DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 kwietnia 2025 r.

Poz. 2938

Podpisany przez:
Elżbieta Barbara Żabicka-Łakomy
Data: 28.04.2025 08:23:59

SPRAWOZDANIE NR 265/WBU/2025
PREZYDENTA MIASTA ZABRZE

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zabrze za rok 2024, 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 2024 r. poz. 1530 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 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940), 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, 1907), 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 2025 r. poz. 337, 854), zarządza się, co następuje:

Prezydent Miasta

Agnieszka Rupniewska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 265/WBU/2025
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 31 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ZA 2024 ROK

Spis treści

I. INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ZABRZE ZA 2024 ROK

1. Budżet Miasta Zabrze w 2024 roku ... 6
1.1 Główne pozycje budżetowe w 2024 roku ... 6
1.2 Podsumowanie realizacji budżetu w 2024 roku ... 7
2. Realizacja budżetu Miasta Zabrze w 2024 roku ... 14
2.1 Wprowadzenie ... 14
2.2 Zmiany w budżecie Miasta Zabrze dokonane w trakcie jego realizacji w 2024 roku ... 15
2.3 Szczegółowe przyczyny zmian budżetu Miasta Zabrze w 2024 roku ... 20
2.4 Ogólne wykonanie budżetu Miasta w 2024 roku ... 29
2.5 Informacja o zadłużeniu Miasta Zabrze w 2024 roku ... 38
2.6 Zobowiązania pośrednie – poręczenia w 2024 roku ... 60
2.7 Rezerwy budżetowe w 2024 roku ... 63
3. Wykonanie dochodów budżetowych za 2024 rok ... 66
3.1 Ogólna charakterystyka dochodów budżetu Miasta w roku 2024 ... 66
3.2 Wykonanie dochodów Miasta Zabrze w części gminnej i powiatowej w 2024 roku ... 70
3.3 Realizacja dochodów bieżących i majątkowych w 2024 roku ... 71
3.4 Charakterystyka wykonania dochodów w 2024 roku według ważniejszych źródeł ... 75
3.4.1 Dochody własne Miasta ... 75
3.4.2 Wpływy z podatków ... 78
3.4.3 Wpływy z opłat ... 83
3.4.3.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy i powiatu ... 89
3.4.3.2 Dochody z majątku gminy i powiatu ... 97
3.4.3.3 Odsetki ... 105
3.4.3.4 Środki otrzymywane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu UE ... 110
3.4.3.5 Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład ... 113
3.4.3.6 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ... 113
3.4.3.7 Środki z Funduszu Pomocy ... 114
3.4.3.8 Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa ... 115
3.4.3.9 Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego ... 115
3.4.3.10 Pozostałe dochody własne w 2024 roku ... 115
3.4.4 Udziały w podatkach – PIT i CIT ... 118
3.4.5 Subwencje z Budżetu Państwa ... 122
3.4.6 Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między j.s.t. ... 125
3.4.7 Dotacje na zadania własne gminy i powiatu ... 125
3.4.8 Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami ... 128

3.4.9 Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 131
3.4.10 Dotacje z funduszy celowych..... 132
3.4.11 Wykonanie planowanych dochodów budżetu miasta wg źródeł w 2024 roku – zestawienie tabelaryczne..... 135
4. Wykonanie wydatków budżetowych w 2024 roku 149
4.1 Ogólna charakterystyka wydatków budżetu Miasta w 2024 roku..... 149
4.1.1 Ogólna charakterystyka wydatków bieżących w 2024 roku 154
4.1.2 Ogólna charakterystyka wydatków majątkowych 2024 roku 162
4.2 Układ zadaniowy wykonanego budżetu Miasta Zabrze za 2024 rok 167
4.3 Wydatki budżetu Miasta Zabrze w 2024 roku według dysponentów 167
4.4 Charakterystyka wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej w 2024 roku 169
4.5 Budżet obywatelski 213
4.5.1 Budżet obywatelski jako instrument włączania mieszkańców w sprawy miasta..... 213
4.5.2 Jedenasta edycja budżetu obywatelskiego 213
4.5.3 Wykonywanie zadań z wcześniejszych edycji budżetu obywatelskiego 221
4.5.4 Informacja o wykonanych w 2024 roku wydatkach na zadania wynikające z procedury budżetu obywatelskiego..... 227
4.5.5 Wydatki na realizację procedury wyboru zadań 241
5. Realizacja w 2024 roku projektów dla których Miasto pozyskało dofinansowanie ze środków unijnych – w zakresie otrzymanych oraz wydatkowanych środków..... 243

II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ZA 2024 ROK – ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

1. Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2024 rok według działów i źródeł w podziale na dochody gminy i powiatu 243
2. Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta za 2024 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej 310
2a. Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta za 2024 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki gminy i powiatu 341
3. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta za 2024 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej 394
3a. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta za 2024 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki gminy i powiatu 405
4. Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2024 rok w układzie zadaniowym 419
5. Źródła pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetu w 2024 roku 420
6. Wykonanie przychodów budżetu miasta za 2024 rok 421

7. Wykonanie rozchodów budżetu miasta za 2024 rok 422
8. Wykonanie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2024 rok 423
9. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska za 2024 rok..... 437
10. Wykonanie planów dotacji dla samorządowych instytucji kultury w 2024 rok 440
11. Wykonanie dochodów budżetu miasta na rok 2024 związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 rok 441
12. Wykonanie wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 rok 442
13. Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków nimi finansowanych w 2024 roku 443
14. Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców oraz wydatków nimi finansowanych za 2024 rok 444
15. Wykonanie wydatków na zadania wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2024 r..... 445
16. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze za 2024 rok..... 446
17. Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych za rok 2024 458
17a. Wykaz jednostek budżetowych, które posiadały rachunki dochodów własnych w 2024 roku 459
18. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań własnych gminy dofinansowanych z Budżetu Państwa za 2024 rok 460
19. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań własnych powiatu dofinansowanych z Budżetu Państwa za 2024 rok 461
20. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 rok 462
21. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej za 2024 rok 463
22. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za 2024 rok 464
23. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2024 rok 465
24. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2024 rok 466

25. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych z państwowych funduszy celowych za 2024 rok 467
26. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych ze środków od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2024 rok 468
27. Informacja o dokonanych zmianach dotacji celowych wprowadzonych do budżetu przez Prezydenta Miasta w roku 2024 470

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 2024 r..... 484

IV. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH 489

Spis tabel 505

Spis wykresów..... 508

DODATKOWA INFORMACJA:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 ROK – ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA.

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA ZABRZE ZA ROK 2024 – 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 2024 ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZARZĄDZENIA

I. Informacja o realizacji budżetu Miasta Zabrze za 2024 rok

1. Budżet Miasta Zabrze w 2024 roku

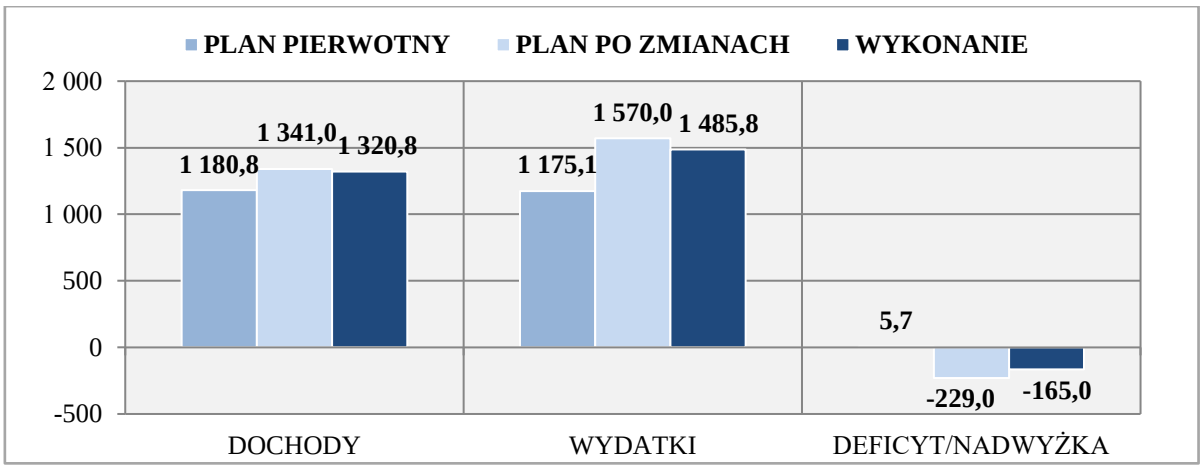
1.1 Główne pozycje budżetowe w 2024 roku

Poniższa tabela prezentuje realizację planu głównych pozycji budżetowych Miasta Zabrze w 2024 roku.

TAB. 1 GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W 2024 r. [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2024 R.	% WYKONANIA
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	**1 180 829 028**	**1 341 030 930**	**1 320 769 038,98**	**98,49%**
- bieżące	**1 100 966 076**	**1 256 600 227**	**1 250 064 521,99**	**99,48%**
- majątkowe	**79 862 952**	**84 430 703**	**70 704 516,99**	**83,74%**
PRZYCHODY	**63 478 980**	**434 575 049**	**414 575 049,00**	**95,40%**
DOCHODY + PRZYCHODY	**1 244 308 008**	**1 775 605 979**	**1 735 344 087,98**	**97,73%**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**1 175 081 943**	**1 570 007 569**	**1 485 750 954,33**	**94,63%**
- bieżące	**1 040 539 358**	**1 403 262 258**	**1 338 429 575,87**	**95,38%**
- majątkowe	**134 542 585**	**166 745 311**	**147 321 378,46**	**88,35%**
ROZCHODY	**69 226 065**	**205 598 410,00**	**69 098 408,40**	**33,61%**
WYDATKI + ROZCHODY	**1 244 308 008**	**205 598 410**	**1 554 849 362,73**	**756,26%**
NADWYŻKA/DEFICYT (DOCHODY - WYDATKI)	**5 747 085**	**-228 976 639**	**-164 981 915,35**	**72,05%**
NADWYŻKA OPERACYJNA	**60 426 718**	**-146 662 031**	**-88 365 053,88**	**60,25%**

WYK. 1 REALIZACJA ZAŁOŻONEGO PLANU GŁÓWNYCH POZYCJI BUDŻETOWYCH W 2024 [w mln zł]



1.2 Podsumowanie realizacji budżetu w 2024 roku

Wykonanie budżetu to podsumowanie, wynik rocznego procesu monetarnego, który począwszy od uchwały budżetowej, poprzez jej zmiany i realizację poszczególnych elementów planu zostaje zakończony z upływem roku, a jego efektem są sprawozdania finansowe roczne. Cały ten proces musi odbywać się w zgodzie z zapisami uchwalonego, jak również zmienianego w trakcie roku przez Radę Miasta budżetu. Podejmowane działania związane z gospodarką finansową Miasta muszą więc być ukierunkowane na realizację zaplanowanych dochodów oraz dokonywanie: wydatków w określonych limitach oraz przychodów i rozchodów zgodnie z planem. Realizacja budżetu powinna przebiegać zgodnie z zasadą racjonalnego gospodarowania. W praktyce oznacza to dokonywanie takiego wyboru, aby osiągnąć najlepszy efekt przy użyciu najmniejszych nakładów finansowych. Jest to decydujący warunek dla osiągnięcia odpowiedniego poziomu efektywności wykorzystania środków publicznych będących w dyspozycji Miasta jak również stanowi ważny instrument zarządzania finansami, który minimalizuje ryzyko wystąpienia zakłóceń w prowadzeniu gospodarki finansowej.

Budżet miasta Zabrze w 2024 roku w głównej mierze został zdeterminowany przez dwa czynniki, które miały decydujący wpływ zarówno na jego realizację jak i ostateczne wykonanie.

Jako pierwszy z nich należałoby wymienić „bilans otwarcia" a więc sposób w jaki został zrealizowany budżet w 2023 roku, który niewątpliwie rzutował na kondycję finansową miasta w 2024 roku. Drugi natomiast, to nierealistycznie przyjęty plan na 2024 rok. Już na wstępie tj. w uchwalonym pierwotnie budżecie miasta nieprawidłowo zaplanowano dochody, w szczególności dochody bieżące poprzez ustalenie nierealnych do osiągniecia wpływów, a także zdecydowanie zaniżono plan wydatków bieżących, nawet tych obligatoryjnych, których realizacja wynika z obowiązujących aktów prawa.

Powyższe czynniki uwydatniły się już z początkiem roku, rzutując na kłopoty z utrzymaniem płynności finansowej. Miało to związek z ujemnym saldem, jakim został zakończony rok 2023, gdzie wykorzystano otrzymane w grudniu środki subwencji oświatowej w wysokości 9 mln zł, których przeznaczeniem była wypłata wynagrodzeń nauczycieli z początkiem stycznia. Tym samym, powyższymi działaniami naruszono również zasadę roczności budżetu – nie spłaconych w terminie zobowiązań nie ujęto bowiem w planie przyjętego Uchwałą Nr LXXVI/1001/23 z dnia 18 grudnia 2023 r. budżetu miasta na 2024 rok. Łączna kwota prolongowanych zobowiązań tylko z tytułu nieuregulowanych w terminie składek ZUS oraz wobec Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za transport publiczny wyniosła ponad 41 mln zł.

Tak więc, priorytetem w 2024 roku w zakresie miejskich finansów była przede wszystkim rekonstrukcja budżetu służąca uzyskaniu następujących celów:

- **urealnienie dochodów,**
- **wprowadzenie nowych niezbędnych limitów wydatków w zakresie działań bieżących,**
- **zapobieżenie niewypłacalności,**

– **zapobieżenie naruszeniu wskaźników budżetowych – art. 242-244 – trwałe przekroczenie.**

Wskazać należy, że podjęcie szeregu działań było konieczne nawet przy przyjęciu faktu, iż mogą one niestety nie być do końca akceptowalne jeżeli chodzi o odbiór społeczny.

Wszystkie elementy budżetu Miasta Zabrze wymagały drastycznych korekt tak aby dostosować je do przewidywanego wykonania. Główną determinantą tych zmian była podjęta Uchwała nr X/77/24 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 listopada 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu Postępowania Ostrożnościowego dla miasta Zabrze. Należy zaznaczyć, iż program jest efektem szeregu działań pojętych przez Miasto z uwagi na rozległy kryzys finansowy, w którym się znalazło. Przeprowadzona przez podmiot zewnętrzny analiza wykazała, że na przestrzeni kilku poprzedzających lat sytuacja finansowa Miasta trwale się pogarszała. Generalnym, zidentyfikowanym problemem okazało się rozbieżne tempo wzrostu dochodów w stosunku do wydatków. Oznacza to, że na przestrzeni wielu lat dynamiki wzrostu wydatków i dochodów były niewspółmierne – dynamika dochodów powinna być wyższa. W efekcie powyższego wynik operacyjny w latach 2022 i 2023 miał wartość ujemną. Powyższe, jak również realizacja budżetu w pierwszym półroczu doprowadziły do stwierdzenia, że pierwotna konstrukcja budżetu na 2024 rok była wysoce nierealna, w szczególności:

1. przeszacowane dochody wg planu na 30.06.2024 wykazywały wzrost o prawie 20% w stosunku do roku poprzedniego, co z racji trendu lat poprzednich uznano za nieuzasadnione;
2. wydatki bieżące wzrosły zaledwie o 0,69% w 2023 r. w porównaniu do 2022 r., a według planu na dzień 30.06.2024 r. miały wzrosnąć o 7,28% w stosunku do wykonania 2023 r., co jest głównie wynikiem przeniesienia części wydatków bieżących z 2023 r. na 2024;
3. wynik operacyjny w okresie 2019- 2023 oraz według planu na 30.06.2024 r. wyniósł średnio 2,31% dochodów bieżących, co jest wartością niewielką, co gorsza w 2022 r. oraz 2023 r. miał wartość ujemną. Widoczne było to również w sprawozdaniu Rb-NDS za II kwartał 2024 r., gdzie wysokość wykonanego deficytu operacyjnego wynosiła (-) 22.079.281,59 zł podczas gdy plan wynosił (+) 89.800.434 zł. Natomiast wyniki budżetu za I półrocze to deficyt na kwotę 78.029.398,98 zł, a plan zakładał nadwyżkę w wysokości 8.514.652 zł;
4. Wysoka realizacja zwrotnych źródeł finansowania każdego roku, skutkująca stale wzrastającym długiem. Z kolei nadwyżka operacyjna nie zabezpiecza spłat już zaciągniętych kredytów czy pożyczek, gdyż jej wartość jest zdecydowanie niższa niż rozchody.[1]

Taki stan rzeczy spowodował konieczność rewolucyjnej przebudowy budżetu Miasta jeszcze w 2024 roku. Postępowanie to było szczególnie trudne z uwagi na częściową realizację budżetu 2024 r., wysokie braki zgłaszane przez jednostki realizujące budżet oraz zaburzoną płynność finansową, którą podnosił III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w swojej negatywnej opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Zabrze sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2023 rok – Uchwała Nr 4200/III/114/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r.

[1] Załącznik nr 1 do Uchwały nr X/77/24 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 listopada 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu Postępowania Ostrożnościowego dla miasta Zabrze, s. 10

Podjęte działania miały dwutorowy charakter, po pierwsze wypracowanie kompleksowego rozwiązania kryzysu finansowego, z drugiej zaś strony doraźne, tymczasowe prowadzenie intensywnych działań pozwalających na bieżącą realizację zadań publicznych oraz terminowe regulowanie zobowiązań – zachowanie ciągłości funkcjonowania Miasta do czasu pozyskania wsparcia z budżetu państwa. Tylko takie podejście mogło doprowadzić do powodzenia całego przedsięwzięcia. W ten sposób władze Miasta jako działanie kompleksowe przyjęły do realizacji program postepowania ostrożnościowego, w którym poza działaniami oszczędnościowymi w sferze wydatków i zwiększającymi dochody, jednym z kluczowych założeń było zaciągnięcie pożyczki z budżetu państwa. Z kolei doraźnymi rozwiązaniami, które w ramach obowiązujących, sztywnych reguł rządzących finansami publicznymi pozwoliły na „doczekanie" wsparcia z budżetu państwa, były m. in. emisja krótkoterminowych obligacji w wysokości 75 mln zł, czasowe wstrzymanie płatności wobec ZUS już od lipca i GZM oraz przesunięcia w planie według najpilniejszych potrzeb.

Finalnie podjęty program, oparty na szczególnym instrumencie finansowym, przewidzianym w art. 224 ustawy o finansach publicznych - Pożyczce z Budżetu Państwa dla j.s.t., skomasował wymagane, konieczne zmiany budżetu 2024 roku. Poniżej zestawienie korekt opartych na programie.

LP	LUKA FINANSOWA	2024
1.	PRZESZACOWANE DOCHODY	- 51 492 239 zł
2.	BRAKI NA WYDATKI	- 141 982 879 zł
3.	ŚRODKI NA WYDATKI OŚWIATOWE 2024, A WYKORZYSTANE W 2023 ROKU (SUBWENCJA)	- 8 799 931 zł
4.	ZAPLANOWANY DŁUG	- 35 000 000 zł
RAZEM BRAKI 2024		- 237 275 049 zł
5.	FINANSOWANIE POŻYCZKĄ BP	373 775 049 zł
6.	BILANS (ŚRODKI ZAREZERWOWANE NA 2025 ROK)	136 500 000 zł

Podsumowanie zmian wynikających z programu ostrożnościowego:

DOCHODY		**WYDATKI**		**PRZYCHODY**		**ROZCHODY**	
LUKA PKT 1		*LUKA PKT 2, 3*		*LUKA PKT 4, 5*		*LUKA PKT 6*	
- 51 492 239		**- 150 782 810**		**338 775 049**		**136 500 000**	
BIEŻ.	- 36 762 948	BIEŻ.	157 782 810	POŻYCZKA BP	373 775 049	BRAKI 2025 - LOKATA 2024	*136 500 000*
MAJ.	- 14 729 291	MAJ.	- 7 000 000	OBLIGACJE - REZYGNACJA	- 35 000 000		

Zgodnie z powyższym zestawieniem, w szczególności w ujęciu ilościowym zmiany doprowadziły do generalnej przebudowy/restrukturyzacji budżetu. Warto podkreślić, że dotyczyły większości obszarów zarządzanych w Mieście.

Należy wskazać, że w przypadku niepozyskania środków z budżetu państwa Miasto stanęłoby przed faktem:

- **braku wypłaty wynagrodzeń w Urzędzie Miejskim, miejskich jednostkach organizacyjnych, w tym w szczególności oświatowych;**
- **braku wypłaty wynagrodzeń w instytucjach kultury – nie przekazanie dotacji;**
- **brak płatności za dostarczaną energię elektryczną oraz pozostałe media;**
- **nieuregulowanie zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;**
- **nieuregulowanie zobowiązań za transport zbiorowy – GZM;**
- **nieuregulowanie zobowiązań za odpady komunalne;**
- **nieuregulowanie zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych;**
- **brak zapłaty za faktury związane z zadaniami majątkowymi – konsekwencja ewentualnego wypowiedzenia umów oraz zwrotu dofinansowania.**

Wszystkie powyżej wskazane ryzyka i brak podjęcia odpowiednich działań związanych z „programem" doprowadziłoby do „zamrożenia" Miasta, zaprzestania prowadzenia podstawowych usług publicznych, a w konsekwencji wygenerowaniem olbrzymich kosztów (odszkodowania, odsetki od nieterminowych płatności), które w ostatecznym rozrachunku obciążyłyby mieszkańców. Miasto natomiast zostałoby „odgórnie" wprowadzone w program naprawczy przez Regionalną Izbę Obrachunkową, a co finalnie zablokowałoby rozwój Miasta.

Szczególnie istotnym założeniem wdrażanych działań było odbudowanie potencjału dochodowego Zabrza. Wiązało się to z zaleceniem uporządkowania oraz ustandaryzowania wszystkich regulacji w tym obszarze. Prezydent Miasta Zabrze wydał szereg zarządzeń, a Rada Miasta podjęła uchwały, których celem było i jest zwiększenie wpływów do budżetu. Do najważniejszych można zaliczyć zmiany:

- opłat za zwiedzanie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu,
- cen za usługi wykonywane przez Zabrzański Kompleks Rekreacji w Zabrzu,
- wysokości stawki czynszowej za lokale użytkowe oddawane w najem zakładom opieki zdrowotnej i innym podmiotom świadczącym usługi medyczne,
- stawki czynszu za 1m^2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Zabrze,
- wysokości stawki czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie Miasta Zabrza,
- wysokości stawki wywoławczej czynszu najmu lokali użytkowych i garaży oddawanych w najem w drodze przetargu lub negocjacji, stawki czynszowej za lokale użytkowe oddawane w najem w trybie bezprzetargowym,
- wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz

określenia warunków częściowego zwolnienia z opłat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zabrze,

- wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z opłat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zabrze,
- wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Zabrzu,
- wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Zabrzu utworzonym przez Miasto Zabrze, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie,
- wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Zabrze,
- stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki opłaty za pojemniki lub worek o określonej pojemności, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.

Ponadto w 2024 roku rozpoczęto prace ukierunkowane na zbudowanie potencjału dochodowego i rozwojowego dla Zabrza. Do takich działań należy zaliczyć zawansowane prace nad opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, realizację wycen nieruchomości, co umożliwi istotne przyśpieszenie realizacji wniosków o wykup lokali, intensyfikacje czynności kontrolnych w zakresie prawidłowości składania stosownych informacji bądź deklaracji podatkowych.

Równocześnie podjęto czynności zmierzające do oszczędności w obszarze wydatków, taki kierunek został również nakreślony w programie postępowania ostrożnościowego. Po przeprowadzonych analizach rozpoczęto działania zmierzające w kierunkach: redukcji wydatków na wynagrodzenia osobowe, zmiany organizacyjne w instytucjach miejskich, utworzenie CUW jak również ograniczenia wydatków np. w zakresie najmu powierzchni czy na szkolenia.

Pomimo intensywnych posunięć w kierunkach dochodowych i oszczędnościowych nie ma możliwości jednoznacznego określenia efektów tych działań w 2024 roku. Głównie za sprawą ich rozpoczęcia po upływie I półrocza. W pierwszej połowie roku Miasto zobligowane było spłacać zobowiązania roku poprzedniego zarówno, te dla których termin płatności został przesunięty jak również te dla których termin wymagalności upłynął 31.12.2023 r. Ponadto pomimo niewystarczających środków w planie pierwotnym wydatków nie wprowadzono ich ograniczeń i realizacja budżetu I półrocza 2024 roku odbywała się w formule lat ubiegłych, tj. bez zdefiniowanych ograniczeń.

Należy podkreślić, iż niejednokrotnie przeprowadzone działania oszczędnościowe nie będą generować puli środków do dyspozycji, a ich efektem będzie zniwelowanie deficytu w danym obszarze.

Za punkt obrazujący rezultaty wszystkich wcześniej wskazanych prac nad polepszeniem miejskich finansów w roku 2024 można przyjąć osiągnięcie znacznie niższego niż zaplanowano deficytu.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	RÓŻNICA = WYKONANIE (-) PLAN PIERWOTNY (KOL. 5-3)	RÓŻNICA = WYKONANIE (-) PLAN PO ZMIANACH (KOL. 5-4)
1	2	3	4	5	6	7
A.	DOCHODY	1 180 829 028	1 341 030 930	1 320 769 038,98	139 940 010,98	-20 261 891,02
B.	WYDATKI, w tym:	1 175 081 943	1 570 007 569	1 485 750 954,33	310 669 011,33	-84 256 614,67
	wydatki bieżące, w tym:	**1 040 539 358**	**1 403 262 258**	**1 338 429 575,87**	**297 890 217,87**	**-64 832 682,13**
	wynagrodzenia	**438 625 523**	**627 092 830**	**603 984 164,61**	**165 358 641,61**	**-23 108 665,39**
C.	PRZYCHODY OGÓŁEM	63 478 980	434 575 049	414 575 049,00	351 096 069,00	-20 000 000,00
D.	ROZCHODY OGÓŁEM	69 226 065	205 598 410	69 098 408,00	-127 657,00	-136 500 002,00
E. (A-B)	WYNIK (NADWYŻKA / DEFICYT)	5 747 085	-228 976 639	-164 981 915,35	-170 729 000,35	63 994 723,65
I	ŚRODKI POZOSTAJĄCE NA RACHUNKU NA DZIEŃ 31.12.2024 R. (A.-B.+C.-D.)				-	180 494 725,65
II	ŚRODKI Z POŻYCZKI BP NA 2025 ROK				-	136 500 000,00
Rozliczenie (I-II)						43 994 725,65

Zgodnie z powyższym zestawieniem różnica pomiędzy planem pierwotnie przyjętym a ostatecznym wykonaniem w zakresie strony bieżącej wskazuje na braki wydatków bieżących w wysokości 298 mln zł, gdzie w samej kategorii wydatków na wynagrodzenia saldo ujemne wyniosło aż ponad 165 mln zł. Te wielkości wskazują na fakt, iż przy wprowadzonych przychodach z pożyczki dedykowanych dla roku 2024, wskazuje, iż szereg podjętych działań ze strony Miasta miał efekt finansowy na poziomie wielomilionowym. Niezależnie z omawianych danych wynika, iż pomimo mniejszych od zaplanowanych o 20 mln zł dochodów (kol. 6, A.) oraz uzyskania pożyczki w wysokości mniejszej o 20 mln zł (kol. 6, C.) wykonane wydatki w kwocie mniejszej niż zaplanowano o 84 mln zł, dają korzystniejszy wynik budżetu niż przewidywano o kwotę 43.994.725,65 zł. **To rezultaty intensywnych prac prowadzonych w trakcie drugiego półrocza 2024 roku.**

Kolejnym aspektem szczególnie ważnym dla gospodarki finansowej JST są normy określone w ustawie o finansach publicznych, w tym konieczność zachowania wskaźników określonych w art. 242 – 244 ustawy o finansach publicznych. Zważywszy na okoliczność podjętego „programu" w 2024 roku zastosowanie ma przepis art. 224 ust. 5 w związku z art. 224 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), zgodnie z którymi jednostka samorządu terytorialnego, której udzielona zostaje pożyczka z budżetu państwa, w związku z realizacją programu postępowania ostrożnościowego lub przystąpieniem do jego realizacji, może nie spełniać zasad określonych w art. 242 – 244 ustawy o finansach publicznych od momentu przystąpienia do programu, natomiast musi spełniać je najpóźniej na koniec roku, w którym upływa termin spłaty pożyczki. Zgodnie z założeniami Programu Postępowania Ostrożnościowego dla Miasta Zabrze spłata pożyczki udzielonej z budżetu państwa ma zakończyć się w 2045 r. Zgodnie z aktualną wieloletnią prognozą finansową relacje, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych powinna być zachowane już znacznie wcześniej tj. zgodnie z warunkami umowy pożyczki.

W umowie o pożyczkę ze Skarbem Państwa (§ 8, pkt 1, ppkt 1) i 2) umowy) wskazano, że:

1. zasada równowagi budżetowej w części operacyjnej (bieżącej), o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych musi być spełniona począwszy od 2026 r.,
2. indywidualny dopuszczalny wskaźnika zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, powinien zostać spełniony począwszy od 2032 r.,

z uwzględnieniem ewentualnych regulacji szczególnych i przejściowych;

Powyższe działania ostatecznie przełożyły się na następujące podsumowanie:

- W toku wykonywania budżetu na koniec roku 2024 wynik budżetu Miasta po stronie dochodowej osiągnął kwotę ponad 1,3 mld zł, co stanowi 98,5% przyjętej prognozy dochodów ogółem. Bieżąca strona dochodowa budżetu Miasta w 2024 roku została wykonana na poziomie 99,5% prognozy rocznej tj. ponad 1,25 mld zł. Jednocześnie poziom wykonania w kategorii dochodów majątkowych wyniósł ponad 70,7 mln zł, co oznacza 83,74% zakładanej prognozy.
- Wydatki budżetu Miasta Zabrze w 2024 roku zostały zrealizowane na poziomie 94,6% założonego planu rocznego, tj. w wysokości prawie 1,5 mld zł. Na powyższe środki składają się wydatki bieżące w kwocie 1,34 mld zł oraz majątkowe na sumę ponad 147 mln zł.
- Miasto w omawianym roku uzyskało przychody w wysokości 414,6 mln zł, co stanowi 100% wykonania planu. Największa kwota z tej kategorii dotyczyła pożyczki z Budżetu Państwa, która została otrzymana w kwocie 353,8 mln zł. Na pozostałą kwotę składały się środki z emisji papierów wartościowych oraz ze zwrotu udzielonej przez Miasto pożyczki.
- Rozchody w 2024 roku zostały zrealizowane na kwotę 69,1 mln zł przy planie w wysokości 205,6 mln zł. Ta pula środków została przede wszystkim przeznaczona na spłatę zobowiązań: wykup obligacji oraz spłaty kredytu i pożyczek.

Reasumując realizacja budżetu w 2024 roku była zdeterminowana przez zapaść finansową oraz utratę płynności, jak i naruszeniem wszystkich wskaźników ostrożnościowych. Proces wychodzenia z tych trudności potrwa jeszcze kilka lat. Należy intensywnie odbudowywać potencjał budżetowy Miasta, w szczególności w kontekście szeregu potrzeb społeczności lokalnej, dla których niewątpliwym wsparciem będzie pozyskiwanie zewnętrznych źródeł dofinansowania. Należy tu podkreślić, że istotne będzie więc wyasygnowanie wkładów własnych do potencjalnych projektów, które są warunkiem koniecznym ich realizacji. Ponadto niezmiernie ważne będzie przy podejmowaniu działań dokonanie szczegółowej analizy kosztów po realizacyjnych jakie będzie trzeba zaplanować celem utrzymania ich trwałości.

Należy więc wskazać, iż 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. Kluczowym elementem jest i będzie także spełnianie działań zadeklarowanych w Programie Postępowania Ostrożnościowego.

2. Realizacja budżetu Miasta Zabrze w 2024 roku

2.1 Wprowadzenie

Budżet Miasta Zabrze na rok 2024 został przyjęty przez Radę Miasta Zabrze w dniu 18 grudnia 2023 r. Uchwałą Nr LXXVI/1001/23. 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, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W niniejszym sprawozdaniu z wykonania budżetu przedstawiono zestawienia dochodów i wydatków budżetu Miasta Zabrze za 2024 rok wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Ponadto obejmuje ono również zestawienie dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych jak również wykaz jednostek, które posiadają przedmiotowe rachunki.

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

Dodatkowy materiał stanowi:

- sprawozdanie za 2024 rok z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury,
- informacja o stanie mienia komunalnego za 2024 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 2024 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 23.02.2024 r. oraz korektą Rb- 28 s na dzień 20.03.2025 r., oraz sprawozdania Rb-Z na dzień 28.03.2024 r.

2.2 Zmiany w budżecie Miasta Zabrze dokonane w trakcie jego realizacji w 2024 roku

Budżet Miasta Zabrze na rok 2024 zakładał pierwotnie poniższe wartości:

TAB. 2 PLAN PIERWOTNY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2024 r. [w zł]

DOCHODY, w tym:	→	1 180 829 028
dochody majątkowe	→	79 862 952
WYDATKI, w tym:	→	1 175 081 943
wydatki majątkowe	→	134 542 585
NADWYŻKA	→	5 747 085
PRZYCHODY	→	63 478 980
ROZCHODY	→	69 226 065

Przyjęta pierwotnie nadwyżka budżetowa Miasta w wysokości 5.747.085 zł miała zostać przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W trakcie wykonywania budżetu i przeprowadzonych zmian w budżecie Miasta przyjęty pierwotnie budżet zamknął się na koniec roku deficytem wynikającym z planowanych dochodów niższych od wydatków w wysokości blisko 229 mln zł, który miał zostać pokryty z prognozowanych przychodów, w tym z otrzymanej pożyczki z Budżetu Państwa na skutek wprowadzonego Programu Postępowania Ostrożnościowego w roku 2024 na podstawie Uchwały nr X/77/24 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 listopada 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu Postępowania Ostrożnościowego dla miasta Zabrze. W związku z powyższym została podjęta Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w wysokości 373.775.049 zł z budżetu państwa. Zgodnie z art. 224 ustawy o finansach publicznych jednostce samorządu terytorialnego może być udzielona pożyczka z budżetu państwa jeżeli realizuje ona lub przystępuje do realizacji programu ostrożnościowego, a z analizy tego programu wynika, że w stopniu wysoce prawdopodobnym nastąpi poprawa sytuacji finansowej tej jednostki. Pożyczkę zaciągnięto na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Zabrze w latach 2024 i 2025 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

W konsekwencji dokonanych na przestrzeni roku 2024 zmian polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu pierwotnych wielkości dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów, a także z uwzględnieniem założeń Programu Postępowania Ostrożnościowego budżet miasta Zabrze na dzień 31 grudnia 2024 roku ustalony został zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli:

TAB. 3 ZMIANY W PLANIE BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2024 R. [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2024 ROK				
	PLAN PIERWOTNY	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2024 r.	ZMIANA DO PLANU PIERWOTNEGO		
			WZROST / SPADEK	WARTOŚĆ	WSKAŹNIK
DOCHODY	1 180 829 028	1 341 030 930	↑	160 201 902	113,57%
WYDATKI	1 175 081 943	1 570 007 569	↑	394 925 626	133,61%
NADWYŻKA/DEFICYT	5 747 085	-228 976 639	↓	-234 723 724	-3984,22%
PRZYCHODY, w tym:	63 478 980	434 575 049	↑	371 096 069	684,60%
- pożyczki, kredyty	*60 000 000*	*433 775 049*	↑	373 775 049	722,96%
- spłata pożyczek udzielonych	*0*	*800 000*	↑	800 000	-
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	*3 478 980*	*0*	↓	-3 478 980	0,00%
- wolne środki, o których mowa w art.. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0	0	–	0	-
ROZCHODY	69 226 065	205 598 410	↑	136 372 345	297,00%

W trakcie roku 2024 zwiększono prognozę dochodów ogółem o kwotę per saldo ponad 160,2 mln zł, z czego dochody bieżące wzrosły o kwotę ponad 155,6 mln zł, a majątkowe o kwotę ponad 4,6 mln zł. Jednocześnie zwiększono plan wydatków łącznie o kwotę per saldo ponad 394,9 mln zł, przy czym wydatki bieżące wzrosły o 362,7 mln zł, a majątkowe o kwotę 32,2 mln zł.

Dokonano również zwiększenia planu przychodów o kwotę per saldo ponad 371 mln zł oraz rozchody o kwotę per saldo ponad 136,4 mln zł.

Odchylenia wielkości budżetowych w trakcie omawianego okresu są wynikiem głównie wprowadzenia zmian wynikających z otrzymanych decyzji w zakresie dotacji (↑33 mln zł) oraz subwencji z budżetu państwa (↑54,2 mln zł), udziałach w podatkach (↑30,7 mln zł), oraz pozyskania środków w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych (↑5 mln zł), a także otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatki węglowe, dodatki elektryczne, dla gospodarstw domowych, podmiotów wrażliwych oraz refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe (↑0,9 mln zł). Wprowadzono także środki w związku z 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 (↑16 mln zł). Uwzględniono także zmiany w zakresie dochodów planowanych do uzyskania przez poszczególne miejskie jednostki budżetowe.

Wprowadzono również zmiany po stronie przychodów - zwiększenie per saldo o kwotę 371 mln zł oraz rozchodów budżetu Miasta o kwotę 136,4 mln zł.

W omawianym okresie dokonano także korekt budżetu (dochodów, przychodów, wydatków oraz rozchodów) w zawiązku z wdrażanym **Programem Postępowania Ostrożnościowego.** Wg jego założeń wpisanych na podstawie dokonanych analiz zaplanowanych wielkości budżetowych Miasta w roku 2024 został ustalony poziom przeszacowania dochodów, który w zakresie dochodów bieżących wyniósł ponad 36,7 mln zł, w tym:

– podatek od nieruchomości -6,5 mln zł,

- środki transportowe i opłata skarbowa -400 tys. zł,
- odsetki ordynacja podatkowa -1,1 mln zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi -4, 3 mln zł,
- czynsze z budynków komunalnych -7, 4 mln zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych -7, 3 mln zł,
- użytkowanie wieczyste -506 tys. zł,
- opłata komunikacyjna -536 tys. zł,
- kary umowne -3 mln zł,
- pozostałe dochody - niedoszacowanie dotacji na zadania zlecone -3 mln zł,
- Środki z RFRD na dofinansowanie zadania pn. Remont drogi gminnej ul. 11 Listopada w Zabrzu -2,5 mln zł,

natomiast w zakresie dochodów majątkowych wyniósł ponad 14,7 mln zł, w tym:

- sprzedaż nieruchomości -10,8 mln zł,
- dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Chłopskiej” – zmniejszenie w wysokości - 3,6 mln zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn: "Niskoemisyjny transport miejski - Centrum Przesiadkowe w Zabrzu - ZIT" -305,9 tys. zł.

Jednocześnie w roku 2024 założono działania ostrożnościowe w zakresie wzrostów dochodów poprzez podjęcie odpowiednich Zarządzeń Prezydenta Miasta oraz Uchwał Rady Miasta, których celem było, i jest zwiększenie wpływów także do budżetu w 2024 roku.

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

- zmniejszenia, które dotyczyły w szczególności poniższych tytułów:
  - ✓ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Ciepłe mieszkanie” – zmniejszenie o 4,6 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 1,2 mln zł,
    - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zmniejszenie w wysokości 1,6 mln zł,
    - dofinansowanie zadań z zakresu kultury realizowanych na obszarze Miasta Zabrza – zmniejszenie w wysokości 400 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 Zabrzu – ZIT" - zmniejszenie prognozy dochodów o kwotę 306 tys. zł,
- „Klaster Energii" – zmniejszenie o kwotę 180 tys. zł,
- „Zabrze GreenPower: innowacyjne rozwiązania dla miasta" – zmniejszenie w wysokości 96,6 tys. zł,

- zwiększenia per saldo prognozy dochodów, które dotyczyły m.in.:
  - ✓ subwencji – zwiększenie per saldo w wysokości 57,4 mln zł,
  - ✓ udziały w podatkach - zwiększenie w wysokości 30,7 mln zł,
  - ✓ wpływów z opłat o kwotę per saldo 3,6 mln zł, w tym w szczególności zwiększenie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  - ✓ wpływów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe powiatu - zwiększenie na poziomie blisko 2,5 mln zł,
  - ✓ finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację budynków komunalnych – zwiększenie prognozy o kwotę ponad 3,8 mln zł,
  - ✓ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zwiększenie w wysokości 913 tys. zł, w tym na dodatki węglowe, dodatek elektryczny, refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe oraz wypłata wyrównania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,
  - ✓ 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 16 mln zł,
  - ✓ dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy i powiatu, w tym m. in.
    - rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" – zwiększenie o 2,6 mln zł,
    - dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenie o kwotę blisko 10 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 1,5 mln zł,
    - dodatki osłonowe – zwiększenie o kwotę 1,6 mln zł,
    - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zwiększenie w wysokości 259 tys. zł,

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie prognozy o kwotę 8,2 mln zł,
- dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – wzrost o 1,9 mln zł,
- dotacja na wybory do rad gmin i wybory prezydenta miasta – wzrost o 1,7 mln zł,

✓ dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:
- program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 – zwiększenie o kwotę 511,4 tys. zł,
- pomoc dla repatriantów – zwiększenie o kwotę 363 tys. zł,

✓ projektów unijnych – zwiększenie ogółem o kwotę ponad 5 mln zł, w tym w szczególności o najwyższym nominale:
- środki na realizację projektów ERASMUS – zwiększenie o blisko 1,5 mln zł,
- środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn. „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu" – etap I i II – zwiększenie o 919 tys. zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. „Dbaj o powietrze 2.0" - zwiększenie prognozy o 473 tys. zł,
- środki z Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego na realizację projektu Zdobywając Europejskie Doświadczenie oraz Mechanik Na Europejskim Rynku Pracy – zwiększenie ogółem o 349,9 tys. zł,
- środki z Europejskiego Funduszu na Rozwój Cyfrowy oraz z budżetu państwa na dofinansowanie projektu „Cyberbezpieczny samorząd" – zwiększenie o 510 tys. zł.

✓ pomoc finansowa w formie bieżącej dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na – wprowadzenie dochodu w wysokości 25,7 mln zł.

Poniżej zaprezentowano zmiany podstawowych wielkości budżetowych w latach 2023 i 2024.

TAB. 4 PORÓWNANIE ZMIAN W PLANIE BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2023-2024 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2023		2024		WARTOŚCIOWA ZMIANA PLANU		ZMIANA %	
	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	2023	2024	2023	2024
DOCHODY	1 134 790 279	1 330 947 818	1 180 829 028	1 341 030 930	196 157 539	160 201 902	117%	114%
WYDATKI	1 188 789 244	1 463 413 743	1 175 081 943	1 570 007 569	274 624 499	394 925 626	123%	134%
NADWYŻKA/DEFICYT	-53 998 965	-132 465 925	5 747 085	-228 976 639	-78 466 960	-234 723 724	245%	-3984%
PRZYCHODY	108 459 524	182 275 170	63 478 980	434 575 049	73 815 646	371 096 069	168%	685%
ROZCHODY	54 460 559	49 809 245	69 226 065	205 598 410	-4 651 314	136 372 345	91%	297%
FINANSOWANIE	53 998 965	132 465 925	-5 747 085	228 976 639	78 466 960	234 723 724	245%	-3984%
WYNIK	0	0	0	0	0	0	-	-

2.3 Szczegółowe przyczyny zmian budżetu Miasta Zabrze w 2024 roku

1. Zwiększenie dochodów własnych o kwotę per saldo 127.120.649 zł. Zmiany w zakresie dochodów własnych kształtowały się następująco:

Wpływy z podatków	**-14 093 261**
- podatek od nieruchomości	-6 543 261
- podatek od środków transportowych	-200 000
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-7 350 000
Wpływy z opłat	**3 568 525**
- opłata skarbowa	-200 000
- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	3 768 525
* opłata za zajęcie pasa drogowego	652 000
* opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	-536 320
* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 652 845
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	**-1 752 770**
- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	-4 413 957
* grobownictwo	21 295
* kary umowne	-3 000 000
* dochody z darowizn	1 542 748
* pozostałe dochody	-2 978 000
- dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	91 197
- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	27 100
* dochody z darowizn	27 100
- dochody z Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	288 800
* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	80 800
* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	208 000
- dochody z Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji	642 000
- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	31 299
- dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	1 077 180
- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową	484 370
- pozostałe dochody - gmina	19 241
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	**2 491 701**
- dochody z Powiatowego Urzędu Pracy	12 000
- dochody z Domów Pomocy Społecznej	2 227 943

- dochody z Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	99 800
- dochody z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 1-10	74 167
- dochody z Bursy Szkolnej z tytułu opłat za pobyt wychowanków	3 000
- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	4 000
- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową - powiat	1 140
- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	69 651
Dochody z majątku gminy	**-5 275 237**
- czynsze z budynków komunalnych	-7 450 212
- sprzedaż nieruchomości	2 680 975
- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	-506 000
Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	**216 722**
Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	**-1 130 000**
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową	-1 130 000
Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	**5 069 383**
- środki z Europejskiego Funduszu Regionalnego na dofinansowanie projektu pn. „MIASTO ZABRZE EKO-INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII”	331 935
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. „Niskoemisyjny transport miejski -Centrum Przesiadkowe w Zabrzu – ZIT”	-305 982
- środki z Funduszu Spójności na realizacje zadania pn. „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu”	408 258
- środki z Funduszu Spójności na realizacje zadania pn.: „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu - etap II”	510 237
- środki na realizację programu ERASMUS	1 484 106
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. „Dbaj o powietrze 2.0”	472 803
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu „Przygotowanie lokali mieszkalnych dla obywateli Ukrainy”	118 789
- środki z Europejskiego Instrumentu Miejskiego na realizację zadania pn. „Zabrze GreenPower: innowacyjne rozwiązania dla miasta”	-96 600
- program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego	349 909
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie zadania „Klaster Energii”	-180 000

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - „MALUCH+”	204 815
- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu „MALUCH+”	43 385
- środki z Europejskiego Funduszu na Rozwój Cyfrowy nadofinansowanie projektu „Cyberbezpieczny samorząd”	423 300
- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu „Cyberbezpieczny samorząd”	86 700
- Horyzont Europa - JAPreventNCD pt: Cancer and other NCDs prevention - action on health determinants, akronim JA- PreventNCD	81 557
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację programu „Akademia licealisty”	560 000
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację programu „Świetlica na Krakowskim”	442 912
- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu „Świetlica na Krakowskim”	52 107
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację zadania „Centrum Integracji Społecznej w Zabrzu”	57 649
- środki z Budżetu Państwa na realizację zadania „Centrum Integracji Społecznej w Zabrzu”	6 782
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - „AKTYWNY MALUCH”	13 798
- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu „AKTYWNY MALUCH”	2 923
Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	**37 111**
Rekompensata za utracone dochody (PFRON)	**25 327**
Pomoc finansowa na realizację inwestycji	**7 144 315**
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na sfinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Odporności	7 144 315
Pomoc finansowa	**25 712 441**
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii w ramach Funduszu Odporności	25 691 641
- pomoc finansowa na zakup wyposażenia indywidualnego strażaka	7 200
- pomoc finansowa na realizację zadania „Kierunek GZM”	13 600
Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	**-3 901 256**
* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu „Zielona pracownia”	213 449

* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „CIEPŁE MIESZKANIE”	-4 638 000
* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu „Ekopracownia pod chmurką”	210 000
* 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”	17 825
* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Wzbogacenie kolekcji roślinnych w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu - etap II”	14 170
* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Zabrze”	271 300
* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Święto Miasta”	10 000
Wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wytrzeźwień	**28 000**
Środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	**75 495**
Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego	**3 814 764**
- finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na remont lokali mieszkalnych	1 291 770
- środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na objęcie przez miasto Zabrze udziałów w spółce MTBS Sp. z o.o.	2 522 994
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	**913 716**
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek węglowy	3 060
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek elektryczny	1 530
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe	143 820
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wypłata wyrównania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw	765 306
Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	**16 066 789**
- świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	501 896
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	22 300
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	62 220
- nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	13 398

- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	5 918
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	10 485 703
- zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego	3 121 660
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	1 390 000
- wypłata zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy	144 000
- wypłata zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	212 508
- stypendia i zasiłki szkolne dla obywateli Ukrainy	53 490
- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	19 620
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli Ukrainy	18 400
- potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych (art.9) dla obywateli Ukrainy wnioskujących o nadanie numer PESEL	373
- instytucjonalne formy pieczy zastępczej	15 303
Udziały w podatkach	**30 687 778**
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	30 687 778
Subwencje	**57 421 106**
- część oświatowa subwencji ogólnej	44 613 560
- część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 807 546

2. Zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na realizacje zadań własnych gminy i powiatu o kwotę per saldo 13.946.971 zł, w tym z następujących tytułów:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	**10 771 063**
- rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”	105 000
- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 959 469
- dotacja na „Narodowy Program rozwoju Czytelnictwa”	79 000
- dotacja na realizację programu rządowego SENIOR +	107 328
- posiłek dla potrzebujących	823 551
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-50 000
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-1 180 000
- zasiłki stałe	503 040

- dotacja na poprawę poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp tzw. „opieki na odległość”	78 419
- dotacja na wsparcie finansowe gmin w zakresie organizowania usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich	16 800
- funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych - Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030	6 000
- dodatki miesięczne dla pracownika socjalnego	108 500
- rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”	2 139 568
- wyprawki szkolne	114 388
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-1 640 000
- dofinansowanie zadań z zakresu kultury realizowanych na obszarze Miasta Zabrza	-400 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	**3 175 908**
- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 439
- 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”	28 000
- program „Strzelnica w powiecie”	190 400
- dotacja na realizację zadania polegającego na zakupie wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I	25 520
- dofinansowanie na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - rozwój sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	80 000
- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	47 621
- rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”	2 618 928
- dotacja na zadania pn. „Aktywna szkoła - sprzęt sportowy dla szkół”	100 000

3. Zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminom i powiatom o kwotę per saldo 21.825.742 zł, w tym z tytułu:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	**19 134 298**
- zwrot części podatku akcyzowego	93 393
- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	829 587
- wybory do Sejmu i Senatu RP	1 286
- wybory do Parlamentu Europejskiego	717 340
- dotacja na wybory do rad gmin i wybory prezydenta miasta	1 743 215
- przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	7 158
- zadania z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych	171
- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	1 554 213
- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	120 407
- usługi opiekuńcze	22 016
- ośrodki wsparcia	176 548
- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	18 549
- dodatki osłonowe	1 605 263
- rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”	103 556
- bon energetyczny	3 642 080
- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	67 855
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	259 000
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 168 000
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	4 661
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	**2 691 474**
- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	8 506
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 668
- inspektoraty nadzoru budowlanego	222 354
- zadania z zakresu geodezji i kartografii	43 023
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	1 872 739
Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025	18 000

- dotacja na zakup środka pianotwórczego, zużytego przez jednostki organizacyjne państwowej Straży Pożarnej podczas prowadzenia działań ratowniczych w 2024 roku, mających charakter klęski żywiołowej	8 389
- dotacja na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej	1 724
- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	163 532
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	-19 130
- indywidualny program integracji cudzoziemca	14 535
- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	217 881
- świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka	29 799
- pomoc dla repatriantów	43 454

4. Zwiększenie dotacji celowych z Budżetu Państwa na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 979.350 zł z tytułu:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	**904 450**
- program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	511 449
- przedsięwzięcie Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą”	30 000
- pomoc dla repatriantów	363 001
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	**74 900**
- przedsięwzięcie Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą”	74 900

5. Zwiększenie dotacji otrzymanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę per saldo 17.100 zł:

Dochody otrzymane na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	**17 169**
- dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze	17 169

6. Zmniejszenie dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych o kwotę per saldo 3.688.009 zł:

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	**-3 688 009**

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Chłopskiej”	-3 604 284
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi gminnej ul. 11 Listopada w Zabrzu”	-2 500 000
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej ul. Ofiar Katynia w Zabrzu”	1 835 668
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej ul. Ofiar Katynia w Zabrzu (droga powiatowa S8212) odcinek 1 - etpa II”	1 062 573
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	10 560
- środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych podejmowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	20 000
- środki z PFRON na realizację zadania pn.: „DPS 1 - dostępna przestrzeń publiczna Moduł A”	-550 000
- środki z PFRON na realizację zadania pn.: „DPS 2 - dostępna przestrzeń publiczna Moduł A”	-550 000
- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	-42 758
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	130 680
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”	225 225
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu „Asystent rodziny”	230 783

7. Zwiększenie planu przychodów o kwotę per saldo 371.096.069 zł oraz zwiększenie limitu rozchodów o kwotę 136.372.345 zł z jednoczesną korektą planu dochodów i wydatków, w tym:
   a) zwiększenie per saldo przychodów, w tym:
   – zwiększenie o kwotę 800 tys. zł z tytułu spłaty pożyczki udzielonej dla Organizacji „RAZEM” na zabezpieczenie ciągłości usług asystencji osobistej poprzez realizację Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” do czasu uzyskania środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację ww. zadania,

- zmniejszenie o kwotę 490,7 tys. zł z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego w tym z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
- zmniejszenie o kwotę 2,9 mln zł z tytułu 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,
- zwiększenie o kwotę 373,8 mln zł z tytułu pożyczki z Budżetu Państwa w ramach Programu Postępowania Oszczędnościowego.

b) zwiększenie per saldo limitu rozchodów, w tym:

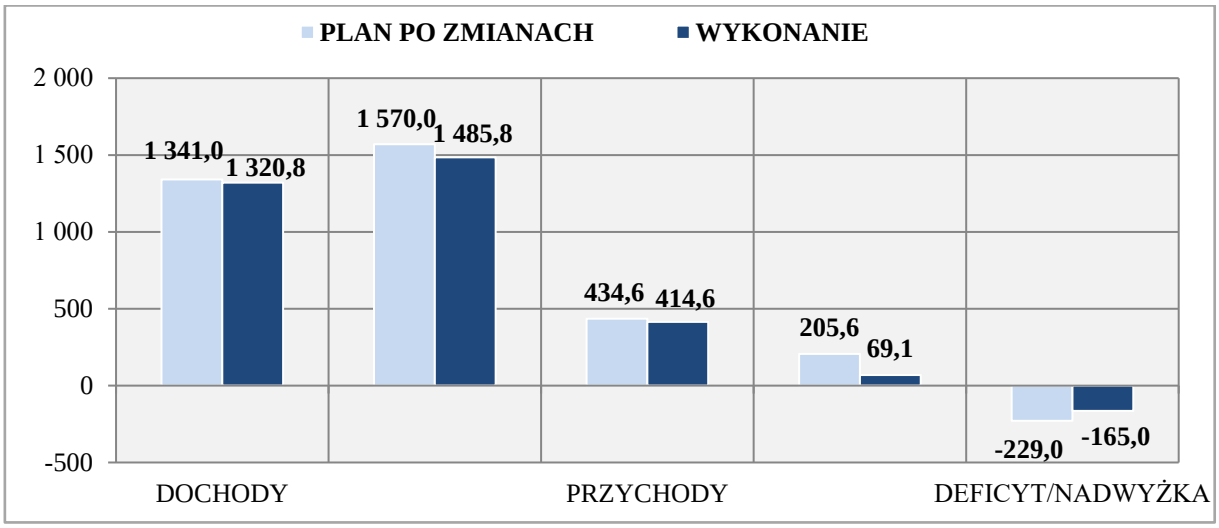
- zwiększenie w wysokości 800.000 zł celem udzielenia pożyczki dla Organizacji „RAZEM" na zabezpieczenie ciągłości usług asystencji osobistej poprzez realizację Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością" do czasu uzyskania środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację ww. zadania.
- zwiększenie z tytułu przelewów z rachunku lokat w wysokości 136.500.000 zł,
- zmniejszenie rozchodów o kwotę 216.242 zł w związku z dostosowaniem do harmonogramu spłaty zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
- zmniejszenie o kwotę 711.413 zł w związku z częściowymi umorzeniami pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2018 roku.

2.4 Ogólne wykonanie budżetu Miasta w 2024 roku

Realizacja budżetu Miasta Zabrze w 2024 roku z uwzględnieniem finansowania przedstawia się w następujący sposób:

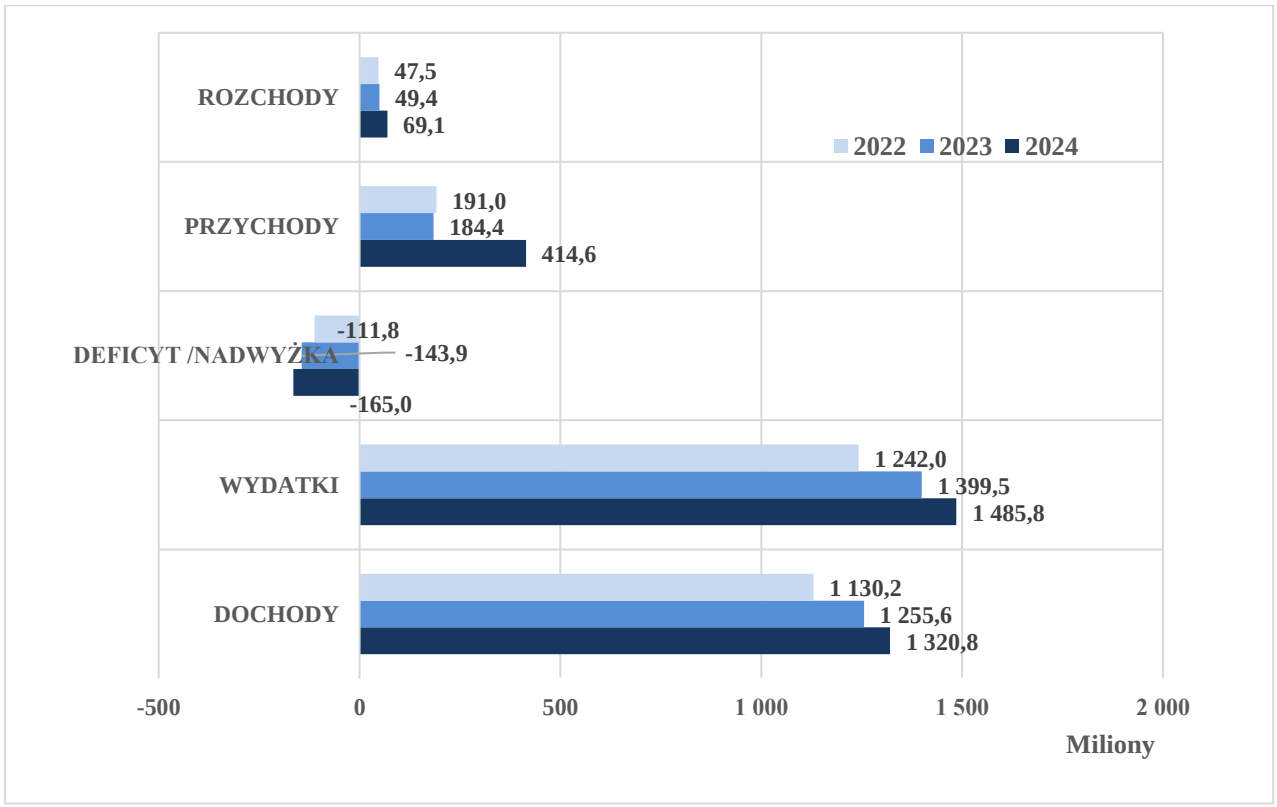
WYK. 2 REALIZACJA BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2024 R. [w zł]

WYK. 3 PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE W 2024 R. [w mln zł]



Pierwotnie założono, iż w 2024 roku wykonanie budżetu osiągnie dodatni wynik finansowy na poziomie ponad 5,7 mln zł. Na podstawie kolejnych korekt budżetu Miasta ustalono, iż różnica między dochodami i wydatkami będzie ujemna i wyniesie ponad 229 mln zł, przy czym ostatecznie wynik budżetu zamknął się deficytem na poziomie 165 mln zł.

WYK. 4 PORÓWNANIE WYKONANIA PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH W LATACH 2022-2024 [w mln zł]



TAB. 5 PORÓWNANIE REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2022-2024 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2022	2023	2024
DOCHODY	1 130 189 076,50	1 255 601 871,33	1 320 769 039
WYDATKI	**1 242 027 416,77**	**1 399 486 305,05**	**1 485 750 954**
DEFICYT/NADWYŻKA	-111 838 340	-143 884 434	-164 981 915
PRZYCHODY	191 007 627,61	184 371 354,08	414 575 049
ROZCHODY	47 525 840,25	49 445 427,68	69 098 408

STRONA DOCHODOWA BUDŻETU

Wykonane w 2024 roku dochody budżetu Miasta na kwotę ponad 1,3 mld zł są wyższe od ubiegłorocznego o ponad 65,2 mln przy wykonaniu 98,49% przyjętej prognozy rocznej. W głównej mierze tak wysokie wykonanie dochodów jest konsekwencją wprowadzenia Programu Postępowania Ostrożnościowego, w którym m. in. dostosowano przeszacowane dochody do przewidywanego wykonania. Wykonanie strony dochodowej budżetu miasta Zabrze w 2024 roku w kategorii dochodów bieżących wyniosło 99,48% prognozy rocznej – wskaźnik wyższy w porównaniu do ubiegłorocznego o 2,63 p.p., przy nominalnym wzroście per saldo o 233,1 mln zł. Jednocześnie odnotowano niższy poziom wykonania przyjętego planu w kategorii dochodów majątkowych, tj. nominalnie o kwotę per saldo blisko 168 mln zł od ubiegłorocznego.

Wskazane powyżej zwiększenie dochodów bieżących podyktowane było głównie wyższym poziomem wykonania dochodów z tytułu otrzymania subwencji - wzrost per saldo o 46,3 mln zł, udziałów w podatkach - wzrost o 106,5 mln zł, pomocy finansowej w ramach Funduszu Odporności z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii – kwota 25,7 mln zł, wpływy z opłat – wzrost o 7,7 mln zł, w tym w zakresie gospodarki odpadami w wysokości ponad 6 mln zł. Więcej środków wpłynęło także z tytułu dochodów z Domów Pomocy Społecznej – o 2,6 mln zł. Wzrosły także dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu – wzrost o 5,8 mln zł oraz na zadania zlecone o kwotę 18,3 mln zł. Niezależnie w kategorii bieżącej odnotowano spadki w dochodach z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - o ponad 2,9 mln zł, w tym z tytułu środków na dodatek węglowy (- o 2,1 mln zł), na dodatek elektryczny (- o 1,4 mln zł), a także obniżenie 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 o prawie 4,2 mln zł.

Pomimo ogólnego obniżenia grupy dochodów majątkowych wskazać należy na wyższe wykonanie dochodów z majątku gminy – wzrost o 8,1 mln zł, a także środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez miasto Zabrze udziałów w spółce MTBS Sp. z o.o. w wysokości 1 mln zł. Natomiast znaczący spadek wykonanych dochodów w stosunku do roku poprzedniego w dochodach majątkowych odnotowano w kategorii dochodów otrzymywanych w ramach Polskiego Ładu, gdzie spadek związany jest ze zrealizowanymi inwestycjami w roku 2023.

W 2024 roku wpłynęło także mniej środków z tytułu pomocy finansowej na inwestycje formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na sfinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Odporności – spadek o blisko 40 mln zł. Ponadto Miasto pozyskało mniej środków na prowadzenie projektów unijnych o kwotę per saldo ponad 95,4 mln zł w porównaniu do roku 2023 głównie w związku z zakończeniem inwestycji pn. „Niskoemisyjny transport miejski -Centrum Przesiadkowe w Zabrzu – ZIT" (↓62,7) oraz projektów realizowanych w ramach środków otrzymanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego (↓11 mln w części bieżącej oraz majątkowej) oraz zadania pn. „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu" – etap I i II – spadek o 4,7 mln zł.

Poniższa tabela prezentuje dynamikę dochodów w latach 2022-2024 po uwzględnieniu korekty o środki unijne:

TAB. 6 PORÓWNANIE REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2022-2024 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2022	2023	2024
DOCHODY, W TYM	1 130 189 077	1 255 601 871	1 320 769 039
DOCHODY BIEŻĄCE	1 034 147 154	1 016 930 636	1 250 064 522
DOCHODY MAJĄTKOWE	96 041 923	238 671 235	70 704 517
DYNAMIKA DOCHODÓW OGÓŁEM	97,86%	111,10%	105,19%
DYNAMIKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	97,34%	98,34%	122,93%
DYNAMIKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	103,77%	248,51%	29,62%
DOCHODY MAJĄTKOWE NA PROJEKTY UNIJNE	22 017 086	103 030 168	9 202 234
DOCHODY BIEŻĄCE NA PROJEKTY UNIJNE	11 390 327	6 868 863	4 074 350
SKORYGOWANE DOCHODY, W TYM	1 096 781 664	1 145 702 840	1 307 492 455
SKORYGOWANE DOCHODY BIEŻĄCE	1 022 756 827	1 010 061 773	1 245 990 172
SKORYGOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE	74 024 837	135 641 067	61 502 283
DYNAMIKA PO SKORYGOWANIU DOCHODÓW OGÓŁEM	99,24%	104,46%	114,12%
DYNAMIKA PO SKORYGOWANIU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	96,95%	98,76%	123,36%
DYNAMIKA PO SKORYGOWANIU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	147,16%	183,24%	45,34%

STRONA WYDATKOWA BUDŻETU

Wydatki budżetu Miasta Zabrze w 2024 roku zostały zrealizowane na poziomie 94,63% założonego planu rocznego, tj. w wysokości blisko 1,5 mld zł. W stosunku do roku ubiegłego wydatki ogółem wzrosły o kwotę 86,3 mln zł. Przyrost wykonania tej kategorii budżetowej w 2024 roku w porównaniu do roku ubiegłego jest konsekwencją wyższej realizacji wydatków bieżących o kwotę 289,5 mln zł, a niższej realizacji wydatków majątkowych o kwotę 203,2 mln zł.

W 2024 roku w grupie wydatków bieżących najwyższą dynamikę odnotowano - podobnie jak w latach poprzednich - w zakresie środków przeznaczonych na zadania oświatowe wzrost wydatków o ponad 119,7 mln zł, następnie na wydatki związane z grupą wydatków na gospodarkę komunalną, transport, usługi - wzrost o ponad 96,5 mln zł, a także na gospodarkę mieszkaniową – wzrost o 31,6 mln zł, pomoc społeczną – wzrost o 14,4 mln zł, i rodzinę – wzrost o kwotę 13,3 mln zł. Należy zaznaczyć, iż spadek wykonanych wydatkach bieżących zanotowano jedynie w dwóch grupach wydatków, tj. w wydatkach przeznaczonych na zadania związane z wytwarzaniem i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – spadek o 2,1 mln zł oraz zadania związane z pozostałą polityka społeczną – spadek o 5,5 mln zł, gdzie w roku 2023 ujęte były m. in. zwrot niewykorzystanych środków do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz dodatków dla gospodarstw domowych.

Należy w tym miejscu zaznaczyć wpływ na wykonanie strony wydatkowej budżetu Miasta miało także przystąpienie do Programu Postępowania Ostrożnościowego na podstawie, którego w związku z uzyskaniem pożyczki z Budżetu Państwa wprowadzono także korekty po stronie wydatków budżetu Miasta, w tym też zwiększono limit wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie tzw. luki finansowej, w tym w szczególności na:

- wpłaty zmienne na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,
- koszty utrzymania zasobu komunalnego we wspólnotach mieszkaniowych,
- odszkodowania za lokale socjalne,
- uzupełnienie środków dla Jednostki Urząd Miejski w Zabrzu, w tym środki na wynagrodzenia oraz zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek budżetowych, z uwzględnieniem braków na wynagrodzenia oraz zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Podkreślenia wymaga fakt, iż w większości działów klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków ogółem przekroczyła 90% założonego limitu, gdzie średnie wykonanie wydatków bieżących wyniosło 90,17%, a wydatków inwestycyjnych 87,22%. Wyjątek w zakresie wydatków bieżących podobnie jak w roku ubiegłym, stanowią kwoty ponoszone w ramach działu „758 – Różne rozliczenia finansowe” (wykonanie 20,14%), gdzie sklasyfikowane są m.in. rezerwy budżetu Miasta.

W części majątkowej budżetu zanotowano spadki w większości działów klasyfikacji budżetowej w wykonaniu wydatków w porównaniu do roku 2023. Obniżenie realizacji tej kategorii to konsekwencja głównie zakończenia dużych inwestycji, w tym projektu pn. „Niskoemisyjny Transport Miejski Centrum Przesiadkowe w Zabrzu – ZIT” oraz przedsięwzięć drogowych jak np. budowa przedłużenia alei Korfantego do ulicy Brygadzistów. Ponadto wpływ na ostateczne zamknięcie w danym roku budżetowym wydatków majątkowych w ostatnich latach mają kolejne perspektywy unijne. Zadania majątkowe realizowane w 2024 roku zostały w głównej mierze zdeterminowane przez działania prowadzone w ramach przedsięwzięć uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta, w tym na realizację projektów unijnych.

NADWYŻKA OPERACYJNA

W omawianym okresie tak zwane „saldo bieżące" osiągnęło ujemny poziom. W 2024 roku wydatki bieżące wyniosły 1.338.429.575,87 zł, a dochody bieżące 1.250.064.521,99 zł, a co za tym idzie wykonany budżet Miasta Zabrze w części „operacyjnej" wyniósł (minus) – 88.365.053,88 zł.

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. Zasada ta nie została spełniona przez Miasto w 2024 roku.

Powyższe było jedną z najważniejszych determinant przystąpienia przez Miasto do Programu Postępowania Ostrożnościowego, w którym poza działaniami oszczędnościowymi i zwiększającymi dochody, jednym z kluczowych założeń było zaciągnięcie pożyczki z budżetu państwa.

Pożyczka ta miała na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Zabrze w latach 2024 i 2025 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, co oznacza, że w praktyce miała kompleksowo uzupełnić tzw. „lukę finansową"[2] głównie w zakresie wydatków bieżących aby poprawić sytuacje finansową Miasta, a tym samym zapewnić wykonywanie ustawowych zadań. Umowa pożyczki ze Skarbem Państwa została zawarta na podstawie Uchwały Nr X/80/24 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 listopada 2024 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w wysokości 373.775.049 zł z Budżetu Państwa w ramach Programu Postępowania Ostrożnościowego dla Miasta Zabrze ze zm.

Wobec powyższego zastosowanie ma w 2024 roku przepis art. 224 ust. 5 w związku z art. 224 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), zgodnie z którymi jednostka samorządu terytorialnego, której udzielona zostaje pożyczka z budżetu państwa, w związku z realizacją programu postępowania ostrożnościowego lub przystąpieniem do jego realizacji, może nie spełniać zasad określonych w art. 242 – 244 ustawy o finansach publicznych od momentu przystąpienia do programu, natomiast musi spełniać je najpóźniej na koniec roku, w którym upływa termin spłaty pożyczki. Zgodnie z założeniami Programu Postępowania Ostrożnościowego dla Miasta Zabrze spłata pożyczki udzielonej z budżetu państwa ma zakończyć się w 2045 r. Według aktualnej Wieloletniej Prognozy Finansowej relacja, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych relacja ta powinna być zachowana już znacznie wcześniej tj. zgodnie z warunkami umowy pożyczki. W umowie o pożyczkę ze Skarbem Państwa (§ 8, pkt 1, ppkt 1) umowy) wskazano, że zasada równowagi budżetowej w części operacyjnej (bieżącej), o której mowa w art. 242 ustawy o finansach

[2] Załącznik nr 1 do Uchwały nr X/77/24 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 listopada 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu Postępowania Ostrożnościowego dla miasta Zabrze, s. 36

publicznych musi być spełniona począwszy od 2026 r. Należy więc podkreślić, iż 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. Bardzo istotnym jest także spełnianie działań zadeklarowanych w Programie Postępowania Ostrożnościowego.

TAB. 7 OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZA OKRES OD 01.01.2024 R. DO 31.12.2024 R. [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2024 R.	WSKAŹNIK 4 : 3 W %
1		2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		**1 180 829 028**	**1 341 030 930**	**1 320 769 038,98**	**98,49%**
	BIEŻĄCE	**1 100 966 076**	**1 256 600 227**	**1 250 064 521,99**	**99,48%**
	MAJĄTKOWE	**79 862 952**	**84 430 703**	**70 704 516,99**	**83,74%**
-	dochody własne, w tym:	730 467 815	800 167 358	785 621 645,70	98,18%
	udziały w podatkach	295 779 560	326 467 338	326 467 338,00	100,00%
-	subwencje, w tym:	338 916 309	396 337 415	396 337 415,00	100,00%
	subwencja oświatowa	287 661 394	332 274 954	332 274 954,00	100,00%
	subwencja wyrównawcza dla gmin	33 671 267	33 671 267	33 671 267,00	100,00%
	subwencja równoważąca	17 583 648,00	17 583 648,00	17 583 648,00	100,00%
	część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	12 807 546	12 807 546,00	100,00%
-	dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	430 000	447 169	484 072,71	108,25%
-	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	20 750 824	34 697 795	33 651 674,60	96,99%
-	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych	77 258 062	99 083 834	95 952 408,41	96,84%
-	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	789 457	1 768 807	1 418 240,59	80,18%
-	dotacje z funduszy celowych	12 216 561	8 528 552	7 303 581,97	85,64%
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:		**1 175 081 943**	**1 570 007 569**	**1 485 750 954,33**	**94,63%**
	BIEŻĄCE	**1 040 539 358**	**1 403 262 258**	**1 338 429 575,87**	**95,38%**
	MAJĄTKOWE	**134 542 585**	**166 745 311**	**147 321 378,46**	**88,35%**
-	Wydatki na zadania własne, dofinansowanie zadań zleconych oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 083 684 783	1 456 192 242	1 378 239 274,72	94,65%
-	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	77 258 062	99 083 663	95 949 162,37	96,84%
-	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	789 457	1 768 807	1 418 240,59	80,18%
-	Wydatki z funduszy celowych	13 349 641	12 962 857	10 144 276,65	78,26%

TAB. 8 REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2022-2024 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE		2022 R		2023 R		2024 R		WSKAŹNIK W %			UDZIAŁ W % (WYKONANIE) W DOCHODACH/WYDATKACH OGÓŁEM		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	2022 R.	2023 R.	2024 R.	2022 R.	2023 R.	2024 R.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:		**1 208 414 730**	**1 130 189 077**	**1 330 947 818**	**1 255 601 871**	**1 341 030 930**	**1 320 769 039**	**93,53%**	**94,34%**	**98,49%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00 %**
BIEŻĄCE		**1 085 510 929**	**1 034 147 154**	**1 060 929 070**	**1 016 930 636**	**1 256 600 227**	**1 250 064 522**	**95,27%**	**95,85%**	**99,48%**	**91,50%**	**80,99%**	**94,65%**
MAJĄTKOWE		**122 903 801**	**96 041 923**	**270 018 748**	**238 671 235**	**84 430 703**	**70 704 517**	**78,14%**	**88,39%**	**83,74%**	**8,50%**	**19,01%**	**5,35%**
-	dochody własne, w tym:	784 224 569	711 292 835	865 176 822	792 028 839	800 167 358	785 621 646	90,70%	91,55%	98,18%	62,94%	63,08%	59,48%
	udziały w podatkach	262 239 466	262 239 465	219 995 092	219 995 092	326 467 338	326 467 338	100,00%	100,00%	100,00%	23,20%	17,52%	24,72%
-	subwencje, w tym:	252 664 721	252 664 721	350 067 722	350 067 722	396 337 415	396 337 415	100,00%	100,00%	100,00%	22,36%	27,88%	30,01%
	uzupełnienie subwencji ogólnej	3 248 962	3 248 962	51 085 258	51 085 258	0	0	100,00%	100,00%	-	0,29%	4,07%	0,00%
	część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	12 807 546	12 807 546	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	0,97%
	subwencja wyrównawcza dla gmin	24 056 002	24 056 002	42 630 786	42 630 786	33 671 267	33 671 267	100,00%	100,00%	100,00%	2,13%	3,40%	2,55%
	subwencja oświatowa	211 728 628	211 728 628	243 818 351	243 818 351	332 274 954	332 274 954	100,00%	100,00%	100,00%	18,73%	19,42%	25,16%
	subwencja równoważąca	13 631 129	13 631 129	12 533 327	12 533 327	17 583 648	17 583 648	100,00%	100,00%	100,00%	1,21%	1,00%	1,33%
-	dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	320 000	345 917	408 000	332 777	447 169	484 073	108,10%	81,56%	108,25%	0,03%	0,03%	0,04%
-	dochody celowe na dofinansowanie zadań własnych	22 324 983	20 236 219	28 554 252	27 863 364	34 697 795	33 651 675	90,64%	97,58%	96,99%	1,79%	2,22%	2,55%
-	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych	146 446 441	144 032 276	78 055 145	77 662 312	99 083 834	95 952 408	98,35%	99,50%	96,84%	12,74%	6,19%	7,26%
-	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rząd.	1 317 474	926 467	1 306 326	1 029 533	1 768 807	1 418 241	70,32%	78,81%	80,18%	0,08%	0,08%	0,11%
-	dotacje z funduszy celowych	1 116 542	690 641	7 379 551	6 617 325	8 528 552	7 303 582	61,86%	89,67%	85,64%	0,06%	0,53%	0,55%

WYSZCZEGÓLNIENIE		2022 R		2023 R		2024 R		WSKAŹNIK W %			UDZIAŁ W % (WYKONANIE) W DOCHODACH/WYDATKACH OGÓŁEM		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	2022 R.	2023 R.	2024 R.	2022 R.	2023 R.	2024 R.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:		**1 344 594 260**	**1 242 027 417**	**1 463 413 743**	**1 399 486 305**	**1 570 007 569**	**1 485 750 954**	**92,37%**	**95,63%**	**94,63%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00 %**
BIEŻĄCE		**1 097 595 199**	**1 041 712 951**	**1 087 341 351**	**1 048 937 079**	**1 403 262 258**	**1 338 429 576**	**94,91%**	**96,47%**	**95,38%**	83,87%	74,95%	90,08%
MAJATKOWE		**246 999 061**	**200 314 466**	**376 072 392**	**350 549 226**	**166 745 311**	**147 321 378**	**81,10%**	**93,21%**	**88,35%**	16,13%	25,05%	9,92%
-	Wydatki na zadania własne, dofinansowanie zadań zleconych oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t	1 194 625 566	1 094 872 150	1 377 200 983	1 320 060 346	1 456 192 242	1 378 239 275	91,65%	95,85%	94,65%	88,15%	94,32%	92,76%
-	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	146 446 441	144 028 588	78 055 145	77 657 059	99 083 663	95 949 162	98,35%	99,49%	96,84%	11,60%	5,55%	6,46%
-	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 317 474	926 467	1 306 326	1 029 533	1 768 807	1 418 241	70,32%	78,81%	80,18%	0,07%	0,07%	0,10%
-	Wydatki z funduszy celowych	2 204 779	2 200 212	6 851 289	739 367	12 962 857	10 144 277	99,79%	10,79%	78,26%	0,18%	0,05%	0,68%

Porównanie realizacji strony dochodowej w latach 2022-2024 wskazuje na:

- relatywnie wysoką realizację dochodów ogółem – wykonanie założonej prognozy na poziomie 98,49%, co daje wzrost w porównaniu do analogicznego wskaźnika z roku ubiegłego o 3,96 p.p., przy wzroście udziału dochodów bieżących o 13,66% - konsekwencja wdrożenia Programu Postepowania Ostrożnościowego, a co za tym idzie urealnienia dochodów Miasta,
- pozytywną realizację dochodów bieżących - utrzymaniu relatywnie wysokiego procentowego wykonania założonego planu rocznego na poziomie 99,48%, co daje wzrost o 3,63 p.p.
- utrzymanie wysokiego poziomu dochodów własnych – w dochodach ogółem dominującą pozycję zajmują w dalszym ciągu dochody własne Miasta przy wykonaniu 98,18% złożonej prognozy,
- wzrost w porównaniu do ubiegłorocznego poziomu wpływów z tytułu udziałów w PIT i CIT o ponad 106,5 mln zł,
- wzrost subwencji o 46,3 mln zł, w tym subwencji oświatowej o ponad 88,4 mln zł w porównaniu do roku 2023. Wpływ w 2024 roku części rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 12 mln zł,
- spadek realizacji dochodów majątkowych o ponad 167,9 mln zł w porównaniu do roku 2023, co stanowi 70,38% dochodów majątkowych wykonanych w 2023 roku,
- wzrost ogółem otrzymanych dotacji celowych o 25,3 mln zł, w tym wzrost na dofinansowanie zadań zleconych o 1,08% w 2024 roku - nominalnym 18,3 mln zł,

Porównanie realizacji strony wydatkowej w latach 2022-2024 wskazuje na:

- wyższe wykonanie wydatków ogółem w porównaniu do 2023 roku o ponad 86,3 mln zł, przy czym wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie wyższym od ubiegłorocznych o ponad 289,5 mln zł, a majątkowe na poziomie niższym o 203,2 mln zł – w zakresie wydatków bieżących jest to efektem wdrożenia Programu Postępowania Ostrożnościowego
- poziom realizacji założonego planu w zakresie wydatków bieżących wyniósł 94,63% - spadek o 1,09 p.p. w porównaniu do roku ubiegłego,
- spadek realizacji wydatków majątkowych o 4,26 p.p. przy wykonaniu na poziomie 88,4% w stosunku do założonego planu. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż w 2023 roku wystąpił najwyższy poziom wykonania wydatków majątkowych od ponad 9 lat .

2.5 Informacja o zadłużeniu Miasta Zabrze w 2024 roku

Na koniec 2024 roku miasto Zabrze posiadało zobowiązania dłużne o łącznej wartości 1.119.152.595,47 zł. Do zobowiązań Miasta stanowiących dług publiczny na dzień 31.12.2024 r. zaliczono:

1. długoterminowe tytuły dłużne w wysokości 1.090.502.356,19 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 28.648.000 zł, w tym:
   - umowy odkupów w formule buy - sell back (zapłata za udziały) w wysokości 14.780.000 zł,
   - umowa wsparcia w wysokości 13.868.000 zł,
3. zobowiązania wymagalne w wysokości 2.239,28 zł.

TAB. 9 PORÓWNANIE STRUKTURY DŁUGU MIASTA ZABRZE SPŁACANEGO WYDATKAMI WG STANU NA KONIEC 2023 R. I 2024 R. [w zł i %]

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZADŁUŻENIE NA 31.12.2023 R.	UDZIAŁ W STRUKTURZE	ZADŁUŻENIE NA 31.12.2024 r.	UDZIAŁ W STRUKTURZE	ZMIANA NOMINALNA	ZMIANA %
RAZEM:	781 955 781,74	100,0%	1 119 152 595,47	100,0%	337 196 813,73	-
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI	745 025 715,59	95,3%	1 090 502 356,19	97,4%	345 476 640,60	2,1%
ZOBOWIĄZANIA, KTÓRYCH PLANOWANA SPŁATA DOKONA SIĘ Z WYDATKÓW BUDŻETU	33 962 000,00	4,3%	28 648 000,00	2,6%	-5 314 000,00	-1,7%
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	2 968 066,15	0,4%	2 239,28	0,0%	-2 965 826,87	-0,4%

Na dzień 31.12.2024 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 97,4%. Kolejną część zobowiązań Miasta Zabrze na poziomie 2,6% stanowiły tytuły zaliczane do długu, których spłata dokonywana jest poprzez wydatki budżetowe. Najmniejszy udział w wysokości długu publicznego stanowiły natomiast zobowiązania wymagalne.

Struktura zadłużenia w 2024 roku w porównaniu do stanu na koniec 2023 roku uległa zmianie poprzez:

- wzrost zadłużenia tradycyjnego w ogólnej kwocie długu o 2,1 p.p.,
- spadek długu spłacanego wydatkami w ogólnej kwocie długu o 1,7 p.p.,
- spadek zobowiązań wymagalnych w ogólnej kwocie długu o 0,4 p.p.

Pomimo, że zobowiązania wymagalne stanowiły stosunkowo niski udział w całym zadłużeniu, na uwagę zasługuje fakt, iż po raz pierwszy od wielu lat Miasto nie posiadało zaległych zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych. W ostatnich latach poziom tych zaległości w każdym roku wynosił kilka milionów złotych.

Zadłużenie miasta Zabrze na koniec 2024 r. wzrosło w porównaniu do jego poziomu w roku ubiegłym. Głównymi czynnikami odnotowanej zmiany jego wartości były spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz zaciągniecie nowych zobowiązań.

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 31.12.2024 r. wyniosła 1.090.502.356,19 zł.

Na wskazaną wartość składały się odpowiednio:

- zaciągnięty kredyt w wysokości 316.500.000 zł,
- zaciągnięte pożyczki w wysokości 358.802.356.19 zł,
- wyemitowane obligacje komunalne w wysokości 415.200.000 zł.

Na koniec 2024 roku wysokość tych zobowiązań wzrosła względem roku poprzedniego per saldo o kwotę 345.476.640,60 zł.

TAB. 10 PORÓWNANIE ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 R. i 31.12.2024 R. [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 R.	WZROST / SPADEK	STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 R.
RAZEM:	**745 025 715,59**	**345 476 640,60**	**1 090 502 356,19**
KREDYTY	324 700 000,00	-8 200 000,00	316 500 000,00
POŻYCZKI	6 125 715,59	352 676 640,60	358 802 356,19
OBLIGACJE	414 200 000,00	1 000 000,00	415 200 000,00

Na zmiany w powyższych wielkościach składają się następujące czynniki:

- spłaty dotychczasowych zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości 8.200.000 zł,
- zaciągnięcia nowych oraz spłaty dotychczasowych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 352.676.640,60 zł,
- zaciągnięcia nowych oraz spłaty dotychczasowych zobowiązań z tytułu obligacji odpowiednio w wysokości 135.000.000 zł i 134.000.000 zł – per saldo zwiększenie o 1.000.000 zł.

TAB. 11 PORÓWNANIE STRUKTURY ZADŁUŻENIA PODSTAWOWEGO MIASTA ZABRZE WG STANU NA KONIEC 2023 R. I 2024 R. [w zł i %]

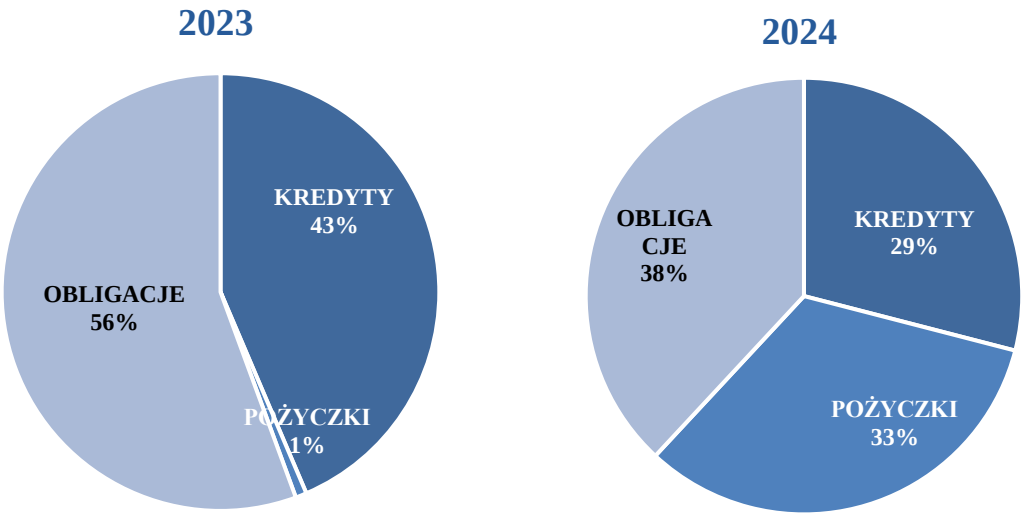
TYTUŁ	ZADŁUŻENIE NA 31.12.2023 R.	UDZIAŁ W STRUKTURZE	ZADŁUŻENIE NA 31.12.2024 R.	UDZIAŁ W STRUKTURZE	ZMIANA NOMINALNA	ZMIANA %
RAZEM:	**745 025 715,59**	**100,00%**	**1 090 502 356,19**	**100,00%**	**345 476 640,60**	**0,00%**
KREDYTY	324 700 000,00	43,6%	316 500 000,00	29,0%	-8 200 000,00	-14,6%
POŻYCZKI	6 125 715,59	0,8%	358 802 356,19	32,9%	352 676 640,60	32,1%
OBLIGACJE	414 200 000,00	55,6%	415 200 000,00	38,1%	1 000 000,00	-17,5%

Na dzień 31.12.2024 roku dominującym tytułem zobowiązań „tradycyjnych” była kategoria obligacji z udziałem na poziomie ponad 38,1% - udział tej kategorii spadł w porównaniu do stanu z roku 2023, co związane było z zaciągnięciem nowego zobowiązania z tytułu pożyczek. Kolejną część zobowiązań miasta Zabrze wynoszącą ponad 32,9% stanowiły pożyczki. Wzrost w tej kategorii, w porównaniu do roku poprzedniego powiązany był z zaciągnięciem pożyczki z Budżetu Państwa w wysokości 353.775.049 zł. Najmniejszy udział w omawianej strukturze wynoszący ponad 29%, stanowił kredyt (EBI) - kategoria ta odnotowała spadek w udziale, co było konsekwencją spłat dokonanych w roku sprawozdawczym o łącznej wysokości 8,2 mln zł.

Struktura zadłużenia w 2024 roku w porównaniu do stanu na koniec 2023 roku uległa zmianie poprzez:

- spadek udziału obligacji w kwocie ogólnego zadłużenia o 17,5 p.p.,
- spadek udziału kredytów w kwocie ogólnego zadłużenia o 14,6 p.p.,
- wzrost udziału pożyczek w kwocie ogólnego zadłużenia o 32,1 p.p.

WYK. 5 STRUKTURA ZADŁUŻENIA PODSTAWOWEGO MIASTA ZABRZE WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA W LATACH 2023-2024[w %]



Emisje obligacji komunalnych to podstawowa forma finansowania potrzeb inwestycyjnych dla wszystkich samorządów. Pomimo sporego spadku udziału, obligacje wciąż stanowią najwyższy udział w strukturze zadłużenia Miasta. Jest to konsekwencją pozyskiwania w latach wcześniejszych zwrotnych źródeł finansowania głównie poprzez emisję papierów wartościowych. Wpływ na pozycję tych zobowiązań w strukturze miała emisja papierów wartościowych w 2024 r. w wysokości 60 mln zł. 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.

Z uwagi na trudną sytuację finansową w trakcie roku, w szczególności brak płynności finansowej i zagrożenie realizacji zadań publicznych, Miasto zmuszone było skorzystać z tymczasowego rozwiązania jakim była emisja krótkoterminowych obligacji. W związku z powyższym w roku sprawozdawczym wyemitowano dodatkowe obligacje w wysokości 75 mln zł, których wykup nastąpił jeszcze przed upływem roku 2024. Środki te pozwoliły zaspokoić podstawowe potrzeby Miasta i jego mieszkańców do czasu przygotowania i wdrożenia kompleksowego rozwiązania sytuacji, w jakiej znajdowało się Zabrza.

Kluczowym działaniem w obszarze kondycji finansowej Miasta, w tym również jego zadłużenia było podjęcie Uchwały nr X/77/24 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 listopada 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu Postępowania Ostrożnościowego dla miasta Zabrze. Program, poza założeniami pro oszczędnościowymi i pro dochodowymi, został oparty na szczególnym instrumencie finansowym przewidzianym w art. 224 ustawy o finansach publicznych - Pożyczce z Budżetu Państwa dla j.s.t. Samorządom może być udzielona taka pożyczka z budżetu państwa jeżeli realizują lub przystępują do realizacji programu ostrożnościowego, a z analizy tego programu wynika, że w stopniu wysoce prawdopodobnym nastąpi poprawa sytuacji finansowej danej jednostki. W konsekwencji została podjęta również Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w wysokości 373.775.049 zł. Pożyczkę zaciągnięto na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Zabrze w latach 2024 i 2025 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych. Miasto wypełniając wszystkie wymogi formalne, po wnikliwej analizie i rozbudowanej procedurze otrzymało pożyczkę w kwocie 353.775.049 zł. Powyższe spowodowało spory wzrost udziału pożyczek w strukturze zadłużenia

Nadal systematycznie spłacane są zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Znaczącym atutem pożyczek z WFOŚiGW wśród innych zwrotnych źródeł finansowania jest perspektywa ich częściowego umorzenia. Miasto Zabrze stale monitoruje możliwość umorzeń pożyczek 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 2024 r. Miasto nie miało zaplanowanych żadnych umorzeń.

Kredyty, pomimo odnotowanego spadku, w dalszym ciągu 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.

Wysokość zadłużenia Miasta Zabrze z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji jest wynikową prowadzonego we wcześniejszych latach programu inwestycyjnego jak również konieczności podjęcia działań naprawczych w obszarze gospodarki finansowej Miasta.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		2021	2022	2023	2024
ZADŁUŻENIE PODSTAWOWE	wartość nominalna	549 729 136	596 003 546	673 981 566	1 030 949 006
	udział %	94,03%	95,04%	92,55%	96,02%
ZADŁUŻENIE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI UNIJNYMI*	wartość nominalna	34 893 000	31 092 750	54 264 150	42 773 350
	udział %	5,97%	4,96%	7,45%	3,98%
OGÓŁEM**	wartość nominalna	584 622 136	627 096 296	728 245 716	1 073 722 356
	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 31.12.2024 r. zaliczono:

- kredyt inwestycyjny z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na finansowanie programu inwestycyjnego miasta Zabrze – 21.277.350,00 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 O2023 – finansowanie programu inwestycyjnego miasta Zabrze – 4.000.000 zł

Szczegółową informację o aktualnie zaciągniętych zobowiązaniach miasta Zabrze według stanu na dzień 31.12.2024 r. z tytułu obligacji, kredytów i pożyczek (tzw. zadłużenie podstawowe) przedstawiono w Tabeli Nr 20.

2.5.1Charakterystyka przychodów budżetu miasta Zabrze w 2024 roku

W 2024 roku miasto Zabrze uzyskało przychody w łącznej wysokości **414.575.049 zł**. Pierwotnie założono plan na poziomie **63.478.980 zł**, który w trakcie roku został zwiększony per saldo o kwotę **371.096.069 zł**, tj. do wysokości **434.575.049 zł**.

TAB. 13 PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2024 ROKU [w zł]

PRZYCHODY	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
	63 478 980	**434 575 049**	**414 575 049,00**

TAB. 14 ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2024 ROKU [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2024	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2024	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024
-	**PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:**	**63 478 980**	**434 575 049**	**414 575 049,00**
1.	**PRZYCHODY ZWIĄZANE Z ZACIĄGNIĘCIEM DŁUGU, w tym:**	**60 000 000**	**433 775 049**	**413 775 049,00**
1.1	**Emisja papierów wartościowych, w tym:**	**60 000 000**	**60 000 000**	**60 000 000**
1.1.1	PEKAO S.A.	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00
1.2	**Pożyczki ogółem, w tym:**	**0**	**373 775 049**	**353 775 049,00**
1.2.1	Pożyczka z Budżetu Państwa	0	373 775 049	353 775 049,00
2.	**PRZYCHODY NIEZWIĄZANE Z ZACIĄGNIĘCIEM DŁUGU, w tym:**	**3 478 980**	**800 000**	**800 000,00**
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	2 988 262	0	0,00
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	490 718	0	0,00
2.3	Spłata udzielonych pożyczek	0	800 000	800 000,00

W toku 2024 roku nastąpiła konieczność korekty wartości przychodów. Największa zmiana dotyczyła planu przychodów o charakterze zwrotnym. W związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki z Budżetu Państwa, w ramach prowadzonego przez Miasto Programu Postępowania Ostrożnościowego, zwiększono przychody z tego tytułu o kwotę 373.775.049 zł.

W rezultacie plan przychodów o charakterze zwrotnym zakładał pozyskanie w 2024 roku środków w łącznej wysokości 433.775.049 zł. W trakcie 2024 roku dokonano również zwiększenia przychodów z emisji obligacji na kwotę 35 mln zł. Miasto otrzymało negatywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości spłaty przez Miasto Zabrze obligacji komunalnych - Uchwała Nr 4200.III.161.2024 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 7 sierpnia 2024 r. Niezależnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, została wykonana procedura pozyskania tych środków na rynku komercyjnym, a Miasto otrzymało wiążącą ofertę na emisję. Jednakże z uwagi na wysokie koszty oraz ww. opinię RIO ostatecznie podjęto decyzję o rezygnacji z emisji tych papierów wartościowych i „usunięciu" tej pozycji z planu przychodów. Tym

samym brakująca kwota została uwzględniona w puli wnioskowanych środków z pożyczki z Budżetu Państwa.

Dodatkowo zmiany w zakresie przychodów dotyczyły pozycji tzw. „wolnych środków", tj. kwot które wpłynęły na rachunek miasta w 2023 roku, a nie zostały wykorzystane w tym okresie. 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 - zmniejszenie o kwotę 2.988.262 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 – zmniejszenie o kwotę 490.718 zł.

Powyższe zmiany związane były z rozliczeniem zasobów finansowych na rachunku bankowym na koniec 2023 roku, które były przewidywane jeszcze przed upływem roku 2023. Ostatecznie na dzień 31.12.2023 r. na rachunku Miasta nie odnotowano „nadwyżki" środków finansowych, a wręcz niedobór, który za skutkował wykorzystaniem części środków subwencji przekazanych w grudniu 2023 roku na styczeń 2024 roku. Środki w wysokości 8.958.507,32 zł pochodzące z części oświatowej subwencji ogólnej na styczeń 2024 r. przeznaczono na pokrycie ujemnego wyniku finansowego roku 2023 poprzez sfinansowanie rozchodów.

Powyższe spowodowało wprowadzenie korekt pozycji przychodowych, wynikających z rozliczenia środków roku poprzedniego i zostały ostatecznie zdjęte z planu.

Ostatnim rodzajem zmian w obrębie przychodów było zwiększenie planu o kwotę 800.000 zł, w zakresie przychodów pochodzących 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 800.000 zł. Ww. podmiot zwrócił się do Miasta o udzielenie pożyczki, która miała zapewnić finasowanie wskazanej działalności do czasu otrzymania środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, skąd instytucja pozyskała fundusze na jej realizację. Całość udzielonej pożyczki została spłacona w roku 2024.

Zmian dokonano następującymi uchwałami Rady Miasta:

Uchwała LXXVII/1012/24 z 15.01.2024 r. – zwiększenie o kwotę 800.000 zł.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - zwiększenie o kwotę 800.000 zł.
Uchwała Nr LXXVIII/1022/24 z 24.01.2024r. –zmniejszenie o kwotę 3.478.980 zł.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - zmniejszenie o kwotę 2.988.262 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 - zmniejszenie o kwotę 490.718 zł.
Uchwała Nr VI/32/24 z 08.07.2024 r. – zwiększenie o kwotę 35.000.000 zł.	Przychody z emisji innych papierów wartościowych - zwiększenie o kwotę 35.000.000 zł.
Uchwała Nr X/78/24 Z 15.11.2024 r. - zwiększenie o kwotę 338.775.049 zł.	Przychody z emisji innych papierów wartościowych – zmniejszenie o kwotę 35.000.000 zł.
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - zwiększenie o kwotę 373.775.049 zł.

Ostatecznie wykonane przychody miasta Zabrze w 2024 roku na poziomie 414.575.049 zł, stanowiły 95,40% założonego planu po zmianach, a składały się na nie wpływy z następujących tytułów:

- dziewięć serii obligacji wyemitowanych w ramach programu na łączną kwotę 60.000.000 zł (2 serie w wysokości 10 mln zł, 4 serie w wysokości 5 mln zł, 2 serie w wysokości 6 mln zł i jedna o wartości 8 mln zł),
- zaciągnięta pożyczka z Budżetu Państwa na kwotę 353.775.049 zł,
- spłata udzielonej pożyczki dla Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Chorych i Ich Rodzin „RAZEM” w wysokości 800.000 zł.

Należy pokreślić, iż różnica kwoty ostatecznie pozyskanej w tej kategorii w stosunku do planu po zmianach wyniosła 20 mln zł. Są to środki, które zostały zaplanowane w ramach wnioskowanej kwoty

pożyczki z budżetu Państwa, która to stanowiła kluczowy element wsparcia przyjętego Uchwałą Nr X/77/24 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 listopada 2024 r. Programu Postępowania Ostrożnościowego dla miasta Zabrze. Jego opracowanie i wdrożenie było efektem wystąpienia wysokiego zagrożenia braku możliwości regulowania zobowiązań, utraty płynności finansowej oraz przekroczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Tym samym pojawiło się realne ryzyko braku możliwości realizacji podstawowych zadań publicznych przez Miasto.

Miasto zgodnie z powyższym programem, opracowanym przez niezależny podmiot zewnętrzny, przekazało wniosek do Ministerstwa Finansów o środki w wysokości 373.775.049 zł. Kwota odzwierciedliła wartość tzw. „luki finansowej" – niedobory finansowe w budżecie miasta Zabrze po stronie dochodów i wydatków z możliwością ich pokrycia w latach 2024 i 2025. Proces rozpatrywania wniosku Miasta opierał się na szczegółowej i wnikliwej analizie sytuacji Miasta przez państwowe służby finansowe, w tym dodatkowe wyjaśnienia ze strony Miasta, opracowywanie scenariuszy/wariantów prognoz finansowych oraz raportowanie wszelkich nowych okoliczności i zmian, które następowały w trakcie całej procedury. Ostatecznie po wieloetapowym postępowaniu Miasto uzyskało decyzję o przyznaniu środków w wysokości 353.775.049 zł, co stanowiło kwotę mniejszą o 20 mln zł od wnioskowanej. Środki z końcem roku zasiliły rachunek Zabrza. Zaznaczenia wymaga fakt, że decyzja Ministerstwa została oparta na założeniach jak również analizie stanu finansów Miasta Zabrze przyjętego programu, które w pełni oddały obraz finansów Miasta.

W konsekwencji powyższego uzyskane w 2024 roku przychody budżetowe były wyższe aniżeli w 2023 roku o kwotę 230.203.694,92 zł, co stanowi wzrost o 124,86 %. Podkreślenia wymaga kwestia, iż ta różnica widoczna jest nie tylko w wysokości omawianej kategorii ale również w rodzajach zobowiązań. W 2024 roku największy udział w przychodach stanowiły środki z pożyczek - na poziomie 85,33 %. Należy zaznaczyć, że w roku poprzednim Miasto nie zaciągało pożyczek. Największy przychód w 2023 roku stanowiły obligacje wypełniając 82,44 % struktury. Tegoroczny udział stanowił zaledwie 14,47 %. W związku z powyższym to właśnie zwrotne źródła przychodów należy ze sobą zestawić. W 2024 roku w stosunku do roku ubiegłego nominalny wzrost przychodów zwrotnych kategorii wyniósł 261.775.049 zł, co daje zwiększenie o ponad 172 %. Jednocześnie nastąpił spadek obligacji w stosunku do 2023 roku o ponad 60 % oraz pojawiły się w strukturze pożyczki z udziałem w 85,33 %.

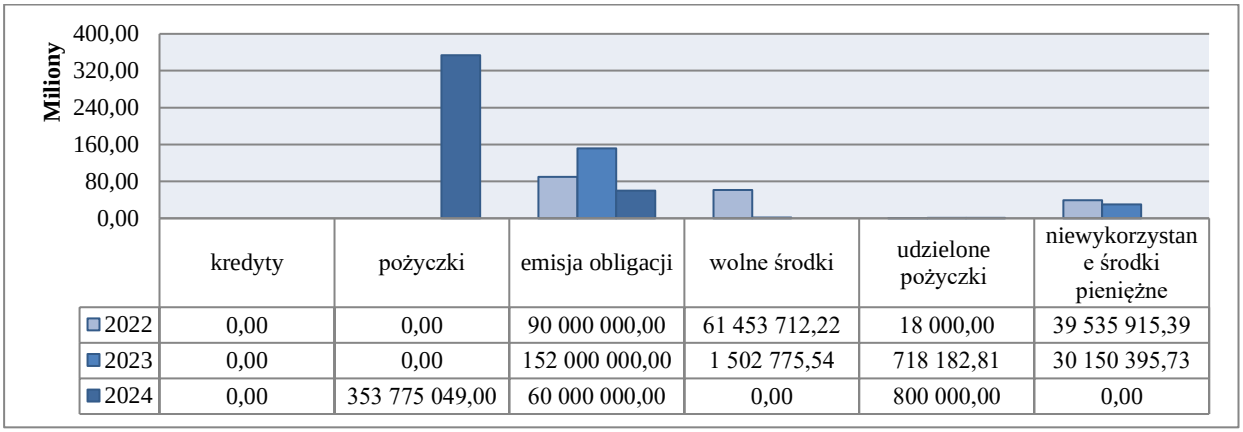
Dla grupy przychodów obejmujących środki bezzwrotne odnotowano spadek. W przeciwieństwie do roku 2023 w bieżącym roku sprawozdawczym nie zostały uwzględnione przychody jednostek samorządu terytorialnego z rozliczenia środków z roku poprzedzającego. Bezpośrednim powodem ich braku było niekorzystne zamknięcie roku poprzedzającego, w szczególności ze względu na odnotowane z końcem roku braki po stronie wydatków oraz przeszacowane dochody. Ostatecznie środki, które powinny zostać na rachunku bankowym jak szeroko rozumiane „wolne środki" z tytułu rozliczeń operacji finansowych tego roku, zostały „skonsumowane". Podobnie jak środki z części oświatowej subwencji ogólnej, które zasiliły konto Miasta jeszcze w 2023

roku z przeznaczeniem na styczeń 2024 r. zostały przekazane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego roku 2023. Był to efekt permanentnej luki finansowej w budżecie Miasta narastającej od kilku lat, co potwierdziło także zastosowanie odraczania terminów dokonywania wydatków bieżących na kolejny rok budżetowy, ujawniając problem Miasta z płynnością finansową.

Wzrost natomiast odnotowano przy zrealizowanych przychodach z tytułu spłat udzielonych pożyczek (o ponad 11%). W omawianym okresie została spłacona pożyczka udzielona przez Miasto dla Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Chorych i Ich Rodzin „RAZEM” w wysokości 800.000 zł.

Poniżej zaprezentowano porównanie zrealizowanych przychodów w latach 2022 - 2024.

WYK. 6 PORÓWNANIE UZYSKANYCH PRZYCHODÓW W LATACH 2022 – 2024 [w mln zł]



	kredyty	pożyczki	emisja obligacji	wolne środki	udzielone pożyczki	niewykorzystane środki pieniężne
2022	0,00	0,00	90 000 000,00	61 453 712,22	18 000,00	39 535 915,39
2023	0,00	0,00	152 000 000,00	1 502 775,54	718 182,81	30 150 395,73
2024	0,00	353 775 049,00	60 000 000,00	0,00	800 000,00	0,00

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 2024 roku Miasto Zabrze korzystając z takiej delegacji zdecydowało się na:

- uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 50.000.000 zł – zobowiązanie zaciągnięte w ramach umowy na obsługę bankową Miasta Zabrze zawartej z ING Bankiem Śląskim S.A. – spłata nastąpiła do końca roku,
- emisję obligacji krótkoterminowych w kwocie 75.000.000 zł – zobowiązanie zrealizowane w ramach umowy z NWAI Dom Maklerski S.A. – wykup obligacji nastąpił do końca roku. Należy zaznaczyć, iż to zobowiązanie krótkoterminowe pozwoliło Miastu na realizację podstawowych zadań publicznych do chwili opracowania programu postępowania ostrożnościowego oraz do czasu pozyskania środków z budżetu państwa w formie pożyczki.

2.5.2Charakterystyka rozchodów budżetu Miasta Zabrze w 2024 roku

W 2024 roku Miasto Zabrze przeznaczyło środki na rozchody o łącznej wartości **69.098.408,40 zł.** Plan pierwotny tej kategorii budżetowej wynosił **69.226.065 zł**, natomiast w trakcie realizacji budżetu został zwiększony o kwotę **136.372.345 zł**, tj. do wysokości **205.598.410 zł**.

TAB. 15 ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2024 ROKU [w zł]

ROZCHODY	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
	69 226 065	**205 598 410**	**69 098 408,40**

TAB. 16 ZESTAWIENIE ROZCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2024 ROKU [w zł]

	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
ROZCHODY OGÓŁEM	69 226 065,00	205 598 410,00	69 098 408,40
• spłata kredytów	8 200 000	8 200 000	8 200 000,00
• spłata pożyczek	2 026 065	1 098 410	1 098 408,40
• wykup obligacji	59 000 000	59 000 000	59 000 000,00
• udzielone pożyczki	0	800 000	800 000,00
• przelewy z rachunku lokat	0	136 500 000	0,00

W zakresie przeprowadzonych w trakcie 2024 roku zmian planu rozchodów dokonano per saldo zwiększenia w łącznej wysokości 136.372.345,00 zł. Przedmiotowe korekty spowodowane były koniecznością dostosowania planu do wartości wynikających z zamiaru udzielenia pożyczki z miejskiego budżetu, zaktualizowania harmonogramów spłat zobowiązań zaciągniętych przez Miasto, a przede wszystkim z przyjęcia założeń podjętego Programu Postępowania Ostrożnościowego, którego elementem było zaciągnięcie pożyczki z budżetu państwa, o której mowa w art. 224 uofp, a następnie zalokowanie (zarezerwowanie) wolnych środków na przełomie roku. Środki te, zgodnie z zawartą umową ze Skarbem Państwa, mają finansować wydatki roku 2025.

Zmian dokonano następującymi uchwałami Rady Miasta:

Uchwała Nr XXVII/1012/24 z 15.01.2024 r. - zwiększenie o kwotę 800.000 zł	Udzielenie pożyczki - zwiększenie o kwotę 800.000 zł
Uchwała Nr LXXIX/1025/24 z 20.02.2024 r. - zmniejszenie o kwotę 711.413 zł	Zmniejszenie (dostosowanie) kwoty rozchodów w zw. z podpisaną w grudniu 2023 roku umową umorzeniową pożyczki PONE IX - zmniejszenie o kwotę 711.413 zł
Uchwała Nr X/78/24 z 15.11.2024 r. - zmniejszenie o kwotę 216.242 zł	Dostosowanie do harmonogramu spłaty pożyczki PONE XI - zmniejszenie o kwotę 216.242 zł
Uchwała Nr X/78/24 z 15.11.2024 r. - zwiększenie o kwotę 136.500.000 zł	Przelewy z rachunku lokat - zwiększenie o kwotę 136.500.000 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 800.000 zł. Ww. podmiot zwrócił się do Miasta o wsparcie finansowe z przeznaczeniem na zabezpieczenie ciągłości usług asystencji osobistej poprzez realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”. Udzielona pożyczka miała zapewnić finasowanie wskazanej działalności do czasu otrzymania środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, skąd instytucja pozyskała fundusze na jej realizację. Ostatecznie w roku sprawozdawczym kwota wypłaconej pożyczki, zgodnie z zapotrzebowaniami pożyczkobiorcy, wyniosła 800.000 zł. Podkreślenia wymaga fakt, iż całość udzielonej pożyczki została spłacona w roku 2024.

Kolejną zmianą była korekta związana ze zmniejszeniem rozchodów w 2024 roku o kwotę 711.413,00 zł, w związku podpisaną w grudniu 2023 roku umową umorzeniową pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2018 roku, w ramach umowy pożyczki o numerze 65/2018/88/OA/poe/P z dnia 11.06.2018 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap IX” – na łączną kwotę umorzenia w wysokości 888.595,00 zł.

Dodatkowo w omawianym roku dokonano zmniejszenia rozchodów o kwotę 216.242,13 zł, w związku z dostosowaniem do harmonogramu spłaty pożyczki nr 116/2020/88/OA/poe/P pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miast Zabrze – etap XI”, zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Okres spłaty został wydłużony, a raty zostały dostosowane do wysokości umożliwiających ich późniejsze umorzenie planowane w 2025 roku. Tym samym suma spłaty raty przypadającej w listopadzie 2024 roku została pomniejszona o kwotę 216.242,13 zł. Powyższa zmiana została wprowadzona na podstawie wniosku Miasta Zabrze jako pożyczkobiorcy oraz zgodnie z zasadami Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ustalonymi uchwałą Rady Nadzorczej nr 128/2024 z dnia 30.08.2024 roku, zgodnie z którą należało wydłużyć okres spłaty zaciągniętego zobowiązania w celu późniejszej możliwości umorzenia maksymalnej kwoty, która wynosi obecnie 30% wartości wykorzystanej pożyczki pod warunkiem przeznaczenia umorzonych środków na realizację nowego zadania ekologicznego, zgodnego z celami określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska.

Ostatnim rodzajem zmian w obrębie rozchodów było zwiększenie planu o kwotę 136.500.000 zł z tytułu planowanego przelewu na rachunek lokat. Powyższa zmiana w budżecie miasta Zabrze była efektem podjętego Programu Postępowania Ostrożnościowego, który zakładał m.in. zaciągnięcie pożyczki z budżetu państwa w kwocie 373.775.049 zł, w celu poprawienia sytuacji finansowej Miasta Zabrze, w tym zapewnienia płynności finansowej ostatecznie kwota pożyczki wyniosła 353.775.049 zł, w tym część jej przeznaczona była do sfinansowania budżetu roku 2025.

Finalnie w ramach omawianej części budżetu w 2024 roku rozdysponowano kwotę 69.098.408,40 zł, tj. 33,61% zakładanego planu budżetu po zmianach. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż kwota 136.500.000 zł została uwzględniona w budżecie w 2024 roku jako środki planowane do przelania na rachunki lokat, które nie zostały zalokowane z końcem roku. Uwzględnienie tych środków w planie stanowiło ich „rezerwację" na 2025 rok, zgodnie z przyjętym założeniem Programu Postepowania Ostrożnościowego, jako środki na pokrycie luki finansowej dotyczącej 2025 roku. Taka konstrukcja pozwoliła wprowadzić te pozycję do budżetu 2025 roku jeszcze na etapie jego projekcji, co w efekcie dało podstawę zbilansowania planu.

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.

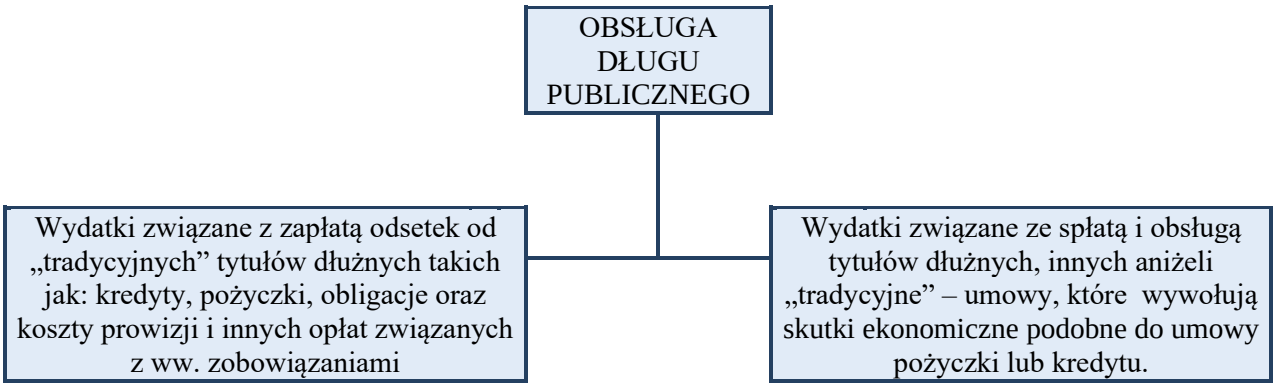
TAB. 17 REALIZACJA ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2024 ROKU [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
OGÓŁEM		**69 226 065**	**205 598 410**	**69 098 408,40**
A.	**ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ DŁUGU, w tym:**	**69 226 065**	**68 298 410**	**68 298 408,40**
1	**Spłaty rat kapitałowych od kredytów, w tym:**	**8 200 000**	**8 200 000**	**8 200 000,00**
1.1	Kredyt z EBI	8 200 000	8 200 000	8 200 000,00
2	**Spłaty kapitału od zaciągniętych pożyczek, w tym:**	**2 026 065**	**1 098 410**	**1 098 408,40**
2.1	Pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 3.763.938 zł z 2018 roku (Program Ograniczenia Niskiej Emisji. Etap IX)	712 000	587	586,25
2.2	Pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 3.463.200.000 zł z 2019 roku (Program Ograniczenia Niskiej Emisji. Etap X)	72 715	72 715	72 714,24
2.3	Pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 4.050.000 zł ł z 2020 roku (Program Ograniczenia Niskiej Emisji. Etap XI)	1 017 350	801 108	801 107,91
2.4	Pożyczka z WFOŚ w wysokości 4.018.500,00 zł ł z 2021 roku (Program Ograniczenia Niskiej Emisji. Etap XII)	224 000	224 000	224 000,00
3	**Wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez Miasto, w tym:**	**59 000 000**	**59 000 000**	**59 000 000,00**
3.1	Obligacje serii X wyemitowane w 2013 roku - bank PKO Bank Polski S.A.	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00
3.2	Obligacje serii LL 2014 wyemitowane w 2014 roku - bank PKO Bank Polski S.A.	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00
3.3	Obligacje serii ŁŁ 2014 wyemitowane w 2014 roku - bank PKO Bank Polski S.A.	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00
3.4	Obligacje serii ZAB PP wyemitowane w 2014 roku - bank PEKAO S.A.	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00
3.5	Obligacje serii RR 2015 wyemitowane w 2016 roku - bank BGK	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00
3.6	Obligacje serii SS 2015 wyemitowane w 2017 roku - bank BGK	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00
3.7	Obligacje serii G16 wyemitowane w 2017 roku - BNP Paribas Bank Polska S.A. (dawniej Raiffeisen Bank Polska S.A.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00
3.8	Obligacje serii C17 wyemitowane w 2017 roku - bank PEKAO S.A.	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00
3.9	Obligacje serii N2023 wyemitowane w 2017 roku - NWAI Dom Maklerski S.A.	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00
B.	**INNE ROZCHODY NIEZWIĄZANE ZE SPŁATĄ DŁUGU, w tym:**	**0**	**137 300 000**	**800 000,00**
1	**Udzielone pożyczki**	**0**	**800 000**	**800 000,00**
1.1	Pożyczka dla organizacji "RAZEM"	0	800 000	800 000,00
2	**Lokaty**	**0**	**136 500 000**	**0,00**
2.2	Przelewy na rachunki lokat	0	136 500 000	0,00

2.5.3 Obsługa zadłużenia w 2024 roku

W roku 2024 wydatki związane z obsługą długu miasta Zabrze wyniosły łącznie 64.922.883,38 zł. Do kosztów obsługi długu publicznego miasta Zabrze w 2024 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 59.608.883,38 zł,
2. wydatki wynikające z umów, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu – 5.314.000 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. ZOBOWIĄZANIAMI

Na obsługę długu publicznego z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji w 2024 roku zaplanowano pierwotnie kwotę 50.214.571 zł, w tym 48.967.362 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, 328.500 zł na zapłatę odsetek od kredytu w rachunku bieżącym, 318.709 zł na zapłatę kosztów z tytułu emisji samorządowych papierów oraz innych opłat i prowizji. Ponadto przyjęto kwotę 600.000 zł (§430) 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 2024 ROKU [w zł]

OBSŁUGA DŁUGU	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
	50 214 571,00	60 278 012,00	59 608 883,38

W trakcie roku budżetowego, w oparciu o prowadzone analizy, w szczególności w zakresie wysokości stóp procentowych oraz aktualizacje harmonogramów, jak również zaciągnięcie nowych zobowiązań, plan wydatków na obsługę długu był na bieżąco korygowany. Ostatecznie limit wydatków został zwiększony łącznie o kwotę 10.063.441 zł. Korekta dotyczyła następujących pozycji:

- odsetki od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych – zwiększenie o kwotę 6.323.076 zł,
- odsetki od zaciągniętych zobowiązań krótkoterminowych – zwiększenie o kwotę 3.141.325 zł,
- wydatki na prowizje i inne koszty związane z obsługą długu – zwiększenie o kwotę 799.040 zł,
- „rezerwa” na ewentualną zmianę stóp procentowych oraz inne wydatki związane z obsługą zadłużenia – zmniejszenie o kwotę 200.000 zł.

W 2024 roku z tytułu kosztów związanych z obsługą długu (wydatki bieżące) poniesiono wydatki w kwocie 59.608.883,38 zł na co składały się:

- odsetki od zobowiązań długoterminowych – 55.277.557,07 zł,
- odsetki od zobowiązań krótkoterminowych – 3.258.256,55 zł,
- koszty emisji samorządowych papierów oraz inne opłaty i prowizje – 1.073.069,76 zł.

Poniżej przedstawiono koszty odsetkowe Miasta Zabrze z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz obligacji komunalnych poniesione w 2024 roku.

TAB. 19 OBSŁUGA DŁUGU MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W 2024 ROKU [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE		ROK ZACIĄGNIĘCIA	WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA WG UMOWY	ZAPŁACONE ODSETKI
I	**ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, W TYM:**	-	-	**55 277 557,07**
1	**1. KREDYTY, W TYM:**	-	-	**20 137 172,55**
1.1	EBI	2017	330 000 000	20 137 172,55
2	**POŻYCZKI, W TYM:**	-	-	**667 249,92**
2.1	SKARB PAŃSTWA - POŻYCZKA	2024	353 775 049	337 297,85
2.2	WFOŚIGW (PONE_VII)*	2017	1 223 155	1 358,57
2.3	WFOŚIGW (PONE_VIII)*	2017	2 816 107	6 486,51
2.4	WFOŚIGW (11 Listopada 104 (KAWKA))*	2017	55 086	236,34
2.5	WFOŚIGW (11 Listopada 102 (KAWKA))*	2017	63 065	270,59

WYSZCZEGÓLNIENIE		ROK ZACIĄGNIĘCIA	WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA WG UMOWY	ZAPŁACONE ODSETKI
2.6	WFOŚIGW (11 Listopada 102)*	2017	63 993	274,55
2.7	WFOŚIGW (11 Listopada 104)*	2017	63 786	273,68
2.8	WFOŚIGW (Nyska 13-15 (KAWKA))*	2017	57 537	246,87
2.9	WFOŚIGW (Nyska 13-15)*	2017	133 073	570,95
2.10	WFOŚIGW (PONE IX)*	2018	3 763 938	12 713,91
2.11	WFOŚIGW (PONE X)	2019	3 821 860	45 098,16
2.12	WFOŚIGW (PONE XI)	2020	4 023 440	85 844,76
2.13	WFOŚIGW (PONE XII)	2021	4 018 500	176 577,18
3	**OBLIGACJE KOMUNALNE, W TYM:**	**-**	**-**	**34 473 134,60**
3.1	PEKAO S.A. (serie: V, W, X)	2013	21 000 000	347 950,00
3.2	PKO BP (serie: KK, LL, ŁŁ)	2014	22 000 000	1 175 933,00
3.3	PEKAO S.A. (serie: NN, OO, PP)	2014	18 000 000	198 040,00
3.4	BGK (serie: RR, SS, TT, UU, WW, XX, YY, ZZ)	2015	38 200 000	2 368 337,60
3.5	BGK (serie: A2015, B2015, C2015, D2015)	2015	20 000 000	1 320 231,00
3.6	BGK (serie: A16, B16)	2016	25 000 000	1 945 760,00
3.7	BNP Paribas Polska S.A . - wcześniej jako Raiffeisen Bank Polska S.A (serie: C16, D16, E16, F16, G16)	2016	15 000 000	226 800,00
3.8	PEKAO S.A. (serie: A17, B17, C17, D17, E17, F17)	2017	43 000 000	2 970 912,00
3.9	NWAI S.A. (serie: A2020, B2020, C2020)	2020	21 000 000	1 573 047,00
3.10	PEKAO S.A. (serie: A2022, B2022, C2022, D2022, E2022, F2022)	2022	70 000 000	5 506 626,00
3.11	NWAI S.A. (serie: G2022, H2022, I2022)	2022	20 000 000	1 558 300,00
3.12	PEKAO S.A. (serie: B2023, D2023, F2023, H2023)	2023	50 000 000	4 050 070,00
3.13	BGK (serie: A2023,C2023, E2023, G2023)	2023	50 000 000	3 838 990,00
3.14	NWAI S.A. (serie: I2023, J2023, K2023, L2023, M2023)	2023	40 000 000	4 224 854,00
3.15	NWAI S.A (serie: N2023, O2023)	2023	12 000 000	910 804,00
3.16	PEKAO S.A. (serie: A2024, B2024, C2024, D2024, E2024, F2024, G2024, H2024, I2024)	2024	60 000 000	2 256 480,00
II	**ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE, W TYM:**	-	-	**3 258 256,55**
1	Kredyt w rachunku bieżącym, ING Bank Śląski S.A.	2024	50 000 000	316 931,55
2	Obligacje komunalne NWAI S.A (serie: J2024, K2024)	2024	75 000 000	2 941 325,00
	OGÓŁEM	-	-	**58 535 813,62**

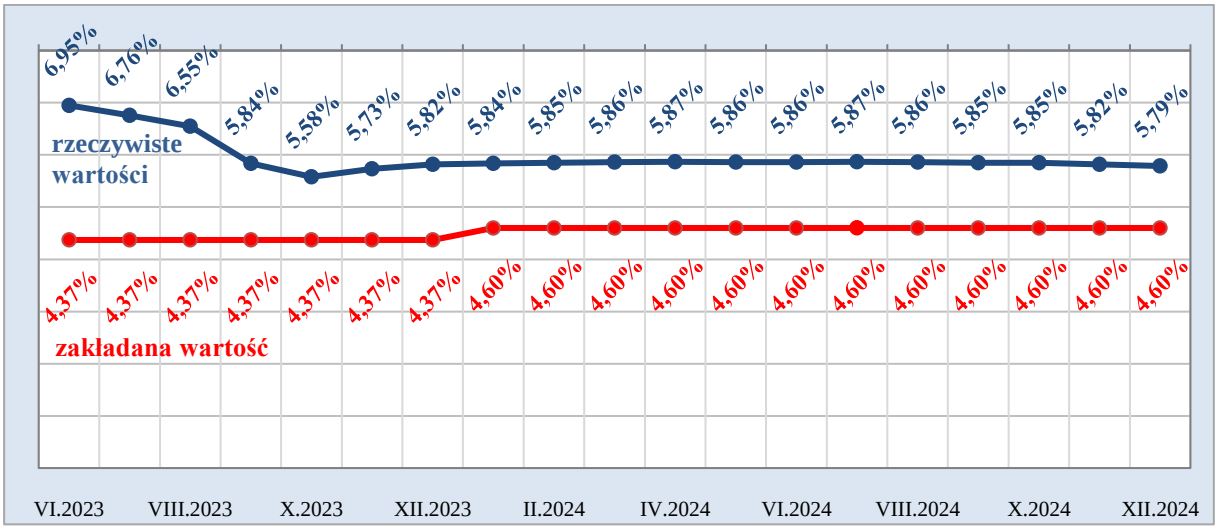
* W 2023 roku zawarte zostały umowy w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczek, w 2024 roku odsetki płacone były do momentu rozpoczęcia realizacji zadania ekologicznego, na które przeznaczono uzyskaną kwotę z umorzenia.

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.

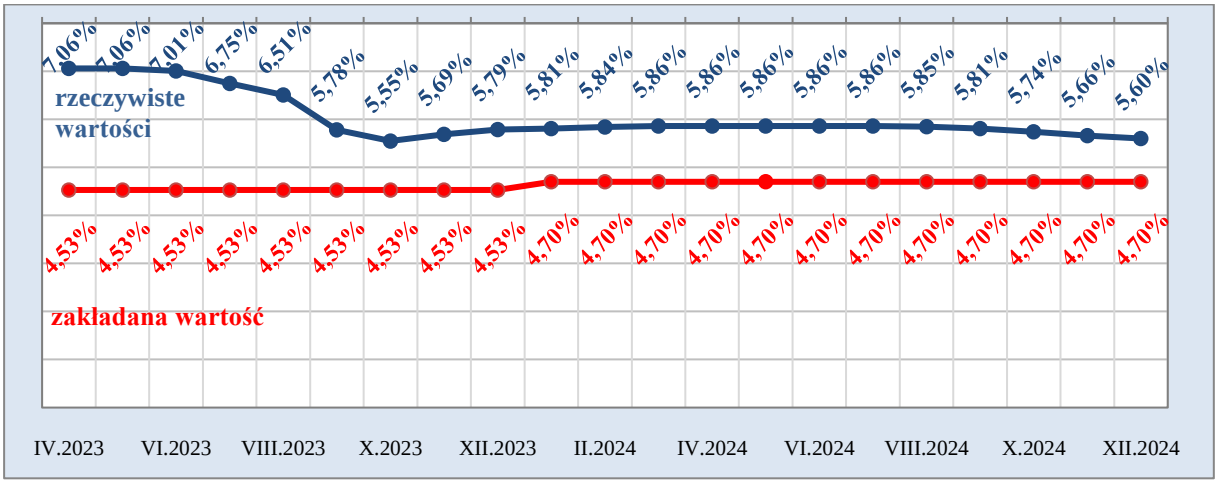
W przypadku obligacji wyemitowanych w latach 2013 – 2016 oraz w latach 2020 – 2023, a także kredytu z EBI, bazę oprocentowania stanowi wskaźnik WIBOR 6M, który na etapie planowania budżetu na 2024 rok zaprognozowano na poziomie 4,60%. Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się ww. wskaźnika w porównaniu z planowanym.

WYK. 7 POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 6M W OKRESIE OD VI.2023 DO XII.2024 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 2024 rok zaprognozowano na poziomie 4,70%. Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się ww. wskaźnika do planowanego.

WYK. 8 POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 12M W OKRESIE OD VI.2023 DO XII.2024 W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA W PROJEKCIE BUDŻETU [w %]



Jak wynika z powyższych, graficznych prezentacji kształtowania się wskaźnika WIBOR sześcio- i dwunastomiesięcznego, rzeczywiste wartości osiągnięte w omawianym okresie były wyższe od planowanych przy sporządzaniu projektu budżetu. Na powyższe wpływ miały notowania stóp procentowych NBP, które dostosowywane były przez Radę Polityki Pieniężnej do bieżącej sytuacji gospodarczej, zdeterminowanej głównie utrzymującym się wysokim poziomem inflacji, jak również trwającą rosyjską agresją w Ukrainie, wysokimi cenami surowców paliw i energii elektrycznej oraz wzrostem poziomu wynagrodzeń. W 2024 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 na rynku międzybankowym. 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 oraz pożyczki ze Skarbu Państwa. 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%. – dla pożyczek z WFOŚiGW,
- 0,50 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 1,5%, wyrażonej w stosunku rocznym - dla pożyczki ze Skarbu Państwa.

Ustalona na dzień 1 stycznia 2024 r. stopa redyskonta weksli wynosiła 5,80%. Oprocentowanie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wynosiło 5,51%, a ze Skarbu Państwa to 2,90%.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż w 2024 roku w wyniku przyjęcia Programu Postępowania Ostrożnościowego dla miasta Zabrze zaciągnięta została długoterminowa pożyczka z Budżetu Państwa na kwotę 353.775.049 zł. Zobowiązanie zostało zaciągnięte na preferencyjnych warunkach. Oprocentowanie odpowiada wysokości połowy stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego, nie mniej jednak niż 1,5%. Aktualnie, skalkulowane według tego wzoru oprocentowanie wynosi 2,9%. Na rynku komercyjnym możliwości korzystania ze zobowiązań zwrotnych z oprocentowaniem zmiennym w głównej mierze opierają się na stałej marży i wskaźniku WIBOR. Zakładając poziom marży 2,40% (zgodnie z ostatnią pozyskaną dla m. Zabrze ofertą) i WIBOR 6M na 31.12.2024 r. na poziomie 5,80% miesięczna oszczędność na odsetkach kształtuje się na poziome ponad 1,5 mln zł. Dodatkowo podkreślenia wymaga fakt, iż pożyczka z Budżetu Państwa udzielona została bez dodatkowych kosztów i prowizji.

TAB. 20 INFORMACJA O AKTUALNIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH, POŻYCZEK I OBLIGACJI MIASTA ZABRZE STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

KRYTERIA	NUMER UMOWY	AKTUALNE ZADŁUŻENIE	RODZAJ ZOBOWIĄZANIA	DATA ZAWARCIA UMOWY	SPOSÓB SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ	OSTATECZNA DATA SPŁATY / WYKUPU	WYSOKOŚĆ OPROCENTOWANIA
EBI	88.149	**316 500 000,00**	kredyt inwestycyjny	12.12.2017	półrocznie od 31.12.2022	30.11.2045	I transza - WIBOR 6M + marża 0,493%, II transza - marża 5,112%, III transza - WIBOR 6M + marża 1,116%, IV transza - WIBOR 6M + marża 1,047%, V transza - WIBOR 6M + marża 0,461%
RAZEM KREDYTY:	-	**316 500 000,00**	-	-	-	-	-
WFOŚiGW (PONE X)	93/2019/88/OA/poe/P	**806 558,10**	pożyczka preferencyjna	11.07.2019	kwartalnie, od 29.11.2020	31.05.2026	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (PONE XI)	116/2020/88/OA/poe/P	**1 207 031,96**	pożyczka preferencyjna	12.08.2020	kwartalnie, od 30.11.2021	31.08.2027	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (PONE XII)	144/2021/88/OA/poe/P	**3 013 717,13**	pożyczka preferencyjna	24.09.2021	kwartalnie, od 30.06.2023	30.09.2031	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
Skarb Państwa	-	**353 775 049,00**	pożyczka z budżetu państwa	19.12.2024	kwartalnie, od 31.03.2027	31.12.2045	0,50 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 1,5%
RAZEM POŻYCZKI	-	**358 802 356,19**	-	-	-	-	-
Bank Gospodarstwa Krajowego	-	**30 200 000,00**	obligacje komunalne	16.04.2015	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	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: 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**	obligacje komunalne	12.08.2015	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	A2015 - 4 mln - 28.09.2026 B2015 - 5 mln - 28.09.2026 C2015 - 5 mln - 28.09.2027 D2015 - 6 mln - 28.09.2027	WIBOR 6M + marża dla serii: A2015 - 0,80% B2015 - 0,80% C2015 - 0,85% D2015 - 0,85%

KRYTERIA	NUMER UMOWY	AKTUALNE ZADŁUŻENIE	RODZAJ ZOBOWIĄZANIA	DATA ZAWARCIA UMOWY	SPOSÓB SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ	OSTATECZNA DATA SPŁATY / WYKUPU	WYSOKOŚĆ OPROCENTOWANIA
Bank Gospodarstwa Krajowego	-	**25 000 000,00**	obligacje komunalne	06.07.2016	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	A16 - 15 mln - 11.07.2025 B16 - 10 mln - 05.12.2026	WIBOR 6M + marża dla serii: A16 - 1,60% B16 - 1,60%
PEKAO S.A.	-	**25 000 000,00**	obligacje komunalne	28.04.2017	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	D17 - 10 mln - 28.04.2025 E17 - 10 mln - 28.04.2026 F17 - 5 mln - 28.04.2027	WIBOR 12M + marża dla serii: D17 - 1,90% E17 - 1,95% F17 - 2,00%
NWAI Dom Maklerski S. A.	-	**21 000 000,00**	obligacje komunalne	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**	obligacje komunalne	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**	obligacje komunalne	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**	obligacje komunalne	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%
Bank Gospodarstwa Krajowego	-	**50 000 000,00**	obligacje komunalne	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%

KRYTERIA	NUMER UMOWY	AKTUALNE ZADŁUŻENIE	RODZAJ ZOBOWIĄZANIA	DATA ZAWARCIA UMOWY	SPOSÓB SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ	OSTATECZNA DATA SPŁATY / WYKUPU	WYSOKOŚĆ OPROCENTOWANIA
NWAI Dom Maklerski S. A.	-	**40 000 000,00**	obligacje komunalne	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.	-	**4 000 000,00**	obligacje komunalne	21.12.2023	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	O2023 - 4 mln - 27.12.2037	O2023 - WIBOR 6M + marża 2,75%
PEKAO S.A.	-	**60 000 000,00**	obligacje komunalne	15.03.2024	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	A2024 - 10 mln - 02.04.2027 B2024 - 5 mln - 02.04.2028 C2024 - 5 mln - 02.04.2029 D2024 - 5 mln - 02.04.2030 E2024 - 5 mln - 02.04.2031 F2024 - 6 mln - 02.04.2032 G2024 - 6 mln - 02.04.2033 H2024 - 8 mln - 02.04.2034 I2024 - 10 mln - 02.04.2036	WIBOR 6M + marża dla każdej serii 1,54%
NWAI Dom Maklerski S. A. - krótkoterminowe	-	**0,00**	obligacje komunalne	23.05.2024	30.12.2024	J2024 - 50 mln - 30.12.2024 K2024 - 25 mln - 30.12.2024	WIBOR 6M + marża dla każdej serii 1,10%
RAZEM OBLIGACJE:	**-**	**415 200 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	umowa w zakresie obsługi bankowej miasta	**0,00**	kredyt w rachunku bieżącym (debet)	02.01.2024	uznanie rachunku w dowolnie wybranych dniach roboczych i dowolnych kwotach w okresie kredytowania	najpóźniej w dniu zakończenia okresu kredytowania tj. od dnia udostępnienia do 31.12.2024 r.	WIBOR ON + marża 0,94%
RAZEM DŁUGOTERMINOWE	**-**	**1 090 502 356,19**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
RAZEM KRÓTKOTERMINOWE	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
OGÓŁEM	-	**1 090 502 356,19**	-	-	-	-	-

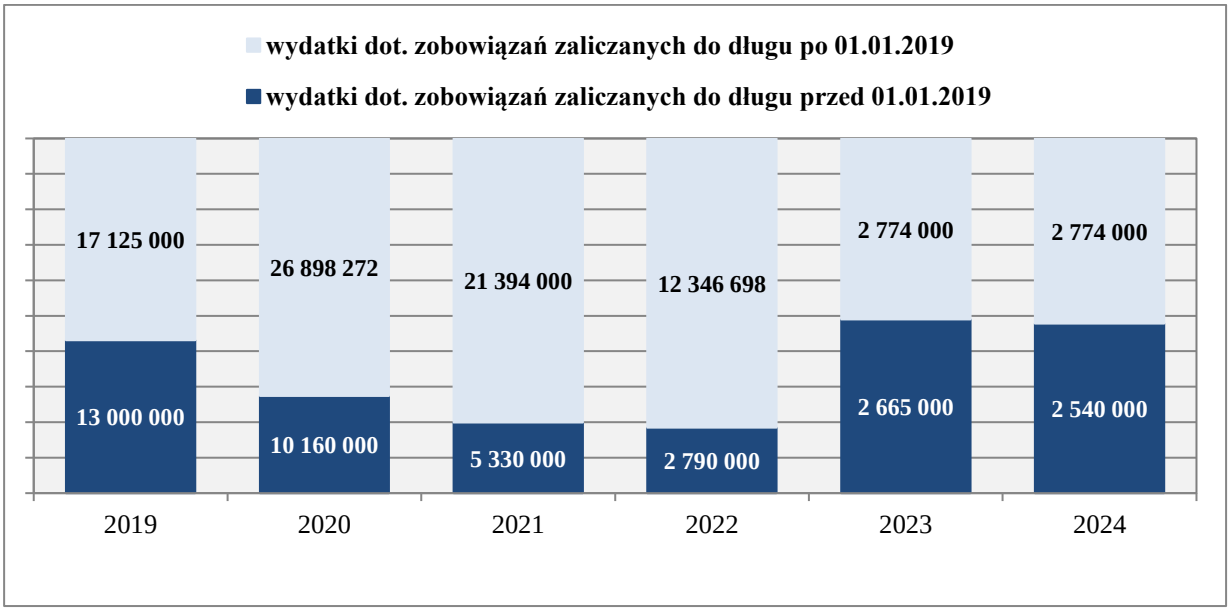
WYDATKI ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ I OBSŁUGĄ TYTUŁÓW DŁUŻNYCH, INNYCH ANIŻELI „TRADYCYJNE" – UMOWY, KTÓRE WYWOŁUJĄ SKUTKI EKONOMICZNE PODOBNE DO UMOWY POŻYCZKI LUB KREDYTU

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 2024 roku łącznie kwotę 5.314.000 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. W poniższej tabeli zaprezentowano wydatki na spłatę zobowiązań dłużnych dokonywanych w formie wydatku budżetowego.

TAB. 21 WYDATKI ZMNIEJSZAJĄCE DŁUG PONIESIONE W 2024 ROKU [w zł]

	SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI, O KTÓRYM MOWA W ART. 72 UST. 1 PKT 2 UOFP, W TYM:	**5 314 000,00**
1.	umowa sprzedaży, których przedmiotem było udzielenie wsparcia finansowego dla Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze" w celu ustabilizowania jej sytuacji finansowej poprzez zakup akcji	2 540 000,00
2.	umowa wsparcia z dnia 02.08.2018 r., której przedmiotem było wsparcie spółki Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. – utworzenie w Szpitalu Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o. Szpitalnego Oddziału Ratunkowego („SOR") wraz z lądowiskiem przyszpitalnym	2 774 000,00

WYK. 9 WYDATKI ZMNIEJSZAJĄCE DŁUG PONIESIONE W LATACH 2019 - 2024 [w zł]



2.6 Zobowiązania pośrednie – poręczenia w 2024 roku

Na dzień 31.12.2024 roku miasto Zabrze posiadało 11 zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń, których łączna wartość wyniosła 49.935.224,92 zł, co daje zmniejszenie w stosunku do stanu na dzień 31.12.2023 roku o kwotę 5.300.620,93 zł.

TAB. 22 WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ PRZEZ MIASTO ZABRZE – PORÓWNANIE WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 R. I 31.12.2024 R.

Lp.	PODMIOT, KTÓREMU UDZIELONO PORĘCZENIA	PODMIOT, NA RZECZ KTÓREGO UDZIELONO PORĘCZENIA	PORĘCZONE ZOBOWIĄZANIE	WARTOŚĆ ZOBWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2023 R.	WZROST / SPADEK	AKTUALNA WARTOŚĆ PORĘCZENIA
1	Górnik Zabrze Sportowa S.A.	Getin Noble Bank S.A.	emisja obligacji	16 246 121,00	-3 726 753,00	12 519 368,00
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	756 357,07	-534 554,64	221 802,43
4	Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	7 613 313,48	-960 000,00	6 653 313,48
5	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
6	Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	pożyczka inwestycyjna	4 129 636,00	-880 087,00	3 249 549,00
7	Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	kredyt inwestycyjny	1 068 001,00	-1 068 001,00	0,00
8	ZBM - TBS Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt na przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane	6 760 321,90	-79 758,17	6 680 563,73
9	Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	kredyt inwestycyjny, kredyt obrotowy	6 600 844,40	-1 673 496,12	4 927 351,28
10	Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	pożyczka	138 188,00	0,00	138 188,00
11	Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	dotacja	783 063,00	0,00	783 063,00
12	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp.z o.o.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	pożyczka	0,00	3 622 026,00	3 622 026,00
OGÓŁEM				**55 235 845,85**	**-5 300 584,93**	**49 935 224,92**

Zmniejszenie wartości poręczeń ogółem było konsekwencją spłat dokonanych w trakcie omawianego okresu przez podmioty, którym udzielono poręczenia. Należy zaznaczyć, iż Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. dokonała wcześniejszej, całkowitej spłaty kredytu inwestycyjnego, co sprawiło wygaśnięcie poręczenia, które pierwotnie miało obowiązywać do

31.08.2028 r. Ponadto w 2024 roku udzielono nowego poręczenia Spółce Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. na kwotę 3.622.026 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,72 MWp wraz z infrastrukturą techniczną na terenie zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zabrzu przy ul. Cmentarnej 19”. Należy jednak podkreślić, że do chwili sporządzania niniejszego opracowania Spółka nie zawarła umowy pożyczki. Zatem zobowiązanie nie zostało zaciągnięte.

W trakcie roku nastąpiła również aktualizacja harmonogramu poręczeń za zobowiązanie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z uwagi na niewykorzystanie pełnej linii kredytowej (pierwotna kwota kredytu: 9.580.000 zł, kwota po zmianach: 7.853.314 zł) oraz za zobowiązanie Spółki Kardio-Med Silesia Sp. z o.o. w konsekwencji przeliczenia harmonogramu spłat odsetek.

Na koszty związane z obsługą udzielonych poręczeń w 2024 roku zaplanowano środki w wysokości 9.628.665 zł. Powyższa kwota wynikała z konieczności zapewnienia środków na potencjalne spłaty zobowiązań z tytułu zawartych w latach wcześniejszych oraz w roku bieżącym umów poręczeniowych. W trakcie 2024 roku per saldo dokonano zmniejszenia planu wydatków na łączną wartość 6.685.639 zł, tj. do kwoty 2.943.026 zł. Przedmiotowe korekty podyktowane były: samodzielnym regulowaniem zobowiązań przez podmioty, za które Miasto poręczało, zmianami harmonogramów spłat poręczonych przez Miasto zobowiązań oraz koniecznością zapewnienia środków na nowe poręczenie. Poszczególne korekty dotyczyły następującego zakresu:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.726.753 zł w ramach umowy poręczenia udzielonego spółce: Górnik Zabrze S. A.,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 1.078.006 zł w ramach umów poręczenia udzielonych instytucji kultury: Muzeum Górnictwa Węglowego,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 571.600 zł w ramach umowy poręczenia udzielonego spółce: Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.533.994 zł w ramach umowy poręczenia udzielonego spółce: Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 165.593 zł w ramach umowy poręczenia udzielonego spółce: Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 59.121 zł w ramach umowy poręczenia udzielonego spółce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.

Wykonanie wydatków związanych z wypłatą poręczeń na dzień 31.12.2024 r. wyniosło 0 zł. Ponadto należy zaznaczyć, iż w 2024 roku nie zostały wysunięte żadne roszczenia względem Miasta za poręczone zobowiązania, a podmioty którym udzielono poręczenia na bieżąco przekazywały informacje dotyczące spłaty długu oraz odsetek.

TAB. 23 WYKAZ WYDATKÓW PRZYPADJĄCYCH DO SPŁATY W 2024 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 01.01.2024 R.	ZMIANA	LIMIT POTENCJALNYCH WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 R.
Górnik Zabrze Sportowa Spółka Akcyjna	Getin Noble Bank S.A.	48 315 575	3 726 753	-3 726 753	0
Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.	Bank Pekao S. A.	12 321 000	1 973 000	-1 533 994	439 006
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	9 580 000	960 000	-721 638	238 362
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	783 063	783 063	0	783 063
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	138 188	27 636	0	27 636
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie pożyczki	Bank Ochrony Środowiska S.A.	8 236 377	561 973	-290 791	271 182
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	7 140 000	562 130	165 593	727 723
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	3 100 000	534 555	-356 368	178 187
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie kredytu	Bank Ochrony Środowiska S.A.	2 760 000	280 809	-280 809	0
ZBM-TBS Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	7 530 000	218 746	0	218 746
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp.z o.o.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 622 026	0	59 121	59 121
OGÓŁEM		**-**	**9 628 665**	**-6 685 639**	**2 943 026**

2.7 Rezerwy budżetowe w 2024 roku

Uchwalony budżet Miasta Zabrze na 2024 rok zakładał 3 rezerwy w ogólnej wysokości 5.087.000 zł, które łącznie stanowiły 0,32 % 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 2024 wyróżnić należy:

1. Rezerwę ogólną, która stanowiła 38,08% ogólnej wysokości planowanych rezerw,
2. Rezerwy celowe, w tym na:
   - wydatki na zapobieganie skutkom sytuacji kryzysowych, która stanowiła 58,97 % ogólnej wysokości planowanych rezerw,
   - wydatki związane z inicjatywami Rad Dzielnic, która stanowiła 2,95% ogólnej wysokości planowanych rezerw.

W trakcie 2024 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 2024 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	ROZDYSPONOWANO		POZOSTAŁO DO DYSPOZYCJI	
		NOMINALNIE	PROCENTOWO	NOMINALNIE	PROCENTOWO
Rezerwa ogólna	1 937 000	1 233 210	63,67%	703 790	36,33%
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na sytuacje kryzysowe	3 000 000	97 550	3,25%	2 902 450	96,75%
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na inicjatywy Rad Dzielnic	150 000	150 000	100,00%	0	0,00%
RAZEM:	**5 087 000**	**1 480 760**	**29,11%**	**3 606 240**	**70,89%**

REZERWĘ OGÓLNĄ BUDŻETU MIASTA rozdysponowano w łącznej kwocie 1.233.210 zł zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

1) Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 111/WBU/2024 z 1.02.2024 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na dotację na realizację zadań publicznych miasta Zabrze w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2) Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 269/WBU/2024 z 26.03.2024 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej budżetu Miasta o kwotę 270.000 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przekazywaniem informacji z działalności Miasta (artykuły informacyjne w prasie lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej).

3) Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 312/WBU/2024 z 9.04.2024 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości 25.000.zł z przeznaczeniem wydatki związane z udziałem w Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej.
4) Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 319/WBU/2024 z 15.04.2024 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości 369.600 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu.
5) Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 333/WBU/2024 z 18.04.2024 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości 50.000 zł na dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. Filharmonii Zabrzańskiej w Zabrzu.
6) Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 367/WBU/2024 z 25.04.2024 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości 26.004 zł z przeznaczeniem na organizację imprezy pn. „Zabrzański Bieg Dla Serca" w wysokości 7.999 zł, szkolenia sportowe dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w wysokości 4.100 zł oraz na zadanie związane z upowszechnieniem informacji w prasie lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej w wysokości 13.905 zł.
7) Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 387/WBU/2024 z 30.04.2024 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości 538.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla instytucji kultury, w tym dla:
   – Dom Muzyki i Tańca w wysokości 383.000 zł,
   – Miejski Ośrodek Kultury w wysokości 132.000 zł,
   – Muzeum Miejskie w wysokości 23.000 zł.
8) Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 393/WBU/2024 z 2.05.2024 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości 2.206 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dofinansowanie spotkania opłatkowego w domu św. Brata Alberta - Wigilia 2024 + paczki świąteczne".
9) Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 612/WBU/2024 z 28.06.2024 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości 2.400 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Akcja - zielono mi".

REZERWĘ CELOWĄ BUDŻETU MIASTA Z PRZEZNACZENIEM NA SYTUACJE KRYZYSOWE rozdysponowano w wysokości 97.550 zł na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 986/WBU/2024 z 25.10.2024 r. poprzez jej zmniejszenie z przeznaczeniem na;

– zakup niezbędnego sprzętu, paliwa, energii, materiałów zniszczonych lub użytych podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych, w związku z pożarem niebezpiecznych odpadów przy ul. Sierakowskiego w Zabrzu w wysokości 47.550 zł,
– na dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu w wysokości 50.000 zł.

REZERWA CELOWA NA INICJATYWY RAD DZIELNIC

Zgodnie z rozstrzygniętym konkursem „Inicjatywy Rad Dzielnic” - na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 329/WBU/2024 z 2.05.2024 r. dokonano zmniejszenia omawianej rezerwy celowej w wysokości ogółem 150.000 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 2024 ROKU [w zł]

l.p.	Nazwa projektu	Plan
1	Koncert Filharmonii Zabrzańskiej w Mikulczycach	7 990
2	Historie stąd - aktywizacja i integracja środowiska lokalnego - obchody 250-lecia Pawłowa	7 999
3	II Koncert Filharmonii Zabrzańskiej w Centrum Północ pt. „Filharmonia na Północy”	7 999
4	Edukacja dla bezpieczeństwa, jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych	7 999
5	Koncert Filharmonii Zabrzańskiej w ramach cyklicznych koncertów muzyki poważnej	7 990
6	Śląskie spotkania - gry i zabawy dla dzieci, połączone z krzewieniem godki śląskiej	8 000
7	Powrót do aktywności fizycznej	4 500
8	Rozwój inicjatyw kulturalnych	2 450
9	Koncert Filharmonii Zabrzańskiej w Mikulczycach	7 990
10	Koncert Filharmonii Zabrzańskiej z okazji 25-lecia obecności Krzyża Papieskiego w Zabrzu	8 000
11	Zakup monitora interaktywnego z komputerem	8 000
12	Koncert Zabrzańskiego Chóru Młodzieżowego „Rezonans con tutti” im. N.G. Kroczka	7 500
13	Koncert plenerowy Orkiestry Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	6 000
14	Spotkanie opłatkowe „Opłatek dla samotnych”	7 900
15	Spotkanie opłatkowe „Porembska wigilia”	6 000
16	Bezpieczne Zabrze - doposażenie jednostki OSP Kończyce	8 000
17	Zakup dmuchawy do liści	2 999
18	Koncert Filharmonii Zabrzańskiej w Osiedlu T. Kotarbińskiego	7 990
19	Pawłowscy seniorzy obchodzą jubileusz 250 lecia założenia Pawłowa	8 000
20	Tablica interaktywna do pracy wychowawczo-dydaktycznej dla dzieci	7 900
21	„Na sportowo, czyli zdrowo” - sportowy festyn z okazji Dnia Dziecka	3 000
22	Dofinansowanie spotkania opłatkowego w domu św. Brata Alberta - Wigilia 2024+ paczki świąteczne	5 794

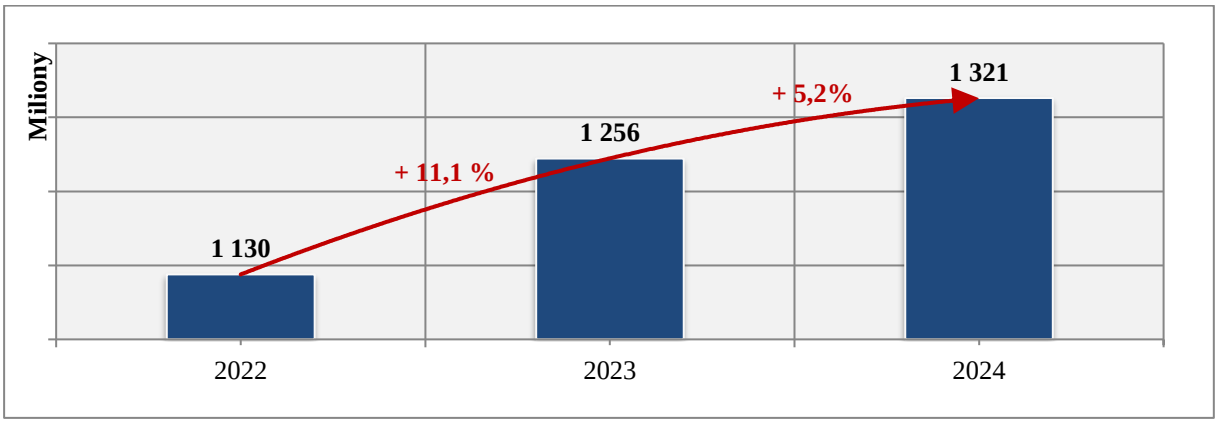
3. Wykonanie dochodów budżetowych za 2024 rok

3.1 Ogólna charakterystyka dochodów budżetu Miasta w roku 2024

Szczegółowe sprawozdania z wykonania dochodów budżetowych wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w formie tabelarycznej w informacji na stronie 254, która stanowi odpowiednik załącznika nr 1 do uchwały budżetowej.

W 2024 roku budżet Miasta Zabrze po stronie dochodowej zamknął się kwotą 1.320.769.038,98 zł, co dało 98,49% założonej prognozy rocznej. Osiągnięte dochody ogółem są wyższe od dochodów uzyskanych w 2023 roku o kwotę per saldo 65,2 mln zł, w tym odnotowano wyższe wpływy po stronie bieżącej o 233,1 mln zł, a po stronie majątkowej niższe o blisko 168 mln zł.

WYK. 10 REALIZACJA DOCHODÓW OGÓŁEM W LATACH 2022-2024 [w mln zł]



Poniżej przedstawiono porównanie uzyskanych dochodów w 2024 roku w stosunku do lat ubiegłych po dokonaniu odpowiedniego pogrupowania środków według głównych kategorii:

TAB. 26 PORÓWNANIE OSIĄGNIĘTYCH DOCHODÓW W LATACH 2022-2024 WEDŁUG ŹRÓDEŁ POZYSKANIA ŚRODKÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	2022	2023	2024	RÓŻNICA 2024 DO 2023
OGÓŁEM DOCHODY	1 080 464 552	1 255 601 871	1 320 769 039	65 167 168
DOCHODY WŁASNE MIASTA	399 328 845	572 033 747	459 154 308	-112 879 439
UDZIAŁY	262 239 465	219 995 092	326 467 338	106 472 246
SUBWENCJE	252 664 721	350 067 722	396 337 415	46 269 693
ŚRODKI Z POROZUMIEŃ Z INNYMI J.S.T.	345 917	332 777	484 073	151 296
TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I FUNDUSZY CELOWYCH	165 885 604	113 172 534	138 325 906	25 153 372

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

- ✓ udziały w podatkach 106,5 mln zł,

- ✓ subwencje – wzrost o 46,3 mln zł,
- ✓ pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii w ramach Funduszu Odporności – część bieżąca - o 25 mln zł,
- ✓ środki z porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – wzrost o ponad 151,2 tys. zł,
- ✓ transfery z budżetu państwa i funduszy celowych – wzrost o ponad 25,1 mln zł.

Jednocześnie największe nominalnie **spadki dochodów per saldo zrealizowanych w 2024 roku** w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego dotyczyły następujących pozycji:

- ✓ środki z unii europejskiej – spadek o prawie 95,4 mln zł,
- ✓ pomoc finansowa w formie dotacji celowej na inwestycje z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na sfinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Odporności – spadek o ponad 39,3 mln zł,
- ✓ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez Miasto Zabrze udziałów w spółce SIM Śląsk Sp. z o.o., ZBM TBS Sp. z o. o. oraz MTBS Sp. z o. o. – spadek o kwotę per saldo w wysokości ponad 6,4 mln zł, gdyż zadania te realizowane były w roku 2023,
- ✓ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – spadek dochodów o 28,7 mln zł,
- ✓ środki 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 4,2 mln zł.

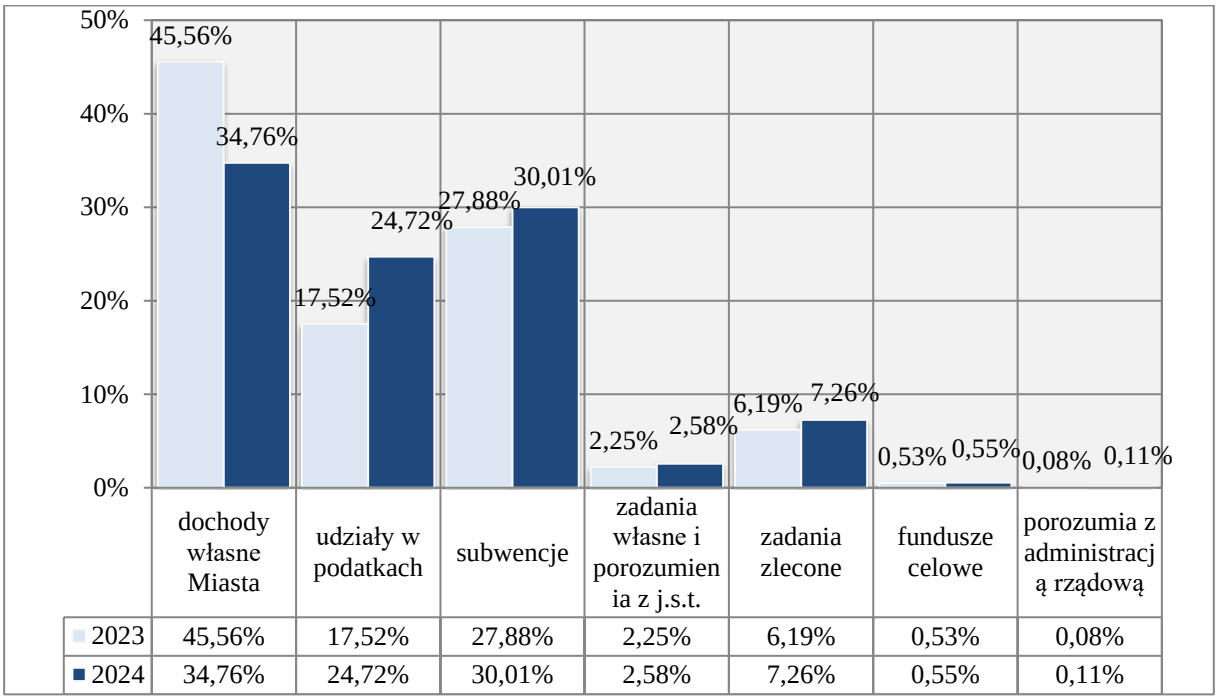
Udział poszczególnych grup środków w strukturze dochodów uzyskanych w 2024 roku w porównaniu do roku ubiegłego wyniósł odpowiednio:

- dochody własne – 34,76% - spadek o 10,8 p.p.,
- udziały i subwencje – 54,73%, wzrost o 9,33 p.p.,
- porozumień z innymi jst – 0,04% wzrost o 0,01 p. p,
- transfery z Budżetu Państwa i funduszy celowych – wzrost o 1,46 p.p., tj. do poziomu 10,47%.

TAB. 27 UDZIAŁ ŹRÓDEŁ DOCHODÓW W STRUKTURZE DOCHODÓW OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA W LATACH 2022-2024

WYSZCZEGÓLNIENIE	2022	2023	2024
OGÓŁEM DOCHODY	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
DOCHODY WŁASNE MIASTA	36,96%	45,56%	34,76%
UDZIAŁY I SUBWENCJE	47,66%	45,40%	54,73%
ŚRODKI Z POROZUMIEŃ Z INNYMI J.S.T.	0,03%	0,03%	0,04%
TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I FUNDUSZY CELOWYCH	15,35%	9,01%	10,47%

WYK. 11 PORÓWNANIE STRUKTURY DOCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2023 I 2024 ROKU [w %]



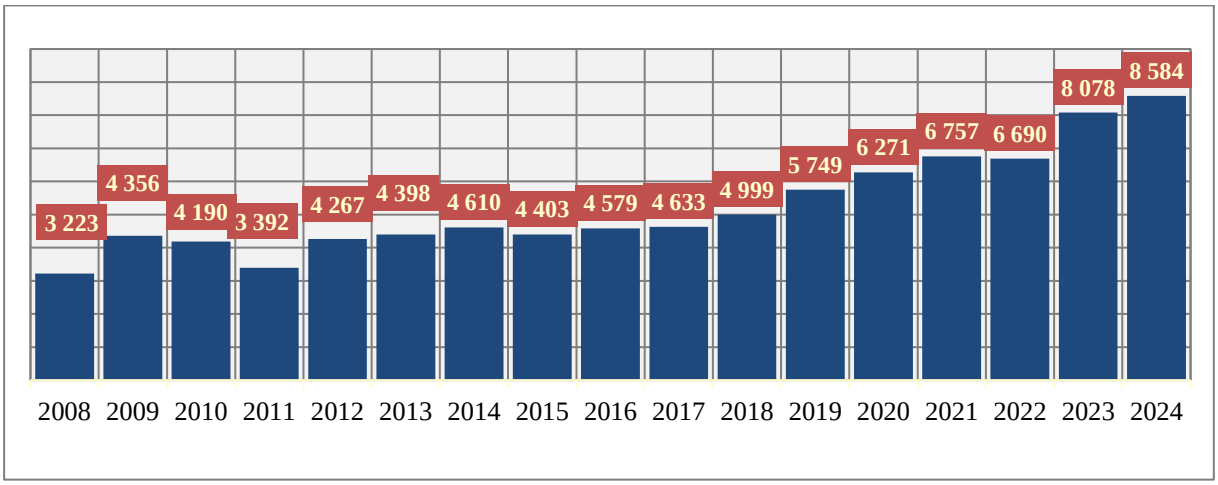
Zrealizowane dochody w 2024 roku na poziomie 1.320.769.039 zł dają dochód na 1 mieszkańca Zabrza w wysokości 8.584 zł.

TAB. 28 DOCHODY OGÓŁEM MIASTA ZABRZE W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA W LATACH 2008-2024 [w zł]

LATA	LICZBA MIESZKAŃCÓW ZABRZA*	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	WSKAŹNIKI PER CAPITA - DOCHÓD NA 1 MIESZKAŃCA
2008	189 062	609 299 485	3 223
2009	188 401	820 712 844	4 356
2010	187 674	786 332 508	4 190
2011	186 913	634 098 187	3 392
2012	180 332	769 464 055	4 267
2013	179 452	789 181 153	4 398
2014	178 357	822 203 182	4 610
2015	177 188	780 170 549	4 403
2016	176 327	807 379 683	4 579
2017	175 459	812 940 833	4 633
2018	174 349	871 596 094	4 999
2019	172 806	993 506 517	5 749
2020	172 360	1 080 901 621	6 271
2021	170 924	1 154 958 609	6 757
2022	168 946	1 130 189 077	6 690
2023	155 430	1 255 601 871	8 078
2024	153 858	1 320 769 039	8 584

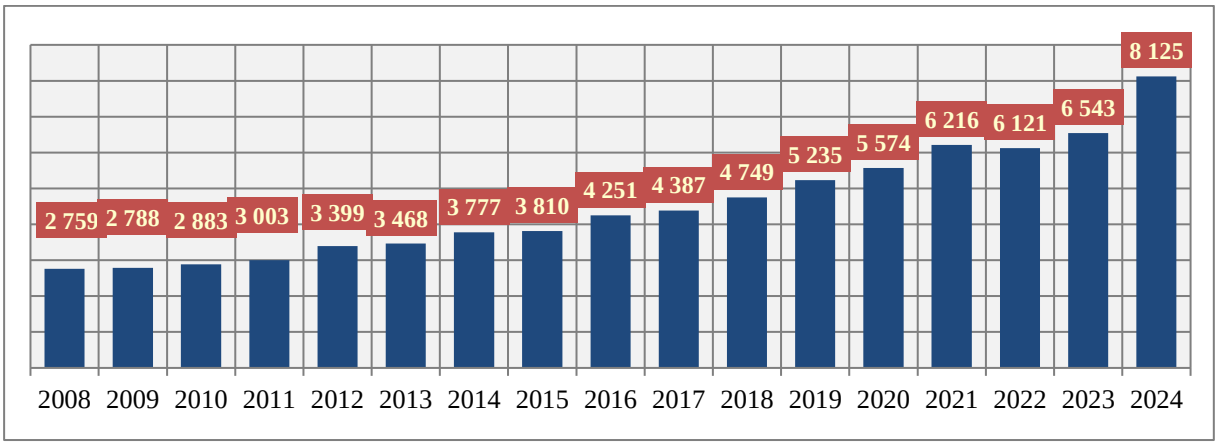
* źródło danych: na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów – stan na 31 grudnia roku poprzedniego

WYK. 12 PORÓWNANIE WSKAŹNIKÓW PER CAPITA W LATACH 2008-2024 [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 2008-2024. W wielkościach nominalnych wskaźnik dochodów bieżących w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniósł w omawianym okresie 8.125 zł, gdzie w roku 2023 był na poziomie 6.543 zł – wzrost tego wskaźnika wyniósł 1.582 zł.

WYK. 13 WSKAŹNIK PER CAPITA - DOCHODY BIEŻĄCE W LATACH 2008-2024 [w zł]



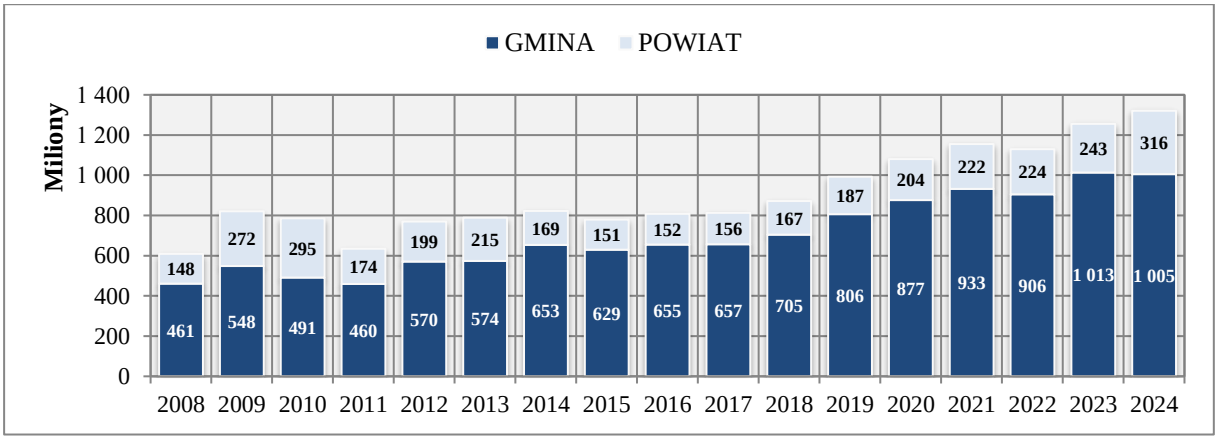
3.2 Wykonanie dochodów Miasta Zabrze w części gminnej i powiatowej w 2024 roku

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 2008-2024 [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%
2024	1 024 592 709	1 005 010 867	316 438 221	315 758 172	1 341 030 930	1 320 769 039	98,09%	99,79%

WYK. 14 DOCHODY W PODZIALE NA GMINĘ I POWIAT W LATACH 2008-2024 [w mln zł]



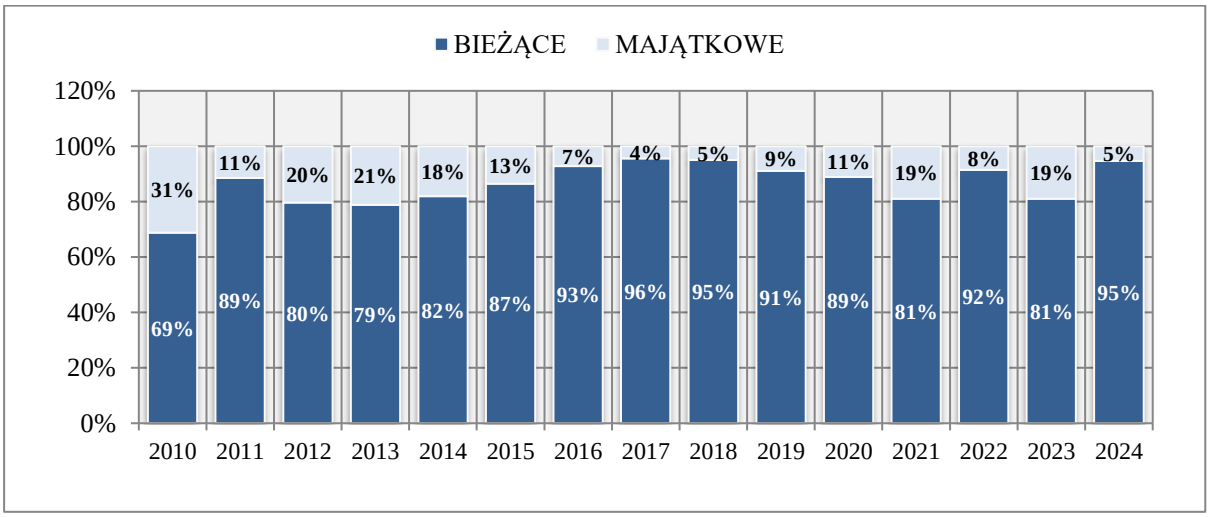
W omawianym okresie dochody w części gminnej zrealizowane zostały w 98,09% w stosunku do założonego planu, natomiast w części powiatowej wskaźnik ten wyniósł 99,79%. Uzyskane środki na zadania gminne i powiatowe odpowiednio w wysokości ponad 1 mld zł i ponad 316 mln zł dają mniej środków w części gminnej o kwotę 7,9 mln zł, a w części powiatowej więcej o ponad 73 mln zł w porównaniu do roku 2023.

3.3 Realizacja dochodów bieżących i majątkowych w 2024 roku

Wysokość dochodów bieżących w 2024 roku zamknęła się kwotą 1.250.064.521,99 zł, co stanowi wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o ponad 233,1 mln zł. Tym samym wykonanie tych dochodów wyniosło 99,48% realizacji planu dochodów bieżących po zmianach. Natomiast dochody majątkowe w omawianym okresie uległy zmniejszeniu nominalnie w porównaniu do roku 2023 o blisko 168 mln zł, tj. o ponad 70% i osiągnęły poziom 70.704.516,99 zł, co z kolei stanowi 83,74% zrealizowanej prognozy planu po zmianach.

Na uzyskane w 2024 roku dochody ogółem na poziomie 1.320.769.038,98 zł wpływ miała w głównej mierze bardzo 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 2024 roku wyniósł blisko 95%, a majątkowych 5%.

WYK. 15 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2010-2024 [w %]



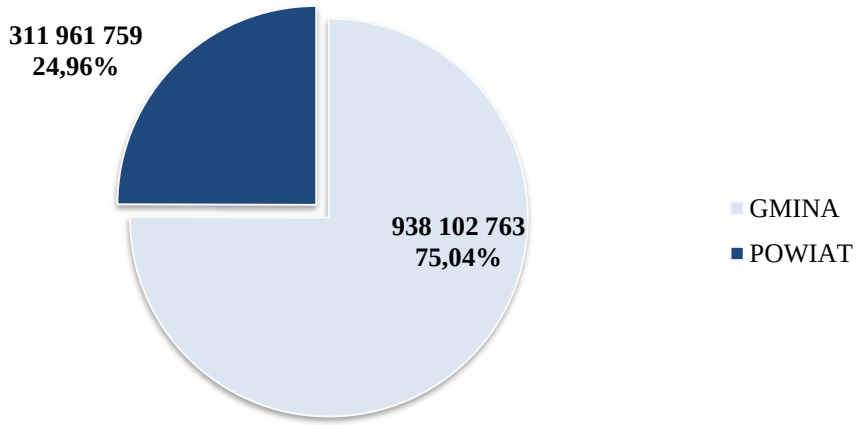
DOCHODY BIEŻĄCE w wysokości 1.250.064.521,99 zł, tj. 99,48% prognozy rocznej – to dochody niebędące dochodami majątkowymi, czyli uzyskiwane regularnie i mające charakter w większości stały, powtarzalny, a co za tym idzie związany z bieżącą działalnością Miasta.

Największa grupa dochodów bieżących obejmuje podatki, opłaty, wpływy z czynszów i dzierżawy, a także quasi-własne dochody w postaci udziałów w PIT i CIT. Następną grupą dochodów bieżących są dochody ze źródeł zewnętrznych obejmujące przede wszystkim subwencje, dotacje celowe z Budżetu Państwa, dotacje z funduszy celowych, dochody oraz środki pomocowe przeznaczone na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach szeroko rozumianych programów Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych. Pozostałe dochody spełniają rolę uzupełniającą w budżecie. Wolumen oraz dynamika dochodów bieżących uzyskanych w 2024 roku została zdeterminowana głównie środkami z subwencji (396,3 mln zł) oraz udziałów w podatkach (326,5 mln zł). Duże znaczenie miały również środki z dotacji z Budżetu Państwa na zadania zlecone (blisko 96 mln zł) oraz

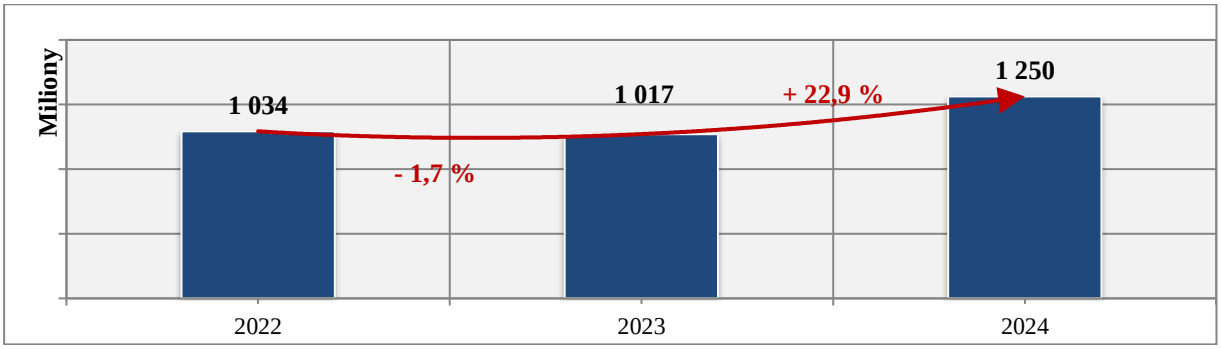
na dofinansowanie zadań własnych (33,6 mln zł), a także na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości blisko 16 mln zł. Ponadto Miasto otrzymało środki z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropoli, jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności w wysokości ponad 25,6 mln zł.

Reasumując dochody bieżące uzyskane w 2024 roku były wyższe o ponad 233,1 mln zł w porównaniu do dochodów bieżących osiągniętych w roku ubiegłym. Poniżej zaprezentowano podział uzyskanych dochodów bieżących uwzględniający zadania gminne i powiatowe:

WYK. 16 PODZIAŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA DOCHODY GMINNE I POWIATOWE W 2024 ROKU [w zł]

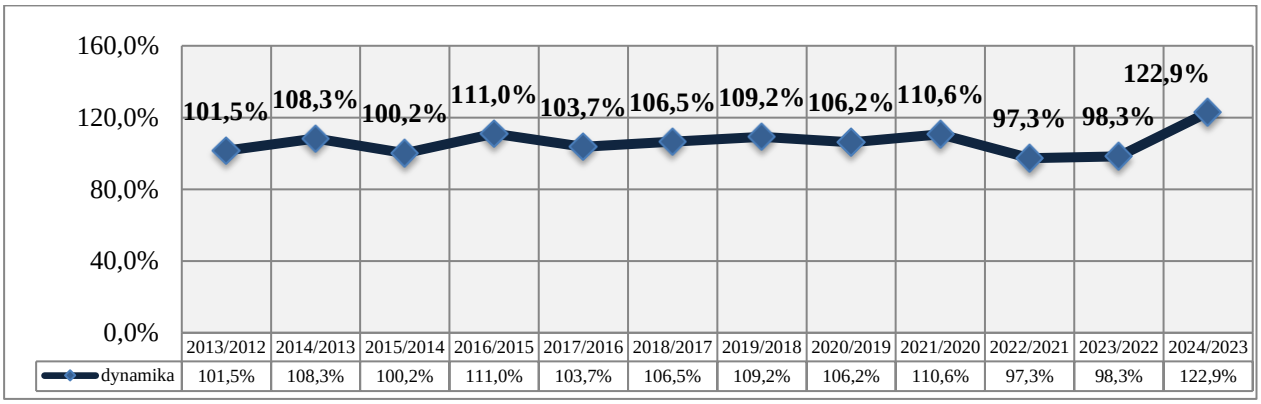


WYK. 17 REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2022-2024 [w mln zł]



Poniżej zaprezentowano kształtowanie się w latach 2013-2024 wskaźnika dynamiki dochodów bieżących.

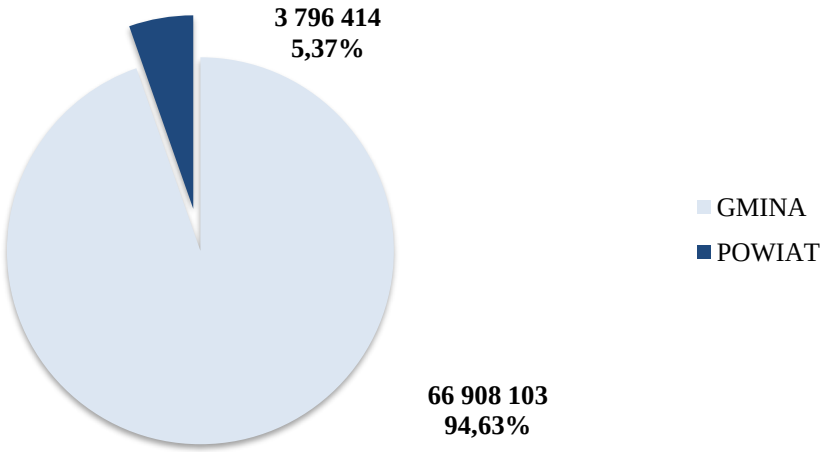
WYK. 18 DYNAMIKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2013-2024 [w %]



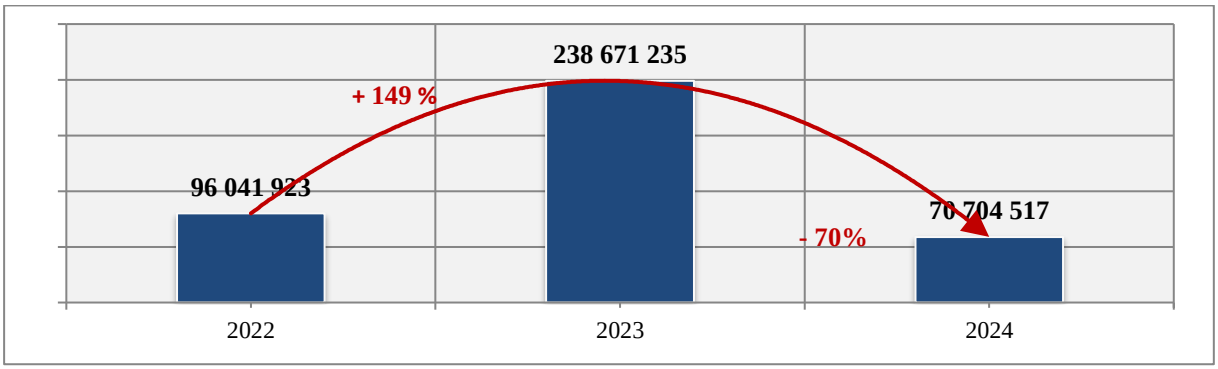
DOCHODY MAJĄTKOWE w wysokości 70.704.516,99 zł, tj. 83,74% prognozy rocznej – spadek o blisko 168 mln zł w porównaniu do roku 2023 - to dochody mające charakter nieregularny i jednorazowy - zaliczamy tu dotacje i środki na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W 2024 roku największe źródło w ramach dochodów majątkowych stanowiła sprzedaż nieruchomości z wykonaniem na poziomie 38,7 mln zł, następnie środki związane z realizacją projektów inwestycyjnych prowadzonych przy dofinansowaniu ze środków „unijnych", gdzie uzyskano ponad 9 mln zł, co stanowi 83,62% założonej prognozy rocznej. Następne wpływy to środki z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii w formie pomocy finansowej na realizację inwestycji w ramach Funduszu Odporności w wysokości ponad 6,7 mln zł, z Rządowego Fundusz Polski Ład w wysokości 5 mln zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3,7 mln zł, na inwestycje drogowe oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości ponad 1 mln zł.

Poniżej zaprezentowano podział dochodów majątkowych na zadania gminne i powiatowe:

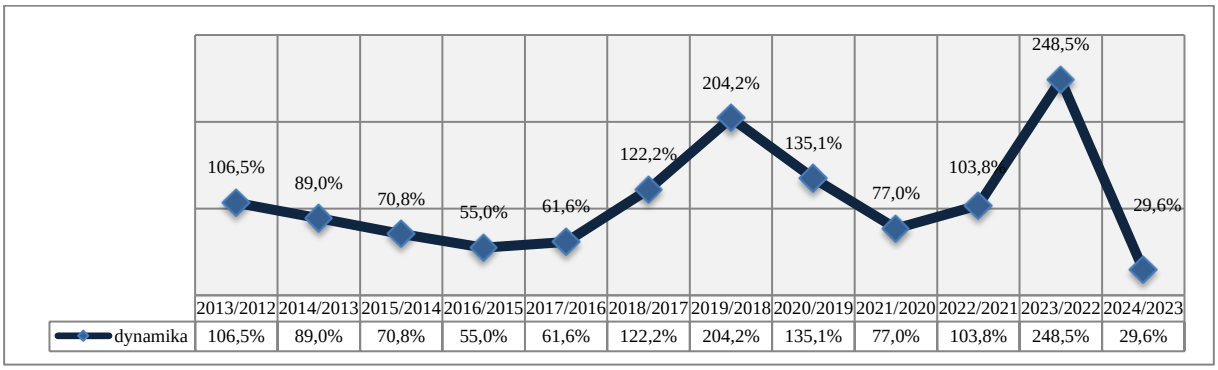
WYK. 19 PODZIAŁ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA DOCHODY GMINNE I POWIATOWE W 2024 ROKU [w zł]



WYK. 20 REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2022-2024 [w mln zł]



WYK. 21 DYNAMIKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2013-2024 [w %]



	2013/2012	2014/2013	2015/2014	2016/2015	2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022	2024/2023
dynamika	106,5%	89,0%	70,8%	55,0%	61,6%	122,2%	204,2%	135,1%	77,0%	103,8%	248,5%	29,6%

3.4 Charakterystyka wykonania dochodów w 2024 roku według ważniejszych źródeł

3.4.1 Dochody własne Miasta

Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta za rok 2024 zamknęło się kwotą 459.154.307,70 zł, co stanowi 34,76% dochodów ogółem budżetu Miasta i daje poziom niższy o 10,8 p.p. w porównaniu do ubiegłorocznego wskaźnika. Założona prognoza roczna w zakresie dochodów własnych została wykonana na poziomie 96,93%. Zrealizowane dochody były niższe o prawie 113 mln zł (kwota per saldo) od dochodów własnych osiągniętych w 2023 roku.

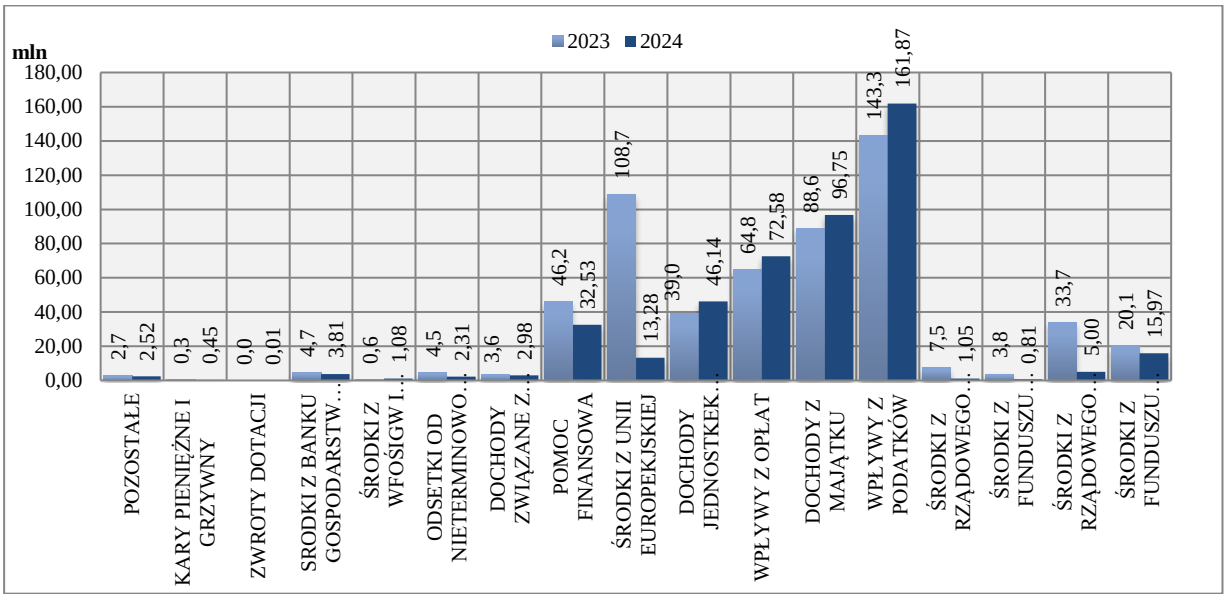
Znaczny wzrost w stosunku do dochodów wykonanych w 2023 roku odnotowano w dochodach z tytułu wpływu z podatków o kwotę ponad 18,5 mln zł. Zwiększyły się również wpływy z opłat o ponad 7,7 mln zł, dochody z jednostek gminy i powiatu o kwotę ponad 7,1 mln zł, dochody z majątku gminy o kwotę ponad 8,1 mln zł, przy czym w tej grupie dochodów zastosowano zmniejszenie prognozy dochodu, które zakładał Program Postępowania Ostrożnościowego, celem dostosowania do przewidywanego wykonania.

Natomiast znaczne spadki odnotowano w środkach otrzymanych w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych – dochody niższe o ponad 95 mln zł (kończąca się perspektywa unijna), a także z tytułu dotacji otrzymywanych w ramach pomocy finansowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności o kwotę ponad 13,6 mln zł. mln zł.

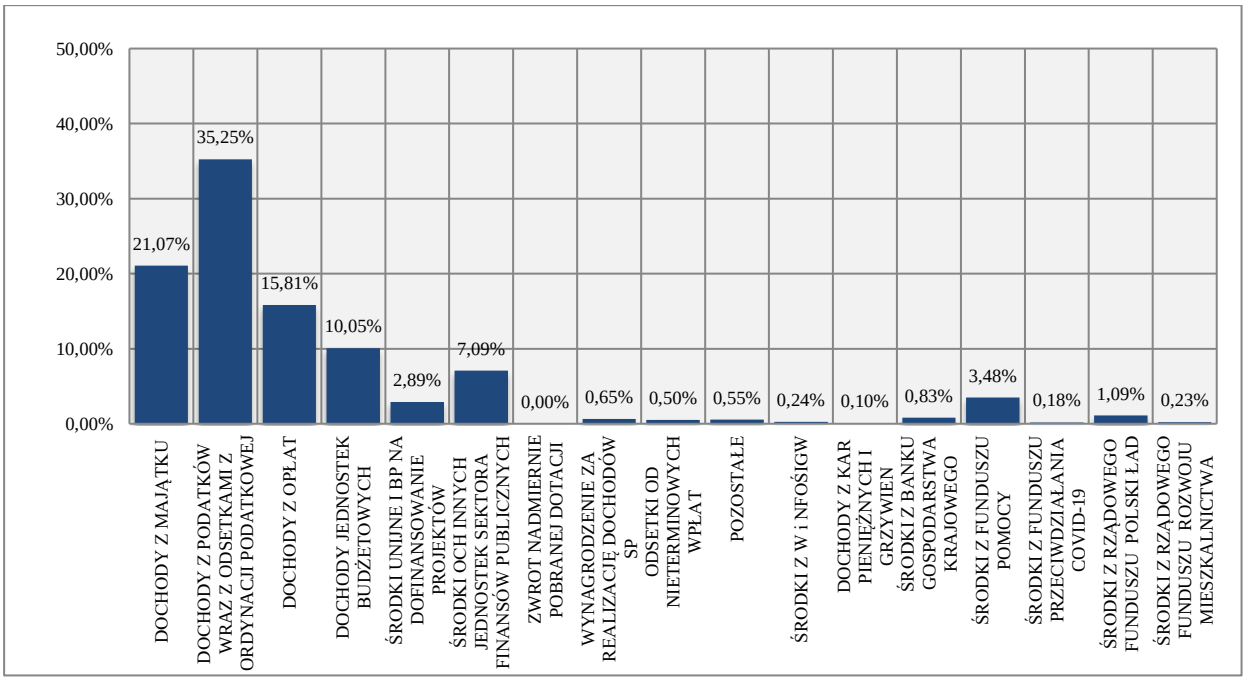
Zmniejszeniu uległy także środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład o 28,6 mln zł w związku z zakończeniem inwestycji drogowych, z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę ponad 4,1 mln zł, a także z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę ponad 2,9 mln zł.

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

WYK. 22 PORÓWNANIE DOCHODÓW WŁASNYCH MIASTA W LATACH 2023-2024 [w mln zł]



WYK. 23 STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH MIASTA W 2024 R. [w %]



Struktura dochodów własnych Miasta w 2024 roku przedstawia się następująco:

TAB. 30 STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU W 2024 R. [w %]

2024	WYKONANIE 2024 R.	STRUKTURA
DOCHODY Z PODATKÓW WRAZ Z ODSETKAMI Z ORDYNACJI PODATKOWEJ	161 870 912	35,25%
DOCHODY Z MAJĄTKU	96 749 525	21,07%
DOCHODY Z OPŁAT	72 584 943	15,81%
DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	46 141 592	10,05%
ŚRODKI OCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	32 534 621	7,09%
ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY	15 965 880	3,48%
ŚRODKI UNIJNE I BP NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW	13 276 584	2,89%
ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD	5 000 000	1,09%
ŚRODKI Z BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	3 806 922	0,83%
WYNAGRODZENIE ZA REALIZACJĘ DOCHODÓW SP	2 977 561	0,65%
POZOSTAŁE	2 517 943	0,55%
ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT	2 311 377	0,50%
ŚRODKI Z W i NFOŚIGW	1 083 345	0,24%
ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU MIESZKALNICTWA	1 049 850	0,23%
ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	814 275	0,18%
DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN	454 978	0,10%
ZWROT NADMIERNIE POBRANEJ DOTACJI	14 000	0,00%
RAZEM	**459 154 308**	**100%**

W strukturze dochodów własnych miasta dominującą pozycję zajęły wpływy z podatków – udział w wysokości 35,25%, co dało wartość wyższą o 10,20 p.p. w porównaniu do roku ubiegłego. Następną pozycję zajęły dochody z majątku przy udziale w dochodach własnych na poziomie 21,07%, i jest to o 5,58 p.p. więcej niż w roku 2023. Na kolejnym miejscu uplasowały się dochody z opłat z udziałem 15,81%, co spowodowało wzrost tej kategorii o 4,48 p.p. Na następnej pozycji znalazły się dochody jednostek budżetowych z udziałem 10,05%, co spowodowało wzrost tej kategorii o 3,23 p.p.

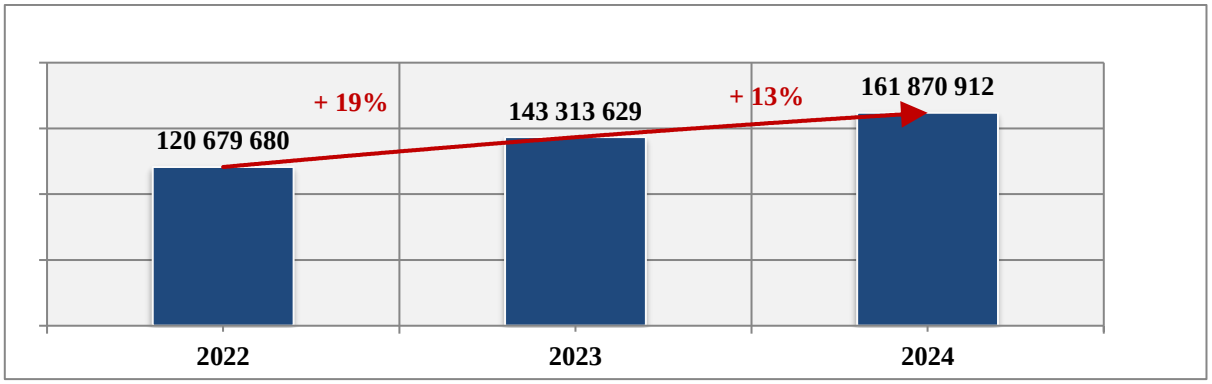
W pozycji „pozostałych” dochodów przy wykonaniu w wysokości ponad 2,5 mln zł największy wpływ stanowią środki z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości ponad 1,7 mln zł.

3.4.2 Wpływy z podatków

Plan pierwotny	**177.052.000 zł**
Plan po zmianach	**162.958.739 zł**
Wykonanie	**161.870.912,37 zł**

W 2024 roku wykonanie wpływów z tytułu podatków lokalnych wyniosło łącznie 161.870.912,37 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego i jest to o ponad 18,5 mln zł więcej niż w roku 2023.

WYK. 24 PORÓWNANIE WPŁYWÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH W LATACH 2022-2024[w zł]



TAB. 31 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH W LATACH 2022-2024 WRAZ ZE STRUKTURĄ [w zł i %]

PODATKI, W TYM:	2022		2023		2024	
	WYKONANIE	STRUKTURA	WYKONANIE	STRUKTURA	WYKONANIE	STRUKTURA
- NIERUCHOMOŚCI	106 326 718	88,11%	128 539 172	89,69%	146 213 817	90,33%
- CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	9 841 624	8,16%	9 895 239	6,90%	10 743 402	6,64%
- ŚRODKI TRANSPORTOWE	2 518 205	2,09%	2 412 336	1,68%	2 553 656	1,58%
- SPADKI I DAROWIZNY	1 334 537	1,11%	1 716 799	1,20%	1 656 037	1,02%
- KARTA PODATKOWA	465 875	0,39%	487 907	0,34%	482 282	0,30%
- ROLNY	162 603	0,13%	216 887	0,15%	175 761	0,11%
- LEŚNY	30 116	0,02%	45 289	0,03%	45 956	0,03%
RAZEM	**120 679 679**	**100,00%**	**143 313 629**	**100,00%**	**161 870 912**	**100,00%**

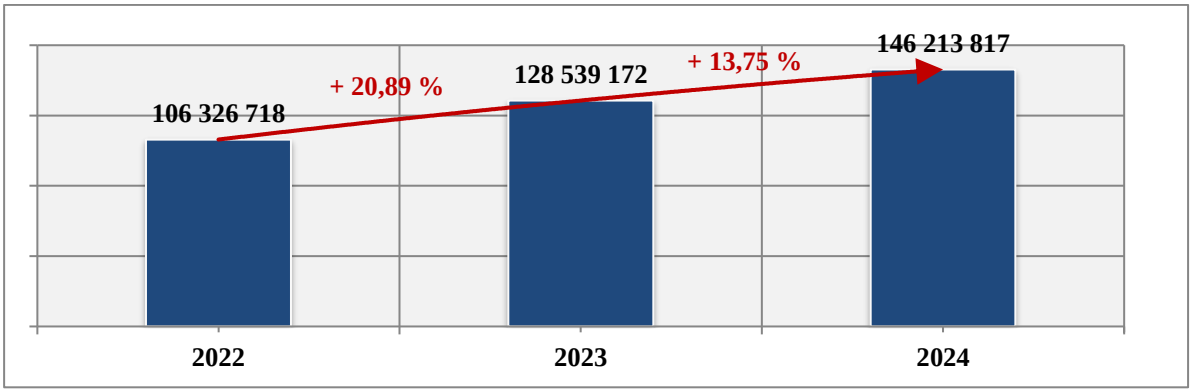
Najwyższy udział w strukturze tej kategorii dochodów należy, podobnie jak to było w latach poprzednich do wpływów z tytułu podatku od nieruchomości. Odnotowano wzrost wpływów z tego tytułu w ujęciu nominalnym o ponad 17,6 mln zł, natomiast udział podatku od nieruchomości w ogólnej wartości dochodów wzrósł z 89,69% do 90,33%. Drugim pod względem wielkości źródłem dochodów

jest podatek od czynności cywilnoprawnych, który w 2024 „zapewnił sobie" 6,64% wpływów z omawianej kategorii. Nominalnie dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wzrosły o ponad 848 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Kolejną pozycją w omawianej grupie dochodów stanowiły wpływy z podatku od środków transportowych – udział w strukturze na poziomie 1,58%. Środki z tego tytułu były wyższe od tych osiągniętych rok wcześniej o ponad 141 tys. zł. Natomiast udział podatku od spadków i darowizn stanowił 1,02% dochodów ogółem omawianej grupy – spadek nominalnie o ponad 60 tys. zł w porównaniu do roku 2023. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej spadł o ponad 5 tys. zł. Udział pozostałych dochodów w tej grupie wyniósł poniżej 0,2% każde źródło, przy czym dochody w ujęciu nominalnym spadły z podatku rolnego o 41 tys. zł, a wzrosły z podatku leśnego o 667 zł.

Poniżej zaprezentowano porównanie wykonania w latach 2022 – 2024 poszczególnych źródeł w ramach tej kategorii dochodów.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – zrealizowane dochody z tego tytułu osiągnęły wartość 146.213.816,95 zł, co stanowi 99,83% założonej prognozy rocznej po zmianach - przekłada się to na wyższe wpływy z tego tytułu w porównaniu do osiągniętych w roku 2023 o ponad 17,6 mln zł.

WYK. 25 PORÓWNANIE WPŁYWÓW Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2022-2024 [w zł]



Na dochody składają się wpłaty bieżące w kwocie 146.358.339,40 zł pomniejszone o dokonane zwroty w kwocie 386.210,97 zł oraz wygaszone zaległe zobowiązania w kwocie 2.883.637 zł i wpłaty zaległe w kwocie 3.125.325,52 zł.

Wpływy z ww. podatku dzielą się na uzyskane od:

- **osób prawnych –** w kwocie 121.076.247,48 zł, co stanowi 101,19% założonego planu, w tym: wpłaty bieżące w wysokości 122.584.584,16 zł pomniejszone o dokonane zwroty w wysokości 279.544,94 zł oraz wpłaty zaległe w kwocie 1.654.845,26 zł, a także wygaszone zobowiązania w wysokości 2.883.637 zł,

- **osób fizycznych** – w kwocie 25.137.569,47 zł co stanowi 93,80 % planu w tym: wpłaty bieżące w wysokości 23.773.755,24 zł pomniejszone o dokonane zwroty w kwocie 106.666,03 zł oraz wpłaty zaległe w kwocie 1.470.480,26 zł.

Stawki podatku od nieruchomości ustalone zostały Uchwałą Nr LXXIV/988/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Zabrze na 2024 rok ze zm. 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 21.07.2023 r. (M.P. 2023 poz. 774) Obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2024 roku. Na terenie Miasta Zabrze, zgodnie z uchwałą Rady Miasta, stawki podatku od nieruchomości w 2024 roku wzrosły w stosunku do stawek z 2023 roku.

Na dzień 31.12.2024 r. zaległości do zapłaty z tytułu podatków wyniosły 30.674.399,45 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 21.953.921,97 zł, z czego kwota 1.782.896,62 zł to zadłużenie bieżące, natomiast kwota 20.171.025,35 zł to zadłużenie z lat ubiegłych,
- **od osób fizycznych** zaległości wyniosły 8.720.477,48 zł, z czego kwota 1.909.234,63 zł to zadłużenie bieżące, natomiast kwota 6.811.242,85 zł to zadłużenie z lat ubiegłych.

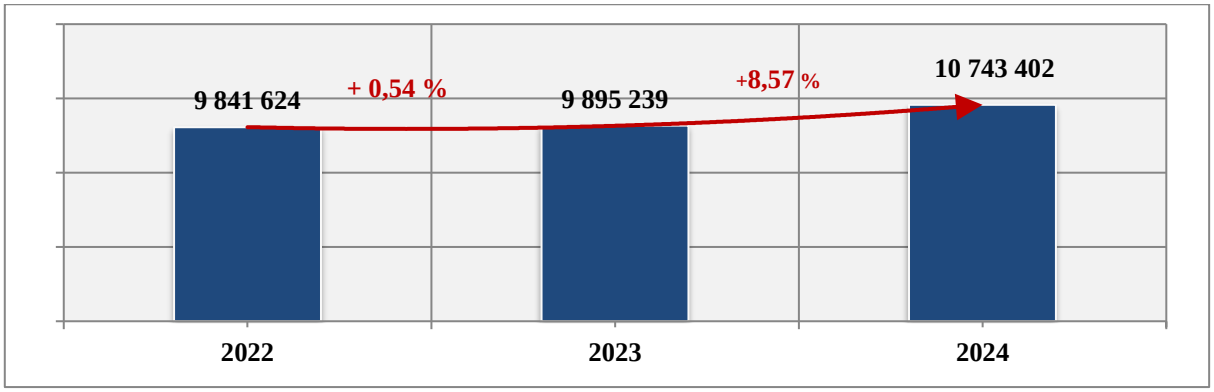
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH – dochód z przedmiotowego tytułu w 2024 roku osiągnął poziom 10.743.402,48 zł, co stanowi 89,53% zmienionej prognozy rocznej – poziom wykonania dochodów rocznych z omawianego źródła dał nominalnie więcej środków w porównaniu do roku ubiegłego o ponad 848,2 tys. zł. Dochody zostały zrealizowane na następującym poziomie:

- osoby prawne – 1.170.252,00 zł,
- osoby fizyczne – 9.573.150,48 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

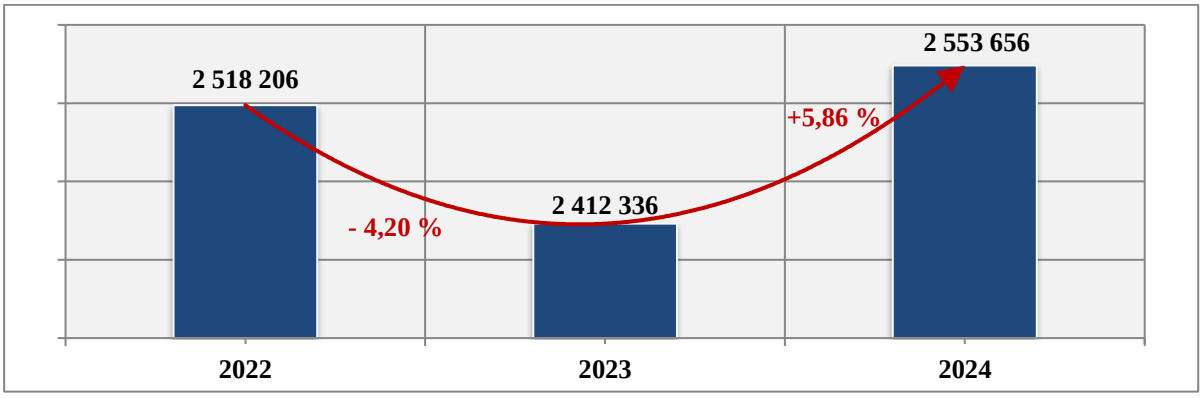
wykazują dużą zależność od zmian w koniunkturze – są w szczególności pochodną ilości i wartości transakcji kupna-sprzedaży na rynku nieruchomości nie objętych podatkiem VAT.

WYK. 26 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W LATACH 2022-2024 [w zł]



PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – osiągnięte dochody z tego tytułu w 2024 roku to kwota 2.553.656,36 zł, która stanowi 106,40% prognozy rocznej i jednocześnie jest to nominalnie niższy poziom od ubiegłorocznego o ponad 141 tys. zł.

WYK. 27 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W LATACH 2022-2024 [w zł]



Na dochód składają się wpłaty bieżące w kwocie 2.266.637,82 zł pomniejszone o dokonane zwroty w kwocie 21.233,53 zł oraz wpłaty zaległe w kwocie 308.252,07 zł.

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

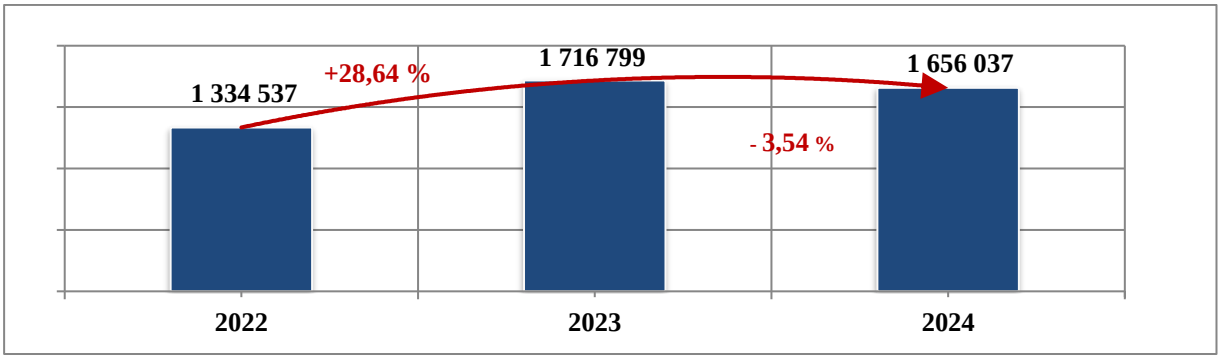
- osoby prawne – 1.173.838,70 zł,
- osoby fizyczne – 1.379.817,66 zł.

Realizacja wpłat bieżących oraz zaległości powyżej zakładanego poziomu przełożyła się na wykonanie prognozy rocznej tego źródła dochodów w wysokości 106,40% założonego planu, przy czym tak wysokie wykonanie jest pochodną dostosowania prognozy tego źródła do przewidywanego wykonania wg założeń Programu Postępowania Ostrożnościowego. 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 1.656.037,19 zł, co stanowi 118,29% rocznej prognozy, przy czym nominalnie taki poziom realizacji dał mniejsze wpływy o kwotę ponad 60 tys. zł w stosunku do roku ubiegłego.

WYK. 28 PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN W LATACH 2022-2024 [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.

Zrealizowane w 2023 roku wpływy z tych podatków ukształtowały się następująco:

PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANYCH W FORMIE KARTY PODATKOWEJ – 482.282,34 zł, tj. 107,17% prognozy rocznej, co jednocześnie daje o ponad 5,6 tys. zł mniej środków niż w roku ubiegłym.

PODATEK ROLNY wpływy z tego tytułu w roku sprawozdawczym wyniosły 175.761,05 zł, co stanowi 87,88% prognozy rocznej – poziom niższy od osiągniętego w roku ubiegłym o ponad 41 tys. zł. Uzyskane wpływy z przedmiotowego tytułu kształtowały się na następującym poziomie:

- osoby prawne w kwocie 24.490,64 zł,
- osoby fizyczne w kwocie 151.270,41 zł.

PODATEK LEŚNY – 45.956 zł, tj. 88,38% prognozy rocznej – poziom wyższy od osiągniętego w roku ubiegłym o 667 zł. Uzyskane dochody w roku sprawozdawczym kształtowały się na następującym poziomie:

- osoby prawne w kwocie 45.528 zł,
- osoby fizyczne w kwocie 428 zł.

3.4.3 Wpływy z opłat

Plan pierwotny **76.363.213 zł**

Plan po zmianach **79.931.738 zł**

Wykonanie **72.584.942,73 zł**

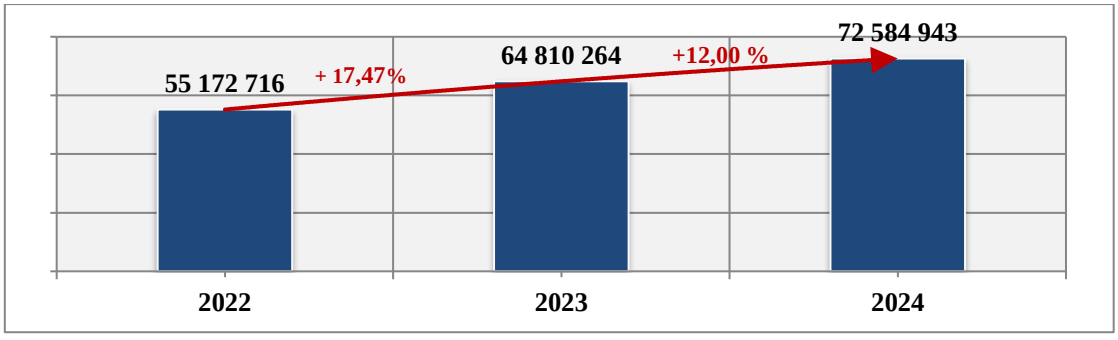
W 2024 roku wykonanie dochodów z opłat zamknęło się kwotą 72.584.942,73 zł, co stanowi 90,81% założonej prognozy. Wykonanie na tym poziomie oznacza, że do budżetu miejskiego wpłynęło o prawie 7,8 mln zł więcej środków w porównaniu do roku ubiegłego. Należy zaznaczyć, iż największy przyrost wykazała opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zwiększenie o ponad 6 mln zł. Natomiast największy spadek odnotowano w zakresie opłaty eksploatacyjnej o kwotę ponad 321 tys. zł. Dochody z tytułu opłat stanowią 15,81% dochodów własnych i jednocześnie 5,50% dochodów ogółem uzyskanych przez miasto Zabrze w 2024 roku. Struktura dochodów z tego źródła kształtuje się następująco:

TAB. 32 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z OPŁAT W LATACH 2022-2024 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2022	2023	2024
WPŁYWY Z OPŁAT, W TYM:	**55 172 715**	**64 810 264**	**72 584 943**
za gospodarowanie odpadami	41 110 606	52 420 810	58 423 846
za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	2 497 255	2 300 246	2 704 698
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym w obrocie hurtowym oraz opłata za koncesje i licencje	5 430 843	5 099 675	5 165 593
za zajęcie pasa drogowego*	1 282 928	1 341 773	2 539 515
skarbowa	1 111 600	1 048 994	1 052 453
za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	799 235	776 498	1 038 492
za gospodarcze korzystanie ze środowiska	606 664	542 098	502 839
geodezyjna i kartograficzna	575 352	540 250	663 933
pozostałe opłaty	116 250	241 238	255 061
eksploatacyjna	86 713	422 490	100 743
za wycięcie drzew i krzewów	1 535 511	57 998	117 430
targowa	19 758	18 195	20 340

**uwzględniono wpływy z reklam*

WYK. 29 WPŁYWY Z OPŁAT W LATACH 2022-2024 [w zł]



Poziom realizacji planowanych wpływów w omawianej grupie jest w głównej mierze uzależniony od realizacji zadania dotyczącego gospodarowania odpadami komunalnymi. Udział tej kategorii środków w 2024 roku w dochodach z tytułu opłat wyniósł 80,49%.

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to najwyższe w ujęciu nominalnym źródło dochodów w omawianej grupie (stanowiące wspomniane wcześniej 80,49% wpływów z wszystkich opłat). Uchwalony plan dochodów z omawianej kategorii wyniósł 66.893.696 zł, a realizacja zamknęła się kwotą 58.423.845,85 zł (zwiększenie stawek), co stanowi 87,34% wykonanej prognozy oraz wzrost środków o ponad 6 mln zł w stosunku do uzyskanych w 2023 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.

Zwiększenie stawek z ww. tytułu stanowiło wdrożenie Programu Postępowania Ostrożnościowego, w którym rozpoczęto zagwarantowanie wzrostów dochodów Miasta Zabrze poprzez m.in. podwyższenie stawek za gospodarowanie odpadami - na podstawie podjętej Uchwały nr VII/51/24 Rady Miasta Zabrze z dnia 26 sierpnia 2024 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki opłaty za pojemniki lub worek o określonej pojemności, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.

TAB. 33 PORÓWNANIE STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W LATACH 2013-2024 [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 DO 30.09.2024	OD 01.10.2024
STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZBIERANYMI I ODBIERANYMI W SPOSÓB SELEKTYWNY	9,85 zł	8,85 zł	10,00 zł	12,00 zł	27,70 zł	24,20 zł	33,00 zł	39,00 zł
WYŻSZA STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, JEŻELI ODPADY KOMUNALNE NIE SĄ ZBIERANE I ODBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY	13,85 zł	12,85 zł	15,00 zł	20,00 zł	55,40 zł	48,40 zł	66,00 zł	78,00 zł

OPŁATA ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

W 2024 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 123,91% i dało wpływ nominalny w wysokości ponad 4,2 mln zł - o ponad 192,5 tys. zł więcej niż w 2023 r. Liczba ważnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 31.12.2024 roku wyniosła 941 szt. i jest mniejsza w stosunku do założonego planu o 59 zezwoleń.

Natomiast wykonanie procentowe w stosunku do założonego planu uzyskane w 2024 r. jest wyższe o 20,82% od uzyskanego w 2023 r.

OPŁATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIE HURTOWYM

W 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, która to wprowadziła m.in. zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi polegające na poborze od dnia 01.01.2021 r. dodatkowej opłaty za napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml. Opłata wynosi 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Według wprowadzonych przepisów 50% opłaty trafia do gmin, a w 50% do NFZ na edukację, profilaktykę oraz świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Wykonanie omawianej opłaty w 2024 roku zamknęło się kwotą 952.530 zł, tj. 86,81% założonej prognozy i o ponad 126 tys. mniej niż w 2023 roku.

OPŁATA ZA DRUKI PRAWA JAZDY ORAZ TABLICE REJESTRACYJNE

W zakresie realizacji opłat za druki prawa jazdy oraz tablice rejestracyjne odnotowano w omawianym okresie wpływy w wysokości 2.704.697,55 zł wobec prognozy rocznej na poziomie 2.913.680 zł, co oznacza wykonanie w wysokości 92,83% założonego planu. Jednocześnie w porównaniu do roku 2023 uzyskane wpływy były wyższe o ponad 404 tys. zł. Wykonanie dochodów jest wyższe w związku z większa liczbą złożonych wniosków, tj. więcej o 5.039 szt.

OPŁATY I KARY ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Kolejną grupę dochodów w ramach omawianej kategorii stanowią wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Podmioty gospodarcze wnoszą wyżej wymienione opłaty na rachunek bankowy Marszałka Województwa Śląskiego, w tym opłaty za emisję gazów, odprowadzanie ścieków oraz składowanie odpadów. Zgodnie z art. 402 ustawy prawo ochrony środowiska wpływy z tytułu opłat i kar stanowią odpowiednio w 20% dochód budżetu gminy, a w 10% dochód budżetu powiatu, z wyjątkiem opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, które to w 50% odprowadzane są do budżetów gmin. Urząd Marszałkowski przekazuje wpływy w odpowiednich proporcjach na rachunek budżetu Miasta. Na wysokość wpływów do budżetu miasta Zabrze z tytułu omawianych opłat przełożenie mają w głównej mierze opłaty za składowanie odpadów. Za rok 2024

wysokość wpływów z tej opłaty osiągnęła wartość 502.839,47 zł, co dało spadek wykonania tych dochodów w stosunku do roku 2023 o ponad 39,2 tys. zł.

OPŁATA ZA ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO

Następną grupę dochodów z opłat uzyskanych w 2024 roku stanowią opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego (kwota 1.952.773,30 zł), a także opłaty za umieszczanie reklam w pasie drogowym (586.741,67 zł). Ogółem wykonanie omawianych opłat w 2024 roku dało kwotę 2.539.514,97 zł, co dało 120,81% zakładanej prognozy rocznej. Jednocześnie taki poziom realizacji oznacza wzrost dochodów o blisko 1,2 mln zł w porównaniu do osiągniętych w 2023 roku. Należy zaznaczyć, iż wpływ na zwiększenie tego dochodu miało zwiększenie stawek w 2024 na mocy podjętej Uchwały Nr IX/68/24 Rady Miasta Zabrze z dnia 28 października 2024 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Zabrze, która spełniła założenia Programu Postepowania Ostrożnościowego w tym zakresie.

OPŁATA SKARBOWA

W 2024 roku wykonanie dochodów z tytułu opłaty skarbowej wyniosło 1.052.452,91 zł, co dało 95,68% prognozy rocznej i jest to jednocześnie więcej środków otrzymanych z tego tytułu w porównaniu do 2023 roku o prawie 3,5 tys. zł. Na wysokość uzyskanych dochodów ma wpływ ilość dokonanych czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń oraz innych dokumentów objętych obowiązkiem dokonania wpłaty zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

OPŁATA TARGOWA

Osiągnięte dochody z tytułu wpływów z opłaty targowej to kwota 20.339,50 zł (tj. 113 % planu), na co składają się wpłaty bieżące. Zaległości do zapłaty z tytułu opłaty targowej na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 2.014 zł, z czego cała kwota stanowi zadłużenie z lat ubiegłych i jest objęta tytułami wykonawczymi. Wykonanie dochodów z tytułu opłaty targowej za 2024 rok jest wyższe niż planowano. Na terenie miasta Zabrza handel na targowiskach jest zwolniony z opłaty targowej, przy czym pobierane były opłaty poza targowiskami.

OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I DWORCÓW

Kolejne źródło dochodów w ramach omawianej kategorii realizowane jest przez jednostkę Miejski Zarząd Dróg. Założona na 2024 rok prognoza roczna na poziomie 765 tys. zł została wykonana na poziomie 135,75%, co nominalnie dało kwotę 1.038.492,26 zł i jednocześnie jest to prawie 262 tys. zł więcej aniżeli w roku poprzednim. Opłata ta pobierana jest miesięcznie od operatorów i przewoźników za każde zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym lub dworcu na mocy Uchwały Nr LXXVI/1005/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 18.12.2023 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 2024 roku obrazuje załącznik nr 15 do Budżetu.

OPŁATA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA

Wpływy z opłaty geodezyjnej i kartograficznej zamknęły się w 2024 roku kwotą 663.933,17 zł wobec przyjętej prognozy z tego tytułu na poziomie 600 tys. zł – wykonanie na poziome 110,66% prognozy rocznej i nominalny wzrost o ponad 123 tys. zł w stosunku do dochodów uzyskanych w roku 2023. Wysokość wykonanych dochodów uzależnione jest od aktualnego zapotrzebowania na materiały geodezyjne i kartograficzne (zamówienia map, wypisów i wyrysów).

OPŁATY ZA WYCIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

Na rok 2024 przyjęto plan dochodów z tytułu opłat i kar za wycinkę drzew i krzewów w wysokości 100 tys. zł. Uzyskane dochody z omawianego tytułu ostatecznie zamknęły się kwotą 117.430 zł – 117,43% planu po zmianach. Wpływy te naliczane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Wpłaty były w głównej mierze opłatami dokonanymi przez firmy realizujące inwestycje na terenie miasta Zabrze z tytułu wycinki drzew i krzewów ozdobnych.

OPŁATA EKSPLOATACYJNA

Opłata eksploatacyjna uzyskiwana jest od podmiotów gospodarczych zajmujących się eksploatacją surowców. W myśl przepisów prawa geologicznego i górniczego dochód z tej opłaty jest dzielony pomiędzy gminę i NFOŚiGW, z czego gminie przysługuje 60% udziału we wpływach z opłaty pobranej na jej terenie. Na 2024 rok dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej zostały zaplanowane w wysokości 112.000 zł, zgodnie z pisemnym oświadczeniem podatników o prognozowanym wydobyciu kopalin na terenie Miasta. Ostatecznie zrealizowane wpływy z tego tytułu to kwota 100.742,84 zł, czyli na poziomie 89,95% planu, co w odniesieniu do roku 2023 dało mniej środków o ponad 321 tys. zł.

OPŁATY ZA KONCESJE I LICENCJE

Dochody uzyskiwane z tytułu udzielenia licencji na transport drogowy i na taksówki oraz z tytułu pobierania opłat dotyczących instruktorów prowadzących ośrodki szkoleń kierowców zostały wykonane w wysokości 124.208 zł przy planie na poziomie 83,8 tys. zł – tj. 148,22%. Jednocześnie było to nominalnie mniej ponad o 11,6 tys. zł od wpływów uzyskanych w 2023 roku.

OPŁATA PRODUKTOWA

W 2024 roku uzyskano z tytułu opłaty produktowej wpływy na poziomie 8,82 zł – bez założonej prognozy dochodów, z uwagi na zniesienie tej opłaty. Uzyskane dochody dotyczą rozliczenia z lat ubiegłych, tj. 2004-2013 roku. Przedsiębiorcy wprowadzający na terytorium kraju produkty

w opakowaniach mieli obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recyclingu odpadów opakowaniowych. Przedsiębiorcy, którzy nie osiągnęli docelowego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych byli zobowiązani do wpłacenia tej opłaty do właściwego według siedziby Urzędu Marszałkowskiego. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska były zobowiązane do przekazywania gminom środków pochodzących z opłat produktowych za opakowania proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyclingu wskazanych przez gminy w sprawozdaniach rocznych. Od 1 stycznia 2014 r. utracił moc art. 35 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

POZOSTAŁE OPŁATY

W skład źródła dochodów z tytułu pozostałych opłat, z których uzyskano w 2024 roku wpływy na poziomie ogółem 130.906,14[3] zł, wchodzą m.in. opłata za usługi dodatkowe świadczone przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z wykonaniem ponad 41,8 tys. zł, opłaty za przejazd nienormatywny, opłaty za usunięcie pojazdu i jego parkowanie z wykonaniem ponad 21,7 tys. zł, opłata dodatkowa za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego w Zabrzu z wykonaniem 52 tys. zł, opłata za wpis do rejestru żłobków, opłata za wydawanie wielojęzycznego formularza, oraz opłata za udostępnienie informacji o środowisku.

[3] Kwota nie uwzględnia wartości wykonania z tytułu opłaty produktowej (8,82 zł).

3.4.3.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy i powiatu

Plan **42.986.470 zł**

Plan po zmianach **43.725.401 zł**

Wykonanie **46.141.591,94 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 niniejszego opracowania. Dochody ogółem z tego źródła osiągnięte w 2024 roku to ponad 46,1 mln zł (105,53% zmienionej prognozy na ten rok) i jednocześnie 107,34% 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 2024 ROKU [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	STRUKTURA WYKONANIA
OGÓŁEM:	**42 986 470**	**43 725 401,00**	**46 141 591,94**	**105,53%**	**100,00%**
JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY	26 101 770	24 349 000,00	25 801 701,97	105,97%	55,92%
JEDNOSTKI BUDŻETOWE POWIATU	16 884 700	19 376 401,00	20 339 889,97	104,97%	44,08%

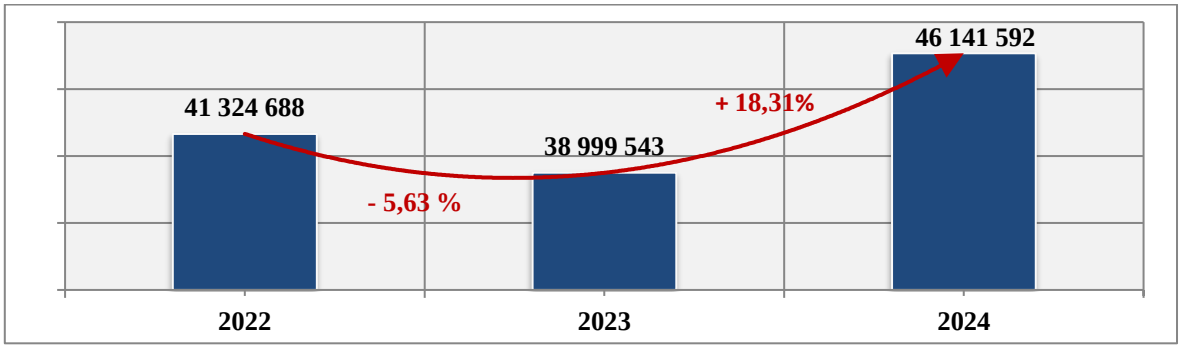
Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe dały wykonanie na poziomie 105,97% założonej prognozy, czyli ponad 25,8 mln zł i były wyższe od ubiegłorocznych wpływów o 3,9 mln zł. Zwiększenie wykonanej prognozy dotyczyły głównie wpływów z dochodów z Jednostki Gospodarki Nieruchomościami (wzrost o 1,9 mln zł), dochody z Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji (wzrost o 787 tys. zł) - zmiany cennika usług Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji obowiązującego od 01.07.2024 r. na podstawie Zarządzenia Nr 544/IK/2024, które zostało wprowadzone, jako m.in. wdrożenie Programu Postępowania Ostrożnościowego, z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków (wzrost o 400,4 tys. zł), dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową (wzrost o 231,9 tys. zł), dochodów ze Żłobka Miejskiego (wzrost o 547 tys. zł), dochodów z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (wzrost o ponad 257 tys. zł), dochodów z Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych (wzrost o 198 tys. zł), dochody uzyskane przez Urząd Miejski (wzrost o 485 tys. zł) oraz zwrot nadmiernie pobranej dotacji (wzrost o 89 tys. zł), natomiast zmniejszenie dochodów to przede wszystkim brak wpłaty mieszkańców z tytułu udziału

w kosztach inwestycji pn. „Miasto Zabrze eko-instalacje fotowoltaiczne”, która realizowana była w roku ubiegłym, a wpłaty wynosiły 1.179.900 zł – zakończenie realizacji.

Wpływy w części powiatowej wyniosły ponad 20,3 mln zł, co stanowiło 104,97% założonej prognozy po zmianach. Największy wpływ dochodów uzyskanych w 2024 roku w części powiatowej pochodził z dochodów z Domów Pomocy Społecznej i wyniósł ponad 17,79 mln zł, co dało 101,48% prognozy rocznej - środki z tego źródła w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o kwotę prawie 2,64 mln zł, dochodów z Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (↑252 tys. zł) i zwrot nadmiernie pobranej dotacji (↑253 tys. zł), natomiast największy spadek dochodów nastąpił z tytułu dochodów z Powiatowego Urzędu Pracy (↓110 tys. zł)

Poniżej zaprezentowano porównanie dochodów uzyskanych przez jednostki w latach 2022-2024.

WYK. 30 REALIZACJA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY I POWIATU W LATACH 2022-2024 [w zł]



Poniższa tabela prezentuje porównanie wpływów z omawianej kategorii dochodów.

TAB. 35 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY I POWIATU W LATACH 2022-2024 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2022	2023	2024	2024 do 2023 (%)
JEDNOSTKI GMINNE	**26 363 029**	**21 897 558**	**25 801 702**	**17,83%**
dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski	12 776 583	4 474 281	4 959 297	10,84%
dochody z Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji	2 717 626	2 964 184	3 751 599	26,56%
dochody z placówek oświatowych - przygotowanie posiłków i pobyt ponad podstawę programową	7 153 523	9 152 229	9 784 586	6,91%
dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	1 263 410	1 549 375	1 806 717	16,61%
dochody z Izby Wytrzeźwień	286 139	285 444	369 344	29,39%
dochody ze Żłobka Miejskiego	525 603	636 468	1 183 918	86,01%
zwrot nadmiernie pobranej dotacji oraz pozostałe dochody	218 400	440 199	529 254	20,23%
dochody z Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych	592 481	793 529	991 618	24,96%
dochody z Miejskiego Zarządu Dróg	101 062	165 869	137 810	-16,92%
dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	123 877	135 609	221 728	63,51%
dochody ze Straży Miejskiej	9 772	9 422	5 360	-43,11%
pozostałe dochody gmina	133 547	104 749	181 509	73,28%
dochody ze Środowiskowego Domu Samopomocy	3 395	2 301	2 452	6,54%
dochody z Jednostki Gospodarki Nieruchomościami	457 610	4 000	1 876 510	46812,74%
- wpłaty mieszkańców z tytułu udziału w kosztach inwestycji pn. "Miasto Zabrze eko-instalacje fotowoltaiczne"	0	1 179 900	0	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	2022	2023	2024	2024 do 2023 (%)
JEDNOSTKI POWIATOWE	**14 961 659**	**17 101 985**	**20 339 890**	**18,93%**
dochody z Domów Pomocy Społecznej	12 476 913	15 153 222	17 792 510	17,42%
zwrot nadmiernie pobranej dotacji oraz pozostałe dochody	513 105	301 615	552 849	83,30%
dochody z Bursy Szkolnej - opłaty za pobyt wychowanków	214 083	211 246	216 144	2,32%
dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski	255 460	88 339	139 508	57,92%
dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	842 241	951 214	1 100 502	15,69%
dochody z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	476 683	151 786	403 898	166,10%
dochody z placówek oświatowych - przygotowanie posiłków i pobyt ponad podstawę programową	46 673	55 821	60 765	8,86%
dochody z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	0	2 971	0	-100,00%
dochody z Powiatowego Urzędu Pracy	130 152	183 404	72 792	-60,31%
dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	606	1 483	387	-73,92%
dochody z Centrum Rozwoju Rodziny	5 712	782	184	-76,47%
dochody z Miejskiego Zarządu Dróg	32	101	352	248,51%

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 38,56% wpływów z jednostek ogółem, a tym samym 87,48% w grupie dochodów w części powiatowej. Wpływy z tego tytułu wyniosły 17,79 mln zł, czyli więcej o 2,63 mln zł w porównaniu z rokiem 2023. 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. Wzrost odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej wynika również ze wzrostem dochodów pensjonariuszy o wskaźnik waloryzacji emerytur i rent, który w 2024 r. wynosił 112,12%.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE – zajmują w omawianym okresie drugie miejsce w strukturze dochodów z jednostek na poziomie 21,81%. Dochody zostały wykonane łącznie w części gminnej i powiatowej na poziomie ponad 10 mln zł (więcej o ponad 642 tys. zł w stosunku do roku ubiegłego), z czego założona prognoza roczna z ww. źródła łącznie została wykonana na poziomie 94,37% 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 1,89 mln zł (jest to więcej o ponad 232 tys. zł w stosunku do 2023 r.),

- opłat za przygotowanie posiłków – kwota wykonania to prawie 7,94 mln zł (więcej o ponad 404 tys. zł w porównaniu do roku 2023),
- opłat za pobyt wychowanków w Bursie Szkolnej – wykonanie w wysokości ponad 216 tys. zł. Placówka ta zapewnia opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (więcej wpływów o prawie 4,9 tys. zł aniżeli w roku 2023).

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ URZĄD MIEJSKI – zostały wykonane na poziomie ponad 5 mln zł i zajmują w omawianym okresie trzecie miejsce w strukturze dochodów z jednostek z udziałem na poziomie 11,05%. Największe znaczenie w realizacji dochodów z omawianej Jednostki miały poniższe tytuły:

- **dochody z darowizn** – wykonanie w wysokości 1.542.748 zł, w tym: wpływ darowizny od Ingka Centres Polska Sp. o. o i IKEA Retail Sp. z o .o. (1.520.448 zł), darowizna dla laureata konkursu „Zabrzański Biznesplan" (7 tys. zł), a także darowizna dla OPS (9 tys. zł), darowizna od INPOST na organizację kampanii edukacyjnej Zielone Zabrze (5,3 tys. zł), darowizna na wsparcie finansowe Rady Dzielnicy Osiedla Mikołaja Kopernika w związku z organizacją Festynu Rodzinnego (1 tys. zł.),
- **pozostałe dochody** – wykonanie w wysokości ponad 1,78 mln zł - więcej uzyskanych środków w stosunku do ubiegłorocznych o 566 tys. zł. W ramach omawianej kategorii otrzymano dochody m.in. z tytułu zwrotu dot. rozliczeń Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – wpływ ponad 506 tys. zł (wpływ z tytułu wyroku sądowego z powództwa Gminy), z tytułu zwrotu odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych (280 tys. zł), z tytułu zwrotu z depozytu sądowego odszkodowań wypłaconych za wywłaszczenie nieruchomości (prawie 232 tys. zł), dochodów jednostki Urząd Miejski z tytułu opłaty za poręczenie (ponad 195 tys. zł) oraz kosztów upomnień,
- **dochody z obiektów gospodarki komunalnej** – wykonanie dochodów w części gminnej i powiatowej wyniosło ogółem ponad 605 tys. zł.

  Na uzyskaną kwotę złożyły się środki głównie z następujących tytułów:
  - sprzedaż drewna z lasu i z terenów miejskich, gdzie uzyskano kwotę ponad 106 tys. zł. W 2024 wydano 23,40 m^3 drewna opałowego podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
  - udostępnienie obiektów sportowych – uzyskano dochód ponad 419 tys. zł,
  - zwrot poniesionych kosztów za energię elektryczną za 2024 rok do podświetlania tablic reklamowych oraz Targowiska Miejskiego – uzyskano dochód w wysokości 51,6 tys. zł,
  - dzierżawa słupów ogłoszeniowych – w wysokości 28,9 tys. zł.
- **dochody z egzekucji** – wyniosły w 2024 roku ponad 484 tys. zł, z tego tytułu uzyskano o 18,8 tys. zł środków więcej niż w roku 2023. Wykonanie dochodów z egzekucji jest pochodną ilości podjętych działań egzekucyjnych (podatki lokalne oraz mandaty karne nakładane przez Straż Miejską, tytuły wykonawcze wystawione przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Izbę Wytrzeźwień oraz Miejski

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

- **ustawowe przejęcie spadku** – w 2024 uzyskano dochody w wysokości ponad 168 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,
- **wpływy z usług cmentarnych (grobownictwo)** – wykonanie na poziomie 93,6 tys. zł – poziom wyższy o 14 tys. zł w porównaniu do ubiegłorocznego,
- **rozliczenie podatku VAT** – wykonanie w kwocie – 130.439,15 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),
- **kary umowne –** wykonanie w wysokości ponad 48 tys. zł, co daje mniej środków od ubiegłorocznych o ponad 420 tys. zł.

DOCHODY Z ZABRZAŃSKIEGO KOMPLEKSU REKREACJI – zajmują w omawianym okresie czwarte miejsce w strukturze dochodów z jednostek na poziomie sięgającym 8,13%. Wykonanie dochodów w 2024 r. zamknęło się kwotą ponad 3,7 mln zł, co daje wzrost o ponad 787 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego – głównie ze względu na wprowadzenie zmian do Zarządzenia nr 73/IK/2022 Prezydenta Miasta Zabrze dnia 1 lutego 2022 r., w tym: zmiany cennika usług Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji obowiązującego do 30.06.2024 r., a także kolejną zmianę cennika, jako wdrożenie Programu Postępowania Ostrożnościowego, w którym rozpoczęto zagwarantowanie wzrostów dochodów Miasta Zabrze poprzez m.in. podwyższenie cen za usługi wykonywane przez Zabrzański Kompleks Rekreacji w Zabrzu – Zarządzenie Nr 544/IK/2024 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 18 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia cen za usługi wykonywane przez Zabrzański Kompleks Rekreacji w Zabrzu przy Alei Wojciecha Korfantego 18 oraz przy Placu Krakowskim 10. Dochody odprowadzane przez Zabrzański Kompleks Rekreacji stanowią wpływy za świadczone przez tę Jednostkę usługi o charakterze użyteczności publicznej, które to zaspakajają potrzeby zbiorowe mieszkańców Miasta, w tym dochody ze sprzedaży biletów stanowiące 87,60% wpływów ogółem i dochody z wynajmowanych powierzchni na poziomie 11,27% oraz pozostałe dochody z udziałem w wysokości 1,13%.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE – zajmują w omawianym okresie piąte miejsce w strukturze dochodów z jednostek na poziomie 6,30%. Wykonanie w 2024 roku łącznie w zakresie zadań gminnych i powiatowych wyniosło ponad 2,9 mln zł (więcej o ponad 406 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego). W skład tej grupy wchodzą środki uzyskane przez tę Jednostkę w szczególności z tytułu:

- środków stanowiących zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami – wykonanie na poziomie ponad 117 tys. zł (ponad 16 tys. zł mniej niż w roku ubiegłym). Środki te na bieżąco odprowadzane są do Budżetu Państwa, wraz z naliczonymi od nich odsetkami,
- zwrot opłat za korzystanie ze świadczeń opiekuńczych – wykonanie w kwocie ponad 412 tys. zł (w roku ubiegłym dochód ten wyniósł ponad 334 tys. zł),
- zwroty za pobyt osób w domach pomocy społecznej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – wykonanie na poziomie 1,16 mln zł, co stanowi 129,68% założonego planu i jest to więcej o 149 tys. zł w porównaniu do 2023 roku,
- środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych – wykonanie ogółem w wysokości prawie 891 tys. zł, co dało kwotę wyższą w stosunku do roku 2023 o ponad 96 tys. zł,
- dochody z darowizn dla świetlic środowiskowych, na zakup nagród na grę miejską w Dzielnicy Zandka i na Senioriadę – wykonanie 27.100 zł tj. 100% planu,
- pozostałych dochodów – w ramach których Jednostka odprowadziła na rachunek Miasta środki w wysokości ponad 291 tys. zł (w 2023 roku była to kwota ponad 214 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 2024 roku przez Jednostkę wyniosły ponad 991 tys. zł i dało to o 198 tys. zł więcej aniżeli w roku 2023. 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 2024 roku przez Jednostkę wyniosły kwotę 1.876.509,59 zł i jest to o 1,87 mln zł więcej aniżeli w roku 2023. Dochód ten Jednostka osiągnęła z tytułu odzyskanego podatku VAT z Urzędu Skarbowego, w szczególności w zakresie dotyczącym budowy Centrów Przesiadkowych.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ IZBĘ WYTRZEŹWIEŃ – środki odprowadzone przez Jednostkę w 2024 roku to ponad 369 tys. zł – wyższe wpływy aniżeli w roku ubiegłym o prawie 84 tys. zł. Jest to głównie dochód z tytułu odpłatności za pobyt w Izbie, którego wysokość wynosi 330 zł na osobę według cennika obowiązującego do 15.09.2024 r. – Uchwała Nr LIX/846/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 19.12.2022 r. oraz wysokość wynosi 430 zł na osobę według cennika obowiązującego od 16.09.2024 r. – Uchwała Nr VII/44/24 Rady Miasta Zabrze z dnia 26.08.2024 r. Uchwała zmieniająca stawki wprowadzona została w ramach Programu Postępowania Ostrożnościowego.
W roku 2024 do Izby przyjęto 2.262 pacjentów (więcej o 32 osób niż w roku 2023). Wystawiono 1.462 tytułów wykonawczych (1.200 przekazano do Urzędu Miejskiego na kwotę 466,5 tys. zł oraz 262 do Urzędów Skarbowych innych miast na kwotę 97,8 tys. zł) na łączną kwotę ponad 564 tys. zł.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY – wykonano dochody w wysokości 72,7 tys. zł i jest to poziom niższy w porównaniu do 2023 roku o 110,6 tys. zł. W omawianym okresie wniesiono 1.029 opłat za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenia oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, tj. o 317 mniej niż w roku ubiegłym.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ ŻŁOBEK MIEJSKI – wykonanie ogółem w kwocie ponad 1,18 zł mln zł – poziom wyższy do ubiegłorocznego o ponad 547 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. Wpływ na wysokość wykonania dochodów miała Uchwała nr VII/46/24 Rady Miasta Zabrze z dnia 26 sierpnia 2024 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Zabrzu utworzonym przez Miasto Zabrze, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie. Wprowadzenie zmiany opłat w Jednostce spowodowane było także przystąpieniem do Programu Postępowania Ostrożnościowego, jako działania w zakresie zagwarantowania wzrostu dochodów Miasta.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ MIEJSKI OGRÓD BOTANICZNY – dochody w kwocie 221,7 tys. zł, co dało poziom wyższy o 86,1 tys. zł aniżeli w roku 2023. Dochody w Jednostce pochodzą głównie z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu w ilości 34.069 sztuk, co nominalnie dało kwotę w wysokości ponad 103 tys. zł oraz z tytułu sprzedaży 4.679 sztuk roślin – dochody na poziomie ponad 57 tys. zł. Zwiększenie wpływów do budżetu spowodowało m. in. wydanie Zarządzenia Nr 503/IK/2024 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia opłat za zwiedzanie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu, jako realizacja Programu Postepowania Ostrożnościowego.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD DRÓG – środki odprowadzone przez tą Jednostkę w 2024 roku wyniosły ponad 138 tys. zł, co dało o 27,8 tys. zł mniej 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 oraz odszkodowanie od ubezpieczyciela za wyrządzone szkody w latach poprzednich w obrębie pasów drogowych.

CENTURM OBSŁUGI PALCÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

Na podstawie Uchwały Nr XI/130/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 26 sierpnia 2019 r. została utworzona jednostka organizacyjna Miasta Zabrze pod nazwą "Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Zabrzu". W ramach Jednostki „centralnej" działa 10 Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych. Dochody uzyskane przez Centrum Obsługi Palcówek Opiekuńczo - Wychowawczych oraz przez poszczególne Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze w 2024 roku wyniosły ogółem prawie 404 tys. zł, tym uzyskano dochody z tytułu darowizn na rzeczy wychowanków (kwota ponad 252 tys. zł), a także z tytułu „wynagrodzenia płatnika".

W 2024 roku odnotowano także wpływy z poniższych jednostek budżetowych:

- **Straż Miejska –** wpływy w wysokości 5.360,22 zł,
- **Środowiskowy Dom Samopomocy** – wpływy w wysokości 2.451,60 zł,
- **Centrum Rozwoju Rodziny** – wpływy w wysokości 184 zł,
- **Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej –** wpływy w wysokości 386,83 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY Z JEDNOSTEK I ZWROT NADMIERNIE POBRANEJ DOTACJI

Wykonanie łączne z tych źródeł dochodów wyniosło w 2024 roku ponad 1,26 mln zł, w tym z tytułu:

- zwrotu nadmiernie pobranych dotacji w wysokości ponad 996 tys. zł (poziom wyższy o ponad 342 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 267 tys. zł (poziom o 75,6 tys. zł wyższy aniżeli w 2023 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).

3.4.3.2 Dochody z majątku gminy i powiatu

Plan pierwotny **110.258.315 zł**

Plan po zmianach **104.983.078 zł**

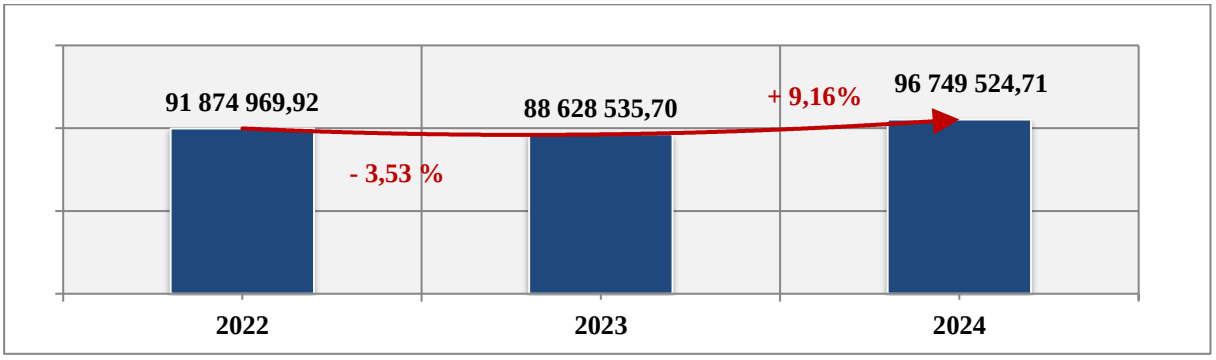
Wykonanie **96.749.524,71 zł**

W 2024 roku uzyskano dochody z majątku gminy i powiatu w wysokości ogółem 96.749.524,71 zł, co dało 92,15% zmienionej prognozy na ten rok. Prawie cała kwota przypada na część gminną, część powiatowa wyniosła zaledwie 2.435,55 zł. Osiągnięte w tym źródle dochody są nominalnie wyższe o ponad 8,1 mln zł w stosunku do wpływów uzyskanych w roku 2023. Struktura dochodów z tego źródła w 2024 roku kształtuje się następująco:

TAB. 36 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z MAJĄTKU GMINY I POWIATU W LATACH 2022-2024 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE			STRUKTURA			WZROST/ SPADEK
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	DO 2023 R.
CZYNSZE Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	45 021 416,07	44 350 561,11	46 200 868,97	49,00%	50,04%	47,75%	▲
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI	37 450 730,57	35 372 824,38	38 657 521,05	40,76%	39,91%	39,96%	▲
WIECZYSTE UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI	2 748 259,56	2 173 178,75	1 706 311,85	2,99%	2,45%	1,76%	▼
CZYNSZE DZIERŻAWNE, WPŁYWY Z LOKALI UŻYTKOWYCH	3 887 882,08	3 946 593,31	6 487 151,71	4,23%	4,45%	6,71%	▲
SŁUŻEBNOŚĆ DROGI I PRZESYŁU	884 772,35	780 556,93	956 049,27	0,96%	0,88%	0,99%	▲
PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	1 680 684,89	1 649 071,84	2 239 799,95	1,83%	1,86%	2,32%	▲
PIERWSZA OPŁATA Z TYTUŁU WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA	14 331,25	4 262,49	3 179,14	0,02%	0,00%	0,00%	▼
POZOSTAŁE	186 893,15	351 486,89	498 642,77	0,20%	0,40%	0,52%	▲
RAZEM	91 874 969,92	88 628 535,70	96 749 524,71	100,00%	100,00%	100,00%	-

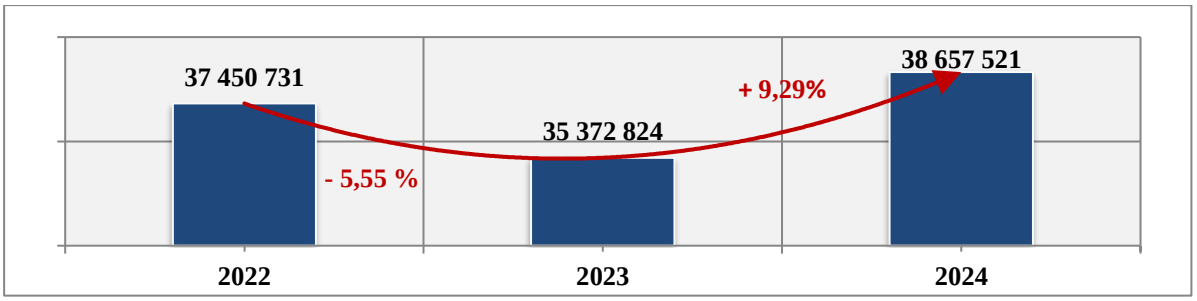
WYK. 31 REALIZACJA DOCHODÓW Z MAJĄTKU W LATACH 2022-2024 [w zł]



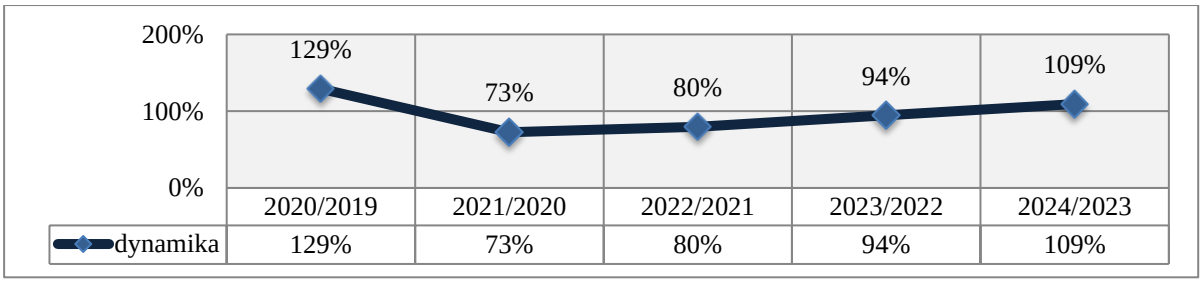
DOCHODY ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

W kategorii dochodów z majątku 39,96% wpływów stanowią dochody ze sprzedaży nieruchomości, co oznacza wzrost udziału w dochodach z omawianego źródła o 0,05 p.p. W 2024 roku uzyskano dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali w wysokości 38.657.521,05 zł, co dało 74,28% prognozy rocznej po zmianach. Wpływy z tego źródła na wskazanym poziomie są wyższe od ubiegłorocznych o 3,3 mln zł.

WYK. 32 REALIZACJA DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2022-2024 [w zł]



WYK. 33 DYNAMIKA WPŁYWÓW ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2020-2024 [w %]



Wykonanie rzeczowe oraz finansowe sprzedaży nieruchomości w 2024 roku przedstawia się następująco:

TAB. 37 ZESTAWIENIE SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z WYKONANIEM FINANSOWYM W 2024 ROKU [w zł i szt.]

WYSZCZEGÓLNIENIE	RZECZOWE		FINANSOWE		(%)
	PLAN 2024	WYKONANIE 2024	PLAN 2024	WYKONANIE 2024	
LOKALE MIESZKALNE NA RZECZ NAJEMCÓW I W DRODZE PRZETARGU	280	272	15 500 000	16 019 002,91	103,35%
LOKALE UŻYTKOWE NA RZECZ NAJEMCÓW I W DRODZE PRZETARGU	5	9	1 000 000	2 214 630,00	221,46%
GARAŻE, W TYM UWŁASZCZENIE	4	20	160 000	302 832,00	189,27%
NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE	12	38	32 680 975	16 405 679,45	50,20%
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE	10	7	2 600 000	3 715 376,69	142,90%
SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH	20	0	100 000	0,00	0,00%

Poniżej zaprezentowano wykonanie poszczególnych pozycji w ramach źródła sprzedaż nieruchomości w latach 2019 do 2024.

TAB. 38 ZESTAWIENIE SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2019-2024 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
LOKALE MIESZKALNE	6 691 325	6 400 454	12 790 439	18 876 555	16 915 649	16 019 003
LOKALE UŻYTKOWE	116 889	678 114	88 103	1 931 198	1 495 507	2 214 630
GARAŻE, W TYM UWŁASZCZENIE	46 461	77 722	53 379	265 069	234 660	302 832
NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE	42 751 491	56 839 111	31 154 327	14 458 554	16 021 958	16 405 679
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE	610 303	577 108	2 977 876	1 919 354	705 049	3 715 377
SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH	0	263 015	0	0	0	0
RAZEM	**50 216 469**	**64 835 524**	**47 064 124**	**37 450 731**	**35 372 824**	**38 657 521**

Wskaźnik realizacji dochodów ze sprzedaży w 2024 w poszczególnych kategoriach był następujący:

- **sprzedaż lokali mieszkalnych** – w 2024 roku dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych wyniosły ponad 16 mln zł, tj. w 103,35% założonej prognozy rocznej i jest to mniej w porównaniu do roku ubiegłego prawie 897 tys. zł. W omawianym okresie uzyskano dochód ze sprzedaży 268 lokali mieszkalnych, w tym 222 na rzecz najemców, 45 w drodze przetargu i 1 w drodze zamiany. Zbyto również udziały w 4 nieruchomościach w związku z adaptacją części wspólnych na pomieszczenie mieszkalne. W 2024 roku zorganizowano łącznie 61 przetargów na sprzedaż lokali mieszkalnych, gdzie zbyciu uległo 272 lokali,
- **sprzedaż nieruchomości zabudowanych** – osiągnięto dochody z tego tytułu ponad 3,71 mln zł, co dało 142,90% prognozy na rok 2024. Dochody z tego tytułu są wyższe w porównaniu do roku ubiegłego o ponad 3 mln zł. W omawianym okresie zbyto 7 nieruchomości, w tym 1 w drodze przetargu, 4 w drodze bezprzetargowej i 2 na poprawę warunków zagospodarowania. Łącznie zorganizowano 4 przetargi sprzedaż nieruchomości zabudowanych,
- **sprzedaż lokali użytkowych** – wykonanie w tej kategorii osiągnęło w 2024 roku wartość ponad 2,21 mln zł, co stanowi 221,46% zakładanej prognozy rocznej. Wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych osiągnęły poziom wyższy w odniesieniu do roku 2023 o ponad 719 tys. zł. Do końca 2024 roku zbyto 9 lokali użytkowych,
- **sprzedaż nieruchomości niezabudowanych** – w 2024 roku uzyskano dochód ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w łącznej wysokości 16.405.679 zł, co stanowi 50,20% prognozy rocznej, przy czym środki uzyskane z tego tytułu są o ponad 383 tys. zł wyższe od zrealizowanych w roku ubiegłym. Do końca 2024 roku zbyto 38 nieruchomości niezabudowanych - 35 w drodze

przetargu (na cele usługowe - 4, cele mieszkalne - 11, 20 na cele mieszkalno-usługowe) i 2 w drodze bezprzetargowej pod poprawę warunków zagospodarowania oraz 1 w ramach zamiany. Celem uzyskania zaplanowanych wpływów w tej grupie w omawianym okresie zorganizowano łącznie 88 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 2024 roku sprzedano 20 budynków. Dochody z tego tytułu wyniosły ogółem ponad 302 tys. zł, co daje 189,27% planowanego dochodu na 2024 rok. Taki poziom wpływów daje więcej środków w porównaniu do roku 2023 o ponad 68 tys. zł,
- **sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych** – zgodnie z przepisem art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu. O sprzedaż prawa własności nieruchomości mogą wnioskować wszyscy użytkownicy wieczyści, a zwłaszcza ci, którzy nie spełniają warunków ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Niewykonanie dochodów spowodowane jest niesfinalizowaniem w okresie sprawozdawczym wniosków oraz samym brakiem wniosków użytkowników wieczystych, na rzecz których planowano zbycie nieruchomości, na co miała wpływ nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, która wchodząc w życie z dniem 31 sierpnia 2023 r., zmieniła zasady sprzedaży w trybie art. 32 ww. ustawy.

CZYNSZE Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

Wpływy na poziomie 47,75% dochodów z majątku stanowią czynsze z budynków komunalnych, udział tej kategorii dochodów w 2024 roku spadł o 2,29 p.p. w stosunku do roku 2023. Realizację omawianych dochodów powierzono Jednostce Gospodarki Nieruchomościami. Wykonanie w 2024 roku zamknęło się kwotą 46.200.868,97 zł, co stanowi 102,10% prognozy rocznej po zmianach, przy czym prognoza dochodów została zmniejszona w drodze realizacji Programu Postępowania Ostrożnościowego (o 7,4 mln zł). Jednocześnie uzyskane wpływy na ww. poziomie dały nominalnie więcej środków od ubiegłorocznych o ponad 1,85 mln zł. Dochody te otrzymane od najemców lokali komunalnych są pochodną naliczeń należnych czynszów oraz opłat za media. Plan dochodów został oszacowany w związku z wielkością zarządzanego zasobu, który na koniec 2024 roku wyniósł 709.588 m^2.

Wpływ na poziom wykonania dochodów miał fakt, iż w okresie od stycznia do października 2024 r. nie było uchwały pozwalającej na udzielanie ulg. Na podstawie uchwały IX/66/24 Rady Miejskiej w Zabrzu z 28 października 2024 roku 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 31 wniosków i w konsekwencji zastosowano ulgi:

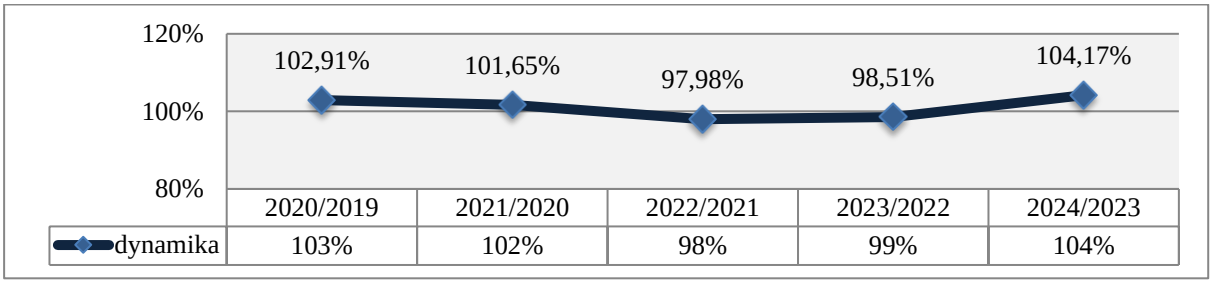
- umorzono – zaległości czynszowe w kwocie 259.211,47 zł,
- umorzono – odsetki w kwocie 58.653,55 zł.

Analizując dane rok do roku odnotowano wzrost kwoty zadłużenia w stosunku do stanu na dzień 31.12.2023 r. o 4,37%.

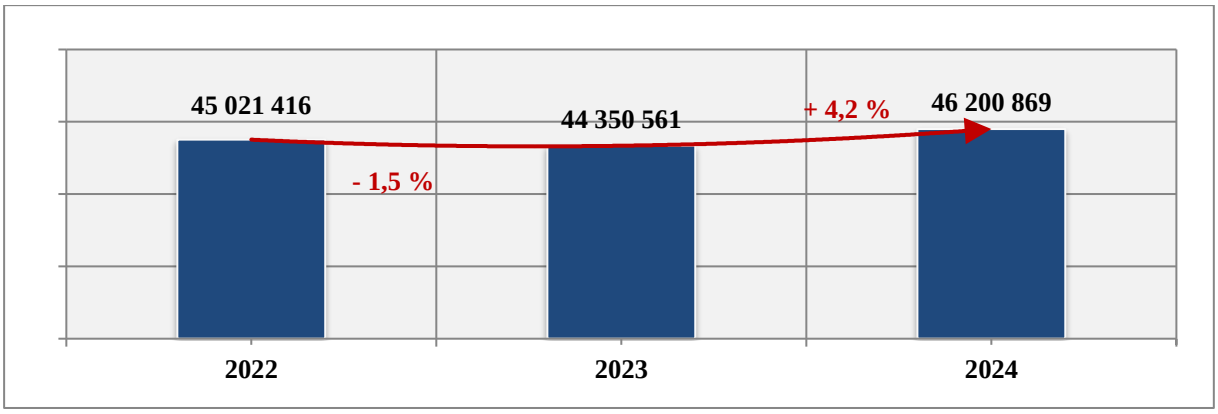
Ponadto w okresie sprawozdawczym podpisano 24 umowy z osobami zainteresowanymi spłatą zadłużenia w formie świadczenia zamiennego. Kwota zadłużenia objęta umowami to 318.941 zł. W 2024 roku dłużnicy odpracowali swoje zadłużenie na ogólną kwotę 160.854 zł.

Dynamika dochodów z czynszów z budynków komunalnych wzrosła w porównaniu do roku ubiegłego o 5,66 p.p.

WYK. 34 DYNAMIKA WPŁYWÓW CZYNSZÓW Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W LATACH 2020-2024 [w %]



WYK. 35 REALIZACJA CZYNSZÓW Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W LATACH 2022-2024 [w zł]



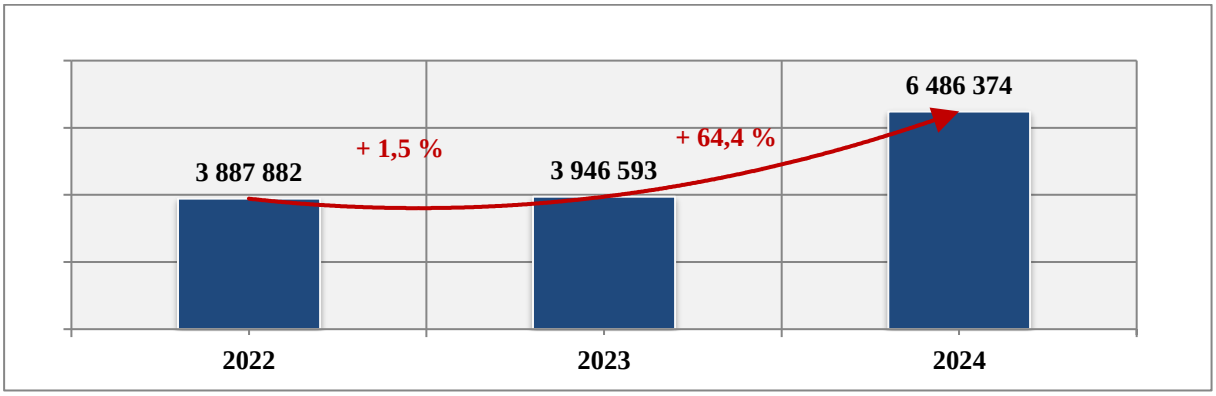
Realizacja pozostałych źródeł dochodów w tej grupie przedstawia się następująco:

CZYNSZE DZIERŻAWNE, WPŁYWY Z LOKALI UŻYTKOWYCH – wykonanie na poziomie 6.486.373,63 zł, tj. 199,70% planu rocznego i jest to jednocześnie o 2,54 mln zł więcej aniżeli w roku 2023, w tym w części powiatowej odnotowano wpływy z omawianego tytułu na poziomie 778,08 zł (czynsze z obwodów łowieckich). Realizacja przedmiotowego zadania dochodowego jest w szczególności pochodną pobierania czynszów od najemców i dzierżawców komunalnych lokali

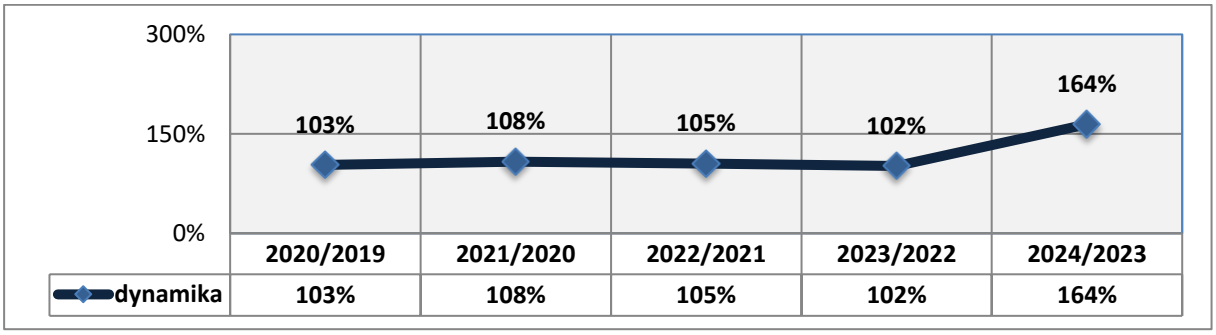
użytkowych oraz wpłat z tytułu umów dzierżawy części gruntów rolnych, a także dzierżawy gruntów z przeznaczeniem na inne cele m.in. ogródki, garaże, targowiska.

Tak znaczny wzrost wykonania był spowodowany zmianami Zarządzenia nr 30/ZM/2023 Prezydenta Miasta Zabrze w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawione grunty Gminy Miejskiej Zabrze.

WYK. 36 REALIZACJA DOCHODÓW Z CZYNSZÓW DZIERŻAWNYCH, WPŁYWÓW Z LOKALI UŻYTKOWYCH W LATACH 2022-2024 [w zł]



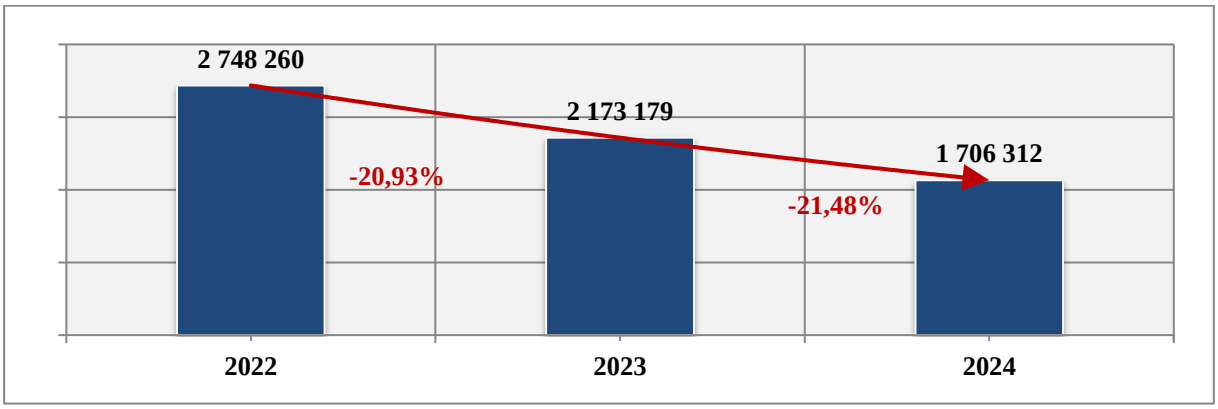
WYK. 37 DYNAMIKA WPŁYWÓW Z CZYNSZÓW DZIERŻAWNYCH ORAZ Z LOKALI UŻYTKOWYCH W LATACH 2020-2024 [w %]



OPŁATY ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI – wykonanie w 2024 roku wyniosło 1.706.311,85 zł, co stanowi 84,39% planu i jest niższe od wykonania ubiegłorocznego o ponad 466 tys. zł. Na wpływy te składają się opłaty za rok bieżący oraz wpłaty zaległości z lat poprzednich. Stopień realizacji omawianych dochodów jest głównie pochodną poziomu ściągalności wpłat bieżących oraz skutecznie prowadzonej egzekucji nieuiszczonych w terminie opłat, jak również z wpływu zaległych opłat rocznych pochodzących z zakończonych postępowań sądowych. Ponadto na wysokość dochodów z tytułu użytkowania wieczystego miało wpływ wejście z dniem 1 stycznia 2019 r. w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Ustawa ta przekształciła z mocy prawa użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Spowodowało to pomniejszenie uzyskiwanego dochodu z tytułu użytkowania wieczystego. Równocześnie od dnia 01.01.2019 r. nastąpiła ustawowa zmiana stawki opłaty za wieczyste

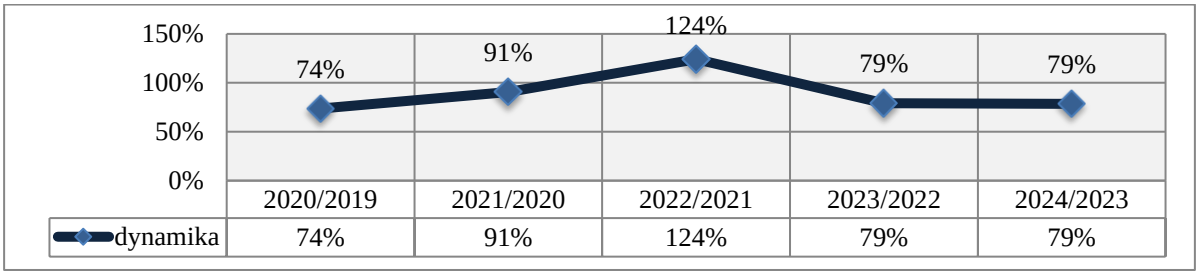
użytkowanie nieruchomości zabudowanych garażami – z 3% na 1%, co również miało wpływ na wysokość dochodu tytułu użytkowania wieczystego.

WYK. 38 REALIZACJA OPŁAT ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE W LATACH 2022-2024 [w zł]



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

WYK. 39 DYNAMIKA WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2020-2024 [w zł]



	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022	2024/2023
dynamika	74%	91%	124%	79%	79%

PIERWSZA OPŁATA Z TYTUŁU WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI – realizacja tego źródła dochodów zamknęła się w 2024 roku kwotą 3.179,14 zł, co jednocześnie dało 52,99% prognozy rocznej, nominalnie środki te były niższe od uzyskanych w roku ubiegłym o ponad 1 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 2024 roku na poziomie 2.239.799,95 zł, stanowi 203,62% prognozy – nominalnie daje wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku 2023 o ponad 590 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 103 decyzji o rozłożeniu na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowani wieczystego w prawo własności nieruchomości wynikające z decyzji z lat ubiegłych oraz 15.424 decyzje o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z mocy prawa.

INNE DOCHODY Z MAJĄTKU – łącznie w 2024 roku uzyskano wpływy na poziomie 1.454.692,04 zł, w szczególności z takich tytułów jak:

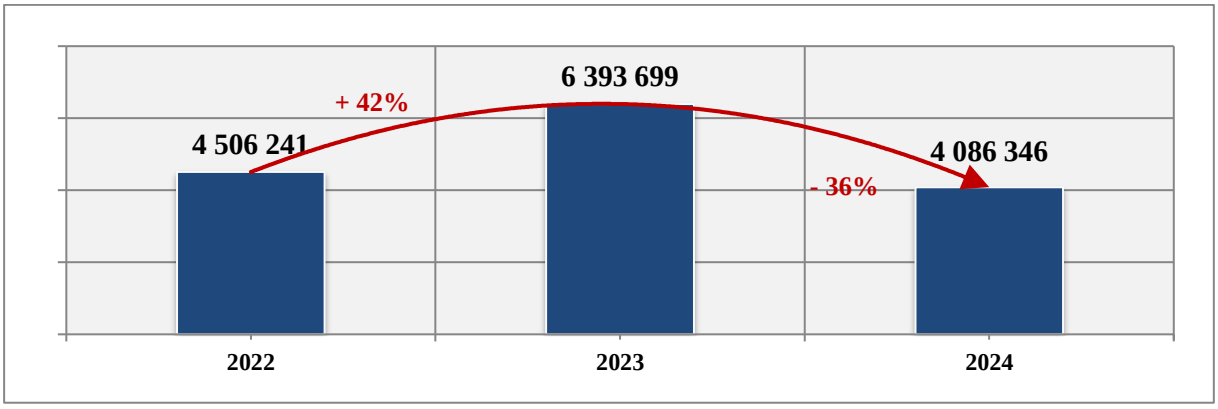
- wpływy ze służebności drogi i przesyłu – wykonanie na poziomie 956.049,27 zł, co daje 109,14% planu rocznego i jednocześnie jest to poziom wyższy od środków uzyskanych z tego tytułu w 2023 roku o kwotę ponad 175 tys. zł,
- wpływy ze sprzedaży, najmu i dzierżawy sprzętu medycznego – wykonanie na poziomie 346,62 zł, co stanowi 110,04% założonej prognozy rocznej,
- wpływy ze sprzedaży infrastruktury (dochody z tytułu złomowania) – wykonanie w wysokości 1.033,90 zł,
- dochody z Domów Pomocy Społecznej (sprzedaż złomu – odpadów metalowych po modernizacji wind w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 i Nr 2) – wykonanie w kwocie 1.657,47 zł,
- pozostałe dochody z majątku gminy – wykonanie na poziomie 495.604,78 zł, w tym między innymi dzierżawa łączy w ramach usługi administrowania i obsługi infrastruktury Zabrzańskiej Sieci Szerokopasmowe – 306.053,65 zł, sprzedaż składników majątkowych (sprzedaż złomu, w tym sprzętu komputerowego) – 99.110,67 zł, pozostałe dochody to ponad 93 tys. zł, w tym refundacja wyroku sądowego (69.290,40 zł), dochody z eksploatacji nieruchomości przy ul. Bytomskiej 24 (15.990 zł) oraz dochody za udostępnienie obiektów.

3.4.3.3 Odsetki

Plan	**3.398.800 zł**
Plan po zmianach	**2.485.522 zł**
Wykonanie	**4.086.345,92 zł**

Osiągnięte w 2024 roku dochody z tytułu odsetek wyniosły łącznie 4.086.345,92 zł, co oznacza, iż zostały zrealizowane na poziomie 164,41% przyjętej prognozy.

WYK. 40 REALIZACJA DOCHODÓW Z ODSETEK W LATACH 2022-2024 [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 56,56% w strukturze omawianych dochodów, co nominalnie dało wartość 2,31 mln zł. Na jego sumę składają się:

- odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości ponad 2,3 mln zł – 99,76% udziału w wysokości tych odsetek,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową w wysokości 5.643,94 zł – 0,24% udziału w wysokości tych odsetek.

Ponadto w ramach omawianego źródła dochodów przyjęto odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych z wykonaniem w wysokości ponad 1,76 mln zł oraz odsetki od pożyczek udzielonych przez Miasto z realizacją w 2024 roku w kwocie 7.485,12 zł.

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

- odsetki od nieterminowo regulowanych należności pozostałych – 56,43%,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową – 0,14%,
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 43,25%,
- odsetki od pożyczek udzielonych przez Gminę Zabrze – 0,18%.

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

TAB. 39 ZESTAWIENIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU ODSETEK W 2024 ROKU [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
ODSETKI OD POŻYCZEK UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ZABRZE	0	0	7 485,12	-
ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	300 000	516 722	1 767 483,49	342,06%
ODSETKI OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI OBJĘTYCH ORDYNACJĄ PODATKOWĄ	1 230 000	100 000	5 643,94	5,64%
ODSETKI OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI	1 868 800	1 868 800	2 305 733,37	123,38%
RAZEM	**3 398 800**	**2 485 522**	**4 086 345,92**	**164,41%**

Zgromadzone wpływy odsetkowe w 2024 roku były niższe łącznie o ponad 2,3 mln zł od dochodów zrealizowanych w 2023 roku.

TAB. 40 PORÓWNANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU ODSETEK W LATACH 2022-2024 [w zł]

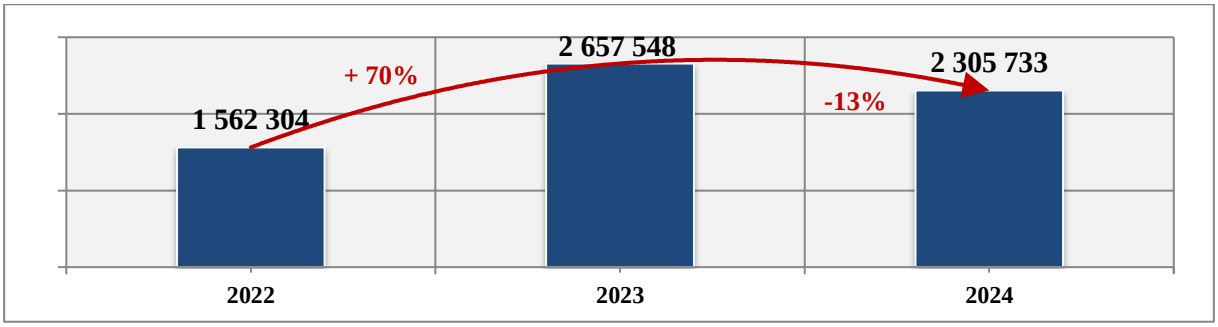
WYSZCZEGÓLNIENIE	2022	2023	2024
ODSETKI OD POŻYCZEK UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ZABRZE	4 411	6 919	7 485
ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	2 074 793	1 936 393	1 767 483
ODSETKI OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI OBJĘTYCH ORDYNACJĄ PODATKOWĄ	843 130	1 792 840	5 644
ODSETKI OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI	1 562 304	2 657 548	2 305 733
RAZEM	**4 654 175**	**6 393 699**	**4 086 346**

ODSETKI OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI

Wykonane w 2024 roku dochody z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych „pozostałych" należności (nie objętych ordynacją podatkową) wyniosły 2.305.733,37 zł, co daje 123,38% zakładanej prognozy rocznej. Wyżej wymieniony wysoki poziom realizacji tej kategorii, to efekt przede wszystkim skutecznej windykacji należności cywilnoprawnych, gdzie największą część stanowią:

- odsetki od zaległości czynszowych lokali mieszkalnych naliczanych i egzekwowanych przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami – wykonanie w wysokości ponad 1,91 mln zł przy planowanej prognozie na poziomie 1,6 mln zł, co stanowi 82,97% udziału w strukturze tego źródła dochodów,
- odsetki naliczane od wpływów związanych z gospodarką komunalną – wykonanie w wysokości około 156,6 tys. zł, co stanowi 6,79% 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 prawie 9 tys. zł przy planowanej prognozie 30 tys. zł (0,39% udziału w strukturze tych dochodów),
- odsetki od zaległości czynszowych lokali użytkowych naliczanych i egzekwowanych przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami – wykonanie w wysokości 28,7 tys. zł przy planowanej prognozie na poziomie 200 tys. zł (1,25% udziału w strukturze tych dochodów),
- odsetki naliczone od sprzedaży nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, gdzie wykonanie wyniosło ponad 3 tys. zł, przy prognozie rocznej na poziomie 3 tys. zł (0,13% udziału w strukturze tego źródła dochodów). Odsetki te są naliczane, gdy właściciele nieruchomości, którym cenę sprzedaży nieruchomości rozłożono na raty dokonują wpłat po terminie ich płatności,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzin zastępczych, gdzie wykonanie wyniosło ponad 34 tys. zł przy prognozie rocznej na poziomie 20 tys. zł (1,48% udziału w strukturze),
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dot. bonów energetycznych, gdzie wykonanie wyniosło 7,3 tys. zł (0,32% udziału w strukturze tego źródła dochodów),
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku depozytowym sądu rejonowego w Zabrzu w wysokości 141.849,41 zł (6,15% udziału w strukturze),
- inne odsetki ponad 12 tys. zł (0,53% udziału w strukturze tego źródła dochodów).

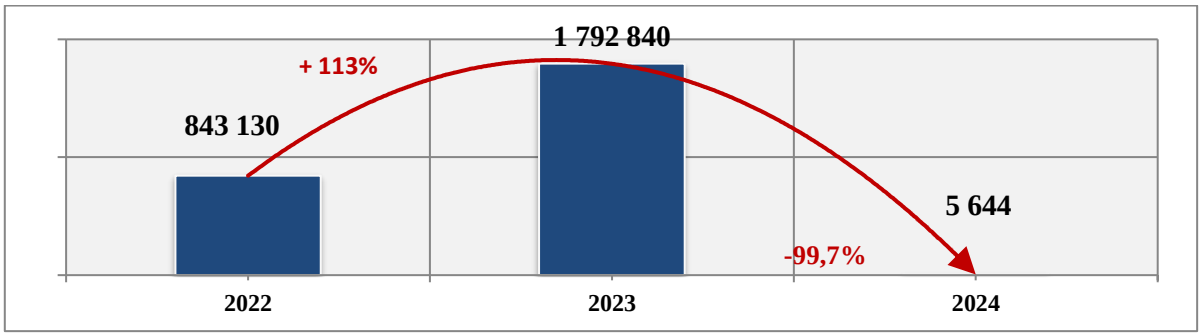
WYK. 41 REALIZACJA DOCHODÓW Z ODSETEK OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI W LATACH 2022-2024 [w zł]



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 5,64% dało nominalnie wpływy w kwocie 5.643,94 zł i jest to mniej w porównaniu do roku ubiegłego o ponad 1,78 mln zł. Spadek realizacji tego dochodu spowodowany jest m. in. zwrotami podatnikom nadpłat z tytułu podatków od nieruchomości. 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. 42 REALIZACJA ODSETEK OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI OBJĘTYCH ORDYNACJĄ PODATKOWĄ W LATACH 2022-2024 [w zł]



Struktura wpłat w 2024 roku z tytułu odsetek objętych ordynacją podatkową przedstawia się następująco:

- odsetki dotyczące podatków lokalnych (w tym od nieruchomości, podatku rolnego oraz od środków transportowych) wynoszą per saldo (-) 128.061,18 zł,
- odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonanie w kwocie 104.061,15 zł,
- odsetki wynikające z rozliczeń z Urzędami Skarbowymi wykonanie w wysokości 28.109,58 zł,
- pozostałe odsetki 1.534,39 zł.

ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH

W 2024 roku w ujęciu nominalnym wpływy w zakresie odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły ponad 1,76 mln zł, co dało 342,06% założonej prognozy rocznej. Struktura pozyskanych dochodów z omawianego tytułu przedstawia się następująco:

- odsetki naliczone od wirtualnego salda skonsolidowanego – 1.524.581,43 zł - udział 86,26%,
- odsetki od sald na rachunkach nie podlegających konsolidacji – 242.902,06 zł - udział 13,74%.

Najwyższe uzyskane dochody w omawianej grupie w 2024 roku, stanowią odsetki od rachunków bankowych Miasta włączonych do wirtualnej konsolidacji sald. Wpływy z tego tytułu wyniosły ponad

1,52 mln zł (więcej o ponad 58 tys. zł, aniżeli w 2023 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 2024 roku średnia stopa WIBID O/N wynosiła 5,33%, było to jednocześnie mniej aniżeli w okresie roku ubiegłego o 0,71 p.p., gdzie średnia stopa kształtowała się na poziomie 6,04%.

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 242.902,06 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do roku poprzedniego o ponad 227 tys. zł, gdzie kwota wykonania wynosiła 470.309,76 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 spadku w stosunku do roku poprzedniego było mniejsze naliczenie odsetek od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

ODSETKI OD POŻYCZEK UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ZABRZE

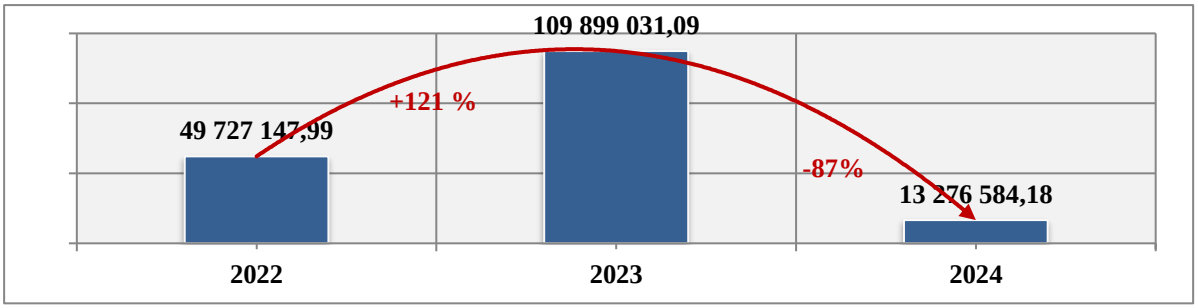
W 2024 roku z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek Miasto uzyskało dochód w łącznej wysokości 7.485,12 zł. Na powyższą kwotę składają się odsetki z obsługiwanej i zakończonej w 2024 roku umowy pożyczki udzielonej przez Miasto w 2024 roku Forum Organizacji Pozarządowych Działających Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i Ich Rodzin „RAZEM" z Zabrza.

3.4.3.4 Środki otrzymywane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu UE

Plan	**10.711.018 zł**
Plan po zmianach	**15.780.401 zł**
Wykonanie	**13.276.584,18 zł**

Dochody pozyskane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej w 2024 roku zamknęły się kwotą 13,3 mln zł co jednocześnie dało 84,13% wykonania planu rocznego po zmianach. Wpływy z tego źródła były niższe o kwotę ponad 96,6 mln zł[4] od dochodów uzyskanych w roku 2023. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż tak niski poziom wykonania tego źródła związany był z dopiero rozwijającą się nową Perspektywą Finansową. Wobec powyższego pozyskiwanie nowych środków z budżetu UE i z innych źródeł pomocowych będzie kontynuowane w latach następnych i również będzie uzależnione od zdolności finansowych Miasta do zapewnienia wskazanego wkładu własnego do poszczególnych projektów – wprowadzony Program Postępowania Ostrożnościowego. Niezależnie spadek dochodów w omawianym okresie w porównaniu do roku poprzedniego spowodowany był także prowadzonymi w 2023 roku projektami przy współfinansowaniu ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o znacznym wolumenie pn. „Niskoemisyjny transport miejski - Centrum Przesiadkowe w Zabrzu – ZIT" – zmniejszenie wpływów o ponad 62,6 mln zł oraz mniejszymi środkami z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizacje projektu „Miasto Przestrzenią Rozwoju" o ponad 11,6 mln zł.

WYK. 43 ŚRODKI OTRZYMANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W LATACH 2022-2024 [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:

[4] Dochody wg działów i ważniejszych źródeł w podziale na dochody gminy i powiatu (załącznik nr 1 do Budżetu) – różnica w stosunku do zestawienia dochodów 2023 roku według źródeł w wysokości 1.179.900 zł obejmuje wpłaty mieszkańców do projektu pn. „Miasto Zabrze EKO-instalacje fotowoltaiczne - odnawialne źródła energii"

TAB. 41 REALIZACJA ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2024 R. W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
ŚRODKI Z UE, W TYM:	10 711 018	15 780 401	13 276 584,18	84,13%
DOCHODY BIEŻĄCE	1 351 669	4 775 280	4 074 350,01	85,32%
DOCHODY MAJĄTKOWE	9 359 349	11 005 121	9 202 234,17	83,62%

TAB. 42 PORÓWNANIE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W LATACH 2022-2024 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2022	2023	2024	RÓŻNICA 2024/2023
ŚRODKI Z UE, W TYM:	49 727 147,99	109 899 031,09	13 276 584,18	-96 622 446,91
DOCHODY BIEŻĄCE	7 474 371,29	6 868 863,16	4 074 350,01	-2 794 513,15
DOCHODY MAJĄTKOWE	42 252 776,70	103 030 167,93	9 202 234,17	-93 827 933,76

Wskazać trzeba, iż zgodnie z powyższym wyszczególnieniem dochody z omawianej kategorii uległy spadkowi per saldo, w tym w części bieżącej o prawie 2,8 mln zł, natomiast w części majątkowej o ponad 93,8 mln zł w porównaniu do roku ubiegłego. Poniżej zaprezentowano wielkość otrzymanych dotacji na wybrane projekty unijne ze względu na ich udział w strukturze, które łącznie dały 93,55% wszystkich środków otrzymanych w ramach tej grupy w 2024 roku:

TAB. 43 WYBRANE POZYCJE W RAMACH ŚRODKÓW NA PROJEKTY UNIJNE W 2024 ROKU

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE [w zł]	UDZIAŁ [w %]
	DOCHODY OGÓŁEM NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH, W TYM:	13 276 584	-
1	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. "Niskoemisyjny transport miejski - Centrum Przesiadkowe w Zabrzu - ZIT"	4 717 514	35,53%
2	środki na realizację programu ERASMUS	1 710 873	12,89%
3	środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	1 661 487	12,51%
4	środki z Funduszu Spójności na realizacje zadania pn.: "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu - etap II"	1 398 031	10,53%
5	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację programu "Akademia licealisty"	560 000	4,22%
6	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. "Dbaj o powietrze 2.0"	472 804	3,56%
7	środki z Funduszu Spójności na realizacje zadania pn.: "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu - etap III"	491 707	3,70%
8	środki z Funduszu Spójności na realizacje zadania pn.: "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu"	423 616	3,19%
9	program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego	339 677	2,56%
10	środki z Europejskiego Funduszu Regionalnego na dofinansowanie projektu pn.: "MIASTO ZABRZE EKO-INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII"	331 936	2,50%
11	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację programu "Świetlica na Krakowskim"	313 158	2,36%
	RAZEM WW. PROJEKTY	12 107 644	93,55%

Szczegółowe wykonanie prognozy dochodów za 2024 rok ze względu na instytucje dotujące przedstawia się następująco:

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z udziałem Budżetu Państwa – wykonanie na poziomie 5,6 mln zł, przy udziale w strukturze w wysokości 42,49%,
- środki z Funduszu Spójności – wykonanie w wysokości ponad 2,3 mln zł, gdzie udział w strukturze dochodów z tego źródła wyniósł 17,75%,
- środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – wykonanie w wysokości ponad 1,7 mln zł, przy udziale w strukturze na poziomie 12,89%,
- środki z Funduszu Norweskiego – wykonanie w wysokości 1,7 mln zł z udziałem 12,51% w strukturze,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz Budżetu Państwa – wykonanie w wysokości 930 tys. zł, przy udziale w strukturze dochodów na poziomie 7,00%,
- środki otrzymane z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego – wykonanie w wysokości ponad 339 tys. zł, przy udziale w strukturze na poziomie 2,56%,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – wykonanie w wysokości ponad 255 tys. zł z udziałem 1,92% w strukturze,
- środki z Europejskich Funduszy na Rozwój Cyfrowy – wykonanie w wysokości 255 tys. zł z udziałem 1,92% w strukturze,
- środki z Programu Horyzont Europa – wykonanie w wysokości ponad 81 tys. zł tj. 0,61% udziału w strukturze,
- środki z Program LIFE Unii Europejskiej – wykonanie w wysokości prawie 45 tys. zł, przy udziale w strukturze na poziomie 0,34%.

TAB. 44 STRUKTURA ŚRODKÓW POZYSKANYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU ZEWNĘTYRZNYM W 2024 R. ZE WZGLĘDU NA INSTYTUCJĘ DOTUJĄCĄ [w zł i %]

INSTYTUCJA DOTUJĄCA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%	STRUKTURA
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	5 641 040,00	5 641 043,77	100,00%	42,49%
Fundusz Spójności	4 237 949,00	2 356 768,21	55,61%	17,75%
Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji	1 808 884,00	1 710 873,38	94,58%	12,89%
Fundusze Norweskie	1 668 379,00	1 661 486,64	99,59%	12,51%
Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	1 119 450,00	930 000,00	83,08%	7,00%
Europejskie Fundusze na Rozwój Cyfrowy	510 000,00	255 000,00	50,00%	1,92%
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego	396 909,00	339 676,55	85,58%	2,56%
Europejski Fundusz Społeczny	264 921,00	255 192,16	96,33%	1,92%
Program Horyzont Europa	81 557,00	81 556,26	100,00%	0,61%
Program LIFE Unii Europejskiej	51 312	44 987	87,67%	0,34%
RAZEM	15 780 401	13 276 584	84,13%	-

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

TAB. 45 PODZIAŁ ŚRODKÓW POZYSKANYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU ZEWNĘTYRZNYM W 2024 ROKU ZE WZGLĘDU NA JEDNOSTKĘ REALIZUJĄCĄ PROJEKT [w zł i %]

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	WYKONANIE 2024
URZĄD MIEJSKI	7 727 488,43
WYDZIAŁ OŚWIATY, W TYM JEDNOSTKI OŚWIATOWE	2 610 549,93
JEDNOSTKA GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI	2 313 353,66
POWIATOWY URZĄD PRACY	0,00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	370 000,00
CENTRUM ROZWOJU RODZINY	0
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	0,00
ŻŁOBEK MIEJSKI	255 192,16
RAZEM:	13 276 584,18

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 5.000.000 zł, co stanowi 100% założonej prognozy. Środki te przeznaczone zostały na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej wraz z rewitalizacją budynków użyteczności publicznej przy ul. K. Miarki oraz przy ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrzu”.
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 2024 roku uzyskało dochody z tego źródła w wysokości ogółem 814.274,83 zł, w tym środki przeznaczone na:

- wypłata wyrównania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – otrzymano środki na poziomie 692.843,15 zł,
- refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe – dochody w wysokości 116.841,68 zł,
- dodatki elektryczne – wykonanie wyniosło 1.530 zł,
- dodatki węglowe – uzyskano środki w wysokości 3.060 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 2024 roku uzyskało dochody z tego źródła w wysokości ogółem 15.965.879,99 zł, w tym środki przeznaczone na:

- świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 496.856 zł,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 22.300 zł,
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł – 62.220 zł,
- nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 13.391,06 zł,
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 5.915,59 zł,
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 10.485.475 zł,
- zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego – 3.121.657,50 zł,
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – 1.305.996,57 zł,
- wypłata zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy – 144.000 zł,
- wypłata zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy – 212.508 zł,
- stypendia i zasiłki szkolne dla obywateli Ukrainy – 41.866 zł,
- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności – 19.620 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli Ukrainy – 18.400 zł,
- potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych (art.9) dla obywateli Ukrainy wnioskujących o nadanie numer PESEL – 371,27 zł,
- instytucjonalne formy pieczy zastępczej – 15.303 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 2024 roku uzyskano dochody w wysokości 1.049.850 zł z przeznaczeniem na wniesienie przez Miasto Zabrze wkładu pieniężnego do MTBS Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach – zadanie realizowane w 2025 roku pn. „Budowa trzech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych nr 5, 8 i 9 przy ul. Żywieckiej w Zabrzu”.

3.4.3.9 Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego

Dochody pochodzące ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego zrealizowane zostały w omawianym okresie w wysokości 3.806.922,49 zł, co daje 99,79% założonego planu po zmianach, w tym przeznaczone na:

– finansowe wsparcie na remont lokali mieszkalnych – 1,28 mln zł,
– objęcie udziałów przez Miasto Zabrze w spółce MTBS Sp. z o.o. – 2,5 mln zł.

3.4.3.10 Pozostałe dochody własne w 2024 roku

W ramach tej kategorii dochodów w 2024 roku na rachunku budżetu miasta Zabrze zaewidencjonowano środki na poziomie ogółem w wysokości 37.807.478,54 zł, co dało 99,39% założonego planu. Jest to jednocześnie mniej aniżeli w roku ubiegłym o ponad 13,6 mln zł, w tym głównie ze względu na mniejsze środki z tytułu pomocy finansowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności.

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

- pomoc finansowa na realizacje 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 Wytrzeźwień,
- rekompensata za utracone dochody (PFRON),

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

Pierwszą, największą po względem nominalnym pozycję w ramach tej grupy w omawianym okresie stanowią wspomniane powyżej środki z pomocy finansowej otrzymane w formie dotacji celowych na zadania własne, w tym m.in. Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii na:

1) sfinansowanie zadań własnych w ramach Funduszu Odporności i jest to kwota 25.691.641 zł – 100% założonego planu,
2) zadanie pn. "Kierunek GZM" na poziomie 13.600 zł, co stanowi 100% założonej prognozy

oraz na zakup wyposażenia indywidualnego strażaka w wysokości 7.130 zł tj. 99,03% prognozy.

W ramach omawianej kategorii kolejną pozycję stanowi pomoc finansowa na realizacje inwestycji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na:

1) sfinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Odporności w wysokości 6.743.207,58 zł – 94,39% założonego planu, w tym w szczególności na realizację inwestycji związanych z przebudową obiektów inżynierskich - most w ciągu ul. Jagiellońskiej oraz ul. Trębackiej nad rzeką Bytomką, a także Zabrzańskich Budżetów Obywatelskich,
2) zadania pod nazwą "STOP SMOG" na poziomie 79.042 zł tj. 100 % prognozy.

Następna kategoria to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, gdzie uzyskano wpływy na poziomie 2.977.560,53 zł, co daje realizację prognozy rocznej w wysokości 104,32%, w tym:

- prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa – wykonanie na poziomie 2.313.964,81 zł, co daje realizację na poziomie 100,41% planu rocznego – spadek o ponad 683 tys. zł w stosunku do 2023 roku,
- prowizja 5% z dochodów z mienia Skarbu Państwa – wykonanie na poziomie 66.346,85 zł, co daje realizację 13.269,37% planu rocznego – wzrost nominalnie o 63 tys. zł w porównaniu do roku 2023,
- dochody (5%) uzyskiwane na rzecz budżetu państwa – wykonanie na poziomie 6.048,49 zł, co daje realizację 253,18% planu rocznego – spadek 1,8 tys. zł w odniesieniu do roku ubiegłego,
- dochody ze spłaty świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych – wykonanie w wysokości 591.200,38 zł, tj. na poziomie 108,08% planu rocznego – wzrost wpływów o 49 tys. zł w porównaniu do dochodów z 2023 roku.

Natomiast z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rachunek Miasta w 2024 roku wpłynęły dotacje ogółem w wysokości 1.083.345,14 zł, co stanowi 93,26% założonej prognozy na dofinansowanie następujących projektów:

- ✓ „Ciepłe mieszkanie” – wykonanie w wysokości 540.992,43 zł, tj. 90,17% prognozy,

- ✓ „Ekopracownia pod chmurką” – wykonanie w wysokości 195.594,97 zł, tj. 93,14% wykonania prognozy,
- ✓ „Czyste powietrze” – wpływ w wysokości 33.448,93 zł co stanowi 65,59% wykonania,
- ✓ „Zielone szkoły” – 72.250 zł przy planie na poziomie 180.000 zł, tj. 40,14% planu,
- ✓ „Zielona pracownia" – otrzymano środki na poziomie 199.063,45 zł przy 93,26% wykonaniu,
- ✓ „Rekultywacja terenu po wyburzonym budynku - adaptacja na zieloną przestrzeń-dzielnica Zandka, Zabrze” wykonanie w wysokości 17.825,36 zł, co stanowi 100% prognozy,
- ✓ „Wzbogacenie kolekcji roślinnych w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu - etap II” w wysokości 14.170 zł, tj. 100% wykonania,
- ✓ „Święto Miasta” – wpływ w wysokości 10.000 zł co stanowi 100% wykonania.

Kolejną grupą dochodów są wpływy z **kar pieniężnych i grzywien**, gdzie wykonanie w omawianym okresie wyniosło 454.978,13 zł, co daje wartość wyższą w porównaniu do 2023 roku, tj. o ponad 135,3 tys. zł i oznacza zarazem wykonanie prognozy rocznej na poziomie 147,24%. Uwzględniono tu głównie mandaty wymierzone przez Straż Miejską w wysokości 364.478,72 zł (133,02% planu) oraz pozostałe kary i grzywny w kwocie ponad 90,4 tys. zł (258,57% planu).

Następnie uzyskano środki od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, które wpłynęły z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 302.400 zł na prowadzenie w mieście programów polityki zdrowotnej dotyczącej kompleksowej terapii i rehabilitacji dzieci i młodzieży z terenu miasta Zabrze.

Ponadto zrealizowano dochody pochodzące z **2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON** na poziomie 179.872 zł, co stanowi 97,69% założonego planu (wyższe o ponad 27,9 tys. zł w porównaniu do roku ubiegłego). Poza tym zanotowano wpłaty gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wytrzeźwień w wysokości 98.000 zł (niżej o 16 tys. zł w porównaniu do roku ubiegłego) -111,36% prognozy rocznej. Jednocześnie Miasto uzyskało wpływy ze środków finansowych gromadzonych na **wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych** (oświata), gdzie realizacja w omawianym okresie zamknęła się kwotą 71.994,17 zł. W całości są to fundusze odprowadzone przez jednostki oświatowe. Wpływy te nie były planowane w budżecie.

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 25.327 zł – 100% planu w budżecie oraz zwrot nadmiernie pobranych dotacji w wysokości 14.000,22 zł, w tym zwrot niewykorzystanej dotacji „Promocja Zdrowia” przez Śląski Uniwersytet Medyczny w wysokości 0,22 zł oraz zwrot środków z Policji (służb ponadnormatywne) w wysokości 14.000 zł. Następną pozycję stanowią wpływy ze środków z **Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży** na wyjazd uczniów do Niemiec w celu wymiany edukacyjnej w wysokości 65.380,77 zł, tj. 86,60 % planu.

3.4.4 Udziały w podatkach – PIT i CIT

Wpływy z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT są jednymi z głównych źródeł dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego partycypacja budżetu miasta Zabrze w 2024 roku w podatkach bezpośrednich odprowadzanych do Budżetu Państwa ustalona została dla PIT odpowiednio w części gminnej i powiatowej na poziomie 38,46% (wyższym niż w 2023 r. o 0,06 p.o.) 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 2024 roku osiągnęło poziom ogółem 326.467.338 zł, co stanowi 24,72% w ogólnej strukturze dochodów, natomiast realizacja ww. wpływów w strukturze dochodów bieżących wyniosła 26,12%. Analogiczne wskaźniki w 2023 roku osiągnęły poziom odpowiednio 17,52% i 21,63%, co daje odpowiednio wzrost w relacji 2024 r. – 2023 r. o 7,2 p.p. i 4,48 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 - 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 2024 roku wyniosły łącznie 326.467.338 zł, co — zgodnie z oczekiwaniami — jest równoznaczne z wykonaniem założonej prognozy rocznej w wysokości 100%.

TAB. 46 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁÓW W PIT I CIT WRAZ Z STRUKTURĄ W LATACH 2020-2024 [w zł i %]

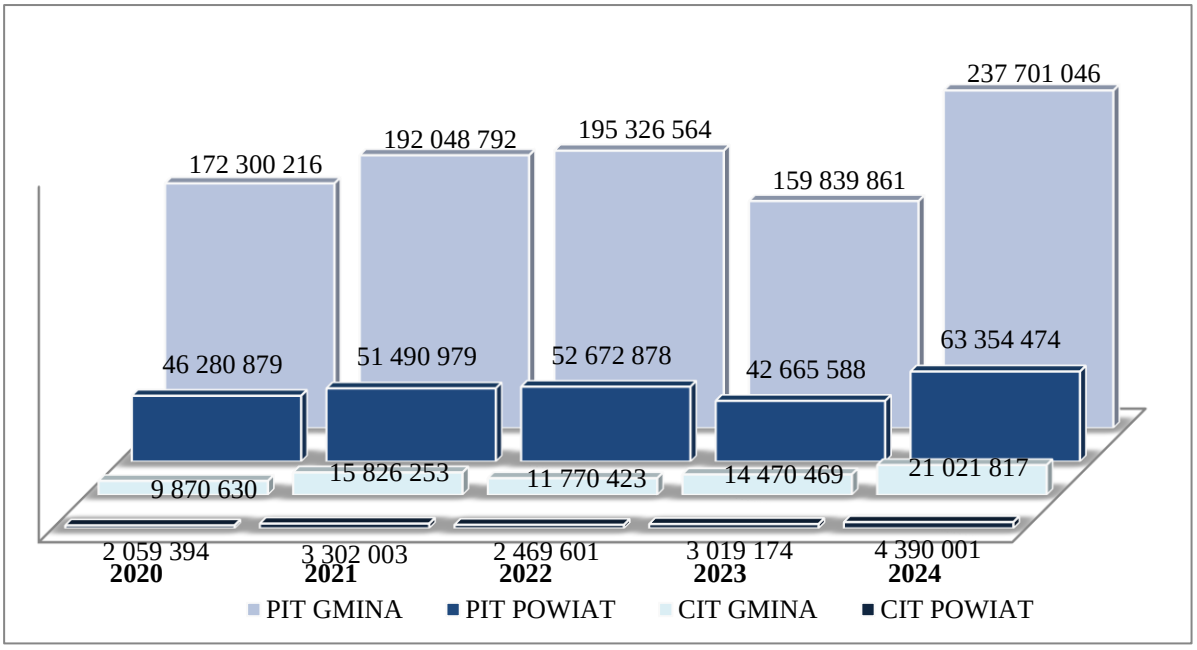
WYSZCZEGÓLNIENIE	2020	2021	2022	2023	2024
DOCHODY OGÓŁEM	1 080 901 621	1 154 958 609	1 130 189 077	1 255 601 871	1 320 769 039
DOCHODY BIEŻĄCE	960 746 455	1 062 404 075	1 034 147 154	1 016 930 636	1 250 064 522
PIT I CIT	230 511 119	262 668 027	262 239 465	219 995 092	326 467 338
UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM	21,33%	22,74%	23,20%	17,52%	24,72%
UDZIAŁ W DOCHODACH BIEŻĄCYCH	23,99%	24,72%	25,36%	21,63%	26,12%

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 2020-2024[w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE		2020	2021	2022	2023	2024
PIT	GMINA	172 300 216	192 048 792	195 326 564	159 839 861	237 701 046
	POWIAT	46 280 879	51 490 979	52 672 878	42 665 588	63 354 474
CIT	GMINA	9 870 630	15 826 253	11 770 423	14 470 469	21 021 817
	POWIAT	2 059 394	3 302 003	2 469 601	3 019 174	4 390 001
RAZEM:		230 511 119	262 668 027	262 239 466	219 995 092	326 467 338

WYK. 44 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH W LATACH 2023-2024 [w zł]

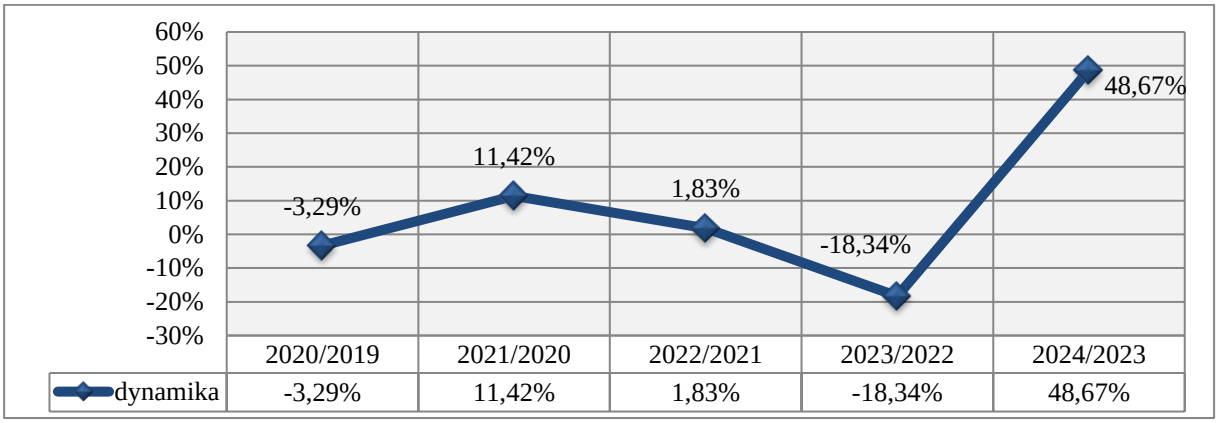


W 2024 roku dochód z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 301.055.520 zł i był wyższy w stosunku do roku 2023 o kwotę 98.550.0713 zł, co oznacza dodatnią dynamikę na poziomie 48,67%. Należy zaznaczyć, iż w 2024 samorządy otrzymały dodatkowe udziały w dochodach z tego podatku. Szczegóły pokazują poniższa tabela i wykres.

TAB. 48 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU W PIT WRAZ Z DYNAMIKĄ W LATACH 2020-2024 [w zł i %]

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)	2020	2021	2022	2023	2024
WYKONANIE	218 581 095	243 539 771	247 999 442	202 505 449	301 055 520
WZROST / SPADEK W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO	**-3,29%**	11,42%	1,83%	**-18,34%**	48,67%

WYK. 45 DYNAMIKA WPŁYWÓW Z PIT LATACH 2020-2024 [w %]

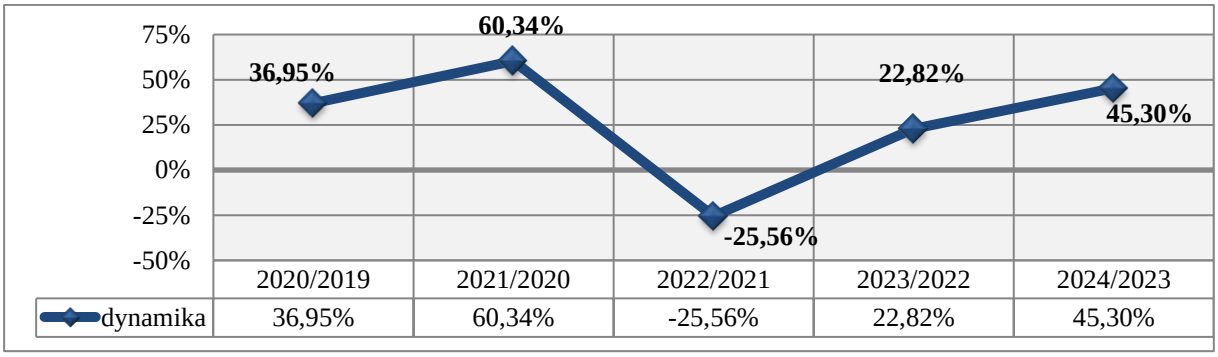


W 2024 roku realizacja wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosła 25.411.818 zł i dało to poziom wyższy w stosunku do roku 2023 o 7.922.175 zł, co tym samym oznacza wzrost o 45,3%.

TAB. 49 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU W CIT WRAZ Z DYNAMIKĄ W LATACH 2020-2024 [w zł i %]

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)	2020	2021	2022	2023	2024
WYKONANIE	11 930 024	19 128 256	14 240 024	17 489 643	25 411 818
WZROST / SPADEK W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO	36,95%	60,34%	-25,56%	22,82%	45,30%

WYK. 46 DYNAMIKA WPŁYWÓW Z CIT LATACH 2020-2024 [w %]



Wykonanie przedmiotowych dochodów na przestrzeni ostatnich lat kształtowało się następująco:

TAB. 50 PORÓWNANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z PIT I CIT W LATACH 2020 – 2024 [w zł i %]

WYSZCZEGÓLNIENIE		2020	2021	2022	2023	2024
PIT - GMINA	PLAN	182 933 322	181 724 028	172 209 570	159 839 861	213 471 240
	PLAN PO ZMIANACH	171 108 822	187 248 318	195 326 564	159 839 861	237 701 046
	WYKONANIE	172 300 216	192 048 792	195 326 564	159 839 861	237 701 046
	% WYKONANIA	100,70%	102,56%	100,00%	100,00%	100,00%
PIT - POWIAT	PLAN	49 118 587	48 722 764	46 039 335	42 665 588	56 896 502
	PLAN PO ZMIANACH	45 943 087	50 198 474	52 672 878	42 665 588	63 354 474
	WYKONANIE	46 280 879	51 490 979	52 672 878	42 665 588	63 354 474
	% WYKONANIA	100,74%	102,57%	100,00%	100,00%	100,00%
CIT - GMINA	PLAN	8 250 000	9 750 000	11 770 423	14 470 469	21 021 817
	PLAN PO ZMIANACH	8 250 000	14 621 950	11 770 423	14 470 469	21 021 817
	WYKONANIE	9 870 630	15 826 253	11 770 423	14 470 469	21 021 817
	% WYKONANIA	119,64%	108,24%	100,00%	100,00%	100,00%
CIT - POWIAT	PLAN	2 750 000	3 250 000	2 469 601	3 019 174	4 390 001
	PLAN PO ZMIANACH	2 750 000	3 378 050	2 469 601	3 019 174	4 390 001
	WYKONANIE	2 059 394	3 302 003	2 469 601	3 019 174	4 390 001
	% WYKONANIA	74,89%	97,75%	100,00%	100,00%	100,00%

Udziały w PIT i CIT obok wpływów z podatków lokalnych, stanowią bardzo istotne źródło dochodów dla jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z informacją Ministra Finansów o wykonaniu budżetu państwa w okresie styczeń – grudzień 2024 r.[5] dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 102,9% zaplanowanych, a z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 99,9%.

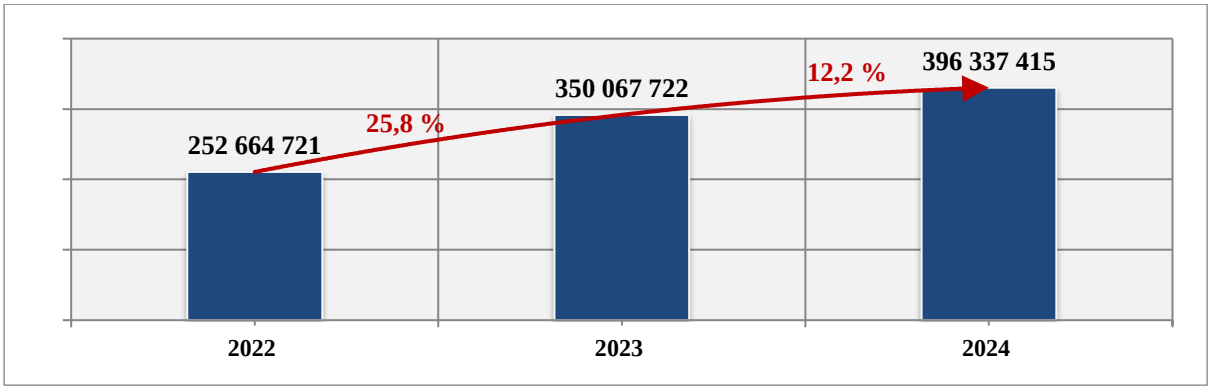
[5] Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa za styczeń - grudzień 2024 roku. https://www.gov.pl/web/finanse/szacunek-2024. Dostęp 21 marca 2025 r.

3.4.5 Subwencje z Budżetu Państwa

Subwencje, jako świadczenia publicznoprawne na rzecz innych podmiotów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, mają charakter bezzwrotny, bezwarunkowy i nieodpłatny. Wykonanie dochodów z tytułu subwencji wyniosło w 2024 roku 396.337.415 zł, co stanowi 30,01% ogółem dochodów uzyskanych przez miasto Zabrze. Tym samym poziom dochodów z tego źródła był o 13,22% wyższy w stosunku do roku 2023. Zwiększenie dochodów z tytułu subwencji (nominalnie zanotowano wzrost o 46.269.693 zł) wynika przede wszystkim ze wzrostu dochodu z tytułu subwencji rozwojowej i subwencji oświatowej. Na poniższym wykresie przedstawiono realizację dochodów z omawianego źródła w latach 2022-2024.

Należy wskazać, iż Ustawą 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) wprowadzona została w 2024 roku część rozwojowa subwencji ogólnej w wysokości ogółem 12.807.546 zł, w tym w części gminnej w wysokości 10.013.314 zł - na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r., a w części powiatowej w wysokości 2.794.232 zł - na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4750.3.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kwota ta podlega podziałowi na części przysługujące gminom, powiatom i województwom - proporcjonalnie do wysokości udziału kwoty dochodów planowanych na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych gmin, powiatów i województw w łącznej kwocie dochodów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z tego tytułu. Do obliczeń przyjęto planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, powiększone o korektę dochodów za 2022 r. W 2024 r. część rozwojową subwencji ogólnej otrzymały wszystkie jednostki samorządu terytorialnego.

WYK. 47 REALIZACJA DOCHODÓW Z SUBWENCJI W LATACH 2022-2024 [w zł]



Subwencjonowanie przez administrację centralną miasta Zabrze na wskazanym powyżej poziomie daje wzrost w stosunku do roku ubiegłego o per saldo ponad 46,2 mln zł.

Najważniejszym nominalnie wzrostem charakteryzowało się uzupełnienie subwencji oświatowej. Ta kategoria zanotowała przyrost wartości o ponad 88,4 mln zł, w tym w części gminnej o kwotę 44,8 mln zł, a w części powiatowej o kwotę 43,6 mln zł. Wzrosła także subwencja równoważąca dla gminy i powiatu o kwotę per saldo 5 mln zł. Jednocześnie spadek odnotowano w zakresie uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o 51 mln zł, z uwagi na brak udzielania tego rodzaju subwencji w roku 2024 oraz spadek subwencji wyrównawczej o prawie 9 mln zł.

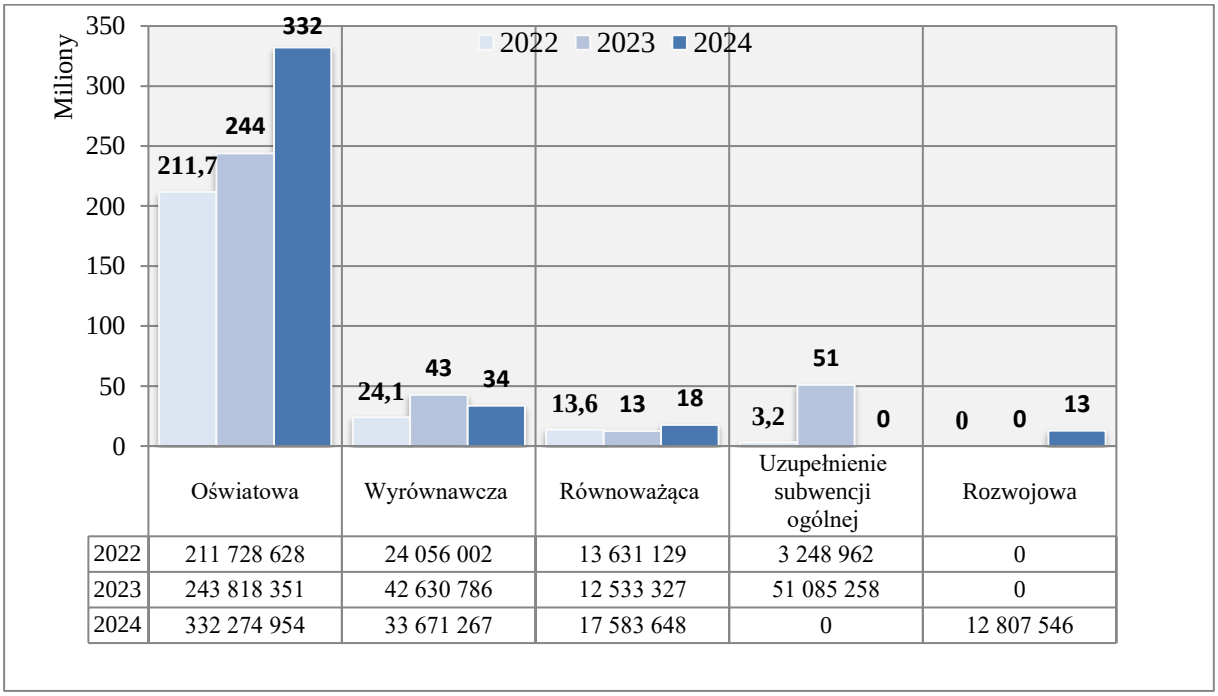
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych jednostkom samorządu terytorialnego przyznawane są subwencje ogólne, w których wydziela się części oświatową, wyrównawczą, równoważącą, a w roku 2024 także rozwojowa, która częściowo zastąpiła przyznawane uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Realizację dochodów subwencyjnych w latach 2022-2024, uwzględniającą powyższe wyszczególnienie, zaprezentowano w tabeli oraz na wykresie poniżej.

TAB. 51 WYSOKOŚĆ SUBWENCJI OTRZYMANYCH PRZEZ MIASTO ZABRZE W LATACH 2022-2024 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2022	2023	2024
OŚWIATOWA	211 728 628	243 818 351	332 274 954
WYRÓWNAWCZA	24 056 002	42 630 786	33 671 267
RÓWNOWAŻĄCA	13 631 129	12 533 327	17 583 648
UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ	3 248 962	51 085 258	0
ROZWOJOWA	0	0	12 807 546

WYK. 48 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU SUBWENCJI W LATACH 2022-2024[w mln zl]



	Oświatowa	Wyrównawcza	Równoważąca	Uzupełnienie subwencji ogólnej	Rozwojowa
2022	211 728 628	24 056 002	13 631 129	3 248 962	0
2023	243 818 351	42 630 786	12 533 327	51 085 258	0
2024	332 274 954	33 671 267	17 583 648	0	12 807 546

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 2022-2024.

TAB. 52 PORÓWNANIE WYSOKOŚCI SUBWENCJI OTRZYMANYCH PRZEZ MIASTO ZABRZE W LATACH 2022-2024[w zł i %]

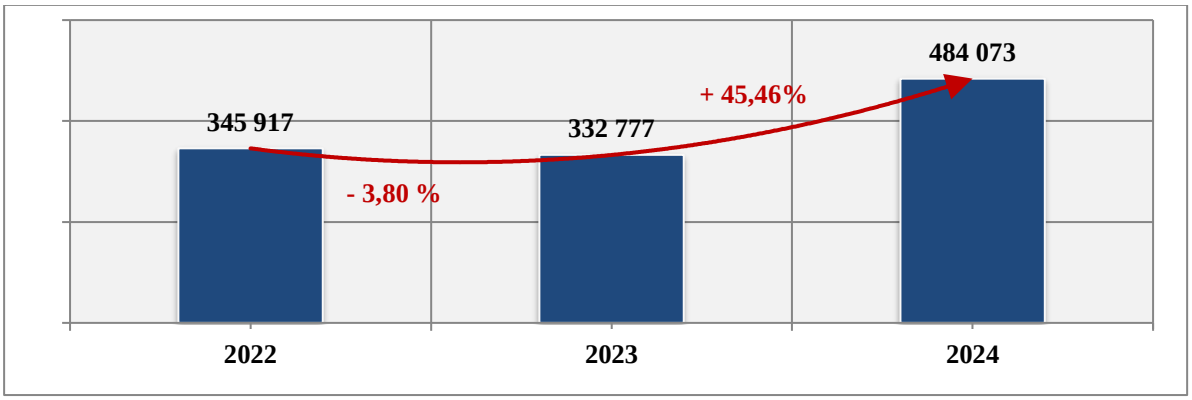
WYSZCZEGÓLNIENIE	2022	2023	2024	wzrost / spadek
Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	114 327 299	127 257 331	172 119 374	135,25%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów	97 401 329	116 561 020	160 155 580	137,40%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - kwota podstawowa - otrzymują gminy o niskim wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca	19 513 914	36 276 558	27 889 737	76,88%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów - kwota uzupełniająca - przeznaczona jest dla powiatów o wysokim poziomie bezrobocia	4 542 088	6 354 228	5 781 530	90,99%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – uzależniona od wydatków na pomoc społeczną i wypłatę dodatków mieszkaniowych	5 120 883	5 218 742	5 192 916	99,51%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - dzielona między powiaty w związku ze zmianą finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej oraz zróżnicowaniem sieci dróg powiatowych	8 510 246	7 314 585	12 390 732	169,40%
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 248 962	51 085 258	0	0,00%
Część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin	0	0	10 013 314	-
Część rozwojowa subwencji ogólnej dla powiatów	0	0	2 794 232	-
RAZEM:	252 664 721	350 067 722	396 337 415	113,22%

Największy udział w subwencjach mają subwencje oświatowe tj. gminna i powiatowa, których razem w 2024 roku otrzymano 332.274.954 zł, co daje wzrost w odniesieniu do roku 2023, w którym wartość subwencji wyniosła 243.818.351 zł. Jak wskazano powyżej odnotowano zwiększenie tej kategorii dochodów o ponad 88,4 mln zł. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2024 została ustalona zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jst. na poziomie większym w porównaniu do części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2023 o 36,6%. Należy jednak podkreślić, iż rok 2024 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.

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 2024 roku dotacje celowe w łącznej kwocie 484.072,71 zł, tj. na poziomie 108,25% założonej prognozy rocznej, ustalonej w wysokości 447.169 zł. Kwota uzyskana na realizację wyżej wymienionych zadań była wyższa o ponad 151 tys. zł w porównaniu z rokiem 2023. Środki uzyskane z tytułu porozumień z j.s.t. stanowiły udział w kosztach realizacji powierzonych miastu Zabrze zadań.

WYK. 49 REALIZACJA DOTACJI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T. W LATACH 2022-2024 [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 384.442,36 zł (wykonanie na poziomie 108,29% założonej prognozy rocznej), co oznacza wzrost wpływów w porównaniu do roku ubiegłego o prawie 134 tys. zł,
- refundację kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół podstawowych z innych gmin na terenie Miasta Zabrze – wpływ 72.460,78 zł (111,48% założonej prognozy rocznej), co daje wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o ponad 17,5 tys. zł,
- dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze – wpływ w kwocie 27.169,57 zł (100 % prognozy rocznej), odnotowując spadek o 171,44 zł w porównaniu do roku 2023.

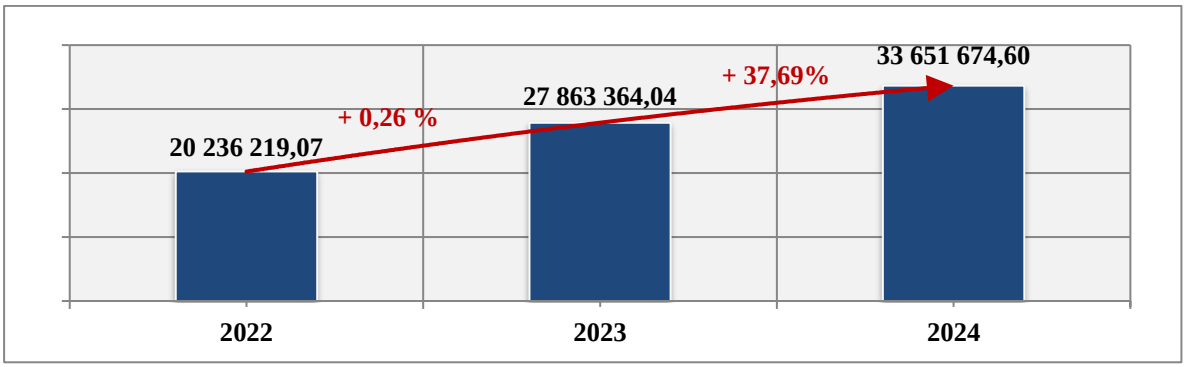
3.4.7 Dotacje na zadania własne gminy i powiatu

W zakresie dotacji na dofinansowanie zadań własnych na 2024 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 33.651.674,60 zł, co daje

wzrost w stosunku do roku ubiegłego o ponad 5,78 mln zł. W omawianym źródle dochodów budżetu miasta na zadania gminne przypadła kwota 30.226.050,18 zł, natomiast na zadania powiatowe kwota 3.425.624,42 zł.

WYK. 50 REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE GMINY I POWIATU W LATACH 2022-2024 [w zł]



Wśród dotacji na zadania własne uzyskane w 2024 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 rodziną,
- dotacje związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.

W pierwszej z nich uwzględniono dotacje na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przekazane środki w wysokości 14.930.664 zł (wykonanie na poziomie 100% założonej prognozy, z jednoczesnym wzrostem wpływów w kwocie 8.480.368 zł w porównaniu do 2023 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 119.000 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 107.000 zł (wykonanie na poziomie 100% planu) oraz dotacja na program "Strzelnica w powiecie" w wysokości 190.400 zł (wykonanie 100% planu), a także dotacja na realizację zadania polegającego na zakupie wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego rozpoczynającego naukę w klasie I w kwocie 25.520 zł tj. 100% planu.

Jednocześnie na zadania w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej w omawianym okresie otrzymano dotacje w wysokości ogółem 781.801,69 zł, co stanowi poziom niższy o 153 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 692.352 zł, co daje spadek środków na ten cel w porównaniu do roku ubiegłego o prawie 147 tys. zł,
- dotacje przeznaczone na wyprawki szkolne w wysokości 89.449,69 zł – jest to kwota niższa aniżeli w roku 2023 o ponad 6,7 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 16.277.431,63 zł, w tym w części gminnej kwota 13.860.252,40 zł i w części powiatowej kwota 2.417.179,23 zł. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku w ww. grupie odnotowano w części gminnej zwiększenie o kwotę 2,3 mln zł, natomiast w części powiatowej zwiększenie o kwotę ponad 208 tys. zł.

W ramach omawianej kategorii w 2024 roku Miasto uzyskało dofinansowanie na realizację następujących zadań:

- zasiłki stałe wpływy w kwocie 5.320.517,19 zł i jest do wartość wyższa o ponad 1,4 mln zł niż w roku ubiegłym,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonanie w kwocie 2.262.170,05 zł spadek o prawie 628 tys. zł,
- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – środki na poziomie 1.691.222 zł, co dało nominalnie mniej wpływów w porównaniu do ubiegłorocznych o ponad 87 tys. zł,
- dotacja na Domy Pomocy Społecznej w kwocie 638.945,21 zł – spadek w porównaniu do roku ubiegłego o ponad 82 tys. zł,
- dotacja na realizację programu rządowego SENIOR+ środki w wysokości 107.328 zł – spadek o 1.248 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – dotacja w wysokości 432.424 zł, tj. na poziomie wyższy w stosunku do roku ubiegłego o ponad 110 tys. zł,
- posiłek dla potrzebujących - otrzymano dotacje w wysokości 2.550.000 zł, tj. o 123,6 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 69.653,43 zł,
- rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" – dotacja w wysokości 3.001.805,80 zł,
- dodatki miesięczne dla pracownika socjalnego - otrzymano dotacje w wysokości 108.500 zł,

- program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - rozwój sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w wysokości 79.999,98 zł,
- dotacja na wsparcie finansowe gmin w zakresie organizowania usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich – dotacja w wysokości 8.865,97 zł,
- funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych - Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 w wysokości 6.000 zł.

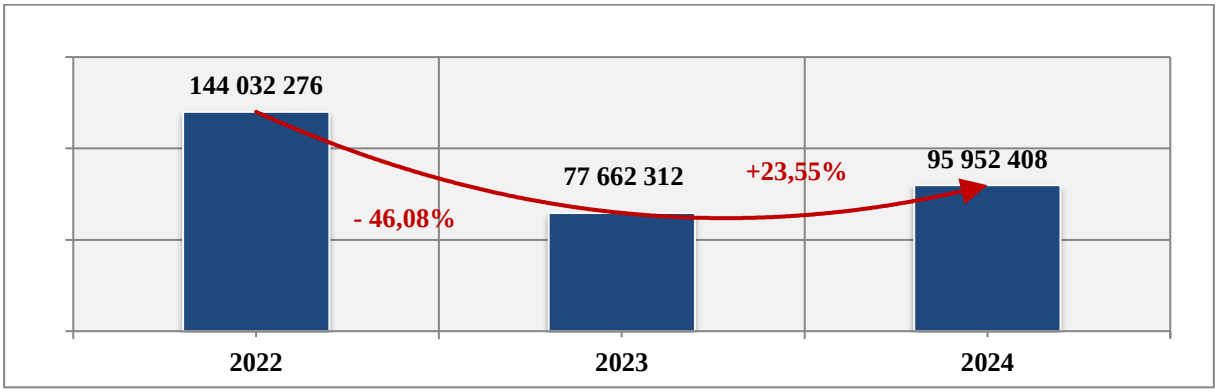
W następnej grupie, a dotyczącej Rodziny otrzymano dotację na rządowy program „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w wysokości 1.119.857,28 zł.

Natomiast w grupie dotacji na zdania związane z kulturą otrzymano dotację na zadania pn. „Aktywna szkoła - sprzęt sportowy dla szkół” w wysokości 100.000 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 2024 roku w wysokości łącznie 95.952.408,41 zł, co stanowi 96,84% planowanych wpływów, przy czym w części gminnej wykonanie zamknęło się kwotą 76.700.049,94 zł, a powiatowej w wysokości 19.252.358,47 zł. Równocześnie wysokość wpływów do budżetu uzyskanych z tego tytułu wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 18,3 mln zł.

WYK. 51 REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU W LATACH 2022-2024 [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 76.700.049,94 zł, co stanowi 96,12% prognozy rocznej. Tym samym jest ono wyższe o ponad 15 mln zł od wykonania w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Tak jak w roku 2023 największą część w tym segmencie wpływów miejskich (wykonanie na poziomie 97,70% 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 62.807.742,91 zł, co stanowi 97,71% prognozy rocznej i jednocześnie oznacza wzrost o ponad 7,9 mln zł w porównaniu do 2023 roku,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wykonanie w wysokości 838.122,34 zł (97,55% planu rocznego) i jest wyższe o prawie 163 tys. zł w porównaniu do roku 2023,
- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – zrealizowane w wysokości 66.852,47 zł, co stanowiło 98,52% założonej prognozy i spadek w porównaniu do roku ubiegłego o kwotę 662,30 zł – zadanie to począwszy od 01.06.2022 r. jest prowadzone przez ZUS,
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych – wykonanie w wysokości 11.471 zł, co stanowiło 100% założonej prognozy rocznej, a wykonanie niższe niż w roku 2023 o 13 tys. zł,
- wsparcie kobiety w ciąży i rodzin „Za życiem" – wykonanie na poziomie 65.979,36 zł (94,12% założonej prognozy) – dało to wzrost dochodów w stosunku do 2023 roku o ponad 8,2 tys. zł.

Kolejną grupą, na którą otrzymano dotację są działania w zakresie pomocy społecznej, gdzie otrzymano dochody w wysokości 6.039.036,71 zł, które stanowiły 83,82% prognozy rocznej, a przeznaczono je na:

- bon energetyczny w wysokości 2.494.155,98 zł tj. 68,48% prognozy,
- ośrodki wsparcia – w wysokości 1.715.542,85 zł, co stanowi 99,83% prognozy rocznej i jednocześnie oznacza to wzrost o ponad 501 tys. zł w stosunku do roku 2023,
- wypłatę dodatków osłonowych na kwotę 1.601.796,54 zł, co stanowi 99,78% planu – wzrost w stosunku wykonania w 2023 roku o ponad 1,5 mln zł,
- usługi opiekuńcze – wykonanie w wysokości 55.562,50 zł, co stanowi o 93,95% wyższy poziom w stosunku do wysokości otrzymanej dotacji w 2023 roku – nominalny wzrost o prawie 27,8 tys. zł,
- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie 63.708,59 zł (wykonanie 93,48% planu) spadek o 7,4 tys. zł,
- rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" w kwocie 99.870,25 zł tj. 96,44% prognozy,
- utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego POMOST w wysokości 8.400 zł, co stanowi 100% planu.

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 2.872.512,56 zł, co stanowiło 98,23% założonej prognozy rocznej. Budżet miasta Zabrze został także zasilony dotacjami przeznaczonymi na zwrot części podatku akcyzowego w wysokości 93.390,95 zł, na wybory do Sejmu i Senatu RP w wysokości 1.285,50 zł, na wybory do Parlamentu Europejskiego w wysokości 688.142,40 zł oraz na dotacja na wybory do rad gmin i wybory prezydenta miasta w wysokości 1.436.820,21 zł, jak również na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na poziomie 30.250 zł. Otrzymano także środki na zadania oświatowe - zakup podręczników i materiałów

edukacyjnych w wysokości 1.513.308,83 zł, co stanowiło 97,37% założonego planu i był to poziom wyższy od ubiegłorocznego o ponad 189 tys. zł.

Dodatkowo na działania w ramach ochrony zdrowia otrzymano dotacje na zadanie związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców – wykonanie na poziomie 211.079,95 zł – więcej o ponad 54 tys. zł w porównaniu do 2023 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 600 zł oraz przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej w wysokości 23.284,49 zł.

Ponadto otrzymano dotację na zadania z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych w wysokości 170,26 zł.

W **części powiatowej** dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej w 2024 r. wyniosły łącznie 19.252.358,47 zł, co stanowi 99,80% prognozy. Tak wyznaczony poziom oznacza jednocześnie wzrost środków w porównaniu do otrzymanych w 2023 r. o ponad 3,27 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 2,4 mln zł, przy wykonaniu w wysokości 14.445.895,14 zł,
- działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – dotacja dla tej Jednostki w omawianym okresie wyniosła 1.317.542,41 zł, co daje wzrost o ponad 281 tys. zł,
- orzecznictwem o stopniu niepełnosprawności – wzrost w wysokości prawie 376 tys. zł, przy realizacji na poziomie 1.501.807 zł,
- zadaniami z zakresu geodezji i kartografii - wykonanie w wysokości 490.510 zł, co daje wzrost o 65,9 tys. zł w porównaniu do wpływów na ten cel z 2023 roku,
- gospodarką gruntami i nieruchomościami – wykonanie wyniosło 668.109,74 zł – wzrost o kwotę ponad 102 tys. zł,
- pomocy i edukacji prawnej w kwocie 422.134,13 zł, jest to 100 % planu, co daje w porównaniu do 2023 roku wzrost o ponad 26 tys. zł,
- kwalifikacji wojskowej – wzrost o 8,2 tys. zł, z wykonaniem na poziomie 47.004,43 zł,
- pozostałe zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – wzrost o 12,9 tys. zł, przy wykonaniu na poziomie 82.096 zł,
- utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń – wzrost 1.300 zł co daje wykonanie w wysokości 5,2 tys. zł – 100% założonej prognozy.

Natomiast obniżenie otrzymanych dotacji celowych wystąpiło na zadaniach dotyczących:

- przyznawaniem dotacji na podręczniki oraz materiały edukacyjne – spadek o ponad 6,6 tys. zł – wykonanie wyniosło 143.969,24 zł,

- pomoc dla repatriantów – realizacja planu w 94,47%, co nominalnie stanowi kwotę 41.050 zł i zmniejszenie w stosunku do roku 2023 o ponad 75 tys. zł,
- indywidualny program integracji cudzoziemca – wykonanie na poziome 21.129 zł, tj. 99,58% planu i o ponad 10 tys. mniej niż 2023 roku.

Jednocześnie „nowe" pozycje w dochodach Miasta w 2024 roku stanowiły środki przeznaczone na:

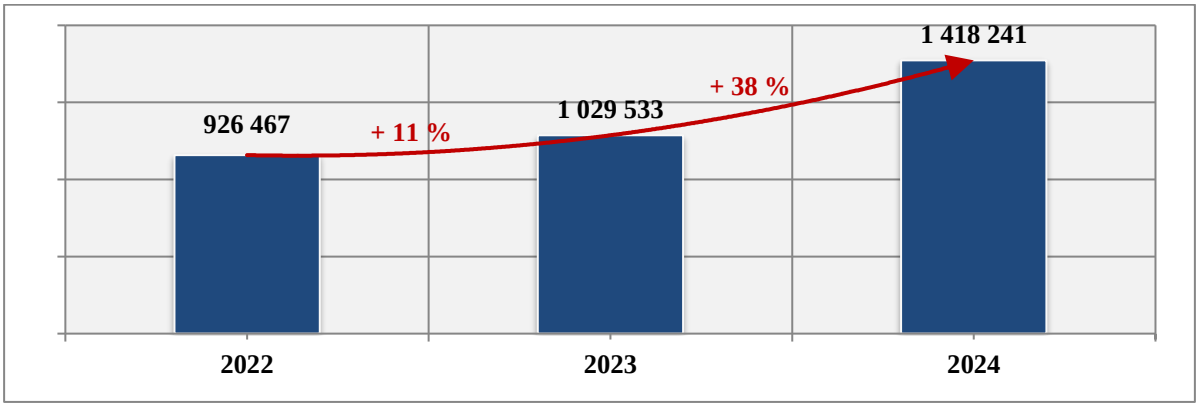
- Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025– realizacja planu w 100%, co nominalnie dało kwotę 18.000 zł,
- świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka wykonanie w wysokości 29.799 zł – wykonanie 100% założonej prognozy,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w kwocie 8.000 zł tj. 100 % prognozy,
- zakup środka pianotwórczego, zużytego przez jednostki organizacyjne państwowej Straży Pożarnej podczas prowadzenia działań ratowniczych w 2024 roku, mających charakter klęski żywiołowej w wysokości 8.389 zł – 100% planu,
- wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej w kwocie 1.723,38 zł tj. 99,96%.

3.4.9 Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dochody z tego źródła uzyskane w 2024 roku w części gminnej i powiatowej zamknęły się kwotą 1.418.240,59 zł, co stanowiło 80,18% zmienionej prognozy rocznej i jednocześnie wpływy te były wyższe per saldo od pozyskanych w 2023 roku o ponad 388,7 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 433.288,59 zł, co dało 60,05% założonej prognozy,
- realizację program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 – wykonanie w wysokości 472.541,67 zł, co daje 92,39% wykonania planu po zmianach,
- zadanie związane z opieką nad grobami wojennymi znajdującymi się na terenie miasta Zabrze – wykonanie w wysokości 20,4 tys. zł co stanowiło 99,66 % założonej prognozy,
- organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – wykonanie na poziomie ponad 47,3 tys. zł, tj. 100% rocznej prognozy,
- przedsięwzięcie Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą"– wykonanie ponad 100 tys. zł, co daje 95,75% założonej prognozy,
- pomoc dla repatriantów – wykonanie ponad 344 tys. zł, tj. 94,81% prognozy.

WYK. 52 REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W LATACH 2022-2024 [w zł]



3.4.10 Dotacje z funduszy celowych

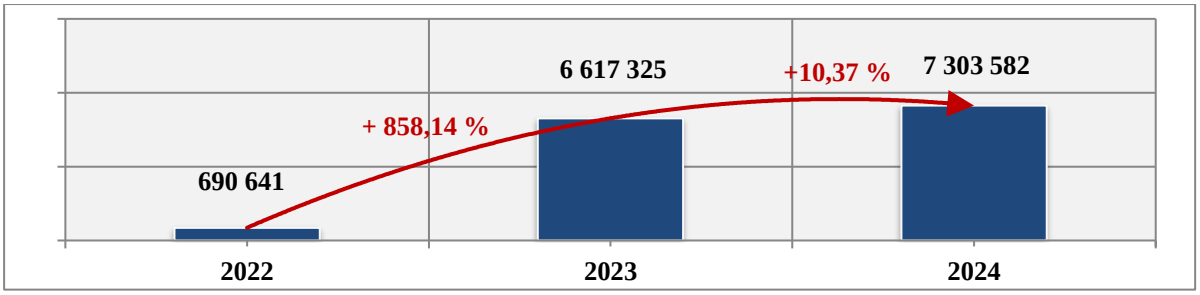
W 2024 roku miasto Zabrze otrzymało dotacje z funduszy celowych w wysokości ogółem 7.303.581,97 zł. Kwota ta daje realizację założonej prognozy rocznej na poziomie 85,64%. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego w omawianej grupie odnotowano wzrost środków o ponad 686 tys. zł. W 2024 roku Miasto pozyskało środki z następujących funduszy celowych na poniższe zdania:

1. **Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg**, w tym na:
   - dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze - Most w ciągu ul. Trębackiej nad rzeką Bytomką”– wykonanie ponad 3 mln zł (99,92% prognozy),
   - dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej ul. Ofiar Katynia w Zabrzu” – otrzymano dotację w wysokości ponad 1,1 mln zł, co stanowi 60,69% założonej prognozy – realizacja w 2025 roku,
   - dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej ul. Ofiar Katynia w Zabrzu (droga powiatowa S8212) odcinek 1 - etap II” w kwocie ponad 624,5 mln zł – 58,78% prognozy - realizacja w 2025 roku,
   - dofinansowanie zadania pn.: „Budowa łącznika wraz z przebudową ul. Kossaka, Drzymały” w wysokości prawie 694 tys. zł tj. 92,47% założonego planu.
2. **Fundusz Pracy**, w tym na:
   - pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 100% wykonanej prognozy, co dało kwotę ponad 457,2 tys. zł,
   - dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu "Asystent rodziny" – wykonanie na poziomie ponad 230,8 tys. zł, co stanowi 100% założonego planu,

– dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – wykonanie 225,2 zł, co stanowi 100% prognozy,
– finansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w wysokości 124,3 zł tj. 95,15% prognozy.

3. **Krajowy Fundusz Szkoleniowy** na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w wysokości ponad 54 tys. zł (wykonanie 99,92%).
4. **Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej** na dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych podejmowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 20.000 zł tj. 100% prognozy.
5. **Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej** na dofinansowanie zadania „Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do piłki nożnej na Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym Walka w Zabrzu” w wysokości 664.200 zł (wykonanie 100%).

WYK. 53 REALIZACJA DOTACJI Z FUNDUSZY CELOWYCH W LATACH 2022-2024 [w zł]



TAB. 53 REALIZACJA ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z FUNDUSZU CELOWEGO W 2024 R. ORAZ UDZIAŁ W STRUKTURZE [w zł]

NAZWA FUNDUSZU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	UDZIAŁ W STRUKTURZE
RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	6 746 318	5 527 730,54	81,94%	75,69%
FUNDUSZ PRACY	1 043 930	1 037 588,81	99,39%	14,21%
FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 000	20 000,00	100,00%	0,27%
KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY	54 104	54 062,62	99,92%	0,74%
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ	664 200	664 200,00	100,00%	9,09%
RAZEM	8 528 552	7 303 581,97	85,64%	-

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

TAB. 54 PORÓWNANIE OTRZYMANYCH DOTACJI OGÓŁEM W LATACH 2022–2024 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2022	2023	2024	2023-2022	2024-2023
Dochody otrzymane na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 917	332 777	484 073	-13 140	151 296
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	19 306 493	25 457 306	30 226 050	6 150 813	4 768 744
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	929 726	2 406 058	3 425 624	1 476 332	1 019 566
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	125 277 960	61 688 623	76 700 050	-63 589 337	15 011 427
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	18 754 317	15 973 689	19 252 358	-2 780 628	3 278 669
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	281 767	493 195	867 148	211 428	373 953
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	644 701	536 338	551 093	-108 363	14 755
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	690 641	6 617 325	7 303 582	5 926 684	686 257
RAZEM	**166 231 521**	**113 505 311**	**138 809 978**	**-52 726 210**	**25 304 667**

TAB. 55 STRUKTURA OTRZYMANYCH DOTACJI OGÓŁEM W LATACH 2022–2024 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	Udział % w strukturze				
	2022	2023	2024	2023-2022	2024-2023
Dochody otrzymane na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,21%	0,29%	0,35%	0,09%	0,06%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	11,61%	22,43%	21,78%	10,81%	-0,65%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	0,56%	2,12%	2,47%	1,56%	0,35%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	75,36%	54,35%	55,26%	-21,01%	0,91%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	11,28%	14,07%	13,87%	2,79%	-0,20%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,17%	0,43%	0,62%	0,27%	0,19%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,39%	0,47%	0,40%	0,08%	-0,08%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	0,42%	5,83%	5,26%	5,41%	-0,57%
RAZEM:	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	-	-

3.4.11 Wykonanie planowanych dochodów budżetu miasta wg źródeł w 2024 roku – zestawienie tabelaryczne

TAB. 56 WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2024 R. [w zł]

Lp.	Wyszczególnienie	2024			Wskaźnik 5:4 %
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
O G Ó Ł E M		**1 180 829 028**	**1 341 030 930**	**1 320 769 038,98**	**98,49**
I	**Dochody własne**	**434 688 255**	**473 700 020**	**459 154 307,70**	**96,93**
1	**Wpływy z podatków**	**177 052 000**	**162 958 739**	**161 870 912,37**	**99,33**
	- podatek od nieruchomości	153 000 000	146 456 739	146 213 816,95	99,83
	- podatek rolny	200 000	200 000	175 761,05	87,88
	- podatek leśny	52 000	52 000	45 956,00	88,38
	- podatek od środków transportowych	2 600 000	2 400 000	2 553 656,36	106,40
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	450 000	450 000	482 282,34	107,17
	- podatek od spadków i darowizn	1 400 000	1 400 000	1 656 037,19	118,29
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	19 350 000	12 000 000	10 743 402,48	89,53
2	**Wpływy z opłat**	**76 363 213**	**79 931 738**	**72 584 942,73**	**90,81**
	- opłata skarbowa	1 300 000	1 100 000	1 052 452,91	95,68
	- opłata targowa	18 000	18 000	20 339,50	113,00
	- opłata eksploatacyjna	112 000	112 000	100 742,84	89,95
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	74 933 213	78 701 738	71 411 407,48	90,74
	* opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 400 000	3 400 000	4 213 062,85	123,91
	* opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 097 282	1 097 282	952 530,00	86,81
	* opłata za zajęcie pasa drogowego	1 450 000	2 102 000	2 539 514,97	120,81
	* opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	3 450 000	2 913 680	2 704 697,55	92,83
	* opłata za płatne parkowanie	0	0	-61,60	-
	* opłata za koncesje i licencje	83 800	83 800	124 208,00	148,22
	* opłata produktowa	0	0	8,82	-
	* opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	700 000	700 000	502 839,47	71,83
	* opłata za wycięcie drzew i krzewów	100 000	100 000	117 430,00	117,43
	* opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	765 000	765 000	1 038 492,26	135,75
	* opłata geodezyjna i kartograficzna	600 000	600 000	663 933,17	110,66
	* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	63 240 851	66 893 696	58 423 845,85	87,34
	* pozostałe opłaty	46 280	46 280	130 906,14	282,86
3	**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy**	**26 101 770**	**24 349 000**	**25 801 701,97**	**105,97**
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	8 582 430	4 168 473	4 959 296,85	118,97
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	550 000	550 000	576 873,16	104,89
	* grobownictwo	90 000	111 295	93 612,98	84,11
	* przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	169 000	169 000	239 220,00	141,55
	* kary umowne	3 850 000	850 000	47 726,74	5,61
	* dochody z egzekucji	300 000	300 000	484 755,24	161,59

Lp.	Wyszczególnienie	2024			Wskaźnik 5:4 %
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	* rozliczenie z podatku VAT	100 000	100 000	130 439,15	130,44
	* dochody z darowizn	0	1 542 748	1 542 748,00	100,00
	* ustawowe przejęcie spadku	150 000	150 000	168 672,49	112,45
	* pozostałe dochody	3 373 430	395 430	1 675 249,09	423,65
	- dochody z Izby Wytrzeźwień	350 000	350 000	369 344,47	105,53
	- dochody ze Straży Miejskiej	2 000	2 000	5 360,22	268,01
	- dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	71 000	162 197	221 728,26	136,70
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	1 527 000	1 554 100	1 806 717,06	116,25
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	0	0	4 537,24	-
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	167 000	167 000	108 973,50	65,25
	* zwrot opłat za usługi opiekuńcze	340 000	340 000	412 455,74	121,31
	* zwrot za pobyt osób w domach pomocy społecznej realizowane przez MOPR	900 000	900 000	1 167 081,37	129,68
	* pozostałe dochody MOPR	120 000	120 000	86 569,21	72,14
	* dochody z darowizn	0	27 100	27 100,00	100,00
	- dochody z Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	801 700	1 090 500	991 618,17	90,93
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	141 200	222 000	160 017,10	72,08
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	660 500	868 500	830 683,84	95,65
	* pozostałe dochody ZCŚR	0	0	917,23	-
	- dochody z Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji	3 440 000	4 082 000	3 751 599,10	91,91
	- dochody ze Środowiskowego Domu Samopomocy	1 840	1 840	2 451,60	133,24
	- dochody ze Żłobka Miejskiego	701 700	701 700	1 183 917,67	168,72
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	295 000	326 299	529 254,28	162,20
	- dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	7 173 100	8 250 280	7 890 444,34	95,64
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową	1 620 000	2 104 370	1 894 141,21	90,01
	- pozostałe dochody - gmina	0	19 241	181 509,31	943,35
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg	36 000	36 000	137 809,84	382,81
	- dochody z Jednostki Gospodarki Nieruchomościami	1 500 000	1 500 000	1 876 509,59	125,10
4	**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu**	**16 884 700**	**19 376 401**	**20 339 889,97**	**104,97**
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	88 000	88 000	139 508,00	158,53
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	35 000	35 000	28 832,73	82,38
	* kary umowne	0	0	619,92	-
	* pozostałe dochody UM	53 000	53 000	110 055,35	207,65
	- dochody z Powiatowego Urzędu Pracy	100 000	112 000	72 792,33	64,99
	- dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 000	1 000	386,83	38,68
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg	0	0	352,00	-
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:	883 300	883 300	1 100 501,56	124,59
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	300	300	52,79	17,60
	* środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	90 000	90 000	102 988,08	114,43
	* środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych	640 000	640 000	788 002,04	123,13

Lp.	Wyszczególnienie	2024			Wskaźnik 5:4 %
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	8 000	8 000	4 220,14	52,75
	* pozostałe dochody MOPR - powiat	145 000	145 000	205 238,51	141,54
	- dochody z Centrum Rozwoju Rodziny	100	100	184,00	184,00
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	15 305 800	17 533 743	17 792 509,86	101,48
	- dochody z Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	1 000	100 800	261 017,05	258,95
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 1	150	150	3 371,00	2 247,33
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 10	150	694	3 193,75	460,19
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 2	150	150	351,59	234,39
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 3	150	150	1 109,00	739,33
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 4	150	150	7 345,93	4 897,29
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 5	150	150	131,00	87,33
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 6	150	18 364	23 871,71	129,99
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 7	150	150	15 054,25	10 036,17
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 8	150	36 006	55 301,97	153,59
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 9	150	19 703	33 150,33	168,25
	- dochody z Bursy Szkolnej z tytułu opłat za pobyt wychowanków	233 000	236 000	216 144,31	91,59
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	65 000	69 000	59 040,05	85,57
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową - powiat	1 000	2 140	1 724,71	80,59
	- pozostałe dochody - powiat	0	0	85 666,67	-
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	205 000	274 651	467 182,07	170,10
5	**Dochody z majątku gminy**	**110 258 315**	**104 983 078**	**96 747 089,16**	**92,15**
	- czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	3 248 000	3 248 000	6 486 373,63	199,70
	- czynsze z budynków komunalnych	52 700 000	45 249 788	46 200 868,97	102,10
	- sprzedaż nieruchomości	49 360 000	52 040 975	38 657 521,05	74,28
	- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	2 528 000	2 022 000	1 706 311,85	84,39
	- pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania	6 000	6 000	3 179,14	52,99
	- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 100 000	1 100 000	2 239 799,95	203,62
	- sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego	315	315	346,62	110,04
	- wpływy ze sprzedaży infrastruktury	0	0	1 033,90	-
	- służebność drogi i przesyłu	876 000	876 000	956 049,27	109,14
	- pozostałe dochody z majątku gminy	440 000	440 000	495 604,78	112,64
6	**Dochody z majątku powiatu**	**0**	**0**	**2 435,55**	**-**
	- czynsze dzierżawne	0	0	778,08	-
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	0	0	1 657,47	-
7	**Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach**	**309 000**	**309 000**	**454 978,13**	**147,24**
	- mandaty wymierzone przez Straż Miejską	274 000	274 000	364 478,72	133,02
	- pozostałe kary i grzywny	35 000	35 000	90 499,41	258,57

Lp.	Wyszczególnienie	2024			Wskaźnik 5:4 %
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
8	**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**	**2 854 389**	**2 854 389**	**2 977 560,53**	**104,32**
	- prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	2 304 500	2 304 500	2 313 964,81	100,41
	- prowizja 5% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	500	500	66 346,85	13 269,37
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 389	2 389	6 048,49	253,18
	- dochody ze spłaty świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych	547 000	547 000	591 200,38	108,08
9	**Odsetki od pożyczek udzielonych przez Gminę Zabrze**	**0**	**0**	**7 485,12**	**-**
	- odsetki od pożyczek udzielonych przez Gminę Zabrze	0	0	7 485,12	-
10	**Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych**	**300 000**	**516 722**	**1 767 483,49**	**342,06**
	- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	300 000	516 722	1 767 483,49	342,06
11	**Odsetki od nieterminowo regulowanych należności**	**3 098 800**	**1 968 800**	**2 311 377,31**	**117,40**
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową	1 230 000	100 000	5 643,94	5,64
	- odsetki od nieterminowych wpłat	1 868 800	1 868 800	2 305 733,37	123,38
12	**Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych**	**10 711 018**	**15 780 401**	**13 276 584,18**	**84,13**
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn: "Niskoemisyjny transport miejski -Centrum Przesiadkowe w Zabrzu - ZIT"	5 023 495	4 717 513	4 717 513,88	100,00
	- środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze"	1 924 597	1 924 597	43 414,55	2,26
	- środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	1 668 379	1 668 379	1 661 486,64	99,59
	*Miasto Przestrzenią Rozwoju - środki z Budżetu Państwa	250 256	250 256	249 222,99	99,59
	* Miasto Przestrzenią Rozwoju - środki z budżetu Unii Europejskiej	1 418 123	1 418 123	1 412 263,65	99,59
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn.: "MIASTO ZABRZE EKO-INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII"	0	331 935	331 935,83	100,00
	- środki z Funduszu Spójności na realizacje zadania pn.: "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu"	15 357	423 615	423 615,61	100,00
	- środki z Funduszu Spójności na realizacje zadania pn.: "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu - etap II"	877 929	1 388 166	1 398 031,40	100,71
	- środki z Funduszu Spójności na realizacje zadania pn.: "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu - etap III"	501 571	501 571	491 706,65	98,03
	- środki na realizację programu ERASMUS	324 778	1 808 884	1 710 873,38	94,58

Lp.	Wyszczególnienie	2024			Wskaźnik 5:4 %
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn:."Dbaj o powietrze 2.0"	0	472 803	472 804,16	100,00
	- środki w ramach unijnego programu LIFE - "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	51 312	51 312	44 987,21	87,67
	-środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Przygotowanie lokali mieszkalnych dla obywateli Ukrainy"	0	118 789	118 789,90	100,00
	- środki z Europejskiego Instrumentu Miejskiego na realizację zadania pn.: "Zabrze GreenPower: innowacyjne rozwiązania dla miasta"	96 600	0	0,00	-
	- program Fundusz Europejskie Rozwoju Społecznego	47 000	396 909	339 676,55	85,58
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie zadania "Klaster Energii"	180 000	0	0,00	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "MALUCH+"	0	204 815	196 787,23	96,08
	- środki z Budżetu państwa na dofinansowanie programu "MALUCH+"	0	43 385	41 684,93	96,08
	- środki z Europejskiego Funduszu na Rozwój Cyfrowy na dofinansowanie projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	0	423 300	211 650,00	50,00
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	0	86 700	43 350,00	50,00
	- HORYZONT EUROPA - JAPreventNCD pt: Cancer and other NCDs prevention - action on health determinants, akronim JA- PreventNCD	0	81 557	81 556,26	100,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację programu "Akademia licealisty"	0	560 000	560 000,00	100,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację programu "Świetlica na Krakowskim"	0	442 912	313 157,89	70,70
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Świetlica na Krakowskim"	0	52 107	36 842,11	70,70
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację zadania "Centrum Integracji Społecznej w Zabrzu"	0	57 649	17 894,73	31,04
	- środki z Budżetu Państwa na realizację zadania "Centrum Integracji Społecznej w Zabrzu"	0	6 782	2 105,27	31,04
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "AKTYWNY MALUCH"	0	13 798	13 797,34	100,00
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "AKTYWNY MALUCH"	0	2 923	2 922,66	99,99
13	**Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON**	**147 008**	**184 119**	**179 872,00**	**97,69**
	- dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	147 008	184 119	179 872,00	97,69

Lp.	Wyszczególnienie	2024			Wskaźnik 5:4 %
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
14	**Rekompensata za utracone dochody (PFRON)**	**0**	**25 327**	**25 327,00**	**100,00**
	- rekompensata za utracone dochody gminy z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON)	0	25 327	25 327,00	100,0
15	**Pomoc finansowa na realizację inwestycji**	**79 042**	**7 223 357**	**6 822 249,58**	**94,45**
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na sfinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Odporności	0	7 144 315	6 743 207,58	94,39
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na sfinansowanie zadania pod nazwą "STOP SMOG"	79 042	79 042	79 042,00	100,00
16	**Pomoc finansowa**	**0**	**25 712 441**	**25 712 371,00**	**100,00**
	- pomoc finansowa na realizację zadania "Kierunek GZM"	0	13 600	13 600,00	100,00
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii w ramach Funduszu Odporności	0	25 691 641	25 691 641,00	100,00
	- pomoc finansowa na zakup wyposażenia indywidualnego strażaka	0	7 200	7 130,00	99,03
17	**Środki od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0**	**0**	**302 400,00**	**-**
	- 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	0	302 400,00	-
18	**Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**5 469 000**	**1 567 744**	**1 083 345,14**	**69,10**
	- środki z WFOŚiGW	5 469 000	1 567 744	1 083 345,14	69,10
	* zielone szkoły	180 000	180 000	72 250,00	40,14
	* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu "Zielona pracownia"	0	213 449	199 063,45	93,26
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie prowadzenia punktu programu "Czyste powietrze"	51 000	51 000	33 448,93	65,59
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "CIEPŁE MIESZKANIE"	5 238 000	600 000	540 992,43	90,17
	* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu "Ekopracownia pod chmurką"	0	210 000	195 594,97	93,14
	* 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	17 825	17 825,36	100,00
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Wzbogacenie kolekcji roślinnych w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu - etap II"	0	14 170	14 170,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024			Wskaźnik 5:4 %
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Zabrze"	0	271 300	0,00	0,00
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadaniapn. "Święto Miasta"	0	10 000	10 000,00	100,00
19	**Wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wytrzeźwień**	**60 000**	**88 000**	**98 000,00**	**111,36**
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wytrzeźwień	60 000	88 000	98 000,00	111,36
20	**Zwrot nadmiernie pobranej dotacji**	**0**	**0**	**14 000,22**	**-**
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji z Policji	0	0	14 000,00	-
	- zwrot niewykorzystanej dotacji Promocja Zdrowia	0	0	0,22	-
21	**Dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej**	**0**	**0**	**71 994,17**	**-**
	- dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej oświatowej	0	0	71 994,17	-
22	**Środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży**	**0**	**75 495**	**65 380,77**	**86,60**
	- środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wyjazd uczniów do Niemiec w celu wymiany edukacyjnej	0	75 495	65 380,77	86,60
23	**Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego**	**0**	**3 814 764**	**3 806 922,49**	**99,79**
	- finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na remont lokali mieszkalnych	0	1 291 770	1 283 928,53	99,39
	- środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na objęcie przez miasto Zabrze udziałów w spółce MTBS Sp. z o.o.	0	2 522 994	2 522 993,96	100,00
24	**Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**	**0**	**913 716**	**814 274,83**	**89,12**
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wypłata wyrównania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw	0	765 306	692 843,15	90,53
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek węglowy	0	3 060	3 060,00	100,00
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek elektryczny	0	1 530	1 530,00	100,00
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe	0	143 820	116 841,68	81,24
25	**Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000,00**	**100,00**
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizacje zadania pn.: "Poprawa efektywności energetycznej wraz z rewitalizacją budynków użyteczności publicznej przy ul. K. Miarki 5 oraz ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrzu"	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024			Wskaźnik 5:4 %
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
26	**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**	**16 066 789**	**15 965 879,99**	**99,37**
	- świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0	501 896	496 856,00	99,00
	- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	0	22 300	22 300,00	100,00
	- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	0	62 220	62 220,00	100,00
	- nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	0	13 398	13 391,06	99,95
	- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	0	5 918	5 915,59	99,96
	- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0	10 485 703	10 485 475,00	100,00
	- zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego	0	3 121 660	3 121 657,50	100,00
	- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	0	1 390 000	1 305 996,57	93,96
	- wypłata zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy	0	144 000	144 000,00	100,00
	- wypłata zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	0	212 508	212 508,00	100,00
	- stypendia i zasiłki szkolne dla obywateli Ukrainy	0	53 490	41 866,00	78,27
	- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	0	19 620	19 620,00	100,00
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli Ukrainy	0	18 400	18 400,00	100,00
	- potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych (art.9) dla obywateli Ukrainy wnioskujących o nadanie numer PESEL	0	373	371,27	99,54
	- instytucjonalne formy pieczy zastępczej	0	15 303	15 303,00	100,00
27	**Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez miasto Zabrze udziałów w spółce MTBS Sp. z o.o.**	**0**	**0**	**1 049 850,00**	**-**
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez miasto Zabrze udziałów w spółce MTBS Sp. z o.o.	0	0	1 049 850,00	-
II	**Udziały w podatkach**	**295 779 560**	**326 467 338**	**326 467 338,00**	**100,00**
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	270 367 742	301 055 520	301 055 520,00	100,00
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	25 411 818	25 411 818	25 411 818,00	100,00
III	**Subwencje**	**338 916 309**	**396 337 415**	**396 337 415,00**	**100,00**
	- część oświatowa subwencji ogólnej	287 661 394	332 274 954	332 274 954,00	100,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	33 671 267	33 671 267	33 671 267,00	100,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	17 583 648	17 583 648	17 583 648,00	100,00
	- część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	12 807 546	12 807 546,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024			Wskaźnik 5:4 %
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
IV	**Dochody otrzymane na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**430 000**	**447 169**	**484 072,71**	**108,25**
1	**Oświata i wychowanie**	**420 000**	**420 000**	**456 903,14**	**108,79**
	- refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze	65 000	65 000	72 460,78	111,48
	- refundacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze	355 000	355 000	384 442,36	108,29
2	**Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej**	**10 000**	**27 169**	**27 169,57**	**100,00**
	- dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze	10 000	27 169	27 169,57	100,00
V	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy**	**20 159 498**	**30 930 561**	**30 226 050,18**	**97,72**
1	**Oświata i wychowanie**	**4 899 756**	**15 043 225**	**15 043 225,00**	**100,00**
	- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 899 756	14 859 225	14 859 225,00	100,00
	- dotacja na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	0	79 000	79 000,00	100,00
	- rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica"	0	105 000	105 000,00	100,00
2	**Pomoc społeczna**	**12 299 742**	**14 215 289**	**13 860 252,40**	**97,50**
	- dotacja na realizację programu rządowego SENIOR +	0	107 328	107 328,00	100,00
	- dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 691 222	1 691 222	1 691 222,00	100,00
	- posiłek dla potrzebujących	1 726 449	2 550 000	2 550 000,00	100,00
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	482 424	432 424	432 424,00	100,00
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 509 488	2 329 488	2 262 170,05	97,11
	- zasiłki stałe	4 890 159	5 393 199	5 320 517,19	98,65
	- dotacja na poprawę poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp tzw. "opieki na odległość"	0	78 419	69 653,43	88,82
	- dotacja na wsparcie finansowe gmin w zakresie organizowania usług opiekuńczychświadczonych w formie usług sąsiedzkich	0	16 800	8 865,97	52,77
	- funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych - Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030	0	6 000	6 000,00	100,00
	- dodatki miesięczne dla pracownika socjalnego	0	108 500	108 500,00	100,00
	- rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	0	1 501 909	1 303 571,76	86,79
3	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 560 000**	**1 034 388**	**781 801,69**	**75,58**
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 560 000	920 000	692 352,00	75,26

Lp.	Wyszczególnienie	2024			Wskaźnik 5:4 %
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	- wyprawki szkolne	0	114 388	89 449,69	78,20
4	**Rodzina**	**0**	**637 659**	**540 771,09**	**84,81**
	- rządowy program "Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	0	637 659	540 771,09	84,81
5	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**400 000**	**0**	**0,00**	**-**
	- dofinansowanie zadań z zakresu kultury realizowanych na obszarze Miasta Zabrza	400 000	0	0,00	-
VI	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu**	**591 326**	**3 767 234**	**3 425 624,42**	**90,93**
1	**Oświata i wychowanie**	**0**	**329 359**	**329 359,00**	**100,00**
	- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	71 439	71 439,00	100,00
	- dotacja na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	0	28 000	28 000,00	100,00
	- program "Strzelnica w powiecie"	0	190 400	190 400,00	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 realizację zadania polegającego na zakupie wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I	0	25 520	25 520,00	100,00
2	**Pomoc społeczna**	**591 326**	**2 556 410**	**2 417 179,23**	**94,55**
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	591 326	638 947	638 945,21	100,00
	- dofinansowanie na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - rozwój sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	0	80 000	79 999,98	100,00
	- rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	0	1 837 463	1 698 234,04	92,42
3	**Rodzina**	**0**	**781 465**	**579 086,19**	**74,10**
	- rządowy program "Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	0	781 465	579 086,19	74,10
4	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0**	**100 000**	**100 000,00**	**100,00**
	- dotacja na zadania pn. "Aktywna szkoła - sprzęt sportowy dla szkół"	0	100 000	100 000,00	100,00
VII	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami**	**60 658 587**	**79 792 885**	**76 700 049,94**	**96,12**
1	**Rolnictwo i łowiectwo**	**0**	**93 393**	**93 390,95**	**100,00**
	- zwrot części podatku akcyzowego	0	93 393	93 390,95	100,00
2	**Administracja publiczna**	**2 094 587**	**2 924 174**	**2 872 512,56**	**98,23**
	- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	2 094 587	2 924 174	2 872 512,56	98,23
3	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**30 250**	**2 492 091**	**2 156 498,11**	**86,53**
	- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	30 250	30 250	30 250,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024			Wskaźnik 5:4 %
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	- wybory do Sejmu i Senatu RP	0	1 286	1 285,50	99,96
	- wybory do Parlamentu Europejskiego	0	717 340	688 142,40	95,93
	- dotacja na wybory do rad gmin i wybory prezydenta miasta	0	1 743 215	1 436 820,21	82,42
4	**Obrona narodowa**	**16 727**	**23 885**	**23 884,49**	**100,00**
	- szkolenia obronne	600	600	600,00	100,00
	- przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	16 127	23 285	23 284,49	100,00
5	**Oświata i wychowanie**	**0**	**1 554 213**	**1 513 308,83**	**97,37**
	- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	0	1 554 213	1 513 308,83	97,37
6	**Różne rozliczenia**	**0**	**171**	**170,26**	**99,57**
	- zadania z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych	0	171	170,26	99,57
7	**Ochrona zdrowa**	**90 673**	**211 080**	**211 079,95**	**100,00**
	- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	90 673	211 080	211 079,95	100,00
8	**Pomoc społeczna**	**1 637 100**	**7 205 112**	**6 039 036,71**	**83,82**
	- usługi opiekuńcze	37 125	59 141	55 562,50	93,95
	- ośrodki wsparcia	1 541 975	1 718 523	1 715 542,85	99,83
	- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	49 600	68 149	63 708,59	93,48
	- dodatki osłonowe	0	1 605 263	1 601 796,54	99,78
	- utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego POMOST	8 400	8 400	8 400,00	100,00
	- rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	0	103 556	99 870,25	96,44
	- bon energetyczny	0	3 642 080	2 494 155,98	68,48
9	**Rodzina**	**56 789 250**	**65 288 766**	**63 790 168,08**	**97,70**
	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0	67 855	66 852,47	98,52
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	600 179	859 179	838 122,34	97,55
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 112 157	64 280 157	62 807 742,91	97,71
	- wsparcie kobiety w ciąży i rodzin "Za życiem"	70 104	70 104	65 979,36	94,12
	- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	6 810	11 471	11 471,00	100,00
VIII	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**16 599 475**	**19 290 949**	**19 252 358,47**	**99,80**
1	**Rolnictwo i łowiectwo**	**21 705**	**24 283**	**24 283,00**	**100,00**
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	21 705	24 283	24 283,00	100,00
2	**Górnictwo i kopalnictwo**	**20 597**	**22 997**	**22 997,00**	**100,00**
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	20 597	22 997	22 997,00	100,00
3	**Transport i łączność**	**31 288**	**34 816**	**34 816,00**	**100,00**
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	31 288	34 816	34 816,00	100,00
4	**Gospodarka mieszkaniowa**	**605 349**	**672 017**	**668 109,74**	**99,42**

Lp.	Wyszczególnienie	2024			Wskaźnik 5:4 %
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 349	672 017	668 109,74	99,42
5	**Działalność usługowa**	**1 542 858**	**1 808 235**	**1 808 052,41**	**99,99**
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	1 095 371	1 317 725	1 317 542,41	99,99
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	447 487	490 510	490 510,00	100,00
6	**Obrona narodowa**	**48 602**	**48 602**	**47 004,43**	**96,71**
	- kwalifikacja wojskowa	48 602	48 602	47 004,43	96,71
7	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**12 589 200**	**14 490 052**	**14 479 207,52**	**99,93**
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	12 584 000	14 456 739	14 445 895,14	99,92
	- utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń	5 200	5 200	5 200,00	100,00
	- Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025	0	18 000	18 000,00	100,00
	- dotacja na zakup środka pianotwórczego, zużytego przez jednostki organizacyjne państwowej Straży Pożarnej podczas prowadzenia działań ratowniczych w 2024 roku, mających charakter klęski żywiołowej	0	8 389	8 389,00	100,00
	- dotacja na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej	0	1 724	1 723,38	99,96
8	**Wymiar sprawiedliwości**	**422 136**	**422 136**	**422 134,13**	**100,00**
	- pomoc i edukacja prawna	422 136	422 136	422 134,13	100,00
9	**Oświata i wychowanie**	**0**	**163 532**	**143 969,24**	**88,04**
	- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	0	163 532	143 969,24	88,04
10	**Pomoc społeczna**	**33 814**	**29 219**	**29 129,00**	**99,69**
	- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	27 130	8 000	8 000,00	100,00
	- indywidualny program integracji cudzoziemca	6 684	21 219	21 129,00	99,58
11	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 283 926**	**1 575 060**	**1 572 656,00**	**99,85**
	- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	1 283 926	1 501 807	1 501 807,00	100,00
	- pomoc dla repatriantów	0	43 454	41 050,00	94,47
	- świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka	0	29 799	29 799,00	100,00
IX	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**	**20 500**	**924 950**	**867 148,02**	**93,75**
1	**Gospodarka mieszkaniowa**	**0**	**301 544**	**301 544,00**	**100,00**
	- program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	0	301 544	301 544,00	100,00
2	**Działalność usługowa**	**20 500**	**20 500**	**20 430,49**	**99,66**
	- grobownictwo	20 500	20 500	20 430,49	99,66
3	**Oświata i wychowanie**	**0**	**239 905**	**200 997,67**	**83,78**
	- program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	0	209 905	170 997,67	81,46
	- przedsięwzięcie Ministra Edukacji pod nazwą "Podróże z klasą"	0	30 000	30 000,00	100,00
4	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0**	**363 001**	**344 175,86**	**94,81**
	- pomoc dla repatriantów	0	363 001	344 175,86	94,81

Lp.	Wyszczególnienie	2024			Wskaźnik 5:4 %
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
X	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**	**768 957**	**843 857**	**551 092,57**	**65,31**
1	**Oświata i wychowanie**	**721 600**	**796 500**	**503 735,57**	**63,24**
	- dotacja na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	721 600	721 600	433 288,59	60,05
	- przedsięwzięcie Ministra Edukacji pod nazwą "Podróże z klasą"	0	74 900	70 446,98	94,05
2	**Obrona narodowa**	**47 357**	**47 357**	**47 357,00**	**100,00**
	- kwalifikacja wojskowa	47 357	47 357	47 357,00	100,00
XI	**Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych**	**12 216 561**	**8 528 552**	**7 303 581,97**	**85,64**
1	**Transport i łączność**	**9 952 361**	**6 746 318**	**5 527 730,54**	**81,94**
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa ulicy Chłopskiej"	3 604 284	0	0,00	-
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn.:"Remont drogi gminnej ul. 11 Listopada w Zabrzu"	2 500 000	0	0,00	-
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn.:"Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze - Most w ciągu ul. Trębackiej nad rzeką Bytomką"	3 097 608	3 097 608	3 095 142,24	99,92
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa łącznika wraz z przebudową ul. Kossaka, Drzymały"	750 469	750 469	693 930,83	92,47
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej ul. Ofiar Katynia w Zabrzu"	0	1 835 668	1 114 062,70	60,69
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej ul. Ofiar Katynia w Zabrzu (droga powiatowa S8212) odcinek 1 - etpa II"	0	1 062 573	624 594,77	58,78
2	**Gospodarka mieszkaniowa**	**0**	**7 500**	**7 500,00**	**100,00**
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	0	7 500	7 500,00	100,00
3	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0**	**20 000**	**20 000,00**	**100,00**
	- środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych podejmowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	0	20 000	20 000,00	100,00
4	**Oświata i wychowanie**	**0**	**2 095**	**2 094,40**	**99,97**
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	0	2 095	2 094,40	99,97
5	**Pomoc społeczna**	**1 100 000**	**33 949**	**33 948,22**	**100,00**
	- środki z PFRON na realizację zadania pn.: "DPS 1 - dostępna przestrzeń publiczna Moduł A"	550 000	0	0,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	2024			Wskaźnik 5:4 %
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	- środki z PFRON na realizację zadania pn.: "DPS 2 - dostępna przestrzeń publiczna Moduł A"	550 000	0	0,00	-
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	0	33 949	33 948,22	100,00
6	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**500 000**	**587 922**	**581 582,00**	**98,92**
	- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	500 000	457 242	457 242,00	100,00
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych I prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024- 2027"	0	130 680	124 340,00	95,15
7	**Rodzina**	**0**	**466 568**	**466 526,81**	**99,99**
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	0	10 560	10 520,00	99,62
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"	0	225 225	225 225,00	100,00
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowaniedodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnieniaasystentów rodziny w ramach rządowego programu"Asystent rodziny"	0	230 783	230 781,81	100,00
8	**Kultura fizyczna**	**664 200**	**664 200**	**664 200,00**	**100,00**
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego Walka w Zabrzu dla Klubu Górnik Zabrze"	664 200	664 200	664 200,00	100,00

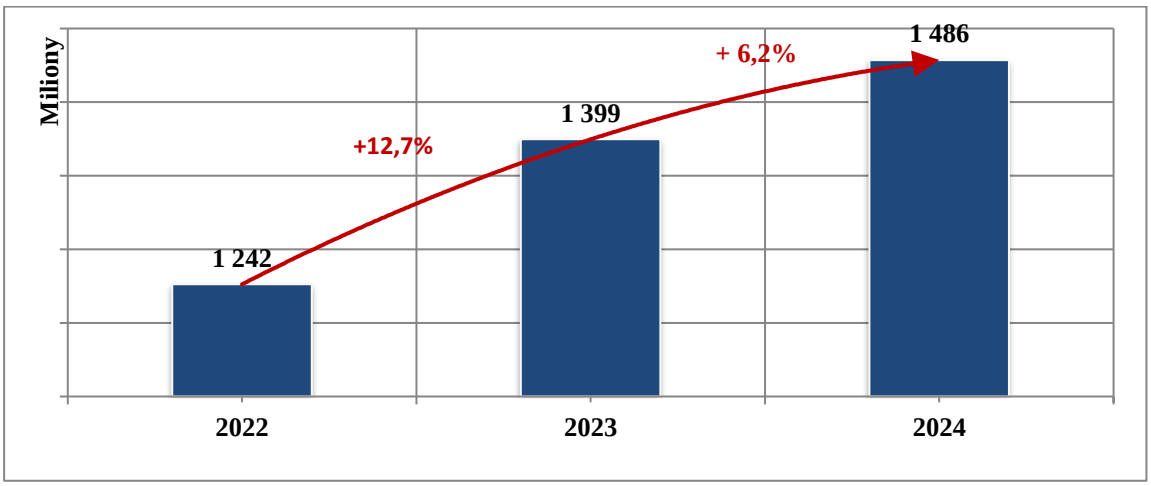
4. Wykonanie wydatków budżetowych w 2024 roku

4.1 Ogólna charakterystyka wydatków budżetu Miasta w 2024 roku

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji wydatków w 2024 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 2024 roku zostały wykonane w wysokości 1.485.750.954,33 zł, co oznacza, że osiągnęły poziom 94,63% rocznego limitu. Taki poziom realizacji daje więcej rozdysponowanych środków w porównaniu do roku ubiegłego o ponad 86,2 mln zł, tj. wzrost o ponad 6,2%.

WYK. 54 REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA W LATACH 2022-2024[w zł]



W trakcie realizacji budżetu w 2024 roku priorytetem w zakresie wydatków ubiegłych było:

- **spełnienie założeń ujętych w Programie Postępowania Ostrożnościowego** – podjęte działania w zakresie redukcji wydatków, w tym związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek,
- zapewnienie odpowiedniego poziomu wydatków bieżących pozwalającego na realizację zamierzonych zadań – z uwzględnieniem racjonalizacji i konieczności (obligatoryjności) wykonywania zadań zarówno własnych jak i zleconych,
- zapewnienie wymaganych wkładów własnych w zakresie realizowanych przedsięwzięć przy dofinansowaniu unijnym.

Wobec trudnej sytuacji finansowej Miasta w 2024 roku został opracowany **Program Postepowania Ostrożnościowego**, który ma na celu poprawę sytuacji finansowej Miasta Zabrze, w tym zapewnienia płynności finansowej w związku z zagrożeniem braku możliwości regulowania zobowiązań. Wobec powyższego Miasto starało się o pozyskanie środków zewnętrznych – pożyczka z Budżetu Państwa na uzupełninie tzw. luki finansowej w zakresie wydatków bieżących, której pokrycie było niezbędne dla utrzymania ciągłości realizacji zadań Miasta Zabrze, a także doprowadzi do stabilizacji i poprawy sytuacji finansów Miasta. Po wprowadzeniu szeregu analiz budżetu Miasta i przedłożeniu

odpowiednich dokumentów Miasto otrzymało w grudniu 2024 r. pożyczkę z Budżetu Państwa w wysokości 353.775.049 zł. W związku z uzyskaniem tych środków wprowadzono korekty poszczególnych wielkości budżetu Miasta, w tym też zwiększono limit wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie tzw. luki finansowej, w tym w szczególności na:

- wpłaty zmienne na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,
- koszty utrzymania zasobu komunalnego we wspólnotach mieszkaniowych,
- odszkodowania za lokale socjalne,
- uzupełnienie środków dla Jednostki Urząd Miejski w Zabrzu, w tym środki na wynagrodzenia oraz zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek budżetowych, z uwzględnieniem braków na wynagrodzenia oraz zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Należy zaznaczyć, iż brak realnych możliwości zwiększania puli dochodów powoduje znaczne ograniczenie wydatków bieżących. W roku 2024 szczególne znaczenie miały także założenia, jakie zostały określone w Programie Postepowania Ostrożnościowego oraz 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.

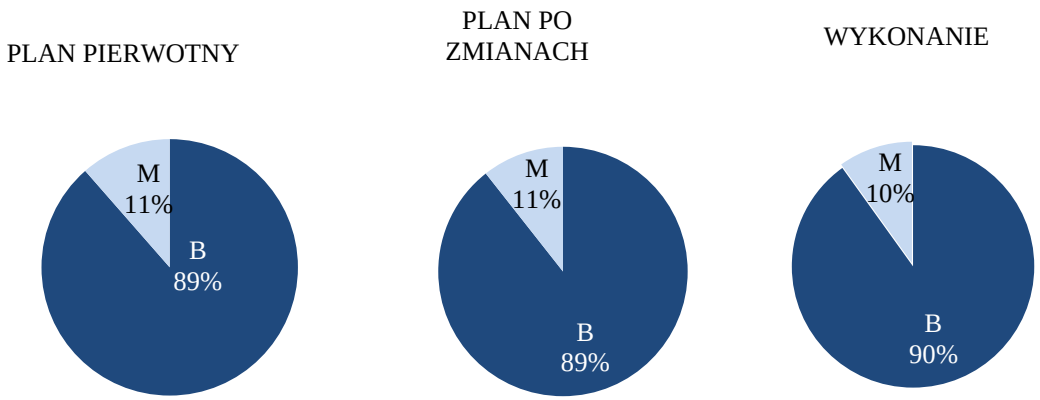
Ostatecznie realizacja poszczególnych kategorii wydatków w 2024 roku przedstawia się następująco:

TAB. 57 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W 2024 ROKU [w zł]

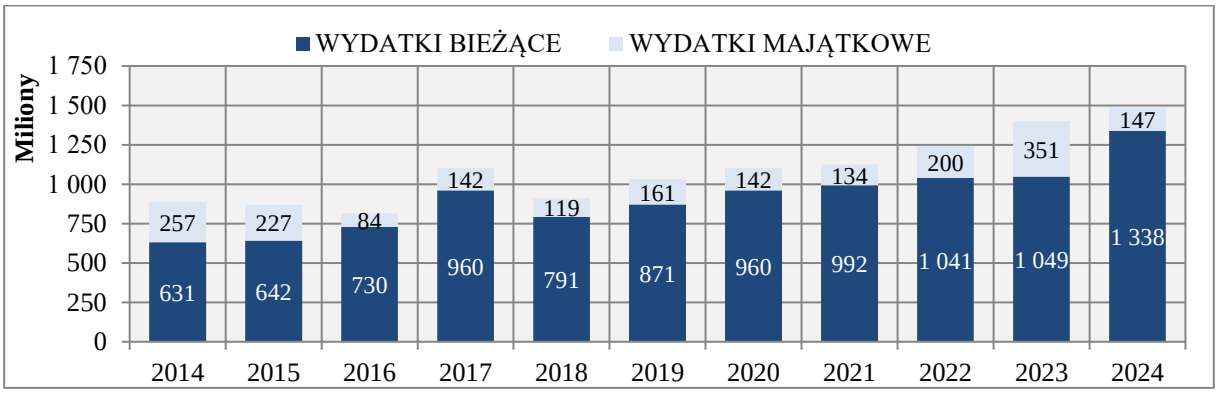
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI BIEŻĄCE	1 040 539 358	1 403 262 258	1 338 429 575,87	95,38%
WYDATKI MAJĄTKOWE	134 542 585	166 745 311	147 321 378,46	88,35%
WYDATKI OGÓŁEM	**1 175 081 943**	**1 570 007 569**	**1 485 750 954,33**	**94,63%**

Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Zabrze w 2024 roku wyniosła odpowiednio: 10% wydatki majątkowe i 90% wydatki bieżące. Poniżej zaprezentowano strukturę wydatków również w odniesieniu do planu pierwotnego oraz planu po zmianach.

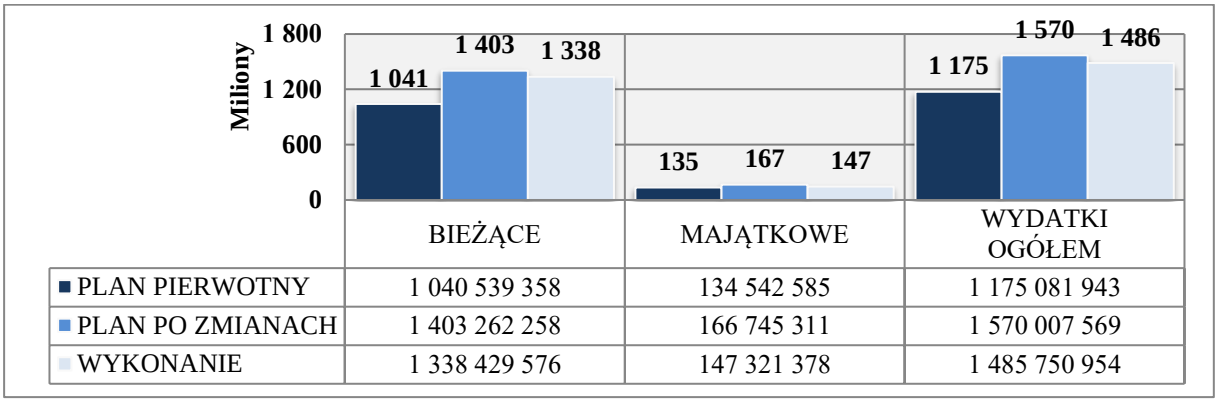
WYK. 55 STRUKTURA WYDATKÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W ODNIESIENIU DO PLANU PIERWOTNEGO I PLANU PO ZMIANACH W 2024 ROKU [w %]



WYK. 56 STRUKTURA WYDATKÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W WARTOŚCIACH NOMINALNYCH W LATACH 2014 – 2024 [w mln zł]



WYK. 57 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W 2024 ROKU [w mln zł]



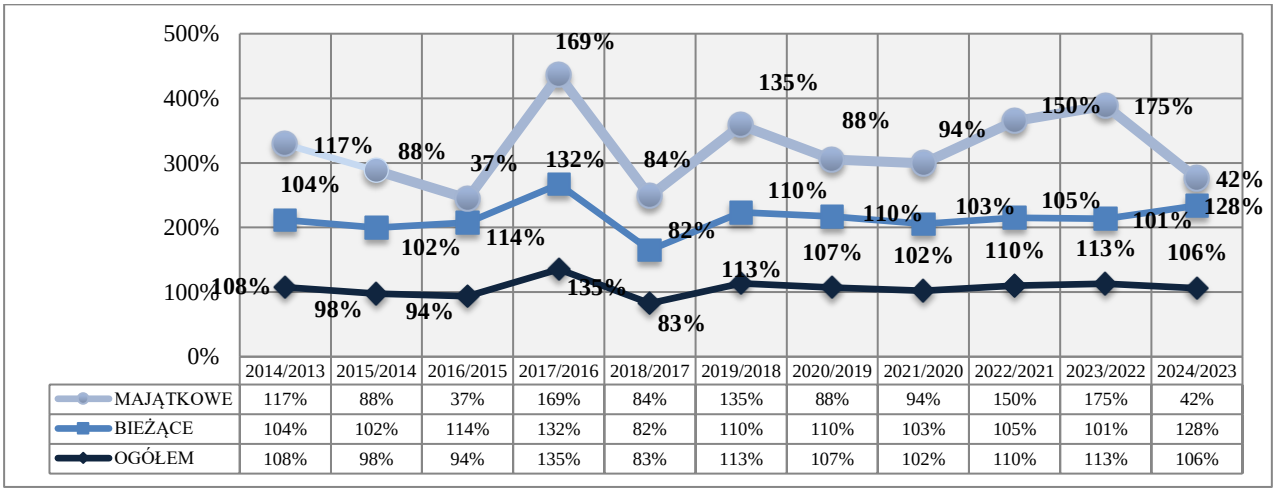
	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
PLAN PIERWOTNY	1 040 539 358	134 542 585	1 175 081 943
PLAN PO ZMIANACH	1 403 262 258	166 745 311	1 570 007 569
WYKONANIE	1 338 429 576	147 321 378	1 485 750 954

TAB. 58 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W LATACH 2021 –2024 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2021	2022	2023	2024	2021/2020	2022/2021	2023/2022	2024/2023
BIEŻĄCE	992 279 433	1 041 712 951	1 048 937 079	1 338 429 576	3,3%	5,0%	0,7%	27,6%
MAJĄTKOWE	133 705 183	200 314 466	350 549 226	147 321 378	-6,1%	49,8%	75,0%	-58,0%
OGÓŁEM	**1 125 984 617**	**1 242 027 417**	**1 399 486 305**	**1 485 750 954**	**2,1%**	**10,3%**	**12,7%**	**6,2%**

Wykonanie wydatków ogółem w 2024 roku wyniosło 1.485.750.954,33 zł, co dało poziom 94,63% założonego limitu rocznego po zmianach. Jednocześnie w podziale na wydatki bieżące i majątkowe uzyskano wartości odpowiednio 1.338.429.575,87 zł i 147.321.378,46 zł, co z kolei dało odpowiednio 95,38% oraz 88,35% wykonania ustalonych limitów. W omawianym okresie rozdysponowano nominalnie więcej środków budżetowych na realizację zadań o kwotę ponad 86,2 mln zł, w tym wykonanie wydatków bieżących osiągnęło poziom wyższy od ubiegłorocznego o ponad 289,4 mln zł, a wydatków majątkowych poziom niższy o 203,2 mln zł.

WYK. 58 DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2014-2024 [w%]



	2014/2013	2015/2014	2016/2015	2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022	2024/2023
MAJĄTKOWE	117%	88%	37%	169%	84%	135%	88%	94%	150%	175%	42%
BIEŻĄCE	104%	102%	114%	132%	82%	110%	110%	103%	105%	101%	128%
OGÓŁEM	108%	98%	94%	135%	83%	113%	107%	102%	110%	113%	106%

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

TAB. 59 PORÓWNANIE WYDATKÓW OGÓŁEM W LATACH 2021–2024 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2021	2022	2023	2024	WZROST / SPADEK NOMINALNY		
					2022-2021	2023-2022	2024-2023
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	362 287 514	395 400 066	418 766 959	541 039 747	33 112 552	23 366 893	122 272 788
Gospodarka komunalna, transport, usługi	172 602 415	221 741 628	376 814 144	269 485 556	49 139 213	155 072 516	-107 328 588
Pomoc społeczna, Rodzina	319 249 866	295 504 874	209 449 705	228 940 702	-23 744 992	-86 055 169	19 490 997
Gospodarka mieszkaniowa	83 158 822	93 995 753	110 683 149	116 708 813	10 836 931	16 687 396	6 025 664
Obsługa długu publicznego	9 585 372	23 803 644	55 445 035	59 608 883	14 218 272	31 641 391	4 163 848
Administracja publiczna	63 730 582	76 936 404	84 476 484	94 032 716	13 205 822	7 540 080	9 556 232
Kultura i sport	76 992 958	80 205 112	89 604 283	94 074 203	3 212 154	9 399 171	4 469 920
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 120 848	24 163 657	25 820 874	25 369 800	7 042 809	1 657 217	-451 074
Ochrona zdrowia	16 959 377	26 640 191	20 286 590	20 414 591	9 680 814	-6 353 601	128 001
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	163 874	2 838 694	692 843	163 874	2 674 820	-2 145 851
Pozostałe	4 296 861	3 472 213	5 300 387	35 383 098	-824 648	1 828 174	30 082 711
RAZEM	**1 125 984 615**	**1 242 027 417**	**1 399 486 305**	**1 485 750 954**	**116 042 802**	**157 458 887**	**86 264 650**

Największy udział w strukturze wykonanych wydatków ogółem za 2024 rok, jak w latach ubiegłych, przypada środkom rozdysponowanym na oświatę i wychowanie, następnie gospodarkę komunalną, transport i usługi oraz na pomoc społeczną z rodziną. I tak środki przeznaczone na zadania oświatowe wyniosły ponad 541 mln zł, co dało wzrost o 122,3 mln zł w stosunku do roku 2023. Drugą co do wielkości grupą wg wykonania wydatków w 2024 roku są wydatki związane gospodarką komunalną, transportem i usługami na poziomie 269,5 mln zł z odnotowanym spadkiem w kwocie 107,35 mln zł w porównaniu do roku 2023, co jest przede wszystkim następstwem zrealizowanej w roku poprzednim inwestycji związanej z budową centrów przystankowych oraz prowadzeniem projektów drogowych. Następną kategorię stanowią wydatki związane z pomocą społeczną i rodziną z wykonaniem w wysokości 228,9 mln zł, gdzie z kolei odnotowano wzrost o kwotę ponad 19,5 mln zł. W grupie tej sklasyfikowane zostały m. in. wydatki związane z wypłatą dodatków węglowych, elektrycznych oraz refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe, a także wypłata wyrównania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz świadczenia pieniężnego „bon energetyczny" na podstawie odpowiednich ustaw: o dodatku węglowym, o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Na kolejnej pozycji uplasowały się zadania związane z gospodarką mieszkaniową, na które przeznaczono kwotę 116,7 mln zł - wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o ponad 6 mln zł.

TAB. 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM W LATACH 2021–2024 [w %]

WYSZCZEGÓLNIENIE	UDZIAŁ W STRUKTURZE %			
	2021	2022	2023	2024
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	32,18%	31,84%	29,92%	36,42%
Gospodarka komunalna, transport, usługi	15,33%	17,85%	26,93%	18,14%
Pomoc społeczna, Rodzina	28,35%	23,79%	14,97%	15,41%
Gospodarka mieszkaniowa	7,39%	7,57%	7,91%	7,86%
Obsługa długu publicznego	0,85%	1,92%	3,96%	4,01%
Administracja publiczna	5,66%	6,19%	6,04%	6,33%
Kultura i sport	6,84%	6,46%	6,40%	6,33%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,52%	1,95%	1,85%	1,71%
Ochrona zdrowia	1,51%	2,14%	1,45%	1,37%
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00%	0,01%	0,20%	0,05%
Pozostałe	0,38%	0,28%	0,38%	2,38%
RAZEM	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

4.1.1 Ogólna charakterystyka wydatków bieżących w 2024 roku

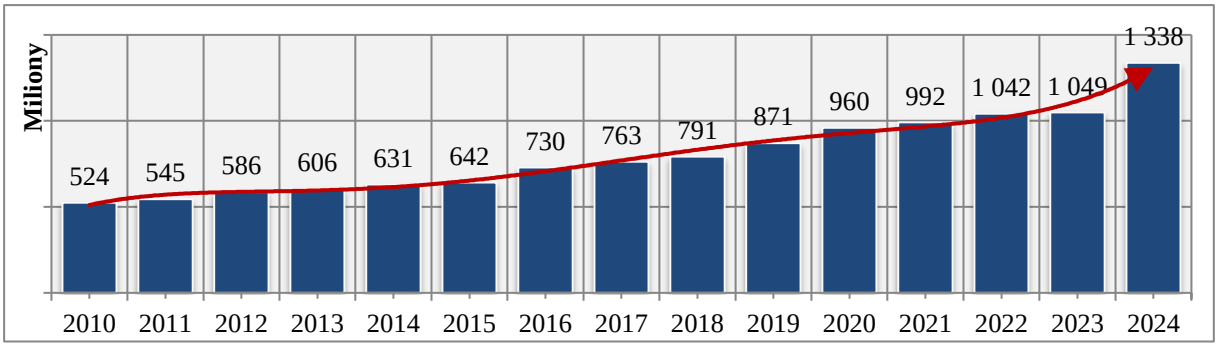
Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 1.338.429.575,87 zł, tj. 95,38% zakładanego planu rocznego. W stosunku do roku ubiegłego, wydatki bieżące wzrosły o ponad 289,5 mln zł, a dynamika wyniosła 27,6%.

Wydatki bieżące w omawianym okresie uległy tak znacznemu wzrostowi gównie z powodu przystąpieniem Miasta do Programu Postepowania Ostrożnościowego, a tym samym uzyskaniu pożyczki z Budżetu Państwa w wysokości 353 mln zł celem poprawy płynności finansowej Miasta oraz spłatę zobowiązań wobec innych instytucji. Zgodnie z założeniami ww. Programu na koniec 2024 roku Miasto przeznaczyło środki z ww. pożyczki na spłatę zobowiązań wobec m.in. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, wspólnot mieszkaniowych, jak również zapłatę zobowiązań za niedostarczenie lokali socjalnych oraz uzupełnienie braków wykazanych przez poszczególne jednostki.

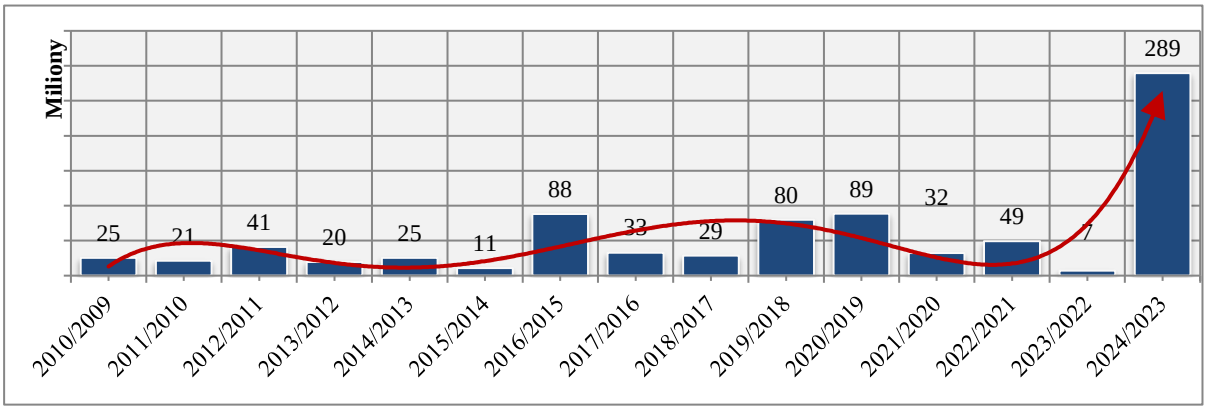
W głównej mierze wzrost odnotowano na zadaniach z zakresu oświaty w wysokości 119,7 mln zł - dotyczył on głównie zwiększenia dofinansowania Miasta do bieżących zadań oświatowych, w tym wzrost wydatków na wynagrodzenia w wysokości około 99,2 mln zł - to między innymi konsekwencja podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, jak również uregulowania odroczonych składek ZUS. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy ustalono minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciel. W związku z tym nauczyciele mianowani i dyplomowani otrzymali podwyżki wynagrodzeń 30%, a nauczyciele poczatkujący 33%. Rozporządzenie zagwarantowało wypłaty podwyżek dla nauczycieli z wyrównaniem za okres od 1 stycznia 2024 r. Wydatki na zadania oświatowe stanowiły w roku 2024 39,9% wszystkich wydatków bieżących budżetu Miasta. Następną pozycję pod względem wolumenu stanowią środki przeznaczone na zadania związane z gospodarką komunalną, transportem i działalnością usługową z wykonaniem na poziomie ponad 237,9 mln zł, co dało nominalny wzrost w wysokości 96,5 mln zł. Na kolejnym miejscu uplasowały się wydatki bieżące związane z zadaniami z zakresu pomocy społecznej i rodziny, których wykonanie wyniosło ponad 227,5 mln zł - wzrost o 22,3 mln zł w stosunku do poniesionych w tej grupie wydatków w roku 2023. Dalej uwzględnione zostały środki na gospodarkę mieszkaniowa z wykonaniem w wysokości 99,2 mln zł - wzrost o 31,6 mln zł.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż na znaczeniu zyskały wydatki związane z obsługą długu, które wyniosły ponad 59,6 mln zł, co stanowi wzrost o kwotę 4,1 mln zł w stosunku do roku 2023.

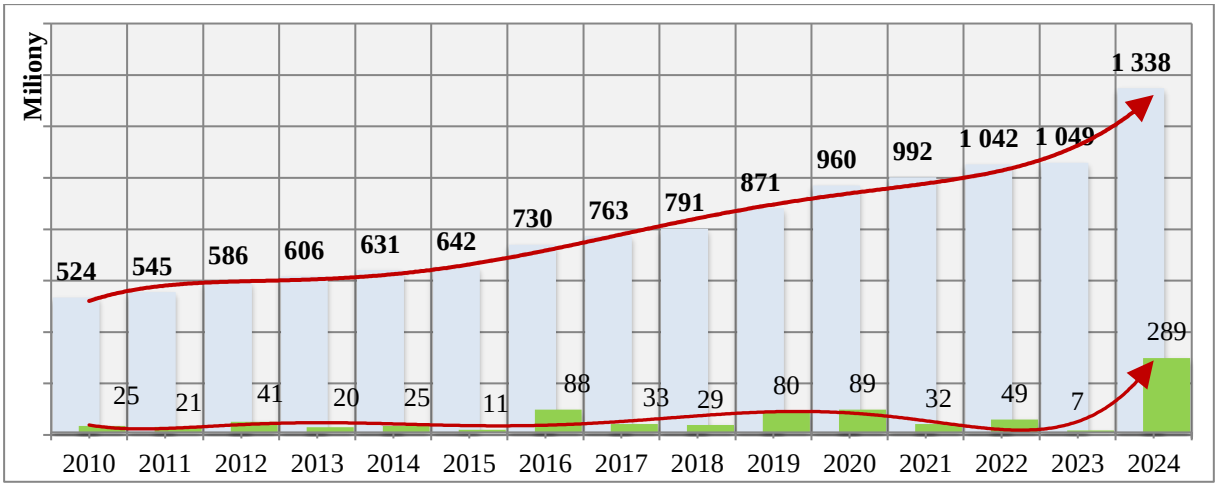
WYK. 59 WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2010-2024 [w mln zł]



WYK. 60 ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2010-2024 [w mln zł]



WYK. 61 ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2010-2024 [w mln zł]

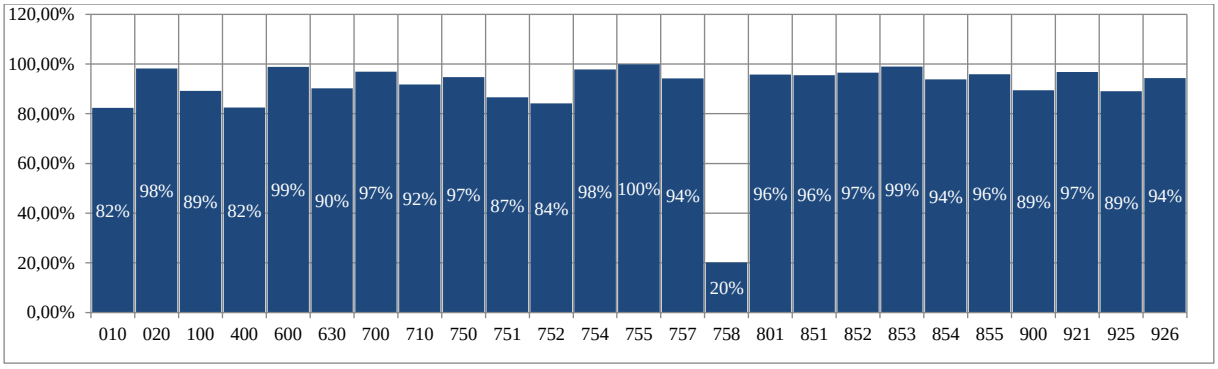


Poniżej zaprezentowano wydatki bieżące w podziale na działy klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem stopnia realizacji w stosunku do planu pierwotnego oraz do planu po zmianach w 2024 roku.

TAB. 61 STOPIEŃ REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2024 ROKU [w zł]

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	STOPIEN REALIZACJI DO PLANU PIERWOTNEGO	STOPIEN REALIZACJI DO PLANU PO ZMIANACH
010	Rolnictwo i łowiectwo	93 779	190 102	156 695,82	167,09%	82,43%
020	Leśnictwo	316 000	316 000	310 479,09	98,25%	98,25%
100	Górnictwo i kopalnictwo	55 353	61 559	54 900,33	99,18%	89,18%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	840 337	692 843,15	-	82,45%
600	Transport i łączność	134 523 861	173 252 571	160 971 771,64	119,66%	92,91%
630	Turystyka	555 795	569 395	514 081,54	92,49%	90,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	81 221 520	120 434 742	116 708 813,36	143,69%	96,91%
710	Działalność usługowa	12 924 978	13 301 233	12 064 590,98	93,34%	90,70%
750	Administracja publiczna	84 261 537	99 364 833	94 032 716,16	111,60%	94,63%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 039	2 598 408	2 252 315,75	1787,00%	86,68%
752	Obrona narodowa	196 724	213 493	179 828,21	91,41%	84,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 237 845	25 806 271	25 189 971,83	124,47%	97,61%
755	Wymiar sprawiedliwości	422 636	422 636	422 134,13	99,88%	99,88%
757	Obsługa długu publicznego	59 843 236	63 221 038	59 608 883,38	99,61%	94,29%
758	Różne rozliczenia	5 387 000	29 664 185	25 962 847,78	481,95%	87,52%
801	Oświata i wychowanie	353 049 563	535 952 248	512 937 702,06	145,29%	95,71%
851	Ochrona zdrowia	12 178 145	20 837 449	20 414 591,20	167,63%	97,97%
852	Pomoc społeczna	95 354 180	116 573 861	112 498 424,00	117,98%	96,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 605 671	11 761 553	11 638 382,67	135,24%	98,95%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 393 322	29 945 631	28 102 045,27	115,20%	93,84%
855	Rodzina	89 985 115	109 305 031	104 803 895,77	116,47%	95,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 904 723	108 020 096	96 449 193,63	98,51%	89,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 648 185	42 749 402	38 843 888,35	97,97%	90,86%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 601 988	6 139 095	5 709 643,96	101,92%	93,00%
926	Kultura fizyczna	48 194 748	58 466 400	55 230 314,27	114,60%	94,47%
RAZEM		**1 175 081 943**	**1 570 007 569**	**1 485 750 954,33**	**126,44%**	**94,63%**

WYK. 62 STOPIEŃ WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (PLAN PO ZMIANACH) WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2024 ROKU [w %]



Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wyniosło średnio 90% zakładanego planu po zmianach. Niskie wykonanie na poziomie 20% 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. W dziale tym w 2024 zostały ujęte również środki w wysokości 25 mln zł, jako zwrot niewykorzystanej w pełni dotacji z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności. Ponadto w tracie roku zaplanowano w tej klasyfikacji wydatki na zwrot części gminnej oświatowej subwencji ogólnej za 2020 oraz 2021 rok w wysokości 699,2 tys. zł. Dodatkowo w dziale tym ujęte są wydatki związane z opłatą ryczałtową za obsługę bankową budżetu Miasta w wysokości prawie 144 tys. zł.

TAB. 62 PORÓWNANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2022 – 2024 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2022	2023	2024	WZROST / SPADEK NOMINALNY	
				2023-2022	2024-2023
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	369 165 580	414 614 490	534 331 997	45 448 910	119 717 507
Gospodarka komunalna, transport, usługi	134 566 781	141 462 442	237 932 136	6 895 661	96 469 694
Pomoc społeczna, Rodzina	293 637 646	205 138 546	227 447 231	-88 499 100	22 308 685
Gospodarka mieszkaniowa	66 607 937	67 641 493	99 249 684	1 033 556	31 608 191
Administracja publiczna	76 461 378	83 393 929	92 808 174	6 932 551	9 414 245
Obsługa długu publicznego	23 803 644	55 445 035	59 608 883	31 641 391	4 163 848
Kultura i sport	39 671 981	40 560 070	45 071 126	888 089	4 511 056
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 500 230	24 446 222	24 987 110	945 992	540 888
Ochrona zdrowia	10 661 688	8 450 410	9 021 401	-2 211 278	570 991
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	163 874	2 838 694	692 843	2 674 820	-2 145 851
Pozostałe	3 472 213	4 945 747	7 278 991	1 473 534	2 333 244
RAZEM	**1 041 712 951**	**1 048 937 079**	**1 338 429 576**	**7 224 127**	**289 492 498**

W odniesieniu do struktury wydatków bieżących w roku 2024 pierwszą pozycję zajmują wydatki przeznaczone na zadania oświatowe, które osiągnęły 39,92% w strukturze wydatków bieżących. Drugą

pozycję zajęły wydatki gospodarkę komunalną, transport i działalność usługową z wykonaniem prawie 238 mln zł, co dało 17,78% udziału we wszystkich wydatkach bieżących.

Następną grupę stanowią wydatki na pomoc społeczną i rodzinę z blisko 17% udziałem w strukturze. Należy jednocześnie zaznaczyć, iż struktura wydatków bieżących w 2024 roku wzrosła w zakresie każdej kategorii zadań wydatkowych z uwagi na przystąpienie Miasta do **Programu Postępowania Ostrożnościowego.** W zakresie strony wydatkowej ujętej w ww. Programie założono uzupełnienie tzw. luki finansowej pożyczką z Budżetu Państwa przy jednoczesnym wprowadzeniu maksymalnych oszczędności w zakresie wydatków bieżących. Zgodne z założeniami podjętego Programu dokonano zmian w budżecie miasta Zabrze których konsekwencją było zwiększenie wydatków bieżących. Ponadto wzrosły wydatki na obsługę długu publicznego, tj. o ponad 4 mln zł w porównaniu z rokiem ubiegłym – dynamika lat 2024/2024 wyniosła blisko 4,45% - uzupełnienie środków na obsługę tytułów dłużnych. Jedyną grupę, która odnotowała spadek wykonania wydatków bieżących w porównaniu do roku 2023 stanowią środki związane z wytwarzaniem i zaopatrzeniem w energię elektryczną, gaz i wodę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych 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. Wykonanie za rok 2024 wyniosło 692,8 tys. zł, co daje spadek w stosunku do roku 2023 o 2,1 mln zł – efekt braku wypłaty świadczenia o najwyższym wolumenie tj. tzw. dodatku węglowego.

TAB. 63 PORÓWNANIE STRUKTURY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2022 – 2024 [w zł i %]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2022	2023	2024	UDZIAŁ W STRUKTURZE		
				2022	2023	2024
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	369 165 580	414 614 490	534 331 997	35,44%	39,53%	39,92%
Gospodarka komunalna, transport, usługi	134 566 781	141 462 442	237 932 136	12,92%	13,49%	17,78%
Pomoc społeczna, Rodzina	293 637 646	205 138 546	227 447 231	28,19%	19,56%	16,99%
Gospodarka mieszkaniowa	66 607 937	67 641 493	99 249 684	6,39%	6,45%	7,42%
Administracja publiczna	76 461 378	83 393 929	92 808 174	7,34%	7,95%	6,93%
Obsługa długu publicznego	23 803 644	55 445 035	59 608 883	2,29%	5,29%	4,45%
Kultura i sport	39 671 981	40 560 070	45 071 126	3,81%	3,87%	3,37%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 500 230	24 446 222	24 987 110	2,26%	2,33%	1,87%
Ochrona zdrowia	10 661 688	8 450 410	9 021 401	1,02%	0,81%	0,67%
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	163 874	2 838 694	692 843	0,02%	0,27%	0,05%
Pozostałe	3 472 213	4 945 747	7 278 991	0,33%	0,47%	0,54%
RAZEM	**1 041 712 951**	**1 048 937 078**	**1 338 429 576**	**100%**	**100%**	**100%**

TAB. 64 DYNAMIKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2022 – 2024 [w zł i %]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2022	2023	2024	DYNAMIKA	
				2023 / 2022	2024 / 2023
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	369 165 580	414 614 490	534 331 997	112,31%	128,87%
Gospodarka komunalna, transport, usługi	134 566 781	141 462 442	237 932 136	105,12%	168,19%
Pomoc społeczna, Rodzina	293 637 646	205 138 546	227 447 231	69,86%	110,87%
Gospodarka mieszkaniowa	66 607 937	67 641 493	99 249 684	101,55%	146,73%
Administracja publiczna	76 461 378	83 393 929	92 808 174	109,07%	111,29%
Obsługa długu publicznego	23 803 644	55 445 035	59 608 883	232,93%	107,51%
Kultura i sport	39 671 981	40 560 070	45 071 126	102,24%	111,12%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 500 230	24 446 222	24 987 110	104,03%	102,21%
Ochrona zdrowia	10 661 688	8 450 410	9 021 401	79,26%	106,76%
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	163 874	2 838 694	692 843	1732,24%	24,41%
Pozostałe	3 472 213	4 945 747	7 278 991	142,44%	147,18%
RAZEM	**1 041 712 951**	**1 048 937 078**	**1 338 429 576**	100,69%	127,60%

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 odpowiednio 603.984.165 zł i 352.135.048 zł,
- dotacje na zadania bieżące - wykonanie w wysokości 220.586.395 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 3.317.853 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie w wysokości 98.797.232 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 59.608.883 zł.

Poniżej przedstawiono zestawienie kształtowania się wartości poszczególnych grup wydatków bieżących w latach 2021 – 2024, z jednoczesnym wskazaniem wzrostu bądź spadku w stosunku do roku poprzedniego.

TAB. 65 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2022 – 2024 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2022	2023	2024	2023 - 2022	2024 - 2023
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**1 041 712 951**	**1 048 937 079**	**1 338 429 576**	**7 224 128**	**289 492 497**
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	689 029 153	762 580 795	956 119 213	73 551 642	193 538 418
· wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 635 500	474 934 315	603 984 165	53 298 815	129 049 850
· wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 393 653	287 646 480	352 135 048	20 252 827	64 488 568
- dotacje na zadania bieżące	123 577 169	130 744 491	220 586 395	7 167 322	89 841 904
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	11 180 814	7 952 921	3 317 853	-3 227 893	-4 635 069
- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 122 171	92 213 837	98 797 232	-101 908 334	6 583 395
- obsługa długu JST	23 803 644	55 445 035	59 608 883	31 641 391	4 163 848

W ramach wydatków bieżących odnotowano w następujących grupach:

- wzrost w zakresie wynagrodzeń, co wynika głównie z wzrostu płacy minimalnej w roku 2024 oraz podwyżek i regulacji płac w sferze oświaty, jak również uregulowania wszystkich składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń społecznych w zakresie Miasta – 15 składek, w tym dwie przesunięte z roku 2023 (przyrost o ponad 129 mln zł),
- wzrost w grupie wydatków statutowych jednostek budżetowych o kwotę blisko 64,5 mln zł związany głównie z większymi kosztami utrzymania w związku z rosnącą inflacją,
- wzrost w grupie udzielonych dotacji o kwotę 89,8 mln zł, w tym z tytułu składek na GZM,
- wzrost w wydatkach na obsługę długu w wysokości 4,2 mln zł,
- wzrost wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6,5 mln zł,
- 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 4,6 mln zł.

Ponadto, tak jak w poprzednich latach, również i w 2024 roku nie wydatkowano środków z tytułu spłaty udzielonych przez Prezydenta Miasta poręczeń – szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowej grupy wydatków opisano odpowiednio w punkcie 1.7 niniejszego opracowania.

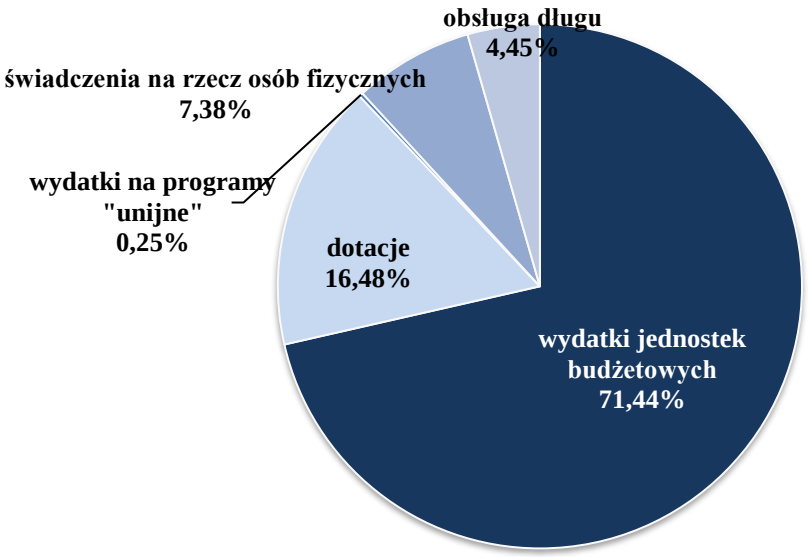
Poniżej przedstawiono strukturę ww. wydatków bieżących w latach 2022 – 2024, przy czym wartością bazową dla poszczególnych grup jest wielkość wydatków bieżących ogółem dla danego roku.

TAB. 66 STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA W LATACH 2022 – 2024 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2022	2023	2024
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	100,00%	100,00%	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66,14%	72,70%	71,44%
· wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40,48%	45,28%	45,13%
· wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25,67%	27,42%	26,31%
- dotacje na zadania bieżące	11,86%	12,46%	16,48%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	1,07%	0,76%	0,25%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18,63%	8,79%	7,38%
- 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	2,29%	5,29%	4,45%

W strukturze wydatków bieżących dominującą pozycję stanowią wydatki jednostek budżetowych z udziałem w wydatkach bieżących na poziomie 71,4%, co daje spadek 1,26 p. p. w porównaniu do roku poprzedniego. W grupie tej zawierają się wydatki na wynagrodzenia z udziałem w wydatkach bieżących 45,13% oraz wydatkami jednostek w związku z realizacją ich zadań statutowych z udziałem 26,31%. Drugą pozycję zajmują dotacje na zadania bieżące z udziałem 16,48% - wzrost o 4 p. p. Następnie plasują się świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem na poziomie ponad 7,38% - spadek o 1,4 p.p. Na kolejnych miejscach uplasowały się odpowiednio: wydatki na obsługę długu – 4,4% (- 0,84 p. p.) i programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych (tzw. unijne) – 0,25 % (- 0,51).

WYK. 63 STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA W 2024 ROKU [w %]

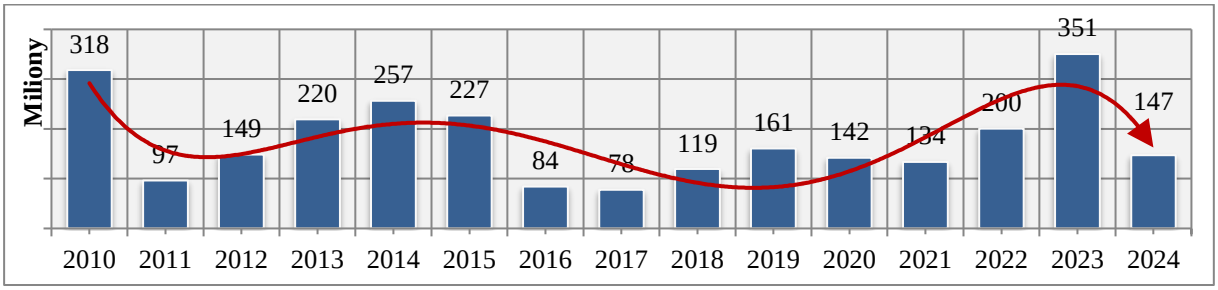


4.1.2 Ogólna charakterystyka wydatków majątkowych 2024 roku

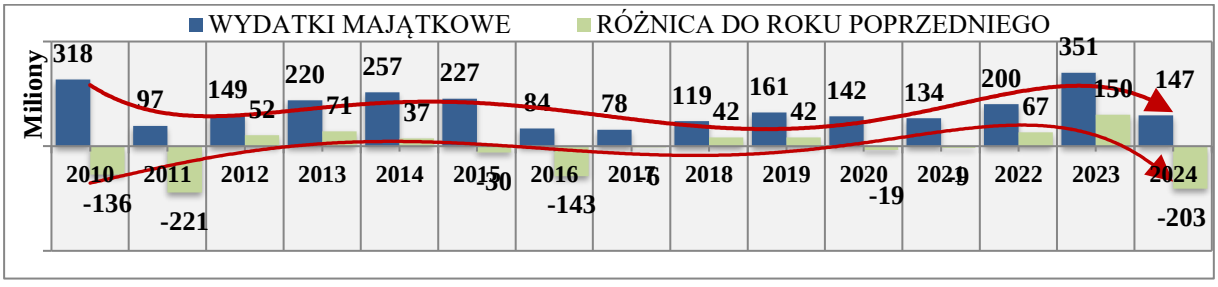
Wykonanie wydatków majątkowych w 2024 roku wyniosło 147.321.378,46 zł, tj. 88,35% zmienionej prognozy rocznej i było niższe w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 203,2 mln zł. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w omawianym okresie wyniósł 9,8%, co stanowi spadek o 15,6 p.p. w stosunku do roku 2023. Największą partycypację w wydatkach majątkowych bo blisko 59,5% mają wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, co nominalnie daje kwotę ponad 87,7 mln zł. Jednocześnie środki na realizację projektów unijnych zawartych w tej grupie stanowiły 5,40% wszystkich wydatków majątkowych, które Miasto zrealizowało w omawianym okresie, co nominalnie dało kwotę ponad 3 mln zł. Natomiast wydatki przeznaczone na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego na poziomie ponad 51,7 mln zł osiągnęły udział w wysokości 35,1% wydatków majątkowych. Obniżenie wydatków majątkowych spowodowane było głównie zakończeniem w 2023 roku realizacji dużych inwestycji, w tym drogowych (80 mln zł) oraz związanych z budową Centrów Przesiadkowych w mieście (108 mln zł) oraz zakończeniem kolejnej perspektywy finansowej w zakresie projektów unijnych.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 7 mln zł przeznaczając je na obligatoryjne wydatki bieżące, zgodne z założeniami podjętego Programu Postępowania Ostrożnościowego.

WYK. 64 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA W LATACH 2010-2024 [w mln zł]



WYK. 65 ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA W LATACH 2010-2024 [w mln zł]



W omawianym okresie w miejskim budżecie prowadzone był 143 zadania majątkowe. Na osiągnięty poziom tej kategorii wydatków w ujęciu nominalnym przełożenie przede wszystkim miała realizacja poniższych zadań inwestycyjnych:

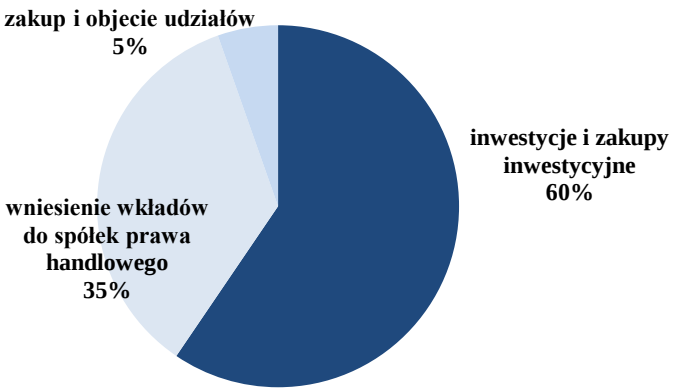
1. Montaż finansowy modernizacji stadionu im. E. Pohla – wykonanie ponad 31,7 mln zł,

2. Zwroty niewykorzystanej w pełni dotacji z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropoli - pomoc finansowa na realizacje inwestycji - wykonanie w wysokości 25 mln zł,
3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Miejski w Zabrzu SP. z o.o. – wykonanie w wysokości 7,5 mln zł,
4. Poprawa efektywności energetycznej wraz z rewitalizacją budynków użyteczności publicznej przy ul. K. Miarki oraz przy ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrzu – wykonanie na poziomie 6 mln zł,
5. Przebudowa ul. Chłopskiej – wykonanie na poziomie 5,3 mln zł,
6. Podwyższenie kapitału zakładowego Górnika Zabrze S. A. - wydatki na poziomie 4,5 mln zł,
7. Objęcie udziałów w ZBM-TBS Sp. z o. o - wykonanie na poziomie ponad 4,4 mln zł,
8. Wsparcie szpitala miejskiego w Zabrzu sp. z o.o. celem utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z lądowiskiem przyszpitalnym - wykonanie w wysokości 3,9 mln zł,
9. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki MOSiR Sp. z o .o w Zabrzu – wykonanie 4 mln zł,
10. Restrukturyzacja i wsparcie finansowe dla sportowej spółki akcyjnej „Górnik Zabrze" - 3,5 mln zł,
11. Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze - most w ciągu ul. Trębackiej nad rzeką Bytomką – wykonanie w wysokości 3,4 mln zł,
12. Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze. Most w ciągu ul. Jagiellońskiej nad rzeka Bytomką – wykonanie w wysokości 3 mln zł,
13. Przebudowa części istniejących obiektów i budowa nowych obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu - wykonanie w wysokości 3 mln zł,
14. Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie miasta Zabrze – wykonanie w wysokości 2,8 mln zł,
15. Rewitalizacja obszaru miejskiego w obrębie budynku Admiral Palast w Zabrzu – wykonanie na poziomie 2,5 mln zł,
16. Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Zabrzu przy ul. Jordana 2 – wykonanie w wysokości 2,2 mln zł,
17. Termomodernizacja i modernizacja zasobu komunalnego we wspólnotach mieszkaniowych - raty kapitałowe – wykonanie 1,8 mln zł,
18. Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części. Część 5: wiadukt w ciągu ulicy Roosevelta nad torami PKP – wykonanie w wysokości 1,7 mln zł,
19. Budowa i przebudowa systemu dróg na terenie miasta Zabrza – wykonanie na poziomie 1,4 mln zł,
20. Budowa łącznika ul. Kossaka wraz z przebudową ul. Kossaka, Drzymały – wykonanie 1,3 mln zł.

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

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wykonanie wydatków w wysokości ponad 87,7 mln zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – wykonanie w wysokości ponad 51,7 mln zł.
- zakup i objęcie udziałów – wykonanie w wysokości ponad 7,9 mln zł.

WYK. 66 STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2024 ROKU W PODZIALE NA GRUPY OKREŚLONE USTAWĄ O FINANASACH PUBLICZNYCH



Poniżej przedstawiono zestawienie prezentujące jak kształtowały się wartości poszczególnych grup wydatków majątkowych w latach 2022 – 2024, z jednoczesnym wskazaniem czy wielkości te odnotowały wzrost czy spadek w stosunku o roku poprzedniego.

TAB. 67 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2022 – 2024 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2022	2023	2024	2023-2022	2024-2023
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	**200 314 466**	**350 549 226**	**147 321 378**	**150 234 760**	**-203 227 847**
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	137 092 843	282 770 500	87 660 777	145 677 657	-195 109 723
WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	55 944 812	57 436 081	51 705 664	1 491 269	-5 730 417
ZAKUP I OBJECIE UDZIAŁÓW	7 276 811	10 342 645	7 954 938	3 065 834	-2 387 707

TAB. 68 STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA W LATACH 2022 – 2024 [w %]

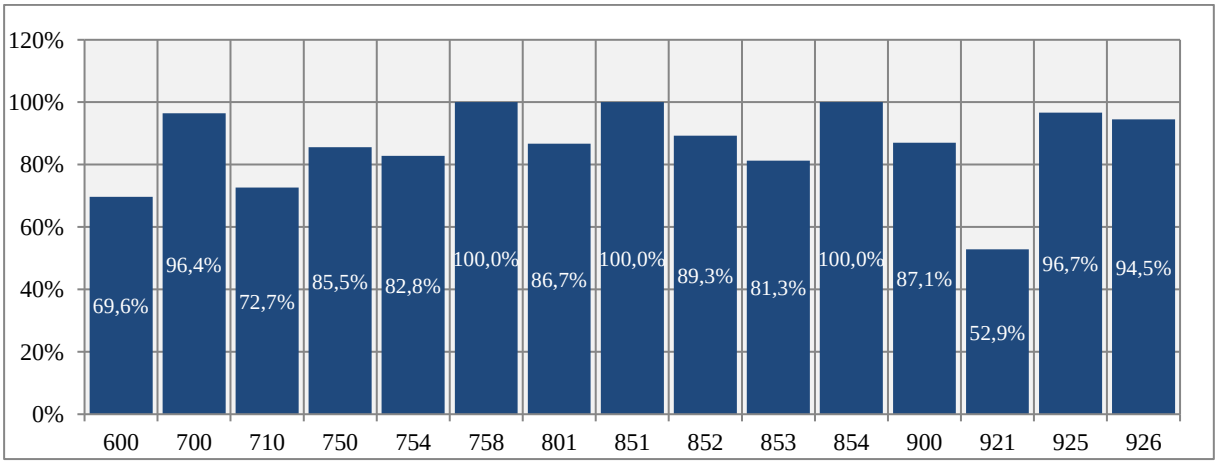
WYSZCZEGÓLNIENIE	2022	2023	2024
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	68,44%	80,66%	59,50%
WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	27,93%	16,38%	35,10%
ZAKUP I OBJECIE UDZIAŁÓW	3,63%	2,95%	5,40%

Poniżej zaprezentowano wydatki majątkowe w 2024 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 2024 R. [w zł]

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	STOPIEN REALIZACJI DO PLANU PIERWOTNEGO	STOPIEN REALIZACJI DO PLANU PO ZMIANACH
600	Transport i łączność	37 360 534	35 020 407	24 389 285,42	65,28%	69,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 369 849	18 107 519	17 459 129,79	130,59%	96,42%
710	Działalność usługowa	2 000 000	731 950	531 950,00	26,60%	72,68%
750	Administracja publiczna	1 086 400	1 431 709	1 224 542,18	112,72%	85,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 000	462 250	382 690,38	129,73%	82,79%
758	Różne rozliczenia	0	25 029 402	25 029 401,06	-	100,00%
801	Oświata i wychowanie	9 889 082	7 697 593	6 676 244,50	67,51%	86,73%
851	Ochrona zdrowia	3 893 190	11 393 190	11 393 190,00	292,64%	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 375 000	1 526 702	1 363 027,00	99,13%	89,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	12 854	10 450,00	-	81,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000	31 506	31 505,99	31,51%	100,00%
855	Rodzina	0	120 000	119 994,18	-	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 306 370	7 618 443	6 632 184,81	43,33%	87,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 148 412	5 734 658	3 032 686,69	49,32%	52,88%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 960 000	3 180 199	3 074 706,23	103,88%	96,68%
926	Kultura fizyczna	40 758 748	48 646 929	45 970 390,23	112,79%	94,50%
RAZEM		**134 542 585**	**166 745 311**	**147 321 378,46**	**109,50%**	**88,35%**

WYK. 67 STOPIEŃ WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2024 ROKU[w %]



Stopień wykonania wydatków majątkowych wyniósł średnio 87,22% planu po zmianach. Wynika to z różnego stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych. Powyższy wykres przedstawia stopień realizacji wydatków majątkowych w działach klasyfikacji budżetowej.

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

TAB. 70 PORÓWNANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP W LATACH 2022 – 2024 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2022	2023	2024	WZROST / SPADEK NOMINALNY	
				2023 - 2022	2024 - 2023
Kultura i sport	40 533 131	49 044 213	49 003 077	8 511 082	-41 136
Gospodarka komunalna, transport, usługi	87 174 847	235 351 703	31 553 420	148 176 855	-203 798 282
Gospodarka mieszkaniowa	27 387 816	43 041 656	17 459 130	15 653 840	-25 582 527
Ochrona zdrowia	15 978 504	11 836 180	11 393 190	-4 142 324	-442 990
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	26 234 486	4 152 467	6 707 750	-22 082 019	2 555 283
Opieka społeczna i rodzina	1 867 228	4 311 159	1 493 471	2 443 931	-2 817 688
Administracja publiczna	475 026	1 082 555	1 224 542	607 529	141 987
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	663 427	1 374 652	382 690	711 225	-991 962
Pozostałe	0	354 640	28 104 107	354 640	27 749 467
RAZEM	**200 314 466**	**350 549 226**	**147 321 378**	**150 234 760**	**-203 227 847**

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 [w zł]
2020	52 985 472
2021	42 573 247
2022	56 537 760
2023	196 985 213
2024	28 584 019
RAZEM:	**180 680 498**

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 przekraczałaby znacznie możliwości finansowe Miasta. Zadania te posiadają swoje fazy realizacji tj. przygotowanie, wykonanie i rozliczenie, które kształtują przepływy finansowe związane z ich realizacją, co ma bezpośredni i znaczący wpływ na poziom wydatków majątkowych w jednorocznych budżetach.

4.2 Układ zadaniowy wykonanego budżetu Miasta Zabrze za 2024 rok

Układ zadaniowy dla wykonanego budżetu za 2024 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 2024 roku prowadzone były 722 zadania budżetowe, w tym 579 zadań bieżących oraz 143 zadania majątkowe. Omówienie realizacji poszczególnych zadań wraz z uzasadnieniem odchyleń w stosunku do uchwalonego budżetu na rok 2024 w zakresie zadań bieżących i majątkowych zawierają poszczególne „karty" zadań. Komplet sprawozdań szczegółowych dotyczących realizacji budżetu miasta za rok 2024, 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.

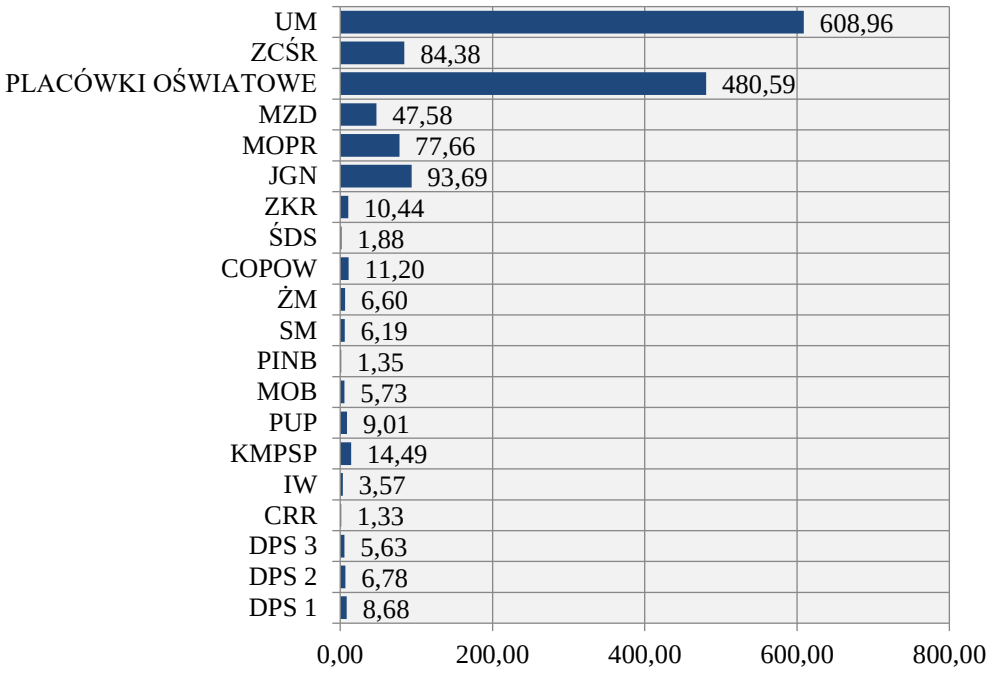
4.3 Wydatki budżetu Miasta Zabrze w 2024 roku według dysponentów

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 2024 roku w porównaniu do roku poprzedniego.

TAB. 71 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2023-2024 WEDŁUG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH BUDŻET [w zł]

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA BUDŻET		2023	2024	WZROST / SPADEK NOMINALNY 2024-2023
DPS 1	Dom Pomocy Społecznej Nr 1	7 206 448,27	8 681 753,68	1 475 305
DPS 2	Dom Pomocy Społecznej Nr 2	5 295 307,12	6 775 644,73	1 480 338
DPS 3	Dom Pomocy Społecznej Nr 3	4 921 312,18	5 631 519,22	710 207
CRR	Centrum Rozwoju Rodziny	1 460 755,58	1 325 769,87	-134 986
IW	Izba Wytrzeźwień	3 002 305,95	3 572 445,08	570 139
KMPSP	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	12 614 879,73	14 494 007,52	1 879 128
PUP	Powiatowy Urząd Pracy	7 868 274,48	9 006 705,46	1 138 431
MOB	Miejski Ogród Botaniczny	2 259 686,33	5 734 759,02	3 475 073
PINB	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 072 371,46	1 353 842,41	281 471
SM	Straż Miejska	5 754 766,08	6 185 089,95	430 324
ŻM	Żłobek Miejski	4 743 129,55	6 599 436,78	1 856 307
COPOW	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Placówko Opiekuńczo - Wychowawcze	9 460 465,33	11 202 373,60	1 741 908
ŚDS	Środowiskowy Dom Samopomocy	1 283 703,84	1 875 750,84	592 047
ZKR	Zabrzański Kompleks Rekreacji	9 582 900,98	10 439 699,99	856 799
JGN	Jednostka Gospodarki Nieruchomościami	199 228 447,39	93 688 695,80	-105 539 752
MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	68 123 378,28	77 663 271,95	9 539 894
MZD	Miejski Zarząd Dróg	105 471 727,67	47 582 838,04	-57 888 890
PLACÓWKI OŚWIATOWE	Placówki oświatowe	373 425 907,97	480 589 960,51	107 164 053
ZCŚR	Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych	77 049 166,62	84 384 376,98	7 335 210
UM	Urząd Miejski	499 661 370,24	608 963 012,90	109 301 643
RAZEM		1 399 486 305,05	1 485 750 954,33	86 264 649

WYK. 68 WIELKOŚCI WYKONYWANYCH WYDATKÓW OGÓŁEM W 2024 ROKU WG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH BUDŻET [w mln zł]



4.4 Charakterystyka wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej w 2024 roku

Charakterystyka wydatków poniesionych w 2024 roku w zakresie poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej zaprezentowana zostanie w poniższej części sprawozdania.

TAB. 72 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W 2024 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ [w zł]

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYKONANIE		
		BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM
010	Rolnictwo i łowiectwo	156 695,82	0,00	156 695,82
020	Leśnictwo	310 479,09	0,00	310 479,09
100	Górnictwo i kopalnictwo	54 900,33	0,00	54 900,33
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	692 843,15	0,00	692 843,15
600	Transport i łączność	136 582 486,22	24 389 285,42	160 971 771,64
630	Turystyka	514 081,54	0,00	514 081,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	99 249 683,57	17 459 129,79	116 708 813,36
710	Działalność usługowa	11 532 640,98	531 950,00	12 064 590,98
750	Administracja publiczna	92 808 173,98	1 224 542,18	94 032 716,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 252 315,75	0,00	2 252 315,75
752	Obrona narodowa	179 828,21	0,00	179 828,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 807 281,45	382 690,38	25 189 971,83
755	Wymiar sprawiedliwości	422 134,13	0,00	422 134,13
757	Obsługa długu publicznego	59 608 883,38	0,00	59 608 883,38
758	Różne rozliczenia	933 446,72	25 029 401,06	25 962 847,78
801	Oświata i wychowanie	506 261 457,56	6 676 244,50	512 937 702,06
851	Ochrona zdrowia	9 021 401,20	11 393 190,00	20 414 591,20
852	Pomoc społeczna	111 135 397,00	1 363 027,00	112 498 424,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 627 932,67	10 450,00	11 638 382,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 070 539,28	31 505,99	28 102 045,27
855	Rodzina	104 683 901,59	119 994,18	104 803 895,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 817 008,82	6 632 184,81	96 449 193,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 811 201,66	3 032 686,69	38 843 888,35
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 634 937,73	3 074 706,23	5 709 643,96
926	Kultura fizyczna	9 259 924,04	45 970 390,23	55 230 314,27
RAZEM		**1 338 429 575,87**	**147 321 378,46**	**1 485 750 954,33**

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.

Środki w ramach tego działu zostały rozdysponowane jedynie na zadania bieżące i poziom ich wykonania w 2024 roku wyniósł blisko 157 tys. zł, co daje 82,43% założonej prognozy rocznej.

DZIAŁ 010	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	190 102	156 695,82	82,43%
WYDATKI BIEŻĄCE	190 102	156 695,82	82,43%

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 – prawie 24 tys. zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego – 35,4 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 – 93,4 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 środków w tym dziale poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego finansowane z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Dodatkowo rozdysponowano wydatki mające na celu integrację społeczności Miasta oraz upowszechnianie wiedzy i podtrzymywanie tradycji regionalnej pożniwnego spotkania rolników (dofinansowanie dożynek miejskich). 7 września 2024 roku odbyło się zabrzańskie święto plonów. Jak co roku zainaugurowała je Msza święta odprawiona w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej. Po nabożeństwie mieszkańcy wraz z włodarzami i zaproszonymi gośćmi, wyruszyli ulicami Grzybowic w strojnym korowodzie, na czele którego jechał wieniec dożynkowy.

Ponadto przekazano także odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na terenie Miasta Zabrza w wysokości 2%, który zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. 2018 poz. 1027) stanowi dochód właściwej izby rolniczej.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

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

- Wydział Infrastruktury Miejskiej i Transportu Lokalnego,
- Wydział Ekologii.

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

DZIAŁ 020	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	316 000	310 479,09	98,25%
WYDATKI BIEŻĄCE	316 000	310 479,09	98,25%

Plan wydatków w dziale leśnictwo obejmował wyłącznie wydatki bieżące i opiewał na kwotę 316 tys. zł, przy czym został zrealizowany na poziomie 98,25%, co nominalnie dało kwotę 310.479,09 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. Wydatki w ramach działu górnictwo i kopalnictwo kształtowały się w omawianym okresie następująco:

DZIAŁ 100	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	61 559	54 900,33	89,18%
WYDATKI BIEŻĄCE	61 559	54 900,33	89,18%

W dziale tym są ujęte wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego pochodząc z dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami realizowanych przez gminę lub powiat (prowadzenie zadań związanych z prawem geologicznym i górniczym).

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

Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Transportu Lokalnego, a także Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Poniżej zaprezentowano plan i wykonanie wydatków bieżących w ramach działu 400:

DZIAŁ 400	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	840 337	692 843,15	82,45%
WYDATKI BIEŻĄCE	840 337	692 843,15	82,45%

Wykonanie za rok 2024 wyniosło 692,8 tys. zł, co daje spadek w stosunku do roku 2023 o 2,1 mln zł – efekt braku wypłaty świadczenia o najwyższym wolumenie tj. tzw. dodatku węglowego.

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 Miejskiej i Transportu Lokalnego,
- Wydział Inwestycji i Remontów,
- Wydział Informatyki i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
- Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
- 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:	173 252 571	160 971 771,64	92,91%
WYDATKI BIEŻĄCE	138 232 164	136 582 486,22	98,81%
WYDATKI INWESTYCYJNE	35 020 407	24 389 285,42	69,64%

Wykonanie wydatków w tym dziale w 2024 roku wyniosło blisko 161 mln zł, co stanowiło 92,91% założonego planu, a tym samym 10,8% wydatków wykonanych ogółem w 2024 roku. Wykonanie wydatków bieżących w 2024 roku wyniosło blisko 136,6 mln zł, zaś majątkowych prawie 24,4 mln zł.
W omawianym okresie poniesiono wydatki z tytułu wpłaty zmiennej na rzecz Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości ponad 109 mln zł, co dało wzrost o ponad 71,1 mln zł w stosunku do roku 2023. Na powyższą kwotę składało się: opłacenie składki za rok 2024 w wysokości 78 mln zł, rozliczenie składki za 2021 rok w wysokości 5,8 mln zł, rozliczenie składki za 2022 rok w wysokości 13,1 mln zł oraz prolongowana płatność za X-XII 2023 r. w wysokości 12,9 mln zł.
Opłacenie należnych, w tym wymagalnych składek w roku 2024 nastąpiło dzięki przystąpieniu Miasta do Programu Postepowania Ostrożnościowego, a tym samym uzyskaniem pożyczki z Budżetu Państwa, która umożliwiła spłatę zobowiązań wobec Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii. Należy tu także zaznaczyć, iż wysokość składki z roku na rok ulega znacznemu wzrostowi
Ponadto zaplanowane limity w 2024 roku rozdysponowane zostały w szczególności na:

1) utrzymanie i aktualizację reklam w mieście – zadanie prowadzone przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Transportu Lokalnego, które obejmowało m.in. realizację umowy pn. „Utrzymanie Miejskiego Systemu Informacji (MSI)”. W ramach zawartej umowy:
   - wykonano i zamontowano 6 nowych tabliczek z nazwą „Informacja Turystyczna” oraz znakiem „I” na słupkach Miejskiego Systemu Informacji,
   - zdemontowano 5 tabliczek z nazwą „Punkt Informacji o Mieście” ze słupków Miejskiego Systemu Informacji.

   W bieżącym utrzymaniu znajduje się również słup informacyjny z nazwami miast partnerskich Miasta Zabrze wykonany w lipcu 2022 r., a także tablice promocyjno-informacyjne, miejskie gabloty informacyjne, herby dzielnicy Mikulczyce oraz tablice ogłoszeniowe dla potrzeb mieszkańców i Rad Dzielnic – wydatkowano na ten cel środki w wysokości blisko 5 tys. zł,
2) remonty i utrzymanie dróg wewnętrznych - wykonano remonty dróg wewnętrznych, których stan nawierzchni stwarzał znaczące zagrożenie w ruchu drogowym. Nie wypłacano odszkodowań bezpośrednio poszkodowanym z uwagi na zawartą umowę ubezpieczenia według której odszkodowania wypłacał ubezpieczyciel. Oznakowanie poziome i pionowe zostało wykonane zgodnie ze zgłoszeniami. Poniesiono wydatki w wysokości prawie 688,7 tys. zł,
3) remonty i utrzymanie wiat przystankowych – poniesione wydatki to kwota blisko 411,8 tys. zł, gdzie w ramach zawartej umowy wykonywano m.in. cotygodniowe mycie wiat przystankowych, ławek i przysiadaków. Wstawiono 111 sztuk wybitych szyb w wiatach przystankowych, wymieniono elementy stalowe w wiatach, pomalowano 92 wiaty, wymieniono brakujące blaty ławek, wymieniono pogięte opisy z nazwami przystanków, wymieniono poliwęglany w dachach. Zdemontowano 3 wiaty przystankowe w lokalizacjach Zabrze Os. Wyzwolenia kierunku Centrum, Zabrze Plac Teatralny kierunek Mikulczyce, Zabrze Gdańska kierunek Mikulczyce. Zlikwidowano wiatę Mikulczyce Kopalniana kierunek Gogolińska,

postawiono w jej miejsce wiatę z odzysku z lokalizacji Zabrze Osiedle Wyzwolenia kierunek Centrum. Zamontowano 8 nowych wiat przystankowych w lokalizacjach Rondo Sybiraków kierunek Gliwice, Rondo Sybiraków kierunek Katowice, Zabrze Osiedle Wyzwolenia kierunek Gliwice, Zabrze Osiedle Wyzwolenia kierunek. Centrum Zabrze Plac Teatralny kierunek Mikulczyce, Zabrze Gdańska kier. Mikulczyce, Osiedle Kopernika Brożka kierunek Centrum, Zabrze Mickiewicza kierunek Centrum,

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 – 233,35 km.
   - ✓ utrzymanie czystości na drogach (letnie i zimowe), w tym m.in. ręczne utrzymanie czystości chodników, placów, wiaduktów i tuneli, mechaniczne oczyszczanie dróg i placów – ponad 1,4 mln m^2, całoroczne utrzymanie 17,7 tys. m^2 przystanków autobusowych oraz 6,1 tys. m^2 przystanków tramwajowych, opróżnienie 1.300 szt. koszy przyulicznych oraz 69 szt. koszy na przystankach tramwajowych i 269 szt. na przystankach autobusowych,
   - ✓ utrzymanie 43 szt. drogowych sygnalizacji świetlnych, 2 szt. kamery zmiennej treści (stacje pogodowe) oraz 3 tablice drogowe (wyświetlaczy prędkości) i 4 tablice radarowe.
   - ✓ utrzymanie oznakowania pionowego oraz poziomego w ciągu dróg w granicach administracyjnych miasta w ilości ogółem 316,5 km,
   - ✓ utrzymanie zieleni w pasie drogowym (123,48 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, , eksploatacja 7 szt. przepompowni. Jednocześnie w omawianym okresie usunięto 89 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 2024 roku to kwota 68,6 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 66,7 tys. zł.

W zakresie wydatków majątkowych w omawianym dziale wykonanie w ujęciu nominalnym za 2024 rok wyniosło prawie 24,4 mln zł, w tym w szczególności prowadzono niżej wymienione zadania:

- Budowa łącznika ul. Kossaka wraz z przebudową ul. Kossaka, Drzymały – poniesiono wydatki w wysokości ponad 1,3 mln zł,
- Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze - most w ciągu ul. Trębackiej nad rzeką Bytomką – wydatki w wysokości 3,4 mln zł,
- Przebudowa ul. Chłopskiej – poniesiono wydatki w wysokości 5,3 mln zł,
- Budowa i przebudowa systemu dróg na terenie miasta Zabrze – poniesiono wydatki w wysokości blisko 1,5 mln zł,
- Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części. Część 5: wiadukt w ciągu ulicy Roosevelta nad torami PKP – wykonanie ponad 1,7 mln zł,
- Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie miasta Zabrze – wydatki w wysokości ponad 2,8 mln zł,
- Budowa drogi łączącej DK 88 poprzez KSSE z A1 w Zabrzu – poniesiono wydatki w wysokości blisko 1,2 mln zł - dokonano zapłaty za opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę,
- Budowa przedłużenia Alei Korfantego do ulicy Brygadzistów - poniesiono wydatki w wysokości 944 tys. zł.

Poza wymienionymi wyżej zadaniami, w dziale 600 przewidziano także środki przeznaczone na realizację projektów wybranych przez mieszkańców w ramach Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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

- Wydział Kultury, Sportu i Turystyki,
- Wydział Zarządzania Mieniem,
- Wydział Obsługi Prawnej i Bezpieczeństwa Informacji,

DZIAŁ 630	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	569 395	514 081,54	90,29%
WYDATKI BIEŻĄCE	569 395	514 081,54	90,29%

W omawianym 2024 roku na dział związany z turystyką rozdysponowano środki w łącznej wysokości 514 tys. zł, co daje wykonanie założonej prognozy rocznej na poziomie 90,29%, 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 2024 roku promowało się podczas międzynarodowych targów turystycznych w Pradze, Ostrawie, Berlinie, Wrocławiu. W kwietniu zorganizowano XIX Międzynarodową Konferencję Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego, pn. „Zrównoważony rozwój w turystyce”. W wydarzeniu tym brali udział goście z kraju i z zagranicy. W dniach 5-6 kwietnia odbyły się Międzynarodowe Targi Turystyczne. Krajem partnerskich targów była Bułgaria. Podczas targów gościliśmy wystawców z Polski, Słowacji, Czech, Gruzji, Litwy, Tunezji, Palestyny. W Teatrze Nowym w Zabrzu odbył się Wieczór Kraju Partnerskiego inaugurujący rozpoczęcie targów. W maju zorganizowano Międzynarodowe Sympozjum Socjologiczno-Fotograficzne. W czerwcu oraz lipcu zorganizowano wydarzenie pn. „Kamyki z Zabrza. Promocja miasta w Twojej dłoni”. W ramach zadania zawarto umowę na świadczenie usługi informatycznej w zakresie obsługi aplikacji Zabrze w sercu Śląska. Na podstawie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne miasta Zabrze w dziedzinie krajoznawstwa, w tym wspieranie turystyki dla mieszkańców Zabrza w 2024 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,
- 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:	120 434 742	116 708 813,36	96,91%
WYDATKI BIEŻĄCE	102 327 223	99 249 683,57	96,99%
WYDATKI INWESTYCYJNE	18 107 519	17 459 129,79	96,42%

Z zakresu gospodarki mieszkaniowej rozdysponowane środki budżetowe na zadania osiągnęły w omawianym okresie kwotę blisko 116,7 mln zł, co stanowi 96,91% założonego planu.

Na zadania bieżące w 2024 roku w omawianej sferze przeznaczono kwotę ponad 99,2 mln zł, a na wydatki majątkowe rozdysponowano środki na poziomie ponad 17,4 mln zł, co daje odpowiednio wzrost o 31,6 mln zł oraz spadek o blisko 25,6 mln zł w porównaniu do roku poprzedniego. Wzrost wydatków w kategorii bieżącej nastąpił głównie w związku z przystąpieniem do Programu Postępowania Ostrożnościowego, który założył zaciągnięcie pożyczki z Budżetu Państwa na uzupełninie tzw. luki finansowej w zakresie wydatków bieżących dla utrzymania ciągłości realizacji zadań Miasta. Dzięki powyższym działaniom Miasto pokryło w 2024 roku szereg zobowiązań, w tym w szczególności dotyczących wspólnot mieszkaniowych (również zobowiązania wymagalne z roku 2023), czy też odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych.

W grupie wydatków bieżących dominującą pozycję w dziale gospodarki nieruchomościami stanowią zadania prowadzone przez **Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami**. W 2024 roku rozdysponowano środki związane z utrzymaniem nieruchomości w szczególności na:

- utrzymanie zasobów komunalnych Miasta, w skład których wchodzą mieszkania komunalne – 3.692 szt., mieszkania socjalne - 1.028 szt., budynki użytkowe -4 szt. Ponadto w 2024 roku Jednostka przejęła w zarządzanie obiekty po Elektrociepłowni Zabrze oraz oddane do użytkowania w grudniu 2023 roku dwa Centra Przesiadkowe - wykonanie finansowe osiągnęło poziom ponad 24 mln zł, co daje wzrost do roku poprzedniego o 8,1 mln zł,
- utrzymanie mieszkań wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych w ilości 4.142 szt. za kwotę ponad 30,7 mln zł (wzrost o 9,4 mln zł w stosunku do 2023 roku),
- utrzymanie stanów technicznych zasobów komunalnych, tzn. przeglądy techniczne budynków - przeprowadzono 550 przeglądów technicznych za kwotę blisko 4,3 mln zł,
- utrzymanie Jednostki - w szczególności wypłata wynagrodzeń pracownikom, zapłata za zużycie mediów – wykonanie wyniosło ponad 17,2 mln zł,
- utrzymanie zasobów Skarbu Państwa w ilości 52 mieszkania - wydatkowano środki w wysokości 127,8 tys. zł, pochodzące z dotacji celowej Budżetu Państwa,
- utrzymanie dworca PKP, w tym: opłaty eksploatacyjne - w wysokości niecałe 1,7 mln zł.

Część zadań związanych z gospodarką mieszkaniową prowadzona jest także przez:

Wydział 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 746 tys. zł,

- ✓ utrzymanie stanów technicznych budynków - remonty i rozbiórki budynków, w tym m.in. 2 wyburzenia, wykonanie robót budowlano - remontowych w 13 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 2024 miasto Zabrze regulowało odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, GSM „Luiza" w Zabrzu, Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ZEC Sp. z o.o. w Krakowie oraz ZBM-TBS Sp. z o. 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 na te działania wyniosło blisko 12,4 mln zł,
- ✓ utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa w ramach środków z otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wykonanie na poziomie 131,5 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 prawie 162 tys. zł,
- ✓ ponoszenie opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa - wykonanie na poziomie prawie 269 tys. zł.

Wydziału Obrotu Nieruchomościami w zakresie:

- ✓ przygotowania nieruchomości do zbycia, w tym:
  - wykonanie operatów szacunkowych - ilość i wysokość wydatków poniesionych na wyceny nieruchomości Miasta i Skarbu Państwa uzależniona jest od liczby aktualnie prowadzonych spraw związanych z obrotem nieruchomościami. Wycenie podlegają: lokale mieszkalne, nieruchomości zabudowane oraz niezabudowane dla potrzeb zbycia, a także nieruchomości dla aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, dla przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. W wydatkach tych mieszczą się także koszty wykonania inwentaryzacji budynków. W 2024 r. zlecono rzeczoznawcom majątkowym 900 wycen nieruchomości będących własnością Miasta i Skarbu Państwa,
  - wykonanie dokumentacji geodezyjnej, która przygotowywana jest dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i nieruchomości wymagających uregulowania stanu prawnego. W 2024 r. poniesiono wydatki na dokumentację geodezyjną w 76 sprawach,

- opłaty za czynności notarialne, które ponoszone są w sprawach w związanych z umownym regulowaniem stanu prawnego nieruchomości zbywanych. W okresie od stycznia do końca grudnia 2024 r. wydatki te poniesiono w 7 sprawach. Wysokość opłat za czynności notarialne zależy od rodzaju dokonywanych czynności i uregulowana jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej,
- opłaty sądowe oraz koszty postępowania sądowego uzależnione są od ilości prowadzonych przed sądami postępowań. W 2024 r. Miasto wystąpiło do Sądu Rejonowego w Zabrzu z 43 pozwami o zapłatę zaległych opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze i Skarbu Państwa oraz poniosło koszty postępowań sądowych lub koszty egzekucyjne w 71 sprawach związanych z egzekucją należności objętych nakazami zapłaty. Pozostałe opłaty sądowe dotyczyły m.in. wpisów do ksiąg wieczystych w związku z regulacją wysokości udziałów w nieruchomościach wspólnych.
- koszty wykonania świadectw charakterystyki energetycznej - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2024 r. poz. 101 ze zm.) Miasto zobowiązane jest do przekazania nabywcy albo najemcy budynku lub części budynku świadectwa charakterystyki energetycznej. Miasto Zabrze sporządza świadectwa charakterystyki energetycznej na pisemny wniosek nabywcy lub najemcy złożony w terminie 14 dni od zawarcia umowy przeniesienia własności lub umowy najmu budynku lub części budynku. W 2024 r. nie wpłynął żaden wniosek o wydanie świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego.

✓ regulacji stanów prawnych, gdzie dokonano zapłaty za 40 dokumentacji geodezyjnych oraz poniesiono koszty związane z wykonaniem operatów szacunkowych, jak również uiszczano opłaty związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości (odpisy z ksiąg wieczystych oraz koszty postępowań dotyczących praw użytkowania wieczystego). Za przedmiotowe czynności poniesiono koszty na poziomie blisko 67,4 tys. zł.

Jednocześnie w omawianej grupie w ramach wydatków inwestycyjnych z limitem na poziomie 18,1 mln zł wydatkowano środki w wysokości 17,5 mln zł, w tym prowadzono w szczególności następujące zadania:

- Odszkodowania za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji drogowych - wykonanie w wysokości ponad 1,5 mln zł,
- Objęcie udziałów w ZBM-TBS Sp. z o. o - podwyższono kapitał zakładowy o ponad 4,4 mln zł,
- Modernizacja budynków komunalnych – wykonanie w wysokości blisko 300 tys. zł,

- Poprawa efektywności energetycznej wraz z rewitalizacją budynków użyteczności publicznej przy ul. K. Miarki oraz przy ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrzu – poniesiono wydatki w wysokości blisko 6,1 mln zł przy dofinansowaniu z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5 mln zł,
- Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Zabrzu przy ul. Jordana 2 - wykonanie to kwota niecałe 2,3 mln zł,
- Termomodernizacja i modernizacja zasobu komunalnego we wspólnotach mieszkaniowych - raty kapitałowe - poniesione wydatki to kwota niewiele niecałe 1,9 mln zł.

Poza wymienionymi wyżej zadaniami, w dziale 700 przewidziano także środki przeznaczone na realizację projektów wybranych przez mieszkańców w ramach Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

- Biuro Planowania Przestrzennego,
- Wydział Infrastruktury Miejskiej i Transportu Lokalnego,
- Wydział Inwestycji i Remontów,
- Wydział Geodezji,
- Wydział Kultury, Sportu i Turystyki,
- Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
- Wydział Realizacji Projektów,
- Wydział Informatyki i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
- Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości,
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
- Zabrzański 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:	13 301 233	12 064 590,98	90,70%
WYDATKI BIEŻĄCE	12 569 283	11 532 640,98	91,75%
WYDATKI INWESTYCYJNE	731 950	531 950,00	72,68%

Wydatki na zadania z zakresu działalności usługowej w 2024 roku zrealizowano na poziomie 12,1 mln zł, z czego kwotę ponad 11,5 mln zł stanowiły wydatki bieżące, a na wydatki majątkowe przeznaczono blisko 532 tys. zł.

Środki na zadania bieżące rozdysponowane w 2024 roku w omawianej grupie związane były w szczególności z niżej wymienionymi działaniami:

- utrzymaniem cmentarza komunalnego oraz miejsc grobownictwa wojennego - poniesione wydatki na poziomie 272,5tys. 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 2024 roku na parkingu strzeżonym przy ul. Kasprowicza przechowywanych było 70 pojazdy. Ponadto, ilość pojazdów odholowanych - odebranych przez właścicieli wyniosła 46 szt. Wydatki wyniosły w omawianym okresie prawie 38 tys. zł,
- prowadzeniem spraw związanych z podziałami geodezyjnymi oraz rozgraniczeniami nieruchomości - wykonane wydatki to kwota ponad 230 tys. zł, a także z utrzymaniem zasobu geodezyjnego, gdzie wykonanie wyniosło 183,4 tys. zł. Jednocześnie na zadania zlecone z tego zakresu w ramach wynagrodzeń wydatkowano kwotę w wysokości ponad 2,1 mln zł,
- utrzymaniem Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji przy Pl. Krakowskim 10 - poniesione wydatki to kwota ponad 1,5 mln zł,
- utrzymaniem Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji Aquarius Kopernik - poniesione wydatki w omawianym okresie na ten cel to kwota ponad 4,8 mln zł,
- utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - wykonanie na poziomie ponad 1,3 mln zł,
- zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemu informacji kulturalnej dla mieszkańców Zabrza - rozdysponowano na ten cel środki w wysokości ponad 19 tys. zł,
- tworzeniem ekosystemu startupów w Mieście - poniesione wydatki to kwota prawie 147 tys. zł.

Ponadto zorganizowano jedno szkolenie stacjonarne oraz online dla 3.071 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 38,7 tys. zł.

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

- Podwyższenie kapitału zakładowego Zabrzańskiej Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. - wykonanie na poziomie 500 tys. zł,
- Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na potrzeby Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji w obiekcie przy Alei Wojciecha Korfantego 18 - poniesione wydatki w wysokości blisko 32 tys. zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
- Wydział Administracyjno - Techniczny,
- Biuro Kontrasygnaty i Nadzoru Finansowego,
- Wydział Inwestycji i Remontów,
- Wydziała Budżetu i Analiz Finansowych,
- Wydział Egzekucji Administracyjnej,
- Wydział Księgowości Budżetu Miasta,
- Wydział Zarządzania Mieniem,
- Wydział Spraw Obywatelskich,
- Wydział Kultury, Sportu i Turystyki,
- Wydział Księgowości Urzędu,
- Wydział Obsługi Prawnej Bezpieczeństwa Informacji,
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
- Wydział Informatyki i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
- Wydział Komunikacji,
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych,
- Biuro Rady Miasta,
- Urząd Stanu Cywilnego,
- Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości,

Realizacja zadań w tym dziale należy również do kompetencji jednostek zewnętrznych w zakresie wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy:

- Miejski Zarząd Dróg,
- Zabrzański Kompleks Rekreacji.

Zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej, w związku z budową Systemu Monitorowania Usług Publicznych w rozdziale 75023 ujmuje się wydatki związane z utrzymania stanowisk pracy także jednostek budżetowych – z wyłączeniem sfery oświatowej, pomocy społecznej 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:	99 364 833	94 032 716,16	94,63%
WYDATKI BIEŻĄCE	97 933 124	92 808 173,98	94,77%
WYDATKI INWESTYCYJNE	1 431 709	1 224 542,18	85,53%

W zakresie administracji publicznej na realizację zadań zaplanowano środki w wysokości ponad 99,3 mln zł, z tego przyjęto na realizację zadań bieżących kwotę blisko 98 mln zł, a na wydatki inwestycyjne ponad 1,4 mln zł. Ostatecznie wykonanie wydatków ogółem w tym dziale zamknęło się na poziomie 94,63% planu po zmianach – nominalnie w wysokości ponad 94 mln zł, w tym na zadania bieżące i majątkowe wydatkowano odpowiednio kwoty 92,8 mln zł i 1,2 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 31.12.2024 r. wyniósł 603 osoby. W roku 2024 zatrudniono 35 osób, w tym 11 osób na stanowiska pomocnicze i obsługi, 24 osoby na stanowiska urzędnicze. Jednocześnie liczba pracowników, z którymi z różnych przyczyn zakończono umowy o prace wyniosła 138, w tym 24 emerytury i 3 renty. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w omawianym okresie w dziale 750 rozdysponowano środki ogółem na poziomie ponad 63,5 mln zł, co stanowi 95,9% założonego planu.

  Delegacje pracownicze realizowane były na bieżąco, zgodnie ze zgłaszanymi wnioskami. W trakcie 2024 roku rozliczono 731 delegacji. Natomiast szkolenia pracowników prowadzone były w miarę zgłaszanych potrzeb oraz zgodnie z „Rocznym Planem Szkoleń” na podstawie wniesionych wniosków. W 2024 roku przeprowadzono 2.575 osobo/szkoleń – kwota przeznaczona na realizację omawianych działań to 96,7 tys. zł,
- utrzymaniem budynków Urzędu Miejskiego, jak również zadaniami bieżącymi związanymi z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski – w 2024 roku wydatkowano ten cel środki na poziomie ponad 6,7 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 ponad 1 mln zł, jak również utrzymanie siedzib Rad Dzielnic, gdzie rozdysponowano środki na poziomie niecałe 125 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 ponad 101 tys. zł,
- promocją miasta - podpisano roczną umowę na utrzymanie strony internetowej do promocji Zabrzańskiej Karty Mieszkańca, a także zlecono wykonanie plastikowych kart oraz naklejek.

Zorganizowano wernisaż wystawy Rzeźba – Beksiński. Dokonano zakupu materiałów promocyjnych z logo miasta Zabrze, wyrobów artystycznych oraz rzemieślniczych, albumu fotograficznego pn. „Zabrze", książek dla dzieci Janosch, a także przewodnika po mieście „Zabrze na każdą pogodę". Zrealizowano umowy na projekty graficzne jak również zorganizowano „Dzień Babci" oraz „Strefę Animacji" w ramach Dnia Otwartego Instytucji Kultury, a także Bal Charytatywny – wydatki w omawianym okresie to kwota 547 tys. zł,

- bieżącym opłacaniem składek tytułem współpracy międzygminnej – przeznaczono na ten cel środki w wysokości 218 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 niecałe 1,1 mln zł,
- obsługą zadań związanych z obejmowaniem spadków przez Gminę Zabrze – wydatkowano na ten cel kwotę blisko 120 tys. zł,
- organizacją współpracy z zagranicą, współpracą z klubami europejskimi, organizacją imprez europejskich – poniesiono wydatki w wysokości 44,3 tys. zł,
- delegacjami zagranicznymi – wydatki poniesione na ten cel to 44,4 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 47 razy w ciągu roku i obsłużyli łącznie 297 osób. Poniesione wydatki na ww. działania wyniosły niecałe 4 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 (18.317 szt.), druków praw jazdy (4.007 szt.), bez wynagrodzeń pracowników obsługujących to zadanie – poniesione wydatki na te działania w 2024 roku zamknęły się kwotą ponad 1,6 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 2024 roku kwotę w wysokości ponad 3,8 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 niecałe 1,9 mln zł,
- kosztami poboru podatków i opłat lokalnych – składają się na nie: obsługa inkasentów podatków i opłat lokalnych, dostarczanie decyzji wymiarowych – wykonanie na poziomie niecałe 475 tys. zł,

– badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta na podstawie zawartej umowy z firmą audytorską – wykonanie w wysokości 49 tys. zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w omawianym dziale w 2024 roku przeznaczono środki na niżej wymienione zadania:

- Rozwój Systemu Informatycznego Urzędu Miejskiego w Zabrzu – poniesiono wydatki w wysokości niecałe 200,2 tys. zł,
- Wdrożenie usług na platformie EBOK w ramach projektu „Miasto Przestrzenią Rozwoju”– wykonanie to 836,4 tys. zł,
- Zakupy Inwestycyjne w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd – FERC - 2024-2025 – poniesione wydatki to kwota prawie 157 tys. zł,
- Modernizacje i zakupy dla potrzeb Urzędu Miejskiego – wykonanie w wysokości prawie 19 tys. zł.

Poza wymienionymi wyżej zadaniami, w dziale 750 przewidziano także środki przeznaczone na realizację projektów wybranych przez mieszkańców w ramach Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego.

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

- Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
- Wydział Administracyjno - Techniczny,
- Biuro Kontrasygnaty i Nadzoru Finansowego,
- Wydział Inwestycji i Remontów,
- Wydziała Budżetu i Analiz Finansowych,
- Wydział Egzekucji Administracyjnej,
- Wydział Księgowości Budżetu Miasta,
- Wydział Zarządzania Mieniem,
- Wydział Spraw Obywatelskich,
- Wydział Promocji, Turystyki i Sportu,
- Wydział Księgowości Urzędu,
- Wydział Obsługi Prawnej Bezpieczeństwa Informacji,
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
- Wydział Informatyki i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
- Wydział Komunikacji,
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych,
- Biuro Rady Miasta,

- Urząd Stanu Cywilnego,
- Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości,

Realizacja zadań w tym dziale należy również do kompetencji jednostek zewnętrznych w zakresie wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy:

- Miejski Zarząd Dróg,
- Zabrzański Kompleks Rekreacji.

Zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej, w związku z budową Systemu Monitorowania Usług Publicznych w rozdziale 75023 ujmuje się wydatki związane z utrzymania stanowisk pracy także jednostek budżetowych – z wyłączeniem sfery oświatowej, pomocy społecznej 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:	99 364 833	94 032 716,16	94,63%
WYDATKI BIEŻĄCE	97 933 124	92 808 173,98	94,77%
WYDATKI INWESTYCYJNE	1 431 709	1 224 542,18	85,53%

W zakresie administracji publicznej na realizację zadań zaplanowano środki w wysokości ogółem ponad 99,3 mln zł, z tego przyjęto na realizację zadań bieżących kwotę blisko 98 mln zł, a na wydatki inwestycyjne ponad 1,2 mln zł. Ostatecznie wykonanie wydatków ogółem w tym dziale zamknęło się na poziomie 94,63% planu po zmianach – nominalnie w wysokości ponad 94 mln zł, w tym na zadania bieżące i majątkowe wydatkowano odpowiednio kwoty 92,8 mln zł i 1,2 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 31.12.2024 r. wyniósł 603 osób. W roku 2024 zatrudniono 35 osób, w tym 11 osób na stanowiska pomocnicze i obsługi, 24 osoby na stanowiska urzędnicze. Jednocześnie liczba pracowników, z którymi z różnych przyczyn zakończono umowy o prace wyniosła 138, w tym 24 emerytury i 3 renty. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w omawianym okresie w dziale 750 rozdysponowano środki ogółem na poziomie ponad 63,5 mln, co stanowi 95,9% założonego planu.

  Delegacje pracownicze realizowane były na bieżąco, zgodnie ze zgłaszanymi wnioskami. W trakcie 2024 roku rozliczono 731 delegacji. Natomiast szkolenia pracowników prowadzone były w miarę zgłaszanych potrzeb oraz zgodnie z „Rocznym Planem Szkoleń” na podstawie wniesionych wniosków. W 2024 roku przeprowadzono 2.575 osobo/szkoleń – kwota przeznaczona na realizację omawianych działań to 96,7 tys. zł,

– utrzymaniem budynków Urzędu Miejskiego, jak również zadaniami bieżącymi związanymi z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski – w 2024 roku wydatkowano ten cel środki na poziomie ponad 6,7 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 ponad 1 mln zł, jak również utrzymanie siedzib Rad Dzielnic, gdzie rozdysponowano środki na poziomie niecałe 125 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 ponad 101 tys. zł,
- promocją miasta - podpisano roczną umowę na utrzymanie strony internetowej do promocji Zabrzańskiej Karty Mieszkańca, a także zlecono wykonanie plastikowych kart oraz naklejek. Zorganizowano wernisaż wystawy Rzeźba – Beksiński. Dokonano zakupu materiałów promocyjnych z logo miasta Zabrze, wyrobów artystycznych oraz rzemieślniczych, albumu fotograficznego pn „Zabrze”, książek dla dzieci Janosch, a także przewodnika po mieście „Zabrze na każdą pogodę”. Zrealizowano umowy na projekty graficzne jak również zorganizowano „Dzień Babci” oraz „Strefę Animacji” w ramach Dnia Otwartego Instytucji Kultury, a także Bal Charytatywny – wydatki w omawianym okresie to kwota 547 tys. zł,
- bieżącym opłacaniem składek tytułem współpracy międzygminnej – przeznaczono na ten cel środki w wysokości 218 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 niecałe1,1 mln zł,
- obsługą zadań związanych z obejmowaniem spadków przez Gminę Zabrze – wydatkowano na ten cel kwotę blisko 120 tys. zł,
- organizacją współpracy z zagranicą, współpracą z klubami europejskimi, organizacją imprez europejskich – poniesiono wydatki w wysokości 44,3 tys. zł,
- delegacjami zagranicznymi – wydatki poniesione na ten cel to 44,4 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 47 razy w ciągu roku i obsłużyli łącznie 297 osób. Poniesione wydatki na ww. działania wyniosły niecałe 4 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

(18.317 szt.), druków praw jazdy (4.007 szt.), bez wynagrodzeń pracowników obsługujących to zadanie – poniesione wydatki na te działania w 2024 roku zamknęły się kwotą ponad 1,6 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 2024 roku kwotę w wysokości ponad 3,8 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 niecałe 1,9 mln zł,
- kosztami poboru podatków i opłat lokalnych – składają się na nie: obsługa inkasentów podatków i opłat lokalnych, dostarczanie decyzji wymiarowych – wykonanie na poziomie niecałe 475 tys. zł,
- badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta na podstawie zawartej umowy z firmą audytorską – wykonanie w wysokości 49 tys. zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w omawianym dziale w 2024 roku przeznaczono środki na niżej wymienione zadania:

- Rozwój Systemu Informatycznego Urzędu Miejskiego w Zabrzu – poniesiono wydatki w wysokości niecałe 200,2 tys. zł,
- Wdrożenie usług na platformie EBOK w ramach projektu „Miasto Przestrzenią Rozwoju”– wykonanie to 836,4 tys. zł,
- Zakupy Inwestycyjne w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd – FERC - 2024-2025 – poniesione wydatki to kwota prawie 157 tys. zł,
- Modernizacje i zakupy dla potrzeb Urzędu Miejskiego – wykonanie w wysokości prawie 19 tys. zł.

Poza wymienionymi wyżej zadaniami, w dziale 750 przewidziano także środki przeznaczone na realizację projektów wybranych przez mieszkańców w ramach Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego.

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 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:	2 598 408	2 252 315,75	86,68%
WYDATKI BIEŻĄCE	2 598 408	2 252 315,75	86,68%

W omawianym dziale w 2024 roku zostały zrealizowane przez Miasto zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na kwotę ponad 2,2 mln zł (z tego środki w wysokości ponad 2,1 mln zł pochodzą z Budżetu Państwa, a kwota 95,8 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, Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi Poniżej zaprezentowano plan i wykonanie wydatków w ramach działu 752:

DZIAŁ 752	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	213 493	179 828,21	84,23%
WYDATKI BIEŻĄCE	213 493	179 828,21	84,23%

W omawianej grupie wydatkowej rozdysponowano w 2024 roku środki w wysokości prawie 95 tys. zł na organizację szkoleń obronnych przez jednostki samorządu terytorialnego. W dziale tym ujęte są także wydatki w wysokości blisko 85 tys. zł 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.

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 Miejskiej i Transportu Lokalnego,
- 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 TYM:	25 806 271	25 189 971,83	97,61%
WYDATKI BIEŻĄCE	25 344 021	24 807 281,45	97,88%
WYDATKI INWESTYCYJNE	462 250	382 690,38	82,79%

W roku 2024 wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniosły ogółem niecałe 25,2 mln zł, w tym kwota 24,8 mln zł została przeznaczona na wydatki bieżące, zaś prawie 383 tys. zł rozdysponowano na wydatki majątkowe.

Na wydatki bieżące poniesione w roku 2024 składają się m.in.:

- środki z Budżetu Państwa przeznaczone na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu w wysokości ponad 14,4 mln zł,
- środki wydatkowane na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Zabrzu w wysokości ponad 6,1 mln zł,
- wydatki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz usuwania skutków katastrof i klęsk żywiołowych – ponad 139 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 91,5 tys. zł,
- wydatki przeznaczone na nadzór i koordynację zadań z zakresu obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności - na poziomie 55,2 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 Zabrzu na kwotę 246,6 tys. zł, którą rozdysponowano w szczególności na:
  - dodatkowe służby prewencyjne realizowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu,

- w ramach współpracy z Katowicką Szkołą Policji pokryto wydatki na organizację nocnych i popołudniowych patroli sprawowanych przez słuchaczy tejże szkoły na terenie Miasta Zabrze,

- dofinansowanie kosztów działalności Ochotniczych Straży Pożarnych, na działania te wydatkowano kwotę 460,8 tys. zł,
- koszty windykacji mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską – wykonanie na poziomie 2,1 tys. zł.

Ponadto wydatkowano kwotę ponad 3 mln 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 2024 roku w omawianym dziale 754 prowadzono następujące działania inwestycyjne:

- Zakup pojazdu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu – wydatkowano środki w wysokości 50 tys. zł,
- Zakup pojazdu osobowego segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu – wykonanie na poziomie 90 tys. zł,
- Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarniczej w Kończycach – wykonanie w omawianym okresie wyniosło 4,7 tys. zł,
- Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu – wydatkowano środki w wysokości 14 tys. zł.

Dodatkowo w omawianej grupie wydatków w 2024 roku realizowano zadania majątkowe Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji Wydziału Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Poniżej zaprezentowano plan i wykonanie wydatków w ramach działu 755:

DZIAŁ 755	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	422 636	422 134,13	99,88%
WYDATKI BIEŻĄCE	422 636	422 134,13	99,88%

W omawianej grupie wydatkowej rozdysponowano w 2024 roku środki na poziomie prawie 422 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 2024 roku na terenie Miasta Zabrze nieodpłatna pomoc prawna była świadczona w 6 punktach, obsługiwanych przez 15 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 401,4 tys. zł. W dziale tym ujęte zostały także wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego obsługujących zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

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 2024 roku została przedstawiona w punkcie 1.5.3 niniejszego opracowania. Wykonanie wydatków bieżących w 2024 roku w ramach działu 757 przedstawia się następująco:

DZIAŁ 757	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	63 221 038	59 608 883,38	94,29%
WYDATKI BIEŻĄCE	63 221 038	59 608 883,38	94,29%

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- Biura ds. Obsługi VAT,
- Biuro Kontrasygnaty i Nadzoru Finansowego,
- Wydział Budżetu i Analiz Finansowych,
- Wydział Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych,
- Wydział Inwestycji i Remontów.

W ramach tego działu klasyfikowane są w szczególności rezerwy budżetu Miasta, które zostały omówione w punkcie 1.8 niniejszego opracowania. Wykonanie wydatków bieżących w 2024 roku w ramach działu 758 przedstawia się następująco:

DZIAŁ 758	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	29 664 185	25 962 847,78	87,52%
WYDATKI BIEŻĄCE	4 634 783	933 446,72	20,14%
WYDATKI INWESTYCYJNE	25 029 402	25 029 401,06	100,00%

W omawianym okresie najistotniejsza część wydatków pod względem nominalnym w omawianej kategorii została rozdysponowania w kwocie ponad 25 mln zł na zadanie inwestycyjne jako zwrot części dotacji z Funduszu Odporności w ramach projektu pn. „Poprawa jakości infrastruktury miejskiej i komunikacji Zabrza” – niewykorzystane środki w 2023 roku. Dodatkowo w tym roku budżetowym w ramach działu 758 wydatkowano także kwotę 18 tys. zł na zapłatę odsetek w związku z niewykorzystaną dotacją w ramach Funduszu Odporności oraz kwotę 699,2 tys. zł na zwrot części gminnej oświatowej subwencji ogólnej za 2020 oraz 2021 rok. Ponadto w 2024 roku w przedmiotowym dziale wydatkowano kwoty na wydawanie interpretacji podatkowych w wysokości 240 zł, jak również na obsługę bankową miasta Zabrze i rezerwy budżetowe. Po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne - Miasto zawarło kolejną umowę z ING Bankiem Śląskim S.A. na wykonywanie przedmiotowej usługi w latach 2021-2025. W przypadku nowo zawartej umowy, koszt usług i czynności bankowych objętych ryczałtem jest stały i wynosi 17.999 zł miesięcznie – płatne z dołu, tj. każdorazowo po upływie kolejnego miesiąca. 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 3.606.240 zł przypisana była do nierozdysponowanych w trakcie 2024 roku rezerw budżetowych, w tym:

- rezerwa ogólna – plan w wysokości 703.790 zł,
- rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe – plan na poziomie 2.902.450 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, Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydziału Inwestycji i Remontów, Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi (w zakresie kosztów pośrednich przy realizacji projektów), Wydziału Realizacji Projektów, Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki, Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych i przede wszystkim poszczególnych jednostek oświatowych. Podstawowa część wydatków Miasta obejmuje sprawy związane z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb w zakresie edukacji publicznej. Podział wydatków oświatowych zrealizowanych w 2024 roku na wydatki bieżące i inwestycyjne kształtuje się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
OGÓŁEM WYKONANIE BUDŻETU	**1 485 750 954,33**	**1 338 429 575,87**	**147 321 378,46**
OGÓŁEM WYKONANIE OŚWIATY:	**541 039 747,33**	**534 331 996,84**	**6 707 750,49**
DZIAŁ 801	512 937 702,06	506 261 457,56	6 676 244,50
DZIAŁ 854	28 102 045,27	28 070 539,28	31 505,99
STRUKTURA % W WYDATKACH OGÓŁEM	**36,42%**	**39,92%**	**4,55%**

W roku 2024 na wydatki związane z oświatą, wychowaniem i edukacją rozdysponowano środki w wysokości ponad 541 mln zł. Realizacja wydatków bieżących w tej grupie wyniosła 534,3 mln zł, a wydatków majątkowych 6,7 mln zł, co daje w porównaniu do roku ubiegłego wzrost wydatków bieżących o kwotę blisko 120 mln zł oraz wzrost wydatków majątkowych o kwotę ponad 2,5 mln zł.

TAB. 73 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW W DZIAŁACH 801 i 854 W LATACH 2023-2024 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2023	2024	RÓŻNICA
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**414 614 490,28**	**534 331 996,84**	119 717 506,56
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 991 043,19	411 226 571,64	99 235 528,45
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 483 623,91	68 444 008,42	9 960 384,51
dotacje na zadania bieżące	37 111 057,62	50 622 808,21	13 511 750,59
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	2 009 902,94	1 590 376,66	-419 526,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 018 862,62	2 448 231,91	-2 570 630,71

Największy wzrost odnotowano w grupie wynagrodzeń, gdzie wydatkowano na ten cel aż ponad 99,2 mln zł więcej w stosunku do roku 2023. W 2024 roku sytuacja nauczycieli uległa znacznej poprawie. Nauczyciele początkujący otrzymali wzrost wynagrodzenia zasadniczego o 33%, co oznacza wzrost do 4908 zł brutto. Nauczyciele mianowani i dyplomowani otrzymali 30% podwyżki. Te zmiany miały na celu poprawę warunków pracy nauczycieli i zachęcenie do wybrania tego zawodu.

Zwiększone wynagrodzenie zasadnicze wpłynęło również na wzrost dodatkowych składników wynagrodzenia. Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zgodnie przepisami ustawy Karta Nauczyciela następuje nie później niż w ciągu trzech miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od 1 stycznia. Ponadto wzrost wydatków na wynagrodzenia nastąpił w związku z przystąpieniem do Programu Postępowania Ostrożnościowego, który założył zaciągnięcie pożyczki z Budżetu Państwa na uzupełninie tzw. luki finansowej w zakresie wydatków bieżących dla utrzymania ciągłości realizacji zadań Miasta – a co za tym idzie uregulowane zostały prolongowane składki ZUS.
Wydatki bieżące w zakresie zadań oświatowych obejmują m.in.

- dotacje dla 4 szkół publicznych oraz 27 szkół i placówek niepublicznych – wykonanie wyniosło ponad 49,9 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 2024 roku z powyższego uprawnienia skorzystało 579 uczniów/opiekunów – więcej o 59 osób w porównaniu do 2023 roku) – wykonanie na kwotę niewiele ponad 3 mln zł,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli i doradztwo metodyczne nauczycieli – zatwierdzono 80 wniosków o dotacje na dokształcenie indywidualne nauczycieli, przeprowadzono szkolenia i kursy z doskonalenia zawodowego nauczycieli – wykonanie wyniosło 368,7 tys. zł,
- dofinansowanie do różnych akcji oświatowych – z których w 2024 roku skorzystało 90 placówek oświatowych, m.in. przygotowanie konkursów szkolnych, olimpiad, festiwali, nagrody dla uczestników – na realizację zadania przeznaczono kwotę 210,6 tys. zł,
- wypłatę stypendiów dla 3.916 szczególnie uzdolnionych uczniów – w wysokości 69,8 tys. zł,
- szkolenia, utrzymanie i obsługa programów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą – wykonanie na kwotę 278,3 tys. zł,
- wydatki w wysokości 794,7 tys. zł dotyczące realizacji nauczania indywidualnego oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, którym zostało objętych 29 dzieci,
- 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 2024 roku Miasto Zabrze prowadziło szereg projektów współfinansowanych ze środków unijnych na kwotę niecałe 1,6 mln tys. zł – szczegółowy opis projektów unijnych realizowanych przez „Oświatę" przedstawiony został w części 5.

W 2024 roku w sektorze oświaty na zadania inwestycyjne rozdysponowano kwotę 6,9 mln zł, gdzie realizowano m.in. następujące zadania inwestycyjne:

- Modernizacja placówek oświatowych – na ten cel w omawianym okresie rozdysponowano środki w wysokości niecałe 692,2 tys. zł,
- Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza w ramach „Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" – na ten cel w omawianym okresie Miasto rozdysponowało środki na:
  - ✓ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 25 przy ul. Kotarbińskiego 18 w Zabrzu – wykonanie na poziomie 51,5 tys. zł,
  - ✓ Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 41 w Zabrzu przy u. Nyskiej 21 – poniesiono wydatki w wysokości ponad 1,6 mln zł,
  - ✓ Termomodernizacja budynków – dokumentacja – wykonanie w wysokości 63,5 tys. zł,
- Powrót do blasku eklektycznej architektury Szkoły Podstawowej nr 5 w Zabrzu przy ul. Królewskiej 4 – wykonanie w wysokości 146,7 tys. zł,
- Wymiana pokrycia dachowego sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul. Wojciecha 8a w Zabrzu – wykonanie w wysokości 816,6 tys. zł,
- Wymiana pokrycia dachowego w Przedszkolu nr 3 przy ul. św. Jana 8 W Zabrzu - poniesiono wydatek w wysokości 276 tys. zł,
- Przebudowa schodów zewnętrznych w części północno -zachodniej budynku Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego przy ul. Piłsudskiego 58 - wykonanie w kwocie 228,9 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 Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Wydziału Inwestycji i Remontów, a także do niżej wymienionych miejskich jednostek organizacyjnych:

- Izba Wytrzeźwień,
- 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:	20 837 449	20 414 591,20	97,97%
WYDATKI BIEŻĄCE	9 444 259	9 021 401,20	95,52%
WYDATKI MAJĄTKOWE	11 393 190	11 393 190,00	100,00%

Wykonanie wydatków na ochronę zdrowia w 2024 roku wyniosło ogółem ponad 20,4 mln zł. Rozdysponowane środki bieżące w tym zakresie zamknęły się kwotą ponad 9 mln zł, a majątkowe blisko 11,4 mln zł.

W ramach zadań bieżących w zakresie ochrony zdrowia w 2024 należy wyróżnić:

- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gdzie w 2024 roku wydatkowano na ten cel prawie 5,2 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 2024 r. – załącznik nr 7 do Budżetu”. W przedmiotowym Programie kwota ponad 2 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 Wytrzeźwień – w omawianym okresie rozdysponowano w ramach tej Jednostki środki w wysokości 3 mln zł, gdzie zapewniono opiekę 2.262 osobom w stanie nietrzeźwym,
- pokrywanie zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej – w 2024 roku na podstawie wyroków sądowych Miasto Zabrze pokryło zobowiązania w wysokości 29,5 tys. zł,
- promocję zdrowia – zadanie zrealizowane w ujęciu finansowym na poziomie ponad 43 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 2024 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 2024 roku otrzymano z Budżetu Państwa dotację celową na realizację tego zadania przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na kwotę 211 tys. zł.

Jednocześnie w Miasto Zabrze rozdysponowało kwotę blisko 11,4 mln zł na realizację następujących zadań majątkowych**:**

- Wsparcie Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. celem utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z lądowiskiem przyszpitalnym – poniesione wydatki to kwota blisko 3,9 mln zł,
- Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. – wykonanie w wysokości 7,5 mln zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

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

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

DZIAŁ 852	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	116 573 861	112 498 424,00	96,50%
WYDATKI BIEŻĄCE	115 047 159	111 135 397,00	96,60%
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 526 702	1 363 027,00	89,28%

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 2024 roku wydatkowano ogółem środki na poziomie blisko 112,5 mln zł. W omawianym okresie realizacja wydatków bieżących zamknęła się kwotą ponad 111,1 mln zł, zaś na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę ponad 1,3 mln zł.

Zadania bieżące realizowane w zakresie pomocy społecznej przez Miasto Zabrze w 2024 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 28 mln zł, z tego blisko 2,3 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 2024 roku zapewniono opiekę dla 397 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 41 umów na udzielanie pomocy przez stowarzyszenia,
- zapewnienie osobom bezdomnym schronienia oraz kompleksowej pomocy w wychodzeniu z bezdomności – na to zadanie wydatkowano kwotę ponad 1,6 mln zł, w tym zawarto 6 umów na zapewnienie miejsc w Ośrodku Wsparcia dla Kobiet, Przytulisku w Domu Pokora i Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym – w 2024 roku z wyżej wymienionych miejsc skorzystało 192 osób, natomiast kwotę ponad 1,4 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 24 osób,
  - ogrzewalnia – jednorazowo dla 25 osób,
- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom korzystającym z 5 świetlic środowiskowych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, gdzie udostępniono 150 miejsc dla zabrzańskich dzieci – na ten cel przeznaczono kwotę ponad 1,2 mln zł,
- wydawanie decyzji o przyznanie dodatku mieszkaniowego i energetycznego – zadanie prowadzone przez jednostkę Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych, która w 2024 roku wydała 5.134 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 Zabrza prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Wydatki na przedmiotowe działania w 2024 roku wyniosły ponad 37 mln zł, z czego m.in.:
  - ✓ wypłacono zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w kwocie ponad 3 mln zł, z czego środki na poziomie niecałe 2,3 mln zł pochodziły z Budżetu Państwa,

- ✓ wypłacono zasiłki stałe – w kwocie ponad 5,3 mln zł – dotacja z Budżetu Państwa. W ramach realizacji tego zadania Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wypłacił 6.895 świadczeń. Zapewniono posiłki dla potrzebujących w ramach rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – ogółem w kwocie ponad 4,2 mln zł, z czego kwota ponad 2,5 mln zł to dotacja z Budżetu Państwa, a środki w wysokości 1,7 mln zł to wkład własny Miasta. W ramach tego zadania wydano 207.146 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,
- ✓ pokrycie kosztów pobytu mieszkańców miasta Zabrze w domach pomocy społecznej – wykonanie w wysokości ponad 20,5 mln zł,

- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – zapewniono miejsca dla 60 przewlekle, psychicznie chorych osób – poniesione wydatki to kwota ponad 1,7 mln zł,
- bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, gdzie wydatkowano kwotę blisko 19 mln zł.

W omawianej grupie w 2024 roku prowadzono także projekty współfinansowane ze środków unijnych:

- Świetlica na Krakowskim – wykonanie w wysokości 18,4 tys. zł. Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i skierowany jest do 20 zabrzańskich dzieci w wieku 5-15 lat, uczestników świetlicy środowiskowej mieszczącej się na Placu Krakowskim 4. W projekcie zaplanowano rozszerzenie oferty placówki o zajęcia sportowe (pływanie, jazda na rolkach, zajęcia ogólnorozwojowe), wyjścia do teatru, kina, opery, zajęcia artystyczne, ekologiczne, matematyczne, kulinarne, wycieczki oraz socjoterapię, zajęcia kompensacyjne, zajęcia prozdrowotne, higieniczne, naukę języka migowego czy organizację imprez integracyjnych z rodzinami, co pozwoli na rozwój umiejętności interpersonalnych oraz kompetencji społecznych dzieci korzystających z tej świetlicy.
- Centrum Integracji Społecznej – poniesione wydatki to kwota 7,6 tys. zł. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie poziomu integracji społeczno-zawodowej mieszkańców zamieszkujących teren Zabrza i miast ościennych, poprzez zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie.

Jednocześnie w 2024 roku Miasto Zabrze zaplanowało w dziale pomocy społecznej następujące zadania majątkowe:

- Wykonanie i montaż pojazdu dla niepełnosprawnych do budynku DPS 1 - na ten cel wydano środki na poziomie prawie 62 tys. zł,
- Modernizacja łazienek poprzez likwidację barier architektonicznych w budynku DPS 2 w Zabrzu – wykonanie w wysokości 512,2 tys. zł,

- Wymiana dźwigu osobowego na urządzenie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku DPS 1 – wydatki w wysokości 225,6 tys. zł,
- Modernizacja instalacji przyzywowej wraz z jej rozbudową dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku DPS 1 – wykonanie w wysokości 256,6 tys. zł,
- Modernizacja windy w budynku DPS 2 poprzez dostosowanie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami – poniesiono wydatki w wysokości prawie 171,6 tys. zł,
- Różne wydatki inwestycyjne – wykonanie w wysokości 135 tys. zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków PFRON w ramach projektów „Dostępna przestrzeń publiczna" oraz „DPS 2 - Dostępna Przestrzeń Publiczna Moduł A".

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

- Wydział Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych,
- Wydział Spraw Obywatelskich,
- Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi (w zakresie obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej),
- Wydział Inwestycji i Remontów,
- 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:	11 761 553	11 638 382,67	98,95%
WYDATKI BIEŻĄCE	11 748 699	11 627 932,67	98,97%
WYDATKI INWESTYCYJNE	12 854	10 450,00	81,30%

W omawianym okresie wydatki w ramach tego działu wyniosły ogółem ponad 11,6 mln zł, w tym kwota 10,4 tys. zł dotyczyła wydatków inwestycyjnych.

W tej kategorii prowadzone były zadania związane z ubóstwem, bezrobociem, problemami rodzinnymi oraz problemami dzieci. W 2024 roku miasto Zabrze prowadziło następujące zadania bieżące w tym zakresie:

1. działanie Powiatowego Urzędu Pracy – w 2024 roku na bieżące funkcjonowanie tej Jednostki przeznaczono ponad 8,8 mln zł. W powyższej kwocie środki na poziomie 457,2 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 blisko 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 2023-2024

WYSZCZEGÓLNIENIE	MIERNIK	2023	2024	Spadek (-) / wzrost (+)
REJESTRACJA BEZROBOTNYCH	osoba	5 519	5 075	**-444**
OBSŁUGA BEZROBOTNYCH	osoba	26 945	26 805	**-140**
POZYSKIWANIE I REJESTRACJA OFERT PRACY	osoba	3 063	2 516	**-547**
DOBÓR KANDYDATÓW NA ODPOWIEDNIE MIEJSCE PRACY, WYDAWANIE SKIEROWAŃ	osoba	2 574	2 499	**-75**

2. zadania w zakresie orzekania o niepełnosprawności realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – na które w 2024 roku zostały wydatkowane środki w wysokości ponad 1,5 mln zł. W omawianym okresie wydano 3.182 decyzji orzekających o stopniu niepełnosprawności dla osób dorosłych oraz 390 decyzji o stopniu niepełnosprawności dla dzieci – jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, a co za tym idzie finansowane z Budżetu Państwa, na które Miasto otrzymuje dotację celową,
3. zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych związane z obsługą osób niepełnosprawnych – źródłem sfinansowania tych zadań jest 2,5%-owy odpis od wydatków ponoszonych przez Miasto ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – wykonanie w 2024 roku to kwota 128,2 tys. zł,
4. dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej – realizacja indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych – rozdysponowano na ten cel w 2024 roku kwotę prawie 457 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%),
5. sprowadzenie repatriantów do kraju – wydatkowano kwotę ogółem w wysokości prawie 355,2 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.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji Wydziału Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydziału Inwestycji i Remontów, Wydziału Budżetu i Analiz Finansowych (w zakresie obsługi

zwrotów nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców), oraz miejskich jednostek organizacyjnych:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych,
- 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:	109 305 031	104 803 896,77	95,88%
WYDATKI BIEŻĄCE	109 185 031	104 683 901,59	95,88%
WYDATKI INWESTYCYJNE	120 000	119 994,18	100,00%

Na zadania z omawianego zakresu w 2024 roku zaplanowano środki w wysokości 109,3 mln zł, z czego 120 tys. zł stanowiły wydatki majątkowe. Ostatecznie wykonanie w omawianej grupie zamknęło się kwotą 104,8 mln zł.

TAB. 75 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2023-2024 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2023	2024	RÓŻNICA
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	91 353 288,45	104 683 901,59	13 330 613,14
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 682 435,55	26 003 311,63	5 320 876,08
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 574 921,42	9 631 526,28	1 056 604,86
dotacje na zadania bieżące	4 213 650,00	3 875 200,00	-338 450,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	419 507,57	469 452,10	49 944,53
świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 462 773,91	64 704 411,58	7 241 637,67

Wzrost wydatków na wynagrodzenia nastąpił w związku z przystąpieniem do Programu Postępowania Ostrożnościowego, który założył zaciągnięcie pożyczki z Budżetu Państwa na uzupełninie tzw. luki finansowej w zakresie wydatków bieżących dla utrzymania ciągłości realizacji zadań Miasta – w tym w szczególności uregulowanie wszystkich składek ZUS. Ponadto wzrost wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych spowodowany był m.in. waloryzacją kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, świadczenia alimentacyjnego oraz wzrost składek ZUS odprowadzanych za osoby uprawnione. Całość tych środków pochodzi z Budżetu Państwa.

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 11,2 mln zł,
- w ramach pieczy zastępczej - pomoc dla 449 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz 324 dzieci przebywających w rodzinach naturalnych objętych pomocą asystenta rodziny (zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu) - ogółem na ten cel wydatkowano kwotę ponad 15,5 mln zł.

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

- świadczenia rodzinne - wydatkowane środki to kwota ponad 61,8 mln zł,
- zapewnienie opieki nad dzieckiem do lat 3 poprzez dofinansowanie przez Miasto Zabrze żłobków oraz klubów dziecięcych, działających na mocy ustawy o formach opieki nad dziećmi do lat trzech, jak również działanie Żłobka Miejskiego. Na ten cel przeznaczono w 2024 roku kwotę ponad 10,2 mln zł,
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – poniesione wydatki to kwota ponad 1,3 mln zł.

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

- Miasto Przestrzenią Rozwoju - Materiały do inicjatyw integrujących mieszkańców - wykonanie w wysokości prawie 22,5 tys. zł,
- Miasto Przestrzenią Rozwoju - Zostań z nami na weekend - poniesiono wydatki w wysokości niecałe 105 tys. zł,
- Miasto Przestrzenią Rozwoju -Akademia witalności - wykonanie na poziomie 55,8 tys. zł
- Miasto Przestrzenią Rozwoju - Zajęcia dydaktyczne dla uczniów szkół podstawowych - poniesiono wydatki w wysokości niecałe 33,1tys. zł,
- Miasto Przestrzenią Rozwoju - Zajęcia z aktywnych postaw - wykonanie na poziomie 134,5 tys. zł,
- ŻM MALUCH + - Poszerzenie miejsc w Żłobku przy ul. Niedziałkowskiego – wykonanie w wysokości 118,4 tys. zł.

Ponadto wydatkowano środki w wysokości blisko 120.000 tys. zł na zadanie inwestycyjne pn. „ŻM MALUCH + - poszerzenie miejsc w Żłobku Niedziałkowskiego” – zadanie realizowane przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz z Budżetu Państwa. W ramach projektu przeprowadzono dostosowanie budynku i warunków dla większej liczby dzieci oraz zakupiono i zamontowano wyposażenie, zakupiono pomoce do prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych, a także wybudowano plac zabaw.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

- Wydział Infrastruktury Miejskiej i Transportu Lokalnego,
- Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi,
- Wydział Ekologii,
- Wydział Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych
- Wydział Administracyjno - Techniczny,
- Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu,
- Wydział Zarządzania Mieniem,
- Wydział Obsługi Prawnej i Bezpieczeństwa Informacji,
- Wydział Inwestycji i Remontów,
- Wydział Informatyki i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
- Miejski Ogród Botaniczny.

Poniżej zaprezentowano podział wydatków w 2024 roku w zakresie tej kategorii na wydatki bieżące i inwestycyjne:

DZIAŁ 900	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	108 020 096	96 449 193,63	89,29%
WYDATKI BIEŻĄCE	100 401 653	89 817 008,82	89,46%
WYDATKI INWESTYCYJNE	7 618 443	6 632 184,81	87,05%

W omawianym okresie na gospodarkę komunalną rozdysponowano kwotę blisko 96,5 mln zł, co stanowi 89,29% zaplanowanych wydatków, w tym wykonanie wydatków bieżących wyniosło ponad 89,8 mln zł, a na inwestycje przeznaczono środki w wysokości ponad 6,6 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. Na podstawie uchwały nr VII/51/24 Rady Miasta Zabrze z dnia 26 sierpnia 2024 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki opłaty za pojemniki lub worek o określonej pojemności, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy od 1 października 2024 r. wynosi 39,00 zł/miesiąc/od mieszkańca. Natomiast jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustalono stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 78,00 zł/miesiąc/mieszkańca.

Wydatki bieżące w omawianej grupie w 2024 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 29 boisk

wielofunkcyjnych wraz z rolkowiskami, bieżące utrzymanie czystości, prace remontowe małej architektury oraz alejek parkowych. 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. W ramach zadania prowadzona była także weryfikacja stanu drzew wraz ze wskazaniami pielęgnacyjnymi oraz usuwanie drzew oraz interwencyjne prace porządkowe w drzewostanie na terenach Miasta Zabrze zlokalizowanych poza pasem drogowym. Drzewa usuwane są głównie z uwagi na ich zamarcie, zły stan fitosanitarny lub zagrożenie, które stanowią dla użytkowników terenów zielonych. Na ww. zakres zadań wydatkowano kwotę ogółem w wysokości niecałe 1,2 mln zł,

- utrzymanie czystości na terenie Miasta – usuwanie padłych zwierząt z terenu miasta, w tym z terenów leśnych, interwencyjne prace porządkowe – wykonanie wyniosło ponad 201,4 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 2024 r. usunięto dzikie wysypiska o łącznym tonażu 240,40 Mg – wykonanie w wysokości niecałe 300 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 LXXIX/1035/24 z dnia 20.02.2024 r. – wykonanie wyniosło ponad 1,7 mln zł,
- utrzymanie 4 szaletów miejskich oraz 11 przenośnych kabin WC za kwotę 182,2 tys. zł,
- utrzymanie wodnego placu zabaw – wykonanie na poziomie blisko 147 tys. zł,
- bieżące utrzymanie 26.260 mb cieków i rowów na terenie Miasta, tj. utrzymanie drożności i przepustowości cieków i rowów (14.201 mb), utrzymanie kraty na rzece Bytomce – wykonanie na poziomie prawie 310,1 tys. zł,
- utrzymanie i konserwacja oświetlenia, w tym: 12.500 punktów oświetlenia ulicznego oraz 244 szt. szafek oświetlenia ulicznego, za kwotę ponad 10,3 mln zł,
- obsługę uroczystości miejskich polegająca na oflagowaniu Miasta z okazji świąt miejskich i państwowych za kwotę 13,5 tys. zł,
- montaż, demontaż oraz utrzymanie dekoracji świątecznych w 62 lokalizacjach na terenie Miasta - wykonanie wyniosło blisko 561 tys. zł,
- utrzymanie 6 szt. fontann i 1 szt. tężni solankowych – wykonanie w wysokości 244,7 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 2024 r. [w zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	5	6
900	**90002**	**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**	**66 893 696**	**58 423 845,85**
		WYDATKI NA SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI, W TYM:	**76 706 252**	**67 731 477,45**
		GOSPODARKA ODPADAMI - KOSZTY ODBIERANIA, TRANSPORTU, ZBIERANIA, ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH	73 056 383	65 015 249,89
		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	298 738,75
		KAMPANIA INFORMACYJNA - EDUKACJA EKOLOGICZNA W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEGO POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI	157 890	21 116,50
		WYDATKI ADMINISTRACYJNE - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA SYSTEMU	2 931 979	2 396 372,31

*umowa obejmuje również koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Zgodnie z ustawą gminy nie mogą partycypować w kosztach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a regulacje cenowe wprowadzone przez Wykonawcę usługi wynikają m.in. ze wzrostu kosztów przetwarzania i zagospodarowania odpadów (w tym cen energii i transportu), wzrostu opłaty marszałkowskiej, wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz zmiany wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej miejsc przetwarzania odpadów komunalnych. Wymienione czynniki powodują wzrost kosztów realizacji usługi leżących po stronie wykonawców.

W przedmiocie wydatków na gospodarowanie odpadami wzorem lat ubiegłych nadal uwzględnia się zasadę, iż powinny być one w całości pokrywane dochodami uzyskiwanymi z opłat z tego tytułu lub – w razie wystąpienia niedoboru – uzupełniane środkami własnymi gminy z równoczesnym zintensyfikowaniem działań windykacyjnych oraz ewentualnym przekalkulowaniem ustanowionych wcześniej stawek. W omawianym okresie dochody z tytułu ww. opłat wniesione zostały w stopniu

niższym aniżeli zrealizowane wydatki związane z prowadzeniem przedmiotowego zadania. I tak poniesione wydatki wyniosły 67,7 mln zł przy dochodach osiągniętych na poziomie 58,4 mln zł.

Ponadto w ramach omawianego działu gospodarki komunalnej w 2024 roku zrealizowano następujące zadania z zakresu ochrony środowiska:

- wykonanie ekspertyz i opinii w zakresie ochrony środowiska, m.in. w sprawie przeprowadzenia badań kontrolnych stanu technicznego hałdy Ruda w Zabrzu – ogółem wykonanie na poziomie 20,5 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 19 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 296,2 tys. zł.

W ramach omawianej grupy prowadzone były także działania z zakresu edukacji ekologicznej oraz promocji ekologii (kształtowanie postaw ekologicznych, seminaria, konferencje, konkursy itp.). Jednocześnie Miejski Ogród Botaniczny przeprowadził 124 warsztatów w ramach edukacji ekologicznej.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2024 roku w zakresie gospodarki komunalnej obejmowały w szczególności niżej wymienione zadania:

- Budowa elementów małej architektury na Placu Wolności w Zabrzu – poniesiono wydatki w wysokości 380,1 tys. zł,
- Budowa integracyjnego placu zabaw przy ul. Kosmowskiej w Zabrzu – poniesione wydatki w omawianym okresie to kwota 677,3 tys. zł,
- Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej – wykonanie w wysokości 250 tys. zł,
- Modernizacja ogrzewania w obiektach nie należących do Gminy – wydatkowano kwotę 891 tys. zł,
- Ciepłe mieszkanie – poniesione wydatki to kwota prawie 541 tys. zł,
- Realizacja inwestycji w Parku Hutniczym w Zabrzu w ramach projektu „Miasto Przestrzenią Rozwoju” – wykonanie blisko 1,1 mln zł.

Poza wymienionymi wyżej zadaniami, w dziale 900 przewidziano także środki przeznaczone na realizację projektów wybranych przez mieszkańców w ramach Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji następujących Wydziałów:

- Wydział Kultury, Sportu i Turystyki,
- 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:	42 749 402,00	38 843 888,35	90,86%
WYDATKI BIEŻĄCE	37 014 744	35 811 201,66	96,75%
WYDATKI INWESTYCYJNE	5 734 658	3 032 686,69	52,88%

W 2024 roku w ramach omawianej kategorii limity wydatków opiewały łącznie na kwotę ponad 42,7 mln zł, z czego ponad 5,7 mln zł stanowiły wydatki inwestycyjne. Ostatecznie w dziale związanym z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę ponad 38,8 mln zł, w tym na wydatki bieżące i majątkowe przeznaczono odpowiednio środki na poziomie ponad 35,8 mln zł i 3 mln zł. Znaczną część wydatków bieżących przeznaczonych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego rozdysponowano w formie dotacji na dofinansowanie instytucji kultury (kwota 34 mln zł), co zostało przedstawione w załączniku Nr 9 do Budżetu, który dotyczy wykonania planów dotacji dla samorządowych instytucji kultury w 2024 roku. Ponadto na bieżące działania związane z ochroną i konserwacją zabytków przeznaczono w omawianym okresie środki w wysokości blisko 1,1 mln zł. Jednocześnie w 2024 roku zorganizowano szereg imprez kulturalnych, wśród których wyróżnić można: uroczystości związane z obchodami upamiętniającymi Tragedię Górnośląską, Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, zabrzańskie jasełka, Zabrzańskie spotkania kolędowe, „Wodewil Kresowy", Zima w Bibliotece, Dni Papieskie, upamiętnienie ofiar zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej, sympozjum fotograficzno – socjologiczne, festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej im. N. Kroczka, festiwal Beethovena, Święto Konstytucji 3-go Maja, obchody rocznicy bitwy o Monte Cassino, festiwal rysowania, Festiwal Orkiestr Dętych, Dzień Bibliotekarza, Międzynarodowy Dzień Teatru, sztuka taneczna „Tango moja miłość", uroczystość nadania wyróżnień im. św. Kamila, gala Zabrzański Biznesplan, lato w Bibliotece, koncert inaugurujący „Metropolitalne Święto Rodziny", koncerty orkiestry dętej.

Natomiast środki przeznaczone na organizację imprez kulturalnych w radach dzielnic i osiedli zostały wykonane w wysokości około 334 tys. zł.

W kategorii **wydatków majątkowych** w dziale 921 realizowane były m.in. następujące zadania:

- Przebudowa i modernizacja budynku administracyjnego Teatru Nowego – na zadanie to w 2024 roku rozdysponowano środki na poziomie 214,3 tys. zł,
- Ochrona i konserwacja zabytków - inwestycje – rozdysponowano środki w wysokości 415 tys. zł,

- Rewitalizacja obszaru miejskiego w obrębie budynku Admiral Palast w Zabrzu - wykonano i odebrani I etap dokumentacji projektowej, uzyskano pozwolenie na budowę, wykonano projekty techniczne, przekazano plac budowy pod wykonanie robót rozbiórkowych w celu doszczegółowienia projektów wykonawczych, podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego – wykonanie w wysokości ponad 2,1 mln zł.

Poza wymienionymi wyżej zadaniami, w dziale 921 przewidziano także środki przeznaczone na realizację projektów wybranych przez mieszkańców w ramach Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego.

DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki w tej grupie w 2024 roku realizował Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu oraz Wydział Inwestycji i Remontów.

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:	6 139 095	5 709 643,96	93,00%
WYDATKI BIEŻĄCE	2 958 896	2 634 937,73	89,05%
INWESTYCYJNE	3 180 199	3 074 706,23	96,68%

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na poziomie ponad 6,1 mln zł, które zostały zrealizowane w 96%. Poniesiono wydatki w wysokości 5,7 mln zł, z czego około 3 mln zł stanowiły wydatki majątkowe, a ponad 2,6 wydatki bieżące. 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 ponad 3 mln zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa części istniejących obiektów i budowa nowych obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu” – kontynuowano budowę szklarni, budynku edukacyjnego, budynku socjalno – gospodarczego oraz usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

- Wydział Zarządzania Mieniem,
- Wydział Kultury, Sportu i Turystyki,
- 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:	58 466 400	55 230 314,27	94,47%
WYDATKI BIEŻĄCE	9 819 471	9 259 924,04	94,30%
WYDATKI INWESTYCYJNE	48 646 929	45 970 390,23	94,50%

W omawianym okresie na dział związany z kulturą fizyczną przyjęto limit wydatków ogółem na poziomie blisko 58,5 mln zł, w tym ponad 9,8 mln zł stanowiły wydatki bieżące, a ponad 48,6 mln zł wydatki majątkowe. W trakcie realizacji budżetu w 2024 roku rozdysponowano na ww. zadania majątkowe i bieżące odpowiednio kwoty niecałe 46 mln zł i blisko 9,3 mln zł, co dało łącznie 94,47% 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 2024 roku Wydział Zarządzania Mieniem kontynuował realizację umów z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Sp. z o.o., dotyczących zarządzania obiektami sportowymi położonymi w Zabrzu przy ul. Mickiewicza 66a, ul. Żniwiarzy, ul. Szafarczyka 16, ul. Młodego Górnika, ul. Bytomskiej 2b, ul. Srebrnej 10 oraz ul. Dorotki 1a. Ponadto w ramach przedmiotowego zadania prowadzona była umowa z MKS „Zaborze” na dozorowanie i wykonywanie czynności porządkowo – technicznych obiektu sportowego położonego w Zabrzu przy ul. Wyciska i umowa z Zabrzańską Agencją Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. w zakresie prawidłowego udostępniania kortów tenisowych położonych przy ul. Chłopskiej i ul. Piłsudskiego 83. Poniesione wydatki na wyżej wymienione działania to kwota ponad 2,6 mln zł. Natomiast Jednostka Gospodarki Finansowej wydatkowała środki w wysokości blisko 3,2 mln zł na utrzymanie następujących obiektów: Walka, Hala Pogoń, Park Jana Pawła II, a także Stadion KS Koksownik.

Dodatkowo przekazano dotacje w wysokości blisko 2,2 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 72 stowarzyszenia i kluby sportowe, z którymi Miasto zawarło 70 umów na realizacje zadań w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, prowadzenia zajęć o charakterze sportowo – rekreacyjnym, jak również zorganizowano imprezy sportowe i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Przeprowadzono także zajęcia o charakterze sportowo – rekreacyjnym dla osób niepełnosprawnych. Ponadto poniesiono wydatki na organizację oraz współorganizację 9 imprez, zawodów, turniejów i wyjazdów o charakterze sportowym i rekreacyjnym, m. in.: Międzynarodowego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Juniorów o Puchar Prezydenta Miasta Zabrze, Międzynarodowego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Trampkarzy o Puchar Przewodniczącej Rady Miasta Zabrze, gali podsumowującej działania sportowe Miasta Zabrze wraz z Plebiscytem na najpopularniejszego sportowca i trenera Zabrza, 10. urodzin obiektu sportowo-rekreacyjnego Aquarius Kopernik, na które wydatkowano kwotę 330,5 tys. zł. Niezależnie przeznaczono środki finansowe na organizacje imprez sportowo – rekreacyjnych poszczególnych Rad Dzielnic. Zorganizowano m.in. turniej tenisa stołowego, Zabrzański Bieg dla Serca, Mikołaj na sportowo, Dzień Dziecka na Sportowo.

Wydatki majątkowe w dziale kultura fizyczna w 2024 roku zostały przeznaczone m.in. na:

- Montaż finansowy modernizacji stadionu im. E. Pohla – zgodnie z zawartymi umowami wydatkowano kwotę blisko 31,7 mln zł,
- Podwyższenie kapitału Spółki Górnik Zabrze S.A. – na ten cel rozdysponowano wydatki na poziomie ponad 4,5 mln zł,
- Restrukturyzacja i wsparcie finansowe dla Spółki Akcyjnej Górnik Zabrze – wydatkowane środki to kwota ponad 3,4 mln zł,
- Podwyższenie kapitału Spółki MOSIR w Zabrzu Sp. z o.o. – wykonanie na poziomie 4 mln zł,
- Termomodernizacja budynku przy ul. Wyciska 5a – poniesiono wydatki w wysokości ponad 1,2 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, jedenasta edycja budżetu obywatelskiego rozpoczęła się 22 kwietnia 2024 roku. Wspomniana edycja to szósta edycja prowadzona w myśl znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym, nakazującej przeprowadzanie w miastach na prawach powiatu budżetu obywatelskiego. Omawiana edycja budżetu obywatelskiego to też trzecia, 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, dziewiątej i dziesiątej.

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 Jedenasta edycja budżetu obywatelskiego

W 2024 roku prowadzono kolejną, jedenastą edycję budżetu obywatelskiego. Edycja ta została zaplanowana na okres od 22 kwietnia do 11 października z założeniem, że realizacja poszczególnych zadań odbędzie się z budżetu Miasta Zabrze na rok 2025.

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 278/WBU/2024 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami w formie budżetu obywatelskiego dotyczących wyboru zadań do ujęcia w projekcie budżetu miasta Zabrze na rok 2025,
- Zarządzenie Nr 939/PB/2024 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 10 października 2024 r. mieniające Zarządzenie Nr 278/WBU/2024 w sprawie konsultacji z mieszkańcami w formie budżetu obywatelskiego dotyczących wyboru zadań do ujęcia w projekcie budżetu miasta Zabrze na rok 2025.

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. 2024 poz. 1465, 1572, 1907 i 1940).

Procedura zakłada kilka etapów. Szczegółowy terminarz jedenastej edycji budżetu obywatelskiego w porównaniu do wcześniejszych zawiera poniższa tabela.

TAB. 77 SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ JEDENASTEJ 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	ED. XI
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	22.04.2024
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	23.05.2024
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	07.08.2024
TERMIN SKŁADANIA ODWOŁAŃ	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	14.08.2024
OGŁOSZENIE LISTY PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	16.09.2019	28.09.2020	01.10.2021	23.09.2022	31.08.2023	28.08.2024
ROZPOCZĘCIE GŁOSOWANIA	20.04.2015	16.09.2015	07.10.2016	18.10.2017	05.09.2018	23.09.2019	05.10.2020	07.10.2021	30.09.2022	11.09.2023	09.09.2024
ZAKOŃCZENIE GŁOSOWANIA	01.05.2015	28.09.2015	21.10.2016	16.11.2017	20.09.2018	03.10.2019	08.10.2020	22.10.2021	17.10.2022	28.09.2023	26.09.2024
OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA	10.05.2015	08.10.2015	27.10.2016	01.12.2017	05.10.2018	17.10.2019	23.10.2020	29.10.2021	24.10.2022	12.10.2023	11.10.2024

Procedura została tak zaplanowana, aby konkretne zadania będące propozycjami mieszkańców zostały przedstawione w projekcie budżetu miasta na rok 2025.

Wspomniana ustawa daje radzie gminy prawo do podziału środków stawianych do decyzji mieszkańcom na pule obejmujące całość gminy i jej części lub kategorie kwotowe projektów dotyczące całości obszaru gminy lub jej części. W Zabrzu Rada Miasta zdecydowała o podziale środków dla poszczególnych jednostek pomocniczych (których w omawianej edycji uwzględniono 21 czyli łącznie z trzema nowymi: Śródmieście, Poremba i Skłodowskiej-Curie) oraz na pulę ogólnomiejską. Określenie kwoty budżetu obywatelskiego (z koniecznością uwzględnienia minimalnego poziomu przewidzianego Ustawą o samorządzie gminnym) to kompetencja organu wykonawczego albowiem inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego (czyli w Zabrzu Prezydentowi Miasta). Podział kwoty budżetu obywatelskiego przedstawia się następująco.

TAB. 78 WARTOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH PUL BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2025

PULA	DZIELNICA „MAŁA” / „DUŻA”	LIMIT PULI	MAX. WARTOŚĆ PROJEKTU
Biskupice	Duża	400 000,00	400 000,00
Centrum Południe	Duża	400 000,00	400 000,00
Centrum Północ	Duża	400 000,00	400 000,00

PULA	DZIELNICA „MAŁA” / „DUŻA”	LIMIT PULI	MAX. WARTOŚĆ PROJEKTU
Grzybowice	Mała	200 000,00	200 000,00
Guido	Duża	400 000,00	400 000,00
Helenka	Duża	400 000,00	400 000,00
Kończyce	Mała	200 000,00	200 000,00
Maciejów	Mała	200 000,00	200 000,00
Makoszowy	Mała	200 000,00	200 000,00
Mikulczyce	Duża	400 000,00	400 000,00
Osiedle Mikołaja Kopernika	Mała	200 000,00	200 000,00
Osiedle Młodego Górnika	Mała	200 000,00	200 000,00
Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego	Duża	400 000,00	400 000,00
Pawłów	Mała	200 000,00	200 000,00
Poremba	Mała	200 000,00	200 000,00
Rokitnica	Duża	400 000,00	400 000,00
Skłodowskiej-Curie	Duża	400 000,00	400 000,00
Śródmieście	Duża	400 000,00	400 000,00
Zaborze Północ	Duża	400 000,00	400 000,00
Zaborze Południe	Mała	200 000,00	200 000,00
Zandka	Mała	200 000,00	200 000,00
Pula ogólnomiejska		1 100 000,00	550 000,00
Limit budżetu obywatelskiego na 2025 r.		**7 500 000,00**	

Omawiana edycja budżetu obywatelskiego to — jak wspomniano — szósta 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 2023 rok. Wykazana tam kwota wydatków to 1.399.486.305,05 zł. Zatem minimalna kwota budżetu obywatelskiego to 0,5% wydatków czyli 6.997.431,53 zł. Zatem łączna kwota budżetu obywatelskiego ustalona została na poziomie 7.500.000 zł.

Mieszkańcy w jedenastej edycji złożyli 88 wniosków — co razem ze złożonymi we wcześniejszych edycjach (146, 139, 96, 70, 47, 102, 73, 91, 103 i 86 kolejno od pierwszej edycji) oznacza, że łącznie we wszystkich edycjach wpłynęły 1041 wnioski. Poniżej zaprezentowano szczegółowe informacje na temat składanych wniosków.

TAB. 79 ZŁOŻONE WNIOSKI DO XI EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W PORÓWNANIU DO WCZEŚNIEJSZYCH EDYCJI

WYSZCZEGÓLNIENIE	EDYCJA I	EDYCJA II	EDYCJA III	EDYCJA IV*	EDYCJA V	EDYCJA VI	EDYCJA VII	EDYCJA VIII	EDYCJA IX	EDYCJA X	EDYCJA XI
Wartości nominalne:											
wniosków złożono	146	139	96	70	47	102	73	91	103	86	88
przedmiotem głosowania	108	128	88	64	41	71	59	70	97	79	75
wniosków odrzucono	38	11	8	6	6	31	14	21	6	7	13
w tym:											
formalnie	17	3	7	4	0	4	1	1	2	3	0
prawno – finansowo	21	8	1	2	6	27	13	20	4	5	13
[w %]											
wniosków złożono	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
przedmiotem głosowania	74%	92%	92%	91%	87%	70%	81%	77%	94%	92%	85%
wniosków odrzucono	26%	8%	8%	9%	13%	30%	19%	23%	6%	8%	15%
w tym:											
formalnie	12%	2%	7%	6%	0%	4%	1%	1%	2%	3%	0%
prawno – finansowo	14%	6%	1%	3%	13%	26%	18%	22%	4%	6%	15%

* 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 szóstą 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 9 – 26 września 2024 roku. Zanotowano 21.140 ważnych kart do głosowania, w tym 18.496 oddanych elektronicznie oraz 2.644 w formie papierowej. Łącznie mieszkańcy Zabrza oddali 37.771 głosów na poszczególne projekty bowiem każdy mieszkaniec miał prawo wskazać po jednym projekcie ogólnomiejskim i jednym dzielnicowym.

W bieżącej edycji budżetu obywatelskiego zanotowano o jedną trzecią więcej kart niż w poprzedniej kiedy wpłynęło 15.825 kart. Szczególnie wysoki wzrost odnotowano w zakresie kart papierowych – przeszło pięciokrotnie więcej niż w poprzedniej edycji. Wynikało to z większej dostępności kart papierowych. We wszystkich dzielnicach zorganizowane były spotkania

z mieszkańcami, podczas których można było głosować. Karty były również dostępne na stronie internetowej w celu samodzielnego wydrukowania, wypełnienia i złożenia w Urzędzie.

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 [%]
Zandka	905	2 098	43,14%
Osiedle Młodego Górnika	342	932	36,70%
Makoszowy	474	1 965	24,12%
Maciejów	695	3 151	22,06%
Osiedle Mikołaja Kopernika	1 065	4 862	21,90%
Grzybowice	517	2 552	20,26%
Pawłów	495	2 454	20,17%
Skłodowskiej-Curie	1 462	8 261	17,70%
Guido	1 134	6 454	17,57%
Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego	980	6 169	15,89%
Mikulczyce	1 840	11 938	15,41%
Centrum Północ	1 232	8 030	15,34%
Helenka	1 143	7 503	15,23%
Śródmieście	1 182	9 060	13,05%
Centrum Południe	3 596	27 844	12,91%
Kończyce	280	2 443	11,46%
Rokitnica	1 320	11 724	11,26%
Zaborze Południe	409	3 715	11,01%
Poremba	535	4 961	10,78%
Biskupice	792	8 466	9,36%
Zaborze Północ	742	8 481	8,75%
Zabrze	**21 140**	**143 063**	**14,78%**

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	ED. XI
Dzielnica „duża”	**50 662**	**57 385**	**52 355**	**16 072**	**6 333**	**10 841**	**10 389**	**9 765**	**14 991**	**11 058**	**15 182**
Biskupice	3 293	5 033	1 158	767	190	405	933	556	975	852	350
Centrum Południe	10 848	14 528	14 760	4 330	1 947	2 157	1 302	1 870	3 100	2 288	3 599
Centrum Północ	7 984	10 213	7 151	1 518	1 987	2 407	2 118	1 721	969	716	817
Guido	3 266	4 236	5 197	477	brak środków*	1 189	661	1 352	1 466	716	1 173
Helenka	5 355	2 859	2 252	737	brak środków*	314	414	517	452	616	1 009
Mikulczyce	2 590	2 076	3 400	1 969	brak środków*	912	1 909	1 367	1 307	732	2 063

WYSZCZEGÓLNIENIE	ED. I	ED. II	ED. III	ED. IV	ED. V	ED. VI	ED. VII	ED. VIII	ED. IX	ED. X	ED. XI
Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego	5 995	6 379	9 627	515	151	454	497	318	868	1 754	929
Rokitnica	7 817	4 575	5 719	3 337	2 058	1 948	1 275	611	2 089	311	1 119
Skłodowskiej-Curie**									917	369	1 232
Śródmieście**									1 574	1 329	2 449
Zaborze Północ	3 514	7 486	3 091	2 422	brak środków*	1 055	1 280	1 453	1 274	1 375	442
Dzielnica „mała”	**13 710**	**23 637**	**14 017**	**2 918**	**2 947**	**3 263**	**2 171**	**6 088**	**4 744**	**4 443**	**5 314**
Grzybowice	2 236	1 656	1 399	95	335	674	456	2 278	303	645	448
Kończyce	328	2 246	419	224	brak środków*	84	289	1 090	181	288	154
Maciejów	1 729	1 948	561	558	314	198	87	641	313	473	738
Makoszowy	1 214	1 653	2 161	282	480	740	272	432	464	362	622
Osiedle Mikołaja Kopernika	3 277	3 870	4 677	756	985	999	407	596	759	929	852
Osiedle Młodego Górnika	1 187	2 214	1 296	136	190	61	241	230	559	264	593
Pawłów	0	3 026	902	364	324	167	202	195	297	261	277
Poremba**									450	523	292
Zaborze Południe	442	4 551	1 210	302	199	185	112	480	610	472	229
Zandka	3 297	2 473	1 392	201	120	155	105	146	808	226	1 109
Projekt ogólnomiejski	**7 259**			**14 282**	**7 536**	**9 375**	**7 784**	**14 865**	**14 761**	**12 990**	**17 275**
Razem	**71 631**	**81 022**	**66 372**	**33 272**	**16 816**	**23 479**	**20 344**	**30 718**	**34 496**	**28 491**	**37 771**

* Z uwagi, że we wcześniejszej, czwartej edycji budżetu obywatelskiego wskazano do realizacji projekty dwuletnie z założeniem, że drugi rok będzie finansowany *a conto* kolejnej edycji, nie można było składać projektów z dzielnic oznaczonych „brak środków”.

** Dzielnice utworzone jesienią 2021 roku po raz pierwszy uczestniczyły w IX edycji budżetu obywatelskiego.

Efektem głosowania było dwadzieścia osiem wniosków skierowanych do realizacji, które tworzą 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 XI EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WPISANE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA ZABRZE NA ROK 2025 W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ	SKRÓT NAZWY	NAZWA ZADANIA	KWOTA
600			400 000
	WI/JGN/23/25	ZBO 2025 KOMPLEKS ZADAŃ: BUDOWA PARKINGU PRZY UL. SZYBOWEJ 7 WRAZ Z OŚWIETLENIEM I OGRODZENIEM	200 000
	WI/WI/21/25	ZBO 2025 BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH	200 000
700			786 800
	WI/JGN/09/25	ZBO 2025 POPRAWA WIZERUNKU TERENU W OKOLICY SKRZYŻOWANIA ULICY CIESZYŃSKIEJ Z ULICĄ DĄBROWSKIEGO	400 000
	WI/JGN/16/25	ZBO 2025 SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	386 800
754			30 000

DZIAŁ	SKRÓT NAZWY	NAZWA ZADANIA	KWOTA
	WI/ZKOL/25/25	ZBO 2025 BEZPIECZNE KOŃCZYCE-DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH PRZY UL. I. PADEREWSKIEGO I DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP ZABRZE KOŃCZYCE	30 000
801			3 557 713
	AO/O/44/25	ZBO 2025 "SZKOŁA Z SERCEM+AED-STWORZENIE NOWOCZESNYCH PRACOWNI"	170 250
	AO/O/45/25	ZBO 2025 MIKULCZYCE-BEZPIECZNE MIEJSCE ROZWOJU-ZAKUP WYPOSAŻENIA DO SALI PSYCHOLOGICZNEJ	44 185
	WI/AO/11/25	ZBO 2025 "ZDROWO JEM WIĘCEJ WIEM" DOPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ KUCHNI W MEBLE I NOWOCZESNY SPRZĘT GASTRONOMICZNY, WYMIANA DŹWIGÓW TOWAROWYCH W PRZEDSZKOLU Z ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI I Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 48 W ZABRZU	212 288
	WI/WI/04/25	ZBO 2025 BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO - USŁUGOWYCH	550 000
	WI/WI/05/25	ZBO 2025 MIKULCZYCE-BEZPIECZNE MIEJSCE ROZWOJU	164 074
	WI/WI/06/25	ZBO 2025 MODERNIZACJA ŁAZIENEK CHŁOPCÓW-SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 16	200 000
	WI/WI/07/25	ZBO 2025 REWITALIZACJA TERENU WOKÓŁ ZCKOIZ JAKO POPRAWA WIZERUNKU MIASTA ORAZ BEZPIECZNE I KREATYWNE PODWÓRKO PRZY SP NR 15	400 000
	WI/WI/08/25	ZBO 2025 ROZBUDOWA CZĘŚCI REKREACYJNEJ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA REJA W ZABRZU	399 750
	WI/WI/11/25	ZBO 2025 "ZDROWO JEM WIĘCEJ WIEM" DOPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ KUCHNI W MEBLE I NOWOCZESNY SPRZĘT GASTRONOMICZNY, WYMIANA DŹWIGÓW TOWAROWYCH W PRZEDSZKOLU Z ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI I Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 48 W ZABRZU	187 166
	WI/WI/12/25	ZBO 2025 BIBLIOTEKA SZKOLNA-MIĘDZYPOKOLENIOWE MIEJSCE SPOTKAŃ	200 000
	WI/WI/13/25	ZBO 2025 PRZEDSZKOLNY PLAC ZABAW-"BAWMY SIĘ RAZEM"	400 000
	WI/WI/15/25	ZBO 2025 MODERNIZACJA ŁAZIENEK W ZSP-7 PRZY UL. DALEKIEJ W ZABRZU-MAKOSZOWACH	200 000
	WI/WI/17/25	ZBO 2025 ROZWÓJ ZABORZA (MINI GOLF, KOLEJNY ETAP SKATE PARKU, MODERNIZACJA BOISKA NA MKS ZABORZE, ŁAWKI)	230 000
	WI/WI/18/25	ZBO 2025 GWARECKA STREFA ZDROWIA	200 000
852			73 395
	WI/DPS3/27/25	ZBO 2025 "AKTYWNOŚĆ ŁĄCZY POKOLENIA"-INTEGRACJA SENIORÓW Z DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Z LOKALNĄ SPOŁECZNOŚCIĄ	73 395
900			2 374 141

DZIAŁ	SKRÓT NAZWY	NAZWA ZADANIA	KWOTA
	BM/34/25	ZBO 2025-ROZWÓJ ZABORZA (MINI GOLF, KOLEJNY ETAP SKATE PARKU, MODERNIZACJA BOISKA NA MKS ZABORZE, ŁAWKI)	8 000
	WI/BM/20/25	ZBO 2025 BEZPIECZNY PAWŁÓW. DOŚWIETLENIE ISTNIEJĄCYCH PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH WZDŁUŻ ULICY SIKORSKIEGO.	175 000
	WI/BM/25/25	ZBO 2025 BEZPIECZNE KOŃCZYCE-DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH PRZY UL. I. PADEREWSKIEGO I DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP ZABRZE KOŃCZYCE	100 000
	WI/JGN/14/25	ZBO 2025 MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW W PARKU REKREACYJNO-SPORTOWYM IM. JANA PAWŁA II	149 400
	WI/WI/03/25	ZBO 2025 MOTORIKPARK-ŚCIEŻKA PRZESZKÓD ZRĘCZNOŚCIOWYCH DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH W PARKU IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	550 000
	WI/WI/05/25	ZBO 2025 MIKULCZYCE-BEZPIECZNE MIEJSCE ROZWOJU	99 919
	WI/WI/10/25	ZBO 2025 "HELENKA" TĘŻNIA SOLANKOWA	400 000
	WI/WI/19/25	ZBO 2025 MINI TĘŻNIA SOLANKOWA W BISKUPICACH	400 000
	WI/WI/24/25	ZBO 2025 FLOWPARK NA POREMBIE	200 000
	WI/ZKOL/05/25	ZBO 2025 MIKULCZYCE-BEZPIECZNE MIEJSCE ROZWOJU	91 822
	WI/ZM/22/25	ZBO 2025 1.MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY I ROZRYWKI NA ZABORZU POŁUDNIE 2.MODERNIZACJA STRZELNICY SPORTOWEJ "TEMIDA"	200 000
926			262 000
	WI/ZM/17/25	ZBO 2025 ROZWÓJ ZABORZA (MINI GOLF, KOLEJNY ETAP SKATE PARKU, MODERNIZACJA BOISKA NA MKS ZABORZE, ŁAWKI)	162 000
	WI/ZM/26/25	ZBO 2025 BOISKO DO GRY W BULE NA TERENIE GRZYBOWICKIEGO KLUBU SPORTOWEGO PRZY UL. TRAKTORZYSTÓW	100 000
Razem			7 484 049

W planie wydatków na 2025 rok zapisano 43 zadania budżetowe o łącznej wartości 10.627.245 zł (wg stanu na 1 stycznia 2025 r.) wynikających z decyzji mieszkańców w drodze budżetu obywatelskiego. Na tę liczbę i wartość składało się — oprócz powyższych zadań z XI edycji — jedno zadanie o wartości 329.951 zł z IX edycji, dziesięć zadań o wartości 2.813.245 zł z X 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 Zabrza (brak wymogu zameldowania, niezależnie od wieku). Minimalna kwota budżetu obywatelskiego została ustalona w miastach na prawach powiatu na poziomie 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. W miastach na 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 jednostkę 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 2024 roku prowadzone było 51 zadań budżetowych o łącznej wartości planu pierwotnego 10.031.515 zł, który w trakcie roku został zmniejszony do wysokości 7.684.252 zł. Wykonując wspomniane zadania rozdysponowano środki w wysokości 6.748.625,15 zł. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

TAB. 83 INFORMACJA O WYDATKACH W LATACH POPRZEDNICH, W 2024 R. ORAZ O PLANIE PIERWOTNYM I PO ZMIANACH NA ZADANIA REALIZOWANE W 2024 ROKU Z VII, VIII, IX I X EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

DZIAŁ	EDYCJA	WNIOSEK	SYMBOL ZADANIA	NAZWA ZADANIA	ZAKOŃCZENIE REALIZACJI?	WYKONANIE W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	WYKONANIE RAZEM Z LATAMI WCZEŚNIEJSZYMI
600	Edycja IX	P0101	WI/IK/01/23	ZBO 2023 FAJNE ZABRZE: SPORTOSTRADA GUIDO, DROGA ROWEROWA BISKUPICE-ZABORZE/POREMBA, NOWY PARK ZABORZE, DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W CENTRUM	Tak	55 092,00	285 505	345 505	344 025,32	99,57	399 117,32
600	Edycja X	P0026	WI/IK/21/24	ZBO 2024-MODERNIZACJA CHODNIKÓW NA OŚ. T. KOTARBIŃSKIEGO	Nie	0,00	350 000	350 000	10 209,00	2,92	10 209,00
600	Edycja X	P0015	WI/WI/15/24	ZBO 2024-ZAGOSPODAROWANIE TERENU W OKOLICY SKRZYŻOWANIA UL. HERMISZA Z UL. GDAŃSKĄ ORAZ WZDŁUŻ UL. GDAŃSKIEJ - ETAP I	Tak	0,00	350 000	350 000	332 149,20	94,90	332 149,20

DZIAŁ	EDYCJA	WNIOSEK	SYMBOL ZADANIA	NAZWA ZADANIA	ZAKOŃCZENIE REALIZACJI?	WYKONANIE W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	WYKONANIE RAZEM Z LATAMI WCZEŚNIEJSZYMI
700	Edycja X	P0016	WI/ZM/16/24	ZBO 2024-MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY I ROZRYWKI ORAZ STRZELNICY SPORTOWEJ "TEMIDA" W DZIELNICY ZABORZE-POŁUDNIE	Tak	0,00	175 000	175 000	175 000,00	100,00	175 000,00
700	Edycja X	P0031	WI/ZM/24/24	ZBO 2024-KLUB AKTYWNEGO SENIORA ?KOPERNIK? NA OS. M. KOPERNIKA	Nie	0,00	175 000	0	0,00	-	0,00
750	Edycja X	P0066	BRM/06/24	ZBO 2024 - ZAKUP SPRZĘTU DO ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH - ŁAWOSTOŁY I NAMIOTY	Tak	0,00	0	23 000	22 673,00	98,58	22 673,00
750	Edycja X	P0066	WI/BRM/33/24	ZBO 2024 - ZAKUP SPRZĘTU DO ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH - ZESTAW NAGŁAŚNIAJĄCY	Tak	0,00	0	12 000	12 000,00	100,00	12 000,00
754	Edycja X	P0019	WI/ZKOL/18/24	ZBO 2024-ZAKUP SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA OSP MAKOSZOWY	Tak	0,00	175 000	184 000	184 000,00	100,00	184 000,00
754	Edycja X	P0058	WI/ZKOL/31/24	ZBO 2024-DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP GRZYBOWICE	Tak	0,00	40 000	40 000	40 000,00	100,00	40 000,00
754	Edycja X	P0058	ZKOL/07/24	ZBO 2024-DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP GRZYBOWICE	Tak	0,00	70 000	70 000	70 000,00	100,00	70 000,00
801	Edycja IX	P0042	WI/WI/03/23	ZBO 2023 REKULTYWACJA TERENU REKREACYJNEGO SZKOŁY POD LASEM Z MOŻLIWOŚCIĄ UPRAWIANIA SPORTU	Tak	13 776,00	336 024	349 278	349 150,03	99,96	362 926,03
801	Edycja IX	P0032	WI/WI/04/23	ZBO 2023 BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA REJA W ZABRZU	Tak	15 082,36	0	323 711	316 366,11	97,73	331 448,47
801	Edycja IX	P0007	WI/WI/10/23	ZBO 2023 EKOLOGICZNE PODWÓRKO RZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZABRZU	Tak	14 550,06	335 450	335 450	324 777,28	96,82	339 327,34

DZIAŁ	EDYCJA	WNIOSEK	SYMBOL ZADANIA	NAZWA ZADANIA	ZAKOŃCZENIE REALIZACJI?	WYKONANIE W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	WYKONANIE RAZEM Z LATAMI WCZEŚNIEJSZYMI
801	Edycja X	P0086	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	Tak	0,00	161 522	173 673	172 993,28	99,61	172 993,28
801	Edycja X	P0017	WI/WI/17/24	ZBO 2024-SPORTOWE OSIEDLE KOTARBIŃSKIEGO-BOISKO WIELOFUNKCYJNE-ETAP III	Nie	0,00	500 000	21 000	21 000,00	100,00	21 000,00
801	Edycja X	P0024	WI/WI/20/24	ZBO 2024-MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY P-40 W GRZYBOWICACH	Tak	0,00	175 000	175 000	167 169,30	95,53	167 169,30
801	Edycja X	P0027	WI/WI/22/24	ZBO 2024-MODERNIZACJA ŁAZIENKI W P-22 W ZSP-9 9 W ZABRZU	Tak	0,00	175 000	175 000	174 971,88	99,98	174 971,88
801	Edycja X	P0028	WI/WI/23/24	ZBO 2024-SPORTOWE PODWÓRKO-BUDOWA BOISKA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY SP-43	Nie	0,00	350 000	51 456	12 546,00	24,38	12 546,00
801	Edycja X	P0034	WI/WI/25/24	ZBO 2024-BEZPIECZNA I CZYSTA HELENKA-MONITORING, OŚWIETLENIE SOLARNE I KOSZE NA ŚMIECI	Nie	0,00	349 000	221 047	186 086,65	84,18	186 086,65
801	Edycja X	P0035	WI/WI/26/24	ZBO 2024-OGÓLNODOSTĘPNE BOISKO DO KOSZYKÓWKI I SIATKÓWKI W ZCKOIZ ORAZ KLASA POD CHMURKĄ PRZY SP15 WRAZ Z MONITORINGIEM ZEWNĘTRZNYM	Nie	0,00	350 000	174 725	128 960,00	73,81	128 960,00
801	Edycja X	P0037	WI/WI/27/24	ZBO 2024-MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ I SCENY W ZS-18 W ZABRZU	Tak	0,00	175 000	168 770	168 769,68	100,00	168 769,68
801	Edycja X	P0041	WI/WI/28/24	ZBO 2024-ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY P-16	Tak	0,00	174 757	174 757	168 785,61	96,58	168 785,61
801	Edycja X	P0061	WI/WI/32/24	ZBO 2024-BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W DZIELNICY GUIDO	Tak	0,00	350 000	426 116	419 999,87	98,56	419 999,87

DZIAŁ	EDYCJA	WNIOSEK	SYMBOL ZADANIA	NAZWA ZADANIA	ZAKOŃCZENIE REALIZACJI?	WYKONANIE W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	WYKONANIE RAZEM Z LATAMI WCZEŚNIEJSZYMI
801	Edycja X	P0066	WI/WI/33/24	ZBO 2024-ZAKUP SPRZĘTU DO ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH, DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH, DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY P-39	Tak	0,00	75 000	75 000	72 583,10	96,78	72 583,10
801	Edycja X	P0067	WI/WI/34/24	ZBO 2024-KLASOPRACOWNIA DO NAUKI JĘZYKA POLSKIEGO "POLSKI Z KLASĄ" W SP-26	Tak	0,00	100 000	142 340	142 309,00	99,98	142 309,00
801	Edycja X	P0086	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	Tak	0,00	102 000	111 327	111 327,00	100,00	111 327,00
900	Edycja VII	P0065	WI/WI/27/21	ZBO-FAJNE ZABRZE-INFRASTRUKTURA ROWEROWA I ARTYSTYCZNA	Nie	188 044,28	100 000	15 375	0,00	0,00	188 044,28
900	Edycja VIII	P0055	WI/ZM/20/22	ZBO 2022 TRAWIASTE BOISKO DO REKREACYJNEJ GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ	Tak	16 924,80	188 458	187 078	187 075,87	100,00	204 000,67
900	Edycja IX	P0101	WI/IK/01/23	ZBO 2023 FAJNE ZABRZE: SPORTOSTRADA GUIDO, DROGA ROWEROWA BISKUPICE-ZABORZE/POREMBA, NOWY PARK ZABORZE, DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W CENTRUM	Tak	5 658,00	108 235	202 580	202 579,27	100,00	208 237,27
900	Edycja IX	P0092	WI/IK/05/23	ZBO 2023 MODERNIZACJA OSIEDLA TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO-ETAP III	Nie	20 049,00	329 951	0	0,00	-	20 049,00
900	Edycja IX	P0056	WI/IK/21/23	ZBO 2023 MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY UL. WARMIŃSKIEJ W ZABRZU-GRZYBOWICACH	Tak	9 963,00	165 037	165 037	149 749,63	90,74	159 712,63
900	Edycja IX	P0078	WI/IK/27/23	ZBO 2023 LEPSZA HELENKA-NOWOCZESNE DOŚWIETLENIE LED PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA UL. JORDANA	Tak	0,00	0	42 435	42 435,00	100,00	42 435,00
900	Edycja IX	P0027	WI/IK/28/23	ZBO 2023 MONTAŻ 6 SZT. ŁAWEK I 6 SZT. KOSZY NA ŚMIECI W DZIELNICY ZABORZE PÓŁNOC	Tak	4 059,00	21 641	26 276	26 276,00	100,00	30 335,00

DZIAŁ	EDYCJA	WNIOSEK	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	P0017	WI/WI/02/23	ZBO 2023 ZABRZE DLA DZIECI-BUDOWA PARKU LINOWEGO DLA DZIECI W WIEKU OD 3 DO 12 LAT W PARKU IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH PRZY UL. CZOŁGISTÓW	Tak	6 888,00	493 112	493 112	479 418,85	97,22	486 306,85
900	Edycja IX	P0008	WI/WI/06/23	ZBO 2023 PLAC ZABAW W DZIELNICY GUIDO.	Tak	8 888,00	324 252	324 252	301 138,04	92,87	310 026,04
900	Edycja IX	P0025	WI/WI/14/23	ZBO 2023 ROZWÓJ DZIELNICY ZABORZE PÓLNOC	Tak	77 260,00	269 367	305 157	304 651,40	99,83	381 911,40
900	Edycja IX	P0013	WI/WI/26/23	ZBO 2023 ROLKOWISKO W DZIELNICY HELENKA	Tak	11 981,74	308 109	314 763	314 762,84	100,00	326 744,58
900	Edycja IX	P0091	WI/ZM/20/23	ZBO 2023 MIEJSCE DO RELAKSU W DZIELNICY MACIEJÓW-ETAP II	Tak	3 075,00	171 925	166 285	166 270,00	99,99	169 345,00
900	Edycja X	P0007	BM/28/24	ZBO 2024 - CZYSTA ZANDKA	Tak	0,00	0	3 000	3 000,00	100,00	3 000,00
900	Edycja X	P0085	BM/29/24	ZBO 2024 - ZRELAKSUJ SIĘ! LEŻAKI I BUJANA ŁAWKA W DZIELNICY POREMBA	Tak	0,00	0	19 345	19 345,00	100,00	19 345,00
900	Edycja X	P0007	IK/28/24	ZBO 2024 - CZYSTA ZANDKA	Tak	0,00	3 000	0	0,00	-	0,00
900	Edycja X	P0085	IK/29/24	ZBO 2024 - ZRELAKSUJ SIĘ! LEŻAKI I BUJANA ŁAWKA W DZIELNICY POREMBA	Tak	0,00	12 692	2 520	2 520,00	100,00	2 520,00
900	Edycja X	P0002	WI/IK/12/24	ZBO 2024-BUDOWA OŚWIETLENIA PARKU I SKWERU NA SKRZYŻOWANIU UL. SIKORSKIEGO/MENDEGO, ORAZ DOŚWIETLENIA SKRZYŻOWANIA UL. SIKORSKIEGO /MENDEGO/PSZCZYŃSKA	Nie	0,00	175 000	20 071	120,88	0,60	120,88

DZIAŁ	EDYCJA	WNIOSEK	SYMBOL ZADANIA	NAZWA ZADANIA	ZAKOŃCZENIE REALIZACJI?	WYKONANIE W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	WYKONANIE RAZEM Z LATAMI WCZEŚNIEJSZYMI
900	Edycja X	P0010	WI/IK/14/24	ZBO 2024-REKREACYJNA PRZESTRZEŃ DO WYPOCZYNKU, WYBIEG DLA PSÓW I REMONT CHODNIKÓW NA OŚ. T. KOTARBIŃSKIEGO	Nie	0,00	175 000	175 000	11 284,00	6,45	11 284,00
900	Edycja X	P0044	WI/IK/29/24	ZBO 2024-WYKONANIE OŚWIETLENIA I BUDOWA CHODNIKA W DZIELNICY ZANDKA	Nie	0,00	175 000	11 428	11 428,00	100,00	11 428,00
900	Edycja X	P0066	WI/IK/33/24	ZBO 2024-ZAKUP SPRZĘTU DO ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH, DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH, DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY P-39	Nie	0,00	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00
900	Edycja X	P0082	WI/IK/35/24	ZBO 2024-LEPSZE CENTRUM-DOŚWIETLENIE LED NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH, UL. POKOJU	Nie	0,00	50 000	50 000	0,00	0,00	0,00
900	Edycja X	P0084	WI/IK/36/24	ZBO 2024-DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW I BUDOWA OŚWIETLENIA W PARKU RODZINNYM	Nie	0,00	245 000	12 079	12 079,00	100,00	12 079,00
900	Edycja X	P0001	WI/WI/11/24	ZBO 2024-ZABRZE DLA DZIECI. BUDOWA LINARNIUM ORAZ ZESTAWÓW WSPINACZKOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W PARKU IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH PRZY UL. CZOŁGISTÓW	Nie	0,00	500 000	13 284	13 284,00	100,00	13 284,00
900	Edycja X	P0086	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	Tak	0,00	52 887	0	0,00	-	0,00
900	Edycja X	P0021	WI/ZM/19/24	ZBO 2024-ROZWÓJ ZABORZA-ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA UL. MODRZEWIOWEJ	Nie	0,00	350 000	0	0,00	-	0,00
900	Edycja X	P0055	WI/ZM/30/24	ZBO 2024-MIEJSCE DO RELAKSU I WYPOCZYNKU (MINI ZOO) W DZIELNICY MACIEJÓW-ETAP IIII	Tak	0,00	175 000	182 020	181 978,50	99,98	181 978,50
921	Edycja X	P0066	WI/AK/33/24	ZBO 2024 ZAKUP SPRZĘTU DO ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH	Tak	0,00	0	140 000	126 556,56	90,40	126 556,56

DZIAŁ	EDYCJA	WNIOSEK	SYMBOL ZADANIA	NAZWA ZADANIA	ZAKOŃCZENIE REALIZACJI?	WYKONANIE W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	WYKONANIE RAZEM Z LATAMI WCZEŚNIEJSZYMI
921	Edycja X	P0066	WI/WI/33/24	ZBO 2024-ZAKUP SPRZĘTU DO ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH, DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH, DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY P-39	Nie	0,00	175 000	0	0,00	-	0,00
921	Edycja X	P0086	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	Tak	0,00	33 591	65 000	64 821,00	99,72	64 821,00
					SUMA	451 291,24	10 031 515	7 684 252	6 748 625,15	87,82	7 199 916,39

4.5.4 Informacja o wykonanych w 2024 roku wydatkach na zadania wynikające z procedury budżetu obywatelskiego

W 2024 roku kontynuowano realizację zadań wynikających z VII, VIII i IX edycji budżetu obywatelskiego (wszystkie prowadzone zadania z I – VI edycji budżetu obywatelskiego zostały zakończone) oraz rozpoczęto realizację zadań z X edycji. Łącznie plan wydatków na realizację zadań wyniósł na dzień 1 stycznia 2024 r. 10.031.515 zł. W trakcie roku dokonano korekty przyjętego planu. W omawianym okresie zmiany dotyczyły zadań ze wszystkich realizowanych edycji. Plan dla VII edycji uległ zmniejszeniu o kwotę 84.625 zł, plan dla zadań z VIII edycji został zmniejszony o 1.380 zł. Plan dla zadań pochodzących z IX edycji został zwiększony o 245.233 zł. Plan dla zadań pochodzących z X edycji uległ zmniejszeniu o 2.506.491 zł. Łącznie plan został zmniejszony o 2.347.263 zł. Ostatecznie na koniec okresu sprawozdawczego limit wydatków wyniósł 7.684.252 zł, z czego w omawianym okresie rozdysponowano środki na poziomie 6.748.625,15 zł – co daje 87,82% realizacji planu po zmianach. 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 2024 ROKU NA ZADANIA Z VII, VIII, IX I X EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

EDYCJA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYKONANIE [%]
Edycja VII	100 000	15 375	0,00	0,00
Edycja VIII	188 458	187 078	187 075,87	100,00
Edycja IX	3 148 608	3 393 841	3 321 599,77	97,87
Edycja X	6 594 449	4 087 958	3 239 949,51	79,26
RAZEM	10 031 515	7 684 252	6 748 625,15	87,82

Środki przeznaczone na prowadzenie zadań wynikających z budżetu obywatelskiego to głównie wydatki majątkowe — w 2024 roku 95,7% wydatków na zadania z budżetu obywatelskiego stanowiły wydatki majątkowe. Szczegóły podaje poniższa tabela.

TAB. 85 PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH W 2024 ROKU ZADAŃ Z VII, VIII, IX I X EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE	EDYCJA				
	EDYCJA VII	EDYCJA VIII	EDYCJA IX	EDYCJA X	RAZEM
NOMINALNIE PLAN PIERWOTNY	**100 000**	**188 458**	**3 148 608**	**6 594 449**	**10 031 515**
WYDATKI BIEŻĄCE	0	0	0	247 214	247 214
WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	188 458	3 148 608	6 347 235	9 784 301
NOMINALNIE PLAN PO ZMIANACH	**15 375**	**187 078**	**3 393 841**	**4 087 958**	**7 684 252**
WYDATKI BIEŻĄCE	0	0	0	291 538	291 538
WYDATKI MAJĄTKOWE	15 375	187 078	3 393 841	3 796 420	7 392 714
NOMINALNIE WYKONANIE	**0,00**	**187 075,87**	**3 321 599,77**	**3 239 949,51**	**6 748 625,15**
WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00	290 531,28	290 531,28
WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	187 075,87	3 321 599,77	2 949 418,23	6 458 093,87
PLAN PIERWOTNY [%]	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
WYDATKI BIEŻĄCE	0,00%	0,00%	0,00%	3,75%	2,46%
WYDATKI MAJĄTKOWE	100,00%	100,00%	100,00%	96,25%	97,54%
PLAN PO ZMIANACH [%]	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
WYDATKI BIEŻĄCE	0,00%	0,00%	0,00%	7,13%	3,79%
WYDATKI MAJĄTKOWE	100,00%	100,00%	100,00%	92,87%	96,21%
WYKONANIE [%]		**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00%	0,00%	8,97%	4,31%
WYDATKI MAJĄTKOWE		100,00%	100,00%	91,03%	95,69%

Wydatki majątkowe na realizację projektów stanowiły w budżecie miasta stosunkowo istotną część – 2,7% wydatków majątkowych ogółem w 2024 roku (ogół wydatków na realizację projektów w ogólnej kwocie wykonanych wydatków stanowił 0,5%).

Poniżej przedstawiono informację na temat dokonanych w 2024 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 2024 roku (plan po zmianach).

Dział 600 – Transport i łączność

Dla projektów budżetu obywatelskiego w dziale 600 zaplanowano łącznie limit na poziomie 985.505 zł (plan pierwotny), który w trakcie roku został zwiększony do 1.045.505 zł (plan po zmianach). Z zaplanowanej kwoty wydano 686.383,52 zł czyli 65,7% planu na koniec roku. Przedmiotem realizacji były trzy zadania: jedno z IX edycji i dwa z X edycji budżetu obywatelskiego.

IX. edycja to jedno zadanie budżetowe, na realizację którego limit wydatków zwiększono z 285.505 zł do 345.505 zł i wydatkach o wartości 344.025.32 zł (99,6 planu po zmianach):

— 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 zwiększony z 285.505 zł do 345.505 zł oraz wydano 344.025,32 zł. Zakres zadania obejmuje również wydatki ujęte w dziale 900. W tej części plan pierwotnie określony na 108.235 zł w trakcie roku został zwiększony do 202.580 zł. Plan ten był podstawą do dokonywania wydatków. W ramach działu 900 rozdysponowano 202.579,27 zł (czyli praktycznie 100% planu po zmianach). Zadanie było częściowo finansowane dzięki pomocy finansowej w formie dotacji celowej (wykorzystano 493.047,78 zł dotacji: dział 600: 337.571,51 zł i dział 900: 155.476,27 zł) w ramach Funduszu Odporności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Szczegóły przedstawia tabela poniżej.

TAB. 86 PLAN PIERWOTNY I PO ZMIANACH ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU NA ZADANIE WI/IK/01/23 Z IX EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

SKRÓT NAZWY	NAZWA ZADANIA / DZIAŁ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	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	393 740	548 085	546 604,59	99,73
	600	285 505	345 505	344 025,32	99,57
	900	108 235	202 580	202 579,27	100,00

Wykonano zadanie Budowa obiektów rekreacyjnych oraz infrastruktury towarzyszącej w ramach wniosku ZBO 2023 „Rozwój dzielnicy” — IX Edycja: Zadanie 3: Wydzielenie placyku rekreacyjnego przy ciągu pieszym oraz budowa obiektów małej architektury — w tym małej wolnostojącej tężni solankowej z wymaganą infrastrukturą techniczną — utwardzenie terenu. Zadanie objęło wykonanie robót ziemnych, wykonanie nawierzchni utwardzonych wraz z podbudową i obrzeżami, montaż elementów małej architektury — ławki (6 szt. z oparciem, 2 szt. bezoparciowe) kosze na śmieci (3 szt.), stojaki na rowery (3 szt.). Prace wraz z małą tężnią solankową oraz pergolą ozdobną odebrano 18 listopada 2024 r.

X. edycja to kolejne dwa zadania budżetowe, na realizację których limit wydatków określono na 700.000 zł i wydano 342.358,20 zł (48,9% planu po zmianach):

— WI/IK/21/24 ZBO 2024-MODERNIZACJA CHODNIKÓW NA OŚ. T. KOTARBIŃSKIEGO (wniosek P0026), dla którego plan wydatków ustalono na poziomie 350.000 zł. W celu realizacji zadania wydano 10.209,00 zł, czyli 2,92% planu. Pozwoliło to na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie prowadzone w 2025 roku.

— WI/WI/15/24 ZBO 2024-ZAGOSPODAROWANIE TERENU W OKOLICY SKRZYŻOWANIA UL. HERMISZA Z UL. GDAŃSKĄ ORAZ WZDŁUŻ UL. GDAŃSKIEJ - ETAP I (wniosek P0015). Z zaplanowanej kwoty 350.000 zł wydano 94,9% czyli 332.149,20 zł. Pozwoliło to na wykonanie ciągu pieszego o szerokości 3 m przebiegającego po przekątnej terenu zagospodarowania, a w środku ciągu ustawiono ławki betonowe w okręgu. Przy krawędzi jezdni ul. Hermisza zaprojektowano 4 miejsca postojowe prostopadłe (3 zwykłe i 1 dla osób niepełnosprawnych) oraz wymieniono chodnik bitumiczny na chodnik z kostki. Utworzono 2 wyspy zielone przewidziane do nasadzeń zieleni. Przy krawędzi jezdni ul. Gdańskiej przewidziano korektę wysokościową istniejącego chodnika celem likwidacji obniżenia krawężnika (likwidacja bezpośredniego dojazdu pod sklep i aptekę).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

X. edycja to dwa zadania budżetowe, na realizację których limit wydatków określono na 175.000 zł. Całą zaplanowaną kwotę wydano. Prowadzono dwa zadania budżetowe:

— WI/ZM/16/24 ZBO 2024-MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY I ROZRYWKI ORAZ STRZELNICY SPORTOWEJ "TEMIDA" W DZIELNICY ZABORZE-POŁUDNIE (wniosek P0016). Na wykonanie zadania wydano całą zaplanowaną kwotę czyli 175.000,00 zł. Zadanie było częściowo finansowane (119.566,00 zł) dzięki pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Funduszu Odporności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Opracowano dokumentację projektową na wykonanie prac budowlano-remontowych wraz z dostarczeniem wyposażenia, związanych z modernizacją Centrum Kultury i Rozrywki oraz Strzelnicy sportowej „Temida” w dzielnicy Zaborze-Południe przy ul. Jodłowej. Wyłoniony wykonawca zrealizował roboty budowlano-remontowe związane z modernizacją i doposażeniem Centrum Kultury i Rozrywki oraz roboty budowlane na terenie Strzelnicy sportowej „Temida”.

— WI/ZM/24/24 ZBO 2024-KLUB AKTYWNEGO SENIORA „KOPERNIK” NA OS. M. KOPERNIKA (wniosek P0031). Pierwotnie plan wydatków określono na 175.000 zł, jednak w trakcie roku sprawozdawczego nie dokonano wydatków. Realizacja zadania została przełożona na 2025 rok. Zadanie dotyczy remontu budynku przy ul. Heweliusza 9.

Dział 750 – Administracja publiczna

X. edycja to dwa zadania budżetowe, na realizację których limit wydatków określono na 35.000 zł oraz wydano 34.673,00 zł (99,1% planu). Prowadzono dwa zadania budżetowe:

— BRM/06/24 ZBO 2024 - ZAKUP SPRZĘTU DO ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH - ŁAWOSTOŁY I NAMIOTY (wniosek P0066). Zadanie zostało utworzone w trakcie roku budżetowego, środki pozyskano z zadania WI/WI/33/24 — innego zadania budżetowego realizującego ten sam wniosek. Wynika to z podziału kompetencji między wydziałami. Plan wyniósł 23.000 zł, co było podstawą

wydatków w wysokości 22.673,00 zł, czyli na wykonanie zadanie przeznaczono 98,6% zaplanowanych środków. Biuro Rady Miasta przygotowało zlecenie na zakup 25 kompletów ławostołów oraz 2 namiotów ogrodowych zgodnie ze specyfikacją złożoną we wniosku. Zakupiony sprzęt został przekazany Radzie Dzielnicy oraz wprowadzony do ewidencji środków trwałych Biura Rady Miasta. Zadanie zrealizowane zostało w II półroczu 2024 r.

— WI/BRM/33/24 ZBO 2024 - ZAKUP SPRZĘTU DO ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH - ZESTAW NAGŁAŚNIAJĄCY (wniosek P0066). To zadanie zostało z takich samych powodów jak powyższe utworzone w trakcie roku. Plan ustalono na 12.000 zł. Całą zaplanowaną kwotę wydano. Biuro Rady Miasta przygotowało zlecenie na zakup sprzętu nagłaśniającego zgodnie ze specyfikacją złożoną we wniosku. Zakupiony sprzęt został przekazany Radzie Dzielnicy oraz wprowadzony do ewidencji środków trwałych Biura Rady Miasta. Zadanie zrealizowane zostało w II półroczu 2024 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

X. edycja to trzy zadania budżetowe, na realizację których limit wydatków określono na 294.000 zł. Całą zaplanowaną kwotę wydano. Te zadania budżetowe to:

— WI/ZKOL/18/24 ZBO 2024-ZAKUP SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA OSP MAKOSZOWY (wniosek P0019). Dla zadania limit początkowo określono na 175.000 zł, jednak w trakcie roku został zwiększony do 184.000 zł. Całą tak zaplanowaną kwotę wydano. Zakupiono samochód 9-cio osobowy dla OSP Makoszowy.

— WI/ZKOL/31/24 ZBO 2024-DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP GRZYBOWICE (wniosek P0058). Na wykonanie zadania zaplanowano 40.000 zł i taka kwota została wydana (wydano 100% planu). W ramach zadania zakupiono dla OSP Grzybowice wentylator oddymiający do akcji ratowniczo-gaśniczych.

— ZKOL/07/24 ZBO 2024-DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP GRZYBOWICE (wniosek P0058). Na wykonanie zadania wydano całą zaplanowaną kwotę czyli 70.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości poprzez zakup 10 kpl. ubrań bojowych, węża hydraulicznego, pilarki Stihl oraz zestawu podpór ratowniczych stabilizujących.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ramach budżetu obywatelskiego w dziale 801 zaplanowano łącznie wydatki o wartości (plan po zmianach) 3.098.650 zł. Z tej kwoty rozdysponowano środki na poziomie 2.937.794,79 zł (czyli 94,8% zakładanego planu). Przedmiotem realizacji było szesnaście zadań: trzy z dziewiątej i trzynaście z dziesiątej edycji budżetu obywatelskiego.

IX. edycja to trzy zadania budżetowe o wartości planu po zmianach 1.008.439 zł i wydatkach 990.293,42 zł (98,2% planu), w tym:

— WI/WI/03/23 ZBO 2023 REKULTYWACJA TERENU REKREACYJNEGO SZKOŁY POD LASEM Z MOŻLIWOŚCIĄ UPRAWIANIA SPORTU (wniosek P0042). Z zaplanowanych na wykonanie zadania 349.278 zł wydano 349.150,03 zł czyli 99,96% planu. Wykonano roboty budowlane oraz dostawę i montaż urządzeń wyposażenia boiska na terenie Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Księdza Jana Dzierżona przy ul. Czołgistów 1. Boisko przekazano użytkownikowi. W ramach zadania zrealizowano instalację kanalizacji deszczowej odwadniającej płytę boiska, nawierzchnię poliuretanową boiska z podbudową, nawierzchnię utwardzoną wzdłuż jednego z boków boiska, dostawę i montaż słupów do koszykówki i siatkówki oraz dostawę i montaż piłkochwytu od strony sali gimnastycznej o długości 21 mb.

— WI/WI/04/23 ZBO 2023 BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA REJA W ZABRZU (wniosek P0032). Przy planie w wysokości 323.711 zł dokonano wydatków w wysokości 316.366,11 zł. Oznacza to, że wydano 97,7% planu. Przy ul. gen. Władysława Andersa 64 na terenie szkoły wybudowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

— WI/WI/10/23 ZBO 2023 EKOLOGICZNE PODWÓRKO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZABRZU (wniosek P0007). Na wykonanie zadania zaplanowano 335.450 zł co było podstawą do dokonania wydatków w wysokości 324.777,28 zł (96,8% planu). Wykonano zakres związany z zagospodarowaniem terenu przyszkolnego od ulicy Kowalczyka (wybrukowanie placu, montaż ławek i koszy), utworzenie miejsca do gier podwórkowych. Zadanie zrealizowano i przekazano do użytkowania.

X. edycja to kolejne trzynaście zadań budżetowych o wartości planu po zmianach 2.090.211 zł i wydatkach 1.947.501,37 zł (93,2% planu), w tym:

— 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 (wniosek P0086).Wydatki na realizację zadania w wysokości 172.993,28 zł miały podstawę w planie w wysokości 173.673 zł. Oznacza to, że wydano 99,6% zaplanowanej kwoty. Przedmiotem zadania był zakup wyposażenia dla dwóch placówek oświatowych:

  — Szkoła Podstawowa nr 20 przy ul. Kasprowicza 7: zakupiono 15 szt. komputerów z oprogramowaniem MS Office, zmodernizowano sieć komputerową, zakupiono stół do gry w piłkarzyki, 15 skakanek, 23 piłki, 10 szt. hulahop, mur piłkarski, zestaw do piłkonogi, 10 piłek gimnastycznych, drobny sprzęt (gwizdki, znaczniki itp.) oraz 2 szafy stalowe na sprzęt sportowy.

  — Szkoła Podstawowa nr 21 przy ul. Bytomskiej 26: zakupiono 14 szt. komputerów.

— WI/WI/17/24 ZBO 2024-SPORTOWE OSIEDLE KOTARBIŃSKIEGO-BOISKO WIELOFUNKCYJNE-ETAP III (wniosek P0017). Na koniec roku sprawozdawczego plan

ustalono na 21.000 zł i całą zaplanowaną kwotę wydano. W roku sprawozdawczym w celu realizacji zadania na terenie Szkoły Podstawowej Nr 25 im. Jana Pawła II przy ul. Kotarbińskiego 18 ogłoszono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót, wysłano zapytanie ofertowe dla pełnienia nadzoru inwestorskiego i wybrano nadzór inwestorski oraz podpisano umowę. Realizacja robót rozpocznie się w sezonie wiosennym 2025 roku.

— WI/WI/20/24 ZBO 2024-MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY P-40 W GRZYBOWICACH (wniosek P0024). Przy planie w wysokości 175.000 zł na wykonanie zadania wydano 167.169,30 zł (czyli 95,5% planu). Wykonano remont istniejącego przedszkolnego placu zabaw przy ul. Badestinusa 30 przez wymianę urządzeń zabawowych oraz wykonano ogrodzenie. Zadanie zostało zakończone i przekazane do użytkowania.

— WI/WI/22/24 ZBO 2024-MODERNIZACJA ŁAZIENKI W P-22 W ZSP-9 9 W ZABRZU (wniosek P0027). Plan w wysokości 175.000 zł był podstawą wydatków w wysokości 174.971,88 zł. Zrealizowano 99,98% planowanych wydatków. Modernizacja łazienki w przedszkolu przy ul. Gwareckiej 13-15 obejmowała skucie i ułożenie nowych płytek łazienkowych, demontaż kabin i montaż nowych z HPL, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, płyty karton-gips, malowanie ścian i sufitów, biały montaż, montaż luster, baterii oraz podajników mydła i ręczników. Wydzielono miejsca i wykonano brodzik i prysznic. Inwestycję zrealizowano i odebrano.

— WI/WI/23/24 ZBO 2024-SPORTOWE PODWÓRKO-BUDOWA BOISKA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY SP-43 (wniosek P0028). Plan na wykonanie zadania ostatecznie został określony na poziomie 51.456 zł. W roku sprawozdawczym wydano 12.546,00 zł czyli 24,4% planu. Zakres rzeczowy wykonany w 2024 roku objął opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy boiska przy ul. Buchenwaldczyków 25 na terenie szkolnym oraz ogłoszenie dwóch postępowań przetargowych na roboty budowlane. Wybrano także nadzór inwestorski.

— WI/WI/25/24 ZBO 2024-BEZPIECZNA I CZYSTA HELENKA-MONITORING, OŚWIETLENIE SOLARNE I KOSZE NA ŚMIECI (wniosek P0034). Przy planie w wysokości 221.047 zł wydatki wyniosły 186.086,65 zł (czyli 84,2% planu). Zakres rzeczowy obejmował:

1) Monitoring placówek — zadanie obejmowało wykonanie monitoringu na placówkach oświatowych Szkoła Podstawowa Nr 30, Szkoła Podstawowa Nr 33, Przedszkole nr 38 oraz Przedszkole nr 6. W kwietniu 2024 r. odebrano dokumentację projektową. W sierpniu 2024 roku zakończono inwestycję i przekazano do użytkowania.
2) Kosze na śmieci oraz psie odchody — zadanie obejmowało dostawę i montaż koszy na śmieci oraz psie odchody w dzielnicy Helenka. W grudniu 2024 roku zakończono inwestycję.
3) Wykonanie oświetlenia ulicznego — zadanie obejmowało budowę sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV oświetlenia chodnika wzdłuż bloków znajdujących się przy ul. płk.

Niepokólczyckiego w Zabrzu o długości łącznej 244 m. W listopadzie 2024 r. odebrano dokumentację projektową. Zakłada się wykonanie zadania do końca czerwca 2025 r.

— WI/WI/26/24 ZBO 2024-OGÓLNODOSTĘPNE BOISKO DO KOSZYKÓWKI I SIATKÓWKI W ZCKOIZ ORAZ KLASA POD CHMURKĄ PRZY SP15 WRAZ Z MONITORINGIEM ZEWNĘTRZNYM (wniosek P0035). Plan w wysokości 174.725 zł był podstawą wydatków o wartości 128.960,00 zł (wydano 73,8% planu). W postępowaniu przetargowym wybrano Wykonawcę robót. Do zakończenia okresu sprawozdawczego trwała procedura podpisu umowy.

— WI/WI/27/24 ZBO 2024-MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ I SCENY W ZS-18 W ZABRZU (wniosek P0037). Przy planie określonym na 168.770 dokonano wydatków w wysokości 168.769,68 zł (czyli 100,0% planu). W szkole mieszczącej się w Kończycach przy ul. K. Sitki 55 odmalowano salę, wymieniono energooszczędne oświetlenie w bezpiecznych oprawach, wyremontowano powierzchnię parkietu oraz przebudowano scenę wraz z wymianą kotar i kurtyny.

— WI/WI/28/24 ZBO 2024-ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY P-16 (wniosek P0041). Na wykonanie zadania przewidziano 174.757 zł a wydano 168.785,61 zł (czyli 96,6% planu). Plac zabaw przy Przedszkolu Nr 16 mieszczącym się na Porembie przy ul. Korczoka 96 został doposażony o nowe urządzenia zabawowe. Zadanie zakończono.

— WI/WI/32/24 ZBO 2024-BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W DZIELNICY GUIDO (wniosek P0061). Z zaplanowanej kwoty 426.116 zł wydano 419.999,87 zł czyli 98,6% planu. Zadanie było częściowo finansowane dzięki pomocy finansowej w formie dotacji celowej (395.252,07 zł) w ramach Funduszu Odporności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zakres rzeczowy zadania obejmował działania na terenie podwórka szkolnego Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 39 im. Marii Montessori w Zabrzu przy ul. Michała Wolskiego 10 i obejmował wybudowanie ścieżki zdrowia wraz z bezpieczną nawierzchnią typu mata przerostowa, wybudowanie tężni solankowej, rozbudowę istniejącego placu zabaw oraz zagospodarowanie terenów zielonych.

— WI/WI/33/24 ZBO 2024-ZAKUP SPRZĘTU DO ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH, DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH, DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY P-39 (wniosek P0066). Zadanie obejmowało wydatki w opisywanym dziale 900 oraz w dziale 921. Plan wydatków w dziale 900 wyniósł 75.000 zł, co było podstawą do dokonania wydatków w wysokości 72.583,10 zł (96,8% planu). Plac zabaw przedszkola mieszczącego się w Rokitnicy przy ul. ks. H. Pobożnego 5 został wzbogacony o zestaw zabawowy (metalowy typu Oviedo), huśtawkę podwójną (metalową), huśtawkę „równoważnia" (metalową), regulamin placu zabaw oraz tablicę informacyjną. Ta część zadania została zakończona i odebrana 25 października 2024 r. W dziale 921 — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego limit wydatków został przeniesiony do nowoutworzonych

zadań BRM/06/24 i WI/BRM/33/24 (uchwałą VII/38/24 z 26 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia Rady Dzielnicy w sprzęt do organizacji imprez) oraz WI/AK/33/24 (zarządzeniem 845/WBU/24 z 12 września 2024 r. z przeznaczeniem na dotację celową na zakup sceny mobilnej na potrzeby organizacji imprez kulturalnych). Plan i wydatki omawianego zadania pokazuje poniższa tabela.

TAB. 87 PLAN PIERWOTNY I PO ZMIANACH ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU NA ZADANIE WI/WI/33/24 Z X EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

SKRÓT NAZWY	NAZWA ZADANIA / DZIAŁ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYKONANIE [%]
WI/WI/33/24	ZBO 2024-ZAKUP SPRZĘTU DO ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH, DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH, DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY P-39	250 000	75 000	72 583,10	96,78
	801	75 000	75 000	72 583,10	96,78
	921	175 000	0	0,00	0,00

— WI/WI/34/24 ZBO 2024-KLASOPRACOWNIA DO NAUKI JĘZYKA POLSKIEGO "POLSKI Z KLASĄ" W SP-26 (wniosek P0067). Kwota planu na wykonanie zadania została ustalona na poziomie 142.340 zł. Na wykonanie zadania wydano 142.309,00 zł (99,98% planu). Pozwoliło to na wykonanie remontu klasopracowni w Szkole Podstawowej Nr 26 przy ul.Ogórka 9 w Mikulczycach obejmujący wymianę podłogi, wymianę instalacji elektrycznej oraz wykonanie robót malarskich. Zadanie zostało zakończone.

— 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 (wniosek P0086). Całą ostatecznie zaplanowaną w dziale 801 kwotę 111.327 zł wydano. Oprócz wspomnianego działu zadanie obejmowało również wydatki w działach 900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz 921 — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. W dziale 900 w trakcie roku sprawozdawczego limit wydatków „wyzerowano” w celu dostosowania kwot do zweryfikowanych kosztorysów. W dziale 921 dokonano wydatków o wartości 64.821,00 zł przy planie ostatecznie ustalonym na 65.000 zł (wydano 99,7% planu). Szczegóły pokazuje poniższa tabela.

TAB. 88 PLAN PIERWOTNY I PO ZMIANACH ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU NA ZADANIE WI/WI/38/24 Z X EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

SKRÓT NAZWY	NAZWA ZADANIA / DZIAŁ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYKONANIE [%]
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	188 478	176 327	176 148,00	99,90
	801	102 000	111 327	111 327,00	100,00
	900	52 887	0	0,00	0,00
	921	33 591	65 000	64 821,00	99,72

Wykonano następujący zakres rzeczowy:

Na terenie Szkoły Podstawowej Nr 22 przy ul. Zamkowej 2 w ramach doposażenia placu zabaw dostarczono i zamontowano zestaw zabawowy.

Dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 40 przy ul. Bytomskiej 94 zakupiono wyposażenie Sali terapeutycznej zgodnie z metodą Motesorri (kącik tematyczny, kącik językowy, kącik sensoryczny, kącik umiejętności praktycznych) oraz dodatkowe meble.

W Filii nr 2 przy ul. Bytomskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej wykonano remont czytelni obejmujący uzupełnienie tynków, malowanie, wymianę drzwi, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę opraw oświetleniowych, przebudowę rozdzielnicy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 zaplanowano łącznie wydatki o wartości (plan po zmianach) 2.831.097 zł. Z tej kwoty zrealizowano wydatki o wartości 2.429.396,28 zł (czyli 85,8% zakładanego planu). Przedmiotem realizacji było 26 zadań, po jednym z VII i VIII edycji, dziesięć z IX edycji budżetu obywatelskiego oraz 14 zadań z X edycji budżetu obywatelskiego.

VII. edycja to jedno zadanie o wartości planu po zmianach 15.375 zł i braku wydatków tj.:

— WI/WI/27/21 ZBO-FAJNE ZABRZE-INFRASTRUKTURA ROWEROWA I ARTYSTYCZNA (wniosek P0065). Jak w nagłówku fragmentu wskazano z zaplanowanych na wykonanie zadania 15.375 zł nie dokonano wydatków. W roku 2024 odstąpiono od realizacji zadania.

VIII. edycja to kolejne zadanie o wartości planu po zmianach 187.078 zł przy poniesionych wydatkach w wysokości 187.075,87 zł (100,0% planu); tj.:

— WI/ZM/20/22 ZBO 2022 TRAWIASTE BOISKO DO REKREACYJNEJ GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ (wniosek P0055). Z zaplanowanych 187.078 zł wydano 187.075,87 zł czyli 100% planowanych. W 2024 r. zrealizowano roboty budowlane związane z wykonaniem trawiastego boiska do rekreacyjnej gry w piłkę nożną przy ul. Sikorskiego 114, w tym m.in. usunięcie chwastów w obrębie istniejącego placu do siatkówki plażowej o wym. 30 m × 20 m (pow. 600 m²) oraz wyrównano teren warstwą ziemi wraz z montażem siatek ochronnych przed kretami, ułożenie trawy w rolkach. Zakupiono, zamontowano i zabudowano: piłkochwyty, bramki, ławki i kosze na śmieci.

IX. edycja to dalszych dziesięć zadań o wartości planu po zmianach 2.039.897 zł przy poniesionych wydatkach w wysokości 1.987.281,03 zł 97,4% 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). Praktycznie całą zaplanowaną kwotę wydano: przy planie po zmianach określonym na 202.580 zł wydano 202.579,27 zł. Zadanie to zawiera również część dotyczącą działu 600 klasyfikacji budżetowej.

Realizacja zadania została omówiona przy opisie działu 600 **Błąd! Nie można odnaleźć źródła o dwołania.** na stronie **Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.**.

— WI/IK/05/23 ZBO 2023 MODERNIZACJA OSIEDLA TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO-ETAP III (wniosek P0092). W trakcie roku sprawozdawczego nie dokonano wydatków na wykonanie zadania. W zakres zadania wchodzą m.in. następujące roboty: budowa oświetlenia (budowa 6 latarni wzdłuż ul. Kotarbińskiego oraz budowa 6 latarni wzdłuż ul. Franciszkańskiej, zabudowa małego wolnostojącego poidełka miejskiego, remont istniejącej nawierzchni dla fragmentu ciągu komunikacyjnego wzdłuż ul. Kotarbińskiego, budowa oświetlenia (budowa 5 latarni wzdłuż istniejącego ciągu pieszego i pieszo-rowerowego w rejonie skrzyżowania ul. Franciszkańskiej i ul. Gdańskiej), remont istniejącego osiedlowego placu zabaw zlokalizowanego na terenie zielonym przy ul. Tatarkiewicza w Zabrzu. W 2024 roku wykonano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2025.

— WI/IK/21/23 ZBO 2023 MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY UL. WARMIŃSKIEJ W ZABRZU-GRZYBOWICACH (wniosek P0056). Przy planie 165.037 zł wydatki wyniosły 149.749,63 zł czyli 90,7% zaplanowanych. Roboty budowlane zostały wykonane w 2024 roku. W ramach zdania zamontowano 7 nowych urządzeń zabawowych, kosz do koszykówki, 5 sztuk ławek z oparciem oraz piłkochwyt.

— WI/IK/27/23 ZBO 2023 LEPSZA HELENKA-NOWOCZESNE DOŚWIETLENIE LED PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA UL. JORDANA (wniosek P0078). Na wykonanie zadania wydano 42.435,00 zł czyli całą zaplanowaną kwotę. W roku 2023 rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym dla zadania pn.: ZBO 2023-Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w formule „Zaprojektuj i wybuduj" - „Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych usytuowanego w ciągu ul. Jordana na wysokości ul. Harcerskiej w Zabrzu". umowa została podpisana 16 sierpnia 2023 r. z terminem realizacji do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.tj 16 stycznia 2024 r. Płatność za umowę miała miejsce w styczniu 2024 r.

— WI/IK/28/23 ZBO 2023 MONTAŻ 6 SZT. ŁAWEK I 6 SZT. KOSZY NA ŚMIECI W DZIELNICY ZABORZE PÓŁNOC (wniosek P0027). Całą zaplanowaną kwotę wydano — wydatki na realizację zadania wyniosły 26.276,00 zł. W 2024 r. roboty budowlane zostały wykonane. W ramach zadania w obrębie ulic Korczoka, Olchowa, Kalinowa i Agrestowa zamontowano 6 ławek oraz 5 koszy na śmieci. Zadanie zostało zrealizowane.

— WI/WI/02/23 ZBO 2023 ZABRZE DLA DZIECI-BUDOWA PARKU LINOWEGO DLA DZIECI W WIEKU OD 3 DO 12 LAT W PARKU IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH PRZY UL. CZOŁGISTÓW (wniosek P0017). Przy planie 493.112 zł wydatki wyniosły 479.418,85 zł czyli 97,2% planowanych. Zakres prac obejmuje kompleksową budowę obiektu budowlanego — bezobsługowego parku linowego oraz montaż obiektów małej architektury w miejscu publicznym (w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw znajdującego się w Parku) wraz

z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania wszystkich opisanych w załączonym Programie Funkcjonalno-Użytkowym robót wykonanym przez FERO+ENSO. Inwestycję zakończono 18 lipca 2024 r. i przekazano do użytkowania Wydziałowi Infrastruktury Miejskiej i Transportu Lokalnego.

— WI/WI/06/23 ZBO 2023 PLAC ZABAW W DZIELNICY GUIDO (wniosek P0008). Na wykonanie zadania wydano 301.138,04 zł czyli 92,9% planu ustalonego na 324.252 zł. Wykonano pełen zakres robót budowlanych oraz dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Kostki i Wolskiego zgodnie z dokumentacją projektową. Plac zabaw oddano do użytkowania. W ramach zadania zrealizowano pielęgnację zieleni istniejącej oraz nasadzenia, zamontowano wyposażenie placu zabaw (zestaw zabawowy z wieżami, huśtawka wahadłowa potrójna, huśtawka wagowa, domek jabłuszko, dwa bujaki HDPE, linowy stożek obrotowy, karuzela, ławki z oparciem 4 szt., kosz na śmieci 2 szt., tablice informacyjne 2 szt.), wykonano ogrodzenie placu zabaw z dwiema furtkami i bramą serwisową.

— WI/WI/14/23 ZBO 2023 ROZWÓJ DZIELNICY ZABORZE PÓLNOC (wniosek P0025). Przy planie ustalonym na poziomie 305.157 zł dokonano wydatków w wysokości 304.651,40 zł czyli 99,8% planowanych. Zadanie było częściowo finansowane dzięki pomocy finansowej w formie dotacji celowej (295.445,00 zł) w ramach Funduszu Odporności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Realizacja zadania obejmowała trzy części:

Zadanie 1: Trybuna z paleniskiem na terenie, na którym działa MKS Zaborze

Zadanie 2: Budowa ogrodzenia na terenie działania stowarzyszenia „FENIX" przy ul. Kalinowej 9 w Zabrzu

Zadanie 3: Wydzielenie placyku rekreacyjnego przy ciągu pieszym (Park Zielony obok Zakładu Karnego) oraz budowa obiektów małej architektury — w tym małej wolnostojącej tężni solankowej z wymaganą infrastrukturą techniczną — utwardzenie terenu.

Zadanie zostało zrealizowane.

— WI/WI/26/23 ZBO 2023 ROLKOWISKO W DZIELNICY HELENKA (wniosek P0013). Przy planie określonym na 314.763 zł dokonano wydatków w wysokości 314.762,84 zł czyli *de facto* 100% planu. Zakres robót w ramach budowy rolkowiska przy skrzyżowaniu ulic Niepokólczyckiego i Baczyńskiego (przy drodze do ROD „Tulipan") obejmuje w szczególności:

  — prace przygotowawcze (demontaż dwóch bramek do piłki nożnej),
  — prace ziemne, korytowanie wykonanie podbudowy,
  — wykonanie krawężników i obrzeży betonowych,
  — wykonanie nawierzchni asfaltowych i brukowych,
  — montaż elementów małej architektury,
  — uporządkowanie terenu wraz z rekultywacją zniszczonych w czasie robót trawników.

— WI/ZM/20/23 ZBO 2023 MIEJSCE DO RELAKSU W DZIELNICY MACIEJÓW-ETAP II (wniosek P0091). Z zaplanowanych 166.285 zł wydano 166.270,00 zł czyli 99,99% planu. W ramach realizacji zadania wykonano roboty budowlane związane z budową nawierzchni utwardzonej z kostki granitowej na terenie nieruchomości, na której działa Klub Jeździecki „Maciejówka" przy ul. Srebrnej 10.

X edycja budżetu to czternaście zadań budżetowych o wartości planu po zmianach w wysokości 588.747 zł i wydatkach o wartości 255.039,38 zł czyli 43,3% planu. Były to następujące zadania:

— IK/28/24 ZBO 2024 - CZYSTA ZANDKA (wniosek P0007). W wyniku zmian organizacyjnych zadanie zostało zamknięte a limit wydatków ustalony na 3.000 zł został przekazany do następnego omówionego zadania.

— BM/28/24 ZBO 2024 - CZYSTA ZANDKA (wniosek P0007). Zadanie zostało utworzone w trakcie roku sprawozdawczego z limitem wydatków pochodzącym z poprzedniego zadania. Cała zaplanowana kwota 3.000 zł została wydana, co pozwoliło na zakup i montaż 4 koszy na śmieci:
  — przy skrzyżowaniu ul. Stalmacha/Cmentarna od strony straży miejskiej,
  — przy Szkole Podstawowej Nr 2 obok przejścia dla pieszych,
  — przy wejściu na cmentarz ewangelicki,
  — przy kościele pw. Ducha Świętego.

— IK/29/24 ZBO 2024 - ZRELAKSUJ SIĘ! LEŻAKI I BUJANA ŁAWKA W DZIELNICY POREMBA (wniosek P0085). W wyniku zmian organizacyjnych limit został zmniejszony z 12.692 zł do 2.520, co było podstawą do zapłaty 2.520,00 za dokumentację projektową.

— BM/29/24 ZBO 2024 - ZRELAKSUJ SIĘ! LEŻAKI I BUJANA ŁAWKA W DZIELNICY POREMBA (wniosek P0085). Wydano 100% zaplanowanej kwoty czyli 19.345,00 zł. Pozwoliło to na zakup i montaż przy budynku przy ul. Struzika 14 huśtawki oraz dwóch leżaków.

— WI/IK/12/24 ZBO 2024-BUDOWA OŚWIETLENIA PARKU I SKWERU NA SKRZYŻOWANIU UL. SIKORSKIEGO/MENDEGO, ORAZ DOŚWIETLENIA SKRZYŻOWANIA UL. SIKORSKIEGO /MENDEGO/PSZCZYŃSKA (wniosek P0002). Z planu ustalonego ostatecznie na poziomie 20.071 zł zrealizowano wydatki o wartości 120,88 zł co stanowiło 0,6% planu. W roku 2024 zlecono aktualizację dokumentacji przetargowej. Zadanie przesunięte do realizacji na rok 2025.

— WI/IK/14/24 ZBO 2024-REKREACYJNA PRZESTRZEŃ DO WYPOCZYNKU, WYBIEG DLA PSÓW I REMONT CHODNIKÓW NA OŚ. T. KOTARBIŃSKIEGO (wniosek P0010). Przy planie w wysokości 175.000 zł wydano 11.284,00 czyli 6,5% planu. Zlecono dokumentację projektową. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2025. Do zakresu rzeczowego należy: stworzenie alejek, ławek, koszy na śmieci jak również rozbudowa wybiegu dla psów.

— WI/IK/29/24 ZBO 2024-WYKONANIE OŚWIETLENIA I BUDOWA CHODNIKA W DZIELNICY ZANDKA (wniosek P0044). Limit wydatków w wysokości 11.428 zł został w całości wykorzystany. Na realizację zadania wydano 11.428,00 zł czyli 100% planu. W 2024 roku wykonano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2025.

— WI/IK/33/24 ZBO 2024-ZAKUP SPRZĘTU DO ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH, DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH, DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY P-39 (wniosek P0066). Na wykonanie zadania pozyskano 72.000 zł z Funduszu Odporności Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii. Jednak przy planie w wysokości łącznie 100.000 zł nie dokonano wydatków. W roku 2024 zlecono zadanie „Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w formule Zaprojektuj i wybuduj" Zadanie nr 2 „Budowa oświetlenia przejść dla pieszych usytuowanych w ciągu ul. Krakowskiej na wysokości ul. Pomorskiej oraz na wysokości ul. Andersa w Zabrzu". Termin realizacji zadania przesunięty na rok 2025.

— WI/IK/35/24 ZBO 2024-LEPSZE CENTRUM-DOŚWIETLENIE LED NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH, UL. POKOJU (wniosek P0082). Na wykonanie zadania pozyskano 36.000 zł z Funduszu Odporności Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii. Z zaplanowanych 50.000 zł nie dokonano wydatków. W roku 2024 zlecono w formule „Zaprojektuj i wybuduj" zadanie pn. „Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych usytuowanego w ciągu ul. Pokoju na wysokości ul. Józefa Ciupki w Zabrzu". Zadanie przesunięte do realizacji w roku 2025.

— WI/IK/36/24 ZBO 2024-DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW I BUDOWA OŚWIETLENIA W PARKU RODZINNYM (wniosek P0084). Na realizację zadania wydano 12.079,00 zł czyli wykorzystano pełen ostatecznie ustalony limit wydatków. W roku sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2025.

— WI/WI/11/24 ZBO 2024-ZABRZE DLA DZIECI. BUDOWA LINARNIUM ORAZ ZESTAWÓW WSPINACZKOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W PARKU IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH PRZY UL. CZOŁGISTÓW (wniosek P0001). Plan wydatków został ostatecznie ustalony na poziomie 13.284 zł i taką kwotę wydano. We wrześniu 2024 r. odebrano dokumentację projektową, a w listopadzie 2024 r. podpisano umowę na realizację inwestycji. Zadanie wprowadzone do WPF z terminem realizacji na rok 2025.

— 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 (wniosek P0086). Zadanie — oprócz wydatku w dziale 900 przewiduje wydatki w dziale 801. Opis realizacji zadania zamieszczony jest przy opisie zadania w dziale 801.

— WI/ZM/19/24 ZBO 2024-ROZWÓJ ZABORZA-ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA UL. MODRZEWIOWEJ (wniosek P0021). Realizacja

zadania została przeniesiona na 2025 rok. W roku sprawozdawczym nie dokonano wydatków na wykonanie zadania.

— WI/ZM/30/24 ZBO 2024-MIEJSCE DO RELAKSU I WYPOCZYNKU (MINI ZOO) W DZIELNICY MACIEJÓW-ETAP IIII (wniosek P0055). Z zaplanowanych na realizację zadania 182.020 zł wydano 181.978,50 zł (czyli 99,98% planu). Zadanie było częściowo finansowane dzięki pomocy finansowej w formie dotacji celowej (165.800 zł) w ramach Funduszu Odporności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zrealizowano roboty budowlane związane z wykonaniem nawierzchni chodnika, przygotowaniem wydzielonego mini zoo oraz montaż zbiornika na deszczówkę na terenie nieruchomości Klubu Jeździeckiego „Maciejówka" przy ul. Srebrnej 10.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 zaplanowano łącznie wydatki o wartości (plan po zmianach) 205.000 zł. Z tej kwoty zrealizowano wydatki o wartości 191.377,56 zł (czyli 93,4% zakładanego planu). Przedmiotem realizacji były trzy zadania budżetowe z X edycji budżetu obywatelskiego.

— WI/AK/33/24 ZBO 2024 ZAKUP SPRZĘTU DO ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH (wniosek P0066). Przy planie 140.000 zł wydano 126.556,56 zł (czyli 90,4% planu). Pozwoliło to na zakup sceny podestowej/modułowej wraz z zadaszeniem oraz akcesoriami.

— WI/WI/33/24 ZBO 2024-ZAKUP SPRZĘTU DO ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH, DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH, DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY P-39 (wniosek P0066). W zadaniu budżetowym przewidziano również wydatki w dziale 801. Opis realizacji zdania zamieszczono w części dotyczącej działu 801.

— 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 (wniosek P0086). Zadanie zakładało dokonanie wydatków w ramach działów 801 i 900 klasyfikacji budżetowej. Analizę realizacji zadania zamieszczono opisując wydatki w tym pierwszym dziale (dział 801).

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 początkowo należała do kompetencji Wydziału Budżetu i Analiz Finansowych (realizacja procedury wyboru zadań również z wykorzystaniem platformy eBOK (Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta) zarządzanej przez Wydział Informatyki i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego) oraz Wydziału Kontaktów

Społecznych (akcja upowszechniania informacji na temat procedury). Zarządzeniem Nr 792/WRU/2024 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 26 sierpnia 2024 r. zmieniające Zarządzenie Nr 580/WRU/2024 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zabrzu (…) od 1 września sprawy dotyczące budżetu obywatelskiego przeniesiono do nowoutworzonego Wydziału Obsługi Prawnej i Bezpieczeństwa Informacji. Sprawy związane z upowszechnianiem informacji zostały przekazane do Wydziału Administracyjno -Technicznego a następnie do Wydziału Obsługi Prawnej i Bezpieczeństwa Informacji.

TAB. 89 WYDATKI W 2024 ROKU ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZENIEM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

WYDZ.	PRZEDMIOT WYDATKÓW	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
WKS	UPOWSZECHNIANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZABRZAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	50 000	24 108	24 108,00	100,0%
RAZEM		50 000	24 108	24 108,00	100,0%

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 2024 roku projektów dla których Miasto pozyskało dofinansowanie ze środków unijnych – w zakresie otrzymanych oraz wydatkowanych środków

DZIAŁ	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 4 : 3	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM, W TYM:		**15 780 401**	**13 276 584,18**	**84,13**	**7 729 708**	**6 339 296,06**	**82,01**
BIEŻĄCE		**4 775 280**	**4 074 350,01**	**85,32**	**4 642 225**	**3 317 852,58**	**71,47**
INWESTYCYJNE		**11 005 121**	**9 202 234,17**	**83,62**	**3 087 483**	**3 021 443,48**	**97,86**
BIEŻĄCE		**4 775 280**	**4 074 350,01**	**85,32**	**4 642 225,00**	**3 317 852,58**	**71,47**
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		**248 093,00**	**248 094,87**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
700	**Przygotowanie lokali mieszkalnych dla obywateli Ukrainy** Cel przedsięwzięcia**:** remonty lokali mieszkalnych o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy - refundacja poniesionych wydatków	118 789	118 789,90	100,00	0	0,00	-
900	**Miasto Zabrze EKO-instalacje fotowoltaiczne - odnawialne źródła energii** Cel przedsięwzięcia: dofinansowaniu instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie Zabrza - refundacja poniesionych wydatków	44 445	44 445,37	100,00	0	0,00	-

DZIAŁ	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 4 : 3	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dbaj o powietrze II Cel przedsięwzięcia: wymiana źródeł ciepła na źródła spełniające standardy niskoemisyjne (zasilane gazem, węglem kamiennym, energią elektryczną, biomasą lub innymi odnawialnymi źródłami energii); urządzenia na paliwa stałe musza być wyposażone w automatyczny podajnik i nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie; wymiana źródeł ciepła możliwa jest jedynie w przypadku, gdy nie ma możliwości podłączenia budynku do ciepła sieciowego - refundacja poniesionych wydatków	84 859	84 859,60	100,00	0	0,00	-
Europejski Instrument Miejski		**0**	**0,00**	**-**	**207 750**	**207 750,00**	**100,00**
900	**Zabrze GreenPower: innowacyjne rozwiązania dla miasta** Cel przedsięwzięcia: zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej poprzez implementację inteligentnych mikrosieci energetycznych oraz zwiększenie udziału OZE w ogólnym bilansie energetycznym Zabrza**.** Ujęto także wynagrodzenia członków zespołu projektowego	0	0,00	-	207 750	207 750,00	100,00
Program LIFE Unii Europejskiej		**51 312**	**44 987,21**	**87,67**	**53 476**	**39 007,34**	**72,94**
900	**LIFE. Śląskie. Przywracamy błękit** Cel przedsięwzięcia: kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. Ujęto także wynagrodzenia członków zespołu projektowego	51 312	44 987,21	87,67	53 476	39 007,34	72,94
Europejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa		**144 921**	**135 197,98**	**93,29**	**144 921**	**118 477,98**	**81,75**
852	**MALUCH+** Cel przedsięwzięcia: utrzymanie nowych 20 miejsc w fili Żłobka Miejskiego przy ul. Niedziałkowskiego	128 200	118 477,98	92,42	128 200	118 477,98	92,42

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
	AKTYWNY MALUCH Cel przedsięwzięcia: utworzenie 20 miejsc w fili Żłobka Miejskiego w Zabrzu przy ul. Niedziałkowskiego 2 i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy	16 721	16 720,00	99,99	16 721	0,00	0,00
Program Horyzont Europa		**81 557**	**81 556,26**	**100,00**	**53 473**	**0,00**	**0,00**
852	**Program Horyzont Europa** Cel przedsięwzięcia: umowa partnerska ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym, który jest beneficjentem Umowy Grantowej nr 101128023 zawartej z KE - profilaktyka raka i innych chorób niezakaźnych – działanie w zakresie uwarunkowań zdrowotnych**.** Do zadań miasta Zabrze należy rola obserwatora (uczestnictwo w spotkaniach), współpraca w zakresie budowania potencjału dla promocji zdrowia na poziomie lokalnym (w oparciu o doświadczenie); współpraca w zakresie sieciowania w zdrowiu na poziomie lokalnym; obsługa finansowa i budżetowa zadania, koordynacja realizacji projektu na poziomie lokalnym. Zadanie będzie przeniesione do kontynuacji w kolejnych latach	81 557	81 556,26	100,00	53 473	0,00	0,00
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		**1 808 884**	**1 710 873,38**	**94,58**	**1 270 131**	**984 300,87**	**77,50**
801	**ERASMUS** Współpraca europejskich instytucji oświatowych oraz międzynarodowa wymiana kadry i uczniów Erasmus + Edukacja szkolna - IV LO (2024-2025) Edukacja szkolna - ERASMUS+ ZCKOIZ ERASMUS + Edukacja szkolna - ZSS42 Akredytacja kształcenie i szkolenie zawodowe -ERASMUS +- ZCKOIZ (2024-2025) Profesjonalne staże w UE-akredytacja Erasmus+ ZS 17 Wellness Well Web-SP5 (2024-2026) A Home away from home-migrants in europe-ZSO5 (2024-2026)	1 808 884	1 710 873,38	94,58	1 270 131	984 300,87	77,50

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
	Akredytacja Erasmus+ Edukacja Szkolna ZCKOiZ Akredytacja Erasmus+ Edukacja Szkolna SP28 Praktyki zawodowe w rytmie flamenco Weź byka za rogi. Praktyki zawodowe w Hiszpanii i Portugalii - Erasmus+ ZS10 (2024-2025) Postpandemiczne ożywienie edukacji (2022 - 2024) - ZS 3 Akredytacja Mobilność uczniów i kadry kształcenia i szkolenia zawodowego - Erasmus+ - ZS17 (2024-2025)						
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego		**396 909**	**339 676,55**	**85,58**	**437 201**	**411 409,56**	**94,10**
801	**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	162 909	162 909,65	100,00	233 564	207 772,56	88,96
	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	234 000	176 766,90	75,54	203 637	203 637,00	100,00

DZIAŁ	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 4 : 3	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
Europejskiego Funduszu Społecznego Plus		**1 119 450**	**930 000,00**	**83,08**	**422 828**	**26 097,92**	**6,17**
801	**Akademia licealisty** Cel przedsięwzięcia: zwiększenie szans edukacyjnych 120 uczniów i uczennic z czterech zabrzańskich szkół ponadpodstawowych i zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji włączającej wrazz udzieleniem wsparcia odpowiedniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i warunków do rozwoju osobistego. W projekcie zaplanowano również szkolenia/warsztaty dla 12 nauczycieli szkół biorących udziałw projekcie, zakup wyposażania do gabinetów psychologiczno-pedagogicznych oraz pomocy dydaktycznych w tym sprzętu IT. Zadanie przeniesiono do realizacji w roku 2025	560 000	560 000,00	100,00	170 600	0,00	0,00
852	**Świetlica na Krakowskim** Cel przedsięwzięcia: projekt skierowany jest do 20 zabrzańskich dzieci w wieku 5-15 lat, uczestników świetlicy środowiskowej mieszczącej się pod adresem: Plac Krakowski 4 i będzie realizowany do listopada 2026 r. W projekcie zaplanowano rozszerzenie oferty placówki o zajęcia sportowe (pływanie, jazda na rolkach, zajęcia ogólnorozwojowe), wyjścia do teatru, kina, opery, zajęcia artystyczne, ekologiczne, matematyczne, kulinarne, wycieczki oraz socjoterapię, zajęcia kompensacyjne, zajęcia prozdrowotne, higieniczne, naukę języka migowego czy organizację imprez integracyjnych z rodzinami, co pozwoli na rozwój umiejętności interpersonalnych oraz kompetencji społecznych dzieci korzystających z tej świetlicy. Przeniesiono kontynuację zadania na rok 2025	495 019	350 000,00	70,70	241 488	18 437,96	7,64
	Centrum Integracji Społecznej Cel przedsięwzięcia: zwiększenie poziomu integracji społeczno-zawodowej 145 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (87K/58M) zamieszkujących teren Zabrza i miast ościennych, poprzez zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie, w tym min: w ramach CIS, którego działaniem zostanie objętych nie mniej niż 40 osób oraz blok reintegracyjno-szkoleniowo-stażowy, dla łącznie 105 osób, którym wsparcie będzie dostarczane w sposób zindywidualizowany, zgodnie z Ich potrzebami i możliwościami	64 431	20 000,00	31,04	10 740	7 659,96	71,32

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
Europejskiego Funduszu na Rozwój Cyfrowy		**333 300**	**0,00**	**0,00**	**354 300**	**0,00**	**0,00**
750	**Cyberbezpieczny Samorząd** Cel przedsięwzięcia: zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Wsparcie rozwoju cyfrowego Urzędu Miejskiego w Zabrzu i dwóch jednostek miejskich (Powiatowego Urzędu Pracy – PUP oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – MOPR) poprzez wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Projekt został przeniesiony do realizacji w 2025 roku	333 300	0,00	0,00	354 300	0,00	0,00
Fundusze Norweskie		**590 854**	**583 963,76**	**98,83**	**1 536 898**	**1 530 808,91**	**99,60**
710, 750, 854, 855, 900	**Miasto Przestrzenią Rozwoju** Cel przedsięwzięcia: projekt będzie realizowany w latach 2022-2024, a zakładane efekty realizacji projektu będą stanowić impuls m.in do zwiększenia rozwoju gospodarczego miasta poprzez rozwój miejskich specjalizacji, wzmocnią integrację mieszkańców, zwiększą ich świadomość ekologiczną, uatrakcyjnią przestrzeń miejską, a zarazem zwiększą ilość inicjatyw na rzecz aktywnego spędzania wolnego czasu w „nowej" przestrzeni miejskiej. Zaplanowane działania będą stanowić impuls do zmian gospodarczo-społeczno-środowiskowych. Działania zaplanowane do realizacji w obszarze instytucjonalnym powinny wpłynąć m.in. na wzrost rozwiązań z zakresu komunikacji społecznej, zarządzania i świadczenia usług publicznych, usprawnień w obszarze funkcjonowania administracji oraz przyczynią się do wzmocnienia kompetencji kadry administracyjnej**.** Ujęto także wynagrodzenia członków zespołu. Refundacja poniesionych wydatków	590 854	583 963,76	98,83	1 536 898	1 530 808,91	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
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji		**0**	**0,00**	**-**	**161 247**	**0,00**	**0,00**
900	**Czyste Zabrze - Transformacja Energetyczna Miasta. Budynki Mieszkalne** Cel przedsięwzięcia: poprawa jakości powietrza poprzez realizację przedsięwzięć polegających na montażu odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych położonych na terenie Miasta Zabrze. W ramach przedsięwzięć właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych mogą otrzymać grant do 100 % zwrotu kosztów – m.in. na instalacje fotowoltaiczne, powietrzne pompy ciepła do c.o. wraz z c.w.u., magazyny energii elektrycznej oraz systemy zarządzania energią. Zapewniono wkład własny do projektu**.** . Projekt został przeniesiony do realizacji w 2025 roku	0	0,00	-	161 247	0,00	0,00
MAJĄTKOWE		**11 005 121**	**9 202 234,17**	**83,62**	**3 087 483,00**	**3 021 443,48**	**97,86**
Europejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa		**120 000**	**119 994,18**	**100,00**	**286 400,00**	**286 393,23**	**100,00**
852	**MALUCH +** Cel przedsięwzięcia: poszerzenie miejsc w Żłobku przy ul. Niedziałkowskiego - zakupiono wyposażenie, zabawki, wykonano wygłuszenia pomieszczeń oraz odmalowano pomieszczenia, wybudowano plac zabaw	120 000	119 994,18	100,00	120 000,00	119 994,18	100,00
900	**Klaster energii** Cel przedsięwzięcia: opracowanie koncepcji rozwoju funkcjonującego w mieście Klastra Energii „Zabrzańskie Innowacje Energetyczne”, która wskaże konkretne inwestycje w zieloną energię na terenie miasta Zabrze, wynagrodzenia członków zespołu	0	0,00	-	166 400,00	166 399,05	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
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Budżet Państwa		**5 392 947**	**5 392 948,90**	**100,00**	**704 407,00**	**704 405,80**	**100,00**
600	**Niskoemisyjny transport miejski -Centrum Przesiadkowe w Zabrzu - ZIT** Cel przedsięwzięcia: budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego. Uporządkowanie potoków ruchu: pieszego, samochodowego, rowerowego, komunikacji publicznej w mieście Zabrze poprzez opracowanie Koncepcji, Projektu budowlanego, Projektów wykonawczych, które będą podstawą realizacji zadania pn.: „Wsparcie mobilności miejskiej Miasta Zabrze poprzez budowę centrum /centrów/ przesiadkowego /przesiadkowych/ wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Końcowe rozliczenie projektu, w tym refundacja poniesionych wydatków	4 717 513	4 717 513,88	100,00	0,00	0,00	-
851	**Wsparcie Szpitala Miejskiego w Zabrzu sp. z o.o. celem utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z lądowiskiem przyszpitalnym** Cel przedsięwzięcia: utworzenie szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z lądowiskiem przyszpitalnym	0	0,00	-	702 570,00	702 570,00	100,00
900	**Miasto Zabrze EKO-instalacje fotowoltaiczne - odnawialne źródła energii** Cel przedsięwzięcia: dofinansowaniu instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie Zabrza - refundacja poniesionych wydatków	287 490	287 490,46	100,00	0,00	0,00	-
	Dbaj o powietrze II Cel przedsięwzięcia: wymiana źródeł ciepła na źródła spełniające standardy niskoemisyjne (zasilane gazem, węglem kamiennym, energią elektryczną, biomasą lub innymi odnawialnymi źródłami energii); urządzenia na paliwa stałe musza być wyposażone w automatyczny podajnik i nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie; wymiana źródeł ciepła możliwa jest jedynie w przypadku, gdy nie ma możliwości podłączenia budynku do ciepła sieciowego. Refundacja poniesionych wydatków	387 944	387 944,56	100,00	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
921	**Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i remont Teatru Nowego wraz z infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu** Cel przedsięwzięcia: zwrot dotacji w wysokości 1.837 zł - nadmiernie pobrane dofinansowania przez Teatr Nowy w Zabrzu z tytułu korekty podatku VAT w ramach projektu	0	0,00	-	1 837,00	1 835,80	99,93
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy		**176 700**	**255 000,00**	**144,31**	**193 640,00**	**127 610,00**	**65,90**
750	**Cyberbezpieczny Samorząd** Cel przedsięwzięcia: zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Wsparcie rozwoju cyfrowego Urzędu Miejskiego w Zabrzu i dwóch jednostek miejskich (Powiatowego Urzędu Pracy – PUP oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – MOPR) poprzez wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	176 700,00	255 000,00	144,31	193 640,00	127 610,00	65,90
Fundusz Spójności		**4 237 949**	**2 356 768,21**	**55,61**	**0,00**	**0,00**	**-**
700	**Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze** Cel przedsięwzięcia: wdrożenie działań, które obejmą rekultywację zdegradowanych i zdewastowanych terenów położonych w Zabrzu w dzielnicy Grzybowice z przeznaczeniem tych terenów na cele środowiskowe. Refundacja poniesionych wydatków	1 924 597	43 414,55	2,26	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
	Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu, Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu - etap II i III Cel przedsięwzięcia: obniżenie zużycia energii pierwotnej oraz ograniczenie emisji CO2, wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, zmierzającej do zwiększenia efektywności energetycznej budynków. Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku to przedsięwzięcie w wyniku którego zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na: energię użytkową, energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną. Refundacja poniesionych wydatków. Końcowe rozliczenie projektu	2 313 352	2 313 353,66	100,00	0,00	0,00	-
Fundusze Norweskie		**1 077 525**	**1 077 522,88**	**100,00**	**1 903 036,00**	**1 903 034,45**	**100,00**
710, 750, 900	**Miasto Przestrzenią Rozwoju** Cel przedsięwzięcia: projekt będzie realizowany w latach 2022-2024, a zakładane efekty realizacji projektu będą stanowić impuls m.in do zwiększenia rozwoju gospodarczego miasta poprzez rozwój miejskich specjalizacji, wzmocnią integrację mieszkańców, zwiększą ich świadomość ekologiczną, uatrakcyjnią przestrzeń miejską, a zarazem zwiększą ilość inicjatyw na rzecz aktywnego spędzania wolnego czasu w „nowej" przestrzeni miejskiej. Zaplanowane działania będą stanowić impuls do zmian gospodarczo-społeczno-środowiskowych. Działania zaplanowane do realizacji w obszarze instytucjonalnym powinny wpłynąć m.in. na wzrost rozwiązań z zakresu komunikacji społecznej, zarządzania i świadczenia usług publicznych, usprawnień w obszarze funkcjonowania administracji oraz przyczynią się do wzmocnienia kompetencji kadry administracyjnej.	1 077 525,00	1 077 522,88	100,00	1 903 036,00	1 903 034,45	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ZA 2024 ROK – ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2024 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY GMINY I POWIATU
(Załącznik Nr 1 do Budżetu)

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓŁEM		**Plan pierwotny**	**1 180 829 028,00**	**10 711 018,00**	**909 875 808,00**	**10 368 000,00**	**270 953 220,00**	**343 018,00**
		Plan po zmianach	**1 341 030 930,00**	**15 780 401,00**	**1 024 592 709,00**	**13 217 083,00**	**316 438 221,00**	**2 563 318,00**
		Wykonanie	**1 320 769 038,98**	**13 276 584,18**	**1 005 010 866,57**	**10 839 208,28**	**315 758 172,41**	**2 437 375,90**
		Udział %	**98,49**	**84,13**	**98,09**	**82,01**	**99,79**	**95,09**
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM		**Plan pierwotny**	**1 100 966 076,00**	**1 351 669,00**	**838 478 948,00**	**1 008 651,00**	**262 487 128,00**	**343 018,00**
		Plan po zmianach	**1 256 600 227,00**	**4 775 280,00**	**943 950 668,00**	**2 211 962,00**	**312 649 559,00**	**2 563 318,00**
		Wykonanie	**1 250 064 521,99**	**4 074 350,01**	**938 102 763,47**	**1 636 974,11**	**311 961 758,52**	**2 437 375,90**
		Udział %	**99,48**	**85,32**	**99,38**	**74,01**	**99,78**	**95,09**
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM		**Plan pierwotny**	**79 862 952,00**	**9 359 349,00**	**71 396 860,00**	**9 359 349,00**	**8 466 092,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**84 430 703,00**	**11 005 121,00**	**80 642 041,00**	**11 005 121,00**	**3 788 662,00**	**0,00**
		Wykonanie	**70 704 516,99**	**9 202 234,17**	**66 908 103,10**	**9 202 234,17**	**3 796 413,89**	**0,00**
		Udział %	**83,74**	**83,62**	**82,97**	**83,62**	**100,20**	**-**
I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu		**Plan pierwotny**	**1 090 134 948,00**	**10 711 018,00**	**845 526 252,00**	**10 368 000,00**	**244 608 696,00**	**343 018,00**
		Plan po zmianach	**1 231 202 568,00**	**15 780 401,00**	**942 450 622,00**	**13 217 083,00**	**288 751 946,00**	**2 563 318,00**
		Wykonanie	**1 215 610 708,98**	**13 276 584,18**	**926 039 026,51**	**10 839 208,28**	**289 571 682,47**	**2 437 375,90**
		Udział %	**98,73**	**84,13**	**98,26**	**82,01**	**100,28**	**95,09**
DOCHODY BIEŻĄCE		Plan pierwotny	1 019 488 557,00	1 351 669,00	774 879 861,00	1 008 651,00	244 608 696,00	343 018,00
		Plan po zmianach	1 151 310 996,00	4 775 280,00	862 559 050,00	2 211 962,00	288 751 946,00	2 563 318,00
		Wykonanie	1 149 383 915,06	4 074 350,01	859 824 854,24	1 636 974,11	289 559 060,82	2 437 375,90
		Udział %	99,83	85,32	99,68	74,01	100,28	95,09
DOCHODY MAJĄTKOWE		Plan pierwotny	70 646 391,00	9 359 349,00	70 646 391,00	9 359 349,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	79 891 572,00	11 005 121,00	79 891 572,00	11 005 121,00	0,00	0,00
		Wykonanie	66 226 793,92	9 202 234,17	66 214 172,27	9 202 234,17	12 621,65	0,00
		Udział %	82,90	83,62	82,88	83,62	-	-
II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		**Plan pierwotny**	**430 000,00**	**0,00**	**420 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**447 169,00**	**0,00**	**420 000,00**	**0,00**	**27 169,00**	**0,00**
		Wykonanie	**484 099,03**	**0,00**	**456 929,46**	**0,00**	**27 169,57**	**0,00**
		Udział %	**108,26**	**-**	**108,79**	**-**	**100,00**	**-**
DOCHODY BIEŻĄCE		Plan pierwotny	430 000,00	0,00	420 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		Plan po zmianach	447 169,00	0,00	420 000,00	0,00	27 169,00	0,00
		Wykonanie	484 099,03	0,00	456 929,46	0,00	27 169,57	0,00
		Udział %	108,26	-	108,79	-	100,00	-
III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom		**Plan pierwotny**	**77 258 062,00**	**0,00**	**60 658 587,00**	**0,00**	**16 599 475,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**99 083 834,00**	**0,00**	**79 792 885,00**	**0,00**	**19 290 949,00**	**0,00**
		Wykonanie	**95 952 408,41**	**0,00**	**76 700 049,94**	**0,00**	**19 252 358,47**	**0,00**
		Udział %	**96,84**	**-**	**96,12**	**-**	**99,80**	**-**
DOCHODY BIEŻĄCE		Plan pierwotny	77 258 062,00	0,00	60 658 587,00	0,00	16 599 475,00	0,00
		Plan po zmianach	99 070 980,00	0,00	79 792 885,00	0,00	19 278 095,00	0,00
		Wykonanie	95 941 958,41	0,00	76 700 049,94	0,00	19 241 908,47	0,00
		Udział %	96,84	-	96,12	-	99,81	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY MAJĄTKOWE		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	12 854,00	0,00	0,00	0,00	12 854,00	0,00
		Wykonanie	10 450,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00	0,00
		Udział %	81,30	-	-	-	81,30	-
IV. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		**Plan pierwotny**	**789 457,00**	**0,00**	**20 500,00**	**0,00**	**768 957,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**1 768 807,00**	**0,00**	**924 950,00**	**0,00**	**843 857,00**	**0,00**
		Wykonanie	**1 418 240,59**	**0,00**	**867 148,02**	**0,00**	**551 092,57**	**0,00**
		Udział %	**80,18**	-	**93,75**	-	**65,31**	-
DOCHODY BIEŻĄCE		Plan pierwotny	789 457,00	0,00	20 500,00	0,00	768 957,00	0,00
		Plan po zmianach	1 768 807,00	0,00	924 950,00	0,00	843 857,00	0,00
		Wykonanie	1 418 240,59	0,00	867 148,02	0,00	551 092,57	0,00
		Udział %	80,18	-	93,75	-	65,31	-
V. Dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych		**Plan pierwotny**	**12 216 561,00**	**0,00**	**3 250 469,00**	**0,00**	**8 966 092,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**8 528 552,00**	**0,00**	**1 004 252,00**	**0,00**	**7 524 300,00**	**0,00**
		Wykonanie	**7 303 581,97**	**0,00**	**947 712,64**	**0,00**	**6 355 869,33**	**0,00**
		Udział %	**85,64**	-	**94,37**	-	**84,47**	-
DOCHODY BIEŻĄCE		Plan pierwotny	3 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
		Plan po zmianach	4 002 275,00	0,00	253 783,00	0,00	3 748 492,00	0,00
		Wykonanie	2 836 308,90	0,00	253 781,81	0,00	2 582 527,09	0,00
		Udział %	70,87	-	100,00	-	68,90	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		Plan pierwotny	9 216 561,00	0,00	750 469,00	0,00	8 466 092,00	0,00
		Plan po zmianach	4 526 277,00	0,00	750 469,00	0,00	3 775 808,00	0,00
		Wykonanie	4 467 273,07	0,00	693 930,83	0,00	3 773 342,24	0,00
		Udział %	98,70	-	92,47	-	99,93	-
I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu		**Plan pierwotny**	**1 090 134 948,00**	**10 711 018,00**	**845 526 252,00**	**10 368 000,00**	**244 608 696,00**	**343 018,00**
		Plan po zmianach	**1 231 202 568,00**	**15 780 401,00**	**942 450 622,00**	**13 217 083,00**	**288 751 946,00**	**2 563 318,00**
		Wykonanie	**1 215 610 708,98**	**13 276 584,18**	**926 039 026,51**	**10 839 208,28**	**289 571 682,47**	**2 437 375,90**
		Udział %	**98,73**	**84,13**	**98,26**	**82,01**	**100,28**	**95,09**
DOCHODY BIEŻĄCE		Plan pierwotny	1 019 488 557,00	1 351 669,00	774 879 861,00	1 008 651,00	244 608 696,00	343 018,00
		Plan po zmianach	1 151 310 996,00	4 775 280,00	862 559 050,00	2 211 962,00	288 751 946,00	2 563 318,00
		Wykonanie	1 149 383 915,06	4 074 350,01	859 824 854,24	1 636 974,11	289 559 060,82	2 437 375,90
		Udział %	99,83	85,32	99,68	74,01	100,28	95,09
020	LEŚNICTWO	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	64 563,21	0,00	64 563,21	0,00	0,00	0,00
		Udział %	129,13	-	129,13	-	-	-
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	**Plan pierwotny**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**64 563,21**	**0,00**	**64 563,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**129,13**	-	**129,13**	-	-	-
	- 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	64 563,21	0,00	64 563,21	0,00	0,00	0,00
		Udział %	129,13	-	129,13	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	Plan pierwotny	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	64 533,21	0,00	64 533,21	0,00	0,00	0,00
		Udział %	129,07	-	129,07	-	-	-
	* 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	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	765 306,00	0,00	765 306,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	692 843,15	0,00	692 843,15	0,00	0,00	0,00
		Udział %	90,53	-	90,53	-	-	-
	1. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**765 306,00**	**0,00**	**765 306,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**692 843,15**	**0,00**	**692 843,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**90,53**	**-**	**90,53**	**-**	**-**	**-**
	- 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	765 306,00	0,00	765 306,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	692 843,15	0,00	692 843,15	0,00	0,00	0,00
		Udział %	90,53	-	90,53	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	3 533 400,00	0,00	3 311 000,00	0,00	222 400,00	0,00
		Plan po zmianach	4 835 400,00	0,00	4 006 000,00	0,00	829 400,00	0,00
		Wykonanie	6 429 463,87	0,00	5 343 082,33	0,00	1 086 381,54	0,00
		Udział %	132,97	-	133,38	-	130,98	-
	1. Wpływy z opłat	**Plan pierwotny**	**1 567 400,00**	**0,00**	**1 345 000,00**	**0,00**	**222 400,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**2 869 400,00**	**0,00**	**2 040 000,00**	**0,00**	**829 400,00**	**0,00**
		Wykonanie	**3 586 855,63**	**0,00**	**2 623 377,57**	**0,00**	**963 478,06**	**0,00**
		Udział %	**125,00**	**-**	**128,60**	**-**	**116,17**	**-**
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	Plan pierwotny	1 567 400,00	0,00	1 345 000,00	0,00	222 400,00	0,00
		Plan po zmianach	2 869 400,00	0,00	2 040 000,00	0,00	829 400,00	0,00
		Wykonanie	3 586 855,63	0,00	2 623 377,57	0,00	963 478,06	0,00
		Udział %	125,00	-	128,60	-	116,17	-
	* opłata za zajęcie pasa drogowego	Plan pierwotny	800 000,00	0,00	580 000,00	0,00	220 000,00	0,00
		Plan po zmianach	2 102 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	827 000,00	0,00
		Wykonanie	2 539 514,97	0,00	1 580 946,91	0,00	958 568,06	0,00
		Udział %	120,81	-	124,00	-	115,91	-
	* opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	Plan pierwotny	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
		Plan po zmianach	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
		Wykonanie	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00
		Udział %	37,92	-	-	-	37,92	-
	* opłata za płatne parkowanie	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	-61,60	0,00	-61,60	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	* opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	Plan pierwotny	765 000,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	765 000,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 038 492,26	0,00	1 038 492,26	0,00	0,00	0,00
		Udział %	135,75	-	135,75	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* pozostałe 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	8 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	**Plan pierwotny**	**1 526 000,00**	**0,00**	**1 526 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**1 526 000,00**	**0,00**	**1 526 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**2 528 128,99**	**0,00**	**2 408 049,68**	**0,00**	**120 079,31**	**0,00**
		Udział %	**165,67**	-	**157,80**	-	-	-
	- 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	526 609,73	0,00	526 609,73	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	526 609,73	0,00	526 609,73	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg	Plan pierwotny	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	125 009,67	0,00	4 930,36	0,00	120 079,31	0,00
		Udział %	480,81	-	18,96	-	-	-
	- dochody z Jednostki Gospodarki Nieruchomościami	Plan pierwotny	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 876 509,59	0,00	1 876 509,59	0,00	0,00	0,00
		Udział %	125,10	-	125,10	-	-	-
	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	**352,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**352,00**	**0,00**
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	4. Dochody z majątku gminy	**Plan pierwotny**	**440 000,00**	**0,00**	**440 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**440 000,00**	**0,00**	**440 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**306 053,65**	**0,00**	**306 053,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**69,56**	-	**69,56**	-	-	-
	- pozostałe dochody z majątku gminy	Plan pierwotny	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	306 053,65	0,00	306 053,65	0,00	0,00	0,00
		Udział %	69,56	-	69,56	-	-	-
	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	**8 073,60**	**0,00**	**5 601,43**	**0,00**	**2 472,17**	**0,00**
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 073,60	0,00	5 601,43	0,00	2 472,17	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	TURYSTYKA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17 117,73	0,00	17 117,73	0,00	0,00	0,00
		Udział %	125,87		125,87	-	-	-
	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	**3 489,99**	**0,00**	**3 489,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 489,99	0,00	3 489,99	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	2. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**27,74**	**0,00**	**27,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	27,74	0,00	27,74	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	3. Pomoc finansowa	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**13 600,00**	**0,00**	**13 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**13 600,00**	**0,00**	**13 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**100,00**	-	**100,00**	-	-	-
	- pomoc finansowa na reazliację zadania "Kierunek GZM"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	63 714 500,00	0,00	61 409 500,00	0,00	2 305 000,00	0,00
		Plan po zmianach	58 689 295,00	118 789,00	56 384 295,00	118 789,00	2 305 000,00	0,00
		Wykonanie	63 529 689,90	118 789,90	61 144 957,37	118 789,90	2 384 732,53	0,00
		Udział %	108,25		108,44	100,00	103,46	-
	1. Wpływy z opłat	**Plan pierwotny**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**2 840,00**	**0,00**	**2 840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**142,00**	-	**142,00**	-	-	-
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	Plan pierwotny	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	142,00	-	142,00	-	-	-
	* opłata za koncesje i licencje	Plan pierwotny	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	142,00	-	142,00	-	-	-
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	**Plan pierwotny**	**269 000,00**	**0,00**	**269 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**1 789 448,00**	**0,00**	**1 789 448,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**2 337 761,53**	**0,00**	**2 337 761,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**130,64**	-	**130,64**	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 789 448,00	0,00	1 789 448,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 337 761,53	0,00	2 337 761,53	0,00	0,00	0,00
		Udział %	130,64	-	130,64	-	-	-
	* przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	Plan pierwotny	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	239 220,00	0,00	239 220,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	141,55	-	141,55	-	-	-
	* kary umowne	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 251,81	0,00	5 251,81	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	* 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	3 558,23	0,00	3 558,23	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	* dochody z darowizn	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 520 448,00	0,00	1 520 448,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 520 448,00	0,00	1 520 448,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	* pozostałe dochody	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	569 283,49	0,00	569 283,49	0,00	0,00	0,00
		Udział %	569,28	-	569,28	-	-	-
	3. Dochody z majątku gminy	**Plan pierwotny**	**59 290 000,00**	**0,00**	**59 290 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**51 333 788,00**	**0,00**	**51 333 788,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**55 177 767,52**	**0,00**	**55 177 767,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**107,49**	**-**	**107,49**	-	-	-
	- czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	Plan pierwotny	3 230 000,00	0,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 230 000,00	0,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 468 077,83	0,00	6 468 077,83	0,00	0,00	0,00
		Udział %	200,25	-	200,25	-	-	-
	- 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	45 199 788,00	0,00	45 199 788,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	45 953 708,97	0,00	45 953 708,97	0,00	0,00	0,00
		Udział %	101,67	-	101,67	-	-	-
	- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	Plan pierwotny	2 528 000,00	0,00	2 528 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 022 000,00	0,00	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 706 311,85	0,00	1 706 311,85	0,00	0,00	0,00
		Udział %	84,39	-	84,39	-	-	-
	- pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania	Plan pierwotny	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 179,14	0,00	3 179,14	0,00	0,00	0,00
		Udział %	52,99	-	52,99	-	-	-
	- służebność drogi i przesyłu	Plan pierwotny	876 000,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	876 000,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	956 049,27	0,00	956 049,27	0,00	0,00	0,00
		Udział %	109,14	-	109,14	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- pozostałe dochody z majątku gminy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	90 440,46	0,00	90 440,46	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	4. Dochody z majątku powiatu	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**778,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**778,08**	**0,00**
		Udział %	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- czynsze dzierżawne	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	778,08	0,00	0,00	0,00	778,08	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	**Plan pierwotny**	**2 305 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 305 000,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**2 305 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 305 000,00**	**0,00**
		Wykonanie	**2 383 954,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 383 954,45**	**0,00**
		Udział %	**103,43**	**-**	**-**	**-**	**103,43**	**-**
	- prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	Plan pierwotny	2 304 500,00	0,00	0,00	0,00	2 304 500,00	0,00
		Plan po zmianach	2 304 500,00	0,00	0,00	0,00	2 304 500,00	0,00
		Wykonanie	2 313 964,81	0,00	0,00	0,00	2 313 964,81	0,00
		Udział %	100,41	-	-	-	100,41	-
	- 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	66 346,85	0,00	0,00	0,00	66 346,85	0,00
		Udział %	13 269,37	-	-	-	13 269,37	-
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 642,79	0,00	0,00	0,00	3 642,79	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	6. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	**Plan pierwotny**	**1 848 500,00**	**0,00**	**1 848 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**1 848 500,00**	**0,00**	**1 848 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**2 223 869,89**	**0,00**	**2 223 869,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**120,31**	**-**	**120,31**	**-**	**-**	**-**
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny	1 848 500,00	0,00	1 848 500,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 848 500,00	0,00	1 848 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 223 869,89	0,00	2 223 869,89	0,00	0,00	0,00
		Udział %	120,31	-	120,31	-	-	-
	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	**118 789,00**	**118 789,00**	**118 789,00**	**118 789,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**118 789,90**	**118 789,90**	**118 789,90**	**118 789,90**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**-**	**-**
	- 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	118 789,00	118 789,00	118 789,00	118 789,00	0,00	0,00
		Wykonanie	118 789,90	118 789,90	118 789,90	118 789,90	0,00	0,00
		Udział %	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8. Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**1 291 770,00**	**0,00**	**1 291 770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**1 283 928,53**	**0,00**	**1 283 928,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**99,39**	**-**	**99,39**	**-**	**-**	**-**
	- finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na remont lokali mieszkalnych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 291 770,00	0,00	1 291 770,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 283 928,53	0,00	1 283 928,53	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,39	-	99,39	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	4 130 150,00	0,00	3 530 000,00	0,00	600 150,00	0,00
		Plan po zmianach	4 815 445,00	0,00	4 215 295,00	0,00	600 150,00	0,00
		Wykonanie	4 542 192,53	0,00	3 877 620,85	0,00	664 571,68	0,00
		Udział %	94,33	-	91,99	-	110,73	-
	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	**663 933,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**663 933,17**	**0,00**
		Udział %	**110,66**	**-**	**-**	**-**	**110,66**	**-**
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	Plan pierwotny	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
		Plan po zmianach	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
		Wykonanie	663 933,17	0,00	0,00	0,00	663 933,17	0,00
		Udział %	110,66	-	-	-	110,66	-
	* 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	663 933,17	0,00	0,00	0,00	663 933,17	0,00
		Udział %	110,66	-	-	-	110,66	-
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	**Plan pierwotny**	**3 530 000,00**	**0,00**	**3 530 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**4 215 295,00**	**0,00**	**4 215 295,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**3 877 620,85**	**0,00**	**3 877 620,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**91,99**	**-**	**91,99**	**-**	**-**	**-**
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	133 295,00	0,00	133 295,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	125 021,75	0,00	125 021,75	0,00	0,00	0,00
		Udział %	93,79	-	93,79	-	-	-
	* grobownictwo	Plan pierwotny	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	111 295,00	0,00	111 295,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	93 612,98	0,00	93 612,98	0,00	0,00	0,00
		Udział %	84,11	-	84,11	-	-	-
	* dochody z darowizn	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	24 408,77	0,00	24 408,77	0,00	0,00	0,00
		Udział %	162,73	-	162,73	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dochody z Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji	Plan pierwotny	3 440 000,00	0,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4 082 000,00	0,00	4 082 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 751 599,10	0,00	3 751 599,10	0,00	0,00	0,00
		Udział %	91,91	-	91,91	-	-	-
	- 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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**619,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**619,92**	**0,00**
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	619,92	0,00	0,00	0,00	619,92	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	* kary umowne	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	619,92	0,00	0,00	0,00	619,92	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	**Plan pierwotny**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**
		Wykonanie	**18,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,59**	**0,00**
		Udział %	**12,39**	-	-	-	**12,39**	-
	- 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	18,59	0,00	0,00	0,00	18,59	0,00
		Udział %	12,39	-	-	-	12,39	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	4 421 671,00	831 979,00	4 418 671,00	831 979,00	3 000,00	0,00
		Plan po zmianach	1 520 846,00	924 154,00	1 517 846,00	924 154,00	3 000,00	0,00
		Wykonanie	1 429 613,07	583 963,76	1 429 073,07	583 963,76	540,00	0,00
		Udział %	94,00	63,19	94,15	63,19	18,00	-
	1. Wpływy z opłat	**Plan pierwotny**	**81 800,00**	**0,00**	**81 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**81 800,00**	**0,00**	**81 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**121 368,00**	**0,00**	**121 368,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**148,37**	-	**148,37**	-	-	-
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	Plan pierwotny	81 800,00	0,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	81 800,00	0,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	121 368,00	0,00	121 368,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	148,37	-	148,37	-	-	-
	* opłata za koncesje i licencje	Plan pierwotny	81 800,00	0,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	81 800,00	0,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	121 368,00	0,00	121 368,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	148,37	-	148,37	-	-	-
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	**Plan pierwotny**	**3 486 430,00**	**0,00**	**3 486 430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**493 430,00**	**0,00**	**493 430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**704 876,60**	**0,00**	**704 876,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**142,85**	-	**142,85**	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	3 486 430,00	0,00	3 486 430,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	493 430,00	0,00	493 430,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	703 979,78	0,00	703 979,78	0,00	0,00	0,00
		Udział %	142,67	-	142,67	-	-	-
	* kary umowne	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	* dochody z egzekucji	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	481 197,01	0,00	481 197,01	0,00	0,00	0,00
		Udział %	160,40	-	160,40	-	-	-
	* ustawowe przejęcie spadku	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	168 672,49	0,00	168 672,49	0,00	0,00	0,00
		Udział %	112,45	-	112,45	-	-	-
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny	3 036 430,00	0,00	3 036 430,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	43 430,00	0,00	43 430,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	52 142,28	0,00	52 142,28	0,00	0,00	0,00
		Udział %	120,06	-	120,06	-	-	-
	- 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	896,82	0,00	896,82	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	**Plan pierwotny**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**
		Wykonanie	**540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**540,00**	**0,00**
		Udział %	**18,00**	**-**	**-**	**-**	**18,00**	**-**
	- 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	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
		Udział %	18,00	-	-	-	18,00	-
	* 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	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
		Udział %	18,00	-	-	-	18,00	-
	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 %	**101,64**	**-**	**101,64**	**-**	**-**	**-**
	- 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 %	101,64	-	101,64	-	-	-
	5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	**Plan pierwotny**	**462,00**	**0,00**	**462,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**462,00**	**0,00**	**462,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**568,91**	**0,00**	**568,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**123,14**	**-**	**123,14**	**-**	**-**	**-**

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	Plan pierwotny	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	568,91	0,00	568,91	0,00	0,00	0,00
		Udział %	123,14	-	123,14	-	-	-
	6. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	**Plan pierwotny**	**831 979,00**	**831 979,00**	**831 979,00**	**831 979,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**924 154,00**	**924 154,00**	**924 154,00**	**924 154,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**583 963,76**	**583 963,76**	**583 963,76**	**583 963,76**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**63,19**	**63,19**	**63,19**	**63,19**	-	-
	- środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	Plan pierwotny	831 979,00	831 979,00	831 979,00	831 979,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	590 854,00	590 854,00	590 854,00	590 854,00	0,00	0,00
		Wykonanie	583 963,76	583 963,76	583 963,76	583 963,76	0,00	0,00
		Udział %	98,83	98,83	98,83	98,83	-	-
	* Miasto Przestrzenią Rozwoju - środki z Budżetu Państwa	Plan pierwotny	124 796,00	124 796,00	124 796,00	124 796,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	88 627,00	88 627,00	88 627,00	88 627,00	0,00	0,00
		Wykonanie	87 594,56	87 594,56	87 594,56	87 594,56	0,00	0,00
		Udział %	98,84	98,84	98,84	98,84	-	-
	* Miasto Przestrzenią Rozwoju - środki z z budżetu Unii Europejskiej	Plan pierwotny	707 183,00	707 183,00	707 183,00	707 183,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	502 227,00	502 227,00	502 227,00	502 227,00	0,00	0,00
		Wykonanie	496 369,20	496 369,20	496 369,20	496 369,20	0,00	0,00
		Udział %	98,83	98,83	98,83	98,83	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu na Rozwój Cyfrowy na dofinansowanie projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	276 700,00	276 700,00	276 700,00	276 700,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	56 600,00	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	277 000,00	0,00	276 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		Plan po zmianach	293 200,00	0,00	292 200,00	0,00	1 000,00	0,00
		Wykonanie	467 415,49	0,00	417 616,44	0,00	49 799,05	0,00
		Udział %	159,42	-	142,92	-	4 979,91	-
	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	**11 000,00**	**0,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**32 007,72**	**0,00**	**32 007,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**290,98**	-	**290,98**	-	-	-
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	28 133,02	0,00	28 133,02	0,00	0,00	0,00
		Udział %	312,59	-	312,59	-	-	-
	* dochody z darowizn	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19 133,02	0,00	19 133,02	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dochody ze Straży Miejskiej	Plan pierwotny	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 874,70	0,00	3 874,70	0,00	0,00	0,00
		Udział %	193,74	-	193,74	-	-	-
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	**Plan pierwotny**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**
		Wykonanie	**482,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**482,71**	**0,00**
		Udział %	**48,27**	-	-	-	**48,27**	-
	- 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	95,88	0,00	0,00	0,00	95,88	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	* 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	95,88	0,00	0,00	0,00	95,88	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Plan pierwotny	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		Plan po zmianach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		Wykonanie	386,83	0,00	0,00	0,00	386,83	0,00
		Udział %	38,68	-	-	-	38,68	-
	3. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	**Plan pierwotny**	**274 000,00**	**0,00**	**274 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**274 000,00**	**0,00**	**274 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**364 478,72**	**0,00**	**364 478,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**133,02**	-	**133,02**	-	-	-
	- mandaty wymierzone przez Straż Miejską	Plan pierwotny	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	364 478,72	0,00	364 478,72	0,00	0,00	0,00
		Udział %	133,02	-	133,02	-	-	-
	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	**36,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,80**	**0,00**
		Udział %	**-**	-	-	-	-	-
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	36,80	0,00	0,00	0,00	36,80	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	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	**49 279,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49 279,54**	**0,00**
		Udział %	**-**	-	-	-	-	-
	- 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	49 279,54	0,00	0,00	0,00	49 279,54	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	6. Pomoc finansowa	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**7 200,00**	**0,00**	**7 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**7 130,00**	**0,00**	**7 130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**99,03**	-	**99,03**	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- pomoc finansowa na zakup wyposażenia indywidulanego strażaka	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 130,00	0,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,03	-	99,03	-	-	-
	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	**14 000,00**	**0,00**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji z Policji	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Plan pierwotny	484 372 730,00	0,00	418 746 619,00	0,00	65 626 111,00	0,00
		Plan po zmianach	498 513 365,00	0,00	427 578 491,00	0,00	70 934 874,00	0,00
		Wykonanie	497 843 384,55	0,00	427 029 464,59	0,00	70 813 919,96	0,00
		Udział %	99,87	-	99,87	-	99,83	-
	1. Wpływy z podatków	**Plan pierwotny**	**177 052 000,00**	**0,00**	**177 052 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**162 958 739,00**	**0,00**	**162 958 739,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**161 870 912,37**	**0,00**	**161 870 912,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**99,33**	-	**99,33**	-	-	-
	- podatek od nieruchomości	Plan pierwotny	153 000 000,00	0,00	153 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	146 456 739,00	0,00	146 456 739,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	146 213 816,95	0,00	146 213 816,95	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,83	-	99,83	-	-	-
	- podatek rolny	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	175 761,05	0,00	175 761,05	0,00	0,00	0,00
		Udział %	87,88	-	87,88	-	-	-
	- podatek leśny	Plan pierwotny	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	45 956,00	0,00	45 956,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	88,38	-	88,38	-	-	-
	- 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	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 553 656,36	0,00	2 553 656,36	0,00	0,00	0,00
		Udział %	106,40	-	106,40	-	-	-
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	Plan pierwotny	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	482 282,34	0,00	482 282,34	0,00	0,00	0,00
		Udział %	107,17	-	107,17	-	-	-
	- 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	1 656 037,19	0,00	1 656 037,19	0,00	0,00	0,00
		Udział %	118,29	-	118,29	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	Plan pierwotny	19 350 000,00	0,00	19 350 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 743 402,48	0,00	10 743 402,48	0,00	0,00	0,00
		Udział %	89,53	-	89,53	-	-	-
	2. Wpływy z opłat	**Plan pierwotny**	**10 071 162,00**	**0,00**	**5 963 562,00**	**0,00**	**4 107 600,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**8 684 842,00**	**0,00**	**5 763 562,00**	**0,00**	**2 921 280,00**	**0,00**
		Wykonanie	**9 123 988,61**	**0,00**	**6 398 402,68**	**0,00**	**2 725 585,93**	**0,00**
		Udział %	**105,06**	-	**111,01**	-	**93,30**	-
	- opłata skarbowa	Plan pierwotny	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	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	1 052 452,91	0,00	1 052 452,91	0,00	0,00	0,00
		Udział %	95,68	-	95,68	-	-	-
	- opłata targowa	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	20 339,50	0,00	20 339,50	0,00	0,00	0,00
		Udział %	113,00	-	113,00	-	-	-
	- opłata eksploatacyjna	Plan pierwotny	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	100 742,84	0,00	100 742,84	0,00	0,00	0,00
		Udział %	89,95	-	89,95	-	-	-
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	Plan pierwotny	8 641 162,00	0,00	4 533 562,00	0,00	4 107 600,00	0,00
		Plan po zmianach	7 454 842,00	0,00	4 533 562,00	0,00	2 921 280,00	0,00
		Wykonanie	7 950 453,36	0,00	5 224 867,43	0,00	2 725 585,93	0,00
		Udział %	106,65	-	115,25	-	93,30	-
	* opłata za zezwolenia 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	952 530,00	0,00	952 530,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	86,81	-	86,81	-	-	-
	* opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Plan pierwotny	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 213 062,85	0,00	4 213 062,85	0,00	0,00	0,00
		Udział %	123,91	-	,	-	-	-
	* opłata za zajęcie pasa drogowego	Plan pierwotny	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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 %	-	-	-	-	-	-
	* 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	2 911 280,00	0,00	0,00	0,00	2 911 280,00	0,00
		Wykonanie	2 703 787,55	0,00	0,00	0,00	2 703 787,55	0,00
		Udział %	92,87	-	-	-	92,87	-
	* 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	8,82	0,00	8,82	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	* pozostałe opłaty	Plan pierwotny	46 280,00	0,00	36 280,00	0,00	10 000,00	0,00
		Plan po zmianach	46 280,00	0,00	36 280,00	0,00	10 000,00	0,00
		Wykonanie	81 064,14	0,00	59 265,76	0,00	21 798,38	0,00
		Udział %	175,16	-	163,36	-	217,98	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	**Plan pierwotny**	**108 000,00**	**0,00**	**108 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**108 000,00**	**0,00**	**108 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**102 140,23**	**0,00**	**102 140,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**94,57**	-	**94,57**	-	-	-
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	102 140,23	0,00	102 140,23	0,00	0,00	0,00
		Udział %	94,57	-	94,57	-	-	-
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	102 140,23	0,00	102 140,23	0,00	0,00	0,00
		Udział %	94,57	-	94,57	-	-	-
	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	**62 444,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62 444,89**	**0,00**
		Udział %	**73,46**	-	-	-	**73,46**	-
	- 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	62 444,89	0,00	0,00	0,00	62 444,89	0,00
		Udział %	73,46	-	-	-	73,46	-
	* 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	28 832,73	0,00	0,00	0,00	28 832,73	0,00
		Udział %	82,38	-	-	-	82,38	-
	* 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	33 612,16	0,00	0,00	0,00	33 612,16	0,00
		Udział %	67,22	-	-	-	67,22	-
	5. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**90 499,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 499,41**	**0,00**
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- pozostałe kary i grzywny	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	90 499,41	0,00	0,00	0,00	90 499,41	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	6. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	**Plan pierwotny**	**1 130 000,00**	**0,00**	**1 130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**-79 137,96**	**0,00**	**-90 180,69**	**0,00**	**11 042,73**	**0,00**
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową	Plan pierwotny	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	-99 061,20	0,00	-99 951,60	0,00	890,40	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19 923,24	0,00	9 770,91	0,00	10 152,33	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8. Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	**Plan pierwotny**	**147 008,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147 008,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**184 119,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184 119,00**	**0,00**
		Wykonanie	**179 872,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179 872,00**	**0,00**
		Udział %	**97,69**	-	-	-	**97,69**	-
	- dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	Plan pierwotny	147 008,00	0,00	0,00	0,00	147 008,00	0,00
		Plan po zmianach	184 119,00	0,00	0,00	0,00	184 119,00	0,00
		Wykonanie	179 872,00	0,00	0,00	0,00	179 872,00	0,00
		Udział %	97,69	-	-	-	97,69	-
	7. Rekompensata za utracone dochody (PFRON)	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**25 327,00**	**0,00**	**25 327,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**25 327,00**	**0,00**	**25 327,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**100,00**	-	**100,00**	-	-	-
	- 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	25 327,00	0,00	25 327,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	25 327,00	0,00	25 327,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	8. Udziały w podatkach	**Plan pierwotny**	**295 779 560,00**	**0,00**	**234 493 057,00**	**0,00**	**61 286 503,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**326 467 338,00**	**0,00**	**258 722 863,00**	**0,00**	**67 744 475,00**	**0,00**
		Wykonanie	**326 467 338,00**	**0,00**	**258 722 863,00**	**0,00**	**67 744 475,00**	**0,00**
		Udział %	**100,00**	-	**100,00**	-	**100,00**	-
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	Plan pierwotny	270 367 742,00	0,00	213 471 240,00	0,00	56 896 502,00	0,00
		Plan po zmianach	301 055 520,00	0,00	237 701 046,00	0,00	63 354 474,00	0,00
		Wykonanie	301 055 520,00	0,00	237 701 046,00	0,00	63 354 474,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	100,00	-
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	Plan pierwotny	25 411 818,00	0,00	21 021 817,00	0,00	4 390 001,00	0,00
		Plan po zmianach	25 411 818,00	0,00	21 021 817,00	0,00	4 390 001,00	0,00
		Wykonanie	25 411 818,00	0,00	21 021 817,00	0,00	4 390 001,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	100,00	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan pierwotny	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	196 189,34	0,00	196 189,34	0,00	0,00	0,00
		Udział %	172,10	-	172,10	-	-	-
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	**Plan pierwotny**	**114 000,00**	**0,00**	**114 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**114 000,00**	**0,00**	**114 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**195 614,27**	**0,00**	**195 614,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**171,59**	-	**171,59**	-	-	-
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	195 614,27	0,00	195 614,27	0,00	0,00	0,00
		Udział %	171,59	-		-	-	-
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	195 614,27	0,00	195 614,27	0,00	0,00	0,00
		Udział %	171,59	-	171,59	-	-	-
	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	575,07	0,00	575,07	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-		-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	575,07	0,00	575,07	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny	339 316 309,00	0,00	181 421 851,00	0,00	157 894 458,00	0,00
		Plan po zmianach	433 131 481,00	0,00	248 317 397,00	0,00	184 814 084,00	0,00
		Wykonanie	434 370 027,31	0,00	249 556 155,77	0,00	184 813 871,54	0,00
		Udział %	100,29	-	100,50	-	100,00	-
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 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	**129 791,70**	**0,00**	**129 791,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**129,79**	-	**129,79**	-	-	-
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	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	129 791,70	0,00	129 791,70	0,00	0,00	0,00
		Udział %	129,79	-	129,79	-	-	-
	* rozliczenie z podatku VAT	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	130 439,15	0,00	130 439,15	0,00	0,00	0,00
		Udział %	130,44	-	130,44	-	-	-
	* 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	-647,45	0,00	-647,45	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	2. 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	**15,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,54**	**0,00**
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- 5 % z dochodów uzyskiwanych na rzecz budzetu 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	15,54	0,00	0,00	0,00	15,54	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	3. Odsetki od pożyczek udzielonych przez Gminę Zabrze	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**7 485,12**	**0,00**	**7 485,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- odsetki od pożyczek udzielonych przez Gminę Zabrze	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 485,12	0,00	7 485,12	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	4. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	**Plan pierwotny**	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**516 722,00**	**0,00**	**516 722,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**1 718 203,95**	**0,00**	**1 718 203,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**332,52**	-	**332,52**	-	-	-
	- odsetki od środków finansowych gmin gromadzonych na rachunkach bankowych	Plan pierwotny	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	516 722,00	0,00	516 722,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 718 203,95	0,00	1 718 203,95	0,00	0,00	0,00
		Udział %	332,52	-	332,52	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5. Pomoc finansowa	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**25 691 641,00**	**0,00**	**25 691 641,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**25 691 641,00**	**0,00**	**25 691 641,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**100,00**	-	**100,00**	-	-	-
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Fundusz Odporności	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	25 691 641,00	0,00	25 691 641,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	25 691 641,00	0,00	25 691 641,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	6. Fundusz Pomocy - środki na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**10 485 703,00**	**0,00**	**6 793 693,00**	**0,00**	**3 692 010,00**	**0,00**
		Wykonanie	**10 485 475,00**	**0,00**	**6 793 693,00**	**0,00**	**3 691 782,00**	**0,00**
		Udział %	**100,00**	-	**100,00**	-	**99,99**	-
	- 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	10 485 703,00	0,00	6 793 693,00	0,00	3 692 010,00	0,00
		Wykonanie	10 485 475,00	0,00	6 793 693,00	0,00	3 691 782,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	99,99	-
	7. Subwencje	**Plan pierwotny**	**338 916 309,00**	**0,00**	**181 021 851,00**	**0,00**	**157 894 458,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**396 337 415,00**	**0,00**	**215 215 341,00**	**0,00**	**181 122 074,00**	**0,00**
		Wykonanie	**396 337 415,00**	**0,00**	**215 215 341,00**	**0,00**	**181 122 074,00**	**0,00**
		Udział %	**100,00**	-	**100,00**	-	**100,00**	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	Plan pierwotny	287 661 394,00	0,00	147 939 198,00	0,00	139 722 196,00	0,00
		Plan po zmianach	332 274 954,00	0,00	172 119 374,00	0,00	160 155 580,00	0,00
		Wykonanie	332 274 954,00	0,00	172 119 374,00	0,00	160 155 580,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	100,00	-
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	Plan pierwotny	33 671 267,00	0,00	27 889 737,00	0,00	5 781 530,00	0,00
		Plan po zmianach	33 671 267,00	0,00	27 889 737,00	0,00	5 781 530,00	0,00
		Wykonanie	33 671 267,00	0,00	27 889 737,00	0,00	5 781 530,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	100,00	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	Plan pierwotny	17 583 648,00	0,00	5 192 916,00	0,00	12 390 732,00	0,00
		Plan po zmianach	17 583 648,00	0,00	5 192 916,00	0,00	12 390 732,00	0,00
		Wykonanie	17 583 648,00	0,00	5 192 916,00	0,00	12 390 732,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	100,00	-
	- część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzadu terytorialnego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	12 807 546,00	0,00	10 013 314,00	0,00	2 794 232,00	0,00
		Wykonanie	12 807 546,00	0,00	10 013 314,00	0,00	2 794 232,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	100,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	14 565 634,00	371 778,00	14 016 616,00	28 760,00	549 018,00	343 018,00
		Plan po zmianach	29 094 903,00	2 765 793,00	25 914 591,00	202 475,00	3 180 312,00	2 563 318,00
		Wykonanie	29 150 108,23	2 610 549,93	25 782 973,58	173 174,03	3 367 134,65	2 437 375,90
		Udział %	100,19	94,39	99,49	85,53	105,87	95,09
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	**Plan pierwotny**	**9 088 100,00**	**0,00**	**9 088 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**10 668 891,00**	**0,00**	**10 668 891,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**10 490 041,77**	**0,00**	**10 490 041,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**98,32**	-	**98,32**	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	160 569,05	0,00	160 569,05	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	* kary umowne	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 628,39	0,00	5 628,39	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	154 940,66	0,00	154 940,66	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	Plan pierwotny	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	363 377,86	0,00	363 377,86	0,00	0,00	0,00
		Udział %	123,18	-	123,18	-	-	-
	- dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	Plan pierwotny	7 173 100,00	0,00	7 173 100,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8 250 280,00	0,00	8 250 280,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 890 444,34	0,00	7 890 444,34	0,00	0,00	0,00
		Udział %	95,64	-	95,64	-	-	-
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową	Plan pierwotny	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 104 370,00	0,00	2 104 370,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 894 141,21	0,00	1 894 141,21	0,00	0,00	0,00
		Udział %	90,01	-	90,01	-	-	-
	- pozostałe dochody - gmina	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	19 241,00	0,00	19 241,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	181 509,31	0,00	181 509,31	0,00	0,00	0,00
		Udział %	943,35	-	943,35	-	-	-
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	**Plan pierwotny**	**206 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**206 000,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**212 140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212 140,00**	**0,00**
		Wykonanie	**531 661,66**	**0,00**	**18,30**	**0,00**	**531 643,36**	**0,00**
		Udział %	**250,62**	-	-	-	**250,61**	-
	- 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	75 807,31	0,00	18,30	0,00	75 789,01	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	* 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	75 807,31	0,00	18,30	0,00	75 789,01	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	Plan pierwotny	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		Plan po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
		Wykonanie	44 432,10	0,00	0,00	0,00	44 432,10	0,00
		Udział %	80,79	-	-	-	80,79	-
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową - powiat	Plan pierwotny	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		Plan po zmianach	2 140,00	0,00	0,00	0,00	2 140,00	0,00
		Wykonanie	1 724,71	0,00	0,00	0,00	1 724,71	0,00
		Udział %	80,59	-	-	-	80,59	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- pozostałe dochody - 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	79 419,64	0,00	0,00	0,00	79 419,64	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	Plan pierwotny	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00
		Plan po zmianach	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00
		Wykonanie	330 277,90	0,00	0,00	0,00	330 277,90	0,00
		Udział %	213,08	-	-	-	213,08	-
	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	**9 439,32**	**0,00**	**8 953,03**	**0,00**	**486,29**	**0,00**
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 439,32	0,00	8 953,03	0,00	486,29	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	4. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	**Plan pierwotny**	**371 778,00**	**371 778,00**	**28 760,00**	**28 760,00**	**343 018,00**	**343 018,00**
		Plan po zmianach	**2 765 793,00**	**2 765 793,00**	**202 475,00**	**202 475,00**	**2 563 318,00**	**2 563 318,00**
		Wykonanie	**2 610 549,93**	**2 610 549,93**	**173 174,03**	**173 174,03**	**2 437 375,90**	**2 437 375,90**
		Udział %	**94,39**	**94,39**	**85,53**	**85,53**	**95,09**	**95,09**
	- środki na realizację programu ERASMUS	Plan pierwotny	324 778,00	324 778,00	28 760,00	28 760,00	296 018,00	296 018,00
		Plan po zmianach	1 808 884,00	1 808 884,00	202 475,00	202 475,00	1 606 409,00	1 606 409,00
		Wykonanie	1 710 873,38	1 710 873,38	173 174,03	173 174,03	1 537 699,35	1 537 699,35
		Udział %	94,58	94,58	85,53	85,53	95,72	95,72
	- program Fundusz Europejskie dla Rozwoju Społecznego	Plan pierwotny	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00
		Plan po zmianach	396 909,00	396 909,00	0,00	0,00	396 909,00	396 909,00
		Wykonanie	339 676,55	339 676,55	0,00	0,00	339 676,55	339 676,55
		Udział %	85,58	85,58	-	-	85,58	85,58
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację programu "Akademia licealisty"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00
		Wykonanie	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00
		Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	100,00
	5. Dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**70 450,78**	**0,00**	**67 561,45**	**0,00**	**2 889,33**	**0,00**
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej oświatowej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	70 450,78	0,00	67 561,45	0,00	2 889,33	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	6. Środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**75 495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 495,00**	**0,00**
		Wykonanie	**65 380,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 380,77**	**0,00**
		Udział %	**86,60**	-	-	-	**86,60**	-
	- środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wyjazd uczniów do Niemiec w celu wymiany edukacyjnej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	75 495,00	0,00	0,00	0,00	75 495,00	0,00
		Wykonanie	65 380,77	0,00	0,00	0,00	65 380,77	0,00
		Udział %	86,60	-	-	-	86,60	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	**Plan pierwotny**	**4 899 756,00**	**0,00**	**4 899 756,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**15 043 225,00**	**0,00**	**15 043 225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**15 043 225,00**	**0,00**	**15 043 225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**100,00**	-	**100,00**	-	-	-
	- rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan pierwotny	4 899 756,00	0,00	4 899 756,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14 859 225,00	0,00	14 859 225,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14 859 225,00	0,00	14 859 225,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- dotacja na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**329 359,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**329 359,00**	**0,00**
		Wykonanie	**329 359,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**329 359,00**	**0,00**
		Udział %	**100,00**	-	-	-	**100,00**	-
	- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	71 439,00	0,00	0,00	0,00	71 439,00	0,00
		Wykonanie	71 439,00	0,00	0,00	0,00	71 439,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
	- rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
		Wykonanie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
	- dotacja na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
		Wykonanie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
	- program "Strzelnica w powiecie"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	190 400,00	0,00	0,00	0,00	190 400,00	0,00
		Wykonanie	190 400,00	0,00	0,00	0,00	190 400,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
	- dotacja na realizację zadania polegającego na zakupie wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	25 520,00	0,00	0,00	0,00	25 520,00	0,00
		Wykonanie	25 520,00	0,00	0,00	0,00	25 520,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	410 315,00	0,00	410 315,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	454 808,00	0,00	438 315,00	0,00	16 493,00	0,00
		Wykonanie	793 377,45	0,00	778 069,67	0,00	15 307,78	0,00
		Udział %	174,44	-	177,51	-	92,81	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	**Plan pierwotny**	**350 000,00**	**0,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**350 000,00**	**0,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**377 319,67**	**0,00**	**377 319,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**107,81**	-	**107,81**	-	-	-
	- dochody z Izby Wytrzeźwień	Plan pierwotny	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	369 344,47	0,00	369 344,47	0,00	0,00	0,00
		Udział %	105,53	-	105,53	-	-	-
	- 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	7 975,20	0,00	7 975,20	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**16 493,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 493,00**	**0,00**
		Wykonanie	**15 307,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 307,78**	**0,00**
		Udział %	**92,81**	-	-	-	**92,81**	-
	- dochody z Powiatowego Urzędu Pracy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		Wykonanie	10 814,98	0,00	0,00	0,00	10 814,98	0,00
		Udział %	90,12	-	-	-	90,12	-
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 9	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4 493,00	0,00	0,00	0,00	4 493,00	0,00
		Wykonanie	4 492,80	0,00	0,00	0,00	4 492,80	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
	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	**346,62**	**0,00**	**346,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**110,04**	-	**110,04**	-	-	-
	- 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	346,62	0,00	346,62	0,00	0,00	0,00
		Udział %	110,04	-	110,04	-	-	-
	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	**3,16**	**0,00**	**3,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3,16	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**302 400,00**	**0,00**	**302 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	302 400,00	0,00	302 400,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	**88 000,00**	**0,00**	**88 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**98 000,00**	**0,00**	**98 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**111,36**	-	**111,36**	-	-	-
	- 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	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	111,36	-	111,36	-	-	-
	7. Zwrot nadmiernie pobranej dotacji	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**0,22**	**0,00**	**0,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- zwrot niewykorzystanej dotacji Promocja Zdrowia	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	33 427 514,00	0,00	17 530 388,00	0,00	15 897 126,00	0,00
		Plan po zmianach	43 030 051,00	641 007,00	19 713 664,00	641 007,00	23 316 387,00	0,00
		Wykonanie	42 148 633,95	451 556,26	18 712 713,43	451 556,26	23 435 920,52	0,00
		Udział %	97,95	70,44	94,92	70,44	100,51	-
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	**Plan pierwotny**	**5 230 540,00**	**0,00**	**5 230 540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**2 288 939,00**	**0,00**	**2 288 939,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**1 952 780,72**	**0,00**	**1 952 780,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**85,31**	-	**85,31**	-	-	-
	- 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	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	* kary umowne	Plan pierwotny	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- dochody z Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	Plan pierwotny	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19 897,79	0,00	19 897,79	0,00	0,00	0,00
		Udział %	1 170,46	-	1 170,46	-	-	-
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	Plan pierwotny	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 184,72	0,00	1 184,72	0,00	0,00	0,00
		Udział %	592,36	-	592,36	-	-	-
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	Plan pierwotny	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17 795,84	0,00	17 795,84	0,00	0,00	0,00
		Udział %	1 186,39	-	1 186,39	-	-	-
	* 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	917,23	0,00	917,23	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	Plan pierwotny	1 527 000,00	0,00	1 527 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 554 100,00	0,00	1 554 100,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 805 810,24	0,00	1 805 810,24	0,00	0,00	0,00
		Udział %	116,20	-	116,20	-	-	-
	* 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	3 630,42	0,00	3 630,42	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	Plan pierwotny	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	108 973,50	0,00	108 973,50	0,00	0,00	0,00
		Udział %	65,25	-	65,25	-	-	-
	* zwrot opłat za usługi opiekuńcze	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	412 455,74	0,00	412 455,74	0,00	0,00	0,00
		Udział %	121,31	-	121,31	-	-	-
	* zwrot za pobyt osób w domach pomocy społecznej	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	1 167 081,37	0,00	1 167 081,37	0,00	0,00	0,00
		Udział %	129,68	-	129,68	-	-	-
	* pozostałe dochody MOPR	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	86 569,21	0,00	86 569,21	0,00	0,00	0,00
		Udział %	72,14	-	72,14	-	-	-
	* dochody z darowizn	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- dochody ze Środowiskowego Domu Samopomocy	Plan pierwotny	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 451,60	0,00	2 451,60	0,00	0,00	0,00
		Udział %	133,24	-	133,24	-	-	-
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	31 299,00	0,00	31 299,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	124 621,09	0,00	124 621,09	0,00	0,00	0,00
		Udział %	398,16	-	398,16	-	-	-
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	**Plan pierwotny**	**15 305 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 305 800,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**17 603 394,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 603 394,00**	**0,00**
		Wykonanie	**17 862 160,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 862 160,79**	**0,00**
		Udział %	**101,47**	-	-	-	**101,47**	-
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	Plan pierwotny	15 305 800,00	0,00	0,00	0,00	15 305 800,00	0,00
		Plan po zmianach	17 533 743,00	0,00	0,00	0,00	17 533 743,00	0,00
		Wykonanie	17 792 509,86	0,00	0,00	0,00	17 792 509,86	0,00
		Udział %	101,48	-	-	-	101,48	-
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	69 651,00	0,00	0,00	0,00	69 651,00	0,00
		Wykonanie	69 650,93	0,00	0,00	0,00	69 650,93	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	**Plan pierwotny**	**106,00**	**0,00**	**106,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**106,00**	**0,00**	**106,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**97,60**	**0,00**	**97,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**92,08**	-	**92,08**	-	-	-
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	Plan pierwotny	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	97,60	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00
		Udział %	92,08	-	92,08	-	-	-
	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	**7 360,28**	**0,00**	**7 360,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 360,28	0,00	7 360,28	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	5. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**641 007,00**	**641 007,00**	**641 007,00**	**641 007,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**451 556,26**	**451 556,26**	**451 556,26**	**451 556,26**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**70,44**	**70,44**	**70,44**	**70,44**	-	-
	- HORYZONT EUROPA - JAPreventNCD pt: Cancer and other NCDs prevention - action on health determinants, akronim JA- PreventNCD	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	81 557,00	81 557,00	81 557,00	81 557,00	0,00	0,00
		Wykonanie	81 556,26	81 556,26	81 556,26	81 556,26	0,00	0,00
		Udział %	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację programu "Świetlica na Krakowskim"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	442 912,00	442 912,00	442 912,00	442 912,00	0,00	0,00
		Wykonanie	313 157,89	313 157,89	313 157,89	313 157,89	0,00	0,00
		Udział %	70,70	70,70	70,70	70,70	-	-
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Świetlica na Krakowskim"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	52 107,00	52 107,00	52 107,00	52 107,00	0,00	0,00
		Wykonanie	36 842,11	36 842,11	36 842,11	36 842,11	0,00	0,00
		Udział %	70,70	70,70	70,70	70,70	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację zadania "Centrum Integracji Społecznej w Zabrzu"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	57 649,00	57 649,00	57 649,00	57 649,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17 894,73	17 894,73	17 894,73	17 894,73	0,00	0,00
		Udział %	31,04	31,04	31,04	31,04	-	-
	- środki z Budżetu Państwa na realizację zadania "Centrum Integracji Społecznej w Zabrzu"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6 782,00	6 782,00	6 782,00	6 782,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 105,27	2 105,27	2 105,27	2 105,27	0,00	0,00
		Udział %	31,04	31,04	31,04	31,04	-	-
	6. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**143 820,00**	**0,00**	**143 820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**116 841,68**	**0,00**	**116 841,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**81,24**	-	**81,24**	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- 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	143 820,00	0,00	143 820,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	116 841,68	0,00	116 841,68	0,00	0,00	0,00
		Udział %	81,24	-	81,24	-	-	-
	7. Fundusz Pomocy - środki na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**5 581 086,00**	**0,00**	**2 424 503,00**	**0,00**	**3 156 583,00**	**0,00**
		Wykonanie	**5 480 404,99**	**0,00**	**2 323 824,49**	**0,00**	**3 156 580,50**	**0,00**
		Udział %	**98,20**	**-**	**95,85**	**-**	**100,00**	**-**
	- 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	501 896,00	0,00	501 896,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	496 856,00	0,00	496 856,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,00	-	99,00	-	-	-
	- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	62 220,00	0,00	62 220,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	62 220,00	0,00	62 220,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13 398,00	0,00	13 398,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13 391,06	0,00	13 391,06	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,95	-	99,95	-	-	-
	- 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	5 918,00	0,00	5 918,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 915,59	0,00	5 915,59	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,96	-	99,96	-	-	-
	- zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 121 660,00	0,00	0,00	0,00	3 121 660,00	0,00
		Wykonanie	3 121 657,50	0,00	0,00	0,00	3 121 657,50	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
	- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 305 996,57	0,00	1 305 996,57	0,00	0,00	0,00
		Udział %	93,96	-	93,96	-	-	-
	- wypłata zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- wypłata zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	212 508,00	0,00	212 508,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	212 508,00	0,00	212 508,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- stypendia i zasiłki szkolne dla obywateli Ukrainy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	53 490,00	0,00	53 490,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	41 866,00	0,00	41 866,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	78,27	-	78,27	-	-	-
	- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	19 620,00	0,00	0,00	0,00	19 620,00	0,00
		Wykonanie	19 620,00	0,00	0,00	0,00	19 620,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli Ukrainy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych (art.9) dla obywateli Ukrainy wnioskujących o nadanie numer PESEL	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	371,27	0,00	371,27	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,54	-	99,54	-	-	-
	- instytucjonalne formy pieczy zastępczej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	15 303,00	0,00	0,00	0,00	15 303,00	0,00
		Wykonanie	15 303,00	0,00	0,00	0,00	15 303,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
	8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	**Plan pierwotny**	**12 299 742,00**	**0,00**	**12 299 742,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**14 215 289,00**	**0,00**	**14 215 289,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**13 860 252,40**	**0,00**	**13 860 252,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**97,50**	-	**97,50**	-	-	-
	- dotacja na realizację programu rządowego SENIOR+	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	107 328,00	0,00	107 328,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	107 328,00	0,00	107 328,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	Plan pierwotny	1 691 222,00	0,00	1 691 222,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 691 222,00	0,00	1 691 222,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 691 222,00	0,00	1 691 222,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- dodatki miesięczne dla pracownika socjalnego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	108 500,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	108 500,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- posiłek dla potrzebujących	Plan pierwotny	1 726 449,00	0,00	1 726 449,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	Plan pierwotny	482 424,00	0,00	482 424,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	432 424,00	0,00	432 424,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	432 424,00	0,00	432 424,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan pierwotny	3 509 488,00	0,00	3 509 488,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 329 488,00	0,00	2 329 488,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 262 170,05	0,00	2 262 170,05	0,00	0,00	0,00
		Udział %	97,11	-	97,11	-	-	-
	- zasiłki stałe	Plan pierwotny	4 890 159,00	0,00	4 890 159,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5 393 199,00	0,00	5 393 199,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 320 517,19	0,00	5 320 517,19	0,00	0,00	0,00
		Udział %	98,65	-	98,65	-	-	-
	- dotacja na poprawę poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostep tzw. "opieki na odległość"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	78 419,00	0,00	78 419,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	69 653,43	0,00	69 653,43	0,00	0,00	0,00
		Udział %	88,82	-	88,82	-	-	-
	- dotacja na wsparcie finansowe gmin w zakresie organizowania usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 865,97	0,00	8 865,97	0,00	0,00	0,00
		Udział %	52,77	-	52,77	-	-	-
	- funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych - Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 501 909,00	0,00	1 501 909,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 303 571,76	0,00	1 303 571,76	0,00	0,00	0,00
		Udział %	86,79	-	86,79	-	-	-
	9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	**Plan pierwotny**	**591 326,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**591 326,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**2 556 410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 556 410,00**	**0,00**
		Wykonanie	**2 417 179,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 417 179,23**	**0,00**
		Udział %	**94,55**	-	-	-	**94,55**	-
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	Plan pierwotny	591 326,00	0,00	0,00	0,00	591 326,00	0,00
		Plan po zmianach	638 947,00	0,00	0,00	0,00	638 947,00	0,00
		Wykonanie	638 945,21	0,00	0,00	0,00	638 945,21	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
	- dofinansowanie na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - wsparcie rozwój domu dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
		Wykonanie	79 999,98	0,00	0,00	0,00	79 999,98	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
	- rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 837 463,00	0,00	0,00	0,00	1 837 463,00	0,00
		Wykonanie	1 698 234,04	0,00	0,00	0,00	1 698 234,04	0,00
		Udział %	92,42	-	-	-	92,42	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	101 533,00	0,00	0,00	0,00	101 533,00	0,00
		Plan po zmianach	106 123,00	0,00	4 590,00	0,00	101 533,00	0,00
		Wykonanie	68 970,06	0,00	5 391,26	0,00	63 578,80	0,00
		Udział %	64,99	-	117,46	-	62,62	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**801,26**	**0,00**	**801,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	801,26	0,00	801,26	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	801,26	0,00	801,26	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	**Plan pierwotny**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**
		Wykonanie	**61 977,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 977,35**	**0,00**
		Udział %	**61,98**	**-**	**-**	**-**	**61,98**	**-**
	- dochody z Powiatowego Urzędu Pracy	Plan pierwotny	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		Plan po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		Wykonanie	61 977,35	0,00	0,00	0,00	61 977,35	0,00
		Udział %	61,98	-	-	-	61,98	-
	3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	**Plan pierwotny**	**1 533,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 533,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**1 533,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 533,00**	**0,00**
		Wykonanie	**1 573,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 573,20**	**0,00**
		Udział %	**102,62**	**-**	**-**	**-**	**102,62**	**-**
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	Plan pierwotny	1 533,00	0,00	0,00	0,00	1 533,00	0,00
		Plan po zmianach	1 533,00	0,00	0,00	0,00	1 533,00	0,00
		Wykonanie	1 573,20	0,00	0,00	0,00	1 573,20	0,00
		Udział %	102,62	-	-	-	102,62	-
	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	**28,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,25**	**0,00**
		Udział %	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	28,25	0,00	0,00	0,00	28,25	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**4 590,00**	**0,00**	**4 590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**4 590,00**	**0,00**	**4 590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**100,00**	**-**	**100,00**	**-**	**-**	**-**
	- 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	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek elektryczny	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	3 041 000,00	0,00	2 743 000,00	0,00	298 000,00	0,00
		Plan po zmianach	1 517 388,00	0,00	1 217 388,00	0,00	300 000,00	0,00
		Wykonanie	1 164 820,45	0,00	858 971,69	0,00	305 848,76	0,00
		Udział %	76,76	-	70,56	-	101,95	-
	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	**4 920,00**	**0,00**	**4 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**164,00**	**-**	**164,00**	-	-	-
	- 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	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- dochody z Zabrzańskiego 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 %	-	-	-	-	-	-
	* 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 %	-	-	-	-	-	-
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	**Plan pierwotny**	**298 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**298 000,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**
		Wykonanie	**304 252,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**304 252,53**	**0,00**
		Udział %	**101,42**	**-**	**-**	-	**101,42**	-
	- dochody z Bursy Szkolnej z tytułu opłat za pobyt wychowanków	Plan pierwotny	233 000,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00
		Plan po zmianach	236 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00
		Wykonanie	216 144,31	0,00	0,00	0,00	216 144,31	0,00
		Udział %	91,59	-	-	-	91,59	-
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	Plan pierwotny	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		Plan po zmianach	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
		Wykonanie	14 607,95	0,00	0,00	0,00	14 607,95	0,00
		Udział %	104,34	-	-	-	104,34	-
	- 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	6 247,03	0,00	0,00	0,00	6 247,03	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	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	67 253,24	0,00	0,00	0,00	67 253,24	0,00
		Udział %	134,51	-	-	-	134,51	-
	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	**52,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,84**	**0,00**
		Udział %	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	52,84	0,00	0,00	0,00	52,84	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	4. Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	**Plan pierwotny**	**180 000,00**	**0,00**	**180 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**180 000,00**	**0,00**	**180 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**72 250,00**	**0,00**	**72 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**40,14**	**-**	**40,14**	**-**	**-**	**-**
	- 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	72 250,00	0,00	72 250,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	40,14	-	40,14	-	-	-
	* 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	72 250,00	0,00	72 250,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	40,14	-	0,00	-	-	-
	5. Dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**1 543,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 543,39**	**0,00**
		Udział %	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budzetowej oświatowej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 543,39	0,00	0,00	0,00	1 543,39	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	**Plan pierwotny**	**2 560 000,00**	**0,00**	**2 560 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**1 034 388,00**	**0,00**	**1 034 388,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**781 801,69**	**0,00**	**781 801,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**75,58**	**-**	**75,58**	**-**	**-**	**-**
	- wyprawki szkolne	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	114 388,00	0,00	114 388,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	89 449,69	0,00	89 449,69	0,00	0,00	0,00
		Udział %	78,20	-	78,20	-	-	-
	- 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	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	692 352,00	0,00	692 352,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	75,26	-	75,26	-	-	-
855	RODZINA	Plan pierwotny	2 952 038,00	0,00	2 046 138,00	0,00	905 900,00	0,00
		Plan po zmianach	4 974 357,00	144 921,00	3 117 518,00	144 921,00	1 856 839,00	0,00
		Wykonanie	5 542 835,49	135 197,98	3 428 675,75	135 197,98	2 114 159,74	0,00
		Udział %	111,43	93,29	109,98	93,29	113,86	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Wpływy z opłat	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**1 085,69**	**0,00**	**1 085,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, 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	1 085,69	0,00	1 085,69	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	* 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	1 085,69	0,00	1 085,69	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	**Plan pierwotny**	**1 498 700,00**	**0,00**	**1 498 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**1 787 500,00**	**0,00**	**1 787 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**2 160 864,87**	**0,00**	**2 159 958,05**	**0,00**	**906,82**	**0,00**
		Udział %	**120,89**	**-**	**120,84**	**-**	**-**	**-**
	- dochody z Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	Plan pierwotny	797 000,00	0,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 085 800,00	0,00	1 085 800,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	971 720,38	0,00	971 720,38	0,00	0,00	0,00
		Udział %	89,49	-	89,49	-	-	-
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	Plan pierwotny	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	221 800,00	0,00	221 800,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	158 832,38	0,00	158 832,38	0,00	0,00	0,00
		Udział %	71,61	-	71,61	-	-	-
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	Plan pierwotny	656 000,00	0,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	864 000,00	0,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	812 888,00	0,00	812 888,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	94,08	-	94,08	-	-	-
	- 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	906,82	0,00	0,00	0,00	906,82	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	906,82	0,00	0,00	0,00	906,82	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- dochody ze Żłobka Miejskiego	Plan pierwotny	701 700,00	0,00	701 700,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	701 700,00	0,00	701 700,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 183 917,67	0,00	1 183 917,67		0,00	0,00
		Udział %	168,72	-	168,72	-	-	-
	- 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	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	**Plan pierwotny**	**885 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**885 900,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**1 055 374,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 055 374,00**	**0,00**
		Wykonanie	**1 500 090,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500 090,34**	**0,00**
		Udział %	**142,14**	**-**	**-**	**-**	**142,14**	**-**

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	Plan pierwotny	883 300,00	0,00	0,00	0,00	883 300,00	0,00
		Plan po zmianach	883 300,00	0,00	0,00	0,00	883 300,00	0,00
		Wykonanie	1 100 501,56	0,00	0,00	0,00	1 100 501,56	0,00
		Udział %	124,59	-	-	-	124,59	-
	* 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	52,79	0,00	0,00	0,00	52,79	0,00
		Udział %	17,60	-	-	-	17,60	-
	* środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych	Plan pierwotny	245 600,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00
		Plan po zmianach	415 074,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00
		Wykonanie	712 035,51	0,00	0,00	0,00	788 002,04	0,00
		Udział %	171,54	-	-	-	123,13	-
	* środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Plan pierwotny	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
		Plan po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
		Wykonanie	102 988,08	0,00	0,00	0,00	102 988,08	0,00
		Udział %	114,43	-	-	-	114,43	-
	* 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	4 220,14	0,00	0,00	0,00	4 220,14	0,00
		Udział %	52,75	-	-	-	52,75	-
	* pozostałe dochody MOPR - powiat	Plan pierwotny	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00
		Plan po zmianach	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00
		Wykonanie	205 238,51	0,00	0,00	0,00	205 238,51	0,00
		Udział %	141,54	-	-	-	141,54	-
	- dochody z Centrum Rozwoju Rodziny	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	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00
		Udział %	184,00	-	-	-	184,00	-
	- dochody z Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	Plan pierwotny	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		Plan po zmianach	100 800,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	0,00
		Wykonanie	261 017,05	0,00	0,00	0,00	261 017,05	0,00
		Udział %	258,95	-	-	-	258,95	-
	- dochody Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 1	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	3 371,00	0,00	0,00	0,00	3 371,00	0,00
		Udział %	2 247,33	-	-	-	2 247,33	-
	- dochody Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 2	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	351,59	0,00	0,00	0,00	351,59	0,00
		Udział %	234,39	-	-	-	234,39	-
	- dochody Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 3	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	1 109,00	0,00	0,00	0,00	1 109,00	0,00
		Udział %	739,33	-	-	-	739,33	-
	- dochody Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 4	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	7 345,93	0,00	0,00	0,00	7 345,93	0,00
		Udział %	4 897,29	-	-	-	4 897,29	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dochody Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 5	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	131,00	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00
		Udział %	87,33	-	-	-	87,33	-
	- dochody Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 7	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	15 054,25	0,00	0,00	0,00	15 054,25	0,00
		Udział %	10 036,17	-	-	-	10 036,17	-
	- dochody Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 8	Plan pierwotny	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		Plan po zmianach	36 006,00	0,00	0,00	0,00	36 006,00	0,00
		Wykonanie	55 301,97	0,00	0,00	0,00	55 301,97	0,00
		Udział %	153,59	-	-	-	153,59	-
	- dochody Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 10	Plan pierwotny	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		Plan po zmianach	694,00	0,00	0,00	0,00	694,00	0,00
		Wykonanie	3 193,75	0,00	0,00	0,00	3 193,75	0,00
		Udział %	460,19	-	-	-	460,19	-
	- dochody Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 9	Plan pierwotny	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		Plan po zmianach	15 210,00	0,00	0,00	0,00	15 210,00	0,00
		Wykonanie	28 657,53	0,00	0,00	0,00	28 657,53	0,00
		Udział %	188,41	-	-	-	188,41	-
	- dochody Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 6	Plan pierwotny	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		Plan po zmianach	18 364,00	0,00	0,00	0,00	18 364,00	0,00
		Wykonanie	23 871,71	0,00	0,00	0,00	23 871,71	0,00
		Udział %	129,99	-	-	-	129,99	-
	4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	**Plan pierwotny**	**547 138,00**	**0,00**	**547 138,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**547 138,00**	**0,00**	**547 138,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**591 295,44**	**0,00**	**591 295,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**108,07**	**-**	**108,07**	**-**	**-**	**-**
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	Plan pierwotny	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	95,06	0,00	95,06	0,00	0,00	0,00
		Udział %	68,88	-	68,88	-	-	-
	- dochody ze spłaty świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych	Plan pierwotny	547 000,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	547 000,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	591 200,38	0,00	591 200,38	0,00	0,00	0,00
		Udział %	108,08	-	108,08	-	-	-
	5. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	**Plan pierwotny**	**20 300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**20 300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**
		Wykonanie	**34 443,89**	**0,00**	**367,50**	**0,00**	**34 076,39**	**0,00**
		Udział %	**169,67**	**-**	**122,50**	**-**	**170,38**	**-**
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny	20 300,00	0,00	300,00	0,00	20 000,00	0,00
		Plan po zmianach	20 300,00	0,00	300,00	0,00	20 000,00	0,00
		Wykonanie	34 443,89	0,00	367,50	0,00	34 076,39	0,00
		Udział %	169,67	-	122,50	-	170,38	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6. 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	**144 921,00**	**144 921,00**	**144 921,00**	**144 921,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**135 197,98**	**135 197,98**	**135 197,98**	**135 197,98**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**93,29**	**93,29**	**93,29**	**93,29**	**-**	**-**
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "MALUCH+"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	105 791,00	105 791,00	105 791,00	105 791,00	0,00	0,00
		Wykonanie	97 768,03	97 768,03	97 768,03	97 768,03	0,00	0,00
		Udział %	92,42	92,42	92,42	92,42	-	-
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "MALUCH+"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	22 409,00	22 409,00	22 409,00	22 409,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20 709,95	20 709,95	20 709,95	20 709,95	0,00	0,00
		Udział %	92,42	92,42	92,42	92,42	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "AKTYWNY MALUCH"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13 798,00	13 798,00	13 798,00	13 798,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13 797,34	13 797,34	13 797,34	13 797,34	0,00	0,00
		Udział %	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "AKTYWNY MALUCH"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 923,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 922,66	2 922,66	2 922,66	2 922,66	0,00	0,00
		Udział %	99,99	99,99	99,99	99,99	-	-
	6. 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	**637 659,00**	**0,00**	**637 659,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**540 771,09**	**0,00**	**540 771,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**84,81**	**-**	**84,81**	**-**	**-**	**-**
	- rządowy program "Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	637 659,00	0,00	637 659,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	540 771,09	0,00	540 771,09	0,00	0,00	0,00
		Udział %	84,81	-	84,81	-	-	-
	7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**781 465,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**781 465,00**	**0,00**
		Wykonanie	**579 086,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**579 086,19**	**0,00**
		Udział %	**74,10**	**-**	**-**	**-**	**74,10**	**-**
	- rządowy program "Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	781 465,00	0,00	0,00	0,00	781 465,00	0,00
		Wykonanie	579 086,19	0,00	0,00	0,00	579 086,19	0,00
		Udział %	74,10	-	-	-	74,10	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	64 639 763,00	147 912,00	64 434 763,00	147 912,00	205 000,00	0,00
		Plan po zmianach	68 764 061,00	180 616,00	68 371 187,00	180 616,00	392 874,00	0,00
		Wykonanie	59 907 043,50	174 292,18	59 563 749,23	174 292,18	343 294,27	0,00
		Udział %	87,12	96,50	87,12	96,50	87,38	-
	1. Wpływy z opłat	**Plan pierwotny**	**64 040 851,00**	**0,00**	**63 840 851,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**67 693 696,00**	**0,00**	**67 493 696,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**
		Wykonanie	**59 085 957,32**	**0,00**	**58 918 344,17**	**0,00**	**167 613,15**	**0,00**
		Udział %	**87,28**	**-**	**87,29**	**-**	**83,81**	**-**

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	Plan pierwotny	64 040 851,00	0,00	63 840 851,00	0,00	200 000,00	0,00
		Plan po zmianach	67 693 696,00	0,00	67 493 696,00	0,00	200 000,00	0,00
		Wykonanie	59 085 957,32	0,00	58 918 344,17	0,00	167 613,15	0,00
		Udział %	87,28	-	87,29	-	83,81	-
	* 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	502 839,47	0,00	335 226,32	0,00	167 613,15	0,00
		Udział %	71,83	-	67,05	-	83,81	-
	* opłata za wycięcie drzew i krzewów	Plan pierwotny	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	117 430,00	0,00	117 430,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	117,43	-	117,43	-	-	-
	* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Plan pierwotny	63 240 851,00	0,00	63 240 851,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	66 893 696,00	0,00	66 893 696,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	58 423 845,85	0,00	58 423 845,85	0,00	0,00	0,00
		Udział %	87,34	-	87,34	-	-	-
	* 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	41 842,00	0,00	41 842,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	**Plan pierwotny**	**265 000,00**	**0,00**	**265 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**270 300,00**	**0,00**	**270 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**103 629,61**	**0,00**	**103 629,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**38,34**	-	**38,34**	-	-	-
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	270 300,00	0,00	270 300,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	103 629,61	0,00	103 629,61	0,00	0,00	0,00
		Udział %	38,34	-	38,34	-	-	-
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	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	51 640,87	0,00	51 640,87	0,00	0,00	0,00
		Udział %	51,64	-	51,64	-	-	-
	* kary umowne	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	22 950,03	0,00	22 950,03	0,00	0,00	0,00
		Udział %	15,30	-	15,30	-	-	-
	* dochody z darowizn	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	23 738,71	0,00	23 738,71	0,00	0,00	0,00
		Udział %	158,26	-	158,26	-	-	-
	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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	4. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	**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	**105 057,04**	**0,00**	**105 057,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**105,06**	**-**	**105,06**	**-**	**-**	**-**
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową	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	104 705,14	0,00	104 705,14	0,00	0,00	0,00
		Udział %	104,71	-	104,71	-	-	-
	- 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	351,90	0,00	351,90	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	5. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	**Plan pierwotny**	**147 912,00**	**147 912,00**	**147 912,00**	**147 912,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**180 616,00**	**180 616,00**	**180 616,00**	**180 616,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**174 292,18**	**174 292,18**	**174 292,18**	**174 292,18**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**96,50**	**96,50**	**96,50**	**96,50**	**-**	**-**
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn.:" MIASTO ZABRZE EKO-INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	44 445,00	44 445,00	44 445,00	44 445,00	0,00	0,00
		Wykonanie	44 445,37	44 445,37	44 445,37	44 445,37	0,00	0,00
		Udział %	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn:."Dbaj o powietrze 2.0"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	84 859,00	84 859,00	84 859,00	84 859,00	0,00	0,00
		Wykonanie	84 859,60	84 859,60	84 859,60	84 859,60	0,00	0,00
		Udział %	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
	- środki w ramach unijnego programu LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	Plan pierwotny	51 312,00	51 312,00	51 312,00	51 312,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	51 312,00	51 312,00	51 312,00	51 312,00	0,00	0,00
		Wykonanie	44 987,21	44 987,21	44 987,21	44 987,21	0,00	0,00
		Udział %	87,67	87,67	87,67	87,67	-	-
	- środki z Europejskiego Instrumentu Miejskiego na realizację zadania pn."Zabrze GreenPower: innowacyjne rozwiązania dla miasta"	Plan pierwotny	96 600,00	96 600,00	96 600,00	96 600,00	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 %	-	-	-	-	-	-
	6. 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	**484 449,00**	**0,00**	**296 575,00**	**0,00**	**187 874,00**	**0,00**
		Wykonanie	**438 107,35**	**0,00**	**262 426,23**	**0,00**	**175 681,12**	**0,00**
		Udział %	**90,43**	**-**	**88,49**	**-**	**93,51**	**-**
	- środki z WFOŚiGW	Plan pierwotny	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	484 449,00	0,00	296 575,00	0,00	187 874,00	0,00
		Wykonanie	438 107,35	0,00	262 426,23	0,00	175 681,12	0,00
		Udział %	90,43	-	88,49	-	93,51	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* środki z 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	213 449,00	0,00	165 575,00	0,00	47 874,00	0,00
		Wykonanie	199 063,45	0,00	155 977,30	0,00	43 086,15	0,00
		Udział %	93,26	-	94,20	-	90,00	-
	* 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	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	33 448,93	0,00	33 448,93	0,00	0,00	0,00
		Udział %	65,59	-	65,59	-	-	-
	* 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	210 000,00	0,00	70 000,00	0,00	140 000,00	0,00
		Wykonanie	195 594,97	0,00	63 000,00	0,00	132 594,97	0,00
		Udział %	93,14	-	90,00	-	94,71	-
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Święto Miasta"	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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 180,18	0,00	2 180,18	0,00	0,00	0,00
		Udział %	218,02	-	218,02	-	-	-
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**2 129,32**	**0,00**	**2 129,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**212,93**	**-**	**212,93**	**-**	**-**	**-**
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 117,94	0,00	2 117,94	0,00	0,00	0,00
		Udział %	211,79	-	211,79	-	-	-
	* 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	69,51	0,00	69,51	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	* dochody z darowizn	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 048,43	0,00	1 048,43	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11,38	0,00	11,38	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	2. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**50,86**	**0,00**	**50,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	50,86	0,00	50,86	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	Plan pierwotny	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	176 367,00	0,00	176 367,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	219 360,36	0,00	219 360,36	0,00	0,00	0,00
		Udział %	124,38	-	124,38	-	-	-
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	**Plan pierwotny**	**71 000,00**	**0,00**	**71 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**162 197,00**	**0,00**	**162 197,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**205 190,36**	**0,00**	**205 190,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**126,51**	-	**126,51**	-	-	-
	- dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	Plan pierwotny	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	162 197,00	0,00	162 197,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	205 190,36	0,00	205 190,36	0,00	0,00	0,00
		Udział %	126,51	-	126,51	-	-	-
	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	**14 170,00**	**0,00**	**14 170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**14 170,00**	**0,00**	**14 170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**100,00**	-	**100,00**	-	-	-
	- środki z WFOŚiGW	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14 170,00	0,00	14 170,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14 170,00	0,00	14 170,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Wzbogacenie kolekcji roślinnych w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu - etap II"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14 170,00	0,00	14 170,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14 170,00	0,00	14 170,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	450 000,00	0,00	350 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		Wykonanie	804 085,24	0,00	704 085,24	0,00	100 000,00	0,00
		Udział %	178,69	-	201,17	-	100,00	-
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	**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	**455 418,23**	**0,00**	**455 418,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**151,81**	-	**151,81**	-	-	-
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	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	430 959,47	0,00	430 959,47	0,00	0,00	0,00
		Udział %	143,65	-	143,65	-	-	-
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	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	419 100,47	0,00	419 100,47	0,00	0,00	0,00
		Udział %	139,70	-	139,70	-	-	-
	* 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	11 859,00	0,00	11 859,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- 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	24 458,76	0,00	24 458,76	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	2. Dochody z majątku gminy	**Plan pierwotny**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**247 160,00**	**0,00**	**247 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**494,32**	-	**494,32**	-	-	-
	- czynsze z budynków komunalnych	Plan pierwotny	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	247 160,00	0,00	247 160,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	494,32	-	494,32	-	-	-
	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	**1 507,01**	**0,00**	**1 507,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**-**	-	**-**	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 507,01	0,00	1 507,01	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**
		Wykonanie	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**
		Udział %	**100,00**	-	**-**	-	**100,00**	-
	- dotacja na zadania pn. "Aktywna szkoła - sprzęt sportowy dla szkół"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		Wykonanie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		Plan pierwotny	70 646 391,00	9 359 349,00	70 646 391,00	9 359 349,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	79 891 572,00	11 005 121,00	79 891 572,00	11 005 121,00	0,00	0,00
		Wykonanie	66 226 793,92	9 202 234,17	66 214 172,27	9 202 234,17	12 621,65	0,00
		Udział %	82,90	83,62	82,88	83,62	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	5 033 495,00	5 023 495,00	5 033 495,00	5 023 495,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4 727 513,00	4 717 513,00	4 727 513,00	4 717 513,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 729 801,23	4 717 513,88	4 718 837,05	4 717 513,88	10 964,18	0,00
		Udział %	100,05	100,00	99,82	100,00	-	-
	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	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**11 903,35**	**0,00**	**939,17**	**0,00**	**10 964,18**	**0,00**
		Udział %	**119,03**	-	**9,39**	-	-	-
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg	Plan pierwotny	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11 903,35	0,00	939,17	0,00	10 964,18	0,00
		Udział %	119,03	-	9,39	-	-	-
	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	**384,00**	**0,00**	**384,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**-**	-	**-**	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- 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	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	3. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	**Plan pierwotny**	**5 023 495,00**	**5 023 495,00**	**5 023 495,00**	**5 023 495,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**4 717 513,00**	**4 717 513,00**	**4 717 513,00**	**4 717 513,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**4 717 513,88**	**4 717 513,88**	**4 717 513,88**	**4 717 513,88**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**-**	**-**
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn: "Niskoemisyjny transport miejski - Centrum Przesiadkowe w Zabrzu - ZIT"	Plan pierwotny	5 023 495,00	5 023 495,00	5 023 495,00	5 023 495,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4 717 513,00	4 717 513,00	4 717 513,00	4 717 513,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 717 513,88	4 717 513,88	4 717 513,88	4 717 513,88	0,00	0,00
		Udział %	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	51 854 857,00	1 394 857,00	51 854 857,00	1 394 857,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	57 977 321,00	2 313 352,00	57 977 321,00	2 313 352,00	0,00	0,00
		Wykonanie	46 783 518,62	2 313 353,66	46 783 518,62	2 313 353,66	0,00	0,00
		Udział %	80,69	100,00	80,69	100,00	-	-
	1. Dochody z majątku gminy	**Plan pierwotny**	**50 460 000,00**	**0,00**	**50 460 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**53 140 975,00**	**0,00**	**53 140 975,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**40 897 321,00**	**0,00**	**40 897 321,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**76,96**	**-**	**76,96**	**-**	**-**	**-**
	- sprzedaż nieruchomości	Plan pierwotny	49 360 000,00	0,00	49 360 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	52 040 975,00	0,00	52 040 975,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	38 657 521,05	0,00	38 657 521,05	0,00	0,00	0,00
		Udział %	74,28	-	74,28	-	-	-
	- 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	2 239 799,95	0,00	2 239 799,95	0,00	0,00	0,00
		Udział %	203,62	-	203,62	-	-	-
	2. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	**Plan pierwotny**	**1 394 857,00**	**1 394 857,00**	**1 394 857,00**	**1 394 857,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**2 313 352,00**	**2 313 352,00**	**2 313 352,00**	**2 313 352,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**2 313 353,66**	**2 313 353,66**	**2 313 353,66**	**2 313 353,66**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**-**	**-**
	- środki z Funduszu Spójności na realizacje zadania pn.: "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu"	Plan pierwotny	15 357,00	15 357,00	15 357,00	15 357,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	423 615,00	423 615,00	423 615,00	423 615,00	0,00	0,00
		Wykonanie	423 615,61	423 615,61	423 615,61	423 615,61	0,00	0,00
		Udział %	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
	- środki z Funduszu Spójności na realizacje zadania pn.: "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu - etap II"	Plan pierwotny	877 929,00	877 929,00	877 929,00	877 929,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 388 166,00	1 388 166,00	1 388 166,00	1 388 166,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 398 031,40	1 398 031,40	1 398 031,40	1 398 031,40	0,00	0,00
		Udział %	100,71	100,71	100,71	100,71	-	-
	- środki z Funduszu Spójności na realizacje zadania pn.: "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu - etap III"	Plan pierwotny	501 571,00	501 571,00	501 571,00	501 571,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	501 571,00	501 571,00	501 571,00	501 571,00	0,00	0,00
		Wykonanie	491 706,65	491 706,65	491 706,65	491 706,65	0,00	0,00
		Udział %	98,03	98,03	98,03	98,03	-	-
	3. Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**2 522 994,00**	**0,00**	**2 522 994,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**2 522 993,96**	**0,00**	**2 522 993,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**100,00**	**-**	**100,00**	**-**	**-**	**-**

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z 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	2 522 994,00	0,00	2 522 994,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 522 993,96	0,00	2 522 993,96	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-		-
	4. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez miasto Zabrze udziałów w spółce MTBS Sp. z o.o.	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**1 049 850,00**	**0,00**	**1 049 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez miasto Zabrze udziałów w spółce MTBS Sp. z o.o.	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 049 850,00	0,00	1 049 850,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-		-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	836 400,00	836 400,00	836 400,00	836 400,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 254 225,00	1 254 225,00	1 254 225,00	1 254 225,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 427 273,55	1 332 522,88	1 427 273,55	1 332 522,88	0,00	0,00
		Udział %	113,80	106,24	106,24	106,24	-	-
	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	**94 750,67**	**0,00**	**94 750,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- pozostałe dochody z majatku gminy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	94 750,67	0,00	94 750,67	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	2. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	**Plan pierwotny**	**836 400,00**	**836 400,00**	**836 400,00**	**836 400,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**1 254 225,00**	**1 254 225,00**	**1 254 225,00**	**1 254 225,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**1 332 522,88**	**1 332 522,88**	**1 332 522,88**	**1 332 522,88**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**106,24**	**106,24**	**106,24**	**106,24**	-	-
	- środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	Plan pierwotny	836 400,00	836 400,00	836 400,00	836 400,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 077 525,00	1 077 525,00	1 077 525,00	1 077 525,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 077 522,88	1 077 522,88	1 077 522,88	1 077 522,88	0,00	0,00
		Udział %	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
	* Miasto Przestrzenią Rozwoju - środki z Budżetu Państwa	Plan pierwotny	125 460,00	125 460,00	125 460,00	125 460,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	161 629,00	161 629,00	161 629,00	161 629,00	0,00	0,00
		Wykonanie	161 628,43	161 628,43	161 628,43	161 628,43	0,00	0,00
		Udział %	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
	* Miasto Przestrzenią Rozwoju - środki z budżetu Unii Europejskiej	Plan pierwotny	710 940,00	710 940,00	710 940,00	710 940,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	915 896,00	915 896,00	915 896,00	915 896,00	0,00	0,00
		Wykonanie	915 894,45	915 894,45	915 894,45	915 894,45	0,00	0,00
		Udział %	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu na Rozwój Cyfrowy na dofinansowanie projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	146 600,00	146 600,00	146 600,00	146 600,00	0,00	0,00
		Wykonanie	211 650,00	211 650,00	211 650,00	211 650,00	0,00	0,00
		Udział %	144,37	144,37	144,37	144,37	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00
		Wykonanie	43 350,00	43 350,00	43 350,00	43 350,00	0,00	0,00
		Udział %	144,02	144,02	144,02	144,02	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 485,52	0,00	1 485,52	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**1 485,52**	**0,00**	**1 485,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- dochody ze Straży Miejskiej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 485,52	0,00	1 485,52	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	12 144 315,00	0,00	12 144 315,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11 743 207,58	0,00	11 743 207,58	0,00	0,00	0,00
		Udział %	96,70	-	96,70	-	-	-
	1. Pomoc finansowa na realizację inwestycji	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**7 144 315,00**	**0,00**	**7 144 315,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**6 743 207,58**	**0,00**	**6 743 207,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**94,39**	-	**94,39**	-	-	-
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na sfinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Odporności	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7 144 315,00	0,00	7 144 315,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 743 207,58	0,00	6 743 207,58	0,00	0,00	0,00
		Udział %	94,39	-	94,39	-	-	-
	2. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	**Plan pierwotny**	**5 000 000,00**	**0,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**5 000 000,00**	**0,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**5 000 000,00**	**0,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**100,00**	-	**100,00**	-	-	-
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizacje zadania pn.: "Poprawa efektywności energetycznej wraz z rewitalizacją budynków użyteczności publicznej przy ul. K.Miarki 5 oraz ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrzu"	Plan pierwotny	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 657,47	0,00	0,00	0,00	1 657,47	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	1. 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	**1 657,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 657,47**	**0,00**
		Udział %	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 657,47	0,00	0,00	0,00	1 657,47	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
855	RODZINA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	119 994,18	119 994,18	119 994,18	119 994,18	0,00	0,00
		Udział %	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
	1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**119 994,18**	**119 994,18**	**119 994,18**	**119 994,18**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**-**	**-**
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "MALUCH+"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	99 024,00	99 024,00	99 024,00	99 024,00	0,00	0,00
		Wykonanie	99 019,20	99 019,20	99 019,20	99 019,20	0,00	0,00
		Udział %	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "MALUCH+"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20 976,00	20 976,00	20 976,00	20 976,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20 974,98	20 974,98	20 974,98	20 974,98	0,00	0,00
		Udział %	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	7 521 639,00	2 104 597,00	7 521 639,00	2 104 597,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 668 198,00	2 600 031,00	3 668 198,00	2 600 031,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 399 341,87	718 849,57	1 399 341,87	718 849,57	0,00	0,00
		Udział %	38,15	27,65	38,15	27,65	-	-
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 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	**41 598,61**	**0,00**	**41 598,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**41,60**	**-**	**41,60**	**-**	**-**	**-**
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	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	41 598,61	0,00	41 598,61	0,00	0,00	0,00
		Udział %	41,60	-	41,60	-	-	-
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	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	41 598,61	0,00	41 598,61	0,00	0,00	0,00
		Udział %	41,60	-	41,60	-	-	-
	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	**1 033,90**	**0,00**	**1 033,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- wpływy ze sprzedaży infrastruktury	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 033,90	0,00	1 033,90	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	**Plan pierwotny** **Plan po zmianach** **Wykonanie** **Udział %**	**2 104 597,00** **2 600 031,00** **718 849,57** **27,65**	**2 104 597,00** **2 600 031,00** **718 849,57** **27,65**	**2 104 597,00** **2 600 031,00** **718 849,57** **27,65**	**2 104 597,00** **2 600 031,00** **718 849,57** **27,65**	**0,00** **0,00** **0,00** -	**0,00** **0,00** **0,00** -
	- środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 924 597,00 1 924 597,00 43 414,55 2,26	1 924 597,00 1 924 597,00 43 414,55 2,26	1 924 597,00 1 924 597,00 43 414,55 2,26	1 924 597,00 1 924 597,00 43 414,55 2,26	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn.: "MIASTO ZABRZE EKO-INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 287 490,00 287 490,46 100,00	0,00 287 490,00 287 490,46 100,00	0,00 287 490,00 287 490,46 100,00	0,00 287 490,00 287 490,46 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn.: "Dbaj o powietrze 2.0"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 387 944,00 387 944,56 100,00	0,00 387 944,00 387 944,56 100,00	0,00 387 944,00 387 944,56 100,00	0,00 387 944,00 387 944,56 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie zadania "Klaster Energii"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	180 000,00 0,00 0,00 -	180 000,00 0,00 0,00 -	180 000,00 0,00 0,00 -	180 000,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	4. Pomoc finansowa na realizację inwestycji	**Plan pierwotny** **Plan po zmianach** **Wykonanie** **Udział %**	**79 042,00** **79 042,00** **79 042,00** **100,00**	**0,00** **0,00** **0,00** -	**79 042,00** **79 042,00** **79 042,00** **100,00**	**0,00** **0,00** **0,00** -	**0,00** **0,00** **0,00** -	**0,00** **0,00** **0,00** -
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na sfinansowanie zadania pod nazwą "STOP SMOG"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	79 042,00 79 042,00 79 042,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	79 042,00 79 042,00 79 042,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	5. Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	**Plan pierwotny** **Plan po zmianach** **Wykonanie** **Udział %**	**5 238 000,00** **889 125,00** **558 817,79** **62,85**	**0,00** **0,00** **0,00** -	**5 238 000,00** **889 125,00** **558 817,79** **62,85**	**0,00** **0,00** **0,00** -	**0,00** **0,00** **0,00** -	**0,00** **0,00** **0,00** -
	- środki z WFOŚiGW	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	5 238 000,00 889 125,00 558 817,79 62,85	0,00 0,00 0,00 -	5 238 000,00 889 125,00 558 817,79 62,85	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "CIEPŁE MIESZKANIE"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	5 238 000,00 600 000,00 540 992,43 90,17	0,00 0,00 0,00 -	5 238 000,00 600 000,00 540 992,43 90,17	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: "Rekultywacja terenu po wyburzonym budynku - adaptacja na zieloną przestrzeń - dzielnica Zandka, Zabrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 17 825,00 17 825,36 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 17 825,00 17 825,36 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Zabrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 271 300,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 271 300,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	**Plan pierwotny**	**400 000,00**	**0,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- dofinansowanie zadań z zakresu kultury realizowanych na obrzasze Miasta Zabrza	Plan pierwotny	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16 537,90	0,00	16 537,90	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**16 537,90**	**0,00**	**16 537,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16 537,90	0,00	16 537,90	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 976,00	0,00	3 976,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	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	**3 976,00**	**0,00**	**3 976,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- pozostałe dochody z majątku gminy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 976,00	0,00	3 976,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		**Plan pierwotny**	**430 000,00**	**0,00**	**420 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**447 169,00**	**0,00**	**420 000,00**	**0,00**	**27 169,00**	**0,00**
		Wykonanie	**484 099,03**	**0,00**	**456 929,46**	**0,00**	**27 169,57**	**0,00**
		Udział %	**108,26**	-	**108,79**	-	**100,00**	-
DOCHODY BIEŻĄCE		Plan pierwotny	430 000,00	0,00	420 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		Plan po zmianach	447 169,00	0,00	420 000,00	0,00	27 169,00	0,00
		Wykonanie	484 099,03	0,00	456 929,46	0,00	27 169,57	0,00
		Udział %	108,26	-	108,79	-	100,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	456 929,46	0,00	456 929,46	0,00	0,00	0,00
		Udział %	108,79	-	108,79	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	26,32	0,00	26,32	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze	Plan pierwotny	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	72 460,78	0,00	72 460,78	0,00	0,00	0,00
		Udział %	111,48	-	111,48	-	-	-
	- refundacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze	Plan pierwotny	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	384 442,36	0,00	384 442,36	0,00	0,00	0,00
		Udział %	108,29	-	108,29	-	-	-
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	27 169,00	0,00	0,00	0,00	27 169,00	0,00
		Wykonanie	27 169,57	0,00	0,00	0,00	27 169,57	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
	- 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	27 169,00	0,00	0,00	0,00	27 169,00	0,00
		Wykonanie	27 169,57	0,00	0,00	0,00	27 169,57	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom		**Plan pierwotny**	**77 258 062,00**	**0,00**	**60 658 587,00**	**0,00**	**16 599 475,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**99 083 834,00**	**0,00**	**79 792 885,00**	**0,00**	**19 290 949,00**	**0,00**
		Wykonanie	**95 952 408,41**	**0,00**	**76 700 049,94**	**0,00**	**19 252 358,47**	**0,00**
		Udział %	**96,84**	-	**96,12**	-	**99,80**	-
DOCHODY BIEŻĄCE		Plan pierwotny	77 258 062,00	0,00	60 658 587,00	0,00	16 599 475,00	0,00
		Plan po zmianach	99 070 980,00	0,00	79 792 885,00	0,00	19 278 095,00	0,00
		Wykonanie	95 941 958,41	0,00	76 700 049,94	0,00	19 241 908,47	0,00
		Udział %	96,84	-	96,12	-	99,81	-
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny	21 705,00	0,00	0,00	0,00	21 705,00	0,00
		Plan po zmianach	117 676,00	0,00	93 393,00	0,00	24 283,00	0,00
		Wykonanie	117 673,95	0,00	93 390,95	0,00	24 283,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	100,00	-
	- zwrot części podatku akcyzowego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	93 393,00	0,00	93 393,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	93 390,95	0,00	93 390,95	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	Plan pierwotny	21 705,00	0,00	0,00	0,00	21 705,00	0,00
		Plan po zmianach	24 283,00	0,00	0,00	0,00	24 283,00	0,00
		Wykonanie	24 283,00	0,00	0,00	0,00	24 283,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	Plan pierwotny	20 597,00	0,00	0,00	0,00	20 597,00	0,00
		Plan po zmianach	22 997,00	0,00	0,00	0,00	22 997,00	0,00
		Wykonanie	22 997,00	0,00	0,00	0,00	22 997,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	Plan pierwotny	20 597,00	0,00	0,00	0,00	20 597,00	0,00
		Plan po zmianach	22 997,00	0,00	0,00	0,00	22 997,00	0,00
		Wykonanie	22 997,00	0,00	0,00	0,00	22 997,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	31 288,00	0,00	0,00	0,00	31 288,00	0,00
		Plan po zmianach	34 816,00	0,00	0,00	0,00	34 816,00	0,00
		Wykonanie	34 816,00	0,00	0,00	0,00	34 816,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	Plan pierwotny	31 288,00	0,00	0,00	0,00	31 288,00	0,00
		Plan po zmianach	34 816,00	0,00	0,00	0,00	34 816,00	0,00
		Wykonanie	34 816,00	0,00	0,00	0,00	34 816,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	605 349,00	0,00	0,00	0,00	605 349,00	0,00
		Plan po zmianach	672 017,00	0,00	0,00	0,00	672 017,00	0,00
		Wykonanie	668 109,74	0,00	0,00	0,00	668 109,74	0,00
		Udział %	99,42	-	-	-	99,42	-
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan pierwotny	605 349,00	0,00	0,00	0,00	605 349,00	0,00
		Plan po zmianach	672 017,00	0,00	0,00	0,00	672 017,00	0,00
		Wykonanie	668 109,74	0,00	0,00	0,00	668 109,74	0,00
		Udział %	99,42	-	-	-	99,42	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	1 542 858,00	0,00	0,00	0,00	1 542 858,00	0,00
		Plan po zmianach	1 808 235,00	0,00	0,00	0,00	1 808 235,00	0,00
		Wykonanie	1 808 052,41	0,00	0,00	0,00	1 808 052,41	0,00
		Udział %	99,99	-	-	-	99,99	-
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	Plan pierwotny	1 095 371,00	0,00	0,00	0,00	1 095 371,00	0,00
		Plan po zmianach	1 317 725,00	0,00	0,00	0,00	1 317 725,00	0,00
		Wykonanie	1 317 542,41	0,00	0,00	0,00	1 317 542,41	0,00
		Udział %	99,99	-	-	-	99,99	-
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan pierwotny	447 487,00	0,00	0,00	0,00	447 487,00	0,00
		Plan po zmianach	490 510,00	0,00	0,00	0,00	490 510,00	0,00
		Wykonanie	490 510,00	0,00	0,00	0,00	490 510,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	2 094 587,00	0,00	2 094 587,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 924 174,00	0,00	2 924 174,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 872 512,56	0,00	2 872 512,56	0,00	0,00	0,00
		Udział %	98,23	-	98,23	-	-	-
	- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	Plan pierwotny	2 094 587,00	0,00	2 094 587,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 924 174,00	0,00	2 924 174,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 872 512,56	0,00	2 872 512,56	0,00	0,00	0,00
		Udział %	98,23	-	98,23	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan pierwotny	30 250,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 492 091,00	0,00	2 492 091,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 156 498,11	0,00	2 156 498,11	0,00	0,00	0,00
		Udział %	86,53	-	86,53	-	-	-
	- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	Plan pierwotny	30 250,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	30 250,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30 250,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- wybory do Sejmu i Senatu RP	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 286,00	0,00	1 286,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 285,50	0,00	1 285,50	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,96	-	99,96	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wybory do Parlamentu Europejskiego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	717 340,00	0,00	717 340,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	688 142,40	0,00	688 142,40	0,00	0,00	0,00
		Udział %	95,93	-	95,93	-	-	-
	- dotacja na wybory do rad gmin i wybory prezydenta miasta	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 743 215,00	0,00	1 743 215,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 436 820,21	0,00	1 436 820,21	0,00	0,00	0,00
		Udział %	82,42	-	82,42	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny	65 329,00	0,00	16 727,00	0,00	48 602,00	0,00
		Plan po zmianach	72 487,00	0,00	23 885,00	0,00	48 602,00	0,00
		Wykonanie	70 888,92	0,00	23 884,49	0,00	47 004,43	0,00
		Udział %	97,80	-	100,00	-	96,71	-
	- szkolenie obronne	Plan pierwotny	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	Plan pierwotny	16 127,00	0,00	16 127,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	23 285,00	0,00	23 285,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	23 284,49	0,00	23 284,49	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- kwalifikacja wojskowa	Plan pierwotny	48 602,00	0,00	0,00	0,00	48 602,00	0,00
		Plan po zmianach	48 602,00	0,00	0,00	0,00	48 602,00	0,00
		Wykonanie	47 004,43	0,00	0,00	0,00	47 004,43	0,00
		Udział %	96,71	-	-	-	96,71	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	12 589 200,00	0,00	0,00	0,00	12 589 200,00	0,00
		Plan po zmianach	14 490 052,00	0,00	0,00	0,00	14 490 052,00	0,00
		Wykonanie	14 479 207,52	0,00	0,00	0,00	14 479 207,52	0,00
		Udział %	99,93	-	-	-	99,93	-
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Plan pierwotny	12 584 000,00	0,00	0,00	0,00	12 584 000,00	0,00
		Plan po zmianach	14 456 739,00	0,00	0,00	0,00	14 456 739,00	0,00
		Wykonanie	14 445 895,14	0,00	0,00	0,00	14 445 895,14	0,00
		Udział %	99,92	-	-	-	99,92	-
	- Program modernizacji Polcji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
		Wykonanie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
	- 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	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
	- dotacja na zakup środka pianotwórczego, zużytego przez jednostki organizacyjne państwowej Straży Pożarnej podczas prowadzenia działań ratowniczych w 2024 roku, mających charakter klęski żywiołowej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8 389,00	0,00	0,00	0,00	8 389,00	0,00
		Wykonanie	8 389,00	0,00	0,00	0,00	8 389,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
	- dotacja na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 724,00	0,00	0,00	0,00	1 724,00	0,00
		Wykonanie	1 723,38	0,00	0,00	0,00	1 723,38	0,00
		Udział %	99,96	-	-	-	99,96	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	Plan pierwotny	422 136,00	0,00	0,00	0,00	422 136,00	0,00
		Plan po zmianach	422 136,00	0,00	0,00	0,00	422 136,00	0,00
		Wykonanie	422 134,13	0,00	0,00	0,00	422 134,13	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
	- pomoc i edukacja prawna	Plan pierwotny	422 136,00	0,00	0,00	0,00	422 136,00	0,00
		Plan po zmianach	422 136,00	0,00	0,00	0,00	422 136,00	0,00
		Wykonanie	422 134,13	0,00	0,00	0,00	422 134,13	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	170,26	0,00	170,26	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,57	-	99,57	-	-	-
	- zadania z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	170,26	0,00	170,26	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,57	-	99,57	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 717 745,00	0,00	1 554 213,00	0,00	163 532,00	0,00
		Wykonanie	1 657 278,07	0,00	1 513 308,83	0,00	143 969,24	0,00
		Udział %	96,48	-	97,37	-	88,04	-
	- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 717 745,00	0,00	1 554 213,00	0,00	163 532,00	0,00
		Wykonanie	1 657 278,07	0,00	1 513 308,83	0,00	143 969,24	0,00
		Udział %	96,48	-	97,37	-	88,04	-
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	90 673,00	0,00	90 673,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	211 080,00	0,00	211 080,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	211 079,95	0,00	211 079,95	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	Plan pierwotny	90 673,00	0,00	90 673,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	211 080,00	0,00	211 080,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	211 079,95	0,00	211 079,95	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	1 670 914,00	0,00	1 637 100,00	0,00	33 814,00	0,00
		Plan po zmianach	7 234 331,00	0,00	7 205 112,00	0,00	29 219,00	0,00
		Wykonanie	6 068 165,71	0,00	6 039 036,71	0,00	29 129,00	0,00
		Udział %	83,88	-	83,82	-	99,69	-
	- usługi opiekuńcze	Plan pierwotny	37 125,00	0,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	59 141,00	0,00	59 141,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	55 562,50	0,00	55 562,50	0,00	0,00	0,00
		Udział %	93,95	-	93,95	-	-	-
	- ośrodki wsparcia	Plan pierwotny	1 541 975,00	0,00	1 541 975,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 718 523,00	0,00	1 718 523,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 715 542,85	0,00	1 715 542,85	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,83	-	99,83	-	-	-
	- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	Plan pierwotny	49 600,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	68 149,00	0,00	68 149,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	63 708,59	0,00	63 708,59	0,00	0,00	0,00
		Udział %	93,48	-	93,48	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dodatki osłonowe	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 605 263,00	0,00	1 605 263,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 601 796,54	0,00	1 601 796,54	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,78	-	99,78	-	-	-
	- utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego POMOST	Plan pierwotny	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	103 556,00	0,00	103 556,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	99 870,25	0,00	99 870,25	0,00	0,00	0,00
		Udział %	96,44	-	96,44	-	-	-
	- bon energetyczny	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 642 080,00	0,00	3 642 080,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 494 155,98	0,00	2 494 155,98	0,00	0,00	0,00
		Udział %	68,48	-	68,48	-	-	-
	- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Plan pierwotny	27 130,00	0,00	0,00	0,00	27 130,00	0,00
		Plan po zmianach	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		Wykonanie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
	- indywidualny program integracji cudzoziemca	Plan pierwotny	6 684,00	0,00	0,00	0,00	6 684,00	0,00
		Plan po zmianach	21 219,00	0,00	0,00	0,00	21 219,00	0,00
		Wykonanie	21 129,00	0,00	0,00	0,00	21 129,00	0,00
		Udział %	99,58	-	-	-	99,58	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	1 283 926,00	0,00	0,00	0,00	1 283 926,00	0,00
		Plan po zmianach	1 562 206,00	0,00	0,00	0,00	1 562 206,00	0,00
		Wykonanie	1 562 206,00	0,00	0,00	0,00	1 562 206,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
	- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	Plan pierwotny	1 283 926,00	0,00	0,00	0,00	1 283 926,00	0,00
		Plan po zmianach	1 501 807,00	0,00	0,00	0,00	1 501 807,00	0,00
		Wykonanie	1 501 807,00	0,00	0,00	0,00	1 501 807,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
	- świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	29 799,00	0,00	0,00	0,00	29 799,00	0,00
		Wykonanie	29 799,00	0,00	0,00	0,00	29 799,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
	- pomoc dla repatriantów	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	30 600,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00
		Wykonanie	30 600,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
855	RODZINA	Plan pierwotny	56 789 250,00	0,00	56 789 250,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	65 288 766,00	0,00	65 288 766,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	63 790 168,08	0,00	63 790 168,08	0,00	0,00	0,00
		Udział %	97,70	-	97,70	-	-	-
	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	67 855,00	0,00	67 855,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	66 852,47	0,00	66 852,47	0,00	0,00	0,00
		Udział %	98,52	-	98,52	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	Plan pierwotny	600 179,00	0,00	600 179,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	859 179,00	0,00	859 179,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	838 122,34	0,00	838 122,34	0,00	0,00	0,00
		Udział %	97,55	-	0,00	-	-	-
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan pierwotny	56 112 157,00	0,00	56 112 157,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	64 280 157,00	0,00	64 280 157,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	62 807 742,91	0,00	62 807 742,91	0,00	0,00	0,00
		Udział %	97,71	-	97,71	-	-	-
	- wparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	Plan pierwotny	70 104,00	0,00	70 104,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	70 104,00	0,00	70 104,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	65 979,36	0,00	65 979,36	0,00	0,00	0,00
		Udział %	94,12	-	94,12	-	-	-
	- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	Plan pierwotny	6 810,00	0,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11 471,00	0,00	11 471,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11 471,00	0,00	11 471,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	12 854,00	0,00	0,00	0,00	12 854,00	0,00
		Wykonanie	10 450,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00	0,00
		Udział %	81,30	-	-	-	81,30	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	12 854,00	0,00	0,00	0,00	12 854,00	0,00
		Wykonanie	10 450,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00	0,00
		Udział %	81,30	-	-	-	81,30	-
	- pomoc dla repatriantów	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	12 854,00	0,00	0,00	0,00	12 854,00	0,00
		Wykonanie	10 450,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00	0,00
		Udział %	81,30	-	-	-	81,30	-
IV. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		**Plan pierwotny**	**789 457,00**	**0,00**	**20 500,00**	**0,00**	**768 957,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**1 768 807,00**	**0,00**	**924 950,00**	**0,00**	**843 857,00**	**0,00**
		Wykonanie	**1 418 240,59**	**0,00**	**867 148,02**	**0,00**	**551 092,57**	**0,00**
		Udział %	**80,18**	-	**93,75**	-	**65,31**	-
DOCHODY BIEŻĄCE		Plan pierwotny	789 457,00	0,00	20 500,00	0,00	768 957,00	0,00
		Plan po zmianach	1 768 807,00	0,00	924 950,00	0,00	843 857,00	0,00
		Wykonanie	1 418 240,59	0,00	867 148,02	0,00	551 092,57	0,00
		Udział %	80,18	-	93,75	-	65,31	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	301 544,00	0,00	301 544,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	301 544,00	0,00	301 544,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- 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	301 544,00	0,00	301 544,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	301 544,00	0,00	301 544,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
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	20 430,49	0,00	20 430,49	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,66	-	99,66	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- 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	20 430,49	0,00	20 430,49	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,66	-	99,66	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny	47 357,00	0,00	0,00	0,00	47 357,00	0,00
		Plan po zmianach	47 357,00	0,00	0,00	0,00	47 357,00	0,00
		Wykonanie	47 357,00	0,00	0,00	0,00	47 357,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
	- kwalifikacja wojskowa	Plan pierwotny	47 357,00	0,00	0,00	0,00	47 357,00	0,00
		Plan po zmianach	47 357,00	0,00	0,00	0,00	47 357,00	0,00
		Wykonanie	47 357,00	0,00	0,00	0,00	47 357,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	721 600,00	0,00	0,00	0,00	721 600,00	0,00
		Plan po zmianach	1 036 405,00	0,00	239 905,00	0,00	796 500,00	0,00
		Wykonanie	704 733,24	0,00	200 997,67	0,00	503 735,57	0,00
		Udział %	68,00	-	83,78	-	63,24	-
	- 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	209 905,00	0,00	209 905,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	170 997,67	0,00	170 997,67	0,00	0,00	0,00
		Udział %	81,46	-	81,46	-	-	-
	- przedsięwzięcie Ministra Edukacji pod nazwą "Podróże z klasą"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	104 900,00	0,00	30 000,00	0,00	74 900,00	0,00
		Wykonanie	100 446,98	0,00	30 000,00	0,00	70 446,98	0,00
		Udział %	95,75	-	100,00	-	94,05	-
	- dotacja na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Plan pierwotny	721 600,00	0,00	0,00	0,00	721 600,00	0,00
		Plan po zmianach	721 600,00	0,00	0,00	0,00	721 600,00	0,00
		Wykonanie	433 288,59	0,00	0,00	0,00	433 288,59	0,00
		Udział %	60,05	-	-	-	60,05	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	363 001,00	0,00	363 001,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	344 175,86	0,00	344 175,86	0,00	0,00	0,00
		Udział %	94,81	-	94,81	-	-	-
	- pomoc dla repatriantów	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	363 001,00	0,00	363 001,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	344 175,86	0,00	344 175,86	0,00	0,00	0,00
		Udział %	94,81	-	94,81	-	-	-
V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych		**Plan pierwotny**	**12 216 561,00**	**0,00**	**3 250 469,00**	**0,00**	**8 966 092,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**8 528 552,00**	**0,00**	**1 004 252,00**	**0,00**	**7 524 300,00**	**0,00**
		Wykonanie	**7 303 581,97**	**0,00**	**947 712,64**	**0,00**	**6 355 869,33**	**0,00**
		Udział %	**85,64**	-	**94,37**	-	**84,47**	-
DOCHODY BIEŻĄCE		Plan pierwotny	3 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
		Plan po zmianach	4 002 275,00	0,00	253 783,00	0,00	3 748 492,00	0,00
		Wykonanie	2 836 308,90	0,00	253 781,81	0,00	2 582 527,09	0,00
		Udział %	70,87	-	100,00	-	68,90	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 898 241,00	0,00	0,00	0,00	2 898 241,00	0,00
		Wykonanie	1 738 657,47	0,00	0,00	0,00	1 738 657,47	0,00
		Udział %	59,99	-	-	-	59,99	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn.:"Remont drogi gminnej ul. 11 Listopada w Zabrzu"	Plan pierwotny	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej ul. Ofiar Katynia w Zabrzu"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 835 668,00	0,00	0,00	0,00	1 835 668,00	0,00
		Wykonanie	1 114 062,70	0,00	0,00	0,00	1 114 062,70	0,00
		Udział %	60,69	-	-	-	60,69	-
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej ul. Ofiar Katynia w Zabrzu (droga powiatowa S8212) odcinek 1 - etpa II"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 062 573,00	0,00	0,00	0,00	1 062 573,00	0,00
		Wykonanie	624 594,77	0,00	0,00	0,00	624 594,77	0,00
		Udział %	58,78	-	-	-	58,78	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		Wykonanie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
	- środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych podejmowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		Wykonanie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 095,00	0,00	0,00	0,00	2 095,00	0,00
		Wykonanie	2 094,40	0,00	0,00	0,00	2 094,40	0,00
		Udział %	99,97	-	-	-	99,97	-
	- 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	2 095,00	0,00	0,00	0,00	2 095,00	0,00
		Wykonanie	2 094,40	0,00	0,00	0,00	2 094,40	0,00
		Udział %	99,97	-	-	-	99,97	-
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	33 949,00	0,00	15 500,00	0,00	18 449,00	0,00
		Wykonanie	33 948,22	0,00	15 500,00	0,00	18 448,22	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	100,00	-
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodwacy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	33 949,00	0,00	15 500,00	0,00	18 449,00	0,00
		Wykonanie	33 948,22	0,00	15 500,00	0,00	18 448,22	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	100,00	-
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	587 922,00	0,00	0,00	0,00	587 922,00	0,00
		Wykonanie	581 582,00	0,00	0,00	0,00	581 582,00	0,00
		Udział %	98,92	-	-	-	98,92	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	130 680,00	0,00	0,00	0,00	130 680,00	0,00
		Wykonanie	124 340,00	0,00	0,00	0,00	124 340,00	0,00
		Udział %	95,15	-	-	-	95,15	-
	- 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	457 242,00	0,00	0,00	0,00	457 242,00	0,00
		Wykonanie	457 242,00	0,00	0,00	0,00	457 242,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
855	RODZINA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	466 568,00	0,00	230 783,00	0,00	235 785,00	0,00
		Wykonanie	466 526,81	0,00	230 781,81	0,00	235 745,00	0,00
		Udział %	99,99	-	100,00	-	99,98	-
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10 560,00	0,00	0,00	0,00	10 560,00	0,00
		Wykonanie	10 520,00	0,00	0,00	0,00	10 520,00	0,00
		Udział %	99,62	-	-	-	99,62	-
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu "Asystent rodziny"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	230 783,00	0,00	230 783,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	230 781,81	0,00	230 781,81	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	225 225,00	0,00	0,00	0,00	225 225,00	0,00
		Wykonanie	225 225,00	0,00	0,00	0,00	225 225,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		Plan pierwotny	9 216 561,00	0,00	750 469,00	0,00	8 466 092,00	0,00
		Plan po zmianach	4 526 277,00	0,00	750 469,00	0,00	3 775 808,00	0,00
		Wykonanie	4 467 273,07	0,00	693 930,83	0,00	3 773 342,24	0,00
		Udział %	98,70	-	92,47	-	99,93	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	7 452 361,00	0,00	750 469,00	0,00	6 701 892,00	0,00
		Plan po zmianach	3 848 077,00	0,00	750 469,00	0,00	3 097 608,00	0,00
		Wykonanie	3 789 073,07	0,00	693 930,83	0,00	3 095 142,24	0,00
		Udział %	98,47	-	92,47	-	99,92	-
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn.:"Przebudowa ulicy Chłopskiej"	Plan pierwotny	3 604 284,00	0,00	0,00	0,00	3 604 284,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn.:"Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze - Most w ciągu ul. Trębackiej nad rzeką Bytomką"	Plan pierwotny	3 097 608,00	0,00	0,00	0,00	3 097 608,00	0,00
		Plan po zmianach	3 097 608,00	0,00	0,00	0,00	3 097 608,00	0,00
		Wykonanie	3 095 142,24	0,00	0,00	0,00	3 095 142,24	0,00
		Udział %	99,92	-	-	-	99,92	-
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa łącznika wraz z przebudową ul. Kossaka, Drzymały"	Plan pierwotny	750 469,00	0,00	750 469,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	750 469,00	0,00	750 469,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	693 930,83	0,00	693 930,83	0,00	0,00	0,00
		Udział %	92,47	-	92,47	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
		Wykonanie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
	- środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych podejmowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
		Wykonanie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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 %	-	-	-	-	-	-
	- środki z PFRON na realizację zadania pn.: "DPS 1 - dostępna przestrzeń publiczna Moduł A"	Plan pierwotny	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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 %	-	-	-	-	-	-
	- środki z PFRON na realizację zadania pn.: "DPS 2 - dostępna przestrzeń publiczna Moduł A"	Plan pierwotny	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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 %	-	-	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	664 200,00	0,00	0,00	0,00	664 200,00	0,00
		Plan po zmianach	664 200,00	0,00	0,00	0,00	664 200,00	0,00
		Wykonanie	664 200,00	0,00	0,00	0,00	664 200,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego Walka w Zabrzu dla Klubu Górnik Zabrze"	Plan pierwotny	664 200,00	0,00	0,00	0,00	664 200,00	0,00
		Plan po zmianach	664 200,00	0,00	0,00	0,00	664 200,00	0,00
		Wykonanie	664 200,00	0,00	0,00	0,00	664 200,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-

**2. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2024 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
(Załącznik Nr 2 do Budżetu)**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:							
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		PLAN OGÓŁEM	**Plan pierwotny**	**1 040 539 358,00**	**1 040 539 358,00**	**735 417 057,00**	**438 625 523,00**	**296 791 534,00**	**157 919 101,00**	**2 129 679,00**	**85 830 285,00**	**9 628 665,00**	**49 614 571,00**
			Plan	**1 403 262 258,00**	**1 403 262 258,00**	**1 010 329 291,00**	**627 092 830,00**	**383 236 461,00**	**222 847 980,00**	**4 642 225,00**	**102 621 724,00**	**2 943 026,00**	**59 878 012,00**
			Wykonanie	**1 338 429 575,87**	**1 338 429 575,87**	**956 119 212,56**	**603 984 164,61**	**352 135 047,95**	**220 586 395,17**	**3 317 852,58**	**98 797 232,18**	**0,00**	**59 608 883,38**
			Udział %	**95,38 %**	**95,38 %**	**94,63 %**	**96,31 %**	**91,88 %**	**98,99 %**	**71,47 %**	**96,27 %**	**0,00 %**	**99,55 %**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**Plan pierwotny**	**93 779,00**	**93 779,00**	**89 279,00**	**48 321,00**	**40 958,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**190 102,00**	**190 102,00**	**185 602,00**	**51 000,00**	**134 602,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**156 695,82**	**156 695,82**	**152 741,43**	**34 208,65**	**118 532,78**	**3 954,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**82,43 %**	**82,43 %**	**82,30 %**	**67,08 %**	**88,06 %**	**87,88 %**	-	-	-	-
	01030	**IZBY ROLNICZE**	**Plan pierwotny**	**4 500,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**4 500,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**3 954,39**	**3 954,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 954,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**87,88 %**	**87,88 %**	-	-	-	**87,88 %**	-	-	-	-
	01095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**89 279,00**	**89 279,00**	**89 279,00**	**48 321,00**	**40 958,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**185 602,00**	**185 602,00**	**185 602,00**	**51 000,00**	**134 602,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**152 741,43**	**152 741,43**	**152 741,43**	**34 208,65**	**118 532,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**82,30 %**	**82,30 %**	**82,30 %**	**67,08 %**	**88,06 %**	-	-	-	-	-
020		**LEŚNICTWO**	**Plan pierwotny**	**316 000,00**	**316 000,00**	**316 000,00**	**36 446,00**	**279 554,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**316 000,00**	**316 000,00**	**316 000,00**	**22 483,00**	**293 517,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**310 479,09**	**310 479,09**	**310 479,09**	**20 732,08**	**289 747,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,25 %**	**98,25 %**	**98,25 %**	**92,21 %**	**98,72 %**	-	-	-	-	-

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	279 544,00	279 544,00	279 544,00	0,00	279 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	293 508,00	293 508,00	293 508,00	0,00	293 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	289 738,01	289 738,01	289 738,01	0,00	289 738,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,72 %	98,72 %	98,72 %	-	98,72 %	-	-	-	-	-
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	Plan pierwotny	36 456,00	36 456,00	36 456,00	36 446,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	22 492,00	22 492,00	22 492,00	22 483,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 741,08	20 741,08	20 741,08	20 732,08	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,22 %	92,22 %	92,22 %	92,21 %	100,00 %	-	-	-	-	-
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	Plan pierwotny	55 353,00	55 353,00	55 353,00	54 395,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	61 559,00	61 559,00	61 559,00	60 350,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	54 900,33	54 900,33	54 900,33	53 691,76	1 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	89,18 %	89,18 %	89,18 %	88,97 %	99,96 %	-	-	-	-	-
	10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	55 353,00	55 353,00	55 353,00	54 395,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	61 559,00	61 559,00	61 559,00	60 350,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	54 900,33	54 900,33	54 900,33	53 691,76	1 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	89,18 %	89,18 %	89,18 %	88,97 %	99,96 %	-	-	-	-	-
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	840 337,00	840 337,00	840 337,00	15 006,00	825 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	692 843,15	692 843,15	692 843,15	13 585,31	679 257,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	82,45 %	82,45 %	82,45 %	90,53 %	82,30 %	-	-	-	-	-
	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	840 337,00	840 337,00	840 337,00	15 006,00	825 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	692 843,15	692 843,15	692 843,15	13 585,31	679 257,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	82,45 %	82,45 %	82,45 %	90,53 %	82,30 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**97 163 327,00**	**97 163 327,00**	**27 163 327,00**	**114 063,00**	**27 049 264,00**	**70 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**138 232 164,00**	**138 232 164,00**	**28 012 368,00**	**126 430,00**	**27 885 938,00**	**110 219 796,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**136 582 486,22**	**136 582 486,22**	**26 632 072,22**	**111 788,81**	**26 520 283,41**	**109 950 414,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,81 %**	**98,81 %**	**95,07 %**	**88,42 %**	**95,10 %**	**99,76 %**	-	-	-	-
	60004	**LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**	**Plan pierwotny**	**70 000 000,00**	**70 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**110 219 796,00**	**110 219 796,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 219 796,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**109 950 414,00**	**109 950 414,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109 950 414,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,76 %**	**99,76 %**	-	-	-	**99,76 %**	-	-	-	-
	60015	**DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU**	**Plan pierwotny**	**10 636 779,00**	**10 636 779,00**	**10 636 779,00**	**0,00**	**10 636 779,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**12 263 797,00**	**12 263 797,00**	**12 263 797,00**	**0,00**	**12 263 797,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**12 218 696,20**	**12 218 696,20**	**12 218 696,20**	**0,00**	**12 218 696,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,63 %**	**99,63 %**	**99,63 %**	-	**99,63 %**	-	-	-	-	-
	60016	**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**Plan pierwotny**	**13 092 943,00**	**13 092 943,00**	**13 092 943,00**	**0,00**	**13 092 943,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**12 391 003,00**	**12 391 003,00**	**12 391 003,00**	**0,00**	**12 391 003,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**11 288 608,12**	**11 288 608,12**	**11 288 608,12**	**0,00**	**11 288 608,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**91,10 %**	**91,10 %**	**91,10 %**	-	**91,10 %**	-	-	-	-	-
	60017	**DROGI WEWNĘTRZNE**	**Plan pierwotny**	**965 000,00**	**965 000,00**	**965 000,00**	**0,00**	**965 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**973 993,00**	**973 993,00**	**973 993,00**	**0,00**	**973 993,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**920 529,11**	**920 529,11**	**920 529,11**	**0,00**	**920 529,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**94,51 %**	**94,51 %**	**94,51 %**	-	**94,51 %**	-	-	-	-	-
	60020	**FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH**	**Plan pierwotny**	**665 000,00**	**665 000,00**	**665 000,00**	**0,00**	**665 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**665 000,00**	**665 000,00**	**665 000,00**	**0,00**	**665 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**661 769,22**	**661 769,22**	**661 769,22**	**0,00**	**661 769,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,51 %**	**99,51 %**	**99,51 %**	-	**99,51 %**	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	60021	**FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH**	**Plan pierwotny**	**116 000,00**	**116 000,00**	**116 000,00**	**0,00**	**116 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**116 000,00**	**116 000,00**	**116 000,00**	**0,00**	**116 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**218,56**	**218,56**	**218,56**	**0,00**	**218,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**0,19 %**	**0,19 %**	**0,19 %**	**-**	**0,19 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	60022	**FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**31 000,00**	**31 000,00**	**31 000,00**	**0,00**	**31 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**30 922,20**	**30 922,20**	**30 922,20**	**0,00**	**30 922,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,75 %**	**99,75 %**	**99,75 %**	**-**	**99,75 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	60095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**1 687 605,00**	**1 687 605,00**	**1 687 605,00**	**114 063,00**	**1 573 542,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 571 575,00**	**1 571 575,00**	**1 571 575,00**	**126 430,00**	**1 445 145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 511 328,81**	**1 511 328,81**	**1 511 328,81**	**111 788,81**	**1 399 540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**96,17 %**	**96,17 %**	**96,17 %**	**88,42 %**	**96,84 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
630		**TURYSTYKA**	**Plan pierwotny**	**555 795,00**	**555 795,00**	**480 000,00**	**22 000,00**	**458 000,00**	**75 795,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**569 395,00**	**569 395,00**	**493 600,00**	**22 000,00**	**471 600,00**	**75 795,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**514 081,54**	**514 081,54**	**443 581,54**	**21 250,00**	**422 331,54**	**70 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**90,29 %**	**90,29 %**	**89,87 %**	**96,59 %**	**89,55 %**	**93,01 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	63003	**ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI**	**Plan pierwotny**	**450 000,00**	**450 000,00**	**400 000,00**	**22 000,00**	**378 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**463 600,00**	**463 600,00**	**413 600,00**	**22 000,00**	**391 600,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**442 537,66**	**442 537,66**	**397 037,66**	**21 250,00**	**375 787,66**	**45 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**95,46 %**	**95,46 %**	**96,00 %**	**96,59 %**	**95,96 %**	**91,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	63095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**105 795,00**	**105 795,00**	**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**	**25 795,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**105 795,00**	**105 795,00**	**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**	**25 795,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**71 543,88**	**71 543,88**	**46 543,88**	**0,00**	**46 543,88**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**67,63 %**	**67,63 %**	**58,18 %**	**-**	**58,18 %**	**96,92 %**	**-**	**-**	**-**	**-**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**Plan pierwotny**	**67 851 671,00**	**67 851 671,00**	**67 826 671,00**	**13 440 525,00**	**54 386 146,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**102 327 223,00**	**102 327 223,00**	**102 302 223,00**	**16 592 878,00**	**85 709 345,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**99 249 683,57**	**99 249 683,57**	**99 230 909,93**	**16 163 629,49**	**83 067 280,44**	**0,00**	**0,00**	**18 773,64**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**96,99 %**	**96,99 %**	**97,00 %**	**97,41 %**	**96,92 %**	**-**	**-**	**75,09 %**	**-**	**-**
	70004	**RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**	**Plan pierwotny**	**14 200 000,00**	**14 200 000,00**	**14 175 000,00**	**12 004 010,00**	**2 170 990,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**17 876 744,00**	**17 876 744,00**	**17 851 744,00**	**15 233 754,00**	**2 617 990,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**17 222 738,71**	**17 222 738,71**	**17 203 965,07**	**14 874 475,22**	**2 329 489,85**	**0,00**	**0,00**	**18 773,64**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**96,34 %**	**96,34 %**	**96,37 %**	**97,64 %**	**88,98 %**	**-**	**-**	**75,09 %**	**-**	**-**
	70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**Plan pierwotny**	**8 696 176,00**	**8 696 176,00**	**8 696 176,00**	**1 251 166,00**	**7 445 010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**24 560 922,00**	**24 560 922,00**	**24 560 922,00**	**1 173 775,00**	**23 387 147,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**23 988 667,15**	**23 988 667,15**	**23 988 667,15**	**1 123 651,80**	**22 865 015,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**97,67 %**	**97,67 %**	**97,67 %**	**95,73 %**	**97,77 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	70007	**GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY**	**Plan pierwotny**	**44 895 495,00**	**44 895 495,00**	**44 895 495,00**	**159 880,00**	**44 735 615,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**59 829 557,00**	**59 829 557,00**	**59 829 557,00**	**159 880,00**	**59 669 677,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**57 985 723,47**	**57 985 723,47**	**57 985 723,47**	**146 774,47**	**57 838 949,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**96,92 %**	**96,92 %**	**96,92 %**	**91,80 %**	**96,93 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	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	**52 554,24**	**52 554,24**	**52 554,24**	**18 728,00**	**33 826,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**87,59 %**	**87,59 %**	**87,59 %**	**73,53 %**	**97,96 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**Plan pierwotny**	**10 924 978,00**	**10 924 978,00**	**10 794 155,00**	**3 890 732,00**	**6 903 423,00**	**20 000,00**	**110 323,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**12 569 283,00**	**12 569 283,00**	**12 112 782,00**	**3 633 135,00**	**8 479 647,00**	**20 000,00**	**414 001,00**	**22 500,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**11 532 640,98**	**11 532 640,98**	**11 077 640,98**	**3 472 979,26**	**7 604 661,72**	**18 500,00**	**414 000,00**	**22 500,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**91,75 %**	**91,75 %**	**91,45 %**	**95,59 %**	**89,68 %**	**92,50 %**	**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
	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	**65 000,00**	**65 000,00**	**65 000,00**	**0,00**	**65 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**64 492,00**	**64 492,00**	**64 492,00**	**0,00**	**64 492,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,22 %**	**99,22 %**	**99,22 %**	**-**	**99,22 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	71003	**BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO**	**Plan pierwotny**	**1 900,00**	**1 900,00**	**1 900,00**	**0,00**	**1 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 900,00**	**1 900,00**	**1 900,00**	**0,00**	**1 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	71004	**PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**	**Plan pierwotny**	**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	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**24 700,00**	**55 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**67 945,53**	**67 945,53**	**67 945,53**	**16 019,53**	**51 926,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**84,93 %**	**84,93 %**	**84,93 %**	**64,86 %**	**93,90 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	71012	**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**	**Plan pierwotny**	**2 087 358,00**	**2 087 358,00**	**2 087 358,00**	**1 374 303,00**	**713 055,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 009 310,00**	**2 009 310,00**	**2 009 310,00**	**1 289 480,00**	**719 830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 740 829,50**	**1 740 829,50**	**1 740 829,50**	**1 245 078,48**	**495 751,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**86,64 %**	**86,64 %**	**86,64 %**	**96,56 %**	**68,87 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	71015	**NADZÓR BUDOWLANY**	**Plan pierwotny**	**1 131 671,00**	**1 131 671,00**	**1 131 171,00**	**1 034 548,00**	**96 623,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 354 025,00**	**1 354 025,00**	**1 353 525,00**	**1 071 203,00**	**282 322,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 353 842,41**	**1 353 842,41**	**1 353 342,41**	**1 071 027,18**	**282 315,23**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,99 %**	**99,99 %**	**99,99 %**	**99,98 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**
	71035	**CMENTARZE**	**Plan pierwotny**	**305 000,00**	**305 000,00**	**305 000,00**	**0,00**	**305 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**320 985,00**	**320 985,00**	**320 985,00**	**0,00**	**320 985,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**272 587,33**	**272 587,33**	**272 587,33**	**0,00**	**272 587,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**84,92 %**	**84,92 %**	**84,92 %**	**-**	**84,92 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	7 254 049,00	7 254 049,00	7 123 726,00	1 453 781,00	5 669 945,00	20 000,00	110 323,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 738 063,00	8 738 063,00	8 282 062,00	1 247 752,00	7 034 310,00	20 000,00	414 001,00	22 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 032 944,21	8 032 944,21	7 578 444,21	1 140 854,07	6 437 590,14	18 500,00	414 000,00	22 000,00	0,00	0,00
			Udział %	91,93 %	91,93 %	91,50 %	91,43 %	91,52 %	92,50 %	100,00 %	100,00 %	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	83 175 137,00	83 175 137,00	80 229 992,00	61 081 013,00	19 148 979,00	1 430 561,00	230 539,00	1 284 045,00	0,00	0,00
			Plan	97 933 124,00	97 933 124,00	93 581 378,00	72 540 955,00	21 040 423,00	1 330 561,00	800 189,00	2 220 996,00	0,00	0,00
			Wykonanie	92 808 173,98	92 808 173,98	89 074 161,05	69 897 824,66	19 176 336,39	1 305 792,94	440 810,19	1 987 409,80	0,00	0,00
			Udział %	94,77 %	94,77 %	95,18 %	96,36 %	91,14 %	98,14 %	55,09 %	89,48 %	-	-
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	4 631 692,00	4 631 692,00	4 631 692,00	4 307 172,00	324 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 427 160,00	4 427 160,00	4 427 160,00	4 015 077,00	412 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 541 374,59	3 541 374,59	3 541 374,59	3 240 325,70	301 048,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	79,99 %	79,99 %	79,99 %	80,70 %	73,06 %	-	-	-	-	-
	75014	EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	Plan pierwotny	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 493,43	10 493,43	10 493,43	0,00	10 493,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	87,45 %	87,45 %	87,45 %	-	87,45 %	-	-	-	-	-
	75022	RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	1 340 000,00	1 340 000,00	201 000,00	6 000,00	195 000,00	24 000,00	0,00	1 115 000,00	0,00	0,00
			Plan	1 363 000,00	1 363 000,00	272 200,00	6 000,00	266 200,00	24 000,00	0,00	1 066 800,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 196 384,26	1 196 384,26	235 792,08	6 000,00	229 792,08	24 000,00	0,00	936 592,18	0,00	0,00
			Udział %	87,78 %	87,78 %	86,62 %	100,00 %	86,32 %	100,00 %	-	87,79 %	-	-
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny	67 813 580,00	67 813 580,00	67 644 535,00	56 204 751,00	11 439 784,00	0,00	0,00	169 045,00	0,00	0,00
			Plan	82 085 827,00	82 085 827,00	80 604 823,00	67 969 971,00	12 634 852,00	0,00	330 900,00	1 150 104,00	0,00	0,00
			Wykonanie	78 788 497,86	78 788 497,86	77 741 311,24	66 143 262,71	11 598 048,53	0,00	0,00	1 047 186,62	0,00	0,00
			Udział %	95,98 %	95,98 %	96,45 %	97,31 %	91,79 %	-	0,00 %	91,05 %	-	-

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
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	1 764 625,00	1 764 625,00	1 688 000,00	107 590,00	1 580 410,00	10 000,00	66 625,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 955 166,00	1 955 166,00	1 750 578,00	91 290,00	1 659 288,00	10 000,00	194 588,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 805 414,70	1 805 414,70	1 611 002,54	53 650,00	1 557 352,54	0,00	194 412,16	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,34 %	92,34 %	92,03 %	58,77 %	93,86 %	0,00 %	99,91 %	-	-	-
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	7 613 240,00	7 613 240,00	6 052 765,00	455 500,00	5 597 265,00	1 396 561,00	163 914,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 089 971,00	8 089 971,00	6 514 617,00	458 617,00	6 056 000,00	1 296 561,00	274 701,00	4 092,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 466 009,14	7 466 009,14	5 934 187,17	454 586,25	5 479 600,92	1 281 792,94	246 398,03	3 631,00	0,00	0,00
			Udział %	92,29 %	92,29 %	91,09 %	99,12 %	90,48 %	98,86 %	89,70 %	88,73 %	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan pierwotny	126 039,00	126 039,00	126 039,00	123 167,00	2 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 598 408,00	2 598 408,00	1 204 198,00	627 111,00	577 087,00	0,00	0,00	1 394 210,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 252 315,75	2 252 315,75	872 015,75	538 260,30	333 755,45	0,00	0,00	1 380 300,00	0,00	0,00
			Udział %	86,68 %	86,68 %	72,41 %	85,83 %	57,83 %	-	-	99,00 %	-	-
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	Plan pierwotny	126 039,00	126 039,00	126 039,00	123 167,00	2 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	136 567,00	136 567,00	136 567,00	132 941,00	3 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	126 067,64	126 067,64	126 067,64	122 441,93	3 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,31 %	92,31 %	92,31 %	92,10 %	99,99 %	-	-	-	-	-
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 286,00	1 286,00	1 046,00	0,00	1 046,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 285,50	1 285,50	1 045,50	0,00	1 045,50	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
			Udział %	99,96 %	99,96 %	99,95 %	-	99,95 %	-	-	100,00 %	-	-
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 743 215,00	1 743 215,00	789 845,00	306 670,00	483 175,00	0,00	0,00	953 370,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 436 820,21	1 436 820,21	491 360,21	235 803,88	255 556,33	0,00	0,00	945 460,00	0,00	0,00
			Udział %	82,42 %	82,42 %	62,21 %	76,89 %	52,89 %	-	-	99,17 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	717 340,00	717 340,00	276 740,00	187 500,00	89 240,00	0,00	0,00	440 600,00	0,00	0,00
			Wykonanie	688 142,40	688 142,40	253 542,40	180 014,49	73 527,91	0,00	0,00	434 600,00	0,00	0,00
			Udział %	95,93 %	95,93 %	91,62 %	96,01 %	82,39 %	-	-	98,64 %	-	-
752		OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny	196 724,00	196 724,00	196 724,00	183 463,00	13 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	213 493,00	213 493,00	213 493,00	194 923,00	18 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	179 828,21	179 828,21	179 828,21	162 852,43	16 975,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	84,23 %	84,23 %	84,23 %	83,55 %	91,42 %	-	-	-	-	-
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	Plan pierwotny	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	Plan pierwotny	196 124,00	196 124,00	196 124,00	183 463,00	12 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	212 893,00	212 893,00	212 893,00	194 923,00	17 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	179 228,21	179 228,21	179 228,21	162 852,43	16 375,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	84,19 %	84,19 %	84,19 %	83,55 %	91,13 %	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	19 942 845,00	19 942 845,00	19 206 996,00	16 993 246,00	2 213 750,00	296 000,00	0,00	439 849,00	0,00	0,00
			Plan	25 344 021,00	25 344 021,00	24 453 946,00	17 983 216,00	6 470 730,00	311 000,00	0,00	579 075,00	0,00	0,00
			Wykonanie	24 807 281,45	24 807 281,45	23 981 920,17	17 875 604,93	6 106 315,24	246 679,99	0,00	578 681,29	0,00	0,00
			Udział %	97,88 %	97,88 %	98,07 %	99,40 %	94,37 %	79,32 %	-	99,93 %	-	-
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	318 000,00	318 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	333 000,00	333 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	246 680,00	246 680,00	20 000,00	20 000,00	0,00	226 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	74,08 %	74,08 %	47,62 %	47,62 %	-	77,90 %	-	-	-	-

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
	75411	**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**Plan pierwotny**	**12 585 000,00**	**12 585 000,00**	**12 253 701,00**	**11 749 156,00**	**504 545,00**	**0,00**	**0,00**	**331 299,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**14 481 739,00**	**14 481 739,00**	**14 041 514,00**	**12 475 302,00**	**1 566 212,00**	**0,00**	**0,00**	**440 225,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**14 469 895,14**	**14 469 895,14**	**14 029 670,39**	**12 464 463,18**	**1 565 207,21**	**0,00**	**0,00**	**440 224,75**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,92 %**	**99,92 %**	**99,92 %**	**99,91 %**	**99,94 %**	**-**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**
	75412	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**	**Plan pierwotny**	**520 000,00**	**520 000,00**	**420 000,00**	**80 500,00**	**339 500,00**	**20 000,00**	**0,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**603 199,00**	**603 199,00**	**492 149,00**	**80 500,00**	**411 649,00**	**20 000,00**	**0,00**	**91 050,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**546 857,37**	**546 857,37**	**435 828,56**	**76 055,80**	**359 772,76**	**19 999,99**	**0,00**	**91 028,82**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**90,66 %**	**90,66 %**	**88,56 %**	**94,48 %**	**87,40 %**	**100,00 %**	**-**	**99,98 %**	**-**	**-**
	75414	**OBRONA CYWILNA**	**Plan pierwotny**	**320 645,00**	**320 645,00**	**320 645,00**	**0,00**	**320 645,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**278 645,00**	**278 645,00**	**278 645,00**	**0,00**	**278 645,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**140 124,34**	**140 124,34**	**140 124,34**	**0,00**	**140 124,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**50,29 %**	**50,29 %**	**50,29 %**	**-**	**50,29 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75416	**STRAŻ GMINNA**	**Plan pierwotny**	**5 922 500,00**	**5 922 500,00**	**5 893 950,00**	**5 120 590,00**	**773 360,00**	**0,00**	**0,00**	**28 550,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**6 282 415,00**	**6 282 415,00**	**6 234 615,00**	**5 382 690,00**	**851 925,00**	**0,00**	**0,00**	**47 800,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**6 187 227,01**	**6 187 227,01**	**6 139 799,29**	**5 313 362,57**	**826 436,72**	**0,00**	**0,00**	**47 427,72**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,48 %**	**98,48 %**	**98,48 %**	**98,71 %**	**97,01 %**	**-**	**-**	**99,22 %**	**-**	**-**
	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	**3 331 810,00**	**3 331 810,00**	**3 331 810,00**	**1 000,00**	**3 330 810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**3 192 207,42**	**3 192 207,42**	**3 192 207,42**	**0,00**	**3 192 207,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**95,81 %**	**95,81 %**	**95,81 %**	**0,00 %**	**95,84 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75478	**USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**10 113,00**	**10 113,00**	**10 113,00**	**1 724,00**	**8 389,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**10 112,38**	**10 112,38**	**10 112,38**	**1 723,38**	**8 389,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,99 %**	**99,99 %**	**99,99 %**	**99,96 %**	**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
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 177,79	14 177,79	14 177,79	0,00	14 177,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	61,38 %	61,38 %	61,38 %	-	61,38 %	-	-	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	Plan pierwotny	422 636,00	422 636,00	217 900,00	0,00	217 900,00	204 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	422 636,00	422 636,00	217 900,00	33 509,00	184 391,00	204 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	422 134,13	422 134,13	217 398,17	33 508,72	183 889,45	204 735,96	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,88 %	99,88 %	99,77 %	100,00 %	99,73 %	100,00 %	-	-	-	-
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	Plan pierwotny	422 636,00	422 636,00	217 900,00	0,00	217 900,00	204 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	422 636,00	422 636,00	217 900,00	33 509,00	184 391,00	204 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	422 134,13	422 134,13	217 398,17	33 508,72	183 889,45	204 735,96	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,88 %	99,88 %	99,77 %	100,00 %	99,73 %	100,00 %	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan pierwotny	59 843 236,00	59 843 236,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 628 665,00	49 614 571,00
			Plan	63 221 038,00	63 221 038,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 943 026,00	59 878 012,00
			Wykonanie	59 608 883,38	59 608 883,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 608 883,38
			Udział %	94,29 %	94,29 %	0,00 %	-	0,00 %	-	-	-	0,00 %	99,55 %
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI	Plan pierwotny	50 214 571,00	50 214 571,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 614 571,00
			Plan	60 278 012,00	60 278 012,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 878 012,00
			Wykonanie	59 608 883,38	59 608 883,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 608 883,38
			Udział %	98,89 %	98,89 %	0,00 %	-	0,00 %	-	-	-	-	99,55 %

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	9 628 665,00	9 628 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 628 665,00	0,00
			Plan	2 943 026,00	2 943 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 026,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	-	-	-	-	-	-	0,00 %	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny	5 387 000,00	5 387 000,00	5 387 000,00	0,00	5 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 634 783,00	4 634 783,00	4 634 783,00	0,00	4 634 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	933 446,72	933 446,72	933 446,72	0,00	933 446,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	20,14 %	20,14 %	20,14 %	-	20,14 %	-	-	-	-	-
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	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	1 028 543,00	1 028 543,00	1 028 543,00	0,00	1 028 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	933 446,72	933 446,72	933 446,72	0,00	933 446,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,75 %	90,75 %	90,75 %	-	90,75 %	-	-	-	-	-
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Plan pierwotny	5 087 000,00	5 087 000,00	5 087 000,00	0,00	5 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 606 240,00	3 606 240,00	3 606 240,00	0,00	3 606 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	0,00 %	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	343 160 481,00	343 160 481,00	318 124 644,00	264 704 299,00	53 420 345,00	23 070 000,00	832 508,00	1 133 329,00	0,00	0,00
			Plan	528 254 655,00	528 254 655,00	483 987 901,00	412 232 872,00	71 755 029,00	41 261 862,00	1 877 932,00	1 126 960,00	0,00	0,00
			Wykonanie	506 261 457,56	506 261 457,56	462 907 214,22	396 620 235,98	66 286 978,24	40 918 166,65	1 395 710,43	1 040 366,26	0,00	0,00
			Udział %	95,84 %	95,84 %	95,64 %	96,21 %	92,38 %	99,17 %	74,32 %	92,32 %	-	-
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	112 777 691,00	112 777 691,00	109 509 685,00	93 850 736,00	15 658 949,00	3 018 000,00	86 283,00	163 723,00	0,00	0,00
			Plan	190 323 528,00	190 323 528,00	178 031 416,00	155 746 873,00	22 284 543,00	12 023 243,00	137 025,00	131 844,00	0,00	0,00
			Wykonanie	189 362 545,14	189 362 545,14	177 119 536,00	155 152 331,39	21 967 204,61	12 016 406,77	118 200,56	108 401,81	0,00	0,00
			Udział %	99,50 %	99,50 %	99,49 %	99,62 %	98,58 %	99,94 %	86,26 %	82,22 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80102	**SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**	**Plan pierwotny**	**18 010 733,00**	**18 010 733,00**	**17 993 633,00**	**16 307 588,00**	**1 686 045,00**	**0,00**	**0,00**	**17 100,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**28 190 776,00**	**28 190 776,00**	**28 120 798,00**	**25 887 631,00**	**2 233 167,00**	**0,00**	**54 245,00**	**15 733,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**28 021 365,48**	**28 021 365,48**	**27 966 172,19**	**25 746 660,46**	**2 219 511,73**	**0,00**	**39 536,64**	**15 656,65**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,40 %**	**99,40 %**	**99,45 %**	**99,46 %**	**99,39 %**	**-**	**72,89 %**	**99,51 %**	**-**	**-**
	80103	**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**	**Plan pierwotny**	**2 010 951,00**	**2 010 951,00**	**1 990 951,00**	**1 908 666,00**	**82 285,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**3 726 177,00**	**3 726 177,00**	**3 682 125,00**	**3 405 137,00**	**276 988,00**	**44 052,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**3 703 015,18**	**3 703 015,18**	**3 658 963,94**	**3 396 367,14**	**262 596,80**	**44 051,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,38 %**	**99,38 %**	**99,37 %**	**99,74 %**	**94,80 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	80104	**PRZEDSZKOLA**	**Plan pierwotny**	**56 794 539,00**	**56 794 539,00**	**52 538 602,00**	**43 212 331,00**	**9 326 271,00**	**4 150 000,00**	**0,00**	**105 937,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**83 022 762,00**	**83 022 762,00**	**77 663 903,00**	**66 304 249,00**	**11 359 654,00**	**5 240 948,00**	**0,00**	**117 911,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**81 457 975,61**	**81 457 975,61**	**76 451 771,24**	**65 685 630,60**	**10 766 140,64**	**4 914 614,48**	**0,00**	**91 589,89**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,12 %**	**98,12 %**	**98,44 %**	**99,07 %**	**94,78 %**	**93,77 %**	**-**	**77,68 %**	**-**	**-**
	80107	**ŚWIETLICE SZKOLNE**	**Plan pierwotny**	**8 369 746,00**	**8 369 746,00**	**8 368 809,00**	**8 003 621,00**	**365 188,00**	**0,00**	**0,00**	**937,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**12 789 969,00**	**12 789 969,00**	**12 789 060,00**	**12 197 198,00**	**591 862,00**	**0,00**	**0,00**	**909,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**12 511 654,11**	**12 511 654,11**	**12 510 972,85**	**11 932 663,07**	**578 309,78**	**0,00**	**0,00**	**681,26**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**97,82 %**	**97,82 %**	**97,83 %**	**97,83 %**	**97,71 %**	**-**	**-**	**74,95 %**	**-**	**-**
	80113	**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**	**Plan pierwotny**	**2 700 000,00**	**2 700 000,00**	**2 700 000,00**	**0,00**	**2 700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**3 387 610,00**	**3 387 610,00**	**3 387 610,00**	**0,00**	**3 387 610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**3 238 168,27**	**3 238 168,27**	**3 238 168,27**	**0,00**	**3 238 168,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**95,59 %**	**95,59 %**	**95,59 %**	**-**	**95,59 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	80115	**TECHNIKA**	**Plan pierwotny**	**29 081 437,00**	**29 081 437,00**	**28 300 803,00**	**25 112 065,00**	**3 188 738,00**	**0,00**	**746 225,00**	**34 409,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**45 448 288,00**	**45 448 288,00**	**43 996 664,00**	**39 235 261,00**	**4 761 403,00**	**0,00**	**1 426 062,00**	**25 562,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**45 044 875,27**	**45 044 875,27**	**43 807 775,81**	**39 117 041,36**	**4 690 734,45**	**0,00**	**1 213 093,23**	**24 006,23**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,11 %**	**99,11 %**	**99,57 %**	**99,70 %**	**98,52 %**	**-**	**85,07 %**	**93,91 %**	**-**	**-**

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
	80116	**SZKOŁY POLICEALNE**	**Plan pierwotny**	**1 850 000,00**	**1 850 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 850 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**3 610 878,00**	**3 610 878,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 610 878,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**3 610 876,82**	**3 610 876,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 610 876,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	80117	**BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA**	**Plan pierwotny**	**6 625 310,00**	**6 625 310,00**	**6 619 693,00**	**5 572 327,00**	**1 047 366,00**	**0,00**	**0,00**	**5 617,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**9 809 986,00**	**9 809 986,00**	**9 804 948,00**	**8 549 614,00**	**1 255 334,00**	**0,00**	**0,00**	**5 038,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**9 757 253,47**	**9 757 253,47**	**9 756 130,90**	**8 512 663,58**	**1 243 467,32**	**0,00**	**0,00**	**1 122,57**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,46 %**	**99,46 %**	**99,50 %**	**99,57 %**	**99,05 %**	**-**	**-**	**22,28 %**	**-**	**-**
	80120	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**Plan pierwotny**	**32 077 236,00**	**32 077 236,00**	**29 254 021,00**	**25 870 847,00**	**3 383 174,00**	**2 800 000,00**	**0,00**	**23 215,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**49 607 200,00**	**49 607 200,00**	**45 816 923,00**	**41 179 500,00**	**4 637 423,00**	**3 509 682,00**	**260 600,00**	**19 995,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**49 130 163,28**	**49 130 163,28**	**45 579 713,13**	**41 008 185,27**	**4 571 527,86**	**3 509 680,33**	**24 880,00**	**15 889,82**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,04 %**	**99,04 %**	**99,48 %**	**99,58 %**	**98,58 %**	**100,00 %**	**9,55 %**	**79,47 %**	**-**	**-**
	80121	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE**	**Plan pierwotny**	**998 498,00**	**998 498,00**	**998 498,00**	**917 289,00**	**81 209,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 339 976,00**	**1 339 976,00**	**1 339 976,00**	**1 258 890,00**	**81 086,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 337 001,96**	**1 337 001,96**	**1 337 001,96**	**1 258 835,72**	**78 166,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,78 %**	**99,78 %**	**99,78 %**	**100,00 %**	**96,40 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	80132	**SZKOŁY ARTYSTYCZNE**	**Plan pierwotny**	**2 183 833,00**	**2 183 833,00**	**2 181 654,00**	**1 984 142,00**	**197 512,00**	**0,00**	**0,00**	**2 179,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**3 502 475,00**	**3 502 475,00**	**3 500 296,00**	**3 180 746,00**	**319 550,00**	**0,00**	**0,00**	**2 179,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**3 491 091,17**	**3 491 091,17**	**3 489 431,67**	**3 171 707,11**	**317 724,56**	**0,00**	**0,00**	**1 659,50**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,67 %**	**99,67 %**	**99,69 %**	**99,72 %**	**99,43 %**	**-**	**-**	**76,16 %**	**-**	**-**
	80134	**SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE**	**Plan pierwotny**	**7 028 615,00**	**7 028 615,00**	**3 023 115,00**	**2 730 385,00**	**292 730,00**	**4 000 000,00**	**0,00**	**5 500,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**9 795 699,00**	**9 795 699,00**	**4 978 844,00**	**4 557 045,00**	**421 799,00**	**4 811 355,00**	**0,00**	**5 500,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**9 783 241,15**	**9 783 241,15**	**4 966 679,28**	**4 550 047,86**	**416 631,42**	**4 811 354,28**	**0,00**	**5 207,59**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,87 %**	**99,87 %**	**99,76 %**	**99,85 %**	**98,77 %**	**100,00 %**	**-**	**94,68 %**	**-**	**-**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80140	**PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO**	**Plan pierwotny**	**5 535 808,00**	**5 535 808,00**	**5 512 015,00**	**4 775 476,00**	**736 539,00**	**2 000,00**	**0,00**	**21 793,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**7 809 381,00**	**7 809 381,00**	**7 785 588,00**	**6 960 801,00**	**824 787,00**	**2 000,00**	**0,00**	**21 793,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**7 776 548,58**	**7 776 548,58**	**7 766 996,45**	**6 957 645,43**	**809 351,02**	**0,00**	**0,00**	**9 552,13**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,58 %**	**99,58 %**	**99,76 %**	**99,95 %**	**98,13 %**	**0,00 %**	**-**	**43,83 %**	**-**	**-**
	80146	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**Plan pierwotny**	**1 167 231,00**	**1 167 231,00**	**1 167 231,00**	**0,00**	**1 167 231,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 167 231,00**	**1 167 231,00**	**1 167 231,00**	**0,00**	**1 167 231,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**668 133,35**	**668 133,35**	**668 133,35**	**0,00**	**668 133,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**57,24 %**	**57,24 %**	**57,24 %**	**-**	**57,24 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	80148	**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**	**Plan pierwotny**	**17 911 355,00**	**17 911 355,00**	**17 895 685,00**	**9 880 652,00**	**8 015 033,00**	**0,00**	**0,00**	**15 670,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**20 235 774,00**	**20 235 774,00**	**20 225 737,00**	**11 352 666,00**	**8 873 071,00**	**0,00**	**0,00**	**10 037,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**19 391 609,25**	**19 391 609,25**	**19 382 550,30**	**11 248 493,89**	**8 134 056,41**	**0,00**	**0,00**	**9 058,95**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**95,83 %**	**95,83 %**	**95,83 %**	**99,08 %**	**91,67 %**	**-**	**-**	**90,26 %**	**-**	**-**
	80149	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**	**Plan pierwotny**	**8 432 613,00**	**8 432 613,00**	**4 995 066,00**	**4 797 959,00**	**197 107,00**	**3 430 000,00**	**0,00**	**7 547,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**13 539 116,00**	**13 539 116,00**	**7 630 218,00**	**7 322 578,00**	**307 640,00**	**5 904 011,00**	**0,00**	**4 887,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**13 501 793,95**	**13 501 793,95**	**7 592 898,97**	**7 286 803,79**	**306 095,18**	**5 904 010,48**	**0,00**	**4 884,50**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,72 %**	**99,72 %**	**99,51 %**	**99,51 %**	**99,50 %**	**100,00 %**	**-**	**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
	80150	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**	**Plan pierwotny**	**10 806 511,00**	**10 806 511,00**	**8 256 348,00**	**7 882 412,00**	**373 936,00**	**2 550 000,00**	**0,00**	**163,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**14 471 586,00**	**14 471 586,00**	**10 049 407,00**	**9 581 615,00**	**467 792,00**	**4 422 179,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**14 384 497,54**	**14 384 497,54**	**9 962 319,35**	**9 496 747,02**	**465 572,33**	**4 422 178,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,40 %**	**99,40 %**	**99,13 %**	**99,11 %**	**99,53 %**	**100,00 %**	-	-	-	-
	80151	**KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE**	**Plan pierwotny**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**71 773,00**	**71 773,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71 773,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**71 772,70**	**71 772,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71 772,70**	**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
	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, 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**	**2 180 843,00**	**2 180 843,00**	**980 824,00**	**926 553,00**	**54 271,00**	**1 200 000,00**	**0,00**	**19,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**3 251 787,00**	**3 251 787,00**	**1 760 090,00**	**1 686 403,00**	**73 687,00**	**1 491 678,00**	**0,00**	**19,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**3 231 554,24**	**3 231 554,24**	**1 739 877,56**	**1 666 196,10**	**73 681,46**	**1 491 676,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,38 %**	**99,38 %**	**98,85 %**	**98,80 %**	**99,99 %**	**100,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**-**
	80153	**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 743 666,00**	**1 743 666,00**	**1 613 603,00**	**16 900,00**	**1 596 703,00**	**130 063,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 672 500,32**	**1 672 500,32**	**1 550 955,64**	**16 900,00**	**1 534 055,64**	**121 544,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**95,92 %**	**95,92 %**	**96,12 %**	**100,00 %**	**96,08 %**	**93,45 %**	**-**	**-**	**-**	**-**

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
	80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**16 567 531,00**	**16 567 531,00**	**15 838 011,00**	**10 971 250,00**	**4 866 761,00**	**0,00**	**0,00**	**729 520,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**21 409 017,00**	**21 409 017,00**	**20 643 464,00**	**13 809 765,00**	**6 833 699,00**	**0,00**	**0,00**	**765 553,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**5 113 820,72**	**5 113 820,72**	**4 361 165,36**	**415 316,19**	**3 945 849,17**	**0,00**	**0,00**	**752 655,36**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**23,89 %**	**23,89 %**	**21,13 %**	**3,01 %**	**57,74 %**	**-**	**-**	**98,32 %**	**-**	**-**
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**Plan pierwotny**	**8 284 955,00**	**8 284 955,00**	**5 572 169,00**	**2 746 985,00**	**2 825 184,00**	**2 706 286,00**	**0,00**	**6 500,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**9 444 259,00**	**9 444 259,00**	**6 320 465,00**	**3 381 898,00**	**2 938 567,00**	**3 117 390,00**	**0,00**	**6 404,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**9 021 401,20**	**9 021 401,20**	**5 947 455,50**	**3 236 503,96**	**2 710 951,54**	**3 067 594,97**	**0,00**	**6 350,73**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**95,52 %**	**95,52 %**	**94,10 %**	**95,70 %**	**92,25 %**	**98,40 %**	**-**	**99,17 %**	**-**	**-**
	85111	**SZPITALE OGÓLNE**	**Plan pierwotny**	**48 000,00**	**48 000,00**	**48 000,00**	**0,00**	**48 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**48 000,00**	**48 000,00**	**48 000,00**	**0,00**	**48 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**29 436,96**	**29 436,96**	**29 436,96**	**0,00**	**29 436,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**61,33 %**	**61,33 %**	**61,33 %**	**-**	**61,33 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85149	**PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ**	**Plan pierwotny**	**930 000,00**	**930 000,00**	**930 000,00**	**0,00**	**930 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**930 000,00**	**930 000,00**	**930 000,00**	**0,00**	**930 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**860 000,00**	**860 000,00**	**860 000,00**	**0,00**	**860 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**92,47 %**	**92,47 %**	**92,47 %**	**-**	**92,47 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	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	**239 244,00**	**239 244,00**	**3 444,00**	**0,00**	**3 444,00**	**235 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**90,35 %**	**90,35 %**	**17,22 %**	**0,00 %**	**34,44 %**	**96,32 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85154	**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**	**Plan pierwotny**	**4 241 482,00**	**4 241 482,00**	**1 842 996,00**	**1 369 685,00**	**473 311,00**	**2 398 486,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**4 502 586,00**	**4 502 586,00**	**1 692 996,00**	**1 354 526,00**	**338 470,00**	**2 809 590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**4 309 643,44**	**4 309 643,44**	**1 517 848,47**	**1 279 018,37**	**238 830,10**	**2 791 794,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**95,71 %**	**95,71 %**	**89,65 %**	**94,43 %**	**70,56 %**	**99,37 %**	**-**	**-**	**-**	**-**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85156	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**16 493,00**	**16 493,00**	**16 493,00**	**0,00**	**16 493,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**10 814,98**	**10 814,98**	**10 814,98**	**0,00**	**10 814,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**65,57 %**	**65,57 %**	**65,57 %**	**-**	**65,57 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85158	**IZBY WYTRZEŹWIEŃ**	**Plan pierwotny**	**2 328 000,00**	**2 328 000,00**	**2 323 000,00**	**1 298 300,00**	**1 024 700,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 995 600,00**	**2 995 600,00**	**2 990 600,00**	**1 858 282,00**	**1 132 318,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**2 930 445,08**	**2 930 445,08**	**2 925 498,35**	**1 802 395,64**	**1 123 102,71**	**0,00**	**0,00**	**4 946,73**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**97,82 %**	**97,82 %**	**97,82 %**	**96,99 %**	**99,19 %**	**-**	**-**	**98,93 %**	**-**	**-**
	85195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**472 673,00**	**472 673,00**	**408 173,00**	**69 000,00**	**339 173,00**	**63 000,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**686 780,00**	**686 780,00**	**622 376,00**	**159 090,00**	**463 286,00**	**63 000,00**	**0,00**	**1 404,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**641 816,74**	**641 816,74**	**600 412,74**	**155 089,95**	**445 322,79**	**40 000,00**	**0,00**	**1 404,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**93,45 %**	**93,45 %**	**96,47 %**	**97,49 %**	**96,12 %**	**63,49 %**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**Plan pierwotny**	**93 979 180,00**	**93 979 180,00**	**60 702 382,00**	**34 927 436,00**	**25 774 946,00**	**10 726 713,00**	**0,00**	**22 550 085,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**115 047 159,00**	**115 047 159,00**	**73 936 709,00**	**42 856 212,00**	**31 080 497,00**	**11 815 704,00**	**305 701,00**	**28 989 045,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**111 135 397,00**	**111 135 397,00**	**72 113 276,92**	**41 838 695,27**	**30 274 581,65**	**11 505 122,86**	**26 097,92**	**27 490 899,30**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**96,60 %**	**96,60 %**	**97,53 %**	**97,63 %**	**97,41 %**	**97,37 %**	**8,54 %**	**94,83 %**	**-**	**-**
	85202	**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**	**Plan pierwotny**	**23 879 213,00**	**23 879 213,00**	**16 934 000,00**	**13 207 241,00**	**3 726 759,00**	**6 926 713,00**	**0,00**	**18 500,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**28 389 054,00**	**28 389 054,00**	**20 193 803,00**	**16 074 023,00**	**4 119 780,00**	**8 170 994,00**	**0,00**	**24 257,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**27 931 573,65**	**27 931 573,65**	**19 906 340,01**	**15 937 924,45**	**3 968 415,56**	**8 001 020,08**	**0,00**	**24 213,56**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,39 %**	**98,39 %**	**98,58 %**	**99,15 %**	**96,33 %**	**97,92 %**	**-**	**99,82 %**	**-**	**-**
	85203	**OŚRODKI WSPARCIA**	**Plan pierwotny**	**1 614 268,00**	**1 614 268,00**	**1 613 268,00**	**1 239 520,00**	**373 748,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 191 302,00**	**2 191 302,00**	**1 947 972,00**	**1 410 060,00**	**537 912,00**	**243 330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**2 109 508,67**	**2 109 508,67**	**1 875 750,84**	**1 393 869,65**	**481 881,19**	**233 757,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**96,27 %**	**96,27 %**	**96,29 %**	**98,85 %**	**89,58 %**	**96,07 %**	**-**	**-**	**-**	**-**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85205	**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**	**Plan pierwotny**	**27 130,00**	**27 130,00**	**27 130,00**	**27 130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**14 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**8 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**14 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**8 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	-	-	-	-	-
	85213	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**	**Plan pierwotny**	**482 619,00**	**482 619,00**	**482 619,00**	**0,00**	**482 619,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**451 747,00**	**451 747,00**	**433 347,00**	**0,00**	**433 347,00**	**0,00**	**0,00**	**18 400,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**451 642,62**	**451 642,62**	**433 256,23**	**0,00**	**433 256,23**	**0,00**	**0,00**	**18 386,39**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,98 %**	**99,98 %**	**99,98 %**	-	**99,98 %**	-	-	**99,93 %**	-	-
	85214	**ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I**	**Plan pierwotny**	**22 269 488,00**	**22 269 488,00**	**17 360 000,00**	**0,00**	**17 360 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 909 488,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**24 394 740,00**	**24 394 740,00**	**21 019 326,00**	**0,00**	**21 019 326,00**	**0,00**	**0,00**	**3 375 414,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**24 007 925,37**	**24 007 925,37**	**20 853 221,87**	**0,00**	**20 853 221,87**	**0,00**	**0,00**	**3 154 703,50**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,41 %**	**98,41 %**	**99,21 %**	-	**99,21 %**	-	-	**93,46 %**	-	-
	85215	**DODATKI MIESZKANIOWE**	**Plan pierwotny**	**9 000 500,00**	**9 000 500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**9 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**13 145 593,00**	**13 145 593,00**	**106 580,00**	**69 080,00**	**37 500,00**	**0,00**	**0,00**	**13 039 013,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**11 966 701,05**	**11 966 701,05**	**72 660,07**	**38 668,31**	**33 991,76**	**0,00**	**0,00**	**11 894 040,98**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**91,03 %**	**91,03 %**	**68,17 %**	**55,98 %**	**90,64 %**	-	-	**91,22 %**	-	-
	85216	**ZASIŁKI STAŁE**	**Plan pierwotny**	**4 943 159,00**	**4 943 159,00**	**53 000,00**	**0,00**	**53 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 890 159,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**5 659 298,00**	**5 659 298,00**	**53 591,00**	**0,00**	**53 591,00**	**0,00**	**0,00**	**5 605 707,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**5 574 985,86**	**5 574 985,86**	**42 871,51**	**0,00**	**42 871,51**	**0,00**	**0,00**	**5 532 114,35**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,51 %**	**98,51 %**	**80,00 %**	-	**80,00 %**	-	-	**98,69 %**	-	-
	85219	**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**Plan pierwotny**	**21 607 462,00**	**21 607 462,00**	**21 419 462,00**	**18 323 592,00**	**3 095 870,00**	**0,00**	**0,00**	**188 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**26 392 517,00**	**26 392 517,00**	**26 138 406,00**	**22 335 486,00**	**3 802 920,00**	**0,00**	**12 074,00**	**242 037,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**25 463 904,40**	**25 463 904,40**	**25 222 986,34**	**21 742 439,86**	**3 480 546,48**	**0,00**	**5 452,09**	**235 465,97**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**96,48 %**	**96,48 %**	**96,50 %**	**97,34 %**	**91,52 %**	-	**45,16 %**	**97,29 %**	-	-

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
	85228	**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**Plan pierwotny**	**837 125,00**	**837 125,00**	**37 125,00**	**0,00**	**37 125,00**	**800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**756 748,00**	**756 748,00**	**94 264,00**	**28 612,00**	**65 652,00**	**662 484,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**624 027,62**	**624 027,62**	**79 221,62**	**17 920,02**	**61 301,60**	**544 806,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**82,46 %**	**82,46 %**	**84,04 %**	**62,63 %**	**93,37 %**	**82,24 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85230	**POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA**	**Plan pierwotny**	**3 430 449,00**	**3 430 449,00**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 426 449,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**4 287 170,00**	**4 287 170,00**	**4 870,00**	**0,00**	**4 870,00**	**0,00**	**0,00**	**4 282 300,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**4 276 352,24**	**4 276 352,24**	**869,65**	**0,00**	**869,65**	**0,00**	**0,00**	**4 275 482,59**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,75 %**	**99,75 %**	**17,86 %**	**-**	**17,86 %**	**-**	**-**	**99,84 %**	**-**	**-**
	85231	**POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW**	**Plan pierwotny**	**6 489,00**	**6 489,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 489,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**82 629,00**	**82 629,00**	**1 220,00**	**1 220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81 409,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**75 183,00**	**75 183,00**	**1 074,00**	**1 074,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74 109,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**90,99 %**	**90,99 %**	**88,03 %**	**88,03 %**	**-**	**-**	**-**	**91,03 %**	**-**	**-**
	85295	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**5 881 278,00**	**5 881 278,00**	**2 771 278,00**	**2 129 953,00**	**641 325,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**9 282 361,00**	**9 282 361,00**	**3 929 330,00**	**2 929 731,00**	**999 599,00**	**2 738 896,00**	**293 627,00**	**2 320 508,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**8 639 592,52**	**8 639 592,52**	**3 611 024,78**	**2 698 798,98**	**912 225,80**	**2 725 538,95**	**20 645,83**	**2 282 382,96**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**93,08 %**	**93,08 %**	**91,90 %**	**92,12 %**	**91,26 %**	**99,51 %**	**7,03 %**	**98,36 %**	**-**	**-**
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**Plan pierwotny**	**8 605 671,00**	**8 605 671,00**	**8 088 934,00**	**6 939 234,00**	**1 149 700,00**	**504 237,00**	**0,00**	**12 500,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**11 748 699,00**	**11 748 699,00**	**11 163 870,00**	**9 366 072,00**	**1 797 798,00**	**536 768,00**	**0,00**	**48 061,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**11 627 932,67**	**11 627 932,67**	**11 043 103,93**	**9 356 261,18**	**1 686 842,75**	**536 768,00**	**0,00**	**48 060,74**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,97 %**	**98,97 %**	**98,92 %**	**99,90 %**	**93,83 %**	**100,00 %**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**
	85311	**REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB**	**Plan pierwotny**	**571 245,00**	**571 245,00**	**147 008,00**	**85 187,00**	**61 821,00**	**424 237,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**640 887,00**	**640 887,00**	**184 119,00**	**87 068,00**	**97 051,00**	**456 768,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**636 639,87**	**636 639,87**	**179 871,87**	**87 065,31**	**92 806,56**	**456 768,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,34 %**	**99,34 %**	**97,69 %**	**100,00 %**	**95,63 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85321	**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**Plan pierwotny**	**1 283 926,00**	**1 283 926,00**	**1 283 926,00**	**951 500,00**	**332 426,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 521 427,00**	**1 521 427,00**	**1 521 177,00**	**1 139 221,00**	**381 956,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 520 387,35**	**1 520 387,35**	**1 520 137,35**	**1 138 701,17**	**381 436,18**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,93 %**	**99,93 %**	**99,93 %**	**99,95 %**	**99,86 %**	**-**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**
	85324	**PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**	**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 %	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85333	**POWIATOWE URZĘDY PRACY**	**Plan pierwotny**	**6 609 500,00**	**6 609 500,00**	**6 597 000,00**	**5 902 547,00**	**694 453,00**	**0,00**	**0,00**	**12 500,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**9 014 335,00**	**9 014 335,00**	**9 000 823,00**	**8 109 183,00**	**891 640,00**	**0,00**	**0,00**	**13 512,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**8 964 187,59**	**8 964 187,59**	**8 950 675,85**	**8 099 894,70**	**850 781,15**	**0,00**	**0,00**	**13 511,74**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,44 %**	**99,44 %**	**99,44 %**	**99,89 %**	**95,42 %**	**-**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**
	85334	**POMOC DLA REPATRIANTÓW**	**Plan pierwotny**	**53 000,00**	**53 000,00**	**53 000,00**	**0,00**	**53 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**446 601,00**	**446 601,00**	**446 601,00**	**30 600,00**	**416 001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**385 793,16**	**385 793,16**	**385 793,16**	**30 600,00**	**355 193,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**86,38 %**	**86,38 %**	**86,38 %**	**100,00 %**	**85,38 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85395	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**88 000,00**	**88 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**8 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**125 449,00**	**125 449,00**	**11 150,00**	**0,00**	**11 150,00**	**80 000,00**	**0,00**	**34 299,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**120 924,70**	**120 924,70**	**6 625,70**	**0,00**	**6 625,70**	**80 000,00**	**0,00**	**34 299,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**96,39 %**	**96,39 %**	**59,42 %**	**-**	**59,42 %**	**100,00 %**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**Plan pierwotny**	**24 293 322,00**	**24 293 322,00**	**12 713 731,00**	**9 786 709,00**	**2 927 022,00**	**7 815 000,00**	**147 586,00**	**3 617 005,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**29 914 125,00**	**29 914 125,00**	**17 896 160,00**	**15 440 109,00**	**2 456 051,00**	**9 704 645,00**	**195 455,00**	**2 117 865,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**28 070 539,28**	**28 070 539,28**	**16 763 365,84**	**14 606 335,66**	**2 157 030,18**	**9 704 641,56**	**194 666,23**	**1 407 865,65**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**93,84 %**	**93,84 %**	**93,67 %**	**94,60 %**	**87,83 %**	**100,00 %**	**99,60 %**	**66,48 %**	**-**	**-**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85404	**WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**	**Plan pierwotny**	**2 503 331,00**	**2 503 331,00**	**1 402 759,00**	**1 372 318,00**	**30 441,00**	**1 100 000,00**	**0,00**	**572,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**3 349 152,00**	**3 349 152,00**	**1 929 029,00**	**1 877 763,00**	**51 266,00**	**1 419 551,00**	**0,00**	**572,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**3 330 501,06**	**3 330 501,06**	**1 910 582,92**	**1 859 621,75**	**50 961,17**	**1 419 549,14**	**0,00**	**369,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,44 %**	**99,44 %**	**99,04 %**	**99,03 %**	**99,41 %**	**100,00 %**	**-**	**64,51 %**	**-**	**-**
	85406	**PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE**	**Plan pierwotny**	**2 896 003,00**	**2 896 003,00**	**2 894 003,00**	**2 481 299,00**	**412 704,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**4 379 377,00**	**4 379 377,00**	**4 377 822,00**	**3 811 286,00**	**566 536,00**	**0,00**	**0,00**	**1 555,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**4 365 690,63**	**4 365 690,63**	**4 364 136,59**	**3 800 528,63**	**563 607,96**	**0,00**	**0,00**	**1 554,04**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,69 %**	**99,69 %**	**99,69 %**	**99,72 %**	**99,48 %**	**-**	**-**	**99,94 %**	**-**	**-**
	85407	**PLACÓWKI WYCHOWANIA**	**Plan pierwotny**	**4 662 481,00**	**4 662 481,00**	**4 657 666,00**	**4 088 611,00**	**569 055,00**	**0,00**	**0,00**	**4 815,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**6 905 227,00**	**6 905 227,00**	**6 897 179,00**	**6 177 060,00**	**720 119,00**	**0,00**	**0,00**	**8 048,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**6 840 604,05**	**6 840 604,05**	**6 832 762,66**	**6 149 325,31**	**683 437,35**	**0,00**	**0,00**	**7 841,39**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,06 %**	**99,06 %**	**99,07 %**	**99,55 %**	**94,91 %**	**-**	**-**	**97,43 %**	**-**	**-**
	85410	**INTERNATY I BURSY SZKOLNE**	**Plan pierwotny**	**2 376 496,00**	**2 376 496,00**	**2 373 296,00**	**1 833 913,00**	**539 383,00**	**0,00**	**0,00**	**3 200,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**3 206 919,00**	**3 206 919,00**	**3 203 462,00**	**2 589 034,00**	**614 428,00**	**0,00**	**0,00**	**3 457,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**3 204 346,35**	**3 204 346,35**	**3 200 890,30**	**2 586 536,41**	**614 353,89**	**0,00**	**0,00**	**3 456,05**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,92 %**	**99,92 %**	**99,92 %**	**99,90 %**	**99,99 %**	**-**	**-**	**99,97 %**	**-**	**-**
	85412	**KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY**	**Plan pierwotny**	**445 000,00**	**445 000,00**	**430 000,00**	**0,00**	**430 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**442 195,00**	**442 195,00**	**442 195,00**	**213 683,00**	**228 512,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**325 312,38**	**325 312,38**	**325 312,38**	**210 323,56**	**114 988,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**73,57 %**	**73,57 %**	**73,57 %**	**98,43 %**	**50,32 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	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	**1 730 878,00**	**1 730 878,00**	**24 909,00**	**0,00**	**24 909,00**	**15 505,00**	**0,00**	**1 690 464,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 018 664,69**	**1 018 664,69**	**21 909,00**	**0,00**	**21 909,00**	**15 504,52**	**0,00**	**981 251,17**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**58,85 %**	**58,85 %**	**87,96 %**	**-**	**87,96 %**	**100,00 %**	**-**	**58,05 %**	**-**	**-**

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**	**380 000,00**	**380 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**389 989,00**	**389 989,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**389 989,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**389 614,00**	**389 614,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**389 614,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,90 %**	**99,90 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,90 %**	**-**	**-**
	85419	**OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE**	**Plan pierwotny**	**6 700 000,00**	**6 700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**8 291 602,00**	**8 291 602,00**	**22 013,00**	**22 013,00**	**0,00**	**8 269 589,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**8 269 587,90**	**8 269 587,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 269 587,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,73 %**	**99,73 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85446	**DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**Plan pierwotny**	**42 269,00**	**42 269,00**	**42 269,00**	**0,00**	**42 269,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**42 269,00**	**42 269,00**	**42 269,00**	**0,00**	**42 269,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**15 836,84**	**15 836,84**	**15 836,84**	**0,00**	**15 836,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**37,47 %**	**37,47 %**	**37,47 %**	**-**	**37,47 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85495	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**1 084 742,00**	**1 084 742,00**	**910 738,00**	**10 568,00**	**900 170,00**	**0,00**	**147 586,00**	**26 418,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 176 517,00**	**1 176 517,00**	**957 282,00**	**749 270,00**	**208 012,00**	**0,00**	**195 455,00**	**23 780,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**310 381,38**	**310 381,38**	**91 935,15**	**0,00**	**91 935,15**	**0,00**	**194 666,23**	**23 780,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**26,38 %**	**26,38 %**	**9,60 %**	**0,00 %**	**44,20 %**	**-**	**99,60 %**	**100,00 %**	**-**	**-**
855		**RODZINA**	**Plan pierwotny**	**89 985 115,00**	**89 985 115,00**	**28 056 643,00**	**19 512 961,00**	**8 543 682,00**	**5 011 500,00**	**300 000,00**	**56 616 972,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**109 185 031,00**	**109 185 031,00**	**37 717 404,00**	**27 385 283,00**	**10 332 121,00**	**5 011 500,00**	**496 019,00**	**65 960 108,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**104 683 901,59**	**104 683 901,59**	**35 634 837,91**	**26 003 311,63**	**9 631 526,28**	**3 875 200,00**	**469 452,10**	**64 704 411,58**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**95,88 %**	**95,88 %**	**94,48 %**	**94,95 %**	**93,22 %**	**77,33 %**	**94,64 %**	**98,10 %**	**-**	**-**
	85501	**ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE**	**Plan pierwotny**	**190 000,00**	**190 000,00**	**190 000,00**	**0,00**	**190 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**220 000,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**0,00**	**220 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**167 475,57**	**167 475,57**	**167 475,57**	**0,00**	**167 475,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**76,13 %**	**76,13 %**	**76,13 %**	**-**	**76,13 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85502	**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**Plan pierwotny**	**56 909 821,00**	**56 909 821,00**	**5 462 199,00**	**4 525 161,00**	**937 038,00**	**0,00**	**0,00**	**51 447 622,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**66 794 476,00**	**66 794 476,00**	**7 951 898,00**	**6 741 805,00**	**1 210 093,00**	**0,00**	**0,00**	**58 842 578,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**65 179 130,20**	**65 179 130,20**	**7 498 465,30**	**6 346 502,75**	**1 151 962,55**	**0,00**	**0,00**	**57 680 664,90**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**97,58 %**	**97,58 %**	**94,30 %**	**94,14 %**	**95,20 %**	**-**	**-**	**98,03 %**	**-**	**-**
	85503	**KARTA DUŻEJ RODZINY**	**Plan pierwotny**	**50 310,00**	**50 310,00**	**50 310,00**	**0,00**	**50 310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**54 971,00**	**54 971,00**	**54 971,00**	**11 471,00**	**43 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**11 471,00**	**11 471,00**	**11 471,00**	**11 471,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**20,87 %**	**20,87 %**	**20,87 %**	**100,00 %**	**0,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85504	**WSPIERANIE RODZINY**	**Plan pierwotny**	**2 087 400,00**	**2 087 400,00**	**1 786 650,00**	**1 518 400,00**	**268 250,00**	**0,00**	**300 000,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 732 202,00**	**2 732 202,00**	**2 374 978,00**	**2 117 536,00**	**257 442,00**	**0,00**	**351 098,00**	**6 126,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**2 448 441,79**	**2 448 441,79**	**2 091 841,67**	**1 924 225,09**	**167 616,58**	**0,00**	**350 974,12**	**5 626,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**89,61 %**	**89,61 %**	**88,08 %**	**90,87 %**	**65,11 %**	**-**	**99,96 %**	**91,84 %**	**-**	**-**
	85508	**RODZINY ZASTĘPCZE**	**Plan pierwotny**	**8 469 600,00**	**8 469 600,00**	**3 565 000,00**	**2 565 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 904 600,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**11 761 835,00**	**11 761 835,00**	**4 973 295,00**	**3 602 295,00**	**1 371 000,00**	**0,00**	**0,00**	**6 788 540,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**11 474 453,09**	**11 474 453,09**	**4 739 566,72**	**3 379 274,39**	**1 360 292,33**	**0,00**	**0,00**	**6 734 886,37**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**97,56 %**	**97,56 %**	**95,30 %**	**93,81 %**	**99,22 %**	**-**	**-**	**99,21 %**	**-**	**-**
	85510	**DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH**	**Plan pierwotny**	**11 600 000,00**	**11 600 000,00**	**11 366 000,00**	**6 852 400,00**	**4 513 600,00**	**0,00**	**0,00**	**234 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**14 720 991,00**	**14 720 991,00**	**14 428 127,00**	**9 206 177,00**	**5 221 950,00**	**0,00**	**0,00**	**292 864,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**14 184 068,70**	**14 184 068,70**	**13 925 506,11**	**8 980 815,72**	**4 944 690,39**	**0,00**	**0,00**	**258 562,59**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**96,35 %**	**96,35 %**	**96,52 %**	**97,55 %**	**94,69 %**	**-**	**-**	**88,29 %**	**-**	**-**

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
	85513	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW**	**Plan pierwotny**	**600 179,00**	**600 179,00**	**600 179,00**	**0,00**	**600 179,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**859 179,00**	**859 179,00**	**859 179,00**	**0,00**	**859 179,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**838 122,34**	**838 122,34**	**838 122,34**	**0,00**	**838 122,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**97,55 %**	**97,55 %**	**97,55 %**	**-**	**97,55 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85516	**SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3**	**Plan pierwotny**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**4 970 000,00**	**4 040 000,00**	**930 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**11 886 556,00**	**11 886 556,00**	**6 711 635,00**	**5 693 999,00**	**1 017 636,00**	**5 000 000,00**	**144 921,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**10 343 142,60**	**10 343 142,60**	**6 336 292,90**	**5 361 022,68**	**975 270,22**	**3 863 700,00**	**118 477,98**	**24 671,72**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**87,02 %**	**87,02 %**	**94,41 %**	**94,15 %**	**95,84 %**	**77,27 %**	**81,75 %**	**82,24 %**	**-**	**-**
	85595	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**77 805,00**	**77 805,00**	**66 305,00**	**12 000,00**	**54 305,00**	**11 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**154 821,00**	**154 821,00**	**143 321,00**	**12 000,00**	**131 321,00**	**11 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**37 596,30**	**37 596,30**	**26 096,30**	**0,00**	**26 096,30**	**11 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**24,28 %**	**24,28 %**	**18,21 %**	**0,00 %**	**19,87 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**Plan pierwotny**	**82 598 353,00**	**82 598 353,00**	**80 701 130,00**	**2 323 484,00**	**78 377 646,00**	**1 387 000,00**	**508 723,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**100 401 653,00**	**100 401 653,00**	**98 408 225,00**	**2 486 254,00**	**95 921 971,00**	**1 439 000,00**	**552 928,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**89 817 008,82**	**89 817 008,82**	**88 023 948,73**	**2 006 821,84**	**86 017 126,89**	**1 415 944,38**	**377 115,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**89,46 %**	**89,46 %**	**89,45 %**	**80,72 %**	**89,67 %**	**98,40 %**	**68,20 %**	**0,00 %**	**-**	**-**
	90001	**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**	**Plan pierwotny**	**720 000,00**	**720 000,00**	**720 000,00**	**0,00**	**720 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**741 698,00**	**741 698,00**	**741 698,00**	**0,00**	**741 698,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**347 971,65**	**347 971,65**	**347 971,65**	**0,00**	**347 971,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**46,92 %**	**46,92 %**	**46,92 %**	**-**	**46,92 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	90002	**GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI**	**Plan pierwotny**	**63 240 851,00**	**63 240 851,00**	**63 239 351,00**	**2 242 147,00**	**60 997 204,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**76 706 252,00**	**76 706 252,00**	**76 704 752,00**	**2 373 631,00**	**74 331 121,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**67 731 477,45**	**67 731 477,45**	**67 731 477,45**	**1 912 301,99**	**65 819 175,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**88,30 %**	**88,30 %**	**88,30 %**	**80,56 %**	**88,55 %**	**-**	**-**	**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**	**529 000,00**	**529 000,00**	**529 000,00**	**0,00**	**529 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**547 201,00**	**547 201,00**	**547 201,00**	**0,00**	**547 201,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**512 558,09**	**512 558,09**	**512 558,09**	**0,00**	**512 558,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**93,67 %**	**93,67 %**	**93,67 %**	**-**	**93,67 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	90004	**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**	**Plan pierwotny**	**4 641 500,00**	**4 641 500,00**	**4 641 500,00**	**41 837,00**	**4 599 663,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**6 618 949,00**	**6 618 949,00**	**6 618 949,00**	**23 420,00**	**6 595 529,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**6 529 042,29**	**6 529 042,29**	**6 529 042,29**	**22 427,48**	**6 506 614,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,64 %**	**98,64 %**	**98,64 %**	**95,76 %**	**98,65 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	90005	**OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**	**Plan pierwotny**	**458 223,00**	**458 223,00**	**243 500,00**	**12 500,00**	**231 000,00**	**0,00**	**214 723,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**480 967,00**	**480 967,00**	**266 244,00**	**45 190,00**	**221 054,00**	**0,00**	**214 723,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**123 888,21**	**123 888,21**	**84 880,87**	**43 497,52**	**41 383,35**	**0,00**	**39 007,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**25,76 %**	**25,76 %**	**31,88 %**	**96,25 %**	**18,72 %**	**-**	**18,17 %**	**-**	**-**	**-**
	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	**149,00**	**149,00**	**149,00**	**0,00**	**149,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**1,86 %**	**1,86 %**	**1,86 %**	**-**	**1,86 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	90007	**ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI**	**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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	90013	**SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**	**Plan pierwotny**	**1 715 687,00**	**1 715 687,00**	**345 687,00**	**0,00**	**345 687,00**	**1 370 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 792 687,00**	**1 792 687,00**	**382 687,00**	**0,00**	**382 687,00**	**1 410 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 707 739,19**	**1 707 739,19**	**297 739,19**	**0,00**	**297 739,19**	**1 410 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**95,26 %**	**95,26 %**	**77,80 %**	**-**	**77,80 %**	**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
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny	9 125 000,00	9 125 000,00	9 125 000,00	0,00	9 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	11 116 150,00	11 116 150,00	11 116 150,00	0,00	11 116 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 944 263,63	10 944 263,63	10 944 263,63	0,00	10 944 263,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,45 %	98,45 %	98,45 %	-	98,45 %	-	-	-	-	-
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	Plan pierwotny	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	162 884,00	162 884,00	162 884,00	0,00	162 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	58,17 %	58,17 %	58,17 %	-	58,17 %	-	-	-	-	-
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 872 092,00	1 872 092,00	1 561 092,00	27 000,00	1 534 092,00	17 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 101 749,00	2 101 749,00	1 734 544,00	44 013,00	1 690 531,00	29 000,00	338 205,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 757 035,31	1 757 035,31	1 412 982,56	28 594,85	1 384 387,71	5 944,38	338 108,37	0,00	0,00	0,00
			Udział %	83,60 %	83,60 %	81,46 %	64,97 %	81,89 %	20,50 %	99,97 %	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	33 499 773,00	33 499 773,00	1 405 000,00	70 000,00	1 335 000,00	32 066 773,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
			Plan	37 014 744,00	37 014 744,00	1 815 471,00	50 000,00	1 765 471,00	35 184 273,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	35 811 201,66	35 811 201,66	629 078,64	16 399,00	612 679,64	35 182 123,02	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,75 %	96,75 %	34,65 %	32,80 %	34,70 %	99,99 %	-	0,00 %	-	-
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	Plan pierwotny	2 809 930,00	2 809 930,00	1 385 000,00	70 000,00	1 315 000,00	1 396 930,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
			Plan	2 359 065,00	2 359 065,00	703 303,00	50 000,00	653 303,00	1 640 762,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 263 263,36	2 263 263,36	624 650,64	16 399,00	608 251,64	1 638 612,72	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,94 %	95,94 %	88,82 %	32,80 %	93,10 %	99,87 %	-	0,00 %	-	-
	92106	TEATRY	Plan pierwotny	5 206 400,00	5 206 400,00	0,00	0,00	0,00	5 206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 644 400,00	5 644 400,00	0,00	0,00	0,00	5 644 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 644 400,00	5 644 400,00	0,00	0,00	0,00	5 644 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92108	**FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE**	**Plan pierwotny**	**4 882 646,00**	**4 882 646,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 882 646,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**5 611 605,00**	**5 611 605,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 611 605,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**5 611 605,00**	**5 611 605,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 611 605,00**	**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**	**2 694 900,00**	**2 694 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 694 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**3 085 679,00**	**3 085 679,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 085 679,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**3 085 678,98**	**3 085 678,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 085 678,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	-	-	-	**100,00 %**	-	-	-	-
	92114	**POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY**	**Plan pierwotny**	**1 774 710,00**	**1 774 710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 774 710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 585 510,00**	**2 585 510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 585 510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**2 585 510,00**	**2 585 510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 585 510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	-	-	-	**100,00 %**	-	-	-	-
	92116	**BIBLIOTEKI**	**Plan pierwotny**	**6 104 754,00**	**6 104 754,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 104 754,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**6 508 384,00**	**6 508 384,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 508 384,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**6 508 384,00**	**6 508 384,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 508 384,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	-	-	-	**100,00 %**	-	-	-	-
	92118	**MUZEA**	**Plan pierwotny**	**8 939 660,00**	**8 939 660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 939 660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**9 041 160,00**	**9 041 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 041 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**9 041 160,00**	**9 041 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 041 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	-	-	-	**100,00 %**	-	-	-	-
	92120	**OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**	**Plan pierwotny**	**1 086 773,00**	**1 086 773,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**1 066 773,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 086 773,00**	**1 086 773,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**1 066 773,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 071 200,32**	**1 071 200,32**	**4 428,00**	**0,00**	**4 428,00**	**1 066 772,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,57 %**	**98,57 %**	**22,14 %**	-	**22,14 %**	**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
	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	**1 092 168,00**	**1 092 168,00**	**1 092 168,00**	**0,00**	**1 092 168,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**Plan pierwotny**	**2 641 988,00**	**2 641 988,00**	**2 626 988,00**	**1 439 600,00**	**1 187 388,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 958 896,00**	**2 958 896,00**	**2 943 896,00**	**1 772 690,00**	**1 171 206,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**2 634 937,73**	**2 634 937,73**	**2 623 324,54**	**1 703 726,22**	**919 598,32**	**0,00**	**0,00**	**11 613,19**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**89,05 %**	**89,05 %**	**89,11 %**	**96,11 %**	**78,52 %**	**-**	**-**	**77,42 %**	**-**	**-**
	92504	**OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT**	**Plan pierwotny**	**2 641 988,00**	**2 641 988,00**	**2 626 988,00**	**1 439 600,00**	**1 187 388,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 958 896,00**	**2 958 896,00**	**2 943 896,00**	**1 772 690,00**	**1 171 206,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**2 634 937,73**	**2 634 937,73**	**2 623 324,54**	**1 703 726,22**	**919 598,32**	**0,00**	**0,00**	**11 613,19**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**89,05 %**	**89,05 %**	**89,11 %**	**96,11 %**	**78,52 %**	**-**	**-**	**77,42 %**	**-**	**-**
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**Plan pierwotny**	**7 436 000,00**	**7 436 000,00**	**4 736 000,00**	**187 444,00**	**4 548 556,00**	**2 600 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**9 819 471,00**	**9 819 471,00**	**7 109 021,00**	**218 444,00**	**6 890 577,00**	**2 610 450,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**9 259 924,04**	**9 259 924,04**	**6 579 667,59**	**195 957,47**	**6 383 710,12**	**2 580 256,45**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**94,30 %**	**94,30 %**	**92,55 %**	**89,71 %**	**92,64 %**	**98,84 %**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**
	92601	**OBIEKTY SPORTOWE**	**Plan pierwotny**	**4 400 000,00**	**4 400 000,00**	**4 400 000,00**	**177 444,00**	**4 222 556,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**6 504 922,00**	**6 504 922,00**	**6 504 922,00**	**218 444,00**	**6 286 478,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**5 977 818,78**	**5 977 818,78**	**5 977 818,78**	**195 957,47**	**5 781 861,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**91,90 %**	**91,90 %**	**91,90 %**	**89,71 %**	**91,97 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	92605	**ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ**	**Plan pierwotny**	**3 006 000,00**	**3 006 000,00**	**306 000,00**	**10 000,00**	**296 000,00**	**2 600 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**3 197 699,00**	**3 197 699,00**	**487 249,00**	**0,00**	**487 249,00**	**2 610 450,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**3 165 255,26**	**3 165 255,26**	**484 998,81**	**0,00**	**484 998,81**	**2 580 256,45**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,99 %**	**98,99 %**	**99,54 %**	**-**	**99,54 %**	**98,84 %**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92695	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**116 850,00**	**116 850,00**	**116 850,00**	**0,00**	**116 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**116 850,00**	**116 850,00**	**116 850,00**	**0,00**	**116 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

**2a. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2024 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**	**1 040 539 358,00**	**1 040 539 358,00**	**735 417 057,00**	**438 625 523,00**	**296 791 534,00**	**157 919 101,00**	**2 129 679,00**	**85 830 285,00**	**9 628 665,00**	**49 614 571,00**
			Plan	**1 403 262 258,00**	**1 403 262 258,00**	**1 010 329 291,00**	**627 092 830,00**	**383 236 461,00**	**222 847 980,00**	**4 642 225,00**	**102 621 724,00**	**2 943 026,00**	**59 878 012,00**
			Wykonanie	**1 338 429 575,87**	**1 338 429 575,87**	**956 119 212,56**	**603 984 164,61**	**352 135 047,95**	**220 586 395,17**	**3 317 852,58**	**98 797 232,18**	**0,00**	**59 608 883,38**
			Udział %	**95,38 %**	**95,38 %**	**94,63 %**	**96,31 %**	**91,88 %**	**98,99 %**	**71,47 %**	**96,27 %**	**0,00 %**	**99,55 %**
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	**Plan pierwotny**	**749 510 204,00**	**749 510 204,00**	**538 061 885,00**	**283 596 462,00**	**254 465 423,00**	**122 454 369,00**	**1 083 454,00**	**28 667 260,00**	**9 628 665,00**	**49 614 571,00**
			Plan	**996 835 442,00**	**996 835 442,00**	**722 181 721,00**	**398 330 884,00**	**323 850 837,00**	**178 871 910,00**	**2 550 220,00**	**30 410 553,00**	**2 943 026,00**	**59 878 012,00**
			Wykonanie	**943 707 872,75**	**943 707 872,75**	**676 362 402,22**	**380 438 564,45**	**295 923 837,77**	**177 131 901,38**	**1 689 368,59**	**28 915 317,18**	**0,00**	**59 608 883,38**
			Udział %	**94,67 %**	**94,67 %**	**93,66 %**	**95,51 %**	**91,38 %**	**99,03 %**	**66,24 %**	**95,08 %**	**0,00 %**	**99,55 %**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**Plan pierwotny**	**44 500,00**	**44 500,00**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**44 500,00**	**44 500,00**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**27 887,65**	**27 887,65**	**23 933,26**	**0,00**	**23 933,26**	**3 954,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**62,67 %**	**62,67 %**	**59,83 %**	**-**	**59,83 %**	**87,88 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	01030	**IZBY ROLNICZE**	**Plan pierwotny**	**4 500,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**4 500,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**3 954,39**	**3 954,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 954,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**87,88 %**	**87,88 %**	**-**	**-**	**-**	**87,88 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	01095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**23 933,26**	**23 933,26**	**23 933,26**	**0,00**	**23 933,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**59,83 %**	**59,83 %**	**59,83 %**	**-**	**59,83 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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**	**36 446,00**	**279 554,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**316 000,00**	**316 000,00**	**316 000,00**	**22 483,00**	**293 517,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**310 479,09**	**310 479,09**	**310 479,09**	**20 732,08**	**289 747,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,25 %**	**98,25 %**	**98,25 %**	**92,21 %**	**98,72 %**	-	-	-	-	-
	02001	**GOSPODARKA LEŚNA**	**Plan pierwotny**	**279 544,00**	**279 544,00**	**279 544,00**	**0,00**	**279 544,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**293 508,00**	**293 508,00**	**293 508,00**	**0,00**	**293 508,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**289 738,01**	**289 738,01**	**289 738,01**	**0,00**	**289 738,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,72 %**	**98,72 %**	**98,72 %**	-	**98,72 %**	-	-	-	-	-
	02002	**NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ**	**Plan pierwotny**	**36 456,00**	**36 456,00**	**36 456,00**	**36 446,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**22 492,00**	**22 492,00**	**22 492,00**	**22 483,00**	**9,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**20 741,08**	**20 741,08**	**20 741,08**	**20 732,08**	**9,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**92,22 %**	**92,22 %**	**92,22 %**	**92,21 %**	**100,00 %**	-	-	-	-	-
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	**840 337,00**	**840 337,00**	**840 337,00**	**15 006,00**	**825 331,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**692 843,15**	**692 843,15**	**692 843,15**	**13 585,31**	**679 257,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**82,45 %**	**82,45 %**	**82,45 %**	**90,53 %**	**82,30 %**	-	-	-	-	-
	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	**840 337,00**	**840 337,00**	**840 337,00**	**15 006,00**	**825 331,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**692 843,15**	**692 843,15**	**692 843,15**	**13 585,31**	**679 257,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**82,45 %**	**82,45 %**	**82,45 %**	**90,53 %**	**82,30 %**	-	-	-	-	-
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**83 558 995,00**	**83 558 995,00**	**13 558 995,00**	**18 000,00**	**13 540 995,00**	**70 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**122 993 562,00**	**122 993 562,00**	**12 773 766,00**	**23 500,00**	**12 750 266,00**	**110 219 796,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**122 481 331,35**	**122 481 331,35**	**12 530 917,35**	**23 407,00**	**12 507 510,35**	**109 950 414,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,58 %**	**99,58 %**	**98,10 %**	**99,60 %**	**98,10 %**	**99,76 %**	-	-	-	-

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
	60004	**LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**	**Plan pierwotny**	**70 000 000,00**	**70 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**110 219 796,00**	**110 219 796,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 219 796,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**109 950 414,00**	**109 950 414,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109 950 414,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,76 %**	**99,76 %**	-	-	-	**99,76 %**	-	-	-	-
	60015	**DROGI PUBLICZNE W MIASTACH 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	**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 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60016	**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**Plan pierwotny**	**10 592 943,00**	**10 592 943,00**	**10 592 943,00**	**0,00**	**10 592 943,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**9 891 003,00**	**9 891 003,00**	**9 891 003,00**	**0,00**	**9 891 003,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**9 862 547,59**	**9 862 547,59**	**9 862 547,59**	**0,00**	**9 862 547,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,71 %**	**99,71 %**	**99,71 %**	-	**99,71 %**	-	-	-	-	-
	60017	**DROGI WEWNĘTRZNE**	**Plan pierwotny**	**965 000,00**	**965 000,00**	**965 000,00**	**0,00**	**965 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**973 993,00**	**973 993,00**	**973 993,00**	**0,00**	**973 993,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**920 529,11**	**920 529,11**	**920 529,11**	**0,00**	**920 529,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**94,51 %**	**94,51 %**	**94,51 %**	-	**94,51 %**	-	-	-	-	-
	60020	**FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH**	**Plan pierwotny**	**296 250,00**	**296 250,00**	**296 250,00**	**0,00**	**296 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**296 250,00**	**296 250,00**	**296 250,00**	**0,00**	**296 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**296 062,68**	**296 062,68**	**296 062,68**	**0,00**	**296 062,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,94 %**	**99,94 %**	**99,94 %**	-	**99,94 %**	-	-	-	-	-
	60021	**FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH**	**Plan pierwotny**	**116 000,00**	**116 000,00**	**116 000,00**	**0,00**	**116 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**116 000,00**	**116 000,00**	**116 000,00**	**0,00**	**116 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**218,56**	**218,56**	**218,56**	**0,00**	**218,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**0,19 %**	**0,19 %**	**0,19 %**	-	**0,19 %**	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:									
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30 922,20	30 922,20	30 922,20	0,00	30 922,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,75 %	99,75 %	99,75 %	-	99,75 %	-	-	-	-	-
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 588 802,00	1 588 802,00	1 588 802,00	18 000,00	1 570 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 465 520,00	1 465 520,00	1 465 520,00	23 500,00	1 442 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 420 637,21	1 420 637,21	1 420 637,21	23 407,00	1 397 230,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,94 %	96,94 %	96,94 %	99,60 %	96,89 %	-	-	-	-	-
630		TURYSTYKA	Plan pierwotny	555 795,00	555 795,00	480 000,00	22 000,00	458 000,00	75 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	569 395,00	569 395,00	493 600,00	22 000,00	471 600,00	75 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	514 081,54	514 081,54	443 581,54	21 250,00	422 331,54	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,29 %	90,29 %	89,87 %	96,59 %	89,55 %	93,01 %	-	-	-	-
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	Plan pierwotny	450 000,00	450 000,00	400 000,00	22 000,00	378 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	463 600,00	463 600,00	413 600,00	22 000,00	391 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	442 537,66	442 537,66	397 037,66	21 250,00	375 787,66	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,46 %	95,46 %	96,00 %	96,59 %	95,96 %	91,00 %	-	-	-	-
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	105 795,00	105 795,00	80 000,00	0,00	80 000,00	25 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	105 795,00	105 795,00	80 000,00	0,00	80 000,00	25 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	71 543,88	71 543,88	46 543,88	0,00	46 543,88	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	67,63 %	67,63 %	58,18 %	-	58,18 %	96,92 %	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	66 496 692,00	66 496 692,00	66 471 692,00	12 436 028,00	54 035 664,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
			Plan	100 730 924,00	100 730 924,00	100 705 924,00	15 691 272,00	85 014 652,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	97 706 124,83	97 706 124,83	97 687 351,19	15 309 925,79	82 377 425,40	0,00	0,00	18 773,64	0,00	0,00
			Udział %	97,00 %	97,00 %	97,00 %	97,57 %	96,90 %	-	-	75,09 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan pierwotny	14 200 000,00	14 200 000,00	14 175 000,00	12 004 010,00	2 170 990,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
			Plan	17 869 244,00	17 869 244,00	17 844 244,00	15 233 754,00	2 610 490,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 215 238,71	17 215 238,71	17 196 465,07	14 874 475,22	2 321 989,85	0,00	0,00	18 773,64	0,00	0,00
			Udział %	96,34 %	96,34 %	96,37 %	97,64 %	88,95 %	-	-	75,09 %	-	-
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	7 341 197,00	7 341 197,00	7 341 197,00	246 669,00	7 094 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	22 972 123,00	22 972 123,00	22 972 123,00	272 169,00	22 699 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	22 452 608,41	22 452 608,41	22 452 608,41	269 948,10	22 182 660,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,74 %	97,74 %	97,74 %	99,18 %	97,72 %	-	-	-	-	-
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	Plan pierwotny	44 895 495,00	44 895 495,00	44 895 495,00	159 880,00	44 735 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	59 829 557,00	59 829 557,00	59 829 557,00	159 880,00	59 669 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	57 985 723,47	57 985 723,47	57 985 723,47	146 774,47	57 838 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,92 %	96,92 %	96,92 %	91,80 %	96,93 %	-	-	-	-	-
	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	52 554,24	52 554,24	52 554,24	18 728,00	33 826,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	87,59 %	87,59 %	87,59 %	73,53 %	97,96 %	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	6 833 723,00	6 833 723,00	6 703 400,00	413 500,00	6 289 900,00	20 000,00	110 323,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 484 347,00	8 484 347,00	8 028 346,00	373 045,00	7 655 301,00	20 000,00	414 001,00	22 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 725 377,75	7 725 377,75	7 270 877,75	315 714,41	6 955 163,34	18 500,00	414 000,00	22 000,00	0,00	0,00
			Udział %	91,05 %	91,05 %	90,57 %	84,63 %	90,85 %	92,50 %	100,00 %	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	64 492,00	64 492,00	64 492,00	0,00	64 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,22 %	99,22 %	99,22 %	-	99,22 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	71003	**BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO**	**Plan pierwotny**	**1 900,00**	**1 900,00**	**1 900,00**	**0,00**	**1 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 900,00**	**1 900,00**	**1 900,00**	**0,00**	**1 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	71004	**PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**	**Plan pierwotny**	**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	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**24 700,00**	**55 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**67 945,53**	**67 945,53**	**67 945,53**	**16 019,53**	**51 926,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**84,93 %**	**84,93 %**	**84,93 %**	**64,86 %**	**93,90 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	71012	**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**	**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	**230 379,00**	**230 379,00**	**230 379,00**	**0,00**	**230 379,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**76,79 %**	**76,79 %**	**76,79 %**	**-**	**76,79 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	71035	**CMENTARZE**	**Plan pierwotny**	**284 500,00**	**284 500,00**	**284 500,00**	**0,00**	**284 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**300 485,00**	**300 485,00**	**300 485,00**	**0,00**	**300 485,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**252 156,84**	**252 156,84**	**252 156,84**	**0,00**	**252 156,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**83,92 %**	**83,92 %**	**83,92 %**	**-**	**83,92 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	71095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**6 102 323,00**	**6 102 323,00**	**5 972 000,00**	**385 400,00**	**5 586 600,00**	**20 000,00**	**110 323,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**7 736 962,00**	**7 736 962,00**	**7 280 961,00**	**348 345,00**	**6 932 616,00**	**20 000,00**	**414 001,00**	**22 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**7 110 404,38**	**7 110 404,38**	**6 655 904,38**	**299 694,88**	**6 356 209,50**	**18 500,00**	**414 000,00**	**22 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**91,90 %**	**91,90 %**	**91,42 %**	**86,03 %**	**91,69 %**	**92,50 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**Plan pierwotny**	**81 080 550,00**	**81 080 550,00**	**78 135 405,00**	**58 986 776,00**	**19 148 629,00**	**1 430 561,00**	**230 539,00**	**1 284 045,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**95 008 950,00**	**95 008 950,00**	**90 657 204,00**	**69 696 981,00**	**20 960 223,00**	**1 330 561,00**	**800 189,00**	**2 220 996,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**89 935 661,42**	**89 935 661,42**	**86 201 648,49**	**67 105 512,10**	**19 096 136,39**	**1 305 792,94**	**440 810,19**	**1 987 409,80**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**94,66 %**	**94,66 %**	**95,09 %**	**96,28 %**	**91,11 %**	**98,14 %**	**55,09 %**	**89,48 %**	**-**	**-**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75011	**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**Plan pierwotny**	**2 537 105,00**	**2 537 105,00**	**2 537 105,00**	**2 212 935,00**	**324 170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 502 986,00**	**1 502 986,00**	**1 502 986,00**	**1 171 103,00**	**331 883,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**668 862,03**	**668 862,03**	**668 862,03**	**448 013,14**	**220 848,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**44,50 %**	**44,50 %**	**44,50 %**	**38,26 %**	**66,54 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75014	**EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH**	**Plan pierwotny**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**10 493,43**	**10 493,43**	**10 493,43**	**0,00**	**10 493,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**87,45 %**	**87,45 %**	**87,45 %**	**-**	**87,45 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75022	**RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU**	**Plan pierwotny**	**1 340 000,00**	**1 340 000,00**	**201 000,00**	**6 000,00**	**195 000,00**	**24 000,00**	**0,00**	**1 115 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 363 000,00**	**1 363 000,00**	**272 200,00**	**6 000,00**	**266 200,00**	**24 000,00**	**0,00**	**1 066 800,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 196 384,26**	**1 196 384,26**	**235 792,08**	**6 000,00**	**229 792,08**	**24 000,00**	**0,00**	**936 592,18**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**87,78 %**	**87,78 %**	**86,62 %**	**100,00 %**	**86,32 %**	**100,00 %**	**-**	**87,79 %**	**-**	**-**
	75023	**URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**	**Plan pierwotny**	**67 813 580,00**	**67 813 580,00**	**67 644 535,00**	**56 204 751,00**	**11 439 784,00**	**0,00**	**0,00**	**169 045,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**82 085 827,00**	**82 085 827,00**	**80 604 823,00**	**67 969 971,00**	**12 634 852,00**	**0,00**	**330 900,00**	**1 150 104,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**78 788 497,86**	**78 788 497,86**	**77 741 311,24**	**66 143 262,71**	**11 598 048,53**	**0,00**	**0,00**	**1 047 186,62**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**95,98 %**	**95,98 %**	**96,45 %**	**97,31 %**	**91,79 %**	**-**	**0,00 %**	**91,05 %**	**-**	**-**
	75075	**PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**Plan pierwotny**	**1 764 625,00**	**1 764 625,00**	**1 688 000,00**	**107 590,00**	**1 580 410,00**	**10 000,00**	**66 625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 955 166,00**	**1 955 166,00**	**1 750 578,00**	**91 290,00**	**1 659 288,00**	**10 000,00**	**194 588,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 805 414,70**	**1 805 414,70**	**1 611 002,54**	**53 650,00**	**1 557 352,54**	**0,00**	**194 412,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**92,34 %**	**92,34 %**	**92,03 %**	**58,77 %**	**93,86 %**	**0,00 %**	**99,91 %**	**-**	**-**	**-**
	75095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**7 613 240,00**	**7 613 240,00**	**6 052 765,00**	**455 500,00**	**5 597 265,00**	**1 396 561,00**	**163 914,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**8 089 971,00**	**8 089 971,00**	**6 514 617,00**	**458 617,00**	**6 056 000,00**	**1 296 561,00**	**274 701,00**	**4 092,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**7 466 009,14**	**7 466 009,14**	**5 934 187,17**	**454 586,25**	**5 479 600,92**	**1 281 792,94**	**246 398,03**	**3 631,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**92,29 %**	**92,29 %**	**91,09 %**	**99,12 %**	**90,48 %**	**98,86 %**	**89,70 %**	**88,73 %**	**-**	**-**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**Plan pierwotny**	**95 789,00**	**95 789,00**	**95 789,00**	**92 917,00**	**2 872,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**106 317,00**	**106 317,00**	**106 317,00**	**102 691,00**	**3 626,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**95 817,64**	**95 817,64**	**95 817,64**	**92 191,93**	**3 625,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**90,12 %**	**90,12 %**	**90,12 %**	**89,78 %**	**99,99 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75101	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**	**Plan pierwotny**	**95 789,00**	**95 789,00**	**95 789,00**	**92 917,00**	**2 872,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**106 317,00**	**106 317,00**	**106 317,00**	**102 691,00**	**3 626,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**95 817,64**	**95 817,64**	**95 817,64**	**92 191,93**	**3 625,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**90,12 %**	**90,12 %**	**90,12 %**	**89,78 %**	**99,99 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
752		**OBRONA NARODOWA**	**Plan pierwotny**	**84 038,00**	**84 038,00**	**84 038,00**	**82 123,00**	**1 915,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**93 649,00**	**93 649,00**	**93 649,00**	**91 231,00**	**2 418,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**61 582,29**	**61 582,29**	**61 582,29**	**59 165,15**	**2 417,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**65,76 %**	**65,76 %**	**65,76 %**	**64,85 %**	**99,96 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75224	**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	**Plan pierwotny**	**84 038,00**	**84 038,00**	**84 038,00**	**82 123,00**	**1 915,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**93 649,00**	**93 649,00**	**93 649,00**	**91 231,00**	**2 418,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**61 582,29**	**61 582,29**	**61 582,29**	**59 165,15**	**2 417,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**65,76 %**	**65,76 %**	**65,76 %**	**64,85 %**	**99,96 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**Plan pierwotny**	**6 771 500,00**	**6 771 500,00**	**6 366 950,00**	**5 243 090,00**	**1 123 860,00**	**296 000,00**	**0,00**	**108 550,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**7 240 214,00**	**7 240 214,00**	**6 790 364,00**	**5 505 190,00**	**1 285 174,00**	**311 000,00**	**0,00**	**138 850,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**6 993 554,25**	**6 993 554,25**	**6 608 417,72**	**5 409 418,37**	**1 198 999,35**	**246 679,99**	**0,00**	**138 456,54**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**96,59 %**	**96,59 %**	**97,32 %**	**98,26 %**	**93,29 %**	**79,32 %**	**-**	**99,72 %**	**-**	**-**
	75404	**KOMENDY WOJEWÓDZKIE**	**Plan pierwotny**	**318 000,00**	**318 000,00**	**42 000,00**	**42 000,00**	**0,00**	**276 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**333 000,00**	**333 000,00**	**42 000,00**	**42 000,00**	**0,00**	**291 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**246 680,00**	**246 680,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**226 680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**74,08 %**	**74,08 %**	**47,62 %**	**47,62 %**	**-**	**77,90 %**	**-**	**-**	**-**	**-**

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
	75412	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**	**Plan pierwotny**	**520 000,00**	**520 000,00**	**420 000,00**	**80 500,00**	**339 500,00**	**20 000,00**	**0,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**603 199,00**	**603 199,00**	**492 149,00**	**80 500,00**	**411 649,00**	**20 000,00**	**0,00**	**91 050,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**546 857,37**	**546 857,37**	**435 828,56**	**76 055,80**	**359 772,76**	**19 999,99**	**0,00**	**91 028,82**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**90,66 %**	**90,66 %**	**88,56 %**	**94,48 %**	**87,40 %**	**100,00 %**	**-**	**99,98 %**	**-**	**-**
	75416	**STRAŻ GMINNA**	**Plan pierwotny**	**5 922 500,00**	**5 922 500,00**	**5 893 950,00**	**5 120 590,00**	**773 360,00**	**0,00**	**0,00**	**28 550,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**6 282 415,00**	**6 282 415,00**	**6 234 615,00**	**5 382 690,00**	**851 925,00**	**0,00**	**0,00**	**47 800,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**6 187 227,01**	**6 187 227,01**	**6 139 799,29**	**5 313 362,57**	**826 436,72**	**0,00**	**0,00**	**47 427,72**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,48 %**	**98,48 %**	**98,48 %**	**98,71 %**	**97,01 %**	**-**	**-**	**99,22 %**	**-**	**-**
	75495	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**11 000,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**21 600,00**	**21 600,00**	**21 600,00**	**0,00**	**21 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**12 789,87**	**12 789,87**	**12 789,87**	**0,00**	**12 789,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**59,21 %**	**59,21 %**	**59,21 %**	**-**	**59,21 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**Plan pierwotny**	**59 843 236,00**	**59 843 236,00**	**600 000,00**	**0,00**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 628 665,00**	**49 614 571,00**
			Plan	**63 221 038,00**	**63 221 038,00**	**400 000,00**	**0,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 943 026,00**	**59 878 012,00**
			Wykonanie	**59 608 883,38**	**59 608 883,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59 608 883,38**
			Udział %	**94,29 %**	**94,29 %**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**-**	**-**	**0,00 %**	**99,55 %**
	75702	**OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI**	**Plan pierwotny**	**50 214 571,00**	**50 214 571,00**	**600 000,00**	**0,00**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49 614 571,00**
			Plan	**60 278 012,00**	**60 278 012,00**	**400 000,00**	**0,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59 878 012,00**
			Wykonanie	**59 608 883,38**	**59 608 883,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59 608 883,38**
			Udział %	**98,89 %**	**98,89 %**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,55 %**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	9 628 665,00	9 628 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 628 665,00	0,00
			Plan	2 943 026,00	2 943 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 026,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	-	-	-	-	-	-	0,00 %	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny	5 387 000,00	5 387 000,00	5 387 000,00	0,00	5 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 634 783,00	4 634 783,00	4 634 783,00	0,00	4 634 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	933 446,72	933 446,72	933 446,72	0,00	933 446,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	20,14 %	20,14 %	20,14 %	-	20,14 %	-	-	-	-	-
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	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	1 028 543,00	1 028 543,00	1 028 543,00	0,00	1 028 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	933 446,72	933 446,72	933 446,72	0,00	933 446,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,75 %	90,75 %	90,75 %	-	90,75 %	-	-	-	-	-
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Plan pierwotny	5 087 000,00	5 087 000,00	5 087 000,00	0,00	5 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 606 240,00	3 606 240,00	3 606 240,00	0,00	3 606 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	0,00 %	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I	Plan pierwotny	228 983 815,00	228 983 815,00	215 583 135,00	173 787 476,00	41 795 659,00	12 300 000,00	86 283,00	1 014 397,00	0,00	0,00
			Plan	346 730 720,00	346 730 720,00	319 199 894,00	266 397 796,00	52 802 098,00	26 649 419,00	137 025,00	744 382,00	0,00	0,00
			Wykonanie	329 000 055,87	329 000 055,87	301 552 214,34	253 818 440,41	47 733 773,93	26 648 536,80	118 200,56	681 104,17	0,00	0,00
			Udział %	94,89 %	94,89 %	94,47 %	95,28 %	90,40 %	100,00 %	86,26 %	91,50 %	-	-
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	108 608 415,00	108 608 415,00	105 366 909,00	90 322 931,00	15 043 978,00	3 000 000,00	86 283,00	155 223,00	0,00	0,00
			Plan	183 489 547,00	183 489 547,00	171 230 935,00	149 943 082,00	21 287 853,00	11 998 243,00	137 025,00	123 344,00	0,00	0,00
			Wykonanie	182 549 658,24	182 549 658,24	170 333 234,34	149 362 248,40	20 970 985,94	11 998 241,61	118 200,56	99 981,73	0,00	0,00
			Udział %	99,49 %	99,49 %	99,48 %	99,61 %	98,51 %	100,00 %	86,26 %	81,06 %	-	-

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
	80103	**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**	**Plan pierwotny**	**715 109,00**	**715 109,00**	**695 109,00**	**645 889,00**	**49 220,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 185 362,00**	**1 185 362,00**	**1 141 310,00**	**999 749,00**	**141 561,00**	**44 052,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 176 295,57**	**1 176 295,57**	**1 132 244,33**	**991 167,45**	**141 076,88**	**44 051,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,24 %**	**99,24 %**	**99,21 %**	**99,14 %**	**99,66 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	80104	**PRZEDSZKOLA**	**Plan pierwotny**	**55 944 539,00**	**55 944 539,00**	**52 538 602,00**	**43 212 331,00**	**9 326 271,00**	**3 300 000,00**	**0,00**	**105 937,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**82 062 748,00**	**82 062 748,00**	**77 663 903,00**	**66 304 249,00**	**11 359 654,00**	**4 280 934,00**	**0,00**	**117 911,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**80 823 416,41**	**80 823 416,41**	**76 451 771,24**	**65 685 630,60**	**10 766 140,64**	**4 280 055,28**	**0,00**	**91 589,89**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,49 %**	**98,49 %**	**98,44 %**	**99,07 %**	**94,78 %**	**99,98 %**	**-**	**77,68 %**	**-**	**-**
	80107	**ŚWIETLICE SZKOLNE**	**Plan pierwotny**	**7 426 903,00**	**7 426 903,00**	**7 425 966,00**	**7 099 204,00**	**326 762,00**	**0,00**	**0,00**	**937,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**10 961 977,00**	**10 961 977,00**	**10 961 068,00**	**10 470 911,00**	**490 157,00**	**0,00**	**0,00**	**909,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**10 720 833,04**	**10 720 833,04**	**10 720 151,78**	**10 234 758,62**	**485 393,16**	**0,00**	**0,00**	**681,26**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**97,80 %**	**97,80 %**	**97,80 %**	**97,74 %**	**99,03 %**	**-**	**-**	**74,95 %**	**-**	**-**
	80113	**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**	**Plan pierwotny**	**2 700 000,00**	**2 700 000,00**	**2 700 000,00**	**0,00**	**2 700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**3 286 324,00**	**3 286 324,00**	**3 286 324,00**	**0,00**	**3 286 324,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**3 154 633,94**	**3 154 633,94**	**3 154 633,94**	**0,00**	**3 154 633,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**95,99 %**	**95,99 %**	**95,99 %**	**-**	**95,99 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	80146	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**Plan pierwotny**	**1 167 231,00**	**1 167 231,00**	**1 167 231,00**	**0,00**	**1 167 231,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 090 849,00**	**1 090 849,00**	**1 090 849,00**	**0,00**	**1 090 849,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**591 751,35**	**591 751,35**	**591 751,35**	**0,00**	**591 751,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**54,25 %**	**54,25 %**	**54,25 %**	**-**	**54,25 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	80148	**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**	**Plan pierwotny**	**17 369 568,00**	**17 369 568,00**	**17 354 498,00**	**9 536 232,00**	**7 818 266,00**	**0,00**	**0,00**	**15 070,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**19 672 280,00**	**19 672 280,00**	**19 663 412,00**	**10 907 559,00**	**8 755 853,00**	**0,00**	**0,00**	**8 868,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**18 833 926,30**	**18 833 926,30**	**18 826 035,61**	**10 803 989,19**	**8 022 046,42**	**0,00**	**0,00**	**7 890,69**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**95,74 %**	**95,74 %**	**95,74 %**	**99,05 %**	**91,62 %**	**-**	**-**	**88,98 %**	**-**	**-**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80149	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**	**Plan pierwotny**	**8 432 613,00**	**8 432 613,00**	**4 995 066,00**	**4 797 959,00**	**197 107,00**	**3 430 000,00**	**0,00**	**7 547,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**13 539 116,00**	**13 539 116,00**	**7 630 218,00**	**7 322 578,00**	**307 640,00**	**5 904 011,00**	**0,00**	**4 887,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**13 501 793,95**	**13 501 793,95**	**7 592 898,97**	**7 286 803,79**	**306 095,18**	**5 904 010,48**	**0,00**	**4 884,50**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,72 %**	**99,72 %**	**99,51 %**	**99,51 %**	**99,50 %**	**100,00 %**	**-**	**99,95 %**	**-**	**-**
	80150	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**	**Plan pierwotny**	**10 773 506,00**	**10 773 506,00**	**8 223 343,00**	**7 851 120,00**	**372 223,00**	**2 550 000,00**	**0,00**	**163,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**14 409 194,00**	**14 409 194,00**	**9 987 015,00**	**9 520 936,00**	**466 079,00**	**4 422 179,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**14 322 108,53**	**14 322 108,53**	**9 899 930,34**	**9 436 071,01**	**463 859,33**	**4 422 178,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,40 %**	**99,40 %**	**99,13 %**	**99,11 %**	**99,52 %**	**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	**25 069,00**	**25 069,00**	**25 069,00**	**0,00**	**25 069,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**17 601,74**	**17 601,74**	**17 601,74**	**0,00**	**17 601,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**70,21 %**	**70,21 %**	**70,21 %**	**-**	**70,21 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**15 845 931,00**	**15 845 931,00**	**15 116 411,00**	**10 321 810,00**	**4 794 601,00**	**0,00**	**0,00**	**729 520,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**17 008 254,00**	**17 008 254,00**	**16 519 791,00**	**10 928 732,00**	**5 591 059,00**	**0,00**	**0,00**	**488 463,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**3 308 036,80**	**3 308 036,80**	**2 831 960,70**	**17 771,35**	**2 814 189,35**	**0,00**	**0,00**	**476 076,10**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**19,45 %**	**19,45 %**	**17,14 %**	**0,16 %**	**50,33 %**	**-**	**-**	**97,46 %**	**-**	**-**

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
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**Plan pierwotny**	**7 646 282,00**	**7 646 282,00**	**4 934 996,00**	**2 481 985,00**	**2 453 011,00**	**2 706 286,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**8 574 986,00**	**8 574 986,00**	**5 452 596,00**	**3 031 808,00**	**2 420 788,00**	**3 117 390,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**8 180 035,52**	**8 180 035,52**	**5 107 493,82**	**2 886 414,01**	**2 221 079,81**	**3 067 594,97**	**0,00**	**4 946,73**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**95,39 %**	**95,39 %**	**93,67 %**	**95,20 %**	**91,75 %**	**98,40 %**	**-**	**98,93 %**	**-**	**-**
	85149	**PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ**	**Plan pierwotny**	**930 000,00**	**930 000,00**	**930 000,00**	**0,00**	**930 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**930 000,00**	**930 000,00**	**930 000,00**	**0,00**	**930 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**860 000,00**	**860 000,00**	**860 000,00**	**0,00**	**860 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**92,47 %**	**92,47 %**	**92,47 %**	**-**	**92,47 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	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	**239 244,00**	**239 244,00**	**3 444,00**	**0,00**	**3 444,00**	**235 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**90,35 %**	**90,35 %**	**17,22 %**	**0,00 %**	**34,44 %**	**96,32 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85154	**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**	**Plan pierwotny**	**4 041 482,00**	**4 041 482,00**	**1 642 996,00**	**1 169 685,00**	**473 311,00**	**2 398 486,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**4 302 586,00**	**4 302 586,00**	**1 492 996,00**	**1 159 526,00**	**333 470,00**	**2 809 590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**4 109 656,44**	**4 109 656,44**	**1 317 861,47**	**1 084 018,37**	**233 843,10**	**2 791 794,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**95,52 %**	**95,52 %**	**88,27 %**	**93,49 %**	**70,12 %**	**99,37 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85158	**IZBY WYTRZEŹWIEŃ**	**Plan pierwotny**	**2 328 000,00**	**2 328 000,00**	**2 323 000,00**	**1 298 300,00**	**1 024 700,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 995 600,00**	**2 995 600,00**	**2 990 600,00**	**1 858 282,00**	**1 132 318,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**2 930 445,08**	**2 930 445,08**	**2 925 498,35**	**1 802 395,64**	**1 123 102,71**	**0,00**	**0,00**	**4 946,73**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**97,82 %**	**97,82 %**	**97,82 %**	**96,99 %**	**99,19 %**	**-**	**-**	**98,93 %**	**-**	**-**
	85195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**82 000,00**	**82 000,00**	**19 000,00**	**4 000,00**	**15 000,00**	**63 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**82 000,00**	**82 000,00**	**19 000,00**	**4 000,00**	**15 000,00**	**63 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**40 690,00**	**40 690,00**	**690,00**	**0,00**	**690,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**49,62 %**	**49,62 %**	**3,63 %**	**0,00 %**	**4,60 %**	**63,49 %**	**-**	**-**	**-**	**-**

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**	**68 389 053,00**	**68 389 053,00**	**42 113 857,00**	**20 453 545,00**	**21 660 312,00**	**3 800 000,00**	**0,00**	**22 475 196,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**79 227 680,00**	**79 227 680,00**	**51 675 144,00**	**25 304 283,00**	**26 370 861,00**	**3 479 385,00**	**305 701,00**	**23 767 450,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**76 963 619,59**	**76 963 619,59**	**50 198 348,26**	**24 457 173,86**	**25 741 174,40**	**3 347 564,73**	**26 097,92**	**23 391 608,68**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**97,14 %**	**97,14 %**	**97,14 %**	**96,65 %**	**97,61 %**	**96,21 %**	**8,54 %**	**98,42 %**	**-**	**-**
	85203	**OŚRODKI WSPARCIA**	**Plan pierwotny**	**72 293,00**	**72 293,00**	**72 293,00**	**0,00**	**72 293,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**195 898,00**	**195 898,00**	**117 893,00**	**15 600,00**	**102 293,00**	**78 005,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**129 557,52**	**129 557,52**	**52 337,74**	**3 270,00**	**49 067,74**	**77 219,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**66,14 %**	**66,14 %**	**44,39 %**	**20,96 %**	**47,97 %**	**98,99 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85205	**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	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**	**482 424,00**	**482 424,00**	**482 424,00**	**0,00**	**482 424,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**450 937,00**	**450 937,00**	**432 537,00**	**0,00**	**432 537,00**	**0,00**	**0,00**	**18 400,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**450 922,62**	**450 922,62**	**432 536,23**	**0,00**	**432 536,23**	**0,00**	**0,00**	**18 386,39**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**	**99,93 %**	**-**	**-**
	85214	**ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**	**Plan pierwotny**	**22 269 488,00**	**22 269 488,00**	**17 360 000,00**	**0,00**	**17 360 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 909 488,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**24 394 740,00**	**24 394 740,00**	**21 019 326,00**	**0,00**	**21 019 326,00**	**0,00**	**0,00**	**3 375 414,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**24 007 925,37**	**24 007 925,37**	**20 853 221,87**	**0,00**	**20 853 221,87**	**0,00**	**0,00**	**3 154 703,50**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,41 %**	**98,41 %**	**99,21 %**	**-**	**99,21 %**	**-**	**-**	**93,46 %**	**-**	**-**
	85215	**DODATKI MIESZKANIOWE**	**Plan pierwotny**	**9 000 500,00**	**9 000 500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**9 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**9 503 513,00**	**9 503 513,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**9 503 013,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**9 472 545,07**	**9 472 545,07**	**15,80**	**0,00**	**15,80**	**0,00**	**0,00**	**9 472 529,27**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,67 %**	**99,67 %**	**3,16 %**	**-**	**3,16 %**	**-**	**-**	**99,68 %**	**-**	**-**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:									
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85216	**ZASIŁKI STAŁE**	**Plan pierwotny**	**4 943 159,00**	**4 943 159,00**	**53 000,00**	**0,00**	**53 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 890 159,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**5 659 298,00**	**5 659 298,00**	**53 591,00**	**0,00**	**53 591,00**	**0,00**	**0,00**	**5 605 707,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**5 574 985,86**	**5 574 985,86**	**42 871,51**	**0,00**	**42 871,51**	**0,00**	**0,00**	**5 532 114,35**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,51 %**	**98,51 %**	**80,00 %**	**-**	**80,00 %**	**-**	**-**	**98,69 %**	**-**	**-**
	85219	**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**Plan pierwotny**	**21 557 862,00**	**21 557 862,00**	**21 418 762,00**	**18 323 592,00**	**3 095 170,00**	**0,00**	**0,00**	**139 100,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**26 316 868,00**	**26 316 868,00**	**26 129 898,00**	**22 335 486,00**	**3 794 412,00**	**0,00**	**12 074,00**	**174 896,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**25 392 695,81**	**25 392 695,81**	**25 214 545,34**	**21 742 439,86**	**3 472 105,48**	**0,00**	**5 452,09**	**172 698,38**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**96,49 %**	**96,49 %**	**96,50 %**	**97,34 %**	**91,51 %**	**-**	**45,16 %**	**98,74 %**	**-**	**-**
	85228	**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**Plan pierwotny**	**800 000,00**	**800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**697 607,00**	**697 607,00**	**35 123,00**	**28 612,00**	**6 511,00**	**662 484,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**568 465,12**	**568 465,12**	**23 659,12**	**17 920,02**	**5 739,10**	**544 806,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**81,49 %**	**81,49 %**	**67,36 %**	**62,63 %**	**88,14 %**	**82,24 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85230	**POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA**	**Plan pierwotny**	**3 430 449,00**	**3 430 449,00**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 426 449,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**4 287 170,00**	**4 287 170,00**	**4 870,00**	**0,00**	**4 870,00**	**0,00**	**0,00**	**4 282 300,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**4 276 352,24**	**4 276 352,24**	**869,65**	**0,00**	**869,65**	**0,00**	**0,00**	**4 275 482,59**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,75 %**	**99,75 %**	**17,86 %**	**-**	**17,86 %**	**-**	**-**	**99,84 %**	**-**	**-**
	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	**62 220,00**	**62 220,00**	**1 220,00**	**1 220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**54 774,00**	**54 774,00**	**1 074,00**	**1 074,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53 700,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**88,03 %**	**88,03 %**	**88,03 %**	**88,03 %**	**-**	**-**	**-**	**88,03 %**	**-**	**-**
	85295	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**5 832 878,00**	**5 832 878,00**	**2 722 878,00**	**2 129 953,00**	**592 925,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**7 653 429,00**	**7 653 429,00**	**3 874 186,00**	**2 923 365,00**	**950 821,00**	**2 738 896,00**	**293 627,00**	**746 720,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**7 029 395,98**	**7 029 395,98**	**3 571 217,00**	**2 692 469,98**	**878 747,02**	**2 725 538,95**	**20 645,83**	**711 994,20**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**91,85 %**	**91,85 %**	**92,18 %**	**92,10 %**	**92,42 %**	**99,51 %**	**7,03 %**	**95,35 %**	**-**	**-**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**Plan pierwotny**	**141 000,00**	**141 000,00**	**61 000,00**	**0,00**	**61 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**148 650,00**	**148 650,00**	**64 150,00**	**0,00**	**64 150,00**	**80 000,00**	**0,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**102 143,00**	**102 143,00**	**17 643,00**	**0,00**	**17 643,00**	**80 000,00**	**0,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**68,71 %**	**68,71 %**	**27,50 %**	**-**	**27,50 %**	**100,00 %**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**
	85334	**POMOC DLA REPATRIANTÓW**	**Plan pierwotny**	**53 000,00**	**53 000,00**	**53 000,00**	**0,00**	**53 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**53 000,00**	**53 000,00**	**53 000,00**	**0,00**	**53 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**11 017,30**	**11 017,30**	**11 017,30**	**0,00**	**11 017,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**20,79 %**	**20,79 %**	**20,79 %**	**-**	**20,79 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85395	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**88 000,00**	**88 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**8 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**95 650,00**	**95 650,00**	**11 150,00**	**0,00**	**11 150,00**	**80 000,00**	**0,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**91 125,70**	**91 125,70**	**6 625,70**	**0,00**	**6 625,70**	**80 000,00**	**0,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**95,27 %**	**95,27 %**	**59,42 %**	**-**	**59,42 %**	**100,00 %**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**Plan pierwotny**	**5 459 903,00**	**5 459 903,00**	**966 745,00**	**519 288,00**	**447 457,00**	**765 000,00**	**147 586,00**	**3 580 572,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**3 677 344,00**	**3 677 344,00**	**921 058,00**	**665 697,00**	**255 361,00**	**594 846,00**	**195 455,00**	**1 965 985,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**2 830 662,95**	**2 830 662,95**	**784 902,84**	**646 369,25**	**138 533,59**	**594 844,71**	**194 666,23**	**1 256 249,17**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**76,98 %**	**76,98 %**	**85,22 %**	**97,10 %**	**54,25 %**	**100,00 %**	**99,60 %**	**63,90 %**	**-**	**-**
	85404	**WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**	**Plan pierwotny**	**1 284 317,00**	**1 284 317,00**	**533 745,00**	**519 288,00**	**14 457,00**	**750 000,00**	**0,00**	**572,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 195 445,00**	**1 195 445,00**	**615 532,00**	**587 751,00**	**27 781,00**	**579 341,00**	**0,00**	**572,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 178 896,40**	**1 178 896,40**	**599 187,21**	**571 710,44**	**27 476,77**	**579 340,19**	**0,00**	**369,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,62 %**	**98,62 %**	**97,34 %**	**97,27 %**	**98,90 %**	**100,00 %**	**-**	**64,51 %**	**-**	**-**
	85412	**KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY**	**Plan pierwotny**	**445 000,00**	**445 000,00**	**430 000,00**	**0,00**	**430 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**280 617,00**	**280 617,00**	**280 617,00**	**77 946,00**	**202 671,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**163 806,63**	**163 806,63**	**163 806,63**	**74 658,81**	**89 147,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**58,37 %**	**58,37 %**	**58,37 %**	**95,78 %**	**43,99 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85415	**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE**	**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	**1 730 878,00**	**1 730 878,00**	**24 909,00**	**0,00**	**24 909,00**	**15 505,00**	**0,00**	**1 690 464,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 018 664,69**	**1 018 664,69**	**21 909,00**	**0,00**	**21 909,00**	**15 504,52**	**0,00**	**981 251,17**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**58,85 %**	**58,85 %**	**87,96 %**	**-**	**87,96 %**	**100,00 %**	**-**	**58,05 %**	**-**	**-**
	85416	**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE**	**Plan pierwotny**	**380 000,00**	**380 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**274 949,00**	**274 949,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**274 949,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**274 629,00**	**274 629,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**274 629,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,88 %**	**99,88 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,88 %**	**-**	**-**
	85495	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**147 586,00**	**147 586,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147 586,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**195 455,00**	**195 455,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195 455,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**194 666,23**	**194 666,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194 666,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,60 %**	**99,60 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,60 %**	**-**	**-**	**-**
855		**RODZINA**	**Plan pierwotny**	**11 873 265,00**	**11 873 265,00**	**6 831 765,00**	**5 002 760,00**	**1 829 005,00**	**5 011 500,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**15 776 661,00**	**15 776 661,00**	**9 235 350,00**	**6 860 513,00**	**2 374 837,00**	**5 011 500,00**	**144 921,00**	**1 384 890,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**13 698 585,80**	**13 698 585,80**	**8 406 252,56**	**6 336 360,25**	**2 069 892,31**	**3 875 200,00**	**118 477,98**	**1 298 655,26**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**86,83 %**	**86,83 %**	**91,02 %**	**92,36 %**	**87,16 %**	**77,33 %**	**81,75 %**	**93,77 %**	**-**	**-**
	85501	**ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE**	**Plan pierwotny**	**190 000,00**	**190 000,00**	**190 000,00**	**0,00**	**190 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**220 000,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**0,00**	**220 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**167 475,57**	**167 475,57**	**167 475,57**	**0,00**	**167 475,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**76,13 %**	**76,13 %**	**76,13 %**	**-**	**76,13 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85502	**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**Plan pierwotny**	**727 560,00**	**727 560,00**	**727 560,00**	**120 360,00**	**607 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 376 360,00**	**2 376 360,00**	**1 026 846,00**	**84 101,00**	**942 745,00**	**0,00**	**0,00**	**1 349 514,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**2 238 555,46**	**2 238 555,46**	**969 947,92**	**84 101,00**	**885 846,92**	**0,00**	**0,00**	**1 268 607,54**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**94,20 %**	**94,20 %**	**94,46 %**	**100,00 %**	**93,96 %**	**-**	**-**	**94,00 %**	**-**	**-**

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
	85503	**KARTA DUŻEJ RODZINY**	**Plan pierwotny**	**43 500,00**	**43 500,00**	**43 500,00**	**0,00**	**43 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**43 500,00**	**43 500,00**	**43 500,00**	**0,00**	**43 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85504	**WSPIERANIE RODZINY**	**Plan pierwotny**	**834 400,00**	**834 400,00**	**834 400,00**	**830 400,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 095 424,00**	**1 095 424,00**	**1 090 048,00**	**1 070 413,00**	**19 635,00**	**0,00**	**0,00**	**5 376,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**911 815,87**	**911 815,87**	**906 439,87**	**891 236,57**	**15 203,30**	**0,00**	**0,00**	**5 376,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**83,24 %**	**83,24 %**	**83,16 %**	**83,26 %**	**77,43 %**	**-**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**
	85516	**SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3**	**Plan pierwotny**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**4 970 000,00**	**4 040 000,00**	**930 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**11 886 556,00**	**11 886 556,00**	**6 711 635,00**	**5 693 999,00**	**1 017 636,00**	**5 000 000,00**	**144 921,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**10 343 142,60**	**10 343 142,60**	**6 336 292,90**	**5 361 022,68**	**975 270,22**	**3 863 700,00**	**118 477,98**	**24 671,72**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**87,02 %**	**87,02 %**	**94,41 %**	**94,15 %**	**95,84 %**	**77,27 %**	**81,75 %**	**82,24 %**	**-**	**-**
	85595	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**77 805,00**	**77 805,00**	**66 305,00**	**12 000,00**	**54 305,00**	**11 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**154 821,00**	**154 821,00**	**143 321,00**	**12 000,00**	**131 321,00**	**11 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**37 596,30**	**37 596,30**	**26 096,30**	**0,00**	**26 096,30**	**11 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**24,28 %**	**24,28 %**	**18,21 %**	**0,00 %**	**19,87 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**Plan pierwotny**	**82 460 353,00**	**82 460 353,00**	**80 563 130,00**	**2 323 484,00**	**78 239 646,00**	**1 387 000,00**	**508 723,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**100 028 779,00**	**100 028 779,00**	**98 035 351,00**	**2 486 254,00**	**95 549 097,00**	**1 439 000,00**	**552 928,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**89 545 288,33**	**89 545 288,33**	**87 752 228,24**	**2 006 821,84**	**85 745 406,40**	**1 415 944,38**	**377 115,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**89,52 %**	**89,52 %**	**89,51 %**	**80,72 %**	**89,74 %**	**98,40 %**	**68,20 %**	**0,00 %**	**-**	**-**
	90001	**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**	**Plan pierwotny**	**720 000,00**	**720 000,00**	**720 000,00**	**0,00**	**720 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**741 698,00**	**741 698,00**	**741 698,00**	**0,00**	**741 698,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**347 971,65**	**347 971,65**	**347 971,65**	**0,00**	**347 971,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**46,92 %**	**46,92 %**	**46,92 %**	**-**	**46,92 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90002	**GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI**	**Plan pierwotny**	**63 240 851,00**	**63 240 851,00**	**63 239 351,00**	**2 242 147,00**	**60 997 204,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**76 706 252,00**	**76 706 252,00**	**76 704 752,00**	**2 373 631,00**	**74 331 121,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**67 731 477,45**	**67 731 477,45**	**67 731 477,45**	**1 912 301,99**	**65 819 175,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**88,30 %**	**88,30 %**	**88,30 %**	**80,56 %**	**88,55 %**	**-**	**-**	**0,00 %**	**-**	**-**
	90003	**OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**	**Plan pierwotny**	**529 000,00**	**529 000,00**	**529 000,00**	**0,00**	**529 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**547 201,00**	**547 201,00**	**547 201,00**	**0,00**	**547 201,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**512 558,09**	**512 558,09**	**512 558,09**	**0,00**	**512 558,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**93,67 %**	**93,67 %**	**93,67 %**	**-**	**93,67 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	90004	**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**	**Plan pierwotny**	**4 641 500,00**	**4 641 500,00**	**4 641 500,00**	**41 837,00**	**4 599 663,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**6 618 949,00**	**6 618 949,00**	**6 618 949,00**	**23 420,00**	**6 595 529,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**6 529 042,29**	**6 529 042,29**	**6 529 042,29**	**22 427,48**	**6 506 614,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,64 %**	**98,64 %**	**98,64 %**	**95,76 %**	**98,65 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	90005	**OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**	**Plan pierwotny**	**458 223,00**	**458 223,00**	**243 500,00**	**12 500,00**	**231 000,00**	**0,00**	**214 723,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**480 967,00**	**480 967,00**	**266 244,00**	**45 190,00**	**221 054,00**	**0,00**	**214 723,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**123 888,21**	**123 888,21**	**84 880,87**	**43 497,52**	**41 383,35**	**0,00**	**39 007,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**25,76 %**	**25,76 %**	**31,88 %**	**96,25 %**	**18,72 %**	**-**	**18,17 %**	**-**	**-**	**-**
	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	**149,00**	**149,00**	**149,00**	**0,00**	**149,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**1,86 %**	**1,86 %**	**1,86 %**	**-**	**1,86 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	90013	**SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**	**Plan pierwotny**	**1 715 687,00**	**1 715 687,00**	**345 687,00**	**0,00**	**345 687,00**	**1 370 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 792 687,00**	**1 792 687,00**	**382 687,00**	**0,00**	**382 687,00**	**1 410 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 707 739,19**	**1 707 739,19**	**297 739,19**	**0,00**	**297 739,19**	**1 410 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**95,26 %**	**95,26 %**	**77,80 %**	**-**	**77,80 %**	**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
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny	9 125 000,00	9 125 000,00	9 125 000,00	0,00	9 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	11 116 150,00	11 116 150,00	11 116 150,00	0,00	11 116 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 944 263,63	10 944 263,63	10 944 263,63	0,00	10 944 263,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,45 %	98,45 %	98,45 %	-	98,45 %	-	-	-	-	-
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	Plan pierwotny	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	162 884,00	162 884,00	162 884,00	0,00	162 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	58,17 %	58,17 %	58,17 %	-	58,17 %	-	-	-	-	-
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 742 092,00	1 742 092,00	1 431 092,00	27 000,00	1 404 092,00	17 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 736 875,00	1 736 875,00	1 369 670,00	44 013,00	1 325 657,00	29 000,00	338 205,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 485 314,82	1 485 314,82	1 141 262,07	28 594,85	1 112 667,22	5 944,38	338 108,37	0,00	0,00	0,00
			Udział %	85,52 %	85,52 %	83,32 %	64,97 %	83,93 %	20,50 %	99,97 %	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	23 410 727,00	23 410 727,00	1 405 000,00	70 000,00	1 335 000,00	21 977 727,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
			Plan	25 708 239,00	25 708 239,00	1 764 971,00	50 000,00	1 714 971,00	23 928 268,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	24 505 548,86	24 505 548,86	579 430,84	16 399,00	563 031,84	23 926 118,02	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,32 %	95,32 %	32,83 %	32,80 %	32,83 %	99,99 %	-	0,00 %	-	-
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	Plan pierwotny	2 809 930,00	2 809 930,00	1 385 000,00	70 000,00	1 315 000,00	1 396 930,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
			Plan	2 308 565,00	2 308 565,00	652 803,00	50 000,00	602 803,00	1 640 762,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 213 615,56	2 213 615,56	575 002,84	16 399,00	558 603,84	1 638 612,72	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,89 %	95,89 %	88,08 %	32,80 %	92,67 %	99,87 %	-	0,00 %	-	-
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Plan pierwotny	2 694 900,00	2 694 900,00	0,00	0,00	0,00	2 694 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 085 679,00	3 085 679,00	0,00	0,00	0,00	3 085 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 085 678,98	3 085 678,98	0,00	0,00	0,00	3 085 678,98	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
	92114	**POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY**	**Plan pierwotny**	**1 774 710,00**	**1 774 710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 774 710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 585 510,00**	**2 585 510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 585 510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**2 585 510,00**	**2 585 510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 585 510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	92116	**BIBLIOTEKI**	**Plan pierwotny**	**6 104 754,00**	**6 104 754,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 104 754,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**6 508 384,00**	**6 508 384,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 508 384,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**6 508 384,00**	**6 508 384,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 508 384,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	92118	**MUZEA**	**Plan pierwotny**	**8 939 660,00**	**8 939 660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 939 660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**9 041 160,00**	**9 041 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 041 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**9 041 160,00**	**9 041 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 041 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	92120	**OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**	**Plan pierwotny**	**1 086 773,00**	**1 086 773,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**1 066 773,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 086 773,00**	**1 086 773,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**1 066 773,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 071 200,32**	**1 071 200,32**	**4 428,00**	**0,00**	**4 428,00**	**1 066 772,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,57 %**	**98,57 %**	**22,14 %**	**-**	**22,14 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	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	**1 092 168,00**	**1 092 168,00**	**1 092 168,00**	**0,00**	**1 092 168,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**Plan pierwotny**	**2 641 988,00**	**2 641 988,00**	**2 626 988,00**	**1 439 600,00**	**1 187 388,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 958 896,00**	**2 958 896,00**	**2 943 896,00**	**1 772 690,00**	**1 171 206,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**2 634 937,73**	**2 634 937,73**	**2 623 324,54**	**1 703 726,22**	**919 598,32**	**0,00**	**0,00**	**11 613,19**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**89,05 %**	**89,05 %**	**89,11 %**	**96,11 %**	**78,52 %**	**-**	**-**	**77,42 %**	**-**	**-**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92504	OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT	Plan pierwotny	2 641 988,00	2 641 988,00	2 626 988,00	1 439 600,00	1 187 388,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			Plan	2 958 896,00	2 958 896,00	2 943 896,00	1 772 690,00	1 171 206,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 634 937,73	2 634 937,73	2 623 324,54	1 703 726,22	919 598,32	0,00	0,00	11 613,19	0,00	0,00
			Udział %	89,05 %	89,05 %	89,11 %	96,11 %	78,52 %	-	-	77,42 %	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	7 436 000,00	7 436 000,00	4 736 000,00	187 444,00	4 548 556,00	2 600 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			Plan	9 719 471,00	9 719 471,00	7 009 021,00	218 444,00	6 790 577,00	2 610 450,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 159 924,04	9 159 924,04	6 479 667,59	195 957,47	6 283 710,12	2 580 256,45	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			Udział %	94,24 %	94,24 %	92,45 %	89,71 %	92,54 %	98,84 %	-	100,00 %	-	-
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	177 444,00	4 222 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	6 504 922,00	6 504 922,00	6 504 922,00	218 444,00	6 286 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 977 818,78	5 977 818,78	5 977 818,78	195 957,47	5 781 861,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,90 %	91,90 %	91,90 %	89,71 %	91,97 %	-	-	-	-	-
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan pierwotny	3 006 000,00	3 006 000,00	306 000,00	10 000,00	296 000,00	2 600 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			Plan	3 097 699,00	3 097 699,00	387 249,00	0,00	387 249,00	2 610 450,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 065 255,26	3 065 255,26	384 998,81	0,00	384 998,81	2 580 256,45	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			Udział %	98,95 %	98,95 %	99,42 %	-	99,42 %	98,84 %	-	100,00 %	-	-
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	116 850,00	116 850,00	116 850,00	0,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	116 850,00	116 850,00	116 850,00	0,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	Plan pierwotny	209 101 635,00	209 101 635,00	168 349 199,00	131 506 535,00	36 842 664,00	34 379 996,00	1 046 225,00	5 326 215,00	0,00	0,00
			Plan	300 984 920,00	300 984 920,00	248 595 009,00	199 745 381,00	48 849 628,00	42 643 025,00	2 092 005,00	7 654 881,00	0,00	0,00
			Wykonanie	294 182 091,28	294 182 091,28	242 546 547,67	195 339 156,95	47 207 390,72	42 464 256,79	1 628 483,99	7 542 802,83	0,00	0,00
			Udział %	97,74 %	97,74 %	97,57 %	97,79 %	96,64 %	99,58 %	77,84 %	98,54 %	-	-

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
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**Plan pierwotny**	**27 574,00**	**27 574,00**	**27 574,00**	**26 616,00**	**958,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**27 926,00**	**27 926,00**	**27 926,00**	**26 717,00**	**1 209,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**11 134,22**	**11 134,22**	**11 134,22**	**9 925,65**	**1 208,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**39,87 %**	**39,87 %**	**39,87 %**	**37,15 %**	**99,96 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	01095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**27 574,00**	**27 574,00**	**27 574,00**	**26 616,00**	**958,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**27 926,00**	**27 926,00**	**27 926,00**	**26 717,00**	**1 209,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**11 134,22**	**11 134,22**	**11 134,22**	**9 925,65**	**1 208,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**39,87 %**	**39,87 %**	**39,87 %**	**37,15 %**	**99,96 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
100		**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**Plan pierwotny**	**34 756,00**	**34 756,00**	**34 756,00**	**33 798,00**	**958,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**38 562,00**	**38 562,00**	**38 562,00**	**37 353,00**	**1 209,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**31 903,33**	**31 903,33**	**31 903,33**	**30 694,76**	**1 208,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**82,73 %**	**82,73 %**	**82,73 %**	**82,17 %**	**99,96 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	10095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**34 756,00**	**34 756,00**	**34 756,00**	**33 798,00**	**958,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**38 562,00**	**38 562,00**	**38 562,00**	**37 353,00**	**1 209,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**31 903,33**	**31 903,33**	**31 903,33**	**30 694,76**	**1 208,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**82,73 %**	**82,73 %**	**82,73 %**	**82,17 %**	**99,96 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**11 073 044,00**	**11 073 044,00**	**11 073 044,00**	**64 775,00**	**11 008 269,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**12 703 786,00**	**12 703 786,00**	**12 703 786,00**	**68 114,00**	**12 635 672,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**12 640 278,34**	**12 640 278,34**	**12 640 278,34**	**53 565,81**	**12 586 712,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,50 %**	**99,50 %**	**99,50 %**	**78,64 %**	**99,61 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	60015	**DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU**	**Plan pierwotny**	**10 636 779,00**	**10 636 779,00**	**10 636 779,00**	**0,00**	**10 636 779,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**12 263 797,00**	**12 263 797,00**	**12 263 797,00**	**0,00**	**12 263 797,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**12 218 696,20**	**12 218 696,20**	**12 218 696,20**	**0,00**	**12 218 696,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,63 %**	**99,63 %**	**99,63 %**	**-**	**99,63 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	Plan pierwotny	368 750,00	368 750,00	368 750,00	0,00	368 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	368 750,00	368 750,00	368 750,00	0,00	368 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	365 706,54	365 706,54	365 706,54	0,00	365 706,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,17 %	99,17 %	99,17 %	-	99,17 %	-	-	-	-	-
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	67 515,00	67 515,00	67 515,00	64 775,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	71 239,00	71 239,00	71 239,00	68 114,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	55 875,60	55 875,60	55 875,60	53 565,81	2 309,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	78,43 %	78,43 %	78,43 %	78,64 %	73,91 %	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	749 630,00	749 630,00	749 630,00	725 891,00	23 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	615 238,00	615 238,00	615 238,00	591 137,00	24 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	566 405,00	566 405,00	566 405,00	543 234,70	23 170,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,06 %	92,06 %	92,06 %	91,90 %	96,14 %	-	-	-	-	-
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	749 630,00	749 630,00	749 630,00	725 891,00	23 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	615 238,00	615 238,00	615 238,00	591 137,00	24 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	566 405,00	566 405,00	566 405,00	543 234,70	23 170,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,06 %	92,06 %	92,06 %	91,90 %	96,14 %	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	2 527 897,00	2 527 897,00	2 527 397,00	2 119 276,00	408 121,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Plan	2 256 201,00	2 256 201,00	2 255 701,00	1 824 233,00	431 468,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 978 780,33	1 978 780,33	1 978 280,33	1 721 583,67	256 696,66	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Udział %	87,70 %	87,70 %	87,70 %	94,37 %	59,49 %	-	-	100,00 %	-	-
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I	Plan pierwotny	1 524 562,00	1 524 562,00	1 524 562,00	1 225 146,00	299 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 425 132,00	1 425 132,00	1 425 132,00	1 120 718,00	304 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 226 272,50	1 226 272,50	1 226 272,50	1 076 316,48	149 956,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	86,05 %	86,05 %	86,05 %	96,04 %	49,26 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	Plan pierwotny	36 300,00	36 300,00	35 800,00	10 440,00	25 360,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Plan	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
			Wykonanie	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
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-	-
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	967 035,00	967 035,00	967 035,00	883 690,00	83 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	794 769,00	794 769,00	794 769,00	693 075,00	101 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	716 207,83	716 207,83	716 207,83	634 827,19	81 380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,12 %	90,12 %	90,12 %	91,60 %	80,03 %	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	582 145,00	582 145,00	582 145,00	1 000,00	581 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 607 755,00	3 607 755,00	3 607 755,00	1 000,00	3 606 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 328 519,68	3 328 519,68	3 328 519,68	0,00	3 328 519,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,26 %	92,26 %	92,26 %	0,00 %	92,29 %	-	-	-	-	-
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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 %	-	-	-	-	-
	75414	OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny	320 645,00	320 645,00	320 645,00	0,00	320 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	278 645,00	278 645,00	278 645,00	0,00	278 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	140 124,34	140 124,34	140 124,34	0,00	140 124,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	50,29 %	50,29 %	50,29 %	-	50,29 %	-	-	-	-	-
	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
			Plan	3 326 610,00	3 326 610,00	3 326 610,00	1 000,00	3 325 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 187 007,42	3 187 007,42	3 187 007,42	0,00	3 187 007,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,80 %	95,80 %	95,80 %	0,00 %	95,83 %	-	-	-	-	-

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
	75495	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 387,92**	**1 387,92**	**1 387,92**	**0,00**	**1 387,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**92,53 %**	**92,53 %**	**92,53 %**	**-**	**92,53 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
755		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**Plan pierwotny**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75515	**NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**	**Plan pierwotny**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**Plan pierwotny**	**112 585 066,00**	**112 585 066,00**	**101 819 909,00**	**90 267 383,00**	**11 552 526,00**	**9 900 000,00**	**746 225,00**	**118 932,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**177 780 676,00**	**177 780 676,00**	**162 161 825,00**	**145 135 456,00**	**17 026 369,00**	**13 495 366,00**	**1 740 907,00**	**382 578,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**174 247 647,40**	**174 247 647,40**	**159 115 514,63**	**142 330 302,06**	**16 785 212,57**	**13 495 360,81**	**1 277 509,87**	**359 262,09**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,01 %**	**98,01 %**	**98,12 %**	**98,07 %**	**98,58 %**	**100,00 %**	**73,38 %**	**93,91 %**	**-**	**-**
	80101	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**Plan pierwotny**	**4 151 276,00**	**4 151 276,00**	**4 142 776,00**	**3 527 805,00**	**614 971,00**	**0,00**	**0,00**	**8 500,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**6 808 981,00**	**6 808 981,00**	**6 800 481,00**	**5 803 791,00**	**996 690,00**	**0,00**	**0,00**	**8 500,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**6 794 721,74**	**6 794 721,74**	**6 786 301,66**	**5 790 082,99**	**996 218,67**	**0,00**	**0,00**	**8 420,08**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,79 %**	**99,79 %**	**99,79 %**	**99,76 %**	**99,95 %**	**-**	**-**	**99,06 %**	**-**	**-**
	80102	**SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**	**Plan pierwotny**	**18 010 733,00**	**18 010 733,00**	**17 993 633,00**	**16 307 588,00**	**1 686 045,00**	**0,00**	**0,00**	**17 100,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**28 190 776,00**	**28 190 776,00**	**28 120 798,00**	**25 887 631,00**	**2 233 167,00**	**0,00**	**54 245,00**	**15 733,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**28 021 365,48**	**28 021 365,48**	**27 966 172,19**	**25 746 660,46**	**2 219 511,73**	**0,00**	**39 536,64**	**15 656,65**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,40 %**	**99,40 %**	**99,45 %**	**99,46 %**	**99,39 %**	**-**	**72,89 %**	**99,51 %**	**-**	**-**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:									
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80103	**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**	**Plan pierwotny**	**1 295 842,00**	**1 295 842,00**	**1 295 842,00**	**1 262 777,00**	**33 065,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 540 815,00**	**2 540 815,00**	**2 540 815,00**	**2 405 388,00**	**135 427,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**2 526 719,61**	**2 526 719,61**	**2 526 719,61**	**2 405 199,69**	**121 519,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,45 %**	**99,45 %**	**99,45 %**	**99,99 %**	**89,73 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	80104	**PRZEDSZKOLA**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**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 %	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	80107	**ŚWIETLICE SZKOLNE**	**Plan pierwotny**	**942 843,00**	**942 843,00**	**942 843,00**	**904 417,00**	**38 426,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 707 992,00**	**1 707 992,00**	**1 707 992,00**	**1 659 087,00**	**48 905,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 689 213,44**	**1 689 213,44**	**1 689 213,44**	**1 640 855,78**	**48 357,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,90 %**	**98,90 %**	**98,90 %**	**98,90 %**	**98,88 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	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	**101 286,00**	**101 286,00**	**101 286,00**	**0,00**	**101 286,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**83 534,33**	**83 534,33**	**83 534,33**	**0,00**	**83 534,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**82,47 %**	**82,47 %**	**82,47 %**	**-**	**82,47 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	80115	**TECHNIKA**	**Plan pierwotny**	**29 081 437,00**	**29 081 437,00**	**28 300 803,00**	**25 112 065,00**	**3 188 738,00**	**0,00**	**746 225,00**	**34 409,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**45 448 288,00**	**45 448 288,00**	**43 996 664,00**	**39 235 261,00**	**4 761 403,00**	**0,00**	**1 426 062,00**	**25 562,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**45 044 875,27**	**45 044 875,27**	**43 807 775,81**	**39 117 041,36**	**4 690 734,45**	**0,00**	**1 213 093,23**	**24 006,23**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,11 %**	**99,11 %**	**99,57 %**	**99,70 %**	**98,52 %**	**-**	**85,07 %**	**93,91 %**	**-**	**-**
	80116	**SZKOŁY POLICEALNE**	**Plan pierwotny**	**1 850 000,00**	**1 850 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 850 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**3 610 878,00**	**3 610 878,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 610 878,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**3 610 876,82**	**3 610 876,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 610 876,82**	**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
	80117	**BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA**	**Plan pierwotny**	**6 625 310,00**	**6 625 310,00**	**6 619 693,00**	**5 572 327,00**	**1 047 366,00**	**0,00**	**0,00**	**5 617,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**9 809 986,00**	**9 809 986,00**	**9 804 948,00**	**8 549 614,00**	**1 255 334,00**	**0,00**	**0,00**	**5 038,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**9 757 253,47**	**9 757 253,47**	**9 756 130,90**	**8 512 663,58**	**1 243 467,32**	**0,00**	**0,00**	**1 122,57**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,46 %**	**99,46 %**	**99,50 %**	**99,57 %**	**99,05 %**	**-**	**-**	**22,28 %**	**-**	**-**
	80120	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**Plan pierwotny**	**32 077 236,00**	**32 077 236,00**	**29 254 021,00**	**25 870 847,00**	**3 383 174,00**	**2 800 000,00**	**0,00**	**23 215,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**49 605 105,00**	**49 605 105,00**	**45 814 828,00**	**41 179 500,00**	**4 635 328,00**	**3 509 682,00**	**260 600,00**	**19 995,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**49 128 068,88**	**49 128 068,88**	**45 577 618,73**	**41 008 185,27**	**4 569 433,46**	**3 509 680,33**	**24 880,00**	**15 889,82**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,04 %**	**99,04 %**	**99,48 %**	**99,58 %**	**98,58 %**	**100,00 %**	**9,55 %**	**79,47 %**	**-**	**-**
	80121	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE**	**Plan pierwotny**	**998 498,00**	**998 498,00**	**998 498,00**	**917 289,00**	**81 209,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 339 976,00**	**1 339 976,00**	**1 339 976,00**	**1 258 890,00**	**81 086,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 337 001,96**	**1 337 001,96**	**1 337 001,96**	**1 258 835,72**	**78 166,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,78 %**	**99,78 %**	**99,78 %**	**100,00 %**	**96,40 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	80132	**SZKOŁY ARTYSTYCZNE**	**Plan pierwotny**	**2 183 833,00**	**2 183 833,00**	**2 181 654,00**	**1 984 142,00**	**197 512,00**	**0,00**	**0,00**	**2 179,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**3 502 475,00**	**3 502 475,00**	**3 500 296,00**	**3 180 746,00**	**319 550,00**	**0,00**	**0,00**	**2 179,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**3 491 091,17**	**3 491 091,17**	**3 489 431,67**	**3 171 707,11**	**317 724,56**	**0,00**	**0,00**	**1 659,50**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,67 %**	**99,67 %**	**99,69 %**	**99,72 %**	**99,43 %**	**-**	**-**	**76,16 %**	**-**	**-**
	80134	**SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE**	**Plan pierwotny**	**7 028 615,00**	**7 028 615,00**	**3 023 115,00**	**2 730 385,00**	**292 730,00**	**4 000 000,00**	**0,00**	**5 500,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**9 795 699,00**	**9 795 699,00**	**4 978 844,00**	**4 557 045,00**	**421 799,00**	**4 811 355,00**	**0,00**	**5 500,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**9 783 241,15**	**9 783 241,15**	**4 966 679,28**	**4 550 047,86**	**416 631,42**	**4 811 354,28**	**0,00**	**5 207,59**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,87 %**	**99,87 %**	**99,76 %**	**99,85 %**	**98,77 %**	**100,00 %**	**-**	**94,68 %**	**-**	**-**
	80140	**PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO**	**Plan pierwotny**	**5 533 808,00**	**5 533 808,00**	**5 512 015,00**	**4 775 476,00**	**736 539,00**	**0,00**	**0,00**	**21 793,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**7 807 381,00**	**7 807 381,00**	**7 785 588,00**	**6 960 801,00**	**824 787,00**	**0,00**	**0,00**	**21 793,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**7 776 548,58**	**7 776 548,58**	**7 766 996,45**	**6 957 645,43**	**809 351,02**	**0,00**	**0,00**	**9 552,13**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,61 %**	**99,61 %**	**99,76 %**	**99,95 %**	**98,13 %**	**-**	**-**	**43,83 %**	**-**	**-**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:									
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80146	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**76 382,00**	**76 382,00**	**76 382,00**	**0,00**	**76 382,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**76 382,00**	**76 382,00**	**76 382,00**	**0,00**	**76 382,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	80148	**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**	**Plan pierwotny**	**541 787,00**	**541 787,00**	**541 187,00**	**344 420,00**	**196 767,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**563 494,00**	**563 494,00**	**562 325,00**	**445 107,00**	**117 218,00**	**0,00**	**0,00**	**1 169,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**557 682,95**	**557 682,95**	**556 514,69**	**444 504,70**	**112 009,99**	**0,00**	**0,00**	**1 168,26**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,97 %**	**98,97 %**	**98,97 %**	**99,86 %**	**95,56 %**	**-**	**-**	**99,94 %**	**-**	**-**
	80150	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**	**Plan pierwotny**	**33 005,00**	**33 005,00**	**33 005,00**	**31 292,00**	**1 713,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**62 392,00**	**62 392,00**	**62 392,00**	**60 679,00**	**1 713,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**62 389,01**	**62 389,01**	**62 389,01**	**60 676,01**	**1 713,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	80151	**KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE**	**Plan pierwotny**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**71 773,00**	**71 773,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71 773,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**71 772,70**	**71 772,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71 772,70**	**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
	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, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH**	**Plan pierwotny**	**2 180 843,00**	**2 180 843,00**	**980 824,00**	**926 553,00**	**54 271,00**	**1 200 000,00**	**0,00**	**19,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**3 251 787,00**	**3 251 787,00**	**1 760 090,00**	**1 686 403,00**	**73 687,00**	**1 491 678,00**	**0,00**	**19,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**3 231 554,24**	**3 231 554,24**	**1 739 877,56**	**1 666 196,10**	**73 681,46**	**1 491 676,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,38 %**	**99,38 %**	**98,85 %**	**98,80 %**	**99,99 %**	**100,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**-**
	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	**852,00**	**852,00**	**852,00**	**0,00**	**852,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**696,29**	**696,29**	**696,29**	**0,00**	**696,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**81,72 %**	**81,72 %**	**81,72 %**	**-**	**81,72 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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
	80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**3 484 358,00**	**3 484 358,00**	**3 207 268,00**	**2 265 513,00**	**941 755,00**	**0,00**	**0,00**	**277 090,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 202 658,31**	**1 202 658,31**	**926 079,05**	**0,00**	**926 079,05**	**0,00**	**0,00**	**276 579,26**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**34,52 %**	**34,52 %**	**28,87 %**	**0,00 %**	**98,34 %**	-	-	**99,82 %**	-	-
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**
			Plan	**658 193,00**	**658 193,00**	**658 193,00**	**195 000,00**	**463 193,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**630 285,73**	**630 285,73**	**630 285,73**	**195 000,00**	**435 285,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**95,76 %**	**95,76 %**	**95,76 %**	**100,00 %**	**93,98 %**	-	-	-	-	-
	85111	**SZPITALE OGÓLNE**	**Plan pierwotny**	**48 000,00**	**48 000,00**	**48 000,00**	**0,00**	**48 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**48 000,00**	**48 000,00**	**48 000,00**	**0,00**	**48 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**29 436,96**	**29 436,96**	**29 436,96**	**0,00**	**29 436,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**61,33 %**	**61,33 %**	**61,33 %**	-	**61,33 %**	-	-	-	-	-
	85154	**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**	**Plan pierwotny**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**195 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**199 987,00**	**199 987,00**	**199 987,00**	**195 000,00**	**4 987,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,99 %**	**99,99 %**	**99,99 %**	**100,00 %**	**99,74 %**	-	-	-	-	-
	85156	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**16 493,00**	**16 493,00**	**16 493,00**	**0,00**	**16 493,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**10 814,98**	**10 814,98**	**10 814,98**	**0,00**	**10 814,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**65,57 %**	**65,57 %**	**65,57 %**	-	**65,57 %**	-	-	-	-	-
	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**
			Plan	**393 700,00**	**393 700,00**	**393 700,00**	**0,00**	**393 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**390 046,79**	**390 046,79**	**390 046,79**	**0,00**	**390 046,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,07 %**	**99,07 %**	**99,07 %**	-	**99,07 %**	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**Plan pierwotny**	**23 919 213,00**	**23 919 213,00**	**16 974 000,00**	**13 207 241,00**	**3 766 759,00**	**6 926 713,00**	**0,00**	**18 500,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**28 551 199,00**	**28 551 199,00**	**20 190 623,00**	**16 074 023,00**	**4 116 600,00**	**8 336 319,00**	**0,00**	**24 257,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**28 069 663,48**	**28 069 663,48**	**19 887 891,79**	**15 937 924,45**	**3 949 967,34**	**8 157 558,13**	**0,00**	**24 213,56**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,31 %**	**98,31 %**	**98,50 %**	**99,15 %**	**95,95 %**	**97,86 %**	**-**	**99,82 %**	**-**	**-**
	85202	**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**	**Plan pierwotny**	**23 879 213,00**	**23 879 213,00**	**16 934 000,00**	**13 207 241,00**	**3 726 759,00**	**6 926 713,00**	**0,00**	**18 500,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**28 370 605,00**	**28 370 605,00**	**20 175 354,00**	**16 074 023,00**	**4 101 331,00**	**8 170 994,00**	**0,00**	**24 257,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**27 913 125,43**	**27 913 125,43**	**19 887 891,79**	**15 937 924,45**	**3 949 967,34**	**8 001 020,08**	**0,00**	**24 213,56**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,39 %**	**98,39 %**	**98,58 %**	**99,15 %**	**96,31 %**	**97,92 %**	**-**	**99,82 %**	**-**	**-**
	85203	**OŚRODKI WSPARCIA**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**165 325,00**	**165 325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165 325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**156 538,05**	**156 538,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156 538,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**94,69 %**	**94,69 %**	**-**	**-**	**-**	**94,69 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	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	**15 269,00**	**15 269,00**	**15 269,00**	**0,00**	**15 269,00**	**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**	**6 670 745,00**	**6 670 745,00**	**6 244 008,00**	**5 487 734,00**	**756 274,00**	**414 237,00**	**0,00**	**12 500,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**9 206 368,00**	**9 206 368,00**	**8 747 320,00**	**7 749 029,00**	**998 291,00**	**445 536,00**	**0,00**	**13 512,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**9 150 933,81**	**9 150 933,81**	**8 691 886,07**	**7 739 218,18**	**952 667,89**	**445 536,00**	**0,00**	**13 511,74**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,40 %**	**99,40 %**	**99,37 %**	**99,87 %**	**95,43 %**	**100,00 %**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**
	85311	**REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**	**Plan pierwotny**	**561 245,00**	**561 245,00**	**147 008,00**	**85 187,00**	**61 821,00**	**414 237,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**629 655,00**	**629 655,00**	**184 119,00**	**87 068,00**	**97 051,00**	**445 536,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**625 407,87**	**625 407,87**	**179 871,87**	**87 065,31**	**92 806,56**	**445 536,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,33 %**	**99,33 %**	**97,69 %**	**100,00 %**	**95,63 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:									
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	19 620,00	19 620,00	19 620,00	10 020,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	18 580,35	18 580,35	18 580,35	9 500,17	9 080,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,70 %	94,70 %	94,70 %	94,81 %	94,59 %	-	-	-	-	-
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	Plan pierwotny	6 109 500,00	6 109 500,00	6 097 000,00	5 402 547,00	694 453,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00
			Plan	8 557 093,00	8 557 093,00	8 543 581,00	7 651 941,00	891 640,00	0,00	0,00	13 512,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 506 945,59	8 506 945,59	8 493 433,85	7 642 652,70	850 781,15	0,00	0,00	13 511,74	0,00	0,00
			Udział %	99,41 %	99,41 %	99,41 %	99,88 %	95,42 %	-	-	100,00 %	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	18 833 419,00	18 833 419,00	11 746 986,00	9 267 421,00	2 479 565,00	7 050 000,00	0,00	36 433,00	0,00	0,00
			Plan	26 236 781,00	26 236 781,00	16 975 102,00	14 774 412,00	2 200 690,00	9 109 799,00	0,00	151 880,00	0,00	0,00
			Wykonanie	25 239 876,33	25 239 876,33	15 978 463,00	13 959 966,41	2 018 496,59	9 109 796,85	0,00	151 616,48	0,00	0,00
			Udział %	96,20 %	96,20 %	94,13 %	94,49 %	91,72 %	100,00 %	-	99,83 %	-	-
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny	1 219 014,00	1 219 014,00	869 014,00	853 030,00	15 984,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 153 707,00	2 153 707,00	1 313 497,00	1 290 012,00	23 485,00	840 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 151 604,66	2 151 604,66	1 311 395,71	1 287 911,31	23 484,40	840 208,95	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,90 %	99,90 %	99,84 %	99,84 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	Plan pierwotny	2 896 003,00	2 896 003,00	2 894 003,00	2 481 299,00	412 704,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			Plan	4 379 377,00	4 379 377,00	4 377 822,00	3 811 286,00	566 536,00	0,00	0,00	1 555,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 365 690,63	4 365 690,63	4 364 136,59	3 800 528,63	563 607,96	0,00	0,00	1 554,04	0,00	0,00
			Udział %	99,69 %	99,69 %	99,69 %	99,72 %	99,48 %	-	-	99,94 %	-	-
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	Plan pierwotny	4 662 481,00	4 662 481,00	4 657 666,00	4 088 611,00	569 055,00	0,00	0,00	4 815,00	0,00	0,00
			Plan	6 905 227,00	6 905 227,00	6 897 179,00	6 177 060,00	720 119,00	0,00	0,00	8 048,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 840 604,05	6 840 604,05	6 832 762,66	6 149 325,31	683 437,35	0,00	0,00	7 841,39	0,00	0,00
			Udział %	99,06 %	99,06 %	99,07 %	99,55 %	94,91 %	-	-	97,43 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85410	**INTERNATY I BURSY SZKOLNE**	**Plan pierwotny**	**2 376 496,00**	**2 376 496,00**	**2 373 296,00**	**1 833 913,00**	**539 383,00**	**0,00**	**0,00**	**3 200,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**3 206 919,00**	**3 206 919,00**	**3 203 462,00**	**2 589 034,00**	**614 428,00**	**0,00**	**0,00**	**3 457,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**3 204 346,35**	**3 204 346,35**	**3 200 890,30**	**2 586 536,41**	**614 353,89**	**0,00**	**0,00**	**3 456,05**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,92 %**	**99,92 %**	**99,92 %**	**99,90 %**	**99,99 %**	**-**	**-**	**99,97 %**	**-**	**-**
	85412	**KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**161 578,00**	**161 578,00**	**161 578,00**	**135 737,00**	**25 841,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**161 505,75**	**161 505,75**	**161 505,75**	**135 664,75**	**25 841,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,96 %**	**99,96 %**	**99,96 %**	**99,95 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	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	**115 040,00**	**115 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115 040,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**114 985,00**	**114 985,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114 985,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,95 %**	**99,95 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,95 %**	**-**	**-**
	85419	**OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE**	**Plan pierwotny**	**6 700 000,00**	**6 700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**8 291 602,00**	**8 291 602,00**	**22 013,00**	**22 013,00**	**0,00**	**8 269 589,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**8 269 587,90**	**8 269 587,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 269 587,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,73 %**	**99,73 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85446	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**Plan pierwotny**	**42 269,00**	**42 269,00**	**42 269,00**	**0,00**	**42 269,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**42 269,00**	**42 269,00**	**42 269,00**	**0,00**	**42 269,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**15 836,84**	**15 836,84**	**15 836,84**	**0,00**	**15 836,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**37,47 %**	**37,47 %**	**37,47 %**	**-**	**37,47 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85495	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**937 156,00**	**937 156,00**	**910 738,00**	**10 568,00**	**900 170,00**	**0,00**	**0,00**	**26 418,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**981 062,00**	**981 062,00**	**957 282,00**	**749 270,00**	**208 012,00**	**0,00**	**0,00**	**23 780,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**115 715,15**	**115 715,15**	**91 935,15**	**0,00**	**91 935,15**	**0,00**	**0,00**	**23 780,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**11,79 %**	**11,79 %**	**9,60 %**	**0,00 %**	**44,20 %**	**-**	**-**	**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**	**21 322 600,00**	**21 322 600,00**	**15 883 250,00**	**10 105 400,00**	**5 777 850,00**	**0,00**	**300 000,00**	**5 139 350,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**27 522 356,00**	**27 522 356,00**	**20 089 104,00**	**13 268 907,00**	**6 820 197,00**	**0,00**	**351 098,00**	**7 082 154,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**26 609 290,34**	**26 609 290,34**	**19 264 617,26**	**12 817 741,26**	**6 446 876,00**	**0,00**	**350 974,12**	**6 993 698,96**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**96,68 %**	**96,68 %**	**95,90 %**	**96,60 %**	**94,53 %**	**-**	**99,96 %**	**98,75 %**	**-**	**-**
	85504	**WSPIERANIE RODZINY**	**Plan pierwotny**	**1 253 000,00**	**1 253 000,00**	**952 250,00**	**688 000,00**	**264 250,00**	**0,00**	**300 000,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 405 995,00**	**1 405 995,00**	**1 054 147,00**	**816 340,00**	**237 807,00**	**0,00**	**351 098,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 307 144,25**	**1 307 144,25**	**955 920,13**	**803 506,85**	**152 413,28**	**0,00**	**350 974,12**	**250,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**92,97 %**	**92,97 %**	**90,68 %**	**98,43 %**	**64,09 %**	**-**	**99,96 %**	**33,33 %**	**-**	**-**
	85508	**RODZINY ZASTĘPCZE**	**Plan pierwotny**	**8 469 600,00**	**8 469 600,00**	**3 565 000,00**	**2 565 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 904 600,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**11 405 930,00**	**11 405 930,00**	**4 617 390,00**	**3 246 390,00**	**1 371 000,00**	**0,00**	**0,00**	**6 788 540,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**11 128 597,39**	**11 128 597,39**	**4 393 711,02**	**3 033 418,69**	**1 360 292,33**	**0,00**	**0,00**	**6 734 886,37**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**97,57 %**	**97,57 %**	**95,16 %**	**93,44 %**	**99,22 %**	**-**	**-**	**99,21 %**	**-**	**-**
	85510	**DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH**	**Plan pierwotny**	**11 600 000,00**	**11 600 000,00**	**11 366 000,00**	**6 852 400,00**	**4 513 600,00**	**0,00**	**0,00**	**234 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**14 710 431,00**	**14 710 431,00**	**14 417 567,00**	**9 206 177,00**	**5 211 390,00**	**0,00**	**0,00**	**292 864,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**14 173 548,70**	**14 173 548,70**	**13 914 986,11**	**8 980 815,72**	**4 934 170,39**	**0,00**	**0,00**	**258 562,59**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**96,35 %**	**96,35 %**	**96,51 %**	**97,55 %**	**94,68 %**	**-**	**-**	**88,29 %**	**-**	**-**
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**Plan pierwotny**	**138 000,00**	**138 000,00**	**138 000,00**	**0,00**	**138 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**372 874,00**	**372 874,00**	**372 874,00**	**0,00**	**372 874,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**271 720,49**	**271 720,49**	**271 720,49**	**0,00**	**271 720,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**72,87 %**	**72,87 %**	**72,87 %**	**-**	**72,87 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	90007	**ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI**	**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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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	364 874,00	364 874,00	364 874,00	0,00	364 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	271 720,49	271 720,49	271 720,49	0,00	271 720,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	74,47 %	74,47 %	74,47 %	-	74,47 %	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	10 089 046,00	10 089 046,00	0,00	0,00	0,00	10 089 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	11 306 505,00	11 306 505,00	50 500,00	0,00	50 500,00	11 256 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 305 652,80	11 305 652,80	49 647,80	0,00	49 647,80	11 256 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	98,31 %	-	98,31 %	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	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	49 647,80	49 647,80	49 647,80	0,00	49 647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,31 %	98,31 %	98,31 %	-	98,31 %	-	-	-	-	-
	92106	TEATRY	Plan pierwotny	5 206 400,00	5 206 400,00	0,00	0,00	0,00	5 206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 644 400,00	5 644 400,00	0,00	0,00	0,00	5 644 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 644 400,00	5 644 400,00	0,00	0,00	0,00	5 644 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	Plan pierwotny	4 882 646,00	4 882 646,00	0,00	0,00	0,00	4 882 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 611 605,00	5 611 605,00	0,00	0,00	0,00	5 611 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 611 605,00	5 611 605,00	0,00	0,00	0,00	5 611 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92605	**ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		IIg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	**Plan pierwotny**	**868 000,00**	**868 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**868 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**985 014,00**	**985 014,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**985 014,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**652 724,36**	**652 724,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**652 724,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**66,27 %**	**66,27 %**	**-**	**-**	**-**	**66,27 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**Plan pierwotny**	**868 000,00**	**868 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**868 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**985 014,00**	**985 014,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**985 014,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**652 724,36**	**652 724,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**652 724,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**66,27 %**	**66,27 %**	**-**	**-**	**-**	**66,27 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	80101	**SZKOŁY 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	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**18 165,16**	**18 165,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 165,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**72,66 %**	**72,66 %**	**-**	**-**	**-**	**72,66 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	80104	**PRZEDSZKOLA**	**Plan pierwotny**	**850 000,00**	**850 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**850 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**960 014,00**	**960 014,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**960 014,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**634 559,20**	**634 559,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**634 559,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**66,10 %**	**66,10 %**	**-**	**-**	**-**	**66,10 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
		IIp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	**Plan pierwotny**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**13 232,00**	**13 232,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 232,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**11 232,00**	**11 232,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 232,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**84,89 %**	**84,89 %**	**-**	**-**	**-**	**84,89 %**	**-**	**-**	**-**	**-**

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
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	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**0,00 %**	**0,00 %**	-	-	-	**0,00 %**	-	-	-	-
	80140	**PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA**	**Plan pierwotny**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**0,00 %**	**0,00 %**	-	-	-	**0,00 %**	-	-	-	-
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**Plan pierwotny**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**11 232,00**	**11 232,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 232,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**11 232,00**	**11 232,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 232,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	-	-	-	**100,00 %**	-	-	-	-
	85311	**REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB**	**Plan pierwotny**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**11 232,00**	**11 232,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 232,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**11 232,00**	**11 232,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 232,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	-	-	-	**100,00 %**	-	-	-	-
		IIIg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	**Plan pierwotny**	**60 658 587,00**	**60 658 587,00**	**9 159 565,00**	**7 849 935,00**	**1 309 630,00**	**0,00**	**0,00**	**51 499 022,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**79 792 714,00**	**79 792 714,00**	**15 597 044,00**	**11 701 150,00**	**3 895 894,00**	**130 063,00**	**0,00**	**64 065 607,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**76 697 170,66**	**76 697 170,66**	**14 727 196,56**	**11 141 525,08**	**3 585 671,48**	**121 544,68**	**0,00**	**61 848 429,42**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**96,12 %**	**96,12 %**	**94,42 %**	**95,22 %**	**92,04 %**	**93,45 %**	-	**96,54 %**	-	-
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**93 393,00**	**93 393,00**	**93 393,00**	**0,00**	**93 393,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**93 390,95**	**93 390,95**	**93 390,95**	**0,00**	**93 390,95**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	93 393,00	93 393,00	93 393,00	0,00	93 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	93 390,95	93 390,95	93 390,95	0,00	93 390,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	2 094 587,00	2 094 587,00	2 094 587,00	2 094 237,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 924 174,00	2 924 174,00	2 924 174,00	2 843 974,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 872 512,56	2 872 512,56	2 872 512,56	2 792 312,56	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,23 %	98,23 %	98,23 %	98,18 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	2 094 587,00	2 094 587,00	2 094 587,00	2 094 237,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 924 174,00	2 924 174,00	2 924 174,00	2 843 974,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 872 512,56	2 872 512,56	2 872 512,56	2 792 312,56	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,23 %	98,23 %	98,23 %	98,18 %	100,00 %	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	Plan pierwotny	30 250,00	30 250,00	30 250,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 492 091,00	2 492 091,00	1 097 881,00	524 420,00	573 461,00	0,00	0,00	1 394 210,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 156 498,11	2 156 498,11	776 198,11	446 068,37	330 129,74	0,00	0,00	1 380 300,00	0,00	0,00
			Udział %	86,53 %	86,53 %	70,70 %	85,06 %	57,57 %	-	-	99,00 %	-	-
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	Plan pierwotny	30 250,00	30 250,00	30 250,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	30 250,00	30 250,00	30 250,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30 250,00	30 250,00	30 250,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 286,00	1 286,00	1 046,00	0,00	1 046,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 285,50	1 285,50	1 045,50	0,00	1 045,50	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
			Udział %	99,96 %	99,96 %	99,95 %	-	99,95 %	-	-	100,00 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:									
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 743 215,00	1 743 215,00	789 845,00	306 670,00	483 175,00	0,00	0,00	953 370,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 436 820,21	1 436 820,21	491 360,21	235 803,88	255 556,33	0,00	0,00	945 460,00	0,00	0,00
			Udział %	82,42 %	82,42 %	62,21 %	76,89 %	52,89 %	-	-	99,17 %	-	-
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	717 340,00	717 340,00	276 740,00	187 500,00	89 240,00	0,00	0,00	440 600,00	0,00	0,00
			Wykonanie	688 142,40	688 142,40	253 542,40	180 014,49	73 527,91	0,00	0,00	434 600,00	0,00	0,00
			Udział %	95,93 %	95,93 %	91,62 %	96,01 %	82,39 %	-	-	98,64 %	-	-
752		OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny	16 727,00	16 727,00	16 727,00	16 127,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	23 885,00	23 885,00	23 885,00	23 285,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	23 884,49	23 884,49	23 884,49	23 284,49	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	Plan pierwotny	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	Plan pierwotny	16 127,00	16 127,00	16 127,00	16 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	23 285,00	23 285,00	23 285,00	23 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	23 284,49	23 284,49	23 284,49	23 284,49	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
			Plan	1 554 213,00	1 554 213,00	1 424 150,00	15 300,00	1 408 850,00	130 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 510 599,81	1 510 599,81	1 389 055,13	15 300,00	1 373 755,13	121 544,68	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,19 %	97,19 %	97,54 %	100,00 %	97,51 %	93,45 %	-	-	-	-

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
	80153	**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 554 213,00**	**1 554 213,00**	**1 424 150,00**	**15 300,00**	**1 408 850,00**	**130 063,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 510 599,81**	**1 510 599,81**	**1 389 055,13**	**15 300,00**	**1 373 755,13**	**121 544,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**97,19 %**	**97,19 %**	**97,54 %**	**100,00 %**	**97,51 %**	**93,45 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**Plan pierwotny**	**90 673,00**	**90 673,00**	**89 173,00**	**65 000,00**	**24 173,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**211 080,00**	**211 080,00**	**209 676,00**	**155 090,00**	**54 586,00**	**0,00**	**0,00**	**1 404,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**211 079,95**	**211 079,95**	**209 675,95**	**155 089,95**	**54 586,00**	**0,00**	**0,00**	**1 404,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**
	85195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**90 673,00**	**90 673,00**	**89 173,00**	**65 000,00**	**24 173,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**211 080,00**	**211 080,00**	**209 676,00**	**155 090,00**	**54 586,00**	**0,00**	**0,00**	**1 404,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**211 079,95**	**211 079,95**	**209 675,95**	**155 089,95**	**54 586,00**	**0,00**	**0,00**	**1 404,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**Plan pierwotny**	**1 637 100,00**	**1 637 100,00**	**1 587 200,00**	**1 239 520,00**	**347 680,00**	**0,00**	**0,00**	**49 900,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**7 205 112,00**	**7 205 112,00**	**2 028 183,00**	**1 469 906,00**	**558 277,00**	**0,00**	**0,00**	**5 176 929,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**6 039 036,71**	**6 039 036,71**	**1 984 368,65**	**1 435 596,96**	**548 771,69**	**0,00**	**0,00**	**4 054 668,06**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**83,82 %**	**83,82 %**	**97,84 %**	**97,67 %**	**98,30 %**	**-**	**-**	**78,32 %**	**-**	**-**
	85203	**OŚRODKI WSPARCIA**	**Plan pierwotny**	**1 541 975,00**	**1 541 975,00**	**1 540 975,00**	**1 239 520,00**	**301 455,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 822 079,00**	**1 822 079,00**	**1 822 079,00**	**1 394 460,00**	**427 619,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 815 413,10**	**1 815 413,10**	**1 815 413,10**	**1 390 599,65**	**424 813,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,63 %**	**99,63 %**	**99,63 %**	**99,72 %**	**99,34 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85215	**DODATKI MIESZKANIOWE**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**3 642 080,00**	**3 642 080,00**	**106 080,00**	**69 080,00**	**37 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 536 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**2 494 155,98**	**2 494 155,98**	**72 644,27**	**38 668,31**	**33 975,96**	**0,00**	**0,00**	**2 421 511,71**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**68,48 %**	**68,48 %**	**68,48 %**	**55,98 %**	**91,83 %**	**-**	**-**	**68,48 %**	**-**	**-**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85219	**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**Plan pierwotny**	**49 600,00**	**49 600,00**	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**48 900,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**68 149,00**	**68 149,00**	**1 008,00**	**0,00**	**1 008,00**	**0,00**	**0,00**	**67 141,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**63 708,59**	**63 708,59**	**941,00**	**0,00**	**941,00**	**0,00**	**0,00**	**62 767,59**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**93,48 %**	**93,48 %**	**93,35 %**	**-**	**93,35 %**	**-**	**-**	**93,49 %**	**-**	**-**
	85228	**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**Plan pierwotny**	**37 125,00**	**37 125,00**	**37 125,00**	**0,00**	**37 125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**59 141,00**	**59 141,00**	**59 141,00**	**0,00**	**59 141,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**55 562,50**	**55 562,50**	**55 562,50**	**0,00**	**55 562,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**93,95 %**	**93,95 %**	**93,95 %**	**-**	**93,95 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85295	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**8 400,00**	**8 400,00**	**8 400,00**	**0,00**	**8 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 613 663,00**	**1 613 663,00**	**39 875,00**	**6 366,00**	**33 509,00**	**0,00**	**0,00**	**1 573 788,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 610 196,54**	**1 610 196,54**	**39 807,78**	**6 329,00**	**33 478,78**	**0,00**	**0,00**	**1 570 388,76**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,79 %**	**99,79 %**	**99,83 %**	**99,42 %**	**99,91 %**	**-**	**-**	**99,78 %**	**-**	**-**
855		**RODZINA**	**Plan pierwotny**	**56 789 250,00**	**56 789 250,00**	**5 341 628,00**	**4 404 801,00**	**936 827,00**	**0,00**	**0,00**	**51 447 622,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**65 288 766,00**	**65 288 766,00**	**7 795 702,00**	**6 669 175,00**	**1 126 527,00**	**0,00**	**0,00**	**57 493 064,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**63 790 168,08**	**63 790 168,08**	**7 378 110,72**	**6 273 872,75**	**1 104 237,97**	**0,00**	**0,00**	**56 412 057,36**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**97,70 %**	**97,70 %**	**94,64 %**	**94,07 %**	**98,02 %**	**-**	**-**	**98,12 %**	**-**	**-**
	85502	**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**Plan pierwotny**	**56 182 261,00**	**56 182 261,00**	**4 734 639,00**	**4 404 801,00**	**329 838,00**	**0,00**	**0,00**	**51 447 622,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**64 418 116,00**	**64 418 116,00**	**6 925 052,00**	**6 657 704,00**	**267 348,00**	**0,00**	**0,00**	**57 493 064,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**62 940 574,74**	**62 940 574,74**	**6 528 517,38**	**6 262 401,75**	**266 115,63**	**0,00**	**0,00**	**56 412 057,36**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**97,71 %**	**97,71 %**	**94,27 %**	**94,06 %**	**99,54 %**	**-**	**-**	**98,12 %**	**-**	**-**
	85503	**KARTA DUŻEJ RODZINY**	**Plan pierwotny**	**6 810,00**	**6 810,00**	**6 810,00**	**0,00**	**6 810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**11 471,00**	**11 471,00**	**11 471,00**	**11 471,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**11 471,00**	**11 471,00**	**11 471,00**	**11 471,00**	**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
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	Plan pierwotny	600 179,00	600 179,00	600 179,00	0,00	600 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	859 179,00	859 179,00	859 179,00	0,00	859 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	838 122,34	838 122,34	838 122,34	0,00	838 122,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,55 %	97,55 %	97,55 %	-	97,55 %	-	-	-	-	-
		IIIp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat	Plan pierwotny	16 599 475,00	16 599 475,00	16 056 951,00	14 475 794,00	1 581 157,00	204 736,00	0,00	337 788,00	0,00	0,00
			Plan	19 278 095,00	19 278 095,00	18 582 676,00	15 541 408,00	3 041 268,00	204 736,00	0,00	490 683,00	0,00	0,00
			Wykonanie	19 241 541,71	19 241 541,71	18 546 123,00	15 530 388,25	3 015 734,75	204 735,96	0,00	490 682,75	0,00	0,00
			Udział %	99,81 %	99,81 %	99,80 %	99,93 %	99,16 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny	21 705,00	21 705,00	21 705,00	21 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	24 283,00	24 283,00	24 283,00	24 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	24 283,00	24 283,00	24 283,00	24 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	21 705,00	21 705,00	21 705,00	21 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	24 283,00	24 283,00	24 283,00	24 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	24 283,00	24 283,00	24 283,00	24 283,00	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	20 597,00	20 597,00	20 597,00	20 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	22 997,00	22 997,00	22 997,00	22 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	22 997,00	22 997,00	22 997,00	22 997,00	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	20 597,00	20 597,00	20 597,00	20 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	22 997,00	22 997,00	22 997,00	22 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	22 997,00	22 997,00	22 997,00	22 997,00	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
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**31 288,00**	**31 288,00**	**31 288,00**	**31 288,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**34 816,00**	**34 816,00**	**34 816,00**	**34 816,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**34 816,00**	**34 816,00**	**34 816,00**	**34 816,00**	**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**	**31 288,00**	**31 288,00**	**31 288,00**	**31 288,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**34 816,00**	**34 816,00**	**34 816,00**	**34 816,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**34 816,00**	**34 816,00**	**34 816,00**	**34 816,00**	**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**	**605 349,00**	**605 349,00**	**605 349,00**	**278 606,00**	**326 743,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**672 017,00**	**672 017,00**	**672 017,00**	**310 469,00**	**361 548,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**668 109,74**	**668 109,74**	**668 109,74**	**310 469,00**	**357 640,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,42 %**	**99,42 %**	**99,42 %**	**100,00 %**	**98,92 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**Plan pierwotny**	**605 349,00**	**605 349,00**	**605 349,00**	**278 606,00**	**326 743,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**672 017,00**	**672 017,00**	**672 017,00**	**310 469,00**	**361 548,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**668 109,74**	**668 109,74**	**668 109,74**	**310 469,00**	**357 640,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,42 %**	**99,42 %**	**99,42 %**	**100,00 %**	**98,92 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**Plan pierwotny**	**1 542 858,00**	**1 542 858,00**	**1 542 858,00**	**1 357 956,00**	**184 902,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 808 235,00**	**1 808 235,00**	**1 808 235,00**	**1 435 857,00**	**372 378,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 808 052,41**	**1 808 052,41**	**1 808 052,41**	**1 435 681,18**	**372 371,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,99 %**	**99,99 %**	**99,99 %**	**99,99 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	71012	**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I**	**Plan pierwotny**	**262 796,00**	**262 796,00**	**262 796,00**	**149 157,00**	**113 639,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**284 178,00**	**284 178,00**	**284 178,00**	**168 762,00**	**115 416,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**284 178,00**	**284 178,00**	**284 178,00**	**168 762,00**	**115 416,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	Plan pierwotny	1 095 371,00	1 095 371,00	1 095 371,00	1 024 108,00	71 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 317 725,00	1 317 725,00	1 317 725,00	1 060 763,00	256 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 317 542,41	1 317 542,41	1 317 542,41	1 060 587,18	256 955,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	99,98 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	184 691,00	184 691,00	184 691,00	184 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	206 332,00	206 332,00	206 332,00	206 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	206 332,00	206 332,00	206 332,00	206 332,00	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	48 602,00	48 602,00	48 602,00	37 856,00	10 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	48 602,00	48 602,00	48 602,00	33 050,00	15 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	47 004,43	47 004,43	47 004,43	33 045,79	13 958,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,71 %	96,71 %	96,71 %	99,99 %	89,75 %	-	-	-	-	-
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	Plan pierwotny	48 602,00	48 602,00	48 602,00	37 856,00	10 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	48 602,00	48 602,00	48 602,00	33 050,00	15 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	47 004,43	47 004,43	47 004,43	33 045,79	13 958,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,71 %	96,71 %	96,71 %	99,99 %	89,75 %	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	12 589 200,00	12 589 200,00	12 257 901,00	11 749 156,00	508 745,00	0,00	0,00	331 299,00	0,00	0,00
			Plan	14 490 052,00	14 490 052,00	14 049 827,00	12 477 026,00	1 572 801,00	0,00	0,00	440 225,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 479 207,52	14 479 207,52	14 038 982,77	12 466 186,56	1 572 796,21	0,00	0,00	440 224,75	0,00	0,00
			Udział %	99,93 %	99,93 %	99,92 %	99,91 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-	-
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny	12 584 000,00	12 584 000,00	12 252 701,00	11 749 156,00	503 545,00	0,00	0,00	331 299,00	0,00	0,00
			Plan	14 474 739,00	14 474 739,00	14 034 514,00	12 475 302,00	1 559 212,00	0,00	0,00	440 225,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 463 895,14	14 463 895,14	14 023 670,39	12 464 463,18	1 559 207,21	0,00	0,00	440 224,75	0,00	0,00
			Udział %	99,93 %	99,93 %	99,92 %	99,91 %	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
	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	**5 200,00**	**5 200,00**	**5 200,00**	**0,00**	**5 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75478	**USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**10 113,00**	**10 113,00**	**10 113,00**	**1 724,00**	**8 389,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**10 112,38**	**10 112,38**	**10 112,38**	**1 723,38**	**8 389,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,99 %**	**99,99 %**	**99,99 %**	**99,96 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
755		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**Plan pierwotny**	**422 136,00**	**422 136,00**	**217 400,00**	**0,00**	**217 400,00**	**204 736,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**422 136,00**	**422 136,00**	**217 400,00**	**33 509,00**	**183 891,00**	**204 736,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**422 134,13**	**422 134,13**	**217 398,17**	**33 508,72**	**183 889,45**	**204 735,96**	**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**	**422 136,00**	**422 136,00**	**217 400,00**	**0,00**	**217 400,00**	**204 736,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**422 136,00**	**422 136,00**	**217 400,00**	**33 509,00**	**183 891,00**	**204 736,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**422 134,13**	**422 134,13**	**217 398,17**	**33 508,72**	**183 889,45**	**204 735,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
801		**OŚWIATA I**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**163 532,00**	**163 532,00**	**163 532,00**	**1 600,00**	**161 932,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**143 602,48**	**143 602,48**	**143 602,48**	**1 600,00**	**142 002,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**87,81 %**	**87,81 %**	**87,81 %**	**100,00 %**	**87,69 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	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	**163 532,00**	**163 532,00**	**163 532,00**	**1 600,00**	**161 932,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**143 602,48**	**143 602,48**	**143 602,48**	**1 600,00**	**142 002,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**87,81 %**	**87,81 %**	**87,81 %**	**100,00 %**	**87,69 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:									
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**Plan pierwotny**	**33 814,00**	**33 814,00**	**27 325,00**	**27 130,00**	**195,00**	**0,00**	**0,00**	**6 489,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**29 219,00**	**29 219,00**	**8 810,00**	**8 000,00**	**810,00**	**0,00**	**0,00**	**20 409,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**29 129,00**	**29 129,00**	**8 720,00**	**8 000,00**	**720,00**	**0,00**	**0,00**	**20 409,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,69 %**	**99,69 %**	**98,98 %**	**100,00 %**	**88,89 %**	**-**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**
	85205	**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**	**Plan pierwotny**	**27 130,00**	**27 130,00**	**27 130,00**	**27 130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	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**	**195,00**	**195,00**	**195,00**	**0,00**	**195,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**810,00**	**810,00**	**810,00**	**0,00**	**810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**720,00**	**720,00**	**720,00**	**0,00**	**720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**88,89 %**	**88,89 %**	**88,89 %**	**-**	**88,89 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85231	**POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW**	**Plan pierwotny**	**6 489,00**	**6 489,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 489,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**20 409,00**	**20 409,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 409,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**20 409,00**	**20 409,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 409,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**Plan pierwotny**	**1 283 926,00**	**1 283 926,00**	**1 283 926,00**	**951 500,00**	**332 426,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 562 206,00**	**1 562 206,00**	**1 532 157,00**	**1 159 801,00**	**372 356,00**	**0,00**	**0,00**	**30 049,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 562 206,00**	**1 562 206,00**	**1 532 157,00**	**1 159 801,00**	**372 356,00**	**0,00**	**0,00**	**30 049,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**
	85321	**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**Plan pierwotny**	**1 283 926,00**	**1 283 926,00**	**1 283 926,00**	**951 500,00**	**332 426,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 501 807,00**	**1 501 807,00**	**1 501 557,00**	**1 129 201,00**	**372 356,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 501 807,00**	**1 501 807,00**	**1 501 557,00**	**1 129 201,00**	**372 356,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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	**30 600,00**	**30 600,00**	**30 600,00**	**30 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**30 600,00**	**30 600,00**	**30 600,00**	**30 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85395	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**29 799,00**	**29 799,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 799,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**29 799,00**	**29 799,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 799,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**
		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	**924 950,00**	**924 950,00**	**924 950,00**	**97 200,00**	**827 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**867 148,02**	**867 148,02**	**867 148,02**	**76 950,41**	**790 197,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**93,75 %**	**93,75 %**	**93,75 %**	**79,17 %**	**95,46 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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	**301 544,00**	**301 544,00**	**301 544,00**	**0,00**	**301 544,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**301 544,00**	**301 544,00**	**301 544,00**	**0,00**	**301 544,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**301 544,00**	**301 544,00**	**301 544,00**	**0,00**	**301 544,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**301 544,00**	**301 544,00**	**301 544,00**	**0,00**	**301 544,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**Plan pierwotny**	**20 500,00**	**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	**20 430,49**	**20 430,49**	**20 430,49**	**0,00**	**20 430,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,66 %**	**99,66 %**	**99,66 %**	**-**	**99,66 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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
	71035	**CMENTARZE**	**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	**20 430,49**	**20 430,49**	**20 430,49**	**0,00**	**20 430,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,66 %**	**99,66 %**	**99,66 %**	**-**	**99,66 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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	**239 905,00**	**239 905,00**	**239 905,00**	**97 200,00**	**142 705,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**200 997,67**	**200 997,67**	**200 997,67**	**76 950,41**	**124 047,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**83,78 %**	**83,78 %**	**83,78 %**	**79,17 %**	**86,93 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	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**
			Plan	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**67 200,00**	**52 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**101 607,63**	**101 607,63**	**101 607,63**	**57 048,67**	**44 558,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**84,67 %**	**84,67 %**	**84,67 %**	**84,89 %**	**84,39 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**119 905,00**	**119 905,00**	**119 905,00**	**30 000,00**	**89 905,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**99 390,04**	**99 390,04**	**99 390,04**	**19 901,74**	**79 488,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**82,89 %**	**82,89 %**	**82,89 %**	**66,34 %**	**88,41 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**363 001,00**	**363 001,00**	**363 001,00**	**0,00**	**363 001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**344 175,86**	**344 175,86**	**344 175,86**	**0,00**	**344 175,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**94,81 %**	**94,81 %**	**94,81 %**	**-**	**94,81 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	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	**363 001,00**	**363 001,00**	**363 001,00**	**0,00**	**363 001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**344 175,86**	**344 175,86**	**344 175,86**	**0,00**	**344 175,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**94,81 %**	**94,81 %**	**94,81 %**	**-**	**94,81 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		IVp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	**Plan pierwotny**	**768 957,00**	**768 957,00**	**768 957,00**	**696 797,00**	**72 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**843 857,00**	**843 857,00**	**843 857,00**	**632 877,00**	**210 980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**551 092,57**	**551 092,57**	**551 092,57**	**425 000,10**	**126 092,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**65,31 %**	**65,31 %**	**65,31 %**	**67,15 %**	**59,77 %**	-	-	-	-	-
752		**OBRONA NARODOWA**	**Plan pierwotny**	**47 357,00**	**47 357,00**	**47 357,00**	**47 357,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**47 357,00**	**47 357,00**	**47 357,00**	**47 357,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**47 357,00**	**47 357,00**	**47 357,00**	**47 357,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	-	-	-	-	-	-
	75224	**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	**Plan pierwotny**	**47 357,00**	**47 357,00**	**47 357,00**	**47 357,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**47 357,00**	**47 357,00**	**47 357,00**	**47 357,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**47 357,00**	**47 357,00**	**47 357,00**	**47 357,00**	**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**	**721 600,00**	**721 600,00**	**721 600,00**	**649 440,00**	**72 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**796 500,00**	**796 500,00**	**796 500,00**	**585 520,00**	**210 980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**503 735,57**	**503 735,57**	**503 735,57**	**377 643,10**	**126 092,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**63,24 %**	**63,24 %**	**63,24 %**	**64,50 %**	**59,77 %**	-	-	-	-	-
	80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**721 600,00**	**721 600,00**	**721 600,00**	**649 440,00**	**72 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**796 500,00**	**796 500,00**	**796 500,00**	**585 520,00**	**210 980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**503 735,57**	**503 735,57**	**503 735,57**	**377 643,10**	**126 092,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**63,24 %**	**63,24 %**	**63,24 %**	**64,50 %**	**59,77 %**	-	-	-	-	-
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	**Plan pierwotny**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**500 000,00**	**2 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**3 604 034,00**	**3 604 034,00**	**3 604 034,00**	**1 043 930,00**	**2 560 104,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**2 518 702,52**	**2 518 702,52**	**2 518 702,52**	**1 032 579,37**	**1 486 123,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**69,89 %**	**69,89 %**	**69,89 %**	**98,91 %**	**58,05 %**	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**0,00**	**2 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**0,00**	**2 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 426 060,53**	**1 426 060,53**	**1 426 060,53**	**0,00**	**1 426 060,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**57,04 %**	**57,04 %**	**57,04 %**	**-**	**57,04 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	60016	**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**Plan pierwotny**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**0,00**	**2 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**0,00**	**2 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 426 060,53**	**1 426 060,53**	**1 426 060,53**	**0,00**	**1 426 060,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**57,04 %**	**57,04 %**	**57,04 %**	**-**	**57,04 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**0,00**	**7 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**0,00**	**7 500,00**	**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	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**0,00**	**7 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**0,00**	**7 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75411	**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	**2 095,00**	**2 095,00**	**2 095,00**	**0,00**	**2 095,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**2 094,40**	**2 094,40**	**2 094,40**	**0,00**	**2 094,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,97 %**	**99,97 %**	**99,97 %**	**-**	**99,97 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	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	**2 095,00**	**2 095,00**	**2 095,00**	**0,00**	**2 095,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**2 094,40**	**2 094,40**	**2 094,40**	**0,00**	**2 094,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,97 %**	**99,97 %**	**99,97 %**	**-**	**99,97 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**33 949,00**	**33 949,00**	**33 949,00**	**0,00**	**33 949,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**33 948,22**	**33 948,22**	**33 948,22**	**0,00**	**33 948,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85202	**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**18 449,00**	**18 449,00**	**18 449,00**	**0,00**	**18 449,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**18 448,22**	**18 448,22**	**18 448,22**	**0,00**	**18 448,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85203	**OŚRODKI WSPARCIA**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**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	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85219	**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**0,00**	**7 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**0,00**	**7 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**Plan pierwotny**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**457 242,00**	**457 242,00**	**457 242,00**	**457 242,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**457 242,00**	**457 242,00**	**457 242,00**	**457 242,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85333	**POWIATOWE URZĘDY PRACY**	**Plan pierwotny**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**457 242,00**	**457 242,00**	**457 242,00**	**457 242,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**457 242,00**	**457 242,00**	**457 242,00**	**457 242,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
855		**RODZINA**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**597 248,00**	**597 248,00**	**597 248,00**	**586 688,00**	**10 560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**585 857,37**	**585 857,37**	**585 857,37**	**575 337,37**	**10 520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,09 %**	**98,09 %**	**98,09 %**	**98,07 %**	**99,62 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	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	**230 783,00**	**230 783,00**	**230 783,00**	**230 783,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**229 481,67**	**229 481,67**	**229 481,67**	**229 481,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,44 %**	**99,44 %**	**99,44 %**	**99,44 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	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	**355 905,00**	**355 905,00**	**355 905,00**	**355 905,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**345 855,70**	**345 855,70**	**345 855,70**	**345 855,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**97,18 %**	**97,18 %**	**97,18 %**	**97,18 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85510	**DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**10 560,00**	**10 560,00**	**10 560,00**	**0,00**	**10 560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**10 520,00**	**10 520,00**	**10 520,00**	**0,00**	**10 520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,62 %**	**99,62 %**	**99,62 %**	**-**	**99,62 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2024 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ (Załącznik Nr 3 do Budżetu)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PLAN OGÓŁEM	**Plan pierwotny**	**134 542 585,00**	**134 542 585,00**	**91 148 617,00**	**1 821 378,00**	**39 823 968,00**	**3 570 000,00**
			Plan	**166 745 311,00**	**166 745 311,00**	**106 912 250,00**	**3 087 483,00**	**51 763 061,00**	**8 070 000,00**
			Wykonanie	**147 321 378,46**	**147 321 378,46**	**87 660 776,57**	**3 021 443,48**	**51 705 664,33**	**7 954 937,56**
			Udział %	**88,35 %**	**88,35 %**	**81,99 %**	**97,86 %**	**99,89 %**	**98,57 %**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**37 360 534,00**	**37 360 534,00**	**37 360 534,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**35 020 407,00**	**35 020 407,00**	**35 020 407,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**24 389 285,42**	**24 389 285,42**	**24 389 285,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**69,64 %**	**69,64 %**	**69,64 %**	**-**	**-**	**-**
	60004	**LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**	**Plan pierwotny**	**10 176,00**	**10 176,00**	**10 176,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**10 176,00**	**10 176,00**	**10 176,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**10 176,00**	**10 176,00**	**10 176,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**
	60015	**DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU**	**Plan pierwotny**	**8 143 350,00**	**8 143 350,00**	**8 143 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**7 662 791,00**	**7 662 791,00**	**7 662 791,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**5 888 096,74**	**5 888 096,74**	**5 888 096,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**76,84 %**	**76,84 %**	**76,84 %**	**-**	**-**	**-**
	60016	**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**Plan pierwotny**	**9 849 809,00**	**9 849 809,00**	**9 849 809,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**9 841 934,00**	**9 841 934,00**	**9 841 934,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**7 832 482,76**	**7 832 482,76**	**7 832 482,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**79,58 %**	**79,58 %**	**79,58 %**	**-**	**-**	**-**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60017	**DROGI WEWNĘTRZNE**	**Plan pierwotny**	**350 000,00**	**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 200 325,00**	**1 200 325,00**	**1 200 325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**850 078,69**	**850 078,69**	**850 078,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**70,82 %**	**70,82 %**	**70,82 %**	**-**	**-**	**-**
	60020	**FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH**	**Plan pierwotny**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**97 598,04**	**97 598,04**	**97 598,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**97,60 %**	**97,60 %**	**97,60 %**	**-**	**-**	**-**
	60021	**FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH**	**Plan pierwotny**	**523 950,00**	**523 950,00**	**523 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**413 503,00**	**413 503,00**	**413 503,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**390 497,75**	**390 497,75**	**390 497,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**94,44 %**	**94,44 %**	**94,44 %**	**-**	**-**	**-**
	60095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**18 383 249,00**	**18 383 249,00**	**18 383 249,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**15 791 678,00**	**15 791 678,00**	**15 791 678,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**9 320 355,44**	**9 320 355,44**	**9 320 355,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**59,02 %**	**59,02 %**	**59,02 %**	**-**	**-**	**-**
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**Plan pierwotny**	**13 369 849,00**	**13 369 849,00**	**8 896 849,00**	**0,00**	**4 473 000,00**	**0,00**
			Plan	**18 107 519,00**	**18 107 519,00**	**13 211 219,00**	**0,00**	**4 896 300,00**	**0,00**
			Wykonanie	**17 459 129,79**	**17 459 129,79**	**12 619 329,79**	**0,00**	**4 839 800,00**	**0,00**
			Udział %	**96,42 %**	**96,42 %**	**95,52 %**	**-**	**98,85 %**	**-**
	70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**Plan pierwotny**	**7 486 970,00**	**7 486 970,00**	**7 486 970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**10 507 250,00**	**10 507 250,00**	**10 507 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**10 102 311,81**	**10 102 311,81**	**10 102 311,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**96,15 %**	**96,15 %**	**96,15 %**	**-**	**-**	**-**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70007	**GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY**	**Plan pierwotny**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 422 000,00**	**2 422 000,00**	**2 422 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**2 342 017,98**	**2 342 017,98**	**2 342 017,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**96,70 %**	**96,70 %**	**96,70 %**	**-**	**-**	**-**
	70095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**4 882 879,00**	**4 882 879,00**	**409 879,00**	**0,00**	**4 473 000,00**	**0,00**
			Plan	**5 178 269,00**	**5 178 269,00**	**281 969,00**	**0,00**	**4 896 300,00**	**0,00**
			Wykonanie	**5 014 800,00**	**5 014 800,00**	**175 000,00**	**0,00**	**4 839 800,00**	**0,00**
			Udział %	**96,84 %**	**96,84 %**	**62,06 %**	**-**	**98,85 %**	**-**
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**Plan pierwotny**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**731 950,00**	**731 950,00**	**231 950,00**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**
			Wykonanie	**531 950,00**	**531 950,00**	**31 950,00**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**
			Udział %	**72,68 %**	**72,68 %**	**13,77 %**	**-**	**100,00 %**	**-**
	71095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**731 950,00**	**731 950,00**	**231 950,00**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**
			Wykonanie	**531 950,00**	**531 950,00**	**31 950,00**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**
			Udział %	**72,68 %**	**72,68 %**	**13,77 %**	**-**	**100,00 %**	**-**
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**Plan pierwotny**	**1 086 400,00**	**1 086 400,00**	**1 086 400,00**	**836 400,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 431 709,00**	**1 431 709,00**	**1 431 709,00**	**1 030 040,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 224 542,18**	**1 224 542,18**	**1 224 542,18**	**964 010,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**85,53 %**	**85,53 %**	**85,53 %**	**93,59 %**	**-**	**-**
	75022	**RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75023	**URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**332 339,00**	**332 339,00**	**332 339,00**	**69 900,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**290 149,19**	**290 149,19**	**290 149,19**	**57 697,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**87,31 %**	**87,31 %**	**87,31 %**	**82,54 %**	**-**	**-**
	75095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**1 086 400,00**	**1 086 400,00**	**1 086 400,00**	**836 400,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 087 370,00**	**1 087 370,00**	**1 087 370,00**	**960 140,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**922 392,99**	**922 392,99**	**922 392,99**	**906 313,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**84,83 %**	**84,83 %**	**84,83 %**	**94,39 %**	**-**	**-**
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**Plan pierwotny**	**295 000,00**	**295 000,00**	**295 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**462 250,00**	**462 250,00**	**462 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**382 690,38**	**382 690,38**	**382 690,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**82,79 %**	**82,79 %**	**82,79 %**	**-**	**-**	**-**
	75404	**KOMENDY WOJEWÓDZKIE**	**Plan pierwotny**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**140 000,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**140 000,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**
	75411	**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**14 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**14 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**
	75412	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**	**Plan pierwotny**	**215 000,00**	**215 000,00**	**215 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**308 250,00**	**308 250,00**	**308 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**228 690,38**	**228 690,38**	**228 690,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**74,19 %**	**74,19 %**	**74,19 %**	**-**	**-**	**-**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**25 029 402,00**	**25 029 402,00**	**25 029 402,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**25 029 401,06**	**25 029 401,06**	**25 029 401,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**
	75814	**RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**25 029 402,00**	**25 029 402,00**	**25 029 402,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**25 029 401,06**	**25 029 401,06**	**25 029 401,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**Plan pierwotny**	**9 889 082,00**	**9 889 082,00**	**9 889 082,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**7 697 593,00**	**7 697 593,00**	**7 697 593,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**6 676 244,50**	**6 676 244,50**	**6 676 244,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**86,73 %**	**86,73 %**	**86,73 %**	**-**	**-**	**-**
	80101	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**Plan pierwotny**	**2 080 943,00**	**2 080 943,00**	**2 080 943,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 813 405,00**	**2 813 405,00**	**2 813 405,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**2 441 819,86**	**2 441 819,86**	**2 441 819,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**86,79 %**	**86,79 %**	**86,79 %**	**-**	**-**	**-**
	80102	**SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**	**Plan pierwotny**	**402 000,00**	**402 000,00**	**402 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**526 354,00**	**526 354,00**	**526 354,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**512 748,94**	**512 748,94**	**512 748,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**97,42 %**	**97,42 %**	**97,42 %**	**-**	**-**	**-**
	80104	**PRZEDSZKOLA**	**Plan pierwotny**	**2 875 757,00**	**2 875 757,00**	**2 875 757,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**3 109 672,00**	**3 109 672,00**	**3 109 672,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**2 561 827,84**	**2 561 827,84**	**2 561 827,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**82,38 %**	**82,38 %**	**82,38 %**	**-**	**-**	**-**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80115	**TECHNIKA**	**Plan pierwotny**	**235 300,00**	**235 300,00**	**235 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**386 447,00**	**386 447,00**	**386 447,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**340 687,02**	**340 687,02**	**340 687,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**88,16 %**	**88,16 %**	**88,16 %**	**-**	**-**	**-**
	80120	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**386 867,00**	**386 867,00**	**386 867,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**379 520,29**	**379 520,29**	**379 520,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,10 %**	**98,10 %**	**98,10 %**	**-**	**-**	**-**
	80132	**SZKOŁY ARTYSTYCZNE**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**168 770,00**	**168 770,00**	**168 770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**168 769,68**	**168 769,68**	**168 769,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**
	80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**4 295 082,00**	**4 295 082,00**	**4 295 082,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**306 078,00**	**306 078,00**	**306 078,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**270 870,87**	**270 870,87**	**270 870,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**88,50 %**	**88,50 %**	**88,50 %**	**-**	**-**	**-**
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**Plan pierwotny**	**3 893 190,00**	**3 893 190,00**	**702 570,00**	**702 570,00**	**3 190 620,00**	**0,00**
			Plan	**11 393 190,00**	**11 393 190,00**	**702 570,00**	**702 570,00**	**10 690 620,00**	**0,00**
			Wykonanie	**11 393 190,00**	**11 393 190,00**	**702 570,00**	**702 570,00**	**10 690 620,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**
	85111	**SZPITALE OGÓLNE**	**Plan pierwotny**	**3 893 190,00**	**3 893 190,00**	**702 570,00**	**702 570,00**	**3 190 620,00**	**0,00**
			Plan	**11 393 190,00**	**11 393 190,00**	**702 570,00**	**702 570,00**	**10 690 620,00**	**0,00**
			Wykonanie	**11 393 190,00**	**11 393 190,00**	**702 570,00**	**702 570,00**	**10 690 620,00**	**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:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**Plan pierwotny**	**1 375 000,00**	**1 375 000,00**	**1 375 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 526 702,00**	**1 526 702,00**	**1 526 702,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 363 027,00**	**1 363 027,00**	**1 363 027,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**89,28 %**	**89,28 %**	**89,28 %**	**-**	**-**	**-**
	85202	**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**	**Plan pierwotny**	**1 375 000,00**	**1 375 000,00**	**1 375 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 526 702,00**	**1 526 702,00**	**1 526 702,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 363 027,00**	**1 363 027,00**	**1 363 027,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**89,28 %**	**89,28 %**	**89,28 %**	**-**	**-**	**-**
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**12 854,00**	**12 854,00**	**12 854,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**10 450,00**	**10 450,00**	**10 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**81,30 %**	**81,30 %**	**81,30 %**	**-**	**-**	**-**
	85334	**POMOC DLA REPATRIANTÓW**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**12 854,00**	**12 854,00**	**12 854,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**10 450,00**	**10 450,00**	**10 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**81,30 %**	**81,30 %**	**81,30 %**	**-**	**-**	**-**
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**Plan pierwotny**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**31 506,00**	**31 506,00**	**31 506,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**31 505,99**	**31 505,99**	**31 505,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**
	85410	**INTERNATY I BURSY SZKOLNE**	**Plan pierwotny**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**31 506,00**	**31 506,00**	**31 506,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**31 505,99**	**31 505,99**	**31 505,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855		**RODZINA**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**119 994,18**	**119 994,18**	**119 994,18**	**119 994,18**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**
	85516	**SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**119 994,18**	**119 994,18**	**119 994,18**	**119 994,18**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**Plan pierwotny**	**15 306 370,00**	**15 306 370,00**	**15 306 370,00**	**282 408,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**7 618 443,00**	**7 618 443,00**	**7 618 443,00**	**1 233 036,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**6 632 184,81**	**6 632 184,81**	**6 632 184,81**	**1 233 033,50**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**87,05 %**	**87,05 %**	**87,05 %**	**100,00 %**	**-**	**-**
	90001	**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**	**Plan pierwotny**	**438 215,00**	**438 215,00**	**438 215,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**213 932,00**	**213 932,00**	**213 932,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**676,50**	**676,50**	**676,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**0,32 %**	**0,32 %**	**0,32 %**	**-**	**-**	**-**
	90004	**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**	**Plan pierwotny**	**2 710 037,00**	**2 710 037,00**	**2 710 037,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**190 900,00**	**190 900,00**	**190 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**175 112,63**	**175 112,63**	**175 112,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**91,73 %**	**91,73 %**	**91,73 %**	**-**	**-**	**-**
	90005	**OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**	**Plan pierwotny**	**7 479 019,00**	**7 479 019,00**	**7 479 019,00**	**282 408,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 096 311,00**	**2 096 311,00**	**2 096 311,00**	**166 400,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 757 025,70**	**1 757 025,70**	**1 757 025,70**	**166 399,05**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**83,82 %**	**83,82 %**	**83,82 %**	**100,00 %**	**-**	**-**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90015	**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**	**Plan pierwotny**	**667 834,00**	**667 834,00**	**667 834,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**271 564,00**	**271 564,00**	**271 564,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**93 779,88**	**93 779,88**	**93 779,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**34,53 %**	**34,53 %**	**34,53 %**	**-**	**-**	**-**
	90095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**4 011 265,00**	**4 011 265,00**	**4 011 265,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**4 845 736,00**	**4 845 736,00**	**4 845 736,00**	**1 066 636,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**4 605 590,10**	**4 605 590,10**	**4 605 590,10**	**1 066 634,45**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**95,04 %**	**95,04 %**	**95,04 %**	**100,00 %**	**-**	**-**
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**Plan pierwotny**	**6 148 412,00**	**6 148 412,00**	**6 148 412,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**5 734 658,00**	**5 734 658,00**	**5 734 658,00**	**1 837,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**3 032 686,69**	**3 032 686,69**	**3 032 686,69**	**1 835,80**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**52,88 %**	**52,88 %**	**52,88 %**	**99,93 %**	**-**	**-**
	92106	**TEATRY**	**Plan pierwotny**	**324 700,00**	**324 700,00**	**324 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**311 777,00**	**311 777,00**	**311 777,00**	**1 837,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**216 177,79**	**216 177,79**	**216 177,79**	**1 835,80**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**69,34 %**	**69,34 %**	**69,34 %**	**99,93 %**	**-**	**-**
	92108	**FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**57 500,00**	**57 500,00**	**57 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**57 500,00**	**57 500,00**	**57 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**
	92109	**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**	**Plan pierwotny**	**975 000,00**	**975 000,00**	**975 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**154 760,00**	**154 760,00**	**154 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**141 316,56**	**141 316,56**	**141 316,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**91,31 %**	**91,31 %**	**91,31 %**	**-**	**-**	**-**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92116	**BIBLIOTEKI**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**65 000,00**	**65 000,00**	**65 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**64 821,00**	**64 821,00**	**64 821,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,72 %**	**99,72 %**	**99,72 %**	**-**	**-**	**-**
	92118	**MUZEA**	**Plan pierwotny**	**33 591,00**	**33 591,00**	**33 591,00**	**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 %	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	92120	**OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**	**Plan pierwotny**	**4 815 121,00**	**4 815 121,00**	**4 815 121,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**4 815 121,00**	**4 815 121,00**	**4 815 121,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**2 552 871,34**	**2 552 871,34**	**2 552 871,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**53,02 %**	**53,02 %**	**53,02 %**	**-**	**-**	**-**
	92195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**330 500,00**	**330 500,00**	**330 500,00**	**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 %**	**-**	**-**	**-**
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**Plan pierwotny**	**2 960 000,00**	**2 960 000,00**	**2 960 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**3 180 199,00**	**3 180 199,00**	**3 180 199,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**3 074 706,23**	**3 074 706,23**	**3 074 706,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**96,68 %**	**96,68 %**	**96,68 %**	**-**	**-**	**-**
	92504	**OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT**	**Plan pierwotny**	**2 960 000,00**	**2 960 000,00**	**2 960 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**3 180 199,00**	**3 180 199,00**	**3 180 199,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**3 074 706,23**	**3 074 706,23**	**3 074 706,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**96,68 %**	**96,68 %**	**96,68 %**	**-**	**-**	**-**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**Plan pierwotny**	**40 758 748,00**	**40 758 748,00**	**5 028 400,00**	**0,00**	**32 160 348,00**	**3 570 000,00**
			Plan	**48 646 929,00**	**48 646 929,00**	**4 900 788,00**	**0,00**	**35 676 141,00**	**8 070 000,00**
			Wykonanie	**45 970 390,23**	**45 970 390,23**	**2 340 208,34**	**0,00**	**35 675 244,33**	**7 954 937,56**
			Udział %	**94,50 %**	**94,50 %**	**47,75 %**	**-**	**100,00 %**	**98,57 %**
	92601	**OBIEKTY SPORTOWE**	**Plan pierwotny**	**37 188 748,00**	**37 188 748,00**	**5 028 400,00**	**0,00**	**32 160 348,00**	**0,00**
			Plan	**40 576 929,00**	**40 576 929,00**	**4 900 788,00**	**0,00**	**35 676 141,00**	**0,00**
			Wykonanie	**38 015 452,67**	**38 015 452,67**	**2 340 208,34**	**0,00**	**35 675 244,33**	**0,00**
			Udział %	**93,69 %**	**93,69 %**	**47,75 %**	**-**	**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	**8 070 000,00**	**8 070 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 070 000,00**
			Wykonanie	**7 954 937,56**	**7 954 937,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 954 937,56**
			Udział %	**98,57 %**	**98,57 %**	**-**	**-**	**-**	**98,57 %**

3a. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2024 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU
(Załącznik Nr 3a do Budżetu)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PLAN OGÓŁEM	**Plan pierwotny**	**134 542 585,00**	**134 542 585,00**	**91 148 617,00**	**1 821 378,00**	**39 823 968,00**	**3 570 000,00**
			Plan	**166 745 311,00**	**166 745 311,00**	**106 912 250,00**	**3 087 483,00**	**51 763 061,00**	**8 070 000,00**
			Wykonanie	**147 321 378,46**	**147 321 378,46**	**87 660 776,57**	**3 021 443,48**	**51 705 664,33**	**7 954 937,56**
			Udział %	**88,35 %**	**88,35 %**	**81,99 %**	**97,86 %**	**99,89 %**	**98,57 %**
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	**Plan pierwotny**	**113 841 830,00**	**113 841 830,00**	**73 638 482,00**	**1 118 808,00**	**36 633 348,00**	**3 570 000,00**
			Plan	**138 027 888,00**	**138 027 888,00**	**88 885 447,00**	**2 383 076,00**	**41 072 441,00**	**8 070 000,00**
			Wykonanie	**122 307 678,83**	**122 307 678,83**	**73 337 696,94**	**2 317 037,68**	**41 015 044,33**	**7 954 937,56**
			Udział %	**88,61 %**	**88,61 %**	**82,51 %**	**97,23 %**	**99,86 %**	**98,57 %**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**24 762 431,00**	**24 762 431,00**	**24 762 431,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**22 902 863,00**	**22 902 863,00**	**22 902 863,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**15 147 074,17**	**15 147 074,17**	**15 147 074,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**66,14 %**	**66,14 %**	**66,14 %**	**-**	**-**	**-**
	60004	**LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**	**Plan pierwotny**	**10 176,00**	**10 176,00**	**10 176,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**10 176,00**	**10 176,00**	**10 176,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**10 176,00**	**10 176,00**	**10 176,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**
	60016	**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**Plan pierwotny**	**5 495 056,00**	**5 495 056,00**	**5 495 056,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**5 487 181,00**	**5 487 181,00**	**5 487 181,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**4 575 966,29**	**4 575 966,29**	**4 575 966,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**83,39 %**	**83,39 %**	**83,39 %**	**-**	**-**	**-**

Z.U.1. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.5233a/

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	Plan pierwotny	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 200 325,00	1 200 325,00	1 200 325,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	850 078,69	850 078,69	850 078,69	0,00	0,00	0,00
			Udział %	70,82 %	70,82 %	70,82 %	-	-	-
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	Plan pierwotny	523 950,00	523 950,00	523 950,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	413 503,00	413 503,00	413 503,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	390 497,75	390 497,75	390 497,75	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,44 %	94,44 %	94,44 %	-	-	-
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	18 383 249,00	18 383 249,00	18 383 249,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	15 791 678,00	15 791 678,00	15 791 678,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 320 355,44	9 320 355,44	9 320 355,44	0,00	0,00	0,00
			Udział %	59,02 %	59,02 %	59,02 %	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	13 369 849,00	13 369 849,00	8 896 849,00	0,00	4 473 000,00	0,00
			Plan	18 107 519,00	18 107 519,00	13 211 219,00	0,00	4 896 300,00	0,00
			Wykonanie	17 459 129,79	17 459 129,79	12 619 329,79	0,00	4 839 800,00	0,00
			Udział %	96,42 %	96,42 %	95,52 %	-	98,85 %	-
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	7 486 970,00	7 486 970,00	7 486 970,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	10 507 250,00	10 507 250,00	10 507 250,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 102 311,81	10 102 311,81	10 102 311,81	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,15 %	96,15 %	96,15 %	-	-	-
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	Plan pierwotny	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 422 000,00	2 422 000,00	2 422 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 342 017,98	2 342 017,98	2 342 017,98	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,70 %	96,70 %	96,70 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	4 882 879,00	4 882 879,00	409 879,00	0,00	4 473 000,00	0,00
			Plan	5 178 269,00	5 178 269,00	281 969,00	0,00	4 896 300,00	0,00
			Wykonanie	5 014 800,00	5 014 800,00	175 000,00	0,00	4 839 800,00	0,00
			Udział %	96,84 %	96,84 %	62,06 %	-	98,85 %	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	731 950,00	731 950,00	231 950,00	0,00	500 000,00	0,00
			Wykonanie	531 950,00	531 950,00	31 950,00	0,00	500 000,00	0,00
			Udział %	72,68 %	72,68 %	13,77 %	-	100,00 %	-
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	731 950,00	731 950,00	231 950,00	0,00	500 000,00	0,00
			Wykonanie	531 950,00	531 950,00	31 950,00	0,00	500 000,00	0,00
			Udział %	72,68 %	72,68 %	13,77 %	-	100,00 %	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	1 086 400,00	1 086 400,00	1 086 400,00	836 400,00	0,00	0,00
			Plan	1 431 709,00	1 431 709,00	1 431 709,00	1 030 040,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 224 542,18	1 224 542,18	1 224 542,18	964 010,00	0,00	0,00
			Udział %	85,53 %	85,53 %	85,53 %	93,59 %	-	-
	75022	RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	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
			Plan	332 339,00	332 339,00	332 339,00	69 900,00	0,00	0,00
			Wykonanie	290 149,19	290 149,19	290 149,19	57 697,00	0,00	0,00
			Udział %	87,31 %	87,31 %	87,31 %	82,54 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 086 400,00	1 086 400,00	1 086 400,00	836 400,00	0,00	0,00
			Plan	1 087 370,00	1 087 370,00	1 087 370,00	960 140,00	0,00	0,00
			Wykonanie	922 392,99	922 392,99	922 392,99	906 313,00	0,00	0,00
			Udział %	84,83 %	84,83 %	84,83 %	94,39 %	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	358 250,00	358 250,00	358 250,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	278 690,38	278 690,38	278 690,38	0,00	0,00	0,00
			Udział %	77,79 %	77,79 %	77,79 %	-	-	-
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan pierwotny	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	308 250,00	308 250,00	308 250,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	228 690,38	228 690,38	228 690,38	0,00	0,00	0,00
			Udział %	74,19 %	74,19 %	74,19 %	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	25 029 402,00	25 029 402,00	25 029 402,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	25 029 401,06	25 029 401,06	25 029 401,06	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	25 029 402,00	25 029 402,00	25 029 402,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	25 029 401,06	25 029 401,06	25 029 401,06	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**Plan pierwotny**	**9 251 782,00**	**9 251 782,00**	**9 251 782,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**6 227 705,00**	**6 227 705,00**	**6 227 705,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**5 273 068,57**	**5 273 068,57**	**5 273 068,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**84,67 %**	**84,67 %**	**84,67 %**	**-**	**-**	**-**
	80101	**SZKOLY PODSTAWOWE**	**Plan pierwotny**	**2 080 943,00**	**2 080 943,00**	**2 080 943,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 811 955,00**	**2 811 955,00**	**2 811 955,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**2 440 369,86**	**2 440 369,86**	**2 440 369,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**86,79 %**	**86,79 %**	**86,79 %**	**-**	**-**	**-**
	80104	**PRZEDSZKOLA**	**Plan pierwotny**	**2 875 757,00**	**2 875 757,00**	**2 875 757,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**3 109 672,00**	**3 109 672,00**	**3 109 672,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**2 561 827,84**	**2 561 827,84**	**2 561 827,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**82,38 %**	**82,38 %**	**82,38 %**	**-**	**-**	**-**
	80120	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**Plan pierwotny**	**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**
			Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**4 295 082,00**	**4 295 082,00**	**4 295 082,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**306 078,00**	**306 078,00**	**306 078,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**270 870,87**	**270 870,87**	**270 870,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**88,50 %**	**88,50 %**	**88,50 %**	**-**	**-**	**-**
855		**RODZINA**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**119 994,18**	**119 994,18**	**119 994,18**	**119 994,18**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	119 994,18	119 994,18	119 994,18	119 994,18	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	14 778 108,00	14 778 108,00	14 778 108,00	282 408,00	0,00	0,00
			Plan	7 090 181,00	7 090 181,00	7 090 181,00	1 233 036,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 103 923,14	6 103 923,14	6 103 923,14	1 233 033,50	0,00	0,00
			Udział %	86,09 %	86,09 %	86,09 %	100,00 %	-	-
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan pierwotny	438 215,00	438 215,00	438 215,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	213 932,00	213 932,00	213 932,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	676,50	676,50	676,50	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,32 %	0,32 %	0,32 %	-	-	-
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny	2 710 037,00	2 710 037,00	2 710 037,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	190 900,00	190 900,00	190 900,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	175 112,63	175 112,63	175 112,63	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,73 %	91,73 %	91,73 %	-	-	-
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan pierwotny	7 479 019,00	7 479 019,00	7 479 019,00	282 408,00	0,00	0,00
			Plan	2 096 311,00	2 096 311,00	2 096 311,00	166 400,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 757 025,70	1 757 025,70	1 757 025,70	166 399,05	0,00	0,00
			Udział %	83,82 %	83,82 %	83,82 %	100,00 %	-	-
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny	667 834,00	667 834,00	667 834,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	271 564,00	271 564,00	271 564,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	93 779,88	93 779,88	93 779,88	0,00	0,00	0,00
			Udział %	34,53 %	34,53 %	34,53 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**3 483 003,00**	**3 483 003,00**	**3 483 003,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**4 317 474,00**	**4 317 474,00**	**4 317 474,00**	**1 066 636,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**4 077 328,43**	**4 077 328,43**	**4 077 328,43**	**1 066 634,45**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**94,44 %**	**94,44 %**	**94,44 %**	**100,00 %**	**-**	**-**
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**Plan pierwotny**	**5 823 712,00**	**5 823 712,00**	**5 823 712,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**5 365 381,00**	**5 365 381,00**	**5 365 381,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**2 759 008,90**	**2 759 008,90**	**2 759 008,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**51,42 %**	**51,42 %**	**51,42 %**	**-**	**-**	**-**
	92109	**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**	**Plan pierwotny**	**975 000,00**	**975 000,00**	**975 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**154 760,00**	**154 760,00**	**154 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**141 316,56**	**141 316,56**	**141 316,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**91,31 %**	**91,31 %**	**91,31 %**	**-**	**-**	**-**
	92116	**BIBLIOTEKI**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**65 000,00**	**65 000,00**	**65 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**64 821,00**	**64 821,00**	**64 821,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,72 %**	**99,72 %**	**99,72 %**	**-**	**-**	**-**
	92118	**MUZEA**	**Plan pierwotny**	**33 591,00**	**33 591,00**	**33 591,00**	**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 %	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	92120	**OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**	**Plan pierwotny**	**4 815 121,00**	**4 815 121,00**	**4 815 121,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**4 815 121,00**	**4 815 121,00**	**4 815 121,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**2 552 871,34**	**2 552 871,34**	**2 552 871,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**53,02 %**	**53,02 %**	**53,02 %**	**-**	**-**	**-**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	330 500,00	330 500,00	330 500,00	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 %	-	-	-
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	Plan pierwotny	2 960 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 180 199,00	3 180 199,00	3 180 199,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 074 706,23	3 074 706,23	3 074 706,23	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,68 %	96,68 %	96,68 %	-	-	-
	92504	OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT	Plan pierwotny	2 960 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 180 199,00	3 180 199,00	3 180 199,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 074 706,23	3 074 706,23	3 074 706,23	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,68 %	96,68 %	96,68 %	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	39 594 548,00	39 594 548,00	3 864 200,00	0,00	32 160 348,00	3 570 000,00
			Plan	47 482 729,00	47 482 729,00	3 736 588,00	0,00	35 676 141,00	8 070 000,00
			Wykonanie	45 306 190,23	45 306 190,23	1 676 008,34	0,00	35 675 244,33	7 954 937,56
			Udział %	95,42 %	95,42 %	44,85 %	-	100,00 %	98,57 %
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny	36 024 548,00	36 024 548,00	3 864 200,00	0,00	32 160 348,00	0,00
			Plan	39 412 729,00	39 412 729,00	3 736 588,00	0,00	35 676 141,00	0,00
			Wykonanie	37 351 252,67	37 351 252,67	1 676 008,34	0,00	35 675 244,33	0,00
			Udział %	94,77 %	94,77 %	44,85 %	-	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	8 070 000,00	8 070 000,00	0,00	0,00	0,00	8 070 000,00
			Wykonanie	7 954 937,56	7 954 937,56	0,00	0,00	0,00	7 954 937,56
			Udział %	98,57 %	98,57 %	-	-	-	98,57 %

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	**Plan pierwotny**	**10 351 114,00**	**10 351 114,00**	**7 160 494,00**	**702 570,00**	**3 190 620,00**	**0,00**
			Plan	**19 345 746,00**	**19 345 746,00**	**8 655 126,00**	**704 407,00**	**10 690 620,00**	**0,00**
			Wykonanie	**17 377 675,50**	**17 377 675,50**	**6 687 055,50**	**704 405,80**	**10 690 620,00**	**0,00**
			Udział %	**89,83 %**	**89,83 %**	**77,26 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**5 145 742,00**	**5 145 742,00**	**5 145 742,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**5 565 183,00**	**5 565 183,00**	**5 565 183,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**3 788 086,78**	**3 788 086,78**	**3 788 086,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**68,07 %**	**68,07 %**	**68,07 %**	**-**	**-**	**-**
	60015	**DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU**	**Plan pierwotny**	**5 045 742,00**	**5 045 742,00**	**5 045 742,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**5 465 183,00**	**5 465 183,00**	**5 465 183,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**3 690 488,74**	**3 690 488,74**	**3 690 488,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**67,53 %**	**67,53 %**	**67,53 %**	**-**	**-**	**-**
	60020	**FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH**	**Plan pierwotny**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**97 598,04**	**97 598,04**	**97 598,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**97,60 %**	**97,60 %**	**97,60 %**	**-**	**-**	**-**
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**Plan pierwotny**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**
	75404	**KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI**	**Plan pierwotny**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**

Z.U.1. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYK15K_OT.RDF.GZDZRZ.5233a/

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**Plan pierwotny**	**637 300,00**	**637 300,00**	**637 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 469 888,00**	**1 469 888,00**	**1 469 888,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 403 175,93**	**1 403 175,93**	**1 403 175,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**95,46 %**	**95,46 %**	**95,46 %**	**-**	**-**	**-**
	80101	**SZKOLY PODSTAWOWE**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 450,00**	**1 450,00**	**1 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 450,00**	**1 450,00**	**1 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**
	80102	**SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE**	**Plan pierwotny**	**402 000,00**	**402 000,00**	**402 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**526 354,00**	**526 354,00**	**526 354,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**512 748,94**	**512 748,94**	**512 748,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**97,42 %**	**97,42 %**	**97,42 %**	**-**	**-**	**-**
	80115	**TECHNIKA**	**Plan pierwotny**	**235 300,00**	**235 300,00**	**235 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**386 447,00**	**386 447,00**	**386 447,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**340 687,02**	**340 687,02**	**340 687,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**88,16 %**	**88,16 %**	**88,16 %**	**-**	**-**	**-**
	80120	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**386 867,00**	**386 867,00**	**386 867,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**379 520,29**	**379 520,29**	**379 520,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,10 %**	**98,10 %**	**98,10 %**	**-**	**-**	**-**
	80132	**SZKOŁY ARTYSTYCZNE**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**168 770,00**	**168 770,00**	**168 770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**168 769,68**	**168 769,68**	**168 769,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**Plan pierwotny**	**3 893 190,00**	**3 893 190,00**	**702 570,00**	**702 570,00**	**3 190 620,00**	**0,00**
			Plan	**11 393 190,00**	**11 393 190,00**	**702 570,00**	**702 570,00**	**10 690 620,00**	**0,00**
			Wykonanie	**11 393 190,00**	**11 393 190,00**	**702 570,00**	**702 570,00**	**10 690 620,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	-
	85111	**SZPITALE OGÓLNE**	**Plan pierwotny**	**3 893 190,00**	**3 893 190,00**	**702 570,00**	**702 570,00**	**3 190 620,00**	**0,00**
			Plan	**11 393 190,00**	**11 393 190,00**	**702 570,00**	**702 570,00**	**10 690 620,00**	**0,00**
			Wykonanie	**11 393 190,00**	**11 393 190,00**	**702 570,00**	**702 570,00**	**10 690 620,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	-
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**Plan pierwotny**	**170 182,00**	**170 182,00**	**170 182,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**426 702,00**	**426 702,00**	**426 702,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**398 039,01**	**398 039,01**	**398 039,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**93,28 %**	**93,28 %**	**93,28 %**	-	-	-
	85202	**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**	**Plan pierwotny**	**170 182,00**	**170 182,00**	**170 182,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**426 702,00**	**426 702,00**	**426 702,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**398 039,01**	**398 039,01**	**398 039,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**93,28 %**	**93,28 %**	**93,28 %**	-	-	-
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**Plan pierwotny**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**31 506,00**	**31 506,00**	**31 506,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**31 505,99**	**31 505,99**	**31 505,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	-	-	-
	85410	**INTERNATY I BURSY SZKOLNE**	**Plan pierwotny**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**31 506,00**	**31 506,00**	**31 506,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**31 505,99**	**31 505,99**	**31 505,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**Plan pierwotny**	**324 700,00**	**324 700,00**	**324 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**369 277,00**	**369 277,00**	**369 277,00**	**1 837,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**273 677,79**	**273 677,79**	**273 677,79**	**1 835,80**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**74,11 %**	**74,11 %**	**74,11 %**	**99,93 %**	-	-
	92106	**TEATRY**	**Plan pierwotny**	**324 700,00**	**324 700,00**	**324 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**311 777,00**	**311 777,00**	**311 777,00**	**1 837,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**216 177,79**	**216 177,79**	**216 177,79**	**1 835,80**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**69,34 %**	**69,34 %**	**69,34 %**	**99,93 %**	-	-
	92108	**FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**57 500,00**	**57 500,00**	**57 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**57 500,00**	**57 500,00**	**57 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	-	-	-
		IIIp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**12 854,00**	**12 854,00**	**12 854,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**10 450,00**	**10 450,00**	**10 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**81,30 %**	**81,30 %**	**81,30 %**	-	-	-
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**12 854,00**	**12 854,00**	**12 854,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**10 450,00**	**10 450,00**	**10 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**81,30 %**	**81,30 %**	**81,30 %**	-	-	-
	85334	**POMOC DLA REPATRIANTÓW**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**12 854,00**	**12 854,00**	**12 854,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**10 450,00**	**10 450,00**	**10 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**81,30 %**	**81,30 %**	**81,30 %**	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	**Plan pierwotny**	**10 349 641,00**	**10 349 641,00**	**10 349 641,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**9 358 823,00**	**9 358 823,00**	**9 358 823,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**7 625 574,13**	**7 625 574,13**	**7 625 574,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**81,48 %**	**81,48 %**	**81,48 %**	**-**	**-**	**-**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**7 452 361,00**	**7 452 361,00**	**7 452 361,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**6 552 361,00**	**6 552 361,00**	**6 552 361,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**5 454 124,47**	**5 454 124,47**	**5 454 124,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**83,24 %**	**83,24 %**	**83,24 %**	**-**	**-**	**-**
	60015	**DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU**	**Plan pierwotny**	**3 097 608,00**	**3 097 608,00**	**3 097 608,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 197 608,00**	**2 197 608,00**	**2 197 608,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**2 197 608,00**	**2 197 608,00**	**2 197 608,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**
	60016	**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**Plan pierwotny**	**4 354 753,00**	**4 354 753,00**	**4 354 753,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**4 354 753,00**	**4 354 753,00**	**4 354 753,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**3 256 516,47**	**3 256 516,47**	**3 256 516,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**74,78 %**	**74,78 %**	**74,78 %**	**-**	**-**	**-**
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**14 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**14 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**
	75411	**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**14 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**14 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**Plan pierwotny**	**1 204 818,00**	**1 204 818,00**	**1 204 818,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**964 987,99**	**964 987,99**	**964 987,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**87,73 %**	**87,73 %**	**87,73 %**	**-**	**-**	**-**
	85202	**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**	**Plan pierwotny**	**1 204 818,00**	**1 204 818,00**	**1 204 818,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**964 987,99**	**964 987,99**	**964 987,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**87,73 %**	**87,73 %**	**87,73 %**	**-**	**-**	**-**
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**Plan pierwotny**	**528 262,00**	**528 262,00**	**528 262,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**528 262,00**	**528 262,00**	**528 262,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**528 261,67**	**528 261,67**	**528 261,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**
	90095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**528 262,00**	**528 262,00**	**528 262,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**528 262,00**	**528 262,00**	**528 262,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**528 261,67**	**528 261,67**	**528 261,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**Plan pierwotny**	**1 164 200,00**	**1 164 200,00**	**1 164 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 164 200,00**	**1 164 200,00**	**1 164 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**664 200,00**	**664 200,00**	**664 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**57,05 %**	**57,05 %**	**57,05 %**	**-**	**-**	**-**
	92601	**OBIEKTY SPORTOWE**	**Plan pierwotny**	**1 164 200,00**	**1 164 200,00**	**1 164 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 164 200,00**	**1 164 200,00**	**1 164 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**664 200,00**	**664 200,00**	**664 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**57,05 %**	**57,05 %**	**57,05 %**	**-**	**-**	**-**

4. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2024 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
WYDATKI OGÓŁEM		**1 175 081 943**	**1 570 007 569**	**1 485 750 954,33**	**94,63%**
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM		**1 040 539 358**	**1 403 262 258**	**1 338 429 575,87**	**95,38%**
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM		**134 542 585**	**166 745 311**	**147 321 378,46**	**88,35%**
WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI		**35 000**	**13 775 433**	**12 537 445,26**	**91,01%**
AK/01/24	DOFINANSOWANIE INSTYTUCJI KULTURY I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	0	12 800 240	11 707 924,00	91,47%
AK/02/24	REALIZACJA WŁASNYCH PROJEKTÓW W DZIEDZINIE KULTURY I DZIEDZICTWA ORAZ WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ O CHARAKTERZE KULTURALNYM	0	123 149	35 715,09	29,00%
AK/03/24	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY HELENKA	0	2 050	2 050,00	100,00%
AK/04/24	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ROKITNICA	0	6 000	6 000,00	100,00%
AK/05/24	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY GRZYBOWICE	0	12 000	12 000,00	100,00%
AK/06/24	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY MIKULCZYCE	0	11 379	11 356,21	99,80%
AK/07/24	AKCJE KULTURALNE RADY OSIEDLA MIKOŁAJA KOPERNIKA	0	10 300	10 300,00	100,00%
AK/08/24	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY MACIEJÓW	0	9 156	9 155,28	99,99%
AK/09/24	AKCJE KULTURALNE RADY OSIEDLA MŁODEGO GÓRNIKA	0	12 399	12 356,68	99,66%
AK/10/24	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY BISKUPICE	0	9 605	9 597,70	99,92%
AK/11/24	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ZABORZE PÓŁNOC	0	7 500	6 500,00	86,67%
AK/12/24	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ZABORZE POŁUDNIE	0	10 000	10 000,00	100,00%
AK/13/24	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY GUIDO	0	12 544	12 500,00	99,65%
AK/14/24	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY PAWŁÓW	0	16 000	15 837,09	98,98%
AK/15/24	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY KOŃCZYCE	0	6 500	6 500,00	100,00%
AK/16/24	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY MAKOSZOWY	0	11 129	11 120,13	99,92%
AK/17/24	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY CENTRUM PÓŁNOC	0	15 000	15 000,00	100,00%
AK/18/24	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY CENTRUM POŁUDNIE	0	9 467	9 467,00	100,00%
AK/19/24	AKCJE KULTURALNE RADY OSIEDLA TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO	0	15 046	14 990,15	99,63%
AK/20/24	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ZANDKA	0	17 700	17 699,99	100,00%
AK/21/24	FUNKCJONOWANIE SIECI ELEKTRONICZNYCH PUNKTÓW ORAZ SYSTEMU E-INFORMACJI KULTURALNEJ	0	642	255,35	39,77%
AK/22/24	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE	0	7 789	7 789,00	100,00%
AK/23/24	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY SKŁODOWSKIEJ-CURIE	0	5 810	5 810,00	100,00%
AK/24/24	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY POREMBA	0	10 500	10 486,53	99,87%
AK/25/24	IRD KONCERTY FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ	0	47 959	47 959,00	100,00%
AK/26/24	IRD ŚLĄSKIE SPOTKANIA - GRY I ZABAWY DLA DZIECI POŁĄCZONE Z KRZEWIENIEM GODKI ŚLĄSKIEJ W MAKOSZOWACH	0	5 700	5 700,00	100,00%
AK/27/24	UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI	0	23 570	2 508,20	10,64%
AK/28/24	DZIEŃ NAUKI	0	11 000	0,00	0,00%
AK/29/24	NAGRODY ZA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE	0	59 750	59 750,00	100,00%
AK/30/24	SZKOLENIE SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0	409 000	386 819,00	94,58%
AK/31/24	ORGANIZACJA I WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ O CHARAKTERZE SPORTOWO - REKREACYJNYM	0	500	0,00	0,00%
AK/33/24	IMPREZY SPORTOWO - REKREACYJNE RADY DZIELNICY POREMBA	0	7 500	7 500,00	100,00%
AK/34/24	IMPREZY SPORTOWO - REKREACYJNE RADY DZIELNICY OSIEDLA TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO	0	500	500,00	100,00%
AK/35/24	IMPREZY SPORTOWO - REKREACYJNE RADY DZIELNICY HELENKA	0	6 000	4 251,46	70,86%
AK/36/24	IMPREZY SPORTOWO - REKREACYJNE RADY DZIELNICY OSIEDLE MIKOŁAJA KOPERNIKA	0	2 200	2 200,00	100,00%
AK/37/24	IMPREZY SPORTOWO - REKREACYJNE RADY DZIELNICY ZABORZE POŁUDNIE	0	3 000	3 000,00	100,00%
AK/40/24	IMPREZY SPORTOWO - REKREACYJNE RADY DZIELNICY ROKITNICA	0	1 750	1 750,00	100,00%
AK/41/24	IMPREZY SPORTOWO - REKREACYJNE RADY DZIELNICY ZABORZE PÓŁNOC	0	2 000	1 998,40	99,92%
AK/42/24	IRD POWRÓT DO AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ	0	4 500	4 500,00	100,00%
AK/43/24	ZABRZAŃSKI BIEG DLA SERCA	0	7 999	7 999,00	100,00%
AK/44/24	KIERUNEK GZM	0	5 600	5 600,00	100,00%
MDK1/01/24	CHÓR MŁODZIEŻOWY RESONANS CON TUTTI	35 000	35 000	35 000,00	100,00%
WYDZIAŁ OŚWIATY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH		**560 360 052**	**793 395 760**	**761 004 345,29**	**95,92%**
WO		53 518 695	78 409 758	59 592 805,49	**76,00%**
PABS		310 000 000	478 504 467	474 171 658,31	**99,09%**
POW-y		8 400 000	11 705 991	11 202 373,60	**95,70%**
CRR		1 303 310	1 509 530	1 325 769,87	**87,83%**
DPS-Y		16 900 000	20 063 014	19 860 902,64	**98,99%**
IW		2 900 000,00	3 637 600,00	3 572 445,08	**98,21%**
MOPR		66 993 105	79 869 729	77 663 271,95	**97,24%**
ZCŚR		72 406 967	87 965 124	84 384 376,98	**95,93%**
PUP		1 832	1 478	1 467,87	**99,31%**
ZPS		21 321 875	22 894 541	20 874 080,06	**91,17%**
ŻM		5 000 000	6 886 556	6 479 442,60	**94,09%**
ŚDS		1 614 268	1 947 972	1 875 750,84	**96,29%**
COPOW/01/24	CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	2 700 000	3 242 861	3 144 810,90	96,98%
COPOW/02/24	KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO	0	10 500	10 500,00	100,00%
POW10/01/24	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 10	600 000	945 184	926 088,49	97,98%
POW10/02/24	KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO	0	300	300,00	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
POW1/01/24	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 1	600 000	895 851	866 635,98	96,74%
POW1/02/24	KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO	0	300	250,00	83,33%
POW2/01/24	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 2	600 000	831 138	808 439,27	97,27%
POW2/02/24	KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO	0	250	250,00	100,00%
POW3/01/24	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 3	600 000	787 757	769 828,68	97,72%
POW3/02/24	KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO	0	250	250,00	100,00%
POW4/01/24	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 4	500 000	735 819	719 200,97	97,74%
POW4/02/24	KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO	0	250	250,00	100,00%
POW5/01/24	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 5	500 000	858 075	839 637,13	97,85%
POW5/02/24	KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO	0	300	300,00	100,00%
POW6/01/24	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 6	500 000	732 851	714 018,57	97,43%
POW6/02/24	KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO	0	250	250,00	100,00%
POW7/01/24	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 7	500 000	735 604	711 741,51	96,76%
POW7/02/24	KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO	0	250	250,00	100,00%
POW7/03/24	FUNDUSZ POMOCY DLA OBYWATELI UKRAINY	0	15 303	15 303,00	100,00%
POW8/04/24	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 8	500 000	825 213	777 714,21	94,24%
POW8/02/24	KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO	0	250	250,00	100,00%
POW9/01/24	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 9	800 000	1 087 135	895 804,89	82,40%
POW9/02/24	KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO	0	300	300,00	100,00%
DPS 1/01/24	PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ O CHARAKTERZE STACJONARNYM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE	6 800 000	8 179 568	8 127 842,45	99,37%
DPS 1/02/24	KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO	0	9 715	9 715,00	100,00%
DPS 2/01/24	PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH	5 100 000	6 187 976	6 087 203,97	98,37%
DPS 2/02/24	KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY	0	4 623	4 622,00	99,98%
DPS 3/01/24	PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH	5 000 000	5 672 408	5 622 795,94	99,13%
DPS 3/02/24	KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO	0	8 724	8 723,28	99,99%
IW/01/24	BIEŻĄCE UTRZYMANIE IZBY WYTRZEŹWIEŃ	2 900 000	3 637 600	3 572 445,08	98,21%
MOPR/01/24	PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW GMINY ZABRZE	35 639 271	39 757 922	39 221 930,92	98,65%
MOPR/02/24	PROWADZENIE I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SOCJALNEJ ORAZ TWORZENIE WARUNKÓW ORGANIZACYJNYCH DLA POTRZEB FUNKCJONOWANIA POMOCY SPOŁECZNEJ	16 238 600	19 776 450	18 966 728,31	95,91%
MOPR/03/24	OBSŁUGA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ	103 978	132 518	128 281,00	96,80%
MOPR/04/24	ZAPEWNIENIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECIOM KORZYSTAJĄCYM ZE ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH	950 000	1 305 618	1 240 227,06	94,99%
MOPR/05/24	REALIZACJA PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH	110 000	110 000	106 762,72	97,06%
MOPR/06/24	KLUB SENIORA UL. BYTOMSKA 82	100 000	312 335	308 315,46	98,71%
MOPR/07/24	PIECZA ZASTĘPCZA	13 000 000	16 411 318	15 949 455,25	97,19%
MOPR/08/24	PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA DZIELNICY ZANDKA	263 085	274 102	234 088,39	85,40%
MOPR/09/24	MIEJSKI ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY	97 000	103 000	103 000,00	100,00%
MOPR/10/24	DOOR TO DOOR	240 698	256 698	254 637,69	99,20%
MOPR/11/24	PROGRAM WIELOLETNI SENIOR+	215 473	314 310	310 526,36	98,80%
MOPR/12/24	KORPUS WSPARCIA SENIORÓW	35 000	127 811	105 586,90	82,61%
MOPR/13/24	POMOC MIESZKAŃCOM UKRAINY	0	479 048	453 760,08	94,72%
MOPR/14/24	KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY	0	9 610	9 610,00	100,00%
MOPR/15/24	ŚWIETLICA NA KRAKOWSKIM	0	241 488	18 437,96	7,64%
MOPR/16/24	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ZABRZU	0	10 740	7 659,96	71,32%
MOPR/17/24	CZAS WOLNY OD NUDY	0	21 536	21 203,89	98,46%
MOPR/18/24	DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZENIA DLA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU WSPARCIA POWIATU W ORGANIZACJI I TWORZENIU RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ W 2024 R.	0	225 225	223 060,00	99,04%
ŚDS/01/24	PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY	1 614 268	1 834 416	1 765 880,59	96,26%
ŚDS/02/24	KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO	0	10 000	10 000,00	100,00%
ŚDS/03/24	DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTACI DODATKU MOTYWACYJNEGO	0	103 556	99 870,25	96,44%
CRR/01/24	CENTRUM ROZWOJU RODZINY W ZABRZU	1 003 310	1 158 432	974 795,75	84,15%
CRR/02/24	MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU - ZAJĘCIA Z AKTYWNYCH POSTAW	70 000	134 618	134 593,34	99,98%
CRR/03/24	MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU - ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH	0	33 098	33 095,00	99,99%
CRR/04/24	MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU - AKADEMIA WITALNOŚCI	80 000	55 916	55 830,00	99,85%
CRR/05/24	MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU - ZOSTAŃ Z NAMI NA WEEKEND	90 000	104 986	104 980,76	100,00%
CRR/06/24	MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU - MATERIAŁY DO INICJATYW INTEGRUJĄCYCH MIESZKAŃCÓW	60 000	22 480	22 475,02	99,98%
PUP/04/24	OBSŁUG ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ	1 832	1 478	1 467,87	99,31%
ZCŚR/01/24	ŚWIADCZENIA RODZINNE	55 146 001	63 335 098	61 848 997,86	97,65%
ZCŚR/02/24	STYPENDIA SZKOLNE	3 200 000	1 538 091	865 440,00	56,27%
ZCŚR/03/24	DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE	9 000 000	9 503 013	9 472 529,27	99,68%
ZCŚR/04/24	ZABRZAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH	5 060 966	6 151 538	6 040 065,62	98,19%

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:4
1	2	3	4	5	6
ZCŚR/05/24	REFUNDACJA PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE	0	143 820	116 842,49	81,24%
ZCŚR/06/24	ŚWIADCZENIA RODZINNE DLA OBYWATELI UKRAINY	0	1 390 000	1 305 996,57	93,96%
ZCŚR/07/24	ŚWIADCZENIA NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE OBYWATELOM UKRAINY	0	501 896	496 856,00	99,00%
ZCŚR/08/24	POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	0	67 855	66 852,47	98,52%
ZCŚR/09/24	DODATKI OSŁONOWE	0	1 605 263	1 601 796,54	99,78%
ZCŚR/10/24	DODATKI WĘGLOWE	0	3 060	3 060,00	100,00%
ZCŚR/11/24	DODATKI ELEKTRYCZNE	0	1 530	1 530,00	100,00%
ZCŚR/12/24	STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE DLA OBYWATELI UKRAINY	0	53 490	41 866,00	78,27%
ZCŚR/13/24	CZYSTE POWIETRZE	0	28 390	28 388,18	99,99%
ZCSR/15/24	BON ENERGETYCZNY	0	3 642 080	2 494 155,98	68,48%
ŻM/01/24	ZAPEWNIENIE OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3	5 000 000	6 741 635	6 360 964,62	94,35%
ŻM/02/24	ŻM MALUCH+ - POSZERZENIE MIEJSC W ŻŁOBKU NIEDZIAŁKOWSKIEGO	0	128 200	118 477,98	92,42%
ŻM/03/24	AKTYWNY MALUCH 2022-2029 UTRZYMANIE MIEJSC W ŻŁOBKU MIEJSKIM PRZY UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 2	0	16 721	0,00	0,00%
WO/01/24	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 572 087	19 064 936	2 004 893,42	10,52%
WO/02/24	DOTOWANIE PLACÓWEK PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH	30 000 000	49 979 544	49 970 134,47	99,98%
WO/03/24	DOWOŻENIE UCZNIÓW	2 700 000	3 127 847	3 038 164,57	97,13%
WO/04/24	DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI	1 209 500	894 302	368 772,19	41,24%
WO/05/24	KOMISJE EGZAMINACYJNE	30 000	30 000	17 771,35	59,24%
WO/06/24	RÓŻNE AKCJE OŚWIATOWE	300 000	290 000	210 626,96	72,63%
WO/07/24	FUNDUSZ SOCJALNY EMERYTOWANYCH PRACOWNIKÓW OŚWIATY	2 530 000	0	0,00	-
WO/08/24	KOLONIE, OBOZY I WYPOCZYNEK ŚRÓDROCZNY	565 000	305 769	143 300,00	46,87%
WO/09/24	STYPENDIA DLA SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH UCZNIÓW	380 000	69 800	69 800,00	100,00%
WO/10/24	EDUKACJA EKOLOGICZNA - PROMOCJA EKOLOGII	180 000	136 006	124 241,05	91,35%
WO/11/24	OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI - UTYLIZACJA ODPADÓW	8 000	8 000	149,00	1,86%
WO/12/24	INFORMATYZACJA MIEJSKIEJ OŚWIATY	390 000	281 530	278 362,22	98,87%
WO/13/24	E-ZABRZE - PROGRAM INFORMATYZACJI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ	100 000	0	0,00	-
WO/14/24	PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WPARCIA DLA RODZIN "ZA ŻYCIEM"	721 600	721 600	433 288,59	60,05%
WO/15/24	PRAKTYKI ZAWODOWE W RYTMIE FLAMENCO - ZS 10 (2023-2024)	228 333	236 033	232 559,20	98,53%
WO/16/24	AKREDYTACJA ERASMUS+ EDUKACJA SZKOLNA - ZCKOIZ (2023-2024)	49 035	109 535	94 938,70	86,67%
WO/17/24	PROFESJONALNE STAŻE W UE AKREDYTACJA ERASMUS+ - ZS 17 (2023-2024)	33 220	52 643	31 397,46	59,64%
WO/18/24	AKREDYTACJA ERASMUS+ EDUKACJA SZKOLNA - SP 28 (2023-2024)	86 283	124 025	105 380,40	84,97%
WO/19/24	MECHANIK NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY - ZSMS (2023-2024)	203 637	203 637	203 637,00	100,00%
WO/20/24	ZDOBYWAJĄC EUROPEJSKIE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE - ZCKOIZ (2023-2024)	232 000	233 564	207 772,56	88,96%
WO/21/24	ZWROTY NIEWYKORZYSTANEJ DOTACJI	0	1	0,06	6,00%
WO/22/24	POST PANDEMICZNE OŻYWIENIE EDUKACJI	0	3 896	498,15	12,79%
WO/23/24	WIRTUALNA STRZELNICA W ZSEU	0	238 000	238 000,00	100,00%
WO/24/24	OŚWIATA - POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY	0	29 704	629,00	2,12%
WO/25/24	ZIELONA PRACOWNIA SP 35 (ZS18)	0	60 000	60 000,00	100,00%
WO/26/24	NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA	0	133 750	133 750,00	100,00%
WO/27/24	PNWM -32024 - III LO	0	53 033	45 964,11	86,67%
WO/28/24	PNWM - 2024 - I LO	0	22 462	19 416,66	86,44%
WO/29/24	ŚUW - PROGRAM NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ ROMÓW W	0	150 000	121 509,37	81,01%
WO/30/24	MEN - PROGRAM NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ ROMÓW W	0	59 905	49 488,30	82,61%
WO/31/24	IRD ROZWÓJ INICJATYW KULTURALNYCH	0	2 450	1 792,68	73,17%
WO/32/24	IRD ZAKUP MONITORA INTERAKTYWNEGO Z KOMPUTEREM	0	8 000	8 000,00	100,00%
WO/33/24	IRD KONCERT ZABRZAŃSKIEGO CHÓRU MŁODZIEŻOWEGO "REZONANS CON TUTTI"	0	7 500	7 400,00	98,67%
WO/34/24	IRD ZAKUP DMUCHAWY DO LIŚCI	0	2 999	2 815,13	93,87%
WO/35/24	IRD TABLICA INTERAKTYWNA DO PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ DLA I	0	7 900	7 900,00	100,00%
WO/36/24	IRD "NA SPORTOWO, CZYLI ZDROWO" - SPORTOWY FESTYN Z OKAZJI DNIA DZIECKA	0	3 000	3 000,00	100,00%
WO/37/24	MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA	0	5 000	4 655,01	93,10%
WO/38/24	SPORTOWO NA KAŻDY DZIEŃ	0	7 725	7 725,00	100,00%
WO/39/24	ZIELONA PRACOWNIA SP30	0	60 000	60 000,00	100,00%
WO/40/24	ZIELONA PRACOWNIA SP28	0	59 969	59 968,46	100,00%
WO/41/24	ZIELONA PRACOWNIA IV LO	0	59 874	59 873,50	100,00%
WO/42/24	KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY III LO	0	2 095	2 094,40	99,97%
WO/43/24	AKTYWNA TABLICA	0	148 750	148 750,00	100,00%
WO/44/24	PODRÓŻE Z KLASĄ	0	104 900	100 446,98	95,75%
WO/45/24	WSPARCIE ORGANU PROWADZĄCEGO ODZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO W 2	0	31 900	31 900,00	100,00%
WO/46/24	WEŹ BYKA ZA ROGI PRAKTYKI ZAWODOWE W HISZPANII I PORTUGALII - ERASMUS +	0	248 031	244 142,66	98,43%
WO/47/24	AKREDYTACJA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW I KADRY KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO - ERASMUS + -ZS 17	0	166 619	30 300,06	18,19%
WO/48/24	AKADEMIA LICEALISTY	0	170 600	0,00	0,00%
WO/49/24	EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ SPS 41	0	87 500	87 500,00	100,00%
WO/50/24	EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ SP 25	0	87 500	87 500,00	100,00%
WO/51/24	EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ II LO	0	87 500	87 052,58	99,49%
WO/52/24	ERASMUS+ EDUKACJA SZKOLNA - IV LO (2024-2025)	0	50 000	0,00	0,00%
WO/53/24	EDUKACJA SZKOLNA - ERASMUS + ZCKOIZ	0	79 546	79 546,00	100,00%
WO/54/24	AKREDYTACJA KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE - ERASMUS+ - ZCKOIZ (2024-2025)	0	92 558	88 301,44	95,40%
WO/55/24	ERASMUS+ EDUKACJA SZKOLNA - ZSS42	0	54 245	39 536,64	72,89%
WO/56/24	UBEZPIECZENIE MIASTA ZABRZE	0	1 075	460,00	42,79%

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:4
1	2	3	4	5	6
WO/57/24	WELLNESS WELL WEB-SP5 (2024-2026)	0	13 000	12 820,16	98,62%
WO/58/24	A HOME AWAY FROM HOME - MIGRANTS IN EUROPE - ZS05(2024-2026)	0	40 000	24 880,00	62,20%
WO/59/24	AKTYWNA SZKOŁA - ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO	0	100 000	100 000,00	100,00%
WO/PABS/01/24	NAUCZANIE I WYCHOWANIE	200 380 866	334 937 902	333 022 328,34	99,43%
WO/PABS/02/24	NAUCZANIE INDYWIDUALNE	236 705	809 375	794 773,23	98,20%
WO/PABS/03/24	URLOPY DLA PORATOWANIA ZDROWIA, STANY NIECZYNNE	2 121 195	4 323 910	4 265 555,93	98,65%
WO/PABS/09/24	POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY	0	9 859 912	9 859 909,75	100,00%
WO/PABS/P1/24	UTRZYMANIE ADMINISTRACJI BUDYNKU WRAZ Z OBSŁUGĄ	107 261 234	128 573 368	126 229 091,06	98,18%
ZPS/01/24	LIKWIDACJA SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, DLA KTÓRYCH RADA MIEJSKA W ZABRZU JEST ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM	48 000	48 000	29 436,96	61,33%
ZPS/02/24	REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH	210 000	210 000	110 000,00	52,38%
ZPS/03/24	PROMOCJA ZDROWIA	80 000	80 000	43 690,00	54,61%
ZPS/04/24	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH - LIKWIDACJA SZKÓD	447 286	447 286	447 286,00	100,00%
ZPS/05/24	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	1 983 000	1 763 000	1 569 615,68	89,03%
ZPS/06/24	RÓŻNE WYDATKI ZPS	1 500	71 151	69 826,08	98,14%
ZPS/07/24	ZAPEWNIENIE OSOBOM STARSZYM I PRZEWLEKLE CHORYM CAŁODOBOWEJ OPIEKI - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	4 019 213	4 343 017	4 170 153,76	96,02%
ZPS/08/24	ZAPEWNIENIE OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3 - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	5 000 000	5 077 016	3 863 700,00	76,10%
ZPS/09/24	POMOC OSOBOM PRZEWLEKLE CHORYM, STARSZYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM REALIZOWANA POPRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE	2 000 000	1 862 484	1 742 546,00	93,56%
ZPS/10/24	ZAPEWNIENIE OSOBOM BEZDOMNYM SCHRONIENIA ORAZ KOMPLEKSOWEJ POMOCY W WYCHODZENIU Z BEZDOMNOŚCI - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	1 850 000	1 993 330	1 972 588,80	98,96%
ZPS/11/24	UDZIAŁ W PROGRAMIE "KIBICE RAZEM" - FUNKCJONOWANIE LOKALNEGO OŚRODKA	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
ZPS/12/24	OBSŁUGA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ	41 198	0	0,00	-
ZPS/13/24	WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ	424 237	456 768	456 768,00	100,00%
ZPS/14/24	ZAPEWNIENIE OSOBOM PRZEWLEKLE, PSYCHICZNIE CHORYM CAŁODOBOWEJ OPIEKI	3 000 000	3 928 641	3 830 866,32	97,51%
ZPS/15/24	ZAPEWNIENIE ŚWIADCZEŃ LEKARZA STWIERDZAJĄCEGO ZGON	15 000	25 000	18 070,00	72,28%
ZPS/16/24	PROMOCJA RODZINY	70 000	70 000	32 990,00	47,13%
ZPS/17/24	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ EDUKACJA PRAWNA	422 136	401 432	401 430,13	100,00%
ZPS/18/24	POROZUMIENIE O PARTNERSTWIE - OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA	4 305	4 305	4 305,00	100,00%
ZPS/19/24	REALIZACJA PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ	800 000	800 000	800 000,00	100,00%
ZPS/20/24	REALIZACJA PROGRAMU ZE ZDROWIA PUBLICZNEGO-PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM	806 000	806 000	806 000,00	100,00%
ZPS/21/24	ZWROTY DOTACJI Z LAT UBIEGŁYCH	0	127 211	124 907,35	98,19%
ZPS/22/24	ZA ŻYCIEM - ROZWÓJ DOMÓW DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY	0	100 000	99 999,98	100,00%
ZPS/23/24	IRD SPOTKANIE OPŁATKOWE "OPŁATEK DLA SAMOTNYCH"	0	7 900	7 900,00	100,00%
ZPS/24/24	IRD SPOTKANIE OPŁATKOWE "POREMBSKA WIGILIA"	0	6 000	6 000,00	100,00%
ZPS/25/24	IRD DOFINANSOWANIE SPOTKANIA OPŁATKOWEGO W DOMU ŚW. BRATA ALBERTA - WIGILIA 2024 + PACZKI ŚWIĄTECZNE	0	5 794	5 794,00	100,00%
ZPS/26/24	DOFINANSOWANIE SPOTKANIA OPŁATKOWEGO W DOMU ŚW. BRATA ALBERTA - WIGILIA 2024 + PACZKI ŚWIĄTECZNE	0	2 206	2 206,00	100,00%
ZPS/27/24	IRD PAWŁOWSCY SENIORZY OBCHODZĄ JUBILEUSZ 250 LECIA ZAŁOŻENIA PAWŁOWA	0	8 000	8 000,00	100,00%
ZPS/28/24	REALIZACJA LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYCIA ALKOHOLU	0	150 000	150 000,00	100,00%
BIURO DS. INWESTORÓW		**390 323**	**558 421**	**558 419,32**	**100,00%**
BI/01/24	DOKUMENTACJA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ I POZYSKANIEM INWESTORÓW	30 000	766	766,00	100,00%
BI/02/24	TWORZENIE EKOSYSTEMU STARTUPÓW W MIEŚCIE ZABRZE	250 000	143 654	143 653,32	100,00%
BI/03/24	CENTRUM SZKOLENIA STARTUPÓW, TECHNOLOGII CYFROWYCH I MEDYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	110 323	414 001	414 000,00	100,00%
BIURO DS. OBSŁUGI VAT		**1 000**	**1 000**	**240,00**	**24,00%**
BOV/01/24	WYDATKI ADMINISTRACYJNE BOV	1 000	1 000	240,00	24,00%
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO		**1 233 673**	**1 168 873**	**1 139 145,85**	**97,46%**
BPP/01/24	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	50 000	80 000	67 945,53	84,93%
BPP/02/24	DZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	1 900	1 900	0,00	0,00%
BPP/03/24	REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIASTA	95 000	200	0,00	0,00%
BPP/04/24	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	1 076 773	1 076 773	1 066 772,32	99,07%
BPP/05/24	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW - SPRAWDZENIE I WERYFIKACJA KOSZTORYSÓW DOTYCZĄCYCH UDZIELENIA DOTACJI W 2024 ROKU	10 000	10 000	4 428,00	44,28%
BIURO RADY MIASTA		**1 340 000**	**1 363 000**	**1 196 384,26**	**87,78%**
BRM/01/24	UTRZYMANIE RADY MIASTA	1 181 900	1 164 700	1 013 276,18	87,00%
BRM/02/24	OBSŁUGA RAD DZIELNIC I UTRZYMANIE ICH SIEDZIB	134 100	139 800	124 935,08	89,37%
BRM/03/24	TRANSMITOWANIE I NAGRYWANIE OBRAD RADY GMINY	24 000	24 000	24 000,00	100,00%
BRM/04/24	WYPOSAŻENIE RADY DZIELNICY OS. MŁODEGO GÓRNIKA W SPRZĘT NAGŁAŚNIAJĄCY	0	6 000	6 000,00	100,00%
BRM/05/24	AKCJA "ZIELONO MI"	0	5 500	5 500,00	100,00%
BRM/06/24	ZBO 2024 - ZAKUP SPRZĘTU DO ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH - ŁAWOSTOŁY I NAMIOTY	0	23 000	22 673,00	98,58%
BIURO WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ		**230 000**	**88 738**	**88 735,91**	**100,00%**
BWZ/01/24	ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ	110 000	44 332	44 330,42	100,00%
BWZ/02/24	DELEGACJE ZAGRANICZNE	120 000	44 406	44 405,49	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
BIURO KONTRASYGNATY I NADZORU FINANSOWEGO		**0**	**470 565**	**124 766,27**	**26,51%**
FK/01/24	OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA	0	315 986	75 656,93	23,94%
FK/02/24	DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE FINANSAMI MIASTA	0	154 579	49 109,34	31,77%
BIURO GŁÓWNEGO INŻYNIERA MIASTA		**716 000**	**313 005**	**313 004,19**	**100,00%**
GIM/01/24	ELEKTROMOBILNOŚĆ	60 000	0	0,00	-
GIM/02/24	ZARZĄDZANIE ENERGIĄ	100 000	0	0,00	-
GIM/03/24	ZABRZE GREEN POWER: INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA MIASTA	276 000	2 460	2 460,00	100,00%
GIM/04/24	PROJEKTY ORGANIZACJI RUCHU - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	280 000	23 985	23 985,00	100,00%
GIM/06/24	WYRÓWNANIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH	0	286 560	286 559,19	100,00%
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI		**60 495 659**	**73 779 273**	**65 335 279,52**	**88,99%**
GOK/01/24	GOSPODARKA ODPADAMI	59 772 769	73 056 383	65 015 249,89	88,99%
GOK/02/24	KAMPANIA INFORMACYJNO - EDUKACYJNA W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI	157 890	157 890	21 116,50	13,37%
GOK/03/24	KOSZTY POBORU OPŁATY ZA ODPADY	5 000	5 000	174,38	3,49%
GOK/04/24	LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK	560 000	560 000	298 738,75	53,35%
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ		**15 351 379**	**10 722 917**	**10 722 789,64**	**100,00%**
IK/01/24	DOKUMENTACJA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ	20 000	20 000	20 000,00	100,00%
IK/02/24	UTRZYMANIE CMENTARZA KOMUNALNEGO I MIEJSC GROBOWNICTWA WOJENNEGO	305 000	141 655	141 652,95	100,00%
IK/03/24	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENACH GMINNYCH	250 000	90 696	90 694,75	100,00%
IK/04/24	UTRZYMANIE SZALETÓW PUBLICZNYCH	170 000	100 554	100 553,03	100,00%
IK/05/24	ŁĄKA KWIETNA	5 000	0	0,00	-
IK/06/24	UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ	1 500 000	932 280	932 239,58	100,00%
IK/07/24	UTRZYMANIE CIEKÓW I ROWÓW	260 000	178 950	178 948,38	100,00%
IK/08/24	OCHRONA MIESZKAŃCÓW PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI	1 715 687	1 042 943	1 042 942,38	100,00%
IK/09/24	UTRZYMANIE I KONSERWACJA OŚWIETLENIA	8 500 000	6 547 440	6 547 438,24	100,00%
IK/10/24	OBSŁUGA UROCZYSTOŚCI MIEJSKICH	80 000	32 910	32 909,94	100,00%
IK/11/24	UTRZYMANIE I AKTUALIZACJA REKLAM W MIEŚCIE	20 000	0	0,00	-
IK/12/24	OBSŁUGA TECHNICZNA IMPREZ MIEJSKICH	50 000	12 947	12 946,82	100,00%
IK/13/24	GOSPODARKA POJAZDAMI USUWANYMI Z TERENÓW GMINY ZABRZE	70 000	23 009	22 936,47	99,68%
IK/14/24	REMONTY I UTRZYMANIE WIAT PRZYSTANKOWYCH	415 000	226 998	226 997,43	100,00%
IK/15/24	RÓŻNE WYDATKI BIEŻĄCE WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ	10 000	100	100,00	100,00%
IK/17/24	DEKORACJE ŚWIĄTECZNE NA TERENIE MIASTA ZABRZE	600 000	560 880	560 880,00	100,00%
IK/18/24	GOSPODAROWANIE LASAMI KOMUNALNYMI	310 000	198 453	198 451,72	100,00%
IK/19/24	UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PASACH DRÓG WEWNĘTRZNYCH ORAZ POZA PASEM DROGOWYM	40 000	0	0,00	-
IK/21/24	POPRAWA JAKOŚCI TERENÓW ZIELONYCH - ETAP I I II - UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU	60 000	2 530	2 529,03	99,96%
IK/22/24	REMONTY DRÓG WEWNĘTRZNYCH	600 000	502 813	502 812,57	100,00%
IK/23/24	REMONTY ŚCIEŻEK I SZLAKÓW ROWEROWYCH POŁOŻONYCH POZA PASEM DRÓG PUBLICZNYCH	10 000	0	0,00	-
IK/24/24	UTRZYMANIE DRÓG WEWNĘTRZNYCH	100 000	66 349	66 348,12	100,00%
IK/25/24	UTRZYMANIE ŚCIEŻEK I SZLAKÓW ROWEROWYCH POŁOŻONYCH POZA PASEM DRÓG PUBLICZNYCH	10 000	3 056	3 055,85	100,00%
IK/26/24	REKULTYWACJA TERENU PO WYBURZONYM BUDYNKU-ADAPTACJA NA ZIELONĄ PRZESTRZEŃ-DZIELNICA ZANDKA, ZABRZE-UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU	35 000	3 352	3 351,53	99,99%
IK/27/24	UTRZYMANIE WODNEGO PLACU ZABAW	200 000	31 033	31 032,83	100,00%
IK/28/24	ZBO 2024 - CZYSTA ZANDKA	3 000	0	0,00	-
IK/29/24	ZBO 2024 - ZRELAKSUJ SIĘ! LEŻAKI I BUJANA ŁAWKA W DZIELNICY POREMBA	12 692	2 520	2 520,00	100,00%
IK/31/24	ZWROT NIEWYKORZYSTANEJ DOTACJI - ZADANIE "REMONT DROGI GMINNEJ UL 11 LISTOPADA W ZABRZU	0	1 449	1 448,02	99,93%
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I TRANSPORTU LOKALNEGO		**37 978 593**	**48 993 808**	**46 599 045,82**	**95,11%**
BM		0	7 704 278	6 944 131,87	90,13%
MZD		28 578 593	30 466 232	29 247 163,96	96,00%
ZKR		9 400 000	10 823 298	10 407 749,99	96,16%
BM/02/24	UTRZYMANIE CMENTARZA KOMUNALNEGO I MIEJSC GROBOWNICTWA WOJENNEGO	0	179 330	130 934,38	73,01%
BM/03/24	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENACH GMINNYCH	0	140 221	110 759,94	78,99%
BM/04/24	UTRZYMANIE SZALETÓW PUBLICZNYCH	0	81 657	81 656,24	100,00%
BM/06/24	UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ	0	289 566	267 738,77	92,46%
BM/07/24	UTRZYMANIE CIEKÓW I ROWÓW	0	147 487	144 498,07	97,97%
BM/08/24	OCHRONA MIESZKAŃCÓW PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI	0	749 744	664 796,81	88,67%
BM/09/24	UTRZYMANIE I KONSERWACJA OŚWIETLENIA	0	3 919 911	3 810 226,75	97,20%
BM/10/24	OBSŁUGA UROCZYSTOŚCI MIEJSKICH	0	20 090	14 569,86	72,52%
BM/11/24	UTRZYMANIE I AKTUALIZACJA REKLAM W MIEŚCIE	0	5 000	4 920,00	98,40%
BM/12/24	OBSŁUGA TECHNICZNA IMPREZ MIEJSKICH	0	558	557,28	99,87%
BM/13/24	GOSPODARKA POJAZDAMI USUWANYMI Z TERENÓW GMINY ZABRZE	0	52 301	14 800,28	28,30%
BM/14/24	REMONTY I UTRZYMANIE WIAT PRZYSTANKOWYCH	0	188 002	184 771,79	98,28%
BM/15/24	RÓŻNE WYDATKI BIEŻĄCE WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ	0	2 675	276,72	10,34%
BM/16/24	REMONTY PLACÓW ZABAW NA TERENIE MIASTA ZABRZE	0	130 126	130 124,50	100,00%
BM/18/24	GOSPODAROWANIE LASAMI KOMUNALNYMI	0	55 732	54 858,33	98,43%
BM/19/24	UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PASACH DRÓG WEWNĘTRZNYCH ORAZ POZA PASEM DROGOWYM	0	40 000	30 146,04	75,37%
BM/20/24	ROWER METROPOLITALNY	0	31 000	30 922,20	99,75%

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:4
1	2	3	4	5	6
BM/22/24	REMONTY DRÓG WEWNĘTRZNYCH	0	187 931	185 870,76	98,90%
BM/26/24	REKULTYWACJA TERENU PO WYBURZONYM BUDYNKU-ADAPTACJA NA ZIELONĄ PRZESTRZEŃ-DZIELNICA ZANDKA, ZABRZE-UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU	0	3 352	3 351,54	99,99%
BM/27/24	WODNY PLAC ZABAW	0	144 018	115 662,74	80,31%
BM/28/24	ZBO 2024 - CZYSTA ZANDKA	0	3 000	3 000,00	100,00%
BM/29/24	ZBO 2024 - ZRELAKSUJ SIĘ! LEŻAKI I BUJANA ŁAWKA W DZIELNICY POREMBA	0	19 345	19 345,00	100,00%
BM/30/24	BIEŻĄCE UTRZYMANIE WYLOTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ	0	21 698	21 697,20	100,00%
BM/31/24	UTRZYMANIE FONTANN I TĘŻNI SOLANKOWYCH	0	245 448	244 748,38	99,71%
BM/34/24	ZABRZE GREN POWER - INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA MIAST	0	150 870	150 870,00	100,00%
BM/35/24	PROJEKTY ORGANIZACJI RUCHU - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	0	40 915	7 000,00	17,11%
BM/36/24	WYRÓWNANIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH	0	538 771	392 698,65	72,89%
BM/37/24	DOKUMENTACJA I USŁUGI OKREŚLAJĄCE STAN MIASTA I PERSPEKTYWY JEGO ROZWOJU	0	130 000	0,00	0,00%
BM/38/24	OCHRONA, ODTWARZANIE I WZMACNIANIE POTENCJAŁU WSPIERAJĄCEGO BIORÓŻNORODNOŚĆ W TERENACH ZIELENI W ZABRZU	0	122 385	122 385,00	100,00%
BM/39/24	BUDOWA DEDYKOWANEGO OŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH NA TERENIE MIASTA ZABRZE W CELU POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKÓW RUCHU DROGOWEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PIESZYCH	0	63 145	944,64	1,50%
MZD/01/24	BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG	5 500 000	4 721 457	4 719 709,39	99,96%
MZD/02/24	REMONTY DRÓG	65 682	23 370	23 370,00	100,00%
MZD/03/24	UTRZYMANIE ELEMENTÓW BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO	1 900 000	3 142 099	3 112 691,92	99,06%
MZD/04/24	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI POPRZEZ USUWANIE GRAFFITI	500	0	0,00	-
MZD/05/24	BIEŻĄCE UTRZYMANIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH	50 000	42 927	42 927,00	100,00%
MZD/06/24	REMONTY OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH	220 000	227 073	227 045,49	99,99%
MZD/07/24	LETNIE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI DRÓG	730 000	605 456	605 454,88	100,00%
MZD/08/24	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG	5 280 000	4 473 290	4 473 288,47	100,00%
MZD/09/24	LETNIE I ZIMOWE UTRZYMANIE CHODNIKÓW ORAZ ZIELENI W PASIE DROGOWYM	1 400 000	2 336 696	2 336 694,72	100,00%
MZD/10/24	WYCINKA DRZEW I NASADZENIA ZASTĘPCZE	90 000	142 120	142 118,60	100,00%
MZD/11/24	CAŁOROCZNE UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ, OPRÓŻNIANIE KOSZY ORAZ INTERWENCYJNE PRACE PORZĄDKOWE	900 000	1 666 790	1 666 788,91	100,00%
MZD/12/24	UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWADNIAJĄCEJ PASY DRÓG PUBLICZNYCH	1 340 000	1 236 772	1 229 288,37	99,39%
MZD/13/24	OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z WÓD ORAZ POZWOLENIA WODNO - PRAWNE	564 007	1 655 013	1 653 428,20	99,90%
MZD/14/24	UTRZYMANIE ROWÓW ODWADNIAJĄCYCH Z WYLOTAMI	195 000	142 674	142 673,85	100,00%
MZD/15/24	PROGRAM NAPRAWCZY WLOTÓW KANALIZACYJNYCH KANALIZACJI DESZCZOWEJ	100 000	34 996	34 995,35	100,00%
MZD/16/24	INWENTARYZACJA PASÓW DROGOWYCH	40 000	35 793	35 793,00	100,00%
MZD/17/24	BIEŻĄCE UTRZYMANIE POBOCZY DROGOWYCH	100 000	99 015	99 015,00	100,00%
MZD/18/24	ZABEZPIECZENIE IMPREZ MIEJSKICH W OBRĘBIE PASA DROGOWEGO	1 000	0	0,00	-
MZD/19/24	UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO	45 700	61 150	59 699,20	97,63%
MZD/20/24	BIEŻĄCA OBSŁUGA JEDNOSTKI - MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	4 500 000	5 207 218	5 119 484,46	98,32%
MZD/21/24	ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH	9 348	11 390	11 389,80	100,00%
MZD/22/24	UTRZYMANIE OBIEKTU - BUDYNKU I PLACU SIEDZIBY MZD	293 023	348 423	333 698,05	95,77%
MZD/23/24	GOSPODAROWANIE MATERIAŁAMI BRUKOWYMI	1 000	1 000	129,15	12,92%
MZD/25/24	UBEZPIECZENIE MIENIA	253 333	323 530	323 440,29	99,97%
MZD/26/24	REMONT DROGI GMINNEJ UL. 11 LISTOPADA W ZABRZU	5 000 000	3 927 980	2 854 039,86	72,66%
ZKR/01/24	UTRZYMANIE BIEŻĄCE ZABRZAŃSKIEGO KOMPLEKSU REKREACJI PRZY PL. KRAKOWSKIM 10	3 200 000	3 301 448	3 119 977,38	94,50%
ZKR/02/24	UTRZYMANIE BIEŻĄCE ZABRZAŃSKIEGO KOMPLEKSU REKREACJI PRZY AL. W. KORFANTEGO 18	6 200 000	7 521 850	7 287 772,61	96,89%
WYDZIAŁ INFORMATYKI I ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO		**5 620 237**	**6 289 561**	**5 566 054,96**	**88,50%**
IRSI/01/24	UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO W STANIE GOTOWOŚCI EKSPLOATACYJNEJ	4 083 573	4 250 697	4 109 041,95	96,67%
IRSI/02/24	DOSTOSOWANIE SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO DO ROZPORZĄDZENIA KRI I PRZEPISÓW	50 000	50 000	42 189,00	84,38%
IRSI/03/24	ZAKUPY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU CYFROWE MIASTO E-ZABRZE	0	186 900	36 900,00	19,74%
IRSI/04/24	ADMINISTROWANIE I OBSŁUGA INFRASTRUKTURY ZABRZAŃSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ	1 486 664	1 421 664	1 377 924,01	96,92%
IRSI/05/24	ZAKUPY W RAMACH PROJEKTU CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - FERC - 2024-2025	0	380 300	0,00	0,00%
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU		**120 000,00**	**103 535,00**	**83 521,92**	**80,67%**
KSU/01/24	POGOTOWIE KASOWE	20 000	20 000	0,00	0,00%
KSU/02/24	STANDARYZACJA POLITYK RACHUNKOWOŚCI W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA ZABRZE	100 000	78 000	77 986,92	99,98%
KSU/03/24	KOSZT BIEGŁEGO REWIDENTA WRAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	5 535	5 535,00	100,00%
WYDZIAŁ OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI		**590 150**	**902 865**	**618 717,08**	**68,53%**
ON/01/24	OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI	481 250	797 416	523 982,05	65,71%
ON/02/24	REGULACJA STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	108 900	75 109	67 355,03	89,68%
ON/03/24	OPERATY SZACUNKOWE - ZDIR	0	30 340	27 380,00	90,24%
WYDZIAŁ OBSŁUGI PRAWNEJ I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI		**0**	**1 145 394**	**738 393,02**	**64,47%**
PB/01/24	BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI WRAZ Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH	0	44 600	0,00	0,00%
PB/02/24	UTRZYMANIE SYTEMU ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ	0	33 488	0,00	0,00%
PB/03/24	WDRAŻANIE ZASAD DOSTĘPNOŚCI I PARTYCYPACJI W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	26 710	0,00	0,00%
PB/04/24	TWORZENIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ I NARZĘDZI W ZAKRESIE ROZWOJU URZĘDU	0	3 000	289,05	9,64%

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:4
1	2	3	4	5	6
PB/05/24	UTRZYMANIE BIEŻĄCE URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU	0	433 445	406 311,31	93,74%
PB/06/24	UTRZYMANIE URZĘDU STANU CYWILNEGO (ZADANIE ZLECONE)	0	100	0,00	0,00%
PB/07/24	UTRZYMANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI (ZADANIA ZLECONE)	0	104 031	103 830,60	99,81%
PB/08/24	OBSŁUGA PRAWNA URZĘDU	0	181 078	125 560,94	69,34%
PB/09/24	ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ	0	15 668	0,00	0,00%
PB/10/24	PRZYGOTOWANIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	0	17 993	738,00	4,10%
PB/11/24	PROMOCJA MIASTA	0	85 006	17 889,15	21,04%
PB/12/24	REALIZACJA ZADAŃ PROMOCYJNYCH I UPOWSZECHNIAJĄCYCH W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIA ROZWOJU"	0	2 186	369,00	16,88%
PB/13/24	PRZEKAZYWANIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU ORAZ MIASTA ZABRZE	0	198 089	83 404,97	42,10%
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO		**1 131 671**	**1 354 025**	**1 353 842,41**	**99,99%**
PINB/01/24	UTRZYMANIE BIEŻĄCE POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO	1 131 671	1 354 025	1 353 842,41	99,99%
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		**169 059**	**563 796**	**490 998,75**	**87,09%**
SO/01/24	ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ	95 959	95 959	94 361,43	98,34%
SO/02/24	SPROWADZENIE REPATRIANTÓW DO KRAJU	53 000	416 001	355 193,16	85,38%
SO/03/24	USŁUGI DRUKARSKIE DLA POTRZEB WYDZIAŁU SPRAW OBYWATELSKICH	6 000	3 859	0,00	0,00%
SO/04/24	DOWÓZ DOKUMENTÓW DO OSÓB CHORYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSADZONYCH	6 000	5 989	3 982,07	66,49%
SO/05/24	KOSZTY I OPŁATY EGZEKUCYJNE	100	111	110,42	99,48%
SO/06/24	DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	8 000	8 000	3 475,70	43,45%
SO/07/24	ZWROTY	0	141	140,49	99,64%
SO/08/24	WYKONANIE ZDJĘĆ BIOMETRYCZNYCH DLA OBYWATELI UKRAINY DO WNIOSKÓW O NADANIE NUMERÓW PESEL	0	3 937	3 936,48	99,99%
SO/09/24	WYPŁATA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO POSIADACZOM KARTY POLAKA	0	29 799	29 799,00	100,00%
WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU MIASTA		**130 000**	**0**	**0,00**	**-**
SR/01/24	DOKUMENTACJA I USŁUGI OKREŚLAJĄCE STAN MIASTA I PERSPEKTYWY JEGO ROZWOJU	130 000	0	0,00	-
URZĄD STANU CYWILNEGO		**90 000**	**170 000**	**97 283,87**	**57,23%**
USC/01/24	UTRZYMANIE URZĘDU STANU CYWILNEGO	10 000	90 039	80 039,00	88,89%
USC/02/24	OBSŁUGA UROCZYSTOŚCI	80 000	79 961	17 244,87	21,57%
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO - TECHNICZNY		**3 684 291**	**6 959 179**	**6 466 383,14**	**92,92%**
WAT/01/24	UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ	2 500 000	3 211 000	3 149 373,68	98,08%
WAT/02/24	UTRZYMANIE BIEŻĄCE URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU	1 000 000	1 061 499	1 025 290,61	96,59%
WAT/03/24	REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KODEKSU PRACY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OCHRONY PRZECIW POŻAROWEJ	11 945	10 945	10 007,28	91,43%
WAT/04/24	UTRZYMANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI	56 300	84 192	52 103,80	61,89%
WAT/05/24	UTRZYMANIE URZĘDU STANU CYWILNEGO	114 046	118 363	92 020,77	77,74%
WAT/06/24	WYBORY SAMORZĄDOWE	2 000	1 743 215	1 436 820,21	82,42%
WAT/07/24	WYBORY DO PARLAMENTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0	1 286	1 285,50	99,96%
WAT/08/24	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0	717 340	688 142,40	95,93%
WAT/12/24	REALIZACJA ZADAŃ PROMOCYJNYCH I UPOWSZECHNIAJĄCYCH W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIA ROZWOJU"	0	369	369,00	100,00%
WAT/13/24	PRZEKAZYWANIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU ORAZ MIASTA ZABRZE	0	10 970	10 969,89	100,00%
WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ FINANSOWYCH		**66 789 812**	**68 139 644**	**60 894 030,02**	**89,37%**
WBU/01/24	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	49 879 571	59 743 012	59 285 742,79	99,23%
WBU/02/24	OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA ZABRZE	634 000	463 473	463 471,66	100,00%
WBU/03/24	OBSŁUGA PORĘCZEŃ	9 628 665	2 943 026	0,00	0,00%
WBU/04/24	RATING	157 700	117 700	113 310,74	96,27%
WBU/05/24	ZWROTY DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ Z LAT UBIEGŁYCH	969 700	1 266 193	1 031 504,83	81,47%
WBU/06/24	REZERWA OGÓLNA	1 937 000	703 790	0,00	0,00%
WBU/07/24	REZERWA CELOWA - INICJATYWY RAD DZIELNIC	150 000	0	0,00	-
WBU/08/24	REZERWA CELOWA - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 000 000	2 902 450	0,00	0,00%
WBU/09/24	DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE ZARZADZANIE FINANSAMI MIASTA	433 176	0	0,00	-
WYDZIAŁ EKOLOGII		**3 878 007**	**4 377 967**	**3 109 214,06**	**71,02%**
MOB		2 076 188	2 393 196	2 254 622,09	94,21%
WE		1 801 819	1 984 771	854 591,97	43,06%
WE/01/24	EKSPERTYZY I OPINIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA	130 200	109 172	20 251,02	18,55%
WE/02/24	INTERWENCYJNE POMIARY HAŁASU	8 000	8 000	0,00	0,00%
WE/03/24	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE	180 000	180 000	19 003,50	10,56%
WE/04/24	EDUKACJA EKOLOGICZNA, PROMOCJA EKOLOGII	121 200	131 100	107 071,19	81,67%
WE/05/24	CZYSTE POWIETRZE	51 000	22 610	3 936,00	17,41%
WE/06/24	OCHRONA PRZYRODY - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, INFORMACYJNO-PROMOCYJNA	36 000	41 299	5 317,50	12,88%
WE/07/24	PROWADZENIE GOSPODARKI LEŚNEJ-LASY PRYWATNE	5 000	5 000	4 800,00	96,00%
WE/08/24	USUWANIE ODPADÓW W RAMACH ŚRODKA EGZEKUCYJNEGO W POSTACI WYKONANIA ZASTĘPCZEGO	200 000	50 000	0,00	0,00%
WE/09/24	OPŁATY ZA USŁUGI WODNE - ZA ODPROWADZENIE DO WÓD, WÓD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH	350 000	350 000	296 213,25	84,63%
WE/10/24	PRACE ZABEZPIECZAJĄCE NA HAŁDZIE RUDA W ZABRZU	50 000	50 000	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/11/24	PROGRAM UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE ZABRZA	50 000	50 000	6 199,20	12,40%
WE/12/24	BADANIE GLEBY NA TERENACH ZANIECZYSZCZONYCH	50 000	50 000	0,00	0,00%
WE/13/24	INWENTARYZACJA ZLEWNI DESZCZOWYCH, AKTUALIZACJA LOKALIZACJI SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PROPOZYCJĄ LOKALIZACJI ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH	250 000	250 000	23 862,00	9,54%
WE/14/24	INWENTARYZACJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH	70 000	70 000	0,00	0,00%
WE/15/24	AKTUALIZACJA INWENTARYZACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE MIASTA ZABRZE	80 000	80 000	22 700,00	28,38%
WE/16/24	REALIZACJA PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	37 369	37 273,00	99,74%
WE/17/24	LIFE. "ŚLĄSKIE. PRZYWRACAMY BŁĘKIT"	9 172	9 172	1 600,00	17,44%
WE/18/24	SŁONECZNE ZABRZE	161 247	0	0,00	-
WE/19/24	CZYSTE ZABRZE - TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA MIASTA. BUDYNKI MIESZKALNE	0	161 247	0,00	0,00%
WE/20/24	USUNIĘCIE ODPADÓW STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA, ŻYCIA LUB ŚRODOWISKA MAGAZYNOWANYCH HALI ZLOKALIZOWANEJ NA DZ. O NR EW. 2089/29 W ZABRZU PRZY UL. SKŁADOWEJ, W RAMACH REALIZACJI OBOWIĄZKU WYNIKAJĄCEGO Z ART. 26A USTAWY O ODPADACH	0	150 000	140 184,00	93,46%
WE/21/24	ZABRZE GREEN POWER - INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA MIASTA	0	0	0,00	-
WE/22/24	UTRZYMANIE I KONSERWACJA ZIELENI	0	112 912	107 695,10	95,38%
WE/23/24	GOSPODAROWANIE LASAMI KOMUNALNYMI	0	55 815	52 369,04	93,83%
WE/24/24	UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU	0	9 957	5 000,00	50,22%
WE/25/24	CMENTARNA, PIELĘGNACJA NASADZEŃ W CZASIE 7 M-CY WEGETACJI	0	1 118	1 117,17	99,93%
MOB/01/24	BIEŻĄCE UTRZYMANIE OGRODU BOTANICZNEGO	2 000 000	2 297 613	2 180 945,83	94,92%
MOB/02/24	CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ-WARSZTATY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	75 000	75 100	55 954,26	74,51%
MOB/03/24	WZBOGACENIE KOLEKCJI ROŚLINNYCH W MIEJSKIM OGRODZIE BOTANICZNYM W ZABRZU (ETAP I)	1 188	0	0,00	-
MOB/04/24	WZBOGACENIE KOLEKCJI ROŚLINNYCH W MIEJSKIM OGRODZIE BOTANICZNYM W ZABRZU (ETAP II)	0	20 483	17 722,00	86,52%
WYDZIAŁ EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ		**12 000**	**12 000**	**10 493,43**	**87,45%**
WEA/01/24	KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W ZAKRESIE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ	12 000	12 000	10 493,43	87,45%
WYDZIAŁ GEODEZJI		**862 993**	**672 471**	**413 847,27**	**61,54%**
WG/01/24	PODZIAŁY I INNE OPRACOWANIA GEODEZYJNE	300 000	300 000	230 379,00	76,79%
WG/02/24	ZASÓB GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNY	352 993	334 770	183 468,27	54,80%
WG/03/24	MIEJSKI SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ	210 000	37 701	0,00	0,00%
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI		**1 410 000**	**1 682 656**	**1 621 894,09**	**96,39%**
WK/01/24	OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE WYDAWANIA PRAW JAZDY, DOWODÓW REJESTRACYJNYCH I TABLIC REJESTRACYJNYCH	1 398 800	1 666 656	1 605 894,09	96,35%
WK/02/24	WYKONYWANIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PRZEZ INSPEKTORÓW TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO	11 200	16 000	16 000,00	100,00%
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI BUDŻETU		**100 000**	**100 000**	**49 070,63**	**49,07%**
WKB/01/24	BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA	100 000	100 000	49 070,63	49,07%
WYDZIAŁ KULTURY I DZIEDZICTWA		**32 399 000**	**22 702 907**	**22 695 397,18**	**99,97%**
WKD/01/24	DOFINANSOWANIE INSTYTUCJI KULTURY I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	31 000 000	22 347 470	22 345 468,72	99,99%
WKD/02/24	REALIZACJA WŁASNYCH PROJEKTÓW W DZIEDZINIE KULTURY I DZIEDZICTWA ORAZ WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ O CHARAKTERZE KULTURALNYM	1 000 000	201 404	197 402,56	98,01%
WKD/03/24	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY HELENKA	18 000	9 950	9 949,48	99,99%
WKD/04/24	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ROKITNICA	18 000	10 250	10 250,00	100,00%
WKD/05/24	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY GRZYBOWICE	18 000	6 000	6 000,00	100,00%
WKD/06/24	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY MIKULCZYCE	18 000	6 621	6 620,03	99,99%
WKD/07/24	AKCJE KULTURALNE RADY OSIEDLA MIKOŁAJA KOPERNIKA	18 000	4 600	4 599,74	99,99%
WKD/08/24	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY MACIEJÓW	18 000	8 844	8 843,97	100,00%
WKD/09/24	AKCJE KULTURALNE RADY OSIEDLA MŁODEGO GÓRNIKA	18 000	5 601	5 600,27	99,99%
WKD/10/24	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY BISKUPICE	18 000	5 895	5 894,22	99,99%
WKD/11/24	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ZABORZE PÓŁNOC	18 000	3 000	3 000,00	100,00%
WKD/12/24	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ZABORZE POŁUDNIE	18 000	3 500	3 499,74	99,99%
WKD/13/24	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY GUIDO	18 000	5 456	5 455,10	99,98%
WKD/14/24	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY PAWŁÓW	18 000	2 000	2 000,00	100,00%
WKD/15/24	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY KOŃCZYCE	18 000	11 500	11 499,71	100,00%
WKD/16/24	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY MAKOSZOWY	18 000	6 871	6 870,76	100,00%
WKD/17/24	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY CENTRUM PÓŁNOC	18 000	3 000	2 999,50	99,98%
WKD/18/24	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY CENTRUM POŁUDNIE	18 000	6 533	6 532,89	100,00%
WKD/19/24	AKCJE KULTURALNE RADY OSIEDLA TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO	18 000	2 454	2 453,66	99,99%
WKD/20/24	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ZANDKA	18 000	300	300,00	100,00%
WKD/21/24	FUNKCJONOWANIE SIECI ELEKTRONICZNYCH PUNKTÓW ORAZ SYSTEMU E-INFORMACJI KULTURALNEJ	21 000	20 358	18 857,49	92,63%
WKD/22/24	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE	18 000	10 211	10 210,36	99,99%
WKD/23/24	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY SKŁODOWSKIEJ-CURIE	18 000	4 790	4 790,00	100,00%
WKD/24/24	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY POREMBA	18 000	0	0,00	-
WKD/26/24	IRD HISTORIE STĄD - AKTYWIZACJA I INTEGRACJI ŚRODOWISKA LOKALNEGO - OBCHODY 250-LECIA PAWŁOWA	0	7 999	7 999,00	100,00%
WKD/27/24	IRD KONCERT PLENEROWY ORKIESTRY MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU (KONCERT W KOŃCZYCACH)	0	6 000	5 999,98	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/28/24	IRD ŚLĄSKIE SPOTKANIA - GRY I ZABAWY DLA DZIECI POŁĄCZONE Z KRZEWIENIEM GODKI ŚLĄSKIEJ W MAKOSZOWACH	0	2 300	2 300,00	100,00%
WYDZIAŁ KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH		**1 726 000**	**1 943 647**	**1 943 237,18**	**99,98%**
WKS/01/24	PRZEKAZYWANIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU ORAZ MIASTA ZABRZE	1 600 000	1 881 532	1 881 122,48	99,98%
WKS/02/24	PRZYGOTOWANIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	76 000	38 007	38 006,70	100,00%
WKS/03/24	UPOWSZECHNIANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZABRZAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	50 000	24 108	24 108,00	100,00%
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO - FINANSOWY		**2 343 230**	**1 651 913**	**1 651 877,13**	**100,00%**
WOF/01/24	UTRZYMANIE BIEŻĄCE URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU	1 750 000	1 209 579	1 209 577,49	100,00%
WOF/02/24	RYCZAŁTY SAMOCHODOWE	230 000	92 543	92 542,93	100,00%
WOF/03/24	UBEZPIECZENIE MIASTA ZABRZE	195 830	223 264	223 231,84	99,99%
WOF/04/24	REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KODEKSU PRACY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OCHRONY PRZECIW POŻAROWEJ	120 000	111 336	111 334,35	100,00%
WOF/05/24	UTRZYMANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI	40 300	12 408	12 407,68	100,00%
WOF/06/24	UTRZYMANIE URZĘDU STANU CYWILNEGO	7 100	2 783	2 782,84	99,99%
WYDZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA		**1 181 300**	**579 798**	**579 196,74**	**99,90%**
WOK/01/24	UTRZYMANIE BIEŻĄCE URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU	1 100 000	565 565	564 964,54	99,89%
WOK/02/24	UTRZYMANIE URZĘDU STANU CYWILNEGO	1 100	0	0,00	-
WOK/03/24	UTRZYMANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI	80 200	14 233	14 232,20	99,99%
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH		**420 000**	**573 952**	**571 794,53**	**99,62%**
WP/01/24	KOSZTY POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	420 000	573 952	571 794,53	99,62%
WYDZIAŁ PROMOCJI, TURYSTYKI I SPORTU		**4 149 625**	**3 753 969**	**3 743 278,68**	**99,72%**
WPTS/01/24	PROMOCJA MIASTA	600 893	531 582	529 080,66	99,53%
WPTS/02/24	PROMOCJA I UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI	450 000	426 430	426 429,46	100,00%
WPTS/03/24	DZIEŃ NAUKI	11 000	0	0,00	-
WPTS/04/24	NAGRODY ZA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE	100 000	40 250	40 250,00	100,00%
WPTS/05/24	SZKOLENIE SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	2 200 000	1 801 450	1 793 437,45	99,56%
WPTS/06/24	ORGANIZACJA I WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ O CHARAKTERZE SPORTOWO - REKREACYJNYM	320 000	330 500	330 500,00	100,00%
WPTS/07/24	TWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU	400 000	400 000	400 000,00	100,00%
WPTS/08/24	REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH I UPOWSZECHNIAJĄCYCH W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	67 732	194 957	194 781,16	99,91%
WPTS/09/24	IMPREZY SPORTOWO - REKREACYJNE RADY DZIELNICY BISKUPICE	0	2 500	2 499,95	100,00%
WPTS/10/24	IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNE RADY DZIELNICY SKŁODOWSKIEJ-CURIE	0	7 400	7 400,00	100,00%
WPTS/14/24	IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNE RADY DZIELNICY OSIEDLE MIKOŁAJA KOPERNIKA	0	1 900	1 900,00	100,00%
WPTS/15/24	IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNE RADY DZIELNICY ZABORZE POŁUDNIE	0	1 500	1 500,00	100,00%
WPTS/16/24	IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNE RADY DZIELNICY CENTRUM POŁUDNIE	0	2 000	2 000,00	100,00%
WPTS/19/24	IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNE RADY DZIELNICY ZABORZE PÓŁNOC	0	5 500	5 500,00	100,00%
WPTS/22/24	KIERUNEK GZM	0	8 000	8 000,00	100,00%
WYDZIAŁ REALIZACJI PROJEKTÓW		**247 586**	**315 381**	**260 102,23**	**82,47%**
WRP/01/24	DOKUMENTACJA I USŁUGI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH	100 000	100 000	45 510,00	45,51%
WRP/02/24	MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU	147 586	195 455	194 666,23	99,60%
WRP/03/24	OCHRONA, ODTWARZANIE I WZMACNIANIE POTENCJAŁU WSPIERAJĄCEGO BIORÓŻNORODNOŚĆ W TERENACH ZIELENI W ZABRZU	0	19 926	19 926,00	100,00%
WYDZIAŁ ROZWOJU URZEDU		**205 000**	**376 781**	**376 776,64**	**100,00%**
WRU/01/24	BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI WRAZ Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH	90 000	12 400	12 400,00	100,00%
WRU/02/24	UTRZYMANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ	35 000	0	0,00	-
WRU/03/24	WDRAŻANIE ZASAD DOSTĘPNOŚCI I PARTYCYPACJI W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	60 000	166 506	166 503,31	100,00%
WRU/04/24	TWORZENIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ I NARZĘDZI W ZAKRESIE ROZWOJU URZĘDU	20 000	0	0,00	-
WRU/05/24	UTRZYMANIE BIEŻĄCE URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU	0	189 773	189 772,23	100,00%
WRU/06/24	UTRZYMANIE URZĘDU STANU CYWILNEGO (ZADANIA ZLECONE)	0	1 000	1 000,00	100,00%
WRU/07/24	UTRZYMANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI (ZADANIA ZLECONE)	0	7 102	7 101,10	99,99%
ZABRZAŃSKIE CENTRUM ROZWOJU PRZEDIĘBIORCZOŚCI		**6 953 500**	**9 571 515**	**9 376 196,22**	**97,96%**
PUP		6 609 500	9 044 935	8 994 787,59	99,45%
ZCRP		344 000	526 580	381 408,63	72,43%
PUP/01/24	BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY	6 500 000	8 903 935	8 853 923,62	99,44%
PUP/02/24	PROGRAM POMOCY BEZROBOTNYM I PRACODAWCOM	9 500	9 500	9 414,23	99,10%
PUP/03/24	OBSŁUGA ZADANIA DOT. CUDZOZIEMCÓW	100 000	100 900	100 849,74	99,95%
PUP/05/24	AKTYWIZACJA ZAWODOWA REPATRIANTÓW	0	30 600	30 600,00	100,00%
ZCRP/01/24	BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ ZABRZAŃSKIEGO CENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	294 000	361 000	339 320,00	93,99%
ZCRP/02/24	REALIZACJA ZADAŃ ZGODNYCH Z USTAWĄ O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W ZAKRESIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	10 000	10 000	0,00	0,00%
ZCRP/03/24	DORADZTWO I SZKOLENIA Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	40 000	40 000	38 745,00	96,86%
ZCRP/04/24	DOKUMENTACJA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ I POZYSKIWANIEM INWESTORÓW	0	9 234	0,00	0,00%
ZCRP/05/24	TWORZENIE EKOSYSTEMÓW STARTUPÓW W MIEŚCIE ZABRZE	0	106 346	3 343,63	3,14%
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI		**19 937 795**	**25 328 221**	**24 795 291,58**	**97,90%**
SM		5 917 000	6 276 915	6 185 089,95	98,54%

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:4
1	2	3	4	5	6
KMPSP		12 584 000	14 490 852	14 480 007,52	99,93%
ZKOL		1 436 795	4 560 454	4 130 194,11	90,57%
KMPSP/01/24	UTRZYMANIE BIEŻĄCE KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 584 000	14 484 852	14 474 007,52	99,93%
KMPSP/02/24	ŚRODKI Z FUNDUSZU WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ - ŚRODKI INA WYDATKI BIEŻĄCE - DOFINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH	0	6 000	6 000,00	100,00%
SM/01/24	KOORDYNACJA ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU UTRZYMANIA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO. UTRZYMANIE BIEŻĄCE STRAŻY MIEJSKIEJ	5 900 000	6 276 915	6 185 089,95	98,54%
SM/02/24	ORGANIZACJA COROCZNEGO MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ SŁUŻB MUNDUROWYCH O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA ZABRZE Z UDZIAŁEM DRUŻYNY POLICJI MIEJSKIEJ Z MIASTA PARTNERSKIEGO TRNAWA (SŁOWACJA)	17 000	0	0,00	-
ZKOL/01/24	NADZÓR I KOORDYNACJA NAD REALIZACJĄ ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ I POWSZECHNEJ SAMOOBRONY LUDNOŚCI MIASTA ZABRZE I ZAŁÓG ZAKŁADÓW PRACY	60 295	60 145	56 015,27	93,13%
ZKOL/02/24	OBSŁUGA STREFY BEZPIECZEŃSTWA W ZABRZU POPRZEZ ROZBUDOWĘ ORAZ EKSPLOATACJĘ SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO	271 500	226 000	91 496,99	40,49%
ZKOL/03/24	ZADANIA Z ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORAZ USUWANIA SKUTKÓW KATASTROF I KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	255 500	204 950	139 149,92	67,89%
ZKOL/04/24	WSPÓŁPRACA Z KOMENDĄ MIEJSKĄ POLICJI W ZABRZU	324 000	339 000	246 680,00	72,77%
ZKOL/05/24	ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCOM POPRZEZ DZIAŁALNOŚĆ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH	450 000	517 200	460 858,37	89,11%
ZKOL/06/24	WINDYKACJA MANDATÓW	5 500	5 500	2 137,06	38,86%
ZKOL/07/24	ZBO 2024-DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP GRZYBOWICE	70 000	70 000	70 000,00	100,00%
ZKOL/08/24	FUNDUSZ POMOCY - ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE LUDNOŚCI UCHODŹCZEJ	0	3 121 660	3 047 857,50	97,64%
ZKOL/09/24	IRD - EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA JAK RODZIĆ SOBIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH	0	7 999	7 999,00	100,00%
ZKOL/10/24	IRD - BEZPIECZNE ZABRZE - DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP KOŃCZYCE	0	8 000	8 000,00	100,00%
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA MIENIEM		**145 630 641**	**223 452 388**	**219 747 077,87**	**98,34%**
JGN		60 290 000	84 325 128	81 385 790,76	96,51%
ZM		85 340 641	139 127 260	138 361 287,11	99,45%
JGN/01/24	UTRZYMANIE ZASOBÓW KOMUNALNYCH MIASTA ZABRZE	14 000 000	24 164 384	24 016 852,42	99,39%
JGN/02/24	UTRZYMANIE STANÓW TECHNICZNYCH ZASOBÓW KOMUNALNYCH MIASTA ZABRZE	3 000 000	4 707 000	4 365 728,75	92,75%
JGN/03/24	UTRZYMANIE JEDNOSTKI GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	14 200 000	17 866 664	17 212 658,71	96,34%
JGN/04/24	UTRZYMANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MIASTA ZABRZE	2 000 000	3 521 810	3 173 741,66	90,12%
JGN/05/24	UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA	130 000	127 900	127 815,06	99,93%
JGN/06/24	UTRZYMANIE I REMONT DWORCA PKP	900 000	1 689 340	1 669 121,70	98,80%
JGN/07/24	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ MIASTA ZABRZE	60 000	60 000	52 554,24	87,59%
JGN/08/24	KOSZTY UTRZYMANIA ZASOBU KOMUNALNEGO WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH	26 000 000	32 177 950	30 757 238,22	95,58%
JGN/09/24	KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY Z KFS	0	10 080	10 080,00	100,00%
ZM/01/24	REMONTY I MODERNIZACJA MIESZKAŃ ROMSKICH	49 724	391 268	384 882,02	98,37%
ZM/02/24	UTRZYMANIE BUDYNKÓW UŻYTKOWYCH MIASTA ZABRZE	700 000	821 000	746 006,03	90,87%
ZM/03/24	KOSZTY ADMINISTRACYJNE W GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI	3 000 000	12 585 817	12 510 842,76	99,40%
ZM/04/24	UTRZYMANIE TECHNICZNE BUDYNKÓW MIASTA ZABRZE	2 000 000	1 960 000	1 924 713,76	98,20%
ZM/05/24	UPOWSZECHNIANIE WIEDZY I KULTYWOWANIE TRADYCJI ROLNICZYCH	40 000	40 000	23 933,26	59,83%
ZM/06/24	DZIERŻAWA GRUNTÓW	190 000	162 000	161 981,07	99,99%
ZM/07/24	UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA	129 493	131 593	131 540,63	99,96%
ZM/08/24	OPŁATA ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA	254 297	269 297	268 755,06	99,80%
ZM/09/24	UTRZYMANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH	2 400 000	2 834 510	2 655 475,12	93,68%
ZM/10/24	OBSŁUGA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OBEJMOWANIEM SPADKÓW PRZEZ GMINĘ ZABRZE	200 000	185 000	119 391,81	64,54%
ZM/11/24	BIEŻĄCE OPŁACANIE SKŁADEK TYTUŁEM WSPÓŁPRACY MIĘDZYGMINNEJ	360 000	260 000	243 038,14	93,48%
ZM/12/24	WPŁATA STAŁA NA RZECZ GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII	1 067 356	1 067 356	1 067 356,00	100,00%
ZM/13/24	WPŁATY ZMIENNE NA RZECZ GÓRNOŚLĄSKO - ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII	70 000 000	110 219 796	109 950 414,00	99,76%
ZM/14/24	DOPŁATY W SPÓŁCE MOSIR W ZABRZU SP. Z O. O.	3 000 000	4 700 000	4 679 018,19	99,55%
ZM/15/24	REMONTY LOKALI MIESZKALNYCH Z FINANSOWYM WSPARCIEM BGK	1 919 771	3 352 490	3 346 806,66	99,83%
ZM/16/24	TĘŻNIA SOLANKOWA	30 000	30 283	30 282,60	100,00%
ZM/17/27	RESTRUKTURYZACJA SPÓŁKI AKCYJNEJ "GÓRNIK ZABRZE"	0	116 850	116 850,00	100,00%
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI I ORGANIZACJI PRACY URZĘDU		**60 707 460**	**73 389 023**	**69 538 245,27**	**94,75%**
ZPU/01/24	WYNAGRODZENIA I POCHODNE PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO	60 219 253	72 455 557	69 042 058,57	95,29%
ZPU/02/24	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	35 989	35 989	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
ZPU/03/24	OBSŁUGA PROCESÓW KADROWYCH	250 000	295 594	117 532,35	39,76%
ZPU/04/24	"ŚLĄSKIE. PRZYWRACAMY BŁĘKIT". KOMPLEKSOWA REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO	56 804	61 104	52 516,68	85,95%
ZPU/05/24	RYCZAŁT ZA WYKONYWANIE PRACY ZDALNEJ	23 500	9 011	1 550,40	17,21%
ZPU/06/24	OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	121 914	122 163	121 973,09	99,84%
ZPU/07/24	ZWROT NIEWYKORZYSTANEJ DOTACJI	0	9	8,22	91,33%
ZPU/08/24	POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI I WPROWADZENIE DANYCH (ART.9) DLA OBYWATELI UKRAINY WNIOSKUJĄCYCH O NADANIE NUMERU PESEL - WYNAGRODZENIA	0	373	371,27	99,54%
ZPU/09/24	OBSŁUGA SZKOLENIOWA W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	45 473	45 472,00	100,00%
ZPU/10/24	NADANIE NUMERU PESEL NA WNIOSEK W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM NA UKRAINIE - WYNAGRODZENIA	0	13 398	13 391,06	99,95%
ZPU/11/24	"IRSI - CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD-FERC-2024-2025"	0	43 700	0,00	0,00%
ZPU/12/24	PROGRAM HORYZONT EUROPA WYNAGRODZENIA	0	45 570	0,00	0,00%
ZPU/13/24	PROGRAM HORYZONT EUROPA - DELEGACJE	0	7 903	0,00	0,00%
ZPU/14/24	OBSŁUGA PROCESÓW BHP	0	131 772	73 387,21	55,69%
ZPU/15/24	WYKONANIE ZDJĘĆ BIOMETRYCZNYCH DLA OBYWATELI UKRAINY DO WNIOSKÓW O NADANIE NUMERÓW PESEL	0	1 981	1 979,11	99,90%
ZPU/16/24	ZABRZE GREEN POWER - DOFINANSOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH	0	6 396	6 396,00	100,00%
ZPU/17/24	POSTĘPOWANIE SĄDOWE WOBEC SKARBU PAŃSTWA O ZWROT ŚRODKÓW WŁASNYCH WYDATKOWANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	50 000	0,00	0,00%
ZPU/18/24	ZABRZE GREEN POWER - WYNAGRODZENIA	0	48 024	48 024,00	100,00%
ZPU/19/24	DOPŁATY - ŹRÓDŁA CIEPŁA - WYNAGRODZENIA	0	15 006	13 585,31	90,53%
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		**1 918 322**	**2 518 877,00**	**2 017 758,64**	**80,11%**
WI/01/24	RÓŻNE WYDATKI BIEŻĄCE WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW	400 000	679 700	632 070,28	92,99%
WI/02/24	REMONTY BUDYNKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO	100 000	56 500	0,00	0,00%
WI/03/24	REMONTY BUDYNKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	500 000	852 204	776 206,62	91,08%
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	173 673	172 993,28	99,61%
WI/JGN/107/20	NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI CENTRUM PRZESIADKOWE W ZABRZU - ZIT	116 000	116 000	218,56	0,19%
WI/MOB/83/18	PRZEBUDOWA CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW I BUDOWA NOWYCH OBIEKTÓW NA TERENIE MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO W ZABRZU	0	638 053	436 269,90	68,38%
WI/WI/83/18	PRZEBUDOWA CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW I BUDOWA NOWYCH OBIEKTÓW NA TERENIE MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO W ZABRZU	640 800	2 747	0,00	0,00%
WYDATKI MAJĄTKOWE		**134 542 585**	**166 745 311**	**147 321 378,46**	**88,35%**
WI/AK/33/24	ZBO-2024 ZAKUP SPRZĘTU DO ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH	0	140 000	126 556,56	90,40%
WI/BI/26/19	KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH NA TERENIE MIASTA ZABRZE	6 000 000	6 000 000	2 843 483,58	47,39%
WI/BI/43/24	UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH PRZY UL. BYTOMSKA SZYB FRANCISZEK	200 000	55 700	55 700,00	100,00%
WI/BI/61/18	BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ DK 88 POPRZEZ KSSE Z A1 W ZABRZU	1 800 000	2 300 000	1 176 749,61	51,16%
WI/BNW/02/14	MONTAŻ FINANSOWY MODERNIZACJI STADIONU IM. E. POHLA	29 160 348	31 676 141	31 675 244,33	100,00%
WI/BNW/45/17	WSPARCIE SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. CELEM UTWORZENIA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WRAZ Z LĄDOWISKIEM PRZYSZPITALNYM	3 893 190	3 893 190	3 893 190,00	100,00%
WI/BPP/31/19	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW - INWESTYCJE	415 121	415 121	415 120,12	100,00%
WI/BRM/33/24	ZBO 2024 - ZAKUP SPRZĘTU DO ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH - ZESTAW NAGŁAŚNIAJĄCY`	0	12 000	12 000,00	100,00%
WI/DPS1/01/24	WYMIANA DŹWIGU OSOBOWEGO NA URZĄDZENIE DOSTOSOWANE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	358 740	358 740	225 612,00	62,89%
WI/DPS1/02/24	MODERNIZACJA INSTALACJI PRZYZYWOWEJ WRAZ Z JEJ ROZBUDOWĄ DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	262 170	262 170	256 592,23	97,87%
WI/DPS1/61/23	WYKONANIE I MONTAŻ POJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO BUDYNKU DPS 1	66 590	66 590	61 992,00	93,10%
WI/DPS2/62/23	MODERNIZACJA ŁAZIENEK POPRZEZ LIKWIDACJĘ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W BUDYNKU DPS NR 2 W ZABRZU	457 500	532 600	512 230,76	96,18%
WI/DPS2/63/23	MODERNIZACJA WINDY W BUDYNKU DPS NR 2 POPRZEZ DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI	230 000	171 589	171 588,00	100,00%
WI/GIM/10/24	KLASTER ENERGII	282 408	159 900	159 900,00	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	393 740	548 085	546 604,59	99,73%
WI/IK/05/23	ZBO 2023 MODERNIZACJA OSIEDLA TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO-ETAP III	329 951	0	0,00	-
WI/IK/12/24	ZBO 2024-BUDOWA OŚWIETLENIA PARKU I SKWERU NA SKRZYŻOWANIU UL. SIKORSKIEGO/MENDEGO, ORAZ DOŚWIETLENIA SKRZYŻOWANIA UL. SIKORSKIEGO /MENDEGO/PSZCZYŃSKA	175 000	20 071	120,88	0,60%
WI/IK/13/24	PRZEJĘCIE ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ TAURON NOWE TECHNOLOGIE S. A. KOLIDUJĄCEGO Z INWESTYCJĄ PN.: "ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO W REJONIE ULIC TARNOPOLSKIEJ, SKŁADOWEJ I ZWROTNICZEJ ORAZ CZĘŚCI DROGI PUBLICZNEJ UL. ŁĄKOWA W ZABRZU"	7 834	7 834	0,00	0,00%
WI/IK/14/24	ZBO 2024-REKREACYJNA PRZESTRZEŃ DO WYPOCZYNKU, WYBIEG DLA PSÓW I REMONT CHODNIKÓW NA OŚ. T. KOTARBIŃSKIEGO	175 000	175 000	11 284,00	6,45%
WI/IK/21/23	ZBO 2023 MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY UL. WARMIŃSKIEJ W ZABRZU	165 037	165 037	149 749,63	90,74%
WI/IK/21/24	ZBO 2024-MODERNIZACJA CHODNIKÓW NA OŚ. T. KOTARBIŃSKIEGO	350 000	350 000	10 209,00	2,92%
WI/IK/27/23	ZBO 2023 LEPSZA HELENKA-NOWOCZESNE DOŚWIETLENIE LED PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA UL. JORDANA	0	42 435	42 435,00	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/IK/28/23	ZBO 2023 MONTAŻ 6 SZT. ŁAWEK I 6 SZT. KOSZY NA ŚMIECI W DZIELNICY ZABORZE PÓŁNOC	21 641	26 276	26 276,00	100,00%
WI/IK/29/24	ZBO 2024-WYKONANIE OŚWIETLENIA I BUDOWA CHODNIKA W DZIELNICY ZANDKA	175 000	11 428	11 428,00	100,00%
WI/IK/33/24	ZBO 2024-ZAKUP SPRZĘTU DO ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH, DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH, DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY P-39	100 000	100 000	0,00	0,00%
WI/IK/35/24	ZBO 2024-LEPSZE CENTRUM-DOŚWIETLENIE LED NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH, UL. POKOJU	50 000	50 000	0,00	0,00%
WI/IK/36/24	ZBO 2024-DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW I BUDOWA OŚWIETLENIA WPARKU RODZINNYM	245 000	12 079	12 079,00	100,00%
WI/IK/50/24	BUDOWA ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY NA PLACU WOLNOŚCI W ZABRZU	0	380 150	380 150,00	100,00%
IW/IK/70/24	ZWROT NIEWYKORZYSTANEJ DOTACJI - ZADANIE "PRZEBUDOWA UL. CHŁOPSKIEJ W ZABRZU"	0	251 968	251 967,90	100,00%
WI/IK/73/23	BUDOWA INTEGRACYJNEGO PLACU ZABAW PRZY UL. KOSMOWSKIEJ W ZABRZU	678 328	677 301	677 300,00	100,00%
WI/IRSI/39/24	SYSTEM DO E-DORĘCZEŃ	150 000	0	0,00	-
WI/IRSI/47/24	ROZWÓJ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO UM ZABRZE	0	202 939	200 184,53	98,64%
WI/IRSI/50/22	WDROŻENIE USŁUG NA PLATFORMIE EBOK W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	836 400	836 400	836 400,00	100,00%
WI/IRSI/59/24	ZAKUPY INWESTYCYJNE W RAMACH PROJEKTU CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - FERC - 2024-2025	0	236 870	156 960,30	66,26%
WI/IRSI/67/24	ZAKUPY ZWIĄZANE Z ADMINISTROWANIEM I OBSŁUGĄ ZABRZAŃSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ	0	100 000	99 267,50	99,27%
WI/JGN/04/24	ODRESTAUROWANIE ZEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU ZABYTKOWEGO RATUSZA PRZY UL. TARNOPOLSKIEJ 80 W ZABRZU - MIKULCZYCACH	250 000	250 000	235 670,04	94,27%
WI/JGN/107/20	NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI CENTRUM PRZESIADKOWE W ZABRZU - ZIT	523 950	413 503	390 497,75	94,44%
WI/JGN/32/19	TERMOMODERNIZACJA I MODERNIZACJA ZASOBU KOMUNALNEGO WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH - RATY KAPITAŁOWE	1 000 000	1 922 000	1 882 662,40	97,95%
WI/JGN/52/21	MODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W ZABRZU PRZY UL. JORDANA 2	798 500	2 228 332	2 224 538,03	99,83%
WI/JGN/58/24	ZAKUP I MONTAŻ NOWEGO KOTŁA GAZOWEGO DO BUDYNKU PRZY UL. LEGNICKIEJ 17	0	170 000	131 713,91	77,48%
WI/JGN/61/24	MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	0	300 000	299 995,34	100,00%
WI/JGN/64/22	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ WRAZ Z REWITALIZACJĄ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. K. MIARKI ORAZ PRZY UL. TARNOPOLSKIEJ 80 W ZABRZU	5 942 470	6 092 470	6 077 981,48	99,76%
WI/JGN/66/24	ZAKUP I MONTAŻ PLATFORMY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA DWORCU KOLEJOWYM PKP	0	95 000	0,00	0,00%
WI/JGN/71/23	MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH OŚRODKA SPORTOWO REKREACYJNEGO WALKA W ZABRZU DLA KLUBU GÓRNIK ZABRZE	1 328 400	1 328 400	1 059 627,53	79,77%
WI/KMPSP/78/24	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA POTRZEB KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZABRZU	0	14 000	14 000,00	100,00%
WI/MOB/83/18	PRZEBUDOWA CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW I BUDOWA NOWYCH OBIEKTÓW NA TERENIE MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO W ZABRZU	0	3 094 765	3 043 867,03	98,36%
WI/MZD/08/24	BUDOWA ŁĄCZNIKA UL. KOSSAKA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. KOSSAKA, DRZYMAŁY	1 400 124	1 400 724	1 331 720,07	95,07%
WI/MZD/09/24	PRZEBUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA TERENIE MIASTA ZABRZE - MOST W CIĄGU UL. TRĘBACKIEJ NAD RZEKĄ BYTOMKĄ	3 992 009	3 401 003	3 401 002,80	100,00%
WI/MZD/31/22	BUDOWA PRZEDŁUŻENIA ALEI KORFANTEGO DO ULICY BRYGADZISTÓW	972 000	963 525	944 036,10	97,98%
WI/MZD/45/23	PRZEBUDOWA ULICY CHŁOPSKIEJ	7 477 685	7 225 717	5 304 758,69	73,41%
WI/MZD/49/24	BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJNA TERENIE DZIAŁEK W OBRĘBIE GRZYBOWICE UL. KS. MICHAŁA WOSIA - ZWROT PONIESIONYCH NAKŁADÓW	0	839 870	839 869,69	100,00%
WI/MZD/53/22	BUDOWA OBWODNICY MIASTA ZABRZE W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 921 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. HAGERA	2 000 000	2 000 000	287 820,00	14,39%
WI/MZD/60/24	PRZEBUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA TERENIE MIASTA ZABRZE. MOST W CIĄGU UL. JAGIELLOŃSKIEJ NAD RZEKĄ BYTOMKĄ	0	3 416 608	3 024 985,41	88,54%
WI/MZDIII/09/18	BUDOWA I PRZEBUDOWA SYSTEMU DRÓG NA TERENIE MIASTA ZABRZA	1 583 580	1 933 580	1 443 994,82	74,68%
WI/MZDIII/11/18	UZBROJENIE TERENÓW POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00%
WI/MZDIII/36/19	PRZEBUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA TERENIE MIASTA ZABRZE - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	1 364 164	0	0,00	-
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	1 820 000	1 820 000	1 757 486,50	96,57%
WI/ON/07/08	WYKUPY TERENÓW	321 000	306 000	34 365,12	11,23%
WI/ON/71/24	NABYCIE NIERUCHOMOŚCI OD KOPALNI PIASKU "KOTLARNIA" S.A.	0	15 000	9 309,14	62,06%
WI/PUP/77/24	AKTYWIZACJA ZAWODOWA REPATRIANTÓW - UTWORZENIE STANOWISKA PRACY	0	12 854	10 450,00	81,30%
WI/WAT/43/23	MODERNIZACJE I ZAKUPY DLA POTRZEB URZĘDU MIEJSKIEGO	0	43 500	18 997,35	43,67%
WI/WE/14/10	MODERNIZACJA OGRZEWANIA W OBIEKTACH NIE NALEŻĄCYCH DO GMINY	1 800 000	900 000	891 024,18	99,00%
WI/WE/31/23	STOP SMOG W GZM- POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE GÓRNOŚLĄSKO - ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII	158 611	158 611	158 610,04	100,00%
WI/WE/32/23	CIEPŁE MIESZKANIE	5 238 000	600 000	540 992,43	90,17%
WI/WE/68/24	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W LOKALACH MIESZKALNYCH W RAMACH II EDYCJI PROGRAMU CIEPŁE MIESZKANIE W GMINIE ZABRZE	0	271 300	0,00	0,00%
WI/WI/01/22	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO TEATRU NOWEGO	324 700	309 940	214 341,99	69,16%
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	493 112	493 112	479 418,85	97,22%
WI/WI/03/22	ZAKUP I MONTAŻ WIAT PRZYSTANKOWYCH NA PRZYSTANKACH KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W ZABRZU	100 000	100 000	97 598,04	97,60%
WI/WI/03/23	ZBO 2023 REKULTYWACJA TERENU REKREACYJNEGO SZKOŁY POD LASEM Z MOŻLIWOŚCIĄ UPRAWIANIA SPORTU	336 024	349 278	349 150,03	99,96%
WI/WI/03/24	POWRÓT DO BLASKU EKLEKTYCZNEJ ARCHITEKTURY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W ZABRZU PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 4	252 429	252 429	146 739,00	58,13%
WI/WI/04/23	ZBO 2023 BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA REJA W ZABRZU	0	323 711	316 366,11	97,73%
WI/WI/06/23	ZBO 2023 PLAC ZABAW W DZIELNICY GUIDO.	324 252	324 252	301 138,04	92,87%

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/07/24	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 49 W ZABRZU PRZY UL. SPORTOWEJ 42	10 000	10 000	0,00	0,00%
WI/WI/10/23	ZBO 2023 EKOLOGICZNE PODWÓRKO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZABRZU	335 450	335 450	324 777,28	96,82%
WI/WI/11/24	ZBO 2024-ZABRZE DLA DZIECI. BUDOWA LINARIUM ORAZ ZESTAWÓW WSPINACZKOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY WPARKU IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH PRZY UL. CZOŁGISTÓW	500 000	13 284	13 284,00	100,00%
WI/WI/120/20	ZIT-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 25 PRZY UL. KOTARBIŃSKIEGO 18 W ZABRZU	0	60 819	53 438,14	87,86%
WI/WI/14/23	ZBO 2023 ROZWÓJ DZIELNICY ZABORZE PÓŁNOC	269 367	305 157	304 651,40	99,83%
WI/WI/15/24	ZBO 2024-ZAGOSPODAROWANIE TERENU W OKOLICY SKRZYŻOWANIA UL. HERMISZA ZUL. GDAŃSKĄ ORAZ WZDŁUŻ UL. GDAŃSKIEJ - ETAP I	350 000	350 000	332 149,20	94,90%
WI/WI/17/24	ZBO 2024-SPORTOWE OSIEDLE KOTARBIŃSKIEGO-BOISKO WIELOFUNKCYJNE-ETAP III	500 000	21 000	21 000,00	100,00%
WI/WI/20/24	ZBO 2024-MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY P-40 W GRZYBOWICACH	175 000	175 000	167 169,30	95,53%
WI/WI/22/17	ZIT-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW - DOKUMENTACJA	15 449	85 501	78 415,22	91,71%
WI/WI/22/24	ZBO 2024-MODERNIZACJA ŁAZIENKI WP-22 WZSP-99 W ZABRZU	175 000	175 000	174 971,88	99,98%
WI/WI/23/24	ZBO 2024-SPORTOWE PODWÓRKO-BUDOWA BOISKA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY SP-43	350 000	51 456	12 546,00	24,38%
WI/WI/24/10	MODERNIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	3 871 082	733 859	692 171,83	94,32%
WI/WI/25/24	ZBO 2024-BEZPIECZNA I CZYSTA HELENKA-MONITORING, OŚWIETLENIE SOLARNE I KOSZE NA ŚMIECI	349 000	221 047	186 086,65	84,18%
WI/WI/26/23	ZBO 2023 ROLKOWISKO W DZIELNICY HELENKA	308 109	314 763	314 762,84	100,00%
WI/WI/26/24	ZBO 2024-OGÓLNODOSTĘPNE BOISKO DO KOSZYKÓWKI I SIATKÓWKI W ZCKOIZ ORAZ KLASA POD CHMURKĄ PRZY SP15 WRAZ Z MONITORINGIEM ZEWNĘTRZNYM	350 000	174 725	128 960,00	73,81%
WI/WI/27/21	ZBO-FAJNE ZABRZE-INFRASTRUKTURA ROWEROWA I ARTYSTYCZNA	100 000	15 375	0,00	0,00%
WI/WI/27/24	ZBO 2024-MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ I SCENY W ZS-18 W ZABRZU	175 000	168 770	168 769,68	100,00%
WI/WI/28/24	ZBO 2024-ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY P-16	174 757	174 757	168 785,61	96,58%
WI/WI/30/23	PRZEBUDOWA ZIELEŃCA PRZY UL. RELIGI - ETAP II	1 800 000	500	0,00	0,00%
WI/WI/32/24	ZBO 2024-BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W DZIELNICY GUIDO	350 000	426 116	419 999,87	98,56%
WI/WI/33/17	ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI POD REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWYCH	0	1 520 448	1 520 448,00	100,00%
WI/WI/33/24	ZBO 2024-ZAKUP SPRZĘTU DO ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH, DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH, DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY P-39	250 000	75 000	72 583,10	96,78%
WI/WI/34/24	ZBO 2024-KLASOPRACOWNIA DO NAUKI JĘZYKA POLSKIEGO "POLSKI Z KLASĄ" WP-26	100 000	142 340	142 340,00	100,00%
WI/WI/35/21	BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNICZEJ W KOŃCZYCACH	0	84 250	4 690,38	5,57%
WI/WI/38/24	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	188 478	176 327	176 148,00	99,90%
WI/WI/39/23	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. WYCISKA 5A	1 200 000	1 220 990	1 213 580,82	99,39%
WI/WI/41/24	UZBROJENIE TERENÓW POD INWESTYCJE	5 800 000	0	0,00	-
WI/WI/43/24	STWORZENIE WARUNKÓW DO ROZWOJU TERENÓW INWESTYCYJNYCH NA TERENACH DAWNEJ KOPALNI BISKUPICE PRZY UL. SZYB FRANCISZEK W ZABRZU	0	144 300	0,00	0,00%
WI/WI/46/20	RÓŻNE WYDATKI INWESTYCYJNE	552 219	820 511	136 847,81	16,68%
WI/WI/48/16	DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA - GWARANCJE	331 341	441 788	441 787,44	100,00%
WI/WI/48/24	ZWROT NIEWYKORZYSTANEJ DOTACJI Z GZM - FO	0	25 029 402	25 029 401,06	100,00%
WI/WI/53/24	WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 PRZY UL. WOJCIECHA 8A W ZABRZU	0	846 746	816 654,37	96,45%
WI/WI/54/24	WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO W PRZEDSZKOLU NR 3 PRZY UL. ŚW. JANA 8 W ZABRZU	0	324 416	276 068,41	85,10%
WI/WI/56/24	PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH W CZĘŚCI PÓŁNOCNO -ZACHODNIEJ BUDYNKU ZABRZAŃSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO I ZAWODOWEGO PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 58	0	228 962	228 960,71	100,00%
WI/WI/57/20	PRZEBUDOWA BOISKA TRENINGOWEGO I BUDOWA TYMCZASOWEJ HALI NAMIOTOWEJ NA TERENIE BYŁEGO STADIONU KS KOKSOWNIK WRAZ Z ZAPLECZEM	2 500 000	2 351 398	66 999,99	2,85%
WI/WI/57/24	CZYSTE ZABRZE - TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA MIASTA. UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA	0	17 700	17 700,00	100,00%
WI/WI/70/21	REALIZACJA INWESTYCJI W PARKU HUTNICZYM W ZABRZU W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	1 086 636	1 083 160,54	99,68%
WI/WI/70/23	WYDATKI NA ZADANIA ZWIĄZANE ZE ZWIĘKSZENIEM EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	0	19 340	0,00	0,00%
WI/WI/73/12	BUDOWA CENTRUM KULTURY	800 000	0	0,00	-
WI/WI/74/24	WYKONANIE DOJŚĆ DO NOWEGO PRZYSTANKU PKP	0	10 455	0,00	0,00%
WI/WI/75/24	DOSTOSOWANIE ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZEDSZKOLA NR 3 DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW P.POŻ.	0	144 520	0,00	0,00%
WI/WI/77/23	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 41 W ZABRZU PRZY UL. NYSKIEJ 21	2 250 551	2 113 930	1 647 530,30	77,94%
WI/WI/78/22	REWITALIZACJA OBSZARU MIEJSKIEGO W OBRĘBIE BUDYNKU ADMIRAL PALAST W ZABRZU	4 400 000	4 400 000	2 137 751,22	48,59%
WI/WI/83/18	PRZEBUDOWA CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW I BUDOWA NOWYCH OBIEKTÓW NA TERENIE MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO W ZABRZU	2 960 000	85 434	30 839,20	36,10%
WI/WKD/64/24	ZAKUP INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH NA POTRZEBY FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ	0	57 500	57 500,00	100,00%
WI/ZKOL/18/24	ZBO 2024-ZAKUP SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA OSP MAKOSZOWY	175 000	184 000	184 000,00	100,00%
WI/ZKOL/31/24	ZBO 2024-DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP GRZYBOWICE	40 000	40 000	40 000,00	100,00%
WI/ZKOL/46/23	ZAKUP POJAZDU OSOBOWEGO SEGMENTU C DLA KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ZABRZU	80 000	90 000	90 000,00	100,00%
WI/ZKOL/76/24	ZAKUP POJAZDU SŁUŻBOWEGO DLA KMP ZABRZE	0	50 000	50 000,00	100,00%
WI/ZKR/56/23	MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z MAGAZYNEM ENERGII NA POTRZEBY ZKR W OBIEKCIE PRZY ALEI WOJCIECHA KORFANTEGO 18	2 000 000	231 950	31 950,00	13,77%

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/05/24	ODPŁATNE PRZEJĘCIE PRZEZ MIASTO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY UL. MIELŻYŃSKIEGO W ZABRZU	438 215	213 932	676,50	0,32%
WI/ZM/16/24	ZBO 2024-MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY I ROZRYWKI ORAZ STRZELNICY SPORTOWEJ "TEMIDA" W DZIELNICY ZABORZE-POŁUDNIE	175 000	175 000	175 000,00	100,00%
WI/ZM/19/19	RESTRUKTURYZACJA I WSPARCIE FINANSOWE DLA SPORTOWEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ "GÓRNIK ZABRZE"	3 570 000	3 570 000	3 454 937,56	96,78%
WI/ZM/19/24	ZBO 2024-ROZWÓJ ZABORZA-ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA UL. MODRZEWIOWEJ	350 000	0	0,00	-
WI/ZM/20/22	ZBO 2022 TRAWIASTE BOISKO DO REKREACYJNEJ GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ	188 458	187 078	187 075,87	100,00%
WI/ZM/20/23	ZBO 2023 MIEJSCE DO RELAKSU W DZIELNICY MACIEJÓW-ETAP II	171 925	166 285	166 270,00	99,99%
WI/ZM/24/24	ZBO 2024-KLUB AKTYWNEGO SENIORA ?KOPERNIK? NA OS. M. KOPERNIKA	175 000	0	0,00	-
WI/ZM/29/23	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI MOSIR SP. Z O.O. W ZABRZU	3 000 000	4 000 000	4 000 000,00	100,00%
WI/ZM/30/24	ZBO 2024-MIEJSCE DO RELAKSU I WYPOCZYNKU (MINI ZOO) W DZIELNICY MACIEJÓW-ETAP IIII	175 000	182 020	181 978,50	99,98%
WI/ZM/34/23	BUDOWA LUB MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OGRODOWEJ	250 000	250 000	250 000,00	100,00%
WI/ZM/40/24	WPŁATY ZMIENNE - CZĘŚĆ MAJĄTKOWA- NA RZECZ GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII	10 176	10 176	10 176,00	100,00%
WI/ZM/45/24	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU SP. Z O.O.	0	7 500 000	7 500 000,00	100,00%
WI/ZM/51/24	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU SPÓŁKI GÓRNIK ZABRZE S.A.	0	4 500 000	4 500 000,00	100,00%
WI/ZM/62/24	MODERNIZACJA MURU OPOROWEGO STRZELNICY SPORTOWEJ "TEMIDA" PRZY UL. JODŁOWEJ	0	80 000	79 340,79	99,18%
WI/ZM/73/24	OBJĘCIE UDZIAŁÓW W MTBS SP. Z O.O.	0	423 300	423 300,00	100,00%
WI/ZM/79/24	MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	0	30 000	27 646,33	92,15%
WI/ZM/80/24	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ZARI SP. Z O.O.	0	500 000	500 000,00	100,00%
WI/ZM/86/22	OBJĘCIE UDZIAŁÓW W ZBM-TBS SP. Z O.O.	4 473 000	4 473 000	4 416 500,00	98,74%
WI/ZPU/10/24	KLASTER ENERGII - WYNAGRODZENIA	0	6 500	6 499,05	99,99%
WI/ŻM/52/24	ŻM MALUCH + - POSZERZENIE MIEJSC W ŻŁOBKU NIEDZIAŁKOWSKIEGO	0	120 000	119 994,18	100,00%

5. PRZEZNACZENIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ /ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU W 2024 R.

w zł

Wyszczególnienie		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 4 : 3
1		2	3	4	5
A.	**DOCHODY**	**1 180 829 028**	**1 341 030 930**	**1 320 769 038,98**	**98,49**
A. 1 Dochody finansujące wydatki z 2024 roku		**0**	**0**	**8 958 507,32**	**-**
B.	**WYDATKI**	**1 175 081 943**	**1 570 007 569**	**1 485 750 954,33**	**94,63**
C. (A - B)	**WYNIK (NADWYŻKA / DEFICYT)**	**5 747 085**	**-228 976 639**	**-164 981 915,35**	**72,05**
D.	**FINANSOWANIE**	**0**	**228 976 639**	**345 476 641,00**	**150,88**
D.1.	**NADWYŻKA BUDŻETOWA OGÓŁEM, W TYM:**	**5 747 085**	**0**	**0,00**	**-**
a) na sfinansowanie rozchodów, w tym:		**5 747 085**	**0**	**0,00**	**-**
D.2.	**PRZYCHODY OGÓŁEM, W TYM:**	**63 478 980**	**434 575 049**	**414 575 049,00**	**95,40**
a) na pokrycie deficytu		**0**	**228 976 639**	**164 981 915,35**	**72,05**
-	pożyczki zaciągnęte na rynku krajowym	0	228 976 639	164 981 915,35	72,05
b) na sfinansowanie rozchodów, w tym:		**63 478 980**	**205 598 410**	**69 098 408,00**	**33,61**
-	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	60 000 000	60 000 000	7 999 999,60	13,33
-	przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0	800 000	800 000,00	100,00
-	pożyczki zaciągnęte na rynku krajowym	0	144 798 410	60 298 408,40	41,64
-	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:	3 478 980	0	0,00	-
	• wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 988 262	0	0,00	-
	• 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	490 718	0	0,00	-
-	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0	0	0,00	-
c) rozliczenie 2024 roku		**0**	**0**	**180 494 725,65**	**-**
D.3.	**ROZCHODY OGÓŁEM, W TYM:**	**69 226 065**	**205 598 410**	**69 098 408,00**	**33,61**
-	spłata kredytów i pożyczek	10 226 065	9 298 410	9 298 408,00	100,00
-	wykup innych papierów wartościowych	59 000 000	59 000 000	59 000 000,00	100,00
-	udzielone pożyczki i kredyty	0	800 000	800 000,00	100,00
-	przelewy na rachunki lokat	0	136 500 000	0,00	0,00
E.	**Bilans (C - D + A.1)**	**-**	**-**	**171 536 218,33**	**-**

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2024 rok

6. WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

(Załącznik Nr 5 do Budżetu)

§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
	O G Ó Ł E M	**63 478 980**	**434 575 049**	**414 575 049,00**
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	2 988 262	0	0,00
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	490 718	0	0,00
931	Przychody z emisji innych papierów wartościowych	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0	800 000	800 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	373 775 049	353 775 049,00

7. WYKONANIE ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2024 ROK

(Załącznik Nr 6 do Budżetu)

§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
	O G Ó Ł E M	**69 226 065**	**205 598 410**	**69 098 408**
982	Wykup innych papierów wartościowych	59 000 000	59 000 000	59 000 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0	800 000	800 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 026 065	1 098 410	1 098 408,40
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	8 200 000	8 200 000	8 200 000,00
994	Lokaty	0	136 500 000	0,00

8. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIE HURTOWYM ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2024 R.

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM			**4 497 282**	**4 497 282**	**5 165 592,85**	**93,53**
756	75618	**DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**	**3 400 000**	**3 400 000**	**4 213 062,85**	**123,91**
	75618	**OPŁATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIE HURTOWYM**	**1 097 282**	**1 097 282**	**952 530,00**	**86,81**
WYDATKI OGÓŁEM			**4 497 282**	**4 758 386**	**4 548 887,44**	**95,60**
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH			**3 144 200**	**3 550 056**	**3 357 126,44**	**97,00**
851	85154	Dotacje (ZPS/05/24, ZPS/10/24, ZPS/11/24 - 236, 280), w tym placówki wsparcia dziennego	1 381 000	1 642 104	1 624 308,97	98,92
		Programy i działania profilaktyczne (ZPS/05/24 - 430, 443)	305 261	137 861	97 015,00	70,37
		Realizacja zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (ZPS/05/24 - par. z wyjątkiem: 236, 280, 430, 443)	327 739	275 139	175 879,71	63,92
		Diagnostyka i terapia dzieci z płodowym zespołem alkoholowym FAS – Kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Zabrze(ZPS/02/24, ZPS/19/24)	80 000	80 000	50 000,00	62,50
		Ograniczenia populacji osób pijących ryzykownie i szkodliwie, promowanie zdrowego stylu życia (ZPS/03/24)	8 000	8 000	3 000,00	37,50
		Zwiększenie dostępności i jakości pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz promocja zdrowego stylu życia dla mieszkańców z terenu miasta Zabrze (ZPS20/24 - 283)	570 200	570 200	570 200,00	100,00
		Zespół Interwencji Kryzysowej (MOPR/01/24), Miejski Zespół Interdyscyplinarny (MOPR/09/24)	100 000	250 000	249 970,76	99,98
		Program profilaktyczny - Izba Wytrzeźwień (IW/01/24)	372 000	586 752	586 752,00	100,00
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII			**255 800**	**255 800**	**239 244,00**	**93,53**
851	85153	Zwiększenie dostępności i jakości pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz promocja zdrowego stylu życia dla mieszkańców z terenu miasta Zabrze (ZPS20/24 - 85153)	235 800	235 800	235 800,00	100,00
		Działalnia i programy profilaktyczne (ZPS/05/24-85153)	20 000	20 000	3 444,00	17,22
REALIZACJA LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU zgodnie z art. 9^3 pkt. 4 u.w.t.p.a			**1 097 282**	**952 530**	**952 517,00**	**100,00**
WYDATKI Z GMINNEGO PROGRAMU			**1 097 282**	**802 530**	**802 517,00**	**100,00**
851	85153	Program profilaktyczny - Izba Wytrzeźwień (IW/01/24) zgodnie z art. 93 pkt.4 u.w.t.p.a.	200 000	55 248	**55 248,00**	**100,00**
		Dotacje (ZPS/04/24 - 236), w tym placówki wsparcia dziennego zgodnie z art. 93 pkt.4 u.w.t.p.a.	447 286	447 286	447 286,00	100,00
		Działania przeciwdziałające powstawaniu uzależnień u dzieci i młodzieży przebywających w Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych (COPOW/01/24) zgodnie z art. 93 pkt.4 u.w.t.p.a.	200 000	200 000	199 987,00	99,99
		Zespół Interwencji Kryzysowej (MOPR/01/24) zgodnie z art. 93 pkt.4 u.w.t.p.a.	249 996	99 996	99 996,00	100,00
WYDATKI POZA GMINNYM PROGRAMEM			**0**	**150 000**	**150 000,00**	**100,00**
851	85154	Dotacje (ZPS/28/24 - 236) zgodnie z art. 93 pkt.4 u.w.t.p.a.	0	150 000	150 000,00	100,00

9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA 2024 R.

(Załącznik Nr 8 do Budżetu)

w zł

Nr zadania	Nazwa	Plan pierwotny			Plan po zmianach			Wykonanie			Wskaźnik w % 9:6
		Kwota ogółem	Gmina	Powiat	Kwota ogółem	Gmina	Powiat	Kwota ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY OGÓŁEM		**835 000**	**630 000**	**205 000**	**835 000**	**630 000**	**205 000**	**620 913,46**	**453 300,31**	**167 613,15**	**74,36**
	OPŁATY I KARY UZYSKIWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	**835 000**	630 000	205 000	**835 000**	630 000	205 000	**620 913,46**	453 300,31	167 613,15	74,36
WYDATKI OGÓŁEM		**3 575 269**	**3 437 269**	**138 000**	**2 555 469**	**2 370 469**	**185 000**	**1 608 630,87**	**1 524 378,85**	**84 252,02**	**62,95**
Wydatki bieżące		**1 695 700**	**1 557 700**	**138 000**	**1 575 900**	**1 390 900**	**185 000**	**638 039**	**553 786,63**	**84 252,02**	**40,49**
GIM/01/24	ELEKTROMOBILNOŚĆ	**60 000**	60 000	0	**0**	0	0	**0,00**	0,00	0,00	-
GIM/02/24	ZARZĄDZANIE ENERGIĄ	**100 000**	100 000	0	**0**	0	0	**0,00**	0,00	0,00	-
WO/08/24	KOLONIE, OBOZY, WYPOCZYNEK ŚRODROCZNY	**120 000**	120 000	0	**120 000**	120 000	0	**71 050,00**	71 050,00	0,00	59,21
WO/10/24	EDUKACJA EKOLOGICZNA-PROMOCJA EKOLOGII	**130 000**	110 000	20 000	**86 006**	66 006	20 000	**78 761,70**	59 302,29	19 459,41	91,58
WO/11/24	OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI - UTYLIZACJA ODPADÓW	**8 000**	8 000	0	**8 000**	8 000	0	**149,00**	149,00	0,00	1,86
WO/39/24	ZIELONA PRACOWNIA SP30	**0**	0	0	**12 000**	12 000	0	**12 000,00**	12 000,00	0,00	100,00
WO/40/24	ZIELONA PRACOWNIA SP28	**0**	0	0	**11 994**	11 994	0	**11 993,69**	11 993,69	0,00	100,00
WO/41/24	ZIELONA PRACOWNIA IV LO	**0**	0	0	**12 000**	0	12 000	**12 000,00**	0,00	12 000,00	100,00
WO/49/24	EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ SPS 41	**0**	0	0	**17 500**	0	17 500	**17 500,00**	0,00	17 500,00	100,00
WO/50/24	EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ SP 25	**0**	0	0	**17 500**	17 500	0	**17 500,00**	17 500,00	0,00	100,00
WO/51/24	EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ II LO	**0**	0	0	**17 500**	0	17 500	**17 457,61**	0,00	17 457,61	99,76
WE/01/24	EKSPERTYZY I OPINIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA	**110 000**	50 000	60 000	**105 700**	45 700	60 000	**19 335,00**	1 500,00	17 835,00	18,29

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/02/24	INTERWENCYJNE POMIARY HAŁASU	**8 000**	0	8 000	**8 000**	0	8 000	**0,00**	0,00	0,00	-
WE/03/24	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	**19 003,50**	19 003,50	0,00	10,56
WE/04/24	EDUKACJA EKOLOGICZNA, PROMOCJA EKOLOGII	**118 700**	118 700	0	**118 600**	118 600	0	**107 071,19**	107 071,19	0,00	90,28
WE/06/24	OCHRONA PRZYRODY - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, INFORMACYJNO-PROMOCYJNA	**36 000**	36 000	0	**36 000**	36 000	0	**5 317,50**	5 317,50	0,00	14,77
WE/08/24	USUWANIE ODPADÓW W RAMACH ŚRODKA EGZEKUCYJNEGO W POSTACI WYKONANIA ZASTĘPCZEGO	**200 000**	200 000	0	**50 000**	50 000	0	**0,00**	0,00	0,00	-
WE/10/24	PRACE ZABEZPIECZAJĄCE NA HAŁDZIE RUDA W ZABRZU	**50 000**	50 000	0	**50 000**	50 000	0	**0,00**	0,00	0,00	-
WE/11/24	PROGRAM UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE ZABRZA	**50 000**	50 000	0	**50 000**	50 000	0	**6 199,20**	6 199,20	0,00	12,40
WE/12/24	BADANIE GLEBY NA TERENACH ZANIECZYSZCZONYCH	**50 000**	0	50 000	**50 000**	0	50 000	**0,00**	0,00	0,00	-
WE/13/24	INWENTARYZACJA ZLEWNI DESZCZOWYCH, AKTUALIZACJA LOKALIZACJI SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PROPOZYCJĄ LOKALIZACJI ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH	**250 000**	250 000	0	**250 000**	250 000	0	**23 862,00**	23 862,00	0,00	9,54
WE/14/24	INWENTARYZACJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH	**70 000**	70 000	0	**70 000**	70 000	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
WE/15/24	AKTUALIZACJA INWENTARYZACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE MIASTA ZABRZE	**80 000**	80 000		**80 000**	80 000	0	**22 700,00**	22 700,00	0,00	28,38
WE/20/24	USUNIĘCIE ODPADÓW STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA, ŻYCIA LUB ŚRODOWISKA MAGAZYNOWANYCH W HALI ZLOKALIZOWANEJ NA DZ. O NR EW. 2089/29 W ZABRZU PRZY UL. SKŁADOWEJ, W RAMACH REALIZACJI OBOWIĄZKU WYNIKAJĄCEGO Z ART. 26A USTAWY O ODPADACH	**0**	0	0	**150 000**	150 000	0	**140 184,00**	140 184,00	0,00	93,46
MOB/02/24	CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ - WARSZTATY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	**75 000**	75 000	0	**75 100**	75 100	0	**55 954,26**	55 954,26	0,00	74,51
Wydatki majątkowe		**1 879 569**	**1 879 569**	**0**	**979 569**	**979 569**	**0**	**970 592**	**970 592,22**	**0,00**	**99,08**
WI/WE/14/10	MODERNIZACJA OGRZEWANIA W OBIEKTACH NIE NALEŻĄCYCH DO GMINY	**1 800 000**	1 800 000	0	**900 000**	900 000	0	**891 024,18**	891 024,18	0,00	99,00
WI/WE/31/24	STOP SMOG W GZM- POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE GÓRNOŚLĄSKO - ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII	**79 569**	79 569	0	**79 569**	79 569	0	**79 568,04**	79 568,04	0,00	100,00

10. WYKONANIE PLANÓW DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 R.

(Załącznik Nr 9 do Budżetu)

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		**31 458 700**	**34 596 941**	**34 486 220,55**	**99,68**
1. Dotacje podmiotowe i celowe z budżetu dla Samorządowych Instytucji Kultury		**30 959 000**	**34 024 501**	**34 023 001**	**100,00**
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**20 000**	**20 000**	**18 500,00**	**92,50**
71095	**POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ**	**20 000**	**20 000**	**18 500,00**	**92,50**
	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	20 000	20 000	18 500,00	92,50
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
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**30 900 000**	**33 980 501**	**33 980 501,00**	**100,00**
92105	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY**	**1 296 930**	**1 520 762**	**1 520 762,00**	**100,00**
	CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ	1 296 930	1 520 762	1 520 762,00	100,00
92106	**TEATRY**	**5 206 400**	**5 644 400**	**5 644 400,00**	**100,00**
	TEATR NOWY	5 206 400	5 644 400	5 644 400,00	100,00
92108	**FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE**	**4 882 646**	**5 611 605**	**5 611 605,00**	**100,00**
	FILHARMONIA ZABRZAŃSKA	4 882 646	5 611 605	5 611 605,00	100,00
92109	**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**	**2 694 900**	**3 071 680**	**3 071 680,00**	**100,00**
	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	2 694 900	3 071 680	3 071 680,00	100,00
92114	**POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY**	**1 774 710**	**2 585 510**	**2 585 510,00**	**100,00**
	DOM MUZYKI I TAŃCA	1 774 710	2 585 510	2 585 510,00	100,00
92116	**BIBLIOTEKI**	**6 104 754**	**6 508 384**	**6 508 384,00**	**100,00**
	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	6 104 754	6 508 384	6 508 384,00	100,00
92118	**MUZEA**	**8 939 660**	**9 038 160**	**9 038 160,00**	**100,00**
	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	7 102 160	6 026 160	6 026 160,00	100,00
	MUZEUM MIEJSKIE	1 837 500	3 012 000	3 012 000,00	100,00
2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla:		**499 700**	**572 440**	**463 219,55**	**80,92**
Samorządowych Instytucji Kultury		**499 700**	**572 440**	**463 219,55**	**80,92**
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**499 700**	**572 440**	**463 219,55**	**80,92**
92106	**TEATRY**	**324 700**	**309 940**	**214 341,99**	**69,16**
	TEATR NOWY	324 700	309 940	214 341,99	69,16
92108	**FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE**	**0**	**57 500**	**57 500,00**	**100,00**
	FILHARMONIA ZABRZAŃSKA	0	57 500	57 500,00	100,00
92109	**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**	**175 000**	**140 000**	**126 556,56**	**90,40**
	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	175 000	140 000	126 556,56	90,40
92116	**BIBLIOTEKI**	**0**	**65 000**	**64 821,00**	**99,72**
	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	0	65 000	64 821,00	99,72

11. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2024 R.

(Załącznik Nr 12 do Budżetu)

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4	Nazwa realizowanego zadania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM		**430 000**	**447 169**	**484 072,71**	**108,25**	
801	**Oświata i wychowanie**	**420 000**	**420 000**	**456 903,14**	**108,79**	
	-wpływy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 000	355 000	384 442,36	108,29	refundacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze
		65 000	65 000	72 460,78	111,48	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**	**27 169**	**27 169,57**	**100,00**	
	- dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	27 169	27 169,57	100,00	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 2024 R.

(Załącznik Nr 13 do Budżetu)

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 6 : 5	Nazwa realizowanego zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM			**880 000**	**998 246**	**663 956,36**	**66,51**	
801		**Oświata i wychowanie**	**870 000**	**987 014**	**652 724,36**	**66,13**	
	80101	Szkoły podstawowe	18 000	25 000	18 165,16	72,66	porozumienia - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela lekcji religii wyznania innego niż katolickie
	80104	Przedszkola	850 000	960 014	634 559,20	66,10	porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 000	2 000	0,00	-	porozumienia - pokrycie kosztów za kursy dla uczniów z klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej kierowanych na nie przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 000**	**11 232**	**11 232,00**	**100,00**	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	11 232	11 232,00	100,00	Warsztaty Terapii Zajęciowej

13. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2024 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**	**63 240 851**	**66 893 696**	**58 423 845,85**	**87,34**
		WYDATKI NA SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI, W TYM:	**63 240 851**	**76 706 252**	**67 731 477,45**	**88,30**
		GOSPODARKA ODPADAMI - KOSZTY ODBIERANIA, TRANSPORTU, ZBIERANIA, ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH	59 772 769	73 056 383	65 015 249,89	88,99
		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	298 738,75	53,35
		KAMPANIA INFORMACYJNA - EDUKACJA EKOLOGICZNA W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEGO POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI	157 890	157 890	21 116,50	13,37
		WYDATKI ADMINISTRACYJNE - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA SYSTEMU	2 750 192	2 931 979	2 396 372,31	81,73

14. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I DWORCÓW ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2024 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**	**1 038 492,26**	**135,75**
600	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	365 000	365 000	348 325,26	95,43
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	400 000	400 000	690 167,00	172,54
WYDATKI OGÓŁEM			**765 000**	**765 000**	**759 367,26**	**99,26**
WYDATKI BIEŻĄCE			**665 000**	**665 000**	**661 769,22**	**99,51**
600	60020	BIEŻĄCE UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW I DWORCÓW NA DROGACH PUBLICZNYCH W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	665 000	665 000	661 769,22	99,51
WYDATKI MAJĄTKOWE			**100 000**	**100 000**	**97 598,04**	**97,60**
600	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	0	100 000	97 598,04	97,60
	60021	NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI CENTRUM PRZESIADKOWE W ZABRZU - ZIT	100 000	0	0,00	-

Załącznik Nr 9

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WYBRANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA 2024 ROK

w zł

Numer zadania	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w % 5:4
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		**6 594 449**	**4 087 958**	**3 239 949,51**	**79,26**
BM/28/24	ZBO 2024 - CZYSTA ZANDKA	0	3 000	3 000,00	100,00
BM/29/24	ZBO 2024 - ZRELAKSUJ SIĘ! LEŻAKI I BUJANA ŁAWKA W DZIELNICY POREMBA	0	19 345	19 345,00	100,00
BRM/06/24	ZBO 2024 - ZAKUP SPRZĘTU DO ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH - ŁAWOSTOŁY I NAMIOTY	0	23 000	22 673,00	98,58
IK/28/24	ZBO 2024 - CZYSTA ZANDKA	3 000	0	0,00	-
IK/29/24	ZBO 2024 - ZRELAKSUJ SIĘ! LEŻAKI I BUJANA ŁAWKA W DZIELNICY POREMBA	12 692	2 520	2 520,00	100,00
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	173 673	172 993,28	99,61
WI/AK/33/24	ZBO 2024 ZAKUP SPRZĘTU DO ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH	0	140 000	126 556,56	90,40
WI/BRM/33/24	ZBO 2024 - ZAKUP SPRZĘTU DO ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH - ZESTAW NAGŁAŚNIAJĄCY	0	12 000	12 000,00	100,00
WI/IK/12/24	ZBO 2024-BUDOWA OŚWIETLENIA PARKU I SKWERU NA SKRZYŻOWANIU UL. SIKORSKIEGO/MENDEGO, ORAZ DOŚWIETLENIA SKRZYŻOWANIA UL. SIKORSKIEGO /MENDEGO/PSZCZYŃSKA	175 000	20 071	120,88	0,60
WI/IK/14/24	ZBO 2024-REKREACYJNA PRZESTRZEŃ DO WYPOCZYNKU, WYBIEG DLA PSÓW I REMONT CHODNIKÓW NA OŚ. T. KOTARBIŃSKIEGO	175 000	175 000	11 284,00	6,45
WI/IK/21/24	ZBO 2024-MODERNIZACJA CHODNIKÓW NA OŚ. T. KOTARBIŃSKIEGO	350 000	350 000	10 209,00	2,92
WI/IK/29/24	ZBO 2024-WYKONANIE OŚWIETLENIA I BUDOWA CHODNIKA W DZIELNICY ZANDKA	175 000	11 428	11 428,00	100,00
WI/IK/33/24	ZBO 2024-ZAKUP SPRZĘTU DO ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH, DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH, DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY P-39	100 000	100 000	0,00	0,00
WI/IK/35/24	ZBO 2024-LEPSZE CENTRUM-DOŚWIETLENIE LED NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH, UL. POKOJU	50 000	50 000	0,00	0,00
WI/IK/36/24	ZBO 2024-DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW I BUDOWA OŚWIETLENIA W PARKU RODZINNYM	245 000	12 079	12 079,00	100,00
WI/WI/11/24	ZBO 2024-ZABRZE DLA DZIECI. BUDOWA LINARNIUM ORAZ ZESTAWÓW WSPINACZKOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W PARKU IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH PRZY UL. CZOŁGISTÓW	500 000	13 284	13 284,00	100,00
WI/WI/15/24	ZBO 2024-ZAGOSPODAROWANIE TERENU W OKOLICY SKRZYŻOWANIA UL. HERMISZA Z UL. GDAŃSKĄ ORAZ WZDŁUŻ UL. GDAŃSKIEJ - ETAP I	350 000	350 000	332 149,20	94,90
WI/WI/17/24	ZBO 2024-SPORTOWE OSIEDLE KOTARBIŃSKIEGO-BOISKO WIELOFUNKCYJNE-ETAP III	500 000	21 000	21 000,00	100,00
WI/WI/20/24	ZBO 2024-MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY P-40 W GRZYBOWICACH	175 000	175 000	167 169,30	95,53
WI/WI/22/24	ZBO 2024-MODERNIZACJA ŁAZIENKI W P-22 W ZSP-9 9 W ZABRZU	175 000	175 000	174 971,88	99,98
WI/WI/23/24	ZBO 2024-SPORTOWE PODWÓRKO-BUDOWA BOISKA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY SP-43	350 000	51 456	12 546,00	24,38
WI/WI/25/24	ZBO 2024-BEZPIECZNA I CZYSTA HELENKA-MONITORING, OŚWIETLENIE SOLARNE I KOSZE NA ŚMIECI	349 000	221 047	186 086,65	84,18
WI/WI/26/24	ZBO 2024-OGÓLNODOSTĘPNE BOISKO DO KOSZYKÓWKI I SIATKÓWKI W ZCKOIZ ORAZ KLASA POD CHMURKĄ PRZY SP15 WRAZ Z MONITORINGIEM ZEWNĘTRZNYM	350 000	174 725	128 960,00	73,81
WI/WI/27/24	ZBO 2024-MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ I SCENY W ZS-18 W ZABRZU	175 000	168 770	168 769,68	100,00
WI/WI/28/24	ZBO 2024-ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY P-16	174 757	174 757	168 785,61	96,58
WI/WI/32/24	ZBO 2024-BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W DZIELNICY GUIDO	350 000	426 116	419 999,87	98,56
WI/WI/33/24	ZBO 2024-ZAKUP SPRZĘTU DO ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH, DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH, DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY P-39	250 000	75 000	72 583,10	96,78
WI/WI/34/24	ZBO 2024-KLASOPRACOWNIA DO NAUKI JĘZYKA POLSKIEGO "POLSKI Z KLASĄ" W SP-26	100 000	142 340	142 309,00	99,98
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	188 478	176 327	176 148,00	99,90
WI/ZKOL/18/24	ZBO 2024-ZAKUP SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA OSP MAKOSZOWY	175 000	184 000	184 000,00	100,00
WI/ZKOL/31/24	ZBO 2024-DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP GRZYBOWICE	40 000	40 000	40 000,00	100,00
WI/ZM/16/24	ZBO 2024-MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY I ROZRYWKI ORAZ STRZELNICY SPORTOWEJ "TEMIDA" W DZIELNICY ZABORZE-POŁUDNIE	175 000	175 000	175 000,00	100,00
WI/ZM/19/24	ZBO 2024-ROZWÓJ ZABORZA-ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA UL. MODRZEWIOWEJ	350 000	0	0,00	-
WI/ZM/24/24	ZBO 2024-KLUB AKTYWNEGO SENIORA ?KOPERNIK? NA OS. M. KOPERNIKA	175 000	0	0,00	-
WI/ZM/30/24	ZBO 2024-MIEJSCE DO RELAKSU I WYPOCZYNKU (MINI ZOO) W DZIELNICY MACIEJÓW-ETAP IIII	175 000	182 020	181 978,50	99,98
ZKOL/07/24	ZBO 2024-DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP GRZYBOWICE	70 000	70 000	70 000,00	100,00

17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ZABRZE ZA 2024 R.
(Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OGÓŁEM			Plan pierwotny	**166 553 636,00**	**104 428 184,00**	**0,00**	**102 332 356,00**	**2 095 828,00**	**62 125 452,00**	**414 237,00**	**30 004 500,00**	**31 706 715,00**	
			Plan po zm.	**226 513 217,00**	**148 055 259,00**	**0,00**	**145 532 653,00**	**2 522 606,00**	**78 457 958,00**	**575 599,00**	**49 238 362,00**	**28 643 997,00**	
			Wykonanie	**223 878 945,47**	**147 282 535,00**	**0,00**	**145 237 707,94**	**2 044 827,06**	**76 596 410,47**	**567 080,68**	**49 237 807,00**	**26 791 522,79**	
			Udział %	**98,84**	**99,48**	**-**	**99,80**	**81,06**	**97,63**	**98,52**	**100,00**	**93,53**	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			Plan pierwotny	**157 850 687,00**	**103 428 356,00**	**0,00**	**102 332 356,00**	**1 096 000,00**	**54 422 331,00**	**414 237,00**	**30 004 500,00**	**24 003 594,00**	
			Plan po zm.	**222 893 781,00**	**146 872 244,00**	**0,00**	**145 532 653,00**	**1 339 591,00**	**76 021 537,00**	**575 599,00**	**49 238 362,00**	**26 207 576,00**	
			Wykonanie	**220 708 015,71**	**146 208 741,97**	**0,00**	**145 237 707,94**	**971 034,03**	**74 499 273,74**	**567 080,68**	**49 237 807,00**	**24 694 386,06**	
			Udział %	**99,02**	**99,55**	**-**	**99,80**	**72,49**	**98,00**	**98,52**	**100,00**	**94,23**	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	
			Plan po zm.	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	
			Wykonanie	3 954,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954,39	0,00	3 954,39	0,00	
			Udział %	87,88	-	-	-	-	87,88	-	87,88	-	
	01030	IZBY ROLNICZE	Plan pierwotny	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
			Plan po zm.	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	
			Wykonanie	3 954,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954,39	0,00	3 954,39	0,00	
			Udział %	87,88	-	-	-	-	87,88	-	87,88	-	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zm.	110 219 796,00	110 219 796,00	0,00	110 219 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	109 950 414,00	109 950 414,00	0,00	109 950 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,76	99,76	-	99,76	-	-	-	-	-	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan pierwotny	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wpłaty na rzecz Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii
			Plan po zm.	110 219 796,00	110 219 796,00	0,00	110 219 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	109 950 414,00	109 950 414,00	0,00	109 950 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,76	99,76	-	99,76	-	-	-	-	-	
630		TURYSTYKA	Plan pierwotny	75 795,00	25 795,00	0,00	25 795,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
			Plan po zm.	75 795,00	25 795,00	0,00	25 795,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
			Wykonanie	70 500,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	45 500,00	
			Udział %	93,01	96,92	-	96,92	-	91,00	-	-	91,00	
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	Plan pierwotny	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	Promocja i upowszechnianie turystyki
			Plan po zm.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
			Wykonanie	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	45 500,00	
			Udział %	91,00	-	-	-	-	91,00	-	-	91,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	25 795,00	25 795,00	0,00	25 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bieżące opłacanie składek tytułem przynależności do Śląskiej Organizacji Turystycznej
			Plan po zm.	25 795,00	25 795,00	0,00	25 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,92	96,92	-	96,92	-	-	-	-	-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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	
			Wykonanie	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	92,50	92,50	-	-	92,50	-	-	-	-	
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	Plan pierwotny	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu - administrowanie portalu
			Plan po zm.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	92,50	92,50	-	-	92,50	-	-	-	-	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	1 472 561,00	1 462 561,00	0,00	1 396 561,00	66 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
			Plan po zm.	1 395 821,00	1 385 821,00	0,00	1 296 561,00	89 260,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
			Wykonanie	1 366 341,88	1 366 341,88	0,00	1 281 792,94	84 548,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,89	98,59	-	98,86	94,72	-	-	-	-	
	75022	RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa dla Centrum Informacji Kulturalnej
			Plan po zm.	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Realizacja działań zgodnych z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
			Plan po zm.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 438 561,00	1 438 561,00	0,00	1 396 561,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opłacanie przynależności do: 1. Związku Miast Polskich, 2. Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, 3. Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, 4. Dotacja w ramach projektu „Miasto przestrzenią Rozwoju”
			Plan po zm.	1 361 821,00	1 361 821,00	0,00	1 296 561,00	65 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 342 341,88	1 342 341,88	0,00	1 281 792,94	60 548,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,57	98,57	-	98,86	92,78	-	-	-	-	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
			Plan po zm.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
			Wykonanie	19 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,99	0,00	0,00	19 999,99	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	przedmio-towe	podmiotowe	celowe	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan pierwotny	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych
			Plan po zm.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
			Wykonanie	19 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,99	0,00	0,00	19 999,99	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00	
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	Plan pierwotny	204 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 736,00	0,00	0,00	204 736,00	
			Plan po zm.	204 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 736,00	0,00	0,00	204 736,00	
			Wykonanie	204 735,96	0,00	0,00	0,00	0,00	204 735,96	0,00	0,00	204 735,96	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00	
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	Plan pierwotny	204 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 736,00	0,00	0,00	204 736,00	Dotacja celowa na nieodpłatną pomoc prawną
			Plan po zm.	204 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 736,00	0,00	0,00	204 736,00	
			Wykonanie	204 735,96	0,00	0,00	0,00	0,00	204 735,96	0,00	0,00	204 735,96	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	23 070 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00	22 200 000,00	0,00	22 200 000,00	0,00	
			Plan po zm.	41 261 862,00	987 014,00	0,00	0,00	987 014,00	40 274 848,00	130 063,00	39 713 498,00	431 287,00	
			Wykonanie	40 918 166,65	652 724,36	0,00	0,00	652 724,36	40 265 442,29	121 544,68	39 713 490,16	430 407,45	
			Udział %	99,17	66,13	-	-	66,13	99,98	93,45	100,00	99,80	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	3 018 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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 uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
			Plan po zm.	12 023 243,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	11 998 243,00	0,00	11 810 199,00	188 044,00	
			Wykonanie	12 016 406,77	18 165,16	0,00	0,00	18 165,16	11 998 241,61	0,00	11 810 198,54	188 043,07	
			Udział %	99,94	72,66	-	-	72,66	100,00	-	100,00	100,00	
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	Dotacja dla szkół niepublicznych
			Plan po zm.	44 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 052,00	0,00	44 052,00	0,00	
			Wykonanie	44 051,24	0,00	0,00	0,00	0,00	44 051,24	0,00	44 051,24	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:	przedmio-towe	podmiotowe	celowe	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80104	PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	4 150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	1. Porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy; 2. Dotacja dla placówek niepublicznych; 3.Dotacja dla szkół niepublicznych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
			Plan po zm.	5 240 948,00	960 014,00	0,00	0,00	960 014,00	4 280 934,00	0,00	4 196 667,00	84 267,00	
			Wykonanie	4 914 614,48	634 559,20	0,00	0,00	634 559,20	4 280 055,28	0,00	4 196 666,18	83 389,10	
			Udział %	93,77	66,10	-	-	66,10	99,98	-	100,00	98,96	
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	Plan pierwotny	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	Dotacja dla szkół niepublicznych
			Plan po zm.	3 610 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 878,00	0,00	3 610 878,00	0,00	
			Wykonanie	3 610 876,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 876,82	0,00	3 610 876,82	0,00	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	1.Dotacja dla szkół niepublicznych; 2.Dotacja dla szkół niepublicznych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
			Plan po zm.	3 509 682,00	0,00	0,00	0,00		3 509 682,00	0,00	3 502 088,00	7 594,00	
			Wykonanie	3 509 680,33	0,00	0,00	0,00		3 509 680,33	0,00	3 502 087,00	7 593,33	
			Udział %	100,00	-	-	-		100,00	-	100,00	99,99	
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	Dotacja dla szkół niepublicznych
			Plan po zm.	4 811 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 355,00	0,00	4 811 355,00	0,00	
			Wykonanie	4 811 354,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 354,28	0,00	4 811 354,28	0,00	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	Plan pierwotny	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienia - pokrycie kosztów za kursy zawodowe dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrzu
			Plan po zm.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:				Przeznaczenie dotacji
						przedmio-towe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan pierwotny	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00	0,00	
			Plan po zm.	5 904 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904 011,00	0,00	5 752 629,00	151 382,00	
			Wykonanie	5 904 010,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904 010,48	0,00	5 752 628,53	151 381,95	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	Dotacja dla plcówek niepublicznych
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	
			Plan po zm.	4 422 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 422 179,00	0,00	4 422 179,00	0,00	
			Wykonanie	4 422 178,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 422 178,19	0,00	4 422 178,19	0,00	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	Dotacja dla plcówek niepublicznych
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	Plan pierwotny	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
			Plan po zm.	71 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 773,00	0,00	71 773,00	0,00	
			Wykonanie	71 772,70	0,00	0,00	0,00	0,00	71 772,70	0,00	71 772,70	0,00	Dotacja dla plcówek niepublicznych
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ,TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH	Plan pierwotny	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
			Plan po zm.	1 491 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 678,00	0,00	1 491 678,00	0,00	
			Wykonanie	1 491 676,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 676,68	0,00	1 491 676,68	0,00	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	Dotacja dla placówek niepublicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	przedmio-towe	podmiotowe	celowe	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80153	ZAPEWNIENIA UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zm.	130 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 063,00	130 063,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	121 544,68	0,00	0,00	0,00	0,00	121 544,68	121 544,68	0,00	0,00	Dotacja na realizację programów zdrowotnych
			Udział %	93,45	-	-	-	-	93,45	93,45	-	-	
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	2 706 286,00	95 000,00	0,00	10 000,00	85 000,00	2 611 286,00	0,00	0,00	2 611 286,00	
			Plan po zm.	3 100 390,00	103 000,00	0,00	10 000,00	93 000,00	2 997 390,00	0,00	0,00	2 997 390,00	
			Wykonanie	3 067 594,97	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	2 979 594,97	0,00	0,00	2 979 594,97	
			Udział %	98,94	85,44	-	-	94,62	99,41	-	-	99,41	
	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	235 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 800,00	0,00	0,00	235 800,00	
			Udział %	96,32	-	-	-	-	96,32	-	-	96,32	
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	Plan pierwotny	2 398 486,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	2 358 486,00	0,00	0,00	2 358 486,00	1.Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia. 2.Profilaktyka i promocja dążąca do zmniejszenia spożycia alkoholu przez mieszkańców. 3.Organizowanie warunków leczenia i rehabilitacja
			Plan po zm.	2 792 590,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	2 744 590,00	0,00	0,00	2 744 590,00	
			Wykonanie	2 791 794,97	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	2 743 794,97	0,00	0,00	2 743 794,97	
			Udział %	99,97	100,00	-	-	100,00	99,97	-	-	99,97	
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	63 000,00	55 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	1. Zwrot wpłaty pacjenta za pobyt w Izbie Wytrzeźwień. 2. Promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży.
			Plan po zm.	63 000,00	55 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	
			Wykonanie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	63,49	72,73	-	-	88,89	-	-	-	-	
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	10 726 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 726 713,00	0,00	0,00	10 726 713,00	
			Plan po zm.	11 815 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 815 704,00	0,00	0,00	11 815 704,00	
			Wykonanie	11 505 122,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11 505 122,86	0,00	0,00	11 505 122,86	
			Udział %	97,37	-	-	-	-	97,37	-	-	97,37	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	przedmio-towe	podmiotowe	celowe	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	6 926 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 926 713,00	0,00	0,00	6 926 713,00	Zapewnienie miejsca zamieszkania w: 1. Domu Pomocy Społecznej "Słoneczny Dom" 2. Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Zakon O. Kamilianów
			Plan po zm.	8 170 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 170 994,00	0,00	0,00	8 170 994,00	
			Wykonanie	8 001 020,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8 001 020,08	0,00	0,00	8 001 020,08	
			Udział %	97,92	-	-	-	-	97,92	-	-	97,92	
	85203	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla PCK na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Zabrza
			Plan po zm.	243 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 330,00	0,00	0,00	243 330,00	
			Wykonanie	233 757,83	0,00	0,00	0,00	0,00	233 757,83	0,00	0,00	233 757,83	
			Udział %	96,07	-	-	-	-	96,07	-	-	96,07	
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan pierwotny	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	Dotacja dla PCK na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Zabrza
			Plan po zm.	662 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 484,00	0,00	0,00	662 484,00	
			Wykonanie	544 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 806,00	0,00	0,00	544 806,00	
			Udział %	82,24	-	-	-	-	82,24	-	-	82,24	
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	Pomoc w wychodzeniu z bezdomności oraz zakup usług pielęgnacyjno-opiekuńczych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, realizowane w stacjach opieki oraz w miejscu zamieszkania
			Plan po zm.	2 738 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 896,00	0,00	0,00	2 738 896,00	
			Wykonanie	2 725 538,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 538,95	0,00	0,00	2 725 538,95	
			Udział %	99,51	-	-	-	-	99,51	-	-	99,51	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	504 237,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	494 237,00	414 237,00	0,00	80 000,00	
			Plan po zm.	536 768,00	11 232,00	0,00	0,00	11 232,00	525 536,00	445 536,00	0,00	80 000,00	
			Wykonanie	536 768,00	11 232,00	0,00	0,00	11 232,00	525 536,00	445 536,00	0,00	80 000,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00	
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan pierwotny	424 237,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	414 237,00	414 237,00	0,00	0,00	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, realizacja indywidualnych programów rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez Warsztaty Terapii Zajęciowej
			Plan po zm.	456 768,00	11 232,00	0,00	0,00	11 232,00	445 536,00	445 536,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	456 768,00	11 232,00	0,00	0,00	11 232,00	445 536,00	445 536,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:				Przeznaczenie dotacji
						przedmio-towe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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	
			Plan po zm.	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
			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	7 962 586,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	7 947 586,00	0,00	7 800 000,00	147 586,00	
			Plan po zm.	9 900 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 100,00	0,00	9 520 364,00	379 736,00	
			Wykonanie	9 899 307,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9 899 307,79	0,00	9 520 362,45	378 945,34	
			Udział %	99,99	-	-	-	-	99,99	-	100,00	99,79	
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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.	1 419 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 551,00	0,00	1 404 038,00	15 513,00	
			Wykonanie	1 419 549,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 549,14	0,00	1 404 037,13	15 512,01	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	100,00	99,99	
	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	
			Plan po zm.	15 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 505,00	0,00	15 505,00	0,00	Dotacje dla placówek niepublicznych
			Wykonanie	15 504,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15 504,52	0,00	15 504,52	0,00	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	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.	8 269 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 269 589,00	0,00	8 100 821,00	168 768,00	
			Wykonanie	8 269 587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8 269 587,90	0,00	8 100 820,80	168 767,10	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	przedmio-towe	podmiotowe	celowe	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	147 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 586,00	0,00	0,00	147 586,00	Dotacja celowa na realizację projektu "Miasto Przestrzenią Rozwoju"
			Plan po zm.	195 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 455,00	0,00	0,00	195 455,00	
			Wykonanie	194 666,23	0,00	0,00	0,00	0,00	194 666,23	0,00	0,00	194 666,23	
			Udział %	99,60	-	-	-	-	99,60	-	-	99,60	
855		RODZINA	Plan pierwotny	5 011 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011 500,00	0,00	0,00	5 011 500,00	
			Plan po zm.	5 011 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011 500,00	0,00	0,00	5 011 500,00	
			Wykonanie	3 875 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 200,00	0,00	0,00	3 875 200,00	
			Udział %	77,33	-	-	-	-	77,33	-	-	77,33	
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	Plan pierwotny	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	Dotacja dla żłobków niepublicznych
			Plan po zm.	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
			Wykonanie	3 863 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863 700,00	0,00	0,00	3 863 700,00	
			Udział %	77,27	-	-	-	-	77,27	-	-	77,27	
	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 realizacje zadań związanych z aktywizacją i integracją rodzin wielopokoleniowych
			Plan po zm.	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	
			Wykonanie	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	1 405 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	1 375 000,00	
			Plan po zm.	1 532 086,00	122 086,00	0,00	0,00	122 086,00	1 410 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00	
			Wykonanie	1 509 029,75	99 029,75	0,00	0,00	99 029,75	1 410 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00	
			Udział %	98,50	81,11	-	-	81,11	100,00	-	-	100,00	
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	Plan pierwotny	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt
			Plan po zm.	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00	
			Wykonanie	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Dotacja dla organizacji pozarządowych - realizacja konkursu ekologicznego z zakresu edukacji ekologicznej; Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury ; Dotacja w ramach projektu „Miasto przestrzenią Rozwoju”
			Plan po zm.	122 086,00	122 086,00	0,00	0,00	122 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	99 029,75	99 029,75	0,00	0,00	99 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	81,11	81,11	-	-	81,11	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	32 066 773,00	30 900 000,00	0,00	30 900 000,00	0,00	1 166 773,00	0,00	0,00	1 166 773,00	
			Plan po zm.	35 184 273,00	33 997 500,00	0,00	33 980 501,00	16 999,00	1 186 773,00	0,00	0,00	1 186 773,00	
			Wykonanie	35 182 123,02	33 997 499,98	0,00	33 980 501,00	16 998,98	1 184 623,04	0,00	0,00	1 184 623,04	
			Udział %	99,99	100,00	-	100,00	100,00	99,82	-	-	99,82	
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	Plan pierwotny	1 396 930,00	1 296 930,00	0,00	1 296 930,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Wspieranie aktywności organizacji pozarządowych służących upowszechnianiu kultury i edukacji kulturalnej
			Plan po zm.	1 640 762,00	1 520 762,00	0,00	1 520 762,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	
			Wykonanie	1 638 612,72	1 520 762,00	0,00	1 520 762,00	0,00	117 850,72	0,00	0,00	117 850,72	
			Udział %	99,87	100,00	-	100,00	-	98,21	-	-	98,21	
	92106	TEATRY	Plan pierwotny	5 206 400,00	5 206 400,00	0,00	5 206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
			Plan po zm.	5 644 400,00	5 644 400,00	0,00	5 644 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	5 644 400,00	5 644 400,00	0,00	5 644 400,00	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	4 882 646,00	4 882 646,00	0,00	4 882 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
			Plan po zm.	5 611 605,00	5 611 605,00	0,00	5 611 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	5 611 605,00	5 611 605,00	0,00	5 611 605,00	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	2 694 900,00	2 694 900,00	0,00	2 694 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
			Plan po zm.	3 085 679,00	3 085 679,00	0,00	3 071 680,00	13 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 085 678,98	3 085 678,98	0,00	3 071 680,00	13 998,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-	-	
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	Plan pierwotny	1 774 710,00	1 774 710,00	0,00	1 774 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
			Plan po zm.	2 585 510,00	2 585 510,00	0,00	2 585 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 585 510,00	2 585 510,00	0,00	2 585 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	
	92116	BIBLIOTEKI	Plan pierwotny	6 104 754,00	6 104 754,00	0,00	6 104 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
			Plan po zm.	6 508 384,00	6 508 384,00	0,00	6 508 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	6 508 384,00	6 508 384,00	0,00	6 508 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	
	92118	MUZEA	Plan pierwotny	8 939 660,00	8 939 660,00	0,00	8 939 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa i celowa dla samorządowej instytucji kultury
			Plan po zm.	9 041 160,00	9 041 160,00	0,00	9 038 160,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	9 041 160,00	9 041 160,00	0,00	9 038 160,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-	-	
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	Plan pierwotny	1 066 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 773,00	0,00	0,00	1 066 773,00	Gminny program opieki nad zabytkami
			Plan po zm.	1 066 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 773,00	0,00	0,00	1 066 773,00	
			Wykonanie	1 066 772,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 772,32	0,00	0,00	1 066 772,32	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:				Przeznaczenie dotacji
						przedmio-towe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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.	2 610 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 450,00	0,00	0,00	2 610 450,00	
			Wykonanie	2 580 256,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 256,45	0,00	0,00	2 580 256,45	
			Udział %	98,84	-	-	-	-	98,84	-	-	-	
	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 zabrzańskich stowarzyszeniach i klubach sportowych
			Plan po zm.	2 610 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 450,00	0,00	0,00	2 610 450,00	
			Wykonanie	2 580 256,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 256,45	0,00	0,00	2 580 256,45	
			Udział %	98,84	-	-	-	-	98,84	-	-	98,84	
DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE			Plan pierwotny	**8 702 949,00**	**999 828,00**	**0,00**	**0,00**	**999 828,00**	**7 703 121,00**	**0,00**	**0,00**	**7 703 121,00**	
			Plan po zm.	**3 619 436,00**	**1 183 015,00**	**0,00**	**0,00**	**1 183 015,00**	**2 436 421,00**	**0,00**	**0,00**	**2 436 421,00**	
			Wykonanie	**3 170 929,76**	**1 073 793,03**	**0,00**	**0,00**	**1 073 793,03**	**2 097 136,73**	**0,00**	**0,00**	**2 097 136,73**	
			Udział %	**87,61**	**90,77**	**-**	**-**	**-**	**86,07**	**-**	**-**	**-**	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	341 517,00	341 517,00	0,00	0,00	341 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zm.	451 964,00	451 964,00	0,00	0,00	451 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	451 963,44	451 963,44	0,00	0,00	451 963,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan pierwotny	10 176,00	10 176,00	0,00	0,00	10 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wpłaty na rzecz Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii
			Plan po zm.	10 176,00	10 176,00	0,00	0,00	10 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	10 176,00	10 176,00	0,00	0,00	10 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	331 341,00	331 341,00	0,00	0,00	331 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Drogowa Trasa Średnicowa – Gwarancje
			Plan po zm.	441 788,00	441 788,00	0,00	0,00	441 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	441 787,44	441 787,44	0,00	0,00	441 787,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	7 446 611,00	158 611,00	0,00	0,00	158 611,00	7 288 000,00	0,00	0,00	7 288 000,00	
			Plan po zm.	2 179 911,00	158 611,00	0,00	0,00	158 611,00	2 021 300,00	0,00	0,00	2 021 300,00	
			Wykonanie	1 840 626,65	158 610,04	0,00	0,00	158 610,04	1 682 016,61	0,00	0,00	1 682 016,61	
			Udział %	84,44	100,00	-	-	100,00	83,21	-	-	83,21	
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan pierwotny	7 196 611,00	158 611,00	0,00	0,00	158 611,00	7 038 000,00	0,00	0,00	7 038 000,00	Dotacja na modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze
			Plan po zm.	1 929 911,00	158 611,00	0,00	0,00	158 611,00	1 771 300,00	0,00	0,00	1 771 300,00	
			Wykonanie	1 590 626,65	158 610,04	0,00	0,00	158 610,04	1 432 016,61	0,00	0,00	1 432 016,61	
			Udział %	82,42	100,00	-	-	100,00	80,85	-	-	80,85	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:				Przeznaczenie dotacji
						przedmio-towe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogródków działkowych
			Plan po zm.	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	914 821,00	499 700,00	0,00	0,00	499 700,00	415 121,00	0,00	0,00	415 121,00	
			Plan po zm.	987 561,00	572 440,00	0,00	0,00	572 440,00	415 121,00	0,00	0,00	415 121,00	
			Wykonanie	878 339,67	463 219,55	0,00	0,00	463 219,55	415 120,12	0,00	0,00	415 120,12	
			Udział %	88,94	80,92	-	-	80,92	100,00	-	-	100,00	
	92106	TEATRY	Plan pierwotny	324 700,00	324 700,00	0,00	0,00	324 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury
			Plan po zm.	309 940,00	309 940,00	0,00	0,00	309 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	214 341,99	214 341,99	0,00	0,00	214 341,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	69,16	69,16	-	-	69,16	-	-	-	-	
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury
			Plan po zm.	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	57 500,00	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	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury
			Plan po zm.	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	126 556,56	126 556,56	0,00	0,00	126 556,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	90,40	90,40	-	-	90,40	-	-	-	-	
	92116	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
			Plan po zm.	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	64 821,00	64 821,00	0,00	0,00	64 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,72	99,72	-	-	99,72	-	-	-	-	
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	Plan pierwotny	415 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 121,00	0,00	0,00	415 121,00	Gminny program opieki nad zabytkami
			Plan po zm.	415 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 121,00	0,00	0,00	415 121,00	
			Wykonanie	415 120,12	0,00	0,00	0,00	0,00	415 120,12	0,00	0,00	415 120,12	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00	

18. WYKONANIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2024 R.
(Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej)

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku 2024	Dochody				Wydatki					Stan środków na koniec roku wg analizay na dzień 31.12.2024
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Suma 4+7	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Stan środków na dzień 31.12.2021	Suma 11+12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OGÓŁEM			**11 463,67**	**9 552 605**	**10 341 595**	**8 968 780,34**	**8 980 244,01**	**9 552 605**	**10 353 073**	**8 933 661,45**	**46 582,56**	**8 980 244,01**	**0,00**
801	80101	Szkoły podstawowe	8 477,72	7 454 040	8 016 038	7 028 911,83	7 037 389,55	7 454 040	8 024 524	6 996 923,32	40 466,23	7 037 389,55	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	33,33	398 000	423 984	344 546,02	344 579,35	398 000	424 018	344 579,35	0,00	344 579,35	0,00
	80104	Przedszkola	1 290,42	266 777	211 043	90 033,41	91 323,83	266 777	212 334	90 912,22	411,61	91 323,83	0,00
	80115	Technika	218,68	472 928	597 498	535 883,89	536 102,57	472 928	597 718	531 404,90	4 697,67	536 102,57	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	104,28	299 200	277 024	241 612,58	241 716,86	299 200	277 130	241 603,51	113,35	241 716,86	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	7,11	25 100	18 150	14 974,06	14 981,17	25 100	18 158	14 975,58	5,59	14 981,17	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	43,84	60 000	60 000	47 472,75	47 516,59	60 000	60 044	47 477,99	38,60	47 516,59	0,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 288,29	95 560	102 058	92 731,85	94 020,14	95 560	103 347	93 170,63	849,51	94 020,14	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	481 000	635 800	572 613,95	572 613,95	481 000	635 800	572 613,95	0,00	572 613,95	0,00

19. WYKAZ OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE POSIADAŁY WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 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 im. Włodzimierza Lubańskiego	ul. Sportowa 42
33	Szkoła Podstawowa Nr 1	ul. Sportowa 5
34	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bohaterów Monte Cassino	ul. Rtm. Witolda Pileckiego 2
35	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Kóla Jana III Sobieskiego	ul. Królewska 4
36	Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Marii Curie-Skłodowskiej	ul. Klonowa 23
37	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Stanisława Wyspiańskiego	ul. Pokoju 41
38	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 8 im.Janusza Korczaka	ul. Ks. Józefa Wajdy 7
39	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 im. Adama Mickiewicza	ul. Gdańska 10
40	Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Księdza Jana Dzierżona	ul. Czołgistów 1
41	Szkoła Podstawowa Nr 16	ul. Józefa Lompy 78
42	Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Powstańców Śląskich	ul. Wacław Karczewskiego 10,
43	Szkoła Podsawowa Nr 20 im. Polskich Himalaistów	ul. Jana Kasprowicza 7
44	Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Jurija Gagarina	ul. Bytomska 26
45	Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Władysława Broniewskiego	ul. Zamkowa 2
46	Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Tadeusza Kościuszki	ul. Johanna Pestalozziego 16
47	Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Norberta Kroczka	ul. Tarnopolska 85
48	Szkoła Podstawowa Nr 25 im Jana Pawła II	ul. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 18
49	Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Rodła	ul. Stanisława Ogórka 9
50	Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Miłośników Rokitnicy	ul. Ireny Kosmowskiej 43
51	Szkoła Podstawowa Nr 29	ul. Budowlana 26
52	Szkoła Podstawowa Nr 30	ul. Ludwiki Wawrzyńskiej 11
53	Szkoła Podstawowa Nr 31	ul. Dr. Henryka Jordana 7

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2024 rok

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Adres
1	2	3
54	Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Henryka Jordana	ul. Ludwika Zamenhofa 56
55	Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Juliana Tuwima	Plac Warszawski 6
56	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 42 im. Mikołaja Kopernika	ul. Jurija Gagarina 2
57	Szkoła Podstawowa Nr 43	ul. Buchenwaldczyków 25
58	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 38	ul. Ks. Konstantego Damrota 33
59	Szkoła Podstawowa Nr 39 Specjalna im. Marii Montessori	ul. Michała Wolskiego 10
60	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 40	ul. Bytomska 24
61	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 41	ul. Marii Konopnickiej 3
62	Zespół Szkół Specjalnych Nr 42	ul. Henryka Sienkiewicza 43
63	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	ul. gen. Władysława Sikorskiego 74
64	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	ul. Daleka 2
65	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	ul. Ks. Jerzego Badestinusa 30
66	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	ul. Gwarecka 15
67	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 16	ul. Cmentarna 7
68	I Liceum Ogólnokształcące im. Prof. Zbigniewa Religi	ul. Wolności 323
69	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 29
70	III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	ul. Henryka Sienkiewicza 33
71	IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja	ul. Gen. Władysława Andersa 64
72	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14	ul. Ks. Doktora Antoniego Korczoka 98
73	Zespół Szkół Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego	ul. 3 Maja 118
74	Zespół Szkół Nr 10 im. Prof. Janusza Groszkowskiego	ul. Fryderyka Chopina 26
75	Zespół Szkół Nr 17	ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 58
76	Zespół Szkół Nr 18	ul. Konrada Sitki 55
77	Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych	Plac Romualda Traugutta 1
78	Zespół Szkół Mechaniczno - Samochodowych	ul. Franciszkańska 4
79	Zespół Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego	ul. Filipiny Płaskowickiej 2
80	Zespół Szkół Spożywczych im. Dr Bronisława Hagera	ul. Franciszkańska 13
81	Centrum Edukacji	ul. 1 Maja 12
82	Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego	ul. Zwrotnicza 11
83	Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego	ul. Marszałak Józefa Piłsudskiego 58
84	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1	ul. Tarnopolska 50
85	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	ul. 3 Maja 12
86	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3	ul. 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

19. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY DOFINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2024 R.

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		**20 159 498**	**30 930 561**	**30 226 050,18**	**97,72**
801	Oświata i wychowanie	4 899 756	15 043 225	15 043 225,00	100,00
852	Pomoc społeczna	12 299 742	14 215 289	13 860 252,40	97,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 560 000	1 034 388	781 801,69	75,58
855	Rodzina	0	637 659	540 771,09	84,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000	0	0,00	-

Otrzymano dotacje z przeznaczeniem na:

✓rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica"

✓ przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
✓ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,
✓ utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu,
✓ posiłki dla potrzebujących,
✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

✓ zasiłki stałe, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

✓ wyprawki szkolne,

✓ pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
✓ dodatki miesięczne dla pracownika socjalnego,

✓ realizację programu rządowego SENIOR +,

✓poprawę poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostep tzw. "opieki na odległość",

✓ wsparcie finansowe gmin w zakresie organizowania usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich,

✓funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych - Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030,

✓rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027",

✓rządowy program "Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027".

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

20. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU DOFINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2024 R.

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		**591 326**	**3 767 234**	**3 425 624,42**	**90,93**
801	Oświata i wychowanie	0	329 359	329 359,00	100,00
852	Pomoc społeczna	591 326	2 556 410	2 417 179,23	94,55
855	Rodzina	0	781 465	579 086,19	74,10
926	Kultura fizyczna	0	100 000	100 000,00	100,00

Otrzymano dotacje z przeznaczeniem na:

- ✓ utrzymanie pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej skierowanych przed dniem 01.01.2004 r.,
- ✓ przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- ✓ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,
- ✓ rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica",
- ✓ program "Strzelnica w powiecie",
- ✓ zadania polegającego na zakupie wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasię I,
- ✓ realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - wsparcie rozwój domu dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
- ✓ rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027",
- ✓ rządowy program "Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027",
- ✓ zadanie pn. "Aktywna szkoła - sprzęt sportowy dla szkół".

Dotacja na to zadanie została wykorzystana zgodnie z otrzymanymi środkami.

21. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2024 R.

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		**430 000**	**447 169**	**484 072,71**	**108,25**
801	Oświata i wychowanie	420 000	420 000	456 903,14	108,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	27 169	27 169,57	100,00

Otrzymano środki z przeznaczeniem na:

✓ refundację kosztów za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze,

✓ refundację kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół podstawowych z innych gmin na terenie gminy Zabrze,

✓ dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

22. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2024 R.

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		**60 658 587**	**79 792 885**	**76 700 049,94**	**96,12**
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	93 393	93 390,95	100,00
750	Administracja publiczna	2 094 587	2 924 174	2 872 512,56	98,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 250	2 492 091	2 156 498,11	86,53
752	Obrona narodowa	16 727	23 885	23 884,49	100,00
758	Różne rozliczenia		171	170,26	99,57
801	Oświata i wychowanie	0	1 554 213	1 513 308,83	97,37
851	Ochrona zdrowia	90 673	211 080	211 079,95	100,00
852	Pomoc społeczna	1 637 100	7 205 112	6 039 036,71	83,82
855	Rodzina	56 789 250	65 288 766	63 790 168,08	97,70

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 rad gmin i wybory prezydenta miasta,
- ✓ wybory do Sejmu i Senatu RP,
- ✓ wybory do Parlamentu Europejskiego,
- ✓ szkolenia obronne,
- ✓ podręczniki oraz materiały edukacyjne,
- ✓ wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców,
- ✓ usługi opiekuńcze,
- ✓ ośrodki wsparcia,
- ✓ dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
- ✓ 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,
- ✓ przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej,
- ✓ zadania z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych,
- ✓ utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego POMOST,
- ✓ bon energetyczny,
- ✓ rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

23. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT ZA 2024 R.

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		**16 599 475**	**19 290 949**	**19 252 358,47**	**99,80**
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 705	24 283	24 283,00	100,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	20 597	22 997	22 997,00	100,00
600	Transport i łączność	31 288	34 816	34 816,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	605 349	672 017	668 109,74	99,42
710	Działalność usługowa	1 542 858	1 808 235	1 808 052,41	99,99
752	Obrona narodowa	48 602	48 602	47 004,43	96,71
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 589 200	14 490 052	14 479 207,52	99,93
755	Wymiar sprawiedliwości	422 136	422 136	422 134,13	100,00
801	Oświata i wychowanie	0	163 532	143 969,24	88,04
852	Pomoc społeczna	33 814	29 219	29 129,00	99,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 283 926	1 575 060	1 572 656,00	99,85

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,
- ✓Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025,
- ✓ zakup środka pianotwórczego, zużytego przez jednostki organizacyjne państwowej Straży Pożarnej podczas prowadzenia działań ratowniczych w 2024 roku, mających charakter klęski żywiołowej,
- ✓ wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej,
- ✓ świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka,
- ✓ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

24. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2024 R.

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		**20 500**	**924 950**	**867 148,02**	**93,75**
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	301 544	301 544,00	100,00
710	Działalność usługowa	20 500	20 500	20 430,49	99,66
801	Oświata i wychowanie	0	239 905	200 997,67	83,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	363 001	344 175,86	94,81

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- ✓ grobownictwo,
- ✓ pomoc dla repatriantów,
- ✓ przedsięwzięcie Ministra Edukacji pod nazwą "Podróże z klasą",
- ✓ program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

25. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2024 R.

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		**768 957**	**843 857**	**551 092,57**	**65,31**
752	Obrona narodowa	47 357	47 357	47 357,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	721 600	796 500	503 735,57	63,24

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- ✓ organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
- ✓ realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem",
- ✓ przedsięwzięcie Ministra Edukacji pod nazwą "Podróże z klasą".

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

26. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH ZA 2024 R.

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		**12 216 561**	**8 528 552**	**7 303 581,97**	**85,64**
600	Transport i łączność	9 952 361	6 746 318	5 527 730,54	81,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	7 500	7 500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	20 000	20 000,00	
801	Oświata i wychowanie	0	2 095	2 094,40	99,97
852	Pomoc społeczna	1 100 000	33 949	33 948,22	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000	587 922	581 582,00	98,92
855	Rodzina	0	466 568	466 526,81	99,99
926	Kultura fizyczna	664 200	664 200	664 200,00	100,00

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

✓ pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – środki z Funduszu Pracy,

✓ środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy,

✓ środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu "Asystent rodziny",

✓ 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 obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze - Most w ciągu ul. Trębackiej nad rzeką Bytomką",

✓ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa łącznika wraz z przebudową ul. Kossaka, Drzymały",

✓ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej ul. Ofiar Katynia w Zabrzu",

✓ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej ul. Ofiar Katynia w Zabrzu (droga powiatowa S8212) odcinek 1 - etpa II",

✓ środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027",

✓ środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego Walka w Zabrzu dla Klubu Górnik Zabrze",

✓ środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych podejmowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

27. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKOW OD INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2024 R.

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		**5 548 042**	**34 503 542**	**33 920 365,72**	**98,31**
630	Turystyka	0	13 600	13 600,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	7 200	7 130,00	99,03
758	Różne rozliczenia	0	32 835 956	32 434 848,58	98,78
851	Ochrona zdrowia	0	0	302 400,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	180 000	180 000	72 250,00	40,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 368 042	1 452 616	1 075 967,14	74,07
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natruralne obszary i obkiety chronionej przyrody	0	14 170	14 170,00	100,00

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 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,

✓ 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 z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności,

✓ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania "CIEPŁE MIESZKANIE",

✓ środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Wzbogacenie kolekcji roślinnych w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu - etap II",

✓ środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Święto Miasta".

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 2024

1	**Uchwała Rady Miasta Zabrze nr LXXVIII/1022/24 z 24.01.2024 r.**	**-1 100 000**
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	*-1 100 000*
	- środki z PFRON na realizację zadania pn.: „DPS 1 - dostępna przestrzeń publiczna Moduł A”	-550 000
	- środki z PFRON na realizację zadania pn.: „DPS 2 - dostępna przestrzeń publiczna Moduł A"”	-550 000
2	**Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 77/WBU/2024 z 29.01.2024 r.**	**-42 758**
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	*-42 758*
	- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	-42 758
3	**Zarządzenie Prezydenta Miasta 155/WBU/2024 z 21.02.2024 r.**	**516 715**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*516 715*
	- wybory do Sejmu i Senatu RP	240
	- dotacja na wybory do rad gmin i wybory prezydenta miasta	516 475
4	**Zarządzenie Prezydenta Miasta 191/WBU/2024 z 29.02.2024 r.**	**18 202**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*18 202*
	- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1 015
	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	17 187
5	**Zarządzenie Prezydenta Miasta 221/WBU/2024 z 19.03.2024 r.**	**171 550**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*167 085*
	- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	167 085
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*4 465*
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 465
6	**Zarządzenie Prezydenta Miasta 227/WBU/2024 z 20.03.2024 r.**	**953 718**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	*11 001*
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	11 001

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*147 963*
	- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	146 786
	- przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	1 177
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*794 754*
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	4 355
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 254
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	66 453
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 512
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	642 000
	- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	43 180
7	**Zarządzenie Prezydenta Miasta 265/WBU/2024 z 25.03.2024 r.**	**1 986 570**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*1 559 922*
	- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	7 711
	- dodatki osłonowe	1 548 790
	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 421
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*63 647*
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	53 714
	- świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka	9 933
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*363 001*
	- pomoc dla repatriantów	363 001
8	**Zarządzenie Prezydenta Miasta 290/WBU/2024 z 29.03.2024 r.**	**10 110 908**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	*9 959 469*
	- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 959 469
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	*151 439*
	- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 439
	- dofinansowanie na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - wsparcie rozwój domu dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	80 000
9	**Zarządzenie Prezydenta Miasta 308/WBU/2024 z 05.04.2024 r.**	**618 500**

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*618 500*
	- dotacja na wybory do rad gmin i wybory prezydenta miasta	618 500
10	**Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 365/WBU/2024 z 24.04.2024 r.**	**1 050 000**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*870 000*
	- wybory do Parlamentu Europejskiego	276 740
	- dotacja na wybory do rad gmin i wybory prezydenta miasta	593 260
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*180 000*
	- program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	180 000
11	**Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 373/WBU/2024 z 26.04.2024 r.**	**19 299**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*19 299*
	- zwrot części podatku akcyzowego	19 299
12	**Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 383/WBU/2024 z 29.04.2024 r.**	**1 958 449**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*1 487 000*
	- dodatki osłonowe	1 487 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*90 000*
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	90 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*381 449*
	- program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	381 449
13	**Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 463/WBU/2024 z 27.05.2024 r.**	**14 980**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*14 980*
	- dotacja na wybory do rad gmin i wybory prezydenta miasta	14 980
14	**Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 466/WBU/2024 z 27.05.2024 r.**	**279 038**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	*79 000*
	- dotacja na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	79 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	*28 000*
	- dotacja na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	28 000

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*100 231*
	- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	80 000
	- ośrodki wsparcia	19 352
	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	879
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*64 035*
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	49 500
	- indywidualny program integracji cudzoziemca	14 535
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	*7 772*
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	7 772
15	**Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 474/WBU/2024 z 31.05.2024 r.**	**1 443 294**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	*-317 453*
	- dotacja na realizację programu rządowego SENIOR+	107 328
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-600 000
	- dotacja na poprawę poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp tzw. „opieki na odległość”	78 419
	- dotacja na wsparcie finansowe gmin w zakresie organizowania usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich	96 800
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*1 569 271*
	- wybory do Sejmu i Senatu RP	1 046
	- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	1 567 819
	- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	406
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*176 476*
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 500
	- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	157 976
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	*15 000*
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	15 000
16	**Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 526/WBU/2024 z 14.06.2024 r.**	**744 609**

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	*284 460*
	- zasiłki stałe	284 460
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*450 216*
	- wybory do Parlamentu Europejskiego	435 200
	- usługi opiekuńcze	15 016
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*9 933*
	- świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka	9 933
17	**Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 581/WBU/2024 z 26.06.2024 r.**	**-1 160 482**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	*190 400*
	- program „Strzelnica w powiecie”	190 400
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	*6 000*
	- funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych - Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030	6 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*-1 399 289*
	- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	8 950
	- dodatki osłonowe	-1 408 239
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*40 271*
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	4 151
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 609
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 511
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	*2 136*
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	2 136
18	**Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 614/WBU/2024 z 28.06.2024 r.**	**519 757**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	*444 018*
	- posiłek dla potrzebujących	444 018
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*671*

	- zadania z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych	171
	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	500
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	75 068
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	36 367
	- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	38 701
19	**Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 616/WBU/2024 z 28.06.2024 r.**	**30 047**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	*8 047*
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	8 047
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*22 000*
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	22 000
20	**Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 630/WBU/2024 z 28.06.2024 r.**	**5 400**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*5 400*
	- wybory do Parlamentu Europejskiego	5 400
21	**Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 708/WBU/2024 z 18.07.2024 r.**	**113 322**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*109 624*
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	109 624
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	*3 698*
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	3 698
22	**Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 728/WBU/2024 z 25.07.2024 r.**	**22 442**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*223*
	- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	223
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*6 900*
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	6 900
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	*15 319*
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	15 319

23	**Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 737/WBU/2024 z 31.07.2024 r.**	**48 882**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*27 933*
	- Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025	18 000
	- świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka Romów w Polsce na lata 2021-2030	9 933
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*20 949*
	- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	14 549
	- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	6 400
24	**Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 759/WBU/2024 z 14.08.2024 r.**	**118 220**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*247*
	- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	247
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*116 653*
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	116 653
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	*1 320*
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	1 320
25	**Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 774/WBU/2024 z 19.08.2024 r.**	**4 045 981**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	*1 997 123*
	- rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”	105 000
	- rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”	1 892 123
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	*1 844 282*
	- rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”	14 000
	- rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”	1 830 282

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*204 576*
	- ośrodki wsparcia	64 020
	- rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”	103 556
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	37 000
26	**Uchwała Rady Miasta Zabrze nr VII/38/24 z 26.08.2024 r.**	**-400 000**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	*-400 000*
	- dofinansowanie zadań z zakresu kultury realizowanych na obszarze Miasta Zabrza	-400 000
27	**Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 812/WBU/2022 z 30.08.2024 r.**	**193 000**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*193 000*
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	7 000
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	50 000
	- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	136 000
28	**Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 848/WBU/2024 z 16.09.2024 r.**	**290 967**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	*66 275*
	- posiłek dla potrzebujących	251 887
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-300 000
	- wyprawki szkolne	114 388
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*54 753*
	- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	28 109
	- ośrodki wsparcia	25 655
	- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	989
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	169 939
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 840
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	105 000
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	53 099
29	**Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 866/WBU/2024 z 23.09.2024 r.**	**1 580 904**

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	*806 239*
	- zasiłki stałe	168 580
	- rządowy program „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”	637 659
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	*781 465*
	- rządowy program „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”	781 465
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*-16 700*
	- ośrodki wsparcia	5 588
	- dodatki osłonowe	-22 288
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*1 000*
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	1 000
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	*8 900*
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	8 900
30	**Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 868/WBU/2024 z 23.09.2024 r.**	**79 181**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	9 181
	- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	6 092
	- usługi opiekuńcze	3 089
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*70 000*
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	70 000
31	**Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 895/WBU/2024 z 27.09.2024 r.**	**29 593**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	5 981
	- przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	5 981
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*23 612*
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 612
32	**Uchwała Rady Miasta Zabrze nr IX/64/24 z 28.10.2024 r.**	**1 835 668**

	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	*1 835 668*
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej ul. Ofiar Katynia w Zabrzu”	1 835 668
33	**Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 907/WBU/2024 z 30.09.2024 r.**	**59 069**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	*-80 000*
	- dotacja na wsparcie finansowe gmin w zakresie organizowania usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich	-80 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*8 389*
	- dotacja na zakup środka pianotwórczego, zużytego przez jednostki organizacyjne państwowej Straży Pożarnej podczas prowadzenia działań ratowniczych w 2024 roku, mających charakter klęski żywiołowej	8 389
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	*130 680*
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”	130 680
34	**Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 924/WBU/2024 z 07.10.2024 r.**	**91 294**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*-13 606*
	- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	-13 606
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*30 000*
	- przedsięwzięcie Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą”	30 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*74 900*
	- przedsięwzięcie Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą”	74 900
35	**Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 966/WBU/2024 z 17.10.2024 r.**	**216 500**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	*-8 953*
	- rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”	-8 953
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*242 195*
	- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	5 556
	- usługi opiekuńcze	3 911

	- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	10 728
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	222 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*-16 742*
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2 388
	- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	-19 130
36	**Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 983/WBU/2024 z 23.10.2024 r.**	**11 561 567**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	*6 161*
	- rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”	6 161
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	*6 962*
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	-219
	- rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”	7 181
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*11 541 944*
	- zwrot części podatku akcyzowego	74 094
	- bon energetyczny	3 642 080
	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 939
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 813 073
	- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	758
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*6 500*
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	6 500
37	**Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1001/WBU/2024 z 31.10.2024 r.**	**940 502**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	*108 500*
	- dodatki miesięczne dla pracownika socjalnego	108 500
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*433 299*
	- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	55 695
	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	22 677

	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	354 927
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*448 703*
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	405 249
	- pomoc dla repatriantów	43 454
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*-50 000*
	- program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	-50 000
38	**Uchwała Rady Miasta Zabrze nr X/78/24 z 15.11.2024 r.**	**-6 104 284**
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	*-6 104 284*
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn.: „Remont drogi gminnej ul. 11 Listopada w Zabrzu”	-2 500 000
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa ulicy Chłopskiej”	-3 604 284
39	**Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1060/WBU/2024 z 20.11.2024 r.**	**213 054**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	*36 208*
	- dotacja na realizację zadania polegającego na zakupie wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I	25 520
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	10 688
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*-3 154*
	- ośrodki wsparcia	-4 051
	- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	897
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*180 000*
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	180 000
40	**Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1081/WBU/2024 z 29.11.2024 r.**	**62 058**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	*-539 776*
	- posiłek dla potrzebujących	127 646
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-50 000
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-280 000

	- zasiłki stałe	50 000
	- rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”	-387 422
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	*100 000*
	- dotacja na zadania pn. „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół”	100 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*503 800*
	- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	418 832
	- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	15 962
	- ośrodki wsparcia	65 984
	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 252
	- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	1 770
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*-1 966*
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	-21 966
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 000
41	**Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1105/WBU/2024 z 04.12.2024 r.**	**230 357**
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	*230 357*
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu „Asystent rodziny”	113 297
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”	117 060
42	**Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1106/WBU/2024 z 05.12.2024 r.**	**14 000**
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	*14 000*
	- środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych podejmowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	14 000
43	**Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1123/WBU/2024 z 13.12.2024 r.**	**249 714**
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	*6 000*
	- środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych podejmowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	6 000
44	**Uchwała Rady Miasta Zabrze nr XIII/93/24 z 18.12.2024 r.**	

	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	*1 062 573*
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej ul. Ofiar Katynia w Zabrzu (droga powiatowa S8212) odcinek 1 - etap II”	1 062 573
45	**Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1171/WBU/2024 z 23.12.2024 r.**	**-1 386 286**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	*-1 640 000*
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-1 640 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	*18 104*
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	18 104
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*4 444*
	- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	-5 556
	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*5 556*
	- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	5 556
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	*225 610*
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	-41
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu „Asystent rodziny”	117 486
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”	108 165
46	**Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1184/WBU/2024 z 27.12.2024 r.**	**1 724**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*1 724*
	- dotacja na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej	1 724

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 2024

W toku wykonywania budżetu w roku 2023 dokonywano koniecznych zmian w planie wydatków spowodowanych głownie zmianami w harmonogramach realizacji zadań zgodnie z podpisywanymi umowami (aneksami do tych umów) z właściwymi instytucjami oraz w przypadku pozyskiwania w trakcie roku środków na nowe projekty.

Poniżej zaprezentowano, zgodnie z art. 269 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, dane dotyczące zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi dokonane w trakcie roku budżetowego 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			**2 982 155**	**6 759 604**	**-**
WYDATKI BIEŻĄCE			**1 965 755**	**4 434 531**	**-**
WYDATKI MAJĄTKOWE			**1 016 400**	**2 325 073**	**-**
WYDATKI BIEŻĄCE			**1 965 755**	**4 434 531**	**-**
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**110 323**	**414 001**	**-**
	6	CENTRUM SZKOLENIA STARTUPÓW, TECHNOLOGII CYFROWYCH I MEDYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU	16 543	62 100	ZH
	7	CENTRUM SZKOLENIA STARTUPÓW, TECHNOLOGII CYFROWYCH I MEDYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	93 780	351 901	ZH
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**230 539**	**779 189**	**-**
	6	KOSZT BIEGŁEGO REWIDENTA W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	830	ZH

Dział	Sp. fin.	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6
	6	OBSŁUGA SZKOLENIOWA W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	6 821	ZH
	6	OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ	18 284	18 324	ZH
	6	WDRAŻANIE ZASAD DOSTĘPNOŚCI I PARTYCYPACJI W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU	6 300	11 721	ZH, ZR
	6	REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH I UPOWSZECHNIAJĄCYCH W RAMACH PROJEKTU MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU	9 979	29 189	ZH, ZR
	7	ZAKUPY W RAMACH PROJEKTU CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - FERC - 2024-2025	0	242 700	NP.
	7	OBSŁUGA SZKOLENIOWA W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	38 652	ZH
	7	OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ	103 630	103 839	ZH
	7	WDRAŻANIE ZASAD DOSTĘPNOŚCI I PARTYCYPACJI W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU	35 700	66 409	ZH, ZR
	7	REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH I UPOWSZECHNIAJĄCYCH W RAMACH PROJEKTU MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU	56 646	165 399	ZH, ZR
	7	KOSZT BIEGŁEGO REWIDENTA W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	4 705	ZH
	7	IRSI-CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD-FERC-2024-2025	0	34 000	NP.
	9	IRSI-CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD-FERC-2024-2026	0	7 000	NP.
	9	ZAKUPY W RAMACH PROJEKTU CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - FERC - 2024-2025	0	49 600	NP.
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIA**		**832 508**	**1 877 932**	**-**
	1	PROFESJONALNE STAŻE W SZWECJI I SZKOLENIA KADRY PEDAGOGICZNEJ - ZS 17 (2022-2023)	33 220	52 643	NŚ
	1	PRAKTYKI ZAWODOWE W RYTMIE FLAMENCO - ZS 10 (2023-2024)	228 333	236 033	NŚ
	1	AKREDYTACJA ERASMUS+ EDUKACJA SZKOLNA - ZCKOIZ	49 035	109 535	NŚ
	1	AKREDYTACJA KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE - ERASMUS+ - ZCKOIZ (2024-2025)	0	92 558	NP.

Dział	Sp. fin.	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6
	1	AKREDYTACJA ERASMUS + EDUKACJA SZKOLNA - SP 28	86 283	124 025	NŚ
	1	MECHANIK NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY - ZSMS (2023-2024)	203 637	203 637	-
	1	ZDOBYWAJĄC EUROPEJSKIE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE - ZCKOIZ (2023-2024)	232 000	233 564	NŚ
	1	POSTPANDEMICZNE OŻYWIENIE EDUKACJI (2022 - 2024) - ZS 3	0	3 896	NP.
	1	WEŹ BYKA ZA ROGI. PRAKTYKI ZAWODOWE W HISZPANII I PORTUGALII - ERASMUS + - ZS 10	0	248 031	NP.
	1	AKREDYTACJA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW I KADRY KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO - ERASMUS + - ZS 17	0	166 619	NP.
	1	ERASMUS+ EDUKACJA SZKOLNA - IV LO (2024-2025)	0	50 000	NP.
	1	ERASMUS+ EDUKACJA SZKOLNA - ZSS42	0	54 245	NP.
	1	WELLNESS WELL WEB - SP5 (2024-2026)	0	13 000	NP.
	1	HOME AWAY FROM HOME - MIGRANTS IN EUROPE- ZSO5 (2024-2026)	0	40 000	NP.
	1	EDUKACJA SZKOLNA-ERASMUS+ ZCKOIZ	0	79 546	NP.
	7	AKADEMIA LICEALISTY	0	152 642	NP.
	9	AKADEMIA LICEALISTY	0	17 958	NP.
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**0**	**282 931**	**-**
	1	HORYZONT EUROPA - WYNAGRODZENIA	0	36 456	NP.
	1	HORYZONT EUROPA - DELEGACJE	0	6 321	NP.
	7	ŚWIETLICA NA KRAKOWSKIM	0	205 265	NP.
	7	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0	9 609	NP.
	9	ŚWIETLICA NA KRAKOWSKIM	0	24 149	NP.
	9	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0	1 131	NP.
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**147 586**	**195 455**	
	6	FN - MIASTO PRZESTRZENIA ROZWOJU	22 138	29 318	ZH
	7	FN - MIASTO PRZESTRZENIA ROZWOJU	125 448	166 137	ZH
855	**RODZINA**		**300 000**	**496 019**	**-**
	6	MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU - ZAJĘCIA Z AKTYWNYCH POSTAW	10 500	20 193	NŚ
	6	MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU - ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH	0	4 965	NŚ
	6	"MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU" AKADEMIA WITALNOŚCI	12 000	8 387	NŚ
	6	"MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU" - ZOSTAŃ Z NAMI NA WEEKEND	13 500	15 748	NŚ

Dział	Sp. fin.	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6
	6	MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU - MATERIAŁY DO INICJATYW INTEGRUJĄCYCH MIESZKAŃCÓW	9 000	3 372	NŚ
	7	MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU - MATERIAŁY DO INICJATYW INTEGRUJĄCYCH MIESZKAŃCÓW	51 000	19 108	NŚ
	7	MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU - ZAJĘCIA Z AKTYWNYCH POSTAW	59 500	114 425	NŚ
	7	MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU - ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH	0	28 133	NŚ
	7	ŻM MALUCH +-POSZERZENIE MIEJSC W ŻŁOBKU NIEDZIAŁKOWSKIEGO	0	105 791	NP.
	7	AKTYWNY MALUCH 2022-2029 UTRZYMANIE MIEJSC W ŻŁOBKU MIEJSZKIM PRZY UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 2	0	13 798	NP.
	7	"MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU" - ZOSTAŃ Z NAMI NA WEEKEND	76 500	89 238	NŚ
	7	"MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU" AKADEMIA WITALNOŚCI	68 000	47 529	ZH
	9	AKTYWNY MALUCH 2022-2029 UTRZYMANIE MIEJSC W ŻŁOBKU MIEJSKIM PRZY UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 2	0	2 923	NP.
	9	ŻM MALUCH +-POSZERZENIE MIEJSC W ŻŁOBKU NIEDZIAŁKOWSKIEGO	0	22 409	NP.
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**344 799**	**389 004**	-
	6	MIASTO PRZESTRZENIA ROZWOJU	0	5 605	ZH
	6	WDRAŻANIE ZASAD DOSTĘPNOŚCI I PARTYCYPACJI W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU	2 700	13 963	ZH, ZR
	7	ZABRZE GREEN POWER - INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA MIASTA	276 000	153 330	ZH
	7	ZABRZE GREEN POWER - DOFINANSOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH	0	6 396	ZH
	7	ZABRZE GREEN POWER - WYNAGRODZENIA	0	48 024	ZH
	7	MIASTO PRZESTRZENIA ROZWOJU	0	31 764	ZH
	7	WDRAŻANIE ZASAD DOSTĘPNOŚCI I PARTYCYPACJI W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU	15 300	79 123	ZH, ZR
	7	LIFE. "ŚLĄSKIE. PRZYWRACAMY BŁĘKIT". KOMPLEKSOWA REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - ZPU	42 087	42 087	-

Dział	Sp. fin.	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6
	7	LIFE. "ŚLĄSKIE. PRZYWRACAMY BŁĘKIT". KOMPLEKSOWA REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO	8 712	8 712	-
WYDATKI MAJĄTKOWE			**1 016 400**	**2 325 073**	**-**
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**836 400**	**1 013 100**	**-**
	6	WDROŻENIE USŁUG NA PLATFORMIE EBOK W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	125 459	125 460	-
	7	WDROŻENIE USŁUG NA PLATFORMIE EBOK W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	710 941	710 940	-
	7	ZAKUPY INWESTYCYJNE W RAMACH PROJEKTU CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - FERC - 20254-2025	0	146 600	NP.
	9	ZAKUPY INWESTYCYJNE W RAMACH PROJEKTU CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - FERC - 20254-2025	0	30 100	NP.
855			**0**	**120 000**	**-**
	7	ŻM MALUCH +-POSZERZENIE MIEJSC W ŻŁOBKU NIEDZIAŁKOWSKIEGO	0	99 024	NP.
	9	ŻM MALUCH +-POSZERZENIE MIEJSC W ŻŁOBKU NIEDZIAŁKOWSKIEGO	0	20 976	NP.
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**180 000**	**1 190 136**	**-**
	6	REALIZACJA INWESTYCJI W PARKU HUTNICZYM W ZABRZU W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	159 996	NŚ
	7	KLASTER ENERGII	180 000	117 000	ZH
	7	KLASTER ENERGII - WYNAGRODZENIA	0	6 500	ZH, ZR
	7	REALIZACJA INWESTYCJI W PARKU HUTNICZYM W ZABRZU W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	906 640	NŚ
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**0**	**1 837**	**-**
	7	RÓŻNE WYDATKI INWESTYCYJNE - NADMIERNIE POBRANEGO DOFINANSOWANIA PRZEZ TEATR NOWY W ZABRZU	0	1 643	ZD
	9	RÓŻNE WYDATKI INWESTYCYJNE - NADMIERNIE POBRANEGO DOFINANSOWANIA PRZEZ TEATR NOWY W ZABRZU	0	194	ZD

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

IV. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu Cel przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji od	Okres realizacji od	-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach 2024		Limity wydatków w poszczególnych latach 2025-2032	1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu 2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego 3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
					-	na dzień 01.01.2024 na dzień 31.12.2024 zmiana	wykonanie na dzień 31.12.2024 % wykonania X	na dzień 01.01.2024 na dzień 31.12.2024 zmiana	wykonanie na dzień 31.12.2024 % wykonania X	na dzień 01.01.2024 na dzień 31.12.2024 zmiana	
1+ 2	**ŁĄCZNE WYDATKI NA PROGRAMY WIELOLETNIE, w tym:**	-	-	-	**WYDATKI OGÓŁEM**	**1 234 232 183** **1 276 398 820** **42 166 637**	**580 497 271,75** **45,48%** **X**	**85 471 132** **88 707 677** **3 236 545**	**74 960 003,75** **84,50%** **X**	**639 048 050** **682 153 875** **43 105 825**	-
					WYDATKI BIEŻĄCE	**28 672 121** **51 744 636** **23 072 515**	**23 847 210,49** **46,09%** **X**	**5 004 936** **11 134 855** **6 129 919**	**9 298 800,49** **83,51%** **X**	**12 701 790** **26 061 371** **13 359 581**	-
					WYDATKI MAJĄTKOWE	**1 205 560 062** **1 224 654 184** **19 094 122**	**556 650 061,26** **45,45%** **X**	**80 466 196** **77 572 822** **-2 893 374**	**65 661 203,26** **84,64%** **X**	**626 346 260** **656 092 504** **29 746 244**	-
1.	**Programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**	-	-	-	**WYDATKI OGÓŁEM**	**141 261 655** **209 651 437** **68 389 782**	**121 182 137,79** **57,80%** **X**	**9 079 121** **13 770 226** **4 691 105**	**11 513 243,79** **83,61%** **X**	**20 720 030** **86 212 317** **65 492 287**	-
					WYDATKI BIEŻĄCE	**5 468 723** **14 444 424** **8 975 701**	**6 010 769** **41,61%** **X**	**873 531** **3 830 080** **2 956 549**	**2 518 618** **65,76%** **X**	**183 970** **7 122 193** **6 938 223**	-
					WYDATKI MAJĄTKOWE	**135 792 932** **195 207 013** **59 414 081**	**115 171 368** **59,00%** **X**	**8 205 590** **9 940 146** **1 734 556**	**8 994 625** **90,49%** **X**	**20 536 060** **79 090 124** **58 554 064**	-
1.1	Aktywny Maluch 2022-2029 Utrzymanie miejsc w Żłobku Miejskim przy ul. Niedziałkowskiego 2	UM/AO	2024	2027	WYDATKI OGÓŁEM	0 601 920 601 920	0,00 0,00% X	0 16 721 16 721	0,00 0,00% X	**0** **585 199** **585 199**	W ramach zadania realizuje się dofinansowanie kosztów utrzymania nowopowstałych 20 miejsc.
	Utrzymanie miejsc w Żłobku Miejskim przy ul. Niedziałkowskiego 2				WYDATKI BIEŻĄCE	0 601 920 601 920	0 0,00% X	0 16 721 16 721	0 0,00% X	**0** **585 199** **585 199**	Niezrealizowany plan na 2024 rok - w związku z późnym otrzymaniem dofinansowania nastąpi przesunięcie wydatków na rok 2025.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 0 0	0 - X	0 0 0	0 - X	**0** **0** **0**	Brak zagrożeń.
1.2	KLASTER ENERGII - Etap II	UM/WI	2025	2026	WYDATKI OGÓŁEM	0 1 493 420 1 493 420	0,00 0,00% X	0 0 0	0 - X	**0** **1 493 420** **1 493 420**	Realizacja przedsięwzięcia planowana w latach 2025-2026.
	Przygotowanie dokumentacji, która pozwoli podjąć działania zmierzające do osiągnięcia samowystarczalności energetycznej na obszarze miasta przy wykorzystaniu energii z OZE.				WYDATKI BIEŻĄCE	0 0 0	0 - X	0 0 0	0 - X	**0** **0** **0**	Zakres rzeczowy tj. opracowanie dokumentacji przedinwestycyjnej dla przedsięwzięć związanych z budową OZE na obszarze Miasta Zabrze, w ramach klastra energii "Zabrzańskie Innowacje Energetyczne" planowane do realizacji w latach 2025-2026.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 1 493 420 1 493 420	0 0,00% X	0 0 0	0 - X	**0** **1 493 420** **1 493 420**	Brak zagrożeń.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu Cel przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji od	 od	-	Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2024 na dzień 31.12.2024 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2024 % wykonania X	Limity wydatków w poszczególnych latach 2024 na dzień 01.01.2024 na dzień 31.12.2024 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2024 % wykonania X	2025-2032 na dzień 01.01.2024 na dzień 31.12.2024 zmiana	1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu 2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego 3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
1.3	Zabrze GreenPower - Innowacyjne rozwiązania dla miasta	UM/WE	2023	2025	WYDATKI OGÓŁEM	0 276 000 276 000	207 750,00 75,2717% X	0 207 750 207 750	207 750,00 100,00% X	**0** **68 250** **68 250**	Zawarta umowa CRU/1121/2024 z dnia 26.04.2024 na sporządzenie dokumentacji projektowej w celu opracowania koncepcji inwestycyjnej modelowej inteligentnej mikrosieci elektroenergetycznej e ramach projektu „Zabrze GreenPower – innowacyjne rozwiązania dla miasta". Zrealizowano I etap umowy obejmujący opracowanie dokumentacji inwestycyjnej. II etap umowy w trakcie realizacji, zakończenie planowane w roku kolejnym w ramach zadania WE/18/25.
	Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej poprzez implementację inteligentnych mikrosieci elektroenergetycznych oraz zwiększenie udziału OZE w ogólnym bilansie energetycznym Zabrza				WYDATKI BIEŻĄCE	0 276 000 276 000	207 750 75,27% X	0 207 750 207 750	207 750 100,00% X	**0** **68 250** **68 250**	Zrealizowany I etap umowy CRU/1121/2024 z dnia 26.04.2024 tj. opracownie koncepcji inwestycyjnej przedsięwzięcia polegającego na budowie modelowej inteligentnej mikrosieci energetycznej obejmującej źródła wytwarzania OZE na obiektach użyteczności publicznej.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 0 0	0 - X	0 0 0	0 - X	**0** **0** **0**	Brak zagrożeń.
1.4	Centrum Integracji Społecznej w Zabrzu	UM/AO	2024	2028	WYDATKI OGÓŁEM	0 214 772 214 772	7 659,96 3,57% X	0 10 740 10 740	7 659,96 71,32% X	**0** **204 032** **204 032**	Projekt skierowany był do 74 osób, w 2024 roku zrekrutowano do projektu 30 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w szczególności z uwagi na niepełnosprawność, problemy z zakresu zdrowia psychicznego, bezdomność,itp. Realizacja celu doprowadzi w przyszłościui do redukcji ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz poprawy dostępu do usług świadczonych na rynku.W projekcie udzielono wsparcia w ramach usług o charakterze zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym, usług podnoszących kompetencje w zakresie spędzania czasu wolnego i rekreacji oraz uczestnictwa w kulturze, wsparcia motywacyjnego. Wszystkie formy wsparcia odbywały się zgodnie z harmonogramem funkcjonowania CIS.
	Zwiększenie poziomu integracji społeczno-zawodowej 74 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (OZWS) zamieszkujących terez Zabrza,poprzez zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie zgodnie z ich potrzebami				WYDATKI BIEŻĄCE	0 214 772 214 772	7 660 3,57% X	0 10 740 10 740	7 660 71,32% X	**0** **204 032** **204 032**	W 2024 roku zrekrutowano do projektu 30 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w szczególności z uwagi na niepełnosprawność,problemy z zakresu zdrowia psychicznego, bezdomność itp . Wszystkie formy wsparcia odbywały się zgodnie z harmonogramem funkcjonowania CIS.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 0 0	0 - X	0 0 0	0 - X	**0** **0** **0**	Brak zagrożeń.
1.5	Wellness Well Web - SP5 (2024-2026)	UM/AO	2024	2026	WYDATKI OGÓŁEM	0 52 869 52 869	12 820,16 24,25% X	0 13 000 13 000	12 820,16 98,62% X	**0** **39 869** **39 869**	Projekt rozpoczął się w roku 2024 i jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie.
	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.				WYDATKI BIEŻĄCE	0 52 869 52 869	12 820 24,25% X	0 13 000 13 000	12 820 98,62% X	**0** **39 869** **39 869**	Projekt rozpoczął się w roku 2024. W ramach zadania zorganizowano mobilność 2 nauczycieli – wizyta projektowa przygotowawcza w szkole partnerskiej (zakup biletów lotniczych, zakwaterowanie, ubezpieczenie i wyżywienie).
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 0 0	0 - X	0 0 0	0 - X	**0** **0** **0**	Brak zagrożeń.
1.6	A Home away from Home- Migrants In Europe – ZSO5 (2024-2026)	UM/AO	2024	2026	WYDATKI OGÓŁEM	0 149 613 149 613	24 880,00 16,63% X	0 40 000 40 000	24 880,00 62,20% X	**0** **109 613** **109 613**	Projekt rozpoczął się w roku 2024 i jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie.
	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.				WYDATKI BIEŻĄCE	0 149 613 149 613	24 880 16,63% X	0 40 000 40 000	24 880 62,20% X	**0** **109 613** **109 613**	Projekt rozpoczął się w roku 2024. W ramach zadania zakupiono bilety lotnicze do Włoch dla 20 osób – wizyta projektowa w szkole partnerskiej w Arconate.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 0 0	0 - X	0 0 0	0 - X	**0** **0** **0**	Brak zagrożeń.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu Cel przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji od	 od	-	Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2024 na dzień 31.12.2024 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2024 % wykonania X	Limity wydatków w poszczególnych latach 2024 na dzień 01.01.2024 na dzień 31.12.2024 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2024 % wykonania X	2025-2032 na dzień 01.01.2024 na dzień 31.12.2024 zmiana	1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu 2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego 3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
1.7	Edukacja Szkolna Erasmus+ SP28 (2024-2025)	UM/AO	2024	2025	WYDATKI OGÓŁEM	0	0,00	0	0,00	**0**	W roku 2024 podpisano umowę o dofinanowanie projektu.
						165 189	0,00%	0	-	**165 189**	
						165 189	X	0	X	**165 189**	
	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0	0	0	**0**	Realizacja projektu rozpocznie się w 2025 roku.
						165 189	0,00%	0	-	**165 189**	
						165 189	X	0	X	**165 189**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	0	**0**	Brak zagrożeń.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	
1.8	Erasmus+ Edukacja Szkolna –ZSS 42 (2024-2026)	UM/AO	2024	2026	WYDATKI OGÓŁEM	0	39 536,64	0	39 536,64	**0**	Projekt rozpoczął się w roku 2024 i jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie.
						247 658	15,96%	54 245	72,89%	**193 413**	
						247 658	X	54 245	X	**193 413**	
	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.				WYDATKI BIEŻĄCE	0	39 537	0	39 537	**0**	W ramach zadania zrealizowano: - job shadowing 3 nauczycieli do Islandii oraz szkolenie w Portugalii dla 2 nauczycieli (opłacono bilety lotnicze, ubezpieczenie oraz zakwaterowanie); - Tydzień Islandzki w szkole oraz Dzień Islandzki dla uczniów i nauczycieli - przeprowadzono szkolenie wprowadzające do programu eTwinning.
						247 658	15,96%	54 245	72,89%	**193 413**	
						247 658	X	54 245	X	**193 413**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	0	**0**	Brak zagrożeń.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	
1.9	Akredytacja Kształcenie i Szkolenia Zawodowe -Erasmus+ - ZCKOiZ (2024-2025)	UM/AO	2024	2025	WYDATKI OGÓŁEM	0	88 301,44	0	88 301,44	**0**	Projekt rozpoczął się w roku 2024 i jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie.
						262 294	33,67%	92 558	95,40%	**169 736**	
						262 294	X	92 558	X	**169 736**	
	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.				WYDATKI BIEŻĄCE	0	88 301	0	88 301	**0**	W ramach zadania zrealizowano mobilność edukacyjną (Włochy) – praktykę uczniów w zawodzie technik reklamy (2 tygodnie, 8 uczniów). Opłacono bilety lotnicze, ubezpieczenie i zakwaterowanie uczniów oraz opiekunów.
						262 294	33,67%	92 558	95,40%	**169 736**	
						262 294	X	92 558	X	**169 736**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	0	**0**	Brak zagrożeń.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	
1.10	Edukacja Szkolna -Erasmus+ ZCKOiZ (2024-2025)	UM/AO	2024	2025	WYDATKI OGÓŁEM	0	79 546,00	0	79 546,00	**0**	Projekt rozpoczął się w roku 2024 i jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie.
						222 268	35,79%	79 546	100,00%	**142 722**	
						222 268	X	79 546	X	**142 722**	
	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.				WYDATKI BIEŻĄCE	0	79 546	0	79 546	**0**	W ramach zadania zrealizowano dwutygodniowy wyjazd młodzieży do Hiszpanii na obserwację nauki i pracy w szkole hiszpańskiej. Opłacono bilety lotnicze, ubezpieczenie i zakwaterowanie uczniów oraz opiekunów.
						222 268	35,79%	79 546	100,00%	**142 722**	
						222 268	X	79 546	X	**142 722**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	0	**0**	Brak zagrożeń.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu Cel przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji od	 od	-	Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2024 na dzień 31.12.2024	 wykonanie na dzień 31.12.2024 % wykonania	Limity wydatków w poszczególnych latach 2024 na dzień 01.01.2024 na dzień 31.12.2024	 wykonanie na dzień 31.12.2024 % wykonania	2025-2032 na dzień 01.01.2024 na dzień 31.12.2024	1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu 2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego
					-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
	Erasmus+ Edukacja Szkolna – IV LO (2024-2025)				WYDATKI OGÓŁEM	0	0,00	0	0,00	**0**	Projekt rozpoczął się w roku 2024 i jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie.
						111 865	0,00%	50 000	0,00%	**61 865**	
						111 865	X	50 000	X	**61 865**	
1.11	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.	UM/AO	2024	2025	WYDATKI BIEŻĄCE	0	0	0	0	**0**	W 2024 roku podpisano umowę na realizację projektu. Rozpoczęto przygotowania do mobilności zagranicznych. Z uwagi na przesunięcie terminu zagranicznego szkolenia środki zostaną wydatkowane w 2025 roku.
						111 865	0,00%	50 000	0,00%	**61 865**	
						111 865	X	50 000	X	**61 865**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	0	**0**	Brak zagrożeń.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	
	Cyfrowe Miasto e-Zabrze				WYDATKI OGÓŁEM	0	36 900,00	0	36 900,00	**0**	Opracowanie dokumentacji w ramach naboru wniosków nr FESL.01.04-IZ.01-135/24 w ramach programu Fudusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet I Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój. Działanie 01.04 Cyfryzacja administracji publicznej.
						7 055 392	0,52%	186 900	19,74%	**6 868 492**	
						7 055 392	X	186 900	X	**6 868 492**	
1.12	Celem przedmiotowego projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego Miasta Zabrze.	UM/WI	2024	2027	WYDATKI BIEŻĄCE	0	36 900	0	36 900	**0**	Opracowanie dokumentacji w ramach naboru wniosków nr FESL.01.04-IZ.01-135/24 w ramach programu Fudusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet I Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój. Działanie 01.04 Cyfryzacja administracji publicznej.
						3 171 052	1,16%	186 900	19,74%	**2 984 152**	
						3 171 052	X	186 900	X	**2 984 152**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	0	**0**	Brak podpisania umowy o dofinansowanie.
						3 884 340	0,00%	0	-	**3 884 340**	
						3 884 340	X	0	X	**3 884 340**	
	Świetlica na Krakowskim				WYDATKI OGÓŁEM	0	18 437,96	0	18 437,96	**0**	Udzielono wsparcia 23 uczestnikom projektu,które było ukierunkowane na rozwijanie tych sfer,w których występują największe problemy poprzez: rozwój umiejętności interpersonalnych oraz kompetencji społecznych dzieci:zajęcia sportowe(pływanie,jazda na rolkach,zajęcia ogólnorozwojowe),wyjścia do teatru,kina ,opery,zajęcia artystyczne,ekologiczne,matematyczne,kuklinarne,wycieczki oraz socjoterapię ,zajęcia kompensacyjne,zajęcia prozdrowotne,higieniczne,naukę języka migowego czy organizację imprez integracyjnych,w ramach których dopuszczono możliwość udziału rodziców,opiekunów dzieci jako wsparcie uzupełniające.
						742 125	2,48%	241 488	7,64%	**500 637**	
						742 125	X	241 488	X	**500 637**	
1.13	Podjęcie działań w zakresie rozwoju ,podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodzin,w tym przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -wychowawczych lub w kryzysie poprzez rozszerzenie oferty wsparcia świetlicy środowiskowej oraz szkolenie kadry zaangażowanej bezpośrednio w pracę z uczestnikami /uczestniczkami	UM/AO	2024	2026	WYDATKI BIEŻĄCE	0	18 438	0	18 438	**0**	W roku 2024 udzielono wsparcia 23 uczestnikom projektu, które były ukierunkowane na rozwijanie tych sfer, w których występowały największe problemy głównie poprzez rozwój umiejętności interpersonalnych oraz kompetencji społecznych dzieci: wyjście do kina w ramach organizowanej imprezy okolicznościowej - Mikołajki, zajęcia artystyczne, kulinarne, zajęcia kompensacyjne, zajęcia higieniczne, zajęcia logopedyczne.
						742 125	2,48%	241 488	7,64%	**500 637**	
						742 125	X	241 488	X	**500 637**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	0	**0**	Brak zagrożeń.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	
	Akademia Licealisty				WYDATKI OGÓŁEM	0	0,00	0	0,00	**0**	Projekt rozpoczął się w roku 2024 i jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie.Niewykonany zakres wynika z przesunięcia terminów realizacji umów, nie wpływa negatywnie na harmonogram realizacji projektu- projekt wieloletni.
						786 471	0,00%	170 600	0,00%	**615 871**	
						786 471	X	170 600	X	**615 871**	
1.14	Celem projektu jest zapewnienie właściwych warunków do rozwijania indywidualnego potencjału 120 uczniów/uczennic ze szczególnymi potrzebami i umożliwienie pełnego włączenia w życie społeczne i gospodarzcze poprzez wsparcie uczniów i nauczycieli 4 Liceów Ogólnokształcących w Zabrzu	UM/AO	2024	2026	WYDATKI BIEŻĄCE	0	0	0	0	**0**	Niewykonany zakres na 2024 rok - wynika z przesunięcia terminów realizacji umów. Projekt realizowany od października 2024 roku, przeprowadzono rekrutację wśród uczniów oraz nauczycieli do projektu; przygotowano i przeprowadzono zapytania ofertowe na zakup usług szkoleniowych w zakresie dodatkowych specjalistycznych kwalifikacji dla nauczycieli oraz nowych kompetencji dla uczniów; dostawę sprzętu specjalistycznego do gabinetów psychologiczno- pedagogicznych, opracowano dokumentację do postępowania o zamówienie publiczne w zakresie dostawy sprzętu i oprogramowania IT, podpisano umowy z wykonawcami i opracowano harmonogramy form wsparcia- realizacja przedmiotów umów odbędzie się w następnym roku budżetowym, tj. 2025.
						786 471	0,00%	170 600	0,00%	**615 871**	
						786 471	X	170 600	X	**615 871**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	0	**0**	Brak zagrożeń.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu Cel przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji od	 od	-	Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2024 na dzień 31.12.2024 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2024 % wykonania X	Limity wydatków w poszczególnych latach 2024 na dzień 01.01.2024 na dzień 31.12.2024 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2024 % wykonania X	2025-2032 na dzień 01.01.2024 na dzień 31.12.2024 zmiana	1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu 2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego 3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
1.15	Ochrona, odtwarzanie i wzmacnianie potencjału wspierającego bioróżnorodność w terenach zieleni w Zabrzu	UM/WI	2024	2028	WYDATKI OGÓŁEM	0	142 311,00	0	142 311,00	**0**	Przygotowanie dokumentacji projektowej i zapłata za wniosek o dofinansowanie przygotowany przez firmę zewnętrzną.
						4 586 834	3,10%	142 311	100,00%	**4 444 523**	
						4 586 834	X	142 311	X	**4 444 523**	
	Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia				WYDATKI BIEŻĄCE	0	142 311	0	142 311	**0**	Przygotowanie dokumentacji projektowej i zapłata za wniosek o dofinansowanie przygotowany przez firmę zewnętrzną.
						142 311	100,00%	142 311	100,00%	**0**	
						142 311	X	142 311	X	**0**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	0	**0**	Brak zagrożeń.
						4 444 523	0,00%	0	-	**4 444 523**	
						4 444 523	X	0	X	**4 444 523**	
1.16	Program Horyzont Europa	UM/AO	2024	2027	WYDATKI OGÓŁEM	0	0,00	0	0,00	**0**	Rozpoczęcie realizacji przesunięte na rok 2025.
						213 892	0,00%	53 473	0,00%	**160 419**	
						213 892	X	53 473	X	**160 419**	
	Działania związane z promocją zdrowia, profilaktyką przeciwnowotworową i chorobami psychicznymi.				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0	0	0	**0**	W 2024 r. zakres rzeczowy w stosunku do planowanego nie został zrealizowany w ramach zadań Wydziału - środki zostaną przesunięte na lata przyszłe.
						213 892	0,00%	53 473	0,00%	**160 419**	
						213 892	X	53 473	X	**160 419**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	0	**0**	Brak zagrożeń.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	
1.17	Akredytacja Mobilność uczniów i kadry kształcenia i szkolenia zawodowego - Erasmus+ - ZS17 (2024-2025)	UM/AO	2024	2025	WYDATKI OGÓŁEM	0	30 300,06	0	30 300,06	**0**	Projekt rozpoczął się w roku 2024 i jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie.
						218 752	13,85%	166 619	18,19%	**52 133**	
						218 752	X	166 619	X	**52 133**	
	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.				WYDATKI BIEŻĄCE	0	30 300	0	30 300	**0**	W roku 2024 w ramach zadania zakupiono bilety lotnicze dla uczestników projektu i opiekunów (Hiszpania), opłacono ubezpieczenie oraz przygotowanie językowe. Niezrealizowane wydatki wynikają z przesunięcia terminu wyjazdu uczniów na praktyki zagraniczne z roku 2024 na 2025.
						218 752	13,85%	166 619	18,19%	**52 133**	
						218 752	X	166 619	X	**52 133**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	0	**0**	Brak zagrożeń.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	
1.18	Weź byka za rogi. Praktyki zawodowe w Hiszpanii i Portugalii - Erasmus+ ZS10 (2024-2025)	UM/AO	2024	2025	WYDATKI OGÓŁEM	0	244 142,66	0	244 142,66	**0**	Projekt rozpoczął się w roku 2024 i jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie.
						478 544	51,02%	248 031	98,43%	**230 513**	
						478 544	X	248 031	X	**230 513**	
	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.				WYDATKI BIEŻĄCE	0	244 143	0	244 143	**0**	W ramach zadnia zorganizowano i opłacono wizytę przygotowawczą w Hiszpanii - 3 nauczycieli, wizyty w firmach, w których uczniowie będą odbywali praktyki zawodowe. Wyjazd grupy 15 uczniów Sewilli, realizacja miesięcznej praktyki zawodowej, wycieczki turystyczno - krajoznawcze, poznawanie kultury, zwyczajów i tradycji hiszpańskich. Zakup sprzętu (projektor). Upowszechnianie projektu- media społecznościowe, tablica ogłoszeń.
						478 544	51,02%	248 031	98,43%	**230 513**	
						478 544	X	248 031	X	**230 513**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	0	**0**	Brak zagrożeń.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu Cel przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji od	 od	-	Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2024 na dzień 31.12.2024 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2024 % wykonania X	Limity wydatków w poszczególnych latach 2024 na dzień 01.01.2024 na dzień 31.12.2024 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2024 % wykonania X	2025-2032 na dzień 01.01.2024 na dzień 31.12.2024 zmiana	1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu 2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego 3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
1.19	Cyberbezpieczny samorząd Celem przedmiotowego projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego Urzędu Miejskiego w Zabrzu i dwóch jednostek miejskich (w Powiatowym Urzędzie Pracy - PUP oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie - MOPR) poprzez wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.	UM/WI	2023	2027	WYDATKI OGÓŁEM	0 1 541 080 1 541 080	209 460,30 13,59% X	0 660 870 660 870	156 960,30 23,75% X	**0** **827 710** **827 710**	Zakup zarządzalnych urządzeń sieciowych, urządzeń typu NAS, dysków SSD do macierzy, macierzy z zestawem do montażu w szafie teleinformatycznej oraz z dyskami twardymi, urządzeń do analizy logów.
					WYDATKI BIEŻĄCE	0 1 115 010 1 115 010	52 500 4,71% X	0 424 000 424 000	0 0,00% X	**0** **638 510** **638 510**	Zakup urządzeń typu NAS, dysków SSD do macierzy, macierzy z zestawem do montażu w szafie teleinformatycznej oraz z dyskami twardymi, urządzeń do analizy logów.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 426 070 426 070	156 960 36,84% X	0 236 870 236 870	156 960 66,26% X	**0** **189 200** **189 200**	Brak zagrożenia.
1.20	Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii Poprawa bezpieczeństwa energetycznego jednostki ZKR	UM/WI	2023	2026	WYDATKI OGÓŁEM	0 9 376 538 9 376 538	186 930,00 1,99% X	0 231 950 231 950	31 950,00 13,77% X	**0** **8 989 608** **8 989 608**	Z przyczyn przedłużających się czynności proceduralnych, nie doszło do podpisania w roku 2024 umowy o finansowanie.
					WYDATKI BIEŻĄCE	0 0 0	0 - X	0 0 0	0 - X	**0** **0** **0**	Przygotowanie wniosku OZE wraz z załącznikami, częściowe opracowanie dokumentacji projektowej, pozyskanie zgody na przyłącze.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 9 376 538 9 376 538	186 930 1,99% X	0 231 950 231 950	31 950 13,77% X	**0** **8 989 608** **8 989 608**	Wzrost cen rynkowych, brak ciągłości łańcucha dostaw elementów potrzebnych do realizacji projektu.
1.21	Kompleksowa termomodernizacja i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza Zmniejszenie kosztów bieżącej eksploatacji (ogrzewania) obiektów miejskich jednostek organizacyjnych	UM/WI	2017	2029	WYDATKI OGÓŁEM	84 857 441 124 589 514 39 732 073	80 374 405,48 64,51% X	3 476 000 3 655 100 179 100	2 992 964,48 81,88% X	**4 000 000** **43 552 973** **39 552 973**	Zakończono termomodernizację budynków: SP nr 1, Przedszkola nr 16, Przedszkola nr 19, SP nr 29, ZM ul. Buchenwaldczyków, ZSP nr 16, Domu Dziecka ul. Park Hutniczy, Zespołu Szkół Spożywczych, MOPR-u, Przedszkola nr 43, SP nr 18, Miejska Bursa Szkolna, ZSP nr 7 przy ul. Dalekiej, SP nr 3, Żłobka ul. Niedziałkowskiego, Przedszkola nr 14, Przedszkola nr 20, SP nr 22, Przedszkola nr 11, Przedszkola nr 23, SP nr 28 ul. Kosmowskiej z modernizacją sali gimnastycznej, Zespołu Szkół Mechaniczno-Samochodowych przy ul. Franciszkańskiej, CKPiU ul. 3 Maja, Przedszkola nr 36, Przedszkola nr 29, Przedszkole nr 39, Przedszkole nr 22, Przedszkole nr 7, ZSP nr 8. Wykonanie audytów powykonawczych i raportu z weryfikacji w ramach zrealizowanych projektów z zakresu kompleksowych termomodernizacji. Wyliczanie efektów ekologicznych dla inwestycji zrealizowanych w ramach przedsięwzięcia. W trakcie realizacji termomodernizacja Przedszkola nr 41 przy ul. Nyskiej.
					WYDATKI BIEŻĄCE	0 0 0	0 - X	0 0 0	0 - X	**0** **0** **0**	Realizacja termomodernizacji budynku MKS Zaborze przy ul. Wyciska 5a; Przedszkola nr 41 przy ul. Nyskiej 21. Wydzielenie pomieszczeń Przedszkola nr 3 jako odrębnej strefy p.poż. ZLII przez montaż stolarki pożarowej, montaż piktogramów ewakuacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Kasprowicza 7. Opracowanie audytów energetycznych dla budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Królewskiej 4 oraz budynków Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. 3 Maja 91 A w Zabrzu i Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul. Badestinusa 60 w Zabrzu.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	84 857 441 124 589 514 39 732 073	80 374 405 64,51% X	3 476 000 3 655 100 179 100	2 992 964 81,88% X	**4 000 000** **43 552 973** **39 552 973**	Ryzyko braku uzyskania dofinansowania.
1.22	Miasto Przestrzenią Rozwoju Poprawa jakości życia w mieście, poprzez poprawę potencjału gospodarczego miasta, potencjału społecznego miasta, jakości środowiska naturalnego, jakości przestrzeni miejskich, zdolności finansowych miasta oraz w ramach rozwoju instytucjonalnego poprawa spójności działań i wzrost zaufania mieszkańców do instytucji publicznych, stworzenie standardów nowoczesnego świadczenia usług publicznych, poprawa zdolności instytucjonalnych administracji.	UM/WRP	2022	2027	WYDATKI OGÓŁEM	17 252 439 17 092 252 -160 187	17 055 549,45 99,79% X	1 643 955 3 484 858 1 840 903	3 451 476,45 99,04% X	**3 321** **3 321** **0**	Ogólny stopień realizacji przesięwzięcia 99,79 %. Realizacja projektu przebiegła zgodnie z jego założeniami. Wydziały uczestniczące w realizacji projektu zrealizowały poszczególne zadania w zakresie tworzenia otwartych i dostępnych przestrzeni miejskich, działań na rzecz mieszkańców, podnoszenia świadomości ekologicznej, szeroko rozumianej dostępności, rozwoju specjalizacji oraz w zakresie usprawnienia pracy w Urzędzie. Działania w projekcie wpisują się w obszar społeczny, gospodarczy, środowiskowy i przestrzenny.
					WYDATKI BIEŻĄCE	5 117 248 4 899 944 -217 304	4 866 717 99,32% X	807 555 1 561 822 754 267	1 531 916 98,09% X	**3 321** **3 321** **0**	Zadanie wykonano zgodnie z założeniami.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	12 135 191 12 192 308 57 117	12 188 833 99,97% X	836 400 1 923 036 1 086 636	1 919 561 99,82% X	**0** **0** **0**	Brak zagrożeń.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu Cel przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji od	 od	-	Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2024 na dzień 31.12.2024 -	 wykonanie na dzień 31.12.2024 % wykonania X	Limity wydatków w poszczególnych latach 2024 na dzień 01.01.2024 na dzień 31.12.2024 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2024 % wykonania X	2025-2032 na dzień 01.01.2024 na dzień 31.12.2024 zmiana	1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu 2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego 3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
1.23	LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit" Celem projektu jest kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	UM/WE	2022	2028	WYDATKI OGÓŁEM	351 475 371 875 20 400	158 966,68 42,75% X	65 976 70 276 4 300	54 116,68 77,01% X	**180 649** **196 749** **16 100**	W roku 2023 Ekodoradca przeprowadził 2 warsztaty o charakterze edukacyjno-informacyjnym dla emerytów w Dziennym Domu Pobytu "Razem". W 2023 roku Ekodoradca wraz z eko-patrolem Straży Miejskiej przeprowadzał kontrole na terenie Zabrza palenisk węglowych oraz brał udział w 5 wydarzeniach informacyjno-edukacyjnych z jednoczesnym instruktażem. Na stoisku edukacyjnym przeprowadził mini-quiz, którego celem było uświadomienie mieszkańcom Zabrza jak ważne jest dbanie o środowisko naturalne. W 2024 - kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza. Utworzenie 2 Zespołów Antysmogowych w szkole podstawowej. W ramach zespołów zorganizowanie 3 warsztatów dotyczących ochrony powietrza. Zorganizowanie przez ekodoradcę mini quizów dotyczących ochrony powietrza na 3 festynach: wiosennym, z okazji Dnia Ziemi i otwarcia placu zabaw w Parku Hutniczym. Zorganizowanie przedstawienia teatralnego dot. ochrony powietrza w Dniu Ziemi.
					WYDATKI BIEŻĄCE	351 475 371 875 20 400	158 967 42,75% X	65 976 70 276 4 300	54 117 77,01% X	**180 649** **196 749** **16 100**	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza. Utworzenie 2 Zespołów Antysmogowych w szkole podstawowej . W ramach zespołów zorganizowanie 3 warsztatów dotyczących ochrony powietrza. Zorganizowanie przez ekodoradcę mini quizów dotyczących ochrony powietrza na 3 festynach: wiosennym, z okazji Dnia Ziemi i otwarcia placu zabaw w Parku Hutniczym. Zorganizowanie przedstawienia teatralnego dotyczącego ochrony powietrza w Dniu Ziemi.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 0 0	0 - X	0 0 0	0 - X	**0** **0** **0**	Brak zagrożeń.
1.24	Wsparcie Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem przyszpitalnym oraz pozostałe dokapitalizowanie Celem przedsięwzięcia jest utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zgodnie ze standardami NFZ oraz zapewnienie funkcjonowania placówki szpitalnej celem zabezpieczenia chorym właściwej opieki.	UM/WI	2017	2029	WYDATKI OGÓŁEM	38 800 300 38 800 300 0	22 264 240,00 57,38% X	3 893 190 3 893 190 0	3 893 190,00 100,00% X	**16 536 060** **16 536 060** **0**	Przekazanie środków na realizacje założonego celu i w związku z tym objęcie udziałów w spółce.
					WYDATKI BIEŻĄCE	0 0 0	0 - X	0 0 0	0 - X	**0** **0** **0**	Przekazanie środków fiansowych zgodnie z zawartą umową wsparcia oraz ze składanycm zapotrzebowaniem.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	38 800 300 38 800 300 0	22 264 240 57,38% X	3 893 190 3 893 190 0	3 893 190 100,00% X	**16 536 060** **16 536 060** **0**	W zawiązku z trudną sytuacją Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. mogą wystąpic trudności z realizacją zadania.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu Cel przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji od	 od	-	Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2024 na dzień 31.12.2024 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2024 % wykonania X	Limity wydatków w poszczególnych latach 2024 na dzień 01.01.2024 na dzień 31.12.2024 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2024 % wykonania X	2025-2032 na dzień 01.01.2024 na dzień 31.12.2024 zmiana	1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu 2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego 3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
2	**Pozostałe programy, projekty**	-	-	-	**WYDATKI OGÓŁEM**	**1 092 970 528** **1 066 747 383** **-26 223 145**	**459 315 133,96** **43,06%** **X**	**76 392 011** **74 937 451** **-1 454 560**	**63 446 759,96** **84,67%** **X**	**618 328 020** **595 941 558** **-22 386 462**	-
					WYDATKI BIEŻĄCE	**23 203 398** **37 300 212** **14 096 814**	**17 836 441** **47,82%** **X**	**4 131 405** **7 304 775** **3 173 370**	**6 780 182** **92,82%** **X**	**0** **0** **0**	-
					WYDATKI MAJĄTKOWE	**1 069 767 130** **1 029 447 171** **-40 319 959**	**441 478 693** **42,89%** **X**	**72 260 606** **67 632 676** **-4 627 930**	**56 666 578** **83,79%** **X**	**0** **450 000** **450 000**	-
2.1	Nabycie nieruchomości od Kopalni Piasku "Kotlarnia" S.A.	UM/WI	2024	2025	WYDATKI OGÓŁEM	0 465 000 465 000	9 309,14 2,00% X	0 15 000 15 000	9 309,14 62,06% X	**0** **450 000** **450 000**	W trakcie realizacji.
	Nabycie do zasobu nieruchomości gminnych				WYDATKI BIEŻĄCE	0 0 0	0 - X	0 0 0	0 - X	**0** **0** **0**	Zapłacono koszty notarialne i sądowe.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 465 000 465 000	9 309 2,00% X	0 15 000 15 000	9 309 62,06% X	**0** **450 000** **450 000**	Brak zagrożeń.
2.2	Współfinansowanie modernizacji i cyfryzacji kina "ROMA"	UM/WI	2024	2025	WYDATKI OGÓŁEM	0 111 540 111 540	0,00 0,00% X	0 0 0	0,00 - X	**0** **111 540** **111 540**	Zawarto umowę dotacji celowej z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Zabrzu o nr CRU/2562/2024 z dnia 23.12.2024 r. na łączną kwotę 111 540 zł na realiację cyfryzacji i modernizacji Kina "ROMA", na które Miejski Osrodek Kultury w Zabrzu pozyskuje współfinansowanie od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej z siedzibą w Warszawie.
	Modernizacja i cyfryzacja kina "Roma"				WYDATKI BIEŻĄCE	0 0 0	0 - X	0 0 0	0 - X	**0** **0** **0**	Zawarto umowę dotacji celowej z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Zabrzu.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 111 540 111 540	0 0,00% X	0 0 0	0 - X	**0** **111 540** **111 540**	W przypadku braku uzyskania przez Miejski Osrodek Kultury w Zabrzu współfinansowania od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej z siedzibą w Warszawie istnieje ryzyko, że nie dojdzie do realizacji zaplanowaneo zadania cyfryzacji i modernizacji Kina "ROMA" i zaplanowana kwota dotacji w wysokości 111 540 zł nie zostanie wykorzystana.
2.3	Odrestaurowanie zewnętrznej części budynku zabytkowego ratusza przy ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrzu - Mikulczycach	UM/WI	2024	2026	WYDATKI OGÓŁEM	4 221 428 4 221 428 0	235 670,04 5,58% X	250 000 250 000 0	235 670,04 94,27% X	**3 971 428** **3 971 428** **0**	Realizacja zadania przebiega zgodnie z założonym planem realizacji.
	Odrestaurowanie zewnętrznej części budynku zabytkowego ratusza przy ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrzu – Mikulczycach				WYDATKI BIEŻĄCE	0 0 0	0 - X	0 0 0	0 - X	**0** **0** **0**	Wykonano:- dokumentację projektową oraz odwierty na głębokość 3m (2 szt) w celu określenia warunków wodnych terenu w celu określenia zasadności wykonania drenażu dla budynku przy ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrzu wraz z przekazaniem wyników badań, - otrzymano pozwolenie na budowę oraz decyzję zezwalającą na realizację robót Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, zawarto umowę na nadzór inwestorski, zawarto umowę na realizację robót budowlanych.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	4 221 428 4 221 428 0	235 670 5,58% X	250 000 250 000 0	235 670 94,27% X	**3 971 428** **3 971 428** **0**	Zagrożenia wynikające z warunków środowiskowych, które mogą wystąpić podczas prac budowlanych.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu Cel przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji od	 od	-	Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2024 na dzień 31.12.2024 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2024 % wykonania X	Limity wydatków w poszczególnych latach 2024 na dzień 01.01.2024 na dzień 31.12.2024 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2024 % wykonania X	2025-2032 na dzień 01.01.2024 na dzień 31.12.2024 zmiana	1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu 2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego 3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
2.4	Powrót do blasku eklektycznej architektury Szkoły Podstawowej nr 5 w Zabrzu przy ul. Królewskiej 4 Renowacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Królewskiej w Zabrzu, wpisanego do rejestru zabytków woj. Śląskiego.	UM/WI	2024	2026	WYDATKI OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000 000 5 000 000 0 0 0 0 5 000 000 5 000 000 0	146 739,00 2,93% X 0 - X 146 739 2,93% X	252 429 252 429 0 0 0 0 252 429 252 429 0	146 739,00 58,13% X 0 - X 146 739 58,13% X	**4 747 571** **4 747 571** **0** **0** **0** **0** **4 747 571** **4 747 571** **0**	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót budowlanych: izolacja przeciwwilgociowa ścian, kontrola pokrycia dachowego po pracach remontowych, z wykonaniem koniecznych napraw miejscowych, czyszczenie elewacji, w tym kamiennego cokołu, czyszczenie powierzchni ceglanych, remont murowanej balustrady balkonu, konserwacja elementów tynkowanychelewacji, odtworzenie dekoracji kolumn wspierających portale wejściowe, konserwacja i zabezpieczenie metalowych, ozdobnych zakończeń ściągów, konserwacja drewnianego wykończenia lukarn, wymiana stolarki okiennej na okna drewniane z odtworzeniem historycznych podziałów, konserwacja drewnianych drzwi, czyszczenie przemalowanej cegły wewnątrz wiatrołapów, wymiana instalacji elektrycznej. Opracowanio ekspertyzę techniczną, opracowano dokumentację projektową, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz nadzór inwestorski. Brak zagrożeń.
2.5	Programy zdrowotne Realizacja programu polityki zdrowotnej – rehabilitacja dzieci i młodzieży oraz programu ze zdrowia publicznego - przeciwdziałanie uzależnieniom	UM/AO	2024	2025	WYDATKI OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE	3 212 000 3 296 000 84 000 3 212 000 3 296 000 84 000 0 0 0	1 606 000,00 48,73% X 1 606 000 48,73% X 0 - X	1 606 000 1 606 000 0 1 606 000 1 606 000 0 0 0 0	1 606 000,00 100,00% X 1 606 000 100,00% X 0 - X	**1 606 000** **1 690 000** **84 000** **1 606 000** **1 690 000** **84 000** **0** **0** **0**	W ramach zadania zrealizowano działania programu polityki zdrowowtnej - rehabilitacja dzieci i młodziezy oraz programu ze zdrowia publicznego - przeciwdziałanie uzależnieniom. W 2024 r. zakres rzeczowy w stosunku do planowanego zrealizowano w 100 %. Brak zagrożeń.
2.6	Ogólnopolska Karta Seniora Współpraca oparta na działaniach proseniorskich, dystrybucja Ogólnopolskiej Karty Seniora	UM/AO	2021	2032	WYDATKI OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE	49 125 49 125 0 49 125 49 125 0 0 0 0	14 685,00 29,89% X 14 685 29,89% X 0 - X	4 305 4 305 0 4 305 4 305 0 0 0 0	4 305,00 100,00% X 4 305 100,00% X 0 - X	**34 440** **34 440** **0** **34 440** **34 440** **0** **0** **0** **0**	W ramach porozumienia zrealizowano działania proseniorskie w zakresie dystrybucji Ogólnopolskiej Karty Seniora. W 2024 r. zakres rzeczowy w stosunku do planowanego zrealizowano w 100 %. Brak zagrożeń.
2.7	Drogowa Trasa Średnicowa - gwarancje Nadzór nad prawidłową realizacją gwarancji na odcinku Z3 i Z4 Drogowej Trasy Średnicowej	UM/WI	2016	2027	WYDATKI OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE	3 893 256 3 893 256 0 0 0 0 3 893 256 3 893 256 0	2 899 232,44 74,47% X 0 - X 2 899 232 74,47% X	331 341 441 788 110 447 0 0 0 331 341 441 788 110 447	441 787,44 100,00% X 0 - X 441 787 100,00% X	**994 023** **994 023** **0** **0** **0** **0** **994 023** **994 023** **0**	Obsługa gwarancji w związku z wybudowanymi odcinkami DTŚ Z3 i Z4 w Zabrzu, sporządzenie protokołu pogwarancyjnego. Obsługa gwarancji w związku z wybudowanymi odcinkami DTŚ Z3 i Z4 w Zabrzu. Brak zagrożeń.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu Cel przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji od	 od	-	Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2024 na dzień 31.12.2024 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2024 % wykonania X	Limity wydatków w poszczególnych latach 2024 na dzień 01.01.2024 na dzień 31.12.2024 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2024 % wykonania X	2025-2032 na dzień 01.01.2024 na dzień 31.12.2024 zmiana	1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu 2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego 3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
2.8	Restrukturyzacja i wsparcie finansowe dla Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze"	UM/WI	2019	2031	WYDATKI OGÓŁEM	46 011 828 46 011 828 0	20 350 921,56 44,23% X	3 570 000 3 455 000 -115 000	3 454 937,56 100,00% X	**25 545 844** **25 660 844** **115 000**	Ustabilizowanie sytuacji finansowej Sportowej Spółki Akcyjnej "Górnik Zabrze" poprzez zakup akcji.
	Ustabilizowanie sytuacji finansowej Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze" poprzez zakup akcji				WYDATKI BIEŻĄCE	0 0 0	0 - X	0 0 0	0 - X	**0** **0** **0**	Dokonanie płatności za zakupione akcje zgodnie z terminami zapadalności umów.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	46 011 828 46 011 828 0	20 350 922 44,23% X	3 570 000 3 455 000 -115 000	3 454 938 100,00% X	**25 545 844** **25 660 844** **115 000**	Brak istotnych zagrożeń dla realizacji przedsięwzięcia.
2.9	Tworzenie ekosystemu startupów w mieście Zabrze	UM/ZCRP	2019	2028	WYDATKI OGÓŁEM	2 056 709 1 016 709 -1 040 000	953 705,95 93,80% X	250 000 150 000 -100 000	146 996,95 98,00% X	**1 000 000** **60 000** **-940 000**	Świadczenie usługi "Oficera Startupowego" - w drugiej poołowie 2024 roku zrezygnowano z tej usługi. Wynajęto klub biznesowy na stadionie oraz usługę cateringową, w związku z organizacją spotkań – MedTech Meetup. Zorganizowano konferencję Health Business Innovations w Zabrzu. Zakupiono serwer pod obsługę strony startupowej oraz zapłacono za jego utrzymanie. Zorganizowano spotkania w ramach HealthTech Meetup. Zakupiono certyfikaty SSL do stron internetowych. Zawarto umowy hostingowe.
	Realizacja strategii tworzenia w Zabrzu ekosystemu startupów z obszarów medycyny i pokrewnych				WYDATKI BIEŻĄCE	2 056 709 1 016 709 -1 040 000	953 706 93,80% X	250 000 150 000 -100 000	146 997 98,00% X	**1 000 000** **60 000** **-940 000**	1. Usługa „Oficera Startupowego"- w połowie roku zrezygnowano z tej usługi; 2. Zapłacono za wynajem klubu biznesowego na stadionie oraz usługę cateringową, w związku z organizacją spotkań – MedTech Meetup; 3. Zakupiono serwer pod obsługę strony startupowej oraz zapłacono za jego utrzymanie; 4. Zorganizowano spotkanie w ramach HealthTech Meetup. 5.Zawarcie umów hostingu - utrzymania serwera pod obsługę strony szkoleniowej z kursem on-line z projektowania startupu; 6. Zawarcie umowy Przedłużenie rejestracji domen startupcityzabrze.pl oraz startupzabrze.pl w pakiecie "Bezpieczna Domena" 7.Zakup certyfikatów SSL dla domen startupzabrze.pl i startupcityzabrze.pl
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 0 0	0 - X	0 0 0	0 - X	**0** **0** **0**	Brak zagrożeń.
2.10	Ciepłe Mieszkanie	UM/WI	2023	2026	WYDATKI OGÓŁEM	11 985 000 11 985 000 0	540 992,43 4,51% X	5 238 000 600 000 -4 638 000	540 992,43 90,17% X	**1 509 000** **11 385 000** **9 876 000**	Realizacja zadania trwa od 2023 roku. W 2023 roku przyjęto 52 wnioski, w 2024 roku przyjęto 101 wniosków i zrealizowano 82 wnioski o płatność. Program będzie kontynuowany do 2026 roku.
	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w co najmniej 80 tys. lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych				WYDATKI BIEŻĄCE	0 0 0	0 - X	0 0 0	0 - X	**0** **0** **0**	W 2024 roku wypłacono 82 wnioski o dofinansowanie.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	11 985 000 11 985 000 0	540 992 4,51% X	5 238 000 600 000 -4 638 000	540 992 90,17% X	**1 509 000** **11 385 000** **9 876 000**	Brak zagrożeń.
2.11	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Zabrze - 2024-2025	UM/WI	2024	2025	WYDATKI OGÓŁEM	0 7 002 900 7 002 900	0,00 0,00% X	0 271 300 271 300	0,00 0,00% X	**0** **6 731 600** **6 731 600**	Realizacja zadania trwa od 2024 roku. W 2024 roku wpłynęło 10 wniosków o dofinansowanie Zadanie będzie kontynuowane do końca 2025 roku.
	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych				WYDATKI BIEŻĄCE	0 0 0	0 - X	0 0 0	0 - X	**0** **0** **0**	W 2024 roku wpłynęło 10 wniosków o dofinansowanie i żadnego wniosku o płatność w związku z czym środki z zadania nie zostały wypłacone.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 7 002 900 7 002 900	0 0,00% X	0 271 300 271 300	0 0,00% X	**0** **6 731 600** **6 731 600**	Brak zagrożeń.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu Cel przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji od	 od	-	Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2024 na dzień 31.12.2024 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2024 % wykonania X	Limity wydatków w poszczególnych latach 2024 na dzień 01.01.2024 na dzień 31.12.2024 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2024 % wykonania X	2025-2032 na dzień 01.01.2024 na dzień 31.12.2024 zmiana	1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu 2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego 3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
2.12	Stop smog Celem projektu jest kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	UM/WI	2023	2025	WYDATKI OGÓŁEM	319 062 319 062 0	171 583,04 53,78% X	158 611 158 611 0	158 610,04 100,00% X	**147 478** **147 478** **0**	W ramach Projektu realizowano następujące działania: udzielanie informacji mieszkańcom w ramach projektu STOP SMOG; zamieszczenie na stronie internetowej informacji dotyczącej projektu STOP SMOG; Zawieranie umów w ramach realizacji projektu STOP SMOG pomiędzy Miastem Zabrze a Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolią; Zawieranie aneksów do umów pomiędzy Miastem Zabrze a Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolią; Przyjmowanie i weryfikacja złożonych wniosków. W 2023 roku przyjęto 7 wniosków, w 2024 3 wnioski. Program będzie kontynuowany do 2026 r..
					WYDATKI BIEŻĄCE	0 0 0	0 - X	0 0 0	0 - X	**0** **0** **0**	W 2024 roku wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	319 062 319 062 0	171 583 53,78% X	158 611 158 611 0	158 610 100,00% X	**147 478** **147 478** **0**	Brak zagrożeń.
2.13	Punkt Czyste Powietrze Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków	UM/WE	2021	2029	WYDATKI OGÓŁEM	266 773 266 773 0	168 097,18 63,01% X	51 000 51 000 0	32 324,18 63,38% X	**80 000** **80 000** **0**	Od 2020 r. Miasto Zabrze realizuje zadania objęte Porozumieniem zawartym z WFOŚiGW w Katowicach, w tym: 1.Prowadzenie Punktu konsultacyjno–informacyjnego dostępnego dla mieszkańców minimum 10 godzin tygodniowo; 2.Organizację spotkań informujących mieszkańców dot. zasad oraz warunków uczestnictwa w Programie „Czyste Powietrze"; 3.Wydruk i zapewnienie dostępności materiałów informacyjno-promocyjnych; 4.Wizyty u mieszkańców, połączone z oceną obecnego źródła ciepła i stwierdzenie potrzeby jego wymiany oraz przeprowadzenie wstępnej analizy stanu budynku pod kątem termomodernizacji; 5.Podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi wnioskodawcami w Programie; 6.Pełną sprawozdawczość z prowadzenia Programu. Sprawozdanie z działalności punktu. Od dnia uruchomienia punktu przyjmowania wniosków do końca 2024 roku w przyjęto 799 wniosków.
					WYDATKI BIEŻĄCE	266 773 266 773 0	168 097 63,01% X	51 000 51 000 0	32 324 63,38% X	**80 000** **80 000** **0**	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, organizacja spotkań, wydruk i zapewnienie dostępności materiałów informacyjno-promocyjnych i ich rozesłanie, przeprowadzenie ankietyzacji, podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, pełna sprawozdawczość. Liczba przyjętych i przekazanych do WFOŚiGW wniosków w 2024 r. – 154 szt. Zawieszenie przyjmowania wniosków przez WFOŚiGW spowodowało nie zrealizowanie założonego planu.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 0 0	0 - X	0 0 0	0 - X	**0** **0** **0**	Zawieszenie przyjmowania wniosków przez WFOŚiGW w programie Czyste Powietrze.
2.14	Zabrzański Budżet Obywatelski Zapewnienie miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Miasta Zabrze	UM/WI	2023	2025	WYDATKI OGÓŁEM	0 3 603 668 3 603 668	405 553,53 11,25% X	0 440 423 440 423	385 504,53 87,53% X	**0** **3 143 196** **3 143 196**	Realizacja w toku.
					WYDATKI BIEŻĄCE	0 0 0	0 - X	0 0 0	0 - X	**0** **0** **0**	Opracowanie dokumentacji projektowej dla: 1. Sportowe podwórko-budowa boiska wraz z infrastr. towarzyszącą przy SP43, 2. Zabrze dla dzieci. Budowa linarium oraz zestawów wspinaczkowych dla dzieci i młodzieży w Parku im. Powstańców Śl.; 3. Sportowe Os. Kotarbińskiego- etap III; 4. Wykonanie oświetlenia i budowa chodnika Zandka; 5. Doposażenie pł. zabaw i budowa oświetlenia w parku rodzinnym; 6. Modernizacja Os. T. Kotarbińskiego - etap III; 7. Budowa oświetl. parku i skweru na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego/Mendego; 8. Ogólnodostępne boisko do koszykówki i siatkówki w ZCKOiZ, klasa pod chmurką przy SP 15 wraz z monitoringiem zewn. - zrealizowano klasę pod chmurką, dokumentacja boiska; 9. Bezpieczna i czysta Helenka - zrealizowano monitoring, kosze na śmieci (płatność przesunięta na 2025); Przeniesione do realizacji na 2025 r: 10. Rozwój Zaborza - rozbud. infrastr. i moderniz. oświetlenia ul. Modrzewiowej; 11. Klub Aktywnego Seniora „Kopernik" na Oś. M. Kopernika
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 3 603 668 3 603 668	405 554 11,25% X	0 440 423 440 423	385 505 87,53% X	**0** **3 143 196** **3 143 196**	Brak zagrożeń.
2.15	Rewitalizacja obszaru miejskiego w obrębie budynku Admiral Palast w Zabrzu Przywrócenie obiektu do użytkowania wraz z nadaniem mu nowych funkcji społeczno-gospodarczo-środowiskowych, zachowanie dziedzictwa kulturowego, poprawa wizerunku Miasta.	UM/WI	2022	2027	WYDATKI OGÓŁEM	56 958 525 60 833 025 3 874 500	2 375 276,22 3,90% X	4 400 000 4 400 000 0	2 137 751,22 48,59% X	**52 321 000** **56 195 500** **3 874 500**	1. Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 2. Wykonanie inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj", zakres której obejmuje m.in.: wykonanie robót budowlanych zabezpieczających, rozbiórkowych, ziemnych, izolacyjnych, konstrukcyjnych, ciesielskich, dekarskich, blacharskich, murarskich, montażowych, budowlanych instalacyjnych, konserwatorskich (winda); wykonanie przyłączy do obiektu, zagospodarowanie terenu (drogi, chodniki, przejścia), montaż wyposażenia technologicznego, wykonanie robót wykończeniowych, biały montaż, wyposażenie funkcjonalne, roboty elewacyjne (sztukatorskie). 3. Nadzór inwestorski.
					WYDATKI BIEŻĄCE	0 0 0	0 - X	0 0 0	0 - X	**0** **0** **0**	Wykonano projekty techniczne, przekazano plac budowy pod wykonanie robot rozbiórkowych w celu doszczegółowienia projektów wykonawczych, wykonano przyłącza wod.-kan do budynku, wybrano w postępowaniu przetargowym nadzór inwestorski, podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	56 958 525 60 833 025 3 874 500	2 375 276 3,90% X	4 400 000 4 400 000 0	2 137 751 48,59% X	**52 321 000** **56 195 500** **3 874 500**	W związku z postępowaniem odwoławczym w postępowaniu przetargowym na nadzór inwestorski w celu zapewnienia nadzoru inwestorskiego od przekazania wykonawcy robót placu budowy ogłoszono zapytanie ofertowe na tymczasowy nadzór inwestorski – do czasu wyboru nadzoru inwestorskiego w postepowaniu przetargowym, podpisano umowę na pełnienie tymczasowego nadzoru inwestorskiego (na okres ponad 1 miesiąca).

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu Cel przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji od	 od	-	Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2024 na dzień 31.12.2024 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2024 % wykonania X	Limity wydatków w poszczególnych latach 2024 na dzień 01.01.2024 na dzień 31.12.2024 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2024 % wykonania X	2025-2032 na dzień 01.01.2024 na dzień 31.12.2024 zmiana	1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu 2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego 3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
2.16	Kibice Razem	UM/AO	2023	2025	WYDATKI OGÓŁEM	300 000 300 000 0	200 000,00 66,67% X	100 000 100 000 0	100 000,00 100,00% X	**100 000** **100 000** **0**	W ramach zadania zrealizowano działania profilaktyczne wzmacniające pozytywne wzorce zachowań przeciwdziałających uzależnieniom i agresji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
	Program profilaktyczny wzmacniający pozytywne wzorce zachowań przeciwdziałający uzależnieniom i agresji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych				WYDATKI BIEŻĄCE	300 000 300 000 0	200 000 66,67% X	100 000 100 000 0	100 000 100,00% X	**100 000** **100 000** **0**	W 2024 r. zakres rzeczowy w stosunku do planowanego zrealizowano w 100 %.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 0 0	0 - X	0 0 0	0 - X	**0** **0** **0**	Brak zagrożeń.
2.17	Przebudowa części istniejących obiektów i budowa nowych obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu	UM/WI	2018	2026	WYDATKI OGÓŁEM	48 035 036 48 255 235 220 199	4 273 064,13 8,86% X	3 600 800 3 820 999 220 199	3 510 976,13 91,89% X	**43 672 148** **43 672 148** **0**	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej przedsiewziecia oraz programu funkcjonalno- uzytkowego przedsięwzięcia.
	Zwiększenie atrakcyjności oraz poprawa infrastruktury Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu oraz ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej.				WYDATKI BIEŻĄCE	7 756 980 7 756 980 0	568 270 7,33% X	640 800 640 800 0	436 270 68,08% X	**6 984 180** **6 984 180** **0**	Rozpoczecie budowy szklarni, budynku edukacyjnego, budynku socjalno-gospodarczego, budynku usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	40 278 056 40 498 255 220 199	3 704 794 9,15% X	2 960 000 3 180 199 220 199	3 074 706 96,68% X	**36 687 968** **36 687 968** **0**	Brak wpływu dotacji.
2.18	Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze	UM/BM	2020	2026	WYDATKI OGÓŁEM	3 381 730 2 342 610 -1 039 120	2 142 610,00 91,46% X	600 000 560 880 -39 120	560 880,00 100,00% X	**1 200 000** **200 000** **-1 000 000**	W latach 2020-2024 zlecono wykonanie zadania pn. "Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze". Realizacja zgodna z planem zadania.
	Dodanie walorów wizerunkowi miasta w okresie świąt oraz pogłębienie atmosfery świątecznej				WYDATKI BIEŻĄCE	3 381 730 2 342 610 -1 039 120	2 142 610 91,46% X	600 000 560 880 -39 120	560 880 100,00% X	**1 200 000** **200 000** **-1 000 000**	W roku 2024 wykonano umowę dot. usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze w sezonie 2023/2024. W ramach zadania wykonano: montaż, uruchomienie, bieżąca eksploatacja, wyłączenie oraz demontaż elementów dekoracji świątecznej w 62 lokalizacjach na terenie Miasta Zabrze oraz zlecono zadanie na sezon 2024 /2025 - ustawiono 1 szt. choinki, oświetlenie świąteczne ul. Wolnosci (48 szt.), ul. Powstańców Śląskich (12 szt.).
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 0 0	0 - X	0 0 0	0 - X	**0** **0** **0**	Brak zagrożeń.
2.19	Rating miasta Zabrze	UM/WBU	2021	2025	WYDATKI OGÓŁEM	541 900 533 900 -8 000	427 510,74 80,07% X	157 700 117 700 -40 000	113 310,74 96,27% X	**70 000** **102 000** **32 000**	Realizacja przebiega zgodnie z zawartą umową.
	Posiadanie niezależnej oceny ryzyka kredytowego dokonywanej przez wyspecjalizowaną agencję ratingową w latach 2021-2025.				WYDATKI BIEŻĄCE	541 900 533 900 -8 000	427 511 80,07% X	157 700 117 700 -40 000	113 311 96,27% X	**70 000** **102 000** **32 000**	Międzynarodowa Agencja Fitch Ratings przeprowadziła w 2024 roku dwie oceny ratingowe. Oceny dokonano w dniu 12 kwietnia 2024 r. oraz 11 października 2024 r. Agencja określiła długoterminowy rating międzynarodowy na poziomie "BB" dla długoterminowego zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej oraz krajowy na poziomie "BBB(pol)". Zrealizowana w 2024 r. płatność dotyczyła usługi aktualizacji ratingu dokonanej przez Agencję w 2024 r.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 0 0	0 - X	0 0 0	0 - X	**0** **0** **0**	Brak zagrożeń.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu Cel przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji od	 od	-	Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2024 na dzień 31.12.2024 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2024 % wykonania X	Limity wydatków w poszczególnych latach 2024 na dzień 01.01.2024 na dzień 31.12.2024 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2024 % wykonania X	2025-2032 na dzień 01.01.2024 na dzień 31.12.2024 zmiana	1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu 2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego 3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
2.20	Sporządzenie planu ogólnego Miasta Zabrze oraz sprawowanie nadzoru autorskiego i świadczenie usług serwisowych w zakresie oprogramowania dotyczącego systemu MPZP na lata przyszłe.	UM/BPP	2024	2027	WYDATKI OGÓŁEM	0 1 120 000 1 120 000	0,00 0,00% X	0 0 0	0,00 - X	**0** **1 120 000** **1 120 000**	Wykonano zamierzony cel na rok 2024 - umowa na realizacje planu ogólnego Miasta Zabrze została podpisana.
	Sporządzenie planu ogólnego Miasta Zabrze oraz sprawowanie nadzoru autorskiego i świadczenie usług serwisowych w zakresie oprogramowania dotyczącego systemu MPZP na lata przyszłe.				WYDATKI BIEŻĄCE	0 1 120 000 1 120 000	0 0,00% X	0 0 0	0 - X	**0** **1 120 000** **1 120 000**	Wykonano zamierzony cel na rok 2024 - umowa na realizacje planu ogólnego Miasta Zabrze została podpisana.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 0 0	0 - X	0 0 0	0 - X	**0** **0** **0**	Brak zagrożeń.
2.21	Za życiem Celem przedsięwzięcia jest pomoc w integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie dla rodzin - realizacja zadań z zakresu administarcji rządowej	UM/AO	2022	2026	WYDATKI OGÓŁEM	3 138 181 3 138 181 0	1 406 669,59 44,82% X	721 600 721 600 0	433 288,59 60,05% X	**1 443 200** **1 443 200** **0**	SP Specjalna Nr 41 w Zabrzu na mocy Porozumienia Nr MEiN/2022/DWEW pomiędzy MENiN a Miastem Zabrze pełni funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego, realizowała zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z Programu „Za Życiem". Do 2024 roku zrealizowano 13053 godz. zajęć specjalistycznych dla dzieci w wieku od 0 do osiągnięcia gotowości szkolnej, konsultacji specjalistycznych dla rodziców w ramach prowadzonych zajęć i procedur naborowych.Dzieci korzystają z następujących kompleksowych form specjalistycznej pomocy: zaj. logopedyczne,neurologopedyczne surdopedagogiczne,tyflopedagogiczne,fizjoterapii,integracji zmysłowo-ruchowej (SI),ruchowe usprawniające motorykę dużą i małą terapii ręki,rozwijania komunikacji metodą AAC terapii behawioralnej,treningu umiejętności społecznych muzyczno-r.uchowe metodą B. Strauss ruchowe metodą W. Sherborne metodą Dobrego Startu według M. Bogdanowicz, dogoterapii.
					WYDATKI BIEŻĄCE	3 138 181 3 138 181 0	1 406 670 44,82% X	721 600 721 600 0	433 289 60,05% X	**1 443 200** **1 443 200** **0**	W 2024 zrealizowano 4545 godz. zajęć specjalistycznych wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. Zadanie skierowane było do dzieci w wieku od 0 do osiągnięcia gotowości szkolnej. Dzieci korzystały z następujących kompleksowych form specjalistycznej pomocy:logopedyczne, neurologopedyczne, surdopedagogiczne, tyflopedagogiczne,fizjoterapii, integracji mysłowo – ruchowej (SI),ruchowe usprawniające motorykę dużą i małą terapii ręki,rozwijania komunikacji metodą AAC terapii behawioralnej,treningu umiejętności społecznych muzyczno – ruchowe metodą B. Strauss ruchowe metodą W. Sherborne metodą Dobrego Startu według M. Bogdanowicz ii, dogoterapii 2. Konsultacje specjalistyczne dla rodziców w ramach prowadzonych zajęć.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 0 0	0 - X	0 0 0	0 - X	**0** **0** **0**	Brak zagrożeń.
2.22	Budowa Centrum Kultury Rozpowszechnienie kultury wśród mieszkańców Zabrza. Stworzenie siedziby dla Muzeum Miejskiego, Centrum Organizacji Pozarządowych i Biblioteki Miejskiej	UM/WI	2012	2028	WYDATKI OGÓŁEM	68 361 338 4 689 199 -63 672 139	4 418 599,00 94,23% X	800 000 0 -800 000	0,00 - X	**61 586 928** **270 600** **-61 316 328**	Opracowano dokumentację projektową.
					WYDATKI BIEŻĄCE	0 0 0	0 - X	0 0 0	0 - X	**0** **0** **0**	Nie dotyczy.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	68 361 338 4 689 199 -63 672 139	4 418 599 94,23% X	800 000 0 -800 000	0 - X	**61 586 928** **270 600** **-61 316 328**	Czasowo odstąpiono od realizacji robót.
2.23	Tworzenie i rozwój bazy infrastrukturalnej na potrzeby rozwoju kultury fizycznej, sportu, kultury i promocji gminy poprzez powierzenie zadania publicznego spółce Stadion w Zabrzu Sp. z o.o. Poprawa atrakcyjności centrum Miasta poprzez polepszenie bazy sportowej oraz stworzenie możliwości organizacji imprez masowych o innym charakterze niż sportowy	UM/WI	2011	2032	WYDATKI OGÓŁEM	462 058 215 464 574 008 2 515 793	299 719 161,33 64,51% X	29 160 348 31 676 141 2 515 793	31 675 244,33 100,00% X	**164 853 950** **164 853 950** **0**	Wykup oraz objęcie udziałów na dokapitalizowanie Spółki Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.
					WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 000 2 500 000 0	2 500 000 100,00% X	0 0 0	0 - X	**0** **0** **0**	Objęcie udziałów na dokapitalizowanie Spółki Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	459 558 215 462 074 008 2 515 793	297 219 161 64,32% X	29 160 348 31 676 141 2 515 793	31 675 244 100,00% X	**164 853 950** **164 853 950** **0**	Mogą wystąpić zagrożenia dla realizacji zadania związane z zapewnieniem wystarczającej ilości środków finansowych do budowy stadionu miejskiego im. Ernesta Pohla o pojemności 31 000 widzów, spełniającego najwyższe kryteria określone przez PZPN, UEFA i FIFA.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu Cel przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji od	 od	-	Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2024 na dzień 31.12.2024 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2024 % wykonania X	Limity wydatków w poszczególnych latach 2024 na dzień 01.01.2024 na dzień 31.12.2024 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2024 % wykonania X	2025-2032 na dzień 01.01.2024 na dzień 31.12.2024 zmiana	1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu 2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego 3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
2.24	Remonty lokali mieszkalnych z finansowym wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego	UM/ZM	2022	2025	WYDATKI OGÓŁEM	0	7 848 892,66	0	3 346 806,66	**0**	Remonty kompleksowe 67 oraz częściowe 9 lokali mieszkalnych, opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych, przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, prowadzenie nadzorów inwestorskich.
						9 183 452	85,47%	3 352 490	99,83%	**1 328 876**	
						9 183 452	X	3 352 490	X	**1 328 876**	
	Powiększenie gminnego zasobu lokali mieszkalnych komunalnych				WYDATKI BIEŻĄCE	0	7 848 893	0	3 346 807	**0**	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (zwiększenie mocy przyłączeniowej z uwagi na zmianę systemu ogrzewania części lokali), remonty kompleksowe 33 oraz częściowe 9 lokali mieszkalnych, prowadzenie nadzorów inwestorskich.
						9 183 452	85,47%	3 352 490	99,83%	**1 328 876**	
						9 183 452	X	3 352 490	X	**1 328 876**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	0	**0**	Brak zagrożeń.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	
2.25	Remont drogi powiatowej ul. Ofiar Katynia w Zabrzu (S8212)	UM/WI	2024	2025	WYDATKI OGÓŁEM	0	0,00	0	0,00	**0**	Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych.
						3 671 336	0,00%	0	-	**3 671 336**	
						3 671 336	X	0	X	**3 671 336**	
	Poprawa dostępności komunikacji miasta				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0	0	0	**0**	Ogłoszono przetarg na roboty budowlane i podpisano umowę.
						3 671 336	0,00%	0	-	**3 671 336**	
						3 671 336	X	0	X	**3 671 336**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	0	**0**	Brak zagrożeń.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	
2.26	Remont drogi powiatowej ul. Ofiar Katynia w Zabrzu (S8212) - odcinek 1 - etap II	UM/WI	2024	2025	WYDATKI OGÓŁEM	0	0,00	0	0,00	**0**	Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych.
						2 125 146	0,00%	0	-	**2 125 146**	
						2 125 146	X	0	X	**2 125 146**	
	Poprawa dostępności komunikacji miasta				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0	0	0	**0**	Ogłoszono przetarg na roboty budowlane i podpisano umowę.
						2 125 146	0,00%	0	-	**2 125 146**	
						2 125 146	X	0	X	**2 125 146**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	0	**0**	Brak zagrożeń.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	
2.27	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Bytomskiej i ul. Szyb Franciszek	UM/WI	2024	2026	WYDATKI OGÓŁEM	102 040 817	55 700,00	200 000	55 700,00	**101 840 817**	Realizacja w toku. Wyłoniono wykonawcę robót oraz nadzór inwestorski.
						102 040 817	0,05%	200 000	27,85%	**101 840 817**	
						0	X	0	X	**0**	
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0	0	0	**0**	Dokonano wypłaty odszkodowania na rzecz Polskiego Związku Działkowców (ROD Kaprys).
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	102 040 817	55 700	200 000	55 700	**101 840 817**	Brak zagrożeń.
						102 040 817	0,05%	200 000	27,85%	**101 840 817**	
						0	X	0	X	**0**	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu Cel przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji od	 od	-	Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2024 na dzień 31.12.2024 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2024 % wykonania X	Limity wydatków w poszczególnych latach 2024 na dzień 01.01.2024 na dzień 31.12.2024 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2024 % wykonania X	2025-2032 na dzień 01.01.2024 na dzień 31.12.2024 zmiana	1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu 2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego 3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
2.28	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	UM/WI	2018	2030	WYDATKI OGÓŁEM	22 620 635 22 620 635 0	18 230 289,00 80,59% X	1 000 000 1 000 000 0	0,00 0,00% X	**3 390 346** **3 390 346** **0**	Wybudowano ulice Neptuna, Marsa oraz odcinki ul. Jowisza, ulicy Lawendowej.
	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta				WYDATKI BIEŻĄCE	0 0 0	0 - X	0 0 0	0 - X	**0** **0** **0**	Zakres rzeczowy nie został wykonany w roku 2024.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	22 620 635 22 620 635 0	18 230 289 80,59% X	1 000 000 1 000 000 0	0 0,00% X	**3 390 346** **3 390 346** **0**	Oferty przetargowe na aktualizację dokumentacji projektowej znacznie przekraczały wartość środków finansowych przeznaczonych na tel cel.
2.29	Budowa obwodnicy miasta Zabrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 wraz z przebudową ul. Hagera	UM/WI	2022	2031	WYDATKI OGÓŁEM	124 478 806 124 478 806 0	1 109 276,00 0,89% X	2 000 000 2 000 000 0	287 820,00 14,39% X	**121 657 350** **121 657 350** **0**	Sporządzenie opisu Przedmiotu Zamówienia na wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego oraz zlecenie na wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego.
	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta				WYDATKI BIEŻĄCE	0 0 0	0 - X	0 0 0	0 - X	**0** **0** **0**	Złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowych oraz trwają dalsze prace w branżach.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	124 478 806 124 478 806 0	1 109 276 0,89% X	2 000 000 2 000 000 0	287 820 14,39% X	**121 657 350** **121 657 350** **0**	Przyznane środki finansowe dla realizacji całego przedsięwzięcia są niewystarczające.
2.30	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie Miasta Zabrze. Most w ciągu ul. Jagiellońskiej nad rzeką Bytomką	UM/WI	2024	2025	WYDATKI OGÓŁEM	0 5 892 144 5 892 144	3 024 985,41 51,34% X	0 3 416 608 3 416 608	3 024 985,41 88,54% X	**0** **2 475 536** **2 475 536**	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie zadania przewiduje się w I kwartale 2025 roku.
	Poprawa dostępności komunikacji miasta				WYDATKI BIEŻĄCE	0 0 0	0 - X	0 0 0	0 - X	**0** **0** **0**	19.04.2024 r. głoszono przetarg na wykonawcę robót budowlanych.07.05.2024 r. wpłynęły oferty od 5 wykonawców. Wybrano wykonawcę RB. 12.06.2024 r. podpisano umowe z RB. Zaawansowanie robót budowlanych na koniec roku 2024 to 63%. Umowe na Nadzór inwestorski podpisano 10.06.2024 r. Wykonano przebudowe infrastruktury podziemnej (sieć gazowa, wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej). wykonano posadowienie pośredniej (pale wielkośrednicowe zgodnie z aneksem) Zakończenie robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego planowane jest na II kwartał 2025 r.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 5 892 144 5 892 144	3 024 985 51,34% X	0 3 416 608 3 416 608	3 024 985 88,54% X	**0** **2 475 536** **2 475 536**	Brak zagrożeń.
2.31	Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrza	UM/WI	2018	2030	WYDATKI OGÓŁEM	124 040 164 123 706 600 -333 564	86 580 610,57 69,99% X	21 939 877 15 875 177 -6 064 700	11 036 820,57 69,52% X	**26 556 497** **32 287 633** **5 731 136**	W ramach przedsięwzięcia "Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie miasta Zabrze" systematycznie są realizowane plany w zakresie budowy i przebudowy dróg na terenie miasta Zabrze.
	Zbudowanie funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej przyczyniającej się do poprawienia dostępności, w tym dla potencjalnych inwestorów, bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego na terenie miasta w zakresie dotyczącym dróg lokalnych				WYDATKI BIEŻĄCE	0 0 0	0 - X	0 0 0	0 - X	**0** **0** **0**	Zapłacono za oprac. dok. projektowej z pozwoleniem na budowę dla Budowa drogi łączącej KSSE z A1 oraz "Budowa naturalnego placu zabaw wraz z małą architekturą towarzyszącą, wolnostojącej toalety publ. oraz monitoringu wraz z przyłączami na terenie Geoparku". Oprac. koncepcji budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Bytomki. Oprac. dok. projektowo-kosztorysowej: "Nowe Miasto Południe", " Sitki", "Leśna Polana", "Słoneczna Dolina II". Aktualizacja dok. proj. dla Szyb Franciszek. Funkcja Inż. Kontraktu przy opracowaniu dok. proj. uzbrojenia terenów inwest, pod budownictwo mieszkaniowe. Dokonano płatności za "Budowa ulicy Sudeckiej". Usunięto wady w robotach budowlanych na ulicy ks. M. Wosia i Złotej; przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i Fredry; wypłacono odszkodowanie; rozpoczęto realizację budowy drogi przy ul. Westerplatte. Zakończono:Most w ciągu ulicy Trębackiej, łącznik ul. Kossaka wraz z przebudową ul. Kossaka, Drzymały.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	124 040 164 123 706 600 -333 564	86 580 611 69,99% X	21 939 877 15 875 177 -6 064 700	11 036 821 69,52% X	**26 556 497** **32 287 633** **5 731 136**	Brak zagrożeń.

Spis tabel:

TAB. 1 GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W 2024 r. [w zł] ... 6
TAB. 2 PLAN PIERWOTNY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2024 r. [w zł] ... 15
TAB. 3 ZMIANY W PLANIE BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2024 R. [w zł] ... 16
TAB. 4 PORÓWNANIE ZMIAN W PLANIE BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2023-2024 [w zł] ... 19
TAB. 5 PORÓWNANIE REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2022-2024 [w zł] ... 31
TAB. 6 PORÓWNANIE REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2022-2024 [w zł] ... 32
TAB. 7 OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZA OKRES OD 01.01.2024 R. DO 31.12.2024 R. [w zł] ... 35
TAB. 8 REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2022-2024 [w zł] ... 36
TAB. 9 PORÓWNANIE STRUKTURY DŁUGU MIASTA ZABRZE SPŁACANEGO WYDATKAMI WG STANU NA KONIEC 2023 R. I 2024 R. [w zł i %] ... 38
TAB. 10 PORÓWNANIE ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 R. i 31.12.2024 R. [w zł] ... 39
TAB. 11 PORÓWNANIE STRUKTURY ZADŁUŻENIA PODSTAWOWEGO MIASTA ZABRZE WG STANU NA KONIEC 2023 R. I 2024 R. [w zł i %] ... 39
TAB. 12 PORÓWNANIE ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W LATACH 2020 – 2023 [w zł] ... 42
TAB. 13 PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2024 ROKU [w zł] ... 42
TAB. 14 ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2024 ROKU [w zł] ... 43
TAB. 15 ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2024 ROKU [w zł] ... 48
TAB. 16 ZESTAWIENIE ROZCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2024 ROKU [w zł] ... 48
TAB. 17 REALIZACJA ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2024 ROKU [w zł] ... 50
TAB. 18 OBSŁUGA DŁUGU MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W 2024 ROKU [w zł] ... 52
TAB. 19 OBSŁUGA DŁUGU MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W 2024 ROKU [w zł] ... 52
TAB. 20 INFORMACJA O AKTUALNIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH, POŻYCZEK I OBLIGACJI MIASTA ZABRZE STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 R. ... 56
TAB. 21 WYDATKI ZMNIEJSZAJĄCE DŁUG PONIESIONE W 2024 ROKU [w zł] ... 59
TAB. 22 WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ PRZEZ MIASTO ZABRZE – PORÓWNANIE WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 R. I 31.12.2024 R. ... 60
TAB. 23 WYKAZ WYDATKÓW PRZYPADAJĄCYCH DO SPŁATY W 2024 ROKU Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ MIASTO ZGODNIE Z ZAWARTYMI UMOWAMI ... 62
TAB. 24 POZIOM ROZDYSPONOWANIA REZERW BUDŻETOWYCH W 2024 ROKU ... 63
TAB. 25 PROJEKTY WYBRANE DO REALIZACJI W RAMACH INICJATYW RAD DZIELNIC W 2024 ROKU [w zł] ... 65
TAB. 26 PORÓWNANIE OSIĄGNIĘTYCH DOCHODÓW W LATACH 2022-2024 WEDŁUG ŹRÓDEŁ POZYSKANIA ŚRODKÓW ... 66
TAB. 27 UDZIAŁ ŹRÓDEŁ DOCHODÓW W STRUKTURZE DOCHODÓW OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA W LATACH 2022-2024 ... 67
TAB. 28 DOCHODY OGÓŁEM MIASTA ZABRZE W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA W LATACH 2008-2024 [w zł] ... 68
TAB. 29 ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU W PODZIALE NA GMINĘ I POWIAT W LATACH 2008-2024 [w zł] ... 70

TAB. 30 STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU W 2024 R. [w %] ... 77
TAB. 31 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH W LATACH 2022-2024 WRAZ ZE STRUKTURĄ [w zł i %] ... 78
TAB. 32 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z OPŁAT W LATACH 2022-2024 [w zł] ... 83
TAB. 33 PORÓWNANIE STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W LATACH 2013-2024 [w zł] ... 84
TAB. 34 PORÓWNANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE W CZĘŚCI ZADAŃ GMINNYCH I POWIATOWYCH W 2024 ROKU [w zł] ... 89
TAB. 35 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY I POWIATU W LATACH 2022-2024 [w zł] ... 90
TAB. 36 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z MAJĄTKU GMINY I POWIATU W LATACH 2022-2024 [w zł] ... 97
TAB. 37 ZESTAWIENIE SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z WYKONANIEM FINANSOWYM W 2024 ROKU [w zł i szt.] ... 98
TAB. 38 ZESTAWIENIE SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2019-2024 [w zł] ... 99
TAB. 39 ZESTAWIENIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU ODSETEK W 2024 ROKU [w zł] ... 106
TAB. 40 PORÓWNANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU ODSETEK W LATACH 2022-2024 [w zł] ... 106
TAB. 41 REALIZACJA ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2024 R. W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE [w zł] ... 111
TAB. 42 PORÓWNANIE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W LATACH 2022-2024 [w zł] ... 111
TAB. 43 WYBRANE POZYCJE W RAMACH ŚRODKÓW NA PROJEKTY UNIJNE W 2024 ROKU ... 111
TAB. 44 STRUKTURA ŚRODKÓW POZYSKANYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU ZEWNĘTYRZNYM W 2024 R. ZE WZGLĘDU NA INSTYTUCJĘ DOTUJĄCĄ [w zł i %] ... 112
TAB. 45 PODZIAŁ ŚRODKÓW POZYSKANYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU ZEWNĘTYRZNYM W 2024 ROKU ZE WZGLĘDU NA JEDNOSTKĘ REALIZUJĄCĄ PROJEKT [w zł i %] ... 113
TAB. 46 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁÓW W PIT I CIT WRAZ Z STRUKTURĄ W LATACH 2020-2024 [w zł i %] ... 119
TAB. 47 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁÓW W PODATKU DOCHODOWYM W LATACH 2020-2024[w zł] ... 119
TAB. 48 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU W PIT WRAZ Z DYNAMIKĄ W LATACH 2020-2024 [w zł i %] ... 120
TAB. 49 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU W CIT WRAZ Z DYNAMIKĄ W LATACH 2020-2024 [w zł i %] ... 120
TAB. 50 PORÓWNANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z PIT I CIT W LATACH 2020 – 2024 [w zł i %] ... 121
TAB. 51 WYSOKOŚĆ SUBWENCJI OTRZYMANYCH PRZEZ MIASTO ZABRZE W LATACH 2022-2024 [w zł] ... 123
TAB. 52 PORÓWNANIE WYSOKOŚCI SUBWENCJI OTRZYMANYCH PRZEZ MIASTO ZABRZE W LATACH 2022-2024[w zł i %] ... 124
TAB. 53 REALIZACJA ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z FUNDUSZU CELOWEGO W 2024 R. ORAZ UDZIAŁ W STRUKTURZE [w zł] ... 133
TAB. 54 PORÓWNANIE OTRZYMANYCH DOTACJI OGÓŁEM W LATACH 2022–2024 [w zł] ... 134
TAB. 55 STRUKTURA OTRZYMANYCH DOTACJI OGÓŁEM W LATACH 2022–2024 [w zł] ... 134
TAB. 56 WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2024 R. [w zł] ... 135

TAB. 57 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W 2024 ROKU [w zł] ... 150
TAB. 58 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W LATACH 2021 –2024 [w zł] ... 151
TAB. 59 PORÓWNANIE WYDATKÓW OGÓŁEM W LATACH 2021–2024 [w zł] ... 152
TAB. 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM W LATACH 2021–2024 [w %] ... 153
TAB. 61 STOPIEŃ REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2024 ROKU [w zł] ... 156
TAB. 62 PORÓWNANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2022 – 2024 [w zł] ... 157
TAB. 63 PORÓWNANIE STRUKTURY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2022 – 2024 [w zł i %] ... 158
TAB. 64 DYNAMIKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2022 – 2024 [w zł i %] ... 159
TAB. 65 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2022 – 2024 [w zł] ... 160
TAB. 66 STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA W LATACH 2022 – 2024 [w zł] ... 161
TAB. 67 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2022 – 2024 [w zł] ... 164
TAB. 68 STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA W LATACH 2022 – 2024 [w %] ... 164
TAB. 69 STOPIEŃ REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2024 R. [w zł] ... 165
TAB. 70 PORÓWNANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP W LATACH 2022 – 2024 [w zł] ... 166
TAB. 71 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2023-2024 WEDŁUG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH BUDŻET [w zł] ... 167
TAB. 72 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W 2024 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ [w zł] ... 169
TAB. 73 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW W DZIAŁACH 801 i 854 W LATACH 2023-2024 [w zł] ... 194
TAB. 74 PORÓWNANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH OSOB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ZABRZU ZA LATA 2023-2024 ... 202
TAB. 75 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2023-2024 [w zł] ... 203
TAB. 76 WYDATKI I DOCHODY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2024 r. [w zł] 207
TAB. 77 SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ JEDENASTEJ EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W PORÓWNANIU DO WCZEŚNIEJSZYCH EDYCJI ... 214
TAB. 78 WARTOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH PUL BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2025 ... 214
TAB. 79 ZŁOŻONE WNIOSKI DO XI EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W PORÓWNANIU DO WCZEŚNIEJSZYCH EDYCJI ... 216
TAB. 80 FREKWENCJA W DZIELNICACH W X EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ... 217
TAB. 81 GŁOSY NA PROJEKTY W PODZIALE WG DZIELNIC I WG EDYCJI ... 217
TAB. 82 ZADANIA BUDŻETOWE WYNIKAJĄCE Z XI EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WPISANE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA ZABRZE NA ROK 2025 W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ... 218
TAB. 83 INFORMACJA O WYDATKACH W LATACH POPRZEDNICH, W 2024 R. ORAZ O PLANIE PIERWOTNYM I PO ZMIANACH NA ZADANIA REALIZOWANE W 2024 ROKU Z VII, VIII, IX I X EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ... 221
TAB. 84 PLAN PIERWOTNY I PO ZMIANACH ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU NA ZADANIA Z VII, VIII, IX I X EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ... 227
TAB. 85 PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH W 2024 ROKU ZADAŃ Z VII, VIII, IX I X EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ... 228

TAB. 86 PLAN PIERWOTNY I PO ZMIANACH ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU NA ZADANIE WI/IK/01/23 Z IX EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 229
TAB. 87 PLAN PIERWOTNY I PO ZMIANACH ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU NA ZADANIE WI/WI/33/24 Z X EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 235
TAB. 88 PLAN PIERWOTNY I PO ZMIANACH ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU NA ZADANIE WI/WI/38/24 Z X EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 235
TAB. 89 WYDATKI W 2024 ROKU ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZENIEM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 242

Spis wykresów:

WYK. 1 REALIZACJA ZAŁOŻONEGO PLANU GŁÓWNYCH POZYCJI BUDŻETOWYCH W 2024 [w mln zł] 6
WYK. 2 REALIZACJA BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2024 R. [w zł] 29
WYK. 3 PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE W 2024 R. [w mln zł] 30
WYK. 4 PORÓWNANIE WYKONANIA PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH W LATACH 2022-2024 [w mln zł] 30
WYK. 5 STRUKTURA ZADŁUŻENIA PODSTAWOWEGO MIASTA ZABRZE WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA W LATACH 2023-2024[w %] 40
WYK. 6 PORÓWNANIE UZYSKANYCH PRZYCHODÓW W LATACH 2022 – 2024 [w mln zł] 47
WYK. 7 POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 6M W OKRESIE OD VI.2023 DO XII.2024 W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA W PROJEKCIE BUDŻETU [w %] 54
WYK. 8 POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 12M W OKRESIE OD VI.2023 DO XII.2024 W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA W PROJEKCIE BUDŻETU [w %] 54
WYK. 9 WYDATKI ZMNIEJSZAJĄCE DŁUG PONIESIONE W LATACH 2019 - 2024 [w zł] 59
WYK. 10 REALIZACJA DOCHODÓW OGÓŁEM W LATACH 2022-2024 [w mln zł] 66
WYK. 11 PORÓWNANIE STRUKTURY DOCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2023 I 2024 ROKU [w %] 68
WYK. 12 PORÓWNANIE WSKAŹNIKÓW PER CAPITA W LATACH 2008-2024 [w zł] 69
WYK. 13 WSKAŹNIK PER CAPITA - DOCHODY BIEŻĄCE W LATACH 2008-2024 [w zł] 69
WYK. 14 DOCHODY W PODZIALE NA GMINĘ I POWIAT W LATACH 2008-2024 [w mln zł] 70
WYK. 15 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2010-2024 [w %] 71
WYK. 16 PODZIAŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA DOCHODY GMINNE I POWIATOWE W 2024 ROKU [w zł] 72
WYK. 17 REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2022-2024 [w mln zł] 72
WYK. 18 DYNAMIKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2013-2024 [w %] 73
WYK. 19 PODZIAŁ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA DOCHODY GMINNE I POWIATOWE W 2024 ROKU [w zł] 73
WYK. 20 REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2022-2024 [w mln zł] 74
WYK. 21 DYNAMIKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2013-2024 [w %] 74
WYK. 22 PORÓWNANIE DOCHODÓW WŁASNYCH MIASTA W LATACH 2023-2024 [w mln zł] 76
WYK. 23 STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH MIASTA W 2024 R. [w %] 76
WYK. 24 PORÓWNANIE WPŁYWÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH W LATACH 2022-2024[w zł] 78
WYK. 25 PORÓWNANIE WPŁYWÓW Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2022-2024 [w zł] 79
WYK. 26 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W LATACH 2022-2024 [w zł] 81
WYK. 27 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W LATACH 2022-2024 [w zł] 81
WYK. 28 PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN W LATACH 2022-2024 [w zł] 82

WYK. 29 WPŁYWY Z OPŁAT W LATACH 2022-2024 [w zł] 83
WYK. 30 REALIZACJA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY I POWIATU W LATACH 2022-2024 [w zł] 90
WYK. 31 REALIZACJA DOCHODÓW Z MAJĄTKU W LATACH 2022-2024 [w zł] 97
WYK. 32 REALIZACJA DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2022-2024 [w zł] 98
WYK. 33 DYNAMIKA WPŁYWÓW ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2020-2024 [w %] 98
WYK. 34 DYNAMIKA WPŁYWÓW CZYNSZÓW Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W LATACH 2020-2024 [w %] 101
WYK. 35 REALIZACJA CZYNSZÓW Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W LATACH 2022-2024 [w zł] 101
WYK. 36 REALIZACJA DOCHODÓW Z CZYNSZÓW DZIERŻAWNYCH, WPŁYWÓW Z LOKALI UŻYTKOWYCH W LATACH 2022-2024 [w zł] 102
WYK. 37 DYNAMIKA WPŁYWÓW Z CZYNSZÓW DZIERŻAWNYCH ORAZ Z LOKALI UŻYTKOWYCH W LATACH 2020-2024 [w %] 102
WYK. 38 REALIZACJA OPŁAT ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE W LATACH 2022-2024 [w zł] 103
WYK. 39 DYNAMIKA WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2020-2024 [w zł] 103
WYK. 40 REALIZACJA DOCHODÓW Z ODSETEK W LATACH 2022-2024 [w zł] 105
WYK. 41 REALIZACJA DOCHODÓW Z ODSETEK OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI W LATACH 2022-2024 [w zł] 107
WYK. 42 REALIZACJA ODSETEK OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI OBJĘTYCH ORDYNACJĄ PODATKOWĄ W LATACH 2022-2024 [w zł] 108
WYK. 43 ŚRODKI OTRZYMANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W LATACH 2022-2024 [w zł] 110
WYK. 44 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH W LATACH 2023-2024 [w zł] 119
WYK. 45 DYNAMIKA WPŁYWÓW Z PIT LATACH 2020-2024 [w %] 120
WYK. 46 DYNAMIKA WPŁYWÓW Z CIT LATACH 2020-2024 [w %] 120
WYK. 47 REALIZACJA DOCHODÓW Z SUBWENCJI W LATACH 2022-2024 [w zł] 122
WYK. 48 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU SUBWENCJI W LATACH 2022-2024[w mln zł] 123
WYK. 49 REALIZACJA DOTACJI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T. W LATACH 2022-2024 [w zł] 125
WYK. 50 REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE GMINY I POWIATU W LATACH 2022-2024 [w zł] 126
WYK. 51 REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU W LATACH 2022-2024 [w zł] ... 128
WYK. 52 REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W LATACH 2022-2024 [w zł] 132
WYK. 53 REALIZACJA DOTACJI Z FUNDUSZY CELOWYCH W LATACH 2022-2024 [w zł] 133
WYK. 54 REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA W LATACH 2022-2024[w zł] 149
WYK. 55 STRUKTURA WYDATKÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W ODNIESIENIU DO PLANU PIERWOTNEGO I PLANU PO ZMIANACH W 2024 ROKU [w %] 151
WYK. 56 STRUKTURA WYDATKÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W WARTOŚCIACH NOMINALNYCH W LATACH 2014 – 2024 [w mln zł] 151
WYK. 57 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W 2024 ROKU [w mln zł] 151
WYK. 58 DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2014-2024 [w%] 152
WYK. 59 WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2010-2024 [w mln zł] 155
WYK. 60 ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2010-2024 [w mln zł] 155
WYK. 61 ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2010-2024 [w mln zł] 155

WYK. 62 STOPIEŃ WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (PLAN PO ZMIANACH) WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2024 ROKU [w %] 157
WYK. 63 STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA W 2024 ROKU [w %] 161
WYK. 64 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA W LATACH 2010-2024 [w mln zł] 162
WYK. 65 ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA W LATACH 2010-2024 [w mln zł] 162
WYK. 66 STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2024 ROKU W PODZIALE NA GRUPY OKREŚLONE USTAWĄ O FINANASACH PUBLICZNYCH 164
WYK. 67 STOPIEŃ WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2024 ROKU[w %] 165
WYK. 68 WIELKOŚCI WYKONYWANYCH WYDATKÓW OGÓŁEM W 2024 ROKU WG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH BUDŻET [w mln zł] 168

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 265/WBU/2025
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 31 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI

ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI

KULTURY ZA 2024 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 R.

Spis treści:

I.	Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej ……..……	str.	3
1.	SP ZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień …….	str.	4
2.	SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży ……...	str.	5
II.	Samorządowe Instytucje Kultury ……..	str.	6
1.	Teatr Nowy …….…….	str.	7
2.	Filharmonia Zabrzańska ……....……	str.	9
3.	Miejski Ośrodek Kultury ……..…..……..	str.	11
4.	Dom Muzyki i Tańca ……..	str.	12
5.	Centrum Informacji Kulturalnej……	str.	13
6.	Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego..…..….....	str.	14
7.	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu …….....	str.	15
8.	Muzeum Miejskie w Zabrzu ……..……..	str.	16

I. SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

pieczęć jednostki

Sprawozdanie roczne wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

Nazwa i adres jednostki: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilatyki i Leczenia Uzależnień, 41-800 Zabrze ul. Park Hutniczy 6

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Przychody ogółem, w tym:**	**4 444 244,00**	**4 548 383,00**	**4 496 977,77**	**98,87%**
1.	Przychody operacyjne	3 581 244,00	3 633 133,00	3 611 470,63	99,40%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	55 000,00	55 000,00	32 976,71	59,96%
3.	Przychody finansowe	2 000,00	3 000,00	4 017,89	133,93%
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	806 000,00	806 000,00	806 000,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	-
b)	dotacja celowa	806 000,00	806 000,00	806 000,00	100,00%
5.	Inne (zmiana stanu produktów)	0,00	51 250,00	42 512,54	82,95%
II.	**Koszty ogółem, w tym:**	**4 443 600,00**	**4 709 000,00**	**4 786 947,46**	**101,66%**
1.	Wynagrodzenia	2 988 000,00	3 309 000,00	3 309 538,90	100,02%
2.	Składki naliczane od wynagrodzń	598 000,00	572 000,00	571 472,45	99,91%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
4.	Zakup towarów i usług	785 000,00	776 000,00	854 790,72	110,15%
5.	Pozostałe	72 600,00	52 000,00	51 145,39	98,36%
	w tym amortyzacja	36 600,00	43 000,00	43 346,52	100,81%
III	**Wynik Finansowy**	**644,00**	**-160 617,00**	**-289 969,69**	**180,53%**
IV.	**Środki przyznane innym podmiotom**		**0,00**	**0,00**	

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01 2023	Stan na dzień 01.01 2024	Stan na dzień 31.12.2024
1	2	3	4	5
I.	**Stan należności razem**	**389 446,60**	**467 911,79**	**296 625,72**
1.	Krótkoterminowe	389 446,60	467 911,79	296 625,72
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
II.	**Stan zobowiązań razem**	**161 136,15**	**192 518,82**	**196 273,78**
1.	Krótkoterminowe	161 136,15	192 518,82	196 273,78
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
III.	**Stan środków pieniężnych**	**453 876,92**	**418 018,36**	**279 414,61**

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródła finansowania inwestycji**	36 000,00	43 000,00	43 346,52	100,81%
1.	środki własne w tym amortyzacja	36 000,00	43 000,00	43 346,52	100,81%
2.	dotacja z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
3.	inne:	0,00	0,00	0,00	-
II.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	0,00	0,00	0,00	-

Zabrze, 24.02.2025

DYREKTOR
mgr Adam Frąc

miejscowość, data

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

Nazwa i adres jednostki: SPZOZ Centrum Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, ul. F. Roosevelta 81, 41-800 Zabrze

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem, w tym:	1 824 418,00	2 586 053,00	2 819 456,11	109,03%
1.	Przychody operacyjne	1 770 478,00	2 472 788,00	2 769 468,22	112,00%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	53 940,00	53 940,00	46 624,05	86,44%
3.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
a)	dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	-
b)	dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	-
5.	Inne (zmiana stanu produktu)	0,00	59 325,00	3 363,84	5,67%
II.	Koszty ogółem, w tym:	1 824 217,00	1 992 027,00	1 954 299,44	98,11%
1.	Wynagrodzenia	1 124 519,00	1 246 079,00	1 244 938,84	99,91%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	230 016,00	254 014,00	238 101,65	93,74%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
4.	Zakup towarów i usług	232 439,00	252 439,00	249 255,60	98,74%
5.	Pozostałe	237 243,00	239 495,00	222 003,35	92,70%
	amortyzacja	51 156,00	51 156,00	51 655,79	100,98%
III	Wynik Finansowy	201,00	594 026,00	865 156,67	145,64%
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	-

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01 2023	Stan na dzień 01.01.2024	Stan na dzień 31.12.2024
1	2	3	4	5
I.	Stan należności razem	185 506,97	238 010,88	985 558,46
1.	Krótkoterminowe	185 506,97	238 010,88	985 558,46
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
II.	Stan zobowiązań razem	154 483,36	161 979,37	231 682,45
1.	Krótkoterminowe	154 483,36	161 979,37	231 682,45
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	612 152,77	851 344,35	1 041 727,48

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródła finansowania inwestycji, w tym:**	**51 156,00**	**51 156,00**	**51 655,79**	**100,98%**
1.	środki własne - Amortyzacja	51 156,00	51 156,00	51 655,79	100,98%
2.	dotacja z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
3.	inne	0,00	0,00	0,00	-
II.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

Zabrze, dnia 28.02.2025 r.
miejscowość, data

Dyrektor SP ZOZ
Centrum Rehabilitacji
Dzieci i Młodzieży
dr Ahmad Farouni
podpis osoby upoważnionej

II. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

pieczęć jednostki

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

Nazwa i adres jednostki: Teatr Nowy, Plac Teatralny 1, 41 - 800 Zabrze

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Przychody ogółem, w tym:**	**8 006 400,00**	**8 923 161,76**	**8 830 059,03**	**98,96%**
1.	Przychody operacyjne	2 220 000,00	2 220 000,00	2 085 333,80	93,93%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	580 000,00	684 000,00	725 540,38	106,07%
3.	Przychody finansowe	0,00	500,00	523,09	-
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	5 206 400,00	5 644 400,00	5 644 400,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	5 206 400,00	5 644 400,00	5 644 400,00	100,00%
b)	dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	-
5.	Inne	0,00	374 261,76	374 261,76	100,00%
a)	Dotacja z Krajowego Planu Odbudowy	0,00	181 312,00	181 312,00	100,00%
b)	Dotacja z Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego	0,00	192 949,76	192 949,76	100,00%
II.	**Koszty ogółem, w tym:**	**8 006 400,00**	**8 923 161,76**	**8 986 010,60**	**100,70%**
1.	Wynagrodzenia	4 750 000,00	5 230 000,00	5 227 165,50	99,95%
2.	Składki naliczane od wynagrodzń	825 000,00	885 000,00	884 734,25	99,97%
3.	Składki na PPK	34 900,00	43 500,00	43 793,24	100,67%
4.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
5.	Zakup towarów i usług	1 400 000,00	1 400 000,00	1 449 527,22	103,54%
6.	Pozostałe	996 500,00	1 364 661,76	1 380 790,39	101,18%
	w tym amortyzacja	570 000,00	835 200,00	835 192,17	100,00%
					-
III	Wynik Finansowy	0,00	0,00	-155 951,57	-
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	-

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01 2023	Stan na dzień 01.01.2024	Stan na dzień 31.12.2024
1	2	3	4	5
I.	Stan należności razem	206 534,46	61 513,09	96 460,30
1.	Krótkoterminowe	174 462,91	33 834,88	68 782,09
2.	Długoterminowe	32 071,55	27 678,21	27 678,21
	w tym wymagalne	32 071,55	27 678,21	27 678,21
II.	Stan zobowiązań razem	630 778,12	847 038,15	882 316,45
1.	Krótkoterminowe	630 778,12	847 038,15	882 316,45
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	614,07	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	501 745,12	340 160,76	245 557,99

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródła finansowania inwestycji**	894 700,00	481 940,00	384 655,05	79,81%
a)	środki własne	570 000,00	72 000,00	70 313,06	97,66%
b)	dotacja z budżetu Miasta	324 700,00	309 940,00	214 341,99	69,16%
c)	dotacja inwestycyjna z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
II.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	358 000,00	286 925,00	263 635,31	91,88%
a)	zakup środków trwałych	30 000,00	50 000,00	49 318,32	98,64%
b)	modernizacja budynku administracyjnego Teatru	328 000,00	236 925,00	214 316,99	90,46%
c)	zakup zestawu nagłośnieniowego (program MKiDN: Infrastrukturya kultury)	0,00	122 000,00	121 019,74	99,20%

Zabrze, dnia: 2025-02-27
miejscowość, data

Główny Księgowy
Małgorzata Gola

Dyrektor Naczelny
Beata Dąbrowiecka
podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

Nazwa i adres jednostki: Filharmonia Zabrzańska, ul. Park Hutniczy 7, 41-800 Zabrze

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Przychody ogółem, w tym:**	**5 752 966,00**	**6 481 925,00**	**6 066 908,68**	**93,60%**
1.	Przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	-
2.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	-
3.	Przychody finansowe	320,00	320,00	3 030,72	947,10%
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	4 882 646,00	5 611 605,00	5 611 605,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	4 882 646,00	5 611 605,00	5 611 605,00	100,00%
b)	dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	-
5.	Sprzedaż usług statutowych	870 000,00	870 000,00	425 278,85	48,88%
6.	Pozostałe przychody	0,00	0,00	26 994,11	-
II.	**Koszty ogółem, w tym:**	**5 752 966,00**	**6 481 925,00**	**6 181 498,26**	**95,37%**
1.	Wynagrodzenia	4 478 000,00	5 001 000,00	4 729 532,59	94,57%
2.	Składki naliczane od wynagrodzń	918 500,00	1 031 149,00	987 295,46	95,75%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
4.	Zakup towarów i usług	239 866,00	277 166,00	297 798,22	107,44%
5.	Pozostałe	116 600,00	172 610,00	161 437,27	93,53%
6.	Koszty operacyjne	0,00	0,00	5 434,72	-
III	Wynik Finansowy	0,00	0,00	-114 589,58	-
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	-

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01 2023	Stan na dzień 01.01.2024 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan należności razem	32 232,59	52 606,02	51 098,14
1.	Krótkoterminowe	32 232,59	52 606,02	51 098,14
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
II.	Stan zobowiązań razem	470 679,55	633 059,54	642 014,19
1.	Krótkoterminowe	470 679,55	633 059,54	642 014,19
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	793 354,62	141 491,26	77 652,83

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródła finansowania inwestycji**	335 500,00	335 500,00	312 615,33	93,18%
1.	środki własne, w tym:	48 000,00	48 000,00	44 595,09	92,91%
	amortyzacja	48 000,00	48 000,00	44 595,09	92,91%
2.	dotacja z budżetu Miasta	57 500,00	57 500,00	53 604,05	93,22%
3.	inne MK i DN	230 000,00	230 000,00	214 416,19	93,22%
II.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	3 000,00	3 000,00	2 586,06	86,20%
	Zakup wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 586,06	86,20%
	zakup środka trwałego	0,00	0,00	0,00	-

Zabrze, 20.02.2025

miejscowość, data

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Teresa Węgorowska

DYREKTOR
mgr Sławomir Chrzanowski

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

Nazwa i adres jednostki: Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu ul. 3 Maja 91A, 41-800 Zabrze

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Przychody ogółem, w tym:**	**3 185 400,00**	**3 735 833,00**	**3 581 758,95**	**95,88%**
1.	Przychody operacyjne	350 000,00	509 654,00	354 486,43	69,55%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	140 000,00	140 000,00	141 593,54	101,14%
3.	Przychody finansowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	2 694 900,00	3 085 679,00	3 085 678,98	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	2 694 900,00	3 071 680,00	3 071 680,00	100,00%
b)	dotacja celowa	0,00	13 999,00	13 998,98	100,00%
5.	Inne: dotacja celowa z innej instytucji:	0,00	0,00	0,00	-
II.	**Koszty ogółem, w tym:**	**3 185 400,00**	**3 735 833,00**	**3 573 206,54**	**95,65%**
1.	Wynagrodzenia	2 023 400,00	2 054 700,00	2 012 412,04	97,94%
2.	Składki naliczane od wynagrodzń	310 800,00	350 000,00	345 711,65	98,77%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
4.	Zakup towarów i usług	557 500,00	951 933,00	872 987,66	91,71%
5.	Pozostałe	293 700,00	379 200,00	342 095,19	90,21%
III	**Wynik Finansowy**	**0,00**	**0,00**	**8 552,41**	**-**
IV.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01. 2023 r.	Stan na dzień 01.01.2024 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5
I.	**Stan należności razem**	**24 303,62**	**3 794,33**	**4 916,79**
1.	Krótkoterminowe	24 303,62	3 794,33	4 916,79
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
II.	**Stan zobowiązań razem**	**116 632,91**	**249 264,91**	**246 090,68**
1.	Krótkoterminowe	54 066,73	186 127,62	182 379,70
2.	Długoterminowe	62 566,18	63 137,29	63 710,98
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
III.	**Stan środków pieniężnych**	**181 484,04**	**143 679,94**	**147 416,45**

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródła finansowania inwestycji**	**5 000,00**	**145 000,00**	**128 372,00**	**88,53%**
1.	Środki własne i darowizny	5 000,00	5 000,00	1 815,44	36,31%
2.	Dotacja z budżetu Miasta - scena modułowa	0,00	140 000,00	126 556,56	90,40%
3.	Inne: (amortyzacja)	0,00	0,00	0,00	-
4.	Inne: dotacja	0,00	0,00	0,00	-
II.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**5 000,00**	**5 000,00**	**1 815,44**	**36,31%**
1.	Wyposażenie i środki trwałe	5 000,00	5 000,00	1 815,44	36,31%
2.	Środek trwały - scena modułowa	0,00	140 000,00	126 556,56	90,40%

Zabrez, dn: 21.02.2025 r.

miejscowość, data

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
w Zabrzu
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr inż. Barbara Koza

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
w Zabrzu
DYREKTOR
Bartłomiej Latoszek

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

Nazwa i adres jednostki: Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu, ul. Gen. de Gaulle'a 17, 41-800 Zabrze

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Przychody ogółem, w tym:**	**4 984 710,00**	**5 795 510,00**	**6 897 937,78**	**119,02%**
1.	Przychody operacyjne	3 100 000,00	3 100 000,00	3 501 979,50	112,97%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	100 000,00	100 000,00	808 118,35	808,12%
3.	Przychody finansowe	10 000,00	10 000,00	2 329,93	23,30%
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	1 774 710,00	2 585 510,00	2 585 510,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	1 774 710,00	2 585 510,00	2 585 510,00	100,00%
b)	dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	-
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	-
II.	**Koszty ogółem, w tym:**	**4 938 218,00**	**5 749 018,00**	**5 943 831,45**	**103,39%**
1.	Wynagrodzenia	1 832 187,00	1 832 187,00	1 955 470,96	106,73%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	392 465,00	392 465,00	367 686,83	93,69%
4.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10 000,00	10 000,00	24 888,59	248,89%
5.	Zakup towarów i usług	1 925 532,00	2 736 332,00	2 932 615,31	107,17%
6.	Pozostałe	778 034,00	778 034,00	663 169,76	85,24%
	w tym amortyzacja	619 912,00	619 912,00	603 943,44	97,42%
III	**Wynik Finansowy**	**46 492,00**	**46 492,00**	**954 106,33**	**2052,19%**
IV.	**Środki przyznane innym podmiotom**	0,00	0,00	0,00	-

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01 2023	Stan na dzień 01.01.2024	Stan na dzień 31.12.2023	Stan na dzień 31.12.2024
1	2	4	5	5	5
I.	Stan należności razem	50 739,73	151 504,40	151 504,40	157 450,13
1.	Krótkoterminowe	50 739,73	151 504,40	151 504,40	157 450,13
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	25 712,53	134 060,84	134 060,84	157 069,32
II.	Stan zobowiązań razem	1 392 307,58	646 542,69	646 542,69	87 073,33
1.	Krótkoterminowe	1 392 307,58	646 542,69	646 542,69	87 073,33
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	1 338 983,16	528 769,06	528 769,06	9 018,02
III.	Stan środków pieniężnych	40 017,96	28 134,62	28 134,62	795 606,98

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródła finansowania inwestycji**	619 912,00	619 912,00	599 563,44	96,72%
1.	środki własne	0,00	0,00	0,00	-
2.	dotacja z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
3.	inne - amortyzacja	619 912,00	619 912,00	599 563,44	96,72%
II.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	0,00	0,00	0,00	0,00%

Zabrze, 28.02.2025 r.

DOM MUZYKI I TAŃCA
Z-CA GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
Joanna Szczepanowska

DOM MUZYKI I TAŃCA
p.o. DYREKTORA
Adrian Lipiński

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

Nazwa i adres jednostki: Centrum Informacji Kulturalnej, ul. Gen. de Gaulle'a 17, 41-800 Zabrze

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Przychody ogółem, w tym:**	**2 032 000,00**	**1 782 000,00**	**1 750 704,90**	**98,24%**
1.	Przychody operacyjne	635 070,00	178 238,00	153 223,23	85,97%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	100 000,00	36 000,00	29 719,67	82,55%
3.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	1 296 930,00	1 567 762,00	1 567 762,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	1 296 930,00	1 520 762,00	1 520 762,00	100,00%
b)	dotacja celowa	0,00	47 000,00	47 000,00	-
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	-
II.	**Koszty ogółem, w tym:**	**2 032 000,00**	**1 782 000,00**	**1 716 766,01**	**96,34%**
1.	Wynagrodzenia	1 060 000,00	1 020 000,00	985 249,14	96,59%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	210 000,00	197 000,00	182 300,98	92,54%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	11 399,35	-
4.	Zakup towarów i usług	648 000,00	440 000,00	429 407,30	97,59%
5.	Pozostałe	114 000,00	125 000,00	108 409,24	86,73%
	w tym amortyzacja	10 000,00	7 000,00	6 928,98	98,99%
III	**Wynik Finansowy**	**0,00**	**0,00**	**33 938,89**	-
IV.	**Środki przyznane innym podmiotom**	0,00	0,00	0,00	-

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01 2023 r.	Stan na dzień 01.01.2024 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan należności razem	28 404,27	8 364,60	4 527,00
1.	Krótkoterminowe	28 404,27	8 364,60	4 527,00
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	5 154,80	2 313,00	4 527,00
II.	Stan zobowiązań razem	240 076,87	283 686,95	233 839,83
1.	Krótkoterminowe	240 076,87	283 686,95	233 839,83
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	75 745,45	100 690,99	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	39 061,64	40 891,18	30 145,51

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródła finansowania inwestycji**	10 000,00	7 000,00	6 928,98	98,99%
1.	środki własne	0,00	0,00	0,00	-
2.	dotacja z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
3.	inne - amortyzacja	10 000,00	7 000,00	6 928,98	98,99%
II.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	0,00	0,00	0,00	-

Zabrze, 14.02.2025 r.

Centrum Informacji Kulturalnej
GŁÓWNY KSIEGOWY
mgr Urszula Gądek

Centrum Informacji Kulturalnej
DYREKTOR
Katarzyna Kleczka-Zdebel

mrg

miejscowość, data

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

Nazwa i adres jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu 41-80 Zabrze ul. Ks.J. Londzina 3

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Przychody ogółem, w tym:**	**6 422 095,46**	**6 974 165,10**	**6 974 057,80**	**100,00%**
1.	Przychody operacyjne	190 000,00	156 508,75	156 401,45	99,93%
2.	Pozostałe przychody operacyjne odszkodowania	0,00	25 491,25	25 491,25	100,00%
3.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	6 104 754,00	6 573 205,00	6 573 205,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	6 104 754,00	6 508 384,00	6 508 384,00	100,00%
b)	dotacja celowa	0,00	64 821,00	64 821,00	100,00%
5.	Inne	127 341,46	218 960,10	218 960,10	100,00%
5.1	Dotacja MKiDN na zakup nowości wydawniczych	53 847,00	69 999,00	69 999,00	100,00%
5.2	Książka na szóstkę wypełniamy pustkę 2024 rok (MKiDN)	45 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
5.2	Książka na szóstkę wypełniamy pustkę 2024 rok	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
5.3	Biblioteka dla wszystkich. Moje Miejsce 2024 rok	28 494,46	34 561,10	34 561,10	100,00%
5.4	Biblioteka w uniwersum	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
5.5	Na zdrowie … Czytaj! (MKiDN)	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
5.5	Na zdrowie … Czytaj!	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
5.6	Reporterskim okiem	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
5.7	Biblioteka dla wszystkich. Nowa Przygoda	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00%
II.	**Koszty ogółem, w tym:**	**6 422 095,46**	**6 974 165,10**	**6 973 280,36**	**99,99%**
1.	Wynagrodzenia	4 348 700,00	4 682 374,80	4 682 374,76	100,00%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	819 000,00	806 560,30	806 560,27	100,00%
3.	PPK pracodawca	3 500,00	4 358,00	4 357,57	99,99%
4.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów	-	0,00	0,00	-
5.	Zakup towarów i usług	1 010 895,46	1 220 872,00	1 178 247,48	96,51%
6.	Pozostałe	230 000,00	250 634,54	292 374,82	116,65%
7.	Amortyzacja	10 000,00	9 365,46	9 365,46	100,00%
III	**Wynik Finansowy**	**0,00**	**0,00**	**777,44**	-
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	-

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01 2023	Stan na dzień 01.01.2024	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan należności razem	40 475,86	67 782,50	47 004,34
1.	Krótkoterminowe	40 475,86	67 782,50	47 004,34
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	133,00	133,00	133,00
II.	Stan zobowiązań razem	164 479,92	244 656,47	253 096,44
1.	Krótkoterminowe	164 479,92	244 656,47	253 096,44
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	361 546,75	290 537,87	205 109,89

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie planowane na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródła finansowania inwestycji, w tym:**	10 000,00	9 365,46	9 365,46	100,00%
1.	środki własne	0,00	0,00	0,00	-
2.	dotacja z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
3.	inne - amortyzacja	10 000,00	9 365,46	9 365,46	100,00%
II.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	0,00	0,00	0,00	-

Zabrze 27.02.2025

miejscowość, data

p.o. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
Dorota Cieplińska

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Jerzego Fusieckiego w Zabrzu
Tomasz Iwasiów

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego
za okres od 01 01 2024 do 31 12 2024

Nazwa i adres jednostki: MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO w Zabrzu 41-800 Zabrze, ul. Georgiusa Agricoli 2

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Przychody ogółem, w tym:**	**88 997 184,00**	**78 965 968,00**	**82 390 609,04**	**104,34%**
1.	Przychody operacyjne	22 096 306,00	19 633 500,00	19 379 204,65	98,70%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	33 866 668,00	14 550 000,00	18 228 056,41	125,28%
3.	Przychody finansowe	14 912 000,00	8 947 900,00	9 043 865,51	101,07%
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	7 122 160,00	7 155 160,00	7 153 604,38	99,98%
a)	dotacja podmiotowa	7 102 160,00	7 126 160,00	7 126 160,00	100,00%
b)	dotacja celowa	20 000,00	29 000,00	27 444,38	94,64%
5.	Inne	11 000 050,00	28 679 408,00	28 585 878,09	99,67%
II.	**Koszty ogółem, w tym:**	**95 423 090,00**	**83 928 765,00**	**79 218 200,21**	**94,39%**
1.	Wynagrodzenia	34 889 690,00	31 498 082,00	31 239 656,42	99,18%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	6 772 130,00	6 004 578,00	5 471 068,32	91,11%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań**	995 000,00	750 895,00	568 858,34	75,76%
4.	Zakup towarów i usług*	21 870 400,00	15 905 012,00	13 777 814,01	86,63%
5.	Pozostałe	30 895 870,00	29 770 198,00	28 160 803,12	94,59%
III.	**Wynik Finansowy**	**-6 425 906,00**	**-4 962 797,00**	**3 172 408,83**	**-63,92%**
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	-

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01. roku poprzedniego	Stan na dzień 01.01. roku bieżącego	Stan na dzień 31.12. roku poprzedniego	Stan na dzień 31.12. roku bieącego
1	2	3	4		6
I.	**Stan należności razem**	**2 551 826,64**	**3 686 004,24**	**3 686 004,24**	**1 386 811,08**
1.	Krótkoterminowe	2 492 678,34	3 626 855,94	3 626 855,94	1 324 634,99
2.	Długoterminowe	59 148,30	59 148,30	59 148,30	62 176,09
	w tym wymagalne	34 650,31	459 097,78	459 097,78	14 661,94
II.	**Stan zobowiązań razem**	**14 365 793,24**	**13 030 934,63**	**13 030 934,63**	**10 205 988,61**
1.	Krótkoterminowe	5 742 429,67	5 862 166,53	5 862 166,53	4 258 429,71
2.	Długoterminowe	8 623 363,57	7 168 768,10	7 168 768,10	5 947 558,90
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Stan środków pieniężnych**	**10 377 678,42**	**3 360 293,17**	**3 360 293,17**	**4 274 866,15**

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródła finansowania inwestycji, w tym:**	**6 774 380,00**	**5 501 855,00**	**5 495 585,67**	**99,89%**
1.	Środki własne (w tym otrzymane darowizny)	6 774 380,00	2 689 504,00	2 684 755,10	99,82%
2.	Dotacja z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
3.	Inne	0,00	2 812 351,00	2 810 830,57	99,95%
	UE	0,00	156 386,00	156 386,00	100,00%
	NIMOZ	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	BP	0,00	2 575 965,00	2 574 444,57	99,94%
II.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**6 774 380,00**	**5 501 585,00**	**5 495 585,67**	**99,89%**
1	Nakłady inwestycyjne związane z przygotowaniem i prowadzeniem przedsięwzięć oraz doposażeniem obiektów MGW oraz utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowych części zakłau górniczego KWK GUIDO i zakładu górniczego KWK 'Luiza" w Zabrzu , zakup kolekcji obrazów	6 774 380,00	5 501 585,00	5 495 585,67	99,89%

* w pozycji ujęto koszty zakupu materiałów i usług

**na dzień sporządzenia sprawozdania brak jest zawiązania rezerw pracowniczych - w toku wyceny

23.02.2024

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO
w Zabrzu
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Radzimska

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO
w Zabrzu
DYREKTOR
Bartłomiej Szewczyk

miejscowość, data

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

Nazwa i adres jednostki: Muzeum Miejskie w Zabrzu, ul. 3-go Maja 6, 41-800 Zabrze

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Przychody ogółem, w tym:**	**1 845 500,00**	**1 929 000,00**	**1 928 554,00**	**99,98%**
1.	Przychody operacyjne	8 000,00	17 000,00	16 554,00	97,38%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	-
3.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	1 837 500,00	1 912 000,00	1 912 000,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	1 837 500,00	1 912 000,00	1 912 000,00	100,00%
b)	dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	-
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	-
II.	**Koszty ogółem, w tym:**	**1 845 500,00**	**1 946 500,00**	**1 945 112,00**	**99,93%**
1.	Wynagrodzenia	855 000,00	874 000,00	873 624,00	99,96%
2.	Składki naliczane od wynagrodzń	155 500,00	154 000,00	153 875,00	99,92%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
4.	Zakup towarów i usług	805 000,00	887 000,00	886 279,00	99,92%
5.	Pozostałe	30 000,00	31 500,00	31 334,00	99,47%
III	**Wynik Finansowy**	**0,00**	**-17 500,00**	**-16 558,00**	**94,62%**
IV.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01 2023 r.	Stan na dzień 01.01 2024r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan należności razem	0,00	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
II.	Stan zobowiązań razem	109 181,32	11 449,15	28 355,96
1.	Krótkoterminowe	109 181,32	11 449,15	28 355,96
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	141 965,35	32 358,29	32 707,39

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródła finansowania inwestycji, w tym:**	0,00	0,00	0,00	-
1.	środki własne	0,00	0,00	0,00	-
2.	dotacja z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
3.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	-
II.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	5 000,00	0,00	0,00	-
1.	zakup muzealiów	5 000,00	0,00	0,00	-
2.	zakup środków trwałych	0,00	0,00	0,00	-

Zabrze, dn. 27.01.2025 r.

Główna Księgowa
Muzeum Miejskiego w Zabrzu
Barbara Bryś

Dyrektor
Muzeum Miejskiego w Zabrzu
mgr Elżbieta Dębowska

miejscowość, data

podpis osoby upoważnionej

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 265/WBU/2025
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 31 marca 2025 r.

INFORMACJA

O STANIE MIENIA MIASTA ZABRZE ZA ROK 2024

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2024 roku

Informację o stanie mienia komunalnego w 2024 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 ... 8
2.2.4. Sygnalizacje świetlne ... 10
2.2.5. Maszty do montażu fotoradarów ... 10
2.2.6. Stacje pogodowe ... 10
2.2.7. Ekrany akustyczne ... 11
2.2.8. Monitoring ... 11
2.2.9. Oświetlenie uliczne ... 11
2.2.10. Miejski Zarząd Dróg ... 12
2.3. Zieleń miejska ... 13
2.3.1. Lasy Komunalne ... 13
2.3.2. Cmentarz Komunalny ... 13
2.3.3. Parki miejskie, zieleńce, skwery, zieleń przyuliczna, place zabaw, obiekty małej architektury. ... 14
2.4. Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych ... 15
2.5. Pojemniki na odpady ... 16
2.6. Szalety miejskie ... 16
2.7. Schronisko dla zwierząt ... 16
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 ... 20
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 25

2.13. Obiekty kultury i sztuki 29

2.13.1. Muzeum Miejskie w Zabrzu 29

2.13.2. Miejska Biblioteka Publiczna 30

2.13.3. Teatr Nowy w Zabrzu 30

2.13.4. Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu 31

2.13.5. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 32

2.13.6. Filharmonia Zabrzańska 33

2.13.7. Dom Muzyki i Tańca 33

2.14. Obiekty służby zdrowia 34

2.14.1. Szpital Miejski w Zabrzu 34

2.14.2. Przychodnie Publiczne 35

2.14.3. Żłobek Miejski 35

2.14.4. Izba Wytrzeźwień 37

2.15. Obiekty Pomocy Społecznej 38

2.15.1. Dom Pomocy Społecznej Nr 1 38

2.15.2. Dom Pomocy Społecznej Nr 2 39

2.15.3. Dom Pomocy Społecznej Nr 3 39

2.15.4. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 40

2.15.5. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 43

2.15.6. Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych 47

2.15.7. Centrum Rozwoju Rodziny 48

2.15.8. Środowiskowy Dom Samopomocy 48

2.16. Powiatowy Urząd Pracy 50

2.17. Straż Miejska 50

2.18. Ośrodki sportu i rekreacji 50

2.18.1. Zabrzański Kompleks Rekreacji 51

2.18.2. Młodzieżowy Klub Sportowy „Zaborze” 53

2.18.3. Szkolny Klub Sportowy „GWAREK” 53

2.18.4. Obiekt sportowy WALKA – MAKOSZOWY 53

2.18.5. Boisko sportowe przy ulicy Żniwiarzy 54

2.18.6. Hala sportowa przy ulicy Jana Szafarczyka 16 54

2.18.7. Boisko sportowe przy ulicy Młodego Górnika 55

2.18.8. Obiekt sportowy przy ulicy Bytomskiej 2b 55

2.18.9. Boisko sportowe przy ulicy Adama Mickiewicza 66 55
2.18.10. Obiekt sportowy przy ulicy Dorotki 1a..... 56
2.18.11. Obiekt sportowy przy ulicy Józefa Piłsudskiego 83 56
2.18.12. Obiekt sportowy przy ulicy Spółdzielczej 57
2.18.13. Strzelnica sportowa przy ulicy Jodłowej 57
2.18.14. Obiekt sportowy przy ulicy Jodłowej 57
2.18.15. Miejski Ogród Botaniczny..... 58

3. Udziały w spółkach handlowych (stan na dzień 31.12.2024 r.) 58

4. Obrót mieniem komunalnym 61

4.1. Sprzedaż nieruchomości..... 61

4.2. Nabycia nieruchomości..... 63

5. Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania..... 64

6. Podsumowanie 65

Załącznik nr 1 – wykaz placówek oświaty publicznej i placówek oświatowo-wychowawczych 66

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2024 roku

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 2024 r. poz. 1530 ze zmianami) Prezydent Miasta Zabrze przedstawia informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Zabrze za 2024 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 2024 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 **8 041 ha**, w tym:

3 469 ha stanowią grunty będące własnością Gminy Miejskiej Zabrze (bez użytkowania wieczystego),

184 ha stanowią grunty Gminy Miejskiej Zabrze oddane w użytkowanie wieczyste,

95 ha stanowią grunty Skarbu Państwa oddane Gminie Miejskiej Zabrze w użytkowanie wieczyste,

3 ha stanowią grunty będące własnością Miasta Zabrze na prawach powiatu.

Wartość gruntów: 900 550 616,48 zł

Informacja o wartości gruntów Gminy Miejskiej Zabrze jest zgodna z ewidencją księgową prowadzoną w Urzędzie Miejskim w Zabrzu. Składowymi łącznej wartości gruntów Gminy Miejskiej Zabrze jest wartość gruntów będących własnością Gminy Miejskiej Zabrze, wartość gruntów Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Zabrze, wartość gruntów stanowiących własność Miasta Zabrze na prawach powiatu oraz wartość gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze oddanych w użytkowanie wieczyste. W porównaniu z informacją poprzednią wartość gruntów Gminy Miejskiej Zabrze zmniejszyła się o kwotę 8 265 263,39 zł.

Ponadto Gmina Miejska Zabrze przekazała gminnym jednostkom budżetowym w trwały zarząd grunty o łącznej powierzchni **79,2017 ha** oraz łącznej wartości **61 931 162,44 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 32 769 280,35 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 24 504 016,96 zł wynikające z bieżącej ewidencji podziałów lub scaleń działek gruntu, jak również z ewidencji sprzedaży nieruchomości, bądź oddania nieruchomości w trwały zarząd, itp.

2.2. Infrastruktura drogowa i techniczna

W dziale Infrastruktura drogowa i techniczna zostało przedstawione mienie komunalne Gminy Miejskiej Zabrze w podziale na majątek ewidencjonowany na księgach rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz Miejskiego Zarządu Dróg według następujących grup:

- place, drogi, chodniki, mosty, wiadukty, przepusty, estakady, przejścia podziemne i tunele,
- infrastruktura techniczna,
- wiaty przystankowe,
- sygnalizacje świetlne,
- maszty do montażu fotoradarów,
- stacje pogodowe,
- ekrany akustyczne,
- monitoring,
- oświetlenie uliczne,
- mienie komunalne zarządzane przez Miejski Zarząd Dróg.

2.2.1. Place, drogi, chodniki, mosty, wiadukty, przepusty, estakady, przejścia podziemne i tunele

Od 01.01.2012 r. Miejski Zarząd Dróg wykonuje zadania zarządcy dróg w granicach administracyjnych miasta Zabrze na wszystkich drogach publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2024 roku

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 31.12.2024 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 grudnia 2023 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2024 (Dz. U. z 2023 r. poz. 2747 ze zmianami).

PODZIAŁ WEDŁUG KATEGORII	JEZDNIE długość w km	ŚCIEŻKI ROWEROWE ORAZ CHODNIKI powierzchnia w m^2
Drogi powiatowe:	50,50	200 000
Drogi gminne:	233,355	630 340
Razem:	283,855	830 340

Długość dróg powiatowych w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie, natomiast zwiększenie długości dróg gminnych o 1,198 km oraz powierzchni chodników i ścieżek rowerowych o 340 m^2 wynika z faktu zaliczenia w 2024 r. dróg przy ulicy Czekanowskiej, ulicy Sudeckiej, ulicy Familijnej i drogi położonej na wschód od ulicy Obrońców Westerplatte do kategorii dróg publicznych gminnych.

Wartość placów, dróg i chodników:

Wartość w 2023 r.: 50 963 337,15 zł
Wartość w 2024 r.: 51 362 638,97 zł

Wartość placów, dróg i chodników, wynikająca z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w porównaniu z poprzednią informacją zwiększyła się o kwotę 399 301,82 zł w związku z wybudowaniem ścieżki rowerowej Biskupice - Zaborze/Poremba i ciągu pieszo – rowerowego „Sportostrada” oraz nabyciem chodnika i fragmentu drogi przy ulicy Stalmacha.

Wartość mostów, wiaduktów, przepustów, estakad, przejść podziemnych i tuneli:

Wartość w 2023 r.: 163 206,51 zł
Wartość w 2024 r.: 1 686 693,55 zł

Wartość obiektów inżynieryjnych, wynikająca z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 1 523 487,04 zł m. in.: z powodu nabycia od Kopalni Piasku „Kotlarnia" S.A. wiaduktów kolejowych przy ulicy Składowej, ulicy Drzymały i nad DK 88, przepustów kolejowych przy ulicy Tarnopolskiej i na szlaku Czechowice-Michał oraz mostu przy ulicy Drzymały, a także z powodu wybudowania kładki dla pieszych pomiędzy ulicą 11 Listopada a ulicą Heweliusza.
Wartość pozostałych obiektów inżynieryjnych została ujęta w punkcie 2.2.10. niniejszego opracowania dotyczącym majątku zarządzanego przez Miejski Zarząd Dróg.

2.2.2. Infrastruktura techniczna

Na terenie miasta Zabrze eksploatowana jest gminna infrastruktura techniczna. Obejmuje ona m.in.: kanalizacje (deszczową i sanitarną), przepompownie, odwodnienia, wodociągi i drenaże, jak również kompleksowe uzbrojenia terenów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ponadto na obszarze miejskim znajdują się również rowy odwadniające oraz zamontowana jest krata na rzece Bytomce mająca za zadanie zabezpieczenie krytego odcinka rzeki przed nadpływającymi zanieczyszczeniami.

Wartość infrastruktury technicznej:

Wartość w 2023 r.:	**64 905 176,23 zł**
Wartość w 2024 r.:	**64 905 176,23 zł**

Wartość infrastruktury technicznej, wynikająca z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.
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 Zabrzu.

a) Centrum Przesiadkowe przy ulicy Johanna Goethego

W skład Centrum Przesiadkowego przy ulicy Johanna Goethego wchodzą: 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
Wartość w 2024 r.: 76 001 323,90 zł

Wartość Centrum Przesiadkowego przy ulicy Goethego zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 20 077 419,09 zł z uwagi na przekazanie m. in. zakresów drogowych – konstrukcji i nawierzchni, sygnalizacji świetlnych, kanalizacji deszczowej i teletechnicznej do ewidencji księgowej Miejskiego Zarządu Dróg, a także monitoringu miejskiego do ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

b) Centrum Przesiadkowe przy ulicy Krakowskiej

W skład Centrum Przesiadkowego przy ulicy Krakowskiej wchodzą: 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
Wartość w 2024 r.: 27 035 276,89 zł

Wartość Centrum Przesiadkowego przy ulicy Krakowskiej zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 6 046 872,76 zł z uwagi na przekazanie m. in. zakresów drogowych – konstrukcji i nawierzchni, sygnalizacji świetlnej, kanalizacji deszczowej i teletechnicznej do ewidencji księgowej Miejskiego Zarządu Dróg, a także monitoringu miejskiego do ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

Na terenie Gminy Miejskiej Zabrze usytuowane są łącznie **192 wiaty przystankowe**. 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 2023 r.: **2 296 412,24 zł**

Wartość w 2024 r.: **1 931 628,65 zł**

Różnica wartości wiat przystankowych, wynikająca z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w porównaniu z informacją poprzednią wynosi 364 783,59 zł i wynika z wybudowania w 2024 r. 4 wiat przystankowych, a także likwidacji 1 wiaty oraz stalowej zabudowy stanowisk przystankowych dworca autobusowego przy ulicy Goethego.

2.2.4. Sygnalizacje świetlne

Obecnie na terenie miasta Zabrze umiejscowione są **43 drogowe sygnalizacje świetlne** zarządzane przez zarządcę dróg. Ilość sygnalizacji świetlnych zmniejszyła się o 2 sztuki w stosunku do roku poprzedniego z powodu demontażu sygnalizacji na Rondzie Sybiraków oraz przy ulicy Wolności - Porembie. Wybudowano natomiast sygnalizację świetlną przy Alei Korfantego – ulicy Tarnopolskiej – ulicy Brygadzistów.

Wartość 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 2023 r.: **52 936,16 zł**

Wartość w 2024 r.: **52 936,16 zł**

Wartość masztów do montażu fotoradarów, wynikająca z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w porównaniu z poprzednią informacją nie uległa zmianie.

2.2.6. Stacje pogodowe

Miejski Zarząd Dróg posiada w zarządzaniu **1 automatyczną stację meteorologiczną** usytuowaną na skrzyżowaniu Alei Wojciecha Korfantego z ulicą Wolności.

Wartość automatycznej stacji meteorologicznej wykazano w punkcie 2.2.10. dotyczącym wartości majątku zarządzanego przez Miejski Zarząd Dróg.

2.2.7. Ekrany akustyczne

Na terenie miasta Zabrze wzdłuż części dróg umiejscowione są ekrany akustyczne.

Wartość 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 **81 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 2023 r.:	**2 664 573,10 zł**
Wartość w 2024 r.:	**2 780 484,52 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 115 911,42 zł z uwagi na dołączenie do systemu monitoringu nowych punktów kamerowych zlokalizowanych przy Parku Hutniczym, przy Centrach Przesiadkowych, przy ulicy Franciszkańskiej oraz przy ulicy Henryka Jordana.

2.2.9. Oświetlenie uliczne

5 502 punktów świetlnych **oświetlenia ulicznego** stanowi własność Gminy Miejskiej Zabrze.

Wartość oświetlenia ulicznego:

Wartość w 2023 r.:	**30 454 351,39 zł**

Wartość w 2024 r.: **35 810 345,36 zł**

Wartość oświetlenia ulicznego, wynikająca z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 5 355 993,97 zł m. in. w związku z wybudowaniem oświetlenia drogi rowerowej przy ulicy Trębackiej, wiaduktu w ciągu ulicy Roosevelta nad torami PKP, oświetlenia przy ulicy Jordana, przy łącznicy od ulicy Lompy do Drogowej Trasy Średnicowej, przy ulicy Marsa, ulicy Chłopskiej, ulicy Szkubacza, Alei Korfantego, ulicy Obrońców Westerplatte, ulicy Kościuszki, ulicy Tarnopolskiej oraz ulicy Chopina.

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)	
	2023 r.	2024 r.
Infrastruktura drogowa (w tym ekrany akustyczne)	1.164.706.306,29	1 334 666 324,81
Sygnalizacja świetlna	10 438 345,12	11 366 274,28
Kamery do wideodetekcji	40 344,00	40 344,00
Wyświetlacze prędkości	193 275,53	177 285,53
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)	248.511.291,26	262 823 045,09
RAZEM	**1 423 981 936,49**	**1 609 165 648,00**

Wartość mienia komunalnego zarządzanego przez Miejski Zarząd Dróg wynika z ksiąg rachunkowych jednostki i w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę

185 183 711,51 zł w związku z wybudowaniem i przebudowaniem w 2024 r. dróg, obiektów inżynierskich, przebudową układu drogowego wraz z sygnalizacją świetlną przy Centrach Przesiadkowych przy ulicy Goethego i ulicy Krakowskiej, wybudowaniem sygnalizacji świetlnej przy Alei Korfantego – ulicy Tarnopolskiej – ulicy Brygadzistów. Zlikwidowano natomiast aktywną tablicę drogową ze względu na trwałe uszkodzenie wyświetlacza pomiaru prędkości oraz układów nim sterujących.

2.1. Zieleń miejska

W ramach działu Zieleń miejska informacji o stanie mienia komunalnego za 2024 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 2024 r. zostały przeznaczone na konserwację zasobów leśnych, utrzymanie czystości, koszenie polan i poboczy dróg, zakup i ustawienie znaków drogowych i regulaminu lasu, konserwację rowów, sadzenie drzew 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 2024 roku zostały przeznaczone na utrzymanie cmentarza oraz przegląd budowlany. Cmentarz przynosi wpływy do budżetu z usług cmentarnych.

Wartość Cmentarza Komunalnego:

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2024 roku

Wartość w 2023 r.:	**1 751 203,00 zł**
Wartość w 2024 r.:	**1 735 218,00 zł**

W porównaniu z informacją poprzednią wartość Cmentarza Komunalnego zmniejszyła się o kwotę 15 985,00 zł w związku z korektą wartości agregatu chłodniczego o wartość podatku VAT.

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 64 lokalizacje placów zabaw, 18 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, 3 tężnie solankowe, Miasteczko Ruchu Drogowego, 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 2024 roku zostały przeznaczone na prześwietlenie drzew i krzewów, cięcie żywopłotów, wycinkę i sadzenie drzew i krzewów, sadzenie i pielęgnację kwietników sezonowych i wieloletnich, pielęgnację kwietników wieloletnich i róż, realizację nowych nasadzeń, przygotowanie projektów nasadzeń oraz zakup roślin do nasadzeń. Nakłady finansowe dotyczące parku im. Jana Pawła II zostały przeznaczone na utrzymanie czystości obiektu, wymianę piasku w piaskownicach oraz bieżące naprawy wyposażenia obiektu, w skład którego wchodzą: korty tenisowe, boisko do gry w koszykówkę, boisko do gry w siatkówkę plażową, boisko do gry w piłkę nożną, skatepark, plac zabaw dla dzieci, stanowiska do gry w szachy i warcaby, rolkowisko, punkt handlowy oraz parking.

Wartość parków miejskich, zieleńców, skwerów, zieleni przyulicznej, placów zabaw oraz obiektów małej architektury zarządzanych przez Urząd Miejski w Zabrzu:

Wartość w 2023 r.: **72 201 487,20 zł**
Wartość w 2024 r.: **74 630 049,21 zł**

Wartość placów zabaw, obiektów małej architektury i zieleni w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 2 428 562,01 zł m. in. w związku z wybudowaniem tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Kalinowej i ulicy Janika, rolkowiska w rejonie zbiegu ulicy Baczyńskiego i ulicy Niepokólczyckiego, parku linowego w Parku im. Powstańców Śląskich, placu zabaw przy ulicy Kosmowskiej, pomników Misia i Tygryska z bajek Janoscha na Placu Wolności oraz modernizacji placu zabaw przy ulicy Warmińskiej.

Wartość Parku im. Jana Pawła II zarządzanego przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu:

Wartość w 2023 r.: **5 959 212,00 zł**
Wartość w 2024 r.: **5 959 212,00 zł**

Wartość Parku im. Jana Pawła II w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

2.1. Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych

Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych przy ulicy Cmentarnej na podstawie umowy dzierżawy zajmuje obszar o łącznej powierzchni 17,60 ha i obejmuje: trzy kwatery składowania odpadów wraz z wyposażeniem technicznym, zbiornik magazynowania odcieków, drenaż odcieków, kontenerowe zaplecze socjalne, portiernię, garaże, wagę samochodową oraz instalacje elektryczne służące do zasilania i oświetlania obiektu oraz do uziemienia instalacji ujęcia służącej do oczyszczania i unieszkodliwiania gazu składowiskowego.

Wartość Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych:

Wartość w 2023 r.: **12 319 008,16 zł**
Wartość w 2024 r.: **12 319 008,16 zł**

Wartość Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

2.2. Pojemniki na odpady

Na terenie miasta Zabrze znajdują się **33 sztuki** komunalnych pojemników do zbiórki przeterminowanych lekarstw.

Wartość pojemników na odpady:

Wartość w 2023 r.:	**32 427,60 zł**
Wartość w 2024 r.:	**32 427,60 zł**

Wartość pojemników na odpady w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

Gmina Miejska Zabrze ponadto posiada pojemnik do przechowywania wody pitnej wraz z osprzętem typu AQUA COMBO o wartości 7 748,95 zł.

2.3. Szalety miejskie

Na terenie miasta Zabrze znajduje się **7 szaletów publicznych.**

Wartość szaletów publicznych:

Wartość w 2023 r.:	**308 319,75 zł**
Wartość w 2024 r.:	**308 319,75 zł**

W porównaniu z informacją poprzednią wartość szaletów miejskich nie uległa zmianie.

2.4. 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 m^2.

W skład nieruchomości wchodzą m. in.:

- dwukondygnacyjny budynek wejściowy o powierzchni użytkowej 624,30 m^2,
- 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 2024 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**
Wartość w 2024 r.:	**19 178 383,89 zł**

Wartość schroniska dla zwierząt w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

2.5. Budynki oraz mienie Urzędu Miejskiego.

Zadania Gminy Miejskiej Zabrze realizowane są w budynkach Urzędu Miejskiego w Zabrzu zlokalizowanych:

- przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7,
- przy ulicy Prof. Zbigniewa Religi 1,
- przy ulicy Wolności 286,
- przy ulicy Wolności 211,
- przy ulicy Piastowskiej 11,
- przy ulicy Kazimierza Brodzińskiego 4.

Ponadto Urząd Miejski w Zabrzu wykorzystywał pomieszczenia przy ulicy Powstańców Śląskich 2, w którym mieścił się Punkt Informacji o Mieście oraz pomieszczenia przy ulicy Powstańców Śląskich 3, w których mieściły się: archiwum Urzędu Miejskiego w Zabrzu, Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości oraz sala wystawowa Muzeum Miejskiego w Zabrzu. W 2024 r. umowy najmu ww. pomieszczeń zostały wypowiedziane. Wartość wyposażenia tych pomieszczeń, wynikająca z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego, została ujęta w tabeli dotyczącej wyposażenia budynków Urzędu.

Wartość obiektów Urzędu Miejskiego:

Wartość w 2023 r.:	**36 614 233,62 zł**
Wartość w 2024 r.:	**36 631 207,62 zł**

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2024 roku

Wartość obiektów administracyjnych Urzędu Miejskiego w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 16 974,00 zł w związku z modernizacją okablowania światłowodowego w budynku przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7.

Poniższa tabela przedstawia wartość początkową mienia (wyposażenia) znajdującego się w poszczególnych budynkach Urzędu Miejskiego w Zabrzu w porównaniu z informacją poprzednią.

Budynki Urzędu Miejskiego w Zabrzu:	Wartość mienia (wyposażenia)	
	2023 r.	2024 r.
przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7	**1 727 459,71 zł**	**1 726 686,52 zł**
przy ulicy Prof. Zbigniewa Religi 1	**5 000 152,29 zł**	**4 950 451,99 zł**
przy ulicy Wolności 286	**723 703,86 zł**	**723 703,86 zł**
przy ulicy Wolności 211	**364 989,14 zł**	**352 677,06 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**	**108 381,70 zł**	**108 381,70 zł**
***przy ulicy Powstańców Śląskich 3**	**374 684,70 zł**	**374 684,70 zł**
RAZEM	**8 336 288,45 zł**	**8 273 502,88 zł**

*umowa najmu wypowiedziana w 2024 r.

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 2023 r.: **68 297 573,28 zł**
Wartość w 2024 r.: **69 865 426,05 zł**

Wartość sprzętu komputerowego wraz z kompletnym oprogramowaniem i niezbędnymi licencjami, w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 1 567 852,77 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 samochodem osobowym marki TOYOTA.

Wartość samochodów Urzędu Miejskiego:

Wartość w 2023 r.: **258 265,49 zł**
Wartość w 2024 r.: **203 520,50 zł**

Wartość samochodów w porównaniu z informacją poprzednią zmniejszyła się o kwotę 54 744,99 zł w związku ze sprzedażą samochodu osobowego marki SKODA SUPERB.

2.6. Obiekty Ochotniczej Straży Pożarnej

Gmina Miejska Zabrze posiada **4 placówki Ochotniczej Straży Pożarnej**, które mieszczą się w budynkach:

- przy ulicy Dorotki 1,
- przy ulicy Strażackiej 3,
- przy ulicy Warmińskiej 1,
- przy ulicy Dalekiej 1.

Wartość obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej to suma wartości 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 2023 r.: **1 287 924,79 zł**

Wartość w 2024 r.: **1 287 924,79 zł**

Wartość obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

Ponadto placówki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrzu posiadają specjalistyczny sprzęt, samochody i wyposażenie o łącznej wartości 1 657 496,40 zł. Wartość ta uległa zwiększeniu w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 192 815,92 zł w związku z zakupem samochodu marki Renault Trafic Combi na rzecz OSP Makoszowy oraz odzieży specjalnej dla strażaków.

2.7. Budownictwo mieszkaniowe i użytkowe

Na terenie Miasta Zabrze budownictwo mieszkaniowe i użytkowe stanowiące mienie komunalne Gminy Miejskiej Zabrze zostało przekazane w zarządzanie:

1) Jednostce Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą w Zabrzu przy Placu Warszawskim 10 (JGN),

2) Zarządowi Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu przy Placu Warszawskim 10 (ZBM – TBS Sp. z o. o.).

W niniejszym opracowaniu budownictwo mieszkaniowe i użytkowe zostało przedstawione odrębnie dla każdego z ww. podmiotów w podziale na wartość zarządzanego majątku, jego ilość, rodzaje i powierzchnię oraz wysokość osiągniętych dochodów.

2.10.1. Jednostka Gospodarki Nieruchomościami

Mienie komunalne zarządzane przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami w 2024 roku przedstawiają poniższe tabele w podziale na:

1) Budownictwo według wartości

JGN	Wartość w zł	
	2023 r.	2024 r.
Budynki mieszkalne i gospodarcze	291 040 793,72	289 095 650,48
Budynki użytkowe	87 142 433,27	152 749 401,46

Budowle (boisko i inne)	25 710 619,82	26 409 499,14
Garaże	4 897 845,95	4 897 845,95
Drogi i chodniki osiedlowe	6 922 427,02	19 451 223,43
Pozostałe (kotły, pozostałe wyposażenie, urządzenia ogólnego zastosowania)	7 833 633,77	12 100 426,24
Razem JGN:	**423 547 753,55**	**504 704 046,70**

2) Budownictwo według ilości, rodzaju i powierzchni

JGN	Ilość	Powierzchnia w m²	Ilość	Powierzchnia w m²
	2023 r.		2024 r.	
mieszkania komunalne (wraz z socjalnymi)	3 750	174 546,14	3 692	171 740,41
mieszkania komunalne we wspólnotach	4 196	187 068,93	4 141	185 602,09
Razem lokale mieszkalne:	**7 946**	**361 615,07**	**7 833**	**357 342,50**
lokale użytkowe komunalne	459	51 958,08	465	52 331,18
lokale użytkowe komunalne we wspólnotach	402	32 168,83	402	32 091,88
garaże komunalne	2 583	52 089,60	2 587	52 171,11
garaże komunalne we wspólnotach	55	933,80	58	1 013,56
Razem lokale użytkowe:	**3 499**	**137 150,31**	**3 512**	**137 607,73**
Walka Makoszowy - użytkowe	11	1 285,50	11	1 285,50
Hala POGOŃ - użytkowe	20	3 471,45	20	3 471,45
Razem JGN:	**11 476**	**503 522,33**	**11 376**	**499 707,18**

3) Budownictwo według wysokości osiągniętych dochodów

JGN	dochód w zł	
	2023 r.	2024 r.
lokale mieszkalne	36 360 245,77	38 713 592,58
lokale użytkowe	7 278 465,98	7 531 439,84
garaże poza budynkami	1 735 262,61	654 540,75
garaże w budynkach	52 668,62	58 715,99

grunty	-	3 537 344,34
odsetki	2 491 615,91	1 941 724,29
Hala POGOŃ	612 385,93	187 582,42
Walka Makoszowy	240 151,50	47 903,83
Koksownik	-	2 476,96
pozostałe dochody	302 502,66	2 370 615,95
Razem JGN:	**49 073 298,98**	**55 045 936,95**

Zmiana układu tabeli za 2024 r. wynika z formy przedstawienia danych przez JGN w związku ze zmianą oprogramowania.

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 2024 roku przedstawiają poniższe tabele w podziale na:

1) Budownictwo według wartości

ZBM – TBS Sp. z o.o.	Wartość w zł	
	2023 r.	2024 r.
Budynki mieszkalne	49 076 834,38	45 640 714,32
Budynki użytkowe	4 773 702,20	4 720 898,20
Razem ZBM-TBS Sp. z o.o.	**53 850 536,58**	**50 361 612,52**

2) Budownictwo według ilości, rodzaju i powierzchni

ZBM – TBS Sp. z o. o.	Ilość	Powierzchnia w m^2	Ilość	Powierzchnia w m^2
	2023 r.		2024 r.	
mieszkania komunalne	36	1 645,30	36	1 645,30
mieszkania komunalne we wspólnotach	2 005	88 855,38	1 875	82 935,08
Razem lokale mieszkalne:	**2 041**	**90 500,68**	**1 911**	**84 580,38**
lokale użytkowe komunalne	26	7 576,41	25	7 395,70

lokale użytkowe komunalne we wspólnotach	123	8 079,72	116	7 691,98
garaże komunalne	0	0	1	66,61
garaże komunalne we wspólnotach	35	562,27	34	518,77
Razem lokale użytkowe:	**184**	**16 218,40**	**176**	**15 673,06**
Razem ZBM – TBS Sp. z o. o.:	**2 225**	**106 719,08**	**2 087**	**100 253,44**

3) Budownictwo według wysokości osiągniętych dochodów

ZBM – TBS Sp. z o. o.	dochód w zł	
	2023 r.	2024 r.
lokale mieszkalne	7 485 821,55	7 051 733,29
lokale użytkowe	1 406 703,47	1 983 939,61
garaże poza budynkami	10 157,59	9 267,69
garaże w budynkach	33 384,24	33 442,56
odsetki	11 021,31	9 701,73
Razem ZBM – TBS Sp. z o. o.:	**8 947 088,16**	**9 088 084,88**

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 m^2. Wartość użyczonego majątku to 19 372 773,18 zł;

2) Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu w Katowicach nieruchomość zabudowaną przy Pl. Romualda Traugutta 2 o łącznej powierzchni gruntu 4 108 m^2. Wartość użyczonego majątku to 10 765 136,56 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2024 roku

W ramach **oświaty niepublicznej** Gmina Miejska Zabrze użycza Centrum Innowacji Edukacyjnych i Integracyjnych s.c. nieruchomość zabudowaną przy ulicy Park Hutniczy 12 o powierzchni użytkowej 1 186 m^2.

Ponadto Gmina Miejska Zabrze wynajmuje Szkole Języków Obcych BRITAM w budynku przy ulicy Mieczysława Niedziałkowskiego 1 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 323,75 m^2, w których odbywają się zajęcia nauki języków obcych.

W ramach **oświaty publicznej** i **placówek oświatowo-wychowawczych** Gmina Miejska Zabrze udostępnia nieruchomości zabudowane i niezabudowane głównie na podstawie decyzji o oddaniu nieruchomości w trwały zarząd gminnym jednostkom budżetowym, takim jak przedszkola i szkoły (podstawowe, ponadpodstawowe i specjalne), zespoły szkół oraz pozostałym placówkom oświatowo-wychowawczym.

Szczegółowy wykaz placówek oświaty publicznej i placówek oświatowo-wychowawczych w podziale na poszczególne kategorie placówek przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

Łączna wartość obiektów oświaty publicznej i placówek oświatowo-wychowawczych przedstawia się następująco:

Kategoria	Wartość obiektów (w zł)	
	2023 r.	2024 r.
Przedszkola	89 422 803,94	89 872 786,95
Szkoły podstawowe	139 481 040,68	140 461 255,51
Szkoły specjalne podstawowe i ponadpodstawowe	12 299 897,03	12 616 488,53
Zespoły szkolno-przedszkolne	32 814 086,68	33 300 747,37
Zespoły szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz licea	108 300 682,96	108 887 497,81
Pozostałe placówki oświatowo-wychowawcze	21 619 173,77	21 236 164,61
Razem	**403 937 685,06**	**406 374 940,78**

Wartość obiektów oświaty publicznej i placówek oświatowo-wychowawczych w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 2 437 255,72 zł wskutek przeprowadzonych prac modernizacyjnych lub inwestycyjnych.

2.12. Nieruchomości udostępnione według ilości i rodzaju umów

Gmina Miejska Zabrze wynajmuje i użycza budynki oraz lokale użytkowe z przeznaczeniem na cele: oświatowe, kulturalne, religijne, sportowe, pomocy społecznej, służby zdrowia, prowadzenia działalności produkcyjnej, handlowej, usługowej i magazynowej, jak również wydzierżawia grunt na cele handlowe, parkingowe, usługowe, rekreacyjne, rolne oraz garażowe.
Poniższa tabela przedstawia zestawienie zawartych umów z uwzględnieniem rodzaju umowy, ilości zawartych umów, ogólnej powierzchni użytkowej budynków i gruntów w roku 2024 w porównaniu do roku 2023, 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)	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Umowy najmu	9	9	2 198,69	2 136,69	6 914,03	6 514,03
Umowy użyczenia	38	47	22 243,88	26 364,78	146 463,18	131 520,91
Umowy użytkowania	2	2	425,23	425,23	77,00	77,00
Porozumienia	10	10	3 519,54	3 519,54	48,00	48,00

Nieruchomości pozostałe				
Rodzaj umowy	Ilość obowiązujących umów w roku (stan na 31.12.)		Powierzchnia gruntów objętych umowami (w m^2)	
	2023	2024	2023	2024
Umowy dzierżawy gruntu	33	41	5 891 807,00	6 005 031,00
Umowy użyczenia gruntu	1	7	28 655,00	200 050,00
Umowy użytkowania gruntu	4	5	5 698,00	60 875,00

Dodatkowo:

1) **zawarto 12 umów na zarządzanie** obiektami komunalnymi (o łącznej powierzchni użytkowej obiektów 216 577 m^2),
2) **7 obiektów komunalnych** (o łącznej powierzchni użytkowej budynków 5 059,64 m^2 i powierzchni gruntów 19 209,00 m^2) jest nieudostępnionych.

Ponadto Gmina Miejska Zabrze zawiera umowy, na podstawie których obciążone zostają udziały Gminy Miejskiej Zabrze w nieruchomościach na rzecz ZBM-TBS Sp. z o.o.

Obciążenie użytkowaniem udziałów Gminy Miejskiej Zabrze w nieruchomościach na rzecz ZBM-TBS Sp. z o.o.				
Rodzaj umowy	Rok	Ilość obowiązujących umów (na 31.12.)	Ilość nieruchomości objętych umowami	Powierzchnia niewyodrębnionych lokali (w m^2)
Umowy użytkowania	2023	7	578	106 996,18
Umowy użytkowania	2024	6	550	100 577,08

2) Jednostka Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu

Nieruchomości lokalowe (mieszkalne i użytkowe) – umowy zawarte w roku				
Lokale użytkowe i garaże				
Rodzaj umowy	Ilość zawartych umów w roku		Powierzchnia lokali objętych umowami (w m^2)	
	2023	2024	2023	2024
Umowy najmu	24	121	462,50	6 709,39
Umowy użyczenia	7	5	492,74	2 352,77
Porozumienia	0	0	0	0

Lokale mieszkalne					
Rodzaj umowy	Ilość zawartych umów			Powierzchnia lokali objętych umowami (w m^2)	
	Rok	na czas określony	na czas nieokreślony	na czas określony	na czas nieokreślony
Umowy najmu	2023	170	296	6 664,91	13 702,67

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2024 roku

	2024	142	306	5 866,09	13 451,58
Nieruchomości pozostałe					
Rodzaj umowy	Ilość zawartych umów w roku		Powierzchnia gruntów wynikająca z zawartych umów (w m^2)	
	2023	2024	2023	2024
Umowy dzierżawy gruntu	1 655	1 484	171 589,45	216 886,00
Umowy użyczenia gruntu	33	62	24 207,00	36 398,00

Jednostka Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu realizuje trzy porozumienia, na mocy których udostępnia mieszkania w ramach zawieranych umów najmu. Porozumienie JOFGN/37/2015 z dnia 18.02.2015 r. zawarte zostało z osobą fizyczną na nieruchomość przy ulicy Wolności 246, w której znajduje się 12 lokali mieszkalnych, na mocy którego Jednostka Gospodarki Nieruchomościami zawiera umowy w imieniu współwłaściciela nieruchomości. Drugie porozumienie CRU/1825/11 z dnia 27.06.2011 r. zawarte jest w celu określenia zasad wynajmowania przez Miasto Zabrze lokali z mieszkaniowego zasobu Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „LUIZA" z przeznaczeniem na lokale socjalne. Natomiast trzecie porozumienie CRU/655/2016 z dnia 01.03.2016 r. zawarte pomiędzy Gminą Miejską Zabrze a ZBM-TBS Sp. z o.o. określa zasady wynajmowania przez Miasto Zabrze lokali z mieszkaniowego zasobu ZBM-TBS Sp. z o.o. z przeznaczeniem na lokale socjalne.

Ponadto na wniosek stowarzyszeń ogrodowych Gmina Miejska Zabrze prowadzi regulację stanu prawnego terenów, na których urządzone są rodzinne ogrody działkowe, w trybie ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r. poz. 1073), poprzez stwierdzenie na ich rzecz, w drodze decyzji, prawa użytkowania zajmowanej nieruchomości.

Podmiot, na rzecz którego stwierdzono nabycie prawa	**Powierzchnia nieruchomości obciążonej prawem (w m^2)**	**Data decyzji**
SO „Azalia"	1 456	26.02.2015 r.
PZD (ROD im. Reymonta)	39 160	11.12.2015 r.
PZD (ROD Aster)	50 701	11.12.2015 r.
PZD (ROD Tysiąclecia)	106 717	13.04.2016 r.
PZD (ROD Zacisze)	12 299	14.06.2017 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2024 roku

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.
PZD (ROD im. Webera)	4 334	20.08.2024 r.
PZD (ROD Irys)	79 242	20.08.2024 r.
PZD (ROD Szarotka)	700	01.10.2024 r.
PZD (ROD Nasza Palma)	685	01.10.2024 r.
PZD (ROD Kolejarz)	16 710	29.10.2024 r.
PZD (ROD Ratownik)	77 598	19.11.2024 r.

2.13. Obiekty kultury i sztuki

Na terenie miasta Zabrze zadania z zakresu promocji kultury i sztuki, ochrony zabytków oraz opieki nad zabytkami realizowane są za pomocą gminnych instytucji kultury takich jak:

- Muzeum Miejskie w Zabrzu,
- Miejska Biblioteka Publiczna,
- Teatr Nowy w Zabrzu,
- Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu,
- Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
- Filharmonia Zabrzańska
- Dom Muzyki i Tańca.

2.13.1. Muzeum Miejskie w Zabrzu

Muzeum Miejskie w Zabrzu z siedzibą przy ulicy 3 Maja 6 w Zabrzu jest instytucją kultury Gminy Miejskiej Zabrze.

Wartość Muzeum Miejskiego w Zabrzu:

	2023 r.	**2024 r.**
wartość środków trwałych:	**74 716,73 zł**	**74 716,73 zł**
wartość pozostałych środków trwałych:	**144 608,83 zł**	**144 608,83 zł**

wartości niematerialne i prawne:	**13 429,70 zł**	**13 429,70 zł**
wartość zbiorów bibliotecznych:	**59 631,98 zł**	**59 801,98 zł**
wartość dzieł sztuki i eksponatów:	**1 104 827,53 zł**	**1 141 725,53 zł**
RAZEM	**1 397 214,77 zł**	**1 434 282,77 zł**

Wartość Muzeum Miejskiego w Zabrzu w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 37 068,00 zł w związku ze zwiększeniem się składowych wartości zbiorów bibliotecznych i wartości dzieł sztuki i eksponatów muzealnych.

2.13.2. Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu posiada główną siedzibę w budynku przy ulicy Ks. Józefa Londzina 3 o powierzchni użytkowej budynku 331 m^2 oraz powierzchni działki gruntu 1 398 m^2. Główna siedziba z 22 filiami (o łącznej powierzchni użytkowej lokali 2 395,49 m^2) stanowi własność Gminy Miejskiej Zabrze.

Wartość Miejskiej Biblioteki Publicznej:

Wartość w 2023 r.:	**4 742 812,80 zł**
Wartość w 2024 r.:	**4 803 485,25 zł**

Wartość Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 60 672,45 zł w związku z zakupem i darowizną księgozbioru oraz gier planszowych, a także zakupem serwera kopii zapasowych.

2.13.3. Teatr Nowy w Zabrzu

Teatr Nowy w Zabrzu przy Placu Teatralnym 1 jest instytucją kultury Gminy Miejskiej Zabrze. Teatr, jako instytucja posiada majątek komunalny, do którego wlicza się:

- zabytkowy budynek główny przy Placu Teatralnym 1 o powierzchni użytkowej 3 484,72 m^2, kubaturze 17 111,50 m^3, zlokalizowany na działce o powierzchni 3 070 m^2 - wartość budynku: **13 206 965,96 zł,**
- zabytkowy budynek administracyjny przy ulicy Park Hutniczy 2 o powierzchni użytkowej 564 m^2 i kubaturze 2 425 m^3 - wartość budynku: **3 758 803,29 zł,**

- budynek garażowy przy ulicy ks. Konstantego Damrota 6 o powierzchni użytkowej 141 m^2, zlokalizowany na działce o powierzchni 280 m^2 – wartość garażu: **26 744,93 zł,**
- budynek Sceny Kameralnej przy ulicy Park Hutniczy 11 o powierzchni użytkowej 262 m^2 i kubaturze 1 872 m^3, zlokalizowany na działce o powierzchni 344 m^2 – wartość budynku: **1 907 119,25 zł**.

Teatr Nowy ponadto użycza budynek magazynu przy ulicy Botanicznej o powierzchni 403 m^2.

Wartość Teatru Nowego w Zabrzu:

Wartość w 2023 r.:	**18 899 633,43 zł**
Wartość w 2024 r.:	**18 899 633,43 zł**

Wartość Teatru Nowego w Zabrzu w porównaniu z rokiem poprzednim nie zmieniła się.

2.13.4. Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu

Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu z główną siedzibą przy ulicy 3 Maja 91a jest samorządową instytucją kultury. Działalność statutową prowadzi poprzez swoje filie, które mieszczą się w lokalach i budynkach Gminy Miejskiej Zabrze na podstawie umów użyczenia. Łączna powierzchnia użytkowa placówek to 5 292,62 m^2. Szczegółowy wykaz lokalizacji prezentuje poniższa tabela. Obejmuje ona również wartości poszczególnych obiektów oraz uwzględnia nakłady poniesione przez Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu na termomodernizację budynków z pozyskanych dotacji celowych.

Obiekty Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu:	Powierzchnia użytkowa budynku (w m^2)	Wartość obiektu wg ksiąg rachunkowych UM Zabrze (w zł)	Wartość nakładów poniesionych przez MOK (w zł)
DOK Biskupice **ul. Wojciecha Kossaka 23**	1 687,93	340 000,00	700 099,57
MOK GUIDO **ul. 3 Maja 91A**	1 310,00	2 460 308,05	0,00
DOK Kończyce **ul. Dorotki 3**	463,00	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 Zabrzu		**7 681 192,94**	

Wartość Miejskiego Ośrodka Kultury z podległymi filiami:

Wartość w 2023 r.: 7 681 192,94 zł
Wartość w 2024 r.: 7 681 192,94 zł

Wartość Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

2.13.5. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest wspólną instytucją kultury, prowadzoną przez Gminę Miejską Zabrze i Województwo Śląskie, działającą na podstawie umowy CRU/177/2013 zawartej w dniu 10.01.2013 r. Instytucja ta powstała z połączenia Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido" w Zabrzu i Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Głównym jej celem statutowym jest gromadzenie, przechowywanie, konserwacja, udostępnianie i upowszechnianie dóbr kultury w zakresie górnictwa węglowego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa śląskiego, w dziedzinach: historii, nauki, techniki, kultury, a także geologii i paleobotaniki.

Wartość Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu:

2023 r. 2024 r.

wartość środków trwałych:	**169 260 268,00 zł**	**173 064 348,00 zł**
wartość zabytków:	**3 393 930,00 zł**	**3 393 930,00 zł**
wartość zbiorów bibliotecznych i muzealiów:	**882 958,00 zł**	**1 046 523,00 zł**
wartości niematerialne i prawne:	**1 531 360,00 zł**	**1 863 096,00 zł**
wartość gruntów:	**2 398 541,00 zł**	**2 398 541,00 zł**
wartość inwestycji długoterminowych:	**7 141 017,00 zł**	**7 858 959,00 zł**
RAZEM	**184 608 074,00 zł**	**189 625 397,00 zł**

Wartość Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 5 017 323,00 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 Zabrzańska

Filharmonia Zabrzańska jest instytucją kultury Gminy Miejskiej Zabrze. W celu wykonywania swych zadań statutowych, na podstawie umowy użyczenia nr CRU/1486/2010 z dnia 06.05.2010 r., dysponuje nieruchomością zabudowaną położoną w Zabrzu przy ulicy Park Hutniczy 7. Nieruchomość ta obejmuje działkę gruntu o numerze 229/35 o powierzchni 471 m^2, budynek o powierzchni zabudowy 393 m^2 i powierzchni użytkowej 1 089,15 m^2 wraz z infrastrukturą techniczną.

<u>Wartość Filharmonii Zabrzańskiej:</u>

Wartość w 2023 r.:	**10 445 515,23 zł**
Wartość w 2024 r.:	**10 445 515,23 zł**

Wartość Filharmonii Zabrzańskiej 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 m^2, powierzchnia użytkowa budynku 7 866,8 m^2 oraz kubatura 53 500 m^3.

Wartość Domu Muzyki i Tańca:

	2023 r.	2024 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 Wytrzeźwień.

2.14.1. Szpital Miejski w Zabrzu

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. jest spółką ze 100 % udziałem Gminy Miejskiej Zabrze. W celu wykonywania swych zadań statutowych wykorzystuje nieruchomości własne oraz nieruchomości udostępnione przez Gminę Miejską Zabrze. Na podstawie umowy przeniesienia własności nieruchomości Rep. A nr 262/2024 z dnia 11.01.2024 r. Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. stał się właścicielem obiektu Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Zabrzu.
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 Zabrzu Sp. z o.o. użytkuje nieruchomości niezabudowane przy ulicy Zamkowej 4, przeznaczone na parking.

Dane techniczne nieruchomości zabudowanej budynkiem Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka:

powierzchnia działki:	**6 043,00 m^2**
powierzchnia użytkowa:	**4 837,50 m^2**
kubatura:	**23 268,00 m^3**

Wartość obiektu Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o.:

Wartość w 2023 r.:	**36 368 211,69 zł**
	2024 r.
Wartość budynku:	**40 044 200,00**
Wartość wyposażenia:	**14 000,00**
Wartość gruntów:	**1 410 194,00**
RAZEM	**41 468 394,00**

Różnica wartości obiektu Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. w porównaniu z informacją poprzednią wynosi 5 100 182,31 zł i wynika z formy przedstawienia danych przez Szpital.

Ponadto Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. użycza 2 urządzenia do niezależnej wentylacji płuc VENTIL o wartości 54 000,00 zł, umożliwiające obsługę dwóch pacjentów za pomocą jednego respiratora, celem wsparcia Szpitala w działaniach przeciwko pandemii COVID-19.

2.14.2. Przychodnie Publiczne

W Gminie Miejskiej Zabrze istnieją następujące samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej:

- S. P. Z. O. Z. 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 m^2.

2.14.3. Żłobek Miejski

Żłobek Miejski to jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Zabrze, która swoją działalność

statutową prowadzi w budynkach przy ulicy Buchenwaldczyków 32, przy ulicy Gen. Władysława Andersa 34 oraz przy ulicy Mieczysława Niedziałkowskiego 2.

1) Budynek przy ulicy Buchenwaldczyków 32

Nieruchomość przy ulicy Buchenwaldczyków 32 została oddana w trwały zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN.II-KK-72244-40/10 z dnia 29.04.2011 r. Dane techniczne nieruchomości to: powierzchnia działki 1 562 m^2, powierzchnia użytkowa budynku 800,80 m^2, powierzchnia zabudowy 343 m^2 oraz kubatura 2 688 m^3.

Wartość obiektu przy ulicy Buchenwaldczyków 32:

	2023 r.	2024 r.
Wartość:	**3 581 609,77 zł**	**3 581 609,77 zł**
Wartość gruntów:	**241 376,00 zł**	**241 376,00 zł**

Wartość 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 m^2.

Dane techniczne nieruchomości to: powierzchnia użytkowa pomieszczeń 887,10 m^2, powierzchnia zabudowy 568,31 m^2, kubatura 3.193,48 m^3, powierzchnia gruntu 2.131,74 m^2 oraz przynależna powierzchnia drogi dojazdowej 48,50 m^2.

Wartość pomieszczeń w budynku przy ulicy Gen. Władysława Andersa 34:

	2023 r.	2024 r.
Wartość:	**3 697 927,03 zł**	**3 697 927,03 zł**
Wartość gruntów:	**243 603,98 zł**	**243 603,98 zł**

Wartość gruntów oraz pomieszczeń w budynku przy ulicy Gen. Władysława Andersa 34 w Zabrzu w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

3) Budynek przy ulicy Mieczysława Niedziałkowskiego 2

Nieruchomość przy ulicy Mieczysława Niedziałkowskiego 2 użytkowana jest przez Żłobek Miejski w Zabrzu na podstawie 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 m^2, powierzchnia użytkowa budynku 683,70 m^2, powierzchnia zabudowy 444,80 m^2 oraz kubatura 2 386,31 m^3.

Wartość obiektu przy ulicy Mieczysława Niedziałkowskiego 2:

	2023 r.	**2024 r.**
Wartość:	**5 580 481,09 zł**	**5 580 481,09 zł**
Wartość gruntów:	**447 746,53 zł**	**447 746,53 zł**

Wartość obiektu przy ulicy Mieczysława Niedziałkowskiego 2 w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

Ponadto Gmina Miejska Zabrze na podstawie umowy użyczenia nr CRU/2239/2023 z dnia 20.09.2023 r. zawartej z organizacją charytatywną Caritas udostępnia nieruchomość zabudowaną przy Alei Szczęście Ludwika 2 w Zabrzu w celu prowadzenia żłobka „Misiowa Kraina".
Dane techniczne nieruchomości to: powierzchnia działki 2 409 m^2, powierzchnia użytkowa budynku 674,32 m^2.

2.14.4. Izba Wytrzeźwień

Izba Wytrzeźwień to jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Zabrze, która na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN.II-KK-72244-3/07 z dnia 04.02.2011 r. w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd dysponuje mieniem komunalnym w postaci nieruchomości zabudowanej budynkiem położonym przy ulicy Wolności 94. Dane techniczne nieruchomości to: powierzchnia działki 777 m^2, powierzchnia zabudowy 177 m^2, powierzchnia użytkowa budynku 268,80 m^2 oraz kubatura 680 m^3.

Wartość Izby Wytrzeźwień:

	2023 r.	**2024 r.**
Wartość:	**896 356,47 zł**	**896 356,47 zł**
Wartość gruntów:	**99 736,00 zł**	**99 736,00 zł**

Wartość budynku Izby Wytrzeźwień w porównaniu z rokiem poprzednim pozostała bez zmian.

2.15. Obiekty Pomocy Społecznej

W ramach działu Obiekty Pomocy Społecznej zostaje omówione mienie komunalne Gminy Miejskiej Zabrze w podziale na:

- Dom Pomocy Społecznej Nr 1,
- Dom Pomocy Społecznej Nr 2,
- Dom Pomocy Społecznej Nr 3,
- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych,
- Centrum Rozwoju Rodziny,
- Środowiskowy Dom Samopomocy.

2.15.1. Dom Pomocy Społecznej Nr 1

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Zabrzu przy ulicy Jana Matejki 62 jest gminną jednostką budżetową, która w celu prowadzenia działalności statutowej, na podstawie decyzji Zarządu Miasta Zabrze Nr 102/01 z dnia 10.12.2001 r. w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd, dysponuje mieniem komunalnym w postaci nieruchomości o powierzchni gruntu 9 665 m^2 zabudowanej trzema budynkami. Dane techniczne budynków to:

	Budynek główny wraz z windą wolnostojącą	**Garaż nr 1**	**Garaż nr 2**
powierzchnia zabudowy:	**1422 m^2**	**40 m^2**	**33 m^2**
powierzchnia użytkowa:	**2 448,49 m^2**	**32,24 m^2**	**28 m^2**
kubatura:	**12 910,97 m^3**	**121,76 m^3**	**111 m^3**

Wartość Domu Pomocy Społecznej Nr 1:

	2023 r.	2024 r.
Wartość:	**5 505 368,30 zł**	**5 875 877,65 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 370 509,35 zł i wynika z wykonania i montażu podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku DPS1, wymiany dźwigu osobowego na urządzenie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz modernizacji instalacji przyzywowej, a także likwidacji środków trwałych.

2.15.2. Dom Pomocy Społecznej Nr 2

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Zabrzu przy ulicy Jaskółczej 11 jest gminną jednostką budżetową, która w celu prowadzenia działalności statutowej, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak GG.II-AS-72244-1/2007 z dnia 11.10.2007 r. w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd, dysponuje mieniem komunalnym w postaci nieruchomości zabudowanej o powierzchni gruntu 11 062 m^2. Dane techniczne budynku to:

powierzchnia zabudowy:	**716,00 m^2**
powierzchnia użytkowa:	**1 483,00 m^2**
kubatura:	**6 898,00 m^3**

Wartość Domu Pomocy Społecznej Nr 2:

	2023 r.	2024 r.
Wartość:	**2 634 466,47 zł**	**3 318 285,23 zł**
Wartość gruntów:	**833 300,00 zł**	**833 300,00 zł**

Wartość Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Zabrzu w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 683 818,76 zł w związku z modernizacją łazienek oraz windy.

2.15.3. Dom Pomocy Społecznej Nr 3

Dom Pomocy Społecznej Nr 3 w Zabrzu przy ulicy Wiktora Brysza 3 jest gminną jednostką budżetową, która w celu prowadzenia działalności statutowej, na podstawie decyzji Zarządu Miasta Zabrze Nr 2/97 z dnia 27.01.1997 r. w sprawie oddania nieruchomości w trwały

zarząd, dysponuje mieniem komunalnym w postaci nieruchomości zabudowanej o powierzchni gruntu 4 324 m^2. Dane techniczne budynku to:

powierzchnia zabudowy:	**514,00 m^2**
powierzchnia użytkowa:	**1 232,30 m^2**
kubatura:	**5 365,10 m^3**

Wartość Domu Pomocy Społecznej Nr 3:

	2023 r.	**2024 r.**
Wartość:	**2 516 733,19 zł**	**2 525 030,93 zł**
Wartość gruntów:	**529 671,24 zł**	**529 671,24 zł**

Różnica wartości Domu Pomocy Społecznej nr 3 w porównaniu z informacją poprzednią wyniosła 8 297,74 zł i wynika z dokonywanych zmian w ewidencji środków trwałych, t.j. 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 m^2**
łączna powierzchnia przynależnego gruntu:	**207 m^2**

Wartość lokali w budynku przy ulicy Henryka Jordana 2:

	2023 r.	2024 r.
Wartość:	**801 137,94 zł**	**801 137,94 zł**
Wartość gruntów:	**32 493,90 zł**	**32 493,90 zł**

W porównaniu z informacją poprzednią wartość lokali w budynku przy ulicy Jordana 2 nie zmieniła się.

2) Lokale nr 1 i 2 w budynku przy ulicy Park Hutniczy 15

Zgodnie z decyzją znak ZM-II.6844.1.2021.IC z dnia 16.09.2021 r. budynek oraz grunt przy ulicy Park Hutniczy 15 został podzielony na dwie placówki: Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 9 – Dom Dziecka w Zabrzu oraz Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 10 – Nasz Drugi Dom w Zabrzu.

powierzchnia użytkowa lokali: **1 023 m^2**
powierzchnia przynależnego gruntu: **2 206 m^2**

Wartość lokali przy ulicy Park Hutniczy 15/1, 2:

	2023 r.	2024 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:

	2023 r.	2024 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:

	2023 r.	2024 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:

	2023 r.	2024 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:

	2023 r.	2024 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 użycza ponadto lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 654,03 m^2 na prowadzenie działalności statutowej**,** które zlokalizowane są przy ulicy Ratuszowej 3/3, przy ulicy Bytomskiej 92/7, przy ulicy Zwycięstwa 1/5 oraz przy ulicy Stalmacha 11/3, a także użycza grunt (ogrody przydomowe) o powierzchni 110 m^2 oraz jako pomieszczenia gospodarcze piwnice o powierzchni 68,25 m^2 przy ulicy Jordana 2.

2.15.5. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu jest gminną jednostką budżetową. Obecnie siedziba dyrekcji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na podstawie umowy najmu zawartej

z ZBM-TBS Sp. z o.o. na czas nieokreślony, mieści się w budynku przy ulicy 3 Maja 16 o powierzchni użytkowej 2 307,34 m^2. Cele statutowe Ośrodka realizowane są w niżej wymienionych budynkach, z czego budynek przy ul. Wyzwolenia 7, 2 lokale przy ulicy Wyzwolenia 9 oraz lokale mieszkalne przy ulicy Wolności 328/6 i Zamkowej 8/7 zostały oddane w trwały zarząd, natomiast pozostałe budynki zostały udostępnione na podstawie umów użyczenia.

1) Lokal mieszkalny przy ulicy Wolności 328/6

Lokal mieszkalny przy ulicy Wolności 328/6 został przekazany w trwały zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN-II.6844.23.2011.KK z dnia 05.12.2011 r.

powierzchnia użytkowa: **125,07 m^2**

powierzchnia przynależnego gruntu: **81,81 m^2**

Wartość lokalu mieszkalnego przy ulicy Wolności 328/6

	2023 r.	**2024 r.**
Wartość:	**108 631,73 zł**	**108 631,73 zł**
Wartość gruntów:	**15 411,00 zł**	**15 411,00 zł**

Wartość pomieszczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w budynku przy ulicy Wolności 328/6 w porównaniu z rokiem poprzednim nie uległa zmianie.

2) Budynek przy ulicy Wyzwolenia 7 i 9

Budynek przy ulicy Wyzwolenia 7 oraz lokale przy ulicy Wyzwolenia 9 zostały oddane w trwały zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze numer ZN.II-KK-72244-29/09 z dnia 15.04.2014 r. W budynku przy ulicy Wyzwolenia 7 wynajmowane są pomieszczenia:

- Polskiemu Związkowi Emerytów i Rencistów,
- Placówce Rejonowej Polskiego Czerwonego Krzyża.

<table>
<tr><td colspan="4">Budynek przy ulicy Wyzwolenia 7</td><td colspan="3">wartość: 2 125 538,00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Powierzchnia użytkowa obiektu (w m^2)</td><td rowspan="2">Powierzchnia zabudowy (w m^2)</td><td rowspan="2">Kubatura (w m^3)</td><td rowspan="2">Powierzchnia działki (w m^2)</td><td>Wartość obiektu</td><td>Rok 2023</td><td>Rok 2024</td></tr>
<tr><td>Wartość gruntu (w zł)</td><td>98 065,00</td><td>98 065,00</td></tr>
</table>

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 2023	Rok 2024
				Wartość gruntu (w zł)	22 808,97	22 808,97
216,70		113,02		Wartość obiektu budowlanego (w zł)	93 925,24	93 925,24
					Razem wartość nieruchomości:	**2 242 272,21**

Wartość nieruchomości przy ulicy Wyzwolenia 7 i 9 w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

3) Lokal mieszkalny przy ulicy Zamkowej 8/7

Lokal mieszkalny przy ulicy Zamkowej 8 został przekazany w trwały zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN-II.6844.71.2017.IC z dnia 26.09.2017 r.

powierzchnia użytkowa: **113,55 m^2**

powierzchnia przynależnego gruntu: **429,75 m^2**

Wartość lokalu mieszkalnego przy ulicy Zamkowej 8/7

	2023 r.	**2024 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.

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2024 roku

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 porozumienia CRU/919/2008 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. „Świetlica na krakowskim”.** Lokal z dniem 01.01.2012 r. oddany w administrowanie JGN (zgodnie z pismem JFGN.POM1.KK.71-217/12 z dnia 20.01.2012 r.).

Lokal przy ulicy Żółkiewskiego 12a

Powierzchnia użytkowa obiektu (w m^2)	Przeznaczenie obiektu
77,54	Na podstawie porozumienia CRU/214/2023 z dnia 19.01.2023 r. zawartej na okres od 19.01.2023 r. do 31.12.2026 r. z ZBM-TBS Sp. z o.o. lokal przeznaczony jest na **Klub Seniora**.

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 **Klub Seniora.**

Lokal przy ulicy Jordana 2	
Powierzchnia użytkowa obiektu (w m^2)	Przeznaczenie obiektu
108,51	Na podstawie porozumienia nr JGN/ZNL/P/L/1/2024 z dnia 26.06.2024 r. zawartego z Jednostką Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu na czas określony od dnia 01.07.2024 r. do dnia 30.06.2027 r. w lokalu przy ul. Jordana 2 znajduje się **Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej.**

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu wynajmuje pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 760,49 m^2 na **Dzielnicowe Punkty Pomocy Społecznej,** które zlokalizowane są w budynkach przy ulicy Tarnopolskiej 57, przy ulicy Jordana 2, przy ulicy Bytomskiej 28 oraz przy ulicy Wolności 321.

Na podstawie umowy nr JGN/ZNL/NU/L/1/2024 z dnia 06.05.2024 r. Jednostka Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu użycza Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Zabrzu budynek o powierzchni użytkowej 1 948,66 m^2 położony przy ulicy Stalmacha 7 z przeznaczeniem na działalność **Centrum Usług Społecznych**. Umowę zawarto na czas oznaczony od dnia 28.03.2024 r. do dnia 27.03.2027 r.

Poza wyżej wymienionymi budynkami i lokalami utworzono **7 mieszkań treningowych**, które są udostępniane na podstawie umowy użyczenia lub umowy najmu.

2.15.6. Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych

Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych jest jednostką organizacyjną Miasta Zabrze, działającą w formie jednostki budżetowej, która działalność statutową prowadzi w lokalu użytkowym położonym przy ul. Wyzwolenia 9 w Zabrzu na podstawie umowy najmu nr JGN/ZNL/N/L/31/2019 z dnia 17.09.2019 r. zawartej z Jednostką Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu. Powierzchnia lokalu wynosi 89,00 m^2.

Wartość lokalu przy ulicy Wyzwolenia 9:

	2023 r.	**2024 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 Zabrzu jest jednostką budżetową Miasta Zabrze utworzoną Uchwałą nr XIII/218/19 Rady Miejskiej w Zabrzu 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 Zabrzu i tam prowadzi działalność statutową. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 523,90 m^2, kubatura 2187 m^3 oraz powierzchnia gruntu 529 m^2.

Wartość budynku przy Parku Hutniczym 8:

	2023 r.	**2024 r.**
Wartość:	**2 598 326,27 zł**	**2 598 326,27 zł**
Wartość gruntów:	**27 968,23 zł**	**27 968,23 zł**

Wartość budynku przy Parku Hutniczym 8 w porównaniu z rokiem poprzednim nie zmieniła się.

2.15.8. Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zabrzu jest jednostką organizacyjną Miasta Zabrze która na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak: ZM-II.6844.12.2020.IC oraz ZM-II.6844.13.2020.IC z dnia 05.10.2021 r. o ustanowieniu trwałego zarządu dysponuje częścią nieruchomości przy ulicy Gen. Władysława Andersa 34 w udziale wynoszącym 22 % budynku. Pozostała część budynku znajduje się w trwałym zarządzie Żłobka Miejskiego w Zabrzu (78 % budynku), który posiada w ww. budynku również swoje pomieszczenia. Do obiektu przynależna jest ponadto droga dojazdowa o powierzchni 97 m^2, która decyzją Prezydenta Miasta Zabrze została oddana w trwały zarząd w częściach ułamkowych po ½ udziału na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Zabrzu i Żłobka Miejskiego w Zabrzu.

powierzchnia działki wraz z udziałem w drodze dojazdowej	**649,76 m^2**
powierzchnia użytkowa	**252,40 m^2**
powierzchnia zabudowy	**728,60 m^2**
kubatura:	**900,72 m^3**

Wartość pomieszczeń w budynku przy ulicy Gen. Władysława Andersa 34:

	2023 r.	2024 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 m^2**
powierzchnia użytkowa	**92,87 m^2**

Wartość lokalu przy ulicy 3 Maja 58:

	2023 r.	2024 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 m^2 wraz z przynależnym gruntem o powierzchni 519,48 m^2.

Wartość pomieszczeń w budynku przy Bytomskiej 24:

	2023 r.	2024 r.
Wartość:	**5 422 190,63 zł**	**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 m^2, powierzchnia zabudowy 493,35 m^2, kubatura 10 997,40 m^3 oraz powierzchnia gruntu 686 m^2.

Wartość budynku przy placu Krakowskim 9:

	2023 r.	2024 r.
Wartość:	**7 616 982,69 zł**	**7 616 982,69 zł**

Wartość budynku przy placu Krakowskim 9 w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

2.17. Straż Miejska

Straż Miejska w Zabrzu jest gminną jednostką organizacyjną, która na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN.II-KK-72244-12/10 z dnia 06.10.2010 r. o ustanowieniu trwałego zarządu dysponuje nieruchomością, stanowiącą własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Zabrze, zabudowaną budynkiem położonym przy ulicy Pawła Stalmacha 9. Dane techniczne nieruchomości to: powierzchnia działki 1 435 m^2, powierzchnia zabudowy 306,40 m^2, powierzchnia użytkowa budynku 835,30 m^2 oraz kubatura 4 586,30 m^3.

Wartość budynku przy ulicy Pawła Stalmacha 9:

	2023 r.	2024 r.
Wartość:	**1 674 949,12 zł**	**1 674 949,12 zł**
Wartość gruntów:	**97 580,00 zł**	**97 580,00 zł**

Wartość budynku przy ulicy Pawła Stalmacha 9 w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

2.18. Ośrodki sportu i rekreacji

Na obszarze miasta Zabrze znajdują się następujące obiekty sportu i rekreacji:

- Zabrzański Kompleks Rekreacji,
- Młodzieżowy Klub Sportowy „Zaborze”,
- Szkolny Klub Sportowy „GWAREK”,
- Obiekt sportowy WALKA – MAKOSZOWY,
- Boisko sportowe przy ulicy Żniwiarzy,
- Hala sportowa przy ulicy Jana Szafarczyka 16,
- Boisko sportowe przy ulicy Młodego Górnika,
- Obiekt sportowy przy ulicy Bytomskiej 2b,
- Boisko sportowe przy ulicy Adama Mickiewicza 66,
- Obiekt sportowy przy ulicy Dorotki 1a,
- Obiekt sportowy przy ulicy Piłsudskiego 83,
- Obiekt sportowy przy ulicy Spółdzielczej,
- Strzelnica sportowa przy ulicy Jodłowej,
- Miejski Ogród Botaniczny.

2.18.1. Zabrzański Kompleks Rekreacji

Zabrzański Kompleks Rekreacji jest gminną jednostką budżetową, która w celu realizacji swych zadań statutowych dysponuje mieniem komunalnym w postaci nieruchomości zabudowanych przy Placu Krakowskim 10 i przy Alei Wojciecha Korfantego 18.

1) Budynek przy Placu Krakowskim 10

Nieruchomość przy Placu Krakowskim 10 została oddana w trwały zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN.II-KK-72244-8/07 z dnia 15.03.2011 r.

powierzchnia użytkowa:	**3 639,38 m^2**
powierzchnia zabudowy:	**1 314 m^2**
powierzchnia działki:	**1 673 m^2**
kubatura:	**16 069,27 m^3**

Wartość budynku przy Placu Krakowskim 10:

	2023 r.	2024 r.
Wartość budynku:	**6 345 214,64 zł**	**6 345 214,64 zł**
Wartość środków trwałych:	**1 211 275,44 zł**	**1 211 275,44 zł**
Wartość gruntów:	**324 445,00 zł**	**324 445,00 zł**
RAZEM	**7 880 935,08 zł**	**7 880 935,08 zł**

Wartość obiektu w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

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:

	2023 r.	2024 r.
Wartość budynku:	**25 074 085,92 zł**	**25 074 085,92 zł**
Wartość środków trwałych:	**3 566 392,77 zł**	**3 562 465,77 zł**
Wartość gruntów:	**4 229 070,00 zł**	**4 229 070,00 zł**
RAZEM	**32 869 548,69 zł**	**32 865 621,69 zł**

Wartość obiektu przy Alei Wojciecha Korfantego 18 w porównaniu z informacją poprzednią zmniejszyła się o kwotę 3 927,00 zł w związku ze zmniejszeniem się składowych wartości środków trwałych.

Łączna wartość Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji:

	2023 r.	2024 r.
Łączna wartość obiektów:	**40 750 483,77 zł**	**40 746 556,77 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, trybuna, 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 2023 r.:	**4 051 087,57 zł**
Wartość w 2024 r.:	**5 396 248,21 zł**

Wartość obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 1 345 160,64 zł w związku z wykonaniem termomodernizacji budynku zaplecza sportowego oraz wybudowaniem trybuny i paleniska.

2.18.3. Szkolny Klub Sportowy „GWAREK”

Obiekt sportowy przy ulicy Bytomskiej 100d o ogólnej powierzchni 2,49 ha zgodnie z zawartą umową jest użyczany przez Gminę Miejską Zabrze Szkolnemu Klubowi Sportowemu „GWAREK”. Składnikami użyczanego majątku są: dwa pomieszczenia gospodarcze, kocioł gazowy, garaż, trzy pawilony sportowe, nawierzchnia, zieleń, ogrodzenie zewnętrzne stalowe, wiaty wejściowe, trybuna sportowa, kotłownia gazowa, dwa boiska sportowe, w tym boisko o sztucznej nawierzchni oraz widownia przy boisku do piłki nożnej.

Wartość obiektu sportowego SKS „GWAREK”:

Wartość w 2023 r.:	**6 597 146,82 zł**
Wartość w 2024 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 2023 r.:	**15 353 446,24 zł**
Wartość w 2024 r.:	**16 413 073,77 zł**

Wartość obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 1 059 627,53 zł w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego dotyczącego boiska piłkarskiego i zakupem ciągnika rolniczego wraz z osprzętem oraz zakupem tablic informacyjnych.

2.18.5. Boisko sportowe przy ulicy Żniwiarzy

Obiekt sportowy znajdujący się przy ulicy Żniwiarzy o powierzchni 2,2361 ha jest zarządzany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o. o. na podstawie umowy o zarządzanie. W skład obiektu wchodzi budynek zaplecza sanitarno-socjalnego o powierzchni użytkowej 365 m^2, powierzchni zabudowy 383,20 m^2 oraz kubaturze 2 069,60 m^3.

Wartość obiektu sportowego przy ulicy Żniwiarzy:

Wartość w 2023 r.:	**118 200,00 zł**
Wartość w 2024 r.:	**118 200,00 zł**

Wartość obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

2.18.6. Hala sportowa przy ulicy Jana Szafarczyka 16

Obiekt sportowy przy ulicy Jana Szafarczyka 16 zajmujący powierzchnię 4 555 m^2 jest zarządzany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o. o. na podstawie umowy o zarządzanie. W skład obiektu wchodzi budynek hali sportowej o powierzchni użytkowej 1 485 m^2, powierzchni zabudowy 1 340,50 m^2 i kubaturze 12 180 m^3, budynek hotelu o powierzchni użytkowej 281,40 m^2, powierzchni zabudowy 786,50 m^2 oraz kubaturze 3 292 m^3, jak również budynek gospodarczy i garaż.

Wartość hali sportowej przy ulicy Jana Szafarczyka 16:

Wartość w 2023 r.:	**1 521 515,56 zł**
Wartość w 2024 r.:	**1 521 515,56 zł**

Wartość obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

2.18.7. Boisko sportowe przy ulicy Młodego Górnika

Obiekt sportowy przy ulicy Młodego Górnika zajmujący powierzchnię 7 589 m^2 jest zarządzany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o. o. na podstawie umowy o zarządzanie.

Wartość boiska sportowego przy ulicy Młodego Górnika:

Wartość w 2023 r.:	**429 660,08 zł**
Wartość w 2024 r.:	**429 660,08 zł**

Wartość obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

2.18.8. Obiekt sportowy przy ulicy Bytomskiej 2b

Obiekt sportowy przy ulicy Bytomskiej 2b zajmujący powierzchnię 38 678 m^2 jest zarządzany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o. o. na podstawie umowy o zarządzanie. W skład obiektu wchodzi budynek zaplecza sanitarno-socjalnego o powierzchni użytkowej 133,10 m^2, powierzchni zabudowy 125,20 m^2 oraz kubaturze 388 m^3.

Wartość obiektu sportowego przy ulicy Bytomskiej 2b:

Wartość w 2023 r.:	**148 935,00 zł**
Wartość w 2024 r.:	**148 935,00 zł**

Wartość obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

2.18.9. Boisko sportowe przy ulicy Adama Mickiewicza 66

W skład obiektu sportowego przy ulicy Adama Mickiewicza 66 wchodzi budynek administracyjno-biurowy z szatniami o powierzchni użytkowej 488 m^2, powierzchni zabudowy 530 m^2 i kubaturze 3 773 m^3 oraz zadaszona trybuna i boisko sportowe. Obiekt jest zarządzany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o. o. na podstawie umowy o zarządzanie.

Wartość boiska sportowego przy ulicy Adama Mickiewicza 66:

Wartość w 2023 r.: **3 223 722,30 zł**

Wartość w 2024 r.: **3 223 722,30 zł**

Wartość obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

2.18.10. Obiekt sportowy przy ulicy Dorotki 1a

W skład obiektu sportowego przy ulicy Dorotki 1a wchodzi budynek główny o powierzchni użytkowej 52,5 m^2 i powierzchni zabudowy 134,96 m^2, budynek kasy o powierzchni użytkowej 4,63 m^2 i powierzchni zabudowy 12,22 m^2, budynek magazynowy o powierzchni użytkowej 17,92 m^2 i powierzchni zabudowy 41,66 m^2, dwa boiska piłkarskie, piłkochwyty oraz ogrodzenie. Gmina Miejska Zabrze stała się właścicielem obiektu na podstawie umowy przeniesienia własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu w trybie art. 66 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa – Rep. A nr 264/2020 z dnia 10.01.2020 r. Obiekt sportowy przy ulicy Dorotki 1a jest zarządzany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o. o. na podstawie umowy o zarządzanie.

Wartość obiektu sportowego przy ulicy Dorotki 1a:

Wartość w 2023 r.: **1 160 777,37 zł**

Wartość w 2024 r.: **1 160 777,37 zł**

Wartość obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

2.18.11. Obiekt sportowy przy ulicy Józefa Piłsudskiego 83

Obiekt sportowy przy ulicy Józefa Piłsudskiego 83 w Zabrzu jest zarządzany przez Zabrzańską Agencję Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. na podstawie umowy o zarządzanie. Obejmuje on budynek hali do gry w tenisa ziemnego przy ulicy Olimpijskiej wraz z wyposażeniem, widownią i zapleczem szatniowo-sanitarnym o powierzchni zabudowy 2 000 m^2 i o kubaturze 12 000 m^3, jak również korty tenisowe zlokalizowane w rejonie ulic Chłopskiej, Józefa Piłsudskiego i Olimpijskiej wraz z zabudowaniami administracyjno-technicznymi oraz parking i ogrodzenie.

Wartość obiektu sportowego przy ulicy Józefa Piłsudskiego 83:

Wartość w 2023 r.: **4 942 491,30 zł**

Wartość w 2024 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 Stowarzyszeniu Grzybowicki Klub Sportowy Zabrze na podstawie umowy użyczenia i zajmuje powierzchnię 2,5579 ha. W skład obiektu wchodzi budynek użytkowy o powierzchni zabudowy 157,00 m^2 oraz kontener sanitarny wraz z przyłączami.

Wartość obiektu przy ulicy Spółdzielczej:

Wartość w 2023 r.: **373 945,70 zł**

Wartość w 2024 r.: **373 945,70 zł**

Wartość obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

2.18.13. Strzelnica sportowa przy ulicy Jodłowej

Obiekt strzelnicy sportowej przy ulicy Jodłowej udostępniony jest Towarzystwu Sportowemu „TEMIDA” Zabrze na podstawie umowy użyczenia i zajmuje powierzchnię 0,3321 ha. W 2017 r. Gmina Miejska Zabrze przejęła obiekt od Fortum Silesia S.A.

Wartość obiektu przy ulicy Jodłowej:

Wartość w 2023 r.: **170 866,84 zł**

Wartość w 2024 r.: **170 866,84 zł**

Wartość obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią pozostała bez zmian.

2.18.14. Obiekt sportowy przy ulicy Jodłowej

Obiekt sportowy przy ulicy Jodłowej został nabyty przez Gminę Miejską Zabrze od Fortum Silesia S.A. w 2017 r. na podstawie umowy zamiany Rep. A 1534/2017 z dnia

09.08.2017 r. W skład obiektu wchodzą ogrodzone utwardzone boisko o powierzchni ok. 966 m^2 i kosze do gry w koszykówkę.

Wartość obiektu przy ulicy Jodłowej:

Wartość w 2023 r.:	**38 378,64 zł**
Wartość w 2024 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.

Wartość Miejskiego Ogrodu Botanicznego:

	2023 r.	**2024 r.**
Wartość budynków, obiektów, maszyn, urządzeń i wyposażenia	**842 462,67 zł**	**586 624,99 zł**
Wartość gruntów:	**3 933 180,19 zł**	**3 933 180,19 zł**

Różnica wartości budynków, obiektów, maszyn, urządzeń i wyposażenia Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu w porównaniu z informacją poprzednią wyniosła 255 837,68 zł i wynika z zakupu licencji i pozostałych środków trwałych oraz z likwidacji budynków i pozostałych środków trwałych związanych z odbywającą się rewitalizacją Ogrodu (budowa nowej szklarni oraz budynku, w którym funkcjonować będzie m.in. Centrum Edukacji Ekologicznej, pracownie służące do produkcji roślin, a także pomieszczenia socjalne dla pracowników).

3. Udziały w spółkach handlowych (stan na dzień 31.12.2024 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 87 226 650,00 zł w związku z podwyższeniem posiadanych udziałów w poszczególnych spółkach. Poniższa tabela stanowi zestawienie porównawcze ilości posiadanych udziałów w poszczególnych spółkach w latach 2023 i 2024:

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2024 roku

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)
2023	487 912	500,00	243 956 000,00
2024	487 912	500,00	243 956 000,00
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2023	46 059	500,00	23 029 500,00
2024	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)
2023	2 608 715	50,00	130 435 750,00
2024	3 695 682	50,00	184 784 100,00
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)
2023	283 479	50,00	14 173 950,00
2024	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)
2023	2 510	50,00	125 500,00
2024	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)
2023	1 000	100,00	100 000,00
2024	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)
2023	7 505	500,00	3 752 500,00
2024	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)

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2024 roku

2023	476	875,00	416 500,00
2024	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)
2023	403 546	50,00	20 177 300,00
2024	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]
2023	1 248 000	10,00	12 480 000,00
2024	-	-	Gmina Miejska Zabrze zbyła akcje w dniu 24.01.2024 r.
„Górnik Zabrze” Sportowa S.A.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2023	975 298	100,00	97 529 800,00
2024	1 050 298	100,00	105 029 800,00
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)
2023	2 396	100,00	239 600,00
2024	2 396	100,00	239 600,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2023	57 051	1.000,00	57 051 000,00
2024	62 551	1.000,00	62 551 000,00
ZBM - TBS w Zabrzu Sp. z o.o.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2023	148 130	500,00	74 065 000,00
2024	161 957	500,00	80 978 500,00
Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2023	5 753 087	50,00	287 654 350,00
2024	6 261 983	50,00	313 099 150,00
SIM Śląsk Sp. z o.o.			

Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2023	135 721	50,00	6 786 050,00
2024	135 721	50,00	6 786 050,00

ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW GMINY MIEJSKIEJ ZABRZE:	
zarejestrowanych w KRS wg stanu na dzień (w zł)	
31.12.2023	**31.12.2024**
971 972 800,00	**1 059 199 450,00**

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 2024 została przedstawiona informacja dotycząca zbycia nieruchomości na rzecz aktualnych użytkowników wieczystych.

4.1. Sprzedaż nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości Gminy Miejskiej Zabrze w roku 2024 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	11	8 207
- pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe	20	65 139
- pod budownictwo usługowe	4	439
- pod poprawę warunków zagospodarowania	2	32
Rodzaj zbywanego prawa	**Ilość**	**Powierzchnia gruntu w m^2**
- własność	37	73 817
- użytkowanie wieczyste	0	0

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2024 roku

Pozostałe	Ilość	Powierzchnia gruntu w m^2
- zamiana	1	65
- 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	268	13 235
- adaptacje części wspólnych nieruchomości	4	26
- lokale użytkowe	9	1 136
- budynki usługowe	2	1 584
- budynki mieszkalne	3	4 640
- garaże	20	408
Rodzaj zbywanego prawa	**Ilość**	**Powierzchnia gruntu w m^2**
- własność	301	20 698
- użytkowanie wieczyste	5	331
- aport	2	6 749
- zniesienie współwłasności lokalu mieszkalnego	0	0
- zniesienie współwłasności	0	0
Pozostałe	**Ilość**	**Powierzchnia gruntu w m^2**
- zbycie na cel prowadzonej działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej i charytatywnej	0	0
- zbycie na poprawę warunków zagospodarowania	2	43
- odwołanie darowizny	1	3 376

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	72	28 792

- 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 2024 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	11	12 672
- użytkowanie wieczyste	15	88 406
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE:		
Rodzaj nabywanego prawa	**Ilość****	**Powierzchnia gruntu w m^2***
- własność	2	167
- użytkowanie wieczyste	3	14 213

*w tym powierzchnia udziałów

** ilość według ksiąg wieczystych

Gmina Miejska Zabrze nabyła od Kopalni Piasku „Kotlarnia” S.A. prawo użytkowania wieczystego 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 57 150 m^2 (w tym działki z budowlami o łącznej powierzchni 21 539 m^2 i niezabudowane o łącznej powierzchni 35 611 m^2).

Ponadto nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Zabrze następuje na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądów oraz z mocy prawa, co przedstawia poniższe zestawienie.

Ilość nabytych nieruchomości na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądów oraz z mocy prawa:		
Nabycie własności nieruchomości:	**Ilość***	**Powierzchnia gruntu w m^2****
- w drodze zasiedzenia	0	0
- w drodze spadku (w tym 1 lokal mieszkalny)	2	554
- w drodze komunalizacji	25	257 228
- sądowe rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0
- wywłaszczenie na cel publiczny	0	0
z mocy prawa zajętych pod drogi publiczne gminne:	**Ilość***	**Powierzchnia gruntu w m^2****
- w trybie art. 73 (Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)	19	4 491
- w trybie art. 98 (Ustawa o gospodarce nieruchomościami)	1	4 195
- w trybie specustawy drogowej	20	11 586
z mocy prawa zajętych pod drogi publiczne powiatowe:	**Ilość***	**Powierzchnia gruntu w m^2****
- w trybie art. 73 (Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)	5	339
- w trybie art. 98 (Ustawa o gospodarce nieruchomościami)	0	0
- w trybie specustawy drogowej	7	8 402

* ilość według ksiąg wieczystych

**w tym powierzchnia udziałów

Ponadto nabyto spółdzielcze własnościowe prawo do 4 lokali mieszkalnych (w drodze spadku).

5. Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Gmina Miejska Zabrze z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych realizuje następujące dochody budżetowe:

1.	**Dochody z majątku gminy w tym:**	**96.747.089,16**
1.1.	Czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	6.486.373,63
1.2.	Czynsze z budynków komunalnych	46.200.868,97
1.3.	Sprzedaż nieruchomości	38.657.521,05
1.4.	Opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	1.706.311,85
1.5.	Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego	3.179,14
1.6.	Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2.239.799,95
1.7.	Sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego	346,62
1.8.	Wpływy ze sprzedaży infrastruktury	1.033,90
1.9.	Sprzedaż praw majątkowych	0,00
1.10.	Służebność drogi i przesyłu	956.049,27
1.11.	Pozostałe dochody z majątku gminy	495.604,78
2.	**Dochody z majątku powiatu w tym:**	**2.435,55**
2.1.	Czynsze dzierżawne	778,08
2.2.	Dochody z Domów Pomocy Społecznej	1.657,47
	RAZEM	**96.749.524,71**

6. Podsumowanie

Informacja o stanie mienia komunalnego w roku 2024 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

<table>
<tr><td colspan="4">Razem wartość publicznych przedszkoli</td><td colspan="2">89 872 786,95</td></tr>
<tr><td colspan="4">Przedszkole nr 1 ul. Władysława Reymonta 52</td><td colspan="2">wartość: 2 270 659,07</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Trwały zarząd:</td><td rowspan="2">Powierzchnia działki
(w m²)</td><td rowspan="2">Powierzchnia użytkowa budynków
(w m²)</td><td>Wartość obiektu</td><td>Rok 2023</td><td>Rok 2024</td></tr>
<tr><td>Wartość obiektów budowlanych (w zł)</td><td>1 976 393,00</td><td>1 976 393,00</td></tr>
<tr><td>Decyzja nr ZN-II.6844.15.2011.KK z dnia 07.05.2012 r.</td><td>3 827</td><td>1 026,00</td><td>Wartość gruntu (w zł)</td><td>294 266,07</td><td>294 266,07</td></tr>
<tr><td colspan="4">Przedszkole nr 3 ul. Św. Jana 8</td><td colspan="2">wartość: 1 080 878,36</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Trwały zarząd:</td><td rowspan="2">Powierzchnia działki
(w m²)</td><td rowspan="2">Powierzchnia użytkowa budynków
(w m²)</td><td>Wartość obiektu</td><td>Rok 2023</td><td>Rok 2024</td></tr>
<tr><td>Wartość obiektów budowlanych (w zł)</td><td>712 454,95</td><td>988 523,36</td></tr>
<tr><td>Decyzja nr ZN.II.6844.35.2011.KK z dnia 18.07.2011 r.</td><td>938</td><td>668,00</td><td>Wartość gruntu (w zł)</td><td>92 355,00</td><td>92 355,00</td></tr>
</table>

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2024 roku

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 2023	Rok 2024
			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 2023	Rok 2024
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	1 499 292,12	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 2023	Rok 2024
			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 2023	Rok 2024
			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 2023	Rok 2024
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	3 584 380,79	3 584 380,79

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2024 roku

Decyzja nr ZN-II.6844.16.2011.KK z dnia 14.03.2012 r.	2 945	1 055,00	Wartość gruntu (w zł)	215 331,35	215 331,35
Przedszkole nr 12 ul. Św. Urbana 2b				**wartość:**	**529 506,72**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2023	Rok 2024
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	284 667,72	284 667,72
Decyzja nr ZN.II.6844.13.2011.KK z dnia 18.07.2011 r.	1 287	356,00	Wartość gruntu (w zł)	244 839,00	244 839,00
Przedszkole nr 14 ul. Ks. Piotra Ściegiennego 1				**wartość:**	**962 762,00**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2023	Rok 2024
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	869 782,85	869 782,85
Decyzja ZN-II.6844.12.2011.KK z dnia 16.01.2012 r.	2 035	361,00	Wartość gruntu (w zł)	92 979,15	92 979,15
Przedszkole nr 16 ul. Ks. Doktora Antoniego Korczoka 96				**wartość:**	**5 539 106,44**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2023	Rok 2024
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	3 846 822,44	3 846 822,44
Decyzja nr ZN-II.6844.25.2011.KK z dnia 12.07.2011 r.	10 592	2 376,00	Wartość gruntu (w zł)	1 692 284,00	1 692 284,00
Przedszkole nr 18 ul. Rolnika 33				**wartość:**	**1 604 964,00**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2023	Rok 2024
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	1 240 280,00	1 240 280,00
Decyzja nr ZN-II.6844.28.2011.KK z dnia 27.06.2011 r.	3 289	706,00	Wartość gruntu (w zł)	364 684,00	364 684,00
Przedszkole nr 19 ul. Marii Konopnickiej 1				**wartość:**	**2 273 531,75**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2023	Rok 2024
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	1 865 062,75	1 865 062,75

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2024 roku

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:**	**1 843 099,86**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2023	Rok 2024
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	1 718 521,86	1 708 649,86
Decyzja nr ZN-II.6844.27.2011.KK z dnia 29.07.2011 r.	1 986	395,57	Wartość gruntu (w zł)	134 450,00	134 450,00
Przedszkole nr 23 ul. Pawła Ślęczka 9				**wartość:**	**3 392 255,78**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2023	Rok 2024
			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 (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2023	Rok 2024
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	8 254 825,95	8 254 825,95
Decyzja nr ZM-I.6844.27.2023.IC z dnia 24.07.2023 r.	4 634	2 300,00	Wartość gruntu (w zł)	250 126,86	250 126,86
Przedszkole nr 25 ul. Cieszyńska 33				**wartość:**	**2 938 946,54**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2023	Rok 2024
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	2 267 430,56	2 451 217,16
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 2023	Rok 2024
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	579 322,93	579 322,93

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2024 roku

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 2023	Rok 2024
			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 2023	Rok 2024
			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 2023	Rok 2024
			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 2023	Rok 2024
			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 2023	Rok 2024
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	1 103 136,49	1 103 136,49

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2024 roku

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 2023	Rok 2024
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	5 297 236,18	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 2023	Rok 2024
			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 2023	Rok 2024
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	5 458 238,45	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 2023	Rok 2024
			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 2023	Rok 2024
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	5 204 041,38	5 204 041,38

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2024 roku

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 2023	Rok 2024
			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 2023	Rok 2024
			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 2023	Rok 2024
			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 2023	Rok 2024
			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 2023	Rok 2024
			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					**140 461 255,51**
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 2023	Rok 2024
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	8 665 566,69	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 2023	Rok 2024
			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 2023	Rok 2024
			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:**	**2 910 884,77**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2023	Rok 2024
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	2 333 270,41	2 383 085,41
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:**	**4 100 207,97**

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2024 roku

Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2023	Rok 2024
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	3 686 460,05	3 717 731,35
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 2023	Rok 2024
			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 2023	Rok 2024
			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. Czołgistów 1				**wartość:**	**4 996 963,35**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2023	Rok 2024
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	4 048 686,52	4 440 039,64
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 2023	Rok 2024
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	4 193 551,99	4 193 551,99
Decyzja nr GG.II-AS-72244-45/2005 z dnia 30.01.2006 r.	19 039	3 987,00	Wartość gruntu (w zł)	646 180,00	646 180,00

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2024 roku

Szkoła Podstawowa nr 18 ul. Olchowa 2				**wartość:**	**6 762 994,26**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2023	Rok 2024
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	6 231 591,46	6 232 034,26
Decyzja nr ZN-II.6844.82.2017.IC z dnia 16.10.2017 r.	16 413	3 713	Wartość gruntu (w zł)	530 960,00	530 960,00
Szkoła Podstawowa nr 20 ul. Jana Kasprowicza 7				**wartość:**	**5 614 413,68**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2023	Rok 2024
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	4 866 265,70	4 993 258,50
Decyzja ZN-II.6844.79.2017.IC z dnia 07.09.2017 r.	15 011	4 287,00	Wartość gruntu (w zł)	621 155,18	621 155,18
Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Bytomska 26				**wartość:**	**4 571 767,40**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2023	Rok 2024
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	4 299 073,20	4 299 073,20
Decyzja nr 6/2003 z dnia 03.01.2003 r.	6 590	1 822,16	Wartość gruntu (w zł)	205 493,08	272 694,20
Szkoła Podstawowa nr 22 ul. Zamkowa 2				**wartość:**	**9 026 174,16**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2023	Rok 2024
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	6 681 640,16	6 681 640,16
Decyzja nr ZN.II-KK-72244-42/05 z dnia 26.01.2010 r. oraz decyzja ZN-II.6844.78.2017.IC z dnia 08.09.2017 r.	20 335	2 536,00	Wartość gruntu (w zł)	2 344 534,00	2 344 534,00
Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Johanna Pestalozziego 16				**wartość:**	**4 278 366,72**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2023	Rok 2024
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	3 947 116,11	3 947 116,11

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2024 roku

Decyzja nr 14/2003 z dnia 23.01.2003 r. oraz decyzja nr ZN-II.6844.57.2013.IC z dnia 29.09.2014 r.	11 650	1 730,00	Wartość gruntu (w zł)	331 250,61	331 250,61
Szkoła Podstawowa nr 24 ul. Tarnopolska 85				**wartość:**	**5 009 420,00**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2023	Rok 2024
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	4 612 046,04	4 612 046,04
Decyzja nr GG.II-AS-72244-7/2006 z dnia 23.05.2006 r.	7 286	3 740,00	Wartość gruntu (w zł)	397 373,96	397 373,96
Szkoła Podstawowa nr 25 ul. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 18				**wartość:**	**7 886 845,40**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2023	Rok 2024
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	6 905 944,26	6 907 845,40
Decyzja nr GG.II-AS-72244-38/2005 z dnia 05.12.2006 r.	23 152	6 038,00	Wartość gruntu (w zł)	979 000,00	979 000,00
Szkoła Podstawowa nr 26 ul. Stanisława Ogórka 9				**wartość:**	**3 158 439,83**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2023	Rok 2024
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	2 946 678,93	2 946 762,93
Decyzja nr 26/2003 z dnia 31.01.2003 r.	6 386	3 209,75	Wartość gruntu (w zł)	211 676,90	211 676,90
Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Ireny Kosmowskiej 43				**wartość:**	**7 451 264,73**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2023	Rok 2024
			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 2023	Rok 2024
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	5 781 301,06	5 781 301,06

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2024 roku

Decyzja ZN-II.6844.75.2017.IC z dnia 06.09.2017 r.	14 690	3 294,65	Wartość gruntu (w zł)	1 560 519,00	1 560 519,00
Szkoła Podstawowa nr 30 ul. Ludwiki Wawrzyńskiej 11				**wartość:**	**5 001 977,70**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2023	Rok 2024
			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 2023	Rok 2024
			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 2023	Rok 2024
			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:**	**2 879 269,00**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2023	Rok 2024
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	2 258 734,84	2 569 888,39
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 2023	Rok 2024
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	14 731 477,00	14 731 477,00

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2024 roku

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 2023	Rok 2024
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	3 141 913,99	3 141 913,99
Decyzja nr 64/2003 z dnia 29.05.2003 r. oraz decyzja nr ZN.III-IC-72244-4/2007 z dnia 18.04.2008 r.	8 957	3 700,00	Wartość gruntu (w zł)	697 839,87	697 839,87

Wykaz publicznych specjalnych szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Razem wartość specjalnych szkół podstawowych i ponadpodstawowych					**12 616 488,53**
Szkoła Podstawowa nr 38 Specjalna ul. Ks. Konstantego Damrota 33				**wartość:**	**401 788,82**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2023	Rok 2024
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	274 587,71	311 009,78
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 2023	Rok 2024
			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:**	**2 163 688,61**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2023	Rok 2024
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	1 555 579,87	1 806 504,61
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

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2024 roku

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 2023	Rok 2024
			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:**	**4 652 115,43**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2023	Rok 2024
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	4 357 129,94	4 386 374,63
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					**33 300 747,37**
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 2023	Rok 2024
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	4 519 732,07	4 519 732,07
Decyzja nr 10/2003 z dnia 08.01.2003 r.	8 173	2 748,57	Wartość gruntu (w zł)	223 444,60	223 444,60
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. Daleka 2				**wartość:**	**6 206 108,12**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2023	Rok 2024
			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:**	**10 033 709,13**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2023	Rok 2024
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	9 513 402,68	9 646 719,43

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2024 roku

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:**	**5 338 583,46**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2023	Rok 2024
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	4 436 910,58	4 611 882,46
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:**	**6 979 169,99**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2023	Rok 2024
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	5 445 129,70	5 623 501,76
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					**108 887 497,81**
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 2023	Rok 2024
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	7 358 625,76	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:**	**8 416 755,63**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2023	Rok 2024
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	7 273 256,63	7 310 755,63
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	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2023	Rok 2024

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2024 roku

	(w m^2)	(w m^2)	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:**	**3 454 033,83**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2023	Rok 2024
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	2 660 765,67	2 683 134,81
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 2023	Rok 2024
			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:**	**2 363 154,00**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2023	Rok 2024
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	1 413 015,21	1 498 173,52
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 2023	Rok 2024
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	6 323 388,13	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:**	**4 284 133,77**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2023	Rok 2024

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2024 roku

	(w m^2)	(w m^2)	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	3 236 386,89	3 389 156,57
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:**	**8 024 020,16**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2023	Rok 2024
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	7 692 033,16	7 728 591,17
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 2023	Rok 2024
			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 2023	Rok 2024
			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 2023	Rok 2024
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	5 882 550,60	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 2023	Rok 2024
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	8 261 844,50	8 261 844,50

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2024 roku

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 2023	Rok 2024
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	6 328 880,48	6 328 880,48
Decyzja nr GG.II.AS-72244-46/2005 z dnia 10.10.2007r. oraz decyzja nr ZN.II-KK-72244-14/2008 z dnia 14.07.2008 r.	7 600	3 511,00	Wartość gruntu (w zł)	317 376,00	317 376,00
Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego ul. Marszałka Józefa Pilsudskiego 58				**wartość:**	**12 877 663,23**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2023	Rok 2024
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	9 654 324,52	9 906 785,23
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					**21 236 164,61**
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 2023	Rok 2024
			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 2023	Rok 2024
			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:**	**-**

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2024 roku

Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2023	Rok 2024
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	346 488,00	Decyzja ZM-I.6844.30.2024.WB z dnia 27.06.2024 r. w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu
Decyzja ZN-II-KK-72244-5/06 z dnia 18.05.2011 r.	246	lokal użytkowy	Wartość gruntu (w zł)	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 2023	Rok 2024
			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**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2023	Rok 2024
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	9 452 445,93	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 265/WBU/2025
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 31 marca 2025 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 814.274,83 zł, które przeznaczono na:
   - wypłata wyrównania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – kwota 692.843,15 zł,
   - dodatek węglowy – kwota 3.060 zł,
   - dodatek elektryczny – kwota 1.530 zł,
   - refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe – kwota 116.841,68 zł.

   Jednocześnie w trakcie roku otrzymano dochody w wysokości 21.945,80 zł w ramach ww. rachunku z tytułu odsetki od zgromadzonych środków i nienależnie pobranych dodatków – 21.945,80 zł.

   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 2024 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 2.625.199 zł na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr LXXVI/1001/23 z 18.12.2023 r. w sprawie budżetu miasta Zabrze na rok 2024 - wprowadzono przychody niewykorzystane w latach ubiegłych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa części istniejących obiektów i budowa nowych obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu”.

   Ponadto na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta 231/WBU/2024 z 20.03.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zabrze na 2024 rok zwiększono limit wydatków o kwotę 38 zł

z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Zabrzu przy ul. Jordana 2”.

Jednocześnie wprowadzono odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na dedykowanym rachunku bankowym w wysokości 92.883 zł, które przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa części istniejących obiektów i budowa nowych obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu”. Wykonanie z tytułu naliczonych odsetek wyniosło 119.998,26 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 5.000.000 zł przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej wraz z rewitalizacją budynków użyteczności publicznej przy ul. K. Miarki oraz przy ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrzu”.

   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 2024 [W ZŁ]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				**927 555**	**836 220,63**	**90,15**
I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu				**927 555**	**836 220,63**	**90,15**
Ig. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy				**927 555**	**836 220,63**	**90,15**
400			**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**765 306**	**692 843,15**	**90,53**
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	765 306	692 843,15	90,53
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	765 306	692 843,15	**90,53**
			w tym: - środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę wyrównania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw	765 306	692 843,15	**90,53**
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**13 839**	**21 945,80**	**158,58**
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	13 839	21 945,80	158,58
		092	WPŁYW Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	13 839	21 945,80	**158,58**
			w tym: - odsetki od środków z funduszu przeciwdziałania COVID-18 - dodatki elektryczne	81	108,19	**133,57**
			- odsetki od środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy	13 758	7 395,11	**53,75**
			- odsetki od środków z funduszu przeciwdziałania COVID-18 - dodatki dla gospodarstw domowych	0	2 825,74	**-**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			- odsetki od środków z funduszu przeciwdziałania COVID-18 - wypłata wyrównania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw	0	11 616,76	-
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**143 820**	**116 841,68**	**81,24**
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	143 820	116 841,68	81,24
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	143 820	116 841,68	**81,24**
			w tym: - środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe	143 820	116 841,68	**81,24**
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**4 590**	**4 590,00**	**100,00**
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	4 590	4 590,00	100,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	4 590	4 590,00	**100,00**
			w tym: - środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy	3 060	3 060,00	**100,00**
			- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - dodatek elektryczny	1 530	1 530,00	**100,00**

TAB. 2 INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA ROK 2024 [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
OGÓŁEM:						**996 141**	**530 776,45**	**53,28**
WYDATKI BIEŻĄCE:						**976 801**	**530 776,45**	**54,34**
WYDATKI MAJĄTKOWE:						**19 340**	**0,00**	**0,00**
WYDATKI BIEŻĄCE						**976 801**	**530 776,45**	**54,34**
I. I. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu						**976 801**	**530 776,45**	**54,34**
Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy						**976 801**	**530 776,45**	**54,34**
400					**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**825 331**	**406 283,96**	**49,23**
	40095				POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	825 331	406 283,96	49,23
		GIM/06/24		URZĄD MIEJSKI W ZABRZU	WYRÓWNANIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH	286 560	286 559,19	100,00
			2970		RÓŻNE PRZELEWY	286 560	286 559,19	100,00
		BM/36/24		URZĄD MIEJSKI W ZABRZU	WYRÓWNANIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH	538 771	392 698,65	72,89
			2970		RÓŻNE PRZELEWY	538 771	392 698,65	72,89
		ZPU/19/24		URZĄD MIEJSKI W ZABRZU	DOPŁATY-ŹRÓDŁA CIEPŁA-WYNAGRODZENIA	15 006	13 585,31	90,53
			4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 006	13 585,31	90,53

Dział	Rozdział	Nr zadania	Paragraf	Dysponent środków	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852					**POMOC SPOŁECZNA**	**143 820**	**116 842,49**	**81,24**
	85295				POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	143 820	116 842,49	81,24
		ZCŚR/05/24		ZABRZAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH	REFUNDACJA PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE	143 820	116 842,49	81,24
			3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	141 000	114 551,48	81,24
			4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 820	2 291,01	81,24
853					**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**7 650**	**7 650,00**	**100,00**
	85395				POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	7 650	7 650,00	100,00
		ZPS/21/24		URZĄD MIEJSKI W ZABRZU	ZWROTY Z DOTACJI Z LAT UBIEGŁYCH	3 060	3 060,00	100,00
			2950		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	3 060	3 060,00	100,00
		ZCŚR/10/24		ZABRZAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH	DODATKI WĘGLOWE	3 060	3 060,00	100,00
			3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 000	3 000,00	100,00
			4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60	60,00	100,00
		ZCŚR/11/24		ZABRZAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH	DODATKI ELEKTRYCZNE	1 530	1 530,00	100,00
			3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 500	1 500,00	100,00
			4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30	30,00	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
WYDATKI MAJĄTKOWE:						**19 340**	**0,00**	**0,00**
I. I. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu						**19 340**	**0,00**	**0,00**
Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy						**19 340**	**0,00**	**0,00**
900					**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**19 340**	**0,00**	**0,00**
	90095				POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	19 340	0,00	0,00
		WI/WI/70/23		URZĄD MIEJSKI W ZABRZU	WYDATKI NA ZADANIA ZWIAZANE ZE ZWIEKSZENIEM EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ	19 340	0,00	0,00
			6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 340	0,00	0,00

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż niewykorzystane środki z ww. Funduszu zostały zwrócone w 2025 roku 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 na lata 2020 - 2024	Wykonanie						Wskaźnik wykonania
					2020	2021	2022	2023	2024	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				**33 028 176**	**28 975 175,39**	**3 200 000,00**	**682 542,05**	**314 803,47**	**119 998,26**	**33 292 519,17**	**100,80**
I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy				**33 028 176**	**28 975 175,39**	**3 200 000,00**	**682 542,05**	**314 803,47**	**119 998,26**	**33 292 519,17**	**100,80**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**0**	**0,00**	**0,00**	**1,61**	**0,00**	**0,00**	**1,61**	**-**
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	1,61	-
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	1,61	-
			w tym: odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	0	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	1,61	-
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**33 028 176**	**28 975 175,39**	**3 200 000,00**	**682 540,44**	**314 803,47**	**119 998,26**	**33 292 517,56**	**100,80**
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	853 000	0,00	0,00	682 540,44	314 803,47	119 998,26	1 117 342,17	130,99
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	853 000	0,00	0,00	682 540,44	314 803,47	119 998,26	1 117 342,17	130,99
			w tym: odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	853 000	0,00	0,00	682 540,44	314 803,47	119 998,26	1 117 342,17	130,99
	75816		WPŁYWY DO ROZLICZENIA	32 175 176	28 975 175,39	3 200 000,00	0,00	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	0,00	3 200 000,00	100,00
			w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 200 000	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł”	28 975 176	28 975 175,39	0,00	0,00	0,00	0,00	28 975 175,39	100,00
			w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	28 975 176	28 975 175,39	0,00	0,00	0,00	0,00	28 975 175,39	100,00

TAB. 4 INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 [W ZŁ]

Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Dysponent środków	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie						Pozostaje do realizacji	Wskaźnik Wykonania
						na lata 2020 - 2024	2020	2021	2022	2023	2024	Razem 2020 - 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
OGÓŁEM						**33 265 408**	**4 430 175,73**	**5 761 672,49**	**13 766 076,24**	**6 682 244,92**	**2 625 236,08**	**33 265 405,46**	**2,54**	**100,00**
I. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy						**31 174 594**	**2 339 362,68**	**5 761 672,49**	**13 766 076,24**	**6 682 244,92**	**2 625 236,08**	**31 174 592,41**	**1,59**	**100,00**
600					**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 795 683**	**0,00**	**960 165,00**	**1 835 515,65**	**0,00**	**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**	**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	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	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	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	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**	**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	0,00	936 175,00	0,00	100,00
			WI/MZDIII/125/20	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	BUDOWA DROGI W CIAGU ULICY WOSIA	936 175	0,00	936 175,00	0,00	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	0,00	1 528 843,11	1,89	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Dysponent środków	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie						Pozostaje do realizacji	Wskaźnik Wykonania
						na lata 2020 - 2024	2020	2021	2022	2023	2024	Razem 2020 - 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			WI/MZDIII/124/20	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	BUDOWA DROGI WRAZ Z ODWODNIENIEMI OŚWIETLENIEM ULICZNYM W CIĄGU ULICY MAKSYMILIANA HUBERA	916 351	0,00	0,00	916 351,00	0,00	0,00	916 351,00	0,00	100,00
			WI/MZDIII/125/20	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	BUDOWA DROGI W CIAGU ULICY WOSIA	21 521	0,00	0,00	21 520,08	0,00	0,00	21 520,08	0,92	100,00
			WI/MZD/57/22	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	BUDOWA ODCINKA ULICY FAMILIJNEJ	434 825	0,00	0,00	434 824,83	0,00	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	0,00	156 147,20	0,80	100,00
700					**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**6 962 497**	**2 310 805,62**	**914 340,36**	**129 954,00**	**3 607 360,92**	**37,08**	**6 962 497,98**	**-0,98**	**100,00**
	70004				**RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**	**3 225 145**	**2 310 805,62**	**914 340,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 225 145,98**	**-0,98**	**100,00**
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 225 145	2 310 805,62	914 340,36	0,00	0,00	0,00	3 225 145,98	-0,98	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	1 533 911,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 911,04	-0,04	100,00
			WI/JGN/21/18	JEDNOSTKA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH, W TYM:	1 691 234	776 894,58	914 340,36	0,00	0,00	0,00	1 691 234,94	-0,94	100,00
					Wydatki związane z termomodernizacją wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Zabrzu przy ul. Tomeczka 8 i 10	634 426	0,00	634 426,00	0,00	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 Wykonania
						na lata 2020 - 2024	2020	2021	2022	2023	2024	Razem 2020 - 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	70005				**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**3 607 398**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 607 360,92**	**37,08**	**3 607 398,00**	**0,00**	**100,00**
		6100			Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 607 398	0,00	0,00	0,00	3 607 360,92	37,08	3 607 398,00	0,00	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	37,08	3 607 398,00	0,00	100,00
	70007				**GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY**	**129 954**	**0,00**	**0,00**	**129 954,00**	**0,00**	**0,00**	**129 954,00**	**0,00**	**100,00**
		6100			Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	129 954	0,00	0,00	129 954,00	0,00	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	0,00	129 954,00	0,00	100,00
			WI/JGN/21/18	JEDNOSTKA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	Wydatki związane z termomodernizacją wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Zabrzu przy ul. Tomeczka 8 i 10	129 954	0,00	0,00	129 954,00	0,00	0,00	129 954,00	0,00	100,00
801					**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 022 283**	**0,00**	**467 136,09**	**555 146,50**	**0,00**	**0,00**	**1 022 282,59**	**0,41**	**100,00**
	80104				**PRZEDSZKOLA**	**1 022 283**	**0,00**	**467 136,09**	**555 146,50**	**0,00**	**0,00**	**1 022 282,59**	**0,41**	**100,00**
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 136	0,00	467 136,09	0,00	0,00	0,00	467 136,09	-0,09	100,00
			WI/WI/112/20	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU P 29 PRZY UL. PADEREWSKIEGO	467 136	0,00	467 136,09	0,00	0,00	0,00	467 136,09	-0,09	100,00
		6100			Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	555 147	0,00	0,00	555 146,50	0,00	0,00	555 146,50	0,50	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Dysponent środków	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie						Pozostaje do realizacji	Wskaźnik Wykonania
						na lata 2020 - 2024	2020	2021	2022	2023	2024	Razem 2020 - 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			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	0,00	555 146,50	0,50	100,00
900					**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**17 728 932**	**28 557,06**	**3 380 031,04**	**11 245 460,09**	**3 074 884,00**	**0,00**	**17 728 932,19**	**-0,19**	**100,00**
	90013				**SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**	**17 728 932**	**28 557,06**	**3 380 031,04**	**11 245 460,09**	**3 074 884,00**	**0,00**	**17 728 932,19**	**-0,19**	**100,00**
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 408 588	28 557,06	3 380 031,04	0,00	0,00	0,00	3 408 588,10	-0,10	100,00
			WI/WI/30/19	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU	BUDOWA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT	3 408 588	28 557,06	3 380 031,04	0,00	0,00	0,00	3 408 588,10	-0,10	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	0,00	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	0,00	14 320 344,09	-0,09	100,00
925					**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**2 665 199**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 625 199,00**	**2 665 199,00**	**0,00**	**100,00**
	92504				**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE**	**2 665 199**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 625 199,00**	**2 665 199,00**	**0,00**	**100,00**
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0,00	40 000,00	0,00	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	0,00	40 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Dysponent środków	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie						Pozostaje do realizacji	Wskaźnik Wykonania
						na lata 2020 - 2024	2020	2021	2022	2023	2024	Razem 2020 - 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6100			Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 625 199	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 199,00	2 625 199,00	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	2 625 199	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 199,00	2 625 199,00	0,00	100,00
I. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu						**2 090 814**	**2 090 813,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 090 813,05**	**0,95**	**100,00**
801					**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 090 814**	**2 090 813,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 090 813,05**	**0,95**	**100,00**
	80101				**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**2 090 814**	**2 090 813,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 090 813,05**	**0,95**	**100,00**
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 814	2 090 813,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 813,05	0,95	100,00
			WI/WI/21/16	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZSSPORT UL. PŁASKOWICKIEJ	2 090 814	2 090 813,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 813,05	0,95	100,00

TAB. 5 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 [W ZŁ]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie 2024	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM				**5 000 000**	**5 000 000,00**	**100**
I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy				**5 000 000**	**5 000 000,00**	**100**
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**5 000 000**	**5 000 000,00**	**100**
	75816		WPŁYWY DO ROZLICZENIA	5 000 000	**5 000 000,00**	**100**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000	**5 000 000,00**	**100**
			w tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	5 000 000	5 000 000,00	**100**

TAB. 6 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 [W ZŁ]

Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Dysponent środków	Wyszczególnienie	Wykonanie			Lata budżetowe - plan			Razem
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	
OGÓŁEM						**907 145,16**	**33 667 280,68**	**5 000 000,00**	**71 750 000**	**80 250 000**	**15 000 000**	**206 574 426**
I. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy*						**907 145,16**	**33 667 280,68**	**5 000 000,00**	**71 750 000**	**80 250 000**	**15 000 000**	**206 574 426**
600					**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**0,00**	**30 000 000,00**	**0,00**	**40 000 000**	**60 000 000**	**0**	**130 000 000**
	60016				**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**0,00**	**30 000 000,00**	**0,00**	**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	0,00	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	0,00	0	0	0	30 000 000
	60095				**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000 000**	**60 000 000**	**0**	**100 000 000**
		6370			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	40 000 000	60 000 000	0	100 000 000
			WI/WI/43/24	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU	STWORZENIE WARUNKÓW DO ROZWOJU TERENÓW INWESTYCYJNYCH NA TERENACH DAWNEJ KOPALNI BISKUPICE PRZY UL. SZYB FRANCISZEK W ZABRZU	0,00	0,00	0,00	40 000 000	60 000 000	0	100 000 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Dysponent środków	Wyszczególnienie	Wykonanie			Lata budżetowe - plan			Razem
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	
700					**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**0,00**	**0,00**	**5 000 000,00**	**0**	**3 500 000**	**0**	**8 500 000**
	70005				**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**0,00**	**0,00**	**5 000 000,00**	**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	5 000 000,00	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	5 000 000,00	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	0,00	1 508 600	1 991 400	0	3 500 000
801					**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 750 000**	**1 750 000**	**0**	**3 500 000**
	80101				**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**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	0,00	1 750 000	1 750 000	0	3 500 000
900					**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**907 145,16**	**3 667 280,68**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**4 574 426**
	90095				**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**907 145,16**	**3 667 280,68**	**0,00**	**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	0,00	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	0,00	0	0	0	4 574 426
921					**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000 000**	**0**	**15 000 000**	**30 000 000**
	92120				**OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	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	0,00	15 000 000	0	15 000 000	30 000 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Dysponent środków	Wyszczególnienie	Wykonanie			Lata budżetowe - plan			**Razem**
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	
925					**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000 000**	**15 000 000**	**0**	**30 000 000**
	92504				**OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000 000**	**15 000 000**	**0**	**30 000 000**
		6370			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000 000**	**15 000 000**	**0**	**30 000 000**
			WI/MOB/83/18	MIEJSKI OGRÓD BOTANICZNY	Rozbiórka istniejących obiektów, budowa szklarni specjalistycznej z zapleczem eduk. I tech., zagospodarowaniem terenu w Zabrzu, ul. Piłsudskiego/Botaniczna	0,00	0,00	0,00	15 000 000	15 000 000	0	30 000 000

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 265/BU/2025
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 31 marca 2025 r.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH MIASTA ZABRZE ZA ROK 2024

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH MIASTA ZABRZE NA ROK 2024

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. 2024 poz.167 ze zm.) po zakończeniu roku budżetowego Prezydent Miasta zobowiązany jest przedłożyć Radzie Miasta informację o wykonaniu planu finansowego z ww. rachunku.

W 2024 roku otrzymano ze środków z Funduszu Pomocy dochody w wysokości ogółem 15.983.171,12 zł w zakresie środków na wydatki bieżące, w tym:

- świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 496.856 zł,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 22 300 zł,
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł – 62.220 zł,
- nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 13.391,06 zł,
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 5.915,59 zł,
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 10.485.475,00 zł,
- zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego – 3.121.657,50 zł,
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – 1.305.996,57 zł,
- wypłata zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy – 144.000 zł,
- wypłata zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy – 212.508 zł,
- stypendia i zasiłki szkolne dla obywateli Ukrainy – 41 866,00 zł,
- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności – 19.620 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli Ukrainy – 18.400 zł,
- potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych (art.9) dla obywateli Ukrainy wnioskujących o nadanie numer PESEL – 371,27 zł,
- instytucjonalne formy pieczy zastępczej – 15.303zł.

Jednocześnie w ramach wyodrębnionego rachunku otrzymano dochody w wysokości ogółem 17 291,13 zł z tytułów:

- odsetek zgromadzonych na dedykowanym rachunku bankowym w wysokości 10.750,14 zł,
- zwrot z rozliczeń lat ubiegłych w wysokości w wysokości 6 540,99 zł.

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 2024 [W ZŁ]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM:				**16 075 589**	**15 983 171,12**	**99,43%**
I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu				**16 075 589**	**15 983 171,12**	**99,43%**
Ig. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy				**9 226 996**	**9 134 808,62**	**99,00%**
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**6 793 693**	**6 804 443,14**	**100,16%**
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	6 793 693	6 804 443,14	100,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 793 693	6 793 693,00	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:	6 793 693	6 793 693,00	100,00%
			- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	6 793 693	6 793 693,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	10 750,14	-
			w tym: odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy.	0	10 750,14	-
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**2 424 503**	**2 323 864,99**	**-**
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0	40,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	40,50	-
			dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym: - zwrot nienależnie pobranego zasiłku na dożywianie	0	40,50	-
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 424 503	2 323 824,49	95,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 424 503	2 323 824,49	95,85%
			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:	2 424 503	2 323 824,49	95,85%
			- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	62 220	62 220,00	100,00%
			- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	1 390 000	1 305 996,57	93,96%
			- wypłata zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy	144 000	144 000,00	100,00%
			- stypendia i zasiłki szkolne dla obywateli Ukrainy	53 490	41 866,00	78,27%
			- wypłata zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	212 508	212 508,00	100,00%
			- świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	501 896	496 856,00	99,00%
			- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	22 300	22 300,00	100,00%
			- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	5 918	5 915,59	99,96%
			- nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	13 398	13 391,06	99,95%

			- składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 400	18 400,00	100,00%
			- potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych (art.9) dla obywateli Ukrainy wnioskujących o nadanie numer PESEL	373	371,27	99,54%
855			**RODZINA**	**8 800**	**6 500,49**	**73,87%**
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 800	6 500,49	73,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800	602,31	75,29%
			dochody z Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym: - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	800	602,31	75,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000	5 898,18	73,73%
			dochody z Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym: - zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	8 000	5 898,18	73,73%
Ip. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu				**6 848 593**	**6 848 362,50**	**100,00%**
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**3 692 010**	**3 691 782,00**	**99,99%**
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	3 692 010	3 691 782,00	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 692 010	3 691 782,00	99,99%
			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:	3 692 010	3 691 782,00	99,99%
			- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	3 692 010	3 691 782,00	99,99%
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**3 156 583**	**3 156 580,50**	**100,00%**
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 156 583	3 156 580,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 156 583	3 156 580,50	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:	3 156 583	3 156 580,50	100,00%
			- instytucjonalne formy pieczy zastępczej	15 303	15 303,00	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.	19 620	19 620,00	100,00%
			- zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego	3 121 660	3 121 657,50	100,00%

TAB. 2 INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BIEŻĄCYCH DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY NA ROK 2024 [W ZŁ]

Dział	Rozdział	Nr zadania	Paragraf	Dysponent środków	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM:						**16 202 937**	**15 970 904,00**	**98,57%**
I. I. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu						**16 202 937**	**15 970 904,00**	**98,57%**
Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy						**9 353 715**	**9 218 766,95**	**98,56%**
750					**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**19 839**	**19 826,63**	**99,94%**
	75011				URZĘDY WOJEWÓDZKIE	13 779	13 770,04	99,93%
		ZPU/07/24	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		ZWROT NIEWYKORZYSTANEJ DOTACJI	8	7,71	96,38%
			2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8	7,71	96,38%
		ZPU/08/24	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI I WPROWADZENIE DANYCH (ART.9) DLA OBYWATELI UKRAINY WNIOSKUJĄCYCH O NADANIE NUMERU PESEL - WYNAGRODZENIA	373	371,27	99,54%
			4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	318	317,51	99,85%
			4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55	53,76	97,75%
		ZPU/10/24	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		NADANIE NR PESEL NA WNIOSEK W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM NA UKRAINIE - WYNAGRODZENIA	13 398	13 391,06	99,95%
			4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 336	11 335,56	100,00%
			4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 062	2 055,50	99,68%
	75095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 060	6 056,59	99,94%
		ZPU/07/24	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		ZWROT NIEWYKORZYSTANEJ DOTACJI	1	0,51	51,00%
			2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1	0,51	51,00%
		ZPU/15/24	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		WYKONYWANIE ZDJĘĆ BIOMETRYCZNYCH DLA OBYWATELI UKRAINY DO WNIOSKÓW O NADANIE NUMERÓW PESEL	1 981	1 979,11	99,90%
			4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 677	1 675,43	99,91%
			4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	304	303,68	99,89%
		SO/07/24	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		ZWROTY	141	140,49	99,64%
			2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	141	140,49	99,64%
		SO/08/24	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		WYKONANIE ZDJĘĆ BIOMETRYCZNYCH DLA OBYWATELI UKRAINY DO WNIOSKÓW O NADANIE NUMERÓW PESEL	3 937	3 936,48	99,99%
			4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 937	3 936,48	99,99%
801					**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6 808 063**	**6 800 346,93**	**99,89%**
	80101				SZKOŁY PODSTAWOWE	5 746 546	5 740 281,52	99,89%

		WO/02/24	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		DOTOWANIE PLACÓWEK PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH	188 044	188 043,07	100,00%
			2090		Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	129 719	129 718,48	100,00%
			2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	58 325	58 324,59	100,00%
		WO/24/24	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY	6 262	0,00	0,00%
			4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 262	0,00	0,00%
		WO/PABS/09/24	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY	5 552 240	5 552 238,45	100,00%
			4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142 486	142 485,94	100,00%
			4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47 039	47 039,00	100,00%
			4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	376 093	376 092,99	100,00%
			4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 223 272	4 223 272,00	100,00%
			4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	563 621	563 620,63	100,00%
			4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	199 729	199 727,89	100,00%
	80104				PRZEDSZKOLA	909 349	908 471,10	99,90%
		WO/02/24	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		DOTOWANIE PLACÓWEK PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH	84 267	83 389,10	98,96%
			2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	84 267	83 389,10	98,96%
		WO/PABS/09/24	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY	825 082	825 082,00	100,00%
			4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 436	21 436,00	100,00%
			4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 204	29 204,00	100,00%
			4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 717	57 717,00	100,00%
			4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	662 894	662 894,00	100,00%
			4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 092	53 092,00	100,00%
			4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	739	739,00	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	151 954	151 381,95	99,62%
		WO/02/24	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		DOTOWANIE PLACÓWEK PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH	151 382	151 381,95	100,00%
			2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	151 382	151 381,95	100,00%
		WO/24/24	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY	572	0,00	0,00%

			4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	572	0,00	0,00%
	80153				ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	214	212,36	99,23%
		WO/21/24	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		ZWROTY NIEWYKORZYSTANEJ DOTACJI	1	0,06	6,00%
			2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1	0,06	6,00%
		WO/PABS/09/24	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY	213	212,30	99,67%
			4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213	212,30	99,67%
852					**POMOC SPOŁECZNA**	**1 010 872**	**981 580,65**	**97,10%**
	85213				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	18 513	18 498,62	99,92%
		ZPS/21/24	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		ZWROTY Z DOTACJI Z LAT UBIEGŁYCH	113	112,23	99,32%
			2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	113	112,23	99,32%
		MOPR/13/24	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W ZABRZU		POMOC MIESZKAŃCOM UKRAINY	18 400	18 386,39	99,93%
			3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 400	18 386,39	99,93%
	85214				ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	147 026	133 191,15	90,59%
		ZPS/21/24	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		ZWROTY Z DOTACJI Z LAT UBIEGŁYCH	3 026	3 025,47	99,98%
			2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 026	3 025,47	99,98%
		MOPR/13/24	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W ZABRZU		POMOC MIESZKAŃCOM UKRAINY	144 000	130 165,68	90,39%
			3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	144 000	130 165,68	90,39%
	85216				ZASIŁKI STAŁE	213 099	212 187,48	99,57%
		ZPS/21/24	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		ZWROTY Z DOTACJI Z LAT UBIEGŁYCH	591	590,32	99,88%
			2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	591	590,32	99,88%
		MOPR/13/24	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W ZABRZU		POMOC MIESZKAŃCOM UKRAINY	212 508	211 597,16	99,57%
			3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	212 508	211 597,16	99,57%
	85230				POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	23 170	21 126,15	91,18%
		ZPS/21/24	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		ZWROTY Z DOTACJI Z LAT UBIEGŁYCH	870	869,65	99,96%
			2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	870	869,65	99,96%
		MOPR/13/24	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W ZABRZU		POMOC MIESZKAŃCOM UKRAINY	22 300	20 256,50	90,84%
			3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 300	20 256,50	90,84%
	85231				POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	62 220	54 774,00	88,03%

		MOPR/13/24	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W ZABRZU		POMOC MIESZKAŃCOM UKRAINY	62 220	54 774,00	88,03%
			3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	61 000	53 700,00	88,03%
			4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 220	1 074,00	88,03%
	85295				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	546 844	541 803,25	99,08%
		ZPS/21/24	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		ZWROTY Z DOTACJI Z LAT UBIEGŁYCH	44 948	44 947,25	100,00%
			2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	44 948	44 947,25	100,00%
		ZCŚR/07/24	ZABRZAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH		ŚWIADCZENIE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE OBYWATELI UKRAINY	501 896	496 856,00	99,00%
			3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	495 720	490 680,00	98,98%
			4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 173	5 173,00	100,00%
			4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 003	1 003,00	100,00%
854					**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**79 882**	**68 257,24**	**85,45%**
	85404				WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	4 483	4 482,24	99,98%
		WO/02/24	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		DOTOWANIE PLACÓWEK PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH	4 483	4 482,24	99,98%
			2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 483	4 482,24	99,98%
	85415				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	75 399	63 775,00	84,58%
		ZPS/21/24	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		ZWROTY Z DOTACJI Z LAT UBIEGŁYCH	21 909	21 909,00	100,00%
			2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 909	21 909,00	100,00%
		ZCŚR/12/24	ZABRZAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH		STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE DLA OBYWATELI UKRAINY	53 490	41 866,00	78,27%
			3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	53 490	41 866,00	78,27%
855					**RODZINA**	**1 435 059**	**1 348 755,50**	**93,99%**
	85502				ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 435 059	1 348 755,50	93,99%
		ZPS/21/24	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		ZWROTY Z DOTACJI Z LAT UBIEGŁYCH	45 059	42 758,93	94,90%
			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	8 000	5 898,18	73,73%
			2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36 259	36 258,44	100,00%
			4580		Pozostałe odsetki	800	602,31	75,29%
		ZCŚR/06/24	ZABRZAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH		ŚWIADCZENIA RODZINNE DLA OBYWATELI UKRAINY	1 390 000	1 305 996,57	93,96%
			3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 349 514	1 268 607,54	94,00%

			4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 486	37 389,03	92,35%
Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu						**6 849 222**	**6 752 137,05**	**98,58%**
754					**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 121 660**	**3 047 857,50**	**97,64%**
	75421				ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 121 660	3 047 857,50	97,64%
		ZKOL/08/24	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		FUNDUSZ POMOCY - ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE LUDNOŚCI UCHODŹCZEJ	3 121 660	3 047 857,50	97,64%
			4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 121 660	3 047 857,50	97,64%
801					**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3 438 996**	**3 438 767,33**	**99,99%**
	80101				SZKOŁY PODSTAWOWE	59 762	59 762,00	100,00%
		WO/PABS/09/24	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY	59 762	59 762,00	100,00%
			4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 418	5 418,00	100,00%
			4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 942	42 942,00	100,00%
			4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 036	5 036,00	100,00%
			4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 366	6 366,00	100,00%
	80102				SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	492 934	492 934,00	100,00%
		WO/PABS/09/24	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY	492 934	492 934,00	100,00%
			4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	439 744	439 744,00	100,00%
			4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 190	53 190,00	100,00%
	80115				TECHNIKA	1 479 019	1 479 019,00	100,00%
		WO/PABS/09/24	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY	1 479 019	1 479 019,00	100,00%
			4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 087	32 087,00	100,00%
			4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 212	41 212,00	100,00%
			4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 072	54 072,00	100,00%
			4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 199 075	1 199 075,00	100,00%
			4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 874	138 874,00	100,00%
			4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 699	13 699,00	100,00%
	80117				BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	619 402	619 174,00	99,96%
		WO/24/24	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY	857	629,00	73,40%
			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	629	629,00	100,00%

			4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	228	0,00	0,00%
		WO/PABS/09/24	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY	618 545	618 545,00	100,00%
			4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 225	1 225,00	100,00%
			4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	437	437,00	100,00%
			4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	551 386	551 386,00	100,00%
			4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 514	58 514,00	100,00%
			4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 983	6 983,00	100,00%
	80120				LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	738 662	738 661,33	100,00%
		WO/02/24	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		DOTOWANIE PLACÓWEK PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH	7 594	7 593,33	99,99%
			2090		Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 594	7 593,33	99,99%
		WO/PABS/09/24	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY	731 068	731 068,00	100,00%
			4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 296	6 296,00	100,00%
			4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 800	6 800,00	100,00%
			4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 065	13 065,00	100,00%
			4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	630 005	630 005,00	100,00%
			4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 902	74 902,00	100,00%
	80134				SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	46 758	46 758,00	100,00%
		WO/PABS/09/24	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY	46 758	46 758,00	100,00%
			4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 516	34 516,00	100,00%
			4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 242	12 242,00	100,00%
	80140				PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	2 459	2 459,00	100,00%
		WO/PABS/09/24	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY	2 459	2 459,00	100,00%
			4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000	2 000,00	100,00%
			4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160	160,00	100,00%
			4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	299	299,00	100,00%
853					**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**19 620**	**18 580,35**	**94,70%**
	85321				ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	19 620	18 580,35	94,70%

		MOPR/13/24	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W ZABRZU		POMOC MIESZKAŃCOM UKRAINY	19 620	18 580,35	94,70%
			4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 600	9 080,17	94,59%
			4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 600	9 080,18	94,59%
			4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	420	420,00	100,00%
854					**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**253 643**	**231 628,87**	**91,32%**
	85404				WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	11 030	11 029,77	100,00%
		WO/02/24	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		DOTOWANIE PLACÓWEK PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH	11 030	11 029,77	100,00%
			2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 030	11 029,77	100,00%
	85406				PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 500	1 500,00	100,00%
		WO/PABS/09/24	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY	1 500	1 500,00	100,00%
			4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500	1 500,00	100,00%
	85410				INTERNATY I BURSY SZKOLNE	50 332	50 332,00	100,00%
		WO/PABS/09/24	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY	50 332	50 332,00	100,00%
			4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 447	1 447,00	100,00%
			4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 905	42 905,00	100,00%
			4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 980	5 980,00	100,00%
	85419				OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	190 781	168 767,10	88,46%
		WO/02/24	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		DOTOWANIE PLACÓWEK PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH	168 768	168 767,10	100,00%
			2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	168 768	168 767,10	100,00%
		WO/24/24	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY	22 013	0,00	0,00%
			4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 013	0,00	0,00%
855					**RODZINA**	**15 303**	**15 303,00**	**100,00%**
	85510				DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	15 303	15 303,00	100,00%
		POW7/03/24	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 7 MIESZKANIE W ZABRZU		FUNDUSZ POMOCY DLA OBYWATELI UKRAINY	15 303	15 303,00	100,00%
			4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 303	15 303,00	100,00%