ten cel rozdysponowano w omawianym okresie kwotę 28,5 tys. zł,
 - promocją Miasta, w tym w szczególności wykonano szereg publikacji, folderów, informatorów, map turystycznych oraz gadżetów promujących Miasto Zabrze – wydatki w omawianym okresie to kwota 829,5 tys. zł,
 - bieżącym opłacaniem składek tytułem współpracy międzygminnej – przeznaczono na ten cel środki w wysokości 202 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 914,7 tys. zł,
 - obsługą zadań związanych z obejmowaniem spadków przez Gminę Zabrze – wydatkowano na ten cel kwotę 246,9 tys. zł,
 - organizacją współpracy z zagranicą, współpracą z klubami europejskimi, organizacją imprez europejskich – poniesiono wydatki w wysokości prawie 101 tys. zł,
 - delegacjami zagranicznymi – wydatki poniesione na ten cel to 100,6 tys. zł,
 - 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 73 razy w ciągu roku. Poniesione wydatki na ww. działania wyniosły 3,5 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 (19.130 szt.), druków praw jazdy (3.507 szt.), bez wynagrodzeń pracowników obsługujących to zadanie – poniesione wydatki na te działania w 2023 roku zamknęły się kwotą ponad 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 2023 roku kwotę w wysokości ponad 3,6 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 1,7 mln zł,
- kosztami poboru podatków i opłat lokalnych – składają się na nie: obsługa inkasentów podatków i opłat lokalnych, dostarczanie decyzji wymiarowych – wykonanie na poziomie 450 tys. zł,
- badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta na podstawie zawartej umowy z firmą audytorską – wykonanie w wysokości 40,7 tys. zł.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** w omawianym dziale w 2023 roku przeznaczono środki na niżej wymienione zadania:

- Rozwój Systemu Informatycznego Urzędu Miejskiego w Zabrzu – poniesiono wydatki w wysokości 97,8 tys. zł,
- Dostawa sprzętu informatycznego niezbędnego do wdrażania nowych systemów w ramach projektu „Miasto Przestrzenią Rozwoju” – wykonanie to 275,8 tys. zł,
- Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – poniesione wydatki to kwota 632,6 tys. zł,
- Modernizacje i zakupy dla potrzeb Urzędu Miejskiego – wykonanie w wysokości 21,5 tys. zł,
- Wykup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego – poniesiono wydatki w wysokości 54,7 tys. zł w związku z wykupem samochodu Skoda Superb z leasingu.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu oraz Wydziału Administracyjno - Technicznego. Poniżej zaprezentowano plan i wykonanie wydatków bieżących w ramach działu 751:

DZIAŁ 751	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	932 766	887 621,97	95,16%
WYDATKI BIEŻĄCE	932 766	887 621,97	95,16%

W omawianym dziale w 2023 roku zostały zrealizowane przez Miasto zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na kwotę 887,6 zł (z tego środki w wysokości prawie 809,6 tys. zł pochodzą z Budżetu Państwa, a kwota 78 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:	125 407	84 751,10	67,58%
WYDATKI BIEŻĄCE	125 407	84 751,10	67,58%

W omawianej grupie wydatkowej rozdysponowano w 2023 roku środki w wysokości ponad 84,7 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 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 YM:	26 097 906	25 736 123,20	98,61%
WYDATKI BIEŻĄCE	24 641 613	24 361 470,78	98,86%
WYDATKI INWESTYCYJNE	1 456 293	1 374 652,42	94,39%

W roku 2023 wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniosły ogółem ponad 25,7 mln zł, w tym kwota blisko 24,4 mln zł została przeznaczona na wydatki bieżące, zaś prawie 1,4 mln zł rozdysponowano na wydatki majątkowe.

Na wydatki bieżące poniesione w roku 2023 składają się m.in.:

- środki z Budżetu Państwa przeznaczone na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrze w wysokości ponad 12,1 mln zł,
- środki wydatkowane na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Zabrze w wysokości ponad 5,7 mln zł,
- wydatki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz usuwania skutków katastrof i klęsk żywiołowych – blisko 168,4 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 125 tys. zł,
- wydatki przeznaczone na nadzór i koordynację zadań z zakresu obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności - na poziomie 49,2 tys. zł, w tym przeznaczono m.in. na:
 - konserwację sprzętu obrony cywilnej, utrzymanie i konserwację wraz z remontami syren alarmowych,
 - utrzymanie i konserwację radiowego systemu sterowania syrenami alarmowymi,
 - kontrola utrzymania istniejących budowli ochronnych oraz ich remont i konserwacja,
 - organizację konkursów z zakresu bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży,
- dofinansowanie dla Komendy Miejskiej Policji w Zabrze na kwotę 314.000 zł, którą rozdysponowano w szczególności na:
 - dodatkowe służby prewencyjne realizowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Zabrze,
 - w ramach współpracy z Katowicką Szkołą Policji pokryto wydatki na organizację nocnych i popołudniowych patroli sprawowanych przez słuchaczy tejże szkoły na terenie Miasta Zabrze,
- dofinansowanie kosztów działalności Ochotniczych Straży Pożarnych, na działania te wydatkowano kwotę 491,9 tys. zł,
- koszty windykacji mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską – wykonanie na poziomie 415,68 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 5.355.222 zł ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Powyższą kwotę przeznaczono na:

- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe obywateli Ukrainy,

- świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy,
- utrzymanie, a w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe wraz z kosztami obsługi zadania,
- wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
- pomoc w postaci zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży.

W zakresie **wydatków majątkowych** w 2023 roku w omawianym dziale 754 prowadzono następujące działania inwestycyjne:

- Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrze - wydatkowano środki w wysokości 500 tys. zł,
- Zakup samochodu osobowego dla KMP w Zabrze – wykonanie na poziomie 60 tys. zł,
- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej w Zabrze – zakupiono serwer w celu przechowywania danych osobowych przetwarzanych na podstawie przepisów m.in. Ustawy o ochronie danych osobowych – poniesiono wydatki w wysokości prawie 40 tys. zł,
- Zakup sprzętu i wyposażenia dla centrum nadzoru wizyjnego – wydatki w wysokości 21,5 tys. zł,
- Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego budynków UM Zabrze - wykonanie w omawianym okresie wyniosło 89,5 tys. zł,
- Zakup fotopułapki – poniesione wydatki to kwota blisko 14,3 tys. zł.

Dodatkowo w omawianej grupie wydatków w 2023 roku realizowano zadania majątkowe Zabrzeńskiego Budżetu Obywatelskiego.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu.

Poniżej zaprezentowano plan i wykonanie wydatków w ramach działu 755:

DZIAŁ 755	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	396 500	395 997,97	99,87%
WYDATKI BIEŻĄCE	396 500	395 997,97	99,87%

W omawianej grupie wydatkowej rozdysponowano w 2023 roku środki na poziomie prawie 396 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 2023 roku na terenie Miasta Zabrze nieodpłatna pomoc prawna była świadczona w 6 punktach,

obsługiwanych przez 16 adwokatów i radców prawnych. Natomiast prowadzenie 3 punktów zgodnie z art. 11 ustawy, powierzono organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, wyłonionym w trybie konkursu ofert. Środki na ten cel pochodziły z Budżetu Państwa w wysokości 396 tys. zł, natomiast kwota 500 zł stanowiła zwrot niewykorzystanej dotacji.

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 2023 roku została przedstawiona w punkcie 1.5.3 niniejszego opracowania. Wykonanie wydatków bieżących w 2023 roku w ramach działu 757 przedstawia się następująco:

DZIAŁ 757	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓLEM, W TYM:	56 950 058	55 445 035,17	97,36%
WYDATKI BIEŻĄCE	56 950 058	55 445 035,17	97,36%

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 2023 roku w ramach działu 758 przedstawia się następująco:

DZIAŁ 758	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓLEM, W TYM:	1 888 154	410 864,00	21,76%
WYDATKI BIEŻĄCE	1 888 154	410 864,00	21,76%

W omawianym dziale wydatkowano środki na wydawanie interpretacji podatkowych w wysokości 600 zł, jak również na obsługę bankową miasta Zabrze i rezerwy budżetowe oraz korektę prewpółczynnika VAT w wysokości 194.000 zł.

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. 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 1.443.154 zł przypisana była do nierozdysponowanych w trakcie 2023 roku rezerw budżetowych, w tym:

- rezerwa ogólna – plan w wysokości 42.431 zł,
- rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe – plan na poziomie 1.400.000 zł,
- rezerwa celowa – Inicjatywy Rad Dzielnic – plan w wysokości 723 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, Zabrzeńskiego 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 2023 roku na wydatki bieżące i inwestycyjne kształtuje się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
OGÓŁEM WYKONANIE BUDŻETU	1 399 486 305,05	1 048 937 079,24	350 549 225,81
OGÓŁEM WYKONANIE OŚWIATY:	418 766 957,63	414 614 490,28	4 152 467,35
DZIAŁ 801	396 357 537,71	392 215 368,41	4 142 169,30
DZIAŁ 854	22 409 419,92	22 399 121,87	10 298,05
STRUKTURA % W WYDATKACH OGÓŁEM	29,92%	39,53%	1,18%

W roku 2023 na wydatki związane z oświatą, wychowaniem i edukacją rozdysponowano środki w wysokości blisko 418,8 mln zł. Realizacja wydatków bieżących w tej grupie wyniosła 414,6 mln zł, a wydatków majątkowych 4,1 mln zł, co daje w porównaniu do roku ubiegłego wzrost wydatków bieżących o kwotę blisko 45,5 mln zł oraz spadek wydatków majątkowych o kwotę ponad 22 mln zł.

TAB. 73 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW W DZIAŁACH 801 i 854 W LATACH 2022-2023 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2022	2023	RÓŻNICA
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	369 165 579,88	414 614 490,28	45 448 910,40
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 448 873,51	311 991 043,19	33 542 169,68
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 616 371,66	58 483 623,91	6 867 252,25
dotacje na zadania bieżące	32 800 664,09	37 111 057,62	4 310 393,53
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	4 056 291,73	2 009 902,94	-2 046 388,79
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 243 378,89	5 018 862,62	2 775 483,73

Największy wzrost odnotowano w grupie wynagrodzeń, gdzie wydatkowano na ten cel 33,5 mln zł więcej w stosunku do roku 2022. 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. 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 zadań statutowych o ponad 6,8 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 27 szkół i placówek niepublicznych – wykonanie wyniosło 36,6 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 2023 roku z powyższego uprawnienia skorzystało 520 uczniów/opiekunów – więcej o 15 osób w porównaniu do 2022 roku) – wykonanie na kwotę prawie 2,4 mln zł,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli i doradztwo metodyczne nauczycieli – zatwierdzono 112 wniosków o dotacje na doszkolenie indywidualne nauczycieli, przeprowadzono szkolenia i kursy z doskonalenia zawodowego nauczycieli – wykonanie wyniosło 633,7 tys. zł,
- dofinansowanie do różnych akcji oświatowych – z których w 2023 roku skorzystało 90 placówek oświatowych, m.in. przygotowanie konkursów szkolnych, olimpiad, festiwali, nagrody dla uczestników – na realizację zadania przeznaczono kwotę 291,7 tys. zł,
- wypłatę stypendiów dla 3.944 szczególnie uzdolnionych uczniów – w wysokości 59,6 tys. zł,
- szkolenia, utrzymanie i obsługa programów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą – wykonanie na kwotę blisko 359,3 tys. zł,
- wydatki w wysokości 684,4 tys. zł dotyczące realizacji nauczania indywidualnego oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, którym zostało objętych 19 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 2023 roku Miasto Zabrze prowadziło szereg projektów współfinansowanych ze środków unijnych na kwotę ponad 2 mln tys. zł – szczegółowy opis projektów unijnych realizowanych przez „Oświatę” przedstawiony został w części 5.

W 2023 roku w sektorze oświaty na zadania inwestycyjne rozdysponowano kwotę ponad 4,1 mln zł, gdzie realizowano m.in. następujące zadania inwestycyjne:

- Modernizacja placówek oświatowych – na ten cel w omawianym okresie rozdysponowano środki w wysokości niecałe 715,8 tys. zł,
- Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze w ramach „Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” – na ten cel w omawianym okresie Miasto rozdysponowało środki w wysokości ponad 466,7 tys. zł na:
 - ✓ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 25 przy ul. Kotarbińskiego 18 w Zabrzu – wykonanie na poziomie 14,2 tys. zł,
 - ✓ Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 41 w Zabrzu przy ul. Nyskiej 21 – poniesiono wydatki w wysokości 1,3 tys. zł,
 - ✓ Termomodernizacja budynku ZS3 przy ul. 3 Maja – poniesiono wydatek na aktualizację kosztorysu w wysokości 615 zł,
 - ✓ Termomodernizacja budynku ZSP nr 8 przy ul. Badestinusa – wykonanie w kwocie 377 tys. zł,
 - ✓ Termomodernizacja budynków – dokumentacja – wykonanie w wysokości 73,4 tys. zł,
- Modernizacja 4 piętra budynku Centrum Edukacji przy ul. 1-go Maja 12 – wykonanie w omawianym okresie w wysokości 559 tys. 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 Wyrzeźwień,

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- 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:	20 492 297	20 286 590,11	99,00%
WYDATKI BIEŻĄCE	8 656 117	8 450 410,11	97,62%
WYDATKI MAJĄTKOWE	11 836 180	11 836 180,00	100,00%

Wykonanie wydatków na ochronę zdrowia w 2023 roku wyniosło ogółem blisko 20,3 mln zł. Rozdysponowane środki bieżące w tym zakresie zamknęły się kwotą ponad 8,4 mln zł, a majątkowe 11,8 mln zł.

W ramach zadań bieżących w zakresie ochrony zdrowia w 2023 należy wyróżnić:

- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gdzie w 2023 roku wydatkowano na ten cel prawie 4,6 mln zł oraz programu przeciwdziałania narkomanii, przy wykonaniu na poziomie blisko 240 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 2023 r. – załącznik nr 7 do Budżetu”. W przedmiotowym Programie kwota ponad 1,7 mln zł przeznaczona została na dotacje dla podmiotów działających w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałaniu patologiom społecznym, opieki i wychowania oraz niepełnosprawności,
- działalność Izby Wyrzęźwień – w omawianym okresie rozdysponowano w ramach tej Jednostki środki w wysokości 3 mln zł, gdzie zapewniono opiekę 2.230 osobom w stanie nietrzeźwym,
- pokrywanie zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej – w 2023 roku na podstawie wyroków sądowych Miasto Zabrze pokryło zobowiązania w wysokości 29,5 tys. zł,
- promocję zdrowia – zadanie zrealizowane w ujęciu finansowym na poziomie 52,5 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 2023 roku wydatkowano na ten cel 800 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 ww. 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 2023 roku otrzymano z Budżetu Państwa dotację celową na realizację tego zadania przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na kwotę blisko 157 tys. zł.

Jednocześnie w Miasto Zabrze rozdysponowało kwotę ponad 11,8 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 ponad 4 mln zł,
- Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. – wykonanie w wysokości 7,5 mln zł,
- Zakup sprzętu rehabilitacyjnego – ORDM - wykonanie na poziomie 252 tys. zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Realizacja zadań w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej należy do kompetencji Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, Wydziału Inwestycji i Remontów, Wydziału Budżetu i Analiz Finansowych (w zakresie obsługi zwrotów nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców) oraz miejskich jednostek organizacyjnych:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Zabrzeńskie Centrum Świadczeń Rodzinnych,
- Domy Pomocy Społecznych Nr 1, 2, 3,
- Środowiskowy Dom Samopomocy.

Podział wydatków na ww. działania ze względu na wydatki bieżące i inwestycyjne przedstawiono w poniższej tabeli:

DZIAŁ 852	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	103 298 183	101 000 282,38	97,78%
WYDATKI BIEŻĄCE	98 926 556	96 689 123,19	97,74%
WYDATKI MAJĄTKOWE	4 371 627	4 311 159,19	98,62%

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 2023 roku wydatkowano ogółem

środki na poziomie 101 mln zł. W omawianym okresie realizacja wydatków bieżących zamknęła się kwotą blisko 96,7 mln zł, zaś na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę ponad 4,3 mln zł.

Zadania bieżące realizowane w zakresie pomocy społecznej przez Miasto Zabrze w 2023 roku to m.in.

- zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorym – środki przeznaczone w omawianym okresie na te działania to kwota około 24,3 mln zł, z tego 2,2 mln 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 (które na realizację tego zadania otrzymują od Miasta dotacje). W 2023 roku zapewniono opiekę dla 394 osób w ww. Domach. Dodatkowo oprócz powyższej kwoty Miasto przeznacza środki w wysokości niecałe 1,8 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 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 2023 roku z wyżej wymienionych miejsc skorzystało 365 osób, natomiast kwotę blisko 1,2 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 172 miejsca dla zabrzańskich dzieci – na ten cel przeznaczono kwotę 980,3 tys. zł,
- wydawanie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego i energetycznego – zadanie prowadzone przez jednostkę Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodziny, która w 2023 roku wydała 4.658 szt. decyzji przyznających dofinansowanie dodatku mieszkaniowego na kwotę prawie 9,5 mln 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 Zabrze prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Wydatki na przedmiotowe działania w 2023 roku wyniosły ponad 32,7 mln zł, z czego m.in.:

- ✓ wypłacono zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w kwocie prawie 3,4 mln zł, z czego środki na poziomie niecałe 2,9 mln zł pochodziły z Budżetu Państwa,
- ✓ wypłacono zasiłki stałe – w kwocie prawie 3,9 mln zł – dotacja z Budżetu Państwa. W ramach realizacji tego zadania Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wypłacił 7.252 świadczeń. Zapewniono posiłki dla potrzebujących w ramach rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – ogółem w kwocie ponad 4 mln zł, z czego kwota ponad 2,4 mln zł to dotacja z Budżetu Państwa, a środki w wysokości prawie 1,7 mln zł to wkład własny Miasta. W ramach tego zadania wydano 198.625 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 41 przewlekle, psychicznie chorych osób – poniesione wydatki to kwota niecałe 1,3 mln zł,
- bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, gdzie wydatkowano kwotę blisko 15 mln zł.

W omawianej grupie w 2023 roku prowadzono także projekty współfinansowane ze środków unijnych:

- Program aktywności lokalnej dzielnicy Zandka – wykonanie w wysokości 306,7 tys. zł,
- Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - gmina - cz.1 – wydano środki w wysokości prawie 276 tys. zł,
- Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - gmina - cz.2 – poniesione wydatki w wysokości 352,4 tys. zł,
- Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - gmina - cz.3 – wydatki w wysokości 344 tys. zł,
- Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - gmina - cz.4 – kwota wydatkowana 340,9 tys. zł,
- Door to door – rozdysponowano środki w wysokości 27 tys. zł,
- Centrum Integracji Społecznej – poniesione wydatki to kwota 69,4 tys. zł,
- Magnes – wykonanie w wysokości 22,7 tys. zł.

Jednocześnie w 2023 roku Miasto Zabrze zaplanowało w dziale pomocy społecznej następujące **zadania majątkowe:**

- Utworzenie filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Zabrze przy ul. Bytomskiej 24 (zadanie realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów) - na ten cel wydano środki na poziomie ponad 3,8 mln zł,
- Zakupy inwestycyjne dla potrzeby DPS 2 - wykonanie w wysokości 47,3 tys. zł,
- Zakup suszarki na potrzeby DPS 1 – wydatki w wysokości 22,7 tys. zł,

- Zakup pralnicowirówki na potrzeby DPS 1 - wykonanie w wysokości 33,2 tys. zł,
- Poprawa dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy – poniesiono wydatki w wysokości 246 tys. zł,
- Zakupy inwestycyjne dla potrzeb MOPR - wykonanie w wysokości 85,8 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	18 298 016	17 096 134,11	93,43%
BEŻĄCE	18 298 016	17 096 134,11	93,43%

W omawianym okresie wydatki w ramach tego działu wyniosły ogółem blisko 17,1 mln zł i w całości dotyczyły wydatków bieżących.

W omawianej kategorii prowadzone były zadania związane z ubóstwem, bezrobociem, problemami rodzinnymi oraz problemami dzieci. W 2023 roku miasto Zabrze prowadziło następujące zadania bieżące w tym zakresie:

1. działanie Powiatowego Urzędu Pracy – w 2023 roku na bieżące funkcjonowanie tej Jednostki przeznaczono niecałe 7,5 mln zł. W powyższej kwocie środki na poziomie 424,7 tys. zł stanowiły dofinansowanie z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. Powiatowy Urząd Pracy prowadził również działania w ramach Programu Pomocy Bezrobotnym i Pracodawcom w myśl ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wsparcie ze strony Programu pozwoliło m.in. na usprawnienie zadań tej Jednostki z zakresu pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. Na ten cel wydatkowano kwotę 9,5 tys. zł. Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu.

TAB. 74 PORÓWNANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH OSOB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ZABRZU ZA LATA 2022-2023

WYSZCZEGÓLNIENIE	MIERNIK	2022	2023	Spadek (-) / wzrost (+)
REJESTRACJA BEZROBOTNYCH	osoba	6 128	5 519	-609
OBSŁUGA BEZROBOTNYCH	osoba	29 417	26 945	-2 472
POZYSKIWANIE I REJESTRACJA OFERT PRACY	osoba	4 002	3 063	-939
DOBÓR KANDYDATÓW NA ODPOWIEDNIE MIEJSCE PRACY, WYDAWANIE SKIEROWAŃ	osoba	2 743	2 574	-169

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. 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 blisko 2,3 mln zł,
3. dodatki elektryczne - przysługują, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną – poniesione wydatki to kwota niecałe 1,4 mln zł,
4. zadania w zakresie orzekania o niepełnosprawności realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – na które w 2023 roku zostały wydatkowane środki w wysokości ponad 1,1 mln zł. W omawianym okresie wydano 3.242 decyzji orzekających o stopniu niepełnosprawności dla osób dorosłych oraz 341 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 2023 roku to kwota 106,6 tys. zł,
6. dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej – realizacja indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych – rozdysponowano na ten cel w 2023 roku kwotę prawie 400 tys. zł. Warto zaznaczyć, że środki

- wydatkowane z budżetu Miasta Zabrze są wkładem własnym do zadania (w wysokości 10%) realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (90%),
7. sprowadzenie repatriantów do kraju – wydatkowano kwotę ogółem w wysokości 136,6 tys. zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Zabrze Miasto zobowiązało się do udzielenia zaproszonej rodzinie pomocy w uzyskaniu zatrudnienia oraz pomocy materialnej na zagospodarowanie, utrzymanie i pokrycie kosztów zamieszkania do chwili uzyskania dochodów przez te rodziny,
 8. program „Kibice razem” – na realizację programu przeznaczono w 2023 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 ww. działania ze względu na wydatki bieżące i inwestycyjne przedstawiono w poniższej tabeli:

DZIAŁ 855	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	92 662 510	91 353 288,45	98,59%
WYDATKI BIEŻĄCE	92 662 510	91 353 288,45	98,59%

Na zadania z omawianego zakresu w 2023 roku zaplanowano środki w wysokości 92,7 mln zł, z czego całość stanowiły wydatki bieżące. Ostatecznie wykonanie w omawianej grupie zamknęło się kwotą 91,4 mln zł.

TAB. 75 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2022-2023 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2022	2023	RÓŻNICA
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	146 010 997,55	91 353 288,45	-54 657 709,10
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 628 330,21	20 682 435,55	3 054 105,34
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 942 388,31	8 574 921,42	632 533,11
dotacje na zadania bieżące	4 279 895,83	4 213 650,00	-66 245,83
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	909 048,74	419 507,57	-489 541,17
świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 251 334,46	57 462 773,91	-57 788 560,55

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 ponad 9,2 mln zł,
- w ramach pieczy zastępczej - pomoc dla 472 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz 336 dzieci przebywających w rodzinach naturalnych objętych pomocą asystenta rodziny (zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrze) - ogółem na ten cel wydatkowano kwotę blisko 13,5 mln zł.

Ponadto w ramach omawianego działu przeznaczono środki na następujące zadania bieżące:

- świadczenia rodzinne - wydatkowane środki to kwota ponad 54 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 2023 roku kwotę prawie 9 mln zł.

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

- Miasto Przestrzeń Rozwoju - Materiały do inicjatyw integrujących mieszkańców - wykonanie w wysokości prawie 33 tys. zł,
- Miasto Przestrzeń Rozwoju - Zostań z nami na weekend - poniesiono wydatki w wysokości niecałe 20 tys. zł,
- Miasto Przestrzeń Rozwoju - Akademia witalności - wykonanie na poziomie 37,8 tys. zł
- Miasto Przestrzeń Rozwoju - Zajęcia dydaktyczne dla uczniów szkół podstawowych - poniesiono wydatki w wysokości 58,2 tys. zł,
- Miasto Przestrzeń Rozwoju - Zajęcia z aktywnych postaw - wykonanie na poziomie 247,2 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 2023 roku w zakresie tej kategorii na wydatki bieżące i inwestycyjne:

DZIAŁ 900	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	127 281 090	104 306 971,23	81,95%
WYDATKI BIEŻĄCE	82 680 001	69 529 974,40	84,10%
WYDATKI INWESTYCYJNE	44 601 089	34 776 996,83	77,97%

W omawianym okresie na gospodarkę komunalną rozdysponowano kwotę ponad 104,3 mln zł, co stanowi 81,95% zaplanowanych wydatków, w tym wykonanie wydatków bieżących wyniosło około 69,5 mln zł, a na inwestycje przeznaczono środki w wysokości prawie 34,8 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 2023 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 rolowiskami, 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 297 szt. waz, gazonów i donic kwiatowych w 32 lokalizacjach Miasta, 27 konstrukcji kwiatowych (kłodziny, kosze oraz wieże kwiatowe) w 14 lokalizacjach Miasta. Na ww. zakres zadań wydatkowano kwotę ogółem w wysokości ponad 2 mln zł,
- utrzymanie czystości na terenie Miasta – usuwanie padłych zwierząt z terenu miasta, w tym z terenów leśnych, interwencyjne prace porządkowe – wykonanie wyniosło niecałe 341 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 2023 r. usunięto 67 dzikich wysypisk o łącznym tonażu 431,69 Mg – wykonanie w wysokości niecałe 500 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 LXIV/888/23 z dnia 10.03.2023 r. – wykonanie wyniosło ponad 1,5 mln zł,
- utrzymanie 4 szaletów miejskich oraz 11 przenośnych kabin WC za kwotę 173,7 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 263,5 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 Sp. z o. o. w Zabrzu – wykonanie wyniosło 2 tys. zł,
- utrzymanie i konserwacja oświetlenia, w tym: 12.496 punktów oświetlenia ulicznego oraz 235 szt. szafek oświetlenia ulicznego, za kwotę ponad 8,3 mln zł,
- obsługę uroczystości miejskich polegająca na oflagowaniu Miasta z okazji świąt miejskich i państwowych za kwotę 60,5 tys. zł,
- montaż, demontaż oraz utrzymanie dekoracji świątecznych w 62 lokalizacjach na terenie Miasta - wykonanie wyniosło blisko 574,4 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 2023 r. [w zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
900	90002	DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI	62 712 513	52 420 809,90
		WYDATKI NA SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI, W TYM:	62 712 513	51 605 599,15
		GOSPODARKA ODPADAMI - KOSZTY ODBIERANIA, TRANSPORTU, ZBIERANIA, ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH	59 772 769	49 067 007,22
		KOSZTY USUNIĘCIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSC NIEPRZEZNACZONYCH DO ICH SKŁADOWANIA I MAGAZYNOWANIA W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012 R. O ODPADACH	560 000	496 747,95
		KAMPANIA INFORMACYJNA - EDUKACJA EKOLOGICZNA W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEGO POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI	270 890	122 871,31
		WYDATKI ADMINISTRACYJNE - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA SYSTEMU	2 108 854	1 918 972,67

*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 wyższym aniżeli zrealizowane wydatki związane z prowadzeniem przedmiotowego zadania. I tak poniesione wydatki wyniosły 51,6 mln zł przy dochodach osiągniętych na poziomie 52,4 mln zł. Nadmienić należy, iż w poprzednich latach (2020-2022) Miasto uzupełniało limit wydatków środkami własnymi realizację zadania w wysokości ogółem blisko 15 mln zł.

Ponadto w ramach omawianego działu gospodarki komunalnej w 2023 roku zrealizowano następujące zadania z zakresu ochrony środowiska:

- wykonanie ekspertyz i opinii w zakresie ochrony środowiska, m.in. w sprawie oszacowania ilości odpadów zdeponowanych w Zabrze przy ul. Pod Borem oraz kosztów ich usunięcia – ogółem wykonanie na poziomie 160,3 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 36,2 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 344,4 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 157 warsztatów w ramach edukacji ekologicznej.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2023 roku w zakresie gospodarki komunalnej obejmowały w szczególności niżej wymienione zadania:

- Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt – poniesiono wydatki w wysokości prawie 4,4 mln zł,
- Rewitalizacja obszarów miejskich w Zabrze – park im. Poległych Bohaterów – poniesione wydatki w omawianym okresie to kwota ponad 1,8 mln zł,
- Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze – wykonanie w wysokości ponad 3,9 mln zł,
- Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Zabrze – poniesiono wydatki w wysokości 497,1 mln zł,
- Modernizacja ogrzewania w obiektach nie należących do Gminy – wydatkowano kwotę blisko 1,5 mln zł,
- Miasto Zabrze eko - instalacje fotowoltaiczne - odnawialne źródła energii – poniesione wydatki to kwota ponad 3,5 mln zł,
- Realizacja inwestycji w Parku Hutniczym w Zabrze w ramach projektu „Miasto Przestrzenią Rozwoju” – wykonanie ponad 7,2 mln zł,
- Realizacja inwestycji - skatepark w Parku Hutniczym w ramach projektu „Miasto Przestrzenią Rozwoju” - wykonanie w wysokości 965,4 tys. zł,
- Realizacja inwestycji - budowa tężni w Kończycach w ramach projektu „Miasto Przestrzenią Rozwoju” – poniesione wydatki to kwota 635,7 tys. zł,
- Realizacja inwestycji - budowa tężni w Maciejowie w ramach projektu „Miasto Przestrzenią Rozwoju” – poniesiono wydatki w wysokości 734,9 tys. zł.

Poza wymienionymi wyżej zadaniami, w dziale 900 przewidziano także środki przeznaczone na realizację projektów wybranych przez mieszkańców w ramach Zabrzeńskiego 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:	36 243 045,00	35 692 163,74	98,48%
WYDATKI BIEŻĄCE	32 262 843	32 163 444,57	99,69%
WYDATKI INWESTYCYJNE	3 980 202	3 528 719,17	88,66%

W 2023 roku w ramach omawianej kategorii limity wydatków opiewały łącznie na kwotę ponad 36,2 mln zł, z czego ponad 3,9 mln zł stanowiły wydatki inwestycyjne. Ostatecznie w dziale związanym z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę ponad 35,6 mln zł, w tym na wydatki bieżące i majątkowe przeznaczono odpowiednio środki na poziomie ponad 32,1 mln zł i 3,5 mln zł. Znaczną część wydatków bieżących przeznaczonych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego rozdysponowano w formie dotacji na dofinansowanie instytucji kultury (kwota 30,5 mln zł), co zostało przedstawione w załączniku Nr 9 do Budżetu, który dotyczy wykonania planów dotacji dla samorządowych instytucji kultury w 2023 roku. Ponadto na bieżące działania związane z ochroną i konserwacją zabytków przeznaczono w omawianym okresie środki w wysokości 867,6 tys. zł. Jednocześnie w 2023 roku zorganizowano szereg imprez kulturalnych, wśród których wyróżnić można:

- uroczystości związane z obchodami upamiętniającymi Tragedię Górnos Śląską,
- Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
- Zabrzeńskie Jasełka,
- Gala Zabrzeński Biznesplan,
- Dzień Samorządowca,
- Sympozjum Fotograficzno - Socjologiczne,
- Międzynarodowy Dzień Teatru.

Natomiast środki przeznaczone na organizację imprez kulturalnych w radach dzielnic i osiedli zostały wykonane w wysokości około 251 tys. zł.

W kategorii **wydatków majątkowych** w dziale 921 realizowane były m.in. następujące zadania:

- Nakłady inwestycyjne związane z realizacją zadań inwestycyjnych oraz doposażeniem obiektów przynależnych do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze – wydatkowano środki w wysokości 700 tys. zł,
- Przebudowa i modernizacja budynku administracyjnego Teatru Nowego – na zadanie to w 2023 roku rozdysponowano środki na poziomie niecałe 1,9 mln zł,
- Ochrona i konserwacja zabytków - inwestycje – rozdysponowano środki w wysokości 464,4 tys. zł,
- Rewitalizacja obszaru miejskiego w obrębie budynku Admiral Palast w Zabrze – poniesiono wydatki w wysokości 162,3 tys. zł.

DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki w tej grupie w 2023 roku realizował Miejski Ogród Botaniczny w Zabrze.

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:	2 596 751	2 500 972,43	96,31%
WYDATKI BIEŻĄCE	2 236 343	2 146 332,43	95,98%
INWESTYCYJNE	360 408	354 640,00	98,40%

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na poziomie blisko 2,6 mln zł, które zostały zrealizowane w 96,31%. Poniesiono wydatki w wysokości ponad 2,5 mln zł, z czego 354,6 tys. zł stanowiły wydatki majątkowe. 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 4 innych stref klimatycznych, które zaprezentowano w dwóch szklarniach. Pierwsza z nich to Palmiarnia, w której zgromadzono rośliny z wielu stron świata m.in. Australii, Azji czy Meksyku. Znajdują się w niej również akwaria z rybkami oraz oczko wodne z roślinami wodnymi. W drugiej szklarni znajdują się liczne gatunki roślin z rodziny kaktusowatych.

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 354,6 tys. zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa części istniejących obiektów i budowa nowych obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego

w Zabrze” – rozpoczęto przygotowywanie dokumentów niezbędnych do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

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 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:	54 217 811	53 912 119,56	99,44%
WYDATKI BIEŻĄCE	8 578 711	8 396 625,72	97,88%
WYDATKI INWESTYCYJNE	45 639 100	45 515 493,84	99,73%

W omawianym okresie na dział związany z kulturą fizyczną przyjęto limit wydatków ogółem na poziomie ponad 54,2 mln zł, w tym prawie 8,6 mln zł stanowiły wydatki bieżące, a ponad 45,6 mln zł wydatki majątkowe. W trakcie realizacji budżetu w 2023 roku rozdysponowano na ww. zadania majątkowe i bieżące odpowiednio kwoty ponad 45,5 mln zł i blisko 8,4 mln zł, co dało łącznie 99,44% założonego planu rocznego.

W zakresie wydatków bieżących prowadzono zadania związane z utrzymaniem oraz remontami obiektów sportowych Miasta zarówno przez Wydział Zarządzania Mieniem, jak i przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami. W 2023 roku Wydział Zarządzania Mieniem kontynuował realizację pięciu umów z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Sp. z o.o., dotyczących zarządzania obiektami sportowymi położonymi w Zabrze przy ul. Mickiewicza 66a, ul. Żniwiarzy, ul. Szafarczyka 16, ul. Młodego Górnika, ul. Bytomskiej 2b, ul. Srebrnej 10 oraz ul. Dorotki 1a. Ponadto w ramach przedmiotowego zadania prowadzona była umowa z MKS „Zaborze” na dozоровanie i wykonywanie czynności porządkowo – technicznych obiektu sportowego położonego w Zabrze przy ul. Wyciska i umowa z Zabrzeńską Agencją Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. w zakresie prawidłowego udostępniania kortów tenisowych położonych przy ul. Chłopskiej i ul. Piłsudskiego 83. Poniesione wydatki na wyżej wymienione działania to kwota niecałe 2,5 mln zł.

Natomiast Jednostka Gospodarki Finansowej wydatkowała środki w wysokości ponad 2,5 mln zł na utrzymanie następujących obiektów: Walka, Hala Pogoń, Park Jana Pawła II, a także Stadion KS Koksownik.

Dodatkowo przekazano dotacje w wysokości ponad 2,1 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 skorzystały 52 stowarzyszenia i kluby sportowe, z którymi Miasto zawarło 66 umów na realizację zadań w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, prowadzenia zajęć o charakterze sportowo – rekreacyjnym, jak również zorganizowano imprezy sportowe i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Przeprowadzono także zajęcia o charakterze sportowo – rekreacyjnym dla osób niepełnosprawnych. Ponadto poniesiono wydatki na organizację oraz współorganizację 12 imprez, zawodów, turniejów i wyjazdów o charakterze sportowym i rekreacyjnym, na które wydatkowano kwotę 433,7 tys. zł. Niezależnie przeznaczono środki finansowe na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych poszczególnych Rad Dzielnic. Zorganizowano m.in. zawody strzeleckie, turniej siatkówki oraz turniej scrabble, turniej piłki nożnej, Kopernik na żaglach.

Wydatki majątkowe w dziale kultura fizyczna w 2023 roku zostały przeznaczone m.in. na:

- Montaż finansowy modernizacji stadionu im. E. Pohla – zgodnie z zawartymi umowami wydatkowano kwotę ponad 26,4 mln zł,
- Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Górnik Zabrze S.A. – na ten cel rozdysponowano wydatki na poziomie ponad 7 mln zł,
- Restrukturyzacja i wsparcie finansowe dla Spółki Akcyjnej Górnik Zabrze – wydatkowane środki to kwota ponad 3,3 mln zł,
- Podwyższenie kapitału Spółki MOSIR w Zabrzu Sp. z o.o. – wykonanie na poziomie 8,4 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, dziesiąta edycja budżetu obywatelskiego rozpoczęła się 3 kwietnia 2023 roku. Wspomniana edycja to piąta edycja prowadzona w myśl znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym, nakazującej przeprowadzanie w miastach na prawach powiatu budżetu obywatelskiego. Omawiana edycja budżetu obywatelskiego to też druga, 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 —siódmej, ósmej i dziewiątej.

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 Dziesiąta edycja budżetu obywatelskiego

W 2023 roku prowadzono kolejną, dziesiątą edycję budżetu obywatelskiego. Edycja ta została zaplanowana na okres od 3 kwietnia do 12 października z założeniem, że realizacja poszczególnych zadań odbędzie się z budżetu Miasta Zabrze na rok 2024.

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 152/WBU/2023 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami w formie budżetu obywatelskiego dotyczących wyboru zadań do ujęcia w projekcie budżetu miasta Zabrze na rok 2024.

Podstawą prawną wprowadzania budżetu obywatelskiego w gminach jest art. 5a ust. 2 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 2023 poz. 40, 572, 1463 i 1688).

Procedura zakłada kilka etapów. Szczegółowy terminarz dziesiątej edycji budżetu obywatelskiego w porównaniu do wcześniejszych zawiera poniższa tabela.

TAB. 77 SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ DZIESIĄTEJ EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W PORÓWNANIU DO WCZEŚNIEJSZYCH EDYCJI

WYSZCZEGÓLNIENIE	ED. I	ED. II	ED. III	ED. IV	ED. V	ED. VI	ED. VII	ED. VIII	ED. IX	ED. X
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	03.04.2023
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	04.05.2023
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	10.08.2023
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	10.08.2023
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	17.08.2023
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	31.08.2023
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	11.09.2023
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	28.09.2023

Procedura została tak zaplanowana, aby konkretne zadania będące propozycjami mieszkańców zostały przedstawione w projekcie budżetu miasta na rok 2024.

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 Zabrze 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 2024

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
Kończyce	Mała	175 000,00	175 000,00
Maciejów	Mała	175 000,00	175 000,00
Makoszowy	Mała	175 000,00	175 000,00

PULA	DZIELNICA „MAŁA” / „DUŻA”	LIMIT PULI	MAX. WARTOŚĆ PROJEKTU
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 2024 r.		6 600 000,00	

Omawiana edycja budżetu obywatelskiego to — jak wspomniano — piąta 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 2022 rok. Wykazana tam kwota wydatków to 1.242.027.416,77 zł. Zatem minimalna kwota budżetu obywatelskiego to 0,5% wydatków czyli 6.210.137,09 zł. Zatem łączna kwota budżetu obywatelskiego ustalona została na poziomie 6.600.000 zł.

Mieszkańcy w dziesiątej edycji złożyli 86 wniosków — co razem ze złożonymi we wcześniejszych edycjach (146, 139, 96, 70, 47, 102, 73, 91 i 103 kolejno od pierwszej edycji) oznacza, że łącznie we wszystkich edycjach wpłynęły 953 wnioski. Poniżej zaprezentowano szczegółowe informacje na temat składanych wniosków.

TAB. 79 ZŁOŻONE WNIOSKI DO IX EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W PORÓWNIANIU DO WCZEŚNIEJSZYCH EDYCJI

WYSZCZEGÓLNIENIE	EDYCJA I	EDYCJA II	EDYCJA III	EDYCJA IV*	EDYCJA V	EDYCJA VI	EDYCJA VII	EDYCJA VIII	EDYCJA IX	EDYCJA X
Wartości nominalne:										
wniosek złożono	146	139	96	70	47	102	73	91	103	86
przedmiotem głosowania	108	128	88	64	41	71	59	70	97	79
wniosek odrzucono	38	11	8	6	6	31	14	21	6	7
w tym:										
formalnie	17	3	7	4	0	4	1	1	2	3
prawno finansowo	21	8	1	2	6	27	13	20	4	5
[w %]										
wniosek złożono	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
przedmiotem głosowania	74%	92%	92%	91%	87%	70%	81%	77%	94%	92%
wniosek odrzucono	26%	8%	8%	9%	13%	30%	19%	23%	6%	8%
w tym:										
formalnie	12%	2%	7%	6%	0%	4%	1%	1%	2%	3%
prawno finansowo	14%	6%	1%	3%	13%	26%	18%	22%	4%	6%

* 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 piątą zapewniającą możliwość złożenia odwołania od niedopuszczenia projektu do głosowania. Złożono jedno odwołanie, którego argumentacja została uwzględniona — projekt został dopuszczony do głosowania.

Głosowanie miało miejsce w okresie 11 września – 28 września 2023 roku. Odnotowano 15.825 ważnych kart do głosowania, w tym 15.319 oddanych elektronicznie oraz 506 w formie papierowej karty do głosowania. Łącznie mieszkańcy Zabrze oddali 28.491 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 X EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

DZIELNICA	KART	MIESZKAŃCÓW	FREKWENCJA [%]
Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego	1 724	6 462	26,68%
Grzybowice	522	2 427	21,51%
Osiedle Mikołaja Kopernika	896	4 881	18,36%
Makoszowy	299	2 029	14,74%
Zaborze Północ	1 160	8 837	13,13%
Kończyce	305	2 398	12,72%
Poremba	642	5 058	12,69%
Pawłów	310	2 451	12,65%
Zandka	264	2 153	12,26%
Centrum Północ	912	8 195	11,13%
Osiedle Młodego Górnika	102	949	10,75%
Guido	657	6 682	9,83%
Śródmieście	931	9 524	9,78%
Zaborze Południe	370	3 831	9,66%
Maciejów	310	3 215	9,64%
Centrum Południe	2 694	28 911	9,32%
Biskupice	819	8 797	9,31%
Mikulczyce	991	12 296	8,06%
Helenka	628	7 859	7,99%
Skłodowskiej-Curie	681	8 571	7,95%
Rokitnica	608	12 193	4,99%
RAZEM	15 825	147 719	10,71%

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	ED. I	ED. II	ED. III	ED. IV	ED. V	ED. VI	ED. VII	ED. VIII	ED. IX	ED. X
Dzielnica „duża”	50 662	57 385	52 355	16 072	6 333	10 841	10 389	9 765	14 991	11 058
Biskupice	3 293	5 033	1 158	767	190	405	933	556	975	852
Centrum Południe	10 848	14 528	14 760	4 330	1 947	2 157	1 302	1 870	3 100	2 288
Centrum Północ	7 984	10 213	7 151	1 518	1 987	2 407	2 118	1 721	969	716
Guido	3 266	4 236	5 197	477	brak środków*	1 189	661	1 352	1 466	716
Helenka	5 355	2 859	2 252	737	brak środków*	314	414	517	452	616
Mikulczyce	2 590	2 076	3 400	1 969	brak środków*	912	1 909	1 367	1 307	732
Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego	5 995	6 379	9 627	515	151	454	497	318	868	1 754
Rokitnica	7 817	4 575	5 719	3 337	2 058	1 948	1 275	611	2 089	311
Skłodowskiej-Curie**									917	369
Śródmieście**									1 574	1 329
Zaborze Północ	3 514	7 486	3 091	2 422	brak środków*	1 055	1 280	1 453	1 274	1 375
Dzielnica „mała”	13 710	23 637	14 017	2 918	2 947	3 263	2 171	6 088	4 744	4 443
Grzybowice	2 236	1 656	1 399	95	335	674	456	2 278	303	645

WYSZCZEGÓLNIENIE	ED. I	ED. II	ED. III	ED. IV	ED. V	ED. VI	ED. VII	ED. VIII	ED. IX	ED. X
Kończyce	328	2 246	419	224	brak środków*	84	289	1 090	181	288
Maciejów	1 729	1 948	561	558	314	198	87	641	313	473
Makoszowy	1 214	1 653	2 161	282	480	740	272	432	464	362
Osiedle Mikołaja Kopernika	3 277	3 870	4 677	756	985	999	407	596	759	929
Osiedle Młodego Górnika	1 187	2 214	1 296	136	190	61	241	230	559	264
Pawłów	0	3 026	902	364	324	167	202	195	297	261
Poremba**									450	523
Zaborze Południe	442	4 551	1 210	302	199	185	112	480	610	472
Zandka	3 297	2 473	1 392	201	120	155	105	146	808	226
Projekt ogólnomiejski	7 259			14 282	7 536	9 375	7 784	14 865	14 761	12 990
Razem	71 631	81 022	66 372	33 272	16 816	23 479	20 344	30 718	34 496	28 491

* 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.

Efektom głosowania było dwadzieścia osiem wniosków skierowanych do realizacji, które tworzą trzydzieści jeden zadań budżetowych – jeden z wniosków podzielony jest na dwa zadania leżące w gestii dwóch wydziałów oraz dwa wnioski zostały podzielone na dwa zadania: bieżące i inwestycyjne. Szczegóły pokazuje tabela poniżej.

TAB. 82 ZADANIA BUDŻETOWE WYNIKAJĄCE Z IX EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WPISANE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA ZABRZE NA ROK 2024 W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ	SKRÓT NAZWY	NAZWA ZADANIA	KWOTA
600			700 000
	WI/IK/21/24	ZBO 2024-MODERNIZACJA CHODNIKÓW NA OS. T. KOTARBIŃSKIEGO	350 000
	WI/WI/15/24	ZBO 2024-ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOLICY SKRZYŻOWANIA UL. HERMISZA ZUL. GDAŃSKĄ ORAZ WZDŁUŻ UL. GDAŃSKIEJ - ETAP I	350 000
700			350 000
	WI/ZM/16/24	ZBO 2024-MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY IROZRYWKI ORAZ STRZELNICY SPORTOWEJ "TEMIDA" W DZIELNICY ZABORZE-POŁUDNIE	175 000
	WI/ZM/24/24	ZBO 2024-KLUB AKTYWNEGO SENIORA "KOPERNIK" NA OS. M. KOPERNIKA	175 000
754			285 000
	WI/ZKOL/18/24	ZBO 2024-ZAKUP SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA OSP MAKOSZOWY	175 000
	WI/ZKOL/31/24	ZBO 2024-DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP GRZYBOWICE	40 000
	ZKOL/07/24	ZBO 2024-DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP GRZYBOWICE	70 000
801			3 037 279
	WI/04/24	ZBO 2024-DOPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW ORAZ ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I SPORTOWEGO DLA SZKÓŁ, SALA TERAPEUTYCZNA W SPS-40 ORAZ REMONT CZYTELNI FILII MBP W DZIELNICY BISKUPICE	161 522
	WI/WI/17/24	ZBO 2024-SPORTOWE OSIEDLE KOTARBIŃSKIEGO-BOISKO WIELOFUNKCYJNE-ETAP III	500 000

DZIAŁ	SKRÓT NAZWY	NAZWA ZADANIA	KWOTA
	WI/WI/20/24	ZBO 2024-MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY P-40 WGRZYBOWICACH	175 000
	WI/WI/22/24	ZBO 2024-MODERNIZACJA ŁAZIENKI WP-22 WZSP-99 WZABRZU	175 000
	WI/WI/23/24	ZBO 2024-SPORTOWE PODWÓRKO-BUDOWA BOISKA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY SP-43	350 000
	WI/WI/25/24	ZBO 2024-BEZPIECZNA ICZYSTA HELENKA-MONITORING, OŚWIECENIE SOLARNE I KOSZE NA ŚMIECI	349 000
	WI/WI/26/24	ZBO 2024-OGÓLNODOSTĘPNE BOISKO DO KOSZYKÓWKI ISIAKÓWKI WZCKOIZ ORAZ KLASA POD CHMURKĄ PRZY SP15 WRAZ ZMONITORINGIEM ZEWNĘTRZNYM	350 000
	WI/WI/27/24	ZBO 2024-MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ I SCENY W ZS-18 W ZABRZU	175 000
	WI/WI/28/24	ZBO 2024-ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY P-16	174 757
	WI/WI/32/24	ZBO 2024-BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W DZIELNICY GUIDO	350 000
	WI/WI/33/24	ZBO 2024-ZAKUP SPRZĘTU DO ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH ISPORTOWYCH, DOŚWIECENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH, DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY P-39	75 000
	WI/WI/34/24	ZBO 2024-KLASOPRACOWNIA DO NAUKI JĘZYKA POLSKIEGO "POLSKI ZKLASA" WSP-26	100 000
	WI/WI/38/24	ZBO 2024-DOPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW, ORAZ ZAKUP SPRZĘTU KOMPETEROWEGO I SPORTOWEGO DLA SZKÓŁ, SALA TERAPEUTYCZNA W SPS-40 ORAZ REMONT CZYTELNI FILII MBP W DZIELNICY BISKUPICE	102 000
900			2 013 579
	IK/28/24	ZBO 2024 - CZYSTA ZANDKA	3 000
	IK/29/24	ZBO 2024 - ZRELAKSUJ SIĘ! LEŻAKI IBUJANA ŁAWKA W DZIELNICY POREMBA	12 692
	WI/IK/12/24	ZBO 2024-BUDOWA OŚWIECENIA PARKU I SKWERU NA SKRZYŻOWANIU UL. SIKORSKIEGO/MENDEGO, ORAZ DOŚWIECENIA SKRZYŻOWANIA UL. SIKORSKIEGO /MENDEGO/PSZCZYŃSKA	175 000
	WI/IK/14/24	ZBO 2024-REKREACYJNA PRZESTRZEŃ DO WYPOCZYNKU, WYBIEG DLA PSÓW I REMONT CHODNIKÓW NA OŚ. T. KOTARBIŃSKIEGO	175 000
	WI/IK/29/24	ZBO 2024-WYKONANIE OŚWIECENIA IBUDOWA CHODNIKA W DZIELNICY ZANDKA	175 000
	WI/IK/33/24	ZBO 2024-ZAKUP SPRZĘTU DO ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH ISPORTOWYCH, DOŚWIECENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH, DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY P-39	100 000
	WI/IK/35/24	ZBO 2024-LEPSZE CENTRUM-DOŚWIECENIE LED NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH, UL. POKOJU	50 000
	WI/IK/36/24	ZBO 2024-DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW IBUDOWA OŚWIECENIA WPARKU RODZINNYM	245 000
	WI/WI/11/24	ZBO 2024-ZABRZE DLA DZIECI. BUDOWA LINARNIUM ORAZ ZESTAWÓW WSPINACZKOWYCH DLA DZIECI IMŁODZIEŻY WPARKU IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH PRZY UL. CZOŁGISTÓW	500 000

DZIAŁ	SKRÓT NAZWY	NAZWA ZADANIA	KWOTA
	WI/WI/38/24	ZBO 2024-DOPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW, ORAZ ZAKUP SPRZĘTU KOMPETEROWEGO I SPORTOWEGO DLA SZKÓŁ, SALA TERAPEUTYCZNA W SPS-40 ORAZ REMONT CZYTELNI FILII MBP W DZIELNICY BISKUPICE	52 887
	WI/ZM/19/24	ZBO 2024-ROZWÓJ ZABORZA-ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA UL. MODRZEWIOWEJ	350 000
	WI/ZM/30/24	ZBO 2024-MIEJSCE DO RELAKSU IWYPOCZYNKU (MINI ZOO) W DZIELNICY MACIEJÓW-ETAP III	175 000
921			208 591
	WI/WI/33/24	ZBO 2024-ZAKUP SPRZĘTU DO ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH, DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH, DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY P-39	175 000
	WI/WI/38/24	ZBO 2024-DOPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW, ORAZ ZAKUP SPRZĘTU KOMPETEROWEGO I SPORTOWEGO DLA SZKÓŁ, SALA TERAPEUTYCZNA W SPS-40 ORAZ REMONT CZYTELNI FILII MBP W DZIELNICY BISKUPICE	33 591
RAZEM			6 594 449

W planie wydatków na 2024 rok zapisano 44 zadań budżetowych o łącznej wartości 10.031.515 zł (wg stanu na 1 stycznia 2024 r.) wynikających z decyzji mieszkańców w drodze budżetu obywatelskiego. Na tę liczbę i wartość składało się — oprócz powyższych zadań z X edycji — jedno zadanie o wartości 100.000 zł z VII edycji, jedno zadanie o wartości 188.458 zł z VIII edycji i 9 zadań o wartości 3.148.608 zł z IX 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 można zaliczyć poniżej wymienione sprawy. Uprawnionymi do głosowania stali się wszyscy mieszkańcy Zabrze (brak wymogu zameldowania, niezależnie od wieku). Minimalna kwota budżetu obywatelskiego została ustalona w miastach na prawach powiatu na poziomie 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. W miastach na prawach 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 jednostką pomocniczą zamieszkuje około 1.000 mieszkańców. Należy zwrócić uwagę, iż ustawa o samorządzie gminnym określa, że liczba podpisów mieszkańców popierających projekt nie może przekraczać 0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego. 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: siódmej, ósmej i dziewiątej.

Ogółem w 2023 roku prowadzone były 43 zadania budżetowe o łącznej wartości planu pierwotnego 10.147.804 zł, który w trakcie roku został zmniejszony do wysokości 7.906.648 zł. Wykonując wspomniane zadania rozdysponowano środki w wysokości 7.267.016,97 zł. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

TAB. 83 INFORMACJA O WYDATKACH W LATACH POPRZEDNICH, W 2023 R. ORAZ O PLANIE PIERWOTNYM I PO ZMIANACH NA ZADANIA REALIZOWANE W 2023 ROKU Z VII, VIII I IX 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	P0065	WI/WI/27/21	ZBO-FAJNE ZABRZE-INFRASTRUKTURA ROWEROWA I ARTYSTYCZNA	Nie	188 044,28	100 000	0	0,00	-	188 044,28
600	Edycja IX	P0101	WI/IK/01/23	ZBO 2023 FAJNE ZABRZE: SPORTOSTRADA GUIDO, DROGA ROWEROWA BISKUPICE-ZABORZE/POREMB, NOWY PARK ZABORZE, DOŚWIECZENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W CENTRUM	Nie	0,00	340 597	55 092	55 092,00	100,0%	55 092,00
754	Edycja VIII	P0033	WI/ZKOL/12/22	ZBO 2022 BEZPIECZNE ZABRZE - DOPOSAŻENIE WSZYSTKICH JEDNOSTEK OSP W ZABRZU	Tak	0,00	500 000	500 000	499 999,82	100,0%	499 999,82
754	Edycja IX	P0033	WI/ZKOL/08/23	ZBO 2023 BEZPIECZNE ZABRZE. DOPOSAŻENIE W SPRZĘT I REMONT SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO GBA RENAULT	Tak	0,00	150 000	150 000	150 000,00	100,0%	150 000,00
801	Edycja VIII	P0045	WI/WI/18/22	ZBO 2022 BOISKO NASZYCH MARZEŃ	Tak	13 026,27	336 973	349 697	349 696,02	100,0%	362 722,29
801	Edycja VIII	P0058	WI/WI/21/22	ZBO 2022 SPORTOWY JANEK	Tak	19 200,00	0	107 364	107 363,71	100,0%	126 563,71

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 VIII	P0067	WI/WI/28/22	ZBO 2022 NAWIERZCHNIA PLUS - WYMIANA NAWIERZCHNI KORTÓW TENISOWYCH	Tak	15 498,00	0	277 502	262 574,64	94,6%	278 072,64
801	Edycja IX	P0006	WI/WI/13/23	ZBO 2023 MODERNIZACJA SZKOLNEGO PLACU ZABAW ZIELONY ZAKĄTEK	Tak	0,00	200 000	199 999	194 945,24	97,5%	194 945,24
801	Edycja IX	P0007	WI/WI/10/23	ZBO 2023 EKOLOGICZNE PODWÓRKO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZABRZU	Nie	0,00	350 000	14 551	14 550,06	100,0%	14 550,06
801	Edycja IX	P0009	WI/WI/16/23	ZBO 2023 STREFA RELAKSU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ ZODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 42 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA WZABRZU	Tak	0,00	169 500	169 500	169 500,00	100,0%	169 500,00
801	Edycja IX	P0023	WI/WI/15/23	ZBO 2023 ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 22 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 9	Tak	0,00	149 921	149 921	149 920,84	100,0%	149 920,84
801	Edycja IX	P0024	WI/WI/18/23	ZBO 2023 NOWA NAWIERZCHNIA NA PLACU ZABAW ORAZ MONTAŻ ŁAWEK I KOSZA NA ŚMIECI	Tak	0,00	158 100	158 100	157 502,12	99,6%	157 502,12
801	Edycja IX	P0025	WI/WI/14/23	ZBO 2023 ROZWÓJ DZIELNICY ZABORZE PÓLNOC	Nie	0,00	0	33 595	33 595,00	100,0%	33 595,00
801	Edycja IX	P0032	WI/WI/04/23	ZBO 2023 BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA REJA W ZABRZU	Nie	0,00	349 074	349 074	15 082,36	4,3%	15 082,36
801	Edycja IX	P0038	WI/WI/09/23	ZBO 2023 MODERNIZACJA ŁAZIENEK-SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 16	Tak	0,00	175 000	178 373	178 372,06	100,0%	178 372,06
801	Edycja IX	P0042	WI/WI/03/23	ZBO 2023 REKULTYWACJA TERENU REKREACYJNEGO SZKOŁY POD LASEM Z MOŻLIWOŚCIĄ UPRAWIANIA SPORTU	Nie	0,00	349 800	14 000	13 776,00	98,4%	13 776,00
801	Edycja IX	P0049	WI/WI/22/23	ZBO 2023 SPORTOWO-SENSORYCZNY OGRÓD DOŚWIADCZEŃ WESOŁEJ JEDYNECZKI	Tak	0,00	110 000	110 000	110 000,00	100,0%	110 000,00
801	Edycja IX	P0073	WI/WI/07/23	ZBO 2023 SALA GIMNASTYCZNA NA MIARĘ XXI WIEKU W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE	Tak	0,00	350 000	349 776	311 153,55	89,0%	311 153,55
801	Edycja IX	P0077	WI/WI/17/23	ZBO 2023 STWÓRZMY RAZEM RAJ DLA MALUSZKA	Tak	0,00	150 000	150 000	150 000,00	100,0%	150 000,00

DZIAŁ	EDYCJA	LP	SYMBOL ZADANIA	NAZWA ZADANIA	ZAKOŃCZENIE REALIZACJI?	WYKONANIE W LATACH WCZESNIEJSZYCH	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	WYKONANIE RAZEM Z LATAMI WCZESNIEJSZYMI
801	Edycja IX	P0099	WI/WI/12/23	ZBO 2023 PROJEKT DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z BISKUPIC-BEZPIECZEŃSTWO, KOMFORT, REKREACJA	Tak	0,00	259 000	193 334	192 934,73	99,8%	192 934,73
900	Edycja VII	P0038	WI/WI/21/21	ZBO - ZIELONY PARK NA ZABORZU	Tak	35 211,27	345 112	464 788	393 298,49	84,6%	428 509,76
900	Edycja VIII	P0007	WI/WI/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	Tak	10 184,40	410 752	410 752	409 048,80	99,6%	419 233,20
900	Edycja VIII	P0023	WI/WI/11/22	ZBO 2022 SKATEPARK DLA HELENKI	Tak	14 300,00	330 000	330 000	306 228,26	92,8%	320 528,26
900	Edycja VIII	P0034	WI/WI/13/22	ZBO 2022 2 PLACE ZABAW DLA MAŁYCH I DUŻYCH POCIECH PRZY UL. DULĘBY	Tak	14 444,00	335 556	400 059	400 058,49	100,0%	414 502,49
900	Edycja VIII	P0043	WI/WI/17/22	ZBO 2022 ROZBUDOWA ZABORZA (SIŁOWNIA POD CHMURKĄ, MIEJSCE ODPOCZYNKU, STREFA ZABAW)	Tak	22 201,50	80 000	406 308	406 307,15	100,0%	428 508,65
900	Edycja VIII	P0055	WI/ZM/20/22	ZBO 2022 TRAWIASTE BOISKO DO REKREACYJNEJ GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ	Nie	16 728,00	193 280	197	196,80	99,9%	16 924,80
900	Edycja VIII	P0058	WI/WI/21/22	ZBO 2022 SPORTOWY JANEK	Tak	103,26	216 000	220 422	220 421,15	100,0%	220 524,41
900	Edycja VIII	P0060	WI/ZM/23/22	ZBO 2022 MIEJSCE DO RELAKSU (LEŻAKI, ALEJKI, TABLICE EDUKACYJNE, MIEJSCE SPOTKAŃ ITP.)	Tak	0,00	175 000	175 000	175 000,00	100,0%	175 000,00
900	Edycja VIII	P0076	WI/WI/29/22	ZBO 2022 BUDOWA SIŁOWNI I PLACU ZABAW W PARKU AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W MIKULCZYCACH PRZY UL. PARKOWEJ	Tak	8 634,60	533 455	533 455	533 149,33	99,9%	541 783,93
900	Edycja IX	P0001	WI/WI/19/23	ZBO 2023 MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO-ŚWIADOMY IBEZPIECZNY NA DRODZE	Tak	0,00	174 955	174 955	171 457,85	98,0%	171 457,85
900	Edycja IX	P0008	WI/WI/06/23	ZBO 2023 PLAC ZABAW W DZIELNICY GUIDO	Nie	0,00	333 140	8 888	8 888,00	100,0%	8 888,00

DZIAŁ	EDYCJA	LP	SYMBOL ZADANIA	NAZWA ZADANIA	ZAKOŃCZENIE REALIZACJI?	WYKONANIE W LATACH WCZESNIEJSZYCH	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	WYKONANIE RAZEM Z LATAMI WCZESNIEJSZYMI
900	Edycja IX	P0056	WI/WK/21/23	ZBO 2023 MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY UL. WARMIŃSKIEJ WZABRZU-GRZYBOWICACH	Nie	0,00	175 000	9 963	9 963,00	100,0%	9 963,00
900	Edycja IX	P0013	WI/WI/26/23	ZBO 2023 ROLKOWISKO W DZIELNICY HELENKA	Nie	0,00	253 900	11 982	11 981,74	100,0%	11 981,74
900	Edycja IX	P0015	WI/ZM/11/23	ZBO 2023 1. MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY I ROZRYWKI NA ZABORZU-POŁUDNIE 2. MODERNIZACJA STRZELNICY SPORTOWEJ TEMIDA	Tak	0,00	175 000	174 803	172 168,11	98,5%	172 168,11
900	Edycja IX	P0017	WI/WI/02/23	ZBO 2023 ZABRZE DLA DZIECI-BUDOWA PARKU LINOWEGO DLA DZIECI W WIEKU OD 3 DO 12 LAT WPARKU IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH PRZY UL. CZOŁGISTÓW	Nie	0,00	500 000	6 888	6 888,00	100,0%	6 888,00
900	Edycja IX	P0025	WI/WI/14/23	ZBO 2023 ROZWÓJ DZIELNICY ZABORZE PÓLNOC	Nie	0,00	350 000	43 665	43 665,00	100,0%	43 665,00
900	Edycja IX	P0027	WI/WK/28/23	ZBO 2023 MONTAŻ 6 SZT. ŁAWEK I 6 SZT. KOSZY NA ŚMIECI W DZIELNICY ZABORZE PÓLNOC	Nie	0,00	25 700	4 059	4 059,00	100,0%	4 059,00
900	Edycja IX	P0078	WI/WK/27/23	ZBO 2023 LEPSZA HELENKA- NOWOCZESNE DOŚWIETLENIE LED PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA UL. JORDANA	Nie	0,00	44 000	44 000	0,00	0,0%	0,00
900	Edycja IX	P0089	WI/WI/25/23	ZBO 2023 PLAC ZABAW DOKUŚ	Tak	0,00	175 000	175 000	172 146,23	98,4%	172 146,23
900	Edycja IX	P0090	WI/WI/23/23	ZBO 2023 PAWŁOWSKI PUMPTRACK	Tak	0,00	175 000	235 000	226 868,00	96,5%	226 868,00
900	Edycja IX	P0091	WI/ZM/20/23	ZBO 2023 MIEJSCE DO RELAKSU W DZIELNICY MACIEJÓW-ETAP II	Nie	0,00	175 000	3 075	3 075,00	100,0%	3 075,00
900	Edycja IX	P0092	WI/WK/05/23	ZBO 2023 MODERNIZACJA OSIEDLA TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO-ETAP III	Nie	0,00	350 000	20 049	20 049,00	100,0%	20 049,00
900	Edycja IX	P0097	WI/WI/24/23	ZBO 2023 EDUKACYJNY PLAC ZABAW W MIKULCZYCACH PRZY UL. SOLSKIEGO	Tak	0,00	173 586	173 586	165 890,00	95,6%	165 890,00
900	Edycja IX	P0099	WI/WK/12/23	ZBO 2023 PROJEKT DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z BISKUPIC-BEZPIECZEŃSTWO, KOMFORT, REKREACJA	Tak	0,00	91 000	156 666	122 451,42	78,2%	122 451,42

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 IX	P0101	WYIK/01/23	ZBO 2023 FAJNE ZABRZE: SPORTOSTRADA GUIDO, DROGA ROWEROWA BISKUPICE-ZABORZE/POREMBIA, NOWY PARK ZABORZE, DOŚWIECZENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W CENTRUM	Nie	0,00	159 403	51 168	5 658,00	100,0%	60 750,00
926	Edycja VIII	P0062	WYWI/25/22	ZBO 2022 MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH UKS QUO VADIS MAKOSZOWY	Tak	15 800,00	0	162 042	162 042,00	100,0%	177 842,00
Suma						373 375,58	10 147 804	7 906 648	7 267 016,97	92,4%	7 695 484,55

4.5.4 Informacja o wykonanych w 2023 roku wydatkach na zadania wynikające z procedury budżetu obywatelskiego

W 2023 roku kontynuowano realizację zadań wynikających z VII i VIII edycji budżetu obywatelskiego (wszystkie prowadzone zadania z I – VI edycji budżetu obywatelskiego zostały zakończone) oraz rozpoczęto realizację zadań z IX edycji. Łącznie plan wydatków na realizację zadań na dzień 1 stycznia 2023 r. wyniósł 10.147.804 zł. W trakcie roku dokonano korekty przyjętego planu. W omawianym okresie zmiany dotyczyły zadań ze wszystkich realizowanych edycji. Plan dla VII edycji uległ zwiększeniu o kwotę 19.676 zł, a plan dla zadań z VIII edycji został zwiększony o 761.782 zł. Plan dla zadań pochodzących z IX edycji został zmniejszony o 3.022.614 zł. Łącznie plan został zmniejszony o 2.241.156 zł. Ostatecznie na koniec okresu sprawozdawczego limit wydatków wyniósł 7.906.648 zł, z czego w omawianym okresie rozdysponowano środki na poziomie 7.267.016,97 zł – co daje 91,9% 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 – 2,1% wydatków majątkowych ogółem w 2023 roku (ogół wydatków na realizację projektów w ogólnej kwocie wykonanych wydatków stanowił 0,5%). 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 2023 ROKU NA ZADANIA Z VII, VIII I IX EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

EDYCJA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
Edycja VII	445 112	464 788	393 298,49	84,6%
Edycja VIII	3 111 016	3 872 798	3 832 086,17	98,9%
Edycja IX	6 591 676	3 569 062	3 041 632,31	85,2%
RAZEM	10 147 804	7 906 648	7 267 016,97	91,9%

Poniżej przedstawiono informację na temat dokonanych w 2023 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 2023 roku (plan po zmianach).

Dział 600 – Transport i łączność

Dla projektów budżetu obywatelskiego w dziale 600 zaplanowano łącznie limit na poziomie 440.597 zł (plan pierwotny), który w trakcie roku został zmniejszony do wysokości 55.092 zł (plan po zmianach). Całą zaplanowaną kwotę planu po zmianach wydano. Całą zaplanowaną kwotę wydano. Przedmiotem realizacji były dwa zadania: po jednym z VII i IX edycji budżetu obywatelskiego.

VII. edycja to jedno zadanie budżetowe, na realizację którego limit wydatków zmniejszono z 100.000 zł do 0 zł oraz nie poniesiono wydatków:

- WI/WI/27/21 ZBO-FAJNE ZABRZE-INFRASTRUKTURA ROWEROWA I ARTYSTYCZNA (wniosek P0065). Z zaplanowanej kwoty 100.000 zł nie dokonano wydatków i w konsekwencji zmniejszono plan do 0 zł. Nie otrzymano ofert na wykonanie zadania mieszczących się w zakładanym budżecie.

IX. edycja to kolejne zadanie:

- WI/IK/01/23 ZBO 2023 FAJNE ZABRZE: SPORTOSTRADA GUIDO, DROGA ROWEROWA BISKUPICE-ZABORZE/POREMBA, NOWY PARK ZABORZE, DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W CENTRUM (wniosek P0101). Plan dotyczący omawianego działu 600 klasyfikacji budżetowej w trakcie roku został zmniejszony z 340.597 zł do 55.092 zł. Cała kwota planu po zmianach została wydana. Zakres zadania obejmuje również wydatki ujęte w dziale 900. W tej części plan pierwotnie określony na 159.403 zł w trakcie roku został zmniejszony do 51.168 zł. Plan ten był podstawą do dokonywania wydatków. W ramach działu 900 wydano 5.658 zł (11,06% planu po zmianach). Szczegóły przedstawia tabela poniżej.

TAB. 85 PLAN PIERWOTNY I PO ZMIANACH ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU NA ZADANIE WI/IK/01/23 Z IX EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

SKRÓT NAZWY	NAZWA ZADANIA / DZIAŁ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
WI/IK/01/23	ZBO 2023 FAJNE ZABRZE: SPORTOSTRADA GUIDO, DROGA ROWEROWA BISKUPICE-ZABORZE/POREMBA, NOWY PARK ZABORZE, DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W CENTRUM	500 000	106 260	60 750,00	57,17%
	600	340 597	55 092	55 092,00	100,00%
	900	159 403	51 168	5 658,00	11,06%

W zakresie doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu ul. Roosevelta na wysokości ul. Michała Archanioła w Zabrze (realizuje Wydział Infrastruktury Komunalnej) rozstrzygnięto

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Umowa została podpisana 16 sierpnia 2023 r. Wykonawcy określono w niej termin realizacji do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy, czyli ten termin to 16 stycznia 2024 r.

Wydział Inwestycji i Remontów realizuje część dotyczącą Sportostrady Guido. Dokumentację wykonano w miesiącu sierpniu. Po trzykrotnym powtarzaniu ogłoszenia przetargu na wybór Wykonawcy w grudniu wyłoniono Wykonawcę, a także wybrano nadzór inwestorski. Do zakończenia roku sprawozdawczego trwały procedury związane z podpisywaniem umów. Kompletny zakres zadania wykonywany będzie w 2024 roku. Wyżej wskazany wydział realizuje również drogę rowerową Biskupice – Zaborze/Poremba. Dokumentację wykonano we wrześniu. W dwóch przetargach nie wpłynęły oferty. W trzecim przetargu kwota zaproponowana przez oferenta przekraczała zaplanowane środki. Obecnie w trakcie przygotowania znajduje się czwarty przetarg na wyłonienie Wykonawcy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dla projektów budżetu obywatelskiego w dziale 754 zaplanowano łącznie limit na poziomie 650.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 649.999,82 zł (czyli praktycznie całość planu). Przedmiotem realizacji były 2 zadania: po jednym z VIII i IX edycji.

VIII. edycja to jedno zadanie budżetowe, tj.

- WI/ZKOL/12/22 ZBO 2022 BEZPIECZNE ZABRZE - DOPOSAŻENIE WSZYSTKICH JEDNOSTEK OSP W ZABRZU (wniosek P0033). Koszt doposażenia ustalono na kwotę 500.000 zł. W okresie sprawozdawczym na wykonanie zadania wydano 499.999,82 zł (czyli praktycznie 100% planu). Zakupiono umundurowanie dla wszystkich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrze, quada wraz z przyczepką (dla OSP Kończyce), kamery termowizyjne (dla OSP Makoszowy i OSP Mikulczyce), pralnicę z suszarką (dla OSP Grzybowice) oraz inny sprzęt (dla OSP Makoszowy i OSP Mikulczyce),

IX. edycja to jedno zadanie budżetowe, tj.

- WI/ZKOL/08/23 ZBO 2023 BEZPIECZNE ZABRZE. DOPOSAŻENIE W SPRZĘT I REMONT SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO GBA RENAULT (wniosek P0033). Na wykonanie zadania wydano całą zaplanowaną kwotę 150.000 zł. Zadanie zostało wykonane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ramach budżetu obywatelskiego w dziale 801 zaplanowano łącznie wydatki o wartości (plan po zmianach) 2.804.786 zł. Z tej kwoty rozdysponowano środki na poziomie 2.410.966,33 zł (czyli 86,0% zakładanego planu). Przedmiotem realizacji było szesnaście zadań: trzy z ósmej i trzynaście z dziewiątej edycji budżetu obywatelskiego.

VIII. edycja to trzy zadania budżetowe o wartości planu po zmianach 734.563 zł i wydatkach na poziomie 719.634,37 zł (98,0% planu), w tym:

- WI/WI/18/22 ZBO 2022 BOISKO NASZYCH MARZEŃ (wniosek P0045), na wykonanie którego zaplanowano 349.697 zł. Plan był podstawą dokonanych wydatków w wysokości 349.696,02 zł (100,0% planu). Przeprowadzono kompleksową modernizację istniejącego boiska. Zakres zadania obejmował m. in. wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska, montaż piłkochwyków, montaż ławek, ułożenie chodników wokół boiska. Efekty działań przekazano do użytku 31 maja 2023 r.
- WI/WI/21/22 ZBO 2022 SPORTOWY JANEK (wniosek P0058). Na wykonanie zadania w okresie sprawozdawczym wydano w omawianym dziale 801 kwotę 107.363,71 zł, czyli 100,0% z zaplanowanego limitu na poziomie 107.364 zł. Zadanie obejmuje również dział 900. Szczegóły przedstawia tabela poniżej.

TAB. 86 PLAN PIERWOTNY I PO ZMIANACH ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 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	216 000	327 786	327 784,86	100,00%
	801	0	107 364	107 363,71	100,00%
	900	216 000	220 422	220 421,15	100,00%

Wykonano piłkochwyty wokół istniejącego boiska na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz wybudowano skatepark o powierzchni ok. 180 m² wyposażonego w urządzenia do rekreacji ruchowej. Zadanie zostało wykonane, a efekty realizacji przekazano użytkownikowi w maju 2023 r.

- WI/WI/28/22 ZBO 2022 NAWIERZCHNIA PLUS - WYMIANA NAWIERZCHNI KORTÓW TENISOWYCH (wniosek P0067). Koszt wymiany nawierzchni został oszacowany na 277.502 zł. W okresie sprawozdawczym na wykonanie zadania wydano 262.574,64 zł (94,6% zaplanowanych limitów). Inwestycja została zakończona i przekazana do użytkowania w czerwcu 2023 r. Nowa nawierzchnia powstała na kortach zbudowanych w pobliżu budynku przy ul. Tatariekowicza 11, a będących w gestii Szkoły Mechaniczno-Samochodowej na os. Kotarbińskiego.

IX. edycja to kolejne trzynaście zadań budżetowych o wartości planu po zmianach 2.070.223 zł i wydatkach 1.691.331,96 zł (81,7% planu), w tym:

- WI/WI/13/23 ZBO 2023 MODERNIZACJA SZKOLNEGO PLACU ZABAW ZIELONY ZAKĄTEK (wniosek P0006). Koszt modernizacji placu zabaw został oszacowany na 199.999 zł. W okresie sprawozdawczym na wykonanie zadania rozdysponowano kwotę 194.945,24 zł (97,5% planu). Zakres zadania obejmował wykonanie podłoża bezpiecznego,

- montaż 6 urządzeń zabawowych, 7 ławek oraz remont tablicy z regulaminem. Inwestycję zakończono 24 listopada 2023 r. Zmodernizowany plac zabaw znajduje się na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7 im. S. Wyspiańskiego w Zabrze przy ul. Pokoju 41.
- WI/WI/10/23 ZBO 2023 EKOLOGICZNE PODWÓRKO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZABRZU (wniosek P0007). Pierwotnie ustalony plan w wysokości 350.000 zł w trakcie roku zmniejszono do 14.551 zł, a wydano 14.550,06 (100% planu po zmianach). Opracowano dokumentację projektową oraz ogłoszono postępowania przetargowe. Pierwszy przetarg unieważniono ze względu na fakt, że ofert przekroczyły wysokość zabezpieczonych środków finansowych. W wyniku drugiego przetargu wybrano Wykonawcę robót. Realizacja zadania planowana jest na I i II kwartał 2024 r.
 - WI/WI/16/23 ZBO 2023 STREFA RELAKSU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 42 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZABRZU (wniosek P0009). Zadanie zostało wykonane dzięki zaplanowanym w wysokości 169.500 zł wydatkom (wydano 100% planowanych środków). Zadanie zostało zrealizowane przez placówkę oświatową zgodnie z pierwotnie określonym zakresem.
 - WI/WI/15/23 ZBO 2023 ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 22 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 9 (wniosek P0023). Koszt wykonania zadania został określony na poziomie 149.921 zł. Prawie całą zaplanowaną kwotę środków pieniężnych rozdysponowano. Pozwoliło to na wykonanie inwestycji, którą przekazano do użytkowania w maju 2023 r.
 - WI/WI/18/23 ZBO 2023 NOWA NAWIERZCHNIA NA PLACU ZABAW ORAZ MONTAŻ ŁAWEK I KOSZA NA ŚMIECI (wniosek P0024). W celu realizacji przedmiotowego zadania zaplanowano limit wydatków na poziomie 158.100 zł a wydatkowano 157.502,12 zł (99,6% planu). Wykonano modernizację placu zabaw przy ulicy Korczoka 98 na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Zabrzu (Szkoła Podstawowa nr 17 im. Bohaterów Westerplatte). Modernizacja obejmowała wymianę nawierzchni na wylewaną (przekazano do utylizacji starą nawierzchnię), zamontowano 2 ławki z oparciem z tworzywa sztucznego oraz kosz na śmieci. Efekty przekazano użytkownikom w kwietniu 2023 r.
 - WI/WI/14/23 ZBO 2023 ROZWÓJ DZIELNICY ZABORZE PÓŁNOC (wniosek P0025). Dla działu 801 klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki na poziomie 33.595 zł i całość wydatkowano w omawianym okresie. Przyjęto również wydatki w dziale 900. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

TAB. 87 PLAN PIERWOTNY I PO ZMIANACH ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU NA ZADANIE WI/WI/14/23 Z IX EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

SKRÓT NAZWY	NAZWA ZADANIA / DZIAŁ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
WI/WI/14/23	ZBO 2023 ROZWÓJ DZIELNICY ZABORZE PÓLNOĆ	350 000	77 260	77 260,00	100,00%
	801	0	33 595	33 595,00	100,00%
	900	350 000	43 665	43 665,00	100,00%

Wykonano monitoring w Szkole Podstawowej Nr 18 przy ul. Olchowej 2 obejmujący m. in. zakup, dostawę i montaż sieci strukturalnej w trasach kablowych, dwóch monitorów, dwóch switchy, komputera, dwóch kamer obrotowych i tablicy informacyjnej. Do wykonania – w wyniku braku ofert – pozostało: zadanie 1 – trybuna i palenisko dla MKS Zaborze, zadanie nr 2 – budowa ogrodzenia na terenie stowarzyszenia „Fenix” przy ul. Kalinowej 9, zadanie nr 3 – wydzielenie placu rekreacyjnego przy ciągu pieszym oraz budowa małej architektury w tym małej wolnostojącej tężni solankowej z wymaganą infrastrukturą techniczną oraz utwardzeniem terenu.

- WI/WI/04/23 ZBO 2023 BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA REJA W ZABRZU (wniosek P0032). Z zaplanowanych wydatków w wysokości 349.074 wydano 15.082,36 zł, czyli 4,3% limitu. Wykonano modernizację boiska przy tytułowej szkole obejmującą przygotowanie istniejącego asfaltowego boiska sportowego pod ułożenie nawierzchni bezpiecznej, ułożenie nawierzchni bezpiecznej z poliuretanu, wyposażenie w zestaw do koszykówki, zestawy do siatkówki (2 kpl.), bramki (2 szt.), wymianę instalacji oświetlenia boiska, wyrównanie i reprofilacja terenu wraz z obsianiem trawą wokół boiska po przeprowadzonym remoncie oraz dostawę i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem i informacją o zrealizowaniu obiektu ze środków miasta Zabrze w ramach budżetu obywatelskiego. Wartość robót budowlanych i dostaw wyposażenie wyniosła ogółem kwotę 312.688,41 zł - wydatkowanie po zakończeniu okresu sprawozdawczego.
- WI/WI/09/23 ZBO 2023 MODERNIZACJA ŁAZIENEK-SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 16 (wniosek P0038). W celu realizacji zadania dokonano wydatków w wysokości 178.372,06 zł przy planie ustalonym ostatecznie na poziomie 178.373 zł. Zakres obejmował roboty rozbiórkowe, demontaż istniejącej armatury łazienkowej, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę instalacji wod. - kan. wraz z armaturą, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, wykonanie nowych ścianek działowych, wykończenie ścian i podłóg, montaż sufitów podwieszanych, montaż nowej stolarki drzwiowej, montaż systemowych ścianek wykonanych z HPL.
- WI/WI/03/23 ZBO 2023 REKULTYWACJA TERENU REKREACYJNEGO SZKOŁY POD LASEM Z MOŻLIWOŚCIĄ UPRAWIANIA SPORTU (wniosek P0042). W okresie sprawozdawczym rozdysponowano środki w wysokości 13.776,00 zł (przy planie w wysokości

14.000 zł - 98,4% realizacji planu). Zakres rzeczowy wykonany w 2023 roku obejmował dokumentację projektową, pozyskanie odpowiednich zgód administracyjnych na realizację, przeprowadzenie przetargu, podpisanie umów na pełnienie nadzoru inwestorskiego i wykonanie robót. Przekazano Wykonawcy plac budowy. Umowny termin realizacji zadania został określony na 30 kwietnia 2024 r.

- WI/WI/22/23 ZBO 2023 SPORTOWO-SENSORYCZNY OGRÓD DOŚWIADCZEŃ WESOŁEJ JEDYNECZKI (wniosek P0049). Całość zaplanowanej na wykonanie zadania kwoty wydatkowano w 2023 roku. Za 110.000 zł doposażono plac zabaw Przedszkola Nr 1 przy ul. Władysława Reymonta 52 w siedem urządzeń zabawowych oraz zamontowano nawierzchnię bezpieczną.
- WI/WI/07/23 ZBO 2023 SALA GIMNASTYCZNA NA MIARĘ XXI WIEKU W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE (wniosek P0073). Z zaplanowanych 349.776 zł na wykonanie zadania wydano 311.153,55 zł (czyli 89,0% planu). Remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 36 polegał na wymianie fragmentu parkietu, renowacji parkietu, wymianie oświetlenie oraz wykonaniu prac tynkarsko – malarskich.
- WI/WI/17/23 ZBO 2023 STWÓRZMY RAZEM RAJ DLA MALUSZKA (wniosek P0077). Na wykonanie zadania rozdysponowano kwotę 150.000 zł – 100% planu. Przeprowadzono kompleksowy remont istniejącej łazienki w Przedszkolu Nr 46 przy ul. Pokoju 37.
- WI/WI/12/23 ZBO 2023 PROJEKT DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z BISKUPIC-BEZPIECZEŃSTWO, KOMFORT, REKREACJA (wniosek P0099). Zaplanowano wydatki w wysokości 193.334 zł. Wykonanie osiągnęło poziom 192.934,73 zł (czyli 99,8% przyjętego limitu). Wskazany wniosek zawiera komponent ujęty ze względu na odmienny charakter w zadaniu budżetowym WI/IK/12/23, którego realizację opisano w pozostałej części sprawozdania. Wykonano zakładane prace. Na terenie Szkoły Podstawowej Nr 20 (ul. Kasprowicza 7) powstał monitoring zewnętrzny na budynku szkoły oraz zakupiono i zamontowano dla wszystkich uczniów szafki szkolne. Na terenie Szkoły Podstawowej Nr 21 (ul. Bytomska 26) wykonano modernizację systemu grzewczego sali gimnastycznej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 zaplanowano łącznie wydatki o wartości (plan po zmianach) 4.234.728 zł. Z tej kwoty zrealizowano kwotę 3.988.916,82 zł (czyli 94,2% zakładanego planu). Przedmiotem realizacji było 25 zadań, jedno z VII edycji, osiem z VIII edycji oraz szesnaście z IX edycji budżetu obywatelskiego.

VII. edycja to jedno zadanie o wartości planu po zmianach 464.788 zł i wydatkach w wysokości 393.298,49 (84,6% planu) tj.

- WI/WI/21/21 ZBO - ZIELONY PARK NA ZABORZU. Plan został określony na poziomie 464.788 zł. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano kwotę 393.298,49 zł czyli 84,6% planu. Wykonano zakres zadania: 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.). Zielony park powstał na Zaborzu Północ przy ul. Janika w rejonie Zakładu Karnego.

VIII. edycja to dalszych osiem zadań o wartości planu po zmianach 2.476.193 zł przy poniesionych wydatkach w wysokości 2.450.409,98 zł (99,0% 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 (wniosek P0007). W Biskupicach między ulicami Tarnogórską, Kasprowicza i Brondera zamontowano dwa urządzenia zabawowe, urządzenia do street workoutu, wykonano ogrodzenie istniejącego placu zabaw oraz zamontowano elementy małej architektury - wykonanie w wysokości 409.048,80 zł (99,59% planu).
- WI/IK/29/22 ZBO 2022 BUDOWA SIŁOWNI I PLACU ZABAW W PARKU AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W MIKULCZYCACH PRZY UL. PARKOWEJ (wniosek P0076). Plan ustalony w wysokości 533.455 zł, który był podstawą wydatków na poziomie 533.149,33 zł (99,9% planu). Zadanie zrealizowano. Zamontowano 7 urządzeń zabawowych i 4 urządzenia siłowni zewnętrznej, a także ogrodzenie i elementy małej architektury.
- WI/WI/11/22 ZBO 2022 SKATEPARK DLA HELENKI (wniosek P0023). W budżecie miasta na wykonanie zadania zaplanowano 330.000 zł, co stało się podstawą wydatków o wartości 306.228,26 zł (92,8% zaplanowanych). Między ulicami Wawrzyńskiej i Robotniczą powstał skatepark, na którym zamontowano siedem urządzeń betonowych: zestaw Quarter 2x Bank 1x Ramp; zestaw Ollie Box; ławka skatingowa; Funbox; piramida; Quarter Pipe; zestaw curb ukośny.
- WI/WI/13/22 ZBO 2022 2 PLACE ZABAW DLA MAŁYCH I DUŻYCH POCIECH PRZY UL. DULĘBY (wniosek P0034). Przy planie w wysokości 400.059 zł dokonano wydatków w wysokości 400.058,49 zł (100,0% planu). Utworzono dwa place zabaw:
 - przy ul. Borowej w sąsiedztwie posesji nr 16 i 18 – dla dzieci najmłodszych (0-5) składający się m. in. z zestawu zabawowego, dwóch huśtawek wahadłowych, huśtawki wagowej, bujaka, piaskownicy, karuzeli, 4 ławek i kosza na odpadki oraz nawierzchni bezpiecznej;
 - na skwerze pomiędzy ul. Pogodną, Jabłońskiego, Dulęby i Andersa – dla starszych dzieci (6-12), na który składają się: zestaw zabawowy z nawierzchnią bezpieczną, dwa zestawy trampolin, dwa stoły do gier, huśtawka wahadłowa, trzy ławki i kosze na odpadki.
- WI/WI/17/22 ZBO 2022 ROZBUDOWA ZABORZA (SIŁOWNIA POD CHMURKĄ, MIEJSCE ODPOCZYNKU, STREFA ZABAW) (wniosek P0043). Praktycznie całość

- zaplanowanych wydatków wykonano (plan 406.308 zł, wykonanie 406.307,15 zł czyli 100,0% planu).
- WI/WI/21/22 ZBO 2022 SPORTOWY JANEK (wniosek P0058). Przy planie ustalonym na poziomie 220.422 zł wydano 220.421,15 zł czyli 100,0% planu. Przedmiotowe zadanie obejmowało również działania ujęte w dziale 801 klasyfikacji budżetowej. Realizację zadania opisano przy omawianiu działań w ramach działu 801.
 - WI/ZM/20/22 ZBO 2022 TRAWIASTE BOISKO DO REKREACYJNEJ GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ (wniosek P0055). Plan w trakcie roku został zmniejszony z 193.280 zł do 197 zł. Był on podstawą do wydania 196,80 zł (99,9% planu) za sprawdzenie kosztorysów ofertowych złożonych do postępowania przetargowego. Realizacja boiska w parku przy Dzielnicowym Ośrodku Kultury przy ul. Sikorskiego 114 będzie obejmowała usunięcie chwastów w obrębie istniejącego placu do siatkówki plażowej o wym. 30 m × 20 m (pow. 600 m²), wyrównanie terenu warstwą ziemi wraz z montażem siatek ochronnych przed kretami, ułożenie trawy w rolkach, zakup, montaż i zabudowa piłkochwyłów, bramek, ławek i koszy na śmieci. Zadanie będzie realizowane po rozstrzygnięciu przetargu w 2024 roku.
 - WI/ZM/23/22 ZBO 2022 MIEJSCE DO RELAKSU (LEŻAKI, ALEJKI, TABLICE EDUKACYJNE, MIEJSCE SPOTKAŃ ITP.) (wniosek P0060). Całą zaplanowaną kwotę 175.000 zł wydano. Po zawarciu umowy na realizację robót budowlano-montażowych w formie „zaprojektuj i wybuduj” związanych z utworzeniem miejsca do relaksu na terenie Klubu Jeździeckiego „Maciejówka” przy ul. Srebrnej 10 w Zabrze. W ramach zadania zrealizowano również umowę na wykonanie, dostawę i montaż 15 ławek w przedmiotowej lokalizacji.

IX. edycja to dalszych szesnaście zadań o wartości planu po zmianach 1.293.747 zł przy poniesionych wydatkach w wysokości 1.145.208,35 zł (88,5% planu); tj.

- WI/IK/01/23 ZBO 2023 FAJNE ZABRZE: SPORTOSTRADA GUIDO, DROGA ROWEROWA BISKUPICE-ZABORZE/POREMBA, NOWY PARK ZABORZE, DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W CENTRUM (wniosek P0101). W dziale 900 przyjęto limit wydatków na poziomie 51.168 zł, co dało podstawą do wydania 5.658,00 zł (11,1% planu). Oprócz tego zadanie obejmuje działania objęte działem 600 klasyfikacji budżetowej. Opis realizacji zadania znajduje się w części dotyczącej działu 600.
- WI/WI/14/23 ZBO 2023 ROZWÓJ DZIELNICY ZABORZE PÓLNOC (wniosek P0025). W dziale 900 klasyfikacji budżetowej zaplanowano i wydano 43.665 zł. Zadanie zawierało również komponent ujęty w dziale 801 klasyfikacji budżetowej. Opis realizacji zadania zamieszczono w części traktującej o dziale 801.
- WI/IK/21/23 ZBO 2023 MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY UL. WARMIŃSKIEJ W ZABRZU-GRZYBOWICACH (wniosek P0056). Na wykonanie zadania zaplanowano i wydano 9.963,00 zł, co pozwoliło na wykonanie dokumentacji projektowej. Zakłada się wykonanie następujących prac: demontaż zużytych elementów placu zabaw i zastąpienie ich

- nowymi, rozbudowę placu zabaw na części pokrytej trawą oraz montaż w tym miejscu piramidy linowej i huśtawki typu „bocianie gniazdo”, budowę chodnika z kostki betonowej, wykonanie dodatkowej furtki, a także demontaż betonowych elementów skateparku i budowę w ich miejsce drugiego kosza do gry w koszykówkę.
- WI/WI/19/23 ZBO 2023 MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO-ŚWIADOMY I BEZPIECZNY NA DRODZE (wniosek P0001). Z zaplanowanych wydatków 174.955 zł zrealizowano 171.457,85 zł (98,0% zaplanowanych). Pozwoliło to na wykonanie w Makoszowach przy ul. Szymały w sąsiedztwie placu zabaw tytułowego miasteczka ruchu drogowego na podłożu asfaltowym, wyposażone w znaki poziome i pionowe, ławeczki, stojak na rowery oraz kosz na śmieci.
 - WI/WI/06/23 ZBO 2023 PLAC ZABAW W DZIELNICY GUIDO (wniosek P0008). Na wykonanie zadania wydano kwotę 8.888,00 zł - czyli 100,0% planu po zmianach. Wykonano dokumentację projektową placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Kostki i Wolskiego, uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę, ogłoszono postępowanie przetargowe oraz przygotowano zapytanie ofertowe dotyczące nadzoru inwestorskiego. Zakres zamierzenia obejmuje karczowanie dzikich zakrzewień i zakrzaczeń, wyrównanie fragmentu terenu, oczyszczenie terenu z odpadów budowlanych i innych zanieczyszczeń, przygotowanie podłoża pod nawierzchnię z mat gumowych, instalację obiektów małej architektury – urządzeń rekreacyjnych (8 urządzeń) i towarzyszących (4 ławki, 2 kosze na śmieci i 2 tablice z regulaminem), wykonanie nawierzchni amortyzującej upadki z gumowych mat przerostowych, wykonanie utwardzeń z kostki betonowej, montaż ogrodzenia z furtkami i bramą serwisową, wykonanie nasadzeń, rekultywację nawierzchni trawiastej, pielęgnację zieleni istniejącej.
 - WI/WI/26/23 ZBO 2023 ROLKOWISKO W DZIELNICY HELENKA (wniosek P0013). W celu realizacji zadania rozdysponowano środki na poziomie 11.981,74 zł – tj. 100% planu w wysokości 11.982 zł. Pozwoliło to na zapłatę za wykonaną dokumentację projektową. Po opracowaniu dokumentacji projektowej w kwietniu roku sprawozdawczego dopiero trzeci przetarg przyniósł wybór wykonawcy. W grudniu zawarto z nim umowę oraz przekazano plac budowy, to jest teren wzdłuż betonowej drogi prowadzącej do ROD „Tulipan” (okolice Niepokólczyckiego / Baczyńskiego).
 - WI/ZM/11/23 ZBO 2023 1. MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY I ROZRYWKI NA ZABORZU-POŁUDNIE 2. MODERNIZACJA STRZELNICY SPORTOWEJ TEMIDA (wniosek P0015). Przy planie 174.803 zł wydatki osiągnęły poziom 172.168,11 zł (98,5% planu). Wyłoniony wykonawca zrealizował roboty budowlano-montażowe związane z modernizacją i doposażeniem Centrum Kultury i Rozrywki na Zaborzu-Południe oraz roboty budowlane na terenie strzelnicy sportowej „Temida”.

- 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 (wniosek P0017). Wydano całą zaplanowaną na realizację zadania kwotę czyli 6.888 zł. Dopiero trzeci przetarg na wybór wykonawcy robót przyniósł wybór Wykonawcy. W październiku 2023 r. podpisano umowę.
- WI/IK/28/23 ZBO 2023 MONTAŻ 6 SZT. ŁAWEK I 6 SZT. KOSZY NA ŚMIECI W DZIELNICY ZABORZE PÓŁNOC (wniosek P0027). Wydano cały przyjęty limit wydatków tj. 4.059,00 zł, co pozwoliło na wykonanie dokumentacji projektowej. Instalacja ławek przy ulicach Korczoka, Olchowa, Kalinowa i Agrestowa ma nastąpić w 2024 roku.
- WI/IK/27/23 ZBO 2023 LEPSZA HELENKA-NOWOCZESNE DOŚWIETLENIE LED PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA UL. JORDANA (wniosek P0078). Plan określono na poziomie 44.000 zł, jednak w 2023 roku nie dokonano wydatków. Rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” doświetlenia przejścia na wysokości przystanku „Helenka PCK”. Podpisana 16 sierpnia 2023 r. umowa przewiduje termin wykonania prac do 16 stycznia 2024 r.
- WI/WI/25/23 ZBO 2023 PLAC ZABAW DOKUŚĆ (wniosek P0089). Z zaplanowanych na realizację zadania 175.000 zł wydano 172.146,23 zł (czyli 98,4% limitu). Na terenie Dzielnicowego Ośrodka Kultury Kończyce przy ul. Dorotki 3 powstał plac zabaw. Inwestycja obejmowała wykonanie podłoża bezpiecznego, montaż 8 sztuk urządzeń zabawowych, 2 sztuk stojaków na rowery, 4 sztuk ławek oraz tablicy z regulaminem.
- WI/WI/23/23 ZBO 2023 PAWŁOWSKI PUMPTRACK (wniosek P0090). Przy planie ustalonym na poziomie 235.000 zł wydatki wyniosły 226.868,00 zł (96,5% zaplanowanych). Zadanie zrealizowano w formule „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie opracowanego w marcu programu funkcjonalno - użytkowego. W ramach zadania przy ul. Sikorskiego 114, na terenie parku obok Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Pawłowie wybudowano: tor rowerowy z nawierzchnią asfaltową o dł. około 68 mb, komunikację wewnętrzną z kostki brukowej, zamontowano małą architekturę obejmującą ławki bez oparcia (2szt.), kosz na śmieci 40 l. (1 szt.), stojak na 5 rowerów (2 szt.) oraz tablicę z regulaminem oraz informacją nt. budżetu obywatelskiego.
- WI/ZM/20/23 ZBO 2023 MIEJSCE DO RELAKSU W DZIELNICY MACIEJÓW-ETAP II (wniosek P0091). Na wykonanie zadania wydano 3.075 zł czyli 100,0% planu na koniec roku. Za przyjęte środki dokonano zapłaty za wykonaną dokumentację kosztorysową na przeprowadzenie robót budowlanych na terenie Klubu Jeździeckiego „Maciejówka” przy ul. Srebrnej 10 w Zabrze.
- WI/IK/05/23 ZBO 2023 MODERNIZACJA OSIEDLA TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO-ETAP III (wniosek P0092). Na wykonanie zadania zaplanowano (plan po zmianach) i wydano 20.049 zł, co pozwoliło na wykonanie dokumentacji projektowej. Przedmiotowa modernizacja

ma polegać na modernizacji chodnika od Centrum Integracji Osiedla Kotarbińskiego (CIOK) wraz z montażem oświetlenia, montażu oświetlenia chodnika między biedronkami (sklep i przedszkole), instalacji poidelka przy CIOK, modernizacji chodnika oraz założeniu trawnika w rejonie ul. Trocera 25, montażu oświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej w rejonie skrzyżowania ulic Franciszkańskiej i Gdańskiej, modernizacji placu zabaw, montażu ławki i kosza na śmieci przy ul. Tatarkiewicza 16, montażu ławki i kosza przy ul. Franciszkańskiej 24c oraz montażu kolejnych dwóch koszy na śmieci (ul. Kotarbińskiego 2-4 i ul. Kotarbińskiego 10-12).

- WI/WI/24/23 ZBO 2023 EDUKACYJNY PLAC ZABAW W MIKULCZYCACH PRZY UL. SOLSKIEGO (wniosek P0097). Plan o wartości 173.586 zł był podstawą wydatków w wysokości 165.890,00 zł (95,6% planu). Na skwerze między budynkami nr 1 -3, a 5-7 mieszczącymi się przy ul. Solskiego powstał plac zabaw. Zakres wykonanych prac obejmował rozebranie starej nawierzchni, wyrównanie i oczyszczenie terenu pod nawierzchnią bezpieczną, demontaż urządzeń zabawowych i małej architektury, wykonanie nawierzchni bezpiecznej, montaż nowych i wyremontowanych elementów rekreacyjno – zabawowych oraz małej architektury a także dokonanie nasadzenia róż rabatowych.
- WI/IK/12/23 ZBO 2023 PROJEKT DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z BISKUPIC-BEZPIECZEŃSTWO, KOMFORT, REKREACJA (wniosek P0099). Z zaplanowanych na wykonanie zadania 156.666 zł rozdysponowano kwotę 122.451,42 zł (78,2% planu). Po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” oświetlenia drogi rowerowej Zaborze – Biskupice wybrany Wykonawca dokonał montażu 5 zestawów fotowoltaicznych. Wykonano również ogrodzenie placu zabaw przy ul. Okrzei (przy skrzyżowaniu z ul. Bytomską). Wniosek P0099 jest też przedmiotem zadania budżetowego WI/WI/12/23, realizacja którego została opisana powyżej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dział 926 w zakresie budżetu obywatelskiego zakładał w 2023 roku jedno zadanie budżetowe:

VIII edycja:

- WI/WI/25/22 ZBO 2022 MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH UKS QUO VADIS MAKOSZOWY (wniosek P0062), dla którego plan został określony na poziomie 162.042 zł, w ramach którego wydatkowano całą zaplanowaną kwotę. Wykonano roboty przygotowawcze i ziemne, zakupiono i po dostawie na miejsce zamontowano 3 fabrycznie nowe kontenery oraz dokonano plantowania powierzchni gruntu i obsiano trawą.

4.5.5 Wydatki na realizację procedury wyboru zadań

W omawianym okresie sprawozdawczym zaplanowano również środki na realizację procedury wyboru zadań w ramach budżetu obywatelskiego. Realizacja zadań w ww. zakresie należała pierwotnie do kompetencji Wydziału Budżetu i Analiz Finansowych (aktualizacja i utrzymanie informatycznego systemu wspierającego wdrażanie budżetu obywatelskiego) oraz Wydziału Kontaktów Społecznych (akcja upowszechniania informacji na temat procedury).

TAB. 88 WYDATKI W 2023 ROKU ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZENIEM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

WYDZIAŁ	PRZEDMIOT WYDATKÓW	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
WBU	REALIZACJA PROCEDURY WYBORU	37 000	0	0,00	-
WKS	UPOWSZECHNIANIE INFORMACJI	50 000	50 000	48 114,52	96,2%
RAZEM		87 000	50 000	48 114,52	96,2%

W trakcie roku zmieniono sposób wykonania zadania w ramach pierwszego ze wspomnianych Wydziałów. Po przeniesieniu limitu do Wydziału Informatyki i Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego zakupiono licencję na oprogramowanie Budżet Obywatelski 365, które zostało zainstalowane w ramach platformy eBOK (Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta) służącej do kontaktu mieszkańcami z Urzędem. Natomiast w ramach Wydziału Kontaktów Społecznych zaplanowano wydatki na poziomie 50 tys. zł i rozdysponowano kwotę 48.114,52 zł (96,2% planu). W 2023 roku proces rozpoczęcia procedur związanych z budżetem obywatelskim został uruchomiony 3 kwietnia, w związku z powyższym Wydział Kontaktów Społecznych rozpoczął realizację zadania dotyczącego upowszechniania informacji na temat Zabrzeńskiego Budżetu Obywatelskiego. 17 marca zapoczątkowana została kampania informacyjna, której zamierzeniem było poinformowanie mieszkańców Zabrze o tym, że rozpoczyna się X edycja ZBO, a co za tym idzie zaczyna się procedura przyjmowania wniosków. 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 2023 roku projektów dla których Miasto pozyskało dofinansowanie ze środków unijnych – w zakresie otrzymanych oraz wydatkowanych środków

DZIAŁ	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 4 : 3	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM, w tym:		110 933 365	109 899 031,09	99,07	158 953 915	148 221 044,65	93,25
BIEŻĄCE		7 568 520	6 868 863,16	90,76	10 291 725	7 952 921,44	77,27
INWESTYCYJNE		103 364 845	103 030 167,93	99,68	148 662 190	140 268 123,21	94,35
BIEŻĄCE		7 568 520	6 868 863,16	90,76	10 291 725	7 952 921,44	77,27
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		1 157 605,00	860 457,53	74,33	1 948 037,00	1 570 797,57	80,63
700	Przygotowanie lokali mieszkalnych dla obywateli Ukrainy Cel przedsięwzięcia: remonty lokali mieszkalnych o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy	1 000 000	860 457,53	86,05	1 000 000	979 247,43	97,92
750	Cyfrowa Gmina- rozwój cyfrowy Urzędu Miejskiego w Zabrze oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Cel przedsięwzięcia: zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Zabrzu poprzez modernizację, doposażenie w sprzęt i oprogramowanie oraz szkolenia pracowników działu IT z obszaru cyberbezpieczeństwa, jak również obsługi zakupionego oprogramowania. Celem jest również wsparcie rozwoju cyfrowego w zabrzańskich szkołach podstawowych oraz jednostkach organizacyjnych. Ujęto także wynagrodzenia członków zespołu	0	0,00	-	417 067	417 066,23	100,00
900	Miasto Zabrze EKO-instalacje fotowoltaiczne - odnawialne źródła energii Cel przedsięwzięcia: dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie Zabrze	157 605	0,00	0,00	235 791	85 487,09	36,26

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
	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 muszą 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	0	0,00	-	295 179	88 996,82	30,15
Europejski Instrument Miejski		179 400	163 238,40	90,99	0	0,00	-
900	Zabrze GreenPower: innowacyjne rozwiązania dla miasta Cel przedsięwzięcia: zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej poprzez implementację inteligentnych mikro sieci energetycznych oraz zwiększenie udziału OZE w ogólnym bilansie energetycznym Zabrze	179 400	163 238,40	90,99	0	0,00	-
Program LIFE Unii Europejskiej		0	0,00	-	66 801	54 439,28	81,49
900	LIFE. Śląskie. Przywracamy błękit Cel przedsięwzięcia: kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. Ujęto także wynagrodzenia członków projektu	0	0,00	-	66 801	54 439,28	81,49
Europejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa		2 037 587	2 013 040,48	98,80	3 281 281	2 750 961,39	83,84
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. Kontynuacja realizacji projektu w 2023 roku w wysokości 22.143 zł oraz zwrot środków - rozliczenie projektu w wysokości 2.193 zł.	0	0,00	-	24 336	24 334,43	99,99

DZIAŁ	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 4 : 3	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	<p>Wiele potrzeb-jeden cel Cel przedsięwzięcia: podniesienie poziomu nauczania kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotów matematyczno- przyrodniczych oraz języka angielskiego w Zabrze 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, SP nr 17(ZSO14), SP nr 20, SP nr 25, SP nr 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 (CKO i Z). W ramach projektu planowany jest również zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego i TIK dla pracowni eksperymentu w 18 szkołach podstawowych</p>	0	0,00	-	140 251	140 248,45	100,00
	<p>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</p>	371 464	371 463,75	100,00	366 402	361 251,00	98,59
	<p>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 Zabrze, 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</p>	3 112	3 112,84	100,03	173 678	173 126,34	99,68
852	<p>Poprawa dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy Cel przedsięwzięcia: stworzenie przestrzeni przyjaznej dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku filii SDS przy ul. Bytomskiej 24 poprzez zniwelowanie zidentyfikowanych barier architektonicznych, informacyjnych i komunikacyjnych. Ujęto także wynagrodzenia członków zespołu</p>	0	0,00	-	59 132	59 098,00	99,94

DZIAŁ	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 4 : 3	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>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 Zabrze, Subregion Centralny)</p>	0	0,00	-	467 565	306 777,63	65,61
	<p>Door to Door Cel przedsięwzięcia: - jest skierowany do min. 400 mieszkańców i mieszkańek Zabrze 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 Kontynuacja realizacji zadania w 2023 roku</p>	0	0,00	-	27 081	27 080,08	100,00
	<p>Centrum Integracji Społecznej Cel przedsięwzięcia: zwiększenie poziomu integracji społeczno-zawodowej 145 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (87K/58M) zamieszkujących teren Zabrze 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 swoją 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</p>	67 788	67 787,73	100,00	69 436	69 435,23	100,00

DZIAŁ	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 4 : 3	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
853	Poprawa dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy Cel przedsięwzięcia: stworzenie przestrzeni przyjaznej dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku filii SDS przy ul. Bytomskiej 24 poprzez zniwelowanie zidentyfikowanych barier architektonicznych, informacyjnych i komunikacyjnych. Refundacja wcześniej poniesionych wydatków	0	19 103,15	-	0	0,00	-
	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 Zabrze	1 343 780	1 343 779,45	100,00	1 565 011	1 313 341,65	83,92
	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	131 168	87 458,71	66,68	238 304	194 594,04	81,66
	Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy II-PUP Zabrze Cel przedsięwzięcia: zmniejszenie lub eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka występujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu, jako w miejscu pracy	120 275	120 272,85	100,00	81 680	81 674,54	99,99
855	Działamy zmieniamy Centrum Rozwoju Rodziny - Akademia Bohatera zwrot nadmiernie pobranej dotacji	0	62,00	-	0	0,00	-
	Nowe miejsca, nowy start - usługi opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 Cel projektu: dostosowanie pomieszczeń budynku przy ul. Niedziałkowskiego do potrzeb dzieci. Dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania przy uwzględnieniu niewykorzystanych środków z 2022 roku	0	0,00	-	68 405	0,00	0,00

DZIAŁ	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 4 : 3	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		1 236 355	875 765,01	70,83	1 378 624	1 236 729	89,71
801	ERASMUS Kompetentna kadra-lepsza szkoła-CE Profesjonalne staże w UE-akredytacja Erasmus+ Akredytacja Erasmus+ Edukacja Szkolna ZCKOiZ Akredytacja Erasmus+ Edukacja Szkolna SP28 Aktywni w świecie przez aplikacje mobilne - SPS 38 W jakim świecie chciałbyś żyć? - ZS 10 Praktyki zawodowe w rytmie flamenco Profesjonalne staże w Szwecji i szkolenia kadry pedagogicznej - ZS 17 Naukostrada do przyszłości - SP 1 Postpandemiczne ożywienie edukacji (2022 - 2024) - ZS 3 High- Tech Teacher - Innowacyjny nauczyciel - zwrot dotacji w wysokości 84 zł. Prognoza dochodów obejmuje także refundacje poniesionych wcześniej wydatków na nw. projekty w wysokości ogółem 111.237 zł - "Dobry staż gwarancją sukcesu na rynku pracy", "Dziedzictwo kulturowe", "Miękkie umiejętności kluczem do sukcesu w karierze"	874 060	863 380,44	98,78	975 534	835 208,86	85,62
	PO WER 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. Prognoza dochodów obejmuje refundacje poniesionych wcześniej wydatków w wysokości ogółem 12.385 zł - "Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole - SP3"	12 385	12 384,57	100,00	0	0,00	-
	Zdobywając europejskie doświadczenie zawodowe Cel przedsięwzięcia: podniesienie kompetencji zawodowych oraz kluczowych i umiejętności praktycznych uczniów, wzrost znaczenia szkoły na arenie krajowej poprzez rozwinięcie współpracy międzynarodowej oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. Projekt obejmuje wyjazd zagraniczny na 3 tygodniowy staż 16 uczniów kształcących się w 3 zawodach: technik budownictwa, technik mechanik i technik reklamy – realizacja zadania w 2024 roku	187 000	0,00	0,00	2 000	436,00	21,80

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
	Mechanik na europejskim rynku pracy Cel przedsięwzięcia: podniesienie kompetencji zawodowych oraz kluczowych i umiejętności praktycznych uczniów, wzrost znaczenia szkoły na arenie krajowej poprzez rozwinięcie współpracy międzynarodowej oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. Projekt obejmuje 4-tygodniowe praktyki zawodowe, zgodnie kierunkiem kształcenia (technik pojazdów samochodowych) dla 16 uczniów klasy III technikum na terenie Republiki Czeskiej w Ostrawie – realizacja zadania w 2024 roku	162 910	0,00	0,00	0	0,00	-
852	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 Zabrze. 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. Zwrot dotacji w wysokości 378.358 zł	0	0,00	-	401 090	401 084,42	100,00
Fundusz Spójności i Budżet Państwa		42 432	41 216,41	97,14	30 432	30 416,41	99,95
710, 750	Wsparcie rozwoju miast Cel przedsięwzięcia: zlecenie dokumentacji i analiz dot. kierunków zagospodarowania terenów pogórnich celem nadania przemysłowym obszarom i obiektom nowych funkcji. Wynagrodzenia członków zespołu	42 432	41 216,41	97,14	30 432	30 416,41	99,95
Fundusze Norweskie		2 915 141	2 915 145,33	100,00	3 586 550	2 309 577,51	64,40
710, 750, 854, 855, 900	Miasto Przestrzeni 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. Wynagrodzenia członków zespołu	2 915 141	2 915 145,33	100,00	3 586 550	2 309 577,51	0,00

DZIAŁ	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 4 : 3	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
MAJĄTKOWE		103 364 845	103 030 167,93	99,68	148 662 190	140 268 123,21	94,35
Europejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa		25 000	0,00	100,00	246 001	246 000,00	100,00
852	Poprawa dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy Cel przedsięwzięcia: stworzenie przestrzeni przyjaznej dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku filii SDS przy ul. Bytomskiej 24 poprzez zniwelowanie zidentyfikowanych barier architektonicznych, informacyjnych i komunikacyjnych. Dochody obejmują zaplanowaną refundację wcześniej poniesionych wydatków	25 000	0,00	100,00	246 001	246 000,00	100,00
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Budżet Państwa		79 560 714	77 065 479,01	96,86	117 239 094	111 257 513,32	94,90
600	Niskoemisyjny transport miejski -Centrum Przesiadkowe w Zabrze - 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. W pozycji tej znajduje się także zwrot dot. rozliczenia projektu w wysokości 666.160 zł.	66 579 006	67 406 531	101,24	99 910 987	96 614 527,99	96,70
710	Podniesienie jakości, rozszerzenia treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych Miasta Zabrze Cel przedsięwzięcia: w ramach projektu planowana jest digitalizacja (przetworzenie z tradycyjnej, papierowej formy na treści cyfrowe) zasobów geodezyjnych Miasta Zabrze i udostępnienie ich w formie 17 atrakcyjnych e-usług dla klientów (np. udostępnianie mapy ewidencji gruntów i budynków czy zgłoszenie prac geodezyjnych) i 4 dla administracji. Planuje się również zakup sprzętu i oprogramowania serwerowego oraz szkolenia dla pracowników UM	3 513 434	3 505 628,90	99,78	4 133 452	4 124 269,32	99,78
750	Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy Urzędu Miejskiego w Zabrze oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Cel przedsięwzięcia: - rozwój cyfrowy Urzędu Miejskiego w Zabrze i jednostek organizacyjnych oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.	0	0,00	-	632 626	632 625,90	100,00

DZIAŁ	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 4 : 3	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Zaprojektuj swoje życie zawodowe -remont i wyposażenie pracowni zawodowej w Zespole Szkół nr 3 w Zabrze 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. Kwota dochodu obejmuje refundację wcześniej poniesionych wydatków	40 000	39 999,99	100,00	0	0,00	-
	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze. Cel przedsięwzięcia: zmniejszenie kosztów bieżącej eksploatacji budynków poprzez docieplenie przegród zewnętrznych, instalacja c.o., wymiana stolarki okiennej. Kwota dochodu obejmuje także refundacją poniesionych wydatków w wysokości 430.326 zł.	770 345	770 346,54	100,00	91 500	89 453,07	97,76
851	Wsparcie Szpitala Miejskiego w Zabrze sp. z o.o. celem utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z ładowiskiem przyszpitalnym Cel przedsięwzięcia: utworzenie szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z ładowiskiem przyszpitalnym	0	0,00	-	3 374 000	3 374 000,00	100,00
900	Miasto Zabrze EKO-instalacje fotowoltaiczne - odnawialne źródła energii Cel przedsięwzięcia: dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie Zabrze. Plan w wysokości 1.838.149 zł stanowi wpłatę mieszkańców do projektu	4 457 929	3 303 973,02	74,11	4 457 929	3 551 423,40	79,67
	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 muszą 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	4 200 000	2 039 000,00	48,55	4 630 000	2 862 704,19	61,83
921	Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i remont Teatru Nowego wraz z infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu Cel przedsięwzięcia: zwrot dotacji w wysokości 8.600 zł - nadmiernie pobrane dofinansowania przez Teatr Nowy w Zabrze z tytułu korekty podatku VAT w ramach projektu	0	0,00	-	8 600	8 509,45	98,95

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
Fundusz Spójności		13 358 130	15 543 693,56	116,36	20 694 595	19 107 626,10	92,33
700	<p>Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze</p> <p>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 akwenum 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. Ujęto także wynagrodzenia członków zespołu</p>	496 245	2 377 428,48	479,08	2 787 869	2 698 857,88	96,81
	<p>Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu, Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu - etap II i III</p> <p>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.</p>	9 571 288	10 112 131,38	105,65	14 616 129	13 514 096,64	92,46
710	<p>Wsparcie rozwoju miast</p> <p>Cel przedsięwzięcia: zlecenie dokumentacji i analiz dot. kierunków zagospodarowania terenów pogórnicznych celem nadania przemysłowym obszarom i obiektom nowych funkcji</p>	3 290 597	3 054 133,70	92,81	3 290 597	2 894 671,58	87,97

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
Fundusze Norweskie		10 421 001	10 420 995,36	100,00	10 482 500	9 656 983,79	92,12
750, 900	<p>Miasto Przestrzeń Rozwoju</p> <p>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. Wydatki obejmują również zwrot niewykorzystanej zaliczki w wysokości 666.160 zł</p>	10 421 001,00	10 420 995,36	100,00	10 482 500	9 656 983,79	92,12

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
ZABRZE ZA 2023 ROK – ZESTAWIENIE TABELARYCZNE**

**1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2023 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY GMINY I POWIATU
(Załącznik Nr 1 do Budżetu)**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	OGÓLEM	Plan pierwotny	1 134 790 279,00	99 329 860,00	915 835 495,00	95 645 134,00	218 954 784,00	3 684 726,00
		Plan po zmianach	1 330 947 818,00	110 933 365,00	1 087 297 754,00	106 053 726,00	243 650 064,00	4 879 639,00
		Wykonanie	1 255 601 871,33	109 899 031,09	1 012 943 068,98	105 408 534,12	242 658 802,35	4 490 496,97
		Udział %	94,3	99,1	93,2	99,4	99,6	92,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	Plan pierwotny	939 044 372,00	4 270 606,00	724 103 022,00	4 099 314,00	214 941 350,00	171 292,00
		Plan po zmianach	1 060 929 070,00	7 568 520,00	820 857 440,00	6 242 315,00	240 071 630,00	1 326 205,00
		Wykonanie	1 016 930 636,46	6 868 863,16	779 008 063,80	5 923 995,08	237 922 572,66	944 868,08
		Udział %	95,9	90,8	94,9	94,9	99,1	71,3
	DOCHODY MAJĄTKOWE	Plan pierwotny	195 745 907,00	95 059 254,00	191 732 473,00	91 545 820,00	4 013 434,00	3 513 434,00
		Plan po zmianach	270 018 748,00	103 364 845,00	266 440 314,00	99 811 411,00	3 578 434,00	3 553 434,00
		Wykonanie	238 671 234,87	103 030 167,93	233 935 005,18	99 484 539,04	4 736 229,69	3 545 628,89
		Udział %	88,4	99,7	87,8	99,7	132,4	99,8
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	Plan pierwotny	1 059 606 123,00	99 329 860,00	857 369 238,00	106 053 726,00	202 236 885,00	3 684 726,00
		Plan po zmianach	1 243 798 796,00	110 933 365,00	1 017 615 811,00	106 053 726,00	226 182 985,00	4 879 639,00
		Wykonanie	1 169 959 924,59	109 899 031,09	945 612 200,87	105 408 534,12	224 347 723,72	4 490 496,97
		Udział %	94,1	99,1	92,9	99,4	99,2	92,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	Plan pierwotny	864 360 216,00	4 270 606,00	665 636 765,00	4 099 314,00	198 723 451,00	171 292,00
		Plan po zmianach	977 912 594,00	7 568 520,00	755 308 043,00	6 242 315,00	222 604 551,00	1 326 205,00
		Wykonanie	935 731 504,93	6 868 863,16	715 020 010,90	5 923 995,08	220 711 494,03	944 868,08
		Udział %	95,7	90,8	94,7	94,9	99,2	71,3

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	DOCHODY MAJĄTKOWE	Plan pierwotny	195 245 907,00	95 059 254,00	191 732 473,00	91 545 820,00	3 513 434,00	3 513 434,00
		Plan po zmianach	265 886 202,00	103 364 845,00	262 307 768,00	99 811 411,00	3 578 434,00	3 553 434,00
		Wykonanie	234 228 419,66	103 030 167,93	230 592 189,97	99 484 539,04	3 636 229,69	3 545 628,89
		Udział %	88,1	99,7	87,9	99,7	101,6	99,8
	II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan pierwotny	408 000,00	0,00	398 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		Plan po zmianach	408 000,00	0,00	398 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		Wykonanie	332 776,77	0,00	305 435,76	0,00	27 341,01	0,00
		Udział %	81,6	X	76,7	X	273,4	X
	DOCHODY BIEŻĄCE	Plan pierwotny	408 000,00	0,00	398 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		Plan po zmianach	408 000,00	0,00	398 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		Wykonanie	332 776,77	0,00	305 435,76	0,00	27 341,01	0,00
		Udział %	81,6	X	76,7	X	273,4	X
	III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom	Plan pierwotny	73 077 292,00	0,00	58 047 757,00	0,00	15 029 535,00	0,00
		Plan po zmianach	78 055 145,00	0,00	62 061 455,00	0,00	15 993 690,00	0,00
		Wykonanie	77 662 311,85	0,00	61 688 622,87	0,00	15 973 688,98	0,00
		Udział %	99,5	X	99,4	X	99,9	X
	DOCHODY BIEŻĄCE	Plan pierwotny	73 077 292,00	0,00	58 047 757,00	0,00	15 029 535,00	0,00
		Plan po zmianach	78 055 145,00	0,00	62 061 455,00	0,00	15 993 690,00	0,00
		Wykonanie	77 662 311,85	0,00	61 688 622,87	0,00	15 973 688,98	0,00
		Udział %	99,5	X	99,4	X	99,9	X
	IV. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Plan pierwotny	698 864,00	0,00	20 500,00	0,00	678 364,00	0,00
		Plan po zmianach	1 306 326,00	0,00	516 650,00	0,00	789 676,00	0,00
		Wykonanie	1 029 532,80	0,00	493 195,02	0,00	536 337,78	0,00
		Udział %	78,8	X	95,5	X	67,9	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	DOCHODY BIEŻĄCE	Plan pierwotny	698 864,00	0,00	20 500,00	0,00	678 364,00	0,00
		Plan po zmianach	1 306 326,00	0,00	516 650,00	0,00	789 676,00	0,00
		Wykonanie	1 029 532,80	0,00	493 195,02	0,00	536 337,78	0,00
		Udział %	78,8	X	95,5	X	67,9	X
	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	7 379 551,00	0,00	6 705 838,00	0,00	673 713,00	0,00
		Wykonanie	6 617 325,32	0,00	4 843 614,46	0,00	1 773 710,86	0,00
		Udział %	89,7	X	72,2	X	263,3	X
	DOCHODY BIEŻĄCE	Plan pierwotny	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
		Plan po zmianach	3 247 005,00	0,00	2 573 292,00	0,00	673 713,00	0,00
		Wykonanie	2 174 510,11	0,00	1 500 799,25	0,00	673 710,86	0,00
		Udział %	67,0	X	58,3	X	100,0	X
	DOCHODY MAJĄTKOWE	Plan pierwotny	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
		Plan po zmianach	4 132 546,00	0,00	4 132 546,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 442 815,21	0,00	3 342 815,21	0,00	1 100 000,00	0,00
		Udział %	107,5	X	80,9	X	X	X
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	Plan pierwotny	1 059 606 123,00	99 329 860,00	857 369 238,00	95 645 134,00	202 236 885,00	3 684 726,00
		Plan po zmianach	1 243 798 796,00	110 933 365,00	1 017 615 811,00	106 053 726,00	226 182 985,00	4 879 639,00
		Wykonanie	1 169 959 924,59	109 899 031,09	945 612 200,87	105 408 534,12	224 347 723,72	4 490 496,97
		Udział %	94,1	99,1	92,9	99,4	99,2	92,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	Plan pierwotny	864 360 216,00	4 270 606,00	665 636 765,00	4 099 314,00	198 723 451,00	171 292,00
		Plan po zmianach	977 912 594,00	7 568 520,00	755 308 043,00	6 242 315,00	222 604 551,00	1 326 205,00
		Wykonanie	935 731 504,93	6 868 863,16	715 020 010,90	5 923 995,08	220 711 494,03	944 868,08
		Udział %	95,7	90,8	94,7	94,9	99,2	71,3

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
020	LEŚNICTWO	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	159 533,84	0,00	159 533,84	0,00	0,00	0,00
		Udział %	79,8	X	79,8	X	X	X
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	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	159 533,59	0,00	159 533,59	0,00	0,00	0,00
		Udział %	79,8	X	79,8	X	X	X
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	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	159 533,59	0,00	159 533,59	0,00	0,00	0,00
		Udział %	79,8	X	79,8	X	X	X
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	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	157 996,57	0,00	157 996,57	0,00	0,00	0,00
		Udział %	79,0	X	79,0	X	X	X
	* 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	1 537,02	0,00	1 537,02	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	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	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- 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	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	77 600,00	0,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	1. Środki z Funduszu Przeciwdziałania 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	77 600,00	0,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	77 600,00	0,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	2 743 400,00	0,00	2 631 000,00	0,00	112 400,00	0,00
		Plan po zmianach	3 735 945,00	0,00	3 429 000,00	0,00	306 945,00	0,00
		Wykonanie	1 893 053,20	0,00	1 544 574,33	0,00	348 478,87	0,00
		Udział %	50,7	X	45,0	X	113,5	X
	1. Wpływy z opłat	Plan pierwotny	1 517 400,00	0,00	1 405 000,00	0,00	112 400,00	0,00
		Plan po zmianach	1 711 945,00	0,00	1 405 000,00	0,00	306 945,00	0,00
		Wykonanie	1 587 481,10	0,00	1 239 407,04	0,00	348 074,06	0,00
		Udział %	92,7	X	88,2	X	113,4	X

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:		
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 517 400,00 1 711 945,00 1 587 481,10 92,7	0,00 0,00 0,00 X	1 405 000,00 1 405 000,00 1 239 407,04 88,2	0,00 0,00 0,00 X	112 400,00 306 945,00 348 074,06 113,4	0,00 0,00 0,00 X
	* opłata za zajęcie pasa drogowego	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	750 000,00 944 545,00 808 536,10 85,6	0,00 0,00 0,00 X	640 000,00 640 000,00 462 937,04 72,3	0,00 0,00 0,00 X	110 000,00 304 545,00 345 599,06 113,5	0,00 0,00 0,00 X
	* opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 400,00 2 400,00 1 275,00 53,1	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X	2 400,00 2 400,00 1 275,00 53,1	0,00 0,00 0,00 X
	* opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	765 000,00 765 000,00 776 497,50 101,5	0,00 0,00 0,00 X	765 000,00 765 000,00 776 497,50 101,5	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X
	* pozostałe opłaty	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 1 172,50 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 -27,50 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 1 200,00 X	0,00 0,00 0,00 X
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 131 000,00 1 929 000,00 154 233,52 8,0	0,00 0,00 0,00 X	1 131 000,00 1 929 000,00 154 233,52 8,0	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- 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	965 000,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	104 124,72	0,00	104 124,72	0,00	0,00	0,00
		Udział %	10,8	X	10,8	X	X	X
	* 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	-25,36	0,00	-25,36	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	* kary umowne	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 723,89	0,00	7 723,89	0,00	0,00	0,00
		Udział %	1,0	X	1,0	X	X	X
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	96 426,19	0,00	96 426,19	0,00	0,00	0,00
		Udział %	47,0	X	47,0	X	X	X
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg	Plan pierwotny	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	50 108,80	0,00	50 108,80	0,00	0,00	0,00
		Udział %	78,3	X	78,3	X	X	X
	- dochody z Jednostki Gospodarki Nieruchomościami	Plan pierwotny	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	0,0	X	0,0	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	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	56,20	0,00	0,00	0,00	56,20	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- 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	-45,00	0,00	0,00	0,00	-45,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	* 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	-45,00	0,00	0,00	0,00	-45,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- 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	101,20	0,00	0,00	0,00	101,20	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	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	149 418,75	0,00	149 418,75	0,00	0,00	0,00
		Udział %	157,3	X	157,3	X	X	X
	- 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	149 418,75	0,00	149 418,75	0,00	0,00	0,00
		Udział %	157,3	X	157,3	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	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	1 863,63	0,00	1 515,02	0,00	348,61	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- 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	1 863,63	0,00	1 515,02	0,00	348,61	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
630	TURYSTYKA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	91,8	X	91,8	X	X	X
	1.Pomoc finansowa	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	91,8	X	91,8	X	X	X
	- pomoc finansowa na realizację zadania "Kierunek GZM"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	91,8	X	91,8	X	X	X
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	65 601 876,00	0,00	63 711 876,00	0,00	1 890 000,00	0,00
		Plan po zmianach	72 298 391,00	1 000 000,00	69 339 291,00	1 000 000,00	2 959 100,00	0,00
		Wykonanie	63 620 637,99	860 457,53	60 614 467,97	860 457,53	3 006 170,02	0,00
		Udział %	88,0	86,1	87,4	86,1	101,6	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	1.Wpływy z opłat	Plan pierwotny	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	57,0	X	57,0	X	X	X
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	Plan pierwotny	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	57,0	X	57,0	X	X	X
	* opłata za koncesje i licencje	Plan pierwotny	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	57,0	X	57,0	X	X	X
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	536 000,00	0,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 792 281,00	0,00	1 792 281,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 402 654,30	0,00	2 402 654,30	0,00	0,00	0,00
		Udział %	134,1	X	134,1	X	X	X
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	536 000,00	0,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 792 281,00	0,00	1 792 281,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 402 654,30	0,00	2 402 654,30	0,00	0,00	0,00
		Udział %	134,1	X	134,1	X	X	X
	* przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	Plan pierwotny	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	204 160,00	0,00	204 160,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	86,5	X	86,5	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	* 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	258 700,05	0,00	258 700,05	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	* 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	308,32	0,00	308,32	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	* dochody z darowizn	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 204 313,00	0,00	1 204 313,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 210 245,53	0,00	1 210 245,53	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,5	X	100,5	X	X	X
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	351 968,00	0,00	351 968,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	729 240,40	0,00	729 240,40	0,00	0,00	0,00
		Udział %	207,2	X	207,2	X	X	X
	3.Dochody z majątku gminy	Plan pierwotny	60 017 000,00	0,00	60 017 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	60 017 000,00	0,00	60 017 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	50 391 144,61	0,00	50 391 144,61	0,00	0,00	0,00
		Udział %	84,0	X	84,0	X	X	X
	- czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	Plan pierwotny	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 927 617,28	0,00	3 927 617,28	0,00	0,00	0,00
		Udział %	104,7	X	104,7	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- 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	43 498 023,68	0,00	43 498 023,68	0,00	0,00	0,00
		Udział %	82,6	X	82,6	X	X	X
	- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	Plan pierwotny	2 527 000,00	0,00	2 527 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 527 000,00	0,00	2 527 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 173 178,75	0,00	2 173 178,75	0,00	0,00	0,00
		Udział %	86,0	X	86,0	X	X	X
	- pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania	Plan pierwotny	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 262,49	0,00	4 262,49	0,00	0,00	0,00
		Udział %	26,6	X	26,6	X	X	X
	- służebność drogi i przesyłu	Plan pierwotny	1 074 000,00	0,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 074 000,00	0,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	780 556,93	0,00	780 556,93	0,00	0,00	0,00
		Udział %	72,7	X	72,7	X	X	X
	- 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	7 505,48	0,00	7 505,48	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	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	680,23	0,00	0,00	0,00	680,23	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- 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	680,23	0,00	0,00	0,00	680,23	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	5.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Plan pierwotny	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00
		Plan po zmianach	2 959 100,00	0,00	0,00	0,00	2 959 100,00	0,00
		Wykonanie	3 005 489,79	0,00	0,00	0,00	3 005 489,79	0,00
		Udział %	101,6	X	X	X	101,6	X
	- prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	Plan pierwotny	1 889 500,00	0,00	0,00	0,00	1 889 500,00	0,00
		Plan po zmianach	2 958 600,00	0,00	0,00	0,00	2 958 600,00	0,00
		Wykonanie	2 997 163,93	0,00	0,00	0,00	2 997 163,93	0,00
		Udział %	101,3	X	X	X	101,3	X
	- prowizja 5% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	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	2 897,95	0,00	0,00	0,00	2 897,95	0,00
		Udział %	579,6	X	X	X	579,6	X
	- 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	5 427,91	0,00	0,00	0,00	5 427,91	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	6.Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Plan pierwotny	1 248 200,00	0,00	1 248 200,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 248 200,00	0,00	1 248 200,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 624 475,17	0,00	2 624 475,17	0,00	0,00	0,00
		Udział %	210,3	X	210,3	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny	1 248 200,00	0,00	1 248 200,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 248 200,00	0,00	1 248 200,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 624 475,17	0,00	2 624 475,17	0,00	0,00	0,00
		Udział %	210,3	X	210,3	X	X	X
	7.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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	860 457,53	860 457,53	860 457,53	860 457,53	0,00	0,00
		Udział %	86,1	86,1	86,1	86,1	X	X
	-środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Przygotowanie lokali mieszkalnych dla obywateli Ukrainy"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	860 457,53	860 457,53	860 457,53	860 457,53	0,00	0,00
		Udział %	86,1	86,1	86,1	86,1	X	X
	8.Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego	Plan pierwotny	1 907 676,00	0,00	1 907 676,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5 278 810,00	0,00	5 278 810,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 334 026,36	0,00	4 334 026,36	0,00	0,00	0,00
		Udział %	82,1	X	82,1	X	X	X
	- finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na remont lokali mieszkalnych	Plan pierwotny	1 907 676,00	0,00	1 907 676,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5 278 810,00	0,00	5 278 810,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 334 026,36	0,00	4 334 026,36	0,00	0,00	0,00
		Udział %	82,1	X	82,1	X	X	X
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	3 752 150,00	42 000,00	3 152 000,00	42 000,00	600 150,00	0,00
		Plan po zmianach	3 770 582,00	42 432,00	3 170 432,00	42 432,00	600 150,00	0,00
		Wykonanie	3 654 732,83	41 216,41	3 096 621,43	41 216,41	558 111,40	0,00
		Udział %	96,9	97,1	97,7	97,1	93,0	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	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	540 250,15	0,00	0,00	0,00	540 250,15	0,00
		Udział %	90,0	X	X	X	90,0	X
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, 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	540 250,15	0,00	0,00	0,00	540 250,15	0,00
		Udział %	90,0	X	X	X	90,0	X
	* 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	540 250,15	0,00	0,00	0,00	540 250,15	0,00
		Udział %	90,0	X	X	X	90,0	X
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	3 110 000,00	0,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 128 000,00	0,00	3 128 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 055 514,52	0,00	3 055 514,52	0,00	0,00	0,00
		Udział %	97,7	X	97,7	X	X	X
	- 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	91 282,73	0,00	91 282,73	0,00	0,00	0,00
		Udział %	117,0	X	117,0	X	X	X
	* 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	79 431,54	0,00	79 431,54	0,00	0,00	0,00
		Udział %	132,4	X	132,4	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	* 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 %	100,0	X	100,0	X	X	X
	* 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	3 851,19	0,00	3 851,19	0,00	0,00	0,00
		Udział %	38,5	X	38,5	X	X	X
	- dochody z Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji	Plan pierwotny	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 964 183,79	0,00	2 964 183,79	0,00	0,00	0,00
		Udział %	97,2	X	97,2	X	X	X
	- 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	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	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	17 853,85	0,00	0,00	0,00	17 853,85	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- 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	14 883,00	0,00	0,00	0,00	14 883,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	* 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	14 883,00	0,00	0,00	0,00	14 883,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- dochody z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	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	2 970,85	0,00	0,00	0,00	2 970,85	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	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	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00
		Udział %	4,9	X	X	X	4,9	X
	- 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	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00
		Udział %	4,9	X	X	X	4,9	X
	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	-109,50	0,00	-109,50	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- 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	-109,50	0,00	-109,50	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	6.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	42 432,00	42 432,00	42 432,00	42 432,00	0,00	0,00
		Wykonanie	41 216,41	41 216,41	41 216,41	41 216,41	0,00	0,00
		Udział %	97,1	97,1	97,1	97,1	X	X
	-środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie programu "Wsparcie rozwoju miast"	Plan pierwotny	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	36 067,00	36 067,00	36 067,00	36 067,00	0,00	0,00
		Wykonanie	35 033,94	35 033,94	35 033,94	35 033,94	0,00	0,00
		Udział %	97,1	97,1	97,1	97,1	X	X
	-środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Wsparcie rozwoju miast"	Plan pierwotny	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6 365,00	6 365,00	6 365,00	6 365,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 182,47	6 182,47	6 182,47	6 182,47	0,00	0,00
		Udział %	97,1	97,1	97,1	97,1	X	X
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	7 181 980,00	2 720 161,00	7 178 980,00	2 720 161,00	3 000,00	0,00
		Plan po zmianach	7 633 783,00	2 915 141,00	7 630 783,00	2 915 141,00	3 000,00	0,00
		Wykonanie	3 948 583,99	2 915 145,33	3 948 790,75	2 915 145,33	-206,76	0,00
		Udział %	51,7	100,0	51,8	100,0	-6,9	X
	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	132 904,30	0,00	134 132,80	0,00	-1 228,50	0,00
		Udział %	198,4	X	200,2	X	X	X
	- 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	132 904,30	0,00	134 132,80	0,00	-1 228,50	0,00
		Udział %	198,4	X	200,2	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	* 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	-1 228,50	0,00	0,00	0,00	-1 228,50	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	* 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	134 132,80	0,00	134 132,80	0,00	0,00	0,00
		Udział %	200,2	X	200,2	X	X	X
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	4 373 430,00	0,00	4 373 430,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4 630 253,00	0,00	4 630 253,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	880 763,22	0,00	880 763,22	0,00	0,00	0,00
		Udział %	19,0	X	19,0	X	X	X
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	4 373 430,00	0,00	4 373 430,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4 630 253,00	0,00	4 630 253,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	878 558,77	0,00	878 558,77	0,00	0,00	0,00
		Udział %	19,0	X	19,0	X	X	X
	* 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	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	* dochody z egzekucji	Plan pierwotny	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	465 583,35	0,00	465 583,35	0,00	0,00	0,00
		Udział %	186,2	X	186,2	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	* ustawowe przejęcie spadku	Plan pierwotny	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	251 697,00	0,00	251 697,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	254 111,53	0,00	254 111,53	0,00	0,00	0,00
		Udział %	101,0	X	101,0	X	X	X
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny	4 023 430,00	0,00	4 023 430,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4 128 556,00	0,00	4 128 556,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	158 213,89	0,00	158 213,89	0,00	0,00	0,00
		Udział %	3,8	X	3,8	X	X	X
	- 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	1 404,95	0,00	1 404,95	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- pozostałe dochody gmina - rozliczenie projektów przy współfinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej	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	799,50	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	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	709,25	0,00	0,00	0,00	709,25	0,00
		Udział %	23,6	X	X	X	23,6	X
	- 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	709,25	0,00	0,00	0,00	709,25	0,00
		Udział %	23,6	X	X	X	23,6	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	* 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	709,25	0,00	0,00	0,00	709,25	0,00
		Udział %	23,6	X	X	X	23,6	X
	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	18 295,80	0,00	18 295,80	0,00	0,00	0,00
		Udział %	101,6	X	101,6	X	X	X
	- 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	18 295,80	0,00	18 295,80	0,00	0,00	0,00
		Udział %	101,6	X	101,6	X	X	X
	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	766,09	0,00	453,60	0,00	312,49	0,00
		Udział %	196,9	X	116,6	X	X	X
	- prowizja 5% z dochodów z mienia Skarbu 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	312,49	0,00	0,00	0,00	312,49	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- 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	453,60	0,00	453,60	0,00	0,00	0,00
		Udział %	116,6	X	116,6	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	6.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny	2 720 161,00	2 720 161,00	2 720 161,00	2 720 161,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 915 141,00	2 915 141,00	2 915 141,00	2 915 141,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 915 145,33	2 915 145,33	2 915 145,33	2 915 145,33	0,00	0,00
		Udział %	100,0	100,0	100,0	100,0	X	X
	- środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	Plan pierwotny	2 720 161,00	2 720 161,00	2 720 161,00	2 720 161,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 915 141,00	2 915 141,00	2 915 141,00	2 915 141,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 915 145,33	2 915 145,33	2 915 145,33	2 915 145,33	0,00	0,00
		Udział %	100,0	100,0	100,0	100,0	X	X
	* Miasto Przestrzeni Rozwoju - środki z Budżetu Państwa	Plan pierwotny	408 024,00	408 024,00	408 024,00	408 024,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	437 269,00	437 269,00	437 269,00	437 269,00	0,00	0,00
		Wykonanie	437 271,80	437 271,80	437 271,80	437 271,80	0,00	0,00
		Udział %	100,0	100,0	100,0	100,0	X	X
	* Miasto Przestrzeni Rozwoju - środki z budżetu Unii Europejskiej	Plan pierwotny	2 312 137,00	2 312 137,00	2 312 137,00	2 312 137,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 477 872,00	2 477 872,00	2 477 872,00	2 477 872,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 477 873,53	2 477 873,53	2 477 873,53	2 477 873,53	0,00	0,00
		Udział %	100,0	100,0	100,0	100,0	X	X
752	OBRONA NARODOWA	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	3 143,28	0,00	3 143,28	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	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	3 143,28	0,00	3 143,28	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- 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	3 143,28	0,00	3 143,28	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	* 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	3 143,28	0,00	3 143,28	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Plan pierwotny	168 000,00	0,00	167 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		Plan po zmianach	174 405,00	0,00	168 660,00	0,00	5 745,00	0,00
		Wykonanie	364 792,62	0,00	313 622,60	0,00	51 170,02	0,00
		Udział %	209,2	X	186,0	X	890,7	X
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13 200,97	0,00	13 200,97	0,00	0,00	0,00
		Udział %	360,7	X	360,7	X	X	X
	- 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	8 389,20	0,00	8 389,20	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 389,20	0,00	8 389,20	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- dochody ze Straży Miejskiej	Plan pierwotny	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 811,77	0,00	4 811,77	0,00	0,00	0,00
		Udział %	131,5	X	131,5	X	X	X
	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	5 745,00	0,00	0,00	0,00	5 745,00	0,00
		Wykonanie	5 638,17	0,00	0,00	0,00	5 638,17	0,00
		Udział %	98,1	X	X	X	98,1	X
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4 155,00	0,00	0,00	0,00	4 155,00	0,00
		Wykonanie	4 155,63	0,00	0,00	0,00	4 155,63	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X
	* pozostałe dochody UM	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4 155,00	0,00	0,00	0,00	4 155,00	0,00
		Wykonanie	4 155,63	0,00	0,00	0,00	4 155,63	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X
	- 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	1 590,00	0,00	0,00	0,00	1 590,00	0,00
		Wykonanie	1 482,54	0,00	0,00	0,00	1 482,54	0,00
		Udział %	93,2	X	X	X	93,2	X
	3.Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	Plan pierwotny	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	300 421,63	0,00	300 421,63	0,00	0,00	0,00
		Udział %	182,1	X	182,1	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- mandaty wymierzone przez Straż Miejską	Plan pierwotny	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	300 421,63	0,00	300 421,63	0,00	0,00	0,00
		Udział %	182,1	X	182,1	X	X	X
	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 %	X	X	X	X	X	X
	- 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 %	X	X	X	X	X	X
	5.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	45 501,85	0,00	0,00	0,00	45 501,85	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	45 501,85	0,00	0,00	0,00	45 501,85	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Plan pierwotny	377 967 255,00	0,00	327 887 137,00	0,00	50 080 118,00	0,00
		Plan po zmianach	385 758 419,00	0,00	335 658 693,00	0,00	50 099 726,00	0,00
		Wykonanie	375 025 817,61	0,00	326 259 033,22	0,00	48 766 784,39	0,00
		Udział %	97,2	X	97,2	X	97,3	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	1. Wpływy z podatków	Plan pierwotny	146 930 000,00	0,00	146 930 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	152 830 000,00	0,00	152 830 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	143 313 629,04	0,00	143 313 629,04	0,00	0,00	0,00
		Udział %	93,8	X	93,8	X	X	X
	- podatek od nieruchomości	Plan pierwotny	126 000 000,00	0,00	126 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	131 900 000,00	0,00	131 900 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	128 539 172,03	0,00	128 539 172,03	0,00	0,00	0,00
		Udział %	97,5	X	97,5	X	X	X
	- podatek rolny	Plan pierwotny	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	216 886,71	0,00	216 886,71	0,00	0,00	0,00
		Udział %	144,6	X	144,6	X	X	X
	- podatek leśny	Plan pierwotny	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	45 289,00	0,00	45 289,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	151,0	X	151,0	X	X	X
	- 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	2 412 336,13	0,00	2 412 336,13	0,00	0,00	0,00
		Udział %	92,8	X	92,8	X	X	X
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	Plan pierwotny	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	487 907,14	0,00	487 907,14	0,00	0,00	0,00
		Udział %	122,0	X	122,0	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- podatek od spadków i darowizn	Plan pierwotny	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 716 798,90	0,00	1 716 798,90	0,00	0,00	0,00
		Udział %	122,6	X	122,6	X	X	X
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	Plan pierwotny	16 350 000,00	0,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	16 350 000,00	0,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 895 239,13	0,00	9 895 239,13	0,00	0,00	0,00
		Udział %	60,5	X	60,5	X	X	X
	2.Wpływy z opłat	Plan pierwotny	10 202 907,00	0,00	6 025 307,00	0,00	4 177 600,00	0,00
		Plan po zmianach	10 902 907,00	0,00	6 725 307,00	0,00	4 177 600,00	0,00
		Wykonanie	9 493 094,94	0,00	6 643 150,38	0,00	2 849 944,56	0,00
		Udział %	87,1	X	98,8	X	68,2	X
	- opłata skarbową	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	1 048 993,90	0,00	1 048 993,90	0,00	0,00	0,00
		Udział %	80,7	X	80,7	X	X	X
	- opłata targowa	Plan pierwotny	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18 194,82	0,00	18 194,82	0,00	0,00	0,00
		Udział %	107,0	X	107,0	X	X	X
	- opłata eksploatacyjna	Plan pierwotny	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	422 489,56	0,00	422 489,56	0,00	0,00	0,00
		Udział %	111,2	X	111,2	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	Plan pierwotny	8 505 907,00	0,00	4 328 307,00	0,00	4 177 600,00	0,00
		Plan po zmianach	9 205 907,00	0,00	5 028 307,00	0,00	4 177 600,00	0,00
		Wykonanie	8 003 416,66	0,00	5 153 472,10	0,00	2 849 944,56	0,00
		Udział %	86,9	X	102,5	X	68,2	X
	*opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	Plan pierwotny	1 097 282,00	0,00	1 097 282,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 097 282,00	0,00	1 097 282,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 079 180,37	0,00	1 079 180,37	0,00	0,00	0,00
		Udział %	98,4	X	98,4	X	X	X
	* 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	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 020 494,35	0,00	4 020 494,35	0,00	0,00	0,00
		Udział %	103,1	X	103,1	X	X	X
	* 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	533 237,31	0,00	0,00	0,00	533 237,31	0,00
		Udział %	76,2	X	X	X	76,2	X
	* 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	2 300 199,57	0,00	0,00	0,00	2 300 199,57	0,00
		Udział %	66,7	X	X	X	66,7	X
	* opłata produktowa	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3,53	0,00	3,53	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	* pozostałe opłaty	Plan pierwotny	61 025,00	0,00	31 025,00	0,00	30 000,00	0,00
		Plan po zmianach	61 025,00	0,00	31 025,00	0,00	30 000,00	0,00
		Wykonanie	70 301,53	0,00	53 793,85	0,00	16 507,68	0,00
		Udział %	115,2	X	173,4	X	55,0	X
	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	108 337,77	0,00	108 337,77	0,00	0,00	0,00
		Udział %	106,7	X	106,7	X	X	X
	- 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	108 337,77	0,00	108 337,77	0,00	0,00	0,00
		Udział %	106,7	X	106,7	X	X	X
	* 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	108 337,77	0,00	108 337,77	0,00	0,00	0,00
		Udział %	106,7	X	106,7	X	X	X
	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	64 486,49	0,00	0,00	0,00	64 486,49	0,00
		Udział %	75,9	X	X	X	75,9	X
	- 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	64 486,49	0,00	0,00	0,00	64 486,49	0,00
		Udział %	75,9	X	X	X	75,9	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	* 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	30 272,39	0,00	0,00	0,00	30 272,39	0,00
		Udział %	86,5	X	X	X	86,5	X
	* 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	34 214,10	0,00	0,00	0,00	34 214,10	0,00
		Udział %	68,4	X	X	X	68,4	X
	5.Dochody z majątku gminy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	160 657,00	0,00	160 657,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	160 656,75	0,00	160 656,75	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	- pozostałe dochody z majątku gminy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	160 657,00	0,00	160 657,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	160 656,75	0,00	160 656,75	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	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	12 488,40	0,00	2 588,40	0,00	9 900,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- 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	12 488,40	0,00	2 588,40	0,00	9 900,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	7.Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Plan pierwotny	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 703 290,22	0,00	1 697 510,88	0,00	5 779,34	0,00
		Udział %	327,6	X	326,4	X	X	X
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową	Plan pierwotny	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 697 454,52	0,00	1 697 008,74	0,00	445,78	0,00
		Udział %	326,4	X	326,4	X	X	X
	- 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	5 835,70	0,00	502,14	0,00	5 333,56	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	8.Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	Plan pierwotny	132 756,00	0,00	0,00	0,00	132 756,00	0,00
		Plan po zmianach	152 364,00	0,00	0,00	0,00	152 364,00	0,00
		Wykonanie	151 912,00	0,00	0,00	0,00	151 912,00	0,00
		Udział %	99,7	X	X	X	99,7	X
	- dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	Plan pierwotny	132 756,00	0,00	0,00	0,00	132 756,00	0,00
		Plan po zmianach	152 364,00	0,00	0,00	0,00	152 364,00	0,00
		Wykonanie	151 912,00	0,00	0,00	0,00	151 912,00	0,00
		Udział %	99,7	X	X	X	99,7	X
	9.Rekompensata za utracone dochody (PFRON)	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10 899,00	0,00	10 899,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	22 830,00	0,00	22 830,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	209,5	X	209,5	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- rekompensata za utracone dochody gminy z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych (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	22 830,00	0,00	22 830,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	10.Udziały w podatkach	Plan pierwotny	219 995 092,00	0,00	174 310 330,00	0,00	45 684 762,00	0,00
		Plan po zmianach	219 995 092,00	0,00	174 310 330,00	0,00	45 684 762,00	0,00
		Wykonanie	219 995 092,00	0,00	174 310 330,00	0,00	45 684 762,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	100,0	X
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	Plan pierwotny	202 505 449,00	0,00	159 839 861,00	0,00	42 665 588,00	0,00
		Plan po zmianach	202 505 449,00	0,00	159 839 861,00	0,00	42 665 588,00	0,00
		Wykonanie	202 505 449,00	0,00	159 839 861,00	0,00	42 665 588,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	100,0	X
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	Plan pierwotny	17 489 643,00	0,00	14 470 469,00	0,00	3 019 174,00	0,00
		Plan po zmianach	17 489 643,00	0,00	14 470 469,00	0,00	3 019 174,00	0,00
		Wykonanie	17 489 643,00	0,00	14 470 469,00	0,00	3 019 174,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	100,0	X
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan pierwotny	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	44 966,41	0,00	44 966,41	0,00	0,00	0,00
		Udział %	38,0	X	38,0	X	X	X
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	44 966,41	0,00	44 966,41	0,00	0,00	0,00
		Udział %	38,0	X	38,0	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	44 966,41	0,00	44 966,41	0,00	0,00	0,00
		Udział %	38,0	X	38,0	X	X	X
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	44 966,41	0,00	44 966,41	0,00	0,00	0,00
		Udział %	38,0	X	38,0	X	X	X
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny	300 030 880,00	0,00	169 635 067,00	0,00	130 395 813,00	0,00
		Plan po zmianach	363 020 024,00	0,00	221 323 271,00	0,00	141 696 753,00	0,00
		Wykonanie	362 936 225,91	0,00	221 239 173,06	0,00	141 697 052,85	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	100,0	X
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	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	-5 149,26	0,00	-5 149,26	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-2,6	X	-2,6	X	X	X
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	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	-5 149,26	0,00	-5 149,26	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-2,6	X	-2,6	X	X	X
	* rozliczenie z podatku VAT	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	-1 627,50	0,00	-1 627,50	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-0,8	X	-0,8	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:		
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 -3 521,76 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 -3 521,76 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X
	2.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 300,00 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 300,00 X	0,00 0,00 0,00 X
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 300,00 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 300,00 X	0,00 0,00 0,00 X
	3.Odsetki od pożyczek udzielonych przez Gminę Zabrze	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 6 918,76 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 6 918,76 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X
	- odsetki od pożyczek udzielonych przez Gminę Zabrze	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 6 918,76 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 6 918,76 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X
	4.Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 200 000,00 1 759 975,00 1 874 107,56 106,5	0,00 0,00 0,00 X	1 200 000,00 1 759 975,00 1 874 107,56 106,5	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	Plan pierwotny	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 759 975,00	0,00	1 759 975,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 874 107,56	0,00	1 874 107,56	0,00	0,00	0,00
		Udział %	106,5	X	106,5	X	X	X
	5.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 pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	Plan po zmianach	10 992 327,00	0,00	8 248 721,00	0,00	2 743 606,00	0,00
		Wykonanie	10 992 327,00	0,00	8 248 721,00	0,00	2 743 606,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	100,0	X
	- 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	10 992 327,00	0,00	8 248 721,00	0,00	2 743 606,00	0,00
		Wykonanie	10 992 327,00	0,00	8 248 721,00	0,00	2 743 606,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	100,0	X
	6.Subwencje	Plan pierwotny	298 630 880,00	0,00	168 235 067,00	0,00	130 395 813,00	0,00
		Plan po zmianach	350 067 722,00	0,00	211 114 575,00	0,00	138 953 147,00	0,00
		Wykonanie	350 067 721,85	0,00	211 114 575,00	0,00	138 953 146,85	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	100,0	X
	- część oświatowa subwencji ogólnej	Plan pierwotny	242 092 261,00	0,00	126 739 767,00	0,00	115 352 494,00	0,00
		Plan po zmianach	243 818 351,00	0,00	127 257 331,00	0,00	116 561 020,00	0,00
		Wykonanie	243 818 351,00	0,00	127 257 331,00	0,00	116 561 020,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	100,0	X
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	Plan pierwotny	42 630 786,00	0,00	36 276 558,00	0,00	6 354 228,00	0,00
		Plan po zmianach	42 630 786,00	0,00	36 276 558,00	0,00	6 354 228,00	0,00
		Wykonanie	42 630 786,00	0,00	36 276 558,00	0,00	6 354 228,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	100,0	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- część równoważąca subwencji ogólnej	Plan pierwotny	13 907 833,00	0,00	5 218 742,00	0,00	8 689 091,00	0,00
		Plan po zmianach	12 533 327,00	0,00	5 218 742,00	0,00	7 314 585,00	0,00
		Wykonanie	12 533 327,00	0,00	5 218 742,00	0,00	7 314 585,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	100,0	X
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	51 085 258,00	0,00	42 361 944,00	0,00	8 723 314,00	0,00
		Wykonanie	51 085 257,85	0,00	42 361 944,00	0,00	8 723 313,85	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	100,0	X
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	13 033 489,00	58 333,00	12 674 889,00	22 933,00	358 600,00	35 400,00
		Plan po zmianach	19 143 688,00	1 610 931,00	17 437 981,00	536 169,00	1 705 707,00	1 074 762,00
		Wykonanie	18 302 336,01	1 250 341,60	17 003 935,59	513 267,08	1 298 400,42	737 074,52
		Udział %	95,6	77,6	97,5	95,7	76,1	68,6
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	7 752 200,00	0,00	7 752 200,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9 991 308,00	0,00	9 991 308,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 542 954,39	0,00	9 542 954,39	0,00	0,00	0,00
		Udział %	95,5	X	95,5	X	X	X
	- 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	927,52	0,00	927,52	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	* 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	927,52	0,00	927,52	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	Plan pierwotny	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	285 848,10	0,00	285 848,10	0,00	0,00	0,00
		Udział %	149,7	X	149,7	X	X	X
	- dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	Plan pierwotny	6 108 200,00	0,00	6 108 200,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8 023 668,00	0,00	8 023 668,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 490 025,77	0,00	7 490 025,77	0,00	0,00	0,00
		Udział %	93,4	X	93,4	X	X	X
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową	Plan pierwotny	1 453 000,00	0,00	1 453 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 737 758,00	0,00	1 737 758,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 662 203,53	0,00	1 662 203,53	0,00	0,00	0,00
		Udział %	95,7	X	95,7	X	X	X
	- pozostałe dochody - gmina	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	38 882,00	0,00	38 882,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	103 949,44	0,00	103 949,44	0,00	0,00	0,00
		Udział %	267,4	X	267,4	X	X	X
	- pozostałe dochody gmina - rozliczenie projektów przy współfinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	Plan pierwotny	323 200,00	0,00	0,00	0,00	323 200,00	0,00
		Plan po zmianach	352 040,00	0,00	0,00	0,00	352 040,00	0,00
		Wykonanie	284 240,11	0,00	9 648,01	0,00	274 592,10	0,00
		Udział %	80,7	X	X	X	78,0	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	* 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	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	Plan pierwotny	41 900,00	0,00	0,00	0,00	41 900,00	0,00
		Plan po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		Wykonanie	41 222,50	0,00	0,00	0,00	41 222,50	0,00
		Udział %	82,5	X	X	X	82,5	X
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową - powiat	Plan pierwotny	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
		Plan po zmianach	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
		Wykonanie	1 313,04	0,00	0,00	0,00	1 313,04	0,00
		Udział %	82,1	X	X	X	82,1	X
	- pozostałe dochody - powiat	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20 440,00	0,00	0,00	0,00	20 440,00	0,00
		Wykonanie	80 771,51	0,00	9 648,00	0,00	71 123,51	0,00
		Udział %	395,2	X	X	X	348,0	X
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	Plan pierwotny	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
		Plan po zmianach	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
		Wykonanie	160 933,05	0,00	0,00	0,00	160 933,05	0,00
		Udział %	57,5	X	X	X	57,5	X

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:		
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	3.Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 2 685,88 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 2 343,24 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 342,64 X	0,00 0,00 0,00 X
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 2 685,88 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 2 343,24 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 342,64 X	0,00 0,00 0,00 X
	4.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	58 333,00 1 610 931,00 1 250 341,60 77,6	58 333,00 1 610 931,00 1 250 341,60 77,6	22 933,00 536 169,00 513 267,08 95,7	22 933,00 536 169,00 513 267,08 95,7	35 400,00 1 074 762,00 737 074,52 68,6	35 400,00 1 074 762,00 737 074,52 68,6
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Językowo - komputerowo. Szkolenia dla osób pracujących"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 3 112,00 3 112,84 100,0	0,00 3 112,00 3 112,84 100,0	0,00 3 112,00 3 112,84 100,0	0,00 3 112,00 3 112,84 100,0	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X
	- środki na realizację programu ERASMUS	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	58 333,00 874 060,00 863 380,44 98,8	58 333,00 874 060,00 863 380,44 98,8	22 933,00 149 208,00 126 305,92 84,7	22 933,00 149 208,00 126 305,92 84,7	35 400,00 724 852,00 737 074,52 101,7	35 400,00 724 852,00 737 074,52 101,7
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów dot. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 12 385,00 12 384,57 100,0	0,00 12 385,00 12 384,57 100,0	0,00 12 385,00 12 384,57 100,0	0,00 12 385,00 12 384,57 100,0	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:		
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - miasto Zabrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 350 827,00 350 826,87 100,0	0,00 350 827,00 350 826,87 100,0	0,00 350 827,00 350 826,87 100,0	0,00 350 827,00 350 826,87 100,0	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X
	- środki z Budżetu Państwa na realizację projektu pn. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - miasto Zabrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 20 637,00 20 636,88 100,0	0,00 20 637,00 20 636,88 100,0	0,00 20 637,00 20 636,88 100,0	0,00 20 637,00 20 636,88 100,0	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X
	- program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 349 910,00 0,00 0,0	0,00 349 910,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 349 910,00 0,00 0,0	0,00 349 910,00 0,00 0,0
	5.Dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 43 887,26 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 25 218,87 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 18 668,39 X	0,00 0,00 0,00 X
	- dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej oświatowej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 43 887,26 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 25 218,87 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 18 668,39 X	0,00 0,00 0,00 X
	6.Środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 81 313,00 70 130,77 86,3	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 81 313,00 70 130,77 86,3	0,00 0,00 0,00 X

Dział	Wyszczególnienie	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	
			3	4		5	6		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wyjazd uczniów do Niemiec w celu wymiany edukacyjnej	Plan pierwotny 0,00 Plan po zmianach 81 313,00 Wykonanie 70 130,77 Udział % 86,3	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 81 313,00 70 130,77 86,3	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X
	7.Oświata i wychowanie. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	Plan pierwotny 4 899 756,00 Plan po zmianach 6 910 504,00 Wykonanie 6 910 504,00 Udział % 100,0	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X	4 899 756,00 6 910 504,00 6 910 504,00 100,0	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X
	- 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 Plan po zmianach 385 000,00 Wykonanie 385 000,00 Udział % 100,0	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 385 000,00 385 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X
	- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan pierwotny 4 899 756,00 Plan po zmianach 6 408 504,00 Wykonanie 6 408 504,00 Udział % 100,0	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X	4 899 756,00 6 408 504,00 6 408 504,00 100,0	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X
	- dotacja na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	Plan pierwotny 0,00 Plan po zmianach 117 000,00 Wykonanie 117 000,00 Udział % 100,0	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 117 000,00 117 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X
	8.Oświata i wychowanie. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	Plan pierwotny 0,00 Plan po zmianach 197 592,00 Wykonanie 197 592,00 Udział % 100,0	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 197 592,00 197 592,00 100,0	0,00 0,00 0,00 X	0,00 197 592,00 197 592,00 100,0	0,00 0,00 0,00 X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- 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	41 792,00	0,00	0,00	0,00	41 792,00	0,00
		Wykonanie	41 792,00	0,00	0,00	0,00	41 792,00	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X
	- 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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
		Wykonanie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X
	- dotacja na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00
		Wykonanie	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X
	- dotacja na realizację zadania polegającego na zakupie pakietu szkoleniowego OPW oraz zakupie pakietu ubiorczego ucznia OPW	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	102 800,00	0,00	0,00	0,00	102 800,00	0,00
		Wykonanie	102 800,00	0,00	0,00	0,00	102 800,00	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	410 315,00	0,00	410 315,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	727 195,00	0,00	632 195,00	0,00	95 000,00	0,00
		Wykonanie	670 715,41	0,00	592 837,92	0,00	77 877,49	0,00
		Udział %	92,2	X	93,8	X	82,0	X
	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	288 672,58	0,00	288 672,58	0,00	0,00	0,00
		Udział %	82,5	X	82,5	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- dochody z Izby Wyrzeźwien	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	285 444,39	0,00	285 444,39	0,00	0,00	0,00
		Udział %	81,6	X	81,6	X	X	X
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 228,19	0,00	3 228,19	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
		Wykonanie	77 792,90	0,00	0,00	0,00	77 792,90	0,00
		Udział %	81,9	X	X	X	81,9	X
	- 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	4 150,01	0,00	0,00	0,00	4 150,01	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	* dochody z darowizn dla Ukrainy	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	4 150,01	0,00	0,00	0,00	4 150,01	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- dochody z Powiatowego Urzędu Pracy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
		Wykonanie	73 642,89	0,00	0,00	0,00	73 642,89	0,00
		Udział %	77,5	X	X	X	77,5	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	3.Dochody z majątku gminy	Plan pierwotny	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	282,16	0,00	282,16	0,00	0,00	0,00
		Udział %	89,6	X	89,6	X	X	X
	- sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego	Plan pierwotny	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	282,16	0,00	282,16	0,00	0,00	0,00
		Udział %	89,6	X	89,6	X	X	X
	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	84,59	0,00	0,00	0,00	84,59	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	84,59	0,00	0,00	0,00	84,59	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	5.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	221 880,00	0,00	221 880,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	221 880,00	0,00	221 880,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	- dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia programów polityki zdrowotnej pn.: "Program kompleksowej terapii i rehabilitacji dzieci i młodzieży z terenu miasta Zabrze w 2023 roku"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	221 880,00	0,00	221 880,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	221 880,00	0,00	221 880,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	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	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	136,7	X	136,7	X	X	X
	- 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	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	136,7	X	136,7	X	X	X
	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	3,18	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- 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	3,18	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
852	POMOC SPOLECZNA	Plan pierwotny	31 321 491,00	1 187 582,00	17 890 719,00	1 187 582,00	13 430 772,00	0,00
		Plan po zmianach	45 313 619,00	1 411 568,00	22 446 880,00	1 411 568,00	22 866 739,00	0,00
		Wykonanie	41 238 041,93	1 430 670,33	18 493 640,16	1 430 670,33	22 744 401,77	0,00
		Udział %	91,0	101,4	82,4	101,4	99,5	X
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	5 013 855,00	0,00	5 013 855,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5 039 205,00	0,00	5 039 205,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 623 831,53	0,00	1 623 831,53	0,00	0,00	0,00
		Udział %	32,2	X	32,2	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- 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 %	0,0	X	0,0	X	X	X
	* 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 %	0,0	X	0,0	X	X	X
	- dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	Plan pierwotny	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	36 766,58	0,00	36 766,58	0,00	0,00	0,00
		Udział %	183,8	X	183,8	X	X	X
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 286,26	0,00	3 286,26	0,00	0,00	0,00
		Udział %	131,5	X	131,5	X	X	X
	* 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	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	31 822,38	0,00	31 822,38	0,00	0,00	0,00
		Udział %	181,8	X	181,8	X	X	X
	* 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	1 657,94	0,00	1 657,94	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	Plan pierwotny	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 315 850,00	0,00	1 315 850,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 548 342,04	0,00	1 548 342,04	0,00	0,00	0,00
		Udział %	117,7	X	117,7	X	X	X
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	Plan pierwotny	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	130 218,63	0,00	130 218,63	0,00	0,00	0,00
		Udział %	83,5	X	83,5	X	X	X
	* zwrot opłat za usługi opiekuńcze	Plan pierwotny	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	334 022,78	0,00	334 022,78	0,00	0,00	0,00
		Udział %	119,3	X	119,3	X	X	X
	* 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	1 017 702,11	0,00	1 017 702,11	0,00	0,00	0,00
		Udział %	127,2	X	127,2	X	X	X
	* pozostałe dochody MOPR	Plan pierwotny	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	60 548,52	0,00	60 548,52	0,00	0,00	0,00
		Udział %	81,8	X	81,8	X	X	X
	* dochody z darowizn	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- dochody ze Środowiskowego Domu Samopomocy	Plan pierwotny	3 355,00	0,00	3 355,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 355,00	0,00	3 355,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 300,91	0,00	2 300,91	0,00	0,00	0,00
		Udział %	68,6	X	68,6	X	X	X
	- 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	36 422,00	0,00	36 422,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	Plan pierwotny	12 795 918,00	0,00	0,00	0,00	12 795 918,00	0,00
		Plan po zmianach	15 097 383,00	0,00	0,00	0,00	15 097 383,00	0,00
		Wykonanie	15 153 222,37	0,00	0,00	0,00	15 153 222,37	0,00
		Udział %	100,4	X	X	X	100,4	X
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	Plan pierwotny	12 795 918,00	0,00	0,00	0,00	12 795 918,00	0,00
		Plan po zmianach	15 097 383,00	0,00	0,00	0,00	15 097 383,00	0,00
		Wykonanie	15 153 222,37	0,00	0,00	0,00	15 153 222,37	0,00
		Udział %	100,4	X	X	X	100,4	X
	4.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	53,79	0,00	53,79	0,00	0,00	0,00
		Udział %	4,5	X	4,5	X	X	X
	- 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	53,79	0,00	53,79	0,00	0,00	0,00
		Udział %	4,5	X	4,5	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	6. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny	1 187 582,00	1 187 582,00	1 187 582,00	1 187 582,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 411 568,00	1 411 568,00	1 411 568,00	1 411 568,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 430 670,33	1 430 670,33	1 430 670,33	1 430 670,33	0,00	0,00
		Udział %	101,4	101,4	101,4	101,4	X	X
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Centrum Integracji Społecznej"	Plan pierwotny	17 150,00	17 150,00	17 150,00	17 150,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	60 649,00	60 649,00	60 649,00	60 649,00	0,00	0,00
		Wykonanie	60 652,17	60 652,17	60 652,17	60 652,17	0,00	0,00
		Udział %	100,0	100,0	100,0	100,0	X	X
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Centrum Integracji Społecznej"	Plan pierwotny	2 021,00	2 021,00	2 021,00	2 021,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7 139,00	7 139,00	7 139,00	7 139,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 135,56	7 135,56	7 135,56	7 135,56	0,00	0,00
		Udział %	100,0	100,0	100,0	100,0	X	X
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Usługi społeczne na rzecz ograniczania skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy"	Plan pierwotny	1 168 411,00	1 168 411,00	1 168 411,00	1 168 411,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 343 780,00	1 343 780,00	1 343 780,00	1 343 780,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 343 779,45	1 343 779,45	1 343 779,45	1 343 779,45	0,00	0,00
		Udział %	100,0	100,0	100,0	100,0	X	X
	- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16 100,13	16 100,13	16 100,13	16 100,13	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 003,02	3 003,02	3 003,02	3 003,02	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	7.Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	75 573,48	0,00	75 573,48	0,00	0,00	0,00
		Udział %	18,5	X	18,5	X	X	X
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	75 573,48	0,00	75 573,48	0,00	0,00	0,00
		Udział %	18,5	X	18,5	X	X	X
	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 pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	Plan po zmianach	9 166 517,00	0,00	3 767 871,00	0,00	5 398 646,00	0,00
		Wykonanie	9 134 569,80	0,00	3 751 856,75	0,00	5 382 713,05	0,00
		Udział %	99,7	X	99,6	X	99,7	X
	- 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	1 669 648,00	0,00	1 669 648,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 669 648,00	0,00	1 669 648,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	- 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	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	166 770,00	0,00	166 770,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	166 770,00	0,00	166 770,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- 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	12 708,00	0,00	12 708,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12 702,70	0,00	12 702,70	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	- 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	18 894,00	0,00	18 894,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18 888,53	0,00	18 888,53	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	- zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5 370 789,00	0,00	0,00	0,00	5 370 789,00	0,00
		Wykonanie	5 355 222,00	0,00	0,00	0,00	5 355 222,00	0,00
		Udział %	99,7	X	X	X	99,7	X
	- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	- wypłata zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	- wypłata zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	94 300,00	0,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	94 300,00	0,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- stypendia i zasiłki szkolne dla obywateli Ukrainy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	80 758,00	0,00	80 758,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	80 758,00	0,00	80 758,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	-orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	22 119,00	0,00	0,00	0,00	22 119,00	0,00
		Wykonanie	22 119,00	0,00	0,00	0,00	22 119,00	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli Ukrainy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	- potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych (art.9) dla obywateli Ukrainy wnoszących o nadanie numer PESEL	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	434,09	0,00	434,09	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,8	X	99,8	X	X	X
	- podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	85 299,00	0,00	83 558,00	0,00	1 741,00	0,00
		Wykonanie	68 930,48	0,00	67 555,43	0,00	1 375,05	0,00
		Udział %	80,8	X	80,9	X	79,0	X
	- instytucjonalne formy pieczy zastępczej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 997,00	0,00	0,00	0,00	3 997,00	0,00
		Wykonanie	3 997,00	0,00	0,00	0,00	3 997,00	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	9.Pomoc społeczna. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	Plan pierwotny	11 688 082,00	0,00	11 688 082,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11 819 036,00	0,00	11 819 036,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11 611 654,28	0,00	11 611 654,28	0,00	0,00	0,00
		Udział %	98,3	X	98,3	X	X	X
	- dotacja na realizację programu rządowego SENIOR+	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	106 080,00	0,00	106 080,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	106 080,00	0,00	106 080,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	- dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	Plan pierwotny	1 778 299,00	0,00	1 778 299,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 778 299,00	0,00	1 778 299,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 778 299,00	0,00	1 778 299,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	- dodatki miesięczne dla pracownika socjalnego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	154 035,00	0,00	154 035,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	154 035,00	0,00	154 035,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	- posiłek dla potrzebujących	Plan pierwotny	1 432 529,00	0,00	1 432 529,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 426 400,00	0,00	2 426 400,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 426 400,00	0,00	2 426 400,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	Plan pierwotny	362 976,00	0,00	362 976,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	325 976,00	0,00	325 976,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	322 240,22	0,00	322 240,22	0,00	0,00	0,00
		Udział %	98,9	X	98,9	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan pierwotny	3 910 163,00	0,00	3 910 163,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 970 163,00	0,00	2 970 163,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 890 011,56	0,00	2 890 011,56	0,00	0,00	0,00
		Udział %	97,3	X	97,3	X	X	X
	- zasiłki stałe	Plan pierwotny	4 204 115,00	0,00	4 204 115,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 984 115,00	0,00	3 984 115,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 872 508,50	0,00	3 872 508,50	0,00	0,00	0,00
		Udział %	97,2	X	97,2	X	X	X
	- dotacja na poprawę poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp tzw. "opieki na odległość"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	73 968,00	0,00	73 968,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	62 080,00	0,00	62 080,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	83,9	X	83,9	X	X	X
	10.Pomoc społeczna. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	Plan pierwotny	634 854,00	0,00	0,00	0,00	634 854,00	0,00
		Plan po zmianach	2 370 710,00	0,00	0,00	0,00	2 370 710,00	0,00
		Wykonanie	2 208 466,35	0,00	0,00	0,00	2 208 466,35	0,00
		Udział %	93,2	X	X	X	93,2	X
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	Plan pierwotny	634 854,00	0,00	0,00	0,00	634 854,00	0,00
		Plan po zmianach	2 370 710,00	0,00	0,00	0,00	2 370 710,00	0,00
		Wykonanie	2 208 466,35	0,00	0,00	0,00	2 208 466,35	0,00
		Udział %	93,2	X	X	X	93,2	X
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	316 798,00	135 892,00	0,00	0,00	316 798,00	135 892,00
		Plan po zmianach	5 191 426,00	251 443,00	4 742 510,00	0,00	448 916,00	251 443,00
		Wykonanie	3 962 171,54	207 731,56	3 642 976,23	0,00	319 195,31	207 731,56
		Udział %	76,3	82,6	76,8	X	71,1	82,6

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	42 160,00	0,00	42 160,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	38 551,53	0,00	38 551,53	0,00	0,00	0,00
		Udział %	91,4	X	91,4	X	X	X
	- 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	1 784,44	0,00	1 784,44	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	* 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	1 784,44	0,00	1 784,44	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	42 160,00	0,00	42 160,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	36 767,09	0,00	36 767,09	0,00	0,00	0,00
		Udział %	87,2	X	87,2	X	X	X
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	767,09	0,00	767,09	0,00	0,00	0,00
		Udział %	479,4	X	479,4	X	X	X
	* 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	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	85,7	X	85,7	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	Plan pierwotny	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
		Plan po zmianach	196 567,00	0,00	0,00	0,00	196 567,00	0,00
		Wykonanie	109 761,23	0,00	0,00	0,00	109 761,23	0,00
		Udział %	55,8	X	X	X	55,8	X
	- dochody z Powiatowego Urzędu Pracy	Plan pierwotny	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
		Plan po zmianach	196 567,00	0,00	0,00	0,00	196 567,00	0,00
		Wykonanie	109 761,23	0,00	0,00	0,00	109 761,23	0,00
		Udział %	55,8	X	X	X	55,8	X
	3.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Plan pierwotny	906,00	0,00	0,00	0,00	906,00	0,00
		Plan po zmianach	906,00	0,00	0,00	0,00	906,00	0,00
		Wykonanie	1 479,75	0,00	0,00	0,00	1 479,75	0,00
		Udział %	163,3	X	X	X	163,3	X
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	Plan pierwotny	906,00	0,00	0,00	0,00	906,00	0,00
		Plan po zmianach	906,00	0,00	0,00	0,00	906,00	0,00
		Wykonanie	1 479,75	0,00	0,00	0,00	1 479,75	0,00
		Udział %	163,3	X	X	X	163,3	X
	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	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 274,70	0,00	1 274,70	0,00	0,00	0,00
		Udział %	182,1	X	182,1	X	X	X
	- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 274,70	0,00	1 274,70	0,00	0,00	0,00
		Udział %	182,1	X	182,1	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	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	222,77	0,00	0,00	0,00	222,77	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- 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	222,77	0,00	0,00	0,00	222,77	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	6.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny	135 892,00	135 892,00	0,00	0,00	135 892,00	135 892,00
		Plan po zmianach	251 443,00	251 443,00	0,00	0,00	251 443,00	251 443,00
		Wykonanie	207 731,56	207 731,56	0,00	0,00	207 731,56	207 731,56
		Udział %	82,6	82,6	X	X	82,6	82,6
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Aktywizacja osób młodych zwolnionych z przyczyn COVID-19 w mieście Zabrze"	Plan pierwotny	114 529,00	114 529,00	0,00	0,00	114 529,00	114 529,00
		Plan po zmianach	110 546,00	110 546,00	0,00	0,00	110 546,00	110 546,00
		Wykonanie	73 710,20	73 710,20	0,00	0,00	73 710,20	73 710,20
		Udział %	66,7	66,7	X	X	66,7	66,7
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Aktywizacja osób młodych zwolnionych z przyczyn COVID-19 w mieście Zabrze"	Plan pierwotny	21 363,00	21 363,00	0,00	0,00	21 363,00	21 363,00
		Plan po zmianach	20 622,00	20 622,00	0,00	0,00	20 622,00	20 622,00
		Wykonanie	13 748,51	13 748,51	0,00	0,00	13 748,51	13 748,51
		Udział %	66,7	66,7	X	X	66,7	66,7
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy II - PUP Zabrze"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	120 275,00	120 275,00	0,00	0,00	120 275,00	120 275,00
		Wykonanie	120 272,85	120 272,85	0,00	0,00	120 272,85	120 272,85
		Udział %	100,0	100,0	X	X	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	7.Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4 699 650,00	0,00	4 699 650,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 603 150,00	0,00	3 603 150,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	76,7	X	76,7	X	X	X
	- 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	2 879 460,00	0,00	2 879 460,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 114 460,00	0,00	2 114 460,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	73,4	X	73,4	X	X	X
	- 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	131 070,00	0,00	131 070,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	129 540,00	0,00	129 540,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	98,8	X	98,8	X	X	X
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek elektryczny	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 689 120,00	0,00	1 689 120,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 359 150,00	0,00	1 359 150,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	80,5	X	80,5	X	X	X
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	3 120 400,00	0,00	2 743 000,00	0,00	377 400,00	0,00
		Plan po zmianach	1 716 810,00	0,00	1 339 410,00	0,00	377 400,00	0,00
		Wykonanie	1 298 649,45	0,00	1 014 047,41	0,00	284 602,04	0,00
		Udział %	75,6	X	75,7	X	75,4	X
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	0,0	X	0,0	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	0,0	X	0,0	X	X	X
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	0,0	X	0,0	X	X	X
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	Plan pierwotny	377 400,00	0,00	0,00	0,00	377 400,00	0,00
		Plan po zmianach	377 400,00	0,00	0,00	0,00	377 400,00	0,00
		Wykonanie	284 379,57	0,00	0,00	0,00	284 379,57	0,00
		Udział %	75,4	X	X	X	75,4	X
	- dochody z Bursy Szkolnej z tytułu opłat za pobyt wychowanków	Plan pierwotny	232 800,00	0,00	0,00	0,00	232 800,00	0,00
		Plan po zmianach	232 800,00	0,00	0,00	0,00	232 800,00	0,00
		Wykonanie	211 245,88	0,00	0,00	0,00	211 245,88	0,00
		Udział %	90,7	X	X	X	90,7	X
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	Plan pierwotny	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00
		Plan po zmianach	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00
		Wykonanie	13 285,45	0,00	0,00	0,00	13 285,45	0,00
		Udział %	85,2	X	X	X	85,2	X
	- 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	6 784,88	0,00	0,00	0,00	6 784,88	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	Plan pierwotny	129 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00
		Plan po zmianach	129 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00
		Wykonanie	53 063,36	0,00	0,00	0,00	53 063,36	0,00
		Udział %	41,1	X	X	X	41,1	X
	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	9,02	0,00	0,00	0,00	9,02	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- 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	9,02	0,00	0,00	0,00	9,02	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	5.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	78 900,00	0,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	43,8	X	43,8	X	X	X
	- 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	78 900,00	0,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	43,8	X	43,8	X	X	X
	* 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	78 900,00	0,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	43,8	X	43,8	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	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	213,45	0,00	0,00	0,00	213,45	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- 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	213,45	0,00	0,00	0,00	213,45	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	7.Edukacyjna opieka wychowawcza. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	Plan pierwotny	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 156 410,00	0,00	1 156 410,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	935 147,41	0,00	935 147,41	0,00	0,00	0,00
		Udział %	80,9	X	80,9	X	X	X
	- wyprawki szkolne	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	146 410,00	0,00	146 410,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	96 174,61	0,00	96 174,61	0,00	0,00	0,00
		Udział %	65,7	X	65,7	X	X	X
	- 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	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	838 972,80	0,00	838 972,80	0,00	0,00	0,00
		Udział %	83,1	X	83,1	X	X	X
855	RODZINA	Plan pierwotny	2 711 300,00	0,00	1 758 900,00	0,00	952 400,00	0,00
		Plan po zmianach	3 057 790,00	0,00	1 959 900,00	0,00	1 097 890,00	0,00
		Wykonanie	3 144 266,97	62,00	1 901 989,99	0,00	1 242 276,98	62,00
		Udział %	102,8	X	97,1	X	113,2	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	1 247 000,00	0,00	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 448 000,00	0,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 360 234,51	0,00	1 359 201,10	0,00	1 033,41	0,00
		Udział %	93,9	X	93,9	X	X	X
	- 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	1 117,79	0,00	1 117,79	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	* 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	1 117,79	0,00	1 117,79	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	Plan pierwotny	577 000,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	778 000,00	0,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	719 995,29	0,00	719 995,29	0,00	0,00	0,00
		Udział %	92,5	X	92,5	X	X	X
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	Plan pierwotny	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	119 300,25	0,00	119 300,25	0,00	0,00	0,00
		Udział %	81,2	X	81,2	X	X	X
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	Plan pierwotny	466 000,00	0,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	631 000,00	0,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	600 695,04	0,00	600 695,04	0,00	0,00	0,00
		Udział %	95,2	X	95,2	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- 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	1 033,41	0,00	0,00	0,00	1 033,41	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	* 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	1 033,41	0,00	0,00	0,00	1 033,41	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- 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	636 468,02	0,00	636 468,02	0,00	0,00	0,00
		Udział %	95,0	X	95,0	X	X	X
	- 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	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	Plan pierwotny	831 900,00	0,00	0,00	0,00	831 900,00	0,00
		Plan po zmianach	952 590,00	0,00	0,00	0,00	952 590,00	0,00
		Wykonanie	1 103 844,45	62,00	0,00	0,00	1 103 844,45	62,00
		Udział %	115,9	X	X	X	115,9	X
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	Plan pierwotny	830 300,00	0,00	0,00	0,00	830 300,00	0,00
		Plan po zmianach	830 300,00	0,00	0,00	0,00	830 300,00	0,00
		Wykonanie	951 214,10	0,00	0,00	0,00	951 214,10	0,00
		Udział %	114,6	X	X	X	114,6	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	0,0	X	X	X	0,0	X
	* środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych	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	705 847,51	0,00	0,00	0,00	705 847,51	0,00
		Udział %	100,8	X	X	X	100,8	X
	* środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Plan pierwotny	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
		Plan po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
		Wykonanie	88 305,00	0,00	0,00	0,00	88 305,00	0,00
		Udział %	126,2	X	X	X	126,2	X
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	Plan pierwotny	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		Plan po zmianach	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		Wykonanie	2 770,39	0,00	0,00	0,00	2 770,39	0,00
		Udział %	34,6	X	X	X	34,6	X
	* pozostałe dochody MOPR - powiat	Plan pierwotny	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00
		Plan po zmianach	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00
		Wykonanie	154 291,20	0,00	0,00	0,00	154 291,20	0,00
		Udział %	296,7	X	X	X	296,7	X
	- dochody z Centrum Rozwoju Rodziny	Plan pierwotny	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Plan po zmianach	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		Wykonanie	782,00	0,00	0,00	0,00	782,00	0,00
		Udział %	130,3	X	X	X	130,3	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- 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	864,87	0,00	0,00	0,00	864,87	0,00
		Udział %	173,0	X	X	X	173,0	X
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 1	Plan pierwotny	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Plan po zmianach	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Wykonanie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		Udział %	1000,0	X	X	X	1000,0	X
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 2	Plan pierwotny	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Plan po zmianach	6 835,00	0,00	0,00	0,00	6 835,00	0,00
		Wykonanie	6 905,00	0,00	0,00	0,00	6 905,00	0,00
		Udział %	101,0	X	X	X	101,0	X
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 3	Plan pierwotny	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Plan po zmianach	8 205,00	0,00	0,00	0,00	8 205,00	0,00
		Wykonanie	8 264,00	0,00	0,00	0,00	8 264,00	0,00
		Udział %	100,7	X	X	X	100,7	X
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 4	Plan pierwotny	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Plan po zmianach	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Wykonanie	8 790,42	0,00	0,00	0,00	8 790,42	0,00
		Udział %	8790,4	X	X	X	8790,4	X
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 5	Plan pierwotny	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Plan po zmianach	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Wykonanie	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
		Udział %	160,0	X	X	X	160,0	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 7	Plan pierwotny	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Plan po zmianach	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
		Wykonanie	233,50	0,00	0,00	0,00	233,50	0,00
		Udział %	161,0	X	X	X	161,0	X
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 8	Plan pierwotny	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Plan po zmianach	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Wykonanie	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00
		Udział %	114,0	X	X	X	114,0	X
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 10	Plan pierwotny	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Plan po zmianach	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Wykonanie	2 889,00	0,00	0,00	0,00	2 889,00	0,00
		Udział %	2889,0	X	X	X	2889,0	X
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 9	Plan pierwotny	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Plan po zmianach	103 815,00	0,00	0,00	0,00	103 815,00	0,00
		Wykonanie	120 686,56	0,00	0,00	0,00	120 686,56	0,00
		Udział %	116,3	X	X	X	116,3	X
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 6	Plan pierwotny	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Plan po zmianach	1 690,00	0,00	0,00	0,00	1 690,00	0,00
		Wykonanie	1 879,00	0,00	0,00	0,00	1 879,00	0,00
		Udział %	111,2	X	X	X	111,2	X
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - 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	62,00	62,00	0,00	0,00	62,00	62,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	3.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Plan pierwotny	511 600,00	0,00	511 600,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	511 600,00	0,00	511 600,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	542 237,44	0,00	542 237,44	0,00	0,00	0,00
		Udział %	106,0	X	106,0	X	X	X
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	Plan pierwotny	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	114,73	0,00	114,73	0,00	0,00	0,00
		Udział %	114,7	X	114,7	X	X	X
	- dochody ze spłaty świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych	Plan pierwotny	511 500,00	0,00	511 500,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	511 500,00	0,00	511 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	542 122,71	0,00	542 122,71	0,00	0,00	0,00
		Udział %	106,0	X	106,0	X	X	X
	5.Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Plan pierwotny	5 300,00	0,00	300,00	0,00	5 000,00	0,00
		Plan po zmianach	5 300,00	0,00	300,00	0,00	5 000,00	0,00
		Wykonanie	22 181,80	0,00	551,45	0,00	21 630,35	0,00
		Udział %	418,5	X	183,8	X	432,6	X
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny	5 300,00	0,00	300,00	0,00	5 000,00	0,00
		Plan po zmianach	5 300,00	0,00	300,00	0,00	5 000,00	0,00
		Wykonanie	22 181,80	0,00	551,45	0,00	21 630,35	0,00
		Udział %	418,5	X	183,8	X	432,6	X
	6.Środki od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan pierwotny	115 500,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	0,00
		Plan po zmianach	140 300,00	0,00	0,00	0,00	140 300,00	0,00
		Wykonanie	115 768,77	0,00	0,00	0,00	115 768,77	0,00
		Udział %	82,5	X	X	X	82,5	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- program innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej - środki z Uniwersytetu Śląskiego	Plan pierwotny	115 500,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	0,00
		Plan po zmianach	140 300,00	0,00	0,00	0,00	140 300,00	0,00
		Wykonanie	115 768,77	0,00	0,00	0,00	115 768,77	0,00
		Udział %	82,5	X	X	X	82,5	X
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	55 517 382,00	126 638,00	55 312 382,00	126 638,00	205 000,00	0,00
		Plan po zmianach	65 224 171,00	337 005,00	64 882 691,00	337 005,00	341 480,00	0,00
		Wykonanie	53 953 207,59	163 238,40	53 636 028,36	163 238,40	317 179,23	0,00
		Udział %	82,7	48,4	82,7	48,4	92,9	X
	1. Wpływy z opłat	Plan pierwotny	54 809 744,00	0,00	54 609 744,00	0,00	200 000,00	0,00
		Plan po zmianach	64 012 513,00	0,00	63 812 513,00	0,00	200 000,00	0,00
		Wykonanie	53 054 823,85	0,00	52 874 124,64	0,00	180 699,21	0,00
		Udział %	82,9	X	82,9	X	90,4	X
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	Plan pierwotny	54 809 744,00	0,00	54 609 744,00	0,00	200 000,00	0,00
		Plan po zmianach	64 012 513,00	0,00	63 812 513,00	0,00	200 000,00	0,00
		Wykonanie	53 054 823,85	0,00	52 874 124,64	0,00	180 699,21	0,00
		Udział %	82,9	X	82,9	X	90,4	X
	* 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	542 097,86	0,00	361 398,65	0,00	180 699,21	0,00
		Udział %	77,4	X	72,3	X	90,4	X
	* opłata za wycięcie drzew i krzewów	Plan pierwotny	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	57 998,09	0,00	57 998,09	0,00	0,00	0,00
		Udział %	9,7	X	9,7	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Plan pierwotny	53 509 744,00	0,00	53 509 744,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	62 712 513,00	0,00	62 712 513,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	52 420 809,90	0,00	52 420 809,90	0,00	0,00	0,00
		Udział %	83,6	X	83,6	X	X	X
	* 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	33 918,00	0,00	33 918,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	295 522,52	0,00	295 522,52	0,00	0,00	0,00
		Udział %	78,8	X	78,8	X	X	X
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	295 522,52	0,00	295 522,52	0,00	0,00	0,00
		Udział %	78,8	X	78,8	X	X	X
	* 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	69 680,39	0,00	69 680,39	0,00	0,00	0,00
		Udział %	139,4	X	139,4	X	X	X
	* 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	200 544,78	0,00	200 544,78	0,00	0,00	0,00
		Udział %	66,9	X	66,9	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	25 297,35	0,00	25 297,35	0,00	0,00	0,00
		Udział %	101,2	X	101,2	X	X	X
	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	6 693,06	0,00	6 693,04	0,00	0,02	0,00
		Udział %	19,1	X	22,3	X	0,0	X
	- 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	6 693,06	0,00	6 693,04	0,00	0,02	0,00
		Udział %	19,1	X	22,3	X	0,0	X
	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	15 423,83	0,00	15 423,83	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15 423,83	0,00	15 423,83	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	5.Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Plan pierwotny	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	95 697,83	0,00	95 697,83	0,00	0,00	0,00
		Udział %	79,8	X	79,8	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową	Plan pierwotny	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	95 384,98	0,00	95 384,98	0,00	0,00	0,00
		Udział %	79,5	X	79,5	X	X	X
	- 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	312,85	0,00	312,85	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	6.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny	126 638,00	126 638,00	126 638,00	126 638,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	337 005,00	337 005,00	337 005,00	337 005,00	0,00	0,00
		Wykonanie	163 238,40	163 238,40	163 238,40	163 238,40	0,00	0,00
		Udział %	48,4	48,4	48,4	48,4	X	X
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn.: "MIASTO ZABRZE EKO - INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII"	Plan pierwotny	75 838,00	75 838,00	75 838,00	75 838,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	157 605,00	157 605,00	157 605,00	157 605,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X
	- środki w ramach unijnego programu LIFE - "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	Plan pierwotny	50 800,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00	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 %	X	X	X	X	X	X
	-środki z Europejskiego Instrumentu Miejskiego na realizację zadania pn."Zabrze GreenPower: innowacyjne rozwiązania dla miasta"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	179 400,00	179 400,00	179 400,00	179 400,00	0,00	0,00
		Wykonanie	163 238,40	163 238,40	163 238,40	163 238,40	0,00	0,00
		Udział %	91,0	91,0	91,0	91,0	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	7.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Plan pierwotny	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	344 653,00	0,00	208 173,00	0,00	136 480,00	0,00
		Wykonanie	321 808,10	0,00	185 328,10	0,00	136 480,00	0,00
		Udział %	93,4	X	89,0	X	100,0	X
	- środki z WFOŚiGW	Plan pierwotny	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	344 653,00	0,00	208 173,00	0,00	136 480,00	0,00
		Wykonanie	321 808,10	0,00	185 328,10	0,00	136 480,00	0,00
		Udział %	93,4	X	89,0	X	100,0	X
	* 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	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	91,1	X	91,1	X	X	X
	- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie prowadzenia punktu programu "Czyste powietrze"	Plan pierwotny	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	80 173,00	0,00	80 173,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	67 390,60	0,00	67 390,60	0,00	0,00	0,00
		Udział %	84,1	X	84,1	X	X	X
	* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: "Wydanie publikacji edukacyjnej "Tak się zmienia Zabrze - dbamy o środowisko""	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19 537,50	0,00	19 537,50	0,00	0,00	0,00
		Udział %	97,7	X	97,7	X	X	X
	* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu "Ekopracownia pod chmurką"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	136 480,00	0,00	0,00	0,00	136 480,00	0,00
		Wykonanie	136 480,00	0,00	0,00	0,00	136 480,00	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	108 106,00	0,00	108 106,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	108 551,42	0,00	108 551,42	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,4	X	100,4	X	X	X
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	108 106,00	0,00	108 106,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	108 536,44	0,00	108 536,44	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,4	X	100,4	X	X	X
	- 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	434,24	0,00	434,24	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	* 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	397,20	0,00	397,20	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	* 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	37,04	0,00	37,04	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	108 106,00	0,00	108 106,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	108 102,20	0,00	108 102,20	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	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	14,98	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14,98	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	Plan pierwotny	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	196 712,00	0,00	196 712,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	147 258,11	0,00	147 258,11	0,00	0,00	0,00
		Udział %	74,9	X	74,9	X	X	X
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	184 835,00	0,00	184 835,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	135 443,81	0,00	135 443,81	0,00	0,00	0,00
		Udział %	73,3	X	73,3	X	X	X
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	0,0	X	0,0	X	X	X
	* rozliczenie z podatku VAT	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	0,0	X	0,0	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	Plan pierwotny	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	134 835,00	0,00	134 835,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	135 443,81	0,00	135 443,81	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,5	X	100,5	X	X	X
	2.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11 877,00	0,00	11 877,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11 814,30	0,00	11 814,30	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,5	X	99,5	X	X	X
	- środki z WFOŚiGW	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11 877,00	0,00	11 877,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11 814,30	0,00	11 814,30	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,5	X	99,5	X	X	X
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Wzbogacenie kolekcji roślinnych w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrze - etap I"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11 877,00	0,00	11 877,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11 814,30	0,00	11 814,30	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,5	X	99,5	X	X	X
926	KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	516 928,00	0,00	516 928,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 171 618,82	0,00	1 171 618,82	0,00	0,00	0,00
		Udział %	226,7	X	226,7	X	X	X
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	166 928,00	0,00	166 928,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	319 025,90	0,00	319 025,90	0,00	0,00	0,00
		Udział %	191,1	X	191,1	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	166 928,00	0,00	166 928,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	314 095,88	0,00	314 095,88	0,00	0,00	0,00
		Udział %	188,2	X	188,2	X	X	X
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	166 928,00	0,00	166 928,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	314 095,88	0,00	314 095,88	0,00	0,00	0,00
		Udział %	188,2	X	188,2	X	X	X
	- 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	4 930,02	0,00	4 930,02	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	2.Dochody z majątku gminy	Plan pierwotny	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	852 537,43	0,00	852 537,43	0,00	0,00	0,00
		Udział %	243,6	X	243,6	X	X	X
	- czynsze z budynków komunalnych	Plan pierwotny	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	852 537,43	0,00	852 537,43	0,00	0,00	0,00
		Udział %	243,6	X	243,6	X	X	X
	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	55,49	0,00	55,49	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- 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	55,49	0,00	55,49	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	DOCHODY MAJĄTKOWE	Plan pierwotny	195 245 907,00	95 059 254,00	191 732 473,00	91 545 820,00	3 513 434,00	3 513 434,00
		Plan po zmianach	265 886 202,00	103 364 845,00	262 307 768,00	99 811 411,00	3 578 434,00	3 553 434,00
		Wykonanie	234 228 419,66	103 030 167,93	230 592 189,97	99 484 539,04	3 636 229,69	3 545 628,89
		Udział %	88,1	99,7	87,9	99,7	101,6	99,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	77 136 128,00	69 607 521,00	77 136 128,00	69 607 521,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	80 132 613,00	66 579 006,00	80 107 613,00	66 579 006,00	25 000,00	0,00
		Wykonanie	81 041 627,47	67 406 530,56	80 951 026,67	67 406 530,56	90 600,80	0,00
		Udział %	101,1	101,2	101,1	101,2	362,4	X
	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	35 000,00	0,00	10 000,00	0,00	25 000,00	0,00
		Wykonanie	118 354,76	0,00	27 753,96	0,00	90 600,80	0,00
		Udział %	338,2	X	277,5	X	362,4	X
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg	Plan pierwotny	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	35 000,00	0,00	10 000,00	0,00	25 000,00	0,00
		Wykonanie	114 354,76	0,00	23 753,96	0,00	90 600,80	0,00
		Udział %	326,7	X	237,5	X	362,4	X
	- 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	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	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	-1 864,85	0,00	-1 864,85	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- 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	-1 864,85	0,00	-1 864,85	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	3.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny	69 607 521,00	69 607 521,00	69 607 521,00	69 607 521,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	66 579 006,00	66 579 006,00	66 579 006,00	66 579 006,00	0,00	0,00
		Wykonanie	67 406 530,56	67 406 530,56	67 406 530,56	67 406 530,56	0,00	0,00
		Udział %	101,2	101,2	101,2	101,2	X	X
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn: "Niskoemisyjny transport miejski -Centrum Przesiadkowe w Zabrze - ZIT"	Plan pierwotny	69 607 521,00	69 607 521,00	69 607 521,00	69 607 521,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	66 579 006,00	66 579 006,00	66 579 006,00	66 579 006,00	0,00	0,00
		Wykonanie	67 406 530,56	67 406 530,56	67 406 530,56	67 406 530,56	0,00	0,00
		Udział %	101,2	101,2	101,2	101,2	X	X
	4.Pomoc finansowa na realizację inwestycji	Plan pierwotny	7 518 607,00	0,00	7 518 607,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7 518 607,00	0,00	7 518 607,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 518 607,00	0,00	7 518 607,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na sfinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Odporności	Plan pierwotny	7 518 607,00	0,00	7 518 607,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7 518 607,00	0,00	7 518 607,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 518 607,00	0,00	7 518 607,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	5.Transport i łączność. 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	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	- dotacja na budowę drogi łączącej drogę krajową nr 88 poprzez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną z autostradą A1 w Zabrze	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	62 078 838,00	10 978 838,00	62 078 838,00	10 978 838,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	80 520 791,00	9 571 288,00	80 520 791,00	9 571 288,00	0,00	0,00
		Wykonanie	54 983 529,82	10 112 131,38	54 983 529,82	10 112 131,38	0,00	0,00
		Udział %	68,3	105,7	68,3	105,7	X	X
	1.Dochody z majątku gminy	Plan pierwotny	51 100 000,00	0,00	51 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	63 100 000,00	0,00	63 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	37 021 896,22	0,00	37 021 896,22	0,00	0,00	0,00
		Udział %	58,7	X	58,7	X	X	X
	- sprzedaż nieruchomości	Plan pierwotny	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	62 000 000,00	0,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	35 372 824,38	0,00	35 372 824,38	0,00	0,00	0,00
		Udział %	57,1	X	57,1	X	X	X
	- 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	1 649 071,84	0,00	1 649 071,84	0,00	0,00	0,00
		Udział %	149,9	X	149,9	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	2. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny	10 978 838,00	10 978 838,00	10 978 838,00	10 978 838,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9 571 288,00	9 571 288,00	9 571 288,00	9 571 288,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 112 131,38	10 112 131,38	10 112 131,38	10 112 131,38	0,00	0,00
		Udział %	105,7	105,7	105,7	105,7	X	X
	- środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn.: "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 562 514,00	3 562 514,00	3 562 514,00	3 562 514,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 535 419,12	3 535 419,12	3 535 419,12	3 535 419,12	0,00	0,00
		Udział %	99,2	99,2	99,2	99,2	X	X
	- środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn.: "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze - etap II"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 823 977,00	3 823 977,00	3 823 977,00	3 823 977,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 389 229,27	4 389 229,27	4 389 229,27	4 389 229,27	0,00	0,00
		Udział %	114,8	114,8	114,8	114,8	X	X
	- środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn.: "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze - etap III"	Plan pierwotny	10 978 838,00	10 978 838,00	10 978 838,00	10 978 838,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 184 797,00	2 184 797,00	2 184 797,00	2 184 797,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 187 482,99	2 187 482,99	2 187 482,99	2 187 482,99	0,00	0,00
		Udział %	100,1	100,1	100,1	100,1	X	X
	3. Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	397 443,00	0,00	397 443,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	397 442,22	0,00	397 442,22	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	- 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	397 443,00	0,00	397 443,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	397 442,22	0,00	397 442,22	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:		
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	4.- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez miasto Zabrze udziałów w spółce SIM Śląsk Sp. z o. o.	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 3 786 060,00 3 786 060,00 100,0	0,00 0,00 0,00 X	0,00 3 786 060,00 3 786 060,00 100,0	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X
	5.- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez miasto Zabrze udziałów w spółce ZBM-TBS Sp. z o.o.	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 3 666 000,00 3 666 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 X	0,00 3 666 000,00 3 666 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	6 329 398,00 6 804 031,00 6 559 762,60 96,4	6 329 398,00 6 804 031,00 6 559 762,60 96,4	2 815 964,00 3 290 597,00 3 054 133,70 92,8	2 815 964,00 3 290 597,00 3 054 133,70 92,8	3 513 434,00 3 513 434,00 3 505 628,90 99,8	3 513 434,00 3 513 434,00 3 505 628,90 99,8
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	6 329 398,00 6 804 031,00 6 559 762,60 96,4	6 329 398,00 6 804 031,00 6 559 762,60 96,4	2 815 964,00 3 290 597,00 3 054 133,70 92,8	2 815 964,00 3 290 597,00 3 054 133,70 92,8	3 513 434,00 3 513 434,00 3 505 628,90 99,8	3 513 434,00 3 513 434,00 3 505 628,90 99,8
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych - geodezyjnych baz danych miasta Zabrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 513 434,00 3 513 434,00 3 505 628,90 99,8	3 513 434,00 3 513 434,00 3 505 628,90 99,8	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X	3 513 434,00 3 513 434,00 3 505 628,90 99,8	3 513 434,00 3 513 434,00 3 505 628,90 99,8
	-środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie programu "Wsparcie rozwoju miast"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 393 569,00 2 797 007,00 2 596 013,65 92,8	2 393 569,00 2 797 007,00 2 596 013,65 92,8	2 393 569,00 2 797 007,00 2 596 013,65 92,8	2 393 569,00 2 797 007,00 2 596 013,65 92,8	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	-środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Wsparcie rozwoju miast"	Plan pierwotny	422 395,00	422 395,00	422 395,00	422 395,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	493 590,00	493 590,00	493 590,00	493 590,00	0,00	0,00
		Wykonanie	458 120,05	458 120,05	458 120,05	458 120,05	0,00	0,00
		Udział %	92,8	92,8	92,8	92,8	X	X
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10 421 001,00	10 421 001,00	10 421 001,00	10 421 001,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 456 163,96	10 420 995,36	10 456 163,96	10 420 995,36	0,00	0,00
		Udział %	100,3	100,0	100,3	100,0	X	X
	1.Dochody z majątku gminy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	35 168,60	0,00	35 168,60	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- 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	35 168,60	0,00	35 168,60	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	2.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10 421 001,00	10 421 001,00	10 421 001,00	10 421 001,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 420 995,36	10 420 995,36	10 420 995,36	10 420 995,36	0,00	0,00
		Udział %	100,0	100,0	100,0	100,0	X	X
	- środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	Plan pierwotny	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10 421 001,00	10 421 001,00	10 421 001,00	10 421 001,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 420 995,36	10 420 995,36	10 420 995,36	10 420 995,36	0,00	0,00
		Udział %	100,0	100,0	100,0	100,0	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	* Miasto Przestrzeń Rozwoju - środki z Budżetu Państwa	Plan pierwotny	495 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 563 152,00	1 563 152,00	1 563 152,00	1 563 152,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 563 149,31	1 563 149,31	1 563 149,31	1 563 149,31	0,00	0,00
		Udział %	100,0	100,0	100,0	100,0	X	X
	* Miasto Przestrzeń Rozwoju - środki z budżetu Unii Europejskiej	Plan pierwotny	2 805 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8 857 849,00	8 857 849,00	8 857 849,00	8 857 849,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 857 846,05	8 857 846,05	8 857 846,05	8 857 846,05	0,00	0,00
		Udział %	100,0	100,0	100,0	100,0	X	X
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4 610,00	0,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 610,00	0,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4 610,00	0,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 610,00	0,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	- dochody ze Straży Miejskiej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4 610,00	0,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 610,00	0,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny	36 128 581,00	0,00	36 128 581,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	72 167 281,00	0,00	72 167 281,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	72 167 280,68	0,00	72 167 280,68	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:		
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	1.Pomoc finansowa na realizację inwestycji	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 38 500 000,00 38 500 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 X	0,00 38 500 000,00 38 500 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na sfinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Odporności	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 38 500 000,00 38 500 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 X	0,00 38 500 000,00 38 500 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X
	2.Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	36 128 581,00 33 667 281,00 33 667 280,68 100,0	0,00 0,00 0,00 X	36 128 581,00 33 667 281,00 33 667 280,68 100,0	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn.: "Budowa przedłużenia Alei Korfantego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Heweliusza do ulicy Brygadzystów w Zabrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 X	30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn.: "Rewitalizacja obszarów miejskich w Zabrzu - Park im. Poległych Bohaterów, wodny plac na osiedlu Janek"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 628 581,00 3 667 281,00 3 667 280,68 100,0	0,00 0,00 0,00 X	3 628 581,00 3 667 281,00 3 667 280,68 100,0	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn.: "Poprawa efektywności energetycznej wraz z rewitalizacją budynków użyteczności publicznej przy ul. K. Miarki 5 oraz ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrzu"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 500 000,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X	2 500 000,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	810 345,00	810 345,00	770 345,00	770 345,00	40 000,00	40 000,00
		Wykonanie	810 346,53	810 346,53	770 346,54	770 346,54	39 999,99	39 999,99
		Udział %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	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	810 345,00	810 345,00	770 345,00	770 345,00	40 000,00	40 000,00
		Wykonanie	810 346,53	810 346,53	770 346,54	770 346,54	39 999,99	39 999,99
		Udział %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	- 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 Zabrze"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		Wykonanie	39 999,99	39 999,99	0,00	0,00	39 999,99	39 999,99
		Udział %	100,0	100,0	X	X	100,0	100,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	770 345,00	770 345,00	770 345,00	770 345,00	0,00	0,00
		Wykonanie	770 346,54	770 346,54	770 346,54	770 346,54	0,00	0,00
		Udział %	100,0	100,0	100,0	100,0	X	X
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania pn. "Poprawa dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy"	Plan pierwotny	21 070,00	21 070,00	21 070,00	21 070,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	21 070,00	21 070,00	21 070,00	21 070,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X
	- środki z Budżetu Państwa na realizację zadania pn. "Poprawa dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy"	Plan pierwotny	3 930,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 930,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	10 147 962,00	4 818 497,00	10 147 962,00	4 818 497,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14 900 365,00	9 154 174,00	14 900 365,00	9 154 174,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 204 613,60	7 720 401,50	8 204 613,60	7 720 401,50	0,00	0,00
		Udział %	55,1	84,3	55,1	84,3	X	X
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	820 260,00	735 260,00	820 260,00	735 260,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 923 149,00	1 838 149,00	1 923 149,00	1 838 149,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 244 457,10	1 179 900,00	1 244 457,10	1 179 900,00	0,00	0,00
		Udział %	64,7	64,2	64,7	64,2	X	X
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	64 557,10	0,00	64 557,10	0,00	0,00	0,00
		Udział %	76,0	X	76,0	X	X	X
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	Plan pierwotny	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	64 557,10	0,00	64 557,10	0,00	0,00	0,00
		Udział %	76,0	X	76,0	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- wpłaty mieszkańców z tytułu udziału w kosztach inwestycji pn. "Miasto Zabrze eko - instalacje fotowoltaiczne"	Plan pierwotny	735 260,00	735 260,00	735 260,00	735 260,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 838 149,00	1 838 149,00	1 838 149,00	1 838 149,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 179 900,00	1 179 900,00	1 179 900,00	1 179 900,00	0,00	0,00
		Udział %	64,2	64,2	64,2	64,2	X	X
	2.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny	4 083 237,00	4 083 237,00	4 083 237,00	4 083 237,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7 316 025,00	7 316 025,00	7 316 025,00	7 316 025,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 540 501,50	6 540 501,50	6 540 501,50	6 540 501,50	0,00	0,00
		Udział %	89,4	89,4	89,4	89,4	X	X
	- środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze"	Plan pierwotny	1 355 325,00	1 355 325,00	1 355 325,00	1 355 325,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	496 245,00	496 245,00	496 245,00	496 245,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 377 428,48	2 377 428,48	2 377 428,48	2 377 428,48	0,00	0,00
		Udział %	479,1	479,1	479,1	479,1	X	X
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn. : "MIASTO ZABRZE EKO - INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII"	Plan pierwotny	1 047 912,00	1 047 912,00	1 047 912,00	1 047 912,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 619 780,00	2 619 780,00	2 619 780,00	2 619 780,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 124 073,02	2 124 073,02	2 124 073,02	2 124 073,02	0,00	0,00
		Udział %	81,1	81,1	81,1	81,1	X	X
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. „Dbaj o powietrze 2.0"	Plan pierwotny	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 039 000,00	2 039 000,00	2 039 000,00	2 039 000,00	0,00	0,00
		Udział %	48,6	48,6	48,6	48,6	X	X
	3.Pomoc finansowa na realizację inwestycji	Plan pierwotny	6 465,00	0,00	6 465,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	198 191,00	0,00	198 191,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	194 655,00	0,00	194 655,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	98,2	X	98,2	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na sfinansowanie zadania pod nazwą "STOP SMOG"	Plan pierwotny	6 465,00	0,00	6 465,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6 465,00	0,00	6 465,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 465,00	0,00	6 465,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn.: "Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej" realizowane w konkursie "Inicjatywa Antysmogowa" w 2023 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza".	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	191 726,00	0,00	191 726,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	188 190,00	0,00	188 190,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	98,2	X	98,2	X	X	X
	4.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Plan pierwotny	5 238 000,00	0,00	5 238 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5 463 000,00	0,00	5 463 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	4,1	X	4,1	X	X	X
	- środki z WFOŚiGW	Plan pierwotny	5 238 000,00	0,00	5 238 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5 463 000,00	0,00	5 463 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	4,1	X	4,1	X	X	X
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "CIEPŁE MIESZKANIE"	Plan pierwotny	5 238 000,00	0,00	5 238 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5 238 000,00	0,00	5 238 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	0,0	X	0,0	X	X	X
	* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: "Rekultywacja terenu po wyburzonym budynku - adaptacja na zieloną przestrzeń-dzielnica Zandka, Zabrze"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	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	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	0,3	X	0,3	X	X	X
	1.Dochody z majątku gminy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- 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	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	2.Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	0,0	X	0,0	X	X	X
	- dofinansowanie zadań z zakresu kultury realizowanych na obszarze Miasta Zabrze	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	0,0	X	0,0	X	X	X
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	- dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan pierwotny	408 000,00	0,00	398 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		Plan po zmianach	408 000,00	0,00	398 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		Wykonanie	332 776,77	0,00	305 435,76	0,00	27 341,01	0,00
		Udział %	81,6	X	76,7	X	273,4	X
	DOCHODY BIEŻĄCE	Plan pierwotny	408 000,00	0,00	398 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		Plan po zmianach	408 000,00	0,00	398 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		Wykonanie	332 776,77	0,00	305 435,76	0,00	27 341,01	0,00
		Udział %	81,6	X	76,7	X	273,4	X
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	305 435,76	0,00	305 435,76	0,00	0,00	0,00
		Udział %	76,7	X	76,7	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze	Plan pierwotny	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	54 907,37	0,00	54 907,37	0,00	0,00	0,00
		Udział %	94,7	X	94,7	X	X	X
	- refundacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze	Plan pierwotny	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	250 528,39	0,00	250 528,39	0,00	0,00	0,00
		Udział %	73,7	X	73,7	X	X	X
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	27 341,01	0,00	0,00	0,00	27 341,01	0,00
		Udział %	273,4	X	X	X	273,4	X
	- 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	27 341,01	0,00	0,00	0,00	27 341,01	0,00
		Udział %	273,4	X	X	X	273,4	X
	III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom	Plan pierwotny	73 077 292,00	0,00	58 047 757,00	0,00	15 029 535,00	0,00
		Plan po zmianach	78 055 145,00	0,00	62 061 455,00	0,00	15 993 690,00	0,00
		Wykonanie	77 662 311,85	0,00	61 688 622,87	0,00	15 973 688,98	0,00
		Udział %	99,5	X	99,4	X	99,9	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	DOCHODY BIEŻĄCE	Plan pierwotny	73 077 292,00	0,00	58 047 757,00	0,00	15 029 535,00	0,00
		Plan po zmianach	78 055 145,00	0,00	62 061 455,00	0,00	15 993 690,00	0,00
		Wykonanie	77 662 311,85	0,00	61 688 622,87	0,00	15 973 688,98	0,00
		Udział %	99,5	X	99,4	X	99,9	X
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny	20 584,00	0,00	0,00	0,00	20 584,00	0,00
		Plan po zmianach	132 778,00	0,00	112 416,00	0,00	20 362,00	0,00
		Wykonanie	132 776,58	0,00	112 414,58	0,00	20 362,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	100,0	X
	- zwrot części podatku akcyzowego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	112 416,00	0,00	112 416,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	112 414,58	0,00	112 414,58	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	Plan pierwotny	20 584,00	0,00	0,00	0,00	20 584,00	0,00
		Plan po zmianach	20 362,00	0,00	0,00	0,00	20 362,00	0,00
		Wykonanie	20 362,00	0,00	0,00	0,00	20 362,00	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	Plan pierwotny	19 519,00	0,00	0,00	0,00	19 519,00	0,00
		Plan po zmianach	19 301,00	0,00	0,00	0,00	19 301,00	0,00
		Wykonanie	19 301,00	0,00	0,00	0,00	19 301,00	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	Plan pierwotny	19 519,00	0,00	0,00	0,00	19 519,00	0,00
		Plan po zmianach	19 301,00	0,00	0,00	0,00	19 301,00	0,00
		Wykonanie	19 301,00	0,00	0,00	0,00	19 301,00	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	29 830,00	0,00	0,00	0,00	29 830,00	0,00
		Plan po zmianach	29 500,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00
		Wykonanie	29 500,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	Plan pierwotny	29 830,00	0,00	0,00	0,00	29 830,00	0,00
		Plan po zmianach	29 500,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00
		Wykonanie	29 500,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	532 934,00	0,00	0,00	0,00	532 934,00	0,00
		Plan po zmianach	576 071,00	0,00	0,00	0,00	576 071,00	0,00
		Wykonanie	565 953,06	0,00	0,00	0,00	565 953,06	0,00
		Udział %	98,2	X	X	X	98,2	X
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan pierwotny	532 934,00	0,00	0,00	0,00	532 934,00	0,00
		Plan po zmianach	576 071,00	0,00	0,00	0,00	576 071,00	0,00
		Wykonanie	565 953,06	0,00	0,00	0,00	565 953,06	0,00
		Udział %	98,2	X	X	X	98,2	X
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	1 401 175,00	0,00	0,00	0,00	1 401 175,00	0,00
		Plan po zmianach	1 460 702,00	0,00	0,00	0,00	1 460 702,00	0,00
		Wykonanie	1 460 651,46	0,00	0,00	0,00	1 460 651,46	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	Plan pierwotny	982 533,00	0,00	0,00	0,00	982 533,00	0,00
		Plan po zmianach	1 036 122,00	0,00	0,00	0,00	1 036 122,00	0,00
		Wykonanie	1 036 071,46	0,00	0,00	0,00	1 036 071,46	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan pierwotny	418 642,00	0,00	0,00	0,00	418 642,00	0,00
		Plan po zmianach	424 580,00	0,00	0,00	0,00	424 580,00	0,00
		Wykonanie	424 580,00	0,00	0,00	0,00	424 580,00	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	1 944 474,00	0,00	1 944 474,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 450 025,00	0,00	2 450 025,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 255 754,54	0,00	2 255 754,54	0,00	0,00	0,00
		Udział %	92,1	X	92,1	X	X	X
	- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	Plan pierwotny	1 944 474,00	0,00	1 944 474,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 450 025,00	0,00	2 450 025,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 255 754,54	0,00	2 255 754,54	0,00	0,00	0,00
		Udział %	92,1	X	92,1	X	X	X
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan pierwotny	30 360,00	0,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	847 534,00	0,00	847 534,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	809 685,89	0,00	809 685,89	0,00	0,00	0,00
		Udział %	95,5	X	95,5	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	Plan pierwotny	30 360,00	0,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	30 360,00	0,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30 360,00	0,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	- wybory do Sejmu i Senatu RP	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	812 510,00	0,00	812 510,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	774 661,89	0,00	774 661,89	0,00	0,00	0,00
		Udział %	95,3	X	95,3	X	X	X
	- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4 664,00	0,00	4 664,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 664,00	0,00	4 664,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
752	OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny	37 546,00	0,00	300,00	0,00	37 246,00	0,00
		Plan po zmianach	39 083,00	0,00	300,00	0,00	38 783,00	0,00
		Wykonanie	39 027,10	0,00	300,00	0,00	38 727,10	0,00
		Udział %	99,9	X	100,0	X	99,9	X
	- szkolenie obronne	Plan pierwotny	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie	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	
			3	4		5	6		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- kwalifikacja wojskowa									
		Plan pierwotny	37 246,00	0,00	0,00	0,00	37 246,00	0,00		
		Plan po zmianach	38 783,00	0,00	0,00	0,00	38 783,00	0,00		
		Wykonanie	38 727,10	0,00	0,00	0,00	38 727,10	0,00		
		Udział %	99,9	X	X	X	99,9	X		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA									
		Plan pierwotny	11 516 200,00	0,00	0,00	0,00	11 516 200,00	0,00		
		Plan po zmianach	12 021 034,00	0,00	0,00	0,00	12 021 034,00	0,00		
		Wykonanie	12 018 779,73	0,00	0,00	0,00	12 018 779,73	0,00		
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X		
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej									
		Plan pierwotny	11 511 000,00	0,00	0,00	0,00	11 511 000,00	0,00		
		Plan po zmianach	12 015 834,00	0,00	0,00	0,00	12 015 834,00	0,00		
		Wykonanie	12 014 879,73	0,00	0,00	0,00	12 014 879,73	0,00		
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X		
	- utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń									
		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	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00		
		Udział %	75,0	X	X	X	75,0	X		

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	Plan pierwotny	396 000,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00
		Plan po zmianach	396 000,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00
		Wykonanie	395 997,97	0,00	0,00	0,00	395 997,97	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X
	- pomoc i edukacja prawna	Plan pierwotny	396 000,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00
		Plan po zmianach	396 000,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00
		Wykonanie	395 997,97	0,00	0,00	0,00	395 997,97	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 518 690,00	0,00	1 361 099,00	0,00	157 591,00	0,00
		Wykonanie	1 474 404,35	0,00	1 323 815,40	0,00	150 588,95	0,00
		Udział %	97,1	X	97,3	X	95,6	X
	- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 361 099,00	0,00	1 361 099,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 323 815,40	0,00	1 323 815,40	0,00	0,00	0,00
		Udział %	97,3	X	97,3	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie	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	
	- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne									
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	157 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 591,00	0,00	0,00
		Wykonanie	150 588,95	0,00	0,00	0,00	0,00	150 588,95	0,00	0,00
		Udział %	95,6	X	X	X	X	95,6	X	X
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	91 798,00	0,00	91 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	156 955,00	0,00	156 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	156 954,37	0,00	156 954,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X	X	X
	- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców									
		Plan pierwotny	91 798,00	0,00	91 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	156 955,00	0,00	156 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	156 954,37	0,00	156 954,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X	X	X
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	1 443 233,00	0,00	1 434 144,00	0,00	9 089,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 352 477,00	0,00	1 320 675,00	0,00	31 802,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 338 298,08	0,00	1 307 014,08	0,00	31 284,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,0	X	99,0	X	98,4	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie	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	
	- usługi opiekuńcze	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	56 640,00 28 000,00 27 773,50 99,2	0,00 0,00 0,00 X	56 640,00 28 000,00 27 773,50 99,2	0,00 0,00 0,00 X		0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X	
	- ośrodki wsparcia	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 322 304,00 1 226 736,00 1 213 729,96 98,9	0,00 0,00 0,00 X	1 322 304,00 1 226 736,00 1 213 729,96 98,9	0,00 0,00 0,00 X		0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X	
	- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	55 200,00 56 316,00 56 296,33 100,0	0,00 0,00 0,00 X	55 200,00 56 316,00 56 296,33 100,0	0,00 0,00 0,00 X		0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X	
	- dodatki osłonowe	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 9 623,00 9 214,29 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 9 623,00 9 214,29 95,8	0,00 0,00 0,00 X		0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X	

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Plan pierwotny	6 389,00	0,00	0,00	0,00	6 389,00	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 %	X	X	X	X	X	X
	- indywidualny program integracji cudzoziemca	Plan pierwotny	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00
		Plan po zmianach	31 802,00	0,00	0,00	0,00	31 802,00	0,00
		Wykonanie	31 284,00	0,00	0,00	0,00	31 284,00	0,00
		Udział %	98,4	X	X	X	98,4	X
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	1 066 958,00	0,00	0,00	0,00	1 066 958,00	0,00
		Plan po zmianach	1 242 544,00	0,00	0,00	0,00	1 242 544,00	0,00
		Wykonanie	1 242 543,71	0,00	0,00	0,00	1 242 543,71	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X
	- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	Plan pierwotny	1 066 958,00	0,00	0,00	0,00	1 066 958,00	0,00
		Plan po zmianach	1 126 034,00	0,00	0,00	0,00	1 126 034,00	0,00
		Wykonanie	1 126 034,00	0,00	0,00	0,00	1 126 034,00	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X
	- pomoc dla repatriantów	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	116 510,00	0,00	0,00	0,00	116 510,00	0,00
		Wykonanie	116 509,71	0,00	0,00	0,00	116 509,71	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
855	RODZINA	Plan pierwotny	54 546 681,00	0,00	54 546 681,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	55 812 451,00	0,00	55 812 451,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	55 722 684,01	0,00	55 722 684,01	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,8	X	99,8	X	X	X
	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	67 518,00	0,00	67 518,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	67 514,77	0,00	67 514,77	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	Plan pierwotny	453 816,00	0,00	453 816,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	682 816,00	0,00	682 816,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	675 286,61	0,00	675 286,61	0,00	0,00	0,00
		Udział %	98,9	X	98,9	X	X	X
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan pierwotny	54 027 509,00	0,00	54 027 509,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	54 967 509,00	0,00	54 967 509,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	54 897 646,69	0,00	54 897 646,69	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,9	X	99,9	X	X	X
	- wsparcie 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	70 104,00	0,00	70 104,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	57 731,94	0,00	57 731,94	0,00	0,00	0,00
		Udział %	82,4	X	82,4	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	Plan pierwotny	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	24 504,00	0,00	24 504,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	24 504,00	0,00	24 504,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	IV. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Plan pierwotny	698 864,00	0,00	20 500,00	0,00	678 364,00	0,00
		Plan po zmianach	1 306 326,00	0,00	516 650,00	0,00	789 676,00	0,00
		Wykonanie	1 029 532,80	0,00	493 195,02	0,00	536 337,78	0,00
		Udział %	78,8	X	95,5	X	67,9	X
	DOCHODY BIEŻĄCE	Plan pierwotny	698 864,00	0,00	20 500,00	0,00	678 364,00	0,00
		Plan po zmianach	1 306 326,00	0,00	516 650,00	0,00	789 676,00	0,00
		Wykonanie	1 029 532,80	0,00	493 195,02	0,00	536 337,78	0,00
		Udział %	78,8	X	95,5	X	67,9	X
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20 124,66	0,00	20 124,66	0,00	0,00	0,00
		Udział %	98,2	X	98,2	X	X	X
	- grobownictwo	Plan pierwotny	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20 124,66	0,00	20 124,66	0,00	0,00	0,00
		Udział %	98,2	X	98,2	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	279 794,00	0,00	279 794,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	277 373,24	0,00	277 373,24	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,1	X	99,1	X	X	X
	- platforma e-płatności	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	279 794,00	0,00	279 794,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	277 373,24	0,00	277 373,24	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,1	X	99,1	X	X	X
752	OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny	28 924,00	0,00	0,00	0,00	28 924,00	0,00
		Plan po zmianach	46 324,00	0,00	0,00	0,00	46 324,00	0,00
		Wykonanie	45 724,00	0,00	0,00	0,00	45 724,00	0,00
		Udział %	98,7	X	X	X	98,7	X
	- kwalifikacja wojskowa	Plan pierwotny	28 924,00	0,00	0,00	0,00	28 924,00	0,00
		Plan po zmianach	46 324,00	0,00	0,00	0,00	46 324,00	0,00
		Wykonanie	45 724,00	0,00	0,00	0,00	45 724,00	0,00
		Udział %	98,7	X	X	X	98,7	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	649 440,00	0,00	0,00	0,00	649 440,00	0,00
		Plan po zmianach	924 708,00	0,00	181 356,00	0,00	743 352,00	0,00
		Wykonanie	653 459,00	0,00	162 845,22	0,00	490 613,78	0,00
		Udział %	70,7	X	89,8	X	66,0	X
	- 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	116 750,00	0,00	116 750,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	100 834,02	0,00	100 834,02	0,00	0,00	0,00
		Udział %	86,4	X	86,4	X	X	X
	- Program Rządowy "Poznaj Polskę" - edycja 2023	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	64 606,00	0,00	64 606,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	62 011,20	0,00	62 011,20	0,00	0,00	0,00
		Udział %	96,0	X	96,0	X	X	X
	- dotacja na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Plan pierwotny	649 440,00	0,00	0,00	0,00	649 440,00	0,00
		Plan po zmianach	661 600,00	0,00	0,00	0,00	661 600,00	0,00
		Wykonanie	413 575,98	0,00	0,00	0,00	413 575,98	0,00
		Udział %	62,5	X	X	X	62,5	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- Program Rządowy "Poznaj Polskę" - edycja 2023	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	81 752,00	0,00	0,00	0,00	81 752,00	0,00
		Wykonanie	77 037,80	0,00	0,00	0,00	77 037,80	0,00
		Udział %	94,2	X	X	X	94,2	X
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	32 851,90	0,00	32 851,90	0,00	0,00	0,00
		Udział %	93,9	X	93,9	X	X	X
	- 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	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	32 851,90	0,00	32 851,90	0,00	0,00	0,00
		Udział %	93,9	X	93,9	X	X	X
	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	7 379 551,00	0,00	6 705 838,00	0,00	673 713,00	0,00
		Wykonanie	6 617 325,32	0,00	4 843 614,46	0,00	1 773 710,86	0,00
		Udział %	89,7	X	72,2	X	263,3	X
	DOCHODY BIEŻĄCE	Plan pierwotny	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
		Plan po zmianach	3 247 005,00	0,00	2 573 292,00	0,00	673 713,00	0,00
		Wykonanie	2 174 510,11	0,00	1 500 799,25	0,00	673 710,86	0,00
		Udział %	67,0	X	58,3	X	100,0	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 427 508,55	0,00	1 427 508,55	0,00	0,00	0,00
		Udział %	57,1	X	57,1	X	X	X
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. : "Remont drogi gminnej ul. 11 Listopada w Zabrze"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 427 508,55	0,00	1 427 508,55	0,00	0,00	0,00
		Udział %	57,1	X	57,1	X	X	X
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9 248,00	0,00	9 248,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 248,00	0,00	9 248,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	- 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	9 248,00	0,00	9 248,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 248,00	0,00	9 248,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 316,00	0,00	0,00	0,00	2 316,00	0,00
		Wykonanie	2 315,20	0,00	0,00	0,00	2 315,20	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X
	- 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	2 316,00	0,00	0,00	0,00	2 316,00	0,00
		Wykonanie	2 315,20	0,00	0,00	0,00	2 315,20	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	21 060,00	0,00	8 576,00	0,00	12 484,00	0,00
		Wykonanie	21 058,40	0,00	8 575,20	0,00	12 483,20	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	100,0	X
	- 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	21 060,00	0,00	8 576,00	0,00	12 484,00	0,00
		Wykonanie	21 058,40	0,00	8 575,20	0,00	12 483,20	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	100,0	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
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	424 713,00	0,00	0,00	0,00	424 713,00	0,00
		Wykonanie	424 712,46	0,00	0,00	0,00	424 712,46	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X
	- 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	424 713,00	0,00	0,00	0,00	424 713,00	0,00
		Wykonanie	424 712,46	0,00	0,00	0,00	424 712,46	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X
855	RODZINA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	289 668,00	0,00	55 468,00	0,00	234 200,00	0,00
		Wykonanie	289 667,50	0,00	55 467,50	0,00	234 200,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	100,0	X
	- 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	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00
		Wykonanie	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:		
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach "Programu Asystent Rodziny na rok 2023"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 55 468,00 55 467,50 100,0	0,00 0,00 0,00 X	0,00 55 468,00 55 467,50 100,0	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 224 700,00 224 700,00 100,0	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X	0,00 224 700,00 224 700,00 100,0	0,00 0,00 0,00 X
	DOCHODY MAJĄTKOWE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	500 000,00 4 132 546,00 4 442 815,21 107,5	0,00 0,00 0,00 X	0,00 4 132 546,00 3 342 815,21 80,9	0,00 0,00 0,00 X	500 000,00 0,00 1 100 000,00 X	0,00 0,00 0,00 X
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	500 000,00 3 604 284,00 2 814 553,54 78,1	0,00 0,00 0,00 X	0,00 3 604 284,00 2 814 553,54 78,1	0,00 0,00 0,00 X	500 000,00 0,00 0,00 X	0,00 0,00 0,00 X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa obwodnicy miasta Zabrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 wraz z przebudową ul. Hagera"	Plan pierwotny	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa ulicy Chłopskiej"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 604 284,00	0,00	3 604 284,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 814 553,54	0,00	2 814 553,54	0,00	0,00	0,00
		Udział %	78,1	X	78,1	X	X	X
852	POMOC SPOŁECZNA	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- środki z PFRON na realizację zadania pn.: "DPS 1 - dostępna przestrzeń publiczna Moduł A"	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- środki z PFRON na realizację zadania pn.: "DPS 2 - dostępna przestrzeń publiczna Moduł A"	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	528 262,00	0,00	528 262,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	528 261,67	0,00	528 261,67	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	- środki z PFRON na realizację zadania pn.: "Dostępna przestrzeń publiczna - integracyjny plac zabaw w Zabrze"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	528 262,00	0,00	528 262,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	528 261,67	0,00	528 261,67	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X

**2. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2023 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
(Załącznik Nr 2 do Budżetu)**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
6	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		PLAN OGÓŁEM	Plan pierwotny	914 489 339,00	914 489 339,00	655 582 411,00	400 779 349,00	254 803 062,00	120 307 633,00	6 000 693,00	82 550 361,00	10 313 241,00	39 735 000,00
			Plan	1 087 341 351,00	1 087 341 351,00	793 690 230,00	480 331 594,00	313 358 636,00	131 579 069,00	10 291 725,00	94 830 269,00	932 519,00	56 017 539,00
			Wykonanie	1 048 937 079,24	1 048 937 079,24	762 580 794,92	474 934 314,84	287 646 480,08	130 744 490,82	7 952 921,44	92 213 836,89	0,00	55 445 035,17
			Udział %	96,47 %	96,47 %	96,08 %	98,88 %	91,79 %	99,37 %	77,27 %	97,24 %	0,00 %	98,98 %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny	68 583,00	68 583,00	64 583,00	38 751,00	25 832,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	243 577,00	243 577,00	239 577,00	39 445,00	200 132,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	236 833,62	236 833,62	232 868,45	33 307,59	199 560,86	3 965,17	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,23 %	97,23 %	97,20 %	84,44 %	99,71 %	99,13 %	-	-	-	-
	01030	IZBY ROLNICZE	Plan pierwotny	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 965,17	3 965,17	0,00	0,00	0,00	3 965,17	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,13 %	99,13 %	-	-	-	99,13 %	-	-	-	-
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	64 583,00	64 583,00	64 583,00	38 751,00	25 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	239 577,00	239 577,00	239 577,00	39 445,00	200 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	232 868,45	232 868,45	232 868,45	33 307,59	199 560,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,20 %	97,20 %	97,20 %	84,44 %	99,71 %	-	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	Plan pierwotny	316 000,00	316 000,00	316 000,00	20 650,00	295 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	295 795,00	295 795,00	295 795,00	28 050,00	267 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	278 235,95	278 235,95	278 235,95	27 305,27	250 930,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,06 %	94,06 %	94,06 %	97,34 %	93,72 %	-	-	-	-	-

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
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	Plan pierwotny	295 340,00	295 340,00	295 340,00	0,00	295 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	267 735,00	267 735,00	267 735,00	0,00	267 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	250 921,68	250 921,68	250 921,68	0,00	250 921,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,72 %	93,72 %	93,72 %	-	93,72 %	-	-	-	-	-
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	Plan pierwotny	20 660,00	20 660,00	20 660,00	20 650,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	28 060,00	28 060,00	28 060,00	28 050,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	27 314,27	27 314,27	27 314,27	27 305,27	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,34 %	97,34 %	97,34 %	97,34 %	90,00 %	-	-	-	-	-
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	Plan pierwotny	46 914,00	46 914,00	46 914,00	46 082,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	53 106,00	53 106,00	53 106,00	52 211,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	48 269,02	48 269,02	48 269,02	47 374,69	894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,89 %	90,89 %	90,89 %	90,74 %	99,93 %	-	-	-	-	-
	10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	46 914,00	46 914,00	46 914,00	46 082,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	53 106,00	53 106,00	53 106,00	52 211,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	48 269,02	48 269,02	48 269,02	47 374,69	894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,89 %	90,89 %	90,89 %	90,74 %	99,93 %	-	-	-	-	-
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	2 838 696,00	2 838 696,00	2 838 696,00	3 677,00	2 835 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 838 694,49	2 838 694,49	2 838 694,49	3 676,66	2 835 017,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,99 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	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	2 838 696,00	2 838 696,00	2 838 696,00	3 677,00	2 835 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 838 694,49	2 838 694,49	2 838 694,49	3 676,66	2 835 017,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,99 %	100,00 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	63 435 753,00	63 435 753,00	19 710 434,00	137 455,00	19 572 979,00	43 725 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan	65 048 645,00	65 048 645,00	26 236 382,00	102 125,00	26 134 257,00	38 812 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	61 916 964,65	61 916 964,65	23 106 126,65	91 100,95	23 015 025,70	38 810 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Udział %	95,19 %	95,19 %	88,07 %	89,21 %	88,06 %	100,00 %	-	-	-	-		
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan pierwotny	43 725 319,00	43 725 319,00	0,00	0,00	0,00	43 725 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan	38 812 263,00	38 812 263,00	0,00	0,00	0,00	38 812 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	38 810 838,00	38 810 838,00	0,00	0,00	0,00	38 810 838,00	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	7 796 300,00	7 796 300,00	7 796 300,00	0,00	7 796 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan	10 265 340,00	10 265 340,00	10 265 340,00	0,00	10 265 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	10 116 459,96	10 116 459,96	10 116 459,96	0,00	10 116 459,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Udział %	98,55 %	98,55 %	98,55 %	-	98,55 %	-	-	-	-	-		
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan pierwotny	7 861 206,00	7 861 206,00	7 861 206,00	0,00	7 861 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan	11 051 509,00	11 051 509,00	11 051 509,00	0,00	11 051 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	8 518 826,98	8 518 826,98	8 518 826,98	0,00	8 518 826,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Udział %	77,08 %	77,08 %	77,08 %	-	77,08 %	-	-	-	-	-		
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	Plan pierwotny	727 235,00	727 235,00	727 235,00	0,00	727 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan	855 497,00	855 497,00	855 497,00	0,00	855 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	771 345,02	771 345,02	771 345,02	0,00	771 345,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Udział %	90,16 %	90,16 %	90,16 %	-	90,16 %	-	-	-	-	-		
60019		PLATNE PARKOWANIE	Plan pierwotny	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	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:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na 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
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	Plan pierwotny	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	557 612,09	557 612,09	557 612,09	0,00	557 612,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	85,79 %	85,79 %	85,79 %	-	85,79 %	-	-	-	-	-
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WEZŁÓW PRZESIADKOWYCH	Plan pierwotny	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 932 000,00	1 932 000,00	1 932 000,00	0,00	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 715 736,42	1 715 736,42	1 715 736,42	0,00	1 715 736,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	88,81 %	88,81 %	88,81 %	-	88,81 %	-	-	-	-	-
	60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	Plan pierwotny	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	19 679,94	19 679,94	19 679,94	0,00	19 679,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 555 653,00	1 555 653,00	1 555 653,00	137 455,00	1 418 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 462 356,00	1 462 356,00	1 462 356,00	102 125,00	1 360 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 406 466,24	1 406 466,24	1 406 466,24	91 100,95	1 315 365,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,18 %	96,18 %	96,18 %	89,21 %	96,70 %	-	-	-	-	-
630		TURYSTYKA	Plan pierwotny	503 395,00	503 395,00	427 600,00	20 000,00	407 600,00	75 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	549 495,00	549 495,00	484 100,00	24 600,00	459 500,00	65 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	541 592,42	541 592,42	476 992,42	24 600,00	452 392,42	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,56 %	98,56 %	98,53 %	100,00 %	98,45 %	98,78 %	-	-	-	-
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	Plan pierwotny	410 000,00	410 000,00	360 000,00	20 000,00	340 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	456 100,00	456 100,00	416 500,00	24 600,00	391 900,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	448 992,42	448 992,42	409 392,42	24 600,00	384 792,42	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,44 %	98,44 %	98,29 %	100,00 %	98,19 %	100,00 %	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	93 395,00 93 395,00 92 600,00 99,15 %	93 395,00 93 395,00 92 600,00 99,15 %	67 600,00 67 600,00 67 600,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	67 600,00 67 600,00 67 600,00 100,00 %	25 795,00 25 795,00 25 000,00 96,92 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	63 423 383,00 69 747 149,00 67 641 493,01 96,98 %	63 423 383,00 69 747 149,00 67 641 493,01 96,98 %	63 398 383,00 68 722 149,00 66 639 794,36 96,97 %	11 477 442,00 13 230 246,00 13 170 106,63 99,55 %	51 920 941,00 55 491 903,00 53 469 687,73 96,36 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 000 000,00 979 247,43 97,92 %	25 000,00 25 000,00 22 451,22 89,80 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBŚLUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	11 950 000,00 13 897 715,00 13 820 681,17 99,45 %	11 950 000,00 13 897 715,00 13 820 681,17 99,45 %	11 925 000,00 13 872 715,00 13 798 229,95 99,46 %	10 364 010,00 12 064 010,00 12 059 970,21 99,97 %	1 560 990,00 1 808 705,00 1 738 259,74 96,11 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	25 000,00 25 000,00 22 451,22 89,80 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	7 881 018,00 8 803 186,00 8 151 305,13 92,59 %	7 881 018,00 8 803 186,00 8 151 305,13 92,59 %	7 881 018,00 8 803 186,00 8 151 305,13 92,59 %	1 004 903,00 1 047 707,00 992 679,60 94,75 %	6 876 115,00 7 755 479,00 7 158 625,53 92,30 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	43 532 365,00 46 986 248,00 45 610 479,36 97,07 %	43 532 365,00 46 986 248,00 45 610 479,36 97,07 %	43 532 365,00 45 986 248,00 44 631 231,93 97,05 %	83 060,00 93 060,00 92 479,81 99,38 %	43 449 305,00 45 893 188,00 44 538 752,12 97,05 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 000 000,00 979 247,43 97,92 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	60 000,00 60 000,00 59 027,35 98,38 %	60 000,00 60 000,00 59 027,35 98,38 %	60 000,00 60 000,00 59 027,35 98,38 %	25 469,00 25 469,00 24 977,01 98,07 %	34 531,00 34 531,00 34 050,34 98,61 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	9 980 970,00	9 980 970,00	9 512 266,00	3 105 436,00	6 406 830,00	20 000,00	448 204,00	500,00	0,00	0,00
			Plan	10 888 553,00	10 888 553,00	10 221 550,00	3 014 128,00	7 207 422,00	20 000,00	628 503,00	18 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 015 502,61	10 015 502,61	9 657 594,41	2 922 862,66	6 734 731,75	20 000,00	319 408,20	18 500,00	0,00	0,00
			Udział %	91,98 %	91,98 %	94,48 %	96,97 %	93,44 %	100,00 %	50,82 %	100,00 %	-	-
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	79 729,00	79 729,00	79 729,00	0,00	79 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	17,06 %	17,06 %	17,06 %	-	17,06 %	-	-	-	-	-
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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	12 702,94	12 702,94	12 702,94	0,00	12 702,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	89,46 %	89,46 %	89,46 %	-	89,46 %	-	-	-	-	
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Plan pierwotny	50 000,00	50 000,00	50 000,00	28 100,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	28 100,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	36 225,66	36 225,66	36 225,66	18 218,46	18 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	72,45 %	72,45 %	72,45 %	64,83 %	82,22 %	-	-	-	-	
71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Plan pierwotny	1 832 965,00	1 832 965,00	1 832 965,00	1 153 459,00	679 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 740 959,00	1 740 959,00	1 740 959,00	1 065 943,00	675 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 709 774,02	1 709 774,02	1 709 774,02	1 040 633,63	669 140,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,21 %	98,21 %	98,21 %	97,63 %	99,13 %	-	-	-	-	
71015		NADZÓR BUDOWLANY	Plan pierwotny	1 018 833,00	1 018 833,00	1 018 333,00	901 353,00	116 980,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Plan	1 075 393,00	1 075 393,00	1 074 893,00	883 347,00	191 546,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
			Wykonanie	1 075 342,31	1 075 342,31	1 074 842,31	883 311,89	191 530,42	0,00	0,00	500,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,99 %	-	-	100,00 %	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:									
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	71020	ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 381,76	3 381,76	3 381,76	0,00	3 381,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	3,45 %	3,45 %	3,45 %	-	3,45 %	-	-	-	-	-	-
	71035	CMENTARZE	Plan pierwotny	272 500,00	272 500,00	272 500,00	0,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	270 200,00	270 200,00	270 200,00	0,00	270 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	251 064,44	251 064,44	251 064,44	0,00	251 064,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,92 %	92,92 %	92,92 %	-	92,92 %	-	-	-	-	-	-
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	6 709 772,00	6 709 772,00	6 241 568,00	1 022 524,00	5 219 044,00	20 000,00	448 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 560 072,00	7 560 072,00	6 893 569,00	1 036 738,00	5 856 831,00	20 000,00	628 503,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 913 411,48	6 913 411,48	6 556 003,28	980 698,68	5 575 304,60	20 000,00	319 408,20	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,45 %	91,45 %	95,10 %	94,59 %	95,19 %	100,00 %	50,82 %	100,00 %	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	73 159 173,00	73 159 173,00	69 434 222,00	52 311 041,00	17 123 181,00	1 279 989,00	1 177 517,00	1 267 445,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	87 004 113,00	87 004 113,00	83 019 755,00	63 671 921,00	19 347 834,00	1 138 889,00	1 710 768,00	1 134 701,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	83 393 929,22	83 393 929,22	79 647 860,48	60 946 940,66	18 700 919,82	1 136 939,31	1 486 068,35	1 123 061,08	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,85 %	95,85 %	95,94 %	95,72 %	96,66 %	99,83 %	86,87 %	98,97 %	-	-	-
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	3 971 645,00	3 971 645,00	3 971 645,00	3 669 237,00	302 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 108 867,00	4 108 867,00	4 108 867,00	3 759 709,00	349 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 469 530,25	3 469 530,25	3 469 530,25	3 164 412,64	305 117,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	84,44 %	84,44 %	84,44 %	84,17 %	87,39 %	-	-	-	-	-	-
	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	0,00
			Plan	12 051,00	12 051,00	12 051,00	0,00	12 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 352,05	10 352,05	10 352,05	0,00	10 352,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	85,90 %	85,90 %	85,90 %	-	85,90 %	-	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75022	RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	1 340 000,00	1 340 000,00	182 600,00	0,00	182 600,00	24 000,00	0,00	1 133 400,00	0,00	0,00
			Plan	1 228 025,00	1 228 025,00	209 625,00	0,00	209 625,00	24 000,00	0,00	994 400,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 205 635,94	1 205 635,94	191 586,66	0,00	191 586,66	24 000,00	0,00	990 049,28	0,00	0,00
			Udział %	98,18 %	98,18 %	91,39 %	-	91,39 %	100,00 %	-	99,56 %	-	-
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny	58 452 426,00	58 452 426,00	58 318 381,00	48 121 714,00	10 196 667,00	0,00	0,00	134 045,00	0,00	0,00
			Plan	71 143 686,00	71 143 686,00	70 940 747,00	59 338 555,00	11 602 192,00	0,00	62 638,00	140 301,00	0,00	0,00
			Wykonanie	68 644 931,23	68 644 931,23	68 449 282,44	57 211 905,42	11 237 377,02	0,00	62 636,99	133 011,80	0,00	0,00
			Udział %	96,49 %	96,49 %	96,49 %	96,42 %	96,86 %	-	100,00 %	94,80 %	-	-
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	1 726 824,00	1 726 824,00	1 435 000,00	92 590,00	1 342 410,00	10 000,00	281 824,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 282 582,00	2 282 582,00	1 919 182,00	67 590,00	1 851 592,00	0,00	363 400,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 206 062,15	2 206 062,15	1 892 618,66	67 590,00	1 825 028,66	0,00	313 443,49	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,65 %	96,65 %	98,62 %	100,00 %	98,57 %	-	86,25 %	-	-	-
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	7 656 278,00	7 656 278,00	5 514 596,00	427 500,00	5 087 096,00	1 245 989,00	895 693,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 228 902,00	8 228 902,00	5 829 283,00	506 067,00	5 323 216,00	1 114 889,00	1 284 730,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 857 417,60	7 857 417,60	5 634 490,42	503 032,60	5 131 457,82	1 112 939,31	1 109 987,87	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,49 %	95,49 %	96,66 %	99,40 %	96,40 %	99,83 %	86,40 %	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan pierwotny	102 092,00	102 092,00	102 092,00	99 597,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	932 766,00	932 766,00	394 686,00	282 739,00	111 947,00	0,00	0,00	538 080,00	0,00	0,00
			Wykonanie	887 621,97	887 621,97	354 701,97	269 269,74	85 432,23	0,00	0,00	532 920,00	0,00	0,00
			Udział %	95,16 %	95,16 %	89,87 %	95,24 %	76,31 %	-	-	99,04 %	-	-
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	Plan pierwotny	102 092,00	102 092,00	102 092,00	99 597,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	115 592,00	115 592,00	115 592,00	112 909,00	2 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	108 296,08	108 296,08	108 296,08	105 613,10	2 682,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,69 %	93,69 %	93,69 %	93,54 %	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
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 812 510,00 774 661,89 95,34 %	0,00 812 510,00 774 661,89 95,34 %	0,00 274 430,00 241 741,89 88,09 %	0,00 169 830,00 163 656,64 96,36 %	0,00 104 600,00 78 085,25 74,65 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 538 080,00 532 920,00 99,04 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 4 664,00 4 664,00 100,00 %	0,00 4 664,00 4 664,00 100,00 %	0,00 4 664,00 4 664,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 4 664,00 4 664,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
752		OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	106 470,00 125 407,00 84 751,10 67,58 %	106 470,00 125 407,00 84 751,10 67,58 %	66 470,00 85 407,00 84 751,10 99,23 %	57 424,00 74 824,00 74 168,10 99,12 %	9 046,00 10 583,00 10 583,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	300,00 300,00 300,00 100,00 %	300,00 300,00 300,00 100,00 %	300,00 300,00 300,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	300,00 300,00 300,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75215	ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MOCY REZERWOWYCH ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 %	40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	66 170,00 85 107,00 84 451,10 99,23 %	66 170,00 85 107,00 84 451,10 99,23 %	66 170,00 85 107,00 84 451,10 99,23 %	57 424,00 74 824,00 74 168,10 99,12 %	8 746,00 10 283,00 10 283,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Plan pierwotny	18 647 320,00	18 647 320,00	17 953 471,00	15 920 478,00	2 032 993,00	264 000,00	0,00	429 849,00	0,00	0,00
			Plan	24 641 613,00	24 641 613,00	23 839 287,00	15 776 444,00	8 062 843,00	288 000,00	0,00	514 326,00	0,00	0,00
			Wykonanie	24 361 470,78	24 361 470,78	23 559 653,53	15 764 526,79	7 795 126,74	288 000,00	0,00	513 817,25	0,00	0,00
			Udział %	98,86 %	98,86 %	98,83 %	99,92 %	96,68 %	100,00 %	-	99,90 %	-	-
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	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	314 000,00	314 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	314 000,00	314 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny	11 512 000,00	11 512 000,00	11 180 701,00	10 676 388,00	504 313,00	0,00	0,00	331 299,00	0,00	0,00
			Plan	12 117 424,00	12 117 424,00	11 768 748,00	10 777 354,00	991 394,00	0,00	0,00	348 676,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 116 362,27	12 116 362,27	11 767 687,24	10 776 404,23	991 283,01	0,00	0,00	348 675,03	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	-	-	100,00 %	-	-
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan pierwotny	420 180,00	420 180,00	338 180,00	80 500,00	257 680,00	12 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
			Plan	614 128,00	614 128,00	461 028,00	80 500,00	380 528,00	16 000,00	0,00	137 100,00	0,00	0,00
			Wykonanie	513 398,86	513 398,86	360 732,69	73 495,17	287 237,52	16 000,00	0,00	136 666,17	0,00	0,00
			Udział %	83,60 %	83,60 %	78,25 %	91,30 %	75,48 %	100,00 %	-	99,68 %	-	-
75414		OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	195 862,00	195 862,00	195 862,00	0,00	195 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	168 963,49	168 963,49	168 963,49	0,00	168 963,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	86,27 %	86,27 %	86,27 %	-	86,27 %	-	-	-	-	-
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Plan pierwotny	5 822 940,00	5 822 940,00	5 794 390,00	5 120 590,00	673 800,00	0,00	0,00	28 550,00	0,00	0,00
			Plan	5 725 210,00	5 725 210,00	5 696 660,00	4 875 590,00	821 070,00	0,00	0,00	28 550,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 715 821,76	5 715 821,76	5 687 345,71	4 872 627,39	814 718,32	0,00	0,00	28 476,05	0,00	0,00
			Udział %	99,84 %	99,84 %	99,84 %	99,94 %	99,23 %	-	-	99,74 %	-	-

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
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	Plan pierwotny	260 700,00	260 700,00	260 700,00	1 000,00	259 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 655 489,00	5 655 489,00	5 655 489,00	1 000,00	5 654 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 527 519,17	5 527 519,17	5 527 519,17	0,00	5 527 519,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,74 %	97,74 %	97,74 %	0,00 %	97,75 %	-	-	-	-	-
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 405,23	5 405,23	5 405,23	0,00	5 405,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	27,72 %	27,72 %	27,72 %	-	27,72 %	-	-	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	Plan pierwotny	396 500,00	396 500,00	204 440,00	0,00	204 440,00	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	396 500,00	396 500,00	204 440,00	30 884,00	173 556,00	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	395 997,97	395 997,97	203 937,97	30 883,00	173 054,97	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,87 %	99,87 %	99,75 %	100,00 %	99,71 %	100,00 %	-	-	-	-
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	Plan pierwotny	396 500,00	396 500,00	204 440,00	0,00	204 440,00	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	396 500,00	396 500,00	204 440,00	30 884,00	173 556,00	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	395 997,97	395 997,97	203 937,97	30 883,00	173 054,97	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,87 %	99,87 %	99,75 %	100,00 %	99,71 %	100,00 %	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan pierwotny	50 648 241,00	50 648 241,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 313 241,00	39 735 000,00
			Plan	56 950 058,00	56 950 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 519,00	56 017 539,00
			Wykonanie	55 445 035,17	55 445 035,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 445 035,17
			Udział %	97,36 %	97,36 %	-	-	-	-	-	-	0,00 %	98,98 %

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTU I POŻYCZKI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	40 335 000,00 56 017 539,00 55 445 035,17 98,98 %	40 335 000,00 56 017 539,00 55 445 035,17 98,98 %	600 000,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	600 000,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	39 735 000,00 56 017 539,00 55 445 035,17 98,98 %	
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	10 313 241,00 932 519,00 0,00 0,00 %	10 313 241,00 932 519,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	10 313 241,00 932 519,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	4 501 000,00 1 888 154,00 410 864,00 21,76 %	4 501 000,00 1 888 154,00 410 864,00 21,76 %	4 501 000,00 1 888 154,00 410 864,00 21,76 %	0,00 0,00 0,00 -	4 501 000,00 1 888 154,00 410 864,00 21,76 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	251 000,00 445 000,00 410 864,00 92,33 %	251 000,00 445 000,00 410 864,00 92,33 %	251 000,00 445 000,00 410 864,00 92,33 %	0,00 0,00 0,00 -	251 000,00 445 000,00 410 864,00 92,33 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	4 250 000,00 1 443 154,00 0,00 0,00 %	4 250 000,00 1 443 154,00 0,00 0,00 %	4 250 000,00 1 443 154,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	4 250 000,00 1 443 154,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	321 242 292,00	321 242 292,00	297 202 247,00	249 229 789,00	47 972 458,00	22 660 000,00	588 629,00	791 416,00	0,00	0,00
			Plan	397 495 010,00	397 495 010,00	362 356 051,00	302 209 759,00	60 146 292,00	29 991 444,00	1 657 865,00	3 489 650,00	0,00	0,00
			Wykonanie	392 215 368,41	392 215 368,41	357 320 178,64	300 664 651,20	56 655 527,44	29 952 264,56	1 510 270,65	3 432 654,56	0,00	0,00
			Udział %	98,67 %	98,67 %	98,61 %	99,49 %	94,20 %	99,87 %	91,10 %	98,37 %	-	-
80101		SZKOLY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	121 229 258,00	121 229 258,00	113 716 463,00	99 166 738,00	14 549 725,00	7 253 000,00	99 664,00	160 131,00	0,00	0,00
			Plan	148 775 287,00	148 775 287,00	138 685 697,00	119 795 549,00	18 890 148,00	8 560 976,00	320 797,00	1 207 817,00	0,00	0,00
			Wykonanie	148 032 313,01	148 032 313,01	138 002 083,87	119 349 877,00	18 652 206,87	8 559 086,17	283 051,53	1 188 091,44	0,00	0,00
			Udział %	99,50 %	99,50 %	99,51 %	99,63 %	98,74 %	99,98 %	88,23 %	98,37 %	-	-
80102		SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	17 059 239,00	17 059 239,00	17 040 003,00	15 645 934,00	1 394 069,00	3 000,00	0,00	16 236,00	0,00	0,00
			Plan	20 980 830,00	20 980 830,00	20 756 272,00	18 888 199,00	1 868 073,00	0,00	63 308,00	161 250,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 927 483,50	20 927 483,50	20 713 924,23	18 858 116,09	1 855 808,14	0,00	53 844,60	159 714,67	0,00	0,00
			Udział %	99,75 %	99,75 %	99,80 %	99,84 %	99,34 %	-	85,05 %	99,05 %	-	-
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	1 891 550,00	1 891 550,00	1 884 550,00	1 677 499,00	207 051,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 916 272,00	2 916 272,00	2 865 380,00	2 527 719,00	337 661,00	30 642,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 890 104,98	2 890 104,98	2 839 213,04	2 521 745,28	317 467,76	30 641,94	0,00	20 250,00	0,00	0,00
			Udział %	99,10 %	99,10 %	99,09 %	99,76 %	94,02 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-
80104		PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	64 104 536,00	64 104 536,00	60 578 016,00	46 161 299,00	14 416 717,00	3 422 000,00	0,00	104 520,00	0,00	0,00
			Plan	76 743 568,00	76 743 568,00	71 888 412,00	55 689 486,00	16 198 926,00	4 332 048,00	0,00	523 108,00	0,00	0,00
			Wykonanie	75 523 479,38	75 523 479,38	70 722 467,21	55 438 987,11	15 283 480,10	4 300 457,24	0,00	500 554,93	0,00	0,00
			Udział %	98,41 %	98,41 %	98,38 %	99,55 %	94,35 %	99,27 %	-	95,69 %	-	-
80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan pierwotny	8 196 398,00	8 196 398,00	8 195 777,00	7 861 212,00	334 565,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00
			Plan	10 018 314,00	10 018 314,00	9 921 497,00	9 498 277,00	423 220,00	0,00	0,00	96 817,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 893 891,18	9 893 891,18	9 797 156,82	9 388 076,60	409 080,22	0,00	0,00	96 734,36	0,00	0,00
			Udział %	98,76 %	98,76 %	98,75 %	98,84 %	96,66 %	-	-	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	
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	Plan pierwotny	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 614 169,00	2 614 169,00	2 614 169,00	0,00	2 614 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 551 936,35	2 551 936,35	2 551 936,35	0,00	2 551 936,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,62 %	97,62 %	97,62 %	-	97,62 %	-	-	-	-	-	-
	80115	TECHNIKA	Plan pierwotny	27 222 718,00	27 222 718,00	27 041 598,00	24 236 582,00	2 805 016,00	0,00	117 500,00	63 620,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	33 986 883,00	33 986 883,00	32 974 999,00	28 926 364,00	4 048 635,00	0,00	677 683,00	334 201,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	33 782 291,46	33 782 291,46	32 863 942,08	28 847 615,74	4 016 326,34	0,00	584 576,03	333 773,35	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,40 %	99,40 %	99,66 %	99,73 %	99,20 %	-	86,26 %	99,87 %	-	-	-
	80116	SZKOLY POLICEALNE	Plan pierwotny	2 172 000,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 372 419,00	2 372 419,00	0,00	0,00	0,00	2 372 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 372 388,44	2 372 388,44	0,00	0,00	0,00	2 372 388,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	-
	80117	BRANŻOWE SZKOLY I I II STOPNIA	Plan pierwotny	6 387 641,00	6 387 641,00	6 385 321,00	5 423 991,00	961 330,00	0,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 083 721,00	8 083 721,00	8 063 656,00	6 923 280,00	1 140 376,00	0,00	0,00	20 065,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 969 022,92	7 969 022,92	7 949 336,98	6 843 699,52	1 105 637,46	0,00	0,00	19 685,94	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,58 %	98,58 %	98,58 %	98,85 %	96,95 %	-	-	98,11 %	-	-	-
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny	30 281 935,00	30 281 935,00	27 615 151,00	24 723 582,00	2 891 569,00	2 645 000,00	0,00	21 784,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	37 151 995,00	37 151 995,00	33 877 359,00	30 213 131,00	3 664 228,00	2 935 846,00	55 997,00	282 793,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	36 990 964,61	36 990 964,61	33 720 183,57	30 099 551,71	3 620 631,86	2 935 815,44	54 421,15	280 544,45	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,57 %	99,57 %	99,54 %	99,62 %	98,81 %	100,00 %	97,19 %	99,20 %	-	-	-
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	Plan pierwotny	1 007 243,00	1 007 243,00	1 006 916,00	945 181,00	61 735,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 084 660,00	1 084 660,00	1 078 708,00	1 011 293,00	67 415,00	0,00	0,00	5 952,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 080 390,69	1 080 390,69	1 074 565,69	1 007 226,34	67 339,35	0,00	0,00	5 825,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,61 %	99,61 %	99,62 %	99,60 %	99,89 %	-	-	97,87 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	80132	SZKOLY ARTYSTYCZNE	Plan pierwotny	2 158 258,00	2 158 258,00	2 156 485,00	1 960 594,00	195 891,00	0,00	0,00	1 773,00	0,00	0,00		
			Plan	2 711 809,00	2 711 809,00	2 688 277,00	2 470 046,00	218 231,00	0,00	0,00	23 532,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	2 702 961,67	2 702 961,67	2 679 914,99	2 461 692,16	218 222,83	0,00	0,00	23 046,68	0,00	0,00		
			Udział %	99,67 %	99,67 %	99,69 %	99,66 %	100,00 %	-	-	97,94 %	-	-		
	80134	SZKOLY ZAWODOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	5 111 220,00	5 111 220,00	2 459 183,00	2 248 523,00	210 660,00	2 644 000,00	0,00	8 037,00	0,00	0,00		
			Plan	7 116 725,00	7 116 725,00	2 926 232,00	2 633 385,00	292 847,00	4 163 029,00	0,00	27 464,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	7 105 619,75	7 105 619,75	2 915 442,32	2 622 859,11	292 583,21	4 162 913,12	0,00	27 264,31	0,00	0,00		
			Udział %	99,84 %	99,84 %	99,63 %	99,60 %	99,91 %	100,00 %	-	99,27 %	-	-		
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA	Plan pierwotny	5 175 407,00	5 175 407,00	5 154 346,00	4 520 445,00	633 901,00	2 000,00	0,00	19 061,00	0,00	0,00		
			Plan	5 857 568,00	5 857 568,00	5 804 100,00	5 119 673,00	684 427,00	0,00	0,00	53 468,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	5 848 507,13	5 848 507,13	5 795 040,30	5 112 720,87	682 319,43	0,00	0,00	53 466,83	0,00	0,00		
			Udział %	99,85 %	99,85 %	99,84 %	99,86 %	99,69 %	-	-	100,00 %	-	-		
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	1 203 723,00	1 203 723,00	1 203 723,00	0,00	1 203 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan	1 215 883,00	1 215 883,00	1 215 883,00	4 960,00	1 210 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	941 570,57	941 570,57	941 570,57	0,00	941 570,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Udział %	77,44 %	77,44 %	77,44 %	0,00 %	77,76 %	-	-	-	-	-		
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan pierwotny	5 258 523,00	5 258 523,00	5 245 603,00	3 890 563,00	1 355 040,00	0,00	0,00	12 920,00	0,00	0,00		
			Plan	6 179 549,00	6 179 549,00	6 170 379,00	4 528 309,00	1 642 070,00	0,00	0,00	9 170,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	6 006 432,16	6 006 432,16	6 000 519,97	4 502 728,65	1 497 791,32	0,00	0,00	5 912,19	0,00	0,00		
			Udział %	97,20 %	97,20 %	97,25 %	99,44 %	91,21 %	-	-	64,47 %	-	-		

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	7 300 389,00 8 800 208,00 8 762 465,19 99,57 %	7 300 389,00 8 800 208,00 8 762 465,19 99,57 %	4 963 632,00 5 062 465,00 5 024 724,45 99,25 %	4 775 605,00 4 865 817,00 4 828 939,08 99,24 %	188 027,00 196 648,00 195 785,37 99,56 %	2 333 000,00 3 668 035,00 3 668 033,46 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	3 757,00 69 708,00 69 707,28 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	6 520 312,00 10 527 951,00 10 439 897,85 99,16 %	6 520 312,00 10 527 951,00 10 439 897,85 99,16 %	4 693 194,00 7 630 750,00 7 542 698,95 98,85 %	4 520 684,00 7 373 632,00 7 286 462,65 98,82 %	172 510,00 257 118,00 256 236,30 99,66 %	1 827 000,00 2 826 212,00 2 826 211,30 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	118,00 70 989,00 70 987,60 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	3 000,00 19 149,00 19 148,60 100,00 %	3 000,00 19 149,00 19 148,60 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	3 000,00 19 149,00 19 148,60 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	878 945,00 2 136 646,00 2 125 950,00 99,50 %	878 945,00 2 136 646,00 2 125 950,00 99,50 %	529 918,00 1 162 149,00 1 151 481,35 99,08 %	510 985,00 1 122 639,00 1 111 972,08 99,05 %	18 933,00 39 510,00 39 509,27 100,00 %	349 000,00 966 595,00 966 593,65 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	27,00 7 902,00 7 875,00 99,66 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 1 620 511,00 1 546 833,83 95,45 %	0,00 1 620 511,00 1 546 833,83 95,45 %	0,00 1 504 018,00 1 435 858,63 95,47 %	0,00 14 900,00 14 900,00 100,00 %	0,00 1 489 118,00 1 420 958,63 95,42 %	0,00 116 493,00 110 975,20 95,26 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

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 Plan Wykonanie Udział %	6 279 997,00 6 580 893,00 4 701 715,14 71,44 %	6 279 997,00 6 580 893,00 4 701 715,14 71,44 %	5 532 368,00 5 465 649,00 3 598 117,27 65,83 %	960 372,00 603 100,00 367 481,21 60,93 %	4 571 996,00 4 862 549,00 3 230 636,06 66,44 %	0,00 0,00 0,00 -	371 465,00 540 080,00 534 377,34 98,94 %	376 164,00 575 164,00 569 220,53 98,97 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	7 610 080,00 8 656 117,00 8 450 410,11 97,62 %	7 610 080,00 8 656 117,00 8 450 410,11 97,62 %	4 236 294,00 5 856 285,00 5 661 180,92 96,67 %	2 771 994,00 3 257 969,00 3 166 819,03 97,20 %	1 464 300,00 2 598 316,00 2 494 361,89 96,00 %	3 367 286,00 2 793 926,00 2 783 373,87 99,62 %	0,00 0,00 0,00 -	6 500,00 5 906,00 5 855,32 99,14 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85111	SZPITALA OGÓLNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	48 000,00 44 400,00 29 536,96 66,52 %	48 000,00 44 400,00 29 536,96 66,52 %	48 000,00 44 400,00 29 536,96 66,52 %	0,00 0,00 0,00 -	48 000,00 44 400,00 29 536,96 66,52 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	730 000,00 699 250,00 699 250,00 100,00 %	730 000,00 699 250,00 699 250,00 100,00 %	0,00 529 250,00 529 250,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 529 250,00 529 250,00 100,00 %	730 000,00 170 000,00 170 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	264 800,00 264 800,00 248 706,00 93,92 %	264 800,00 264 800,00 248 706,00 93,92 %	20 000,00 20 000,00 3 906,00 19,53 %	10 000,00 10 000,00 216,00 2,16 %	10 000,00 10 000,00 3 690,00 36,90 %	244 800,00 244 800,00 244 800,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	4 041 482,00 4 741 482,00 4 616 966,51 97,37 %	4 041 482,00 4 741 482,00 4 616 966,51 97,37 %	1 696 996,00 2 426 356,00 2 301 929,76 94,87 %	1 452 446,00 1 842 964,00 1 761 729,50 95,59 %	244 550,00 583 392,00 540 200,26 92,60 %	2 344 486,00 2 315 126,00 2 315 036,75 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	20 000,00 115 000,00 76 377,09 66,41 %	20 000,00 115 000,00 76 377,09 66,41 %	20 000,00 115 000,00 76 377,09 66,41 %	0,00 0,00 0,00 -	20 000,00 115 000,00 76 377,09 66,41 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	85158	IZBY WYTRZEŻWIENI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	2 048 000,00 2 248 000,00 2 247 805,95 99,99 %	2 048 000,00 2 248 000,00 2 247 805,95 99,99 %	2 043 000,00 2 243 000,00 2 242 856,00 99,99 %	1 240 650,00 1 290 650,00 1 290 518,53 99,99 %	802 350,00 952 350,00 952 337,47 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	5 000,00 5 000,00 4 949,95 99,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	457 798,00 543 185,00 531 767,60 97,90 %	457 798,00 543 185,00 531 767,60 97,90 %	408 298,00 478 279,00 477 325,11 99,80 %	68 898,00 114 355,00 114 355,00 100,00 %	339 400,00 363 924,00 362 970,11 99,74 %	48 000,00 64 000,00 53 537,12 83,65 %	0,00 0,00 0,00 -	1 500,00 906,00 905,37 99,93 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	78 513 145,00 98 926 556,00 96 689 123,19 97,74 %	78 513 145,00 98 926 556,00 96 689 123,19 97,74 %	48 796 604,00 61 581 973,00 60 858 377,92 98,82 %	29 640 008,00 34 719 848,00 34 356 241,79 98,95 %	19 156 596,00 26 862 125,00 26 502 136,13 98,66 %	5 366 314,00 10 820 311,00 10 316 740,47 95,35 %	2 075 141,00 2 565 965,00 2 153 468,30 83,92 %	22 275 086,00 23 958 307,00 23 360 536,50 97,50 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	16 718 813,00 24 996 549,00 24 310 776,54 97,26 %	16 718 813,00 24 996 549,00 24 310 776,54 97,26 %	14 384 999,00 17 503 098,00 17 299 047,77 98,83 %	10 983 442,00 13 650 325,00 13 466 248,95 98,65 %	3 401 557,00 3 852 773,00 3 832 798,82 99,48 %	2 316 314,00 7 473 951,00 6 992 228,97 93,55 %	0,00 0,00 0,00 -	17 500,00 19 500,00 19 499,80 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 401 729,00 1 358 331,00 1 342 970,59 98,87 %	1 401 729,00 1 358 331,00 1 342 970,59 98,87 %	1 342 097,00 1 298 529,00 1 283 203,97 98,82 %	1 070 214,00 1 011 146,00 998 339,13 98,73 %	271 883,00 287 383,00 284 864,84 99,12 %	0,00 0,00 0,00 -	59 132,00 59 302,00 59 266,75 99,94 %	500,00 500,00 499,87 99,97 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	6 389,00 0,00 0,00 -	6 389,00 0,00 0,00 -	6 389,00 0,00 0,00 -	6 389,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	362 976,00 334 857,00 330 490,21 98,70 %	362 976,00 334 857,00 330 490,21 98,70 %	362 976,00 326 657,00 322 402,44 98,70 %	0,00 0,00 0,00 -	362 976,00 326 657,00 322 402,44 98,70 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 8 200,00 8 087,77 98,63 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	17 358 327,00 21 574 718,00 21 404 254,79 99,21 %	17 358 327,00 21 574 718,00 21 404 254,79 99,21 %	12 004 539,00 17 889 090,00 17 804 731,46 99,53 %	0,00 0,00 0,00 -	12 004 539,00 17 889 090,00 17 804 731,46 99,53 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	5 353 788,00 3 685 628,00 3 599 523,33 97,66 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	85215	DODATKI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	9 351 769,00 9 466 169,00 9 461 080,56 99,95 %	9 351 769,00 9 466 169,00 9 461 080,56 99,95 %	500,00 500,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	500,00 500,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	9 351 269,00 9 465 669,00 9 461 080,56 99,95 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	85216	ZASIŁKI STAŁE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	4 254 115,00 4 128 753,00 4 008 724,60 97,09 %	4 254 115,00 4 128 753,00 4 008 724,60 97,09 %	50 000,00 50 338,00 42 506,42 84,44 %	0,00 0,00 0,00 -	50 000,00 50 338,00 42 506,42 84,44 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	4 204 115,00 4 078 415,00 3 966 218,18 97,25 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	18 841 897,00 21 684 691,00 21 372 439,56 98,56 %	18 841 897,00 21 684 691,00 21 372 439,56 98,56 %	18 402 138,00 21 220 909,00 20 970 836,45 98,82 %	15 900 432,00 17 996 638,00 17 836 438,53 99,11 %	2 501 706,00 3 224 271,00 3 134 397,92 97,21 %	0,00 0,00 0,00 -	253 074,00 272 362,00 211 419,69 77,62 %	186 685,00 191 420,00 190 183,42 99,35 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85228	USLUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USLUGI OPIEKUNCZE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	741 640,00 728 520,00 726 652,30 99,74 %	741 640,00 728 520,00 726 652,30 99,74 %	56 640,00 47 160,00 45 292,30 96,04 %	0,00 0,00 0,00 -	56 640,00 47 160,00 45 292,30 96,04 %	685 000,00 681 360,00 681 360,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	2 938 529,00 4 174 933,00 4 152 346,36 99,46 %	2 938 529,00 4 174 933,00 4 152 346,36 99,46 %	6 000,00 34 016,00 28 014,82 82,36 %	0,00 0,00 0,00 -	6 000,00 34 016,00 28 014,82 82,36 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 99,60 %	2 932 529,00 4 140 917,00 4 124 331,54 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	2 700,00 198 054,00 198 054,00 100,00 %	2 700,00 198 054,00 198 054,00 100,00 %	0,00 3 270,00 3 270,00 100,00 %	0,00 3 270,00 3 270,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	2 700,00 194 784,00 194 784,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	6 534 261,00 10 280 981,00 9 381 333,68 91,25 %	6 534 261,00 10 280 981,00 9 381 333,68 91,25 %	2 180 326,00 3 208 406,00 3 059 072,29 95,35 %	1 679 531,00 2 058 469,00 2 051 945,18 99,68 %	500 795,00 1 149 937,00 1 007 127,11 87,58 %	2 365 000,00 2 665 000,00 2 643 151,50 99,18 %	1 762 935,00 2 234 301,00 1 882 781,86 84,27 %	226 000,00 2 173 274,00 1 796 328,03 82,66 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	7 994 871,00 18 298 016,00 17 096 134,11 93,43 %	7 994 871,00 18 298 016,00 17 096 134,11 93,43 %	7 436 479,00 12 593 958,00 12 514 616,69 99,37 %	6 446 971,00 7 820 956,00 7 803 951,74 99,78 %	989 508,00 4 773 002,00 4 710 664,95 98,69 %	410 000,00 480 004,00 479 835,45 99,96 %	135 892,00 319 984,00 276 268,58 86,34 %	12 500,00 4 904 070,00 3 825 413,39 78,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	462 756,00 552 368,00 551 748,22 99,89 %	462 756,00 552 368,00 551 748,22 99,89 %	132 756,00 152 364,00 151 912,77 99,70 %	73 879,00 109 807,00 109 364,83 99,60 %	58 877,00 42 557,00 42 547,94 99,98 %	330 000,00 400 004,00 399 835,45 99,96 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 066 958,00 1 148 153,00 1 141 365,75 99,41 %	1 066 958,00 1 148 153,00 1 141 365,75 99,41 %	1 066 958,00 1 148 153,00 1 141 365,75 99,41 %	795 258,00 865 760,00 862 297,75 99,60 %	271 700,00 282 393,00 279 068,00 98,82 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	6 317 392,00 7 911 339,00 7 866 863,44 99,44 %	6 317 392,00 7 911 339,00 7 866 863,44 99,44 %	6 169 000,00 7 578 295,00 7 578 191,18 100,00 %	5 577 834,00 6 798 303,00 6 798 290,58 100,00 %	591 166,00 779 992,00 779 900,60 99,99 %	0,00 0,00 0,00 -	135 892,00 319 984,00 276 268,58 86,34 %	12 500,00 13 060,00 12 403,68 94,97 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	52 765,00 169 275,00 136 635,43 80,72 %	52 765,00 169 275,00 136 635,43 80,72 %	52 765,00 52 765,00 20 125,72 38,14 %	0,00 0,00 0,00 -	52 765,00 52 765,00 20 125,72 38,14 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 116 510,00 116 509,71 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	95 000,00 8 516 881,00 7 399 521,27 86,88 %	95 000,00 8 516 881,00 7 399 521,27 86,88 %	15 000,00 3 662 381,00 3 623 021,27 98,93 %	0,00 47 086,00 33 998,58 72,21 %	15 000,00 3 615 295,00 3 589 022,69 99,27 %	80 000,00 80 000,00 80 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 4 774 500,00 3 696 500,00 77,42 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	21 487 609,00 23 941 617,00 22 399 121,87 93,56 %	21 487 609,00 23 941 617,00 22 399 121,87 93,56 %	11 700 627,00 13 833 213,00 13 154 488,46 95,09 %	9 518 174,00 11 366 306,00 11 325 391,99 99,64 %	2 182 453,00 2 466 907,00 1 829 096,47 74,15 %	5 805 000,00 7 228 945,00 7 158 793,06 99,03 %	442 109,00 612 500,00 499 632,29 81,57 %	3 539 873,00 2 266 959,00 1 586 208,06 69,97 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny		1 882 935,00	1 882 935,00	1 562 469,00	1 534 285,00	28 184,00	320 000,00	0,00	466,00	0,00	0,00
		Plan		2 296 404,00	2 296 404,00	1 530 718,00	1 493 378,00	37 340,00	761 384,00	0,00	4 302,00	0,00	0,00
		Wykonanie		2 259 785,00	2 259 785,00	1 494 100,08	1 460 583,95	33 516,13	761 382,92	0,00	4 302,00	0,00	0,00
		Udział %		98,41 %	98,41 %	97,61 %	97,80 %	89,76 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	Plan pierwotny		2 897 003,00	2 897 003,00	2 895 003,00	2 514 651,00	380 352,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		Plan		3 612 499,00	3 612 499,00	3 513 258,00	3 029 568,00	483 690,00	70 000,00	0,00	29 241,00	0,00	0,00
		Wykonanie		3 537 320,71	3 537 320,71	3 508 080,10	3 025 580,68	482 499,42	0,00	0,00	29 240,61	0,00	0,00
		Udział %		97,92 %	97,92 %	99,85 %	99,87 %	99,75 %	0,00 %	-	100,00 %	-	-
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA	Plan pierwotny		4 402 501,00	4 402 501,00	4 397 876,00	3 861 871,00	536 005,00	0,00	0,00	4 625,00	0,00	0,00
		Plan		5 233 697,00	5 233 697,00	5 193 376,00	4 685 102,00	508 274,00	0,00	0,00	40 321,00	0,00	0,00
		Wykonanie		5 211 682,12	5 211 682,12	5 171 383,39	4 681 001,98	490 381,41	0,00	0,00	40 298,73	0,00	0,00
		Udział %		99,58 %	99,58 %	99,58 %	99,91 %	96,48 %	-	-	99,94 %	-	-
85410	INTERNATY I BURS SZKOLNE	Plan pierwotny		2 056 153,00	2 056 153,00	2 047 153,00	1 596 341,00	450 812,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
		Plan		2 502 294,00	2 502 294,00	2 490 877,00	1 985 632,00	505 245,00	0,00	0,00	11 417,00	0,00	0,00
		Wykonanie		2 502 282,22	2 502 282,22	2 490 865,60	1 985 625,47	505 240,13	0,00	0,00	11 416,62	0,00	0,00
		Udział %		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-	-
85412	KOŁONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	Plan pierwotny		400 000,00	400 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan		424 454,00	424 454,00	424 454,00	172 326,00	252 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		321 177,88	321 177,88	321 177,88	172 299,91	148 877,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		75,67 %	75,67 %	75,67 %	99,98 %	59,05 %	-	-	-	-	-
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	Plan pierwotny		3 203 000,00	3 203 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
		Plan		1 889 701,00	1 889 701,00	12 533,00	0,00	12 533,00	19 272,00	0,00	1 857 896,00	0,00	0,00
		Wykonanie		1 213 272,61	1 213 272,61	9 533,00	0,00	9 533,00	19 271,71	0,00	1 184 467,90	0,00	0,00
		Udział %		64,20 %	64,20 %	76,06 %	-	76,06 %	100,00 %	-	63,75 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	310 000,00 310 000,00 309 253,20 99,76 %	310 000,00 310 000,00 309 253,20 99,76 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	310 000,00 310 000,00 309 253,20 99,76 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	5 470 000,00 6 378 289,00 6 378 138,43 100,00 %	5 470 000,00 6 378 289,00 6 378 138,43 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	5 470 000,00 6 378 289,00 6 378 138,43 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	44 100,00 44 100,00 12 325,66 27,95 %	44 100,00 44 100,00 12 325,66 27,95 %	44 100,00 44 100,00 12 325,66 27,95 %	0,00 0,00 0,00 -	44 100,00 44 100,00 12 325,66 27,95 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	821 917,00 1 250 179,00 653 884,04 52,30 %	821 917,00 1 250 179,00 653 884,04 52,30 %	366 026,00 623 897,00 147 022,75 23,57 %	11 026,00 300,00 300,00 100,00 %	355 000,00 623 597,00 146 722,75 23,53 %	0,00 0,00 0,00 -	442 109,00 612 500,00 499 632,29 81,57 %	13 782,00 13 782,00 7 229,00 52,45 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
855		RODZINA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	83 709 041,00 92 662 510,00 91 353 288,45 98,59 %	83 709 041,00 92 662 510,00 91 353 288,45 98,59 %	24 645 349,00 29 845 828,00 29 257 356,97 98,03 %	16 597 261,00 20 956 542,00 20 682 435,55 98,69 %	8 048 088,00 8 889 286,00 8 574 921,42 96,46 %	4 411 500,00 4 369 200,00 4 213 650,00 96,44 %	630 000,00 845 912,00 419 507,57 49,59 %	54 022 192,00 57 601 570,00 57 462 773,91 99,76 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	70 000,00 185 000,00 146 333,74 79,10 %	70 000,00 185 000,00 146 333,74 79,10 %	70 000,00 185 000,00 146 333,74 79,10 %	0,00 0,00 0,00 -	70 000,00 185 000,00 146 333,74 79,10 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	54 716 925,00 57 366 580,00 57 224 978,93 99,75 %	54 716 925,00 57 366 580,00 57 224 978,93 99,75 %	5 301 233,00 6 120 081,00 6 063 424,99 99,07 %	4 465 161,00 5 033 258,00 5 033 251,70 100,00 %	836 072,00 1 086 823,00 1 030 173,29 94,79 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49 415 692,00 51 246 499,00 51 161 553,94 99,83 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	25 500,00 46 504,00 46 497,68 99,99 %	25 500,00 46 504,00 46 497,68 99,99 %	25 500,00 46 504,00 46 497,68 99,99 %	0,00 6 454,00 6 454,00 100,00 %	25 500,00 40 050,00 40 043,68 99,98 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	2 012 000,00 2 659 875,00 2 235 384,12 84,04 %	2 012 000,00 2 659 875,00 2 235 384,12 84,04 %	1 381 500,00 1 905 218,00 1 838 975,26 96,52 %	1 090 600,00 1 619 628,00 1 573 128,57 97,13 %	290 900,00 285 590,00 265 846,69 93,09 %	0,00 0,00 0,00	630 000,00 754 157,00 396 158,86 52,53 %	500,00 500,00 250,00 50,00 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	7 423 500,00 10 168 939,00 9 821 456,46 96,58 %	7 423 500,00 10 168 939,00 9 821 456,46 96,58 %	3 072 500,00 4 090 939,00 3 794 921,49 92,76 %	2 064 500,00 2 962 700,00 2 735 488,78 92,33 %	1 008 000,00 1 128 239,00 1 059 432,71 93,90 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 351 000,00 6 078 000,00 6 026 534,97 99,15 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	10 231 200,00 12 240 736,00 12 135 982,85 99,14 %	10 231 200,00 12 240 736,00 12 135 982,85 99,14 %	9 998 200,00 11 981 845,00 11 879 183,11 99,14 %	5 474 000,00 7 387 847,00 7 387 729,50 100,00 %	4 524 200,00 4 593 998,00 4 491 453,61 97,77 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	233 000,00 258 891,00 256 799,74 99,19 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	453 816,00 682 816,00 675 286,61 98,90 %	453 816,00 682 816,00 675 286,61 98,90 %	453 816,00 682 816,00 675 286,61 98,90 %	0,00 0,00 0,00 -	453 816,00 682 816,00 675 286,61 98,90 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	8 700 000,00 9 165 105,00 8 940 279,55 97,55 %	8 700 000,00 9 165 105,00 8 940 279,55 97,55 %	4 278 000,00 4 726 320,00 4 725 494,29 99,98 %	3 493 000,00 3 894 650,00 3 894 383,01 99,99 %	785 000,00 831 670,00 831 111,28 99,93 %	4 400 000,00 4 352 700,00 4 197 150,00 96,43 %	0,00 68 405,00 0,00 0,00 %	22 000,00 17 680,00 17 635,26 99,75 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	76 100,00 146 955,00 127 088,51 86,48 %	76 100,00 146 955,00 127 088,51 86,48 %	64 600,00 107 105,00 87 239,80 81,45 %	10 000,00 52 005,00 51 999,99 99,99 %	54 600,00 55 100,00 35 239,81 63,96 %	11 500,00 16 500,00 16 500,00 100,00 %	0,00 23 350,00 23 348,71 99,99 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	70 274 137,00 82 680 001,00 69 529 974,40 84,10 %	70 274 137,00 82 680 001,00 69 529 974,40 84,10 %	68 525 936,00 80 316 273,00 67 857 424,33 84,49 %	1 783 152,00 1 830 448,00 1 699 241,35 92,83 %	66 742 784,00 78 485 825,00 66 158 182,98 84,29 %	1 245 000,00 1 412 000,00 1 363 500,00 96,57 %	503 201,00 950 228,00 309 050,07 32,52 %	0,00 1 500,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	745 000,00 531 695,00 384 511,37 72,32 %	745 000,00 531 695,00 384 511,37 72,32 %	745 000,00 531 695,00 384 511,37 72,32 %	0,00 0,00 0,00 -	745 000,00 531 695,00 384 511,37 72,32 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	53 509 744,00 62 712 513,00 51 605 599,15 82,29 %	53 509 744,00 62 712 513,00 51 605 599,15 82,29 %	53 509 744,00 62 711 013,00 51 605 599,15 82,29 %	1 738 372,00 1 706 887,00 1 577 189,41 92,40 %	51 771 372,00 61 004 126,00 50 028 409,74 82,01 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 500,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	Plan pierwotny	558 500,00	558 500,00	558 500,00	0,00	558 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	651 936,00	651 936,00	651 936,00	0,00	651 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	629 361,58	629 361,58	629 361,58	0,00	629 361,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,54 %	96,54 %	96,54 %	-	96,54 %	-	-	-	-	-
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny	3 685 000,00	3 685 000,00	3 685 000,00	19 780,00	3 665 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 843 465,00	4 843 465,00	4 843 465,00	19 780,00	4 823 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 781 959,00	4 781 959,00	4 781 959,00	18 984,84	4 762 974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,73 %	98,73 %	98,73 %	95,98 %	98,74 %	-	-	-	-	-
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan pierwotny	478 792,00	478 792,00	331 000,00	0,00	331 000,00	0,00	147 792,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	966 757,00	966 757,00	368 986,00	58 711,00	310 275,00	0,00	597 771,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	328 491,86	328 491,86	99 568,67	58 482,98	41 085,69	0,00	228 923,19	0,00	0,00	0,00
			Udział %	33,98 %	33,98 %	26,98 %	99,61 %	13,24 %	-	38,30 %	-	-	-
	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	3 363,49	3 363,49	3 363,49	0,00	3 363,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	42,04 %	42,04 %	42,04 %	-	42,04 %	-	-	-	-	-
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	Plan pierwotny	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	46,13 %	46,13 %	46,13 %	-	46,13 %	-	-	-	-	-
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	Plan pierwotny	1 200 000,00	1 200 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 597 363,00	1 597 363,00	224 363,00	0,00	224 363,00	1 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 533 652,34	1 533 652,34	203 652,34	0,00	203 652,34	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,01 %	96,01 %	90,77 %	-	90,77 %	96,87 %	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	8 320 000,00 9 330 356,00 8 927 818,73 95,69 %	8 320 000,00 9 330 356,00 8 927 818,73 95,69 %	8 320 000,00 9 330 356,00 8 927 818,73 95,69 %	0,00 0,00 0,00 -	8 320 000,00 9 330 356,00 8 927 818,73 95,69 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 %	80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 %	80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 685 101,00 1 933 916,00 1 324 146,88 68,47 %	1 685 101,00 1 933 916,00 1 324 146,88 68,47 %	1 282 692,00 1 542 459,00 1 210 520,00 78,48 %	25 000,00 45 070,00 44 584,12 98,92 %	1 257 692,00 1 497 389,00 1 165 935,88 77,86 %	47 000,00 39 000,00 33 500,00 85,90 %	355 409,00 352 457,00 80 126,88 22,73 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	30 266 370,00 32 262 843,00 32 163 444,57 99,69 %	30 266 370,00 32 262 843,00 32 163 444,57 99,69 %	1 357 000,00 876 731,00 778 222,45 88,76 %	70 000,00 54 663,00 49 870,00 91,23 %	1 287 000,00 822 068,00 728 352,45 88,60 %	28 881 370,00 31 358 112,00 31 357 722,12 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	28 000,00 28 000,00 27 500,00 98,21 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	2 732 000,00 2 218 946,00 2 129 650,45 95,98 %	2 732 000,00 2 218 946,00 2 129 650,45 95,98 %	1 322 000,00 791 496,00 702 700,45 88,78 %	70 000,00 54 663,00 49 870,00 91,23 %	1 252 000,00 736 833,00 652 830,45 88,60 %	1 382 000,00 1 399 450,00 1 399 450,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	28 000,00 28 000,00 27 500,00 98,21 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	92106	TEATRY	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	4 737 100,00 4 782 107,00 4 782 107,00 100,00 %	4 737 100,00 4 782 107,00 4 782 107,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	4 737 100,00 4 782 107,00 4 782 107,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

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	Plan pierwotny	4 317 300,00	4 317 300,00	0,00	0,00	0,00	4 317 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	Plan	4 342 869,00	4 342 869,00	0,00	0,00	0,00	4 342 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	Wykonanie	4 342 869,00	4 342 869,00	0,00	0,00	0,00	4 342 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Plan pierwotny	Plan pierwotny	2 485 600,00	2 485 600,00	0,00	0,00	0,00	2 485 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	Plan	2 931 030,00	2 931 030,00	0,00	0,00	0,00	2 931 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	Wykonanie	2 931 030,00	2 931 030,00	0,00	0,00	0,00	2 931 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
92114	POZOSTALE INSTYTUCJE KULTURY	Plan pierwotny	Plan pierwotny	1 454 200,00	1 454 200,00	0,00	0,00	0,00	1 454 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	Plan	2 583 086,00	2 583 086,00	0,00	0,00	0,00	2 583 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	Wykonanie	2 583 086,00	2 583 086,00	0,00	0,00	0,00	2 583 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
92116	BIBLIOTEKI	Plan pierwotny	Plan pierwotny	5 019 800,00	5 019 800,00	0,00	0,00	0,00	5 019 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	Plan	5 185 000,00	5 185 000,00	0,00	0,00	0,00	5 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	Wykonanie	5 185 000,00	5 185 000,00	0,00	0,00	0,00	5 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
92118	MUZEA	Plan pierwotny	Plan pierwotny	8 604 000,00	8 604 000,00	0,00	0,00	0,00	8 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	Plan	9 334 200,00	9 334 200,00	0,00	0,00	0,00	9 334 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	Wykonanie	9 334 200,00	9 334 200,00	0,00	0,00	0,00	9 334 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	Plan pierwotny	Plan pierwotny	916 370,00	916 370,00	35 000,00	0,00	35 000,00	881 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	Plan	885 605,00	885 605,00	85 235,00	0,00	85 235,00	800 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	Wykonanie	875 502,12	875 502,12	75 522,00	0,00	75 522,00	799 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	Udział %	98,86 %	98,86 %	88,60 %	-	88,60 %	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
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 750 000,00 2 236 343,00 2 146 332,43 95,98 %	1 750 000,00 2 236 343,00 2 146 332,43 95,98 %	1 738 000,00 2 220 343,00 2 130 636,83 95,96 %	1 307 200,00 1 606 365,00 1 602 344,30 99,75 %	430 800,00 613 978,00 528 292,53 86,04 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	12 000,00 16 000,00 15 695,60 98,10 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 750 000,00 2 236 343,00 2 146 332,43 95,98 %	1 750 000,00 2 236 343,00 2 146 332,43 95,98 %	1 738 000,00 2 220 343,00 2 130 636,83 95,96 %	1 307 200,00 1 606 365,00 1 602 344,30 99,75 %	430 800,00 613 978,00 528 292,53 86,04 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	12 000,00 16 000,00 15 695,60 98,10 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	6 306 000,00 8 578 711,00 8 396 625,72 97,88 %	6 306 000,00 8 578 711,00 8 396 625,72 97,88 %	3 606 000,00 5 686 491,00 5 507 966,91 96,86 %	180 444,00 177 444,00 177 245,15 99,89 %	3 425 556,00 5 509 047,00 5 330 721,76 96,76 %	2 600 000,00 2 604 520,00 2 602 208,81 99,91 %	0,00 0,00 0,00 -	100 000,00 287 700,00 286 450,00 99,57 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	3 300 000,00 5 189 015,00 5 011 610,72 96,58 %	3 300 000,00 5 189 015,00 5 011 610,72 96,58 %	3 300 000,00 5 189 015,00 5 011 610,72 96,58 %	177 444,00 177 444,00 177 245,15 99,89 %	3 122 556,00 5 011 571,00 4 834 365,57 96,46 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	3 006 000,00 3 389 696,00 3 385 015,00 99,86 %	3 006 000,00 3 389 696,00 3 385 015,00 99,86 %	306 000,00 497 476,00 496 356,19 99,77 %	3 000,00 0,00 0,00 -	303 000,00 497 476,00 496 356,19 99,77 %	2 600 000,00 2 604 520,00 2 602 208,81 99,91 %	0,00 0,00 0,00 -	100 000,00 287 700,00 286 450,00 99,57 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

**2a. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2023 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:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		PLAN OGÓŁEM	Plan pierwotny	914 489 339,00	914 489 339,00	655 582 411,00	400 779 349,00	254 803 062,00	120 307 633,00	6 000 693,00	82 550 361,00	10 313 241,00	39 735 000,00
			Plan	1 087 341 351,00	1 087 341 351,00	793 690 230,00	480 331 594,00	313 358 636,00	131 579 069,00	10 291 725,00	94 830 269,00	932 519,00	56 017 539,00
			Wykonanie	1 048 937 079,24	1 048 937 079,24	762 580 794,92	474 934 314,84	287 646 480,08	130 744 490,82	7 952 921,44	92 213 836,89	0,00	55 445 035,17
			Udział %	96,47 %	96,47 %	96,08 %	98,88 %	91,79 %	99,37 %	77,27 %	97,24 %	0,00 %	98,98 %
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	Plan pierwotny	655 471 071,00	655 471 071,00	477 865 177,00	256 933 680,00	220 931 497,00	94 478 859,00	5 117 301,00	27 961 493,00	10 313 241,00	39 735 000,00
			Plan	765 379 532,00	765 379 532,00	567 767 241,00	307 928 153,00	259 839 088,00	96 165 887,00	8 397 246,00	36 099 100,00	932 519,00	56 017 539,00
			Wykonanie	734 495 758,25	734 495 758,25	542 955 635,49	303 906 162,59	239 049 472,90	95 920 276,36	6 564 303,51	33 610 507,72	0,00	55 445 035,17
			Udział %	95,96 %	95,96 %	95,63 %	98,69 %	92,00 %	99,74 %	78,17 %	93,11 %	0,00 %	98,98 %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny	29 000,00	29 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	90 800,00	90 800,00	86 800,00	0,00	86 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	90 196,33	90 196,33	86 231,16	0,00	86 231,16	3 965,17	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,34 %	99,34 %	99,34 %	-	99,34 %	99,13 %	-	-	-	-
	01030	IZBY ROLNICZE	Plan pierwotny	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 965,17	3 965,17	0,00	0,00	0,00	3 965,17	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,13 %	99,13 %	-	-	-	99,13 %	-	-	-	-
	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	86 800,00	86 800,00	86 800,00	0,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	86 231,16	86 231,16	86 231,16	0,00	86 231,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,34 %	99,34 %	99,34 %	-	99,34 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
020		LEŚNICTWO	Plan pierwotny	316 000,00	316 000,00	316 000,00	20 650,00	295 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	295 795,00	295 795,00	295 795,00	28 050,00	267 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	278 235,95	278 235,95	278 235,95	27 305,27	250 930,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,06 %	94,06 %	94,06 %	97,34 %	93,72 %	-	-	-	-	-
02001		GOSPODARKA LEŚNA	Plan pierwotny	295 340,00	295 340,00	295 340,00	0,00	295 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	267 735,00	267 735,00	267 735,00	0,00	267 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	250 921,68	250 921,68	250 921,68	0,00	250 921,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,72 %	93,72 %	93,72 %	-	93,72 %	-	-	-	-	-
02002		NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	Plan pierwotny	20 660,00	20 660,00	20 660,00	20 650,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	28 060,00	28 060,00	28 060,00	28 050,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	27 314,27	27 314,27	27 314,27	27 305,27	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,34 %	97,34 %	97,34 %	97,34 %	90,00 %	-	-	-	-	-
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	2 838 696,00	2 838 696,00	2 838 696,00	3 677,00	2 835 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 838 694,49	2 838 694,49	2 838 694,49	3 676,66	2 835 017,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,99 %	100,00 %	-	-	-	-	-
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	2 838 696,00	2 838 696,00	2 838 696,00	3 677,00	2 835 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 838 694,49	2 838 694,49	2 838 694,49	3 676,66	2 835 017,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,99 %	100,00 %	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	55 166 602,00	55 166 602,00	11 441 283,00	18 000,00	11 423 283,00	43 725 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	51 845 784,00	51 845 784,00	13 033 521,00	18 000,00	13 015 521,00	38 812 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	51 389 106,76	51 389 106,76	12 578 268,76	17 856,00	12 560 412,76	38 810 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,12 %	99,12 %	96,51 %	99,20 %	96,50 %	100,00 %	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan pierwotny		43 725 319,00	43 725 319,00	0,00	0,00	0,00	43 725 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan		38 812 263,00	38 812 263,00	0,00	0,00	0,00	38 812 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		38 810 838,00	38 810 838,00	0,00	0,00	0,00	38 810 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan pierwotny		7 861 206,00	7 861 206,00	7 861 206,00	0,00	7 861 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan		8 551 509,00	8 551 509,00	8 551 509,00	0,00	8 551 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		8 518 826,98	8 518 826,98	8 518 826,98	0,00	8 518 826,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		99,62 %	99,62 %	99,62 %	-	99,62 %	-	-	-	-	-
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	Plan pierwotny		727 235,00	727 235,00	727 235,00	0,00	727 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan		855 497,00	855 497,00	855 497,00	0,00	855 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		771 345,02	771 345,02	771 345,02	0,00	771 345,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		90,16 %	90,16 %	90,16 %	-	90,16 %	-	-	-	-	-
60019	PLATNE PARKOWANIE	Plan pierwotny		40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	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 %		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	Plan pierwotny		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		221 515,64	221 515,64	221 515,64	0,00	221 515,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		73,84 %	73,84 %	73,84 %	-	73,84 %	-	-	-	-	-
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	Plan pierwotny		900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan		1 932 000,00	1 932 000,00	1 932 000,00	0,00	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		1 715 736,42	1 715 736,42	1 715 736,42	0,00	1 715 736,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		88,81 %	88,81 %	88,81 %	-	88,81 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-						-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	Plan pierwotny		220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan		19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie		19 679,94	19 679,94	19 679,94	0,00	19 679,94	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		1 432 802,00	1 432 802,00	1 432 802,00	18 000,00	1 414 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan		1 374 835,00	1 374 835,00	1 374 835,00	18 000,00	1 356 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie		1 331 164,76	1 331 164,76	1 331 164,76	17 856,00	1 313 308,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %		96,82 %	96,82 %	96,82 %	99,20 %	96,79 %	-	-	-	-	-	-		
630	TURYSTYKA	Plan pierwotny		503 395,00	503 395,00	427 600,00	20 000,00	407 600,00	75 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan		549 495,00	549 495,00	484 100,00	24 600,00	459 500,00	65 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie		541 592,42	541 592,42	476 992,42	24 600,00	452 392,42	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %		98,56 %	98,56 %	98,53 %	100,00 %	98,45 %	98,78 %	-	-	-	-	-		
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	Plan pierwotny		410 000,00	410 000,00	360 000,00	20 000,00	340 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan		456 100,00	456 100,00	416 500,00	24 600,00	391 900,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie		448 992,42	448 992,42	409 392,42	24 600,00	384 792,42	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %		98,44 %	98,44 %	98,29 %	100,00 %	98,19 %	100,00 %	-	-	-	-	-		
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny		93 395,00	93 395,00	67 600,00	0,00	67 600,00	25 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan		93 395,00	93 395,00	67 600,00	0,00	67 600,00	25 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie		92 600,00	92 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %		99,15 %	99,15 %	100,00 %	-	100,00 %	96,92 %	-	-	-	-	-		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny		62 340 274,00	62 340 274,00	62 315 274,00	10 690 606,00	51 624 668,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan		68 634 501,00	68 634 501,00	67 609 501,00	12 455 606,00	55 153 895,00	0,00	1 000 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie		66 572 058,98	66 572 058,98	65 570 360,33	12 428 521,10	53 141 839,23	0,00	979 247,43	22 451,22	0,00	0,00	0,00		
		Udział %		97,00 %	97,00 %	96,98 %	99,78 %	96,35 %	-	97,92 %	89,80 %	-	-	-		

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan pierwotny		11 950 000,00	11 950 000,00	11 925 000,00	10 364 010,00	1 560 990,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
		Plan		13 888 467,00	13 888 467,00	13 863 467,00	12 064 010,00	1 799 457,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		13 811 433,17	13 811 433,17	13 788 981,95	12 059 970,21	1 729 011,74	0,00	0,00	22 451,22	0,00	0,00	
		Udział %		99,45 %	99,45 %	99,46 %	99,97 %	96,09 %	-	-	89,80 %	-	-	
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny		6 797 909,00	6 797 909,00	6 797 909,00	218 067,00	6 579 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan		7 699 786,00	7 699 786,00	7 699 786,00	273 067,00	7 426 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		7 091 119,10	7 091 119,10	7 091 119,10	251 094,07	6 840 025,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %		92,10 %	92,10 %	92,10 %	91,95 %	92,10 %	-	-	-	-	-	
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	Plan pierwotny		43 532 365,00	43 532 365,00	43 532 365,00	83 060,00	43 449 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan		46 986 248,00	46 986 248,00	45 986 248,00	93 060,00	45 893 188,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		45 610 479,36	45 610 479,36	44 631 231,93	92 479,81	44 538 752,12	0,00	979 247,43	0,00	0,00	0,00	
		Udział %		97,07 %	97,07 %	97,05 %	99,38 %	97,05 %	-	97,92 %	-	-	-	
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		59 027,35	59 027,35	59 027,35	24 977,01	34 050,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %		98,38 %	98,38 %	98,38 %	98,07 %	98,61 %	-	-	-	-	-	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny		6 499 304,00	6 499 304,00	6 031 100,00	229 000,00	5 802 100,00	20 000,00	448 204,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan		7 456 519,00	7 456 519,00	6 790 016,00	254 300,00	6 535 716,00	20 000,00	628 503,00	18 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		6 641 070,86	6 641 070,86	6 283 662,66	213 725,42	6 069 937,24	20 000,00	319 408,20	18 000,00	0,00	0,00	
		Udział %		89,06 %	89,06 %	92,54 %	84,04 %	92,87 %	100,00 %	50,82 %	100,00 %	-	-	
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		79 729,00	79 729,00	79 729,00	0,00	79 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %		17,06 %	17,06 %	17,06 %	-	17,06 %	-	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:									
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
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	0,00
			Plan	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 702,94	12 702,94	12 702,94	0,00	12 702,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	89,46 %	89,46 %	89,46 %	-	89,46 %	-	-	-	-	-	-
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Plan pierwotny	50 000,00	50 000,00	50 000,00	28 100,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	28 100,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	36 225,66	36 225,66	36 225,66	18 218,46	18 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	72,45 %	72,45 %	72,45 %	64,83 %	82,22 %	-	-	-	-	-	-
71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Plan pierwotny	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	269 927,19	269 927,19	269 927,19	0,00	269 927,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,97 %	99,97 %	99,97 %	-	99,97 %	-	-	-	-	-	-
71020		ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 381,76	3 381,76	3 381,76	0,00	3 381,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	3,45 %	3,45 %	3,45 %	-	3,45 %	-	-	-	-	-	-
71035		CMENTARZE	Plan pierwotny	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	249 700,00	249 700,00	249 700,00	0,00	249 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	230 939,78	230 939,78	230 939,78	0,00	230 939,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,49 %	92,49 %	92,49 %	-	92,49 %	-	-	-	-	-	-
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	5 830 404,00	5 830 404,00	5 362 200,00	200 900,00	5 161 300,00	20 000,00	448 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	6 694 890,00	6 694 890,00	6 028 387,00	226 200,00	5 802 187,00	20 000,00	628 503,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 074 293,53	6 074 293,53	5 716 885,33	195 506,96	5 521 378,37	20 000,00	319 408,20	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,73 %	90,73 %	94,83 %	86,43 %	95,16 %	100,00 %	50,82 %	100,00 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	71 139 846,00	71 139 846,00	67 414 895,00	50 293 566,00	17 121 329,00	1 279 989,00	1 177 517,00	1 267 445,00	0,00	0,00	
			Plan	84 264 805,00	84 264 805,00	80 280 447,00	61 189 342,00	19 091 105,00	1 138 889,00	1 710 768,00	1 134 701,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	80 851 945,08	80 851 945,08	77 105 876,34	58 661 056,52	18 444 819,82	1 136 939,31	1 486 068,35	1 123 061,08	0,00	0,00	
			Udział %	95,95 %	95,95 %	96,05 %	95,87 %	96,61 %	99,83 %	86,87 %	98,97 %	-	-	
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	1 952 318,00	1 952 318,00	1 952 318,00	1 651 762,00	300 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 649 353,00	1 649 353,00	1 649 353,00	1 347 824,00	301 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 204 919,35	1 204 919,35	1 204 919,35	946 801,74	258 117,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	73,05 %	73,05 %	73,05 %	70,25 %	85,60 %	-	-	-	-	-	
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	12 051,00	12 051,00	12 051,00	0,00	12 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	10 352,05	10 352,05	10 352,05	0,00	10 352,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	85,90 %	85,90 %	85,90 %	-	85,90 %	-	-	-	-	-	
75022		RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	1 340 000,00	1 340 000,00	182 600,00	0,00	182 600,00	24 000,00	0,00	1 133 400,00	0,00	0,00	
			Plan	1 228 025,00	1 228 025,00	209 625,00	0,00	209 625,00	24 000,00	0,00	994 400,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 205 635,94	1 205 635,94	191 586,66	0,00	191 586,66	24 000,00	0,00	990 049,28	0,00	0,00	
			Udział %	98,18 %	98,18 %	91,39 %	-	91,39 %	100,00 %	-	99,56 %	-	-	
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny	58 452 426,00	58 452 426,00	58 318 381,00	48 121 714,00	10 196 667,00	0,00	0,00	134 045,00	0,00	0,00	
			Plan	70 863 892,00	70 863 892,00	70 660 953,00	59 267 861,00	11 393 092,00	0,00	62 638,00	140 301,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	68 367 557,99	68 367 557,99	68 171 909,20	57 143 632,18	11 028 277,02	0,00	62 636,99	133 011,80	0,00	0,00	
			Udział %	96,48 %	96,48 %	96,48 %	96,42 %	96,80 %	-	100,00 %	94,80 %	-	-	
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	1 726 824,00	1 726 824,00	1 435 000,00	92 590,00	1 342 410,00	10 000,00	281 824,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 282 582,00	2 282 582,00	1 919 182,00	67 590,00	1 851 592,00	0,00	363 400,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 206 062,15	2 206 062,15	1 892 618,66	67 590,00	1 825 028,66	0,00	313 443,49	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,65 %	96,65 %	98,62 %	100,00 %	98,57 %	-	86,25 %	-	-	-	

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
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	7 656 278,00	7 656 278,00	5 514 596,00	427 500,00	5 087 096,00	1 245 989,00	895 693,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 228 902,00	8 228 902,00	5 829 283,00	506 067,00	5 323 216,00	1 114 889,00	1 284 730,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 857 417,60	7 857 417,60	5 634 490,42	503 032,60	5 131 457,82	1 112 939,31	1 109 987,87	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,49 %	95,49 %	96,66 %	99,40 %	96,40 %	99,83 %	86,40 %	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	Plan pierwotny	71 732,00	71 732,00	71 732,00	69 237,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	85 232,00	85 232,00	85 232,00	82 549,00	2 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	77 936,08	77 936,08	77 936,08	75 253,10	2 682,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,44 %	91,44 %	91,44 %	91,16 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	Plan pierwotny	71 732,00	71 732,00	71 732,00	69 237,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	85 232,00	85 232,00	85 232,00	82 549,00	2 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	77 936,08	77 936,08	77 936,08	75 253,10	2 682,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,44 %	91,44 %	91,44 %	91,16 %	100,00 %	-	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
			Plan	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	-	-	-	-	-	0,00 %	-	-
	75215	ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MOCY REZERWOWYCH ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY SIŁ ZBRÓJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Plan pierwotny	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
			Plan	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	-	-	-	-	-	0,00 %	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Plan pierwotny	6 552 120,00	6 552 120,00	6 189 570,00	5 243 090,00	946 480,00	264 000,00	0,00	98 550,00	0,00	0,00
			Plan	6 668 338,00	6 668 338,00	6 214 688,00	4 998 090,00	1 216 598,00	288 000,00	0,00	165 650,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 547 278,91	6 547 278,91	6 094 136,69	4 988 122,56	1 106 014,13	288 000,00	0,00	165 142,22	0,00	0,00
			Udział %	98,18 %	98,18 %	98,06 %	99,80 %	90,91 %	100,00 %	-	99,69 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	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	314 000,00	314 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	314 000,00	314 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan pierwotny	420 180,00	420 180,00	338 180,00	80 500,00	257 680,00	12 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
			Plan	614 128,00	614 128,00	461 028,00	80 500,00	380 528,00	16 000,00	0,00	137 100,00	0,00	0,00
			Wykonanie	513 398,86	513 398,86	360 732,69	73 495,17	287 237,52	16 000,00	0,00	136 666,17	0,00	0,00
			Udział %	83,60 %	83,60 %	78,25 %	91,30 %	75,48 %	100,00 %	-	99,68 %	-	-
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Plan pierwotny	5 822 940,00	5 822 940,00	5 794 390,00	5 120 590,00	673 800,00	0,00	0,00	28 550,00	0,00	0,00
			Plan	5 725 210,00	5 725 210,00	5 696 660,00	4 875 590,00	821 070,00	0,00	0,00	28 550,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 715 821,76	5 715 821,76	5 687 345,71	4 872 627,39	814 718,32	0,00	0,00	28 476,05	0,00	0,00
			Udział %	99,84 %	99,84 %	99,84 %	99,94 %	99,23 %	-	-	99,74 %	-	-
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 058,29	4 058,29	4 058,29	0,00	4 058,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	27,06 %	27,06 %	27,06 %	-	27,06 %	-	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan pierwotny	50 648 241,00	50 648 241,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 313 241,00	39 735 000,00
			Plan	56 950 058,00	56 950 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 519,00	56 017 539,00
			Wykonanie	55 445 035,17	55 445 035,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 445 035,17
			Udział %	97,36 %	97,36 %	-	-	-	-	-	-	0,00 %	98,98 %
75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI	Plan pierwotny	40 335 000,00	40 335 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 735 000,00
			Plan	56 017 539,00	56 017 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 017 539,00
			Wykonanie	55 445 035,17	55 445 035,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 445 035,17
			Udział %	98,98 %	98,98 %	-	-	-	-	-	-	-	98,98 %

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	10 313 241,00 932 519,00 0,00 0,00 %	10 313 241,00 932 519,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	10 313 241,00 932 519,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	4 501 000,00 1 888 154,00 410 864,00 21,76 %	4 501 000,00 1 888 154,00 410 864,00 21,76 %	4 501 000,00 1 888 154,00 410 864,00 21,76 %	0,00 0,00 0,00 -	4 501 000,00 1 888 154,00 410 864,00 21,76 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	251 000,00 445 000,00 410 864,00 92,33 %	251 000,00 445 000,00 410 864,00 92,33 %	251 000,00 445 000,00 410 864,00 92,33 %	0,00 0,00 0,00 -	251 000,00 445 000,00 410 864,00 92,33 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	4 250 000,00 1 443 154,00 0,00 0,00 %	4 250 000,00 1 443 154,00 0,00 0,00 %	4 250 000,00 1 443 154,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	4 250 000,00 1 443 154,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	215 468 063,00 262 118 132,00 258 704 023,23 98,70 %	215 468 063,00 262 118 132,00 258 704 023,23 98,70 %	200 149 903,00 240 361 843,00 237 044 096,80 98,62 %	162 132 691,00 196 810 182,00 195 860 949,46 99,52 %	38 017 212,00 43 551 661,00 41 183 147,34 94,56 %	14 194 000,00 18 588 161,00 18 585 907,51 99,99 %	471 129,00 860 877,00 817 428,87 94,95 %	653 031,00 2 307 251,00 2 256 590,05 97,80 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	116 624 493,00 143 524 311,00 142 805 985,48 99,50 %	116 624 493,00 143 524 311,00 142 805 985,48 99,50 %	109 134 898,00 133 493 935,00 132 832 999,29 99,50 %	95 139 676,00 115 430 250,00 114 994 930,77 99,62 %	13 995 222,00 18 063 685,00 17 838 068,52 98,75 %	7 235 000,00 8 549 976,00 8 549 489,65 99,99 %	99 664,00 320 797,00 283 051,53 88,23 %	154 931,00 1 159 603,00 1 140 445,01 98,35 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	704 802,00	704 802,00	697 802,00	590 258,00	107 544,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 221 234,00	1 221 234,00	1 181 592,00	927 095,00	254 497,00	30 642,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 205 337,42	1 205 337,42	1 165 695,48	921 122,83	244 572,65	30 641,94	0,00	9 000,00	0,00	0,00
			Udział %	98,70 %	98,70 %	98,65 %	99,36 %	96,10 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-
80104		PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	63 474 536,00	63 474 536,00	60 578 016,00	46 161 299,00	14 416 717,00	2 792 000,00	0,00	104 520,00	0,00	0,00
			Plan	75 923 168,00	75 923 168,00	71 888 012,00	55 689 486,00	16 198 526,00	3 512 048,00	0,00	523 108,00	0,00	0,00
			Wykonanie	74 733 215,19	74 733 215,19	70 722 250,58	55 438 987,11	15 283 263,47	3 510 409,68	0,00	500 554,93	0,00	0,00
			Udział %	98,43 %	98,43 %	98,38 %	99,55 %	94,35 %	99,95 %	-	95,69 %	-	-
80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan pierwotny	7 249 003,00	7 249 003,00	7 248 382,00	6 955 406,00	292 976,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00
			Plan	8 683 256,00	8 683 256,00	8 595 975,00	8 260 962,00	335 013,00	0,00	0,00	87 281,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 580 009,41	8 580 009,41	8 492 811,05	8 159 663,27	333 147,78	0,00	0,00	87 198,36	0,00	0,00
			Udział %	98,81 %	98,81 %	98,80 %	98,77 %	99,44 %	-	-	99,91 %	-	-
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	Plan pierwotny	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 548 365,00	2 548 365,00	2 548 365,00	0,00	2 548 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 490 547,60	2 490 547,60	2 490 547,60	0,00	2 490 547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,73 %	97,73 %	97,73 %	-	97,73 %	-	-	-	-	-
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	33 907,00	33 907,00	33 907,00	0,00	33 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	23 131,85	23 131,85	23 131,85	0,00	23 131,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	68,22 %	68,22 %	68,22 %	-	68,22 %	-	-	-	-	-
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	1 203 723,00	1 203 723,00	1 203 723,00	0,00	1 203 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 128 260,00	1 128 260,00	1 128 260,00	0,00	1 128 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	868 298,57	868 298,57	868 298,57	0,00	868 298,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	76,96 %	76,96 %	76,96 %	-	76,96 %	-	-	-	-	-

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
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan pierwotny	4 987 427,00	4 987 427,00	4 974 507,00	3 704 763,00	1 269 744,00	0,00	0,00	12 920,00	0,00	0,00
			Plan	5 837 000,00	5 837 000,00	5 828 340,00	4 280 589,00	1 547 751,00	0,00	0,00	8 660,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 673 795,90	5 673 795,90	5 668 393,71	4 255 932,27	1 412 461,44	0,00	0,00	5 402,19	0,00	0,00
			Udział %	97,20 %	97,20 %	97,26 %	99,42 %	91,26 %	-	-	62,38 %	-	-
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan pierwotny	7 300 389,00	7 300 389,00	4 963 632,00	4 775 605,00	188 027,00	2 333 000,00	0,00	3 757,00	0,00	0,00
			Plan	8 800 208,00	8 800 208,00	5 062 465,00	4 865 817,00	196 648,00	3 668 035,00	0,00	69 708,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 762 465,19	8 762 465,19	5 024 724,45	4 828 939,08	195 785,37	3 668 033,46	0,00	69 707,28	0,00	0,00
			Udział %	99,57 %	99,57 %	99,25 %	99,24 %	99,56 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	6 493 133,00	6 493 133,00	4 666 015,00	4 494 752,00	171 263,00	1 827 000,00	0,00	118,00	0,00	0,00
			Plan	10 484 055,00	10 484 055,00	7 586 854,00	7 330 983,00	255 871,00	2 826 212,00	0,00	70 989,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 396 003,93	10 396 003,93	7 498 805,03	7 243 815,73	254 989,30	2 826 211,30	0,00	70 987,60	0,00	0,00
			Udział %	99,16 %	99,16 %	98,84 %	98,81 %	99,66 %	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	99 439,00	99 439,00	98 191,00	0,00	98 191,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	75 940,81	75 940,81	74 819,33	0,00	74 819,33	1 121,48	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	76,37 %	76,37 %	76,20 %	-	76,20 %	89,86 %	-	-	-	-

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	5 630 557,00	5 630 557,00	4 882 928,00	310 932,00	4 571 996,00	0,00	371 465,00	376 164,00	0,00	0,00
			Plan	3 834 929,00	3 834 929,00	2 915 947,00	25 000,00	2 890 947,00	0,00	540 080,00	378 902,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 089 291,88	3 089 291,88	2 181 619,86	17 558,40	2 164 061,46	0,00	534 377,34	373 294,68	0,00	0,00
			Udział %	80,56 %	80,56 %	74,82 %	70,23 %	74,86 %	-	98,94 %	98,52 %	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	6 970 282,00	6 970 282,00	3 597 996,00	2 506 096,00	1 091 900,00	3 367 286,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			Plan	7 840 069,00	7 840 069,00	5 041 143,00	2 943 614,00	2 097 529,00	2 793 926,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 674 002,18	7 674 002,18	4 885 678,36	2 852 464,03	2 033 214,33	2 783 373,87	0,00	4 949,95	0,00	0,00
			Udział %	97,88 %	97,88 %	96,92 %	96,90 %	96,93 %	99,62 %	-	99,00 %	-	-
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	Plan pierwotny	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	699 250,00	699 250,00	529 250,00	0,00	529 250,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	699 250,00	699 250,00	529 250,00	0,00	529 250,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	Plan pierwotny	264 800,00	264 800,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	264 800,00	264 800,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	248 706,00	248 706,00	3 906,00	216,00	3 690,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,92 %	93,92 %	19,53 %	2,16 %	36,90 %	100,00 %	-	-	-	-
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	Plan pierwotny	3 841 482,00	3 841 482,00	1 496 996,00	1 252 446,00	244 550,00	2 344 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 541 482,00	4 541 482,00	2 226 356,00	1 642 964,00	583 392,00	2 315 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 416 966,51	4 416 966,51	2 101 929,76	1 561 729,50	540 200,26	2 315 036,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,26 %	97,26 %	94,41 %	95,06 %	92,60 %	100,00 %	-	-	-	-
	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	16 307,00	16 307,00	16 307,00	0,00	16 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 506,60	1 506,60	1 506,60	0,00	1 506,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	9,24 %	9,24 %	9,24 %	-	9,24 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85158	IZBY WYTRZEŻEWIEN	Plan pierwotny		2 048 000,00	2 048 000,00	2 043 000,00	1 240 650,00	802 350,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		Plan		2 248 000,00	2 248 000,00	2 243 000,00	1 290 650,00	952 350,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie		2 247 805,95	2 247 805,95	2 242 856,00	1 290 518,53	952 337,47	0,00	0,00	4 949,95	0,00	0,00
		Udział %		99,99 %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	100,00 %	-	-	99,00 %	-	-
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		70 230,00	70 230,00	6 230,00	0,00	6 230,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		59 767,12	59 767,12	6 230,00	0,00	6 230,00	53 537,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		85,10 %	85,10 %	100,00 %	-	100,00 %	83,65 %	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny		60 311 099,00	60 311 099,00	32 985 957,00	17 579 963,00	15 405 994,00	3 050 000,00	2 075 141,00	22 200 001,00	0,00	0,00
		Plan		72 537 195,00	72 537 195,00	42 782 766,00	20 058 377,00	22 724 389,00	3 346 360,00	2 565 965,00	23 842 104,00	0,00	0,00
		Wykonanie		71 031 473,37	71 031 473,37	42 308 739,69	19 891 653,71	22 417 085,98	3 324 511,50	2 153 468,30	23 244 753,88	0,00	0,00
		Udział %		97,92 %	97,92 %	98,89 %	99,17 %	98,65 %	99,35 %	83,92 %	97,49 %	-	-
85203	OŚRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny		79 425,00	79 425,00	20 293,00	0,00	20 293,00	0,00	59 132,00	0,00	0,00	0,00
		Plan		131 595,00	131 595,00	72 293,00	0,00	72 293,00	0,00	59 302,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		129 240,63	129 240,63	69 973,88	0,00	69 973,88	0,00	59 266,75	0,00	0,00	0,00
		Udział %		98,21 %	98,21 %	96,79 %	-	96,79 %	-	99,94 %	-	-	-
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny		362 976,00	362 976,00	362 976,00	0,00	362 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan		334 339,00	334 339,00	326 139,00	0,00	326 139,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00
		Wykonanie		330 490,21	330 490,21	322 402,44	0,00	322 402,44	0,00	0,00	8 087,77	0,00	0,00
		Udział %		98,85 %	98,85 %	98,85 %	-	98,85 %	-	-	98,63 %	-	-
85214	ZASILKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	Plan pierwotny		17 358 327,00	17 358 327,00	12 004 539,00	0,00	12 004 539,00	0,00	0,00	5 353 788,00	0,00	0,00
		Plan		21 574 718,00	21 574 718,00	17 889 090,00	0,00	17 889 090,00	0,00	0,00	3 685 628,00	0,00	0,00
		Wykonanie		21 404 254,79	21 404 254,79	17 804 731,46	0,00	17 804 731,46	0,00	0,00	3 599 523,33	0,00	0,00
		Udział %		99,21 %	99,21 %	99,53 %	-	99,53 %	-	-	97,66 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	Plan pierwotny	9 351 769,00	9 351 769,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	9 351 269,00	0,00	0,00
			Plan	9 466 169,00	9 466 169,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	9 465 669,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 461 080,56	9 461 080,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 461 080,56	0,00	0,00
			Udział %	99,95 %	99,95 %	0,00 %	-	0,00 %	-	-	99,95 %	-	-
85216		ZASIŁKI STAŁE	Plan pierwotny	4 254 115,00	4 254 115,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	4 204 115,00	0,00	0,00
			Plan	4 128 753,00	4 128 753,00	50 338,00	0,00	50 338,00	0,00	0,00	4 078 415,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 008 724,60	4 008 724,60	42 506,42	0,00	42 506,42	0,00	0,00	3 966 218,18	0,00	0,00
			Udział %	97,09 %	97,09 %	84,44 %	-	84,44 %	-	-	97,25 %	-	-
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	18 786 697,00	18 786 697,00	18 401 323,00	15 900 432,00	2 500 891,00	0,00	253 074,00	132 300,00	0,00	0,00
			Plan	21 619 799,00	21 619 799,00	21 211 502,00	17 996 638,00	3 214 864,00	0,00	272 362,00	135 935,00	0,00	0,00
			Wykonanie	21 307 568,03	21 307 568,03	20 961 430,25	17 836 438,53	3 124 991,72	0,00	211 419,69	134 718,09	0,00	0,00
			Udział %	98,56 %	98,56 %	98,82 %	99,11 %	97,20 %	-	77,62 %	99,10 %	-	-
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan pierwotny	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	700 520,00	700 520,00	19 160,00	0,00	19 160,00	681 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	698 878,80	698 878,80	17 518,80	0,00	17 518,80	681 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,77 %	99,77 %	91,43 %	-	91,43 %	100,00 %	-	-	-	-
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	Plan pierwotny	2 938 529,00	2 938 529,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	2 932 529,00	0,00	0,00
			Plan	4 174 933,00	4 174 933,00	34 016,00	0,00	34 016,00	0,00	0,00	4 140 917,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 152 346,36	4 152 346,36	28 014,82	0,00	28 014,82	0,00	0,00	4 124 331,54	0,00	0,00
			Udział %	99,46 %	99,46 %	82,36 %	-	82,36 %	-	-	99,60 %	-	-
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	166 770,00	166 770,00	3 270,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	166 770,00	166 770,00	3 270,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00	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
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	6 494 261,00	6 494 261,00	2 140 326,00	1 679 531,00	460 795,00	2 365 000,00	1 762 935,00	226 000,00	0,00	0,00
			Plan	10 239 599,00	10 239 599,00	3 176 458,00	2 058 469,00	1 117 989,00	2 665 000,00	2 234 301,00	2 163 840,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 372 119,39	9 372 119,39	3 058 891,62	2 051 945,18	1 006 946,44	2 643 151,50	1 882 781,86	1 787 294,41	0,00	0,00
			Udział %	91,53 %	91,53 %	96,30 %	99,68 %	90,07 %	99,18 %	84,27 %	82,60 %	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	147 765,00	147 765,00	67 765,00	0,00	67 765,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 569 646,00	8 569 646,00	3 715 146,00	47 086,00	3 668 060,00	80 000,00	0,00	4 774 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 419 646,99	7 419 646,99	3 643 146,99	33 998,58	3 609 148,41	80 000,00	0,00	3 696 500,00	0,00	0,00
			Udział %	86,58 %	86,58 %	98,06 %	72,21 %	98,39 %	100,00 %	-	77,42 %	-	-
85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	Plan pierwotny	52 765,00	52 765,00	52 765,00	0,00	52 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	52 765,00	52 765,00	52 765,00	0,00	52 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 125,72	20 125,72	20 125,72	0,00	20 125,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	38,14 %	38,14 %	38,14 %	-	38,14 %	-	-	-	-	-
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	95 000,00	95 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 516 881,00	8 516 881,00	3 662 381,00	47 086,00	3 615 295,00	80 000,00	0,00	4 774 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 399 521,27	7 399 521,27	3 623 021,27	33 998,58	3 589 022,69	80 000,00	0,00	3 696 500,00	0,00	0,00
			Udział %	86,88 %	86,88 %	98,93 %	72,21 %	99,27 %	100,00 %	-	77,42 %	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	5 274 081,00	5 274 081,00	986 506,00	582 125,00	404 381,00	335 000,00	442 109,00	3 510 466,00	0,00	0,00
			Plan	3 840 614,00	3 840 614,00	731 578,00	506 665,00	224 913,00	410 037,00	612 500,00	2 086 499,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 913 534,16	2 913 534,16	591 276,90	474 287,34	116 989,56	410 036,07	499 632,29	1 412 588,90	0,00	0,00
			Udział %	75,86 %	75,86 %	80,82 %	93,61 %	52,02 %	100,00 %	81,57 %	67,70 %	-	-
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny	918 972,00	918 972,00	598 506,00	582 125,00	16 381,00	320 000,00	0,00	466,00	0,00	0,00
			Plan	876 876,00	876 876,00	482 934,00	461 783,00	21 151,00	390 765,00	0,00	3 177,00	0,00	0,00
			Wykonanie	840 687,54	840 687,54	446 746,18	429 418,09	17 328,09	390 764,36	0,00	3 177,00	0,00	0,00
			Udział %	95,87 %	95,87 %	92,51 %	92,99 %	81,93 %	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
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	400 000,00 236 111,00 134 997,72 57,18 %	400 000,00 236 111,00 134 997,72 57,18 %	385 000,00 236 111,00 134 997,72 57,18 %	0,00 44 882,00 44 869,25 99,97 %	385 000,00 191 229,00 90 128,47 47,13 %	15 000,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	3 203 000,00 1 889 701,00 1 213 272,61 64,20 %	3 203 000,00 1 889 701,00 1 213 272,61 64,20 %	3 000,00 12 533,00 9 533,00 76,06 %	0,00 0,00 0,00 -	3 000,00 12 533,00 9 533,00 76,06 %	0,00 19 272,00 19 271,71 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	3 200 000,00 1 857 896,00 1 184 467,90 63,75 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	310 000,00 225 426,00 224 944,00 99,79 %	310 000,00 225 426,00 224 944,00 99,79 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	310 000,00 225 426,00 224 944,00 99,79 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	442 109,00 612 500,00 499 632,29 81,57 %	442 109,00 612 500,00 499 632,29 81,57 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	442 109,00 612 500,00 499 632,29 81,57 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
855		RODZINA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	10 084 160,00 12 548 657,00 12 187 724,19 97,12 %	10 084 160,00 12 548 657,00 12 187 724,19 97,12 %	5 650 660,00 6 743 857,00 6 637 249,37 98,42 %	4 207 860,00 4 850 515,00 4 835 412,04 99,69 %	1 442 800,00 1 893 342,00 1 801 837,33 95,17 %	4 411 500,00 4 369 200,00 4 213 650,00 96,44 %	0,00 68 405,00 0,00 0,00 %	22 000,00 1 367 195,00 1 336 824,82 97,78 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	70 000,00 185 000,00 146 333,74 79,10 %	70 000,00 185 000,00 146 333,74 79,10 %	70 000,00 185 000,00 146 333,74 79,10 %	0,00 0,00 0,00 -	70 000,00 185 000,00 146 333,74 79,10 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	2 261 449,00	2 261 449,00	911 934,00	120 360,00	791 574,00	0,00	0,00	1 349 515,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 202 085,53	2 202 085,53	882 895,97	120 360,00	762 535,97	0,00	0,00	1 319 189,56	0,00	0,00
			Udział %	97,37 %	97,37 %	96,82 %	100,00 %	96,33 %	-	-	97,75 %	-	-
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	Plan pierwotny	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	21 993,68	21 993,68	21 993,68	0,00	21 993,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,97 %	99,97 %	99,97 %	-	99,97 %	-	-	-	-	-
85504		WSPIERANIE RODZINY	Plan pierwotny	588 500,00	588 500,00	588 500,00	584 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	791 498,00	791 498,00	791 498,00	783 500,00	7 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	773 291,89	773 291,89	773 291,89	768 669,04	4 622,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,70 %	97,70 %	97,70 %	98,11 %	57,80 %	-	-	-	-	-
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	Plan pierwotny	8 700 000,00	8 700 000,00	4 278 000,00	3 493 000,00	785 000,00	4 400 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
			Plan	9 165 105,00	9 165 105,00	4 726 320,00	3 894 650,00	831 670,00	4 352 700,00	68 405,00	17 680,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 940 279,55	8 940 279,55	4 725 494,29	3 894 383,01	831 111,28	4 197 150,00	0,00	17 635,26	0,00	0,00
			Udział %	97,55 %	97,55 %	99,98 %	99,99 %	99,93 %	96,43 %	0,00 %	99,75 %	-	-
85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	76 100,00	76 100,00	64 600,00	10 000,00	54 600,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	123 605,00	123 605,00	107 105,00	52 005,00	55 100,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	103 739,80	103 739,80	87 239,80	51 999,99	35 239,81	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	83,93 %	83,93 %	81,45 %	99,99 %	63,96 %	100,00 %	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	70 140 137,00	70 140 137,00	68 391 936,00	1 783 152,00	66 608 784,00	1 245 000,00	503 201,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	82 376 121,00	82 376 121,00	80 012 393,00	1 822 028,00	78 190 365,00	1 412 000,00	950 228,00	1 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	69 311 912,38	69 311 912,38	67 639 362,31	1 690 821,35	65 948 540,96	1 363 500,00	309 050,07	0,00	0,00	0,00
			Udział %	84,14 %	84,14 %	84,54 %	92,80 %	84,34 %	96,57 %	32,52 %	0,00 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst					
	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	0,00
			Plan	531 695,00	531 695,00	531 695,00	0,00	531 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	384 511,37	384 511,37	384 511,37	0,00	384 511,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	72,32 %	72,32 %	72,32 %	-	72,32 %	-	-	-	-	-	-
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	Plan pierwotny	53 509 744,00	53 509 744,00	53 509 744,00	1 738 372,00	51 771 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	62 712 513,00	62 712 513,00	62 711 013,00	1 706 887,00	61 004 126,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	51 605 599,15	51 605 599,15	51 605 599,15	1 577 189,41	50 028 409,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	82,29 %	82,29 %	82,29 %	92,40 %	82,01 %	-	-	0,00 %	-	-	-
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	Plan pierwotny	558 500,00	558 500,00	558 500,00	0,00	558 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	651 936,00	651 936,00	651 936,00	0,00	651 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	629 361,58	629 361,58	629 361,58	0,00	629 361,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,54 %	96,54 %	96,54 %	-	96,54 %	-	-	-	-	-	-
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny	3 685 000,00	3 685 000,00	3 685 000,00	19 780,00	3 665 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 843 465,00	4 843 465,00	4 843 465,00	19 780,00	4 823 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 781 959,00	4 781 959,00	4 781 959,00	18 984,84	4 762 974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,73 %	98,73 %	98,73 %	95,98 %	98,74 %	-	-	-	-	-	-
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan pierwotny	478 792,00	478 792,00	331 000,00	0,00	331 000,00	0,00	147 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	966 757,00	966 757,00	368 986,00	58 711,00	310 275,00	0,00	597 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	328 491,86	328 491,86	99 568,67	58 482,98	41 085,69	0,00	228 923,19	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	33,98 %	33,98 %	26,98 %	99,61 %	13,24 %	-	38,30 %	-	-	-	-
	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	0,00
			Plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 363,49	3 363,49	3 363,49	0,00	3 363,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	42,04 %	42,04 %	42,04 %	-	42,04 %	-	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	Plan pierwotny	1 200 000,00	1 200 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 597 363,00	1 597 363,00	224 363,00	0,00	224 363,00	1 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 533 652,34	1 533 652,34	203 652,34	0,00	203 652,34	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,01 %	96,01 %	90,77 %	-	90,77 %	96,87 %	-	-	-	-
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny	8 320 000,00	8 320 000,00	8 320 000,00	0,00	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	9 330 356,00	9 330 356,00	9 330 356,00	0,00	9 330 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 927 818,73	8 927 818,73	8 927 818,73	0,00	8 927 818,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,69 %	95,69 %	95,69 %	-	95,69 %	-	-	-	-	-
90026		POZOSTALE 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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	1 555 101,00	1 555 101,00	1 152 692,00	25 000,00	1 127 692,00	47 000,00	355 409,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 654 036,00	1 654 036,00	1 262 579,00	36 650,00	1 225 929,00	39 000,00	352 457,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 117 154,86	1 117 154,86	1 003 527,98	36 164,12	967 363,86	33 500,00	80 126,88	0,00	0,00	0,00
			Udział %	67,54 %	67,54 %	79,48 %	98,67 %	78,91 %	85,90 %	22,73 %	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	21 211 970,00	21 211 970,00	1 357 000,00	70 000,00	1 287 000,00	19 826 970,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
			Plan	23 125 867,00	23 125 867,00	864 731,00	51 663,00	813 068,00	22 233 136,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	23 026 468,57	23 026 468,57	766 222,45	46 870,00	719 352,45	22 232 746,12	0,00	27 500,00	0,00	0,00
			Udział %	99,57 %	99,57 %	88,61 %	90,72 %	88,47 %	100,00 %	-	98,21 %	-	-
92105		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	Plan pierwotny	2 732 000,00	2 732 000,00	1 322 000,00	70 000,00	1 252 000,00	1 382 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
			Plan	2 206 946,00	2 206 946,00	779 496,00	51 663,00	727 833,00	1 399 450,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 117 650,45	2 117 650,45	690 700,45	46 870,00	643 830,45	1 399 450,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00
			Udział %	95,95 %	95,95 %	88,61 %	90,72 %	88,46 %	100,00 %	-	98,21 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92106	TEATRY	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 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Plan pierwotny	2 485 600,00	2 485 600,00	0,00	0,00	0,00	2 485 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 931 030,00	2 931 030,00	0,00	0,00	0,00	2 931 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 931 030,00	2 931 030,00	0,00	0,00	0,00	2 931 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
	92114	POZOSTALE INSTYTUCJE KULTURY	Plan pierwotny	1 454 200,00	1 454 200,00	0,00	0,00	0,00	1 454 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 583 086,00	2 583 086,00	0,00	0,00	0,00	2 583 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 583 086,00	2 583 086,00	0,00	0,00	0,00	2 583 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
	92116	BIBLIOTEKI	Plan pierwotny	5 019 800,00	5 019 800,00	0,00	0,00	0,00	5 019 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 185 000,00	5 185 000,00	0,00	0,00	0,00	5 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 185 000,00	5 185 000,00	0,00	0,00	0,00	5 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
	92118	MUZEA	Plan pierwotny	8 604 000,00	8 604 000,00	0,00	0,00	0,00	8 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	9 334 200,00	9 334 200,00	0,00	0,00	0,00	9 334 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 334 200,00	9 334 200,00	0,00	0,00	0,00	9 334 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	Plan pierwotny	916 370,00	916 370,00	35 000,00	0,00	35 000,00	881 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	885 605,00	885 605,00	85 235,00	0,00	85 235,00	800 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	875 502,12	875 502,12	75 522,00	0,00	75 522,00	799 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,86 %	98,86 %	88,60 %	-	88,60 %	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
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	Plan pierwotny	1 750 000,00	1 750 000,00	1 738 000,00	1 307 200,00	430 800,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
			Plan	2 236 343,00	2 236 343,00	2 220 343,00	1 606 365,00	613 978,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 146 332,43	2 146 332,43	2 130 636,83	1 602 344,30	528 292,53	0,00	0,00	15 695,60	0,00	0,00
			Udział %	95,98 %	95,98 %	95,96 %	99,75 %	86,04 %	-	-	98,10 %	-	-
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	Plan pierwotny	1 750 000,00	1 750 000,00	1 738 000,00	1 307 200,00	430 800,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
			Plan	2 236 343,00	2 236 343,00	2 220 343,00	1 606 365,00	613 978,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 146 332,43	2 146 332,43	2 130 636,83	1 602 344,30	528 292,53	0,00	0,00	15 695,60	0,00	0,00
			Udział %	95,98 %	95,98 %	95,96 %	99,75 %	86,04 %	-	-	98,10 %	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	6 306 000,00	6 306 000,00	3 606 000,00	180 444,00	3 425 556,00	2 600 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			Plan	8 578 711,00	8 578 711,00	5 686 491,00	177 444,00	5 509 047,00	2 604 520,00	0,00	287 700,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 396 625,72	8 396 625,72	5 507 966,91	177 245,15	5 330 721,76	2 602 208,81	0,00	286 450,00	0,00	0,00
			Udział %	97,88 %	97,88 %	96,86 %	99,89 %	96,76 %	99,91 %	-	99,57 %	-	-
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	177 444,00	3 122 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 189 015,00	5 189 015,00	5 189 015,00	177 444,00	5 011 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 011 610,72	5 011 610,72	5 011 610,72	177 245,15	4 834 365,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,58 %	96,58 %	96,58 %	99,89 %	96,46 %	-	-	-	-	-
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan pierwotny	3 006 000,00	3 006 000,00	306 000,00	3 000,00	303 000,00	2 600 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			Plan	3 389 696,00	3 389 696,00	497 476,00	0,00	497 476,00	2 604 520,00	0,00	287 700,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 385 015,00	3 385 015,00	496 356,19	0,00	496 356,19	2 602 208,81	0,00	286 450,00	0,00	0,00
			Udział %	99,86 %	99,86 %	99,77 %	-	99,77 %	99,91 %	-	99,57 %	-	-

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
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	Plan pierwotny	184 082 112,00	184 082 112,00	153 439 214,00	122 181 539,00	31 257 675,00	24 976 714,00	883 392,00	4 782 792,00	0,00	0,00
			Plan	238 512 343,00	238 512 343,00	194 619 677,00	149 054 649,00	45 565 028,00	34 264 877,00	1 894 479,00	7 733 310,00	0,00	0,00
			Wykonanie	234 205 886,35	234 205 886,35	191 438 771,89	148 139 400,22	43 299 371,67	33 712 824,67	1 388 617,93	7 665 671,86	0,00	0,00
			Udział %	98,19 %	98,19 %	98,37 %	99,39 %	95,03 %	98,39 %	73,30 %	99,13 %	-	-
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	Plan pierwotny	18 999,00	18 999,00	18 999,00	18 167,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	19 999,00	19 999,00	19 999,00	19 083,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 860,71	13 860,71	13 860,71	12 945,59	915,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	69,31 %	69,31 %	69,31 %	67,84 %	99,90 %	-	-	-	-	-
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	18 999,00	18 999,00	18 999,00	18 167,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	19 999,00	19 999,00	19 999,00	19 083,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 860,71	13 860,71	13 860,71	12 945,59	915,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	69,31 %	69,31 %	69,31 %	67,84 %	99,90 %	-	-	-	-	-
100		GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	Plan pierwotny	27 395,00	27 395,00	27 395,00	26 563,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	33 805,00	33 805,00	33 805,00	32 910,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	28 968,02	28 968,02	28 968,02	28 073,69	894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	85,69 %	85,69 %	85,69 %	85,30 %	99,93 %	-	-	-	-	-
	10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	27 395,00	27 395,00	27 395,00	26 563,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	33 805,00	33 805,00	33 805,00	32 910,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	28 968,02	28 968,02	28 968,02	28 073,69	894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	85,69 %	85,69 %	85,69 %	85,30 %	99,93 %	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	8 239 321,00	8 239 321,00	8 239 321,00	89 625,00	8 149 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	10 673 361,00	10 673 361,00	10 673 361,00	54 625,00	10 618 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 498 357,89	10 498 357,89	10 498 357,89	43 744,95	10 454 612,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,36 %	98,36 %	98,36 %	80,08 %	98,45 %	-	-	-	-	-

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		
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	7 796 300,00	7 796 300,00	7 796 300,00	0,00	7 796 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	10 265 340,00	10 265 340,00	10 265 340,00	0,00	10 265 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 116 459,96	10 116 459,96	10 116 459,96	0,00	10 116 459,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,55 %	98,55 %	98,55 %	-	98,55 %	-	-	-	-	-	-	-
60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	Plan pierwotny	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	336 096,45	336 096,45	336 096,45	0,00	336 096,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,03 %	96,03 %	96,03 %	-	96,03 %	-	-	-	-	-	-	-
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	93 021,00	93 021,00	93 021,00	89 625,00	3 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	58 021,00	58 021,00	58 021,00	54 625,00	3 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	45 801,48	45 801,48	45 801,48	43 744,95	2 056,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	78,94 %	78,94 %	78,94 %	80,08 %	60,56 %	-	-	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	550 175,00	550 175,00	550 175,00	531 914,00	18 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	527 329,00	527 329,00	527 329,00	508 433,00	18 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	494 232,97	494 232,97	494 232,97	475 378,53	18 854,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	93,72 %	93,72 %	93,72 %	93,50 %	99,78 %	-	-	-	-	-	-	-
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	550 175,00	550 175,00	550 175,00	531 914,00	18 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	527 329,00	527 329,00	527 329,00	508 433,00	18 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	494 232,97	494 232,97	494 232,97	475 378,53	18 854,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	93,72 %	93,72 %	93,72 %	93,50 %	99,78 %	-	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	2 059 991,00	2 059 991,00	2 059 491,00	1 677 452,00	382 039,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 950 832,00	1 950 832,00	1 950 332,00	1 572 912,00	377 420,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 893 655,63	1 893 655,63	1 893 155,63	1 522 256,35	370 899,28	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,07 %	97,07 %	97,07 %	96,78 %	98,27 %	-	-	100,00 %	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Plan pierwotny	1 319 572,00	1 319 572,00	1 319 572,00	1 020 637,00	298 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 219 698,00	1 219 698,00	1 219 698,00	925 253,00	294 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 188 585,83	1 188 585,83	1 188 585,83	899 943,63	288 642,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,45 %	97,45 %	97,45 %	97,26 %	98,03 %	-	-	-	-	-
	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	39 271,00	39 271,00	38 771,00	10 440,00	28 331,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	39 270,85	39 270,85	38 770,85	10 440,00	28 330,85	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-	-
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	704 119,00	704 119,00	704 119,00	646 375,00	57 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	691 863,00	691 863,00	691 863,00	637 219,00	54 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	665 798,95	665 798,95	665 798,95	611 872,72	53 926,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,23 %	96,23 %	96,23 %	96,02 %	98,69 %	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	74 853,00	74 853,00	74 853,00	73 356,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	9 489,00	9 489,00	9 489,00	8 860,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 856,36	8 856,36	8 856,36	8 856,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,33 %	93,33 %	93,33 %	99,96 %	0,00 %	-	-	-	-	-
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	74 853,00	74 853,00	74 853,00	73 356,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	9 489,00	9 489,00	9 489,00	8 860,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 856,36	8 856,36	8 856,36	8 856,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,33 %	93,33 %	93,33 %	99,96 %	0,00 %	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Plan pierwotny	579 000,00	579 000,00	579 000,00	1 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 952 241,00	5 952 241,00	5 952 241,00	1 000,00	5 951 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 795 412,14	5 795 412,14	5 795 412,14	0,00	5 795 412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,37 %	97,37 %	97,37 %	0,00 %	97,38 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	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	0,00
			Plan	101 590,00	101 590,00	101 590,00	0,00	101 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	101 482,54	101 482,54	101 482,54	0,00	101 482,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,89 %	99,89 %	99,89 %	-	99,89 %	-	-	-	-	-	-
	75414	OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	195 862,00	195 862,00	195 862,00	0,00	195 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	168 963,49	168 963,49	168 963,49	0,00	168 963,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	86,27 %	86,27 %	86,27 %	-	86,27 %	-	-	-	-	-	-
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	Plan pierwotny	255 500,00	255 500,00	255 500,00	1 000,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 650 289,00	5 650 289,00	5 650 289,00	1 000,00	5 649 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 523 619,17	5 523 619,17	5 523 619,17	0,00	5 523 619,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,76 %	97,76 %	97,76 %	0,00 %	97,78 %	-	-	-	-	-	-
	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	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	0,00
			Wykonanie	1 346,94	1 346,94	1 346,94	0,00	1 346,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	29,93 %	29,93 %	29,93 %	-	29,93 %	-	-	-	-	-	-
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	0,00
			Plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
			Plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	104 474 789,00	104 474 789,00	96 402 904,00	86 447 658,00	9 955 246,00	7 816 000,00	117 500,00	138 385,00	0,00	0,00	
			Plan	132 100 164,00	132 100 164,00	119 663 739,00	104 734 017,00	14 929 722,00	10 457 038,00	796 988,00	1 182 399,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	130 586 775,69	130 586 775,69	118 261 010,15	104 373 226,64	13 887 783,51	10 456 859,25	692 841,78	1 176 064,51	0,00	0,00	
			Udział %	98,85 %	98,85 %	98,83 %	99,66 %	93,02 %	100,00 %	86,93 %	99,46 %	-	-	
	80101	SZKOLY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	4 586 765,00	4 586 765,00	4 581 565,00	4 027 062,00	554 503,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	
			Plan	5 239 976,00	5 239 976,00	5 191 762,00	4 365 299,00	826 463,00	0,00	0,00	48 214,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	5 216 731,01	5 216 731,01	5 169 084,58	4 354 946,23	814 138,35	0,00	0,00	47 646,43	0,00	0,00	
			Udział %	99,56 %	99,56 %	99,56 %	99,76 %	98,51 %	-	-	98,82 %	-	-	
	80102	SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	17 059 239,00	17 059 239,00	17 040 003,00	15 645 934,00	1 394 069,00	3 000,00	0,00	16 236,00	0,00	0,00	
			Plan	20 980 830,00	20 980 830,00	20 756 272,00	18 888 199,00	1 868 073,00	0,00	63 308,00	161 250,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	20 927 483,50	20 927 483,50	20 713 924,23	18 858 116,09	1 855 808,14	0,00	53 844,60	159 714,67	0,00	0,00	
			Udział %	99,75 %	99,75 %	99,80 %	99,84 %	99,34 %	-	85,05 %	99,05 %	-	-	
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	1 186 748,00	1 186 748,00	1 186 748,00	1 087 241,00	99 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 695 038,00	1 695 038,00	1 683 788,00	1 600 624,00	83 164,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 684 767,56	1 684 767,56	1 673 517,56	1 600 622,45	72 895,11	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,39 %	99,39 %	99,39 %	100,00 %	87,65 %	-	-	100,00 %	-	-	
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan pierwotny	947 395,00	947 395,00	947 395,00	905 806,00	41 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 225 058,00	1 225 058,00	1 215 522,00	1 169 715,00	45 807,00	0,00	0,00	9 536,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 217 724,28	1 217 724,28	1 208 188,28	1 162 761,04	45 427,24	0,00	0,00	9 536,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,40 %	99,40 %	99,40 %	99,41 %	99,17 %	-	-	100,00 %	-	-	
	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	65 804,00	65 804,00	65 804,00	0,00	65 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	61 388,75	61 388,75	61 388,75	0,00	61 388,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	93,29 %	93,29 %	93,29 %	-	93,29 %	-	-	-	-	-	

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
80115	TECHNIKA	Plan pierwotny		27 222 718,00	27 222 718,00	27 041 598,00	24 236 582,00	2 805 016,00	0,00	117 500,00	63 620,00	0,00	0,00
		Plan		33 986 883,00	33 986 883,00	32 974 999,00	28 926 364,00	4 048 635,00	0,00	677 683,00	334 201,00	0,00	0,00
		Wykonanie		33 782 291,46	33 782 291,46	32 863 942,08	28 847 615,74	4 016 326,34	0,00	584 576,03	333 773,35	0,00	0,00
		Udział %		99,40 %	99,40 %	99,66 %	99,73 %	99,20 %	-	86,26 %	99,87 %	-	-
80116	SZKOLY POLICEALNE	Plan pierwotny		2 172 000,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan		2 372 419,00	2 372 419,00	0,00	0,00	0,00	2 372 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		2 372 388,44	2 372 388,44	0,00	0,00	0,00	2 372 388,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
80117	BRANŻOWE SZKOLY I I II STOPNIA	Plan pierwotny		6 387 641,00	6 387 641,00	6 385 321,00	5 423 991,00	961 330,00	0,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00
		Plan		8 083 371,00	8 083 371,00	8 063 306,00	6 923 280,00	1 140 026,00	0,00	0,00	20 065,00	0,00	0,00
		Wykonanie		7 968 672,92	7 968 672,92	7 948 986,98	6 843 699,52	1 105 287,46	0,00	0,00	19 685,94	0,00	0,00
		Udział %		98,58 %	98,58 %	98,58 %	98,85 %	96,95 %	-	-	98,11 %	-	-
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny		30 281 935,00	30 281 935,00	27 615 151,00	24 723 582,00	2 891 569,00	2 645 000,00	0,00	21 784,00	0,00	0,00
		Plan		37 115 772,00	37 115 772,00	33 841 136,00	30 213 131,00	3 628 005,00	2 935 846,00	55 997,00	282 793,00	0,00	0,00
		Wykonanie		36 965 517,56	36 965 517,56	33 694 736,52	30 099 551,71	3 595 184,81	2 935 815,44	54 421,15	280 544,45	0,00	0,00
		Udział %		99,60 %	99,60 %	99,57 %	99,62 %	99,10 %	100,00 %	97,19 %	99,20 %	-	-
80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	Plan pierwotny		1 007 243,00	1 007 243,00	1 006 916,00	945 181,00	61 735,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00
		Plan		1 084 660,00	1 084 660,00	1 078 708,00	1 011 293,00	67 415,00	0,00	0,00	5 952,00	0,00	0,00
		Wykonanie		1 080 390,69	1 080 390,69	1 074 565,69	1 007 226,34	67 339,35	0,00	0,00	5 825,00	0,00	0,00
		Udział %		99,61 %	99,61 %	99,62 %	99,60 %	99,89 %	-	-	97,87 %	-	-
80132	SZKOLY ARTYSTYCZNE	Plan pierwotny		2 158 258,00	2 158 258,00	2 156 485,00	1 960 594,00	195 891,00	0,00	0,00	1 773,00	0,00	0,00
		Plan		2 711 809,00	2 711 809,00	2 688 277,00	2 470 046,00	218 231,00	0,00	0,00	23 532,00	0,00	0,00
		Wykonanie		2 702 961,67	2 702 961,67	2 679 914,99	2 461 692,16	218 222,83	0,00	0,00	23 046,68	0,00	0,00
		Udział %		99,67 %	99,67 %	99,69 %	99,66 %	100,00 %	-	-	97,94 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80134	SZKOLY ZAWODOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	Plan pierwotny	5 111 220,00	5 111 220,00	2 459 183,00	2 248 523,00	210 660,00	2 644 000,00	0,00	8 037,00	0,00	0,00
		Plan	Plan	7 116 725,00	7 116 725,00	2 926 232,00	2 633 385,00	292 847,00	4 163 029,00	0,00	27 464,00	0,00	0,00
		Wykonanie	Wykonanie	7 105 619,75	7 105 619,75	2 915 442,32	2 622 859,11	292 583,21	4 162 913,12	0,00	27 264,31	0,00	0,00
		Udział %	Udział %	99,84 %	99,84 %	99,63 %	99,60 %	99,91 %	100,00 %	-	99,27 %	-	-
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	Plan pierwotny	Plan pierwotny	5 173 407,00	5 173 407,00	5 154 346,00	4 520 445,00	633 901,00	0,00	0,00	19 061,00	0,00	0,00
		Plan	Plan	5 857 568,00	5 857 568,00	5 804 100,00	5 119 673,00	684 427,00	0,00	0,00	53 468,00	0,00	0,00
		Wykonanie	Wykonanie	5 848 507,13	5 848 507,13	5 795 040,30	5 112 720,87	682 319,43	0,00	0,00	53 466,83	0,00	0,00
		Udział %	Udział %	99,85 %	99,85 %	99,84 %	99,86 %	99,69 %	-	-	100,00 %	-	-
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	Plan	75 463,00	75 463,00	75 463,00	0,00	75 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	Wykonanie	73 272,00	73 272,00	73 272,00	0,00	73 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	Udział %	97,10 %	97,10 %	97,10 %	-	97,10 %	-	-	-	-	-
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan pierwotny	Plan pierwotny	271 096,00	271 096,00	271 096,00	185 800,00	85 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	Plan	342 549,00	342 549,00	342 039,00	247 720,00	94 319,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00
		Wykonanie	Wykonanie	332 636,26	332 636,26	332 126,26	246 796,38	85 329,88	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00
		Udział %	Udział %	97,11 %	97,11 %	97,10 %	99,63 %	90,47 %	-	-	100,00 %	-	-
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	Plan pierwotny	27 179,00	27 179,00	27 179,00	25 932,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	Plan	43 896,00	43 896,00	43 896,00	42 649,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	Wykonanie	43 893,92	43 893,92	43 893,92	42 646,92	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	Plan pierwotny	Plan pierwotny	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	Plan	19 149,00	19 149,00	0,00	0,00	0,00	19 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	Wykonanie	19 148,60	19 148,60	0,00	0,00	0,00	19 148,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOLACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOLACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOLACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOLACH I STOPNIA ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	878 945,00 2 136 646,00 2 125 950,00 99,50 %	878 945,00 2 136 646,00 2 125 950,00 99,50 %	529 918,00 1 162 149,00 1 151 481,35 99,08 %	510 985,00 1 122 639,00 1 111 972,08 99,05 %	18 933,00 39 510,00 39 509,27 100,00 %	349 000,00 966 595,00 966 593,65 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	27,00 7 902,00 7 875,00 99,66 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 2 382,00 1 741,81 73,12 %	0,00 2 382,00 1 741,81 73,12 %	0,00 2 382,00 1 741,81 73,12 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 2 382,00 1 741,81 73,12 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst					
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 944 166,00	1 944 166,00	1 747 904,00	0,00	1 747 904,00	0,00	0,00	0,00	196 262,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 055 688,38	1 055 688,38	859 762,53	0,00	859 762,53	0,00	0,00	0,00	195 925,85	0,00	0,00
			Udział %	54,30 %	54,30 %	49,19 %	-	49,19 %	-	-	-	99,83 %	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	548 000,00	548 000,00	548 000,00	200 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	659 093,00	659 093,00	659 093,00	200 000,00	459 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	619 453,56	619 453,56	619 453,56	200 000,00	419 453,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,99 %	93,99 %	93,99 %	100,00 %	91,37 %	-	-	-	-	-	-
	85111	SZPITALA OGÓLNE	Plan pierwotny	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	29 536,96	29 536,96	29 536,96	0,00	29 536,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	66,52 %	66,52 %	66,52 %	-	66,52 %	-	-	-	-	-	-
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	Plan pierwotny	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	98 693,00	98 693,00	98 693,00	0,00	98 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	74 870,49	74 870,49	74 870,49	0,00	74 870,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	75,86 %	75,86 %	75,86 %	-	75,86 %	-	-	-	-	-	-
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	315 046,11	315 046,11	315 046,11	0,00	315 046,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,70 %	99,70 %	99,70 %	-	99,70 %	-	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące				
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	16 758 813,00	16 758 813,00	14 424 999,00	10 983 442,00	3 441 557,00	2 316 314,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00
			Plan	25 015 824,00	25 015 824,00	17 522 373,00	13 650 325,00	3 872 048,00	7 473 951,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	24 298 293,34	24 298 293,34	17 286 564,57	13 466 248,95	3 820 315,62	6 992 228,97	0,00	19 499,80	0,00	0,00
			Udział %	97,13 %	97,13 %	98,65 %	98,65 %	98,66 %	93,55 %	-	100,00 %	-	-
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	16 718 813,00	16 718 813,00	14 384 999,00	10 983 442,00	3 401 557,00	2 316 314,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00
			Plan	24 984 065,00	24 984 065,00	17 490 614,00	13 650 325,00	3 840 289,00	7 473 951,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	24 298 293,34	24 298 293,34	17 286 564,57	13 466 248,95	3 820 315,62	6 992 228,97	0,00	19 499,80	0,00	0,00
			Udział %	97,26 %	97,26 %	98,83 %	98,65 %	99,48 %	93,55 %	-	100,00 %	-	-
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	31 759,00	31 759,00	31 759,00	0,00	31 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	0,00 %	-	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	6 270 148,00	6 270 148,00	5 801 756,00	5 151 713,00	650 043,00	320 000,00	135 892,00	12 500,00	0,00	0,00
			Plan	8 051 113,00	8 051 113,00	7 328 065,00	6 494 916,00	833 149,00	390 004,00	319 984,00	13 060,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 999 398,96	7 999 398,96	7 320 723,24	6 490 999,70	829 723,54	390 003,46	276 268,58	12 403,68	0,00	0,00
			Udział %	99,36 %	99,36 %	99,90 %	99,94 %	99,59 %	100,00 %	86,34 %	94,97 %	-	-
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan pierwotny	452 756,00	452 756,00	132 756,00	73 879,00	58 877,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	542 368,00	542 368,00	152 364,00	109 807,00	42 557,00	390 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	541 916,23	541 916,23	151 912,77	109 364,83	42 547,94	390 003,46	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,92 %	99,92 %	99,70 %	99,60 %	99,98 %	100,00 %	-	-	-	-
85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA 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	22 119,00	22 119,00	22 119,00	11 519,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 331,75	15 331,75	15 331,75	8 056,75	7 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	69,31 %	69,31 %	69,31 %	69,94 %	68,63 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	Plan pierwotny	5 817 392,00	5 817 392,00	5 669 000,00	5 077 834,00	591 166,00	0,00	135 892,00	12 500,00	0,00	0,00
			Plan	7 486 626,00	7 486 626,00	7 153 582,00	6 373 590,00	779 992,00	0,00	319 984,00	13 060,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 442 150,98	7 442 150,98	7 153 478,72	6 373 578,12	779 900,60	0,00	276 268,58	12 403,68	0,00	0,00
			Udział %	99,41 %	99,41 %	100,00 %	100,00 %	99,99 %	-	86,34 %	94,97 %	-	-
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	16 213 528,00	16 213 528,00	10 714 121,00	8 936 049,00	1 778 072,00	5 470 000,00	0,00	29 407,00	0,00	0,00
			Plan	20 066 003,00	20 066 003,00	13 066 635,00	10 859 641,00	2 206 994,00	6 818 908,00	0,00	180 460,00	0,00	0,00
			Wykonanie	19 452 735,81	19 452 735,81	12 530 359,66	10 851 104,65	1 679 255,01	6 748 756,99	0,00	173 619,16	0,00	0,00
			Udział %	96,94 %	96,94 %	95,90 %	99,92 %	76,09 %	98,97 %	-	96,21 %	-	-
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny	963 963,00	963 963,00	963 963,00	952 160,00	11 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 419 528,00	1 419 528,00	1 047 784,00	1 031 595,00	16 189,00	370 619,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 419 097,46	1 419 097,46	1 047 353,90	1 031 165,86	16 188,04	370 618,56	0,00	1 125,00	0,00	0,00
			Udział %	99,97 %	99,97 %	99,96 %	99,96 %	99,99 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	Plan pierwotny	2 897 003,00	2 897 003,00	2 895 003,00	2 514 651,00	380 352,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			Plan	3 612 499,00	3 612 499,00	3 513 258,00	3 029 568,00	483 690,00	70 000,00	0,00	29 241,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 537 320,71	3 537 320,71	3 508 080,10	3 025 580,68	482 499,42	0,00	0,00	29 240,61	0,00	0,00
			Udział %	97,92 %	97,92 %	99,85 %	99,87 %	99,75 %	0,00 %	-	100,00 %	-	-
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	Plan pierwotny	4 402 501,00	4 402 501,00	4 397 876,00	3 861 871,00	536 005,00	0,00	0,00	4 625,00	0,00	0,00
			Plan	5 233 697,00	5 233 697,00	5 193 376,00	4 685 102,00	508 274,00	0,00	0,00	40 321,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 211 682,12	5 211 682,12	5 171 383,39	4 681 001,98	490 381,41	0,00	0,00	40 298,73	0,00	0,00
			Udział %	99,58 %	99,58 %	99,58 %	99,91 %	96,48 %	-	-	99,94 %	-	-
	85410	INTERNATY I BURS SZKOLNE	Plan pierwotny	2 056 153,00	2 056 153,00	2 047 153,00	1 596 341,00	450 812,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
			Plan	2 502 294,00	2 502 294,00	2 490 877,00	1 985 632,00	505 245,00	0,00	0,00	11 417,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 502 282,22	2 502 282,22	2 490 865,60	1 985 625,47	505 240,13	0,00	0,00	11 416,62	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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	153 343,00	153 343,00	153 343,00	127 444,00	25 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	153 328,26	153 328,26	153 328,26	127 430,66	25 897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	-	-	-	-	-
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	84 574,00	84 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 574,00	0,00
			Wykonanie	84 309,20	84 309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 309,20	0,00
			Udział %	99,69 %	99,69 %	-	-	-	-	-	-	99,69 %	-
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	5 470 000,00	5 470 000,00	0,00	0,00	0,00	5 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	6 378 289,00	6 378 289,00	0,00	0,00	0,00	6 378 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 378 138,43	6 378 138,43	0,00	0,00	0,00	6 378 138,43	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 325,66	12 325,66	12 325,66	0,00	12 325,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	27,95 %	27,95 %	27,95 %	-	27,95 %	-	-	-	-	-
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	379 808,00	379 808,00	366 026,00	11 026,00	355 000,00	0,00	0,00	13 782,00	0,00	0,00
			Plan	637 679,00	637 679,00	623 897,00	300,00	623 597,00	0,00	0,00	13 782,00	0,00	0,00
			Wykonanie	154 251,75	154 251,75	147 022,75	300,00	146 722,75	0,00	0,00	7 229,00	0,00	0,00
			Udział %	24,19 %	24,19 %	23,57 %	100,00 %	23,53 %	-	-	52,45 %	-	-

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 tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855		RODZINA	Plan pierwotny	19 078 200,00	19 078 200,00	13 863 700,00	8 044 600,00	5 819 100,00	0,00	630 000,00	4 584 500,00	0,00	0,00
			Plan	24 011 734,00	24 011 734,00	16 896 836,00	10 906 507,00	5 990 329,00	0,00	777 507,00	6 337 391,00	0,00	0,00
			Wykonanie	23 160 847,25	23 160 847,25	16 457 754,97	10 655 144,81	5 802 610,16	0,00	419 507,57	6 283 584,71	0,00	0,00
			Udział %	96,46 %	96,46 %	97,40 %	97,70 %	96,87 %	-	53,96 %	99,15 %	-	-
85504		WSPIERANIE RODZINY	Plan pierwotny	1 423 500,00	1 423 500,00	793 000,00	506 100,00	286 900,00	0,00	630 000,00	500,00	0,00	0,00
			Plan	1 812 909,00	1 812 909,00	1 058 252,00	780 660,00	277 592,00	0,00	754 157,00	500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 414 259,23	1 414 259,23	1 017 850,37	756 626,53	261 223,84	0,00	396 158,86	250,00	0,00	0,00
			Udział %	78,01 %	78,01 %	96,18 %	96,92 %	94,10 %	-	52,53 %	50,00 %	-	-
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny	7 423 500,00	7 423 500,00	3 072 500,00	2 064 500,00	1 008 000,00	0,00	0,00	4 351 000,00	0,00	0,00
			Plan	9 944 239,00	9 944 239,00	3 866 239,00	2 738 000,00	1 128 239,00	0,00	0,00	6 078 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 596 756,46	9 596 756,46	3 570 221,49	2 510 788,78	1 059 432,71	0,00	0,00	6 026 534,97	0,00	0,00
			Udział %	96,51 %	96,51 %	92,34 %	91,70 %	93,90 %	-	-	99,15 %	-	-
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZYCH	Plan pierwotny	10 231 200,00	10 231 200,00	9 998 200,00	5 474 000,00	4 524 200,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00
			Plan	12 231 236,00	12 231 236,00	11 972 345,00	7 387 847,00	4 584 498,00	0,00	0,00	258 891,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 126 482,85	12 126 482,85	11 869 683,11	7 387 729,50	4 481 953,61	0,00	0,00	256 799,74	0,00	0,00
			Udział %	99,14 %	99,14 %	99,14 %	100,00 %	97,76 %	-	-	99,19 %	-	-
85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	23 350,00	23 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 350,00	0,00	0,00
			Wykonanie	23 348,71	23 348,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 348,71	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	-	-	-	-	-	99,99 %	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	303 880,00	303 880,00	303 880,00	8 420,00	295 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	218 062,02	218 062,02	218 062,02	8 420,00	209 642,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	71,76 %	71,76 %	71,76 %	100,00 %	70,95 %	-	-	-	-	-

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
	90007	ZMNIJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	Plan pierwotny	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	46,13 %	46,13 %	46,13 %	-	46,13 %	-	-	-	-	-
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	279 880,00	279 880,00	279 880,00	8 420,00	271 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	206 992,02	206 992,02	206 992,02	8 420,00	198 572,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	73,96 %	73,96 %	73,96 %	100,00 %	73,15 %	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	9 054 400,00	9 054 400,00	0,00	0,00	0,00	9 054 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	9 136 976,00	9 136 976,00	12 000,00	3 000,00	9 000,00	9 124 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 136 976,00	9 136 976,00	12 000,00	3 000,00	9 000,00	9 124 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	3 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	3 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	92106	TEATRY	Plan pierwotny	4 737 100,00	4 737 100,00	0,00	0,00	0,00	4 737 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 782 107,00	4 782 107,00	0,00	0,00	0,00	4 782 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 782 107,00	4 782 107,00	0,00	0,00	0,00	4 782 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	Plan pierwotny	4 317 300,00	4 317 300,00	0,00	0,00	0,00	4 317 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 342 869,00	4 342 869,00	0,00	0,00	0,00	4 342 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 342 869,00	4 342 869,00	0,00	0,00	0,00	4 342 869,00	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
		Ilg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan pierwotny	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	831 000,00	831 000,00	0,00	0,00	0,00	831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	799 644,08	799 644,08	0,00	0,00	0,00	799 644,08	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,23 %	96,23 %	-	-	-	96,23 %	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	831 000,00	831 000,00	0,00	0,00	0,00	831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	799 644,08	799 644,08	0,00	0,00	0,00	799 644,08	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,23 %	96,23 %	-	-	-	96,23 %	-	-	-	-
	80101	SZKOLY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 596,52	9 596,52	0,00	0,00	0,00	9 596,52	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	87,24 %	87,24 %	-	-	-	87,24 %	-	-	-	-
	80104	PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	790 047,56	790 047,56	0,00	0,00	0,00	790 047,56	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,35 %	96,35 %	-	-	-	96,35 %	-	-	-	-
		Ilp. 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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 831,99	9 831,99	0,00	0,00	0,00	9 831,99	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,32 %	98,32 %	-	-	-	98,32 %	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	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	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:		z tego:			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	2 000,00 0,00 0,00 -	2 000,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	2 000,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	10 000,00 10 000,00 9 831,99 98,32 %	10 000,00 10 000,00 9 831,99 98,32 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	10 000,00 10 000,00 9 831,99 98,32 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	10 000,00 10 000,00 9 831,99 98,32 %	10 000,00 10 000,00 9 831,99 98,32 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	10 000,00 10 000,00 9 831,99 98,32 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
		IIIg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	58 047 757,00 62 061 455,00 61 683 928,59 99,39 %	58 047 757,00 62 061 455,00 61 683 928,59 99,39 %	8 575 680,00 11 444 821,00 11 132 886,30 97,27 %	7 455 392,00 8 661 468,00 8 448 211,01 97,54 %	1 120 288,00 2 783 353,00 2 684 675,29 96,45 %	0,00 115 245,00 109 853,72 95,32 %	0,00 0,00 0,00 -	49 472 077,00 50 501 389,00 50 441 188,57 99,88 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 112 416,00 112 414,58 100,00 %	0,00 112 416,00 112 414,58 100,00 %	0,00 112 416,00 112 414,58 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 112 416,00 112 414,58 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 112 416,00 112 414,58 100,00 %	0,00 112 416,00 112 414,58 100,00 %	0,00 112 416,00 112 414,58 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 112 416,00 112 414,58 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-						
															1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	1 944 474,00	1 944 474,00	1 944 474,00	1 944 119,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 450 025,00	2 450 025,00	2 450 025,00	2 403 025,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 255 754,54	2 255 754,54	2 255 754,54	2 208 754,54	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,07 %	92,07 %	92,07 %	91,92 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	1 944 474,00	1 944 474,00	1 944 474,00	1 944 119,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 450 025,00	2 450 025,00	2 450 025,00	2 403 025,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 255 754,54	2 255 754,54	2 255 754,54	2 208 754,54	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,07 %	92,07 %	92,07 %	91,92 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan pierwotny	30 360,00	30 360,00	30 360,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	847 534,00	847 534,00	309 454,00	200 190,00	109 264,00	0,00	0,00	538 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	809 685,89	809 685,89	276 765,89	194 016,64	82 749,25	0,00	0,00	532 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,53 %	95,53 %	89,44 %	96,92 %	75,73 %	-	-	99,04 %	-	-	-	-
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	Plan pierwotny	30 360,00	30 360,00	30 360,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	30 360,00	30 360,00	30 360,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30 360,00	30 360,00	30 360,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-
75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	812 510,00	812 510,00	274 430,00	169 830,00	104 600,00	0,00	0,00	538 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	774 661,89	774 661,89	241 741,89	163 656,64	78 085,25	0,00	0,00	532 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,34 %	95,34 %	88,09 %	96,36 %	74,65 %	-	-	99,04 %	-	-	-	-
75110		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	4 664,00	4 664,00	4 664,00	0,00	4 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 664,00	4 664,00	4 664,00	0,00	4 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:									
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
752		OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 361 099,00	1 361 099,00	1 245 854,00	13 400,00	1 232 454,00	115 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 319 121,12	1 319 121,12	1 209 267,40	13 400,00	1 195 867,40	109 853,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,92 %	96,92 %	97,06 %	100,00 %	97,03 %	95,32 %	-	-	-	-	-
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 361 099,00	1 361 099,00	1 245 854,00	13 400,00	1 232 454,00	115 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 319 121,12	1 319 121,12	1 209 267,40	13 400,00	1 195 867,40	109 853,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,92 %	96,92 %	97,06 %	100,00 %	97,03 %	95,32 %	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	91 798,00	91 798,00	90 298,00	65 898,00	24 400,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	156 955,00	156 955,00	156 049,00	114 355,00	41 694,00	0,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	156 954,37	156 954,37	156 049,00	114 355,00	41 694,00	0,00	0,00	905,37	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	99,93 %	-	-	-
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	91 798,00	91 798,00	90 298,00	65 898,00	24 400,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	156 955,00	156 955,00	156 049,00	114 355,00	41 694,00	0,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	156 954,37	156 954,37	156 049,00	114 355,00	41 694,00	0,00	0,00	905,37	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	99,93 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	1 434 144,00	1 434 144,00	1 379 259,00	1 070 214,00	309 045,00	0,00	0,00	54 885,00	0,00	0,00
			Plan	1 320 675,00	1 320 675,00	1 255 256,00	1 011 146,00	244 110,00	0,00	0,00	65 419,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 307 014,08	1 307 014,08	1 242 015,26	998 339,13	243 676,13	0,00	0,00	64 998,82	0,00	0,00
			Udział %	98,97 %	98,97 %	98,95 %	98,73 %	99,82 %	-	-	99,36 %	-	-
85203		OŚRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny	1 322 304,00	1 322 304,00	1 321 804,00	1 070 214,00	251 590,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Plan	1 226 736,00	1 226 736,00	1 226 236,00	1 011 146,00	215 090,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 213 729,96	1 213 729,96	1 213 230,09	998 339,13	214 890,96	0,00	0,00	499,87	0,00	0,00
			Udział %	98,94 %	98,94 %	98,94 %	98,73 %	99,91 %	-	-	99,97 %	-	-
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	55 200,00	55 200,00	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	54 385,00	0,00	0,00
			Plan	56 316,00	56 316,00	831,00	0,00	831,00	0,00	0,00	55 485,00	0,00	0,00
			Wykonanie	56 296,33	56 296,33	831,00	0,00	831,00	0,00	0,00	55 465,33	0,00	0,00
			Udział %	99,97 %	99,97 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	99,96 %	-	-
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan pierwotny	56 640,00	56 640,00	56 640,00	0,00	56 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	27 773,50	27 773,50	27 773,50	0,00	27 773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,19 %	99,19 %	99,19 %	-	99,19 %	-	-	-	-	-
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	9 623,00	9 623,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	9 434,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 214,29	9 214,29	180,67	0,00	180,67	0,00	0,00	9 033,62	0,00	0,00
			Udział %	95,75 %	95,75 %	95,59 %	-	95,59 %	-	-	95,76 %	-	-
855		RODZINA	Plan pierwotny	54 546 681,00	54 546 681,00	5 130 989,00	4 344 801,00	786 188,00	0,00	0,00	49 415 692,00	0,00	0,00
			Plan	55 812 451,00	55 812 451,00	5 915 467,00	4 919 352,00	996 115,00	0,00	0,00	49 896 984,00	0,00	0,00
			Wykonanie	55 722 684,01	55 722 684,01	5 880 319,63	4 919 345,70	960 973,93	0,00	0,00	49 842 364,38	0,00	0,00
			Udział %	99,84 %	99,84 %	99,41 %	100,00 %	96,47 %	-	-	99,89 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan pierwotny	54 089 365,00	54 089 365,00	4 673 673,00	4 344 801,00	328 872,00	0,00	0,00	49 415 692,00	0,00	0,00
			Plan	55 105 131,00	55 105 131,00	5 208 147,00	4 912 898,00	295 249,00	0,00	0,00	49 896 984,00	0,00	0,00
			Wykonanie	55 022 893,40	55 022 893,40	5 180 529,02	4 912 891,70	267 637,32	0,00	0,00	49 842 364,38	0,00	0,00
			Udział %	99,85 %	99,85 %	99,47 %	100,00 %	90,65 %	-	-	99,89 %	-	-
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	Plan pierwotny	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	24 504,00	24 504,00	24 504,00	6 454,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	24 504,00	24 504,00	24 504,00	6 454,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	Plan pierwotny	453 816,00	453 816,00	453 816,00	0,00	453 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	682 816,00	682 816,00	682 816,00	0,00	682 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	675 286,61	675 286,61	675 286,61	0,00	675 286,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,90 %	98,90 %	98,90 %	-	98,90 %	-	-	-	-	-
		IIIp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat	Plan pierwotny	15 029 535,00	15 029 535,00	14 503 476,00	13 030 374,00	1 473 102,00	192 060,00	0,00	333 999,00	0,00	0,00
			Plan	15 993 690,00	15 993 690,00	15 305 160,00	13 214 765,00	2 090 395,00	192 060,00	0,00	496 470,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 973 130,12	15 973 130,12	15 284 601,38	13 213 723,22	2 070 878,16	192 060,00	0,00	496 468,74	0,00	0,00
			Udział %	99,87 %	99,87 %	99,87 %	99,99 %	99,07 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny	20 584,00	20 584,00	20 584,00	20 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	20 362,00	20 362,00	20 362,00	20 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 362,00	20 362,00	20 362,00	20 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:									
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	20 584,00	20 584,00	20 584,00	20 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	20 362,00	20 362,00	20 362,00	20 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	20 362,00	20 362,00	20 362,00	20 362,00	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	19 519,00	19 519,00	19 519,00	19 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	19 301,00	19 301,00	19 301,00	19 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	19 301,00	19 301,00	19 301,00	19 301,00	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	19 519,00	19 519,00	19 519,00	19 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	19 301,00	19 301,00	19 301,00	19 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	19 301,00	19 301,00	19 301,00	19 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	29 830,00	29 830,00	29 830,00	29 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	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	29 830,00	29 830,00	29 830,00	29 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	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	532 934,00	532 934,00	532 934,00	254 922,00	278 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	576 071,00	576 071,00	576 071,00	266 207,00	309 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	565 953,06	565 953,06	565 953,06	266 207,00	299 746,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,24 %	98,24 %	98,24 %	100,00 %	96,73 %	-	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	532 934,00	532 934,00	532 934,00	254 922,00	278 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	576 071,00	576 071,00	576 071,00	266 207,00	309 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	565 953,06	565 953,06	565 953,06	266 207,00	299 746,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,24 %	98,24 %	98,24 %	100,00 %	96,73 %	-	-	-	-	-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	1 401 175,00	1 401 175,00	1 401 175,00	1 198 984,00	202 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 460 702,00	1 460 702,00	1 460 702,00	1 186 916,00	273 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 460 651,46	1 460 651,46	1 460 651,46	1 186 880,89	273 770,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,99 %	-	-	-	-	-	
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Plan pierwotny	243 393,00	243 393,00	243 393,00	132 822,00	110 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	251 261,00	251 261,00	251 261,00	140 690,00	110 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	251 261,00	251 261,00	251 261,00	140 690,00	110 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	Plan pierwotny	982 533,00	982 533,00	982 533,00	890 913,00	91 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 036 122,00	1 036 122,00	1 036 122,00	872 907,00	163 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 036 071,46	1 036 071,46	1 036 071,46	872 871,89	163 199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,99 %	-	-	-	-	-	
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	175 249,00	175 249,00	175 249,00	175 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	173 319,00	173 319,00	173 319,00	173 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	173 319,00	173 319,00	173 319,00	173 319,00	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	37 246,00	37 246,00	37 246,00	28 500,00	8 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	38 783,00	38 783,00	38 783,00	28 500,00	10 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	38 727,10	38 727,10	38 727,10	28 444,10	10 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,86 %	99,86 %	99,86 %	99,80 %	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
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	Plan pierwotny	37 246,00	37 246,00	37 246,00	28 500,00	8 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	38 783,00	38 783,00	38 783,00	28 500,00	10 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	38 727,10	38 727,10	38 727,10	28 444,10	10 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,86 %	99,86 %	99,86 %	99,80 %	100,00 %	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Plan pierwotny	11 516 200,00	11 516 200,00	11 184 901,00	10 676 388,00	508 513,00	0,00	0,00	331 299,00	0,00	0,00
			Plan	12 021 034,00	12 021 034,00	11 672 358,00	10 777 354,00	895 004,00	0,00	0,00	348 676,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 018 779,73	12 018 779,73	11 670 104,70	10 776 404,23	893 700,47	0,00	0,00	348 675,03	0,00	0,00
			Udział %	99,98 %	99,98 %	99,98 %	99,99 %	99,85 %	-	-	100,00 %	-	-
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny	11 511 000,00	11 511 000,00	11 179 701,00	10 676 388,00	503 313,00	0,00	0,00	331 299,00	0,00	0,00
			Plan	12 015 834,00	12 015 834,00	11 667 158,00	10 777 354,00	889 804,00	0,00	0,00	348 676,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 014 879,73	12 014 879,73	11 666 204,70	10 776 404,23	889 800,47	0,00	0,00	348 675,03	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-	-
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	75,00 %	75,00 %	75,00 %	-	75,00 %	-	-	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	Plan pierwotny	396 000,00	396 000,00	203 940,00	0,00	203 940,00	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	396 000,00	396 000,00	203 940,00	30 884,00	173 056,00	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	395 997,97	395 997,97	203 937,97	30 883,00	173 054,97	192 060,00	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	396 000,00	396 000,00	203 940,00	0,00	203 940,00	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	396 000,00	396 000,00	203 940,00	30 884,00	173 056,00	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	395 997,97	395 997,97	203 937,97	30 883,00	173 054,97	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	157 591,00	157 591,00	157 591,00	1 500,00	156 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	150 030,09	150 030,09	150 030,09	1 500,00	148 530,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,20 %	95,20 %	95,20 %	100,00 %	95,16 %	-	-	-	-	-	-	-
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	157 591,00	157 591,00	157 591,00	1 500,00	156 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	150 030,09	150 030,09	150 030,09	1 500,00	148 530,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,20 %	95,20 %	95,20 %	100,00 %	95,16 %	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	0,00	
			Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	9 089,00	9 089,00	6 389,00	6 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	
			Plan	31 802,00	31 802,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 284,00	0,00	0,00
			Wykonanie	31 284,00	31 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 284,00	0,00	0,00
			Udział %	98,37 %	98,37 %	0,00 %	-	0,00 %	-	-	-	-	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
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	Plan pierwotny	6 389,00	6 389,00	6 389,00	6 389,00	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 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	518,00	518,00	518,00	0,00	518,00	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 %	-	-	-	-	-
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	Plan pierwotny	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00
			Plan	31 284,00	31 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 284,00	0,00
			Wykonanie	31 284,00	31 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 284,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	100,00 %	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	Plan pierwotny	1 066 958,00	1 066 958,00	1 066 958,00	795 258,00	271 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 242 544,00	1 242 544,00	1 126 034,00	854 241,00	271 793,00	0,00	0,00	0,00	116 510,00	0,00
			Wykonanie	1 242 543,71	1 242 543,71	1 126 034,00	854 241,00	271 793,00	0,00	0,00	0,00	116 509,71	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	Plan pierwotny	1 066 958,00	1 066 958,00	1 066 958,00	795 258,00	271 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 126 034,00	1 126 034,00	1 126 034,00	854 241,00	271 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 126 034,00	1 126 034,00	1 126 034,00	854 241,00	271 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	116 510,00	116 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 510,00	0,00
			Wykonanie	116 509,71	116 509,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 509,71	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
		IVg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Plan pierwotny	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	516 650,00	516 650,00	516 650,00	138 294,00	378 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	493 195,02	493 195,02	493 195,02	133 925,53	359 269,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,46 %	95,46 %	95,46 %	96,84 %	94,96 %	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 124,66	20 124,66	20 124,66	0,00	20 124,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,17 %	98,17 %	98,17 %	-	98,17 %	-	-	-	-	-
	71035	CMENARZE	Plan pierwotny	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 124,66	20 124,66	20 124,66	0,00	20 124,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,17 %	98,17 %	98,17 %	-	98,17 %	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	279 794,00	279 794,00	279 794,00	70 694,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	277 373,24	277 373,24	277 373,24	68 273,24	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,13 %	99,13 %	99,13 %	96,58 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	279 794,00	279 794,00	279 794,00	70 694,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	277 373,24	277 373,24	277 373,24	68 273,24	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,13 %	99,13 %	99,13 %	96,58 %	100,00 %	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	181 356,00	181 356,00	181 356,00	67 600,00	113 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	162 845,22	162 845,22	162 845,22	65 652,29	97 192,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	89,79 %	89,79 %	89,79 %	97,12 %	85,44 %	-	-	-	-	-

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	
	80104	PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	216,63	216,63	216,63	0,00	216,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	54,16 %	54,16 %	54,16 %	-	54,16 %	-	-	-	-	-	-
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	110 000,00	110 000,00	110 000,00	67 600,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	96 157,49	96 157,49	96 157,49	65 652,29	30 505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	87,42 %	87,42 %	87,42 %	97,12 %	71,95 %	-	-	-	-	-	-
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I II STOPNIA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	70 606,00	70 606,00	70 606,00	0,00	70 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	66 121,10	66 121,10	66 121,10	0,00	66 121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,65 %	93,65 %	93,65 %	-	93,65 %	-	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	32 851,90	32 851,90	32 851,90	0,00	32 851,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,86 %	93,86 %	93,86 %	-	93,86 %	-	-	-	-	-	-
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	32 851,90	32 851,90	32 851,90	0,00	32 851,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,86 %	93,86 %	93,86 %	-	93,86 %	-	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego					
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12						13		14		
									11						12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
		IVp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Plan pierwotny	678 364,00	678 364,00	678 364,00	678 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan	789 676,00	789 676,00	789 676,00	629 384,00	160 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wykonanie	536 337,78	536 337,78	536 337,78	395 646,81	140 690,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Udział %	67,92 %	67,92 %	67,92 %	62,86 %	87,77 %	-	-	-	-	-	-	-	-			
752		OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny	28 924,00	28 924,00	28 924,00	28 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan	46 324,00	46 324,00	46 324,00	46 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wykonanie	45 724,00	45 724,00	45 724,00	45 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Udział %	98,70 %	98,70 %	98,70 %	98,70 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	Plan pierwotny	28 924,00	28 924,00	28 924,00	28 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan	46 324,00	46 324,00	46 324,00	46 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wykonanie	45 724,00	45 724,00	45 724,00	45 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Udział %	98,70 %	98,70 %	98,70 %	98,70 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	649 440,00	649 440,00	649 440,00	649 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan	743 352,00	743 352,00	743 352,00	583 060,00	160 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wykonanie	490 613,78	490 613,78	490 613,78	349 922,81	140 690,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Udział %	66,00 %	66,00 %	66,00 %	60,01 %	87,77 %	-	-	-	-	-	-	-	-			
	80146	DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan	12 160,00	12 160,00	12 160,00	4 960,00	7 200,00	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	0,00	0,00	0,00			
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-			
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	649 440,00	649 440,00	649 440,00	649 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan	731 192,00	731 192,00	731 192,00	578 100,00	153 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wykonanie	490 613,78	490 613,78	490 613,78	349 922,81	140 690,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Udział %	67,10 %	67,10 %	67,10 %	60,53 %	91,90 %	-	-	-	-	-	-	-	-			

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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	3 247 005,00	3 247 005,00	3 247 005,00	704 881,00	2 542 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	739 367,06	739 367,06	739 367,06	697 245,46	42 121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	22,77 %	22,77 %	22,77 %	98,92 %	1,66 %	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	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	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 %	-	-	-	-	-
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 %	-	-	-	-	-
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	9 248,00	9 248,00	9 248,00	0,00	9 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 248,00	9 248,00	9 248,00	0,00	9 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	9 248,00	9 248,00	9 248,00	0,00	9 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 248,00	9 248,00	9 248,00	0,00	9 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 316,00	2 316,00	2 316,00	0,00	2 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 315,20	2 315,20	2 315,20	0,00	2 315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,97 %	99,97 %	99,97 %	-	99,97 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:									
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	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	0,00
			Plan	2 316,00	2 316,00	2 316,00	0,00	2 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 315,20	2 315,20	2 315,20	0,00	2 315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,97 %	99,97 %	99,97 %	-	99,97 %	-	-	-	-	-	-
	852	POMOC SPOLECZNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	21 060,00	21 060,00	21 060,00	0,00	21 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	21 058,40	21 058,40	21 058,40	0,00	21 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	-	99,99 %	-	-	-	-	-	-
	85202	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	12 484,00	12 484,00	12 484,00	0,00	12 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 483,20	12 483,20	12 483,20	0,00	12 483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	-	99,99 %	-	-	-	-	-	-
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 576,00	8 576,00	8 576,00	0,00	8 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 575,20	8 575,20	8 575,20	0,00	8 575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	-	99,99 %	-	-	-	-	-	-
	853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	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	0,00
			Plan	424 713,00	424 713,00	424 713,00	424 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	424 712,46	424 712,46	424 712,46	424 712,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	Plan pierwotny	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	424 713,00	424 713,00	424 713,00	424 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	424 712,46	424 712,46	424 712,46	424 712,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855		RODZINA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	289 668,00	289 668,00	289 668,00	280 168,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	282 033,00	282 033,00	282 033,00	272 533,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,36 %	97,36 %	97,36 %	97,27 %	100,00 %	-	-	-	-	-
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	55 468,00	55 468,00	55 468,00	55 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	47 833,00	47 833,00	47 833,00	47 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	86,24 %	86,24 %	86,24 %	86,24 %	-	-	-	-	-	-
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	224 700,00	224 700,00	224 700,00	224 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	224 700,00	224 700,00	224 700,00	224 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-

**3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2023 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
(Załącznik Nr 3 do Budżetu)**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		- wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
					- inwestycje i zakup inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PLAN OGÓŁEM	Plan pierwotny	274 299 905,00	274 299 905,00	237 245 347,00	104 404 641,00	33 484 558,00	3 570 000,00
			Plan	376 072 392,00	376 072 392,00	308 293 274,00	145 990 760,00	57 436 473,00	10 342 645,00
			Wykonanie	350 549 225,81	350 549 225,81	282 770 499,75	137 596 693,21	57 436 081,49	10 342 644,57
			Udział %	93,21 %	93,21 %	91,72 %	94,25 %	100,00 %	100,00 %
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	148 854 108,00	148 854 108,00	148 854 108,00	73 861 001,00	0,00	0,00
			Plan	199 786 830,00	199 786 830,00	199 786 830,00	99 910 987,00	0,00	0,00
			Wykonanie	191 994 799,47	191 994 799,47	191 994 799,47	96 614 527,99	0,00	0,00
			Udział %	96,10 %	96,10 %	96,10 %	96,70 %	-	-
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	21 056,00	21 056,00	21 056,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	21 056,00	21 056,00	21 056,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	9 919 994,00	9 919 994,00	9 919 994,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	9 318 441,00	9 318 441,00	9 318 441,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 206 336,88	9 206 336,88	9 206 336,88	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,80 %	98,80 %	98,80 %	-	-	-
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan pierwotny	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	48 707 685,00	48 707 685,00	48 707 685,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	45 099 669,98	45 099 669,98	45 099 669,98	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,59 %	92,59 %	92,59 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakup inwestycyjne, w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	Plan pierwotny	340 597,00	340 597,00	340 597,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	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 %	-	-	-	-	-	-
60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	143 038,00	143 038,00	143 038,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	143 036,70	143 036,70	143 036,70	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
60021		FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	Plan pierwotny	75 345 169,00	75 345 169,00	75 345 169,00	73 861 001,00	0,00	0,00
			Plan	112 344 400,00	112 344 400,00	112 344 400,00	99 910 987,00	0,00	0,00
			Wykonanie	108 817 934,91	108 817 934,91	108 817 934,91	96 614 527,99	0,00	0,00
			Udział %	96,86 %	96,86 %	96,86 %	96,70 %	-	-
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	28 248 348,00	28 248 348,00	28 248 348,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	29 252 210,00	29 252 210,00	29 252 210,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	28 706 765,00	28 706 765,00	28 706 765,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,14 %	98,14 %	98,14 %	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	34 085 905,00	34 085 905,00	34 085 905,00	12 801 051,00	0,00	0,00
			Plan	48 760 120,00	48 760 120,00	37 715 560,00	14 616 129,00	11 044 560,00	0,00
			Wykonanie	43 041 656,31	43 041 656,31	31 997 096,31	13 514 096,64	11 044 560,00	0,00
			Udział %	88,27 %	88,27 %	84,84 %	92,46 %	100,00 %	-
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	7 485 000,00	7 485 000,00	7 485 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	6 396 780,00	6 396 780,00	6 396 780,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 936 842,94	4 936 842,94	4 936 842,94	0,00	0,00	0,00
			Udział %	77,18 %	77,18 %	77,18 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakup inwestycyjne, w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	Plan pierwotny	26 600 905,00	26 600 905,00	26 600 905,00	12 801 051,00	0,00	0,00
			Plan	31 318 780,00	31 318 780,00	31 318 780,00	14 616 129,00	0,00	0,00
			Wykonanie	27 060 253,37	27 060 253,37	27 060 253,37	13 514 096,64	0,00	0,00
			Udział %	86,40 %	86,40 %	86,40 %	92,46 %	-	-
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	11 044 560,00	11 044 560,00	0,00	0,00	11 044 560,00	0,00
			Wykonanie	11 044 560,00	11 044 560,00	0,00	0,00	11 044 560,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	7 762 900,00	7 762 900,00	7 762 900,00	6 949 416,00	0,00	0,00
			Plan	9 138 043,00	9 138 043,00	8 458 043,00	7 424 049,00	680 000,00	0,00
			Wykonanie	8 579 906,30	8 579 906,30	7 899 906,30	7 018 940,90	680 000,00	0,00
			Udział %	93,89 %	93,89 %	93,40 %	94,54 %	100,00 %	-
71035		CEMENTARZE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	76 260,00	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	76 260,00	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	7 762 900,00	7 762 900,00	7 762 900,00	6 949 416,00	0,00	0,00
			Plan	9 061 783,00	9 061 783,00	8 381 783,00	7 424 049,00	680 000,00	0,00
			Wykonanie	8 503 646,30	8 503 646,30	7 823 646,30	7 018 940,90	680 000,00	0,00
			Udział %	93,84 %	93,84 %	93,34 %	94,54 %	100,00 %	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	1 132 700,00	1 132 700,00	1 132 700,00	1 132 700,00	0,00	0,00
			Plan	1 192 306,00	1 192 306,00	1 192 306,00	908 466,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 082 554,93	1 082 554,93	1 082 554,93	908 465,70	0,00	0,00
			Udział %	90,80 %	90,80 %	90,80 %	100,00 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:		- wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8		
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny	628 015,00	628 015,00	628 015,00	628 015,00	0,00	0,00
			Plan	867 888,00	867 888,00	867 888,00	632 626,00	0,00	0,00
			Wykonanie	758 137,61	758 137,61	758 137,61	632 625,90	0,00	0,00
			Udział %	87,35 %	87,35 %	87,35 %	100,00 %	-	-
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	504 685,00	504 685,00	504 685,00	504 685,00	0,00	0,00
			Plan	324 418,00	324 418,00	324 418,00	275 840,00	0,00	0,00
			Wykonanie	324 417,32	324 417,32	324 417,32	275 839,80	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 456 293,00	1 456 293,00	1 456 293,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 374 652,42	1 374 652,42	1 374 652,42	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,39 %	94,39 %	94,39 %	-	-	-
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	42,86 %	42,86 %	42,86 %	-	-	-
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	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 %	-	-	-
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan pierwotny	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	649 999,82	649 999,82	649 999,82	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:				
						- inwestycje i zakup inwestycyjne, w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	75414	OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	126 293,00	126 293,00	126 293,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	125 292,60	125 292,60	125 292,60	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,21 %	99,21 %	99,21 %	-	-	-	
	75416	STRAŻ GMINNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	39 360,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,40 %	98,40 %	98,40 %	-	-	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	7 115 692,00	7 115 692,00	7 115 692,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	4 939 895,00	4 939 895,00	4 939 895,00	91 500,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 142 169,30	4 142 169,30	4 142 169,30	89 453,07	0,00	0,00	
			Udział %	83,85 %	83,85 %	83,85 %	97,76 %	-	-	
	80101	SZKOLY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	4 090 273,00	4 090 273,00	4 090 273,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 568 747,00	2 568 747,00	2 568 747,00	91 500,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 500 863,33	2 500 863,33	2 500 863,33	89 453,07	0,00	0,00	
			Udział %	97,36 %	97,36 %	97,36 %	97,76 %	-	-	
	80102	SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	91 265,00	91 265,00	91 265,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	91 263,91	91 263,91	91 263,91	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	
	80104	PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	425 370,00	425 370,00	425 370,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	523 851,00	523 851,00	523 851,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	508 354,76	508 354,76	508 354,76	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,04 %	97,04 %	97,04 %	-	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakup inwestycyjne, w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80115	TECHNIKA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	50 760,00	50 760,00	50 760,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	50 760,00	50 760,00	50 760,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny	507 174,00	507 174,00	507 174,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 207 159,00	1 207 159,00	1 207 159,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	868 707,12	868 707,12	868 707,12	0,00	0,00	0,00
			Udział %	71,96 %	71,96 %	71,96 %	-	-	-
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA	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	38 617,08	38 617,08	38 617,08	0,00	0,00	0,00
			Udział %	55,17 %	55,17 %	55,17 %	-	-	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	2 092 875,00	2 092 875,00	2 092 875,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	428 113,00	428 113,00	428 113,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	83 603,10	83 603,10	83 603,10	0,00	0,00	0,00
			Udział %	19,53 %	19,53 %	19,53 %	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	4 084 180,00	4 084 180,00	702 570,00	702 570,00	3 381 610,00	0,00
			Plan	11 836 180,00	11 836 180,00	954 570,00	702 570,00	10 881 610,00	0,00
			Wykonanie	11 836 180,00	11 836 180,00	954 570,00	702 570,00	10 881 610,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-
	85111	SZPITALNE OGÓLNE	Plan pierwotny	4 084 180,00	4 084 180,00	702 570,00	702 570,00	3 381 610,00	0,00
			Plan	11 584 180,00	11 584 180,00	702 570,00	702 570,00	10 881 610,00	0,00
			Wykonanie	11 584 180,00	11 584 180,00	702 570,00	702 570,00	10 881 610,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:					
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:		- wnieшение wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów	
						- inwestycje i zakup inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
852		POMOC SPOLECZNA	Plan pierwotny	2 255 731,00	2 255 731,00	2 255 731,00	246 001,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 371 627,00	4 371 627,00	4 371 627,00	246 001,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 311 159,19	4 311 159,19	4 311 159,19	246 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,62 %	98,62 %	98,62 %	100,00 %	-	-	-
	85202	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	108 555,00	108 555,00	108 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	104 520,00	104 520,00	104 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,28 %	96,28 %	96,28 %	-	-	-	-
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny	2 255 731,00	2 255 731,00	2 255 731,00	246 001,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 123 072,00	4 123 072,00	4 123 072,00	246 001,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 120 859,70	4 120 859,70	4 120 859,70	246 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,95 %	99,95 %	99,95 %	100,00 %	-	-	-
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	85 779,49	85 779,49	85 779,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	61,27 %	61,27 %	61,27 %	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	10 299,00	10 299,00	10 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 298,05	10 298,05	10 298,05	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego: - inwestycje i zakup inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85410	INTERNATY I BURS SZKOLNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 10 299,00 10 298,05 99,99 %	0,00 10 299,00 10 298,05 99,99 %	0,00 10 299,00 10 298,05 99,99 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	27 674 296,00 44 601 089,00 34 776 996,83 77,97 %	27 674 296,00 44 601 089,00 34 776 996,83 77,97 %	27 674 296,00 44 601 089,00 34 776 996,83 77,97 %	8 711 902,00 22 082 458,00 18 494 129,46 83,75 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	3 406 086,00 4 666 267,00 4 317 434,53 92,52 %	3 406 086,00 4 666 267,00 4 317 434,53 92,52 %	3 406 086,00 4 666 267,00 4 317 434,53 92,52 %	1 882 500,00 2 787 869,00 2 698 857,88 96,81 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	10 186 910,00 16 527 772,00 8 605 228,93 52,07 %	10 186 910,00 16 527 772,00 8 605 228,93 52,07 %	10 186 910,00 16 527 772,00 8 605 228,93 52,07 %	4 034 087,00 9 087 929,00 6 414 127,59 70,58 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	2 131 151,00 4 387 530,00 4 387 313,70 100,00 %	2 131 151,00 4 387 530,00 4 387 313,70 100,00 %	2 131 151,00 4 387 530,00 4 387 313,70 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	357 000,00 198 885,00 76 137,00 38,28 %	357 000,00 198 885,00 76 137,00 38,28 %	357 000,00 198 885,00 76 137,00 38,28 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakup inwestycyjne, w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	11 593 149,00	11 593 149,00	11 593 149,00	2 795 315,00	0,00	0,00
			Plan	18 820 635,00	18 820 635,00	18 820 635,00	10 206 660,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 390 882,67	17 390 882,67	17 390 882,67	9 381 143,99	0,00	0,00
			Udział %	92,40 %	92,40 %	92,40 %	91,91 %	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	4 159 037,00	4 159 037,00	4 159 037,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 980 202,00	3 980 202,00	3 980 202,00	8 600,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 528 719,17	3 528 719,17	3 528 719,17	8 509,45	0,00	0,00
			Udział %	88,66 %	88,66 %	88,66 %	98,95 %	-	-
	92106	TEATRY	Plan pierwotny	1 735 524,00	1 735 524,00	1 735 524,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 984 542,00	1 984 542,00	1 984 542,00	8 600,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 879 910,84	1 879 910,84	1 879 910,84	8 509,45	0,00	0,00
			Udział %	94,73 %	94,73 %	94,73 %	98,95 %	-	-
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Plan pierwotny	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	359 166,00	359 166,00	359 166,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	159 856,73	159 856,73	159 856,73	0,00	0,00	0,00
			Udział %	44,51 %	44,51 %	44,51 %	-	-	-
	92118	MUZEA	Plan pierwotny	162 118,00	162 118,00	162 118,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	862 118,00	862 118,00	862 118,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	862 118,00	862 118,00	862 118,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	Plan pierwotny	2 061 395,00	2 061 395,00	2 061 395,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	774 376,00	774 376,00	774 376,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	626 833,60	626 833,60	626 833,60	0,00	0,00	0,00
			Udział %	80,95 %	80,95 %	80,95 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		- wnieшение wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	Plan pierwotny	2 852 408,00	2 852 408,00	2 852 408,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	360 408,00	360 408,00	360 408,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	354 640,00	354 640,00	354 640,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,40 %	98,40 %	98,40 %	-	-	-
92504		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	Plan pierwotny	2 852 408,00	2 852 408,00	2 852 408,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	360 408,00	360 408,00	360 408,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	354 640,00	354 640,00	354 640,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,40 %	98,40 %	98,40 %	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	33 672 948,00	33 672 948,00	0,00	0,00	30 102 948,00	3 570 000,00
			Plan	45 639 100,00	45 639 100,00	466 152,00	0,00	34 830 303,00	10 342 645,00
			Wykonanie	45 515 493,84	45 515 493,84	342 937,78	0,00	34 829 911,49	10 342 644,57
			Udział %	99,73 %	99,73 %	73,57 %	-	100,00 %	100,00 %
92601		OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny	30 102 948,00	30 102 948,00	0,00	0,00	30 102 948,00	0,00
			Plan	35 296 455,00	35 296 455,00	466 152,00	0,00	34 830 303,00	0,00
			Wykonanie	35 172 849,27	35 172 849,27	342 937,78	0,00	34 829 911,49	0,00
			Udział %	99,65 %	99,65 %	73,57 %	-	100,00 %	-
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00
			Plan	10 342 645,00	10 342 645,00	0,00	0,00	0,00	10 342 645,00
			Wykonanie	10 342 644,57	10 342 644,57	0,00	0,00	0,00	10 342 644,57
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %

**3a. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2023 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU
(Załącznik Nr 3a do Budżetu)**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PLAN OGÓLEM	Plan pierwotny	274 299 905,00	274 299 905,00	237 245 347,00	104 404 641,00	33 484 558,00	3 570 000,00
			Plan	376 072 392,00	376 072 392,00	308 293 274,00	145 990 760,00	57 436 473,00	10 342 645,00
			Wykonanie	350 549 225,81	350 549 225,81	282 770 499,75	137 596 693,21	57 436 081,49	10 342 644,57
			Udział %	93,21 %	93,21 %	91,72 %	94,25 %	100,00 %	100,00 %
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	Plan pierwotny	253 706 097,00	253 706 097,00	220 033 149,00	99 568 619,00	30 102 948,00	3 570 000,00
			Plan	342 978 359,00	342 978 359,00	286 080 851,00	141 146 138,00	46 554 863,00	10 342 645,00
			Wykonanie	321 808 276,26	321 808 276,26	264 911 160,20	132 761 344,44	46 554 471,49	10 342 644,57
			Udział %	93,83 %	93,83 %	92,60 %	94,06 %	100,00 %	100,00 %
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	138 934 114,00	138 934 114,00	138 934 114,00	73 861 001,00	0,00	0,00
			Plan	186 792 586,00	186 792 586,00	186 792 586,00	99 910 987,00	0,00	0,00
			Wykonanie	182 716 944,24	182 716 944,24	182 716 944,24	96 614 527,99	0,00	0,00
			Udział %	97,82 %	97,82 %	97,82 %	96,70 %	-	-
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	21 056,00	21 056,00	21 056,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	21 056,00	21 056,00	21 056,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan pierwotny	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	45 103 401,00	45 103 401,00	45 103 401,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	45 099 669,98	45 099 669,98	45 099 669,98	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:		- wnieшение wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
						- inwestycje i zakup inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	Plan pierwotny	340 597,00	340 597,00	340 597,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	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 %	-	-	-	-	-	-
60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	71 519,00	71 519,00	71 519,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	71 518,35	71 518,35	71 518,35	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
60021		FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	Plan pierwotny	75 345 169,00	75 345 169,00	75 345 169,00	73 861 001,00	0,00	0,00
			Plan	112 344 400,00	112 344 400,00	112 344 400,00	99 910 987,00	0,00	0,00
			Wykonanie	108 817 934,91	108 817 934,91	108 817 934,91	96 614 527,99	0,00	0,00
			Udział %	96,86 %	96,86 %	96,86 %	96,70 %	-	-
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	28 248 348,00	28 248 348,00	28 248 348,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	29 252 210,00	29 252 210,00	29 252 210,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	28 706 765,00	28 706 765,00	28 706 765,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,14 %	98,14 %	98,14 %	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	34 085 905,00	34 085 905,00	34 085 905,00	12 801 051,00	0,00	0,00
			Plan	48 760 120,00	48 760 120,00	37 715 560,00	14 616 129,00	11 044 560,00	0,00
			Wykonanie	43 041 656,31	43 041 656,31	31 997 096,31	13 514 096,64	11 044 560,00	0,00
			Udział %	88,27 %	88,27 %	84,84 %	92,46 %	100,00 %	-
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	7 485 000,00	7 485 000,00	7 485 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	6 396 780,00	6 396 780,00	6 396 780,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 936 842,94	4 936 842,94	4 936 842,94	0,00	0,00	0,00
			Udział %	77,18 %	77,18 %	77,18 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:		- wnieшение wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
						- inwestycje i zakup inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	Plan pierwotny	26 600 905,00	26 600 905,00	26 600 905,00	12 801 051,00	0,00	0,00
			Plan	31 318 780,00	31 318 780,00	31 318 780,00	14 616 129,00	0,00	0,00
			Wykonanie	27 060 253,37	27 060 253,37	27 060 253,37	13 514 096,64	0,00	0,00
			Udział %	86,40 %	86,40 %	86,40 %	92,46 %	-	-
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	11 044 560,00	11 044 560,00	0,00	0,00	11 044 560,00	0,00
			Wykonanie	11 044 560,00	11 044 560,00	0,00	0,00	11 044 560,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	3 415 964,00	3 415 964,00	3 415 964,00	2 815 964,00	0,00	0,00
			Plan	4 791 107,00	4 791 107,00	4 111 107,00	3 290 597,00	680 000,00	0,00
			Wykonanie	4 390 161,58	4 390 161,58	3 710 161,58	2 894 671,58	680 000,00	0,00
			Udział %	91,63 %	91,63 %	90,25 %	87,97 %	100,00 %	-
71035		CMENTARZE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	76 260,00	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	76 260,00	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	3 415 964,00	3 415 964,00	3 415 964,00	2 815 964,00	0,00	0,00
			Plan	4 714 847,00	4 714 847,00	4 034 847,00	3 290 597,00	680 000,00	0,00
			Wykonanie	4 313 901,58	4 313 901,58	3 633 901,58	2 894 671,58	680 000,00	0,00
			Udział %	91,50 %	91,50 %	90,06 %	87,97 %	100,00 %	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	1 132 700,00	1 132 700,00	1 132 700,00	1 132 700,00	0,00	0,00
			Plan	1 192 306,00	1 192 306,00	1 192 306,00	908 466,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 082 554,93	1 082 554,93	1 082 554,93	908 465,70	0,00	0,00
			Udział %	90,80 %	90,80 %	90,80 %	100,00 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:		- wnieшение wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
						- inwestycje i zakup inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny	628 015,00	628 015,00	628 015,00	628 015,00	0,00	0,00
			Plan	867 888,00	867 888,00	867 888,00	632 626,00	0,00	0,00
			Wykonanie	758 137,61	758 137,61	758 137,61	632 625,90	0,00	0,00
			Udział %	87,35 %	87,35 %	87,35 %	100,00 %	-	-
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	504 685,00	504 685,00	504 685,00	504 685,00	0,00	0,00
			Plan	324 418,00	324 418,00	324 418,00	275 840,00	0,00	0,00
			Wykonanie	324 417,32	324 417,32	324 417,32	275 839,80	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	749 359,82	749 359,82	749 359,82	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,28 %	90,28 %	90,28 %	-	-	-
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	42,86 %	42,86 %	42,86 %	-	-	-
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan pierwotny	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	649 999,82	649 999,82	649 999,82	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
75416		STRAŻ GMINNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	39 360,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,40 %	98,40 %	98,40 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:		- wnieшение wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
						- inwestycje i zakup inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		OŚWIATA I	Plan pierwotny	6 608 518,00	6 608 518,00	6 608 518,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 500 911,00	3 500 911,00	3 500 911,00	91 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 073 021,19	3 073 021,19	3 073 021,19	89 453,07	0,00	0,00
			Udział %	87,78 %	87,78 %	87,78 %	97,76 %	-	-
80101		SZKOLY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	4 090 273,00	4 090 273,00	4 090 273,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 548 947,00	2 548 947,00	2 548 947,00	91 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 481 063,33	2 481 063,33	2 481 063,33	89 453,07	0,00	0,00
			Udział %	97,34 %	97,34 %	97,34 %	97,76 %	-	-
80104		PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	425 370,00	425 370,00	425 370,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	523 851,00	523 851,00	523 851,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	508 354,76	508 354,76	508 354,76	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,04 %	97,04 %	97,04 %	-	-	-
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	2 092 875,00	2 092 875,00	2 092 875,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	428 113,00	428 113,00	428 113,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	83 603,10	83 603,10	83 603,10	0,00	0,00	0,00
			Udział %	19,53 %	19,53 %	19,53 %	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	252 000,00	252 000,00	252 000,00	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:		- wnieшение wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
						- inwestycje i zakup inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	2 255 731,00	2 255 731,00	2 255 731,00	246 001,00	0,00	0,00
			Plan	4 263 072,00	4 263 072,00	4 263 072,00	246 001,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 206 639,19	4 206 639,19	4 206 639,19	246 000,00	0,00	0,00
			Udział %	98,68 %	98,68 %	98,68 %	100,00 %	-	-
85203		OŚRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny	2 255 731,00	2 255 731,00	2 255 731,00	246 001,00	0,00	0,00
			Plan	4 123 072,00	4 123 072,00	4 123 072,00	246 001,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 120 859,70	4 120 859,70	4 120 859,70	246 000,00	0,00	0,00
			Udział %	99,95 %	99,95 %	99,95 %	100,00 %	-	-
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	85 779,49	85 779,49	85 779,49	0,00	0,00	0,00
			Udział %	61,27 %	61,27 %	61,27 %	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	27 674 296,00	27 674 296,00	27 674 296,00	8 711 902,00	0,00	0,00
			Plan	44 601 089,00	44 601 089,00	44 601 089,00	22 082 458,00	0,00	0,00
			Wykonanie	34 776 996,83	34 776 996,83	34 776 996,83	18 494 129,46	0,00	0,00
			Udział %	77,97 %	77,97 %	77,97 %	83,75 %	-	-
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny	3 406 086,00	3 406 086,00	3 406 086,00	1 882 500,00	0,00	0,00
			Plan	4 666 267,00	4 666 267,00	4 666 267,00	2 787 869,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 317 434,53	4 317 434,53	4 317 434,53	2 698 857,88	0,00	0,00
			Udział %	92,52 %	92,52 %	92,52 %	96,81 %	-	-
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan pierwotny	10 186 910,00	10 186 910,00	10 186 910,00	4 034 087,00	0,00	0,00
			Plan	16 527 772,00	16 527 772,00	16 527 772,00	9 087 929,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 605 228,93	8 605 228,93	8 605 228,93	6 414 127,59	0,00	0,00
			Udział %	52,07 %	52,07 %	52,07 %	70,58 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:		- wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
						- inwestycje i zakup inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	Plan pierwotny	2 131 151,00	2 131 151,00	2 131 151,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 387 530,00	4 387 530,00	4 387 530,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 387 313,70	4 387 313,70	4 387 313,70	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny	357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	198 885,00	198 885,00	198 885,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	76 137,00	76 137,00	76 137,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	38,28 %	38,28 %	38,28 %	-	-	-
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	11 593 149,00	11 593 149,00	11 593 149,00	2 795 315,00	0,00	0,00
			Plan	18 820 635,00	18 820 635,00	18 820 635,00	10 206 660,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 390 882,67	17 390 882,67	17 390 882,67	9 381 143,99	0,00	0,00
			Udział %	92,40 %	92,40 %	92,40 %	91,91 %	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	2 423 513,00	2 423 513,00	2 423 513,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 995 660,00	1 995 660,00	1 995 660,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 648 808,33	1 648 808,33	1 648 808,33	0,00	0,00	0,00
			Udział %	82,62 %	82,62 %	82,62 %	-	-	-
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Plan pierwotny	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	359 166,00	359 166,00	359 166,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	159 856,73	159 856,73	159 856,73	0,00	0,00	0,00
			Udział %	44,51 %	44,51 %	44,51 %	-	-	-
92118		MUZEA	Plan pierwotny	162 118,00	162 118,00	162 118,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	862 118,00	862 118,00	862 118,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	862 118,00	862 118,00	862 118,00	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:		- wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
						- inwestycje i zakup inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	Plan pierwotny	2 061 395,00	2 061 395,00	2 061 395,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	774 376,00	774 376,00	774 376,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	626 833,60	626 833,60	626 833,60	0,00	0,00	0,00
			Udział %	80,95 %	80,95 %	80,95 %	-	-	-
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	Plan pierwotny	2 852 408,00	2 852 408,00	2 852 408,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	360 408,00	360 408,00	360 408,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	354 640,00	354 640,00	354 640,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,40 %	98,40 %	98,40 %	-	-	-
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	Plan pierwotny	2 852 408,00	2 852 408,00	2 852 408,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	360 408,00	360 408,00	360 408,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	354 640,00	354 640,00	354 640,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,40 %	98,40 %	98,40 %	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	33 672 948,00	33 672 948,00	0,00	0,00	30 102 948,00	3 570 000,00
			Plan	45 639 100,00	45 639 100,00	466 152,00	0,00	34 830 303,00	10 342 645,00
			Wykonanie	45 515 493,84	45 515 493,84	342 937,78	0,00	34 829 911,49	10 342 644,57
			Udział %	99,73 %	99,73 %	73,57 %	-	100,00 %	100,00 %
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny	30 102 948,00	30 102 948,00	0,00	0,00	30 102 948,00	0,00
			Plan	35 296 455,00	35 296 455,00	466 152,00	0,00	34 830 303,00	0,00
			Wykonanie	35 172 849,27	35 172 849,27	342 937,78	0,00	34 829 911,49	0,00
			Udział %	99,65 %	99,65 %	73,57 %	-	100,00 %	-
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00
			Plan	10 342 645,00	10 342 645,00	0,00	0,00	0,00	10 342 645,00
			Wykonanie	10 342 644,57	10 342 644,57	0,00	0,00	0,00	10 342 644,57
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		- wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego: - inwestycje i zakup inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	Plan pierwotny	20 093 808,00	20 093 808,00	16 712 198,00	4 836 022,00	3 381 610,00	0,00
			Plan	29 489 749,00	29 489 749,00	18 608 139,00	4 844 622,00	10 881 610,00	0,00
			Wykonanie	28 740 949,55	28 740 949,55	17 859 339,55	4 835 348,77	10 881 610,00	0,00
			Udział %	97,46 %	97,46 %	95,98 %	99,81 %	100,00 %	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	9 419 994,00	9 419 994,00	9 419 994,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	9 389 960,00	9 389 960,00	9 389 960,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 277 855,23	9 277 855,23	9 277 855,23	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,81 %	98,81 %	98,81 %	-	-	-
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	9 419 994,00	9 419 994,00	9 419 994,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	9 318 441,00	9 318 441,00	9 318 441,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 206 336,88	9 206 336,88	9 206 336,88	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,80 %	98,80 %	98,80 %	-	-	-
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	71 519,00	71 519,00	71 519,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	71 518,35	71 518,35	71 518,35	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	4 346 936,00	4 346 936,00	4 346 936,00	4 133 452,00	0,00	0,00
			Plan	4 346 936,00	4 346 936,00	4 346 936,00	4 133 452,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 189 744,72	4 189 744,72	4 189 744,72	4 124 269,32	0,00	0,00
			Udział %	96,38 %	96,38 %	96,38 %	99,78 %	-	-
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	4 346 936,00	4 346 936,00	4 346 936,00	4 133 452,00	0,00	0,00
			Plan	4 346 936,00	4 346 936,00	4 346 936,00	4 133 452,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 189 744,72	4 189 744,72	4 189 744,72	4 124 269,32	0,00	0,00
			Udział %	96,38 %	96,38 %	96,38 %	99,78 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:					
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:		- wnieшение wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów	
						- inwestycje i zakup inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	626 293,00	626 293,00	626 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	625 292,60	625 292,60	625 292,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,84 %	99,84 %	99,84 %	-	-	-	-
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
75414		OBROŃA CYWILNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	126 293,00	126 293,00	126 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	125 292,60	125 292,60	125 292,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,21 %	99,21 %	99,21 %	-	-	-	-
801		OŚWIATA I	Plan pierwotny	507 174,00	507 174,00	507 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 438 984,00	1 438 984,00	1 438 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 069 148,11	1 069 148,11	1 069 148,11	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	74,30 %	74,30 %	74,30 %	-	-	-	-
80101		SZKOLY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
80102		SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	91 265,00	91 265,00	91 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	91 263,91	91 263,91	91 263,91	0,00	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:		- wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów	
						- inwestycje i zakup inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	80115	TECHNIKA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	50 760,00	50 760,00	50 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	50 760,00	50 760,00	50 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny	507 174,00	507 174,00	507 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 207 159,00	1 207 159,00	1 207 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	868 707,12	868 707,12	868 707,12	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	71,96 %	71,96 %	71,96 %	-	-	-	-
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	Plan pierwotny	0,00	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	0,00
			Wykonanie	38 617,08	38 617,08	38 617,08	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	55,17 %	55,17 %	55,17 %	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	4 084 180,00	4 084 180,00	702 570,00	702 570,00	3 381 610,00	0,00	0,00
			Plan	11 584 180,00	11 584 180,00	702 570,00	702 570,00	10 881 610,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 584 180,00	11 584 180,00	702 570,00	702 570,00	10 881 610,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-
	85111	SZPITALA OGÓLNE	Plan pierwotny	4 084 180,00	4 084 180,00	702 570,00	702 570,00	3 381 610,00	0,00	0,00
			Plan	11 584 180,00	11 584 180,00	702 570,00	702 570,00	10 881 610,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 584 180,00	11 584 180,00	702 570,00	702 570,00	10 881 610,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	108 555,00	108 555,00	108 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	104 520,00	104 520,00	104 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,28 %	96,28 %	96,28 %	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:					
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:		- wnieшение wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów	
						- inwestycje i zakup inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	85202	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	108 555,00	108 555,00	108 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	104 520,00	104 520,00	104 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,28 %	96,28 %	96,28 %	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	10 299,00	10 299,00	10 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 298,05	10 298,05	10 298,05	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	-	-	-	-
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	10 299,00	10 299,00	10 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 298,05	10 298,05	10 298,05	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	1 735 524,00	1 735 524,00	1 735 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 984 542,00	1 984 542,00	1 984 542,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 879 910,84	1 879 910,84	1 879 910,84	8 509,45	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,73 %	94,73 %	94,73 %	98,95 %	-	-	-
	92106	TEATRY	Plan pierwotny	1 735 524,00	1 735 524,00	1 735 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 984 542,00	1 984 542,00	1 984 542,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 879 910,84	1 879 910,84	1 879 910,84	8 509,45	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,73 %	94,73 %	94,73 %	98,95 %	-	-	-
		IVg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Plan pierwotny	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
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:					
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:		- wnieшение wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów	
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	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
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	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
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-
		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	3 604 284,00	3 604 284,00	3 604 284,00	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 %	-	-	-	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	3 604 284,00	3 604 284,00	3 604 284,00	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 %	-	-	-	
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	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 %	-	-	-	-	-	-	
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	3 604 284,00	3 604 284,00	3 604 284,00	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 %	-	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów	
										6
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	0,00
			Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	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
			Wykonanie	0,00	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	0,00
			Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny	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
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-

4. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2023 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:4
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM		1 188 789 244	1 463 413 743	1 399 486 305,05	95,63%
WYDATKI BIEŻĄCE		914 489 339	1 087 341 351	1 048 937 079,24	96,47%
WYDATKI MAJĄTKOWE		274 299 905	376 072 392	350 549 225,81	93,21%
BIURO DS. INWESTORÓW		6 997 392	8 771 017	8 376 640,07	95,50
BI/01/23	DOKUMENTACJA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ I POZYSKANIEM INWESTORÓW	30 000	30 000	28 552,39	95,17
BI/02/23	TWORZENIE EKOSYSTEMU STARTUPÓW W MIEŚCIE ZABRZE	250 000	250 000	205 224,24	82,09
BI/03/23	CENTRUM SZKOLENIA STARTUPÓW, TECHNOLOGII CYFROWYCH I MEDYCZYNYCH W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	400 000	579 678	276 000,00	47,61
PUP/01/23	BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY	6 000 000	7 483 602	7 482 850,38	99,99
PUP/02/23	AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH ZWOLNIONYCH Z PRZYCZYŃ COVID-19 W MIEŚCIE ZABRZE	135 892	238 304	194 594,04	81,66
PUP/03/23	PROGRAM POMOCY BEZROBOTNYM I PRACODAWCOM	9 500	9 500	9 497,66	99,98
PUP/05/23	OBSŁUGA ZADANIA DOT. CUDZOZIEMCÓW	172 000	98 253	98 246,82	99,99
PUP/06/23	ELIMINOWANIE ZDROWOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W MIEJSCU PRACY II - PUP ZABRZE	0	81 680	81 674,54	99,99
BIURO DS. OBSŁUGI VAT		1 000	196 000	194 876,00	99,43
BOV/01/23	WYDATKI ADMINISTRACYJNE BOV	1 000	196 000	194 876,00	99,43
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO		1 063 270	1 017 234	925 730,72	91,00
BPP/01/23	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	50 000	50 000	36 225,66	72,45
BPP/02/23	DZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	1 900	1 900	402,94	21,21
BPP/03/23	REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIASTA	95 000	79 729	13 600,00	17,06
BPP/04/23	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTEKÓW	906 370	875 605	867 630,12	99,09
BPP/05/23	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTEKÓW - SPRAWDZENIE I WERYFIKACJA KOSZTORYSÓW DOTYCZĄCYCH UDZIELENIA DOTACJI W 2023 ROKU	10 000	5 080	2 952,00	58,11
BPP/06/23	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTEKÓW - SPRAWDZENIE I WERYFIKACJA KOSZTORYSÓW DOTYCZĄCYCH UDZIELENIA DOTACJI W 2024 ROKU	0	4 920	4 920,00	100,00
BIURO RADY MIASTA		1 340 000	1 228 025	1 205 635,94	98,18

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:4
1	2	3	4	5	6
BRM/01/23	UTRZYMANIE RADY MIASTA	1 196 000	1 071 000	1 055 366,08	98,54
BRM/02/23	OBSŁUGA RAD DZIELNIC I UTRZYMANIE ICH SIEDZIB	120 000	130 000	123 852,31	95,27
BRM/03/23	TRANSMITOWANIE I NAGRYWANIE OBRAD RADY GMINY	24 000	24 000	24 000,00	100,00
BRM/04/23	INICJATYWY RAD DZIELNIC W ZABRZU - ZAKUP SPRZĘTU I AKCESORIÓW DLA KLUBU SZACHOWEGO	0	3 025	2 417,55	79,92
BIURO WSPÓLPRACY Z ZAGRANICĄ		230 000	255 000	201 613,02	79,06
BWZ/01/23	ORGANIZACJA WSPÓLPRACY Z ZAGRANICĄ	110 000	135 000	101 004,68	74,82
BWZ/02/23	DELEGACJE ZAGRANICZNE	120 000	120 000	100 608,34	83,84
BIURO GŁÓWNEGO INŻYNIERA MIASTA		570 000	3 230 005	2 974 223,38	92,08
GIM/01/23	ELEKTROMOBILNOŚĆ	50 000	0	0,00	-
GIM/02/23	EDUKACJA EKOLOGICZNA	90 000	30 000	30 000,00	100,00
GIM/03/23	ZARZĄDZANIE ENERGIĄ	100 000	34 986	0,00	0,00
GIM/04/23	BILANS ENERGETYCZNY GMINY	50 000	50 000	0,00	0,00
GIM/05/23	ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ	50 000	50 000	0,00	0,00
GIM/06/23	PROJEKTY ORGANIZACJI RUCHU - DOKUMENTACJA	200 000	200 000	109 205,55	54,60
GIM/07/23	ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU	30 000	30 000	0,00	0,00
GIM/08/23	DODATEK DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH	0	2 835 019	2 835 017,83	100,00
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI		51 322 875	60 488 659	49 580 058,32	81,97
GOK/01/23	GOSPODARKA ODPADAMI	50 570 000	59 772 769	49 067 007,22	82,09
GOK/02/23	KAMPANIA INFORMACYJNO - EDUKACYJNA W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI	157 890	150 890	15 806,28	10,48
GOK/03/23	KOSZTY POBORU OPŁATY ZA ODPADY	34 985	5 000	496,87	9,94
GOK/04/23	LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK	560 000	560 000	496 747,95	88,70
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ		44 453 500	53 133 291	49 540 266,88	93,24
IK/01/23	DOKUMENTACJA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ	20 000	28 625	20 645,00	72,12
IK/02/23	UTRZYMANIE CMENTARZA KOMUNALNEGO I MIEJSC GROBOWNICTWA WOJENNEGO	272 500	270 200	251 064,44	92,92
IK/03/23	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENACH GMINNYCH	250 000	363 074	340 948,32	93,91
IK/04/23	UTRZYMANIE SZALETÓW PUBLICZNYCH	160 000	173 779	173 778,53	100,00

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:4
1	2	3	4	5	6
IK/05/23	UTRZYMANIE KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGU W KSSE	25 000	2 076	2 075,94	100,00
IK/06/23	UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ	1 500 000	2 076 541	2 024 204,90	97,48
IK/07/23	UTRZYMANIE CIEKÓW I ROWÓW	250 000	272 518	267 574,89	98,19
IK/08/23	OCHRONA MIESZKAŃCÓW PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI	1 200 000	1 597 363	1 533 652,34	96,01
IK/09/23	UTRZYMANIE I KONSERWACJA OŚWIETLENIA	7 700 000	8 719 311	8 317 898,31	95,40
IK/10/23	OBSŁUGA UROCZYSTOŚCI MIEJSKICH	80 000	60 738	60 578,38	99,74
IK/11/23	UTRZYMANIE I AKTUALIZACJA REKLAM W MIEŚCIE	20 000	18 797	12 201,60	64,91
IK/12/23	OBSŁUGA TECHNICZNA IMPREZ MIEJSKICH	50 000	33 987	32 587,61	95,88
IK/13/23	GOSPODARKA POJAZDAMI USUWANymi Z TERENÓW GMINY ZABRZE	70 000	53 740	38 581,05	71,79
IK/14/23	REMONTY I UTRZYMANIE WIAT PRZYSTANKOWYCH	400 000	400 000	307 612,29	76,90
IK/15/23	RÓŻNE WYDATKI BIEŻĄCE WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ	10 000	12 853	10 563,19	82,18
IK/16/23	GAJ ŻYCIA	95 000	0	0,00	-
IK/17/23	DEKORACJE ŚWIĄTECZNE NA TERENIE MIASTA ZABRZE	600 000	574 410	574 410,00	100,00
IK/18/23	GOSPODAROWANIE LASAMI KOMUNALNYMI	310 000	289 795	278 095,95	95,96
IK/19/23	UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ POZA PASEM DROGOWYM	40 000	20 000	20 000,00	100,00
IK/20/23	ROWER MIEJSKI	220 000	19 680	19 679,94	100,00
IK/21/23	POPRAWA JAKOŚCI TERENÓW ZIELONYCH - ETAP I I II - UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU	40 000	56 552	55 632,00	98,37
IK/22/23	REMONTY DRÓG WEWNĘTRZNYCH	400 000	550 053	540 109,93	98,19
IK/23/23	REMONTY ŚCIEŻEK I SZLAKÓW ROWEROWYCH POŁOŻONYCH POZA PASEM DRÓG PUBLICZNYCH	20 000	10 000	10 000,00	100,00
IK/24/23	UTRZYMANIE DRÓG WEWNĘTRZNYCH	100 000	78 209	59 256,68	75,77
IK/25/23	UTRZYMANIE SCIEŻEK I SZLAKÓW ROWEROWYCH POŁOŻONYCH POZA PASEM DRÓG PUBLICZNYCH	10 000	0	0,00	-
MOB/01/23	BIEŻĄCE UTRZYMANIE OGRODU BOTANICZNEGO	1 700 000	2 137 669	2 129 746,30	99,63
MOB/02/23	CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ - WARSZTATY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	70 000	120 000	113 353,90	94,46
MOB/03/23	WZBOGACENIE KOLEKCJI ROŚLINNYCH W MIEJSKIM OGRODZIE BOTANICZNYM W ZABRZU (ETAP I)	0	16 674	16 586,13	99,47
MZD/01/23	BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG	4 200 000	5 518 072	5 425 946,32	98,33

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:4
1	2	3	4	5	6
MZD/02/23	REMONTY DRÓG	2 000	64 206	64 206,00	100,00
MZD/03/23	UTRZYMANIE ELEMENTÓW BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO	100 000	154 887	140 327,97	90,60
MZD/04/23	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI POPRZEZ USUWANIE GRAFITTI	500	0	0,00	-
MZD/05/23	BIEŻĄCE UTRZYMANIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH	50 000	36 285	36 285,00	100,00
MZD/06/23	REMONTY OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH	225 600	231 452	231 201,54	99,89
MZD/07/23	LETNIE UTRZYMANIE DRÓG	730 000	644 097	643 591,49	99,92
MZD/08/23	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG	5 392 220	5 480 366	5 480 365,40	100,00
MZD/09/23	LETNIE I ZIMOWE UTRZYMANIE CHODNIKÓW ORAZ ZIELENI W PASIE DROGOWYM	1 400 000	2 007 300	2 006 877,09	99,98
MZD/10/23	WYCINKA DRZEW I NASADZENIA ZASTĘPCZE	90 000	90 000	89 807,40	99,79
MZD/11/23	CAŁOROCZNE UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ, OPRÓŻNIANIE KOSZY ORAZ INTERWENCYJNE PRACE PORZĄDKOWE	900 000	1 429 451	1 428 809,38	99,96
MZD/12/23	UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWADNIAJĄCEJ PASY DRÓG PUBLICZNYCH	1 300 882	1 492 347	1 488 455,67	99,74
MZD/13/23	OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z WÓD ORAZ POZWOLENIA WODNO - PRAWNE	800 000	1 137 374	1 137 319,13	100,00
MZD/14/23	UTRZYMANIE WYLOTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ	200 000	159 777	159 777,00	100,00
MZD/15/23	PROGRAM NAPRAWCZY WLOTÓW KANALIZACYJNYCH KANALIZACJI DESZCZOWEJ	904	0	0,00	-
MZD/16/23	INWENTARYZACJA PASÓW DROGOWYCH	30 000	37 270	37 269,00	100,00
MZD/17/23	BIEŻĄCE UTRZYMANIE POBOCZY DROGOWYCH (W TYM ROWÓW ODWADNIAJĄCYCH)	100 000	99 803	99 802,20	100,00
MZD/18/23	ZABEZPIECZENIE IMPREZ MIEJSKICH W OBRĘBIE PASA DROGOWEGO	1 000	0	0,00	-
MZD/19/23	UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO	45 700	40 572	39 342,44	96,97
MZD/20/23	BIEŻĄCA OBSŁUGA JEDNOSTKI - MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ	4 300 000	4 402 677	4 389 372,21	99,70
MZD/21/23	ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH	9 348	9 348	8 979,00	96,05
MZD/22/23	UTRZYMANIE OBIEKTU - BUDYNKU I PLACU SIEDZIBY MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG	246 806	291 236	284 710,99	97,76
MZD/23/23	GOSPODAROWANIE MATERIAŁAMI BRUKOWYMI	1 000	2 500	1 765,05	70,60
MZD/24/23	UTRZYMANIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO W ZABRZU	40	0	0,00	-

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:4
1	2	3	4	5	6
MZD/25/23	UBEZPIECZENIE MIENIA	215 000	291 548	291 548,00	100,00
MZD/26/23	REMONT DROGI GMINNEJ UL. 11 LISTOPADA W ZABRZU	0	2 500 000	0,00	0,00
ZKR/01/23	UTRZYMANIE BIEŻĄCE ZABRZAŃSKIEGO KOMPLEKSU REKREACJI PRZY PL. KRAKOWSKIM 10	3 000 000	2 838 202	2 727 165,22	96,09
ZKR/02/23	UTRZYMANIE BIEŻĄCE ZABRZAŃSKIEGO KOMPLEKSU REKREACJI PRZY AL. W. KORFANTEGO 18	5 500 000	6 217 877	6 116 505,76	98,37
WYDZIAŁ INFORMATYKI I ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO		5 265 132	5 882 720	5 732 531,97	97,45
IRSI/01/23	UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO W STANIE GOTOWOŚCI EKSPLOATACYJNEJ	3 603 505	3 923 975	3 793 031,02	96,66
IRSI/02/23	DOSTOSOWANIE SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO DO ROZPORZĄDZENIA KRI I PRZEPISÓW	50 000	35 813	35 718,39	99,74
IRSI/03/23	UMOWA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UDOSTĘPNIENIA PŁATNIKOM SYSTEMU E- PŁATNOŚCI	6 089	6 089	5 412,00	88,88
IRSI/04/23	ADMINISTROWANIE I OBSŁUGA INFRASTRUKTURY ZABRZAŃSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ	1 320 664	1 307 664	1 289 192,69	98,59
IRSI/05/23	PAKIET NA START - 2	0	22 143	22 142,64	100,00
IRSI/06/23	CYFROWA GMINA - ROZWOJ CYFROWY URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU ORAZ WZMOCNIENIE CYFROWEJ ODPORNOŚCI NA ZAGROŻENIA	284 874	377 936	377 935,23	100,00
IRSI/07/23	PILOTAŻ INTEGRACJI E-PŁATNOŚCI W APLIKACJI MOBYWATEL Z SYSTEMEM OTAGO	0	209 100	209 100,00	100,00
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU		174 945	136 340	99 856,92	73,24
KSU/01/23	POGOTOWIE KASOWE	20 000	20 000	0,00	0,00
KSU/02/23	STANDARYZACJA POLITYK RACHUNKOWOŚCI W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA ZABRZE	100 000	78 000	77 986,92	99,98
KSU/03/23	KOSZT BIEGŁEGO REWIDENTA WRAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	38 745	22 140	11 070,00	50,00
KSU/04/23	KOSZT BIEGŁEGO REWIDENTA W RAMACH PROJEKTU "ZABRZE - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI W RAMACH WSPARCIE ROZWOJU MIAST POPT 2014-2020"	16 200	16 200	10 800,00	66,67
WYDZIAŁ OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI		565 800	582 742	428 340,98	73,50
ON/01/23	OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI	460 000	494 294	376 549,57	76,18
ON/02/23	REGULACJA STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	105 800	85 940	49 910,41	58,08
ON/04/23	OPERATY SZACUNKOWE - ZRID	0	2 508	1 881,00	75,00

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:4
1	2	3	4	5	6
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO		1 018 833	1 072 422	1 072 371,46	100,00
PINB/01/23	UTRZYMANIE BIEŻĄCE POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO	1 018 833	1 072 422	1 072 371,46	100,00
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		193 035	381 150	280 474,32	73,59
SO/01/23	ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ	66 170	85 107	84 451,10	99,23
SO/02/23	SPROWADZENIE REPATRIANTÓW DO KRAJU	52 765	169 275	136 635,43	80,72
SO/03/23	USŁUGI DRUKARSKIE DLA POTRZEB WYDZIAŁU SPRAW OBYWATELSKICH	14 000	51 000	37 000,00	72,55
SO/04/23	DOWÓZ DOKUMENTÓW DO OSÓB CHORYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSADZONYCH	5 000	5 000	3 571,84	71,44
SO/05/23	POKRYWANIE NALEŻNOŚCI MIESZKANIOWYCH DLA OSÓB ODBYWAJĄCYCH SŁUŻBĘ PRZYGOTOWAWCZĄ I ĆWICZENIA REZERWY	40 000	40 000	0,00	0,00
SO/06/23	KOSZTY I OPŁATY EGZEKUCYJNE	100	100	0,00	0,00
SO/07/23	DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	15 000	15 000	3 294,03	21,96
SO/08/23	WYKONYWANIE ZDJĘĆ BIOMETRYCZNYCH DLA OBYWATELI UKRAINY DO WNIOSKÓW O NADANIE NUMERÓW PESEL	0	15 668	15 521,92	99,07
WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU MIASTA		130 000	73 923	73 923,00	100,00
SR/01/23	DOKUMENTACJA I USŁUGI OKREŚLAJĄCE STAN MIASTA I PERSPEKTYWY JEGO ROZWOJU	130 000	73 923	73 923,00	100,00
URZĄD STANU CYWILNEGO		90 000	100 000	81 409,23	81,41
USC/01/23	UTRZYMANIE URZĘDU STANU CYWILNEGO	10 000	20 128	20 088,67	99,80
USC/02/23	OBSŁUGA UROCZYSTOŚCI	80 000	79 872	61 320,56	76,77
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO - TECHNICZNY		3 054 341	4 681 445	4 504 493,92	96,22
WAT/01/23	UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ	2 000 000	2 688 930	2 587 098,71	96,21
WAT/02/23	UTRZYMANIE BIEŻĄCE URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU	900 000	1 021 000	1 000 383,74	97,98
WAT/03/23	REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KODEKSU PRACY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OCHRONY PRZECIW POŻAROWEJ	11 945	11 945	7 949,81	66,55
WAT/04/23	UTRZYMANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI	49 350	49 350	42 445,72	86,01
WAT/05/23	UTRZYMANIE URZĘDU STANU CYWILNEGO	93 046	93 046	87 290,05	93,81
WAT/06/23	WYBORY DO PARLAMENTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0	817 174	779 325,89	95,37
WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ FINANSOWYCH		56 341 490	59 855 693	56 649 118,69	94,64

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:4
1	2	3	4	5	6
WBU/01/23	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	40 000 000	55 682 539	55 416 063,21	99,52
WBU/02/23	OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA ZABRZE	635 000	602 700	244 959,96	40,64
WBU/03/23	OBSŁUGA PORĘCZEŃ	10 313 241	932 519	0,00	0,00
WBU/04/23	RATING	126 350	126 350	126 348,71	100,00
WBU/05/23	ZWROTY DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ Z LAT UBIEGŁYCH	750 800	1 064 361	861 746,81	80,96
WBU/06/23	REZERWA OGÓLNA	1 500 000	42 431	0,00	0,00
WBU/07/23	REZERWA CELOWA - INICJATYWY RAD DZIELNIC	150 000	723	0,00	0,00
WBU/08/23	REZERWA CELOWA - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 600 000	1 400 000	0,00	0,00
WBU/09/23	OBSŁUGA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	37 000	0	0,00	-
WBU/10/23	DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE FINANSAMI MIASTA	229 099	4 070	0,00	0,00
WYDZIAŁ EKOLOGII		1 635 647	1 925 555	932 191,86	48,41
WE/01/23	EKSPERTYZY I OPINIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA	133 692	233 692	160 309,00	68,60
WE/02/23	INTERWENCYJNE POMIARY HAŁASU	4 000	24 000	11 070,00	46,13
WE/03/23	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE	180 000	180 000	36 165,69	20,09
WE/04/23	EDUKACJA EKOLOGICZNA, PROMOCJA EKOLOGII	51 200	98 484	78 728,86	79,94
WE/05/23	CZYSTE POWIETRZE	51 000	30 275	4 920,00	16,25
WE/06/23	OCHRONA PRZYRODY - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, INFORMACYJNO - PROMOCYJNA	36 000	33 522	33 450,00	99,79
WE/07/23	PROWADZENIE GOSPODARKI LEŚNEJ - LASY PRYWATNE	5 000	5 000	0,00	0,00
WE/08/23	MIASTO ZABRZE - INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII	94 316	235 791	85 487,09	36,26
WE/09/23	OPŁATY ZA USŁUGI WODNE - ZA ODPROWADZENIE DO WÓD, WÓD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH	350 000	350 000	344 391,75	98,40
WE/10/23	PRACE ZABEZPIECZAJĄCE NA HAŁDZIE RUDA W ZABRZU	50 000	50 000	0,00	0,00
WE/11/23	PROGRAM UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE ZABRZA	50 000	50 000	8 425,50	16,85
WE/12/23	BADANIE GLEBY NA TERENACH ZANIECZYSZCZONYCH	50 000	30 000	0,00	0,00

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:4
1	2	3	4	5	6
WE/13/23	INWENTARYZACJA ZLEWNI DESZCZOWYCH, AKTUALIZACJA LOKALIZACJI SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PROPOZYCJĄ LOKALIZACJI ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH	250 000	30 000	0,00	0,00
WE/14/23	INWENTARYZACJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH	70 000	70 000	0,00	0,00
WE/15/23	AKTUALIZACJA INWENTARYZACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE MIASTA ZABRZE	80 000	80 000	0,00	0,00
WE/16/23	MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU	171 267	105 678	68 309,00	64,64
WE/17/23	LIFE. "ŚLĄSKIE. PRZYWRACAMY BŁĘKIT"	9 172	23 934	11 938,15	49,88
WE/18/23	DBAJ O POWIETRZE 2.0 - DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH	0	295 179	88 996,82	30,15
WYDZIAŁ EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ		12 000	12 051	10 352,05	85,90
WEA/01/23	KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W ZAKRESIE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ	12 000	12 051	10 352,05	85,90
WYDZIAŁ GEODEZJI		753 493	627 293	623 056,41	99,32
WG/01/23	PODZIAŁY I INNE OPRACOWANIA GEODEZYJNE	270 000	270 000	269 927,19	99,97
WG/02/23	ZASÓB GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNY	353 493	292 253	288 089,22	98,58
WG/03/23	MIEJSKI SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ	130 000	28 290	28 290,00	100,00
WG/04/23	PODNIESIENIE JAKOŚCI TREŚCI CYFROWYCH ORAZ ROZWÓJ OPARTYCH NA NICH E-USŁUG W ZAKRESIE REJESTRÓW PUBLICZNYCH - GEODEZYJNYCH BAZ DANYCH MIASTA ZABRZE	0	36 750	36 750,00	100,00
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI		1 410 000	1 410 000	1 377 149,68	97,67
WK/01/23	OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE WYDAWANIA PRAW JAZDY, DOWODÓW REJESTRACYJNYCH I TABLIC REJESTRACYJNYCH	1 398 800	1 398 800	1 368 049,68	97,80
WK/02/23	WYKONYWANIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PRZEZ INSPEKTORÓW TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO	11 200	11 200	9 100,00	81,25
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI BUDŻETU		150 000	41 000	40 787,76	99,48
WKB/01/23	BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA	100 000	41 000	40 787,76	99,48
WKB/02/23	OBSŁUGA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	50 000	0	0,00	-
WYDZIAŁ KULTURY I DZIEDZICTWA		29 371 000	31 386 238	31 296 555,29	99,71
WKD/01/23	DOFINANSOWANIE INSTYTUCJI KULTURY I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	28 000 000	30 508 733	30 508 733,00	100,00

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:4
1	2	3	4	5	6
WKD/02/23	REALIZACJA WŁASNYCH PROJEKTÓW W DZIEDZINIE KULTURY I DZIEDZICTWA ORAZ WSPÓLORGANIZACJA IMPREZ O CHARAKTERZE KULTURALNYM	1 000 000	500 473	420 620,95	84,04
WKD/03/23	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY HELENKA	15 000	15 000	14 987,52	99,92
WKD/04/23	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ROKITNICA	15 000	13 000	13 000,00	100,00
WKD/05/23	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY GRZYBOWICE	15 000	15 000	6 000,00	40,00
WKD/06/23	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY MIKULCZYCE	15 000	15 000	14 852,61	99,02
WKD/07/23	AKCJE KULTURALNE RADY OSIEDLA MIKOŁAJA KOPERNIKA	15 000	10 500	10 500,00	100,00
WKD/08/23	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY MACIEJÓW	15 000	15 000	14 996,33	99,98
WKD/09/23	AKCJE KULTURALNE RADY OSIEDLA MŁODEGO GÓRNIKA	15 000	15 000	14 912,56	99,42
WKD/10/23	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY BISKUPICE	15 000	14 023	14 021,14	99,99
WKD/11/23	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ZABORZE PÓŁNOC	15 000	8 500	8 500,00	100,00
WKD/12/23	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ZABORZE POŁUDNIE	15 000	12 000	11 999,53	100,00
WKD/13/23	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY GUIDO	15 000	15 000	14 991,58	99,94
WKD/14/23	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY PAWŁÓW	15 000	15 000	14 975,83	99,84
WKD/15/23	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY KOŃCZYCE	15 000	15 000	14 999,26	100,00
WKD/16/23	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY MAKOSZOWY	15 000	15 000	14 992,79	99,95
WKD/17/23	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY CENTRUM PÓŁNOC	15 000	15 000	15 000,00	100,00
WKD/18/23	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY CENTRUM POŁUDNIE	15 000	11 500	11 498,99	99,99
WKD/19/23	AKCJE KULTURALNE RADY OSIEDLA TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO	15 000	10 500	10 500,00	100,00
WKD/20/23	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ZANDKA	15 000	15 000	14 989,90	99,93
WKD/21/23	FUNKCJONOWANIE SIECI ELEKTRONICZNYCH PUNKTÓW ORAZ SYSTEMU E-INFORMACJI KULTURALNEJ	21 000	21 000	20 612,84	98,16
WKD/22/23	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE	15 000	13 000	13 000,00	100,00
WKD/24/23	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY SKŁODOWSKIEJ-CURIE	15 000	5 000	4 933,30	98,67
WKD/25/23	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY POREMBA	15 000	9 000	8 936,17	99,29
WKD/26/23	INICJATYWY RAD DZIELNIC I OSIEDLI	0	49 009	49 009,00	100,00
MDK1/01/23	CHÓR MŁODZIEŻOWY RESONANS CON TUTTI	35 000	35 000	34 991,99	99,98
WYDZIAŁ KONTAKTÓW SPOLECZNYCH		1 538 600	2 107 364	2 093 121,75	99,32

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:4
1	2	3	4	5	6
WKS/01/23	PRZEKAZYWANIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ URZĘDU MIASTA ZABRZE	1 412 600	1 941 364	1 934 791,76	99,66
WKS/02/23	PRZYGOTOWANIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	76 000	76 000	70 677,97	93,00
WKS/03/15	UPOWSZECHNIANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZABRZAŃSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO	50 000	50 000	48 114,52	96,23
WKS/04/23	WYDANIE PUBLIKACJI EDUKACYJNEJ "TAK SIĘ ZMIENIA ZABRZE - DBAMY O ŚRODOWISKO"	0	40 000	39 537,50	98,84
WYDZIAŁ OŚWIATY		338 633 792	418 383 258	412 579 821,19	98,61
WO/01/23	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 649 900	2 742 361	875 383,51	31,92
WO/02/23	DOTOWANIE PLACÓWEK PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH	27 800 000	36 390 130	36 310 360,87	99,78
WO/03/23	DOWOŻENIE UCZNIÓW	1 800 000	2 447 699	2 395 107,08	97,85
WO/04/23	DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI	1 247 823	924 482	633 746,23	68,55
WO/05/23	KOMISJE EGZAMINACYJNE	10 000	25 000	17 558,40	70,23
WO/06/23	RÓŻNE AKCJE OŚWIATOWE	300 000	300 000	291 748,76	97,25
WO/07/23	FUNDUSZ SOCJALNY EMERYTOWANYCH PRACOWNIKÓW OŚWIATY	2 100 000	0	0,00	-
WO/08/23	KOLONIE, OBOZY I WYPOCZYNEK ŚRÓDROCZNY	500 000	280 000	133 900,00	47,82
WO/09/23	STYPENDIA DLA SZCZEGÓLNIIE UZDOLNIONYCH UCZNIÓW	310 000	60 022	59 600,00	99,30
WO/10/23	EDUKACJA EKOLOGICZNA - PROMOCJA EKOLOGII	180 000	133 000	122 083,42	91,79
WO/11/23	OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI - UTYLIZACJA ODPADÓW	8 000	8 000	3 363,49	42,04
WO/12/23	INFORMATYZACJA MIEJSKIEJ OŚWIATY	390 000	359 385	359 384,44	100,00
WO/13/23	E-ZABRZE - PROGRAM INFORMATYZACJI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ	100 000	0	0,00	-
WO/14/23	SP46 - ZIELONA PRACOWNIA 2023	0	60 000	60 000,00	100,00
WO/15/23	PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WPARCIA DLA RODZIN "ZA ŻYCIEM"	649 440	649 440	413 575,98	63,68
WO/16/23	POSTPANDEMICZNE OŻYWIENIE EDUKACJI (2022 - 2024) - ZS 3	75 000	155 000	151 103,84	97,49
WO/17/23	NAUKOSTRADA DO PRZYSZŁOŚCI - SP 1 (2022-2023)	99 664	114 664	114 664,00	100,00
WO/18/23	PROFESJONALE STAŻE W SZWECJI I SZKOLENIA KADRY PEDAGOGICZNEJ - ZS17 (2022-2023)	42 500	47 031	47 005,36	99,95
WO/19/23	WSPARCIE DLA UCZNIÓW Z UKRAINY - MIASTO ZABRZE	371 465	366 402	361 251,00	98,59
WO/20/23	KOMPETENTNA KADRA - LEPSZA SZKOŁA CE (2020-2022)	0	55 997	54 421,15	97,19

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:4
1	2	3	4	5	6
WO/21/23	AKTYWNI W ŚWIECIE PRZEZ APLIKACJE MOBILNE - SPS38 (2020-2022)	0	63 308	53 844,60	85,05
WO/22/23	WIELE POTRZEB - JEDEN CEL	0	140 251	140 248,45	100,00
WO/23/23	JĘZYKOWO-KOMPUTEROWO SZKOLENIA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH	0	173 678	173 126,34	99,68
WO/24/23	OŚWIATA - POMOC DLA UCHODźCÓW Z UKRAINY	0	3	0,00	0,00
WO/25/23	W JAKIM ŚWIECIE CHCIAŁBYŚ ŻYC?	0	8 346	8 328,07	99,79
WO/26/23	PNWM - 2023 - III LO	0	62 343	53 612,82	86,00
WO/27/23	PNWM - I LO - 2023	0	18 970	16 517,95	87,07
WO/28/23	PROGRAM NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ ROMÓW W POLSCE NA LATA 2021-2030	0	151 750	133 685,92	88,10
WO/29/23	NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA	0	195 000	195 000,00	100,00
WO/30/23	POZNAJ POLSKĘ	0	195 374	181 199,50	92,74
WO/31/23	INICJATYWY RAD DZIELNIC W ZABRZU - ZAKUP SPRZĘTU I AKCESORIÓW DLA KLUBU SZACHOWEGO	0	38 676	38 674,62	100,00
WO/32/23	SP-27 ZIELONA PRACOWNIA 2023	0	60 000	60 000,00	100,00
WO/33/23	KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY 2023 -III LO	0	2 316	2 315,20	99,97
WO/34/23	EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ SPS 39	0	87 500	87 500,00	100,00
WO/35/23	EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ TECH 6 W ZCKOIZ	0	83 980	83 980,00	100,00
WO/36/23	AKTYWNA TABLICA	0	498 750	498 750,00	100,00
WO/37/23	PRAKTYKI ZAWODOWE W RYTMIE FLAMENCO - ZS 10 (2023-2024)	0	236 030	228 330,88	96,74
WO/38/23	AKREDYTACJA ERASMUS+ EDUKACJA SZKOLNA - ZCKOIZ (2023-2024)	0	123 253	62 753,34	50,91
WO/39/23	PROFESJONALNE STAŻE W UE AKREDYTACJA ERASMUS+	0	114 369	94 946,61	83,02
WO/40/23	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA PODRĘCZNIK MATERIAŁY EDUKACYJNE I ĆWICZENIOWE DLA OBYWATELI UKRAINY	0	85 299	68 930,42	80,81
WO/41/23	AKREDYTACJA ERASMUS + EDUKACJA SZKOLNA - SP 28 (2023-2024)	0	57 522	19 780,00	34,39

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:4
1	2	3	4	5	6
WO/42/23	ZDOBYWAJĄC EUROPEJSKIE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE - ZCKOIZ (2023-2024)	0	2 000	436,00	21,80
WO/43/23	WEKTORY ŻYCIA	0	12 160	0,00	0,00
WO/44/23	WSPARCIE ORGANU PROWADZĄCEGO ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO	0	128 500	128 500,00	100,00
WO/PABS/01/23	NAUCZANIE I WYCHOWANIE	203 901 982	249 754 814	248 556 392,69	99,52
WO/PABS/02/23	NAUCZANIE INDYWIDUALNE	211 233	691 217	684 483,96	99,03
WO/PABS/03/23	URLOPY DLA PORATOWANIA ZDROWIA, STANY NIECZYNNE	2 341 105	3 611 993	3 593 611,33	99,49
WO/PABS/09/23	OŚWIATA - POMOC DLA UCHODźCÓW Z UKRAINY	0	10 755 726	10 748 834,45	99,94
WO/PABS/P1/23	UTRZYMANIE ADMINISTRACJI BUDYNKU WRAZ Z OBSŁUGĄ	93 545 680	105 911 517	104 261 780,51	98,44
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO - FINANSOWY		2 233 900	2 348 300	2 297 939,88	97,86
WOF/01/23	UTRZYMANIE BIEŻĄCE URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU	1 728 000	1 776 821	1 762 281,38	99,18
WOF/02/23	RYCZAŁTY SAMOCHODOWE	160 000	210 400	184 454,81	87,67
WOF/03/23	UBEZPIECZENIE MIASTA ZABRZE	180 000	195 399	194 836,15	99,71
WOF/04/23	REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KODEKSU PRACY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OCHRONY PRZECIW POŻAROWEJ	120 000	119 780	118 251,88	98,72
WOF/05/23	UTRZYMANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI	38 800	38 800	31 995,82	82,46
WOF/06/23	UTRZYMANIE URZĘDU STANU CYWILNEGO	7 100	7 100	6 119,84	86,19
WYDZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA		1 181 100	1 158 085	1 144 452,89	98,82
WOK/01/23	UTRZYMANIE BIEŻĄCE URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU	1 100 000	1 040 000	1 029 207,99	98,96
WOK/02/23	UTRZYMANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1 100	1 100	30,00	2,73
WOK/03/23	UTRZYMANIE URZĘDU STANU CYWILNEGO	80 000	116 985	115 214,90	98,49
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH		420 000	567 916	566 250,73	99,71
WP/01/23	KOSZTY POBORU PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH	420 000	567 916	566 250,73	99,71
WYDZIAŁ PROMOCJI, TURYSTYKI I SPORTU		4 270 824	5 080 067	4 995 796,62	98,34
WPTS/01/23	PROMOCJA MIASTA	550 000	852 071	829 546,21	97,36
WPTS/02/23	PROMOCJA I UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI	410 000	450 000	443 392,42	98,53
WPTS/03/23	DZIEŃ NAUKI	9 000	9 000	9 000,00	100,00
WPTS/04/23	NAGRODY ZA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE	100 000	287 700	286 450,00	99,57

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:4
1	2	3	4	5	6
WPTS/05/23	SZKOLENIE SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	2 200 000	2 104 520	2 102 208,81	99,89
WPTS/06/23	ORGANIZACJA I WSPÓLORGANIZACJA IMPREZ O CHARAKTERZE SPORTOWO - REKREACYJNYM	320 000	442 780	442 775,07	100,00
WPTS/07/23	TWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU	400 000	500 000	500 000,00	100,00
WPTS/08/23	REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH I UPOWSZECHNIAJĄCYCH W RAMACH PROJEKTU " MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	281 824	363 400	313 443,49	86,25
WPTS/09/23	IMPREZY SPORTOWO - REKREACYJNE RADY DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE	0	2 000	2 000,00	100,00
WPTS/12/23	IMPREZY SPORTOWO - REKREACYJNE RADY DZIELNICY	0	6 000	5 990,12	99,84
WPTS/13/23	IMPREZY SPORTOWO - REKREACYJNE RADY DZIELNICY BISKUPICE	0	977	976,95	99,99
WPTS/14/23	IMPREZY SPORTOWO - REKREACYJNE RADY DZIELNICY OSIEDLE TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO	0	4 500	4 500,00	100,00
WPTS/15/23	REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH I UPOWSZECHNIAJĄCYCH W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU" - REFUNDACJA	0	800	799,50	99,94
WPTS/17/23	IMPREZY SPORTOWO - REKREACYJNE RADY DZIELNICY ZABORZE POŁUDNIE	0	3 000	3 000,00	100,00
WPTS/18/23	IMPREZY SPORTOWO - REKREACYJNE RADY DZIELNICY CENTURM POŁUDNIE	0	3 500	3 495,05	99,86
WPTS/19/23	IMPREZY SPORTOWE - REKREACYJNE RADY DZIELNICY KOPERNIK	0	4 500	4 500,00	100,00
WPTS/20/23	IMPREZY SPORTOWO - REKREACYJNE DZIELNICY ZABORZE PÓLNOC	0	6 500	6 500,00	100,00
WPTS/21/23	IMPREZY SPORTOWO - REKREACYJNE DZIELNICY SKŁODOWSKIEJ-CURIE	0	10 000	8 900,00	89,00
WPTS/22/23	INICJATYWY RAD DZIELNIC W ZABRZU	0	20 719	20 719,00	100,00
WPTS/23/23	KIERUNEK GZM	0	6 100	5 600,00	91,80
WPTS/24/23	IMPREZY SPORTOWO - REKREACYJNE RADY DZIELNICY ROKITNICA	0	2 000	2 000,00	100,00
WYDZIAŁ REALIZACJI PROJEKTÓW		545 568	712 500	499 672,29	70,13
WRP/01/23	DOKUMENTACJA I USŁUGI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH	100 000	100 000	40,00	0,04
WRP/02/23	MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU	445 568	612 500	499 632,29	81,57
WYDZIAŁ ROZWOJU URZĘDU		552 757	714 916	388 000,93	54,27
WRU/01/23	BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI WRAZ Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH	90 000	53 430	50 430,00	94,39
WRU/02/23	UTRZYMANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ	10 000	17 639	17 047,80	96,65
WRU/03/23	WDRAŻANIE ZASAD DOSTĘPNOŚCI I PARTYCYPACJI W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	432 757	643 557	320 234,08	49,76

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:4
1	2	3	4	5	6
WRU/04/23	TWORZENIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ I NARZĘDZI W ZAKRESIE ROZWOJU URZĘDU	20 000	290	289,05	99,67
ZABRZAŃSKIE CENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		297 004	517 204	421 682,27	81,53
ZCRP/01/23	BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ ZABRZAŃSKIEGO CENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	245 000	478 111	382 590,48	80,02
ZCRP/02/23	REALIZACJA DZIAŁAŃ ZGODNYCH Z USTAWĄ O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOŁONTARIACIE W ZAKRESIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	10 000	0	0,00	-
ZCRP/03/23	DORADZTWO I SZKOLENIA Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	40 000	36 900	36 900,00	100,00
ZCRP/04/23	REALIZACJA PROJEKTU "PAKIET NA START - 2"	2 004	2 193	2 191,79	99,94
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI		18 637 975	24 631 323	24 356 229,95	98,88
KMPSP/01/23	UTRZYMANIE BIEŻĄCE KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 511 000	12 115 834	12 114 879,73	99,99
SM/01/23	KOORDYNACJA ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU UTRZYMANIA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO. UTRZYMANIE BIEŻĄCE STRAŻY MIEJSKIEJ	5 800 440	5 719 710	5 715 406,08	99,92
SM/02/23	OGRANICZANIE COROCZNEGO MIĘDZYKRAJOWEGO 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/01/23	NADZÓR I KOORDYNACJA NAD REALIZACJĄ ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ I POWSZECHNEJ SAMOOBRONY LUDNOŚCI MIASTA ZABRZE I ZAŁÓG ZAKŁADÓW PRACY	60 355	60 000	49 493,39	82,49
ZKOL/02/23	OBSŁUGA STREFY BEZPIECZEŃSTWA W ZABRZU POPRZEZ ROZBUDOWĘ ORAZ EKSPLOATACJĘ SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO	268 000	145 862	125 017,04	85,71
ZKOL/03/23	ZADANIA Z ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORAZ USUWANIA SKUTKÓW KATASTROF I KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	255 500	279 500	168 397,17	60,25
ZKOL/04/23	WSPÓŁPRACA Z KOMENDĄ MIEJSKĄ POLICJI W ZABRZU	300 000	320 000	314 000,00	98,13
ZKOL/05/23	ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCOM POPRZEZ DZIAŁALNOŚĆ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH	420 180	590 180	491 906,85	83,35
ZKOL/06/23	WINDYKACJA MANDATÓW	5 500	5 500	415,68	7,56
ZKOL/07/23	FUNDU SZPOMOCY - ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE LUDNOŚCI UCHODŹCZEJ	0	5 370 789	5 355 222,00	99,71
ZKOL/08/23	INICJATYWY DZIELNIC W ZABRZU - BEZPIECZNA DZIELNICA "OBCHODY 100 ROCZNICY UTWORZENIA W DZIELNICY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ MAKOSZOWY"	0	7 950	5 494,20	69,11

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:4
1	2	3	4	5	6
ZKOL/09/23	INICJATYWY DZIELNIC W ZABRZU "BEZPIECZNA DZIELNICA - RATUJĘ ŻYCIE - ZACHOWUJĘ BEZPIECZEŃSTWO POSZKODOWANEGO I SIEBIE SAMEGO - SWIADOMOŚĆ UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY"	0	7 999	7 999,00	100,00
ZKOL/10/23	INICJATYWY DZIELNIC W ZABRZU "BEZPIECZNE ZABRZE - BEZPIECZNY MIESZKANIEC W BEZPIECZNEJ DZIELNICY - POPRAWA OCHRONY PPOŻ"	0	7 999	7 998,81	100,00
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA MIENIEM		112 734 824	116 833 710	114 676 745,66	98,15
JGN/01/23	UTRZYMANIE ZASOBÓW KOMUNALNYCH MIASTA ZABRZE	12 212 000	16 094 024	15 925 542,90	98,95
JGN/02/23	UTRZYMANIE STANÓW TECHNICZNYCH ZASOBÓW KOMUNALNYCH MIASTA ZABRZE	2 095 240	3 465 073	3 438 868,71	99,24
JGN/03/23	UTRZYMANIE JEDNOSTKI GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	11 950 000	13 886 155	13 809 121,17	99,45
JGN/04/23	UTRZYMANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MIASTA ZABRZE	1 300 000	2 660 000	2 537 375,04	95,39
JGN/05/23	UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA	36 000	75 910	75 286,41	99,18
JGN/06/23	UTRZYMANIE I REMONT DWORCA PKP	846 472	1 326 461	1 305 183,78	98,40
JGN/07/23	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ MIASTA ZABRZE	60 000	60 000	59 027,35	98,38
JGN/08/23	KOSZTY UTRZYMANIA ZASOBU KOMUNALNEGO WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH	26 508 000	21 335 258	21 333 605,24	99,99
JGN/09/23	KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY Z KFS	0	11 560	11 560,00	100,00
ZM/01/23	REMONTY I MODERNIZACJA MIESZKAŃ ROMSKICH	49 724	49 724	37 401,91	75,22
ZM/02/23	UTRZYMANIE BUDYNKÓW UŻYTKOWYCH MIASTA ZABRZE	600 000	810 000	677 644,52	83,66
ZM/03/23	KOSZTY ADMINISTRACYJNE W GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI	3 000 000	3 068 358	2 927 494,76	95,41
ZM/04/23	UTRZYMANIE TECHNICZNE BUDYNKÓW MIASTA ZABRZE	2 100 000	1 986 290	1 933 865,01	97,36
ZM/05/23	UPOWSZECHNIANIE WIEDZY I KULTYWOWANIE TRADYCJI ROLNICZYCH	25 000	86 800	86 231,16	99,34
ZM/06/23	DZIERŻAWA GRUNTÓW	190 000	165 000	139 240,99	84,39
ZM/07/23	UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA	190 212	319 900	319 657,08	99,92
ZM/08/23	OPŁATA ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA	197 797	255 311	255 310,78	100,00
ZM/09/23	UTRZYMANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH	2 000 000	2 529 015	2 474 235,68	97,83
ZM/10/23	OBSŁUGA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OBEJMOWANIEM SPADKÓW PRZEZ GMINĘ ZABRZE	60 000	275 000	246 941,97	89,80
ZM/11/23	BIEŻĄCE OPŁACANIE SKŁADEK TYTUŁEM WSPÓŁPRACY MIĘDZYGMINNEJ	360 000	230 000	227 051,87	98,72
ZM/12/23	WPŁATA STAŁA NA RZECZ GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII	914 784	914 784	914 784,00	100,00

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:4
1	2	3	4	5	6
ZM/13/23	WPLATY ZMIENNE NA RZECZ GÓRNOŚLĄSKO - ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII	43 725 319	38 812 263	38 810 838,00	100,00
ZM/14/23	DOPLATY W SPÓŁCE MOSIR W ZABRZU SP. Z O. O.	2 000 000	2 650 000	2 649 802,88	99,99
ZM/15/23	REMONT LOKALI MIESZKALNYCH Z FINANSOWYM WSPARCIEM BGK	2 314 276	4 754 130	3 488 733,42	73,38
ZM/16/23	PRZYGOTOWANIE LOKALI MIESZKALNYCH DLA OBYWATELI UKRAINY	0	1 000 000	979 247,43	97,92
ZM/17/23	BIEŻĄCE UTRZYMANIE TĘŻNI SOLANKOWEJ	0	12 694	12 693,60	100,00
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		174 271 680	211 471 598	206 199 257,94	97,51
COPOW/01/23	CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	2 406 200	2 794 555	2 794 456,67	100,00
COPOW/02/23	KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO	0	12 446	12 445,50	100,00
POW1/01/23	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 1	543 900	710 553	710 546,96	100,00
POW1/02/23	FUNDUSZ POMOCY DLA OBYWATELI UKRAINY	0	3 185	3 185,00	100,00
POW2/01/23	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 2	430 700	684 923	684 918,62	100,00
POW3/01/23	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 3	427 400	665 087	665 081,28	100,00
POW4/01/23	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 4	423 600	591 686	591 677,06	100,00
POW5/01/23	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 5	446 400	669 716	669 707,82	100,00
POW6/01/23	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 6	421 700	607 399	606 476,72	99,85
POW6/02/23	FUNDUSZ POMOCY DLA OBYWATELI UKRAINY	0	812	812,00	100,00
POW7/01/23	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 7	436 700	641 229	641 221,17	100,00
POW8/01/23	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 8	475 300	595 129	589 956,26	99,13
POW9/01/23	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 9	473 700	801 710	718 653,23	89,64
POW10/01/23	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 10	540 300	777 006	771 327,04	99,27
CRR/01/23	CENTRUM ROZWOJU RODZINY W ZABRZU	703 500	964 954	948 827,95	98,33
CRR/02/23	MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU - ZAJĘCIA Z AKTYWNYCH POSTAW	292 000	326 297	247 196,89	75,76
CRR/03/23	MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU - ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH	128 000	69 595	58 206,00	83,64
CRR/04/23	MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU - AKADEMIA WITALNOŚCI	90 000	127 723	37 861,68	29,64
CRR/05/23	MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU - ZOSTAŃ Z NAMI NA WEEKEND	72 000	119 487	19 948,00	16,69
CRR/06/23	MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU - MATERIAŁY DO INICJATYW INTEGRUJĄCYCH MIESZKAŃCÓW	48 000	111 055	32 946,29	29,67

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:4
1	2	3	4	5	6
CRR/07/23	PROJEKT INNOWACYJNO - WDROŻENIOWY W ZAKRESIE OCENY FUNKCJONALNEJ	115 500	140 300	115 768,77	82,52
DPS 1/01/23	PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ O CHARAKTERZE STACJONARNYM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE	5 800 000	7 203 879	7 144 653,27	99,18
DPS 1/02/23	KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO	0	4 630	4 630,00	100,00
DPS 2/01/23	PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH	4 300 000	5 303 781	5 244 367,12	98,88
DPS 2/02/23	KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO	0	3 585	3 585,00	100,00
DPS 3/01/23	PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH	4 250 000	4 998 834	4 913 923,18	98,30
DPS 3/02/23	KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO	0	7 390	7 389,00	99,99
IW/01/23	BIEŻĄCE UTRZYMANIE IZBY WYTRZEŻWIENI	2 600 000	3 002 500	3 002 305,95	99,99
MOPR/01/23	PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW GMINY ZABRZE	29 321 172	34 839 462	34 601 725,22	99,32
MOPR/02/23	PROWADZENIE I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SOCJALNEJ ORAZ TWORZENIE WARUNKÓW ORGANIZACYJNYCH DLA POTRZEB FUNKCJONOWANIA POMOCY SPOŁECZNEJ	14 313 000	15 202 908	14 988 566,16	98,59
MOPR/03/23	OBSŁUGA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ	95 759	107 068	106 626,43	99,59
MOPR/04/23	ZAPEWNIENIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECIOM KORZYSTAJĄCYM ZE ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH	750 000	991 966	980 306,98	98,82
MOPR/05/23	REALIZACJA PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH	226 000	106 000	93 523,56	88,23
MOPR/06/23	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	19 171	69 436	69 435,23	100,00
MOPR/07/23	PIECZA ZASTĘPCZA	11 700 000	14 195 668	13 828 283,99	97,41
MOPR/08/23	PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA DZIELNICY ZANDKA	448 277	579 396	395 018,55	68,18
MOPR/09/23	MIEJSKI ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY	97 000	291 296	291 295,03	100,00
MOPR/10/23	DOOR TO DOOR	339 321	245 110	238 134,80	97,15
MOPR/11/23	PROGRAM WIELOLETNI SENIOR+	183 524	276 952	259 670,03	93,76
MOPR/12/23	USŁUGI SPOŁECZNE NA RZECZ OGRANICZENIA SKUTKÓW KRYZYSU WYWOŁANEGO KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM UKRAINY - GMINA - CZ.1	321 375	323 499	275 929,24	85,30

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:4
1	2	3	4	5	6
MOPR/13/23	USŁUGI SPOŁECZNE NA RZECZ OGRANICZENIA SKUTKÓW KRYZYSU WYWOŁANEGO KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM UKRAINY - GMINA - CZ.2	338 642	377 012	352 431,54	93,48
MOPR/14/23	USŁUGI SPOŁECZNE NA RZECZ OGRANICZENIA SKUTKÓW KRYZYSU WYWOŁANEGO KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM UKRAINY - GMINA - CZ.3	362 250	425 000	344 045,12	80,95
MOPR/15/23	USŁUGI SPOŁECZNE NA RZECZ OGRANICZENIA SKUTKÓW KRYZYSU WYWOŁANEGO KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM UKRAINY - GMINA - CZ.4	367 375	439 500	340 935,75	77,57
MOPR/16/23	MAGNES	144 429	22 732	22 730,14	99,99
MOPR/17/23	KORPUS WSPARCIA SENIORA	0	114 368	77 600,00	67,85
MOPR/18/23	POMOC MIESZKAŃCOM UKRAINY	0	533 989	522 644,58	97,88
MOPR/19/23	KLUB SENIORA UL. BYTOMSKA 82	0	249 479	237 977,44	95,39
MOPR/20/23	KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY	0	10 720	10 719,00	99,99
PUP/04/23	OBSŁUG ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ	4 724	1 420	1 411,04	99,37
ŚDS/01/23	PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY	1 342 597	1 299 029	1 283 703,84	98,82
ZCŚR/01/23	ŚWIADCZENIA RODZINNE	52 967 708	54 117 329	54 055 984,84	99,89
ZCŚR/02/23	POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	0	67 518	67 514,77	100,00
ZCŚR/03/23	DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE	9 351 269	9 465 669	9 461 080,56	99,95
ZCŚR/04/23	ZABRZAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH	3 953 033	5 503 260	5 466 677,31	99,34
ZCŚR/05/23	STYPENDIA SZKOLNE	3 200 000	1 650 000	1 048 716,00	63,56
ZCŚR/06/23	DODATKI DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH	0	142 290	140 760,00	98,92
ZCŚR/07/23	DODATKI WĘGLOWE	0	3 038 580	2 273 580,00	74,82
ZCŚR/08/23	DODATKI ELEKTRYCZNE	0	1 689 120	1 356 090,00	80,28
ZCŚR/09/23	ŚWIADCZENIA RODZINNE DLA OBYWATELI UKRAINY	0	1 390 000	1 353 741,56	97,39
ZCŚR10/23	ŚWIADCZENIA NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE OBYWATELI UKRAINY	0	1 669 648	1 631 488,00	97,71
ZCŚR/11/23	REFUNDACJA PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE	0	408 000	75 572,67	18,52
ZCŚR/12/23	DODATKI OSŁONOWE	0	9 623	9 214,29	95,75
ZCŚR/13/23	STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE DLA OBYWATELI UKRAINY	0	80 758	58 849,00	72,87

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:4
1	2	3	4	5	6
ZCŚR/14/23	CZYSTE POWIETRZE	0	49 898	49 897,62	100,00
ŻM/01/23	ZAPEWNIENIE OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3	4 300 000	4 744 000	4 743 129,55	99,98
ŻM/02/23	NOWE MIEJSCA, NOWY START - USŁUGI OPIEKUŃCZE NAD DZIEĆMI DO LAT 3	0	68 405	0,00	0,00
ZPS/01/23	LIKWIDACJA SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, DLA KTÓRYCH RADA MIEJSKA W ZABRZU JEST ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM	48 000	44 400	29 536,96	66,52
ZPS/02/23	REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH	810 000	800 000	800 000,00	100,00
ZPS/03/23	PROMOCJA ZDROWIA	50 000	52 553	52 552,24	100,00
ZPS/04/23	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH - LIKWIDACJA SZKÓD	447 286	435 926	435 924,75	100,00
ZPS/05/23	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	2 429 550	2 599 337	2 448 271,08	94,19
ZPS/06/23	RÓŻNE WYDATKI ZPS	1 500	4 438 558	4 437 625,52	99,98
ZPS/07/23	ZAPEWNIENIE OSOBOM STARSZYM I PRZEWLEKLE CHORYM CAŁODOBOWEJ OPIEKI - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	205 900	4 132 417	3 660 122,28	88,57
ZPS/08/23	ZAPEWNIENIE OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3 - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	4 400 000	4 352 700	4 197 150,00	96,43
ZPS/09/23	POMOC OSOBOM PRZEWLEKLE CHORYM, STARSZYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM REALIZOWANA POPRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE	1 500 000	1 796 360	1 774 511,50	98,78
ZPS/10/23	ZAPEWNIENIE OSOBOM BEZDOMNYM SCHRONIENIA ORAZ KOMPLEKSOWEJ POMOCY W WYCHODZENIU Z BEZDOMNOŚCI - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	100,00
ZPS/11/23	UDZIAŁ W PROGRAMIE "KIBICE RAZEM" - FUNKCJONOWANIE LOKALNEGO OŚRODKA	100 000	100 000	100 000,00	100,00
ZPS/12/23	OBSŁUGA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ	32 273	16 864	16 863,30	100,00
ZPS/13/23	WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ	330 000	400 004	399 835,45	99,96
ZPS/14/23	ZAPEWNIENIE OSOBOM PRZEWLEKLE, PSYCHICZNIE CHORYM CAŁODOBOWEJ OPIEKI	2 202 913	3 373 792	3 332 106,69	98,76
ZPS/15/23	ZAPEWNIENIE ŚWIADCZEŃ LEKARZA STWIERDZAJĄCEGO ZGON	15 000	15 000	4 650,00	31,00
ZPS/16/23	PROMOCJA RODZINY	68 910	63 910	46 587,66	72,90
ZPS/17/23	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ EDUKACJA PRAWNA	396 000	389 141	389 138,97	100,00
ZPS/18/23	POROZUMIENIE O PARTNERSTWIE - OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA	3 690	3 690	3 690,00	100,00
ZPS/19/23	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY	59 132	59 132	59 098,00	99,94

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:4
1	2	3	4	5	6
ZPS/20/23	ZWROTY DOTACJI Z LAT UBIEGŁYCH	0	48 360	40 609,27	83,97
ZPS/21/23	INICJATYWY RAD DZIELNIC	0	13 900	13 900,00	100,00
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI I ORGANIZACJI PRACY URZĘDU		51 149 562	62 970 152	59 879 435,26	95,09
ZPU/01/23	WYNAGRODZENIA I POCHODNE PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO	50 469 269	61 895 871	58 977 139,21	95,28
ZPU/02/23	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	35 989	35 989	0,00	0,00
ZPU/03/23	OBSŁUGA PROCESÓW KADROWYCH	250 000	283 000	230 008,12	81,27
ZPU/04/23	"ŚLĄSKIE. PRZYWRACAMY BŁĘKIT". KOPLESOWA REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO	44 304	51 680	51 086,49	98,85
ZPU/05/23	"OBSŁUGA SZKOLENIOWA W RAMACH PROJEKTU MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	99 999	213 247	138 630,00	65,01
ZPU/06/23	OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	220 001	275 993	275 299,79	99,75
ZPU/07/23	ZABRZE - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI W RAMACH WSPARCIA ROZWOJU MIAST POPT 2014-2022 - WYNAGRODZENIA	30 000	30 432	30 416,41	99,95
ZPU/08/23	CYFROWA GMINA - ROZWÓJ CYFROWY	0	39 131	39 131,00	100,00
ZPU/09/23	NADANIE NR PESEL NA WNIOSK W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM NA UKRAINIE - WYNAGRODZENIA	0	12 708	12 694,99	99,90
ZPU/10/23	POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI I WPROWADZENIE DANYCH (ART.9) DLA OBYWATELI UKRAINY WNIOSKUJĄCYCH O NADANIE NUMERU PESEL - WYNAGRODZENIA	0	435	434,09	99,79
ZPU/11/23	RYCZAŁT ZA WYKONYWANIE PRACY ZDALNEJ	0	5 500	855,44	15,55
ZPU/12/23	PILOTAŻ INTEGRACJI E-PŁATNOŚCI W APLIKACJI MOBYWATEL Z SYSTEMEM OTAGO - WYNAGRODZENIA	0	70 694	68 273,24	96,58
ZPU/13/23	DZIAŁAMY ZMIENIAMY - CENTRUM ROZWOJU RODZINY - WYNAGRODZENIA	0	52 005	51 999,99	99,99
ZPU/14/23	WYKONYWANIE ZDJĘĆ BIOMETRYCZNYCH DLA OBYWATELI UKRAINY DO WNIOSKÓW O NADANIE NUMERÓW PESEL	0	3 467	3 466,49	99,99
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		1 878 000	3 357 155	2 637 014,01	78,55
WI/01/23	RÓŻNE WYDATKI BIEŻĄCE WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW	400 000	344 952	31 700,21	9,19
WI/02/23	REMONTY BUDYNKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO	28 000	0	0,00	-
WI/03/23	REMONTY BUDYNKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	500 000	998 203	889 577,38	89,12
WI/JGN/107/20	NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI CENTRUM PRZESIADKOWE W ZABRZU - ZIT	900 000	1 932 000	1 715 736,42	88,81

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:4
1	2	3	4	5	6
WI/WI/83/18	PRZEBUDOWA CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW I BUDOWA NOWYCH OBIEKTÓW NA TERENIE MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO W ZABRZU	50 000	82 000	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM		274 299 905	376 072 392	350 549 225,81	93,21
WI/BI/26/19	KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH NA TERENIE MIASTA ZABRZE	1 000 000	1 150 000	697 443,32	60,65
WI/BI/61/18	BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ DK 88 POPRZEZ KSSE Z A1 W ZABRZU	500 000	0	0,00	-
WI/BI/69/18	DZIAŁANIA W ZAKRESIE TERENÓW ZANIECZYSZCZONYCH I ZDEGRADOWANYCH NA OBSZARZE MIASTA ZABRZE	1 820 500	3 922 187	3 833 037,85	97,73
WI/BI/74/22	ZABRZE - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI W RAMACH WSPARCIA ROZWOJU MIAST POPT 2014-2020	2 815 964	3 290 597	2 894 671,58	87,97
WI/BNW/02/14	MONTAŻ FINANSOWY MODERNIZACJI STADIONU IM. E. POHLA	27 102 948	26 402 948	26 402 556,49	100,00
WI/BNW/45/17	WSPARCIE SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. CELEM UTWORZENIA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WRAZ Z ŁĄDOWISKIEM PRZYSZPITALNYM	4 084 180	4 084 180	4 084 180,00	100,00
WI/BPP/31/19	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTEKÓW - INWESTYCJE	1 056 395	464 474	464 473,60	100,00
WI/DPS1/61/23	WYKONANIE I MONTAŻ PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO BUDYNKU DPS 1	0	1 200	1 200,00	100,00
WI/DPS1/78/23	ZAKUP PRALNICOWIRÓWKI	0	35 000	33 210,00	94,89
WI/DPS1/79/23	ZAKUP SUSZARKI	0	25 000	22 755,00	91,02
WI/DPS2/74/23	ZAKUPY INWESTYCYJNE NA POTRZEBY DPS NR 2 W ZABRZU	0	47 355	47 355,00	100,00
WI/IK/01/23	ZBO 2023 FAJNE ZABRZE: SPORTOSTRADA GUIDO, DROGA ROWEROWA BISKUPICE-ZABORZE/POREMBA, NOWY PARK ZABORZE, DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W CENTRUM	500 000	106 260	60 750,00	57,17
WI/IK/05/23	ZBO 2023 MODERNIZACJA OSIEDLA TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO-ETAP III	350 000	20 049	20 049,00	100,00
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	410 752	410 752	409 048,80	99,59
WI/IK/12/23	ZBO 2023 PROJEKT DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z BISKUPIC-BEZPIECZEŃSTWO, KOMFORT, REKREACJA	91 000	156 666	122 451,42	78,16
WI/IK/21/23	ZBO 2023 MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY UL. WARMIŃSKIEJ W ZABRZU - GRZYBOWICACH	175 000	9 963	9 963,00	100,00
WI/IK/27/23	ZBO 2023 LEPSZA HELENKA-NOWOCZESNE DOŚWIETLENIE LED PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA UL. JORDANA	44 000	44 000	0,00	0,00

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:4
1	2	3	4	5	6
WI/IK/28/23	ZBO 2023 MONTAŻ 6 SZT. ŁAWEK I 6 SZT. KOSZY NA ŚMIECI W DZIELNICY ZABORZE PÓLNOĆ	25 700	4 059	4 059,00	100,00
WI/IK/29/22	ZBO 2022 BUDOWA SIŁOWNI I PLACU ZABAW W PARKU AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W MIKULCZYCACH PRZY UL. PARKOWEJ	533 455	533 455	533 149,33	99,94
WI/IK/32/22	MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY UL. SZYBOWEJ 7 W ZABRZU	0	64 071	64 070,70	100,00
WI/IK/60/23	REKULTYWACJA TERENU PO WYBURZENIU BUDYNKU - ADAPTACJA NA ZIELONĄ PRZESTRZEŃ - DZIELNICA ZANDKA, ZABRZE	0	286 810	278 565,29	97,13
WI/IK/73/23	BUDOWA INTEGRACYJNEGO PLACU ZABAW PRZY UL.KOSMOWSKIEJ W ZABRZU	0	7 980	7 980,00	100,00
WI/IK/75/23	ZAKUP AGREGATU CHŁODZĄCEGO NA CMENTARZU KOMUNALNYM	0	76 260	76 260,00	100,00
WI/IRSI/48/23	ROZWÓJ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO UM ZABRZE	0	207 570	97 819,24	47,13
WI/IRSI/49/22	DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO NIEZBĘDNEGO DO WDRAŻANIA NOWYCH SYSTEMÓW W RAMACH PROJEKTU " MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU	0	275 840	275 839,80	100,00
WI/IRSI/50/22	WDROŻENIE USŁUG NA PLATFORMIE EBOK W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	504 685	0	0,00	-
WI/IRSI/70/22	CYFROWA GMINA - ROZWÓJ CYFROWY URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU ORAZ WZMOCNIENIE CYFROWEJ ODPORNOŚCI NA ZAGROŻENIA	628 015	632 626	632 625,90	100,00
WI/IRSI/81/23	ZAKUPY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z ADMINISTROWANIEM I OBSŁUGĄ ZABRZAŃSKĄ SIECIĄ SZEROKOPASMOWĄ	0	55 000	53 373,39	97,04
WI/JGN/105/20	WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH W ZABRZU - ETAP II	13 049 857	13 049 857	11 910 532,35	91,27
WI/JGN/107/20	NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI CENTRUM PRZESIADKOWE W ZABRZU - ZIT	75 345 169	111 678 240	108 151 775,89	96,84
WI/JGN/21/18	MODERNIZACJA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	1 000 000	1 000 000	143 301,47	14,33
WI/JGN/32/19	TERMOMODERNIZACJA I MODERNIZACJA ZASOBU KOMUNALNEGO WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH - RATY KAPITAŁOWE	0	1 640 000	1 209 636,70	73,76
WI/JGN/51/23	WYMIANA NAWIERZCHNI BOISKA W HALI SPORTOWEJ POGOŃ	0	180 000	157 839,59	87,69
WI/JGN/52/21	MODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ UL. JORDANA 2	4 685 000	5 092 398	3 782 566,77	74,28
WI/JGN/53/21	WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH W ZABRZU - ETAP III	4 411 825	6 021 700	5 179 384,39	86,01
WI/JGN/64/22	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ WRAZ Z REWITALIZACJĄ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. K. MIARKI ORAZ PRZY UL. TARNOPOLSKIEJ 80 W ZABRZU	2 800 000	17 036	17 035,50	100,00

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:4
1	2	3	4	5	6
WI/JGN/65/19	WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH W ZABRZU	8 139 223	9 439 223	8 465 067,71	89,68
WI/KMPSP/49/23	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA POTRZEB KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZABRZU	0	500 000	500 000,00	100,00
WI/MOPR/44/23	ZAKUPY INWESTYCYJNE NA POTRZEBY MOPR	0	140 000	85 779,49	61,27
WI/MZD/31/22	BUDOWA PRZEDŁUŻENIA ALEI KORFANTEGO DO ULICY BRYGADZISTÓW	35 000 000	45 084 951	45 081 219,98	99,99
WI/MZD/45/23	PRZEBUDOWA ULICY CHŁOPSKIEJ	0	3 622 734	18 450,00	0,51
WI/MZD/53/22	BUDOWA OBWODNICZY MIASTA ZABRZE W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 921 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. HAGERA	1 000 000	288 000	287 820,00	99,94
WI/MZDIII/09/18	BUDOWA I PRZEBUDOWA SYSTEMU DRÓG NA TERENIE MIASTA ZABRZA	18 728 189	18 079 076	17 990 561,20	99,51
WI/MZDIII/11/18	UZBROJENIE TERENÓW POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE	1 360 000	1 120 000	1 118 306,64	99,85
WI/MZDIII/36/19	PRZEBUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA TERENIE MIASTA ZABRZE - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	6 560 159	8 793 042	8 791 988,45	99,99
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	8 699 100	8 699 100	8 697 623,12	99,98
WI/ON/07/08	WYKUPY TERENÓW	0	165 000	26 942,67	16,33
WI/SM/65/23	ZAKUPY INWESTYCYJNE NA POTRZEBY STRAŻY MIEJSKIEJ W ZABRZU	0	40 000	39 360,00	98,40
WI/WAT/43/23	MODERNIZACJE I ZAKUPY DLA POTRZEB URZĘDU MIEJSKIEGO	0	21 525	21 525,00	100,00
WI/WAT/90/22	WYKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO NA POTRZEBY UM	0	54 745	54 744,99	100,00
WI/WE/03/21	MIASTO ZABRZE EKO - INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII.	1 783 172	4 457 929	3 551 423,40	79,67
WI/WE/14/10	MODERNIZACJA OGRZEWANIA W OBIEKTACH NIE NALEŻĄCYCH DO GMINY	500 000	1 500 000	1 492 795,72	99,52
WI/WE/31/23	STOP SMOG W GZM- POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE GÓRNOŚLĄSKO - ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII	12 973	12 973	12 972,14	99,99
WI/WE/32/23	CIEPŁE MIESZKANIE	5 238 000	5 238 000	0,00	0,00
WI/WE/63/22	DBAJ O POWIETRZE 2.0 - DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH	2 250 915	4 630 000	2 862 704,19	61,83
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	497 144	497 143,48	100,00

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:4
1	2	3	4	5	6
WI/WG/02/17	PODNIESIENIE JAKOŚCI TREŚCI CYFROWYCH ORAZ OPARTYCH NA NICH E-USŁUG W ZAKRESIE REJESTRÓW PUBLICZNYCH – GEODEZYJNYCH BAZ DANYCH MIASTA ZABRZE	4 346 936	4 346 936	4 189 744,72	96,38
WI/WI/01/22	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO TEATRU NOWEGO	1 735 524	1 975 942	1 871 401,39	94,71
WI/WI/02/23	ZBO 2023 ZABRZE DLA DZIECI-BUDOWA PARKU LINOWEGO DLA DZIECI W WIEKU OD 3 DO 12 LAT WPARKU IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH PRZY UL. CZOŁGISTÓW	500 000	6 888	6 888,00	100,00
WI/WI/03/22	ZAKUP I MONTAŻ WIAT PRZYSTANKOWYCH NA PRZYSTANKACH KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W ZABRZU	0	143 038	143 036,70	100,00
WI/WI/03/23	ZBO 2023 REKULTYWACJA TERENU REKREACYJNEGO SZKOŁY POD LASEM Z MOŻLIWOŚCIĄ UPRAWIANIA SPORTU	349 800	14 000	13 776,00	98,40
WI/WI/04/23	ZBO 2023 BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA REJA W ZABRZU	349 074	349 074	15 082,36	4,32
WI/WI/05/22	REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH W ZABRZU – PARK IM. POLEGŁYCH BOHATERÓW	1 882 829	1 882 829	1 863 414,66	98,97
WI/WI/06/23	ZBO 2023 PLAC ZABAW W DZIELNICY GUIDO	333 140	8 888	8 888,00	100,00
WI/WI/07/17	REWITALIZACJA I UDOSTĘPNIENIE POPRZEMYSŁOWEGO DZIEDZICTWA GÓRNEGO ŚLĄSKA	162 118	162 118	162 118,00	100,00
WI/WI/07/23	ZBO 2023 SALA GIMNASTYCZNA NA MIARĘ XXI WIEKU W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE	350 000	349 776	311 153,55	88,96
WI/WI/09/23	ZBO 2023 MODERNIZACJA ŁAZIENEK-SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 16	175 000	178 373	178 372,06	100,00
WI/WI/10/20	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZSP 8 PRZY UL. BADESTINUSA	300 000	381 500	377 079,56	98,84
WI/WI/10/23	ZBO 2023 EKOLOGICZNE PODWÓRKO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZABRZU	350 000	14 551	14 550,06	99,99
WI/WI/11/22	ZBO 2022 SKATEPARK DLA HELENKI	330 000	330 000	306 228,26	92,80
WI/WI/120/20	ZIT-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 25 PRZY UL. KOTARBIŃSKIEGO 18 W ZABRZU	1 600 000	18 500	14 268,00	77,12
WI/WI/12/23	ZBO 2023 PROJEKT DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z BISKUPIC-BEZPIECZEŃSTWO, KOMFORT, REKREACJA	259 000	193 334	192 934,73	99,79
WI/WI/13/22	ZBO 2022 2 PLACE ZABAW DLA MAŁYCH I DUŻYCH POCIECH PRZY UL. DULĘBY	335 556	400 059	400 058,49	100,00
WI/WI/13/23	ZBO 2023 MODERNIZACJA SZKOLNEGO PLACU ZABAW ZIELONY ZAKĄTEK	200 000	199 999	194 945,24	97,47
WI/WI/14/23	ZBO 2023 ROZWÓJ DZIELNICY ZABORZE PÓLNOĆ	350 000	77 260	77 260,00	100,00

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:4
1	2	3	4	5	6
WI/WI/15/23	ZBO 2023 ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 22 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 9	149 921	149 921	149 920,84	100,00
WI/WI/16/23	ZBO 2023 STREFA RELAKSU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ ZODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 42 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZABRZU	169 500	169 500	169 500,00	100,00
WI/WI/17/22	ZBO 2022 ROZBUDOWA ZABORZA (SIŁOWNIA POD CHMURKĄ, MIEJSCE ODPOCZYNKU, STREFA ZABAW)	80 000	406 308	406 307,15	100,00
WI/WI/17/23	ZBO 2023 STWÓRZMY RAZEM RAJ DLA MALUSZKA	150 000	150 000	150 000,00	100,00
WI/WI/18/22	ZBO 2022 BOISKO NASZYCH MARZEŃ	336 973	349 697	349 696,02	100,00
WI/WI/18/23	ZBO 2023 NOWA NAWIERZCHNIA NA PLACU ZABAW ORAZ MONTAŻ ŁAWEK I KOSZA NA ŚMIECI	158 100	158 100	157 502,12	99,62
WI/WI/19/23	ZBO 2023 MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO-ŚWIADOMY I BEZPIECZNY NA DRODZE	174 955	174 955	171 457,85	98,00
WI/WI/21/21	ZBO - ZIELONY PARK NA ZABORZU	345 112	464 788	393 298,49	84,62
WI/WI/21/22	ZBO 2022 SPORTOWY JANEK	216 000	327 786	327 784,86	100,00
WI/WI/22/17	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW - DOKUMENTACJA	100 000	99 385	73 431,00	73,89
WI/WI/22/23	ZBO 2023 SPORTOWO-SENSORYCZNY OGRÓD DOŚWIADCZEŃ WESOŁEJ JEDYNECZKI	110 000	110 000	110 000,00	100,00
WI/WI/23/23	ZBO 2023 PAWŁOWSKI PUMPTRACK	175 000	235 000	226 868,00	96,54
WI/WI/24/10	MODERNIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	2 008 324	1 081 228	715 787,62	66,20
WI/WI/24/23	ZBO 2023 EDUKACYJNY PLAC ZABAW W MIKULCZYCACH PRZY UL. SOLSKIEGO	173 586	173 586	165 890,00	95,57
WI/WI/25/22	ZBO 2022 MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH UKS QUO VADIS MAKOSZOWY	0	162 042	162 042,00	100,00
WI/WI/25/23	ZBO 2023 PLAC ZABAW DOKUŚ	175 000	175 000	172 146,23	98,37
WI/WI/26/23	ZBO 2023 ROLKOWISKO W DZIELNICY HELENKA	253 900	11 982	11 981,74	100,00
WI/WI/27/21	ZBO-FAJNE ZABRZE-INFRASTRUKTURA ROWEROWA I ARTYSTYCZNA	100 000	0	0,00	-
WI/WI/28/22	ZBO 2022 NAWIERZCHNIA PLUS - WYMIANA NAWIERZCHNI KORTÓW TENISOWYCH	0	277 502	262 574,64	94,62
WI/WI/30/19	BUDOWA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT	2 131 151	4 387 530	4 387 313,70	100,00
WI/WI/30/23	PRZEBUDOWA ZIELEŃCA PRZY UL. RELIGI - ETAP II	1 000 000	248 155	0,00	0,00
WI/WI/33/17	ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI POD REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWYCH	0	1 110 298	1 110 298,00	100,00

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:4
1	2	3	4	5	6
WI/WI/33/23	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY	246 949	246 949	246 000,00	99,62
WI/WI/37/21	BUDOWA WODNEGO PLACU ZABAW	1 845 752	1 884 452	1 871 454,98	99,31
WI/WI/38/23	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZS3 PRZY UL. 3 MAJA	0	615	615,00	100,00
WI/WI/42/22	REALIZACJA INWESTYCJI - BUDOWA TĘŻNI W KOŃCZYCACH W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	640 459	635 734,81	99,26
WI/WI/43/22	REALIZACJA INWESTYCJI - BUDOWA TĘŻNI W MACIEJOWIE W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	745 722	734 970,37	98,56
WI/WI/44/22	REALIZACJA INWESTYCJI - SKATEPARK W PARKU HUTNICZYM W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	609 340	987 199	965 438,10	97,80
WI/WI/46/20	RÓŻNE WYDATKI INWESTYCYJNE	0	8 600	8 509,45	98,95
WI/WI/48/16	DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA - GWARANCJE	220 894	331 341	220 893,76	66,67
WI/WI/55/22	UTWORZENIE FILII ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ZABRZU PRZY UL. BYTOMSKIEJ 24	2 008 782	3 876 123	3 874 859,70	99,97
WI/WI/55/23	MODERNIZACJA 4 PIĘTRA BUDYNKU CENTRUM EDUKACJI PRZY UL. 1-GO MAJA 12	0	562 870	559 009,89	99,31
WI/WI/57/20	PRZEBUDOWA BOISKA TRENINGOWEGO I BUDOWA TYMCZASOWEJ HALI NAMIOTOWEJ NA TERENIE BYŁEGO STADIONU KS KOKSOWNIK WRAZ Z ZAPLECZEM	0	100 110	0,00	0,00
WI/WI/57/23	ROZLICZENIE WYPŁATY ODSZKODOWANIA	0	12 048	0,00	0,00
WI/WI/59/22	PRZEBUDOWA SCHODÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZABRZU	0	159 166	157 458,23	98,93
WI/WI/70/21	REALIZACJA INWESTYCJI W PARKU HUTNICZYM W ZABRZU W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	2 185 975	8 203 280	7 210 996,59	87,90
WI/WI/70/23	WYDATKI NA ZADANIA ZWIĄZANE ZE ZWIĘKSZENIEM EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	0	248 039	0,00	0,00
WI/WI/73/12	BUDOWA CENTRUM KULTURY	200 000	200 000	2 398,50	1,20
WI/WI/77/23	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 41 W ZABRZU PRZY UL. NYSKIEJ 21	0	1 310	1 309,95	100,00
WI/WI/78/22	REWITALIZACJA OBSZARU MIEJSKIEGO W OBRĘBIE BUDYNKU ADMIRAL PALAST W ZABRZU	1 005 000	309 902	162 360,00	52,39
WI/WI/83/18	PRZEBUDOWA CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW I BUDOWA NOWYCH OBIEKTÓW NA TERENIE MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO W ZABRZU	2 852 408	360 408	354 640,00	98,40
WI/WI/83/23	NAKŁADY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ DOPOSAŻENIEM OBIEKTÓW PRZYNALEŻNYCH DO MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	0	700 000	700 000,00	100,00

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:4
1	2	3	4	5	6
WI/ZKOL/08/23	ZBO 2023 BEZPIECZNE ZABRZE. DOPOSAŻENIE W SPRZĘT I REMONT SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO GBA RENAULT	150 000	150 000	150 000,00	100,00
WI/ZKOL/12/22	ZBO 2022 BEZPIECZNE ZABRZE - DOPOSAŻENIE WSZYSTKICH JEDNOSTEK OSP W ZABRZU	500 000	500 000	499 999,82	100,00
WI/ZKOL/37/23	ZAKUP POJAZDU SŁUŻBOWEGO DLA KMP W ZABRZU	0	60 000	60 000,00	100,00
WI/ZKOL/46/23	ZAKUP POJAZDU OSOBOWEGO SEGMENTU C DLA KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ZABRZU	0	80 000	0,00	0,00
WI/ZKOL/50/23	ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO BUDYNKÓW UM ZABRZE	0	90 000	89 500,00	99,44
WI/ZKOL/58/23	ZAKUP DRONA DLA STRAŻY MIEJSKIEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU	0	191 726	188 190,00	98,16
WI/ZKOL/67/23	ZAKUP FOTOPUŁAPKI	0	14 293	14 292,60	100,00
WI/ZKOL/82/23	ZAKUP SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DLA CENTRUM NADZORU WIZYJNEGO	0	22 000	21 500,00	97,73
WI/ZKR/56/23	MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z MAGAZYNEM ENERGII NA POTRZEBY ZKR W OBIEKCIE PRZY ALEI WOJCIECHA KORFANTEGO 18	0	160 000	154 980,00	96,86
WI/ZKR/82/22	DOSTAWA ORAZ MONTAŻ CENTRALI WENTYLACYJNEJ DLA POTRZEB ZABRZAŃSKIEGO KOMPLEKSU REKREACJI W OBIEKCIE PRZY ALEI WOJCIECHA KARFANTEGO 18	600 000	584 250	584 250,00	100,00
WI/ZM/11/23	ZBO 2023 1. MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY I ROZRYWKI NA ZABORZU-POŁUDNIE 2. MODERNIZACJA STRZELNICY SPORTOWEJ TEMIDA	175 000	174 803	172 168,11	98,49
WI/ZM/19/19	RESTRUKTURYZACJA I WSPARCIE FINANSOWE DLA SPORTOWEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ „GÓRNIK ZABRZE”	3 570 000	3 342 645	3 342 644,57	100,00
WI/ZM/20/22	ZBO 2022 TRAWIASTE BOISKO DO REKREACYJNEJ GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ	193 280	197	196,80	99,90
WI/ZM/20/23	ZBO 2023 MIEJSCE DO RELAKSU W DZIELNICY MACIEJÓW - ETAP II	175 000	3 075	3 075,00	100,00
WI/ZM/23/22	ZBO 2022 MIEJSCE DO RELAKSU (LEŻAKI, ALEJKI, TABLICE EDUKACYJNE, MIEJSCE SPOTKAŃ ITP.)	175 000	175 000	175 000,00	100,00
WI/ZM/29/23	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI MOSIR SP. Z O.O. W ZABRZU	3 000 000	8 427 355	8 427 355,00	100,00
WI/ZM/34/23	BUDOWA LUB MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OGRODOWEJ	0	250 000	250 000,00	100,00
WI/ZM/35/23	WPLATY ZMIENNE - CZĘŚĆ MAJĄTKOWA - NA RZECZ GÓRNOŚLĄSKO - ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII	0	21 056	21 056,00	100,00
WI/ZM/36/23	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU SPÓŁKI SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU SP. Z O.O.	0	7 500 000	7 500 000,00	100,00
WI/ZM/39/23	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. WYCISKA 5A	0	24 000	23 056,19	96,07

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:4
1	2	3	4	5	6
WI/ZM/40/23	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU SPÓŁKI GÓRNIK ZABRZE S.A.	0	7 000 000	7 000 000,00	100,00
WI/ZM/41/23	ZWROTY DOT. ROZLICZENIA PROJEKTU "CENTRUM PRZESIADKOWE W ZABRZU - ZIT"	0	666 160	666 159,02	100,00
WI/ZM/47/23	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ZARI SP. Z O.O.	0	680 000	680 000,00	100,00
WI/ZM/52/23	WSPÓLNE PODWÓRKO - PROGRAM DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH	0	168 000	152 330,75	90,67
WI/ZM/64/23	OBJĘCIE UDZIAŁÓW W SIM ŚLĄSK SP. Z O.O.	0	3 786 060	3 786 060,00	100,00
WI/ZM/75/21	OBJĘCIE UDZIAŁÓW W ZBM-TBS SP. Z O.O.	0	397 500	397 500,00	100,00
WI/ZM/86/22	OBJĘCIE UDZIAŁÓW W ZBM-TBS SP. Z O.O.	0	6 861 000	6 861 000,00	100,00
WI/ZPS/55/23	ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO ORDM	0	252 000	252 000,00	100,00
WI/ZPU/73/19	DZIAŁANIA W ZAKRESIE TERENÓW ZANIECZYSZCZONYCH I ZDEGRADOWANYCH NA OBSZARZE MIASTA ZABRZE	62 000	79 876	79 874,03	100,00

5. PRZEZNACZENIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ / ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU W 2023 R.

w zł

Wyszczególnienie		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 4 : 3
1		2	3	4	5
A.	DOCHODY	1 134 790 279	1 328 197 202	1 255 601 871,33	94,53
B.	WYDATKI	1 188 789 244	1 460 610 827	1 399 486 305,05	95,82
C. (A - B)	WYNIK (NADWYŻKA / DEFICYT)	-53 998 965	-132 413 625	-143 884 433,72	108,66
D.	FINANSOWANIE	53 998 965	132 413 625	143 884 433,72	108,66
D.1	PRZYCHODY OGÓLEM, W TYM:	108 459 524	182 275 170	184 371 354,08	101,15
<i>a) na pokrycie deficytu</i>		53 998 965	132 413 625	143 884 433,72	108,66
-	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych, w tym:	45 539 441	104 641 230	116 319 847,92	111,16
	• finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0	96 641 230	108 319 847,92	112,08
	• wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	8 000 000	8 000 000,00	100,00
-	pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	401 850	0	0,00	-
-	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:	8 057 674	27 690 395	27 482 585,80	99,25
	• wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7 258 065	13 737 800	14 016 274,04	102,03
	• 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	799 609	13 952 595	13 466 311,76	96,51
-	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0	0	0,00	-
-	przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0	82 000	82 000,00	100,00
<i>b) na sfinansowanie rozchodów, w tym:</i>		54 460 559	49 861 545	40 486 920,36	81,20
-	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	54 460 559	47 358 770	35 680 152,08	75,34
-	przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0	1 000 000	636 182,81	63,62
-	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0	0	2 667 809,93	-
-	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0	1 502 775	1 502 775,54	100,00
D.2	ROZCHODY OGÓLEM, W TYM:	54 460 559	49 861 545	49 445 427,68	99,17
-	splata kredytów i pożyczek	7 460 559	6 861 545	6 809 244,87	99,24
-	wykup innych papierów wartościowych	47 000 000	42 000 000	42 000 000,00	100,00
-	udzielone pożyczki i kredyty	0	1 000 000	636 182,81	63,62
E.	INNE ŹRÓDŁA	-	-	8 958 507,32	-

6. WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

(Załącznik Nr 5 do Budżetu)

§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	108 459 524	182 275 170	184 371 354,08
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	7 258 065	13 737 800	16 197 800,23
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	799 609	13 952 595	13 952 595,50
931	Przychody z emisji innych papierów wartościowych	100 000 000	152 000 000	152 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	1 502 775	1 502 775,54
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0	1 082 000	718 182,81
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	401 850	0	0,00

7. WYKONANIE ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2023 ROK
(Załącznik Nr 6 do Budżetu)

§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	54 460 559	49 809 245	49 445 427,68
982	Wykup innych papierów wartościowych	47 000 000	42 000 000	42 000 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0	1 000 000	636 182,81
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 760 559	2 109 245	2 109 244,87
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	4 700 000	4 700 000	4 700 000,00

8. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2023 ROK

(Załącznik Nr 7 do Budżetu)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 6 : 5	
1	2	3	4	5	6	7	
DOCHODY OGÓLEM			4 297 282	4 997 282	5 099 674,72	102,41	
756	75618	DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	3 200 000	3 900 000	4 020 494,35	103,09	
	75618	OPLATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	1 097 282	1 097 282	1 079 180,37	100,00	
WYDATKI OGÓLEM			4 297 282	4 997 282	4 838 570,88	97,19	
851	85154	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	4 041 482	4 741 482	4 598 864,88	97,37	
		Dotacje (ZPS/03/23, ZPS/05/23, ZPS/10/23, ZPS/11/23 - 236, 280), w tym placówki wsparcia dziennego	1 267 000	1 299 000	1 298 912,00	100,00	
		Dotacje (ZPS/04/23 - 236), w tym placówki wsparcia dziennego zgodnie z art. 93 pkt.4 u.w.t.p.a.	447 286	435 926	417 823,12	100,00	
		Programy i działania profilaktyczne (ZPS/05/23 - 430, 443)	162 000	241 000	205 542,05	85,29	
		Realizacja zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (ZPS/05/23 - par. z wyjątkiem: 236, 280, 283, 430, 443)	231 550	292 337	203 373,91	69,57	
		Diagnostyka i terapia dzieci z płodowym zespołem alkoholowym FAS – Kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Zabrze(ZPS/02/23)	80 000	89 390	89 390,00	100,00	
		Diagnostyka i terapia dzieci z płodowym zespołem alkoholowym FAS – Kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Zabrze(ZPS/02/23) zgodnie z art. 93 pkt.4 u.w.t.p.a.	0	11 360	11 360,00	100,00	
		Ograniczenia populacji osób pijących ryzykownie i szkodliwie, promowanie zdrowego stylu życia (ZPS/03/23)	8 000	4 323	4 322,24	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/05/23 - 283)	550 200	550 200	550 200,00	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.	200 000	200 000	200 000,00	100,00	
		Zespół Interwencji Kryzysowej (MOPR/01/22), Miejski Zespół Interdyscyplinarny (MOPR/09/22)	293 450	613 450	613 449,03	100,00	
		Zespół Interwencji Kryzysowej (MOPR/01/23) zgodnie z art. 93 pkt.4 u.w.t.p.a.	249 996	249 996	249 992,53	100,00	
		Program profilaktyczny - Izba Wytrzeźwień (IW/01/22)	352 000	554 500	554 500,00	100,00	
		Program profilaktyczny - Izba Wytrzeźwień (IW/01/22) zgodnie z art. 9 ³ pkt.4 u.w.t.p.a.	200 000	200 000	200 000,00	100,00	
		85153	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII		255 800	255 800	239 706,00
	Zwiększenie dostępności i jakości pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz promocja zdrowego stylu życia dla mieszkańców z terenu miasta Zabrze (ZPS/05/23 - 85153)		235 800	235 800	235 800,00	100,00	
Działalnia i programy profilaktyczne (ZPS/05/23-85153)			20 000	20 000	3 906,00	19,53	

9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA 2023 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		1 335 000	1 130 000	205 000	1 335 000	1 130 000	205 000	600 139,85	180 699,23	419 440,62	44,95
	OPLĄTY I KARY UZYSKIWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	1 335 000	1 130 000	205 000	1 335 000	1 130 000	205 000	600 139,85	180 699,23	419 440,62	44,95
WYDATKI OGÓŁEM		2 176 505	2 042 505	134 000	2 984 309	2 816 909	167 400	2 207 133,28	2 125 551,26	81 582,02	73,96
Wydatki bieżące		1 669 997	1 535 997	134 000	1 477 801	1 310 401	167 400	707 830	626 248,40	81 582,02	47,90
GIM/01/23	ELEKTROMOBILNOŚĆ	50 000	50 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-
GIM/02/23	EDUKACJA EKOLOGICZNA	90 000	90 000	0	30 000	30 000	0	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
GIM/03/23	ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I WODĄ	100 000	100 000	0	34 986	34 986	0	0,00	0,00	0,00	-
GIM/04/23	BILANS ENERGETYCZNY GMINY	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0,00	0,00	0,00	-
GIM/05/23	ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0,00	0,00	0,00	-
GIM/07/23	ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	0,00	0,00	0,00	-
WO/08/23	KOLONIE, OBOZY, WYPOCZYNEK ŚRODROCZNY	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	55 000,00	55 000,00	0,00	55,00
WO/10/23	EDUKACJA EKOLOGICZNA-PROMOCJA EKOLOGII	130 000	110 000	20 000	83 000	64 600	18 400	79 399,24	61 722,22	17 677,02	95,66
WO/11/23	OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI - UTYLIZACJA ODPADÓW	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	3 363,49	3 363,49	0,00	42,04
WO/32/23	SP-27 ZIELONA PRACOWNIA 2023	0	0	0	12 000	12 000	0	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
WO/34/23	EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ SPS 39	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500,00	0,00	17 500,00	100,00
WO/35/23	EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ TECH 6 W ZCKOIZ	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500,00	0,00	17 500,00	100,00

Nr zadania	Nazwa	Plan pierwotny			Plan po zmianach			Wykonanie			Wskaźnik w % 9:6
		Kwota ogółem	Gmina	Powiat	Kwota ogółem	Gmina	Powiat	Kwota ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WE/01/23	EKSPERTYZY I OPINIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA	133 492	73 492	60 000	210 368	150 368	60 000	160 269,00	142 434,00	17 835,00	76,19
WE/02/23	INTERWENCYJNE POMIARY HAŁASU	4 000	0	4 000	24 000	0	24 000	11 070,00	0,00	11 070,00	46,13
WE/03/23	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE	180 000	180 000	0	180 000	180 000	0	36 165,69	36 165,69	0,00	20,09
WE/04/23	EDUKACJA EKOLOGICZNA, PROMOCJA EKOLOGII	48 700	48 700	0	95 984	95 984	0	78 728,86	78 728,86	0,00	82,02
WE/06/23	OCHRONA PRZYRODY - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, INFORMACYJNO- PROMOCYJNA	36 000	36 000	0	33 522	33 522	0	33 450,00	33 450,00	0,00	99,79
WE/08/23	UTRZYMANIE TERENÓW ZREKULTOWANYCH W REJONIE RZEKI BYTOMKI	39 805	39 805	0	45 747	45 747	0	26 410,64	26 410,64	0,00	57,73
WE/10/23	PRACE ZABEZPIECZAJĄCE NA HAŁDZIE RUDA W ZABRZU	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0,00	0,00	0,00	-
WE/11/23	PROGRAM UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE ZABRZA	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	8 425,50	8 425,50	0,00	16,85
WE/12/23	BADANIE GLEBY NA TERENACH ZANIECZYSZCZONYCH	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	0,00	0,00	0,00	-
WE/13/23	INWENTARYZACJA ZLEWNI DESZCZOWYCH, AKTUALIZACJA LOKALIZACJI SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PROPOZYCJĄ LOKALIZACJI ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH	250 000	250 000	0	30 000	30 000	0	0,00	0,00	0,00	-
WE/14/23	INWENTARYZACJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	0,00	0,00	0,00	-
WE/15/23	AKTUALIZACJA PROGRAMU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	80 000	80 000	0	80 000	80 000	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
WKS/01/23	PRZEKAZYWANIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU ORAZ MIASTA ZABRZE	0	0	0	47 194	47 194	0	47 194,00	47 194,00	0,00	100,00
WKS/04/23	WYDANIE PUBLIKACJI EDUKACYJNEJ "TAK SIĘ ZMIENIA ZABRZE - DBAMY O ŚRODOWISKO"	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000,00	20 000,00	0,00	
MOB/02/23	CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ - WARSZTATY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	70 000	70 000	0	78 000	78 000	0	71 354,00	71 354,00	0,00	91,48
Wydatki majątkowe		506 508	506 508	0	1 506 508	1 506 508	0	1 499 303	1 499 302,86	0,00	99,52
WI/WE/14/10	MODERNIZACJA OGRZEWANIA W OBIEKTACH NIE NALEŻĄCYCH DO GMINY	500 000	500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 492 795,72	1 492 795,72	0,00	99,52
WI/WE/31/23	STOP SMOG W GZM- POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE GÓRNOŚLĄSKO - ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII	6 508	6 508	0	6 508	6 508	0	6 507,14	6 507,14	0,00	99,99

10. WYKONANIE PLANÓW DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 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
OGÓLEM		29 886 642	33 784 968	33 678 219,62	99,68
1. Dotacje podmiotowe i celowe z budżetu dla Samorządowych Instytucji Kultury		27 989 000	30 535 742	30 535 242,00	100,00
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 GÓRNICICTWA 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	0	0,00	0,00
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	15 000	0	0,00	0,00
	DOM MUZYKI I TAŃCA	15 000	0	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000	34 000	33 500,00	98,53
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	34 000	33 500,00	98,53
	CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ	30 000	34 000	3 350,00	9,85
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 900 000	30 457 742	30 457 742,00	100,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 282 000	1 299 450	1 299 450,00	100,00
	CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ	1 282 000	1 299 450	1 299 450,00	100,00
92106	TEATRY	4 737 100	4 782 107	4 782 107,00	100,00
	TEATR NOWY	4 737 100	4 782 107	4 782 107,00	100,00
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	4 317 300	4 342 869	4 342 869,00	100,00
	FILHARMONIA ZABRZAŃSKA	4 317 300	4 342 869	4 342 869,00	100,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 485 600	2 931 030	2 931 030,00	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	2 485 600	2 931 030	2 931 030,00	100,00
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	1 454 200	2 583 086	2 583 086,00	100,00
	DOM MUZYKI I TAŃCA	1 454 200	2 583 086	2 583 086,00	100,00
92116	BIBLIOTEKI	5 019 800	5 185 000	5 185 000,00	100,00
	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	5 019 800	5 185 000	5 185 000,00	100,00
92118	MUZEA	8 604 000	9 334 200	9 334 200,00	100,00
	MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	6 861 500	7 553 575	7 553 575,00	100,00
	MUZEUM MIEJSKIE	1 742 500	1 780 625	1 780 625,00	100,00
2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla:		1 897 642	3 249 226	3 142 977,62	96,73
Samorządowych Instytucji Kultury		1 897 642	2 997 226	2 890 977,62	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 897 642	2 997 226	2 890 977,62	96,46
92106	TEATRY	1 735 524	1 975 942	1 871 401,39	94,71
	TEATR NOWY	1 735 524	1 975 942	1 871 401,39	94,71
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	159 166	157 458,23	98,93
	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	0	159 166	157 458,23	98,93
92118	MUZEA	162 118	862 118	862 118,00	100,00
	MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	162 118	862 118	862 118,00	100,00
Samorządowych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej		0	252 000	252 000	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0	252 000	252 000	100,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	252 000	252 000	100,00
	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ-OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY	0	252 000	252 000,00	100,00

**11. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH
W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2023 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
OGÓLEM		408 000	408 000	332 776,77	81,56	
801	Oświata i wychowanie	398 000	398 000	305 435,76	76,74	
	-wpływy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000	340 000	250 528,39	73,68	refundacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze
		58 000	58 000	54 907,37	94,67	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	27 341,01	273,41	
	- dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	27 341,01	273,41	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 2023 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
OGÓLEM			660 000	841 000	809 476,07	96,25	
801		Oświata i wychowanie	650 000	831 000	799 644,08	96,23	
	80101	Szkoły podstawowe	18 000	11 000	9 596,52	87,24	porozumienia - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela lekcji religii wyznania innego niż katolickie
	80104	Przedszkola	630 000	820 000	790 047,56	96,35	porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 000	0	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	10 000	9 831,99	98,32	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	10 000	9 831,99	98,32	Warsztaty Terapii Zajęciowej

**13. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2023 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	53 509 744	62 712 513	52 420 809,90	83,59
		WYDATKI NA SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI, W TYM:	53 509 744	62 712 513	51 605 599,15	82,29
		GOSPODARKA ODPADAMI - KOSZTY ODBIERANIA, TRANSPORTU, ZBIERANIA, ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH	50 570 000	59 772 769	49 067 007,22	82,09
		KOSZTY USUNIĘCIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSC NIEPRZEZNACZONYCH DO ICH SKŁADOWANIA I MAGAZYNOWANIA W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012 R. O ODPADACH	560 000	560 000	496 747,95	88,70
		KAMPANIA INFORMACYJNA - EDUKACJA EKOLOGICZNA W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEGO POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI	277 890	270 890	122 871,31	45,36
		WYDATKI ADMINISTRACYJNE - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA SYSTEMU	2 101 854	2 108 854	1 918 972,67	91,00

14. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I DWORCÓW ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2023 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			765 000	765 000	776 497,50	101,50
600	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	365 000	365 000	330 317,54	90,50
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	400 000	400 000	446 179,96	111,54
WYDATKI OGÓLEM			4 152 648	17 578 914	17 486 520,55	99,47
WYDATKI BIEŻĄCE			650 000	650 000	557 612,09	85,79
600	60020	BIEŻĄCE UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW I DWORCÓW NA DROGACH PUBLICZNYCH W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	650 000	650 000	557 612,09	85,79
WYDATKI MAJĄTKOWE			3 502 648	16 928 914	16 928 908,46	100,00
600	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	3 502 648	143 038	143 036,70	100,00
	60021	NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI CENTRUM PRZESIADKOWE W ZABRZU - ZIT	0	16 785 876	16 785 871,76	100,00

15. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WYBRANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA 2023 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
OGÓLEM		6 591 676	3 569 062	3 041 632,31	85,22
WI/WI/19/23	ZBO 2023 MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO-SWIADOMY I BEZPIECZNY NA DRODZE	174 955	174 955	171 457,85	98,00
WI/WI/13/23	ZBO 2023 MODERNIZACJA SZKOLNEGO PLACU ZABAW ZIELONY ZAKĄTEK	200 000	199 999	194 945,24	97,47
WI/WI/10/23	ZBO 2023 EKOLOGICZNE PODWÓRKO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZABRZU	350 000	14 551	14 550,06	99,99
WI/WI/06/23	ZBO 2023 PLAC ZABAW W DZIELNICY GUIDO	333 140	8 888	8 888,00	100,00
WI/WI/16/23	ZBO 2023 STREFA RELAKSU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ ZODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 42 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA WZABRZU	169 500	169 500	169 500,00	100,00
WI/WI/26/23	ZBO 2023 ROLKOWISKO W DZIELNICY HELENKA	253 900	11 982	11 981,74	100,00
WI/ZM/11/23	ZBO 2023 1. MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY I ROZRYWKI NA ZABORZU-POLUDNIE 2. MODERNIZACJA STRZELNICY SPORTOWEJ TEMIDA	175 000	174 803	172 168,11	98,49
WI/WI/02/23	ZBO 2023 ZABRZE DLA DZIECI-BUDOWA PARKU LINOWEGO DLA DZIECI W WIEKU OD 3 DO 12 LAT WPARKU IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH PRZY UL. CZOLGISTÓW	500 000	6 888	6 888,00	100,00
WI/WI/15/23	ZBO 2023 ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 22 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 9	149 921	149 921	149 920,84	100,00
WI/WI/18/23	ZBO 2023 NOWA NAWIERZCHNIA NA PLACU ZABAW ORAZ MONTAŻ ŁAWEK I KOSZA NA ŚMIECI	158 100	158 100	157 502,12	99,62
WI/WI/14/23	ZBO 2023 ROZWÓJ DZIELNICY ZABORZE PÓLNOC	350 000	77 260	77 260,00	100,00
WI/IK/28/23	ZBO 2023 MONTAŻ 6 SZT. ŁAWEK I 6 SZT. KOSZY NA ŚMIECI W DZIELNICY ZABORZE PÓLNOC	25 700	4 059	4 059,00	100,00
WI/WI/04/23	ZBO 2023 BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA REJA W ZABRZU	349 074	349 074	15 082,36	4,32
WI/ZKOL/08/23	ZBO 2023 BEZPIECZNE ZABRZE. DOPOSAŻENIE W SPRZĘT I REMONT SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO GBA RENAULT	150 000	150 000	150 000,00	100,00
WI/WI/09/23	ZBO 2023 MODERNIZACJA ŁAZIENEK-SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 16	175 000	178 373	178 372,06	100,00
WI/WI/03/23	ZBO 2023 REKULTYWACJA TERENU REKREACYJNEGO SZKOŁY POD LASEM Z MOŻLIWOŚCIĄ UPRAWIANIA SPORTU	349 800	14 000	13 776,00	98,40
WI/WI/22/23	ZBO 2023 SPORTOWO-SENSORYCZNY OGRÓD DOŚWIADCZEŃ WESOŁEJ JEDYNECZKI	110 000	110 000	110 000,00	100,00
WI/IK/21/23	ZBO 2023 MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY UL. WARMIŃSKIEJ WZABRZU-GRZYBOWICACH	175 000	9 963	9 963,00	100,00
WI/WI/07/23	ZBO 2023 SALA GIMNASTYCZNA NA MIARĘ XXI WIEKU W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE	350 000	349 776	311 153,55	88,96
WI/WI/17/23	ZBO 2023 STWÓRZMY RAZEM RAJ DLA MALUSZKA	150 000	150 000	150 000,00	100,00
WI/IK/27/23	ZBO 2023 LEPSZA HELENKA-NOWOCZESNE DOŚWIETLENIE LED PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA UL. JORDANA	44 000	44 000	0,00	0,00
WI/WI/25/23	ZBO 2023 PLAC ZABAW DOKUŚ	175 000	175 000	172 146,23	98,37
WI/WI/23/23	ZBO 2023 PAWŁOWSKI PUMPTRACK	175 000	235 000	226 868,00	96,54
WI/ZM/20/23	ZBO 2023 MIEJSCE DO RELAKSU W DZIELNICY MACIEJÓW-ETAP II	175 000	3 075	3 075,00	100,00
WI/IK/05/23	ZBO 2023 MODERNIZACJA OSIEDLA TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO-ETAP III	350 000	20 049	20 049,00	100,00
WI/WI/24/23	ZBO 2023 EDUKACYJNY PLAC ZABAW W MIKULCZYCACH PRZY UL. SOLSKIEGO	173 586	173 586	165 890,00	95,57
WI/IK/12/23	ZBO 2023 PROJEKT DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z BISKUPIC-BEZPIECZEŃSTWO, KOMFORT, REKREACJA	91 000	156 666	122 451,42	78,16
WI/WI/12/23	ZBO 2023 PROJEKT DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z BISKUPIC-BEZPIECZEŃSTWO, KOMFORT, REKREACJA	259 000	193 334	192 934,73	99,79
WI/IK/01/23	ZBO 2023 FAJNE ZABRZE: SPORTOSTRADA GUIDO, DROGA ROWEROWA BISKUPICE-ZABORZE/POREMBA, NOWY PARK ZABORZE, DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W CENTRUM	500 000	106 260	60 750,00	57,17

16. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WPLYWÓW Z UDOSTĘPNIANIA MAP, DANYCH Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW I INFORMACJI Z ZASOBÓW POWIATOWYCH, A TAKŻE Z OPLAT ZA CZYNNOSCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM TYCH ZASOBÓW I UZGADNIANIEM USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2023 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 OGÓLEM		600 000	600 000	540 250,15	90,04
WG/01/23D	WPLYWY Z UDOSTĘPNIANIA MAP, DANYCH Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW I INFORMACJI Z ZASOBÓW POWIATOWYCH, A TAKŻE Z OPLAT ZA CZYNNOSCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM TYCH ZASOBÓW I UZGADNIANIEM USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU	600 000	600 000	540 250,15	90,04
WYDATKI OGÓLEM		1 186 995	1 101 512	947 728,03	86,04
Wydatki bieżące		353 493	268 010	263 612,22	98,36
WG/02/23	ZASÓB GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNY	353 493	248 010	243 846,22	98,32
ZPU/03/23	OBSŁUGA PROCESÓW KADROWYCH	0	15 000	14 766,00	98,44
WKS/01/23	PRZEKAZYWANIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU ORAZ MIASTA ZABRZE	0	5 000	5 000,00	100,00
Wydatki majątkowe		833 502	833 502	684 115,81	82,08
WI/WG/02/17	PODNIESIENIE JAKOŚCI TREŚCI CYFROWYCH ORAZ OPARTYCH NA NICH E-USŁUG W ZAKRESIE REJESTRÓW PUBLICZNYCH – GEODEZYJNYCH BAZ DANYCH MIASTA ZABRZE	833 502	833 502	684 115,81	82,08

17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ZABRZE ZA 2023 R.
(Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OGÓLEM			Plan pierwotny	131 492 523,00	75 849 639,00	0,00	72 921 103,00	2 928 536,00	55 642 884,00	320 000,00	27 804 000,00	27 518 884,00	
			Plan po zm.	148 683 890,00	76 217 892,00	0,00	70 406 659,00	5 811 233,00	72 465 998,00	505 249,00	35 702 350,00	36 258 399,00	
			Wykonanie	140 206 901,56	75 541 326,25	0,00	70 392 026,43	5 149 299,82	64 665 575,31	499 857,18	35 632 304,81	28 533 413,32	
			Udział %	94,30	99,11	-	99,98	88,61	89,24	98,93	99,80	78,69	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			Plan pierwotny	120 497 742,00	73 731 103,00	0,00	72 921 103,00	810 000,00	46 766 639,00	320 000,00	27 804 000,00	18 642 639,00	
			Plan po zm.	132 502 649,00	72 616 269,00	0,00	70 406 659,00	2 209 610,00	59 886 380,00	505 249,00	35 702 350,00	23 678 781,00	
			Wykonanie	131 254 857,19	72 156 398,87	0,00	70 392 026,43	1 764 372,44	59 098 458,32	499 857,18	35 632 304,81	22 966 296,33	
			Udział %	99,06	99,37	-	99,98	79,85	98,68	98,93	99,80	96,99	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	
		Plan po zm.	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3 965,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965,17	0,00	3 965,17	0,00	3 965,17	0,00
		Udział %	99,13	-	-	-	-	99,13	-	99,13	-	99,13	-
01030	IZBY ROLNICZE	Plan pierwotny	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
		Plan po zm.	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3 965,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965,17	0,00	3 965,17	0,00	3 965,17	0,00
		Udział %	99,13	-	-	-	-	99,13	-	99,13	-	99,13	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	43 725 319,00	43 725 319,00	0,00	43 725 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zm.	38 812 263,00	38 812 263,00	0,00	38 812 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	38 810 838,00	38 810 838,00	0,00	38 810 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan pierwotny	43 725 319,00	43 725 319,00	0,00	43 725 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wpłaty na rzecz Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii
		Plan po zm.	38 812 263,00	38 812 263,00	0,00	38 812 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	38 810 838,00	38 810 838,00	0,00	38 810 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
630	TURYSTYKA	Plan pierwotny	75 795,00	25 795,00	0,00	25 795,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
		Plan po zm.	65 395,00	25 795,00	0,00	25 795,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	39 600,00	
		Wykonanie	64 600,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	39 600,00	
		Udział %	98,78	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	Promocja i upowszechnianie turystyki - dotacja dla PTTK
		Plan po zm.	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	39 600,00	
		Wykonanie	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	39 600,00	
		Udział %	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	25 795,00	25 795,00	0,00	25 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bieżące opłacanie składek tytułem przynależności do Śląskiej Organizacji Turystycznej
		Plan po zm.	25 795,00	25 795,00	0,00	25 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	96,92	96,92	-	96,92	-	-	-	-	-	-	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zm.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze - administrowanie portalu
		Plan po zm.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	1 279 989,00	1 269 989,00	0,00	1 245 989,00	24 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
		Plan po zm.	1 475 190,00	1 475 190,00	0,00	1 114 889,00	360 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 407 855,51	1 407 855,51	0,00	1 112 939,31	294 916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	95,44	95,44	-	99,83	81,85	-	-	-	-	-	
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	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	0,00	
		Wykonanie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 245 989,00	1 245 989,00	0,00	1 245 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opłacanie przynależności do: 1. Związku Miast Polskich, 2. Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, 3. Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, 4. Dotacja w ramach projektu „Miasto
		Plan po zm.	1 451 190,00	1 451 190,00	0,00	1 114 889,00	336 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 383 855,51	1 383 855,51	0,00	1 112 939,31	270 916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	95,36	95,36	-	99,83	80,56	-	-	-	-	-	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Plan pierwotny	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
		Plan po zm.	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	
		Wykonanie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	
		Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji			
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan pierwotny	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych	
			Plan po zm.	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00		
			Wykonanie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00		
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00		
	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	Plan pierwotny	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 060,00	0,00	0,00	192 060,00		
			Plan po zm.	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 060,00	0,00	0,00	192 060,00		
			Wykonanie	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 060,00	0,00	0,00	192 060,00		
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00		
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	Plan pierwotny	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 060,00	0,00	0,00	192 060,00	Dotacja celowa na nieodpłatną pomoc prawną	
			Plan po zm.	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 060,00	0,00	0,00	192 060,00		
			Wykonanie	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 060,00	0,00	0,00	192 060,00		
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00		
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	22 660 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	22 010 000,00	0,00	22 010 000,00	0,00		
			Plan po zm.	29 991 444,00	831 000,00	0,00	0,00	831 000,00	29 160 444,00	115 245,00	28 638 620,00	406 579,00		
			Wykonanie	29 952 264,56	799 644,08	0,00	0,00	799 644,08	29 152 620,48	109 853,72	28 638 611,01	404 155,75		
			Udział %	99,87	96,23	-	-	96,23	99,97	95,32	100,00	99,40		
	80101	SZKOLY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	7 253 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	7 235 000,00	0,00	7 235 000,00	0,00	1. Porozumienia - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli religii innych wyznań; 2. Dotacja dla szkół niepublicznych; 3. Dotacja dla szkół niepublicznych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi oraz	
			Plan po zm.	8 560 976,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	8 549 976,00	0,00	8 308 197,00	241 779,00		
			Wykonanie	8 559 086,17	9 596,52	0,00	0,00	9 596,52	8 549 489,65	0,00	8 308 196,02	241 293,63		
			Udział %	99,98	87,24	-	-	87,24	99,99	-	100,00	99,80		
	80102	SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	Dotacja dla szkół niepublicznych	
			Plan po zm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	Dotacja dla szkół niepublicznych	
			Plan po zm.	30 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 642,00	0,00	30 642,00	0,00		
			Wykonanie	30 641,94	0,00	0,00	0,00	0,00	30 641,94	0,00	30 641,94	0,00		
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH	Plan pierwotny Plan po zm. Wykonanie Udział %	2 333 000,00 3 668 035,00 3 668 033,46 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	2 333 000,00 3 668 035,00 3 668 033,46 100,00	0,00 0,00 0,00 -	2 333 000,00 3 656 707,00 3 656 706,20 100,00	0,00 11 328,00 11 327,26 99,99	Dotacja dla placówek niepublicznych
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH	Plan pierwotny Plan po zm. Wykonanie Udział %	1 827 000,00 2 826 212,00 2 826 211,30 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 827 000,00 2 826 212,00 2 826 211,30 100,00	0,00 0,00 0,00 -	1 827 000,00 2 826 212,00 2 826 211,30 100,00	0,00 0,00 0,00 -	Dotacja dla placówek niepublicznych
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	Plan pierwotny Plan po zm. Wykonanie Udział %	3 000,00 19 149,00 19 148,60 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	3 000,00 19 149,00 19 148,60 100,00	0,00 0,00 0,00 -	3 000,00 19 149,00 19 148,60 100,00	0,00 0,00 0,00 -	Dotacja dla placówek niepublicznych
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEG O GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOLACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOLACH POLICEALNYCH	Plan pierwotny Plan po zm. Wykonanie Udział %	349 000,00 966 595,00 966 593,65 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	349 000,00 966 595,00 966 593,65 100,00	0,00 0,00 0,00 -	349 000,00 966 595,00 966 593,65 100,00	0,00 0,00 0,00 -	Dotacja dla placówek niepublicznych
	80153	ZAPEWNIENIA UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	Plan pierwotny Plan po zm. Wykonanie Udział %	0,00 116 493,00 110 975,20 95,26	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 116 493,00 110 975,20 95,26	0,00 115 245,00 109 853,72 95,32	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 248,00 1 121,48 89,86	Dotacja na realizację programów zdrowotnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	851	OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	3 367 286,00	73 000,00	0,00	24 000,00	49 000,00	3 294 286,00	0,00	0,00	3 294 286,00	
			Plan po zm.	2 793 926,00	91 000,00	0,00	24 000,00	67 000,00	2 702 926,00	0,00	0,00	2 702 926,00	
			Wykonanie	2 783 373,87	80 537,12	0,00	13 537,12	67 000,00	2 702 836,75	0,00	0,00	2 702 836,75	
			Udział %	99,62	88,50	-	56,40	100,00	100,00	-	-	100,00	
	85149	PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ	Plan pierwotny	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00	Dotacja na realizację programów zdrowotnych
			Plan po zm.	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	
			Wykonanie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00	
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	Plan pierwotny	244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 800,00	0,00	0,00	244 800,00	Pomoc osobom uzależnionym od substancji toksycznych, szczególnie dzieciom i młodzieży przy współpracy organizacji pozarządowej
			Plan po zm.	244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 800,00	0,00	0,00	244 800,00	
			Wykonanie	244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 800,00	0,00	0,00	244 800,00	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00	
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	Plan pierwotny	2 344 486,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	2 319 486,00	0,00	0,00	2 319 486,00	1.Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia. 2.Profilaktyka i promocja dążąca do zmniejszenia spożycia alkoholu przez mieszkańców. 3.Organizowanie warunków leczenia i
			Plan po zm.	2 315 126,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	2 278 126,00	0,00	0,00	2 278 126,00	
			Wykonanie	2 315 036,75	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	2 278 036,75	0,00	0,00	2 278 036,75	
			Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	100,00	-	-	100,00	
	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 Wyrzeczwieli. 2. Promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży.
			Plan po zm.	64 000,00	54 000,00	0,00	24 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
			Wykonanie	53 537,12	43 537,12	0,00	13 537,12	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
			Udział %	83,65	80,62	-	56,40	100,00	100,00	-	-	100,00	
	852	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	5 366 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 366 314,00	0,00	0,00	5 366 314,00	
			Plan po zm.	10 820 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 820 311,00	0,00	0,00	10 820 311,00	
			Wykonanie	10 316 740,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10 316 740,47	0,00	0,00	10 316 740,47	
			Udział %	95,35	-	-	-	-	95,35	-	-	95,35	
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	2 316 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 314,00	0,00	0,00	2 316 314,00	Zapewnienie miejsca zamieszkania w: 1. Domu Pomocy Społecznej "Słoneczny Dom" 2. Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Zakon O. Kamilianów
			Plan po zm.	7 473 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 473 951,00	0,00	0,00	7 473 951,00	
			Wykonanie	6 992 228,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6 992 228,97	0,00	0,00	6 992 228,97	
			Udział %	93,55	-	-	-	-	93,55	-	-	93,55	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan pierwotny	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00	Dotacja dla PCK na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Zabrze
			Plan po zm.	681 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 360,00	0,00	0,00	681 360,00	
			Wykonanie	681 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 360,00	0,00	0,00	681 360,00	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00	
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	2 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 000,00	0,00	0,00	2 365 000,00	Pomoc w wychodzeniu z bezdomności oraz zakup usług pielęgnacyjno-opiekuńczych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, realizowane w stacjach opieki oraz w miejscach zamieszkania
			Plan po zm.	2 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 000,00	0,00	0,00	2 665 000,00	
			Wykonanie	2 643 151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 151,50	0,00	0,00	2 643 151,50	
			Udział %	99,18	-	-	-	-	99,18	-	-	99,18	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	410 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	400 000,00	320 000,00	0,00	80 000,00		
		Plan po zm.	480 004,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	470 004,00	390 004,00	0,00	80 000,00		
		Wykonanie	479 835,45	9 831,99	0,00	0,00	9 831,99	470 003,46	390 003,46	0,00	80 000,00		
		Udział %	99,96	98,32	-	-	98,32	100,00	100,00	-	100,00		
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan pierwotny	330 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, realizacja indywidualnych programów rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez Warszawiaty	
		Plan po zm.	400 004,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	390 004,00	390 004,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	399 835,45	9 831,99	0,00	0,00	9 831,99	390 003,46	390 003,46	0,00	0,00		
		Udział %	99,96	98,32	-	-	98,32	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	6 247 109,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	6 232 109,00	0,00	5 790 000,00	442 109,00		
		Plan po zm.	7 841 445,00	612 500,00	0,00	0,00	612 500,00	7 228 945,00	0,00	7 059 730,00	169 215,00		
		Wykonanie	7 658 425,35	499 632,29	0,00	0,00	499 632,29	7 158 793,06	0,00	6 989 728,63	169 064,43		
		Udział %	97,67	81,57	-	-	81,57	99,03	-	99,01	99,91		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	Dotacje dla placówek niepublicznych; Dotacja dla placówek niepublicznych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
			Plan po zm.	761 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 384,00	0,00	758 883,00	2 501,00	
			Wykonanie	761 382,92	0,00	0,00	0,00	0,00	761 382,92	0,00	758 882,12	2 500,80	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	100,00	99,99	
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	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.	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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.	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 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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.	19 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 272,00	0,00	19 272,00	0,00	
			Wykonanie	19 271,71	0,00	0,00	0,00	0,00	19 271,71	0,00	19 271,71	0,00	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	5 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470 000,00	0,00	5 470 000,00	0,00	Dotacje dla placówek niepublicznych; Dotacja dla placówek niepublicznych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi oraz uczniami będącymi
			Plan po zm.	6 378 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 378 289,00	0,00	6 211 575,00	166 714,00	
			Wykonanie	6 378 138,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6 378 138,43	0,00	6 211 574,80	166 563,63	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	100,00	99,91	
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	442 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 109,00	0,00	0,00	442 109,00	Dotacja celowa na realizację projektu "Miasto Przestrzenią Rozwoju"
			Plan po zm.	612 500,00	612 500,00	0,00	0,00	612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	499 632,29	499 632,29	0,00	0,00	499 632,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	81,57	81,57	-	-	81,57	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	RODZINA	Plan pierwotny	4 411 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 500,00	0,00	0,00	4 411 500,00		
		Plan po zm.	4 369 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369 200,00	0,00	0,00	4 369 200,00		
		Wykonanie	4 213 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213 650,00	0,00	0,00	4 213 650,00		
		Udział %	96,44	-	-	-	-	96,44	-	-	96,44		
8516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	Plan pierwotny	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	Dotacja dla żłobków niepublicznych	
		Plan po zm.	4 352 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 700,00	0,00	0,00	4 352 700,00		
		Wykonanie	4 197 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 150,00	0,00	0,00	4 197 150,00		
		Udział %	96,43	-	-	-	-	96,43	-	-	96,43		
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 zadań związanych z aktywizacją i integracją rodzin wielopokoleniowych	
		Plan po zm.	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00		
		Wykonanie	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00		
		Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	1 245 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	1 203 000,00	0,00	0,00	1 203 000,00		
		Plan po zm.	1 658 779,00	280 779,00	0,00	0,00	280 779,00	1 378 000,00	0,00	0,00	1 378 000,00		
		Wykonanie	1 375 317,88	45 317,88	0,00	0,00	45 317,88	1 330 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00		
		Udział %	82,91	16,14	-	-	16,14	96,52	-	-	96,52		
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	Plan pierwotny	1 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 000,00	0,00	0,00	1 198 000,00	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	
		Plan po zm.	1 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 000,00	0,00	0,00	1 373 000,00		
		Wykonanie	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00		
		Udział %	96,87	-	-	-	-	96,87	-	-	96,87		
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	47 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	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 przestrzeni Rozwoju”	
		Plan po zm.	285 779,00	280 779,00	0,00	0,00	280 779,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		
		Wykonanie	45 317,88	45 317,88	0,00	0,00	45 317,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	15,86	16,14	-	-	16,14	-	-	-	-		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	28 881 370,00	27 900 000,00	0,00	27 900 000,00	0,00	981 370,00	0,00	0,00	981 370,00		
		Plan po zm.	31 358 112,00	30 457 742,00	0,00	30 429 712,00	28 030,00	900 370,00	0,00	0,00	900 370,00		
		Wykonanie	31 357 722,12	30 457 742,00	0,00	30 429 712,00	28 030,00	899 980,12	0,00	0,00	899 980,12		
		Udział %	100,00	100,00	-	100,00	100,00	99,96	-	-	99,96		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92105	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	Plan pierwotny	1 382 000,00	1 282 000,00	0,00	1 282 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Wspieranie aktywności organizacji	
		Plan po zm.	1 399 450,00	1 299 450,00	0,00	1 299 450,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	pozarządowych	
		Wykonanie	1 399 450,00	1 299 450,00	0,00	1 299 450,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	służących upowszechnianiu kultury i edukacji kulturalnej	
		Udział %	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	-	100,00		
92106	TEATRY	Plan pierwotny	4 737 100,00	4 737 100,00	0,00	4 737 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	
		Plan po zm.	4 782 107,00	4 782 107,00	0,00	4 782 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	4 782 107,00	4 782 107,00	0,00	4 782 107,00	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	4 317 300,00	4 317 300,00	0,00	4 317 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	
		Plan po zm.	4 342 869,00	4 342 869,00	0,00	4 342 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	4 342 869,00	4 342 869,00	0,00	4 342 869,00	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	2 485 600,00	2 485 600,00	0,00	2 485 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	
		Plan po zm.	2 931 030,00	2 931 030,00	0,00	2 906 000,00	25 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	2 931 030,00	2 931 030,00	0,00	2 906 000,00	25 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	
92114	POZOSTALE INSTYTUCJE KULTURY	Plan pierwotny	1 454 200,00	1 454 200,00	0,00	1 454 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	
		Plan po zm.	2 583 086,00	2 583 086,00	0,00	2 583 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	2 583 086,00	2 583 086,00	0,00	2 583 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	
92116	BIBLIOTEKI	Plan pierwotny	5 019 800,00	5 019 800,00	0,00	5 019 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	
		Plan po zm.	5 185 000,00	5 185 000,00	0,00	5 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	5 185 000,00	5 185 000,00	0,00	5 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	
92118	MUZEA	Plan pierwotny	8 604 000,00	8 604 000,00	0,00	8 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa i celowa dla samorządowej instytucji kultury	
		Plan po zm.	9 334 200,00	9 334 200,00	0,00	9 331 200,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	9 334 200,00	9 334 200,00	0,00	9 331 200,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	Plan pierwotny	881 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 370,00	0,00	0,00	881 370,00	Gminny program opieki nad zabytkami	
		Plan po zm.	800 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 370,00	0,00	0,00	800 370,00		
		Wykonanie	799 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	799 980,12	0,00	0,00	799 980,12		
		Udział %	99,95	-	-	-	-	99,95	-	-	99,95		
926	KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00		
		Plan po zm.	2 604 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 520,00	0,00	0,00	2 604 520,00		
		Wykonanie	2 602 208,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 208,81	0,00	0,00	2 602 208,81		
		Udział %	99,91	-	-	-	-	99,91	-	-	-		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan pierwotny	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży zrzeszonych w zarządkach i klubach sportowych
			Plan po zm.	2 604 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 520,00	0,00	0,00	2 604 520,00	
			Wykonanie	2 602 208,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 208,81	0,00	0,00	2 602 208,81	
			Udział %	99,91	-	-	-	-	99,91	-	-	99,91	
DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE			Plan pierwotny	10 994 781,00	2 118 536,00	0,00	0,00	2 118 536,00	8 876 245,00	0,00	0,00	8 876 245,00	
			Plan po zm.	16 181 241,00	3 601 623,00	0,00	0,00	3 601 623,00	12 579 618,00	0,00	0,00	12 579 618,00	
			Wykonanie	8 952 044,37	3 384 927,38	0,00	0,00	3 384 927,38	5 567 116,99	0,00	0,00	5 567 116,99	
			Udział %	55,32	93,98	-	-	-	44,26	-	-	-	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	220 894,00	220 894,00	0,00	0,00	220 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zm.	352 397,00	352 397,00	0,00	0,00	352 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	241 949,76	241 949,76	0,00	0,00	241 949,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	68,66	68,66	-	-	68,66	-	-	-	-	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wpłaty na rzecz Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii
			Plan po zm.	21 056,00	21 056,00	0,00	0,00	21 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	21 056,00	21 056,00	0,00	0,00	21 056,00	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	220 894,00	220 894,00	0,00	0,00	220 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Drogowa Trasa Średnicowa – Gwarancje
			Plan po zm.	331 341,00	331 341,00	0,00	0,00	331 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	220 893,76	220 893,76	0,00	0,00	220 893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	66,67	66,67	-	-	66,67	-	-	-	-	
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.	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
			Plan po zm.	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	7 819 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 819 850,00	0,00	0,00	7 819 850,00	
			Plan po zm.	12 115 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 115 144,00	0,00	0,00	12 115 144,00	
			Wykonanie	5 102 643,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102 643,39	0,00	0,00	5 102 643,39	
			Udział %	42,12	-	-	-	-	42,12	-	-	42,12	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan pierwotny	7 819 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 819 850,00	0,00	0,00	7 819 850,00	Dotacja na modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrzeż	
		Plan po zm.	11 865 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 865 144,00	0,00	0,00	11 865 144,00		
		Wykonanie	4 852 643,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 852 643,39	0,00	0,00	4 852 643,39		
		Udział %	40,90	-	-	-	-	40,90	-	-	40,90		
	90095	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 dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogródków działkowych
			Plan po zm.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
			Wykonanie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	2 954 037,00	1 897 642,00	0,00	0,00	1 897 642,00	1 056 395,00	0,00	0,00	1 056 395,00		
		Plan po zm.	3 461 700,00	2 997 226,00	0,00	0,00	2 997 226,00	464 474,00	0,00	0,00	464 474,00		
		Wykonanie	3 355 451,22	2 890 977,62	0,00	0,00	2 890 977,62	464 473,60	0,00	0,00	464 473,60		
		Udział %	96,93	96,46	-	-	96,46	100,00	-	-	100,00		
92106	TEATRY	Plan pierwotny	1 735 524,00	1 735 524,00	0,00	0,00	1 735 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	
		Plan po zm.	1 975 942,00	1 975 942,00	0,00	0,00	1 975 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	1 871 401,39	1 871 401,39	0,00	0,00	1 871 401,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	94,71	94,71	-	-	94,71	-	-	-	-		
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.	159 166,00	159 166,00	0,00	0,00	159 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	157 458,23	157 458,23	0,00	0,00	157 458,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	98,93	98,93	-	-	98,93	-	-	-	-		
92118	MUZEA	Plan pierwotny	162 118,00	162 118,00	0,00	0,00	162 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	
		Plan po zm.	862 118,00	862 118,00	0,00	0,00	862 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	862 118,00	862 118,00	0,00	0,00	862 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-		
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	Plan pierwotny	1 056 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 395,00	0,00	0,00	1 056 395,00	Gminny program opieki nad zabytkami	
		Plan po zm.	464 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 474,00	0,00	0,00	464 474,00		
		Wykonanie	464 473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	464 473,60	0,00	0,00	464 473,60		
		Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00		

18. WYKONANIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2023 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
OGÓLEM			25 898,00	9 552 605	9 433 887	8 129 381,19	8 155 279,19	9 552 605	9 459 801	8 143 815,52	11 463,67	8 155 279,19	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	7 416,86	7 454 040	7 276 810	6 361 507,96	6 368 924,82	7 454 040	7 284 234	6 360 447,10	8 477,72	6 368 924,82	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	77,38	398 000	376 923	284 214,20	284 291,58	398 000	377 002	284 258,25	33,33	284 291,58	0,00
	80104	Przedszkola	438,91	266 777	204 146	82 590,13	83 029,04	266 777	204 589	81 738,62	1 290,42	83 029,04	0,00
	80115	Technika	17 743,94	472 928	524 645	452 510,46	470 254,40	472 928	542 391	470 035,72	218,68	470 254,40	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	129,59	299 200	267 653	243 638,23	243 767,82	299 200	267 783	243 663,54	104,28	243 767,82	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	15,06	25 100	25 100	19 067,44	19 082,50	25 100	25 115	19 075,39	7,11	19 082,50	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	37,77	60 000	60 000	45 257,95	45 295,72	60 000	60 038	45 251,88	43,84	45 295,72	0,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	38,49	95 560	101 610	74 576,25	74 614,74	95 560	101 649	73 326,45	1 288,29	74 614,74	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	481 000	597 000	566 018,57	566 018,57	481 000	597 000	566 018,57	0,00	566 018,57	0,00

**19. WYKAZ OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE POSIADAŁY
WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 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 Podstawowa Nr 20 im. Polskich Himalaistów	ul. Jana Kasprowicza 7
44	Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Jurija Gagarina	ul. Bytomska 26
45	Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Władysława Broniewskiego	ul. Zamkowa 2
46	Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Tadeusza Kościuszki	ul. Johanna Pestalozziego 16
47	Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Norberta Krocza	ul. Tarnopolska 85
48	Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Jana Pawła II	ul. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 18
49	Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Rodła	ul. Stanisława Ogórka 9
50	Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Miłośników Rokitnicy	ul. Ireny Kosmowskiej 43
51	Szkoła Podstawowa Nr 29	ul. Budowlana 26
52	Szkoła Podstawowa Nr 30	ul. Ludwika 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. Buchenwaldezyków 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	Zabrzeńskie 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. Jana Zamoyskiego 2
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 2023 R.**

Rozliczenie otrzymanych dotacji

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM		19 247 838	25 985 950	25 457 305,69	97,97
600	Transport i łączność	0	6 000 000	6 000 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	4 899 756	6 910 504	6 910 504,00	100,00
852	Pomoc społeczna	11 688 082	11 819 036	11 611 654,28	98,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 560 000	1 156 410	935 147,41	80,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	100 000	0,00	0,00

Otrzymano dotacje z przeznaczeniem na:

- ✓ budowę drogi łączącej drogę krajową nr 88 poprzez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną z autostradą A1 w Zabrze,
- ✓ przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- ✓ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,
- ✓ utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrze,
- ✓ 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 +,
- ✓ poprawę poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp tzw. "opieki na odległość".

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

**21. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU
DOFINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2023 R.**

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM		634 854	2 568 302	2 406 058,35	93,68
801	Oświata i wychowanie	0	197 592	197 592,00	100,00
852	Pomoc społeczna	634 854	2 370 710	2 208 466,35	93,16

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",
- ✓ realizację zadania polegającego na zakupie pakietu szkoleniowego OPW oraz zakupie pakietu ubiorczego ucznia OPW.

Dotacja na to zadanie została wykorzystana zgodnie z otrzymanymi środkami.

**22. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO ZA 2023 R.**

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM		408 000	408 000	332 776,77	81,56
801	Oświata i wychowanie	398 000	398 000	305 435,76	76,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	10 000	27 341,01	273,41

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 2023 R.**

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM		58 047 757	62 061 455	61 688 622,87	99,40
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	112 416	112 414,58	100,00
750	Administracja publiczna	1 944 474	2 450 025	2 255 754,54	92,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 360	847 534	809 685,89	95,53
752	Obrona narodowa	300	300	300,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0	1 361 099	1 323 815,40	97,26
851	Ochrona zdrowia	91 798	156 955	156 954,37	100,00
852	Pomoc społeczna	1 434 144	1 320 675	1 307 014,08	98,97
855	Rodzina	54 546 681	55 812 451	55 722 684,01	99,84

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,
- ✓ wybory do Sejmu i Senatu RP,
- ✓ przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego,
- ✓ 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 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 2023 R.**

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM		15 029 535	15 993 690	15 973 688,98	99,87
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 584	20 362	20 362,00	100,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	19 519	19 301	19 301,00	100,00
600	Transport i łączność	29 830	29 500	29 500,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	532 934	576 071	565 953,06	98,24
710	Działalność usługowa	1 401 175	1 460 702	1 460 651,46	100,00
752	Obrona narodowa	37 246	38 783	38 727,10	99,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 516 200	12 021 034	12 018 779,73	99,98
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000	396 000	395 997,97	100,00
801	Oświata i wychowanie	0	157 591	150 588,95	95,56
852	Pomoc społeczna	9 089	31 802	31 284,00	98,37
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 066 958	1 242 544	1 242 543,71	100,00

Otrzymane dotacje na finansowanie ww. wydatków zostały przeznaczone na wykonanie następujących zadań:

- ✓ utrzymanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
- ✓ prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego w Urzędzie Miejskim,
- ✓ utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- ✓ prowadzenie przez Urząd Miejski spraw w zakresie kwalifikacji wojskowej,
- ✓ utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń,
- ✓ pomoc i edukacja prawna,
- ✓ podręczniki oraz materiały edukacyjne,
- ✓ indywidualny program integracji cudzoziemca,
- ✓ pomoc dla repatriantów,
- ✓ prowadzenie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.

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 2023 R.**

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w zł					
Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM		20 500	516 650	493 195,02	95,46
710	Działalność usługowa	20 500	20 500	20 124,66	98,17
750	Administracja publiczna	0	279 794	277 373,24	99,13
801	Oświata i wychowanie	0	181 356	162 845,22	89,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	35 000	32 851,90	93,86

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- ✓ grobownictwo,
- ✓ platforma e-płatności,
- ✓ programy na rzecz społeczności romskiej,
- ✓ Program Rządowy "Poznaj Polskę" - edycja 2023,
- ✓ 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 2023 R.**

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM		678 364	789 676	536 337,78	67,92
752	Obrona narodowa	28 924	46 324	45 724,00	98,70
801	Oświata i wychowanie	649 440	743 352	490 613,78	66,00

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- ✓ organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
- ✓ realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem",
- ✓ Program Rządowy "Poznaj Polskę" - edycja 2023.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

**27. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH
Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH ZA 2023 R.**

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM		1 000 000	7 379 551	6 617 325,32	89,67
600	Transport i łączność	500 000	6 104 284	4 242 062,09	69,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	9 248	9 248,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0	2 316	2 315,20	99,97
852	Pomoc społeczna	0	21 060	1 121 058,40	5 323,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000	424 713	424 712,46	100,00
855	Rodzina	0	289 668	289 667,50	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	528 262	528 261,67	100,00

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 2023",
- ✓ środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej",
- ✓ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa ulicy Chłopskiej",
- ✓ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn.: "Remont drogi gminnej ul. 11 Listopada w Zabrze",
- ✓ środki z PFRON na realizację zadania pn.: "DPS 1 - dostępna przestrzeń publiczna Moduł A"
- ✓ środki z PFRON na realizację zadania pn.: "DPS 2 - dostępna przestrzeń publiczna Moduł A"
- ✓ środki z PFRON na realizację zadania pn.: "Dostępna przestrzeń publiczna - integracyjny plac zabaw w Zabrze".

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

**28. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ
REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW OD INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2023 R.**

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM		13 109 572	52 584 608	47 194 033,17	89,75
600	Transport i łączność	7 518 607	7 518 607	7 518 607,00	100,00
630	Turystyka	0	6 100	5 600,00	91,80
758	Różne rozliczenia	0	38 500 000	38 500 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	0	221 880	221 880,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	180 000	180 000	78 900,00	43,83
855	Rodzina	115 500	140 300	115 768,77	82,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 295 465	6 005 844	741 463,10	12,35
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	11 877	11 814,30	99,47

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- ✓ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie prowadzenia punktu programu "Czyste powietrze",
- ✓ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania "Wzbogacenie kolekcji roślinnych w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu - etap I",
- ✓ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: "Wydanie publikacji edukacyjnej "Tak się zmienia Zabrze - dbamy o środowisko"",
- ✓ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie na projektu "Ekopracownia pod chmurką",
- ✓ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: "Rekultywacja terenu po wyburzonym budynku - adaptacja na zieloną przestrzeń-dzielnica Zandka, Zabrze",
- ✓ "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,
- ✓ dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia programów polityki zdrowotnej pn.: "Program kompleksowej terapii i rehabilitacji dzieci i młodzieży z terenu miasta Zabrze w 2023 roku",
- ✓ pomoc finansowa na realizację zadania "Kierunek GZM",
- ✓ pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na sfinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Odporności,
- ✓ pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na sfinansowanie zadania pod nazwą "STOP SMOG",
- ✓ pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn.: "Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej" realizowane w konkursie "Inicjatywa Antysmogowa" w 2023 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza".

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

**29. INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH DOTACJI CELOWYCH
WPROWADZONYCH DO BUDŻETU PRZEZ PREZYDENTA MIASTA W ROKU 2023**

<u>1</u>	<u>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 111/WBU/2023 z 14.02.2023 r.</u>	<u>-66 242</u>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>	9 045
	- indywidualny program integracji cudzoziemca	9 045
	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych</i>	-75 287
	- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	-75 287
<u>2</u>	<u>Zarządzenie Prezydenta Miasta 126/WBU/2023 z 28.02.2023 r.</u>	<u>19 782</u>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	19 782
	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	19 782
<u>3</u>	<u>Uchwała Rady Miasta Zabrze nr LXIV/886/23 z 10.03.2023 r.</u>	<u>3 604 284</u>
	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych</i>	3 604 284
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa ulicy Chłopskiej"	3 604 284
<u>4</u>	<u>Zarządzenie Prezydenta Miasta 201/WBU/2023 z 20.03.2023 r.</u>	<u>364 116</u>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	-4 987
	- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	143 826
	- ośrodki wsparcia	-174 600
	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	20 480
	- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	5 307
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>	177 353
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000
	- pomoc dla repatriantów	116 510
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	48 843
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	191 750
	- program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	191 750
	- program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	191 750

<u>5</u>	<u>Zarządzenie Prezydenta Miasta 215/WBU/2023 z 27.03.2023 r.</u>	<u>-2 016</u>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu</i>	13 914
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	13 914
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	-829
	- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	-829
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>	-15 101
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	-1 182
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	-1 121
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	-1 713
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 022
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	-10 063
<u>6</u>	<u>Zarządzenie Prezydenta Miasta 254/WBU/2023 z 31.03.2023 r.</u>	<u>1 628 948</u>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy</i>	1 508 748
	- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 508 748
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu</i>	41 792
	- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 792
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	78 408
	- ośrodki wsparcia	78 408
<u>7</u>	<u>Zarządzenie Prezydenta Miasta 296/WBU/2022 z 19.04.2023 r.</u>	<u>19 191</u>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	791
	- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	791
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>	1 000
	- kwalifikacja wojskowa	1 000
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	17 400
	- kwalifikacja wojskowa	17 400
<u>8</u>	<u>Zarządzenie Prezydenta Miasta 352/WBU/2023 z 28.04.2023 r.</u>	<u>210 370</u>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy</i>	117 000
	- dotacja na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	117 000

<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu</i>	39 000
- dotacja na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	39 000
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	19 870
- zwrot części podatku akcyzowego	19 870
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>	34 500
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	34 500

9 Zarządzenie Prezydenta Miasta 404/WBU/2023 z 16.05.2023 r. **165 884**

<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	19 526
- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	10 000
- dodatki osłonowe	8 756
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	770
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	64 606
- Program Rządowy "Poznaj Polskę" - edycja 2023	64 606
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	81 752
- Program Rządowy "Poznaj Polskę" - edycja 2023	81 752

10 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 438/WBU/2023 z 31.05.2023 r. **-339 154**

<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy</i>	-418 920
- dotacja na realizację programu rządowego SENIOR+	106 080
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-15 000
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-410 000
- zasiłki stałe	-100 000
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	37 838
- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	37 000
- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	-15 496
- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 652
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	7 682
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>	41 928
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 254
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	40 156
- indywidualny program integracji cudzoziemca	518

11	<u>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 496/WBU/2023 z 14.06.2023 r.</u>	91 332
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy</i>	73 968
	- dotacja na poprawę poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp tzw. "opieki na odległość"	73 968
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	-100
	-dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	-100
	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych</i>	17 464
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	17 464
12	<u>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 594/WBU/2023 z 29.06.2023 r.</u>	997 850
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy</i>	701 902
	- posiłek dla potrzebujących pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	701 902
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu</i>	-8 759
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	-8 759
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	-78 952
	- usługi opiekuńcze	-10 000
	- ośrodki wsparcia	-131 920
	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 968
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	60 000
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>	18 247
	- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	-1 292
	- indywidualny program integracji cudzoziemca	19 539
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	350 000
	- program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	350 000
	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych</i>	15 412
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	15 412

<u>13</u>	<u>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 689/WBU/2022 z 12.07.2023 r.</u>	<u>1 630 721</u>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu</i>	12 402
	- zasiłki stałe	12 402
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	1 463 732
	- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	1 385 016
	- ośrodki wsparcia	78 716
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>	154 587
	- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	154 587
<u>14</u>	<u>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 767/WBU/2023 z 24.07.2023 r.</u>	<u>9 655</u>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	6 705
	- ośrodki wsparcia	6 705
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>	2 950
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	2 950
<u>15</u>	<u>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 785/WBU/2023 z 31.07.2023 r.</u>	<u>3 296</u>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	3 296
	- wydawanie decyzji w sprawach	3 296
<u>16</u>	<u>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 796/WBU/2023 z 09.08.2023 r.</u>	<u>867</u>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	867
	- dodatki osłonowe	867
<u>17</u>	<u>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 823/WBU/2023 z 21.08.2023 r.</u>	<u>377 773</u>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	480
	- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	480
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>	97 499
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	97 499
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	279 794
	- platforma e-płatności	279 794

18	<u>Uchwała Rady Miasta Zabrze nr LXXI/948/23 z 28.08.2023 r.</u>	<u>583 472</u>
	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych</i>	583 472
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa obwodnicy miasta Zabrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 wraz z przebudową ul. Hagera"	-500 000
	- środki z PFRON na realizację zadania pn.: "DPS 1 - dostępna przestrzeń publiczna Moduł A"	53 272
	środki z PFRON na realizację zadania pn.: "DPS 2 - dostępna przestrzeń publiczna Moduł A"	366 000
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego Walka w Zabrzu dla Klubu Górnik Zabrze"	664 200
19	<u>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 878/WBU/2022 z 29.08.2023 r.</u>	<u>917 794</u>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy</i>	385 000
	- rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica"	385 000
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu</i>	14 000
	- rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica"	14 000
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	430 356
	- wybory do Sejmu i Senatu RP	246 468
	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 640
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	169 000
	- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	8 248
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>	88 438
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 723
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	86 715
20	<u>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 884/WBU/2023 31.08.2023 r.</u>	<u>255 202</u>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy</i>	117 128
	- wyprawki szkolne	117 128
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>	138 074
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 621

- inspektoraty nadzoru budowlanego	14 332
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	108 121
<u>21 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 908/WBU/2023 18.09.2023 r.</u>	<u>255 874</u>
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy</i>	222 073
- posiłek dla potrzebujących	222 073
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	33 801
- wybory do Sejmu i Senatu RP	27 962
- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	4 664
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	1 175
<u>22 Uchwała Rady Miasta Zabrze nr LXXII/960/23 z 25.09.2023 r.</u>	<u>528 262</u>
<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych</i>	528 262
- środki z PFRON na realizację zadania pn.: "Dostępna przestrzeń publiczna - integracyjny plac zabaw w Zabrzu"	528 262
<u>23 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 925/WBU/2023 z 26.09.2023 r.</u>	<u>1 351 200</u>
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu</i>	1 351 200
- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	1 351 200
<u>24 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 931/WBU/2023 z 29.09.2023 r.</u>	<u>-366 000</u>
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy</i>	-420 000
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-350 000
- zasiłki stałe	-70 000
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>	54 000
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	54 000
<u>25 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 933/WBU/2023 z 29.09.2023 r.</u>	<u>-390 000</u>
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	-390 000
- program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	-40 000
- program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	-350 000

26 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 935/WBU/2023 z 04.10.2023 r. 9 248

<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych</i>	9 248
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	9 248

27 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 965/WBU/2023 z 17.10.2023 r. 1 219 293

<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	1 185 654
- zwrot części podatku akcyzowego	92 546
- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	18 549
- wybory do Sejmu i Senatu RP	517 200
- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	-23 917
- ośrodki wsparcia	-21 340
- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	296
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	600 000
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	2 320
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>	33 639
- inspektoraty nadzoru budowlanego	11 000
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	-5 097
- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	24 732
- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	3 004

28 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 996/WBU/2023 z 31.10.2023 r. 1 043 772

<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy</i>	183 317
- dodatki miesięczne dla pracownika socjalnego	154 035
- wyprawki szkolne	29 282
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu</i>	298 512
- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	298 512
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	449 734
- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	7 327
- wybory do Sejmu i Senatu RP	20 880
- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	76 027
- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 500
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	340 000

	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>	112 209
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	960
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	903
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	1 383
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 561
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	10 057
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 001
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	35 000
	- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	34 344
29	<u>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1035/WBU/2023 z 11.11.2023 r.</u>	<u>-39 857</u>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu</i>	-23 653
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	-23 653
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	-16 204
	- usługi opiekuńcze	-18 640
	- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1 216
	- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	1 220
30	<u>Uchwała Rady Miasta Zabrze nr LXXIV/986/23 z 20.11.2023 r.</u>	<u>4 916 528</u>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy</i>	6 000 000
	- dotacja na budowę drogi łączącej drogę krajową nr 88 poprzez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną z autostradą A1 w Zabrzu	6 000 000
	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych</i>	-1 083 472
	- środki z PFRON na realizację zadania pn.: "DPS 1 - dostępna przestrzeń publiczna Moduł A"	-53 272
	- środki z PFRON na realizację zadania pn.: "DPS 2 - dostępna przestrzeń publiczna Moduł A"	-366 000
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego Walka w Zabrzu dla Klubu Górnik Zabrze"	-664 200
31	<u>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1084/WBU/2023 z 21.11.2023 r.</u>	<u>388 776</u>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu</i>	11 623
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	11 623
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	361 366
	- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	289 678

- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	1 330
- ośrodki wsparcia	68 463
- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 200
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	695
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>	15 787
- inspektoraty nadzoru budowlanego	15 250
- kwalifikacja wojskowa	537
<u>32 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1090/WBU/2023 z 27.11.2023 r.</u>	<u>122 696</u>
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu</i>	102 800
- dotacja na realizację zadania polegającego na zakupie pakietu szkoleniowego OPW oraz zakupie pakietu ubiorczego ucznia OPW	102 800
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy</i>	19 896
- posiłek dla potrzebujących	69 896
- zasiłki stałe	-50 000
<u>33 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1093/WBU/2023 z 30.11.2023 r.</u>	<u>-202 000</u>
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy</i>	-202 000
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-22 000
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-180 000
<u>34 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1130/WBU/2023 z 19.12.2023 r.</u>	<u>-1 455 223</u>
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu</i>	80 617
- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	80 617
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy</i>	-1 550 000
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-1 550 000
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	2 000
- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 000
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	12 160
- dotacja na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	12 160

35	<u>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1163/WBU/2023 z 29.12.2023 r.</u>	<u>280 732</u>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	564
	- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	564
	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych</i>	280 168
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach "Programu Asystent Rodziny na rok 2023"	55 468
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"	224 700

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 2023

W toku wykonywania budżetu w roku 2023 dokonywano koniecznych zmian w planie wydatków spowodowanych głównie zmianami w harmonogramach realizacji zadań zgodnie z podpisywanymi umowami (aneksami do tych umów) z właściwymi instytucjami oraz w przypadku pozyskiwania w trakcie roku środków na nowe projekty.

Poniżej zaprezentowano, zgodnie z art. 269 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, dane dotyczące zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi dokonane w trakcie roku budżetowego 2023, 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			103 996 801	132 556 384	-
WYDATKI BIEŻĄCE			5 663 863	9 634 825	-
WYDATKI MAJATKOWE			98 332 938	122 921 559	-
WYDATKI BIEŻĄCE			5 663 863	9 634 825	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0	1 000 000	
	7	PRZYGOTOWANIE LOKALI MIESZKALNYCH DLA OBYWATELI UKRAINY	0	1 000 000	NP.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		448 204	628 503	-
	7	PAKIET NA START	0	1 929	ZD
	6	CENTRUM SZKOLENIA STARTUPÓW, TECHNOLOGII CYFROWYCH I MEDYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	60 000	86 952	NŚ
	7	CENTRUM SZKOLENIA STARTUPÓW, TECHNOLOGII CYFROWYCH I MEDYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	340 000	492 726	NŚ

Dział	Sp. fin.	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6
	7	REALIZACJA PROJEKTU PAKIET NA START 2	1 763		ZD
	9	PAKIET NA START		264	ZD
	8	KOSZT BIEGŁEGO REWIDENTA W RAMACH PROJEKTU "ZABRZE- OPRACOWANIE DOKUMENTACJI W RAMACH WSPARCIE ROZWOJU MIAST POPT	13 745	13 745	-
	8	"ZABRZE- OPRACOWANIE DOKUMENTACJI W RAMACH WSPARCIA ROZWOJU MIAST POPT 2014-2022" - WYNAGRODZENIA	25 500	25 867	ZH
	9	"ZABRZE- OPRACOWANIE DOKUMENTACJI W RAMACH WSPARCIA ROZWOJU MIAST POPT 2014-2022" - WYNAGRODZENIA	4 500	4 565	ZH
	9	KOSZT BIEGŁEGO REWIDENTA W RAMACH PROJEKTU "ZABRZE-OPRACOWANIE DOKUMENTACJI W RAMACH WSPARCIE ROZWOJU MIAST POPT	2 455	2 455	-
	9	REALIZACJA PROJEKTU PAKIET NA START 2	241	0	ZD
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 177 517	1 688 625	-
	6	FN-MIASTO PRZESTRZENIA ROZWOJU	519	0	ZH
	6	KOSZT BIEGŁEGO REWIDENTA W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIA ROZWOJU"	5 875	3 384	ZH
	6	OBSŁUGA SZKOLENIOWA W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIA ROZWOJU"	15 000	31 987	ZH
	6	OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIA ROZWOJU"	33 000	41 699	ZH
	6	WDRAŻANIE ZASAD DOSTĘPNOŚCI I PARTYCYPACJI W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIA ROZWOJU"	37 292	59 517	ZH
	6	REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH I UPOWSZECHNIAJĄCYCH W RAMACH PROJEKTU MIASTO PRZESTRZENIA ROZWOJU	42 274	54 510	ZH
	7	OBSŁUGA SZKOLENIOWA W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIA ROZWOJU"	84 999	181 260	ZH
	7	OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIA ROZWOJU"	187 001	234 294	ZH
	7	WDRAŻANIE ZASAD DOSTĘPNOŚCI I PARTYCYPACJI W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIA ROZWOJU"	211 323	337 261	ZH
	7	FN-MIASTO PRZESTRZENIA ROZWOJU	2 940	0	ZH
	7	REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH I UPOWSZECHNIAJĄCYCH W RAMACH PROJEKTU MIASTO PRZESTRZENIA ROZWOJU	239 550	308 890	ZH

Dział	Sp. fin.	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6
	7	KOSZT BIEGŁEGO REWIDENTA W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	32 870	18 756	ZH
	7	CYFROWA GMINA - ROZWÓJ CYFROWY URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU ORAZ WZMOCNIENIE CYFROWEJ ODPORNOŚCI NA ZAGROŻENIA -ZPU	0	39 131	ZH
	7	CYFROWA GMINA - ROZWÓJ CYFROWY URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU ORAZ WZMOCNIENIE CYFROWEJ ODPORNOŚCI NA ZAGROŻENIA	284 874	377 936	ZH
801	OŚWIATA I WYCHOWANIA		547 354	1 616 590	-
	1	AKTYWNI W ŚWIECIE PRZEZ APLIKACJE MOBILNE - SPS 38 (2020-2022)	0	63 308	NŚ
	1	NAUKOSTRADA DO PRZYSZŁOŚCI - SP 1	99 664	114 664	NŚ
	1	POSTPANDEMICZNE OŻYWIENIE EDUKACJI (2022 - 2024) - ZS 3	75 000	155 000	ZH
	1	W JAKIM ŚWIECIE CHCIAŁBYŚ ŻYĆ?	0	8 276	NŚ
	1	KOMPETENTNA KADRA - LEPSZA SZKOŁA - CE	0	55 997	NŚ
	1	PROFESJONALNE STAŻE W SZWECJI I SZKOLENIA KADRY PEDAGOGICZNEJ - ZS 17 (2022-2023)	42 500	47 031	NŚ
	1	PRAKTYKI ZAWODOWE W RYTMIE FLAMENCO - ZS 10 (2023-2024)	0	236 030	NP.
	1	AKREDYTACJA ERASMUS+ EDUKACJA SZKOLNA - ZCKOIZ	0	123 253	NP.
	1	AKREDYTACJA ERASMUS + EDUKACJA SZKOLNA - SP 28	0	57 522	NP.
	1	PROFESJONALNE STAŻE W UE AKREDYTACJA	0	114 369	NP.
	1	ZDOBYWAJĄC EUROPEJSKIE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE - ZCKOIZ (2023-2024)	0	2 000	NP.
	1	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - ROZLICZENIE PROJEKTU HIGH - TECH TEACHER - INNOWACYJNY NAUCZYCIEL	0	84	ZD
	7	WIELE POTRZEB - JEDEN CEL	0	132 458	ZD
	7	JĘZYKOWO - KOMPUTEROWO. SZKOLENIA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH	0	173 678	ZD
	7	WSPARCIE DLA UCZNIÓW Z UKRAINY - MIASTO ZABRZE	311 846	307 064	NP.
	9	WSPARCIE DLA UCZNIÓW Z UKRAINY - MIASTO ZABRZE	18 344	18 063	NP.
	9	WIELE POTRZEB - JEDEN CEL	0	7 793	ZD
852	POMOC SPOŁECZNA		1 822 067	2 293 603	-
	7	TRANSPORT DOOR TO DOOR	14 490	27 081	ZD

Dział	Sp. fin.	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6
	7	PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA DZIELNICY ZANDKA	370 222	370 222	-
	7	MAGNES	144 429	22 732	ZD
	7	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	17 150	62 124	ZH
	7	USŁUGI SPOŁECZNE NA RZECZ OGRANICZENIA SKUTKÓW KRYZYSU WYWOŁANEGO KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM UKRAINY - GMINA - CZ.1	269 875	271 999	NŚ
	7	USŁUGI SPOŁECZNE NA RZECZ OGRANICZENIA SKUTKÓW KRYZYSU WYWOŁANEGO KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM UKRAINY - GMINA - CZ.2	282 011	320 381	NŚ
	7	USŁUGI SPOŁECZNE NA RZECZ OGRANICZENIA SKUTKÓW KRYZYSU WYWOŁANEGO KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM UKRAINY - GMINA - CZ.3	307 850	370 600	NŚ
	7	USŁUGI SPOŁECZNE NA RZECZ OGRANICZENIA SKUTKÓW KRYZYSU WYWOŁANEGO KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM UKRAINY - GMINA - CZ.4	308 675	380 800	NŚ
	7	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY	49 836	49 836	-
	7	ROŻNE WYDATKI ZPS - ROZLICZENIE PROJEKTU PN. "POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DLA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY"	0	143	ZD
	7	ROŻNE WYDATKI ZPS -ROZLICZENIE PROJEKTU PN. "MAGNES"	0	354 838	ZD
	9	ROŻNE WYDATKI ZPS - ROZLICZENIE PROJEKTU PN. "POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DLA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY"	0	27	ZD
	9	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2 021	7 312	ZH
	9	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY	9 296	9 296	-
	9	PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA DZIELNICY ZANDKA	46 212	46 212	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	135 892	307 730	
	7	ELIMINOWANIE ZDROWOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W MIEJSCU PRACY - PUP ZABRZE	0	69 426	NP
	7	AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH ZWOLNIONYCH Z PRZYCZYŃ COVID-19 W MIEŚCIE ZABRZE	114 529	200 840	NŚ
	9	AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH ZWOLNIONYCH Z PRZYCZYŃ COVID-19 W MIEŚCIE ZABRZE	21 363	37 464	NŚ

Dział	Sp. fin.	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	442 109	612 500	
	6	FN - MIASTO PRZESTRZENIA ROZWOJU	66 316	91 875	ZH
	7	FN - MIASTO PRZESTRZENIA ROZWOJU	375 793	520 625	ZH
855		RODZINA	630 000	845 912	-
	6	ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWE - W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIA ROZWOJU"	19 200	10 439	ZH
	6	ZAJĘCIA Z AKTYWNYCH POSTAW - W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIA ROZWOJU"	43 800	48 939	ZH
	6	"MIASTO PRZESTRZENIA ROZWOJU" AKADEMIA WITALNOŚCI	13 500	19 159	ZH
	6	"MIASTO PRZESTRZENIA ROZWOJU" - ZOSTAŃ Z NAMI NA WEEKEND	10 800	17 921	ZH
	6	MIASTO PRZESTRZENIA ROZWOJU - MATERIAŁY DO INICJATYW	7 200	16 659	ZH
	7	ROŻNE WYDATKI ZPS - rozliczenia projektu pn. "DZIAŁAMY-ZMIENIAMY-RPOWSL- 2020-2022".	0	21 341	ZD
	7	NOWE MIEJSCA, NOWY START - USŁUGI OPIEKUŃCZE NAD DZIEĆMI DO LAT 3 - WYNAGRODZENIA	0	64 605	NŚ
	7	MIASTO PRZESTRZENIA ROZWOJU - MATERIAŁY DO INICJATYW	40 800	94 396	ZH
	7	"MIASTO PRZESTRZENIA ROZWOJU" - ZOSTAŃ Z NAMI NA WEEKEND	61 200	101 566	ZH
	7	"MIASTO PRZESTRZENIA ROZWOJU" AKADEMIA WITALNOŚCI	76 500	108 564	ZH
	7	ZAJĘCIA Z AKTYWNYCH POSTAW - W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIA ROZWOJU"	248 200	277 358	ZH
	7	ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWE - W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIA ROZWOJU"	108 800	59 156	ZH
	9	ROŻNE WYDATKI ZPS - ROZLICZENIA PROJEKTU PN. "DZIAŁAMY-ZMIENIAMY-RPOWSL- 2020-2022".	0	2 009	ZD
	9	NOWE MIEJSCA, NOWY START - USŁUGI OPIEKUŃCZE NAD DZIEĆMI DO LAT 3	0	3 800	NŚ
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	460 720	641 362	-
	6	MIASTO PRZESTRZENIA ROZWOJU	25 650	15 811	ZH
	6	WDRAŻANIE ZASAD DOSTĘPNOŚCI I PARTYCYPACJI W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIA ROZWOJU"	27 621	37 017	ZH
	7	MIASTO PRZESTRZENIA ROZWOJU	145 617	89 867	ZH

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	156 521	209 762	ZH
	7	MIASTO ZABRZE EKO-INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE-ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII	54 511	136 278	ZH
	7	DBAJ O POWIETRZE 2.0 - DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH	0	89 170	ZH
	7	LIFE. "ŚLĄSKIE. PRZYWRACAMY BŁĘKIT". KOMPLEKSOWA REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - ZPU	42 088	40 723	ZH
	7	LIFE. "ŚLĄSKIE. PRZYWRACAMY BŁĘKIT". KOMPLEKSOWA REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO	8 712	22 734	ZH
WYDATKI MAJĄTKOWE			98 332 938	122 921 559	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		71 842 521	83 251 752	-
	7	NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI CENTRUM PRZESIADKOWE W ZABRZU - ZIT	71 842 521	82 585 592	ZH
	7	ZWROTY DOT. ROZLICZENIA PROJEKTU "CENTRUM PRZESIADKOWE W ZABRZU - ZIT"	0	666 160	ZD
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		10 978 838	12 284 713	-
	7	WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH W ZABRZU	4 007 170	4 007 170	-
	7	WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH W ZABRZU - ETAP II	4 670 871	5 266 871	ZH
	7	WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH W ZABRZU - ETAP III	2 300 797	3 010 672	ZH
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		6 329 398	6 804 031	-
	7	PODNIESIENIE JAKOŚCI, ROZSZERZENIA TREŚCI CYFROWYCH ORAZ ROZWÓJ E-USŁUG W ZAKRESIE REJESTRÓW PUBLICZNYCH GEODEZYJNYCH BAZ DANYCH MIASTA ZABRZE	3 513 434	3 513 434	-
	8	ZABRZE-OPRACOWANIE DOKUMENTACJI W RAMACH WSPARCIA ROZWOJU MIASTA POPT 2014-2020	2 393 569	2 797 007	ZH
	9	ZABRZE-OPRACOWANIE DOKUMENTACJI W RAMACH WSPARCIA ROZWOJU MIASTA POPT 2014-2020	422 395	493 590	ZH

Dział	Sp. fin.	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 132 700	908 466	-
	6	DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO NIEZBĘDNEGO DO WDRAŻANIA NOWYCH SYSTEMÓW W RAMACH PROJEKTU " MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	41 376	ZH
	6	WDROŻENIE USŁUG NA PLATFORMIE EBOK W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	75 703	0	ZH
	7	WDROŻENIE USŁUG NA PLATFORMIE EBOK W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	428 982	0	ZH
	7	DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO NIEZBĘDNEGO DO WDRAŻANIA NOWYCH SYSTEMÓW W RAMACH PROJEKTU " MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	234 464	ZH
	7	CYFROWA GMINA - ROZWÓJ CYFROWY URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU ORAZ WZMOCNIENIE CYFROWEJ ODPORNOŚCI NA ZAGROŻENIA	628 015	632 626	ZH
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	77 000	-
	7	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZSP 8 PRZY UL. BADESTINUSA	0	77 000	NŚ
852		POMOC SPOŁECZNA	190 869	190 869	-
	7	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY	160 864	160 864	-
	9	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY	30 005	30 005	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 858 612	19 396 128	-
	6	REALIZACJA INWESTYCJI - BUDOWA TĘŻNI W KOŃCZYCACH W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	92 319	NŚ
	6	REALIZACJA INWESTYCJI - BUDOWA TĘŻNI W MACIEJOWIE W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	108 109	NŚ
	6	REALIZACJA INWESTYCJI - SKATEPARK W PARKU HUTNICZYM W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	91 401	141 330	NŚ
	6	REALIZACJA INWESTYCJI W PARKU HUTNICZYM W ZABRZU W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	327 896	1 189 243	NŚ
	7	DBAJ O POWIETRZE 2.0 - DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH MIESZKLANÝCH JEDNORODZINNYCH	1 680 000	4 200 000	ZH
	7	MIASTO ZABRZE EKO-INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE-ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII	1 047 912	2 619 780	ZH

Dział	Sp. fin.	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6
	7	DZIAŁANIA W ZAKRESIE TERENÓW ZANIECZYSZCZONYCH I ZDEGRADOWANYCH NA OBSZARZE MIASTA ZABRZE	1 547 425	2 301 794	ZH
	7	DZIAŁANIA W ZAKRESIE TERENÓW ZANIECZYSZCZONYCH I ZDEGRADOWANYCH NA OBSZARZE MIASTA ZABRZE - WYNAGRODZENIA	52 700	67 894	ZH
	7	REALIZACJA INWESTYCJI - BUDOWA TĘŻNI W KOŃCZYCACH W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	523 140	NŚ
	7	REALIZACJA INWESTYCJI - BUDOWA TĘŻNI W MACIEJOWIE W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	612 613	NŚ
	7	REALIZACJA INWESTYCJI - SKATEPARK W PARKU HUTNICZYM W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	800 869	NŚ
	7	REALIZACJA INWESTYCJI W PARKU HUTNICZYM W ZABRZU W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	1 858 079	6 739 037	NŚ
	7	REALIZACJA INWESTYCJI - SKATEPARK W PARKU HUTNICZYM W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	517 939	0	NŚ
	9	MIASTO ZABRZE EKO-INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE-ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII	735 260	0	ZH
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	8 600	-
	7	RÓŻNE WYDATKI INWESTYCYJNE - NADMIERNIE POBRANEGO DOFINANSOWANIA PRZEZ TEATR NOWY W ZABRZU	0	7 694	ZD
	9	RÓŻNE WYDATKI INWESTYCYJNE - NADMIERNIE POBRANEGO DOFINANSOWANIA PRZEZ TEATR NOWY W ZABRZU	0	906	ZD

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu		
			od	od		na dzień 01.01.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023	na dzień 01.01.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023	na dzień 01.01.2023			
						na dzień 31.12.2023	% wykonania	na dzień 31.12.2023	% wykonania	na dzień 31.12.2023			
Cel przedsięwzięcia / programu						zmiana	X	zmiana	X	zmiana	2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego		
						-	X	-	X	-	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*		
1.3	Postpanademiczne ożywienie edukacji (2022-2024) - ZS 3	UM/WO	2022	2024	WYDATKI OGÓLNE	155 000	0,00	75 000	0,00	80 000	0	W związku z wcześniejszą realizacją harmonogramu przedsięwzięcie zostało zakończone.	
					0	-	0	-	-				
	WYDATKI BIEŻĄCE				-155 000	X	-75 000	X	-80 000				
	0				-	0	-	-					
	WYDATKI MAJĄTKOWE				155 000	0,00	75 000	0,00	80 000				
	0				-	0	-	-					
Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	WYDATKI BIEŻĄCE	-155 000	X	-75 000	X	-80 000	0	0	0	0	0	W roku 2023 zrealizowano wszystkie mobilności zaplanowane w ramach projektu.
		0	-	0	-	-							
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0						
		0	-	0	-	-							
		0	X	0	X	0							
		0	-	0	-	-							
1.4	Praktyki zawodowe w rytmie flamenco - ZS 10 (2023-2024)	UM/WO	2023	2024	WYDATKI OGÓLNE	0	228 330,88	0	228 330,88	0	228 333	Projekt rozpoczął się w roku 2023 i realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie.	
					464 363	49,17%	236 030	96,74%	228 333				
	WYDATKI BIEŻĄCE				464 363	X	236 030	X	228 333				
	0				-	0	-	-					
	WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0,00	0	0,00	0				
	0				-	0	-	-					
Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	WYDATKI BIEŻĄCE	464 363	49,17%	236 030	96,74%	228 333	0	0	0	0	0	W roku 2023 podpisano umowę o dofinansowanie oraz zrealizowano pierwsze mobilności.
		464 363	X	236 030	X	228 333							
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0						
		0	-	0	-	-							
		0	X	0	X	0							
		0	-	0	-	-							
1.5	Profesjonalne staże w UE Akredytacja Erasmus+ – ZS17 (2023-2024)	UM/WO	2023	2024	WYDATKI OGÓLNE	0	94 946,61	0	94 946,61	0	33 220	Projekt rozpoczął się w roku 2023 i jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie.	
					147 589	64,33%	114 369	83,02%	33 220				
	WYDATKI BIEŻĄCE				147 589	X	114 369	X	33 220				
	0				-	0	-	-					
	WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0,00	0	0,00	0				
	0				-	0	-	-					
Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	WYDATKI BIEŻĄCE	147 589	64,33%	114 369	83,02%	33 220	0	0	0	0	0	W roku 2023 podpisano umowę o dofinansowanie oraz zrealizowano pierwszą mobilność zagraniczną w ramach projektu.
		147 589	X	114 369	X	33 220							
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0						
		0	-	0	-	-							
		0	X	0	X	0							
		0	-	0	-	-							
1.6	Akredytacja Erasmus+ Edukacja Szkolna – ZCKOIZ (2023-2024)	UM/WO	2023	2024	WYDATKI OGÓLNE	0	62 753,34	0	62 753,34	0	49 035	Projekt rozpoczął się w roku 2023 i jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie.	
					172 288	36,42%	123 253	50,91%	49 035				
	WYDATKI BIEŻĄCE				172 288	X	123 253	X	49 035				
	0				-	0	-	-					
	WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0,00	0	0,00	0				
	0				-	0	-	-					
Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	WYDATKI BIEŻĄCE	172 288	36,42%	123 253	50,91%	49 035	0	0	0	0	0	W roku 2023 podpisano umowę o dofinansowanie oraz zrealizowano pierwsze zaplanowane zadania przygotowujące do mobilności zagranicznej.
		172 288	X	123 253	X	49 035							
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0						
		0	-	0	-	-							
		0	X	0	X	0							
		0	-	0	-	-							

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu	
			od	od	na dzień 01.01.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023	na dzień 01.01.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023	na dzień 01.01.2023		
					na dzień 31.12.2023	% wykonania	na dzień 31.12.2023	% wykonania	na dzień 31.12.2023		
					-	zmiana	X	zmiana	X		zmiana
2. wykonywany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego											
3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*											
1.7	Akredytacja Erasmus + Edukacja Szkolna - SP 28 (2023-2024)	UM/WO	2023	2024	WYDATKI OGÓLNE	0	19 780,00	0	19 780,00	0	Projekt rozpoczął się w roku 2023 i jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie.
					143 805	13,75%	57 522	34,39%	86 283		
					143 805	X	57 522	X	86 283		
	WYDATKI BIEŻĄCE				0	19 780,00	0	19 780,00	0		
					143 805	13,75%	57 522	34,39%	86 283		
					143 805	X	57 522	X	86 283		
1.8	Zdobycie europejskie doświadczenie zawodowe – ZCKOZ (2023-2024)	UM/WO	2023	2024	WYDATKI OGÓLNE	0	436,00	0	436,00	0	Projekt rozpoczął się w roku 2023 i jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie.
					234 000	0,19%	2 000	21,80%	232 000		
					234 000	X	2 000	X	232 000		
	WYDATKI BIEŻĄCE				0	436,00	0	436,00	0		
					234 000	0,19%	2 000	21,80%	232 000		
					234 000	X	2 000	X	232 000		
1.9	Zabrze Green Power: innowacyjne rozwiązania dla miasta	UM/GIM	2023	2024	WYDATKI OGÓLNE	0	0,00	0	0,00	0	W trakcie realizacji.
					276 000	0,00%	0	-	276 000		
					276 000	X	0	X	276 000		
	WYDATKI BIEŻĄCE				0	0,00	0	0,00	0		
					276 000	0,00%	0	-	276 000		
					276 000	X	0	X	276 000		
1.10	Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej poprzez implementację inteligentnych mikrosieci energetycznych oraz zwiększenie udziału OZE w ogólnym bilansie energetycznym Zabrze	UM/WI	2017	2026	WYDATKI OGÓLNE	80 609 402	77 097 851,75	2 000 000	488 449,75	2 000 000	Zakończono termomodernizację budynków: SP nr 1, Przedszkola nr 16, Przedszkola nr 19, SP nr 29 (byłe Gimnazjum nr 29), Złobka Miejskiego przy ul. Bacherałczyków, ZSP nr 16, Doma Dziecka ul. Park Hutniczy, Zespołu Szkół Sportowych, MOPR, Przedszkola nr 43, SP nr 18, Miejska Bursa Szkolna, ZSP nr 7 przy ul. Dąbskiej, SP nr 3 przy ul. Piłsudskiego, Złobka przy ul. Niedziałkowskiego, Przedszkola nr 14 ul. Ścisłegińskiego, Przedszkola nr 20 ul. 3 Maja, SP nr 22 przy ul. Zankowej, Przedszkole nr 11 przy ul. Fredry, Przedszkole nr 23 przy ul. Ślączka, SP nr 28 ul. Kosmowskiej wraz z modernizacją sali gimnastycznej, Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych przy ul. Francuskańskiej, CRPU przy ul. 3 Maja, Przedszkola nr 36 przy ul. Heweliusza, Przedszkola nr 29 przy ul. Paderewskiego, Przedszkole nr 29 przy ul. Paderewskiego, Przedszkole nr 39 przy ul. Pobożnego, Przedszkole nr 22 przy ul. Gwareckiej, Przedszkole nr 7 przy ul. Wolności, ZSP nr 8 przy ul. Badestimsa.
					84 857 441	90,86%	772 039	63,27%	7 476 000		
					4 248 039	X	-1 227 961	X	5 476 000		
	WYDATKI BIEŻĄCE				0	0,00	0	0,00	0		
					0	-	0	-	0		
					0	X	0	X	0		
1.10	Zmniejszenie kosztów bieżącej eksploatacji (ogrzewania) obiektów miejskich jednostek organizacyjnych	UM/WI	2017	2026	WYDATKI OGÓLNE	80 609 402	77 097 851,75	2 000 000	488 449,75	2 000 000	Zrealizowano termomodernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 przy ul. Badestimsa. Ogłoszono postępowania przygotowawcze na realizację inwestycji dla MRS Zabrze przy ul. Wyciska 5a oraz dla Przedszkola nr 41 przy ul. Nyskiej 21 - wybór wykonawców przewidziany jest na początek roku 2024.
					84 857 441	90,86%	772 039	63,27%	7 476 000		
					4 248 039	X	-1 227 961	X	5 476 000		
	WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0,00	0	0,00	0		
					80 609 402	77 097 851,75	2 000 000	488 449,75	2 000 000		
					84 857 441	90,86%	772 039	63,27%	7 476 000		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu
			od	od		na dzień 01.01.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023	na dzień 01.01.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023	na dzień 01.01.2023	
						na dzień 31.12.2023	% wykonania	na dzień 31.12.2023	% wykonania	na dzień 31.12.2023	
						-	zmiana	X	zmiana	X	
2023											2024-2023
2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego											
3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*											
1.11	Wsparcie Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o.o. celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z łóżkami przyszpitalnym oraz pozostałe dokapitałowanie	UM/WI	2017	2029	WYDATKI OGÓLNE	38 800 300	18 371 050,00	4 084 180	4 084 180,00	20 429 250	Przekazanie środków finansowych na realizację założonego celu i w związku z tym objęcie udziałów w spółce.
						38 800 300	47,35%	4 084 180	100,00%	20 429 250	
						0	X	0	X	0	
	0				0,00	0	0,00	0	Przekazanie środków finansowych zgodnie z zawartą umową wsparcia oraz ze składnym zapotrzebowaniem.		
	0				X	0	X	0			
	38 800 300				18 371 050,00	4 084 180	4 084 180,00	20 429 250			
38 800 300	47,35%	4 084 180	100,00%	20 429 250	Brak zagrożeń.						
0	X	0	X	0							
0	0,00	0	0,00	0							
1.12	Klaster energii	UM/GIM	2023	2024	WYDATKI OGÓLNE	282 408	0,00%	0	-	282 408	Planowana realizacja w 2024 r.
						282 408	X	0	X	282 408	
						0	0,00	0	0,00	0	
	0				-	0	-	0	Uzyskanie pozytywnej oceny formalnej, brak oceny merytorycznej.		
	0				X	0	X	0			
	0				0,00	0	0,00	0			
282 408	0,00%	0	-	282 408	Brak dofinansowania zewnętrznego.						
282 408	X	0	X	282 408							
0	0,00	0	0,00	0							
2.	Pozostałe programy, projekty	-	-	-	WYDATKI OGÓLNE	964 936 032	466 497 968,01	113 191 467	122 193 818,01	516 827 605	-
						1 093 998 625	42,64%	137 438 477	88,91%	612 255 998	
						129 062 593	X	24 247 010	X	95 428 393	
						9 137 369	11 094 781,97	1 576 790	4 971 719,97	600 000	
						33 926 599	32,70%	9 125 113	54,48%	600 000	
						24 789 239	X	7 548 323	X	0	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	955 798 672	455 403 186,04	111 614 677,00	117 222 098,04	0	
						1 060 072 026	42,96%	128 313 364	91,36%	4 481 499	
						104 273 354	X	16 698 687	X	4 481 499	
						2 207 320	1 581 730,00	600 000	574 410,00	600 000	
						2 181 730	72,50%	574 410	100,00%	600 000	
						-25 590	X	-25 590	X	0	
2.1	Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze	UM/IK	2020	2024	WYDATKI OGÓLNE	2 207 320	1 581 730,00	600 000	574 410,00	600 000	Realizacja umowy na "Wykonanie szczegółowej dokumentacji technicznej dekoracji oświetlenia świątecznego na terenie Miasta Zabrze w latach 2022-2024".
						2 181 730	72,50%	574 410	100,00%	600 000	
						-25 590	X	-25 590	X	0	
	2 207 320				1 581 730,00	600 000	574 410,00	600 000			
	2 181 730				72,50%	574 410	100,00%	600 000			
	-25 590				X	-25 590	X	0			
Dodanie walorów wizerunkowi miasta w okresie świąt oraz pogłębienie atmosfery świątecznej	WYDATKI BIEŻĄCE	0	0	0	0	0					
		0	-	0	-	0					
		0	X	0	X	0					
WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	0	0						
	0	-	0	-	0						
	0	X	0	X	0						

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji		-		Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu
			od	od	na dzień 01.01.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023	na dzień 01.01.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023	2023		2024-2023	
									na dzień 31.12.2023	% wykonania	na dzień 31.12.2023	
					-	-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	
2.2	Rating miasta Zabrze	UM/WBU	2021	2024	WYDATKI OGÓLNE	369 700	314 198,71	126 350	126 348,71	55 900	Realizacja przebiegła zgodnie z zawartą umową.	
					381 900	82,27%	126 350	100,00%	67 700			
					12 200	X	0	X	12 200			
	WYDATKI BIEŻĄCE				369 700	314 198,71	126 350	126 348,71	55 900			
					381 900	82,27%	126 350	100,00%	67 700			
					12 200	X	0	X	12 200			
2.3	Przebudowa części istniejących obiektów i budowa nowych obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu	UM/WI	2018	2026	WYDATKI OGÓLNE	8 222 088	674 320,00	2 902 408	354 640,00	5 000 000	Opracowano koncepcje programowo-przestrzenną oraz program funkcjonalno-użytkowy przedsięwzięcia, a także opracowano dokumentację projektową - kosztorysową.	
					48 035 036	1,40%	442 408	80,16%	47 272 948			
					39 812 948	X	-2 460 000	X	42 272 948			
	WYDATKI BIEŻĄCE				100 000	50 000	50 000	0	0			
					7 756 980	0,64%	82 000	0,00%	7 624 980			
					7 656 980	X	32 000	X	7 624 980			
2.4	Zwiększenie atrakcyjności oraz poprawa infrastruktury Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu oraz ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej.	UM/BPP	2023	2024	WYDATKI OGÓLNE	0	4 920,00	0	4 920,00	0	Został realizowany I etap umowy dwustronnej nr CRU2599/2023 z 13.11.2023 r. tj. "Spendzenie i weryfikacja do 4 kosztorysów będących załącznikami do wniosków o udzielenie dotacji przyznawanych ze środków budżetu Miasta Zabrze na 2024 r., na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Zabrze stanowiących jego wyłącznej własności - etap I".	
					9 348	52,63%	4 920	100,00%	4 428			
					9 348	X	4 920	X	4 428			
	WYDATKI BIEŻĄCE				9 348	52,63%	4 920	100,00%	4 428			
					9 348	X	4 920	X	4 428			
					0	0	0	0	0			
2.5	Ochrona i konserwacja zabytków – sprawdzenie i weryfikacja kosztorysów dotyczących udzielenia dotacji w 2024 roku	UM/WE	2021	2029	WYDATKI OGÓLNE	202 400	110 417,62	51 000	54 817,62	96 000	Przewodzony jest punkt konsultacyjno-informacyjny, organizowane są spotkania z zakresu programu: Czyste Powietrze.	
					231 773	47,64%	80 173	68,37%	96 000			
					29 173	X	29 173	X	0			
	WYDATKI BIEŻĄCE				202 400	110 417,62	51 000	54 817,62	96 000			
					231 773	47,64%	80 173	68,37%	96 000			
					29 173	X	29 173	X	0			
2.5	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła poprawę efektywności energetycznej budynków	UM/WE	2021	2029	WYDATKI OGÓLNE	0	0	0	0	0	Zbrano informacje oraz przygotowano materiał dziennikarski.	
					0	-	0	-	0			
					0	X	0	X	0			
	WYDATKI BIEŻĄCE				0	0	0	0	0			
					0	-	0	-	0			
					0	X	0	X	0			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu		
			od	od	na dzień 01.01.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023	na dzień 01.01.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023	na dzień 01.01.2023			
					na dzień 31.12.2023	% wykonania	na dzień 31.12.2023	% wykonania	na dzień 31.12.2023			
					-	X	-	X	-		X	zmiana
Cel przedsięwzięcia / programu				zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*			
2.6	Za życiem	UM/WO	2022	2026	WYDATKI OGÓLNE	3 457 740	1 057 075,98	649 440	413 575,98	2 164 800	W latach 2022-2026 r. zaplanowano maksymalnie 32740 godz. zajęć specjalistycznych dla dzieci w wieku od 0 do osiągnięcia gotowości szkolnej, konsultacji specjalistycznych dla rodziców w ramach prowadzonych zajęć i procedur rehabilitacyjnych. W roku 2023 zrealizowano 4759 godz. Wsparciem objęto 144 dzieci. W ramach Programu dzieci korzystały z następujących kompleksowych form specjalistycznej pomocy: zaj. logopedyczne, neurologopedyczne, sunpedagogiczne, ryfopedagogiczne, fizjoterapii, integracji zmysłowo-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.	
	WYDATKI BIEŻĄCE				3 457 740	1 057 075,98	649 440	413 575,98	2 164 800	1. realizacja 4759 godzin zajęć specjalistycznych wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. Zadanie sfinansowane do dzieci w wieku od 0 do osiągnięcia gotowości szkolnej. Dzieci korzystały z następujących kompleksowych form specjalistycznej pomocy: logopedyczne, neurologopedyczne, sunpedagogiczne, ryfopedagogiczne, fizjoterapii, integracji zmysłowo-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	0,00	0	0,00	0	0	0	Brak zagrożeń.
	WYDATKI OGÓLNE				3 457 740	1 057 075,98	649 440	413 575,98	2 164 800	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE				3 457 740	1 057 075,98	649 440	413 575,98	2 164 800	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2.7	Kibice Razem	UM/ZPS	2023	2025	WYDATKI OGÓLNE	300 000	100 000,00	100 000	100 000,00	200 000	W ramach zadania zrealizowano działania profilaktyczne wzmacniające pozytywne wzorce zachowań przeciwdziałający uzależnieniu i agresji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.	
	WYDATKI BIEŻĄCE				300 000	33,33%	100 000	100,00%	200 000	W 2023 roku zakres rzeczowy w stosunku do planowanego zrealizowano w 100%.		
	WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0,00	0	0,00	0	0	0	
	WYDATKI OGÓLNE				300 000	100 000,00	100 000	100 000,00	200 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE				300 000	33,33%	100 000	100,00%	200 000	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2.8	Programy zdrowotne	UM/ZPS	2024	2025	WYDATKI OGÓLNE	3 212 000	0,00%	0	-	3 212 000	Realizacja rozpocznie się w 2024 roku.	
	WYDATKI BIEŻĄCE				3 212 000	0,00%	0	-	3 212 000	Nie dotyczy.		
	WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0,00	0	0,00	0	0	0	
	WYDATKI OGÓLNE				3 212 000	0,00%	0	-	3 212 000	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE				3 212 000	0,00%	0	-	3 212 000	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2.9	Tworzenie i rozwój bazy infrastrukturalnej na potrzeby rozwoju kultury fizycznej, sportu, kultury i promocji gminy poprzez powierzenie zadania publicznego spółce Stadion w Zabrze Sp. z o.o.	UM/WI	2011	2032	WYDATKI OGÓLNE	462 058 215	268 043 525,49	27 102 948	26 402 556,49	193 314 298	Wykup oraz objęcie udziałów na dokapitalizowanie Spółki Stadion w Zabrze Sp. z o.o.	
	WYDATKI BIEŻĄCE				2 500 000	2 500 000,00	0	0	0	0	0	
	WYDATKI MAJĄTKOWE				459 558 215	265 543 525,49	27 102 948	26 402 556,49	193 314 298	0	0	
	WYDATKI OGÓLNE				462 058 215	58,01%	26 402 948	100,00%	194 014 298	0	0	0
	WYDATKI BIEŻĄCE				2 500 000	100,00%	0	-	0	0	0	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE				459 558 215	265 543 525,49	27 102 948	26 402 556,49	193 314 298	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu
			od	od	na dzień 01.01.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023	2023		2024-2023	
					na dzień 31.12.2023	% wykonania	na dzień 01.01.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023	na dzień 01.01.2023	
							na dzień 31.12.2023	% wykonania		
Cel przedsięwzięcia / programu				zmiana	X	zmiana	X	zmiana	2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego	
				zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*	
2.10	Tworzenie ekosystemu startupów w mieście Zabrze	UM/BI	2019	2024	0	864 334,24	0	205 224,24	0	1. Świadczenie usługi "Oficera Startupowego", którego zadaniem jest koordynacja, animacja i aktywizacja środowiska startupowego w Zabrzu. 2. Zorganizowano konferencję Health Business Innovations w Zabrzu. 3. Zakupiono dwa certyfikaty SSL do stron internetowych dot. programu startup city Zabrze. 4. Organizacja spotkań w ramach HealthTech Meetup.
					1 159 110	74,57%	250 000	82,09%	250 000	
					1 159 110	X	250 000	X	250 000	
	0				864 334,24	0	205 224,24	0	1. Świadczenie usługi "Oficera Startupowego", którego zadaniem jest koordynacja, animacja i aktywizacja środowiska startupowego w Zabrzu. 2. Zorganizowano konferencję Health Business Innovations w Zabrzu. 3. Zakupiono dwa certyfikaty SSL do stron internetowych dot. programu startup city Zabrze 4. Organizacja spotkań w ramach Health Tech Meetup.	
	1 159 110				74,57%	250 000	82,09%	250 000		
	1 159 110				X	250 000	X	250 000		
Realizacja strategii tworzenia w Zabrzu ekosystemu startupów z obszarów medycyny i pokrewnych	WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	Brak zagrożeń.			
		0	-	0	-	0				
		0	X	0	X	0				
2.11	Ogólnopolska Karta Seniora	UM/ZPS	2021	2032	0	10 380,00	0	3 690,00	0	W ramach porozumienia zrealizowano działania proseniorskie w zakresie dystrybucji ogólnopolskiej Karty Seniora.
					49 125	21,13%	3 690	100,00%	38 745	
					49 125	X	3 690	X	38 745	
	0				10 380,00	0	3 690,00	0	W 2023 roku zakres rzeczowy w stosunku do planowanego zrealizowano w 100%.	
	49 125				21,13%	3 690	100,00%	38 745		
	49 125				X	3 690	X	38 745		
Współpraca oparta na działaniach proseniorskich, dystrybucja Ogólnopolskiej Karty Seniora	WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	Brak ewentualnych zagrożeń.			
		0	-	0	-	0				
		0	X	0	X	0				
2.12	Remonty lokali mieszkalnych z finansowym wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego	UM/ZM	2022	2024	0	4 501 725,42	0	3 488 733,42	0	Remonty lokali mieszkalnych, opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych, przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, prowadzenie nadzoru inwestorskich.
					7 686 893	58,56%	4 754 130	73,38%	1 919 771	
					7 686 893	X	4 754 130	X	1 919 771	
	0				4 501 725,42	0	3 488 733,42	0	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, wykonanie remontów lokali mieszkalnych.	
	7 686 893				58,56%	4 754 130	73,38%	1 919 771		
	7 686 893				X	4 754 130	X	1 919 771		
Powiększenie gminnego zasobu lokali mieszkalnych komunalnych	WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	Brak zagrożeń.			
		0	-	0	-	0				
		0	X	0	X	0				
2.13	Remont drogi gminnej ul. 11 Listopada w Zabrzu (141858S)	UM/WI	2023	2024	0	0,00	0	0,00	0	Rozpoczęto realizację robót budowlanych.
					5 000 000	0,00%	2 500 000	0,00%	2 500 000	
					5 000 000	X	2 500 000	X	2 500 000	
	0				0	0	0	0	Nie dotyczy.	
	5 000 000				0,00%	2 500 000	0,00%	2 500 000		
	5 000 000				X	2 500 000	X	2 500 000		
Poprawa dostępności komunikacji miasta	WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	Brak zagrożeń.			
		0	-	0	-	0				
		0	X	0	X	0				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu	
			od	do	na dzień 01.01.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023	na dzień 01.01.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023	na dzień 01.01.2023		
					na dzień 31.12.2023	% wykonania	na dzień 31.12.2023	% wykonania	na dzień 31.12.2023		
					-	X	-	X	-	2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego	
					-	X	-	X	-	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*	
2.14	Ciepłota Mieszkanie	UMWI	2023	2025	-	11 985 000	0,00	5 238 000	0,00	6 747 000	Realizacja zadania jest przewidziana w 2024 roku i w roku następnym.
	WYDATKI OGÓLNE				11 985 000	0,00%	5 238 000	0,00%	6 747 000		
					0	X	0	X	0		
	WYDATKI BIEŻĄCE				0	0,00	0	0,00	0		
					0	X	0	X	0		
	WYDATKI MAJĄTKOWE				11 985 000	0,00	5 238 000	0,00	6 747 000		
2.15	Stop smog	UMWI	2023	2025	-	318 972	12 972,14	12 973	12 972,14	305 999	W 2023 r. trwał nabór wniosków. Zadanie zostanie zrealizowane do 2025 r.
	WYDATKI OGÓLNE				318 972	4,07%	12 973	99,99%	305 999		
					0	X	0	X	0		
	WYDATKI BIEŻĄCE				0	0,00	0	0,00	0		
					0	X	0	X	0		
	WYDATKI MAJĄTKOWE				318 972	12 972,14	12 973	12 972,14	305 999		
2.16	DPS1 - Dostępna przestrzeń publiczna Moduł A	UMWI	2023	2024	-	0	1 200,00	0	1 200,00	0	Opracowanie dokumentacji technicznej do zadania WIDPS1/61/23, 100% zakresu planowanego na rok 2023.
	WYDATKI OGÓLNE				688 700	0,17%	1 200	100,00%	687 500		
					688 700	X	1 200	X	687 500		
	WYDATKI BIEŻĄCE				0	0,00	0	0,00	0		
					0	X	0	X	0		
	WYDATKI MAJĄTKOWE				0	1 200	0	1 200	0		
2.17	DPS2 - Dostępna przestrzeń publiczna moduł A	UMWI	2023	2024	-	0	0,00	0	0,00	0	Realizacja przedsięwzięcia przewidziana na 2024.
	WYDATKI OGÓLNE				687 500	0,00%	0	-	687 500		
					687 500	X	0	X	687 500		
	WYDATKI BIEŻĄCE				0	0,00	0	0,00	0		
					0	X	0	X	0		
	WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0,00	0	0,00	0		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu
			od	od		na dzień 01.01.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023	na dzień 01.01.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023	na dzień 01.01.2023	
						na dzień 31.12.2023	% wykonania	na dzień 31.12.2023	% wykonania	na dzień 31.12.2023	
						-	zmiana	X	zmiana	X	
											2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego
											3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
2.18	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	UMWI	2018	2026	WYDATKI OGÓLNE	22 820 635	18 228 595,64	1 360 000	1 118 306,64	4 350 346	Zrealizowany.
					22 820 635	80,58%	1 120 000	99,85%	4 390 346		
					-200 000	X	-240 000	X	40 000		
	WYDATKI BIEŻĄCE				0	0,00	0	0,00	0		
					0	-	0	-	0		
					0	X	0	X	0		
Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UMWI	2018	2026	WYDATKI MAJĄTKOWE	22 820 635	18 228 595,64	1 360 000	1 118 306,64	4 350 346	Brak zagrożeń.	
					22 820 635	80,58%	1 120 000	99,85%	4 390 346		
					-200 000	X	-240 000	X	40 000		
2.19	Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze	UMWI	2018	2026	WYDATKI OGÓLNE	123 095 525	75 001 665,97	26 788 348	27 479 993,97	48 785 505	Zrealizowane zadania: Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych tym: Rozbudowa ul. Handlowej - część północna; Przebudowa wiaduktu w ciągu DK 88 (naś ul. Hegem) dla zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym; Budowa dróg wraz z niezbędną infrastrukturą w celu uzbudzenia działek inwestycyjnych położonych w rejonie Szyb Franciszki; Budowa dostosowania przejścia dla pieszych w ciągu ul. 3-go Maja, Lutna, Padlewskiego, Fortana, Bohaterów Wzruszonych, Świdowej, Franklina Roosevelta, opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wraz z oświetleniem i oświetleniem słupowym w ciągu ul. Maksymiliana Hubera oraz budowy miejsc postojowych w rejonie ul. Reymonta, przebudowa ul. Wosia. Opracowano dokumentację projektową dla ul. Familijnej i ul. Rodzimej; Przebudowa ul. Bytomskiej w rejonie potoku Julka w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wyplata odškodowania za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji drogowych.
					121 432 904	61,76%	28 022 118	98,07%	45 889 114		
					-1 662 621	X	1 233 770	X	-2 896 391		
	WYDATKI BIEŻĄCE				0	0,00	0	0,00	0		
					0	-	0	-	0		
					0	X	0	X	0		
Zbudowanie funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej przyczyniającej się do poprawienia dostępności, w tym dla potencjalnych inwestorów, bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego na terenie miasta w zakresie dotyczącym dróg lokalnych	UMWI	2018	2026	WYDATKI MAJĄTKOWE	123 095 525	75 001 665,97	26 788 348	27 479 994	48 785 505	Brak zagrożeń.	
					121 432 904	61,76%	28 022 118	98,07%	45 889 114		
					-1 662 621	X	1 233 770	X	-2 896 391		
2.20	Modernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Jordana 2	UMWI	2021	2024	WYDATKI OGÓLNE	5 698 660	3 997 726,77	4 685 000	3 782 566,77	798 500	Realizacja zadania przebiega zgodnie z założonym planem realizacji.
					6 106 058	65,47%	5 092 398	74,28%	798 500		
					407 398	X	407 398	X	0		
	WYDATKI BIEŻĄCE				0	0,00	0	0,00	0		
					0	-	0	-	0		
					0	X	0	X	0		
Modernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Jordana 2	UMWI	2021	2024	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 698 660	3 997 726,77	4 685 000	3 782 566,77	798 500	Zagrożenia wynikające z warunków środowiskowych, które mogą wystąpić podczas prac budowlanych.	
					6 106 058	65,47%	5 092 398	74,28%	798 500		
					407 398	X	407 398	X	0		
2.21	Poprawa efektywności energetycznej wraz z rewitalizacją budynków użyteczności publicznej przy ul. K. Miarki 5 oraz ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrzu.	UMWI	2022	2024	WYDATKI OGÓLNE	5 755 556	183 085,50	2 800 000	17 035,50	2 755 556	Realizacja zadania przebiega zgodnie z założonym planem realizacji.
					6 125 556	2,99%	17 036	100,00%	5 942 470		
					370 000	X	-2 782 964	X	3 186 914		
	WYDATKI BIEŻĄCE				0	0,00	0	0,00	0		
					0	-	0	-	0		
					0	X	0	X	0		
Poprawa efektywności energetycznej wraz z rewitalizacją budynków użyteczności publicznej przy ul. K. Miarki 5 oraz ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrzu.	UMWI	2022	2024	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 755 556	183 086	2 800 000	17 036	2 755 556	Zagrożenia wynikające z warunków środowiskowych, które mogą wystąpić podczas prac budowlanych.	
					6 125 556	2,99%	17 036	100,00%	5 942 470		
					370 000	X	-2 782 964	X	3 186 914		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu
			od	do		na dzień 01.01.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023	na dzień 01.01.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023	na dzień 01.01.2023	
						na dzień 31.12.2023	% wykonania	na dzień 31.12.2023	% wykonania	na dzień 31.12.2023	
					-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego
					-						3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
2.22	Budowa Centrum Kultury	UMWI	2012	2028	WYDATKI OGÓLNE	68 361 338	5 776 808,50	200 000	2 398,50	62 386 928	Opracowano dokumentację projektową. Przygotowane zostały dokumenty konieczne do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót. Powołano kierownika budowy.
					0	X	0	X	0		
	WYDATKI BIEŻĄCE				0	0,00	0	0,00	0		
					0	-	0	-	0		
					0	X	0	X	0		
	WYDATKI MAJĄTKOWE				68 361 338	5 776 808,50	200 000	2 398,50	62 386 928		
	68 361 338	8,45%	200 000	1,20%	62 386 928	Zagrożenie braku uzyskania dofinansowania.					
					0	X	0	X	0		
2.23	Powrót do blasku eklektycznej architektury Szkoły Podstawowej nr 5 w Zabrze przy ul. Królewskiej 4	UMWI	2024	2026	WYDATKI OGÓLNE	5 000 000	0,00%	0	-	5 000 000	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
					5 000 000	X	0	X	5 000 000		
	WYDATKI BIEŻĄCE				0	0,00	0	0,00	0		
					0	-	0	-	0		
					0	X	0	X	0		
	WYDATKI MAJĄTKOWE				5 000 000	0,00%	0	-	5 000 000		
	5 000 000	0,00%	0	-	5 000 000	Brak zagrożeń.					
					0	X	0	X	0	Nie dotyczy.	
2.24	Odrestaurowanie zewnętrznej części budynku zabytkowego ratusza przy ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrze - Mikulczycach	UMWI	2024	2026	WYDATKI OGÓLNE	0	0,00	0	0,00	0	Realizacja zadania przebiega zgodnie z założonym planem realizacji.
					4 221 428	0,00%	0	-	4 221 428		
	WYDATKI BIEŻĄCE				0	0,00	0	0,00	0		
					0	-	0	-	0		
					0	X	0	X	0		
	WYDATKI MAJĄTKOWE				4 221 428	0,00%	0	-	4 221 428		
	4 221 428	0,00%	0	-	4 221 428	Złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.					
					0	X	0	X	0	Zagrożenia wynikające z przedłużających się postępowań przetargowych oraz warunków środowiskowych, które mogą wystąpić podczas prac budowlanych.	
2.25	Restrukturyzacja i wsparcie finansowe dla Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze”	UMWI	2019	2031	WYDATKI OGÓLNE	46 011 828	16 895 983,57	3 570 000	3 342 644,57	28 888 489	Ustabilizowanie sytuacji finansowej Sportowej Spółki Akcyjnej "Górnik Zabrze" poprzez zakup akcji.
					46 011 828	36,72%	3 342 645	100,00%	29 115 844		
	WYDATKI BIEŻĄCE				0	0,00	0	0,00	0		
					0	-	0	-	0		
					0	X	0	X	0		
	WYDATKI MAJĄTKOWE				46 011 828	16 895 983,57	3 570 000	3 342 645	28 888 489		
	46 011 828	36,72%	3 342 645	100,00%	29 115 844	Brak istotnych zagrożeń dla realizacji przedsięwzięcia.					
					0	X	-227 355	X	227 355	Dokonanie płatności za zakupione akcje zgodnie z terminami zapadalności umów.	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji		-		Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu		
			od	od	-	na dzień 01.01.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023	na dzień 01.01.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023	2023			na dzień 01.01.2023	
										2024-2023				
										na dzień 01.01.2023	% wykonania			na dzień 31.12.2023
Ciel przedsięwzięcia / programu				-		zmiana		X		zmiana		2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego		
													3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*	
2.26	Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego Walka w Zabrze dla Klubu "Górnika Zabrze"	UMWI	2023	2024	WYDATKI OGÓLNE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		Realizacja przebiegu zgodnie z założonym planem realizacji.
	1 328 400				0,00%	0	-	1 328 400						
	1 328 400				X	0	X	1 328 400						
	0				0,00	0	0,00	0						
	WYDATKI BIEŻĄCE				0	-	0	-	0					
	0				X	0	X	0						
WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0									
1 328 400	0,00%	0	-	1 328 400										
1 328 400	X	0	X	1 328 400										
2.27	Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego Walka w Zabrze dla Klubu Górnika Zabrze	UMWI	2022	2027	WYDATKI OGÓLNE	33 513 334	207 525,00	1 005 000	162 360,00	32 433 334	Wykonano ekspertyzę oraz inwentaryzację budowlaną budynku. Opracowano koncepcję architektoniczną wraz z programem funkcjonalno - użytkowym. Wykonano wykonawcę prac, które prowadzone będą w formie "zaprojektuj i wybuduj".			
	56 958 525				0,36%	192 360	84,40%	56 721 000						
	23 445 191				X	-812 640	X	24 287 666						
	0				0,00	0	0,00	0						
	WYDATKI BIEŻĄCE				0	-	0	-	0					
	0				X	0	X	0						
WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0									
1 328 400	0,00%	0	-	1 328 400										
1 328 400	X	0	X	1 328 400										
2.28	Przywrócenie obiektu do użytkowania wraz z nadaniem mu nowych funkcji społeczno-gospodarczo-turystycznych, zachowanie dziedzictwa kulturowego, poprawa wizerunku Miasta.	UMWI	2022	2027	WYDATKI OGÓLNE	33 513 334	207 525,00	1 005 000	162 360,00	32 433 334	W styczniu 2023 r. odebrano Program funkcjonalno - użytkowy inwestycji. W marcu 2023 r. ogłoszono przetarg na realizację inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W toku postępowania wybrano wykonawcę robót i w sierpniu podpisano umowę na realizację inwestycji. Rozpoczęto prace projektowe.			
	56 958 525				0,36%	192 360	84,40%	56 721 000						
	23 445 191				X	-812 640	X	24 287 666						
	0				0,00	0	0,00	0						
	WYDATKI BIEŻĄCE				0	-	0	-	0					
	0				X	0	X	0						
WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0									
1 328 400	0,00%	0	-	1 328 400										
1 328 400	X	0	X	1 328 400										
2.28	Budowa obwodnicy miasta Zabrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 wraz z przebudową ul. Hagera	UMWI	2022	2028	WYDATKI OGÓLNE	124 478 806	821 276,00	1 000 000	287 820,00	122 945 350	W trakcie realizacji wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych uwarunkowanych dla inwestycji.			
	124 478 806				0,66%	288 000	99,94%	123 657 350						
	0				X	-712 000	X	712 000						
	0				0	0	0	0						
	WYDATKI BIEŻĄCE				0	-	0	-	0					
	0				X	0	X	0						
WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0									
124 478 806	0,66%	288 000	99,94%	123 657 350										
0	X	-712 000	X	712 000										
2.29	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UMWI	2020	2024	WYDATKI OGÓLNE	46 078 715	51 159 934,98	35 000 000	45 081 219,98	5 000 000	Zakończono.			
	52 135 666				98,13%	45 084 951	99,99%	972 000						
	6 056 951				X	10 084 951	X	-4 028 000						
	0				0,00	0	0,00	0						
	WYDATKI BIEŻĄCE				0	-	0	-	0					
	0				X	0	X	0						
WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0									
46 078 715	51 159 934,98	35 000 000	45 081 219,98	5 000 000										
52 135 666	98,13%	45 084 951	99,99%	972 000										
6 056 951	X	10 084 951	X	-4 028 000										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu	
			od	od		na dzień 01.01.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023	na dzień 01.01.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023	na dzień 01.01.2023		
						na dzień 31.12.2023	% wykonania	na dzień 31.12.2023	% wykonania	na dzień 31.12.2023		
						-	zmiana	X	zmiana	X		zmiana
2.30	Drogowa Trasa Średnicowa - gwarancje	UMWI	2016	2027	0	2 457 444,76	0	220 893,76	0	0	Biżacja obsługa w ramach gwarancji w związku z wybudowanymi odcinkami DTŚ Z3 i Z4.	
					3 893 256	63,12%	331 341	66,67%	1 325 364	1 325 364		
					3 893 256	X	331 341	X	1 325 364	1 325 364		
	Nadzór nad prawidłową realizacją gwarancji na odcinku Z3 i Z4 Drogowej Trasy Średnicowej				0	0,00	0	0,00	0	0		
					0	-	0	-	0	0		
					0	X	0	X	0	0		
					0	2 457 445	0	220 894	0	0	Dokumento sprawy za obsługę gwarancji do końca sierpnia 2023 roku w związku z wybudowanymi odcinkami DTŚ Z3 i Z4. Nie doszło do zawarcia umowy przedłużającego obsługę gwarancyjną na wybudowanych odcinkach DTŚ Z3 i Z4 w Zabrze. Planowane podpisanie nowej umowy z początkiem 2024 roku.	
					3 893 256	63,12%	331 341	66,67%	1 325 364	1 325 364	Brak zagrożeń dla realizacji inwestycji.	
					3 893 256	X	331 341	X	1 325 364	1 325 364		
2.31	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części. Część 5: Wiadukt w ciągu ul. Roosevelta nad torami PKP. ETAP I II.	UMWI	2020	2024	0	14 028 483,12	0	8 697 623,12	0	0	Zakończono realizację zadania, trwają końcowe poprawki i końcowy odbiór inwestycji.	
					15 849 960	88,51%	8 699 100	99,98%	1 820 000	1 820 000		
					15 849 960	X	8 699 100	X	1 820 000	1 820 000		
	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta				0	0	0	0	0	0		Zakres wykonany.
					0	X	0	X	0	0		
					0	14 028 483	0	8 697 623	0	0		
					15 849 960	88,51%	8 699 100	99,98%	1 820 000	1 820 000	Brak zagrożeń.	
					15 849 960	X	8 699 100	X	1 820 000	1 820 000		
2.32	Zabrzeński Budżet Obywatelski	UMWI	2022	2024	0	436 208,60	0	231 436,60	0	0	Opracowano dokumentację projektową dot. ZBO 2021 dla zad. Fajne Zabrze - infrastruktura rowerowa i artystyczna - ścieżka rowerowa Biskupiec-Zabrze. Zrealizowano zadania dot. infrastruktury rowerowej. Wykonano dokumentację projektową: 1.ZBO 2023 Zabrze dla dzieci-budowa parku linowego dla dzieci w wieku 3-12 lat w parku im. Powstańców Śląskich; 2.ZBO 2023 Rekultywacja terenu rekreacyjnego szkoły pod lasem; 3.ZBO 2023 Plac zabaw na Guidze; 4.ZBO 2023 Ekologiczne Podwórko przy SP14; 5.ZBO 2023 Rozwój dzielnicy Zabrze Poleńce; 6.ZBO 2023 Rolnikowsko w dzielnicy Helenka; 7.ZBO 2023 Fajne Zabrze-Sportowa Guidz; Droga rowerowa Zabrze-Biskupiec-Poleńce; 8.ZBO 2023 boisko do gry w piłkę nożną; 9.ZBO 2023 Miejsce do relaksu w Dzielnicy Maciejów-etap II; 10.ZBO 2023 Modernizacja Os. T. Kotarbińskiego-etap III; 11.ZBO 2023 Modernizacja placu zabaw przy ul. Warmińskiej; 12.ZBO 2023 Montaż 6 lawek i koszy na śmieci w dzielnicy Zabrze Płn.	
					3 919 010	11,13%	277 172	83,50%	3 437 066	3 437 066		
					3 919 010	X	277 172	X	3 437 066	3 437 066		
	Zwiększenie otwarcia procesów zarządzania miastem na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra.				0	0,00	0	0,00	0	0		Wykonano dokumentację projektową dla zadani: 1.ZBO 2023 - Zabrze dla dzieci- budowa parku linowego dla dzieci w wieku 3-12 lat w parku im. Powstańców Śląskich przy ul. Czajkowskich; 2.ZBO 2023 - Rekultywacja terenu rekreacyjnego szkoły pod lasem z możliwością uprawiania sportu; 3.ZBO 2023 - Plac zabaw w dzielnicy Guidz; 4.ZBO 2023 - Ekologiczne Podwórko przy SP nr 14; 5.ZBO 2023 - Rozwój dzielnicy Zabrze Poleńce; 6.ZBO 2023 - Rolnikowsko w dzielnicy Helenka; 7.ZBO 2023 Fajne Zabrze- Sportowa Guidz; Droga rowerowa Zabrze-Biskupiec- Zabrze-Poleńce; 8.ZBO 2022 Trawniste boisko do rekreacyjnej gry w piłkę nożną; 9.ZBO 2023 Miejsce do relaksu w Dzielnicy Maciejów - etap II; 10.ZBO 2023 - Modernizacja Os. Tadeusza Kotarbińskiego - etap III; 11.ZBO 2023 - Modernizacja placu zabaw przy ul. Warmińskiej w Zabrze-Grzybowicach; 12.ZBO 2023 - Montaż 6 szt. Lawek i 6 szt. Koszy na śmieci w dzielnicy Zabrze Poleńce.
					0	436 208,60	0	231 436,60	0	0		
					3 919 010	11,13%	277 172	83,50%	3 437 066	3 437 066		Brak zagrożeń.
					3 919 010	X	277 172	X	3 437 066	3 437 066		
2.33	Przebudowa ulicy Chłopskiej	UMWI	2023	2024	0	18 450,00	0	18 450,00	0	0	Rozpoczęto realizację robót budowlanych.	
					7 425 905	0,25%	3 622 734	0,51%	3 803 171	3 803 171		
					7 425 905	X	3 622 734	X	3 803 171	3 803 171		
	Poprawa dostępności komunikacji miasta				0	0	0	0	0	0		Nie dotyczy.
					0	X	0	X	0	0		
					0	18 450	0	18 450	0	0		
					7 425 905	0,25%	3 622 734	0,51%	3 803 171	3 803 171	Brak zagrożeń.	
					7 425 905	X	3 622 734	X	3 803 171	3 803 171		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu
			od	od		na dzień 01.01.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023	na dzień 01.01.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023	na dzień 01.01.2023	
						na dzień 31.12.2023	% wykonania	na dzień 31.12.2023	% wykonania	na dzień 31.12.2023	
					-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
2.34	Budowa integracyjnego placu zabaw przy ul. Kosmowskiej w Zabrze	UM/WI	2023	2024		0	7 980,00	0	7 980,00	0	Wykonanie dokumentacji projektowej, budowa nowych elementów rekreacyjno-zabawowych wraz z ławkami, koszami na śmieci, donicami na zieleni, wykonanie nawierzchni bezpiecznej EPDM oraz ogrodzenia.
					WYDATKI OGÓLNE	686 308	1,16%	7 980	100,00%	678 328	
					686 308	X	7 980	X	678 328		
					0	0	0	0	0		
	WYDATKI BIEŻĄCE				0	-	0	-	0		
					0	X	0	X	0	W 2023 roku wykonano dokumentację projektową oraz złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków PFRON w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna".	
					0	7 980	0	7 980	0	Brak zagrożeń.	
WYDATKI MAJĄTKOWE	686 308	1,16%	7 980	100,00%	678 328						
	686 308	X	7 980	X	678 328						

Spis tabel:

TAB. 1 GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W 2023 r. [w zł].....	6
TAB. 2 PLAN PIERWOTNY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2023 r. [w zł].....	8
TAB. 3 ZMIANY W PLANIE BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2023 R. [w zł].....	9
TAB. 4 PORÓWNANIE ZMIAN W PLANIE BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2022-2023 [w zł]	12
TAB. 5 PORÓWNANIE REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2021-2023 [w zł].....	24
TAB. 6 PORÓWNANIE REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2021-2023 [w zł]	25
TAB. 7 OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZA OKRES OD 01.01.2023 R. DO 31.12.2023 R. [w zł].....	29
TAB. 8 REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2021-2023 [w zł]...	30
TAB. 9 PORÓWNANIE STRUKTURY DŁUGU MIASTA ZABRZE SPŁACANEGO WYDATKAMI WG STANU NA KONIEC 2022 R. I 2023 R. [w zł i %].....	33
TAB. 10 PORÓWNANIE ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 R. I 31.12.2023 R. [w zł].....	34
TAB. 11 PORÓWNANIE STRUKTURY ZADŁUŻENIA PODSTAWOWEGO MIASTA ZABRZE WG STANU NA KONIEC 2022 R. I 2023 R. [w zł i %].....	34
TAB. 12 PORÓWNANIE ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W LATACH 2020 – 2023 [w zł]	38
TAB. 13 PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2023 ROKU [w zł].....	40
TAB. 14 ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2023 ROKU [w zł].....	40
TAB. 15 ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2023 ROKU [w zł].....	48
TAB. 16 ZESTAWIENIE ROZCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2023 ROKU [w zł]	48
TAB. 17 REALIZACJA ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2023 ROKU [w zł].....	51
TAB. 18 OBSŁUGA DŁUGU MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W 2023 ROKU [w zł]	53
TAB. 19 OBSŁUGA DŁUGU MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W 2023 ROKU [w zł]	54
TAB. 20 INFORMACJA O AKTUALNIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH, POŻYCZEK I OBLIGACJI MIASTA ZABRZE STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 R.	57
TAB. 21 WYDATKI ZMNIEJSZAJĄCE DŁUG PONIESIONE W 2023 ROKU [w zł].....	62
TAB. 22 WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ PRZEZ MIASTO ZABRZE – PORÓWNANIE WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 R. I 31.12.2023 R.	73
TAB. 23 WYKAZ WYDATKÓW PRZYPADAJĄCYCH DO SPŁATY W 2023 ROKU Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ MIASTO ZGODNIE Z ZAWARTYMI UMOWAMI.....	75
TAB. 24 POZIOM ROZDYSPONOWANIA REZERW BUDŻETOWYCH W 2023 ROKU	76
TAB. 25 PROJEKTY WYBRANE DO REALIZACJI W RAMACH INICJATYW RAD DZIELNIC W 2023 ROKU [w zł]	78
TAB. 26 PORÓWNANIE OSIĄGNIĘTYCH DOCHODÓW W LATACH 2021-2023 WEDŁUG ŹRÓDEŁ POZYSKANIA ŚRODKÓW	82
TAB. 27 UDZIAŁ ŹRÓDEŁ DOCHODÓW W STRUKTURZE DOCHODÓW OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA W LATACH 2021-2023.....	84
TAB. 28 DOCHODY OGÓŁEM MIASTA ZABRZE W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA W LATACH 2008-2023 [w zł].....	85
TAB. 29 ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU W PODZIALE NA GMINĘ I POWIAT W LATACH 2008-2023 [w zł]	87

TAB. 30 STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU W 2023 R. [w %].....	93
TAB. 31 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH W LATACH 2021-2023 WRAZ ZE STRUKTURĄ [w zł i %]	94
TAB. 32 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z OPŁAT W LATACH 2021-2023 [w zł]	99
TAB. 33 PORÓWNANIE STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W LATACH 2013-2023 [w zł].....	100
TAB. 34 PORÓWNANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE W CZĘŚCI ZADAŃ GMINNYCH I POWIATOWYCH W 2023 ROKU [w zł].....	104
TAB. 35 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY I POWIATU W LATACH 2021- 2023 [w zł]	105
TAB. 36 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z MAJĄTKU GMINY I POWIATU W LATACH 2021-2023 [w zł]	112
TAB. 37 ZESTAWIENIE SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z WYKONANIEM FINANSOWYM W 2023 ROKU [w zł i szt.]	113
TAB. 38 ZESTAWIENIE SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2018-2023 [w zł].....	114
TAB. 39 ZESTAWIENIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU ODSETEK W 2023 ROKU [w zł]	121
TAB. 40 PORÓWNANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU ODSETEK W LATACH 2021-2023 [w zł]	121
TAB. 41 REALIZACJA ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2023 R. W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE [w zł].....	125
TAB. 42 PORÓWNANIE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W LATACH 2021-2023 [w zł]	126
TAB. 43 WYBRANE POZYCJE W RAMACH ŚRODKÓW NA PROJEKTY UNIJNE W 2023 ROKU.....	126
TAB. 44 STRUKTURA ŚRODKÓW POZYSKANYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU ZEWNĘTRZNYM W 2023 R. ZE WZGLĘDU NA INSTYTUCJĘ DOTUJĄCĄ [w zł i %].....	127
TAB. 45 PODZIAŁ ŚRODKÓW POZYSKANYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU ZEWNĘTRZNYM W 2023 ROKU ZE WZGLĘDU NA JEDNOSTKĘ REALIZUJĄCĄ PROJEKT [w zł i %].....	127
TAB. 46 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁÓW W PIT I CIT WRAZ Z STRUKTURĄ W LATACH 2019-2023 [w zł i %].....	134
TAB. 47 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁÓW W PODATKU DOCHODOWYM W LATACH 2019- 2023[w zł]	134
TAB. 48 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU W PIT WRAZ Z DYNAMIKĄ W LATACH 2019-2023 [w zł i %].....	135
TAB. 49 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU W CIT WRAZ Z DYNAMIKĄ W LATACH 2019-2023 [w zł i %].....	136
TAB. 50 PORÓWNANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z PIT I CIT W LATACH 2019 – 2023 [w zł i %]	136
TAB. 51 WYSOKOŚĆ SUBWENCJI OTRZYMANYCH PRZEZ MIASTO ZABRZE W LATACH 2021-2023 [w zł]....	138
TAB. 52 PORÓWNANIE WYSOKOŚCI SUBWENCJI OTRZYMANYCH PRZEZ MIASTO ZABRZE W LATACH 2021- 2023[w zł i %].....	139
TAB. 53 REALIZACJA ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z FUNDUSZU CELOWEGO W 2023 R. ORAZ UDZIAŁ W STRUKTURZE [w zł].....	148
TAB. 54 PORÓWNANIE OTRZYMANYCH DOTACJI OGÓŁEM W LATACH 2021–2023 [w zł]	148
TAB. 55 STRUKTURA OTRZYMANYCH DOTACJI OGÓŁEM W LATACH 2021–2023 [w zł]	149
TAB. 56 WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2023 R. [w zł]	150

TAB. 57 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W 2023 ROKU [w zł].....	165
TAB. 58 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W LATACH 2020–2023 [w zł].....	166
TAB. 59 PORÓWNANIE WYDATKÓW OGÓŁEM W LATACH 2021–2023 [w zł].....	167
TAB. 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM W LATACH 2015–2023 [w zł].....	168
TAB. 61 STOPIEŃ REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2023 ROKU [w zł].....	170
TAB. 62 PORÓWNANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2021 – 2023 [w zł].....	171
TAB. 63 PORÓWNANIE STRUKTURY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2021 – 2023 [w zł i %].....	172
TAB. 64 DYNAMIKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2021 – 2023 [w zł i %].....	173
TAB. 65 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2021 – 2023 [w zł].....	174
TAB. 66 STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA W LATACH 2021 – 2023 [w zł].....	175
TAB. 67 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2021 – 2023 [w zł].....	178
TAB. 68 STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA W LATACH 2021 – 2023 [w zł].....	178
TAB. 69 STOPIEŃ REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2023 R. [w zł].....	179
TAB. 70 PORÓWNANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP W LATACH 2021 – 2023 [w zł].....	180
TAB. 71 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2022-2023 WEDŁUG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH BUDŻET [w zł].....	181
TAB. 72 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W 2023 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ [w zł].....	183
TAB. 73 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW W DZIAŁACH 801 i 854 W LATACH 2022-2023 [w zł].....	203
TAB. 74 PORÓWNANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH OSOB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ZABRZU ZA LATA 2022-2023.....	211
TAB. 75 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2022-2023 [w zł].....	212
TAB. 76 WYDATKI I DOCHODY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023 r. [w zł]	216
TAB. 77 SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ DZIESIĄTEJ EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W PORÓWNANIU DO WCZEŚNIEJSZYCH EDYCJI.....	223
TAB. 78 WARTOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH PUL BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2024.....	223
TAB. 79 ZŁOŻONE WNIOSKI DO IX EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W PORÓWNANIU DO WCZEŚNIEJSZYCH EDYCJI.....	225
TAB. 80 FREKWENCJA W DZIELNICACH W X EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.....	226
TAB. 81 GŁOSY NA PROJEKTY W PODZIALE WG DZIELNIC I WG EDYCJI.....	226
TAB. 82 ZADANIA BUDŻETOWE WYNIKAJĄCE Z IX EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WPISANE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA ZABRZE NA ROK 2024 W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	227
TAB. 83 INFORMACJA O WYDATKACH W LATACH POPRZEDNICH, W 2023 R. ORAZ O PLANIE PIERWOTNYM I PO ZMIANACH NA ZADANIA REALIZOWANE W 2023 ROKU Z VII, VIII I IX EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.....	230
TAB. 84 PLAN PIERWOTNY I PO ZMIANACH ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU NA ZADANIA Z VII, VIII I IX EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.....	234
TAB. 85 PLAN PIERWOTNY I PO ZMIANACH ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU NA ZADANIE WI/IK/01/23 Z IX EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.....	235

TAB. 86 PLAN PIERWOTNY I PO ZMIANACH ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU NA ZADANIE WI/WI/21/22 Z VIII EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	237
TAB. 87 PLAN PIERWOTNY I PO ZMIANACH ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU NA ZADANIE WI/WI/14/23 Z IX EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	239
TAB. 88 WYDATKI W 2023 ROKU ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZENIEM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	246

Spis wykresów:

WYK. 1 REALIZACJA ZAŁOŻONEGO PLANU GŁÓWNYCH POZYCJI BUDŻETOWYCH W 2023 [w mln zł]	6
WYK. 2 REALIZACJA BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2023 R. [w zł]	23
WYK. 3 PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE W 2023 R. [w mln zł],	23
WYK. 4 PORÓWNANIE WYKONANIA PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH W LATACH 2021-2023 [w mln zł]	24
WYK. 5 NADWYŻKA OPERACYJNA BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2019-2023 [w mln zł]	27
WYK. 6 STRUKTURA ZADŁUŻENIA PODSTAWOWEGO MIASTA ZABRZE WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA W LATACH 2022-2023[w %]	35
WYK. 7 STRUKTURA ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W LATACH 2020 - 2023 [w mln zł]	39
WYK. 8 STRUKTURA ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W LATACH 2020-2023 [w mln zł]	39
WYK. 9 PORÓWNANIE UZYSKANYCH PRZYCHODÓW W LATACH 2021 – 2023 [w mln zł]	47
WYK. 10 POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 3M W OKRESIE OD VI.2022 DO XII.2023 W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA W PROJEKCIE BUDŻETU [w %]	55
WYK. 11 POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 6M W OKRESIE OD VI.2022 DO XII.2023 W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA W PROJEKCIE BUDŻETU [w %]	55
WYK. 12 POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 12M W OKRESIE OD VI.2022 DO XII.2023 W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA W PROJEKCIE BUDŻETU [w %]	56
WYK. 13 WYDATKI ZMNIEJSZAJĄCE DŁUG PONIESIONE W LATACH 2018 - 2023 [w zł]	62
WYK. 14 REALIZACJA DOCHODÓW OGÓŁEM W LATACH 2021-2023 [w mln zł]	82
WYK. 15 PORÓWNANIE STRUKTURY DOCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2022 I 2023 ROKU [w %]	84
WYK. 16 PORÓWNANIE WSKAŹNIKÓW PER CAPITA W LATACH 2008-2023 [w zł]	85
WYK. 17 WSKAŹNIK PER CAPITA - DOCHODY BIEŻĄCE W LATACH 2008-2023 [w zł]	86
WYK. 18 DOCHODY W PODZIALE NA GMINĘ I POWIAT W LATACH 2008-2023 [w mln zł]	87
WYK. 19 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2010-2023 [w %]	88
WYK. 20 PODZIAŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA DOCHODY GMINNE I POWIATOWE W 2023 ROKU [w zł]	89
WYK. 21 REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2021-2023 [w mln zł]	89
WYK. 22 DYNAMIKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2013-2023 [w %]	90
WYK. 23 PODZIAŁ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA DOCHODY GMINNE I POWIATOWE W 2023 ROKU [w zł]	90
WYK. 24 REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2021-2023 [w mln zł]	91
WYK. 25 DYNAMIKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2013-2023 [w %]	91
WYK. 26 PORÓWNANIE DOCHODÓW WŁASNYCH MIASTA W LATACH 2022-2023 [w mln zł]	92
WYK. 27 STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH MIASTA W 2023 R. [w %]	92
WYK. 28 PORÓWNANIE WPŁYWÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH W LATACH 2021-2023[w zł]	94
WYK. 29 PORÓWNANIE WPŁYWÓW Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2021-2023[w zł]	95

WYK. 30 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W LATACH 2021-2023 [w zł].....	97
WYK. 31 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W LATACH 2021-2023 [w zł].....	97
WYK. 32 PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN W LATACH 2021-2023 [w zł].....	98
WYK. 33 WPŁYWY Z OPLAT W LATACH 2021-2023 [w zł].....	99
WYK. 34 REALIZACJA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY I POWIATU W LATACH 2021-2023 [w zł].....	105
WYK. 35 REALIZACJA DOCHODÓW Z MAJĄTKU W LATACH 2021-2023 [w zł].....	112
WYK. 36 REALIZACJA DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2021-2023 [w zł].....	113
WYK. 37 DYNAMIKA WPŁYWÓW ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2019-2023 [w %].....	113
WYK. 38 DYNAMIKA WPŁYWÓW CZYNSZÓW Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W LATACH 2019-2023 [w %].....	116
WYK. 39 REALIZACJA CZYNSZÓW Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W LATACH 2021-2023 [w zł].....	116
WYK. 40 REALIZACJA DOCHODÓW Z CZYNSZÓW DZIERŻAWNYCH, WPŁYWÓW Z LOKALI UŻYTKOWYCH W LATACH 2021-2023 [w zł].....	117
WYK. 41 DYNAMIKA WPŁYWÓW Z CZYNSZÓW DZIERŻAWNYCH ORAZ Z LOKALI UŻYTKOWYCH W LATACH 2019-2023 [w %].....	117
WYK. 42 REALIZACJA OPLAT ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE W LATACH 2021-2023 [w zł].....	118
WYK. 43 DYNAMIKA WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPLAT ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2019-2023 [w zł].....	118
WYK. 44 REALIZACJA DOCHODÓW Z ODSETEK W LATACH 2021-2023 [w zł].....	120
WYK. 45 REALIZACJA DOCHODÓW Z ODSETEK OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI W LATACH 2021-2023 [w zł].....	122
WYK. 46 REALIZACJA ODSETEK OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI OBJĘTYCH ORDYNACJĄ PODATKOWĄ W LATACH 2021-2023 [w zł].....	123
WYK. 47 ŚRODKI OTRZYMANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W LATACH 2021-2023 [w zł].....	125
WYK. 48 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH W LATACH 2019-2023 [w zł].....	134
WYK. 49 DYNAMIKA WPŁYWÓW Z PIT LATACH 2018-2023 [w %].....	135
WYK. 50 DYNAMIKA WPŁYWÓW Z CIT LATACH 2018-2023 [w %].....	136
WYK. 51 REALIZACJA DOCHODÓW Z SUBWENCJI W LATACH 2021-2023 [w zł].....	137
WYK. 52 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU SUBWENCJI W LATACH 2021-2023[w mln zł].....	138
WYK. 53 REALIZACJA DOTACJI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T. W LATACH 2021-2023 [w zł].....	140
WYK. 54 REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE GMINY I POWIATU W LATACH 2021-2023 [w zł].....	141
WYK. 55 REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU W LATACH 2021-2023 [w zł].....	143
WYK. 56 REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W LATACH 2021-2023 [w zł].....	146
WYK. 57 REALIZACJA DOTACJI Z FUNDUSZY CELOWYCH W LATACH 2021-2023 [w zł].....	147
WYK. 58 REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA W LATACH 2021-2023[w zł].....	164
WYK. 59 STRUKTURA WYDATKÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W ODNIESIENIU DO PLANU PIERWOTNEGO I PLANU PO ZMIANACH W 2023 ROKU [w %].....	165
WYK. 60 STRUKTURA WYDATKÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W WARTOŚCIACH NOMINALNYCH W LATACH 2013 – 2023 [w mln zł].....	166

WYK. 61 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W 2023 ROKU [w mln zł]	166
WYK. 62 DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2010-2023 [w%]	167
WYK. 63 WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2010-2023 [w zł].....	169
WYK. 64 ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2010-2023 [w zł].....	169
WYK. 65 ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2010-2023 [w mln zł].....	170
WYK. 66 STOPIEŃ WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (PLAN PO ZMIANACH) WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2023 ROKU [w %].....	171
WYK. 67 STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA W 2023 ROKU [w %].....	175
WYK. 68 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA W LATACH 2007-2023 [w mln zł]	176
WYK. 69 ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA W LATACH 2007-2023 [w zł]	176
WYK. 70 STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2023 ROKU W PODZIALE NA GRUPY OKREŚLONE USTAWĄ O FINANASACH PUBLICZNYCH.....	178
WYK. 71 STOPIEŃ WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2023 ROKU[w %].....	179
WYK. 72 WIELKOŚCI WYKONYWANYCH WYDATKÓW OGÓŁEM W 2023 ROKU WG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH BUDŻET [w mln zł]	182

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 292/WBU/2024
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 29 marca 2024 r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA MIASTA ZABRZE ZA ROK 2023

Informację o stanie mienia komunalnego w 2023 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. Centra przesiadkowe i wiaty przystankowe.....	9
2.2.4. Sygnalizacje świetlne.....	10
2.2.5. Maszty do montażu fotoradarów.....	10
2.2.6. Stacje pogodowe	11
2.2.7. Ekranery akustyczne	11
2.2.8. Monitoring	11
2.2.9. Oświetlenie uliczne	12
2.2.10. Miejski Zarząd Dróg	12
2.3. Zieleń miejska	13
2.3.1. Lasy Komunalne	14
2.3.2. Cmentarz Komunalny	14
2.3.3. Parki miejskie, zieleńce, skwery, zieleń przyuliczna, place zabaw, obiekty małej architektury.	14
2.4. Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych.....	16
2.5. Pojemniki na odpady	16
2.6. Szalety miejskie	16
2.7. Schronisko dla zwierząt.....	17
2.8. Budynki oraz mienie Urzędu Miejskiego.....	17
2.9. Obiekty Ochotniczej Straży Pożarnej.....	19
2.10. Budownictwo mieszkaniowe i użytkowe	20
2.10.1. Jednostka Gospodarki Nieruchomościami.....	21
2.10.2. Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.....	22
2.11. Budownictwo oświatowe.....	23
2.12. Nieruchomości udostępnione według ilości i rodzaju umów.....	24
2.13. Obiekty kultury i sztuki.....	28
2.13.1. Muzeum Miejskie w Zabrze	29

2.13.2.	Miejska Biblioteka Publiczna	29
2.13.3.	Teatr Nowy w Zabrze	29
2.13.4.	Miejski Ośrodek Kultury w Zabrze	30
2.13.5.	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	31
2.13.6.	Filharmonia Zabrzeńska.....	32
2.13.7.	Dom Muzyki i Tańca	32
2.14.	Obiekty służby zdrowia	33
2.14.1.	Szpital Miejski w Zabrze	33
2.14.2.	Przychodnie Publiczne.....	34
2.14.3.	Żłobek Miejski.....	34
2.14.4.	Izba Wyrzeźwień	36
2.15.	Obiekty Pomocy Społecznej	36
2.15.1.	Dom Pomocy Społecznej Nr 1	37
2.15.2.	Dom Pomocy Społecznej Nr 2.....	37
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.	Zabrzeńskie Centrum Świadczeń Rodzinnych.....	45
2.15.7.	Centrum Rozwoju Rodziny.....	45
2.15.8.	Środowiskowy Dom Samopomocy.....	46
2.16.	Powiatowy Urząd Pracy	47
2.17.	Straż Miejska.....	48
2.18.	Ośrodki sportu i rekreacji.....	48
2.18.1.	Zabrzeński Kompleks Rekreacji	49
2.18.2.	Młodzieżowy Klub Sportowy „Zaborze”	50
2.18.3.	Szkolny Klub Sportowy „GWAREK”	51
2.18.4.	Obiekt sportowy WALKA – MAKOSZOWY	51
2.18.5.	Boisko sportowe przy ulicy Żniwiarzy	51
2.18.6.	Hala sportowa przy ulicy Jana Szafarczyka 16.....	52
2.18.7.	Boisko sportowe przy ulicy Młodego Górnika	52
2.18.8.	Obiekt sportowy przy ulicy Bytomskiej 2b	53
2.18.9.	Boisko sportowe przy ulicy Adama Mickiewicza 66	53
2.18.10.	Obiekt sportowy przy ulicy Dorotki 1a.....	53
2.18.11.	Obiekt sportowy przy ulicy Józefa Piłsudskiego 83	54
2.18.12.	Obiekt sportowy przy ulicy Spółdzielczej	54
2.18.13.	Strzelnica sportowa przy ulicy Jodłowej	55
2.18.14.	Obiekt sportowy przy ulicy Jodłowej	55

2.18.15. Miejski Ogród Botaniczny	55
3. Udziały w spółkach handlowych (stan na dzień 31.12.2023 r.)	56
4. Obrót mieniem komunalnym	58
4.1. Sprzedaż nieruchomości.....	59
4.2. Nabycia nieruchomości.....	60
5. Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.....	61
6. Podsumowanie	62
Załącznik nr 1 – wykaz placówek oświaty publicznej i placówek oświatowo-wychowawczych	62

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 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) Prezydent Miasta Zabrze przedstawia informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Zabrze za 2023 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 2023 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:

- 3 251 ha** stanowią grunty będące własnością Gminy Miejskiej Zabrze (bez użytkowania wieczystego),
- 205 ha** stanowią grunty Gminy Miejskiej Zabrze oddane w użytkowanie wieczyste,
- 98 ha** stanowią grunty Skarbu Państwa oddane Gminie Miejskiej Zabrze w użytkowanie wieczyste,
- 4 ha** stanowią grunty będące własnością Miasta Zabrze na prawach powiatu.

Wartość gruntów: 892 285 353,09 zł

Informacja o wartości gruntów Gminy Miejskiej Zabrze jest zgodna z ewidencją księgową prowadzoną w Urzędzie Miejskim w Zabrzu. Składowymi łącznej wartości gruntów Gminy Miejskiej Zabrze jest wartość gruntów będących własnością Gminy Miejskiej Zabrze, wartość gruntów Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Zabrze, wartość gruntów stanowiących własność Miasta Zabrze na prawach powiatu oraz wartość gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze oddanych w użytkowanie wieczyste. W porównaniu z informacją poprzednią wartość gruntów Gminy Miejskiej Zabrze zmniejszyła się o kwotę 4 793 919,17 zł.

Ponadto Gmina Miejska Zabrze przekazała gminnym jednostkom budżetowym w trwały zarząd grunty o łącznej powierzchni **79,0639 ha** oraz łącznej wartości **61 900 482,48 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 15 323 131,35 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 20 121 918,23 zł wynikające z bieżącej ewidencji podziałów lub scaleń działek gruntu, jak również z ewidencji sprzedaży nieruchomości, bądź oddania nieruchomości w trwałą zarząd, itp.

2.2. Infrastruktura drogowa i techniczna

W dziale Infrastruktura drogowa i techniczna zostało przedstawione mienie komunalne Gminy Miejskiej Zabrze w podziale na majątek ewidencjonowany na księgach rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz Miejskiego Zarządu Dróg 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 31.12.2023 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 07 października 2022 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2453 ze zmianami).

PODZIAŁ WEDŁUG KATEGORII	JEZDNIĘ długość w km	ŚCIEŻKI ROWEROWE ORAZ CHODNIKI powierzchnia w m ²
Drogi powiatowe:	50,50	200 000
Drogi gminne:	232,157	630 000
Razem:	282,657	830 000

Długość dróg powiatowych w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie, natomiast zwiększenie długości dróg gminnych o 2,997 km oraz powierzchni chodników i ścieżek rowerowych o 7 000 m² wynika z faktu zaliczenia w 2023 r. dróg przy ulicy prof. Maksymiliana Hubera, ulicy Marsa, ulicy Marii Skłodowskiej-Curie (odcinek od ulicy Franciszkańskiej do ulicy prof. Władysława Tatarkiewicza), drogi łączącej ulicę Józefa Lompy z węzłem Drogowej Trasy Średnicowej do kategorii dróg publicznych gminnych oraz wybudowania przedłużenia Alei Wojciecha Korfantego (odcinek od ulicy Jana Heweliusza do ulicy Tarnopolskiej).

Wartość placów, dróg i chodników:

Wartość w 2022 r.: **50 789 670,31 zł**

Wartość w 2023 r.: **50 963 337,15 zł**

Wartość placów, dróg i chodników, wynikająca z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrze, w porównaniu z poprzednią informacją zwiększyła się o kwotę 173 666,84 zł w związku z wybudowaniem chodnika przy ulicy Tadeusza Kotarbińskiego oraz nieodpłatnym przejęciem od Polskich Kolei Państwowych S.A. nawierzchni drogi wewnętrznej przy ulicy Ks. Jerzego Badestinusa 126. 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	192,01 / 3 249,44
	Żelbetowe: 3	
	Z betonu sprężonego: 2	
	Razem: 11	
Drogi gminne:	Stalowe: 7	701,53 / 13 542,96
	Żelbetowe: 13	
	Z betonu sprężonego: 4	
	Razem: 24	

W stosunku do roku poprzedniego liczba obiektów inżynierskich na drogach gminnych zwiększyła się o dwa z uwagi na wybudowanie przedłużenia Alei Wojciecha Korfańskiego od ulicy Jana Heweliusza do ulicy Tarnopolskiej.

Ponadto w ciągu dróg gminnych znajdują się trzy przejścia podziemne o łącznej długości 170,06 m i powierzchni 1 043,32 m² oraz jeden tunel o długości 73 m i powierzchni 1 197,62 m².

Wartość mostów, wiaduktów, przepustów, estakad, przejść podziemnych i tuneli:

Wartość w 2022 r.: 163 206,51 zł

Wartość w 2023 r.: 163 206,51 zł

Wartość obiektów inżynierskich, wynikająca z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się. Wartość pozostałych obiektów inżynierskich 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 2022 r.: **70 768 538,15 zł**

Wartość w 2023 r.: **64 905 176,23 zł**

Różnica wartości infrastruktury technicznej, wynikająca z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrze, w porównaniu z informacją poprzednią wynosi 5 863 361,92 zł i wynika m. in. z wybudowania kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy ulicy Handlowej w Zabrze, a także z przekazania aportem kanalizacji sanitarnej i wodociągów położonych na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrze na rzecz Zabrzeńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wartość pozostałej infrastruktury technicznej została ujęta w punkcie 2.2.10. niniejszego opracowania dotyczącym majątku zarządzanego przez Miejski Zarząd Dróg.

2.2.3. Centra przesiadkowe i wiaty przystankowe

W 2023 r. powstały 2 **centra przesiadkowe**: przy ulicy Johanna Goethego oraz przy ulicy Krakowskiej, którymi zarządza Jednostka Gospodarki Nieruchomościami w Zabrze.

a) Centrum Przesiadkowe przy ulicy Johanna Goethego

W skład Centrum Przesiadkowego przy ulicy Johanna Goethego wchodzi: budynek, drogi i chodniki przy budynku, zakres drogowy – konstrukcja i nawierzchnie, ścieżki rowerowe wraz z podbudowami, stacje ładowania pojazdów, sygnalizacje świetlne, oświetlenie uliczne, monitoring miejski, wiata rowerowa, kanalizacja deszczowa i teletechniczna.

Wartość Centrum Przesiadkowego przy ulicy Johanna Goethego:

Wartość w 2023 r.: **96 078 742,99 zł**

b) Centrum Przesiadkowe przy ulicy Krakowskiej

W skład Centrum Przesiadkowego przy ulicy Krakowskiej wchodzi: budynek, drogi i chodniki przy budynku, zakres drogowy – konstrukcja i nawierzchnie, ścieżki rowerowe wraz z podbudowami, stacje ładowania pojazdów, sygnalizacja świetlna, oświetlenie uliczne, monitoring miejski, wiata rowerowa, kanalizacja deszczowa i teletechniczna, infrastruktura elektroenergetyczna.

Wartość Centrum Przesiadkowego przy ulicy Krakowskiej:

Wartość w 2023 r.: **33 082 149,65 zł**

Centra przesiadkowe zostały udostępnione pasażerom w 2024 r.

Na terenie Gminy Miejskiej Zabrze usytuowanych jest łącznie **189 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 2022 r.:	2 153 375,54 zł
Wartość w 2023 r.:	2 296 412,24 zł

Wartość wiat przystankowych, wynikająca z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w porównaniu z informacją poprzednią wzrosła o kwotę 143 036,70 zł z powodu wybudowania w 2023 r. 10 wiat przystankowych.

2.2.4. Sygnalizacje świetlne

Obecnie na terenie miasta Zabrze umiejscowione są **44 drogowe sygnalizacje świetlne** zarządzane przez zarządcę dróg.

Wartość sygnalizacji świetlnych:

Wartość w 2022 r.:	88 500,00 zł
Wartość w 2023 r.:	0,00 zł

Wartość sygnalizacji świetlnych, wynikająca z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w porównaniu z informacją poprzednią zmniejszyła się o kwotę 88 500,00 zł z uwagi na przekazanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bytomskiej i ul. Pawła Stalmacha do ewidencji księgowej Miejskiego Zarządu Dróg. 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 Gen. Władysława Sikorskiego zarządzane przez zarządcę dróg.

Wartość masztów do montażu fotoradarów:

Wartość w 2022 r.:	52 936,16 zł
Wartość w 2023 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. Ekran akustyczny

Na terenie miasta Zabrze wzdłuż części dróg umiejscowione są ekrany akustyczne.

Wartość ekranów akustycznych:

Wartość w 2022 r.:	1 894 218,32 zł
Wartość w 2023 r.:	0,00 zł

Wartość ekranów akustycznych na terenie miasta Zabrze, wynikająca z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w porównaniu z poprzednią informacją zmniejszyła się o kwotę 1 894 218,32 zł w związku z przekazaniem ekranów akustycznych do ewidencji księgowej Miejskiego Zarządu Dróg. 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 **66 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 2022 r.:	2 228 073,10 zł
Wartość w 2023 r.:	2 664 573,10 zł

Wartość monitoringu wizyjnego na terenie miasta Zabrze, wynikająca z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 436 500,00 zł m. in. z uwagi na dołączenie do systemu monitoringu nowych punktów kamerowych zlokalizowanych przy ulicy 3 Maja, ulicy Władysława Reymonta, ulicy Franciszkańskiej, ulicy Giordano Bruno, ulicy Jana Heweliusza, ulicy Ks. Doktora Antoniego Korczoka oraz przy ulicy Henryka Jordana (dwa punkty kamerowe).

2.2.9. Oświetlenie uliczne

Na terenie Gminy Miejskiej Zabrze znajduje się **12 655 punktów świetlnych oświetlenia ulicznego**, w tym 5 125 sztuk w całości stanowi własność Gminy Miejskiej Zabrze.

Wartość oświetlenia ulicznego:

Wartość w 2022 r.:	28 736 152,95 zł
Wartość w 2023 r.:	30 454 351,39 zł

Wartość oświetlenia ulicznego, wynikająca z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 1 718 198,44 zł m. in. w związku z wybudowaniem oświetlenia w Geoparku przy ulicy Na Lesie i oświetlenia drogi rowerowej Biskupice – Zaborze przy ulicy Trębackiej, a także w związku z przyjęciem w 2023 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)	
	2022 r.	2023 r.
Infrastruktura drogową (w tym ekrany akustyczne)	1 102 001 441,48	1.164.706.306,29
Sygnalizacja świetlna	9 396 804,43	10 438 345,12
Kamery do wideodetekcji	40 344,00	40 344,00
Wyświetlacze prędkości	164 616,53	193 275,53
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)	231 783 834,71	248.511.291,26
RAZEM	1 343 479 415,44	1 423 981 936,49

Wartość mienia komunalnego zarządzanego przez Miejski Zarząd Dróg wynika z ksiąg rachunkowych jednostki i w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 80 502 521,05 zł w związku z wybudowaniem w 2023 r. nowych dróg, przyjęciem na stan sygnalizacji świetlnej wybudowanej w ramach przebudowy układu drogowego IKEA, a także ujawnieniem środków trwałych w wyniku inwentaryzacji. Ponadto przyjęto do ewidencji księgowej ekrany akustyczne oraz sygnalizację świetlną przekazane przez Urząd Miejski w Zabrzu w 2023 r.

2.3. Zieleń miejska

W ramach działu Zieleń miejska informacji o stanie mienia komunalnego za 2023 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 2023 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 2023 roku zostały przeznaczone na utrzymanie cmentarza oraz przegląd budowlany. Cmentarz przynosi wpływy do budżetu z usług cmentarnych.

Wartość Cmentarza Komunalnego:

Wartość w 2022 r.:	1 665 718,00 zł
Wartość w 2023 r.:	1 751 203,00 zł

W porównaniu z informacją poprzednią Wartość Cmentarza Komunalnego zwiększyła się o kwotę 85 485,00 zł w związku z wymianą agregatu chłodniczego w domu przedpogrzebowym.

2.3.3. Parki miejskie, zieleńce, skwery, zieleń przyuliczna, place zabaw, obiekty małej architektury.

Na terenie miasta Zabrze znajduje się 10 parków miejskich: park przy ulicy Krakowskiej, park im. Augusta Hlonda, park Hutniczy, park im. Jacka Kuronia, park im. Tadeusza Kościuszki, Park Miejski, park Rodzinny, park im. Witolda Pileckiego i Geopark przy ulicach Na Lesie i Przy Ujęciu o łącznej powierzchni 46,94 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 63 lokalizacje placów zabaw, 19 siłowni zewnętrznych, 6 placów do jazdy na rolkach, 26 boisk wielofunkcyjnych, 2 tory rowerowe typu pumptrack dla rowerzystów, rolkarzy i deskorolkarzy, 1 kort do tenisa, 2 tętnie solankowe, 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 Miejskim oraz przy Placu Teatralnym, a wiata - pergola znajduje się w Parku Miejskim. 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 2023 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 wchodzi: korty tenisowe, boisko do gry w koszykówkę, boisko do gry w siatkówkę plażową, boisko do gry w piłkę nożną, skatepark, plac zabaw dla dzieci, stanowiska do gry w szachy i warcaby oraz parking i droga dojazdowa do muszli koncertowej.

Wartość parków miejskich, zieleńców, skwerów, zieleni przyulicznej, placów zabaw oraz obiektów małej architektury zarządzanych przez Urząd Miejski w Zabrze:

Wartość w 2022 r.:	58 406 619,71 zł
Wartość w 2023 r.:	72 201 487,20 zł

Wartość placów zabaw, obiektów małej architektury i zieleni w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 13 794 867,49 zł m. in. w związku z wybudowaniem tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Ludwika Kondratowicza, Geoparku przy ulicach Na Lesie i Przy Ujęciu, placów zabaw przy ulicy Borowej i ulicy Henryka Dulęby, piargu skalnego przy ulicy Cmentarnej, toru do pumptrack’u przy ulicy Gen. Władysława Sikorskiego 114, Miasteczka Ruchu Drogowego przy ulicy Jana Szymały/ulicy Kazimierza Kruszyzny oraz ścieżek na terenach zielonych przy ulicy Kalinowej/ulicy Ks. Pawła Janika.

Wartość Parku im. Jana Pawła II zarządzanego przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami w Zabrze:

Wartość w 2022 r.:	5 959 212,00 zł
Wartość w 2023 r.:	5 959 212,00 zł

Wartość Parku im. Jana Pawła II w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

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 2022 r.:	12 319 008,16 zł
Wartość w 2023 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 znajdują się **33 sztuki** komunalnych pojemników do zbiórki przeterminowanych lekarstw.

Wartość pojemników na odpady:

Wartość w 2022 r.:	93 686,24 zł
Wartość w 2023 r.:	32 427,60 zł

Wartość pojemników na odpady w porównaniu z informacją poprzednią zmniejszyła się o kwotę 61 258,64 zł z powodu likwidacji 274 sztuk pojemników typu OTTO 120 oraz 142 sztuk pojemników typu OTTO 240.

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 2022 r.:	308 319,75 zł
Wartość w 2023 r.:	308 319,75 zł

W porównaniu z informacją poprzednią wartość szaleatów miejskich nie uległa zmianie.

2.7. Schronisko dla zwierząt

W 2023 r. oddano do użytku schronisko dla zwierząt, które stanowi nieruchomość zabudowaną położoną przy ulicy Bytomskiej 150 na działce o numerze 548/30 o powierzchni 23 049 m².

W skład nieruchomości wchodzi m. in.:

- dwukondygnacyjny budynek wejściowy o powierzchni użytkowej 624,30 m²,
- 44 podwójne boksy dla psów wraz z komunikacją i pomieszczeniami pomocniczymi,
- jednokondygnacyjny budynek kociarni,
- jednokondygnacyjny budynek kwarantanny,
- drogi wewnętrzne i ogrodzenie,
- kanalizacja deszczowa, instalacja wody szarej, instalacja gazowa, sieć elektryczna, ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania.

W 2023 r. poniesiono nakłady finansowe na schronisko dla zwierząt związane z bieżącym utrzymaniem schroniska.

Wartość schroniska dla zwierząt:

Wartość w 2023 r.:	19 178 383,89 zł
---------------------------	-------------------------

Obiekt dawnego schroniska dla zwierząt położony przy ulicy Bytomskiej 133 jest obecnie nieudostępniony. Dwa kontenery gospodarcze po poprzednim schronisku o łącznej wartości 48 154,50 zł zostały przekazane na rzecz Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrze.

2.8. Budynek oraz mienie Urzędu Miejskiego.

Zadania Gminy Miejskiej Zabrze realizowane są w budynkach Urzędu Miejskiego w Zabrze 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 Zabrze 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 Zabrze, Zabrzeńskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości oraz sala wystawowa Muzeum Miejskiego w Zabrze.

Wartość obiektów Urzędu Miejskiego:

Wartość w 2022 r.: 36 592 708,62 zł

Wartość w 2023 r.: 36 614 233,62 zł

Wartość obiektów administracyjnych Urzędu Miejskiego w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 21 525,00 zł w związku z montażem wideodomofonu wraz z systemem kontroli dostępu w budynku przy ulicy Prof. Zbigniewa Religi 1.

Poniższa tabela przedstawia wartość początkową mienia (wyposażenia) znajdującego się w poszczególnych budynkach Urzędu Miejskiego w Zabrze w porównaniu z informacją poprzednią.

Budynki Urzędu Miejskiego w Zabrze:	Wartość mienia (wyposażenia)	
	2022 r.	2023 r.
przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7	1 821 226,52 zł	1 727 459,71 zł
przy ulicy Prof. Zbigniewa Religi 1	4 987 810,67 zł	5 000 152,29 zł
przy ulicy Wolności 286	734 942,94 zł	723 703,86 zł
przy ulicy Wolności 211	364 989,14 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	108 381,70 zł
przy ulicy Powstańców Śląskich 3	374 684,70 zł	374 684,70 zł
RAZEM	8 431 880,72 zł	8 336 288,45 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 2022 r.:	54 977 113,22 zł
Wartość w 2023 r.:	68 297 573,28 zł

Wartość sprzętu komputerowego wraz z kompletnym oprogramowaniem i niezbędnymi licencjami, w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 13 320 460,06 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 dwoma samochodami osobowymi, jednym marki TOYOTA oraz jednym marki SKODA.

Wartość samochodów Urzędu Miejskiego:

Wartość w 2022 r.:	479 423,50 zł
Wartość w 2023 r.:	258 265,49 zł

Różnica wartości samochodów w porównaniu z informacją poprzednią wynosi 221 158,01 zł i wynika z zakupu samochodu osobowego marki SKODA SUPERB oraz sprzedaży dwóch samochodów osobowych marki SKODA.

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 budynków poszczególnych placówek oraz wartości garażu i alarmu w budynku przy ulicy Dalekiej 1, jak również wartości dwufunkcyjnego kotła gazowego i instalacji alarmowej w budynku przy ulicy Warmińskiej 1 oraz monitoringu na budynku przy ulicy Dorotki 1.

Wartość obiektów placówek Ochotniczej Straży Pożarnej:

Wartość w 2022 r.:	1 253 093,79 zł
Wartość w 2023 r.:	1 287 924,79 zł

Wartość obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 34 831,00 zł w związku z montażem bramy garażowej segmentowej oraz systemu monitoringu wizyjnego na budynku przy ulicy Dorotki 1.

Ponadto placówki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrze posiadają specjalistyczny sprzęt, samochody i wyposażenie o łącznej wartości 1 464 680,48 zł. Wartość ta uległa zwiększeniu w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 362 334,74 zł w związku z zakupem odzieży specjalnej dla strażaków. W ewidencji środków trwałych zlikwidowano natomiast samochód specjalistyczny Jelcz o wartości 65 208,08 zł z uwagi na przekazanie go na rzecz Ukrainy.

2.10. Budownictwo mieszkaniowe i użytkowe

Na terenie Miasta Zabrze budownictwo mieszkaniowe i użytkowe stanowiące mienie komunalne Gminy Miejskiej Zabrze zostało przekazane w zarządzanie:

- 1) Jednostce Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą w Zabrze przy Placu Warszawskim 10 (JGN),
- 2) Zarządowi Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrze przy Placu Warszawskim 10 (ZBM – TBS Sp. z o. o.).

W niniejszym opracowaniu budownictwo mieszkaniowe i użytkowe zostało przedstawione odrębnie dla każdego z ww. podmiotów w podziale na wartość zarządzanego majątku, jego ilość, rodzaje i powierzchnię oraz wysokość osiągniętych dochodów.

2.10.1. Jednostka Gospodarki Nieruchomościami

Mienie komunalne zarządzane przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami w 2023 roku przedstawiają poniższe tabele w podziale na:

1) Budownictwo według wartości

JGN	Wartość w zł	
	2022 r.	2023 r.
Budynki mieszkalne i gospodarcze	266 494 617,37	291 040 793,72
Budynki użytkowe	86 440 237,17	87 142 433,27
Budowle (boisko i inne)	24 809 018,20	25 710 619,82
Garaże	4 905 422,09	4 897 845,95
Drogi i chodniki osiedlowe	6 922 427,02	6 922 427,02
Pozostałe (kotły, pozostałe wyposażenie, urządzenia ogólnego zastosowania)	5 912 242,15	7 833 633,77
Razem JGN:	395 483 964,00	423 547 753,55

2) Budownictwo według ilości, rodzaju i powierzchni

JGN	Ilość	Powierzchnia w m ²	Ilość	Powierzchnia w m ²
	2022 r.		2023 r.	
mieszkania komunalne (wraz z socjalnymi)	3 835	177 748,70	3 750	174 546,14
mieszkania komunalne we wspólnotach	4 289	192 073,47	4 196	187 068,93
Razem lokale mieszkalne:	8 124	369 822,17	7 946	361 615,07
lokale użytkowe komunalne	468	53 780,98	459	51 958,08
lokale użytkowe komunalne we wspólnotach	401	32 281,88	402	32 168,83
garaże komunalne	2 565	51 511,02	2 583	52 089,60
garaże komunalne we wspólnotach	56	955,86	55	933,80
Razem lokale użytkowe:	3 490	138 529,74	3 499	137 150,31
Walka Makoszowy - użytkowe	11	1 285,50	11	1 285,50
Hala POGOŃ - użytkowe	20	3 469,45	20	3 471,45
Razem JGN:	11 645	513 106,86	11 476	503 522,33

3) Budownictwo według wysokości osiągniętych dochodów

JGN	dochód w zł
-----	-------------

	2022 r.	2023 r.
lokale mieszkalne + ogrody	37 523 818,63	36 360 245,77
lokale użytkowe	6 825 251,63	7 278 465,98
garaże poza budynkami	1 737 929,98	1 735 262,61
garaże w budynkach	49 762,59	52 668,62
odsetki	1 392 109,98	2 491 615,91
Hala POGOŃ	380 995,50	612 385,93
Walka Makoszowy	136 618,50	240 151,50
pozostałe dochody	805 461,62	302 502,66
Razem JGN:	48 851 948,43	49 073 298,98

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 2023 roku przedstawiają poniższe tabele w podziale na:

1) Budownictwo według wartości

ZBM – TBS Sp. z o.o.	Wartość w zł	
	2022 r.	2023 r.
Budynki mieszkalne	65 928 395,81	49 076 834,38
Budynki użytkowe	262 625,87	4 773 702,20
Razem ZBM-TBS Sp. z o.o.	66 191 021,68	53 850 536,58

2) Budownictwo według ilości, rodzaju i powierzchni

ZBM – TBS Sp. z o.o.	Ilość	Powierzchnia w m ²	Ilość	Powierzchnia w m ²
	2022 r.		2023 r.	
mieszkania komunalne	36	1 645,30	36	1 645,30
mieszkania komunalne we wspólnotach	2 178	96 658,36	2 005	88 855,38
Razem lokale mieszkalne:	2 214	98 303,66	2 041	90 500,68
lokale użytkowe komunalne	3	262,54	26	7 576,41
lokale użytkowe komunalne we wspólnotach	127	8 413,09	123	8 079,72
garaże komunalne	0	0	0	0

garaże komunalne we wspólnotach	36	576,42	35	562,27
Razem lokale użytkowe:	166	9 252,05	184	16 218,40
Razem ZBM – TBS Sp. z o. o.:	2 380	107 555,71	2 225	106 719,08

3) Budownictwo według wysokości osiągniętych dochodów

ZBM – TBS Sp. z o. o.	dochód w zł	
	2022 r.	2023 r.
lokale mieszkalne	8 367 164,96	7 485 821,55
lokale użytkowe	1 157 897,05	1 406 703,47
garaże poza budynkami	9 892,50	10 157,59
garaże w budynkach	30 454,90	33 384,24
odsetki	9 493,32	11 021,31
Razem ZBM – TBS Sp. z o. o.:	9 574 902,73	8 947 088,16

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 3 913,21 m². 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 m². 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 m².

Ponadto Gmina Miejska Zabrze wynajmuje Szkołę Języków Obcych BRITAM w budynku przy ulicy Mieczysława Niedziałkowskiego 1 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 323,75 m², w których odbywają się zajęcia nauki języków obcych.

W ramach **oświaty publicznej i placówek oświatowo-wychowawczych** Gmina Miejska Zabrze udostępnia nieruchomości zabudowane i niezabudowane głównie na podstawie decyzji o oddaniu nieruchomości w trwałą zarząd gminnym jednostkom budżetowym, takim jak przedszkola i szkoły (podstawowe, ponadpodstawowe i specjalne), zespoły szkół oraz pozostałym placówkom oświatowo-wychowawczym.

Szczegółowy wykaz placówek oświaty publicznej i placówek oświatowo-wychowawczych w podziale na poszczególne kategorie placówek przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

Łączna wartość obiektów oświaty publicznej i placówek oświatowo-wychowawczych przedstawia się następująco:

Kategoria	Wartość obiektów (w zł)	
	2022 r.	2023 r.
Przedszkola	83 487 821,76	89 422 803,94
Szkoły podstawowe	138 914 891,98	139 481 040,68
Szkoły specjalne podstawowe i ponadpodstawowe	12 299 897,03	12 299 897,03
Zespoły szkolno-przedszkolne	29 402 155,83	32 814 086,68
Zespoły szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz licea	107 102 462,26	108 300 682,96
Pozostałe placówki oświatowo-wychowawcze	21 580 556,69	21 619 173,77
Razem	392 787 785,55	403 937 685,06

Wartość obiektów oświaty publicznej i placówek oświatowo-wychowawczych w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 11 149 899,51 zł wskutek przeprowadzonych prac modernizacyjnych lub inwestycyjnych.

2.12. Nieruchomości udostępnione według ilości i rodzaju umów

Gmina Miejska Zabrze wynajmuje i użycza budynki oraz lokale użytkowe z przeznaczeniem na cele: oświatowe, kulturalne, religijne, sportowe, pomocy społecznej, służby zdrowia, prowadzenia działalności produkcyjnej, handlowej, usługowej i magazynowej, jak również wydierżawia grunt na cele handlowe, parkingowe, usługowe, rekreacyjne, rolne oraz garażowe.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie zawartych umów z uwzględnieniem rodzaju umowy, ilości zawartych umów, ogólnej powierzchni użytkowej budynków i gruntów w roku 2023 w porównaniu do

roku 2022, 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)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Umowy najmu	26	9	7 366,71	2 198,69	16 449,75	6 914,03
Umowy użyczenia	40	38	23 353,26	22 243,88	158 564,88	146 463,18
Umowy użytkowania	2	2	425,23	425,23	77,00	77,00
Porozumienia	11	10	4 157,67	3 519,54	3 781,00	48,00
Nieruchomości pozostałe						
Rodzaj umowy	Ilość obowiązujących umów w roku (stan na 31.12.)		Powierzchnia gruntów objętych umowami (w m ²)			
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Umowy dzierżawy gruntu	40	33	6 326 124,00	5 891 807,00		
Umowy użyczenia gruntu	33	1	58 722,00	28 655,00		
Umowy użytkowania gruntu	4	4	5 698,00	5 698,00		

Dodatkowo:

- 1) **zawarto 12 umów na zarządzanie** obiektami komunalnymi (o łącznej powierzchni użytkowej obiektów 216 577 m²),
- 2) **7 obiektów komunalnych** (o łącznej powierzchni użytkowej budynków 5 059,64 m² i powierzchni gruntów 19 209,00 m²) jest nieudostępniowych.

Ponadto Gmina Miejska Zabrze zawiera umowy, na podstawie których obciążone zostają udziały Gminy Miejskiej Zabrze w nieruchomościach na rzecz ZBM-TBS Sp. z o.o.

Obciążenie użytkowaniem udziałów Gminy Miejskiej Zabrze w nieruchomościach na rzecz ZBM-TBS Sp. z o.o.				
Rodzaj umowy	Rok	Ilość obowiązujących umów (na 31.12.)	Ilość nieruchomości objętych umowami	Powierzchnia niewyodrębnionych lokali (w m²)
Umowy użytkowania	2022	6	586	108 574,20
Umowy użytkowania	2023	7	578	106 996,18

2) Jednostka Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu

Nieruchomości lokalowe (mieszkalne i użytkowe) – umowy zawarte w roku					
Lokale użytkowe i garaże					
Rodzaj umowy	Ilość zawartych umów w roku		Powierzchnia lokali objętych umowami (w m²)		
	2022	2023	2022	2023	
Umowy najmu	109	24	6 755,99	462,50	
Umowy użyczenia	17	7	1 597,11	492,74	
Porozumienia	1	0	92,86	0	
Lokale mieszkalne					
Rodzaj umowy	Ilość zawartych umów			Powierzchnia lokali objętych umowami (w m²)	
	Rok	na czas określony	na czas nieokreślony	na czas określony	na czas nieokreślony
Umowy najmu	2022	513	214	20 664,46	9 536,95
	2023	170	296	6 664,91	13 702,67
Nieruchomości pozostałe					
Rodzaj umowy	Ilość zawartych umów w roku		Powierzchnia gruntów wynikająca z zawartych umów (w m²)		
	2022	2023	2022	2023	
Umowy dzierżawy gruntu	1 516	1 655	198 886,50	171 589,45	
Umowy użyczenia gruntu	52	33	10 205,00	24 207,00	

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 m²)	Data decyzji
SO „Azalia”	1 456	26.02.2015 r.
PZD (ROD im. Reymonta)	39 160	11.12.2015 r.
PZD (ROD Aster)	50 701	11.12.2015 r.
PZD (ROD Tysiąclecia)	106 717	13.04.2016 r.
PZD (ROD Zacisze)	12 299	14.06.2017 r.
PZD (ROD Mostostal)	46 073	21.04.2017 r.
PZD (ROD Słońce)	91 198	09.05.2017 r.
PZD (ROD Jaśmin)	55 185	15.05.2017 r.
PZD (ROD Malina)	99 872	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)	62 772	12.09.2022 r.
PZD (ROD Kaprys)	208 227	12.09.2022 r.
PZD (ROD im. Webera)	155 924	13.09.2022 r.
PZD (ROD Nasza Palma)	182 794	15.09.2022 r.
PZD (ROD Radość-Semafor)	51 580	19.09.2022 r.
PZD (ROD Słoneczne Wzgórze)	45 612	27.09.2022 r.
PZD (ROD Przyszłość)	50 497	30.09.2022 r.
PZD (ROD Ratownik)	36	12.10.2022 r.
PZD (ROD Górnik)	4 102	18.10.2022 r.
PZD (ROD Róża)	64 914	17.11.2022 r.
PZD (ROD Tysiąclecia)	5 011	06.12.2022 r.
PZD (ROD Kolejarz)	48 989	06.12.2022 r.
PZD (ROD Biała Róża)	5 219	11.01.2023 r.

2.13. Obiekty kultury i sztuki

Na terenie miasta Zabrze zadania z zakresu promocji kultury i sztuki, ochrony zabytków oraz opieki nad zabytkami realizowane są za pomocą gminnych instytucji kultury takich jak:

- Muzeum Miejskie w Zabrzu,
- Miejska Biblioteka Publiczna,
- Teatr Nowy w Zabrzu,
- Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu,
- Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
- Filharmonia Zabrzeńska,
- Dom Muzyki i Tańca.

2.13.1. Muzeum Miejskie w Zabrze

Muzeum Miejskie w Zabrze z siedzibą przy ulicy 3 Maja 6 w Zabrze jest instytucją kultury Gminy Miejskiej Zabrze.

Wartość Muzeum Miejskiego w Zabrze:

	2022 r.	2023 r.
wartość środków trwałych:	83 006,63 zł	74 716,73 zł
wartość pozostałych środków trwałych:	162 027,41 zł	144 608,83 zł
wartości niematerialne i prawne:	20 139,70 zł	13 429,70 zł
wartość zbiorów bibliotecznych:	59 050,98 zł	59 631,98 zł
wartość dzieł sztuki i eksponatów:	1 065 675,53 zł	1 104 827,53 zł
RAZEM	1 389 900,25 zł	1 397 214,77 zł

Różnica wartości Muzeum Miejskiego w Zabrze w porównaniu z informacją poprzednią wyniosła 7 314,52 zł w związku ze zwiększeniem się składowych wartości zbiorów bibliotecznych i wartości dzieł sztuki i eksponatów muzealnych oraz zmniejszeniem się składowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

2.13.2. Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrze posiada główną siedzibę w budynku przy ulicy Ks. Józefa Londzina 3 o powierzchni użytkowej budynku 331 m² oraz powierzchni działki gruntu 1 398 m². Główna siedziba z 22 filiami (o łącznej powierzchni użytkowej lokali 2 395,49 m²) stanowi własność Gminy Miejskiej Zabrze.

Wartość Miejskiej Biblioteki Publicznej:

Wartość w 2022 r.:	4 565 753,49 zł
Wartość w 2023 r.:	4 742 812,80 zł

Różnica wartości Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrze w porównaniu z informacją poprzednią wyniosła 177 059,31 zł i wynika z zakupu księgozbioru oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także z dokonywanych zmian w ewidencji środków trwałych, m. in. z ich zakupu i likwidacji.

2.13.3. Teatr Nowy w Zabrze

Teatr Nowy w Zabrze przy Placu Teatralnym 1 jest instytucją kultury Gminy Miejskiej Zabrze. Teatr, jako instytucja posiada majątek komunalny, do którego wlicza się:

- zabytkowy budynek główny przy Placu Teatralnym 1 o powierzchni użytkowej 3 484,72 m², kubaturze 17 111,50 m³, zlokalizowany na działce o powierzchni 3 070 m² - wartość budynku: **13 206 965,96 zł**,
- zabytkowy budynek administracyjny przy ulicy Park Hutniczy 2 o powierzchni użytkowej 564 m² i kubaturze 2 425 m³ - wartość budynku: **3 758 803,29 zł**,
- budynek garażowy przy ulicy ks. Konstantego Damrota 6 o powierzchni użytkowej 141 m², zlokalizowany na działce o powierzchni 280 m² – wartość garażu: **26 744,93 zł**,
- budynek Sceny Kameralnej przy ulicy Park Hutniczy 11 o powierzchni użytkowej 262 m² i kubaturze 1 872 m³, zlokalizowany na działce o powierzchni 344 m² – wartość budynku: **1 907 119,25 zł**.

Wartość Teatru Nowego w Zabrze:

Wartość w 2022 r.:	16 069 911,62 zł
Wartość w 2023 r.:	18 899 633,43 zł

Wartość Teatru Nowego w Zabrze w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyła się o kwotę 2 829 721,81 zł w związku z przebudową zabytkowego budynku administracyjnego przy ulicy Park Hutniczy 2.

2.13.4. Miejski Ośrodek Kultury w Zabrze

Miejski Ośrodek Kultury w Zabrze z główną siedzibą przy ulicy 3 Maja 91a jest samorządową instytucją kultury. Działalność statutową prowadzi poprzez swoje filie, które mieszczą się w lokalach i budynkach Gminy Miejskiej Zabrze na podstawie umów użyczenia. Łączna powierzchnia użytkowa placówek to 5 292,62 m². Szczegółowy wykaz lokalizacji prezentuje poniższa tabela. Obejmuje ona również wartości poszczególnych obiektów oraz uwzględnia nakłady poniesione przez Miejski Ośrodek Kultury w Zabrze na termomodernizację budynków z pozyskanych dotacji celowych.

Obiekty Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrze:	Powierzchnia użytkowa budynku (w m²)	Wartość obiektu wg ksiąg rachunkowych UM Zabrze (w zł)	Wartość nakładów poniesionych przez MOK (w zł)
DOK Biskupice ul. Wojciecha Kossaka 23	1 687,93	340 000,00	700 099,57
MOK GUIDO ul. 3 Maja 91A	1 310,00	2 460 308,05	0,00
DOK Kończyce ul. Dorotki 3	463,00	1 740 377,54	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		6 018 310,13	1 662 882,81
Łączna wartość obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrze		7 681 192,94	

Wartość Miejskiego Ośrodka Kultury z podległymi filiami:

Wartość w 2022 r.:	6 933 219,22 zł
Wartość w 2023 r.:	7 681 192,94 zł

Wartość Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrze w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 747 973,72 zł z powodu wybudowania nowego placu zabaw „Dokuś” oraz tężni solankowej przy Dzielnicowym Ośrodku Kultury Kończyce w Zabrze przy ul. Dorotki 3.

2.13.5. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze jest wspólną instytucją kultury, prowadzoną przez Gminę Miejską Zabrze i Województwo Śląskie, działającą na podstawie umowy CRU/177/2013 zawartej w dniu 10.01.2013 r. Instytucja ta powstała z połączenia Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrze i Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze. Głównym jej celem statutowym jest gromadzenie, przechowywanie, konserwacja, udostępnianie i upowszechnianie dóbr

kultury w zakresie górnictwa węglowego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa śląskiego, w dziedzinach: historii, nauki, techniki, kultury, a także geologii i paleobotaniki.

Wartość Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze:

	2022 r.	2023 r.
wartość środków trwałych:	162 218 821,00 zł	169 260 268,00 zł
wartość zabytków:	3 393 930,00 zł	3 393 930,00 zł
wartość zbiorów bibliotecznych i muzealiów:	872 951,00 zł	882 958,00 zł
wartości niematerialne i prawne:	1 463 483,00 zł	1 531 360,00 zł
wartość gruntów:	2 398 541,00 zł	2 398 541,00 zł
wartość inwestycji długoterminowych:	5 521 822,00 zł	7 141 017,00 zł
RAZEM	175 869 548,00 zł	184 608 074,00 zł

Wartość Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 8 738 526,00 zł w związku ze zwiększeniem się składowych wartości środków trwałych, wartości zbiorów bibliotecznych i muzealiów, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.

2.13.6. Filharmonia Zabrzeńska

Filharmonia Zabrzeńska jest instytucją kultury Gminy Miejskiej Zabrze. W celu wykonywania swych zadań statutowych, na podstawie umowy użyczenia nr CRU/1486/2010 z dnia 06.05.2010 r., dysponuje nieruchomością zabudowaną położoną w Zabrze przy ulicy Park Hutniczy 7. Nieruchomość ta obejmuje działkę gruntu o numerze 229/35 o powierzchni 471 m², budynek o powierzchni zabudowy 393 m² i powierzchni użytkowej 1 089,15 m² wraz z infrastrukturą techniczną.

Wartość Filharmonii Zabrzeńskiej:

Wartość w 2022 r.:	10 445 515,23 zł
Wartość w 2023 r.:	10 445 515,23 zł

Wartość Filharmonii Zabrzeńskiej w porównaniu z informacją poprzednią pozostała bez zmian.

2.13.7. Dom Muzyki i Tańca

Dom Muzyki i Tańca jest samorządową instytucją kultury, która na podstawie Decyzji

Prezydenta Miasta Zabrze GG.RP-BA-72247-11202/2005 z dnia 15.12.2005 r., nabyła prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Zabrze oraz prawo własności budynku użyteczności publicznej. Dane techniczne nieruchomości położonej w Zabrzu przy ulicy Gen. de Gaulle’a 17 to: łączna powierzchnia działek 15 525 m², powierzchnia użytkowa budynku 7 866,8 m² oraz kubatura 53 500 m³.

Wartość Domu Muzyki i Tańca:

	2022 r.	2023 r.
Wartość budynku:	23 982 538,04 zł	23 982 538,04 zł
Wartość wyposażenia:	645 736,71 zł	645 736,71 zł
Wartość środków transportu:	54 360,16 zł	54 360,16 zł
Wartości niematerialne i prawne:	45 154,99 zł	45 154,99 zł
Wartość gruntów:	1 055 700,00 zł	1 055 700,00 zł
RAZEM	25 783 489,90 zł	25 783 489,90 zł

Wartość Domu Muzyki i Tańca w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

2.14. Obiekty służby zdrowia

W niniejszym dziale opisane zostaje mienie komunalne Gminy Miejskiej Zabrze w dysponowaniu jednostek służby zdrowia z podziałem na:

- Szpital Miejski w Zabrzu,
- Przychodnie Publiczne,
- Żłobek Miejski,
- Izbę Wyrzeźwień.

2.14.1. Szpital Miejski w 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 dysponował do dnia 31.12.2023 r. mieniem komunalnym w postaci obiektu Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Zabrzu. Na podstawie umowy przeniesienia własności nieruchomości Rep. A nr 262/2024 z dnia 11.01.2024 r. Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. stał się jego właścicielem.

Natomiast na podstawie umów ustanowienia użytkowania Rep. A nr 794/2022 z dnia 01.02.2022 r. oraz Rep. A nr 5982/2023 z dnia 21.08.2023 r. Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o.o. użytkuje nieruchomości niezabudowane przy ulicy Zamkowej 4, przeznaczone na parking.

Dane techniczne nieruchomości zabudowanej budynkiem Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka:

powierzchnia działki:	6 043,00 m²
powierzchnia użytkowa:	4 837,50 m²
kubatura:	23 268,00 m³

Wartość obiektu Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o. o.:

Wartość w 2022 r.:	36 368 211,69 zł
Wartość w 2023 r.:	36 368 211,69 zł

W porównaniu z informacją poprzednią wartość obiektu Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o.o. nie uległa zmianie.

Ponadto Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o.o. używa 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. Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży, który korzysta na podstawie umowy najmu z lokalu przy ulicy Franklina Roosevelta 81 na terenie stadionu Arena Zabrze,
- 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 m².

2.14.3. Żłobek Miejski

Żłobek Miejski to jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Zabrze, która swoją działalność statutową prowadzi w budynkach przy ulicy Buchenwaldczyków 32, 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 m², powierzchnia użytkowa budynku 800,80 m², powierzchnia zabudowy 343 m² oraz kubatura 2 688 m³.

Wartość obiektu przy ulicy Buchenwaldczyków 32:

	2022 r.	2023 r.
Wartość:	3 581 609,77 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 nie zmieniła się.

2) Budynek przy ulicy Gen. Władysława Andersa 34

Nieruchomość przy ulicy Gen. Władysława Andersa 34 użytkowana jest przez Żłobek Miejski w Zabrzu na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN-II.6844.31.2013.IC z dnia 10.09.2013 r. oraz ZN-II.6844.48.2018.IC z dnia 30.11.2018 r., które przekazują w trwały zarząd pomieszczenia w nieruchomości przy ulicy Gen. Władysława Andersa 34 wraz z udziałem ½ części w drodze dojazdowej o powierzchni 97 m².

Dane techniczne nieruchomości to: powierzchnia użytkowa pomieszczeń 887,10 m², powierzchnia zabudowy 568,31 m², kubatura 3.193,48 m³, powierzchnia gruntu 2.131,74 m² oraz przynależna powierzchnia drogi dojazdowej 48,50 m².

Wartość pomieszczeń w budynku przy ulicy Gen. Władysława Andersa 34:

	2022 r.	2023 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 Zabrze na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZM-I.6844.36.2022.IC z dnia 31.10.2023 r. w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd.

Dane techniczne nieruchomości to: powierzchnia działki 3 733 m², powierzchnia użytkowa budynku 683,70 m², powierzchnia zabudowy 444,80 m² oraz kubatura 2 386,31 m³.

Wartość obiektu przy ulicy Mieczysława Niedziałkowskiego 2:

	2022 r.	2023 r.
Wartość:	5 931 125,83 zł	5 580 481,09 zł
Wartość gruntów:	-	447 746,53 zł

Różnica wartości obiektu przy ulicy Mieczysława Niedziałkowskiego 2 w porównaniu z informacją poprzednią wyniosła 350 644,74 zł i wynika z formy przedstawienia danych przez Żłobek Miejski.

Ponadto Gmina Miejska Zabrze na podstawie umowy użyczenia nr CRU/2239/2023 z dnia 20.09.2023 r. zawartej z organizacją charytatywną Caritas udostępnia nieruchomością zabudowaną przy Alei Szczęście Ludwika 2 w Zabrze w celu prowadzenia żłobka „Misiowa Kraina”.

Dane techniczne nieruchomości to: powierzchnia działki 2 409 m², powierzchnia użytkowa budynku 674,32 m².

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 m², powierzchnia zabudowy 177 m², powierzchnia użytkowa budynku 268,80 m² oraz kubatura 680 m³.

Wartość Izby Wytrzeźwień:

	2022 r.	2023 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,
- Zabrzeńskie 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 m² zabudowanej trzema budynkami. Dane techniczne budynków to:

	Budynek główny wraz z windą wolnostojącą	Garaż nr 1	Garaż nr 2
powierzchnia zabudowy:	1422 m²	40 m²	33 m²
powierzchnia użytkowa:	2 448,49 m²	32,24 m²	28 m²
kubatura:	12 910,97 m³	121,76 m³	111 m³

Wartość Domu Pomocy Społecznej Nr 1:

	2022 r.	2023 r.
Wartość:	5 496 661,30 zł	5 505 368,30 zł
Wartość gruntów:	1 401 618,00 zł	1 401 618,00 zł

Różnica wartości Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w porównaniu z informacją poprzednią wyniosła 8 707,00 zł i wynika z zakupu oraz likwidacji środków trwałych.

2.15.2. Dom Pomocy Społecznej Nr 2

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Zabrze przy ulicy Jaskółczej 11 jest gminną jednostką budżetową, która w celu prowadzenia działalności statutowej, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak GG.II-AS-72244-1/2007 z dnia 11.10.2007 r. w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd, dysponuje mieniem komunalnym w postaci nieruchomości zabudowanej o powierzchni gruntu 11 062 m². Dane techniczne budynku to:

powierzchnia zabudowy:	716,00 m²
powierzchnia użytkowa:	1 483,00 m²
kubatura:	6 898,00 m³

Wartość Domu Pomocy Społecznej Nr 2:

	2022 r.	2023 r.
Wartość:	2 603 326,93 zł	2 634 466,47 zł
Wartość gruntów:	833 300,00 zł	833 300,00 zł

Różnica wartości Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Zabrze w porównaniu z informacją poprzednią wyniosła 31 139,54 zł i wynika z zakupu oraz likwidacji środków trwałych.

2.15.3. Dom Pomocy Społecznej Nr 3

Dom Pomocy Społecznej Nr 3 w Zabrze przy ulicy Wiktora Brysza 3 jest gminną jednostką budżetową, która w celu prowadzenia działalności statutowej, na podstawie decyzji Zarządu Miasta Zabrze Nr 2/97 z dnia 27.01.1997 r. w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd, dysponuje mieniem komunalnym w postaci nieruchomości zabudowanej o powierzchni gruntu 4 324 m². Dane techniczne budynku to:

powierzchnia zabudowy:	514,00 m²
powierzchnia użytkowa:	1 232,30 m²
kubatura:	5 365,10 m³

Wartość Domu Pomocy Społecznej Nr 3:

2022 r.**2023 r.**

Wartość:	2 507 128,54 zł	2 516 733,19 zł
Wartość gruntów:	529 671,24 zł	529 671,24 zł

Różnica wartości Domu Pomocy Społecznej nr 3 w porównaniu z informacją poprzednią wyniosła 9 604,65 zł i wynika z dokonywanych zmian w ewidencji środków trwałych, tj. zakupów i likwidacji.

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 m²
łączna powierzchnia przynależnego gruntu:	207 m²

Wartość lokali w budynku przy ulicy Henryka Jordana 2:

	2022 r.	2023 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 Zabrze oraz Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 10 – Nasz Drugi Dom w Zabrze.

powierzchnia użytkowa lokali:	1 023 m ²
powierzchnia przynależnego gruntu:	2 206 m ²

Wartość lokali przy ulicy Park Hutniczy 15/1, 2:

	2022 r.	2023 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:

	2022 r.	2023 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:

	2022 r.	2023 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:

	2022 r.	2023 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:

	2022 r.	2023 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 lub używa ponadto lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 708,51 m² 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 używa grunt (ogrody przydomowe) o powierzchni 110 m² oraz jako pomieszczenia gospodarcze piwnice o powierzchni 68,25 m² 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 m². 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 m²**

Wartość lokalu mieszkalnego przy ulicy Wolności 328/6

	2022 r.	2023 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 trwałą zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze numer ZN.II-KK-72244-29/09 z dnia 15.04.2014 r. W budynku przy ulicy Wyzwolenia 7 wynajmowane są pomieszczenia:

- Polskiemu Związkowi Emerytów i Rencistów,
- Placówce Rejonowej Polskiego Czerwonego Krzyża.

Budynek przy ulicy Wyzwolenia 7				wartość: 2 125 538,00		
Powierzchnia użytkowa obiektu (w m ²)	Powierzchnia zabudowy (w m ²)	Kubatura (w m ³)	Powierzchnia działki (w m ²)	Wartość obiektu	Rok 2022	Rok 2023
				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 2022	Rok 2023
				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 m²
powierzchnia przynależnego gruntu:	429,75 m²

Wartość lokalu mieszkalnego przy ulicy Zamkowej 8/7

	2022 r.	2023 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 Zabrze 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 Zabrze wynajmuje pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 760,49 m² na **Dzielnicowe Punkty Pomocy Społecznej**, które zlokalizowane są w budynkach przy ulicy Tarnopolskiej 57, przy ulicy Bytomskiej 28 oraz przy ulicy Wolności 321. W pomieszczeniach o powierzchni 108,89 m² przy ulicy Dworcowej 8a prowadzona jest działalność **Zespołu Asystentów Rodziny**, a w lokalu przy ulicy Żółkiewskiego 12a o powierzchni 77,54 m², 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 Zabrze użycza Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Zabrze budynek o powierzchni użytkowej 1 940,41 m² 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. Zabrzeńskie Centrum Świadczeń Rodziny

Zabrzeńskie Centrum Świadczeń Rodziny jest jednostką organizacyjną Miasta Zabrze, działającą w formie jednostki budżetowej, która działalność statutową prowadzi w lokalu użytkowym położonym przy ul. Wyzwolenia 9 w Zabrze na podstawie umowy najmu nr JGN/ZNL/N/L/31/2019 z dnia 17.09.2019 r. zawartej z Jednostką Gospodarki Nieruchomościami w Zabrze. Powierzchnia lokalu wynosi 89,00 m².

Wartość lokalu przy ulicy Wyzwolenia 9:

	2022 r.	2023 r.
Wartość lokalu:	66 410,00 zł	66 410,00 zł
Wartość środków trwałych:	238 823,00 zł	238 823,00 zł
Wartości niematerialne i prawne:	107 199,00 zł	107 199,00 zł

Wartość lokalu przy ulicy Wyzwolenia 9 w porównaniu z informacją poprzednią pozostała bez zmian.

2.15.7. Centrum Rozwoju Rodziny

Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrze jest jednostką budżetową Miasta Zabrze utworzoną Uchwałą nr XIII/218/19 Rady Miejskiej w Zabrze z dnia 21 października 2019 r. Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZM-I.6844.27.2022.IC z dnia 25.07.2023 r. o ustanowieniu trwałego zarządu dysponuje nieruchomością przy Parku Hutniczym 8 w Zabrze i tam prowadzi działalność statutową. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 523,90 m², kubatura 2187 m³ oraz powierzchnia gruntu 529 m².

Wartość budynku przy Parku Hutniczym 8:

	2022 r.	2023 r.
Wartość:	2 598 326,27 zł	2 598 326,27 zł
Wartość gruntów:	-	27 968,23 zł

Wartość budynku przy Parku Hutniczym 8 w porównaniu z rokiem poprzednim nie zmieniła się. Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZM-I.6844.27.2022.IC z dnia 25.07.2023 r. o ustanowieniu trwałego zarządu w 2023 r. przekazano Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrze działkę o pow. 529 m² przy Parku Hutniczym 8 w Zabrze o wartości 27 968,23 zł.

2.15.8. Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zabrze 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 Zabrze (78 % budynku), który posiada w ww. budynku również swoje pomieszczenia. Do obiektu przynależna jest ponadto droga dojazdowa o powierzchni 97 m², która decyzją Prezydenta Miasta Zabrze została oddana w trwały zarząd w częściach ułamkowych po 1/2 udziału na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Zabrze i Żłobka Miejskiego w Zabrze.

powierzchnia działki wraz z udziałem w drodze dojazdowej	649,76 m²
powierzchnia użytkowa	252,40 m²
powierzchnia zabudowy	728,60 m²
kubatura:	900,72 m³

Wartość pomieszczeń w budynku przy ulicy Gen. Władysława Andersa 34:

	2022 r.	2023 r.
--	----------------	----------------

Wartość:	518 017,06 zł	518 017,06 zł
Wartość gruntów:	118 902,24 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 w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

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 m²
powierzchnia użytkowa	92,87 m²

Wartość lokalu przy ulicy 3 Maja 58:

	2022 r.	2023 r.
Wartość:	326 114,00 zł	326 114,00 zł
Wartość gruntów:	33 494,00 zł	33 494,00 zł

Wartość lokalu przy ulicy 3 Maja 58 w porównaniu z informacją poprzednią pozostała bez zmian.

Na podstawie umowy użyczenia nr CRU/2982/2023 z dnia 21.12.2023 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Zabrzu dysponuje ponadto częścią nieruchomości przy ulicy Bytomskiej 24 w Zabrzu o powierzchni 382,87 m² wraz z przynależnym gruntem o powierzchni 519,48 m².

Wartość pomieszczeń w budynku przy Bytomskiej 24:

	2023 r.
Wartość:	5 422 190,63 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 m², powierzchnia zabudowy 493,35 m², kubatura 10 997,40 m³ oraz powierzchnia gruntu 686 m².

Wartość budynku przy placu Krakowskim 9:

	2022 r.	2023 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 Zabrze jest gminną jednostką organizacyjną, która na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN.II-KK-72244-12/10 z dnia 06.10.2010 r. o ustanowieniu trwałego zarządu dysponuje nieruchomością, stanowiącą własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Zabrze, zabudowaną budynkiem położonym przy ulicy Pawła Stalmacha 9. Dane techniczne nieruchomości to: powierzchnia działki 1 435 m², powierzchnia zabudowy 306,40 m², powierzchnia użytkowa budynku 835,30 m² oraz kubatura 4 586,30 m³.

Wartość budynku przy ulicy Pawła Stalmacha 9:

	2022 r.	2023 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:

- Zabrzeński Kompleks Rekreacji,
- Młodzieżowy Klub Sportowy „Zaborze”,
- Szkolny Klub Sportowy „GWAREK”,
- Obiekt sportowy WALKA – MAKOSZOWY,
- Boisko sportowe przy ulicy Żniwiarzy,
- Hala sportowa przy ulicy Jana Szafarczyka 16,
- Boisko sportowe przy ulicy Młodego Górnika,
- Obiekt sportowy przy ulicy Bytomskiej 2b,

- Boisko sportowe przy ulicy Adama Mickiewicza 66,
- Obiekt sportowy przy ulicy Dorotki 1a,
- Obiekt sportowy przy ulicy Piłsudskiego 83,
- Obiekt sportowy przy ulicy Spółdzielczej,
- Strzelnica sportowa przy ulicy Jodłowej,
- Miejski Ogród Botaniczny.

2.18.1. Zabrzeński Kompleks Rekreacji

Zabrzeński Kompleks Rekreacji jest gminną jednostką budżetową, która w celu realizacji swych zadań statutowych dysponuje mieniem komunalnym w postaci nieruchomości zabudowanych przy Placu Krakowskim 10 i przy Alei Wojciecha Korfantego 18.

1) Budynek przy Placu Krakowskim 10

Nieruchomość przy Placu Krakowskim 10 została oddana w trwały zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN.II-KK-72244-8/07 z dnia 15.03.2011 r.

powierzchnia użytkowa:	3 639,38 m²
powierzchnia zabudowy:	1 314 m²
powierzchnia działki:	1 673 m²
kubatura:	16 069,27 m³

Wartość budynku przy Placu Krakowskim 10:

	2022 r.	2023 r.
Wartość budynku:	6 345 214,64 zł	6 345 214,64 zł
Wartość środków trwałych:	1 384 962,57 zł	1 211 275,44 zł
Wartość gruntów:	324 445,00 zł	324 445,00 zł
RAZEM	8 054 622,21 zł	7 880 935,08 zł

Wartość obiektu w porównaniu z informacją poprzednią zmniejszyła się o kwotę 173 687,13 zł w związku ze zmniejszeniem 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:

	2022 r.	2023 r.
Wartość budynku:	25 074 085,92 zł	25 074 085,92 zł
Wartość środków trwałych:	3 567 110,14 zł	3 566 392,77 zł
Wartość gruntów:	4 229 070,00 zł	4 229 070,00 zł
RAZEM	32 870 266,06 zł	32 869 548,69 zł

Wartość obiektu przy Alei Wojciecha Korfantego 18 w porównaniu z informacją poprzednią zmniejszyła się o kwotę 717,37 zł w związku ze zmniejszeniem się składowych wartości środków trwałych.

Łączna wartość Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji:

	2022 r.	2023 r.
Łączna wartość obiektów:	40 924 888,27 zł	40 750 483,77 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 2022 r.:	3 892 854,38 zł
Wartość w 2023 r.:	4 051 087,57 zł

Wartość obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 158 233,19 zł w związku z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie węzła ciepłego oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynkach administracyjno-gospodarczych, a także w związku z wybudowaniem strefy zabaw na terenie obiektu sportowego MKS Zaborze.

2.18.3. Szkolny Klub Sportowy „GWAREK”

Obiekt sportowy przy ulicy Bytomskiej 100d o ogólnej powierzchni 2,49 ha zgodnie z zawartą umową jest używany przez Gminę Miejską Zabrze Szkolnemu Klubowi Sportowemu „GWAREK”. Składnikami używanego majątku są: dwa pomieszczenia gospodarcze, kocioł gazowy, garaż, trzy pawilony sportowe, nawierzchnia, zielen, ogrodzenie zewnętrzne stalowe, wiaty wejściowe, trybuna sportowa, kotłownia gazowa, dwa boiska sportowe, w tym boisko o sztucznej nawierzchni oraz widownia przy boisku do piłki nożnej.

Wartość obiektu sportowego SKS „GWAREK”:

Wartość w 2022 r.:	6 597 146,82 zł
Wartość w 2023 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, wodny plac zabaw, skatepark oraz budynki.

Wartość obiektu sportowego WALKA – MAKOSZOWY:

Wartość w 2022 r.:	12 733 122,67 zł
Wartość w 2023 r.:	15 353 446,24 zł

Wartość obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 2 620 323,57 zł w związku z wybudowaniem wodnego placu zabaw oraz skateparku.

2.18.5. Boisko sportowe przy ulicy Żniwiarzy

Obiekt sportowy znajdujący się przy ulicy Żniwiarzy o powierzchni 2,2361 ha jest zarządzany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrze Sp. z o. o. na podstawie umowy o zarządzanie. W skład obiektu wchodzi budynek zaplecza sanitarno-socjalnego o powierzchni użytkowej 365 m², powierzchni zabudowy 383,20 m² oraz kubaturze 2 069,60 m³.

Wartość obiektu sportowego przy ulicy Żniwiarzy:

Wartość w 2022 r.:	118 200,00 zł
Wartość w 2023 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 m² jest zarządzany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrze Sp. z o. o. na podstawie umowy o zarządzanie. W skład obiektu wchodzi budynek hali sportowej o powierzchni użytkowej 1 485 m², powierzchni zabudowy 1 340,50 m² i kubaturze 12 180 m³, budynek hotelu o powierzchni użytkowej 281,40 m², powierzchni zabudowy 786,50 m² oraz kubaturze 3 292 m³, jak również budynek gospodarczy i garaż.

Wartość hali sportowej przy ulicy Jana Szafarczyka 16:

Wartość w 2022 r.:	1 521 515,56 zł
Wartość w 2023 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 m² jest zarządzany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrze Sp. z o. o. na podstawie umowy o zarządzanie.

Wartość boiska sportowego przy ulicy Młodego Górnika:

Wartość w 2022 r.:	429 660,08 zł
Wartość w 2023 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 m² jest zarządzany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrze Sp. z o. o. na podstawie umowy o zarządzanie. W skład obiektu wchodzi budynek zaplecza sanitarno-socjalnego o powierzchni użytkowej 133,10 m², powierzchni zabudowy 125,20 m² oraz kubaturze 388 m³.

Wartość obiektu sportowego przy ulicy Bytomskiej 2b:

Wartość w 2022 r.:	148 935,00 zł
Wartość w 2023 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 m², powierzchni zabudowy 530 m² i kubaturze 3 773 m³ oraz zadaszona trybuna i boisko sportowe. Obiekt jest zarządzany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrze Sp. z o. o. na podstawie umowy o zarządzanie.

Wartość boiska sportowego przy ulicy Adama Mickiewicza 66:

Wartość w 2022 r.:	3 223 722,30 zł
Wartość w 2023 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 m² i powierzchni zabudowy 134,96 m², budynek kasy o powierzchni użytkowej 4,63 m² i powierzchni zabudowy 12,22 m², budynek magazynowy o powierzchni użytkowej 17,92 m² i powierzchni zabudowy 41,66 m², 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 Zabrze Sp. z o. o. na podstawie umowy o zarządzanie.

Wartość obiektu sportowego przy ulicy Dorotki 1a:

Wartość w 2022 r.:	1 160 777,37 zł
Wartość w 2023 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 Zabrze jest zarządzany przez Zabrzeńską 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 m² i o kubaturze 12 000 m³, jak również korty tenisowe zlokalizowane w rejonie ulic Chłopskiej, Józefa Piłsudskiego i Olimpijskiej wraz z zabudowaniami administracyjno-technicznymi oraz parking i ogrodzenie.

Wartość obiektu sportowego przy ulicy Józefa Piłsudskiego 83:

Wartość w 2022 r.:	4 942 491,30 zł
Wartość w 2023 r.:	4 942 491,30 zł

Wartość obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią pozostała bez zmian.

2.18.12. Obiekt sportowy przy ulicy Spółdzielczej

Obiekt sportowy przy ulicy Spółdzielczej udostępniony jest Klubowi Sportowemu „SPOŁEM” w Zabrze na podstawie umowy użyczenia i zajmuje powierzchnię 2,5579 ha. W skład obiektu wchodzi budynek użytkowy o powierzchni zabudowy 157,00 m² oraz kontener sanitarny wraz z przyłączami.

Wartość obiektu przy ulicy Spółdzielczej:

Wartość w 2022 r.:	332 945,70 zł
Wartość w 2023 r.:	373 945,70 zł

Wartość obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 41 000,00 zł w związku z budową ogrodzenia frontowego boiska sportowego.

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 2022 r.: **35 496,00 zł**

Wartość w 2023 r.: **170 866,84 zł**

Wartość obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 135 370,84 zł w związku z modernizacją strzelnicy.

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 wchodzi ogrodzone utwardzone boisko o powierzchni ok. 966 m² i kosze do gry w koszykówkę.

Wartość obiektu przy ulicy Jodłowej:

Wartość w 2022 r.: **38 378,64 zł**

Wartość w 2023 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 m².

Wartość Miejskiego Ogrodu Botanicznego:

	2022 r.	2023 r.
Wartość budynków, obiektów, maszyn, urządzeń i wyposażenia	784 760,81 zł	842 462,67 zł
Wartość gruntów:	3 933 180,19 zł	3 933 180,19 zł

Wartość budynków, obiektów, maszyn, urządzeń i wyposażenia Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrze w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 57 701,86 zł w związku z przyjęciem 2 kontenerów gospodarczych po dawnym schronisku dla zwierząt i zakupem pozostałych środków trwałych.

3. Udziały w spółkach handlowych (stan na dzień 31.12.2023 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 69 000 450,00 zł w związku z podwyższeniem posiadanych udziałów w poszczególnych spółkach. Poniższa tabela stanowi zestawienie porównawcze ilości posiadanych udziałów w poszczególnych spółkach w latach 2022 i 2023:

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)
2022	479 293	500,00	239 646 500,00
2023	487 912	500,00	243 956 000,00
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2022	46 059	500,00	23 029 500,00
2023	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)
2022	2 369 790	50,00	118 489 500,00
2023	2 608 715	50,00	130 435 750,00
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)
2022	259 379	50,00	12 968 950,00
2023	283 479	50,00	14 173 950,00
FCC Śląsk Sp. z o.o.			

Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2022	2 510	50,00	125 500,00
2023	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)
2022	1 000	100,00	100 000,00
2023	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)
2022	7 505	500,00	3 752 500,00
2023	7 505	500,00	3 752 500,00
Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2022	476	875,00	416 500,00
2023	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)
2022	374 151	50,00	18 707 550,00
2023	403 546	50,00	20 177 300,00
Tramwaje Śląskie S.A.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS w [zł]
2022	1 248 000	10,00	12 480 000,00
2023	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)
2022	935 298	100,00	93 529 800,00
2023	975 298	100,00	97 529 800,00
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)
2022	2 396	100,00	239 600,00
2023	2 396	100,00	239 600,00

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrze Sp. z o.o.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2022	50 424	1.000,00	50 424 000,00
2023	57 051	1.000,00	57 051 000,00
ZBM - TBS w Zabrze Sp. z o.o.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2022	130 933	500,00	65 466 500,00
2023	148 130	500,00	74 065 000,00
Stadion w Zabrze Sp. z o.o.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2022	5 211 919	50,00	260 595 950,00
2023	5 753 087	50,00	287 654 350,00
SIM Śląsk Sp. z o.o.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2022	60 000	50,00	3 000 000,00
2023	135 721	50,00	6 786 050,00

ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW GMINY MIEJSKIEJ ZABRZE:	
zarejestrowanych w KRS wg stanu na dzień (w zł)	
31.12.2022	31.12.2023
902 972 350,00	971 972 800,00

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 2023 została przedstawiona informacja dotycząca zbycia nieruchomości na rzecz aktualnych użytkowników wieczystych.

4.1. Sprzedaż nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości Gminy Miejskiej Zabrze w roku 2023 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	20	54 903
- pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe	7	4 724
- pod budownictwo usługowe	11	30 448
- pod poprawę warunków zagospodarowania	1	271
Rodzaj zbywanego prawa	Ilość	Powierzchnia gruntu w m ²
- własność	39	90 346
- użytkowanie wieczyste	0	0
Pozostałe	Ilość	Powierzchnia gruntu w m ²
- zamiana	0	0
- zbycie na rzecz współwłaścicieli udziałów w prawie własności nieruchomości	0	0
- aport	0	0
- darowizna	0	0

Ilość sprzedanych nieruchomości zabudowanych wg kryterium:		
Przeznaczenie	Ilość	Powierzchnia gruntu w m ²
- lokale mieszkalne	363	18 299
- adaptacje części wspólnych nieruchomości	3	28
- lokale użytkowe	10	405
- budynki usługowe	1	3 043
- budynki mieszkalne	1	61
- garaże	24	497
Rodzaj zbywanego prawa	Ilość	Powierzchnia gruntu w m ²
- własność	391	21 900
- użytkowanie wieczyste	11	433
- aport	0	0

- zniesienie współwłasności lokalu mieszkalnego	1	45
- zniesienie współwłasności	1	1 311
Pozostałe	Ilość	Powierzchnia gruntu w m²
- zbycie na cel prowadzonej działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej i charytatywnej	1	11 179
- 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	125	99 005
- 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 2023 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	0	0
- użytkowanie wieczyste	4	30 468
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE:		
Rodzaj nabywanego prawa	Ilość**	Powierzchnia gruntu w m ^{2*}
- własność	1	3 376

- użytkowanie wieczyste	0	0
-------------------------	---	---

*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 m²**
- w drodze zasiedzenia	0	0
- w drodze spadku (nieruchomości lokalowe)	3	83
- w drodze komunalizacji	81	660 714
- 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 m²**
- w trybie art. 73 (Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)	31	2 160
- w trybie art. 98 (Ustawa o gospodarce nieruchomościami)	1	3 066
- w trybie specustawy drogowej	0	0
z mocy prawa zajętych pod drogi publiczne powiatowe:	Ilość*	Powierzchnia gruntu w m²**
- w trybie art. 73 (Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)	2	139
- w trybie art. 98 (Ustawa o gospodarce nieruchomościami)	0	0
- w trybie specustawy drogowej	0	0

* 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	88 627 855,47
	w tym:	
1.1.	Czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	3 945 913,08
1.2.	Czynsze z budynków komunalnych	44 350 561,11
1.3.	Sprzedaż nieruchomości	35 372 824,38
1.4.	Opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	2 173 178,75
1.5.	Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego	4 262,49
1.6.	Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 649 071,84
1.7.	Sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego	282,16
1.8.	Wpływy ze sprzedaży infrastruktury	0,00
1.9.	Sprzedaż praw majątkowych	0,00
1.10.	Służebność drogi i przesyłu	780 556,93
1.11.	Pozostałe dochody z majątku gminy	351 204,73
2.	Dochody z majątku powiatu	680,23
	w tym:	
2.1.	Czynsze dzierżawne	680,23
2.2.	Pozostałe dochody z majątku powiatu	0,00
RAZEM		88 628 535,70

6. Podsumowanie

Informacja o stanie mienia komunalnego w roku 2023 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.

Wykaz przedszkoli publicznych

Razem wartość publicznych przedszkoli				89 422 803,94	
Przedszkole nr 1 ul. Władysława Reymonta 52				wartość: 2 270 659,07	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m ²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m ²)	Wartość obiektu	Rok 2022	Rok 2023
			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 m ²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m ²)	Wartość obiektu	Rok 2022	Rok 2023
			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 m ²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m ²)	Wartość obiektu	Rok 2022	Rok 2023
			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: 1 927 154,12	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m ²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m ²)	Wartość obiektu	Rok 2022	Rok 2023
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	83 948,00	1 499 292,12
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 m ²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m ²)	Wartość obiektu	Rok 2022	Rok 2023
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	1 216 513,44	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 m ²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m ²)	Wartość obiektu	Rok 2022	Rok 2023
			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 2022	Rok 2023
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	3 584 380,79	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	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2022	Rok 2023

	(w m ²)	(w m ²)	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	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2022	Rok 2023
	(w m ²)	(w m ²)	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	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2022	Rok 2023
	(w m ²)	(w m ²)	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	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2022	Rok 2023
	(w m ²)	(w m ²)	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	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2022	Rok 2023
	(w m ²)	(w m ²)	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	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2022	Rok 2023
	(w m ²)	(w m ²)	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 Ślęcza 9				wartość:	3 392 255,78
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2022	Rok 2023
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	2 731 077,82	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	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2022	Rok 2023
	(w m ²)	(w m ²)	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	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2022	Rok 2023
	(w m ²)	(w m ²)	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 2022	Rok 2023
			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 2022	Rok 2023
			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 2022	Rok 2023
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	2 647 339,83	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 2022	Rok 2023
			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 2022	Rok 2023
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	2 159 976,46	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 2022	Rok 2023
			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:	5 818 650,18
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m ²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m ²)	Wartość obiektu	Rok 2022	Rok 2023
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	3 616 850,18	5 297 236,18
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 (w m ²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m ²)	Wartość obiektu	Rok 2022	Rok 2023
			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: 5 615 687,06	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m ²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m ²)	Wartość obiektu	Rok 2022	Rok 2023
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	2 618 986,39	5 458 238,45
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 2022	Rok 2023
			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 2022	Rok 2023
			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 2022	Rok 2023
			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 2022	Rok 2023
			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 2022	Rok 2023
			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 2022	Rok 2023
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	5 325 772,74	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 2022	Rok 2023
			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				139 481 040,68	
Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Sportowa 5				wartość: 10 350 330,69	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m ²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m ²)	Wartość obiektu	Rok 2022	Rok 2023
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	8 572 111,89	8 665 566,69
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 2022	Rok 2023
			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 2022	Rok 2023
			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 2022	Rok 2023
			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)	527 799,36	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 2022	Rok 2023
			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 2022	Rok 2023
			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 2022	Rok 2023
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	4 929 044,70	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. Czolgistów 1				wartość: 4 605 610,23	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m ²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m ²)	Wartość obiektu	Rok 2022	Rok 2023
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	4 025 082,82	4 048 686,52
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	

Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m ²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m ²)	Wartość obiektu	Rok 2022	Rok 2023
			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.			Wartość gruntu (w zł)	646 180,00	646 180,00
Szkola Podstawowa nr 18 ul. Olchowa 2				wartość: 6 762 551,46	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m ²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m ²)	Wartość obiektu	Rok 2022	Rok 2023
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	6 069 685,31	6 231 591,46
Decyzja nr ZN-II.6844.82.2017.IC z dnia 16.10.2017 r.			Wartość gruntu (w zł)	530 960,00	530 960,00
Szkola Podstawowa nr 20 ul. Jana Kasprowicza 7				wartość: 5 487 420,88	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m ²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m ²)	Wartość obiektu	Rok 2022	Rok 2023
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	4 688 711,65	4 866 265,70
Decyzja ZN-II.6844.79.2017.IC z dnia 07.09.2017 r.			Wartość gruntu (w zł)	621 155,18	621 155,18
Szkola Podstawowa nr 21 ul. Bytomska 26				wartość: 4 504 566,28	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m ²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m ²)	Wartość obiektu	Rok 2022	Rok 2023
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	4 199 443,20	4 299 073,20
Decyzja nr 6/2003 z dnia 03.01.2003 r.			Wartość gruntu (w zł)	205 493,08	205 493,08
Szkola 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 2022	Rok 2023
			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.			Wartość gruntu (w zł)	2 344 534,00	2 344 534,00
Szkola Podstawowa nr 23 ul. Johanna Pestalozziego 16				wartość: 4 278 366,72	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m ²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m ²)	Wartość obiektu	Rok 2022	Rok 2023
			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.			Wartość gruntu (w zł)	321 250,61	331 250,61
Szkola 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 2022	Rok 2023
			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.			Wartość gruntu (w zł)	397 373,96	397 373,96
Szkola 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 2022	Rok 2023
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	6 905 944,26	6 905 944,26
Decyzja nr GG.II-AS-72244-38/2005 z dnia 05.12.2006 r.			Wartość gruntu (w zł)	979 000,00	979 000,00
Szkola 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 2022	Rok 2023
			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	3 128,76	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 2022	Rok 2023
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	6 227 836,73	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 2022	Rok 2023
			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. Ludwika Wawrzyńskiej 11				wartość: 5 001 977,70	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m ²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m ²)	Wartość obiektu	Rok 2022	Rok 2023
			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 2022	Rok 2023
			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 2022	Rok 2023
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	2 514 594,40	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 2022	Rok 2023
			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 2022	Rok 2023
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	14 731 477,00	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 2022	Rok 2023
			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	8 957	3 700,00	Wartość gruntu (w zł)	697 839,87	697 839,87

ZN.III-IC-72244-4/2007 z dnia 18.04.2008 r.					
---	--	--	--	--	--

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 (w m ²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m ²)	Wartość obiektu	Rok 2022	Rok 2023
			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 2022	Rok 2023
			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 2022	Rok 2023
			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 2022	Rok 2023
			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 2022	Rok 2023
			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				32 814 086,68	
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 2022	Rok 2023
			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
			Wartość obiektu	Rok	Rok

Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m ²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m ²)		2022	2023
			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:	9 900 392,38
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m ²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m ²)	Wartość obiektu	Rok 2022	Rok 2023
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	6 229 764,93	9 513 402,68
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 2022	Rok 2023
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	4 436 910,58	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:	6 800 797,93
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m ²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m ²)	Wartość obiektu	Rok 2022	Rok 2023
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	5 316 836,60	5 445 129,70
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				108 300 682,96	
I Liceum Ogólnokształcące ul. Wolności 323				wartość:	7 802 625,76
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m ²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m ²)	Wartość obiektu	Rok 2022	Rok 2023
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	7 222 128,01	7 358 625,76
Decyzja nr GG.II-AS-72244-22/2005 z dnia 31.03.2006 r.	7 122	5 392,10	Wartość gruntu (w zł)	444 000,00	444 000,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 29				wartość:	8 379 256,63
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m ²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m ²)	Wartość obiektu	Rok 2022	Rok 2023
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	7 250 124,78	7 273 256,63
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 2022	Rok 2023
			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 2022	Rok 2023
			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 2022	Rok 2023
			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 2022	Rok 2023
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	1 413 015,21	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:	6 804 011,86
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m ²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m ²)	Wartość obiektu	Rok 2022	Rok 2023
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	5 872 450,13	6 323 388,13
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 (w m ²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m ²)	Wartość obiektu	Rok 2022	Rok 2023
			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 2022	Rok 2023
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	7 692 033,16	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 2022	Rok 2023
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	4 316 818,85	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 2022	Rok 2023
			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:	6 571 550,60
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m ²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m ²)	Wartość obiektu	Rok 2022	Rok 2023
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	5 871 296,10	5 882 550,60
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: 8 493 203,62	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m ²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m ²)	Wartość obiektu	Rok 2022	Rok 2023
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	7 685 445,90	8 261 844,50
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 2022	Rok 2023
			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
Zabrzeńskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 58				wartość: 12 625 202,52	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m ²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m ²)	Wartość obiektu	Rok 2022	Rok 2023
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	9 654 324,52	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				21 619 173,77	
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 2022	Rok 2023
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	4 031 474,57	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 2022	Rok 2023
			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 2022	Rok 2023
			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 2022	Rok 2023
			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: 10 218 660,21	
			Wartość obiektu	Rok	Rok

Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m ²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m ²)		2022	2023
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	9 413 828,85	9 452 445,93
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 292/WBU/2024
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 29 marca 2024 r.

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
PRZEZNACZONYCH NA WYDATKI ZWIĄZANE
Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 W RAMACH PLANU
FINANSOWEGO TEGO RACHUNKU**

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. **Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19** - otrzymano środki w wysokości 3.756.323,48 zł, które przeznaczono na:

- dodatek dla podmiotów wrażliwych – kwota 77.600 zł,
- dodatek węglowy – kwota 2.114.460 zł,
- wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych – kwota 129.540 zł,
- dodatek elektryczny – kwota 1.359.150 zł,
- refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe – kwota 75.573,48 zł.

Jednocześnie w trakcie roku otrzymano dochody w wysokości 72.766,29 zł z następujących tytułów w ramach ww. rachunku:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – kwota 36.000 zł,
- odsetki od zgromadzonych środków i nienależnie pobranych dodatków – 36.766,29 zł.

Ponadto w 2023 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 6.961.775 zł na podstawie:

- a) Uchwały Rady Miasta Nr LX/861/23 z 09.01.2023 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2023 wprowadzono przychody w wysokości ogółem 6.744.235 zł z przeznaczeniem na:
 - wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych w wysokości 19.959 zł,
 - wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych w wysokości 11.220 zł,
 - wypłatę dodatków węglowych w wysokości 159.120 zł,

- zwrot niewykorzystanych środków do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 6.553.936 zł, które przeznaczone były na:
 - dodatki dla podmiotów wrażliwych w wysokości 2.816.168 zł,
 - dodatki dla gospodarstw domowych w wysokości 3.508.801 zł,
 - dodatki węglowe w wysokości 230 zł,
 - program pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” w wysokości 228.737 zł.
- b) Uchwały Rady Miasta Nr LXII/864/23 z 13.02.2023 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2023 wprowadzono przychody w wysokości 217.540 zł – środki pozyskane z odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku ZS 3 przy ul. 3 Maja”.

Wykonanie planu finansowego z wyżej wymienionego rachunku przedstawia **Tabela nr 1 i 2.**

2. **Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych** w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19
W 2023 roku wprowadzono do budżetu Miasta przychody z tytułu 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 6.401.671 zł na podstawie:

- a) Uchwały Rady Miasta Nr LIX/838/22 z 19.12.2022 r. w sprawie budżetu miasta Zabrze na rok 2023 - wprowadzono przychody w wysokości 7.258.065 zł niewykorzystane w latach ubiegłych z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt” w wysokości 1.598.065 zł,
 - pn. „Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Zabrzu przy ul. Jordana 2” w wysokości 3.200.000 zł,
 - pn. „Przebudowa części istniejących obiektów i budowa nowych obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu” w wysokości 2.460.000 zł.
- b) Uchwały Rady Miasta Nr LXII/864/23 z 13.02.2023 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2023 - wprowadzono przychody w wysokości 1.438.694 zł niewykorzystane w latach ubiegłych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt”,
- c) Uchwały Rady Miasta Nr LXXI/948/23 z 28.08.2023 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2023 – wprowadzono przychody w wysokości 164.912 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Zabrzu przy ul. Jordana 2”,
- d) Uchwały Rady Miasta Nr LXXIII/969/23 z 30.10.2023 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2023 – zmniejszono przychody budżetu miasta

w wysokości 2.460.000 zł, które przeznaczone były na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa części istniejących obiektów i budowa nowych obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrze”. Przychody w ww. wysokości zostały wprowadzone do budżetu Miasta w 2024 roku w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań, tj. przesunięcie z roku 2023 na 2024.

Jednocześnie wprowadzono odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na dedykowanym rachunku bankowym w wysokości 242.486 zł, które przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Zabrze przy ul. Jordana 2”. Wykonanie z tytułu naliczonych odsetek wyniosło 314 803,47 zł.

Wykonanie planu finansowego z wyżej wymienionego rachunku przedstawia **Tabela nr 3 i 4.**

3. **Rządowy Funduszu Polski Ład:** program inwestycji strategicznych w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19 – środki w wysokości 33.667.280,68 zł przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych:

- a) „Budowa przedłużenia Alei Korfantego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Heweliusz do ulicy Brygadzystów w Zabrze” w wysokości 30.000.000 zł,
- b) „Rewitalizacja obszarów miejskich w Zabrze – Park im. Poległych Bohaterów, wodny plac zabaw na osiedlu Janek” w wysokości 3.667.280,68 zł.

Wykonanie planu finansowego z wyżej wymienionego rachunku przedstawia **Tabela nr 5 i 6.**

TAB. 1 INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA ROK 2023 [W ZŁ]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:				5 181 009	3 829 089,77	73,91
I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu				5 181 009	3 829 089,77	73,91
Ig. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy				5 181 009	3 829 089,77	73,91
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	77 600,00	-
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	0	77 600,00	-
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0	77 600,00	-
			w tym: - środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych	0	77 600,00	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 499	34 724,50	113,85
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	30 499	34 724,50	113,85
		0920	WPLYWYW Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	30 499	34 724,50	113,85
			w tym: - środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - odsetki dodatki węglowe	28 380	11 221,26	39,54
			- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - odsetki dodatki elektryczne	2 025	1 583,87	78,22
			- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - odsetki dodatki dla gospodarstw domowych	94	14 124,22	15 025,77
			- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	0	7 795,15	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOLECZNA	408 000	75 573,48	18,52
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	408 000	75 573,48	18,52
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	408 000	75 573,48	18,52
			w tym: - środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe	408 000	75 573,48	18,52
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	4 742 510	3 641 191,79	76,78
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	4 742 510	3 641 191,79	76,78
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	860	2 041,79	237,42
			w tym: dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	860	2 041,79	237,42
			- odsetki od nienależnie pobranego dodatku węglowego	160	767,09	479,43
			- odsetki dodatki węglowe	700	631,39	90,20
			- odsetki dodatki elektryczne	0	549,58	-
			- odsetki dodatki dla gospodarstw domowych	0	93,73	-
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIĘGLYCH	42 000	36 000,00	85,71
			w tym: dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	42 000	36 000,00	85,71
			- zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	42 000	36 000,00	85,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	4 699 650	3 603 150,00	76,67
			w tym:			
			- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy	2 879 460	2 114 460,00	73,43
			- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych	131 070	129 540,00	98,83
			- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - dodatek elektryczny	1 689 120	1 359 150,00	80,46
			- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe	0	0,00	-

TAB. 2 INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA ROK 2023 [W ZŁ]

Dział	Rozdział	Nr zadania	Paragraf	Dysponent środków	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM:						12 145 368	10 459 230,87	86,12
I. I. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu						12 145 368	10 459 230,87	86,12
Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy						12 145 368	10 459 230,87	86,12
400					WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 838 696	2 838 694,49	100,00
	40095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 838 696	2 838 694,49	100,00
		GIM/08/23		URZĄD MIEJSKI W ZABRZU	DODATEK DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH	2 835 019	2 835 017,83	100,00
			2950		ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	2 812 491	2 812 490,82	100,00
			2970		RÓŻNE PRZELEWY	22 528	22 527,01	100,00
		ZPU/01/23		URZĄD MIEJSKI W ZABRZU	WYNAGRODZENIA I POCHODNE PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO	3 677	3 676,66	99,99

Dział	Rozdział	Nr zadania	Paragraf	Dysponent środków	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 074	3 074,00	100,00
			4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	528	528,00	100,00
			4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	75	74,66	99,55
852					POMOC SPOŁECZNA	636 737	304 309,14	47,79
	85295				POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	636 737	304 309,14	47,79
		ZPS/06/23		URZĄD MIEJSKI W ZABRZU	RÓŻNE WYDATKI ZPS	228 737	228 736,47	100,00
			2950		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	228 737	228 736,47	100,00
		ZCŚR/11/23		ZABRZAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH	REFUNDACJA PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE	408 000	75 572,67	18,52
			3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	400 000	74 090,85	18,52
			4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 500	1 481,82	19,76
			4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500	0,00	0,00
853					POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 421 896	7 316 227,24	86,87
	85395				POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	8 421 896	7 316 227,24	86,87
		ZPS/06/23		URZĄD MIEJSKI W ZABRZU	RÓŻNE WYDATKI ZPS	3 509 031	3 509 030,15	100,00
			2950		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	3 509 031	3 509 030,15	100,00
		ZPS/20/23		URZĄD MIEJSKI W ZABRZU	ZWROTY DOTACJI Z LAT UBIEGŁYCH	42 860	36 767,09	85,78
			2910		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	42 000	36 000,00	85,71
			4580		POZOSTAŁE ODSETKI	860	767,09	89,20

Dział	Rozdział	Nr zadania	Paragraf	Dysponent środków	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ZCŚR/06/23		ZABRZAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH	DODATKI DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH	142 290	140 760,00	98,92
			3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	139 500	138 000,00	98,92
			4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 790	2 760,00	98,92
		ZCŚR/07/23		ZABRZAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH	DODATKI WĘGLOWE	3 038 595	2 273 580,00	74,82
			3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 979 000	2 229 000,00	74,82
			4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	21 315	10 914,83	51,21
			4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 153	6 052,83	84,62
			4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 368	867,25	63,40
			4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 768	10 633,56	98,75
			4260		ZAKUP ENERGII	1 030	29,52	2,87
			4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 181	1 180,80	99,98
			4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 692	12 814,44	87,22
			4360		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	96	95,73	99,72
			4400		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	445	445,00	100,00
			4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 380	1 380,00	100,00
			4520		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	167	166,04	99,43
		ZCŚR/08/23		ZABRZAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH	DODATKI ELEKTRYCZNE	1 689 120	1 356 090,00	80,28
			3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 656 000	1 329 500,00	80,28
			4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 000	13 913,67	92,76
			4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 000	2 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nr zadania	Paragraf	Dysponent środków	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	250	250,00	100,00
			4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 704	1 703,89	99,99
			4260		ZAKUP ENERGII	1 206	1 205,43	99,95
			4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 513	6 071,52	52,74
			4360		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	220	219,97	99,99
			4400		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	223	222,50	99,78
			4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	920	920,00	100,00
			4520		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84	83,02	98,83
900					GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	248 039	0,00	0,00
	90095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	248 039	0,00	0,00
		WI/WI/70/23		URZĄD MIEJSKI W ZABRZU	WYDATKI NA ZADANIA ZWIĄZANE ZE ZWIĘKSZENIEM EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	248 039	0,00	0,00
			6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	248 039	0,00	0,00
Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu						0	0,00	-
801					OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0,00	-
	80120				LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0,00	-
		WI/WI/38/23		URZĄD MIEJSKI W ZABRZU	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZS3 PRZY UL. 3 MAJA	0	0,00	-
			6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	0,00	-

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż niewykorzystane środki z ww. Funduszu zostały zwrócone w roku 2024 do Wojewody Śląskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiednich ustaw.

TAB. 3 INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW RZĄDOWEGO Z FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 [W ZŁ]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie					Wskaźnik wykonania
				na lata 2020 - 2023	2020	2021	2022	2023	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM				32 935 293	28 975 175,39	3 200 000,00	682 542,05	314 803,47	32 857 717,44	99,76
I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy				32 935 293	28 975 175,39	3 200 000,00	682 542,05	314 803,47	32 857 717,44	99,76
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0,00	0,00	1,61	0,00	1,61	-
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0,00	0,00	1,61	0,00	1,61	-
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	0,00	1,61	0,00	1,61	-
			w tym: odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	0	0,00	0,00	1,61	0,00	1,61	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	32 935 293	28 975 175,39	3 200 000,00	682 540,44	314 803,47	32 857 715,83	99,76
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	760 117	0,00	0,00	682 540,44	314 803,47	682 540,44	89,79
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	760 117	0,00	0,00	682 540,44	314 803,47	682 540,44	89,79
			w tym: odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	760 117	0	0	682 540,44	314 803,47	682 540,44	89,79
	75816		WPLYWY DO ROZLICZENIA	32 175 176	28 975 175,39	3 200 000,00	0,00	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	0,00	3 200 000,00	100,00
			w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 200 000	0	3 200 000,00	0	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	0,00	28 975 175,39	100,00
			w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	28 975 176	28 975 175,39	0	0	0,00	28 975 175,39	100,00

TAB. 4 INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJ 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	2023	Razem		Wykonania
						2020 - 2023					(2020 - 2023)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OGÓLEM						33 100 209	4 430 177,00	5 761 672,00	13 766 076,24	6 682 244,92	30 640 170,16	2 460 038,84	92,57
I. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy						31 009 395	2 339 363,00	5 761 672,00	13 766 076,24	6 682 244,92	28 549 356,16	2 460 038,84	92,07
600					TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 795 683	0,00	960 165,00	1 835 515,65	0,00	2 795 680,65	2,35	100,00
	60016				DROGI PUBLICZNE GMINNE	330 663	0,00	23 990,00	306 672,54	0,00	330 662,54	0,46	100,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 990	0,00	23 990,00	0,00	0,00	23 990,00	0,00	100,00
			WI/MZDIII/123/20	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH W REJONIE ULICY WŁADYSŁAWA REYMONTA W ZABRZU	23 990	0,00	23 990,00	0,00	0,00	23 990,00	0,00	100,00
		6100			Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	306 673	0,00	0,00	306 672,54	0,00	306 672,54	0,46	100,00
			WI/MZDIII/123/20	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH W REJONIE ULICY WŁADYSŁAWA REYMONTA W ZABRZU	306 673	0,00	0,00	306 672,54	0,00	306 672,54	0,46	100,00
	60017				DROGI WEWNĘTRZNE	2 465 020	0,00	936 175,00	1 528 843,11	0,00	2 465 018,11	1,89	100,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 175	0,00	936 175,00	0,00	0,00	936 175,00	0,00	100,00
			WI/MZDIII/125/20	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	BUDOWA DROGI W CIĄGU ULICY WOSIA	936 175	0,00	936 175,00	0,00	0,00	936 175,00	0,00	100,00
		6100			Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 528 845	0,00	0,00	1 528 843,11	0,00	1 528 843,11	1,89	100,00
			WI/MZDIII/124/20	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	BUDOWA DROGI WRAZ Z ODWODNIENIAMI OŚWIETLENIEM ULICZNYM W CIĄGU ULICY MAKSYMILIANA HUBERA	916 351	0,00	0,00	916 351,00	0,00	916 351,00	0,00	100,00
			WI/MZDIII/125/20	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	BUDOWA DROGI W CIĄGU ULICY WOSIA	21 521	0,00	0,00	21 520,08	0,00	21 520,08	0,92	100,00
			WI/MZD/57/22	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	BUDOWA ODCINKA ULICY FAMILIUNEJ	434 825	0,00	0,00	434 824,83	0,00	434 824,83	0,17	100,00
			WI/MZD/58/22	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	BUDOWA ODCINKA ULICY RODZINNEJ	156 148	0,00	0,00	156 147,20	0,00	156 147,20	0,80	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Dysponent środków	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie					Pozostaje do realizacji	Wskaźnik
						na lata	2020	2021	2022	2023	Razem		Wykonania
						2020 - 2023					(2020 - 2023)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700					GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 962 497	2 310 806,00	914 340,00	129 954,00	3 607 360,92	6 962 460,92	36,08	100,00
	70004				RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 533 911	1 533 911,00	0,00	0,00	0,00	1 533 911,00	0,00	100,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 911	1 533 911,00	0,00	0,00	0,00	1 533 911,00	0,00	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	1 533 911,00	0,00	0,00	0,00	1 533 911,00	0,00	100,00
	70005				GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 607 398	0,00	0,00	0,00	3 607 360,92	3 607 360,92	37,08	100,00
		6100			Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 607 398	0,00	0,00	0,00	3 607 360,92	3 607 360,92	37,08	100,00
			WI/JGN/52/21	JEDNOSTKA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	MODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W ZABRZU PRZY UL. JORDANA 2	3 607 398	0,00	0,00	0,00	3 607 360,92	3 607 360,92	37,08	100,00
	70007				GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	1 821 188	776 895,00	914 340,00	129 954,00	0,00	1 821 189,00	-1,00	100,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 234	776 895,00	914 340,00	0,00	0,00	1 691 235,00	-1,00	100,00
			WI/JGN/21/18	JEDNOSTKA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH, W TYM:	1 691 234	776 895,00	914 340,00	0,00	0,00	1 691 235,00	-1,00	100,00
					Wydatki związane z termomodernizacją wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Zabrze przy ul. Tomeczka 8 i 10	634 426	0,00	634 426,00	0,00	0,00	634 426,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Dysponent środków	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie					Pozostaje do realizacji	Wskaźnik
						na lata	2020	2021	2022	2023	Razem		Wykonania
						2020 - 2023					(2020 - 2023)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6100			Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	129 954	0,00	0,00	129 954,00	0,00	129 954,00	0,00	100,00
					MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH, w tym:	129 954	0,00	0,00	129 954,00	0,00	129 954,00	0,00	100,00
			WI/JGN/21/18	JEDNOSTKA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	Wydatki związane z termomodernizacją wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Zabrze przy ul. Tomeczka 8 i 10	129 954	0,00	0,00	129 954,00	0,00	129 954,00	0,00	100,00
801					OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 022 283	0,00	467 136,00	555 146,50	0,00	1 022 282,50	0,50	100,00
	80104				PRZEDSZKOLA	1 022 283	0,00	467 136,00	555 146,50	0,00	1 022 282,50	0,50	100,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 136	0,00	467 136,00	0,00	0,00	467 136,00	0,00	100,00
			WI/WI/112/20	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU P 29 PRZY UL. PADEREWSKIEGO	467 136	0,00	467 136,00	0,00	0,00	467 136,00	0,00	100,00
		6100			Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	555 147	0,00	0,00	555 146,50	0,00	555 146,50	0,50	100,00
			WI/WI/112/20	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU P 29 PRZY UL. PADEREWSKIEGO	555 147	0,00	0,00	555 146,50	0,00	555 146,50	0,50	100,00
900					GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 728 932	28 557,00	3 380 031,00	11 245 460,09	3 074 884,00	17 728 932,09	-0,09	100,00
	90013				SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	17 728 932	28 557,00	3 380 031,00	11 245 460,09	3 074 884,00	17 728 932,09	-0,09	100,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 408 588	28 557,00	3 380 031,00	0,00	0,00	3 408 588,00	0,00	100,00
			WI/WI/30/19	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU	BUDOWA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT	3 408 588	28 557,00	3 380 031,00	0,00	0,00	3 408 588,00	0,00	100,00
		6100			Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	14 320 344	0,00	0,00	11 245 460,09	3 074 884,00	14 320 344,09	-0,09	100,00
			WI/WI/30/19	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU	BUDOWA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT	14 320 344	0,00	0,00	11 245 460,09	3 074 884,00	14 320 344,09	-0,09	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Dysponent środków	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie					Pozostaje do realizacji	Wskaźnik
						na lata	2020	2021	2022	2023	Razem		Wykonania
						2020 - 2023					(2020 - 2023)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
925					OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 500 000	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	2 460 000,00	1,60
	92504				OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	2 500 000	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	2 460 000,00	1,60
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	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	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00
		6100			Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 460 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00
I. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu						2 090 814	2 090 814,00	0,00	0,00	0,00	2 090 814,00	0,00	100,00
801					OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 090 814	2 090 814,00	0,00	0,00	0,00	2 090 814,00	0,00	100,00
	80101				SZKOŁY PODSTAWOWE	2 090 814	2 090 814,00	0,00	0,00	0,00	2 090 814,00	0,00	100,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 814	2 090 814,00	0,00	0,00	0,00	2 090 814,00	0,00	100,00
			WI/WI/21/16	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZSSPORT UL. PŁASKOWICKIEJ	2 090 814	2 090 814,00	0,00	0,00	0,00	2 090 814,00	0,00	100,00

TAB. 5 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 [W ZŁ]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 2023	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM				33 667 282	33 667 280,68	100,00
I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy				33 667 282	33 667 280,68	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	33 667 282	33 667 280,68	100,00
	75816		WPLYWY DO ROZLICZENIA	33 667 282	33 667 280,68	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	33 667 282	33 667 280,68	100,00
			w tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	33 667 282	33 667 280,68	100,00

TAB. 6 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 [W ZŁ]

Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Dysponent środków	Wyszczególnienie	Wykonanie		Lata budżetowe - plan				Razem
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	
OGÓLEM						907 145,16	33 667 280,68	5 000 000	16 750 000	5 250 000	15 000 000	76 574 426
I. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy*						907 145,16	33 667 280,68	5 000 000	16 750 000	5 250 000	15 000 000	76 574 426
600					TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	30 000 000,00	0	0	0	0	30 000 000
	60016				DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	30 000 000,00	0	0	0	0	30 000 000
		6370			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	30 000 000,00	0	0	0	0	30 000 000
			WI/MZD/31/22	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	BUDOWA PRZEDŁUŻENIA ALEI KORFANTEGO NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ HEWELIUSZA DO ULICY BRYGADZISTÓW W ZABRZU	0,00	30 000 000,00	0	0	0	0	30 000 000
700					GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	5 000 000	0	3 500 000	0	8 500 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Dysponent środków	Wyszczególnienie	Wykonanie		Lata budżetowe - plan				Razem
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	70005				GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	5 000 000	0	3 500 000	0	8 500 000
		6370			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	5 000 000	0	3 500 000	0	8 500 000
			WI/JGN/64/22	JEDNOSTKA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ WRAZ Z REWITALIZACJĄ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. K. MIARKI ORAZ PRZY UL. TARNOPOLSKIEJ 80 W ZABRZU	0,00	0,00	5 000 000	0	0	0	5 000 000
			WI/JGN/04/24	JEDNOSTKA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	ODRESTAUROWANIE ZEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU ZABYTKOWEGO RATUSZA PRZY UL. TARNOPOLSKIEJ 80 W ZABRZU - MIKULCZYCACH	0,00	0,00	0	0	3 500 000	0	3 500 000
801					OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0	1 750 000	1 750 000	0	3 500 000
	80101				SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0	1 750 000	1 750 000	0	3 500 000
		6370			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0	1 750 000	1 750 000	0	3 500 000
			WI/WI/03/24	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU	POWRÓT DO BLASKU EKLEKTYCZNEJ ARCHITEKTURY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W ZABRZU PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 4	0,00	0,00	0	1 750 000	1 750 000	0	3 500 000
900					GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	907 145,16	3 667 280,68	0	0	0	0	4 574 426
	90095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	907 145,16	3 667 280,68	0	0	0	0	4 574 426
		6370			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	907 145,16	3 667 280,68	0	0	0	0	4 574 426
			WI/WI/05/22 WI/WI/37/21	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU	REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH W ZABRZU – PARK IM. POLEGŁYCH BOHATERÓW, BUDOWA WODNEGO PLACU ZABAW W DZIELNICY GUIDO	907 145,16	3 667 280,68	0	0	0	0	4 574 426
921					KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0	15 000 000	0	15 000 000	30 000 000
	92120				OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0,00	0,00	0	15 000 000	0	15 000 000	30 000 000
		6370			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0	15 000 000	0	15 000 000	30 000 000
			WI/WI/78/22	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU	REWITALIZACJA OBSZARU MIEJSKIEGO W OBRĘBIE BUDYNKU ADMIRAL PALAST W ZABRZU	0,00	0,00	0	15 000 000	0	15 000 000	30 000 000

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 292/WBU/2024
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 29 marca 2024 r.

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW
Z FUNDUSZU POMOCY ORAZ WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH MIASTA ZABRZE ZA ROK 2023**

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH MIASTA ZABRZE NA ROK 2023

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 ze zm.) po zakończeniu roku budżetowego Prezydent Miasta zobowiązany jest przedłożyć Radzie Miasta informację o wykonaniu planu finansowego z ww. rachunku.

Dochody otrzymane ze środków z Funduszu Pomocy w wysokości ogółem 20.126.896,80 zł w zakresie środków na wydatki bieżące, w tym:

- świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 1.669.648 zł,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 39.600 zł,
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł – 166.770 zł,
- nadanie nr PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – 12.702,70 zł,
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 18.888,53 zł,
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 10.992.327 zł,
- zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego – 5.355.222 zł,
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – 1.390.000 zł,
- wypłata zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy – 203.000 zł,
- wypłata zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy – 94.300 zł,
- stypendia i zasiłki szkolne dla obywateli Ukrainy – 80.758 zł,
- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności – 22.119 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli Ukrainy – 8.200 zł,
- potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych (art.9) dla obywateli Ukrainy wnioskujących o nadanie numer PESEL – 434,09 zł,
- podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 68.930,48 zł,
- instytucjonalne formy pieczy zastępczej – 3.997 zł.

Jednocześnie w ramach wyodrębnionego rachunku otrzymano dochody w wysokości ogółem 21.826,28 zł z tytułów:

- odsetek zgromadzonych na dedykowanym rachunku bankowym w wysokości 18.249,60 zł,
- zwrot z rozliczeń lat ubiegłych w wysokości w wysokości 3.576,68 zł.

Ponadto w 2023 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 336.334 zł na podstawie:

1. Uchwały Nr LX/861/23 Rady Miasta Zabrze z 09.01.2023 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2023 - środki pozyskane z Funduszu Pomocy i niewykorzystane w 2022 roku w wysokości ogółem 317.267 zł z przeznaczeniem ich na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym z tytułu:
 - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w wysokości 158.389 zł,
 - stypendia i zasiłki szkolnych dla obywateli Ukrainy w wysokości 9.533 zł,
 - świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w wysokości 120.282 zł,
 - zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w wysokości 27.933 zł,
 - pobyt w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy w wysokości 239 zł,
 - zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy w wysokości 338 zł,
 - zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy w wysokości 41 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli Ukrainy w wysokości 163 zł,
 - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie w wysokości 241 zł,
 - nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w wysokości 108 zł.
2. Uchwały Nr LXVI/896/23 Rady Miasta Zabrze z 17.04.2023 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2023 - środki pozyskane z Funduszu Pomocy i niewykorzystane w 2022 roku w wysokości 1.210 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
3. Uchwały Nr LXXI/948/23 Rady Miasta Zabrze z 28.08.2023 r. – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 5.795 oraz odsetek od środków z Funduszu Pomocy (subwencja) w wysokości 12.072 zł i przeznaczono na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż niewykorzystane środki z ww. Funduszu zostały zwrócone do Wojewody Śląskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiednich ustaw.

TAB. 1 INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BIEŻĄCYCH DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY NA ROK 2023 [W ZŁ]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
OGÓLEM:				20 176 334	20 148 723,08	99,86
I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu				20 176 334	20 148 723,08	99,86
Ig. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy				12 034 082	12 022 404,03	99,90
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 260 711	8 266 600,60	100,07
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	8 260 711,00	8 266 600,60	100,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 248 721	8 248 721,00	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:	8 248 721	8 248 721,00	100,00
			- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	8 248 721	8 248 721,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek w tym:	11 990	17 879,60	149,12
			- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy.	0	2,07	-
			- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych dotyczące zadań oświatowych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	11 990	17 877,53	149,10
852			POMOC SPOŁECZNA	3 767 871	3 751 961,25	99,58
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0	104,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	104,50	-
			dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym: - zwrot nienależnie pobranego zasiłku na dożywianie	0	104,50	-
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 767 871	3 751 856,75	99,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 767 871	3 751 856,75	99,57
			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:	3 767 871	3 751 856,75	99,57
			- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	166 770	166 770,00	100,00
			- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	1 390 000	1 390 000,00	100,00
			- nadanie nr PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie	12 708	12 702,70	99,96
			- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	18 894	18 888,53	99,97
			- wypłata zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy	203 000	203 000,00	100,00
			- wypłata zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	94 300	94 300,00	100,00
			- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	39 600	39 600,00	100,00
			- stypendia i zasiłki szkolne dla obywateli Ukrainy	80 758	80 758,00	100,00
			- świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	1 669 648	1 669 648,00	100,00
			- składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 200	8 200,00	100,00
			- potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych (art.9) dla obywateli Ukrainy wnioskujących o nadanie numer PESEL	435	434,09	99,79
			- podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	83 558	67 555,43	80,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
855			RODZINA	5 500	3 842,18	69,86
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 500	3 842,18	69,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	370,00	74,00
			dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym: - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	500	370,00	74,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	3 472,18	69,44
			dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym: - zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	5 000	3 472,18	69,44
Ip. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu				8 142 252	8 126 319,05	99,80
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 743 606	2 743 606,00	100,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 743 606	2 743 606,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 743 606	2 743 606,00	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:	2 743 606	2 743 606,00	100,00
			- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2 743 606	2 743 606,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 398 646	5 382 713,05	99,70
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 398 646	5 382 713,05	99,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 398 646	5 382 713,05	99,70
			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:	5 398 646	5 382 713,05	99,70
			- instytucjonalne formy pieczy zastępczej	3 997	3 997,00	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.	22 119	22 119,00	100,00
			- zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego	5 370 789	5 355 222,00	99,71
			- podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	1 741	1 375,05	78,98

TAB. 2 INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BIEŻĄCYCH DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY NA ROK 2023 [W ZŁ]

Dział	Rozdział	Nr zadania	Paragraf	Dysponen t środków	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
OGÓLEM:						20 512 678	20 364 350,75	99,28
I. I. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu						20 512 678	20 364 350,75	99,28
Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy						12 370 185	12 245 210,29	98,99
750					ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 386	32 224,78	99,50
	75011				URZĘDY WOJEWÓDZKIE	13 248	13 233,92	99,89
		ZPU/01/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		WYNAGRODZENIA I POCHODNE PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO	105	104,84	99,85
			2950		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	105	104,84	99,85
		ZPU/09/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		NADANIE NR PESEL NA WNIOSK W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM NA UKRAINIE - WYNAGRODZENIA	12 938	12 694,99	98,12
			4740		WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	10 751	10 748,14	99,97
			4850		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 957	1 946,85	99,48
		ZPU/10/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI I WPROWADZENIE DANYCH (ART.9) DLA OBYWATELI UKRAINY WNIOSKUJĄCYCH O NADANIE NUMERU PESEL - WYNAGRODZENIA	435	434,09	99,79
			4740		WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	368	368,00	100,00
			4850		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	67	66,09	98,64
	75095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 138	18 990,86	99,23
		ZPU/01/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		WYNAGRODZENIA I POCHODNE PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO	3	2,45	81,67
			2950		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	3	2,45	81,67
		ZPU/14/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		WYKONYWANIE ZDJĘĆ BIOMETRYCZNYCH DLA OBYWATELI UKRAINY DO WNIOSKÓW O NADANIE NUMERÓW PESEL	3 467	3 466,49	99,99
			4740		WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	2 935	2 935,00	100,00
			4850		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	532	531,49	99,90
		SO/08/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		WYKONYWANIE ZDJĘĆ BIOMETRYCZNYCH DLA OBYWATELI UKRAINY DO WNIOSKÓW O NADANIE NUMERÓW PESEL	15 668	15 521,92	99,07
			2950		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	241	240,88	99,95
			4370		ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	15 427	15 281,04	99,05
801					OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 363 344	8 341 075,36	99,73
	80101				SZKOŁY PODSTAWOWE	7 355 333	7 349 068,53	99,91

Dział	Rozdział	Nr zadania	Paragraf	Dysponen t środków	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		WO/02/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		DOTOWANIE PLACÓWEK PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH	88 339	88 338,08	100,00
			2090		DOTACJA CELOWA DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	73 917	73 916,88	100,00
			2340		DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	14 422	14 421,20	99,99
		WO/24/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODźCÓW Z UKRAINY	1	0,00	0,00
			4750		WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1	0,00	0,00
		WO/PABS/09/ 23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODźCÓW Z UKRAINY	7 266 993	7 260 730,45	99,91
			4350		ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	366 328	366 327,84	100,00
			4370		ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	58 241	58 241,00	100,00%
			4740		WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	594 673	594 672,26	100,00%
			4750		WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	4 836 031	4 836 030,33	100,00
			4850		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	986 739	986 738,78	100,00
			4860		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	424 981	418 720,24	98,53
	80104				PRZEDSZKOŁA	910 125	910 124,20	100,00
		WO/02/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		DOTOWANIE PLACÓWEK PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH	29 740	29 739,20	100,00
			2340		DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	29 740	29 739,20	100,00
		WO/24/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODźCÓW Z UKRAINY	0	0,00	-
			4750		WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0	0,00	-
		WO/PABS/09/ 23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODźCÓW Z UKRAINY	880 385	880 385,00	100,00
			4350		ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	40 523	40 523,00	100,00
			4370		ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	28 448	28 448,00	100,00
			4740		WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	48 101	48 101,00	100,00
			4750		WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	694 537	694 537,00	100,00

Dział	Rozdział	Nr zadania	Paragraf	Dysponen t środków	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			4850		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	67 702	67 702,00	100,00
			4860		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 074	1 074,00	100,00
	80107				ŚWIETLICE SZKOLNE	3 000	3 000,00	100,00
		WO/PABS/09/ 23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODźCÓW Z UKRAINY	3 000	3 000,00	100,00
			4750		WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	3 000	3 000,00	100,00
	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	11 328	11 327,26	99,99
		WO/02/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		DOTOWANIE PLACÓWEK PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH	11 328	11 327,26	99,99
			2340		DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	11 328	11 327,26	99,99
	80153				ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	83 558	67 555,37	80,85
		WO/40/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I ĆWICZENIOWE DLA OBYWATELI UKRAINY	83 558	67 555,37	80,85%
			2090		DOTACJA CELOWA DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	741	618,79	83,51
			2340		DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	507	502,69	99,15
			4350		ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNÓŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	82 310	66 433,89	80,71
852					POMOC SPOŁECZNA	2 330 275	2 287 555,42	98,17
	85213				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	8 363	8 249,99	98,65
		ZPS/06/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		RÓŻNE WYDATKI ZPS	163	162,22	99,52
			2950		ZWROT NIWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	163	162,22	99,52
		MOPR/18/23	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W ZABRZU		POMOC MIESZKAŃCOM UKRAINY	8 200	8 087,77	98,63
			3290		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	8 200	8 087,77	98,63

Dział	Rozdział	Nr zadania	Paragraf	Dysponen t środków	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85214				ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	203 041	200 015,32	98,51
		ZPS/06/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		RÓŻNE WYDATKI ZPS	41	40,79	99,49
			2950		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	41	40,79	99,49
		MOPR/18/23	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W ZABRZU		POMOC MIESZKAŃCOM UKRAINY	203 000	199 974,53	98,51
			3290		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	203 000	199 974,53	98,51
	85216				ZASIŁKI STAŁE	94 638	94 047,05	99,38
		ZPS/06/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		RÓŻNE WYDATKI ZPS	338	337,37	99,81
			2950		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	338	337,37	99,81
		MOPR/18/23	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W ZABRZU		POMOC MIESZKAŃCOM UKRAINY	94 300	93 709,68	99,37
			3290		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	94 300	93 709,68	99,37
	85230				POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	67 533	66 703,17	98,77
		ZPS/06/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		RÓŻNE WYDATKI ZPS	27 933	27 932,32	100,00
			2950		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	27 933	27 932,32	100,00
		MOPR/18/23	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W ZABRZU		POMOC MIESZKAŃCOM UKRAINY	39 600	38 770,85	97,91
			3290		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	39 600	38 770,85	97,91
	85231				POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	166 770	166 770,00	100,00
		MOPR/18/23	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W ZABRZU		POMOC MIESZKAŃCOM UKRAINY	166 770	166 770,00	100,00
			3290		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	163 500	163 500,00	100,00
			4740		WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	3 270	3 270,00	100,00
	85295				POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	1 789 930	1 751 769,89	97,87
		ZPS/06/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		RÓŻNE WYDATKI ZPS	120 282	120 281,89	100,00
			2950		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	120 282	120 281,89	100,00
		ZCŚR/10/23	ZABRZAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH		ŚWIADCZENIE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE OBYWATELI UKRAINY	1 669 648	1 631 488,00	97,7%
			3280		ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	1 657 840	1 619 680,00	97,70

Dział	Rozdział	Nr zadania	Paragraf	Dysponen t środków	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			4740		WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	9 573	9 573,00	100,00
			4850		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 775	1 775,00	100,00
			4860		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	460	460,00	100,00
854					EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 291	68 382,00	75,74
	85415				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	90 291	68 382,00	75,74
		ZPS/06/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		RÓŻNE WYDATKI ZPS	9 533	9 533,00	100,00
			2950		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	9 533	9 533,00	100,00
		ZCŚR/13/23	ZABRZAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH		STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE DLA OBYWATELI UKRAINY	80 758	58 849,00	72,87
			3290		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	80 758	58 849,00	72,87
855					RODZINA	1 553 889	1 515 972,73	97,56
	85502				ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 553 889	1 515 972,73	97,56
		ZPS/06/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		RÓŻNE WYDATKI ZPS	158 389	158 388,99	100,00
			2950		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	158 389	158 388,99	100,00
		ZPS/20/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		ZWROTY DOTACJI Z LAT UBIEGŁYCH	5 500	3 842,18	69,86
			2910		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	5 000	3 472,18	69,44
			4580		POZOSTAŁE ODSETKI	500	370,00	74,00
		ZCŚR/09/23	ZABRZAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH		ŚWIADCZENIA RODZINNE DLA OBYWATELI UKRAINY	1 390 000	1 353 741,56	97,39
			3290		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	1 349 515	1 319 189,56	97,75
			4370		ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	40 485	34 552,00	85,35
Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu						8 142 493	8 119 140,46	99,71
754					BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 370 789	5 355 222,00	99,71
	75421				ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	5 370 789	5 355 222,00	99,71

Dział	Rozdział	Nr zadania	Paragraf	Dysponen t środków	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		ZKOL/07/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		FUNDUSZ POMOCY - ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE LUDNOŚCI UCHODŹCZEJ	5 370 789	5 355 222,00	99,71
			4370		ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	5 370 789	5 355 222,00	99,71
801					OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 545 345	2 544 348,05	99,96
	80101				SZKOŁY PODSTAWOWE	51 900	51 900,00	100,00
		WO/24/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY	0	0,00	-
			4750		WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0	0,00	-
		WO/PABS/09/ 23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY	51 900	51 900,00	100,00%
			4740		WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	5 798	5 798,00	100,00
			4750		WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	29 971	29 971,00	100,00
			4850		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	6 013	6 013,00	100,00
			4860		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	10 118	10 118,00	100,00
	80102				SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	351 378	351 376,00	100,00
		WO/24/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY	2	0,00	0,00
			4750		WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	2	0,00	0,00
		WO/PABS/09/ 23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY	351 376	351 376,00	100,00
			4350		ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	15 314	15 314,00	100,00
			4750		WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	287 128	287 128,00	100,00
			4850		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	48 934	48 934,00	100,00
	80115				TECHNIKA	883 840	883 840,00	100,00
		WO/24/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY	0	0,00	-
			4750		WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0	0,00	-
		WO/PABS/09/ 23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY	883 840	883 840,00	100,00
			4350		ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	44 395	44 395,00	100,00
			4370		ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	35 724	35 724,00	100,00

Dział	Rozdział	Nr zadania	Paragraf	Dysponen t środków	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			4740		WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	23 314	23 314,00	100,00
			4750		WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	663 014	663 014,00	100,00
			4850		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	101 642	101 642,00	100,00
			4860		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	15 751	15 751,00	100,00
	80117				BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	501 532	500 903,00	99,87
		WO/24/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODźCÓW Z UKRAINY	0	0,00	-
			4750		WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0	0,00	-
		WO/PABS/09/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODźCÓW Z UKRAINY	501 532	500 903,00	99,87
			4350		ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	10 000	10 000,00	100,00
			4370		ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	2 927	2 927,00	100,00
			4750		WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	417 183	416 554,00	99,85
			4850		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	64 472	64 472,00	100,00
			4860		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	6 950	6 950,00	100,00
	80120				LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	707 381	707 381,00	100,00
		WO/24/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODźCÓW Z UKRAINY	0	0,00	-
			4750		WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0	0,00	-
		WO/PABS/09/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODźCÓW Z UKRAINY	707 381	707 381,00	100,00
			4350		ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 441	1 441,00	100,00
			4740		WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	11 484	11 484,00	100,00
			4750		WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	616 231	616 231,00	100,00
			4850		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	78 225	78 225,00	100,00
	80134				SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	47 573	47 573,00	100,00
		WO/24/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODźCÓW Z UKRAINY	4 134	4 134,00	100,00

Dział	Rozdział	Nr zadania	Paragraf	Dysponen t środków	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			4750		WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	4 134	4 134,00	100,00
		WO/PABS/09/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODźCÓW Z UKRAINY	43 439	43 439,00	100,00
			4750		WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	40 185	40 185,00	100,00
			4850		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	3 254	3 254,00	100,00
	80153				ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 741	1 375,05	78,98
		WO/40/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I ĆWICZENIOWE DLA OBYWATELI UKRAINY	1 741	1 375,05	78,98
			4350		ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 741	1 375,05	78,98
853					POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 119	15 331,75	69,31
	85321				ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	22 119	15 331,75	69,31
		MOPR/18/23	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W ZABRZU		POMOC MIESZKAŃCOM UKRAINY	22 119	15 331,75	69,31
			4370		ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	10 600	7 275,00	68,63%
			4740		WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	10 600	7 155,00	67,50%
			4850		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	919	901,75	98,12
854					EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200 004	200 003,52	100,00
	85404				WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 501	2 500,80	99,99
		WO/02/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		DOTOWANIE PLACÓWEK PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH	2 501	2 500,80	99,99
			2340		DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	2 501	2 500,80	99,99
	85406				PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	39 579	39 579,00	100,00%
		WO/PABS/09/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODźCÓW Z UKRAINY	39 579	39 579,00	100,00%
			2350		ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	39 579	39 579,00	100,00%
	85410				INTERNATY I BURS SZKOLNE	22 167	22 167,00	100,00%
		WO/24/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODźCÓW Z UKRAINY	0	0,00	-
			4750		WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0	0,00	-

Dział	Rozdział	Nr zadania	Paragraf	Dysponen t środków	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		WO/PABS/09/ 23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODźCÓW Z UKRAINY	22 167	22 167,00	100,00
			4750		WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	18 897	18 897,00	100,00
			4850		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	3 270	3 270,00	100,00
	85419				OŚRODKI REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZE	135 757	135 756,72	100,00
		WO/02/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		DOTOWANIE PLACÓWEK PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH	135 757	135 756,72	100,00
			2340		DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	135 757	135 756,72	100,00
855					RODZINA	4 236	4 235,14	99,98
	85508				RODZINY ZASTĘPCZE	239	238,14	99,64
		ZPS/06/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		RÓŻNE WYDATKI ZPS	239	238,14	99,64
			2950		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	239	238,14	99,64
	85510				DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	3 997	3 997,00	100,00
		POW6/02/23	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA NR 6		FUNDUSZ POMOCY DLA OBYWATELI UKRAINY	812	812,00	100,00
			4740		WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	812	812,00	100,00
		POW1/02/23	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA NR 1 DOM W ZABRZU		FUNDUSZ POMOCY DLA OBYWATELI UKRAINY	3 185	3 185,00	100,00
			4740		WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	3 185	3 185,00	100,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 292/WBU/2024
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 29 marca 2024 r.

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW
Z FUNDUSZU POMOCY ORAZ WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH MIASTA ZABRZE ZA ROK 2023**

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH MIASTA ZABRZE NA ROK 2023

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 ze zm.) po zakończeniu roku budżetowego Prezydent Miasta zobowiązany jest przedłożyć Radzie Miasta informację o wykonaniu planu finansowego z ww. rachunku.

Dochody otrzymane ze środków z Funduszu Pomocy w wysokości ogółem 20.126.896,80 zł w zakresie środków na wydatki bieżące, w tym:

- świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 1.669.648 zł,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 39.600 zł,
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł – 166.770 zł,
- nadanie nr PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – 12.702,70 zł,
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 18.888,53 zł,
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 10.992.327 zł,
- zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego – 5.355.222 zł,
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – 1.390.000 zł,
- wypłata zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy – 203.000 zł,
- wypłata zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy – 94.300 zł,
- stypendia i zasiłki szkolne dla obywateli Ukrainy – 80.758 zł,
- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności – 22.119 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli Ukrainy – 8.200 zł,
- potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych (art.9) dla obywateli Ukrainy wnioskujących o nadanie numer PESEL – 434,09 zł,
- podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 68.930,48 zł,
- instytucjonalne formy pieczy zastępczej – 3.997 zł.

Jednocześnie w ramach wyodrębnionego rachunku otrzymano dochody w wysokości ogółem 21.826,28 zł z tytułów:

- odsetek zgromadzonych na dedykowanym rachunku bankowym w wysokości 18.249,60 zł,
- zwrot z rozliczeń lat ubiegłych w wysokości w wysokości 3.576,68 zł.

Ponadto w 2023 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 336.334 zł na podstawie:

1. Uchwały Nr LX/861/23 Rady Miasta Zabrze z 09.01.2023 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2023 - środki pozyskane z Funduszu Pomocy i niewykorzystane w 2022 roku w wysokości ogółem 317.267 zł z przeznaczeniem ich na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym z tytułu:
 - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w wysokości 158.389 zł,
 - stypendia i zasiłki szkolnych dla obywateli Ukrainy w wysokości 9.533 zł,
 - świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w wysokości 120.282 zł,
 - zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w wysokości 27.933 zł,
 - pobyt w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy w wysokości 239 zł,
 - zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy w wysokości 338 zł,
 - zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy w wysokości 41 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli Ukrainy w wysokości 163 zł,
 - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie w wysokości 241 zł,
 - nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w wysokości 108 zł.
2. Uchwały Nr LXVI/896/23 Rady Miasta Zabrze z 17.04.2023 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2023 - środki pozyskane z Funduszu Pomocy i niewykorzystane w 2022 roku w wysokości 1.210 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
3. Uchwały Nr LXXI/948/23 Rady Miasta Zabrze z 28.08.2023 r. – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 5.795 oraz odsetek od środków z Funduszu Pomocy (subwencja) w wysokości 12.072 zł i przeznaczono na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż niewykorzystane środki z ww. Funduszu zostały zwrócone do Wojewody Śląskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiednich ustaw.

TAB. 1 INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BIEŻĄCYCH DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY NA ROK 2023 [W ZŁ]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
OGÓLEM:				20 176 334	20 148 723,08	99,86
I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu				20 176 334	20 148 723,08	99,86
Ig. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy				12 034 082	12 022 404,03	99,90
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 260 711	8 266 600,60	100,07
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	8 260 711,00	8 266 600,60	100,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 248 721	8 248 721,00	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:	8 248 721	8 248 721,00	100,00
			- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	8 248 721	8 248 721,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek w tym:	11 990	17 879,60	149,12
			- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy.	0	2,07	-
			- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych dotyczące zadań oświatowych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	11 990	17 877,53	149,10
852			POMOC SPOŁECZNA	3 767 871	3 751 961,25	99,58
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0	104,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	104,50	-
			dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym: - zwrot nienależnie pobranego zasiłku na dożywianie	0	104,50	-
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 767 871	3 751 856,75	99,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 767 871	3 751 856,75	99,57
			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:	3 767 871	3 751 856,75	99,57
			- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	166 770	166 770,00	100,00
			- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	1 390 000	1 390 000,00	100,00
			- nadanie nr PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie	12 708	12 702,70	99,96
			- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	18 894	18 888,53	99,97
			- wypłata zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy	203 000	203 000,00	100,00
			- wypłata zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	94 300	94 300,00	100,00
			- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	39 600	39 600,00	100,00
			- stypendia i zasiłki szkolne dla obywateli Ukrainy	80 758	80 758,00	100,00
			- świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	1 669 648	1 669 648,00	100,00
			- składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 200	8 200,00	100,00
			- potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych (art.9) dla obywateli Ukrainy wnioskujących o nadanie numer PESEL	435	434,09	99,79
			- podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	83 558	67 555,43	80,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
855			RODZINA	5 500	3 842,18	69,86
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 500	3 842,18	69,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	370,00	74,00
			dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym: - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	500	370,00	74,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	3 472,18	69,44
			dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym: - zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	5 000	3 472,18	69,44
Ip. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu				8 142 252	8 126 319,05	99,80
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 743 606	2 743 606,00	100,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 743 606	2 743 606,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 743 606	2 743 606,00	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:	2 743 606	2 743 606,00	100,00
			- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2 743 606	2 743 606,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 398 646	5 382 713,05	99,70
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 398 646	5 382 713,05	99,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 398 646	5 382 713,05	99,70
			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:	5 398 646	5 382 713,05	99,70
			- instytucjonalne formy pieczy zastępczej	3 997	3 997,00	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.	22 119	22 119,00	100,00
			- zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego	5 370 789	5 355 222,00	99,71
			- podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	1 741	1 375,05	78,98

TAB. 2 INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BIEŻĄCYCH DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY NA ROK 2023 [W ZŁ]

Dział	Rozdział	Nr zadania	Paragraf	Dysponen t środków	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
OGÓLEM:						20 512 678	20 364 350,75	99,28
I. I. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu						20 512 678	20 364 350,75	99,28
Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy						12 370 185	12 245 210,29	98,99
750					ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 386	32 224,78	99,50
	75011				URZĘDY WOJEWÓDZKIE	13 248	13 233,92	99,89
		ZPU/01/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		WYNAGRODZENIA I POCHODNE PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO	105	104,84	99,85
			2950		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	105	104,84	99,85
		ZPU/09/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		NADANIE NR PESEL NA WNIOSK W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM NA UKRAINIE - WYNAGRODZENIA	12 938	12 694,99	98,12
			4740		WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	10 751	10 748,14	99,97
			4850		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 957	1 946,85	99,48
		ZPU/10/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI I WPROWADZENIE DANYCH (ART.9) DLA OBYWATELI UKRAINY WNIOSKUJĄCYCH O NADANIE NUMERU PESEL - WYNAGRODZENIA	435	434,09	99,79
			4740		WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	368	368,00	100,00
			4850		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	67	66,09	98,64
	75095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 138	18 990,86	99,23
		ZPU/01/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		WYNAGRODZENIA I POCHODNE PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO	3	2,45	81,67
			2950		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	3	2,45	81,67
		ZPU/14/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		WYKONYWANIE ZDJĘĆ BIOMETRYCZNYCH DLA OBYWATELI UKRAINY DO WNIOSKÓW O NADANIE NUMERÓW PESEL	3 467	3 466,49	99,99
			4740		WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	2 935	2 935,00	100,00
			4850		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	532	531,49	99,90
		SO/08/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		WYKONYWANIE ZDJĘĆ BIOMETRYCZNYCH DLA OBYWATELI UKRAINY DO WNIOSKÓW O NADANIE NUMERÓW PESEL	15 668	15 521,92	99,07
			2950		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	241	240,88	99,95
			4370		ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	15 427	15 281,04	99,05
801					OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 363 344	8 341 075,36	99,73
	80101				SZKOŁY PODSTAWOWE	7 355 333	7 349 068,53	99,91

Dział	Rozdział	Nr zadania	Paragraf	Dysponen t środków	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		WO/02/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		DOTOWANIE PLACÓWEK PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH	88 339	88 338,08	100,00
			2090		DOTACJA CELOWA DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	73 917	73 916,88	100,00
			2340		DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	14 422	14 421,20	99,99
		WO/24/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODźCÓW Z UKRAINY	1	0,00	0,00
			4750		WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1	0,00	0,00
		WO/PABS/09/ 23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODźCÓW Z UKRAINY	7 266 993	7 260 730,45	99,91
			4350		ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	366 328	366 327,84	100,00
			4370		ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	58 241	58 241,00	100,00%
			4740		WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	594 673	594 672,26	100,00%
			4750		WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	4 836 031	4 836 030,33	100,00
			4850		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	986 739	986 738,78	100,00
			4860		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	424 981	418 720,24	98,53
	80104				PRZEDSZKOŁA	910 125	910 124,20	100,00
		WO/02/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		DOTOWANIE PLACÓWEK PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH	29 740	29 739,20	100,00
			2340		DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	29 740	29 739,20	100,00
		WO/24/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODźCÓW Z UKRAINY	0	0,00	-
			4750		WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0	0,00	-
		WO/PABS/09/ 23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODźCÓW Z UKRAINY	880 385	880 385,00	100,00
			4350		ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	40 523	40 523,00	100,00
			4370		ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	28 448	28 448,00	100,00
			4740		WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	48 101	48 101,00	100,00
			4750		WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	694 537	694 537,00	100,00

Dział	Rozdział	Nr zadania	Paragraf	Dysponen t środków	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			4850		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	67 702	67 702,00	100,00
			4860		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 074	1 074,00	100,00
	80107				ŚWIETLICE SZKOLNE	3 000	3 000,00	100,00
		WO/PABS/09/ 23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODźCÓW Z UKRAINY	3 000	3 000,00	100,00
			4750		WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	3 000	3 000,00	100,00
	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	11 328	11 327,26	99,99
		WO/02/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		DOTOWANIE PLACÓWEK PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH	11 328	11 327,26	99,99
			2340		DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	11 328	11 327,26	99,99
	80153				ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	83 558	67 555,37	80,85
		WO/40/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I ĆWICZENIOWE DLA OBYWATELI UKRAINY	83 558	67 555,37	80,85%
			2090		DOTACJA CELOWA DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	741	618,79	83,51
			2340		DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	507	502,69	99,15
			4350		ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNÓŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	82 310	66 433,89	80,71
852					POMOC SPOŁECZNA	2 330 275	2 287 555,42	98,17
	85213				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	8 363	8 249,99	98,65
		ZPS/06/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		RÓŻNE WYDATKI ZPS	163	162,22	99,52
			2950		ZWROT NIETYTUŁOWYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	163	162,22	99,52
		MOPR/18/23	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W ZABRZU		POMOC MIESZKAŃCOM UKRAINY	8 200	8 087,77	98,63
			3290		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	8 200	8 087,77	98,63

Dział	Rozdział	Nr zadania	Paragraf	Dysponen t środków	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85214				ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	203 041	200 015,32	98,51
		ZPS/06/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		RÓŻNE WYDATKI ZPS	41	40,79	99,49
			2950		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	41	40,79	99,49
		MOPR/18/23	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W ZABRZU		POMOC MIESZKAŃCOM UKRAINY	203 000	199 974,53	98,51
			3290		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	203 000	199 974,53	98,51
	85216				ZASIŁKI STAŁE	94 638	94 047,05	99,38
		ZPS/06/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		RÓŻNE WYDATKI ZPS	338	337,37	99,81
			2950		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	338	337,37	99,81
		MOPR/18/23	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W ZABRZU		POMOC MIESZKAŃCOM UKRAINY	94 300	93 709,68	99,37
			3290		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	94 300	93 709,68	99,37
	85230				POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	67 533	66 703,17	98,77
		ZPS/06/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		RÓŻNE WYDATKI ZPS	27 933	27 932,32	100,00
			2950		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	27 933	27 932,32	100,00
		MOPR/18/23	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W ZABRZU		POMOC MIESZKAŃCOM UKRAINY	39 600	38 770,85	97,91
			3290		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	39 600	38 770,85	97,91
	85231				POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	166 770	166 770,00	100,00
		MOPR/18/23	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W ZABRZU		POMOC MIESZKAŃCOM UKRAINY	166 770	166 770,00	100,00
			3290		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	163 500	163 500,00	100,00
			4740		WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	3 270	3 270,00	100,00
	85295				POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	1 789 930	1 751 769,89	97,87
		ZPS/06/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		RÓŻNE WYDATKI ZPS	120 282	120 281,89	100,00
			2950		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	120 282	120 281,89	100,00
		ZCŚR/10/23	ZABRZAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH		ŚWIADCZENIE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE OBYWATELI UKRAINY	1 669 648	1 631 488,00	97,7%
			3280		ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	1 657 840	1 619 680,00	97,70

Dział	Rozdział	Nr zadania	Paragraf	Dysponen t środków	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			4740		WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	9 573	9 573,00	100,00
			4850		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 775	1 775,00	100,00
			4860		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	460	460,00	100,00
854					EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 291	68 382,00	75,74
	85415				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	90 291	68 382,00	75,74
		ZPS/06/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		RÓŻNE WYDATKI ZPS	9 533	9 533,00	100,00
			2950		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	9 533	9 533,00	100,00
		ZCŚR/13/23	ZABRZAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH		STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE DLA OBYWATELI UKRAINY	80 758	58 849,00	72,87
			3290		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	80 758	58 849,00	72,87
855					RODZINA	1 553 889	1 515 972,73	97,56
	85502				ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 553 889	1 515 972,73	97,56
		ZPS/06/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		RÓŻNE WYDATKI ZPS	158 389	158 388,99	100,00
			2950		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	158 389	158 388,99	100,00
		ZPS/20/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		ZWROTY DOTACJI Z LAT UBIEGŁYCH	5 500	3 842,18	69,86
			2910		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	5 000	3 472,18	69,44
			4580		POZOSTAŁE ODSETKI	500	370,00	74,00
		ZCŚR/09/23	ZABRZAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH		ŚWIADCZENIA RODZINNE DLA OBYWATELI UKRAINY	1 390 000	1 353 741,56	97,39
			3290		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	1 349 515	1 319 189,56	97,75
			4370		ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	40 485	34 552,00	85,35
Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu						8 142 493	8 119 140,46	99,71
754					BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 370 789	5 355 222,00	99,71
	75421				ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	5 370 789	5 355 222,00	99,71

Dział	Rozdział	Nr zadania	Paragraf	Dysponen t środków	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		ZKOL/07/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		FUNDUSZ POMOCY - ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE LUDNOŚCI UCHODŹCZEJ	5 370 789	5 355 222,00	99,71
			4370		ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	5 370 789	5 355 222,00	99,71
801					OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 545 345	2 544 348,05	99,96
	80101				SZKOŁY PODSTAWOWE	51 900	51 900,00	100,00
		WO/24/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY	0	0,00	-
			4750		WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0	0,00	-
		WO/PABS/09/ 23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY	51 900	51 900,00	100,00%
			4740		WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	5 798	5 798,00	100,00
			4750		WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	29 971	29 971,00	100,00
			4850		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	6 013	6 013,00	100,00
			4860		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	10 118	10 118,00	100,00
	80102				SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	351 378	351 376,00	100,00
		WO/24/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY	2	0,00	0,00
			4750		WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	2	0,00	0,00
		WO/PABS/09/ 23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY	351 376	351 376,00	100,00
			4350		ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	15 314	15 314,00	100,00
			4750		WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	287 128	287 128,00	100,00
			4850		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	48 934	48 934,00	100,00
	80115				TECHNIKA	883 840	883 840,00	100,00
		WO/24/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY	0	0,00	-
			4750		WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0	0,00	-
		WO/PABS/09/ 23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY	883 840	883 840,00	100,00
			4350		ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	44 395	44 395,00	100,00
			4370		ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	35 724	35 724,00	100,00

Dział	Rozdział	Nr zadania	Paragraf	Dysponen t środków	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			4740		WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	23 314	23 314,00	100,00
			4750		WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	663 014	663 014,00	100,00
			4850		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	101 642	101 642,00	100,00
			4860		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	15 751	15 751,00	100,00
	80117				BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	501 532	500 903,00	99,87
		WO/24/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODźCÓW Z UKRAINY	0	0,00	-
			4750		WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0	0,00	-
		WO/PABS/09/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODźCÓW Z UKRAINY	501 532	500 903,00	99,87
			4350		ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	10 000	10 000,00	100,00
			4370		ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	2 927	2 927,00	100,00
			4750		WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	417 183	416 554,00	99,85
			4850		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	64 472	64 472,00	100,00
			4860		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	6 950	6 950,00	100,00
	80120				LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	707 381	707 381,00	100,00
		WO/24/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODźCÓW Z UKRAINY	0	0,00	-
			4750		WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0	0,00	-
		WO/PABS/09/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODźCÓW Z UKRAINY	707 381	707 381,00	100,00
			4350		ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 441	1 441,00	100,00
			4740		WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	11 484	11 484,00	100,00
			4750		WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	616 231	616 231,00	100,00
			4850		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	78 225	78 225,00	100,00
	80134				SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	47 573	47 573,00	100,00
		WO/24/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODźCÓW Z UKRAINY	4 134	4 134,00	100,00

Dział	Rozdział	Nr zadania	Paragraf	Dysponen t środków	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			4750		WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	4 134	4 134,00	100,00
		WO/PABS/09/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODźCÓW Z UKRAINY	43 439	43 439,00	100,00
			4750		WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	40 185	40 185,00	100,00
			4850		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	3 254	3 254,00	100,00
	80153				ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 741	1 375,05	78,98
		WO/40/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I ĆWICZENIOWE DLA OBYWATELI UKRAINY	1 741	1 375,05	78,98
			4350		ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 741	1 375,05	78,98
853					POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 119	15 331,75	69,31
	85321				ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	22 119	15 331,75	69,31
		MOPR/18/23	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W ZABRZU		POMOC MIESZKAŃCOM UKRAINY	22 119	15 331,75	69,31
			4370		ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	10 600	7 275,00	68,63%
			4740		WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	10 600	7 155,00	67,50%
			4850		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	919	901,75	98,12
854					EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200 004	200 003,52	100,00
	85404				WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 501	2 500,80	99,99
		WO/02/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		DOTOWANIE PLACÓWEK PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH	2 501	2 500,80	99,99
			2340		DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	2 501	2 500,80	99,99
	85406				PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	39 579	39 579,00	100,00%
		WO/PABS/09/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODźCÓW Z UKRAINY	39 579	39 579,00	100,00%
			2350		ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	39 579	39 579,00	100,00%
	85410				INTERNATY I BURS SZKOLNE	22 167	22 167,00	100,00%
		WO/24/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODźCÓW Z UKRAINY	0	0,00	-
			4750		WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0	0,00	-

Dział	Rozdział	Nr zadania	Paragraf	Dysponen t środków	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		WO/PABS/09/ 23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODźCÓW Z UKRAINY	22 167	22 167,00	100,00
			4750		WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	18 897	18 897,00	100,00
			4850		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	3 270	3 270,00	100,00
	85419				OŚRODKI REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZE	135 757	135 756,72	100,00
		WO/02/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		DOTOWANIE PLACÓWEK PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH	135 757	135 756,72	100,00
			2340		DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	135 757	135 756,72	100,00
855					RODZINA	4 236	4 235,14	99,98
	85508				RODZINY ZASTĘPCZE	239	238,14	99,64
		ZPS/06/23	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		RÓŻNE WYDATKI ZPS	239	238,14	99,64
			2950		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	239	238,14	99,64
	85510				DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	3 997	3 997,00	100,00
		POW6/02/23	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA NR 6		FUNDUSZ POMOCY DLA OBYWATELI UKRAINY	812	812,00	100,00
			4740		WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	812	812,00	100,00
		POW1/02/23	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA NR 1 DOM W ZABRZU		FUNDUSZ POMOCY DLA OBYWATELI UKRAINY	3 185	3 185,00	100,00
			4740		WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	3 185	3 185,00	100,00