



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 25 kwietnia 2022 r.

Poz. 2870

## **SPRAWOZDANIE NR 290/WBU/2022 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE**

z dnia 31 marca 2022 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zabrze za rok 2021, 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 2021 r. poz. 305 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 2022 r. poz. 559, 583), 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 2022 r. poz. 528, 583), art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.), zarządza się, co następuje:

Prezydent Miasta

**Małgorzata Mańka-Szulik**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 290/WBU/2022  
Prezydenta Miasta Zabrze  
z dnia 31 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA  
ZABRZE ZA 2021 ROK**

## Spis treści

### I. INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ZABRZE ZA 2021 ROK

1.	Realizacja budżetu Miasta Zabrze w 2021 roku .....	6
1.1	Wprowadzenie.....	7
1.2	Zmiany w budżecie Miasta Zabrze dokonane w trakcie jego realizacji w 2021 roku.....	8
1.3	Szczegółowe przyczyny zmian budżetu Miasta Zabrze w 2021 roku.....	11
1.4	Ogólne wykonanie budżetu Miasta w 2021 roku.....	21
1.5	Informacja o zadłużeniu Miasta Zabrze- 2021 roku .....	30
1.6	Analiza wskaźnikowa – rok 2021 .....	58
1.7	Zobowiązania pośrednie – poręczenia w 2021 roku .....	67
1.8	Rezerwy budżetowe w 2021 roku .....	70
2.	Podsumowanie .....	73
3.	Wykonanie dochodów budżetowych za 2021 rok.....	76
3.1	Ogólna charakterystyka dochodów budżetu Miasta w roku 2021.....	76
3.2	Wykonanie dochodów Miasta Zabrze w części gminnej i powiatowej w 2021 roku .....	79
3.3	Realizacja dochodów bieżących i majątkowych w 2021 roku.....	80
3.4	Charakterystyka wykonania dochodów w 2021 roku według ważniejszych źródeł .....	85
3.4.1	Dochody własne Miasta .....	85
3.4.2	Wpływy z podatków.....	87
3.4.3	Wpływy z opłat .....	92
3.4.3.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy i powiatu.....	98
3.4.3.2	Dochody z majątku gminy i powiatu .....	105
3.4.3.3	Odsetki .....	113
3.4.3.4	Środki otrzymywane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu UE .....	118
3.4.3.5	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych .....	122
3.4.3.6	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa .....	122
3.4.3.7	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.....	122
3.4.3.8	Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego .....	123
3.4.3.9	Pozostałe dochody własne w 2021 roku.....	123
3.4.4	Udziały w podatkach – PIT i CIT .....	125
3.4.5	Subwencje z Budżetu Państwa .....	131
3.4.6	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między j.s.t.....	135
3.4.7	Dotacje na zadania własne gminy i powiatu .....	136
3.4.8	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami .....	138
3.4.9	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej .....	141
3.4.10	Dotacje z funduszy celowych.....	142

3.4.11	Wykonanie planowanych dochodów budżetu miasta wg źródeł w 2021 roku – zestawienie tabelaryczne.....	145
4.	Wykonanie wydatków budżetowych w 2021 roku .....	157
4.1	Ogólna charakterystyka wydatków budżetu Miasta w 2021 roku.....	157
4.1.1	Ogólna charakterystyka wydatków bieżących w 2021 roku .....	161
4.1.2	Ogólna charakterystyka wydatków majątkowych 2021 roku .....	168
4.2	Układ zadaniowy wykonanego budżetu Miasta Zabrze za 2021 rok .....	173
4.3	Wydatki budżetu Miasta Zabrze w 2021 roku według dysponentów .....	173
4.4	Charakterystyka wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej w 2021 roku.....	175
4.5	Budżet obywatelski .....	216
4.5.1	Budżet obywatelski jako instrument włączania mieszkańców w sprawy miasta.....	216
4.5.2	Ósma edycja budżetu obywatelskiego .....	216
4.5.3	Wykonywanie zadań z wcześniejszych edycji budżetu obywatelskiego .....	223
4.5.4	Informacja o wykonanych w 2021 roku wydatkach na zadania wynikające z procedury budżetu obywatelskiego .....	228
4.5.5	Wydatki na realizację procedury wyboru zadań .....	239
5.	Realizacja w 2021 roku projektów dla których Miasto pozyskało dofinansowanie ze środków unijnych – w zakresie otrzymanych oraz wydatkowanych środków .....	240

## **II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ZA 2021 ROK – ZESTAWIENIA TABELARYCZNE**

1.	Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2021 rok według działów i źródeł w podziale na dochody gminy i powiatu .....	255
2.	Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta za 2021 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej .....	306
2a.	Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta za 2021 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki gminy i powiatu .....	336
3.	Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta za 2021 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej .....	390
3a.	Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta za 2021 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki gminy i powiatu .....	404
4.	Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2021 rok w układzie zadaniowym .....	416
5.	Źródła pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetu w 2021 roku .....	446
6.	Wykonanie przychodów budżetu miasta za 2021 rok .....	447
7.	Wykonanie rozchodów budżetu miasta za 2021 rok .....	448
8.	Wykonanie wydatków przypadających do spłaty w 2021 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę zgodnie z zawartymi umowami według stanu na dzień 31.12.2021 rok.....	449
9.	Wykonanie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 rok .....	450

10.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska za 2021 rok.....	451
11.	Wykonanie planów dotacji dla samorządowych instytucji kultury w 2021 rok .....	454
12.	Wykonanie dochodów budżetu miasta na rok 2021 związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 rok .....	456
13.	Wykonanie wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 rok .....	457
14.	Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków nimi finansowanych w 2021 roku .....	458
15.	Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców oraz wydatków nimi finansowanych za 2021 rok .....	459
16.	Wykonanie wydatków na zadania wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2021 r.....	460
17.	Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji Gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a Także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem Usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz wydatków nimi Finansowanych za i półrocze 2021 r.....	461
18.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze za 2021 rok.....	462
19.	Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych za rok 2021 .....	473
19a.	Wykaz jednostek budżetowych, które posiadały rachunki dochodów własnych w 2021 roku .....	474
20.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań własnych gminy dofinansowanych z Budżetu Państwa za 2021 rok .....	475
21.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań własnych powiatu dofinansowanych z Budżetu Państwa za 2021 rok .....	476
22.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 rok .....	477
23.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej za 2021 rok .....	478
24.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za 2021 rok .....	479
25.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2021 rok .....	480
26.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2021 rok .....	481
27.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych z państwowych funduszy celowych za 2021 rok .....	482
28.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych ze środków od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2021 rok .....	483
29.	Informacja o dokonanych zmianach dotacji celowych wprowadzonych do budżetu przez Prezydenta Miasta w roku 2021 .....	484
<b>III.</b>	<b>ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W TRAKCIE 2021 r.....</b>	<b>485</b>
<b>IV.</b>	<b>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH .....</b>	<b>503</b>

Spis tabel .....	525
Spis wykresów.....	527

**DODATKOWA INFORMACJA:**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2021 ROK – ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA.**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA ZABRZE ZA ROK 2021 – 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**

## I. Informacja o realizacji budżetu Miasta Zabrze za 2021 rok

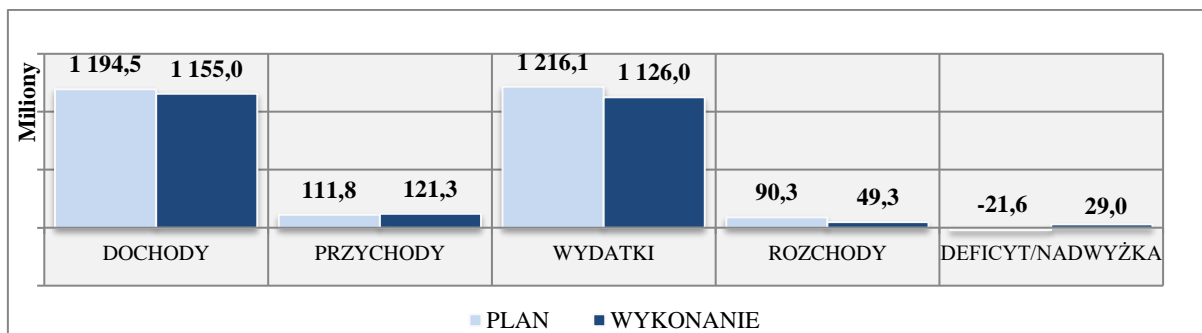
### 1. Realizacja budżetu Miasta Zabrze w 2021 roku

Poniższa tabela prezentuje realizację planu głównych pozycji budżetowych Miasta Zabrze w 2021 roku.

TAB. 1 GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W 2021 r. [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2021 R.	% WYKONANIA
<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>1 150 818 225</b>	<b>1 194 542 533</b>	<b>1 154 958 608,90</b>	<b>96,69%</b>
- bieżące	1 018 883 724	1 092 658 571	1 062 404 075,18	97,23%
- majątkowe	131 934 501	101 883 962	92 554 533,72	90,84%
<b>PRZYCHODY</b>	<b>71 094 000</b>	<b>111 835 276</b>	<b>121 270 415,48</b>	<b>108,44%</b>
<b>DOCHODY + PRZYCHODY</b>	<b>1 221 912 225</b>	<b>1 306 377 809</b>	<b>1 276 229 024,38</b>	<b>97,69%</b>
<b>WYDATKI OGÓLEM, w tym:</b>	<b>1 172 311 525</b>	<b>1 216 068 149</b>	<b>1 125 984 616,89</b>	<b>92,59%</b>
- bieżące	958 108 786	1 028 056 102	992 279 433,44	96,52%
- majątkowe	214 202 739	188 012 047	133 705 183,45	71,12%
<b>ROZCHODY</b>	<b>49 600 700</b>	<b>90 309 660</b>	<b>49 254 779,88</b>	<b>54,54%</b>
<b>WYDATKI + ROZCHODY</b>	<b>1 221 912 225</b>	<b>1 306 377 809</b>	<b>1 175 239 396,77</b>	<b>89,96%</b>
<b>NADWYŻKA/DEFICYT (DOCHODY - WYDATKI)</b>	<b>-21 493 300</b>	<b>-21 525 616</b>	<b>28 973 992,01</b>	<b>-134,60%</b>
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>	<b>60 774 938</b>	<b>64 602 469</b>	<b>70 124 641,74</b>	<b>108,55%</b>

WYK. 1 REALIZACJA ZAŁOŻONEGO PLANU GŁÓWNYCH POZYCJI BUDŻETOWYCH W 2021 [w mln zł]



## 1.1 Wprowadzenie

Budżet Miasta Zabrze na rok 2021 został przyjęty przez Radę Miasta Zabrze w dniu 21.12.20 r. Uchwałą Nr XXVIII/451/20. 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 (ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw).

W niniejszym sprawozdaniu z wykonania budżetu przedstawiono zestawienia dochodów i wydatków budżetu Miasta Zabrze za 2021 rok wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Ponadto obejmuje ono również zestawienie dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych jak również wykaz jednostek, które posiadają przedmiotowe rachunki.

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

Dodatkowy materiał stanowi:

- sprawozdanie za 2021 rok z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury,
- informacja o stanie mienia komunalnego za 2021 rok,
- informacja z wykonania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych.

Opracowanie składa się z części opisowej oraz tabelarycznej.

**Sprawozdanie niniejsze zostało opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych sporządzonych za 2021 rok (w szczególności Rb-27s, Rb-28s, Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS) zgodnie z terminem sprawozdawczym tj. odpowiednio 20.02.2021 r., czy też 24.02.2021 r.**

## 1.2 Zmiany w budżecie Miasta Zabrze dokonane w trakcie jego realizacji w 2021 roku

Budżet Miasta Zabrze na rok 2021 zakładał pierwotnie poniższe wartości:

**TAB. 2 PLAN PIERWOTNY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2021 r. [w zł]**

DOCHODY, w tym:	→	1 150 818 225
dochody majątkowe	→	131 934 501
WYDATKI, w tym:	→	1 172 311 525
wydatki majątkowe	→	214 202 739
DEFICYT	→	- 21 493 300
PRZYCHODY	→	71 094 000
ROZCHODY	→	49 600 700

Przyjęty pierwotnie deficyt budżetowy wynikający z planowanych dochodów niższych od wydatków w wysokości ponad 21 mln zł miał zostać pokryty z prognozowanych przychodów budżetowych, w tym z zaciągniętego kredytu z EBI w wysokości 16,3 mln zł oraz pożyczek w kwocie 5 mln zł.

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

W trakcie prowadzenia budżetu w 2021 roku na bieżąco dokonywano analizy stanu realizacji dochodów i wydatków wprowadzając niezbędne zmiany zarówno w sytuacji osiągnięcia dodatkowych dochodów, przewidywanej niższej realizacji poszczególnych wpływów, jak również w przypadku konieczności korekty przyznanych limitów wydatków. Ponadto wprowadzono odpowiednie korekty po stronie przychodów i rozchodów budżetowych. Zmian w budżecie dokonywano zgodnie z przepisami prawa wynikającymi z ustawy o finansach publicznych oraz zasadami określonymi w powołanej powyżej uchwale budżetowej, w której to Rada Miasta udzieliła stosownych upoważnień w przedmiotowym zakresie Prezydentowi Miasta. Zgodnie z powyższym budżet zmieniany był uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta.

W konsekwencji dokonanych na przestrzeni roku 2021 zmian, polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu pierwotnych wielkości dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów, budżet miasta Zabrze na dzień 31 grudnia 2021 roku ustalony został zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli.

TAB. 3 ZMIANY W PLANIE BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2021 R. [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 ROK				
	PLAN PIERWOTNY	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2021 r.	ZMIANA DO PLANU PIERWOTNEGO		
			WZROST / SPADEK	WARTOŚĆ	WSKAŹNIK
<b>DOCHODY</b>	1 150 818 225	1 194 542 533	↑	43 724 308	103,80%
<b>WYDATKI</b>	1 172 311 525	1 216 068 149	↑	43 756 624	103,73%
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	-21 493 300	-21 525 616	↓	-32 316	100,15%
<b>PRZYCHODY, w tym:</b>	71 094 000	111 835 276	↑	40 741 276	157,31%
- pożyczki, kredyty	71 094 000	70 634 090	↓	-459 910	99,35%
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0	20 977 374	↑	20 977 374	-
- wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0	20 223 812	↑	20 223 812	-
<b>ROZCHODY</b>	49 600 700	90 309 660	↑	40 708 960	182,07%

W trakcie roku 2021 zwiększono prognozę dochodów ogółem per saldo o kwotę ponad 43,7 mln zł, z czego dochody bieżące wzrosły o kwotę 73,8 mln zł, a w dochodach majątkowych odnotowano spadek o kwotę ponad 30,1 mln zł. Natomiast plan wydatków zwiększono łącznie o kwotę per saldo ponad 43,7 mln zł, przy czym wydatki bieżące wzrosły o blisko 70 mln zł, a majątkowe spadły o kwotę 26,2 mln zł.

Dokonano również zwiększenia planu przychodów o kwotę per saldo w wysokości 40.741.276 zł oraz rozchodów o kwotę 40.708.960 zł. Odchylenia wielkości budżetowych w trakcie omawianego okresu są głównie wynikiem wprowadzenia zmian wynikających z uzyskania środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości ogółem 39.648.994 zł, w tym części gminnej o kwotę 32.382.554 zł i w części powiatowej o kwotę 7.266.440 zł - na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4751.5.2021 i ST8.4751.10.2021 z 29 października 2021 r. – specjalna subwencja rozwojowa otrzymana w 2021 roku, a przeznaczona na uzupełnienie ubytku w dochodach w 2022 roku („Polski Ład”). Niezależnie na kształtowanie się poszczególnych pozycji w budżecie Miasta miała w dalszym ciągu przełożenie trwająca epidemia COVID-19.

Miasto otrzymało środki na przeciwdziałanie skutkom epidemii, w tym z:

- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym głównie z:
  - ✓ Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości blisko 3,2 mln zł,
  - ✓ Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” na zadania oświatowe w ramach „Polskiego Ładu” w wysokości ponad 3,5 mln zł.

Ponadto uzyskano wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez Miasto Zabrze udziałów w spółce SIM Śląsk Sp. z o.o. w wysokości ogółem 3.932.000 zł.

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

- zmniejszenia dochodów dotyczyły w szczególności poniższych tytułów:

- ✓ dotacji na projekty z dofinansowaniem unijnym i z budżetu państwa przeniesione do realizacji w roku następnym na podstawie zmiany harmonogramu realizacji projektu, w tym w szczególności na:
  - „Niskoemisyjny transport miejski -Centrum Przesiadkowe w Zabrze – ZIT” - zmniejszenie prognozy dochodów o kwotę 38,5 mln zł,
  - „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze – zmniejszenie prognozy dochodów o kwotę 4,5 mln zł,
  - „Rewitalizacja Parku im. Poległych Bohaterów” – zmniejszenie prognozy dochodów o kwotę 2,5 mln zł,
  - „Miasto Zabrze EKO-instalacje fotowoltaiczne - odnawialne źródła energii” zmniejszenie zaplanowanych w wpływów w wysokości ponad 1,1 mln zł,
- ✓ dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – program „Dobry Start” – zmniejszenie prognozy dochodów o kwotę 4,9 mln zł.
- zwiększenia prognozy dochodów dotyczyły m.in.:
  - ✓ subwencji – zwiększenie w wysokości 45,6 mln zł,
  - ✓ udziały w podatkach – zwiększenie na poziomie 12 mln zł,
  - ✓ wpływów z podatków, w tym z tytułu podatku od nieruchomości - zwiększenie w wysokości 850 tys. zł oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększenie w wysokości 1,5 mln zł,
  - ✓ wpływów z opłat w wysokości 533,2 tys. zł, w tym zwiększenie w szczególności z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - zwiększenie w wys. 359,2 tys. zł oraz z tytułu opłaty za druki prawa jazdy i tablic rejestracyjnych – zwiększenie o kwotę 210 tys. zł,
  - ✓ wpływów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe gminy - zwiększenie na poziomie 1,5 mln zł,
  - ✓ dochody z majątku gminy - zwiększenie w wysokości 1,5 mln zł, w tym głównie z tytułu czynszów z budynków komunalnych – o kwotę 850 tys. zł,
  - ✓ dotacji celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat zwiększenie o kwotę 2,5 mln zł,
  - ✓ dotacji otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych – zwiększenie o kwotę ponad 1,1 mln zł z Funduszu Dróg Samochodowych,
  - ✓ projektów unijnych, w tym w szczególności o najwyższym nominalnie:
    - „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze” – zwiększenie dochodów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 930,5 tys. zł,
    - „Wiele potrzeb - jeden cel” - zwiększenie w wysokości blisko 2,5 mln zł,

- „MAGNES” – zwiększenie o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu w wys. ponad 1 mln zł.

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

Poniżej zaprezentowano zmiany podstawowych wielkości budżetowych w latach 2020 i 2021.

**TAB. 4 PORÓWNANIE ZMIAN W PLANIE BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2020-2021 [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2020		2021		WARTOŚCIOWA ZMIANA PLANU		ZMIANA %	
	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	2020	2021	2020	2021
DOCHODY	1 092 481 667	1 125 867 665	1 150 818 225	1 194 542 533	33 385 998	43 724 308	103%	104%
WYDATKI	1 148 526 476	1 203 967 750	1 172 311 525	1 216 068 149	55 441 274	-31 656 225	105%	104%
NADWYŻKA/ DEFICYT	-56 044 809	-78 100 085	-21 493 300	-21 525 616	-22 055 276	-32 316	139%	100%
PRZYCHODY	103 390 800	124 364 661	71 094 000	111 835 276	20 973 861	40 741 276	120%	157%
ROZCHODY	47 345 991	46 264 576	49 600 700	90 309 660	-1 081 415	40 708 960	98%	182%
FINANSOWANIE	56 044 809	78 100 085	21 493 300	21 525 616	22 055 276	32 316	139%	100%
WYNIK	0	0	0	0	0	0	-	-

### 1.3 Szczegółowe przyczyny zmian budżetu Miasta Zabrze w 2021 roku

1. Zwiększenie dochodów własnych per saldo o kwotę 40.280.898 zł. Zmiany w zakresie dochodów własnych kształtowały się następująco:

<b>Wpływy z podatków</b>	<b>2 350 000</b>
- podatek od nieruchomości	850 000
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000
<b>Wpływy z opłat</b>	<b>1 102 456</b>
- opłata targowa	<b>-36 000</b>
- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	569 228
* opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	359 228
* opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	210 000
<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>1 485 044</b>
- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	779 122
* kary umowne	600 000

* dochody z darowizn	22 675
* pozostałe dochody	156 447
- dochody ze Straży Miejskiej	14 424
- dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	13 338
- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	5 500
* pozostałe dochody MOPR	5 500
- dochody z Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	38 321
* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	500
* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	37 000
* pozostałe dochody ZCŚR	821
- dochody ze Żłobka Miejskiego	262 080
- dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	173 159
- pozostałe dochody - gmina	14 100
- dochody z Jednostki Gospodarki Nieruchomościami	185 000
<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu</b>	<b>878 904</b>
- dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	39 561
- dochody z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	4 797
- dochody z Domów Pomocy Społecznej	472 000
- dochody z Domu Dziecka	-100
- dochody z Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	6 000
- dochody z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży	-100
- dochody z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	180 573
- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	-1 000
- pozostałe dochody - powiat	689
- pozostałe dochody powiat - rozliczenie projektów przy współfinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej	10 225
- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	166 259
<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>1 524 212</b>
- czynsze z budynków komunalnych	800 000
- służebność drogi i przesyłu	250 000
- pozostałe dochody z majątku gminy	474 212
<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>419 249</b>
- prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	419 249

<b>Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych</b>	<b>-40 353 084</b>
- dotacja z Funduszu Spójności na zadanie "Rewitalizacja Parku im. Poległych Bohaterów"	-2 550 000
- środki z Budżetu Państwa - "Pakiet na start"	72 148
- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Centrum Integracji Społecznej"	7 262
- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka"	22 683
- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Zawód jutra - wsparcie edukacji zawodowej w Zabrze"	20 831
- środki z Europejskiego Funduszu Regionalnego na dofinansowanie projektu pn.: "miasto Zabrze EKO-instalacje fotowoltaiczne - odnawialne źródła energii"	-1 123 750
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zabrze przy ul. Szyb Franciszek”	-798 956
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn.: „Niskoemisyjny transport miejski -Centrum Przesiadkowe w Zabrze – ZIT”	-38 465 000
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - dotacja na zadanie pn.: „Zaprojektuj swoje życie zawodowe - remont i wyposażenie pracowni zawodowej w Zespole Szkół nr 3 w Zabrze”	-404 138
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – „Pakiet na start”	527 853
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowanie projektu „Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka”	192 817
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowanie programu „Centrum Integracji Społecznej”	61 738
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu „Językowo - komputerowo. Szkolenia dla osób pracujących”	132 504
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Transport door to door w Zabrze"	512 947
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Zawód jutra-wsparcie edukacji zawodowej w Zabrze"	177 060
- środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn.: "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze"	-4 510 506

- środki na realizację programu ERASMUS	-5 845
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów dot. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	362 217
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze"	930 540
- dotacja z Funduszu Spójności na zadanie "Poprawa jakości terenów zielonych na terenie miasta Zabrze"	-892 500
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Zacznij i Ty"	209 399
- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Zacznij i Ty"	24 633
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Nowe miejsca nowy start"	54 800
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Śląskie pomagają"	382 602
- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Śląskie pomagają"	67 518
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Działamy zmieniamy 2"	170 046
- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Działamy zmieniamy 2"	16 004
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Działamy zmieniamy Centrum Rozwoju Rodziny"	189 194
- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Działamy zmieniamy Centrum Rozwoju Rodziny"	17 806
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "COVID-19"	63 853
- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "COVID-19"	12 011
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu pn.: "Wiele potrzeb - jeden cel"	2 332 758
- środki z Budżetu Państwa na realizację projektu pn.: "Wiele potrzeb - jeden cel"	137 221
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Przedszkole Naszą Szansą" (2021-2022)	364 608
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Aktywizacja osób młodych zwolnionych z przyczyn COVID-19 w mieście Zabrze" (2021-2022)	232 261

- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Aktywizacja osób młodych zwolnionych z przyczyn COVID-19 w mieście Zabrze" (2021-2022)	43 323
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania pn.: "Dbaj o powietrze"	19 865
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn."MAGNES"	1 039 109
<b>Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON</b>	<b>35 938</b>
- dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	35 938
<b>Pomoc finansowa</b>	<b>1 300</b>
- pomoc finansowa przeznaczona na dofinansowanie udziału nauczycieli w podyplomowych studiach wiedzy o regionie	1 300
<b>Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>54 263</b>
- środki z WFOŚiGW	54 263
* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu "Zielona pracownia"	34 903
* środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania.: "Druk broszury edukacyjnej pt.: Narodowa kolekcja żurawek w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu"	5 360
* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie prowadzenia punktu programu "Czyste powietrze"	14 000
<b>Zwrot nadmiernie pobranej dotacji</b>	<b>58 242</b>
- zwrot nadmiernie pobranej dotacji KZK GOP	58 242
<b>Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego</b>	<b>3 962 374</b>
- finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację budynków komunalnych	643 100
- środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na objęcie przez miasto Zabrze udziałów w spółce ZBM-TBS Sp. z o.o.	3 319 274
<b>Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b>	<b>3 200 000</b>
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację projektu pn.: „Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Zabrzu przy ul. Jordana 2”	3 200 000

<b>Rekompensata za utracone dochody Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</b>	<b>36 000</b>
- rekompensata za utracone dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu opłaty targowej	36 000
<b>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</b>	<b>4 031 132</b>
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do czynszów	115 140
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - środki na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej	52 920
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do DPS-ów	255 741
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie programu "Wspieraj Seniora"	57 631
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację masowego punktu szczepień	5 000
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na promocję szczepień	30 000
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - "Laboratoria przyszłości"	3 514 700
<b>Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez Miasto Zabrze udziałów w spółce SIM Śląsk Sp. z o.o.</b>	<b>3 932 000</b>
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez Miasto Zabrze udziałów w spółce SIM Śląsk Sp. z o.o.	3 000 000
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez Miasto Zabrze udziałów w spółce ZBM TBS Sp. z o. o.	932 000
<b>Udziały w podatkach</b>	<b>12 000 000</b>
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 000 000
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5 000 000
<b>Subwencje</b>	<b>45 562 868</b>
- część oświatowa subwencji ogólnej	181 788
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 562 711
- część uzupełniająca subwencji ogólnej z przeznaczeniem na przebudowę obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części. Część 5: Wiadukt w ciągu ul. Roosevelta nad torami PKO - Etap I	3 818 369

2. Zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy i powiatu o kwotę per saldo 519.987 zł, w tym z następujących tytułów:

<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy</b>	<b>270 146</b>
--	----------------

- rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	156 672
- rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica"	364 000
- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	829 789
- dotacja na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	33 000
- dotacja na realizację programu rządowego SENIOR +	64 080
- dodatki miesięczne dla pracownika socjalnego	186 039
- posiłek dla potrzebujących	518 554
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-85 000
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-500 000
- zasiłki stałe	150 000
- wyprawki szkolne	76 548
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-1 523 536
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu</b>	<b>249 841</b>
- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 536
- dotacja na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	12 500
- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	213 805
3. Zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminom i powiatom o kwotę per saldo 1.185.372 zł, w tym z tytułu:	
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</b>	<b>-1 330 372</b>
- zwrot części podatku akcyzowego	37 944
- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	285 516
- dotacje na zadania związane z powszechnym spisem powszechnym ludności i mieszkań	207 963
- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	1 562 661
- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	69 454
- usługi opiekuńcze	31 400
- ośrodki wsparcia	-607 941
- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	51 272
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	248 602
- wsparcie kobiety w ciąży i rodzin "Za życiem"	999 686

- program rządowy Dobry Start	-4 890 487
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	168 868
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500 000
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	4 690

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**

**2 515 609**

- gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 800
- inspektoraty nadzoru budowlanego	176 564
- zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 797
- kwalifikacja wojskowa	4 000
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	669 018
- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	121 700
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	701 344
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	-2 276
- indywidualny program integracji cudzoziemca	32 534
- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	30 000
- świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka	77 220
- pomoc dla repatriantów	76 492
- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	275 566
- program rządowy Dobry Start	-113 150

4. Zwiększenie dotacji celowych z Budżetu Państwa na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 1.006.151 zł z tytułu:

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez**

**gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** **751 977**

- program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020	248 000
- doradcy metodyczni	2 566
- program na rzecz społeczności romskiej	39 915
- Program Rządowy "Poznaj Polskę" - edycja 2021	47 570
- program na rzecz społeczności romskiej	18 000
- pomoc dla repatriantów	395 926

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez**

**powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** **254 174**

- doradcy metodyczni	71 530
----------------------	--------

- |  |         |
|--|---------|
| - dotacja na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" | 46 800  |
| - Program Rządowy "Poznaj Polskę" - edycja 2021                                | 135 844 |
5. Zwiększenie dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 1.301.263 zł z tytułu:
- |   |         |
|---|---------|
| - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy  | 53 412  |
| - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn.: "Ulica Marii Curie Skłodowskiej"  | 993 515 |
| - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa pieszych przez w dzielnicy Biskupice poprzez budowę przejścia dla pieszych przez ul. Bytomską w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Trębacką w Zabrze" | 128 000 |
| - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie studiów podyplomowych   | 2 400   |
| - środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP  | 25 936  |
| - środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  | 80 000  |
| - środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach "Programu Asystent Rodziny na rok 2021"   | 18 000  |
6. Zwiększenie planu przychodów o kwotę per saldo 40.741.276 zł oraz limitu rozchodów o kwotę 40.708.960 zł z jednoczesną korektą planu dochodów i wydatków, w tym w szczególności związane z:
- zwiększeniem przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 18.430.486 zł,
  - zwiększeniem przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (tzw. unijne) w kwocie 2.546.888 zł,
  - zwiększeniem wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 20.223.812 zł,
  - zmniejszeniem przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 459.910 zł, w związku z koniecznością dostosowania ich do

- harmonogramu spłaty - umowa pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap XII”,
- e) zwiększenie per saldo limitu rozchodów o kwotę 40.708.960 zł, w tym:
- przelewy na rachunki lokat – zwiększenie w kwocie ogółem 41.054.874 zł, w tym z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (Polski Ład) – w wysokości 39.648.994 zł oraz z tytułu rządowego programu pn. „Laboratoria przyszłości” – w wysokości 1.405.880 zł.
  - zmniejszenie w kwocie 345.914 zł - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – dostosowanie poziomu rozchodów z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do wartości wynikających ze zaktualizowanych harmonogramów spłat.

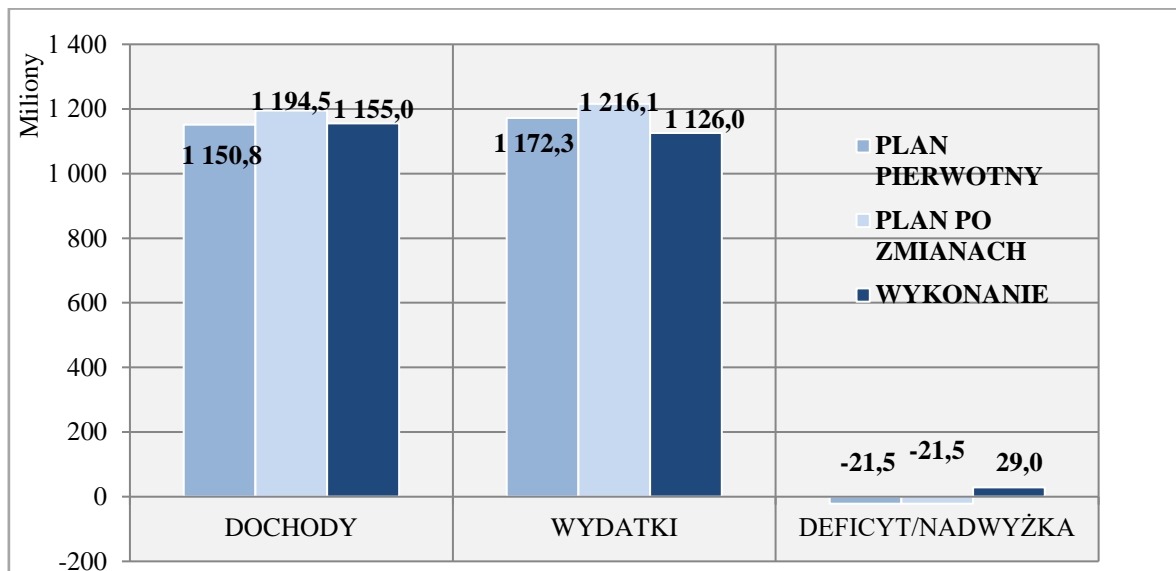
## 1.4 Ogólne wykonanie budżetu Miasta w 2021 roku

Realizacja budżetu Miasta Zabrze w 2021 roku z uwzględnieniem finansowania przedstawia się w następujący sposób:

WYK. 2 REALIZACJA BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2021 R. [w zł]



WYK. 3 PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE W 2021 R. [w mln zł]

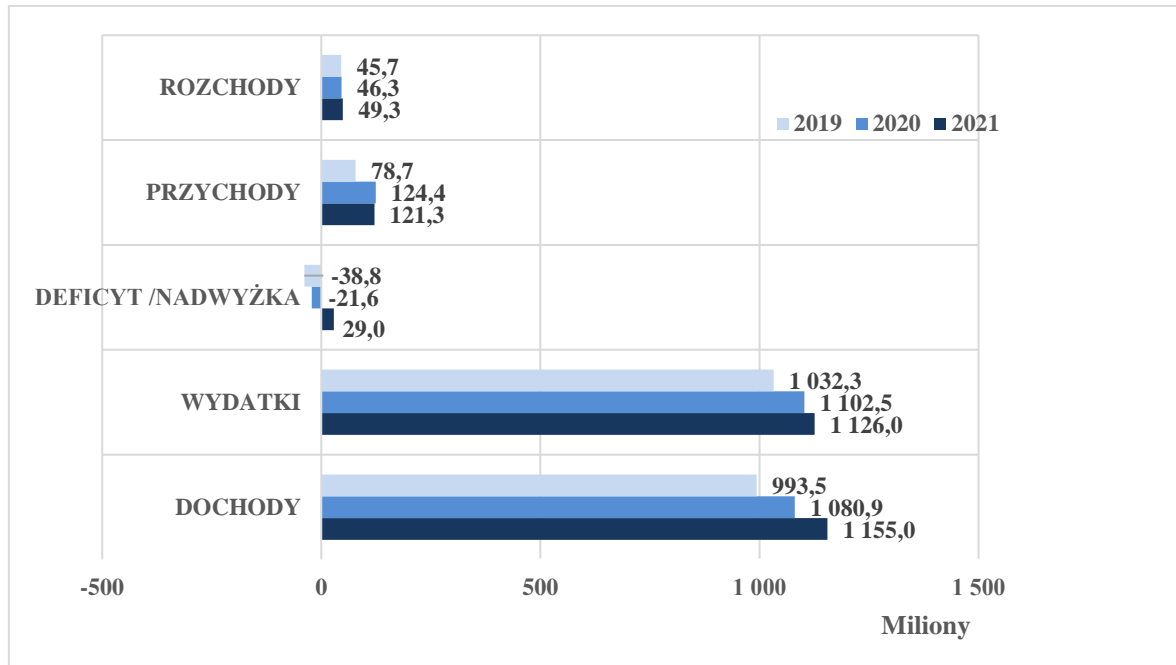


Pierwotnie założono, iż w 2021 roku wykonanie budżetu osiągnie ujemny wynik finansowy na poziomie około 21,49 mln zł. Na podstawie kolejnych korekt budżetu Miasta ustalono, iż różnica między dochodami i wydatkami będzie w dalszym ciągu ujemna i wyniesie ponad 21,52 mln zł, przy czym ostatecznie wynik budżetu zamknął się nadwyżką na poziomie blisko 29 mln zł.

Powyższe podyktowane zostało uzyskaniem przede wszystkim środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości ogółem 39.648.994 zł, w tym części gminnej o kwotę 32.382.554 zł i w części powiatowej o kwotę 7.266.440 zł - na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4751.5.2021 i ST8.4751.10.2021 z 29 października 2021 r. – specjalna subwencja rozwojowa uzyskana w 2021 roku, a przeznaczona na uzupełnienie ubytku w dochodach w 2022 roku („Polski Ład”).

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

**WYK. 4 PORÓWNANIE WYKONANIA PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH W LATACH 2019-2021 [w mln zł]**



**TAB. 5 PORÓWNANIE REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2019-2021 [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2019	2020	2021
DOCHODY	993 506 517	1 080 901 621	1 154 958 609
WYDATKI	1 032 321 344	1 102 503 842	1 125 984 617
DEFICYT/NADWYŻKA	-38 814 826	-21 602 221	28 973 992
PRZYCHODY	78 657 692	124 364 660	121 270 415
ROZCHODY	45 701 686	46 264 574	49 254 780

## STRONA DOCHODOWA BUDŻETU

Osiągnięty w 2021 roku wynik budżetu Miasta po stronie dochodowej na kwotę prawie 1,2 mld zł jest wyższy od ubiegłorocznego o ponad 74 mln, tj. o blisko 7% więcej, przy wykonaniu 96,7% przyjętej prognozy. Wykonanie strony dochodowej budżetu miasta Zabrze w 2021 roku w kategorii dochodów bieżących wyniosło 97,23% prognozy rocznej – wskaźnik wyższy w porównaniu do ubiegłorocznego o 0,54 p.p., przy nominalnym wzroście o 101,7 mln zł. Jednocześnie odnotowano niższy poziom wykonania przyjętego planu w kategorii dochodów majątkowych, tj. o 90,84%, co oznacza niższe nominalnie wykonanie od ubiegłorocznego o prawie 27,6 mln zł. Niższa dynamika dochodów majątkowych wynika głównie z obniżonego wykonania dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości w porównaniu do roku ubiegłego o około 17,7 mln zł. Ponadto Miasto nie otrzymano

już w omawianym roku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) - spadek o ponad 25 mln zł na realizację inwestycji.

Znaczący wzrost wykonanych dochodów w stosunku do roku poprzedniego osiągnięto we wpływach z udziałów w podatku dochodowym w wysokości ponad 32,1 mln zł, a także z tytułu subwencji – wzrost o blisko 59 mln zł.

Jednocześnie pozyskano więcej środków na prowadzenie projektów unijnych o kwotę ponad 14 mln zł w porównaniu do roku 2020, w tym znaczenie miały w szczególności środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn.: „Niskoemisyjny transport miejski -Centrum Przesiadkowe w Zabrze – ZIT” – wykonanie wyższe o 2,5 mln zł, a także środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn.: „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze” – wykonanie dochodów wyższe o 3,3 mln zł. W omawianym okresie pozyskano także środki z Funduszu Norweskiego na realizację zadania „Miasto przestrzenią rozwoju” w wysokości ponad 3 mln zł. Odnotowano także wyższy wpływ środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze” o kwotę blisko 4,8 mln zł.

Poniższa tabela prezentuje dynamikę dochodów w latach 2019-2021 po uwzględnieniu korekty o środki unijne:

**TAB. 6 PORÓWNANIE REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2019-2021**  
[w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2019	2020	2021
DOCHODY, W TYM	993 506 517	1 080 901 621	1 154 958 609
DOCHODY BIEŻĄCE	904 567 709	960 746 455	1 062 404 075
DOCHODY MAJĄTKOWE	88 938 809	120 155 166	92 554 534
DYNAMIKA DOCHODÓW OGÓŁEM	113,99%	108,80%	106,85%
DYNAMIKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	109,24%	106,21%	110,58%
DYNAMIKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	204,20%	135,10%	77,03%
DOCHODY MAJĄTKOWE NA PROJEKTY UNIJNE	24 477 223	11 602 214	22 017 086
DOCHODY BIEŻĄCE NA PROJEKTY UNIJNE	7 317 615	7 391 075	11 390 327
SKORYGOWANE DOCHODY, W TYM	961 711 679	1 061 908 333	1 121 551 196
SKORYGOWANE DOCHODY BIEŻĄCE	897 250 094	953 355 380	1 051 013 748
SKORYGOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE	64 461 586	108 552 953	70 537 448
DYNAMIKA PO SKORYGOWANIU DOCHODÓW OGÓŁEM	113,16%	110,42%	105,62%
DYNAMIKA PO SKORYGOWANIU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	109,50%	106,25%	110,24%
DYNAMIKA PO SKORYGOWANIU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	211,85%	168,40%	64,98%

Niezależnie Miasto uzyskało w 2021 roku środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości ogółem blisko 4 mln zł na zadania bieżące związane m.in. z organizacją szczepień, dopłat do czynszów oraz domów pomocy społecznej. We wpływach tych ujęte są również środki na realizację zadań oświatowych pn.: „Laboratoria przyszłości” w wysokości ponad 3,5 mln zł.

Na uwagę zasługuje również fakt, iż w omawianym okresie zrealizowano więcej dochodów w porównaniu do roku 2020 z tytułu podatków lokalnych o blisko 3,1 mln zł, jak również z tytułu opłat o ponad 3,5 mln zł, w tym opłat za gospodarowanie odpadami o ponad 2,3 mln zł. Natomiast spadek nastąpił w zakresie dochodów (dotacji celowych) otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami o kwotę ponad 6,9 mln zł podyktowane przejściem przez ZUS wypłat świadczeń „Dobry start”.

## **STRONA WYDATKOWA BUDŻETU**

Wydatki budżetu Miasta Zabrze w 2021 roku zostały zrealizowane na poziomie 92,59% założonego planu rocznego, tj. w wysokości ponad 1,1 mld zł. W stosunku do roku ubiegłego wydatki ogółem wzrosły o 1,02%, tj. o kwotę blisko 23,5 mln zł. Przyrost wykonania tej kategorii budżetowej w 2021 roku w porównaniu do roku ubiegłego jest konsekwencją wyższej realizacji wydatków bieżących, o kwotę 32,1 mln zł, natomiast spadek odnotowano przy realizacji wydatków majątkowych w wysokości 8,6 mln zł.

W 2021 roku w omawianej kategorii wydatków bieżących odnotowano wzrost w zakresie środków przeznaczonych na oświatę o ponad 29 mln zł, środków związanych z pomocą społeczną o kwotę 4 mln zł, a także środków przeznaczonych na ochronę zdrowia w wysokości ponad 1,7 mln zł. Zwiększeniu uległy również środki przeznaczone na transport w wysokości ponad 4,5 mln zł oraz administrację publiczną - o około 4,4 mln zł.

Natomiast spadki w kategorii wydatków bieżących odnotowano w zakresie limitów przeznaczonych na rodzinę – zmniejszenie o ponad 5 mln zł, a także w zakresie gospodarki komunalnej oraz kultury i sportu – obniżenie odpowiednio o blisko 2,2 mln zł i o 700 tys. zł.

Należy podkreślić, że w większości działów klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków, i to zarówno w części bieżącej jak i majątkowej, znacznie przekroczyła 90% założonego limitu. Wyjątek w zakresie wydatków bieżących podobnie jak w roku ubiegłym, stanowią tu kwoty ponoszone w ramach działu „758 – Różne rozliczenia finansowe” (wykonanie 37,7%), gdzie klasyfikowana są m.in. pozostałe nierozdysponowane części rezerw budżetowych oraz wydatki w zakresie zadań prowadzonych przez Miejski Ogród Botaniczny (dział 925) – wykonanie na poziomie 37,3%, jako konsekwencja przesunięcia realizacji projektu inwestycyjnego - przebudowy i modernizacji obiektów szklarni na kolejne lata (dofinansowanie z RFIL).

Najwyższy wolumen wykonanych wydatków majątkowych zanotowano na zadaniach związanych z kulturą fizyczną, tj. 41,4 mln zł co stanowi 31% wszystkich wykonanych wydatków majątkowych w 2021 roku. Następną grupę po względem wysokiej realizacji w kategorii majątkowej stanowią

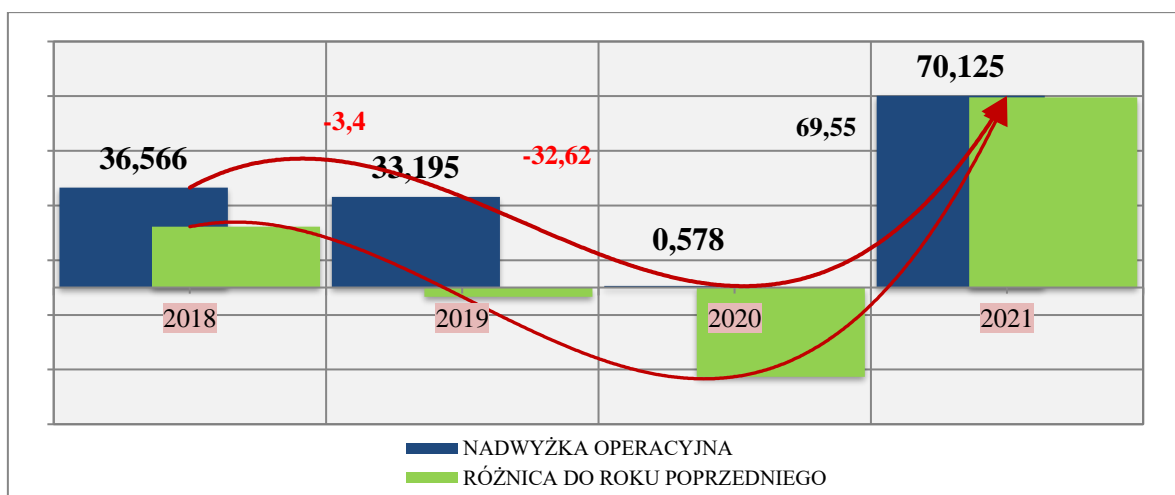
zadania związane z transportem i łącznością na poziomie ponad 22,7 mln zł, a także na projektach związanych z oświatą oraz gospodarką mieszkaniową na poziomie odpowiednio ponad 19 mln zł i ponad 17,6 mln zł.

Zadania majątkowe realizowane w 2020 roku zostały w głównej mierze zdeterminowane przez działania prowadzone w ramach przedsięwzięć uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta, w tym na realizację projektów unijnych oraz realizacji inwestycji finansowanych z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

## NADWYŻKA OPERACYJNA

Warunkiem nadrzędnym przy wykonaniu budżetu, w tym zarówno strony wydatkowej, jak i dochodowej, jest spełnienie zasady, zgodnie z którą wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących. Relacja ta określana jest w dwojaki sposób: jako „nadwyżka operacyjna” bądź „saldo bieżące”. Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych, w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać wydatków bieżących wyższych niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych oraz wolne środki na rachunku bieżącym budżetu. W omawianym okresie budżet miasta Zabrze wykonany został z zachowaniem wskazanej powyżej normy i tak zwane „saldo bieżące” osiągnęło dodatni poziom. W 2021 roku wydatki bieżące wyniosły 992.279.433 zł, a dochody bieżące 1.062.404.075 zł. Zatem zgodnie z powyższym wykonany budżet Miasta Zabrze w części „operacyjnej” „sprostał” regule budżetowej tj. dochody bieżące > wydatków bieżących. Nadwyżka operacyjna wyniosła ponad 70.124.642 zł. Poniżej zaprezentowano porównanie nadwyżki operacyjnej w latach 2019-2021.

WYK. 5 NADWYŻKA OPERACYJNA BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2019-2021 [w mln zł]



Należy jednakże zaznaczyć, iż przepisy wprowadzone w ramach zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927) spowodowały otrzymanie środków na uzupełnienie subwencji ogólnej (uzupełnienie dochodów) w wysokości 39.648.994 zł aby zapewnić dostosowanie systemu finansów JST do wyzwań, przed jakim stają samorządy w konsekwencji wdrożenia Polskiego Ładu.

Niezależnie od ww. dodatniego wyniku konieczna jest intensyfikacja działań mających na celu racjonalizację wydatków bieżących, tak aby utrzymać ich dynamikę na poziomie akceptowalnym, jak również zwiększanie efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w dziedzinach, które generują najwyższe koszty bieżące. Ponadto niezbędne będzie kontynuowanie rygorystycznego respektowania zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów przy dokonywaniu wydatków budżetowych. Realizacja budżetu w omawianym okresie, i to nie tylko po stronie dochodowej, ale również w zakresie wydatków, które są pochodną możliwości finansowych Miasta, wymagała stałego monitoringu, który w konsekwencji, pomimo konieczności przyznania dodatkowych środków w szczególności na zadania oświatowe oraz z zakresu pomocy społecznej przełożył się bezpośrednio na dodatnią wartość wygenerowanej nadwyżki operacyjnej.

TAB. 7 OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZA OKRES OD 01.01.2021 R. DO 31.12.2021 R. [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2021 R.	WSKAŹNIK 4 : 3 W %
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 150 818 225</b>	<b>1 194 542 533</b>	<b>1 154 958 608,90</b>	<b>96,69%</b>
<b>BIEŻĄCE</b>	<b>1 018 883 724</b>	<b>1 092 658 571</b>	<b>1 062 404 075,18</b>	<b>97,23%</b>
<b>MAJĄTKOWE</b>	<b>131 934 501</b>	<b>101 883 962</b>	<b>92 554 533,72</b>	<b>90,84%</b>
- dochody własne, w tym:	653 775 179	647 923 981	612 685 952,23	94,56%
udziały w podatkach	243 446 792	255 446 792	262 668 027,14	102,83%
- subwencje, w tym:	242 342 961	287 905 829	287 905 829,00	100,00%
subwencja oświatowa	31 806 556	197 684 570	197 684 570,00	100,00%
subwencja wyrównawcza dla gmin	197 502 782	31 806 556	31 806 556,00	100,00%
subwencja równoważąca	13 033 623,00	13 033 623,00	13 033 623,00	100,00%
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0	41 562 711	41 562 711,00	100,00%
- część uzupełniająca subwencji ogólnej z przeznaczeniem na przebudowę obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części. Część 5: Wiadukt w ciągu ul. Roosevelta nad torami PKO - Etap I	0	3 818 369	3 818 369,00	100,00%
- dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	222 000	222 000	342 619,38	154,33%
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	20 773 786	21 293 773	20 183 795,21	94,79%
- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych	228 028 305	229 213 542	226 306 163,42	98,73%
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	454 865	1 461 016	1 228 614,27	84,09%
- dotacje z funduszy celowych	5 221 129	6 522 392	6 305 635,39	96,68%
<b>WYDATKI OGÓLEM, W TYM:</b>	<b>1 172 311 525</b>	<b>1 216 068 149</b>	<b>1 125 984 616,89</b>	<b>92,59%</b>
<b>BIEŻĄCE</b>	<b>958 108 786</b>	<b>1 028 056 102</b>	<b>992 279 433,44</b>	<b>96,52%</b>
<b>MAJĄTKOWE</b>	<b>214 202 739</b>	<b>188 012 047</b>	<b>133 705 183,45</b>	<b>71,12%</b>
- Wydatki na zadania własne, dofinansowanie zadań zleconych oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	938 607 226	977 493 325	891 783 134,86	91,23%
- Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	228 028 305	229 301 462	226 390 119,69	98,73%
- Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	454 865	1 461 016	1 228 614,27	84,09%
- Wydatki z funduszy celowych	5 221 129	7 812 346	6 582 748,07	84,26%

**TAB. 8 REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2019-2021 [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 R.		2020 R.		2021 R.		WSKAŹNIK W %			UDZIAŁ W % (WYKONANIE) W DOCHODACH/WYDATKACH OGÓLEM		
	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	2019 R.	2020 R.	2021 R.	2019 R.	2020 R.	2021 R.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>DOCHODY OGÓLEM, W TYM:</b>	<b>1 044 292 737</b>	<b>993 506 518</b>	<b>1 125 867 665</b>	<b>1 080 901 621</b>	<b>1 194 542 533</b>	<b>1 154 958 609</b>	<b>95,14%</b>	<b>96,01%</b>	<b>96,69%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
BIEŻĄCE	935 287 920	904 567 709	993 582 485	960 746 455	1 092 658 571	1 062 404 075	96,72%	96,70%	97,23%	91,05%	88,88%	91,47%
MAJĄTKOWE	109 004 817	88 938 809	132 285 180	120 155 166	101 883 962	92 554 534	81,59%	90,83%	90,84%	8,95%	11,12%	8,53%
- dochody własne, w tym:	601 024 915	553 893 339	632 206 538	593 753 622	647 923 981	612 685 952	92,16%	93,92%	94,56%	55,75%	54,93%	53,05%
udziały w podatkach	239 053 315	234 730 526	228 051 909	230 511 119	255 446 792	262 668 027	98,19%	101,08%	102,83%	23,63%	21,33%	22,74%
- subwencje, w tym:	214 100 135	214 100 135	228 938 304	228 938 304	287 905 829	287 905 829	100,00%	100,00%	100,00%	21,55%	21,18%	24,93%
uzupełnienie subwencji ogólnej	665 103	665 103	2 262 315	2 262 315	41 562 711	41 562 711	100,00%	100,00%	100,00%	0,07%	0,21%	3,60%
subwencja wyrównawcza dla gmin	20 255 832	20 225 832	21 807 745	21 807 745	31 806 556	31 806 556	99,85%	100,00%	100,00%	2,04%	2,02%	2,75%
subwencja oświatowa	180 542 368	180 542 368	192 069 434	192 069 434	197 684 570	197 684 570	100,00%	100,00%	100,00%	18,17%	17,77%	17,12%
subwencja równoważąca	12 636 832	12 636 832	12 798 810	12 798 810	13 033 623	13 033 623	100,00%	100,00%	100,00%	1,27%	1,18%	1,13%
- część uzupełniająca subwencji ogólnej z przeznaczeniem na przebudowę obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części. Część 5: Wiadukt w ciągu ul. Roosevelta nad torami PKO - Etap I	0	0	0	0	3 818 369	3 818 369	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	0,33%
- dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	200 220	219 048	197 000	224 941	222 000	342 619	109,40%	114,18%	154,33%	0,02%	0,02%	0,03%
- dochody celowe na dofinansowanie zadań własnych	22 543 956	22 108 102	22 647 250	20 789 748	21 293 773	20 183 795	98,07%	91,80%	94,79%	2,23%	1,92%	1,75%
- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych	195 297 953	192 182 730	235 428 968	230 901 607	229 213 542	226 306 163	98,40%	98,08%	98,73%	19,34%	21,36%	19,59%
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rząd.	945 217	925 192	988 090	828 070	1 461 016	1 228 614	97,88%	83,81%	84,09%	0,09%	0,08%	0,11%
- dotacje z funduszy celowych	10 180 341	10 077 971	5 461 515	5 465 330	6 522 392	6 305 635	98,99%	100,07%	96,68%	1,01%	0,51%	0,55%

WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 R.		2020 R		2021 R		WSKAŹNIK W %			UDZIAŁ W % (WYKONANIE) W DOCHODACH/WYDATKACH OGÓŁEM		
	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	2019 R	2020 R.	2021 R	2019 R.	2020 R.	2021 R.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:</b>	<b>1 076 879 565</b>	<b>1 032 321 344</b>	<b>1 203 967 750</b>	<b>1 102 503 842</b>	<b>1 216 068 149</b>	<b>1 125 984 617</b>	<b>95,86%</b>	<b>91,57%</b>	<b>92,59%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
BIEŻĄCE	895 499 913	871 372 410	988 691 111	960 168 437	1 028 056 102	992 279 433	97,31%	97,12%	96,52%	84,41%	87,09%	88,13%
MAJĄTKOWE	181 379 652	160 948 934	215 276 639	142 335 406	188 012 047	133 705 183	88,74%	66,12%	71,12%	15,59%	12,91%	11,87%
- Wydatki na zadania własne, dofinansowanie zadań zleconych oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t	875 414 362	834 052 942	962 089 177	866 617 517	977 493 325	891 783 135	95,28%	90,08%	91,23%	80,79%	78,60%	79,20%
- Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	195 297 953	192 178 004	235 428 968	230 897 993	229 301 462	226 390 120	98,40%	98,08%	98,73%	18,62%	20,94%	20,11%
- Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	945 217	870 735	988 090	828 070	1 461 016	1 228 614	92,12%	83,81%	84,09%	0,08%	0,08%	0,11%
- Wydatki z funduszy celowych	5 222 033	5 219 663	5 461 515	4 160 262	7 812 346	6 582 748	99,95%	76,17%	84,26%	0,51%	0,38%	0,58%

**Porównanie realizacji strony dochodowej w latach 2020-2021 wskazuje na:**

- wysoką realizację dochodów ogółem – wykonanie założonej prognozy na poziomie 96%, co daje wzrost w porównaniu do analogicznego wskaźnika z roku ubiegłego o 0,68 p.p., przy wzroście udziału dochodów bieżących o 2,59%,
- pozytywną realizację dochodów bieżących - wzrost o ponad 101,7 mln zł w porównaniu do roku ubiegłego, przy jednoczesnym utrzymaniu relatywnie wysokiego procentowego wykonania założonego planu rocznego na poziomie 97,23%,
- utrzymanie wysokiego poziomu dochodów własnych – w dochodach ogółem dominującą pozycję zajmują w dalszym ciągu dochody własne miasta, przy czym ich udział spadł o 1,88 p.p., tj. z 54,93% do 53,05% w 2021 roku,
- wzrost w porównaniu do ubiegłorocznego poziomu wpływów z tytułu udziałów w PIT i CIT o ponad 32 mln zł,
- wzrost subwencji o blisko 59 mln zł w porównaniu do roku 2020,
- spadek udziału dochodów majątkowych w dochodach ogółem o 2,59 pp. w porównaniu do roku 2020,
- spadek udziału dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych z 21,36% do 19,59% w 2021 roku - nominalnym spadek o blisko 4,6 mln zł.

**Porównanie realizacji strony wydatkowej w latach 2020-2021 wskazuje na:**

- wyższe wykonanie wydatków ogółem w porównaniu do 2020 roku o 23,5 mln zł, przy czym wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie wyższym od ubiegłorocznych o ponad 32,1 mln zł, a majątkowe na poziomie niższym o 8,6 mln zł,
- poziom realizacji założonego planu w zakresie wydatków bieżących wyniósł 96,52% - spadek o 0,6 p.p. w porównaniu do roku ubiegłego, co jednocześnie stanowi wzrost w udziale wydatków ogółem o 1,04 pp. w stosunku do roku 2020. Ponadto wzrosło wykonanie założonego planu wydatków majątkowych – o 5 p.p., tj. z 66,12% w 2020 roku do 71,12% w 2021 roku.

## 1.5 Informacja o zadłużeniu Miasta Zabrze- 2021 roku

Na koniec 2021 roku miasto Zabrze posiadało zobowiązania dłużne o łącznej wartości 730.498.293,54 zł. Do zobowiązań Miasta stanowiących dług publiczny na dzień 31.12.2021 r. zaliczono:

1. długoterminowe tytuły dłużne w wysokości 601.402.136,38 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 126.965.000 zł, w tym:
  - umowy odkupów w formule buy - sell back (zapłata za udziały) w wysokości 22.775.000 zł,
  - umowy wsparcia w wysokości 104.190.000 zł,
3. zobowiązania wymagalne w wysokości 2.131.157,16 zł.

**TAB. 9 PORÓWNANIE STRUKTURY DŁUGU MIASTA ZABRZE SPŁACANEGO WYDATKAMI WG STANU NA KONIEC 2020 R. I 2021 R. [w zł i %]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZADŁUŻENIE NA 31.12.2020 R.	UDZIAŁ W STRUKTURZE	ZADŁUŻENIE NA 31.12.2021 R.	UDZIAŁ W STRUKTURZE	ZMIANA NOMINALNA	ZMIANA %
<b>RAZEM:</b>	736 835 712,92	100,0%	730 498 293,54	100,0%	-6 337 419,38	-
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI	580 022 826,39	78,7%	601 402 136,38	82,3%	21 379 309,99	3,61%
ZOBOWIĄZANIA, KTÓRYCH PLANOWANA SPŁATA DOKONA SIĘ Z WYDATKÓW BUDŻETU	153 689 000,00	20,9%	126 965 000,00	17,4%	-26 724 000,00	-3,48%
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	3 123 886,53	0,4%	2 131 157,16	0,3%	-992 729,37	-0,13%

Na dzień 31.12.2021 roku dominującym tytułem w/w 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 82,3%. Kolejną część zobowiązań Miasta Zabrze wynoszącą 17,4% stanowiły zobowiązania zaliczane do długu, których spłata dokonywana jest poprzez wydatki budżetowe. Najmniejszy udział w wysokości długu publicznego stanowiły natomiast zobowiązania wymagalne, które wyniosły 0,3%.

Struktura zadłużenia w 2021 roku w porównaniu do stanu na koniec 2020 roku uległa zmianie poprzez:

- wzrost zadłużenia tradycyjnego w ogólnej kwocie długu o 3,61 p.p.
- spadek długu spłacanego wydatkami w ogólnej kwocie długu o 3,48 p.p.
- spadek zobowiązań wymagalnych w ogólnej kwocie długu o 0,13 p.p.

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 31.12.2021 r. wyniosła 601.402.136,38 zł.

Na ww. wartość składały się odpowiednio:

- zaciągnięte kredyty w wysokości 330.000.000 zł,
- zaciągnięte pożyczki w wysokości 13.002.136,38 zł,
- wyemitowane obligacje komunalne w wysokości 258.400.000 zł.

Na koniec 2021 roku wysokość ww. zobowiązań wzrosła względem roku poprzedniego o kwotę 21.379.309,99 zł.

**TAB. 10 PORÓWNANIE ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 R. i 31.12.2021 R. [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 R.	WZROST / SPADEK	STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 R.
<b>RAZEM:</b>	<b>580 022 826,39</b>	<b>21 379 309,99</b>	<b>601 402 136,38</b>
KREDYTY	265 506 983,31	64 493 016,69	330 000 000,00
POŻYCZKI	20 115 843,08	-7 113 706,70	13 002 136,38
OBLIGACJE	294 400 000,00	-36 000 000,00	258 400 000,00

Zmiany w powyższych wielkościach wynikają z:

- zaciągnięcia nowych oraz spłaty dotychczasowych zobowiązań z tytułu kredytów odpowiednio w wysokości 66.000.000,00 zł i 1.506.983,31 zł,
- zaciągnięcia nowych oraz spłaty dotychczasowych zobowiązań z tytułu pożyczek odpowiednio w wysokości 4.634.089,87 zł i 11.747.796,57 zł,
- spłaty dotychczasowych zobowiązań z tytułu obligacji w wysokości 36.000.000 zł,

**TAB. 11 PORÓWNANIE STRUKTURY ZADŁUŻENIA PODSTAWOWEGO MIASTA ZABRZE WG STANU NA KONIEC 2020 R. I 2021 R. [w zł i %]**

TYTUŁ	ZADŁUŻENIE NA 31.12.2020 R.	UDZIAŁ W STRUKTURZE	ZADŁUŻENIE NA 31.12.2021 R.	UDZIAŁ W STRUKTURZE	ZMIANA NOMINALNA	ZMIANA %
KREDYTY	265 506 983,31	46%	330 000 000,00	55%	64 493 016,69	9%
POŻYCZKI	20 115 843,08	3%	13 002 136,38	2%	-7 113 706,70	-1%
OBLIGACJE	294 400 000,00	51%	258 400 000,00	43%	-36 000 000,00	-8%
<b>RAZEM</b>	<b>580 022 826,39</b>	<b>100%</b>	<b>601 402 136,38</b>	<b>100%</b>	<b>21 379 309,99</b>	<b>-</b>

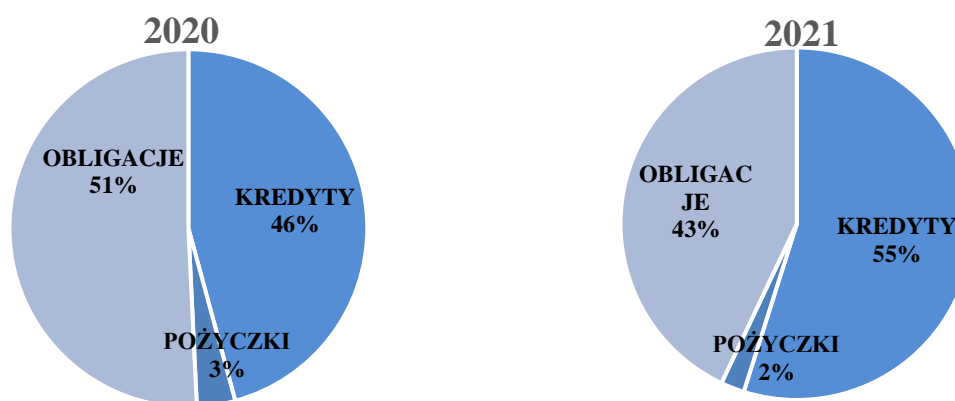
Na dzień 31.12.2021 roku dominującym tytułem w/w zobowiązań były kredyty, których udział wyniósł 55%, co jest konsekwencją wpływu piątej transzy środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 66.000.000 zł. Kolejną część zobowiązań Miasta Zabrze wynoszącą 43% stanowiły obligacje - udział tej kategorii zmalał w porównaniu do stanu z roku ubiegłego, gdzie stanowiły 51%. Najmniejszą część zobowiązań ze względu na jego tytuł objęły preferencyjne pożyczki

zaciągnięte w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – stanowiły 2%.

Struktura zadłużenia w 2021 roku w porównaniu do stanu na koniec 2020 roku uległa zmianie poprzez:

- spadek udziału obligacji w kwocie ogólnego zadłużenia o 8 p.p.
- wzrost udziału kredytów w kwocie ogólnego zadłużenia o 9 p.p.
- spadek udziału pożyczek w kwocie ogólnego zadłużenia o 1 p.p.

**WYK. 6 STRUKTURA ZADŁUŻENIA PODSTAWOWEGO MIASTA ZABRZE WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA W LATACH 2020-2021[w %]**



Utrzymujący się, wysoki udział obligacji w strukturze zadłużenia Miasta jest konsekwencją pozyskiwania w latach wcześniejszych zwrotnych źródeł finansowania głównie poprzez emisję papierów wartościowych. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, usługi finansowe związane z emisją, obrotem lub transferem papierów wartościowych są wyłączone z obowiązku stosowania przepisów w/w ustawy, co skutkuje znacznym uproszczeniem oraz skróceniem procedury uzyskania środków. Niezależnie od powyższego, należy zwrócić uwagę na znaczny wzrost udziału pozycji kredyty w zadłużeniu ogółem na koniec 2021 roku, tj. aż o 9 p.p. Wynika to z faktu pozyskania w 2021 roku kolejnych środków w wysokości 66.000.000 zł z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Była to piąta transza w ramach umowy podpisanej w dniu 12 grudnia 2017 r., na mocy której Miasto zaciągnęło kredyt do wysokości ogółem 330.000.000 zł. Przedstawione założenia oraz wielkość zaciąganego kredytu stanowiły limit, do którego Miasto mogło pozyskać środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Zgodnie z założeniami umowy, kwota kredytu została podzielona na pięć transz, gdzie każda z nich ma być wypłacana w kolejnym roku począwszy od roku 2017. Potrzeby Miasta Zabrze przy realizacji szerokiego programu inwestycyjnego, w szczególności współfinansowanego ze środków unijnych w ramach perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 wskazywały na konieczność znacznego zasilenia budżetu dodatkowymi środkami. Biorąc pod uwagę, iż obecnie jednym z najtańszych na rynku źródłem pozyskania zwrotnych środków jest Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Miasto

konsekwentnie korzysta z takiej formy finansowania. Ponadto przy wyborze zwrotnego źródła finansowania kierowano się również koniecznością utrzymywania wskaźnika obsługi długu w bezpiecznych granicach, co staje się możliwe w sytuacji gdy karencja w spłacie poszczególnych transz wyniesie 5 lat, a całkowita ich spłata nastąpi najpóźniej w ciągu 25 lat. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zaliczany jest do grupy organizacji międzynarodowych, wobec których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 ust.1 lit a). Bank udziela kredytów wyłącznie na inwestycje, które są uzasadnione pod względem ekonomicznym, technicznym i finansowym, a także są przyjazne środowisku. Zaplanowany program inwestycyjny Miasta Zabrze, który zostanie współfinansowany ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego zwiększa atrakcyjność miasta oraz przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców m.in. poprzez zwiększenie dostępu do transportu publicznego. Zaplanowane do realizacji inwestycje poprawiają także jakość obiektów edukacyjnych, sportowych i kulturalnych znajdujących się na terenie miasta. Wsparcie finansowe miasto Zabrze przeznacza na realizację zadań inwestycyjnych w szczególności w następujących sektorach:

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

Spadkowa tendencja udziału pożyczek w strukturze zadłużenia wynika w głównej mierze z systematycznej spłaty zaciągniętej w latach 2008-2010 pożyczki w wysokości 100 mln zł w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu wodno-ściekowego (roczna spłata kapitału wynosiła ok. 9 mln zł), która w 2021 roku zgodnie z zawartą umową została całkowicie spłacona. Niezależnie od powyższego, Miasto Zabrze nadal pozyskuje środki w formie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ich przewaga nad innymi zwrotnymi źródłami finansowania inwestycji jest uzasadniona możliwością częściowego ich umorzenia. Jedyne „ograniczeniem” tych zobowiązań jest zasada, iż można je przeznaczyć tylko i wyłącznie na zadania o charakterze proekologicznym.

Wysokość zadłużenia Miasta Zabrze z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji jest w głównej mierze wynikiem prowadzonego w ostatnich latach intensywnego programu inwestycyjnego. Z uwagi na to, iż szereg zadań realizowanych było z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wśród zobowiązań dłużnych wyróżnia się zadłużenie związane bezpośrednio z realizacją projektów unijnych

oraz zadłużenie związane z realizacją pozostałych zadań inwestycyjnych, finansowanych ze środków własnych Miasta. Poniżej przedstawiono zmiany w poziomie zadłużenia Miasta Zabrze w latach 2018 - 2021, przy uwzględnieniu w/w podziału przeznaczenia pozyskanych środków.

**TAB. 12 PORÓWNANIE ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W LATACH 2018 – 2021 [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE		2018	2019	2020	2021
ZADŁUŻENIE PODSTAWOWE	wartość nominalna	404 695 819	435 884 176	516 050 683	549 729 136
	udział %	85,01%	86,65%	91,62%	94,03%
ZADŁUŻENIE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI UNIJNYMI*	wartość nominalna	71 344 580	67 178 860	47 187 983	34 893 000
	udział %	14,99%	13,35%	8,38%	5,97%
OGÓLEM	wartość nominalna	476 040 399	503 063 036	563 238 667**	584 622 136**
	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.

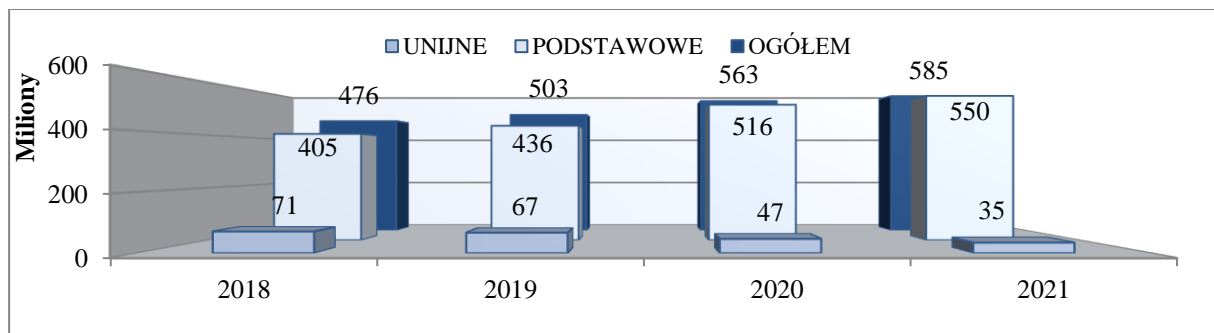
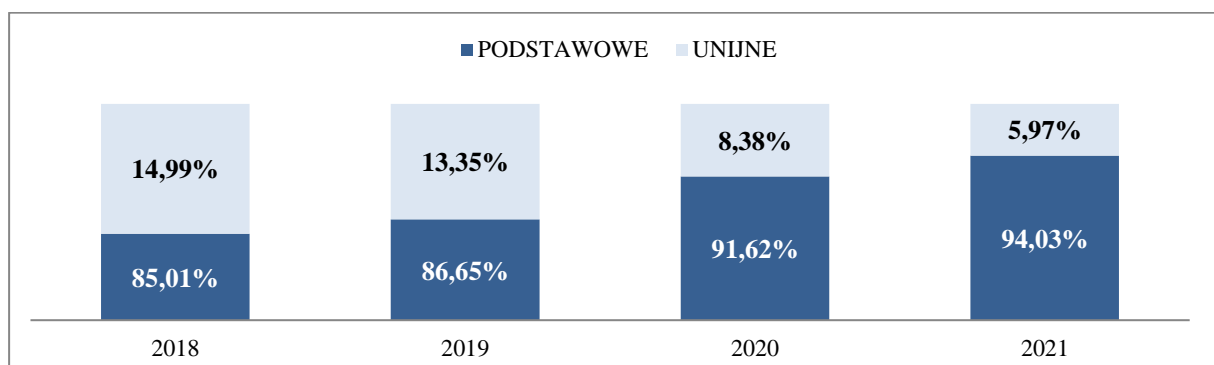
\*\* W przedmiotowych wartościach nie uwzględniono obligacji o wartości 16,8 mln zł wyemitowanych celem sfinansowania ubytku w dochodach na skutek wystąpienia pandemii COVID-19

Do ww. zobowiązań zaciągniętych na finansowanie projektów unijnych, wg stanu na 31.12.2021 r. zaliczono:

- kredyt inwestycyjny z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na finansowanie programu inwestycyjnego miasta Zabrze – 21.693.000 zł,
- długoterminowe obligacje HH - finansowanie Inwestycji drogowej realizowanej w ramach II etapu projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze” – 5.200.000 zł<sup>1</sup>,
- długoterminowe obligacje serii RR - finansowanie projektu pn.: „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części Miasta Zabrze” – 3.000.000 zł,
- długoterminowe obligacje serii B2015 - finansowanie projektu pn.: „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części Miasta Zabrze” – 5.000.000 zł.

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

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

**WYK. 7 STRUKTURA ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W LATACH 2018 - 2021 [w mln zł]****WYK. 8 STRUKTURA ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W LATACH 2018-2021 [w mln zł]**

Szczegółową informację o aktualnie zaciągniętych zobowiązaniach Miasta Zabrze według stanu na dzień 31.12.2021 r. z tytułu obligacji, kredytów i pożyczek (tzw. zadłużenie podstawowe) przedstawiono w Tabeli Nr 21.

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

Zgodnie z treścią art. 72 Ustawy o finansach publicznych, wraz z dookreśleniem dokonany przez Ministra Finansów w Rozporządzeniu z dnia 28 grudnia 2011 r w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do Państwowego długu Publicznego, a także zgodnie ze wskazaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wysokość zobowiązań Miasta Zabrze z umów zaliczanych do długu publicznego, których planowana spłata dokona się z wydatków budżetu na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 126.965.000 zł.

Na ww. wartość składały się odpowiednio:

1. umowy odkupów w formule buy - sell back (zapłata za udziały) w wysokości 22.775.000 zł, w tym:
  - umowy sprzedaży, których przedmiotem było udzielenie wsparcia finansowego dla Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze” w celu ustabilizowania jej sytuacji finansowej poprzez zakup akcji – zobowiązanie w wysokości 22.775.000 zł,

2. umowy wsparcia w wysokości 104.190.000,00 zł, w tym:
- umowa wsparcia z dnia 02.08.2018 r., której przedmiotem było wsparcie Spółki Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o.o. – utworzenie w Szpitalu Miejskim w Zabrze Sp. z o.o. Szpitalnego Oddziału Ratunkowego („SOR”) wraz z ładowiskiem przyszpitalnym – zobowiązanie w wysokości 22.190.000 zł,
  - umowa wsparcia z dnia 07.04.2015 r., której przedmiotem było wsparcie miejskiej spółki ZBM-TBS Sp. z o.o. – zakup mieszkań po Hucie Zabrze - etap II – na poziomie 2.000.000 zł,
  - umowa wsparcia z dnia 01.09.2014 r., której przedmiotem było wsparcie spółki Stadion w Zabrze Sp. z o.o.- modernizacja Stadionu Miejskiego im. Ernesta Pohla w Zabrze – zobowiązanie w wysokości 80.000.000 zł,
3. Zobowiązania wymagalne w wysokości 2.131.157,16 zł. wykazane przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami z tytułu zaliczek na poczet wspólnot mieszkaniowych. Zobowiązania te wynikają z rozrachunków ze wspólnotami mieszkaniowymi, w których Gmina Miejska posiada udziały, w szczególności na fundusze remontowe, które znacząco przekraczają dochody Miasta z tytułu wpłat czynszowych z tych wspólnot (głównie jako konsekwencja prowadzonych działań termomodernizacyjnych i remontowych na poszczególnych budynkach). Należy zaznaczyć, iż w miarę możliwości finansowych Miasta zobowiązania te są na bieżąco regulowane. Jednocześnie należy podkreślić, iż Jednostka ta posiada należności wymagalne z tytułu czynszów z zasobu komunalnego na poziomie ok 75,05 mln zł.

**TAB. 13 PORÓWNANIE STRUKTURY DŁUGU MIASTA ZABRZE SPŁACANEGO WYDATKAMI WG STANU NA KONIEC 2020 R. I 2021 R. [w zł i %]**

Wyszczególnienie	Zadłużenie na 31.12.2020 r.	Udział w strukturze	Zadłużenie na 31.12.2021 r.	Udział w strukturze	Zmiana nominalna	zmiana %
<b>RAZEM:</b>	156 812 871,87	100,0%	129 096 157,16	100,0%	-27 716 714,71	0,00%
UMOWY ODKUPÓW W FORMULE BUY - SELL BACK	28 105 000,00	17,9%	22 775 000,00	17,6%	-5 330 000,00	-0,28%
UMOWY WSPARCIA	124 964 000,00	79,7%	104 190 000,00	80,7%	-20 774 000,00	1,02%
ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z PROLONGOWANYCH PŁATNOŚCI	620 000,00	0,4%	0,00	0,0%	-620 000,00	-0,40%
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	3 123 871,87	2,0%	2 131 157,16	1,7%	-992 714,71	-0,34%

Zmiany w powyższych wielkościach wynikają z uregulowania zobowiązań dłużnych, bądź uwzględnienia nowych zobowiązań, odpowiednio:

- spłata na poziomie 2.400.000 zł - udzielenie wsparcia finansowego celem realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja Stadionu im. E. Pohla w Zabrze”;
- spłata na poziomie 2.930.000 zł - udzielenie wsparcia finansowego dla Spółki Akcyjnej „Górniki Zabrze” w celu ustabilizowania jej sytuacji finansowej poprzez zakup akcji;
- spłata na poziomie 2.774.000 zł - umowa wsparcia, której przedmiotem było wsparcie spółki Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o.o. – utworzenie w Szpitalu Miejskim w Zabrze Sp. z o.o. Szpitalnego Oddziału Ratunkowego („SOR”) wraz z ładowiskiem przyszpitalnym;

- spłata na poziomie 2.000.000 zł - umowa wsparcia, której przedmiotem było wsparcie miejskiej spółki ZBM-TBS Sp. z o.o. – zakup mieszkań po Hucie Zabrze – etap II;
- spłata na poziomie 16.000.000 zł - umowa wsparcia z dnia 01.09.2014 r., której przedmiotem było wsparcie spółki Stadion w Zabrze Sp. z o.o.- modernizacja Stadionu Miejskiego im. Ernesta Pohla w Zabrze;
- spłata na poziomie 620.000 zł - ugoda z dnia 15.10.2019 r. zawarta ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń w Bytomiu dotycząca zapłaty odszkodowania;
- spłaty wykazanych w sprawozdaniu za 2020 rok zobowiązań wymagalnych na poziomie 3.123.871,87 zł oraz uwzględnienie zobowiązań wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu na koniec 2021 roku w wysokości 2.131.157,16 zł.

### 1.5.1 Charakterystyka przychodów budżetu miasta Zabrze w 2021 roku

W 2021 roku miasto Zabrze uzyskało przychody w łącznej wysokości 121.270.415,48 zł. Pierwotnie założono plan na poziomie 71.094.000 zł, który w trakcie roku został zwiększony o kwotę 40.741.276 zł, tj. do wysokości 111.835.276 zł.

TAB. 14 PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2021 ROKU [w zł]

PRZYCHODY	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
	<b>71 094 000,00</b>	<b>111 835 276,00</b>	<b>121 270 415,48</b>

TAB. 15 ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2021 ROKU [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2021	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2021	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021
-	<b>PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>71 094 000,00</b>	<b>111 835 276,00</b>	<b>121 270 415,48</b>
1.	<b>PRZYCHODY ZWIĄZANE Z ZACIĄgniĘCIEM DŁUGU, w tym:</b>	<b>71 094 000,00</b>	<b>70 634 090,00</b>	<b>70 634 089,87</b>
1.1	<b>Pożyczki ogółem, w tym:</b>	<b>5 094 000,00</b>	<b>4 634 090,00</b>	<b>4 634 089,87</b>
1.1.1	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowaną w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap XI	1 044 000,00	1 017 440,00	1 017 439,87
1.1.2	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowaną w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap XII	4 050 000,00	3 616 650,00	3 616 650,00
1.2	<b>Kredyty ogółem, w tym:</b>	<b>66 000 000,00</b>	<b>66 000 000,00</b>	<b>66 000 000,00</b>
1.2.1	Kredyt z EBI na finansowanie miejskiej infrastruktury w latach 2017-2022	66 000 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00
2.	<b>PRZYCHODY NIEZWIĄZANE Z ZACIĄgniĘCIEM DŁUGU, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>41 201 186,00</b>	<b>50 636 325,61</b>
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	0,00	18 430 486,00	25 748 060,16
2.2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	2 546 888,00	4 661 407,88
2.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	20 223 812,00	20 226 857,57

W toku 2021 roku nastąpiła konieczność korekty wartości przychodów. Zmiany tej pozycji budżetu w głównej mierze spowodowane było wymogiem zachowania równowagi budżetowej i dotyczyły pozycji tzw. „wolnych środków” tj. kwot które wpłynęły na rachunek miasta w 2020 roku, a nie zostały wykorzystane w tym okresie, co za tym idzie pozostały na rachunkach bankowych. Były to odpowiednio:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - zwiększenie na łączną kwotę 18.430.486 zł,
- przychody wynikające z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji uzyskanych na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - zwiększenie na łączną kwotę w wysokości 2.546.888 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - zwiększenie na łączną kwotę w wysokości 20.223.812 zł.

Podsumowując, przychody wynikające z rozliczenia środków roku poprzedniego zostały ostatecznie ujęte w planie w wysokości 41.201.186 zł.

Dodatkowo w trakcie 2021 roku dokonano korekty planu przychodów o charakterze zwrotnym polegającej na zmniejszeniu przychodów z tytułu pożyczek o wartość 459.910 zł. Na przedmiotową zmianę składały się:

- zmniejszenie w wysokości 433.350 zł w zakresie przychodów z pożyczki nr 144/2021/88/OA/poe/P zaciągniętej w 2021 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Zabrze – etap XII” - uwzględnienia zmiany harmonogramu wypłat pożyczki polegającej na przesunięciu wypłaty drugiej transzy w roku następnym,
- zmniejszenie w wysokości 26.560 zł w zakresie przychodów z umowy pożyczki nr 116/2020/88/oa/poe/P zaciągniętej w 2020 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Zabrze – etap XI” - dostosowanie do wartości pożyczki wynikającej z rozliczenia końcowego zgodnie z aneksem do zawartej umowy.

Po wskazanych powyżej zmianach plan przychodów o charakterze zwrotnym, czyli związanych z nowym długiem, zakładał pozyskanie w 2021 roku środków w łącznej wysokości 70.634 090 zł, w tym największe środki stanowiły planowane przychody z kredytu, tj. piąta transza kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 66.000.000 zł.

Zmian dokonano następującymi uchwałami Rady Miasta:

<b>Uchwała XXIX/467/21 z 18.01.2021 r. – zwiększenie o kwotę 20.691.051 zł.</b>	<p>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - zwiększenie o kwotę 17.883.159 zł.</p>
	<p>Wolne środki - zwiększenie o kwotę 2.384.651 zł.</p>
	<p>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - zwiększenie o kwotę 423.241 zł.</p>
<b>Uchwała XXX/485/21 z 22.02.2021 r. – zwiększenie o kwotę 4.443.545 zł.</b>	<p>Wolne środki - zwiększenie o kwotę 4.443.545 zł.</p>
<b>Uchwała XXXI/515/21 z 15.03.2021 r. – zwiększenie o kwotę 3.557.482 zł.</b>	<p>Wolne środki - zwiększenie o kwotę 2.734.711 zł.</p>
	<p>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - zwiększenie o kwotę 822.771 zł.</p>
<b>Uchwała XXXIII/541/21 z 17.05.2021 r. – zwiększenie o kwotę 7.163.041 zł.</b>	<p>Wolne środki - zwiększenie o kwotę 5.805.722 zł.</p>
	<p>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - zwiększenie o kwotę 1.357.319 zł.</p>

<b>Uchwała Nr XXXIV/558/21 z 21.06.2021 r. zwiększenie o kwotę 863.829 zł.</b>	Wolne środki - zwiększenie o kwotę 863.829 zł.
<b>Uchwała Nr XXXV/568/21 z 12.07.2021 r. zmniejszenie o kwotę 433.350 zł.</b>	Pożyczki - zmniejszenie o kwotę 433.350 zł.
<b>Uchwała XXXVI/575/21 z 23.08.2021 r. – zwiększenie per saldo o kwotę 1.487.838 zł.</b>	Wolne środki - zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł.
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - zwiększenie o kwotę 544.281 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 56.443 zł.
<b>Uchwała XXXIX/640/21 z 15.11.2021 r. – zwiększenie per saldo o kwotę 2.967.840 zł.</b>	Wolne środki - zwiększenie o kwotę 2.991.354 zł.
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - zwiększenie o kwotę 3.046 zł.
	Pożyczki - zmniejszenie o kwotę 26.560 zł.

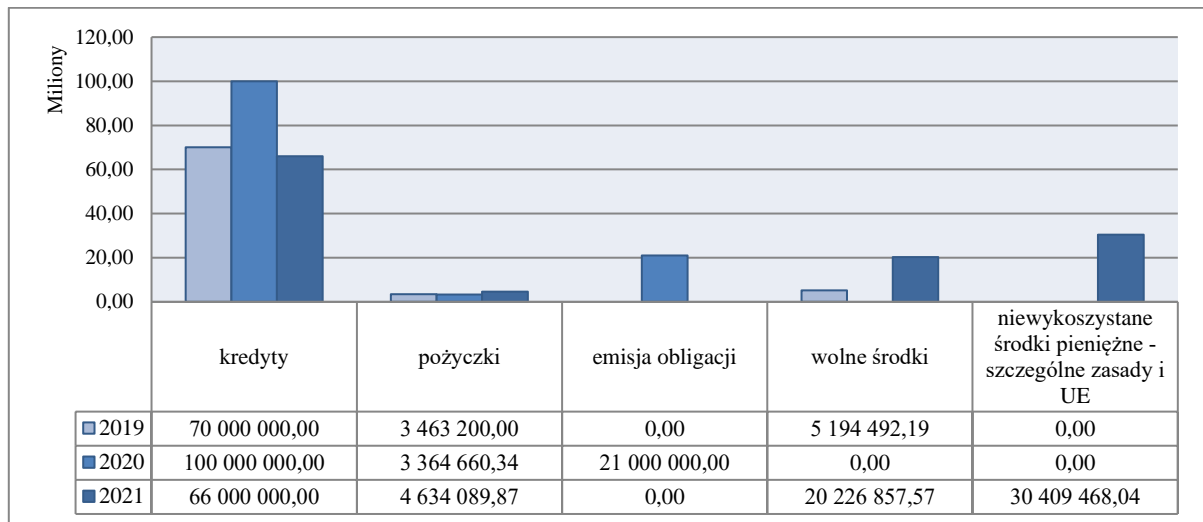
Ostatecznie wykonane przychody miasta Zabrze w 2021 roku na poziomie 121.270.415,48 zł, stanowiły 108,44% założonego planu po zmianach, a składały się na nie wpływy z następujących tytułów:

- piąta transza kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego o wartości 66.000.000 zł, w ramach umowy na 330.000.000 zł,
- druga i trzecia transza pożyczki nr 116/2020/88/OA/poe/P zaciągniętej w 2020 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Zabrze – etap XI” na kwotę odpowiednio 639.000,00 zł oraz 378.439,87 zł. (łącznie 1.017.439,87 zł),
- pierwsza transza pożyczki nr 144/2021/88/OA/poe/P zaciągniętej w 2021 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Zabrze – etap XII” w kwocie 3.616.650 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 25.748.060,16 zł,
- rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na kwotę 4.661.407,88 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 20.226.857,57 zł.

Uzyskane w 2021 roku przychody budżetowe były niższe aniżeli w 2020 roku o kwotę 3.094.244,86 zł, co stanowi spadek o 2,5 p.p. Podkreślenia jednak wymaga fakt, że pomimo niewielkiej różnicy kasowej przychody lat: 2020 i 2021 znacząco różnią się w zakresie tytułów ich pozyskania. W stosunku do roku 2020 odnotowano spadek o 34 mln w zakresie środków pochodzących z kredytów. Zarówno w roku 2020 jak i 2021 przychody tej grupy pochodziły z kredytu EBI, a ich wysokość wynikała bezpośrednio z umowy. Dodatkowo w 2021 roku, odmiennie jak w roku poprzedzającym, Miasto nie przeprowadziło emisji obligacji, co spowodowało brak przychodów w tym zakresie – jest to w porównaniu do 2020 roku mniej o 21 mln zł. W pozostałych grupach przychodów odnotowano wzrost. Największy z nich, bo ponad 30 mln zł to niewykorzystane środki pieniężne, czyli środki z roku poprzedzającego, które pozostały na rachunkach bankowych. W głównej mierze były to środki pozyskane z programu Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych, które miały finansować wybrane zadania inwestycyjne z realizacją w latach kolejnych. Podobnie przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - wykonanie na ok. 20 mln zł - przy braku realizacji w 2020 roku. Najmniejszy

przyrost nastąpił w zakresie środków z pożyczek – odpowiednio o około 1,3 mln zł. Poniżej zaprezentowano porównanie zrealizowanych przychodów w latach 2019- 2021.

**WYK. 9 PORÓWNANIE UZYSKANYCH PRZYCHODÓW W LATACH 2019 – 2021 [w mln zł]**



Niezależnie od powyższego, zgodnie z art. 89 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego poza zaciąganiem zobowiązań długoterminowych służących m.in. finansowaniu planowanego deficytu czy spłacie wcześniej zaciągniętych zobowiązań, mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. W związku z powyższym w 2021 roku Miasto Zabrze korzystając z takiej delegacji zdecydowało się na uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 50 mln zł – zobowiązanie zaciągnięte w ramach umowy na obsługę bankową Miasta Zabrze zawartej z ING Bankiem Śląskim S.A. – spłata nastąpiła do końca roku.

## 1.5.2 Charakterystyka rozchodów budżetu Miasta Zabrze w 2021 roku

W 2021 roku Miasto Zabrze przeznaczyło środki na rozchody o łącznej wartości **49.254.779,88** zł. Plan pierwotny tej kategorii budżetowej wynosił **49.600.700** zł, natomiast w trakcie realizacji budżetu został zwiększony o kwotę 40.708.960 zł, tj. do wysokości **90.309.660** zł.

**TAB. 16 ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2021 ROKU [w zł]**

ROZCHODY	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
		<b>49 600 700</b>	<b>90 309 660</b>

**TAB. 17 ZESTAWIENIE ROZCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2021 ROKU [w zł]**

	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
<b>ROZCHODY OGÓLEM:</b>	<b>49 600 700</b>	<b>90 309 660</b>	<b>49 254 779,88</b>
• spłata kredytów	1 506 984	1 506 984	1 506 983,31
• spłata pożyczek	12 093 716	11 747 802	11 747 796,57
• wykup obligacji	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00
• przelewy na rachunki lokat	0	41 054 874	0,00

W trakcie 2021 roku plan rozchodów uległ zwiększeniu per saldo o kwotę 40.708.960 zł. Na powyższe składało się utworzenie planu rozchodów z tytułu przelewu na rachunek lokat w kwocie 41.054.874 zł, w tym środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej (Polski Ład) – 39.648.994 zł oraz środki otrzymane w ramach rządowego programu pn. „Laboratoria przyszłości” – 1.405.880 zł – uzyskane w 2021 roku, a przeznaczone na wydatki roku następnego. W zakresie przeprowadzonych zmian planu rozchodów dokonano również zmniejszenia w kwocie 345.914 zł. Przedmiotowa korekta spowodowana było koniecznością dostosowania planu do wartości wynikających ze zaktualizowanych harmonogramów spłat z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zmian dokonano następującą uchwałą Rady Miasta:

<b>Uchwała Nr XLI/678/21 z 20.12.2021 r.</b> <b>- zwiększenie per saldo o kwotę</b> <b>40.708.960 zł</b>	Przelewy na rachunki lokat - zwiększenie o kwotę 41.054.874 zł
	Spłata pożyczek -zmniejszenie o kwotę 345.914 zł

Według nowych zasad Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ustalonymi uchwałą Rady Nadzorczej nr 350/2020 z dnia 18.12.2020 roku należało wydłużyć okres spłaty zaciągniętych zobowiązań w celu późniejszej możliwości umorzenia maksymalnej, możliwej kwoty, która wynosi obecnie 30% wartości udzielonej pożyczki. W związku z powyższym zmianie uległy harmonogramy spłat poszczególnych pożyczek. Okres spłaty został wydłużony, a raty zostały dostosowane do wysokości umożliwiających ich późniejsze umorzenie. Terminy spłaty rat przypadających od miesiąca grudnia 2021 r. zostały przesunięte na rok 2023.

Zmiany dotyczyły następujących pożyczek:

- Nr 307/2017/88/OA/oe-kw/P z 20.11.2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. 11 Listopada 102” – zmniejszenie o kwotę 4.079 zł;
- 306/2017/88/OA/oe/P z 20.11.2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. 11 Listopada 102” – zmniejszenie o kwotę 4.141 zł;
- 305/2017/88/OA/oe-kw/P z 20.11.2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. 11 Listopada 104” – zmniejszenie o kwotę 3.565 zł;
- 304/2017/88/OA/oe/P z 20.11.2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. 11 Listopada 104” – zmniejszenie o kwotę 4.127 zł ;
- 303/2017/88/OA/oe-kw/P z 20.11.2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. Nyskiej 13-15” – zmniejszenie o kwotę 3.721 zł;
- 302/2017/88/OA/oe/P z dnia 20.11.2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. Nyskiej 13-15” – zmniejszenie o kwotę 8.609 zł;
- 16/2017/88/OA/poe/P z dnia 22.02.2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap VII” – zmniejszenie o kwotę 98.058 zł;
- 115/2017/88/OA/poe/P z dnia 13.06.2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap VIII” – zmniejszenie o kwotę 219.614 zł.

Ostatecznie w ramach omawianej części budżetu w 2021 roku rozdysponowano kwotę 49.254.779,88 zł, tj. 54,54% zakładanego planu budżetu po zmianach. Spłata kapitału z tytułu

zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji następowała zgodnie z zawartymi umowami. Ponadto w 2021 roku Miasto Zabrze nie zrealizowało innych rozchodów aniżeli tych, które dotyczyły spłaty zaciągniętych zobowiązań dłużnych. Informację o realizacji poszczególnych tytułów przedstawiono w poniższej tabeli.

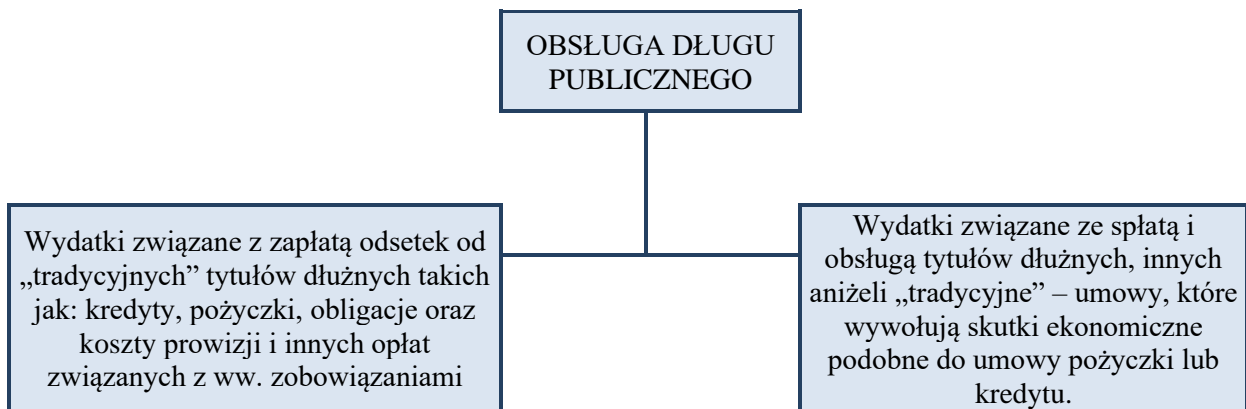
**TAB. 18 REALIZACJA ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2021 ROKU [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
<b>OGÓLEM</b>		<b>49 600 700</b>	<b>90 309 660</b>	<b>49 254 779,88</b>
<b>A.</b>	<b>ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ DŁUGU, w tym:</b>	<b>49 600 700</b>	<b>90 309 660</b>	<b>49 254 779,88</b>
<b>1</b>	<b>Spłatę rat kapitałowych od kredytów, w tym:</b>	<b>1 506 984</b>	<b>1 506 984</b>	<b>1 506 983,31</b>
1.1	kredyt z Pekao S.A. w wysokości 16 mln zł z 2012 roku	306 984	306 984	306 983,31
1.2	kredyt z Pekao S.A. w wysokości 15 mln zł z 2012 roku	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00
<b>2</b>	<b>Spłatę kapitału od zaciągniętych pożyczek, w tym:</b>	<b>12 093 716</b>	<b>11 747 802</b>	<b>11 747 797,00</b>
2.1	pożyczka z NFOŚiGW w wysokości 100.000.000 zł z 2008 roku (Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze)	8 910 000	8 910 000	8 910 000,00
2.2	pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 198.781zł z 2016 roku (Przedszkole Nr 6)	45 100	45 100	45 100,00
2.3	pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 1.226.000 zł z 2017 roku (Program Ograniczenia Niskiej Emisji. Etap VII)	326 932	228 874	228 873,53
2.4	pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 2.865.000 zł z 2017 roku (Program Ograniczenia Niskiej Emisji. Etap VIII)	674 120	454 506	454 505,04
2.5	pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 63.065 zł z 2017 roku (budynek przy ul. 11 Listopada 102 - KAWKA)	14 840	10 761	10 760,50
2.6	pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 63.993 zł z 2017 roku (budynek przy ul. 11 Listopada 102)	15 056	10 915	10 914,10
2.7	pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 55.086 zł z 2017 roku (budynek przy ul. 11 Listopada 104 - KAWKA)	12 960	9 395	9 394,20
2.8	pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 63.786 zł z 2017 roku (budynek przy ul. 11 Listopada 104)	15 008	10 881	10 880,20
2.9	pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 57.537 zł z 2017 roku (budynek przy ul. Nyska 13-15 - KAWKA)	13 540	9 819	9 818,90
2.10	pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 133.073 zł z 2017 roku (budynek przy ul. Nyska 13-15)	31 312	22 703	22 702,10
2.11	pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 3.792.000 zł z 2018 roku (Program Ograniczenia Niskiej Emisji. Etap IX)	892 236	892 236	892 236,00
2.12	pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 3.463.200.000 zł z 2019 roku (Program Ograniczenia Niskiej Emisji. Etap X)	905 412	905 412	905 412,00
2.13	pożyczka z WFOŚ w wysokości 4.050.000 zł z 2020 roku (Program Ograniczenia Niskiej Emisji. Etap XI)	237 200	237 200	237 200,00
2.14	pożyczka z WFOŚ w wysokości 4.018.500,00 zł z 2020 roku (Program Ograniczenia Niskiej Emisji. Etap XII)	0	0	0,00
<b>3</b>	<b>Wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez Miasto</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000,00</b>
3.1	Obligacje serii ZAB S wyemitowane w 2012 roku - bank PEKAO S.A.	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00
3.2	Obligacje serii ZAB Z wyemitowane w 2013 roku - bank PEKAO S.A.	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00
3.3	Obligacje serii ZAB G wyemitowane w 2014 roku - bank PEKAO S.A.	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00
3.4	Obligacje serii NN wyemitowane w 2014 roku - bank PEKAO S.A.	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00
3.5	Obligacje serii D16 wyemitowane w 2016 roku - bank BNP PARIBAS S.A.	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00
3.6	Obligacje serii A17 wyemitowane w 2017 roku - bank PEKAO S.A.	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00
3.7	Obligacje serii ZAB R wyemitowane w 2011 roku - bank PEKAO S.A.	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00
<b>4</b>	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	<b>0</b>	<b>41 054 874</b>	<b>0,00</b>

### 1.5.3 Obsługa zadłużenia w 2021 roku

W roku 2021 wydatki związane z obsługą długu miasta Zabrze wyniosły łącznie 34.011.767,67 zł. Do kosztów obsługi długu publicznego miasta Zabrze w 2021 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 6.986.837,07 zł,
2. wydatki wynikające z umów, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu – 27.024.930,60 zł.



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

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

Na obsługę długu publicznego z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji, w 2021 roku zaplanowano pierwotnie kwotę 11.650.875 zł, w tym 10.746.793 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, 335.000 zł na zapłatę odsetek od kredytu w rachunku bieżącym oraz kwotę 569.082 zł jako rezerwę na ewentualną zmianę stóp procentowych lub inne wydatki związane z obsługą zadłużenia.

**TAB. 19 OBSŁUGA DŁUGU MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W 2021 ROKU [w zł]**

OBSŁUGA DŁUGU	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
	<b>11 650 875</b>	<b>7 416 760</b>	<b>6 986 837,07</b>

W trakcie roku budżetowego, w oparciu o przeprowadzone analizy oraz aktualizacje harmonogramów poszczególnych zobowiązań, plan na obsługę długu był na bieżąco korygowany. W wyniku powstałych oszczędności, ostatecznie limit wydatków został zmniejszony łącznie o kwotę 4.234.115 zł. Korekta dotyczyła następujących pozycji:

- odsetki od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych – zmniejszenie o kwotę 3.788.990 zł,
- odsetki od zaciągniętych zobowiązań krótkoterminowych (debet) – zmniejszenie o kwotę 6.500 zł,
- wydatki na prowizje i inne koszty związane z obsługą długu – zwiększenie o kwotę 105.490 zł,
- rezerwa na ewentualną zmianę stóp procentowych oraz inne wydatki związane z obsługą zadłużenia – zmniejszenie o kwotę 544.115 zł.

W 2021 roku z tytułu kosztów związanych z obsługą długu (wydatki bieżące) poniesiono kwotę 6.986.837,07 zł na co składały się:

- odsetki od zobowiązań długoterminowych – 6.883.190,34 zł,
- koszty emisji samorządowych papierów oraz inne opłaty i prowizje – 103.646,73 zł.

Poniżej przedstawiono koszty odsetkowe Miasta Zabrze z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz obligacji komunalnych poniesione w 2021 roku.

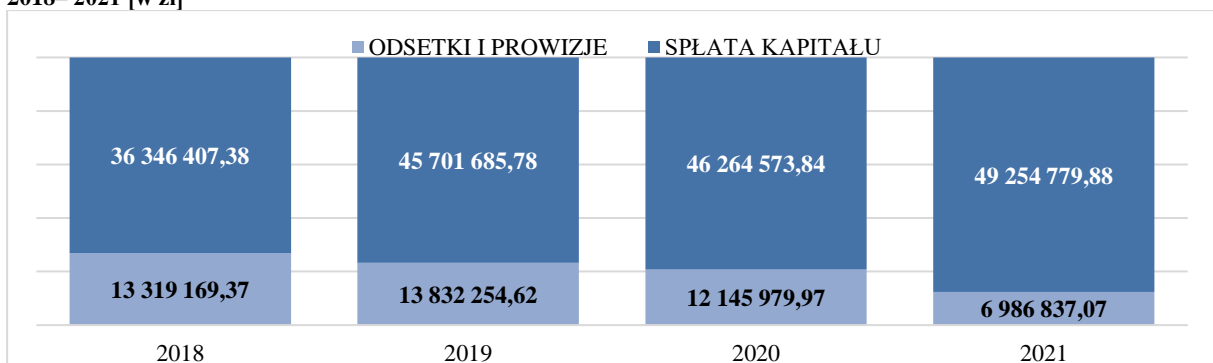
**TAB. 20 OBSŁUGA DŁUGU MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W 2021 ROKU [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK ZACIĄGNIĘCIA	WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA WG UMOWY	ZAPŁACONE ODSETKI
<b>KREDYTY, W TYM:</b>	-	-	<b>1 755 423,19</b>
PEKAO S.A.	2012	15 000 000	6 186,74
PEKAO S.A. (JRP)	2012	16 000 000	1 054,59
EBI	2012	330 000 000	1 748 181,86
Kredyt w rachunku bieżącym	2011	50 000 000	0,00
<b>POŻYCZKI, W TYM:</b>	-	-	<b>517 891,55</b>
WFOŚiGW (PONE VII)	2016	2 853 000	2 827,62
WFOŚiGW (P 45)	2016	129 919	503,30
WFOŚiGW (P 38)	2016	255 271	1 123,35
WFOŚiGW (SP 23)	2016	183 879	960,14
WFOŚiGW (PONE_VII)	2017	1 226 000	8 571,05
WFOŚiGW (P6)	2017	169 134	822,91
WFOŚiGW (PONE_VIII)	2017	2 865 000	31 682,92
WFOŚiGW (11 Listopada 104 (KAWKA))	2017	55 086	632,30
WFOŚiGW (11 Listopada 102 (KAWKA))	2017	63 065	724,01
WFOŚiGW (11 Listopada 102)	2017	63 993	734,56
WFOŚiGW (11 Listopada 104)	2017	63 786	732,20
WFOŚiGW (Nyska 13-15 (KAWKA))	2017	57 537	660,56

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK ZACIĄGNIĘCIA	WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA WG UMOWY	ZAPŁACONE ODSETKI
WFOŚiGW (Nyska 13-15)	2017	133 073	1 527,61
WFOŚiGW (PONE IX)	2018	3 792 000	66 992,52
WFOŚiGW (PONE X)	2019	3 848 000	95 214,29
WFOŚiGW (PONE XI)	2020	4 050 000	105 905,85
WFOŚiGW (PONE XII)	2021	4 018 500	27 050,57
NFOŚiGW (gospodarka wodno-ściekowa)	2007	100 000 000	171 070,59
<b>OBLIGACJE KOMUNALNE, W TYM:</b>	-	-	<b>4 610 030,80</b>
PEKAO S.A. (seria: R)	2011	20 000 000	101 260,00
PEKAO S.A. (serie: S, T, U)	2012	34 000 000	555 149,00
PEKAO S.A. (serie: V, W, X)	2013	21 000 000	287 700,00
PEKAO S.A. (serie: Z, AA, BB)	2013	32 000 000	275 000,00
PEKAO S.A. (serie: GG, HH)	2014	30 200 000	84 603,00
PKO BP (serie: KK, LL, ŁŁ)	2014	22 000 000	302 238,00
PEKAO S.A. (seria: NN, OO, PP)	2014	18 000 000	161 500,00
BGK (seria: RR, SS, TT, UU, WW, XX, YY, ZZ)	2015	38 200 000	423 061,80
BGK (seria: A2015, B2015, C2015, D2015)	2015	20 000 000	216 480,00
BNP Paribas Polska S.A. - wcześniej jako Raiffeisen Bank Polska S.A (seria: A16, B16, D16, E16, F16, G16)	2016	15 000 000	691 265,00
PEKAO S.A. (serie: A17, B17, C17, D17, E17, F17)	2017	43 000 000	1 142 300,00
NWAI S.A. (serie: A2020, B2020, C2020)	2020	21 000 000	369 474,00
<b>OGÓLEM</b>	-	-	<b>6 883 190,34</b>

Koszt obsługi długu jest nierozdzielnie związany z zaciągniętymi zobowiązaniami dłużnymi, przy czym spłatę odsetek od zaciągniętego zadłużenia oraz zapłatę prowizji za usługi bankowe związane z pozyskaniem kapitału klasyfikujemy jako wydatki bieżące budżetu, natomiast zwrot pożyczonego kapitału tj. spłata rat kapitałowych bądź wykup obligacji uwzględniana jest po stronie rozchodów budżetowych. Poniżej graficznie zaprezentowano strukturę środków przeznaczonych w poszczególnych latach na zapłatę odsetek i spłatę zadłużenia.

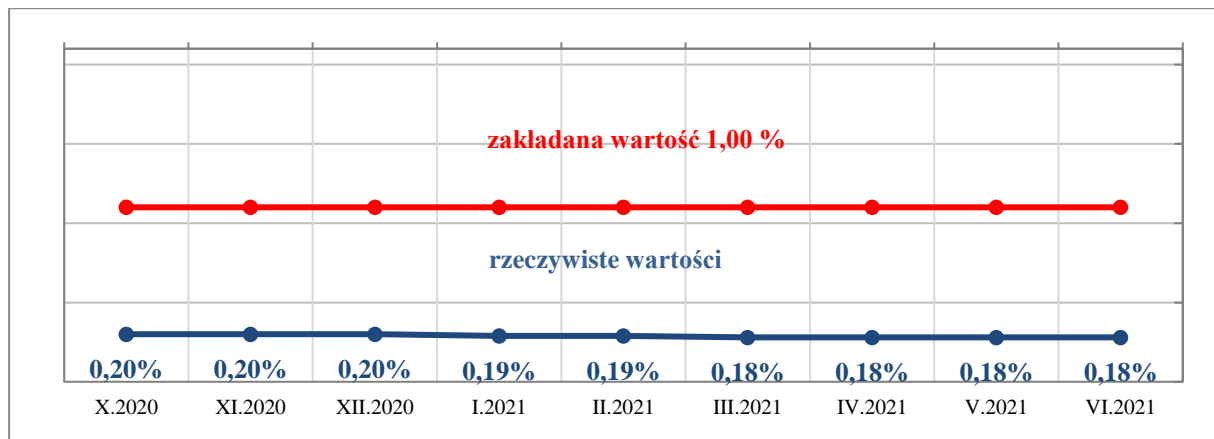
**WYK. 10 STRUKTURA OBSŁUGI KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI MIASTA ZABRZE W LATACH 2018– 2021 [w zł]**



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

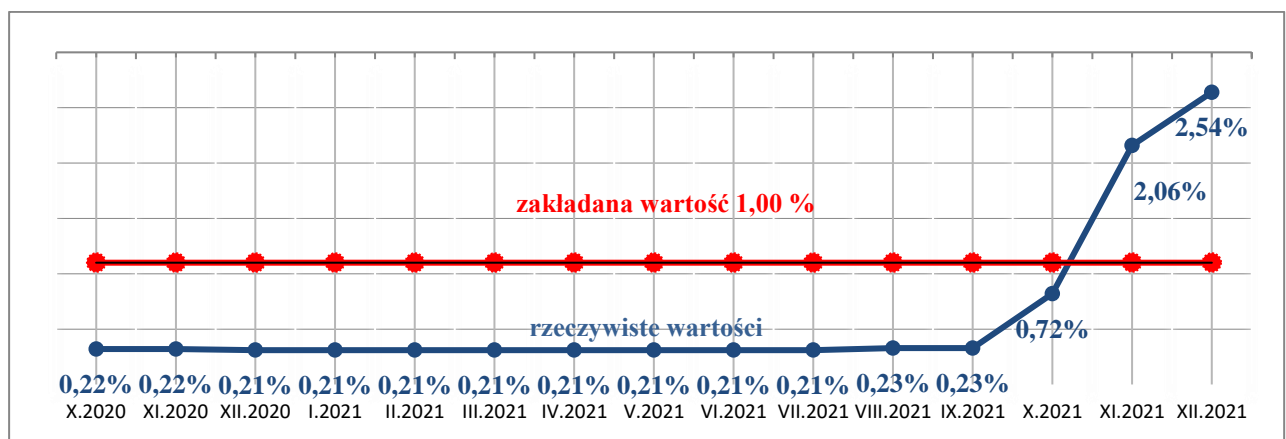
Na etapie projektowania budżetu zakładano, iż wartość stawki WIBOR 1M, która stanowiła bazę oprocentowania zaciągniętych przez Miasto kredytów z wyłączeniem kredytu z EBI, będzie wynosić 1,00%. Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się wyżej wymienionego wskaźnika w porównaniu z planowanym.

**WYK. 11 POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 1M W OKRESIE OD X.2020 DO XII.2021 W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA W PROJEKCIE BUDŻETU [w %]**



W przypadku obligacji wyemitowanych w latach 2010-2012, bazę oprocentowania stanowi wskaźnik WIBOR 3M, który na etapie planowania budżetu na 2021 rok przyjęto na poziomie 1,00%. Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się tego wskaźnika w porównaniu z planowanym.

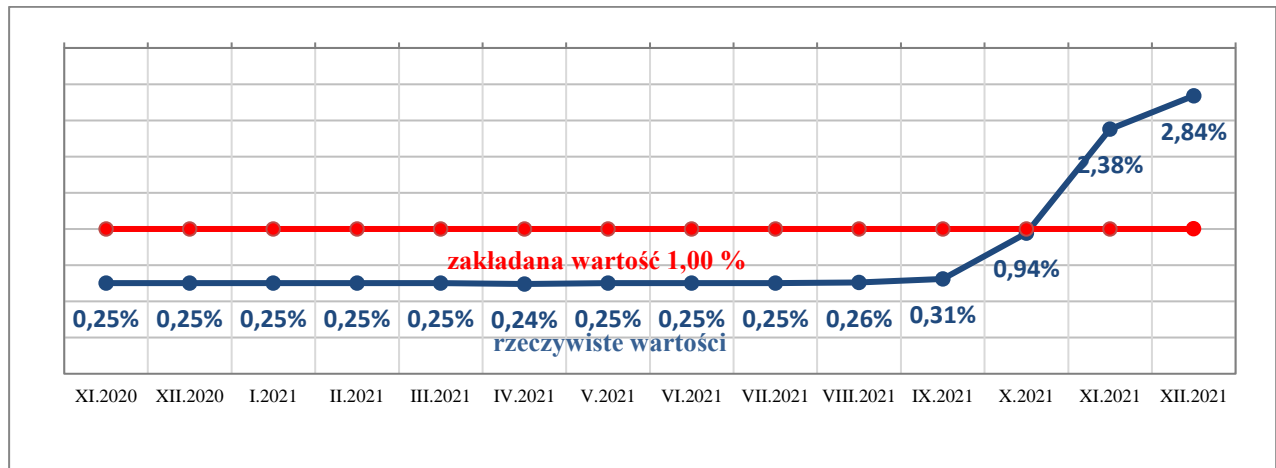
**WYK. 12 POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 3M W OKRESIE OD XI.2020 DO XII.2021 W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA W PROJEKCIE BUDŻETU [w %]**



W przypadku obligacji wyemitowanych w latach 2013 – 2016 oraz w roku 2020, a także kredytu z EBI, bazę oprocentowania stanowi wskaźnik WIBOR 6M, który na etapie planowania budżetu na 2021 rok

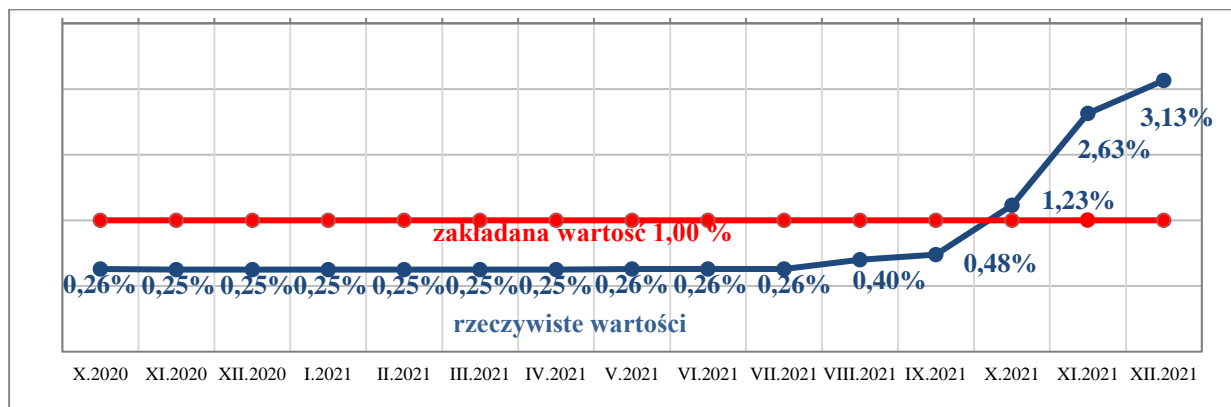
zaprognozowano na poziomie 1,00%. Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się w/w wskaźnika w porównaniu z planowanym.

**WYK. 13 POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 6M W OKRESIE OD XI.2020 DO XII.2021 W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA W PROJEKCIE BUDŻETU [w %]**



W przypadku obligacji wyemitowanych w 2017 roku, bazę oprocentowania stanowi wskaźnik WIBOR 12M (1Y), który na etapie planowania budżetu na 2021 rok zaprognozowano na poziomie 1,00%. Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się w/w wskaźnika do planowanego.

**WYK. 14 POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 12M W OKRESIE OD XI.2020 DO XII.2021 W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA W PROJEKCIE BUDŻETU [w %]**



Jak wynika z powyższych, graficznych prezentacji kształtowania się wskaźnika WIBOR jedno-, trzy-, sześć- i dwunastomiesięcznego, rzeczywiste wartości osiągnięte w omawianym okresie były średnio niższe od planowanych przy sporządzaniu projektu budżetu. Na powyższe wpływ miała głównie utrzymująca się sytuacja epidemiologiczna w kraju. W 2021 roku w miesiącach od stycznia do lipca Rada Polityki Pieniężnej utrzymywała stopy procentowe na niskim poziomie. W efekcie niskie były także stawki oprocentowania WIBOR. Niższe niż zakładano stopy procentowe miały bezpośrednie przełożenie na oszczędności w kosztach związanych z obsługą zadłużenia w trakcie realizacji budżetu.

Od miesiąca sierpnia stopy procentowe zaczęły wzrastać. Na koniec 2021 roku nastąpił gwałtowny wzrost stóp procentowych co przełożyło się na znaczny wzrost stawek WIBOR.

Należy jednak podkreślić, iż wzrost stóp procentowych od miesiąca października 2021 roku będzie miał dopiero znaczenie dla płatności roku kolejnego. Zgodnie z obowiązującymi umowami oprocentowanie od obligacji oparte na stawkach WIBOR ustalane jest z początkiem okresu odsetkowego (odpowiednio trzy-, sześćo- lub dwunastomiesięcznego).

Na uwagę zasługuje również poziom stopy redyskonta weksli, która stanowi bazę oprocentowania pożyczek z funduszy ochrony środowiska. W przypadku pożyczki w wysokości 100 mln zł zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze” odsetki naliczane były według następującej formuły:  $0,8 \times \text{SRW}$ , z zastrzeżeniem, że nie mniej niż 3,2% - zakończono obsługę tej pożyczki w 2021 roku, z uwagi na całkowitą spłatę zadłużenia. Natomiast w odniesieniu do pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach formuła oprocentowania jest również wyliczana jako iloczyn marży i stopy redyskonta weksli, przy czym wysokość marży wynika bezpośrednio z obowiązujących w danym okresie zasad udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Dodatkowo istnieje obostrzenie, że oprocentowanie nie może być niższe niż 3% lub 3,5% w stosunku rocznym. Biorąc pod uwagę, że stopa redyskonta weksli w trakcie 2021 roku wzrosła z poziomu 0,11 % na 1,80 % oprocentowanie pożyczek wyniosło odpowiednio dla pożyczki z NFOŚiGW – 3,2%, a dla pożyczek z WFOŚiGW – 3% lub 3,5%. Oznacza to, że przedmiotowe pożyczki w kwestii oprocentowania w roku 2021 nie były już tak preferencyjne jak w latach poprzednich.

TAB. 21 INFORMACJA O AKTUALNIE ZACIĄgniĘTYCH KREDYTACH, POŻYCZKACH I OBLIGACJI MIASTA ZABRZE STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

Kryteria	Kwota zobowiązania	Aktualne zadłużenie	Data zawarcia umowy	Sposób spłaty zobowiązań	Ostateczna data spłaty / wykupu	Wysokość oprocentowania
EBI	164 000 000,00	330 000 000,00	12.12.2017	półrocznie od 31.12.2022	30.11.2045	I transza - WIBOR 6M + marża 0,473%, II transza - WIBOR 6M + marża 0,424%, III transza - WIBOR 6M + marża 0,264%, IV transza - WIBOR 6M + marża 0,309%, V transza - WIBOR 6M + marża 0,441%
<b>RAZEM KREDYTY:</b>	-	330 000 000,00	-	-	-	-
WFOŚiGW (P 6)	169 134,00	0,00	22.02.2017	kwartalnie, od 30.06.2018	15.12.2021	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (PONE VII)	1 223 155,04	176 946,51	22.02.2017	kwartalnie, od 30.09.2018	30.06.2023	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (PONE VIII)	2 816 107,20	844 832,16	13.06.2017	kwartalnie, od 30.09.2018	31.03.2024	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW 11 LISTOPADA 102 KAWKA	63 065,00	18 919,50	20.11.2017	kwartalnie, od 15.12.2018	30.09.2024	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW 11 LISTOPADA 102	63 993,00	19 197,90	20.11.2017	kwartalnie, od 15.12.2018	30.09.2024	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW 11 LISTOPADA 104 KAWKA	55 086,00	16 525,80	20.11.2017	kwartalnie, od 15.12.2018	30.09.2024	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW 11 LISTOPADA 104	63 786,00	19 135,80	20.11.2017	kwartalnie, od 15.12.2018	30.09.2024	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%

Kryteria	Kwota zobowiązania	Aktualne zadłużenie	Data zawarcia umowy	Sposób spłaty zobowiązań	Ostateczna data spłaty / wykupu	Wysokość oprocentowania
WFOŚiGW NYSKA 13-15 KAWKA	57 537,00	17 261,10	20.11.2017	kwartalnie, od 15.12.2018	30.09.2024	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW NYSKA 13-15	133 073,00	39 921,90	20.11.2017	kwartalnie, od 15.12.2018	30.09.2024	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (PONE IX)	3 792 000,00	1 756 409,50	11.06.2018	kwartalnie, od 30.11.2019	30.11.2023	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (PONE X)	3 848 000,00	2 690 096,34	11.07.2019	kwartalnie, od 29.11.2020	30.11.2024	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (PONE XI)	4 050 000,00	3 786 239,87	12.08.2020	kwartalnie, od 30.11.2021	30.11.2025	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (PONE XII)		3 616 650,00	24.09.2021	kwartalnie, od 30.06.2023	31.03.2031	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
NFOŚiGW	100 000 000,00	0,00	08.02.2008	kwartalnie, od 30.06.2010	20.12.2021	0,8 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,2%
<b>RAZEM POŻYCZKI</b>	-	<b>13 002 136,38</b>	-	-	-	-
PEKAO S.A.	34 000 000,00	29 000 000,00	31.08.2012	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	T - 15 mln - 19.09.2022 U - 14 mln - 31.10.2023	WIBOR 3M + marża dla każdej serii w wysokości 1,48%
PKO BP S.A.	21 000 000,00	21 000 000,00	19.06.2013	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	V – 6 mln – 04.07.2022 W – 5 mln – 04.07.2023 X – 10 mln – 26.06.2024	WIBOR 6M + marża dla każdej serii w wysokości 1,12%

Kryteria	Kwota zobowiązania	Aktualne zadłużenie	Data zawarcia umowy	Sposób spłaty zobowiązań	Ostateczna data spłaty / wykupu	Wysokość oprocentowania
PEKAO S.A.	32 000 000,00	<b>20 000 000,00</b>	22.11.2013	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	AA - 10 mln - 28.01.2022 BB - 10 mln - 02.04.2023	WIBOR 6M + marża dla serii: AA - 0,8% BB - 0,8%
PEKAO S.A.	30 200 000,00	<b>5 200 000,00</b>	22.04.2014	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	HH - 5,2 mln - 04.06.2022	WIBOR 6M + marża dla serii: HH - 080%
PKO BP S.A.	22 000 000,00	<b>22 000 000,00</b>	25.09.2014	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	KK - 5 mln - 06.10.2023 LL - 12 mln - 29.09.2024 ŁŁ - 5 mln - 05.12.2024	WIBOR 6M + marża dla wszystkich serii 1,12%
PEKAO S.A.	18 000 000,00	<b>10 000 000,00</b>	23.12.2014	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	OO - 5 mln - 30.12.2022 PP - 5 mln - 30.12.2023	WIBOR 6M + marża dla serii: OO - 0,90% PP - 0,95%
Bank Gospodarstwa Krajowego	38 200 000,00	<b>38 200 000,00</b>	16.04.2015	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	RR - 3 mln - 28.09.2024 SS - 5 mln - 27.04.2024 TT - 5 mln - 27.04.2025 UU - 5 mln - 27.04.2025 WW - 5 mln - 27.04.2025 XX - 5 mln - 28.05.2025 YY - 5 mln - 28.05.2026 ZZ - 5,2 mln - 28.09.2026	WIBOR 6M + marża dla serii: RR - 0,78% SS - 0,78% TT - 0,88% UU - 0,88% WW - 0,88% XX - 0,88% YY - 0,88% ZZ - 0,88%
Bank Gospodarstwa Krajowego	20 000 000,00	<b>20 000 000,00</b>	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	Kwota zobowiązania	Aktualne zadłużenie	Data zawarcia umowy	Sposób spłaty zobowiązań	Ostateczna data spłaty / wykupu	Wysokość oprocentowania
Bank Gospodarstwa Krajowego	25 000 000,00	<b>25 000 000,00</b>	06.07.2016	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	A16 - 15 mln - 11.07.2025 B16 - 10 mln - 05.12.2026	WIBOR 6M + marża dla serii: A16 - 1,60% B16 - 1,60%
Raiffeisen Bank Polska S.A. (aktualnie BNP Paribas Polska S.A.)	15 000 000,00	<b>9 000 000,00</b>	09.12.2016	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	E16 - 3 mln - 28.12.2022 F16 - 3 mln - 28.12.2023 G16 - 3 mln - 28.12.2024	WIBOR 6M + marża dla serii: E16 - 1,70% F16 - 1,70% G16 - 1,70%
PEKAO S.A.	43 000 000,00	<b>38 000 000,00</b>	28.04.2017	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	B17 - 5 mln - 28.04.2023 C17 - 8 mln - 28.04.2024 D17 - 10 mln - 28.04.2025 E17 - 10 mln - 28.04.2026 F17 - 5 mln - 28.04.2027	WIBOR 12M + marża dla serii: B17 - 1,85% C17 - 1,850% D17 - 1,90% E17 - 1,95% F17 - 2,00%
NWAI Dom Maklerski S. A.		<b>21 000 000,00</b>	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%
<b>RAZEM OBLIGACJE:</b>	-	<b>258 400 000,00</b>	-	-	-	-
<b>RAZEM DŁUGOTERMINOWE</b>	-	<b>601 402 136,38</b>	-	-	-	-
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	50 000 000,00	<b>0,00</b>	-	-	-	-
<b>RAZEM KRÓTKOTERMINOWE</b>	-	<b>0,00</b>	-	-	-	-
<b>OGÓLEM</b>	-	<b>601 402 136,38</b>	-	-	-	-

## 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 oraz - zgodnie ze wskazaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej - prolongowane płatności, Miasto Zabrze wydało w 2021 roku łącznie kwotę 27.024.930,60 zł, w tym:

- spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz prolongowane płatności dokonana w formie wydatku budżetu wyniosła 26.724.000 zł,
- obsługa zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego– kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wyniosła 300.930,60 zł.

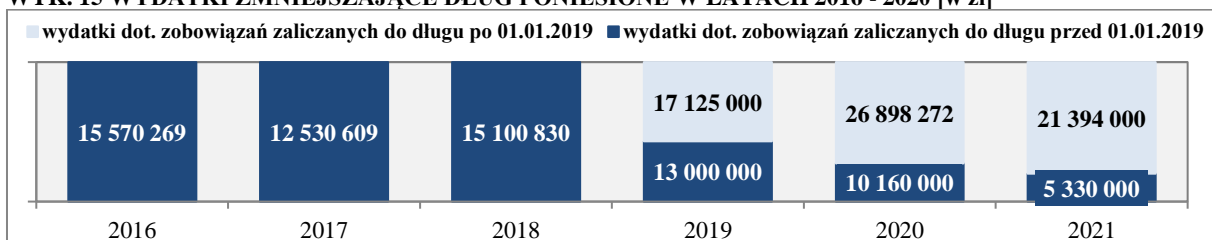
W poniższej tabeli zaprezentowano wydatki na spłatę zobowiązań dłużnych dokonywanych w formie wydatku budżetowego.

**TAB. 22 WYDATKI ZMNIEJSZAJĄCE DŁUG PONIESIONE W 2021 ROKU [w zł]**

	<b>SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI, O KTÓRYM MOWA W ART. 72 UST. 1 PKT 2 UOFP, W TYM:</b>	<b>26 724 000</b>
1.	umowa sprzedaży, których przedmiotem było udzielenie przez Fundusz inwestycyjny wsparcia finansowego celem realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja Stadionu im. E. Pohla w Zabrzu”	2 400 000,00
2.	umowa sprzedaży, których przedmiotem było udzielenie wsparcia finansowego dla Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze” w celu ustabilizowania jej sytuacji finansowej poprzez zakup akcji	2 930 000,00
3.	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 ładowiskiem przyszpitalnym	2 774 000,00
4.	umowa wsparcia z dnia 07.04.2015 r., której przedmiotem było wsparcie miejskiej spółki ZBMTBS Sp. z o.o. – zakup mieszkań po Hucie Zabrze - etap II	2 000 000,00
5.	umowa wsparcia z dnia 01.09.2014 r., której przedmiotem było wsparcie spółki Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.- modernizacja Stadionu Miejskiego im. Ernesta Pohla w Zabrzu	16 000 000,00
6.	ugoda z dnia 15.10.2019 r. zawarta ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń w Bytomiu dotycząca zapłaty odszkodowania z tytułu utraty prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	620 000,00

W ramach poniesionych wydatków na spłatę długu wykonana kwota w wysokości 26.724.000 dotyczyła wydatków majątkowych, natomiast obsługa zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych została dokonana w tylko formie wydatku bieżącego budżetu i wyniosła łącznie 300.930,60 zł, z czego kwota 181.338,96 zł została zapłacona w ramach działu klasyfikacji budżetowej 700 – Gospodarka mieszkaniowa, natomiast kwotę 119.591,64 zł wydatkowano w ramach działu 926 – Kultura fizyczna.

**WYK. 15 WYDATKI ZMNIEJSZAJĄCE DŁUG PONIESIONE W LATACH 2016 - 2020 [w zł]**



## 1.6 Analiza wskaźnikowa – rok 2021

W tej części materiału zostanie zaprezentowana opracowana przez miejskie służby finansowe analiza wskaźnikowa Miasta Zabrze.

Do obliczenia wskaźników wykorzystano dane pochodzące z niżej wymienionych sprawozdań budżetowych za lata 2016 - 2021:

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

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

- Korekta 500+ – są to środki ujmowane w budżecie miasta zarówno po stronie dochodów jak i wydatków bieżących (korelacja dochodowo-wydatkowa) z tytułu otrzymanej dotacji na realizację rządowego programu „Rodzina 500+”. Program stanowi pomoc w wychowywaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych, których celem jest wsparcie dla polskich rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowaniem dziecka.
- Korekta Polski Ład – są to środki jednorazowo otrzymane z Budżetu Państwa w 2021 rok w wysokości 39,6 mln zł w celu zrównoważenia ubytku w dochodach w 2022 roku (niższy PIT i CIT). Wpływ ww. środków podyktowany był wprowadzeniem jesienią 2021 roku zmian do ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego celem dostosowania do rządowego programu „Polski Ład”.

### Wskaźniki dochodowe (W<sub>D</sub>)

#### Wskaźnik (W<sub>D1</sub>) – Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem

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

gdzie:

Db – dochody bieżące

Do – dochody ogółem

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>W<sub>D1</sub></b>	92,8%	95,6%	95,0%	91,0%	88,9%	92,0%
<b>W<sub>D1</sub> Korekta 500+</b>	92,2%	95,1%	94,5%	89,9%	87,1%	90,8%
<b>W<sub>D1</sub> Korekta Polski Ład</b>	-	-	-	-	-	91,7%

Wskaźnik  $W_{D1}$  wskazuje jaką część dochodów ogółem stanowią dochody bieżące. Z powyższej tabeli wynika, iż miasto utrzymuje wysoki poziom udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem, przy czym na uwagę zasługuje to, iż w 2021 roku odnotowano wzrost o 3,1 p.p. względem poziomu osiągniętego w roku poprzednim.

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

$$W_{D2} = \frac{D_{pod}}{D_b}$$

gdzie:

$D_{pod}$  – dochody podatkowe

$D_b$  – dochody bieżące

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b><math>W_{D2}</math></b>	38,1%	38,6%	39,5%	37,5%	35,3%	35,3%
<b><math>W_{D2}</math> Korekta 500+</b>	38,4%	41,1%	41,3%	38,5%	36,5%	37,3%
<b><math>W_{D2}</math> Korekta Polski Ład</b>	-	-	-	-	-	36,7%

Wskaźnik  $W_{D2}$  wskazuje jaką część dochodów bieżących stanowią dochody podatkowe ogółem. Utrzymanie wskaźnika na poziomie z 2020 roku jest w szczególności spowodowane znaczną dynamiką dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

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

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

gdzie:

$D_w$  – dochody własne

PIT – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

CIT – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

$D_o$  – dochody ogółem

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b><math>W_{D3-1ST}</math></b>	33,9%	30,9%	31,7%	32,1%	33,6%	30,3%
<b><math>W_{D3-1ST}</math> Korekta 500+</b>	36,8%	34,5%	34,9%	36,3%	39,1%	34,8%
<b><math>W_{D3-1ST}</math> Korekta Polski Ład</b>	-	-	-	-	-	31,4%

Wskaźnik samodzielności dochodowej  $W_{D3-1ST}$  informuje o stopniu samodzielności jednostki w kreowaniu dochodów. Im jest wyższy, tym jednostka jest mniej zależna od środków z Budżetu Państwa, a tym samym od poziomu wskaźników regulujących gospodarkę narodową. Powyższa prezentacja wskazuje na spadek wskaźnika, przy czym parametr skorygowany o program Rodzina 500+ oraz Polski Ład jest wyższy aniżeli jego bazowy wariant.

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

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

gdzie:

Dw – dochody własne

UE - dochody otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych

PIT – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

CIT – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Do – dochody ogółem

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b><math>W_{D3-2ST}</math></b>	30,6%	29,8%	29,2%	28,9%	31,8%	27,4%
<b><math>W_{D3-2ST}</math> Korekta 500+</b>	33,2%	33,3%	32,2%	32,7%	37,0%	31,5%
<b><math>W_{D3-2ST}</math> Korekta Polski Ład</b>	-	-	-	-	-	28,4%

Wskaźnik samodzielności dochodowej  $W_{D3-2ST}$  podobnie jak w/w wskaźnik  $W_{D3-1ST}$  informuje o stopniu samodzielności jednostki w kreowaniu dochodów. Analogicznie wygląda sytuacja w przypadku wskaźnika skorygowanego o program Rodzina 500+ oraz Polski Ład.

**Wskaźniki wydatkowe ( $W_w$ )****Wskaźnik ( $W_{w1}$ ) – Obciążenie wyd. bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne**

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

gdzie:

Ww – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wb – wydatki bieżące

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b><math>W_{w1}</math></b>	40,8%	39,2%	39,5%	38,9%	37,9%	39,5%
<b><math>W_{w1}</math> Korekta 500+</b>	44,6%	43,9%	43,8%	44,7%	44,9%	46,4%

Wskaźnik  $W_{w1}$  obrazuje obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne. Zgodnie z powyższą prezentacją, w ostatnich latach omawiana relacja kształtowała się na zbliżonym poziomie – średnio około 39%.

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

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

gdzie:

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

Wb – wydatki bieżące

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>W<sub>w2</sub></b>	47,2%	47,3%	47,6%	50,4%	50,9%	55,2%
<b>W<sub>w2</sub> Korekta 500+</b>	42,2%	40,8%	41,7%	42,9%	41,7%	47,3%

Wskaźnik W<sub>w2</sub> wskazuje jaką część wydatków bieżących stanowią otrzymane transfery bieżące, czyli dotacje oraz subwencja. W 2021 roku odnotowano wzrost w przedmiotowym zakresie o 4,4 p.p.

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

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

gdzie:

W<sub>m</sub> – wydatki majątkowe

W<sub>o</sub> – wydatki ogółem

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>W<sub>w3</sub></b>	10,3%	9,3%	13,1%	15,6%	12,9%	11,9%
<b>W<sub>w3</sub> Korekta 500+</b>	11,2%	10,3%	14,4%	17,5%	15,0%	13,7%

Wskaźnik W<sub>w3</sub> wskazuje jaką część wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe. Spadek wskaźnika w latach 2020 i 2021 względem roku 2019 wynika m.in. z przestojów w zakresie realizowanych prac inwestycyjnych na skutek wystąpienia pandemii COVID-19. Podkreślenia wymaga fakt, iż wskaźnik skorygowany o program Rodzina 500+ jest wyższy aniżeli jego bazowy wariant.

### Wskaźnik (W<sub>w4</sub>) – Udział wydatków majątkowych na 1 mieszkańca

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

gdzie:

W<sub>m</sub> – wydatki majątkowe w danym roku budżetowym

L<sub>m</sub> - liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku<sup>2</sup>

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>W<sub>w4</sub></b>	479 zł	446 zł	687 zł	934 zł	829 zł	787 zł

Wskaźnik W<sub>w4</sub> wskazuje jaką kwotę wydatków majątkowych poniesioną w danym roku można by przypisać każdemu mieszkańcowi. Wskaźnik ten świadczy m.in. o atrakcyjności jednostki samorządu terytorialnego gdyż wskazuje na jej zdolności rozwojowe. Podobnie jak w przypadku wskaźnika W<sub>w3</sub>, w latach 2020 – 2021 odnotowano spadek – konsekwencja niższych wydatków majątkowych – skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

<sup>2</sup> Do przeliczenia uwzględniono w 2020 roku liczbę mieszkańców w wysokości 171.691 (ilość mieszkańców według Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30.06.2021r.)

**Wskaźniki budżetowe (W<sub>B</sub>)****Wskaźnik (W<sub>B1</sub>) – Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem**

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

gdzie:

No – nadwyżka operacyjna,

Do – dochody ogółem

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>W<sub>B1</sub></b>	2,4%	1,8%	4,2%	3,3%	0,1%	6,1%
<b>W<sub>B1</sub> Korekta 500+</b>	2,6%	2,0%	4,7%	3,8%	0,1%	7,0%
<b>W<sub>B1</sub> Korekta Polski Ład</b>	-	-	-	-	-	2,7%

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

**Wskaźnik (W<sub>B2</sub>) – Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących**

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

gdzie:

No – nadwyżka operacyjna

Db – dochody bieżące

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>W<sub>B2</sub></b>	2,6%	1,8%	4,4%	3,7%	0,1%	6,6%
<b>W<sub>B2</sub> Korekta 500+</b>	2,9%	2,1%	4,9%	4,2%	0,1%	7,7%
<b>W<sub>B2</sub> Korekta Polski Ład</b>	-	-	-	-	-	3,0%

Im wyższa wartość w/w wskaźnika tym większe możliwości inwestycyjne Miasta. Wskazuje on na zdolność ocenianego podmiotu do generowania nadwyżki operacyjnej. Znaczący wzrost wskaźnika w 2021 roku względem 2020 roku jest w głównej mierze spowodowany reformą „Polski Ład”, natomiast najniższy poziom w omawianym okresie tj. na przestrzeni lat 2016-2021 osiągnięty został w 2020 roku przede wszystkim jako skutek wystąpienia pandemii COVID-19).

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

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

gdzie:

No – nadwyżka operacyjna

Dm – dochody majątkowe

Wm – wydatki majątkowe

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b><math>W_{B3}</math></b>	91,9%	64,3%	67,1%	75,9%	84,8%	121,7%
<b><math>W_{B3}</math> Korekta 500+</b>	91,9%	64,3%	67,4%	76,1%	84,8%	121,7%
<b><math>W_{B3}</math> Korekta Polski Ład</b>	-	-	-	-	-	92,0%

Wartość wskaźnika  $W_{B3}$  obrazuje stopień w jakim jednostka samorządu terytorialnego finansuje inwestycje środkami własnymi, czyli jej zdolność do samofinansowania wydatków majątkowych. Im wyższa jest ta relacja tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej m.in. w związku z nadmiernymi kosztami obsługi zadłużenia. W przypadku tego miernika należy szczególnie zwrócić uwagę na poziom wskaźnika skorygowanego o reformę Polski Ład - pomimo tego, iż środki wpłynęły do budżetu miasta w 2021 roku, nie sfinansowały żadnego wydatku majątkowego.

**Wskaźniki zadłużenia ( $W_Z$ )**

**Wskaźnik ( $W_{Z1}$ ) – Obciążenie dochodów bieżących długiem „tradycyjnym”**

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

gdzie:

Z – zadłużenie „tradycyjne” (kredyty, pożyczki, obligacje)

Db – dochody bieżące

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b><math>W_{Z1}</math></b>	54,2%	56,6%	57,5%	55,6%	60,4%	56,6%
<b><math>W_{Z1}</math> Korekta 500+</b>	59,2%	63,4%	63,6%	63,7%	71,7%	65,9%
<b><math>W_{Z1}</math> Korekta Polski Ład</b>	-	-	-	-	-	58,8%

Wskaźniki  $W_{Z1}$  obrazuje poziom zadłużenia „tradycyjnego” czyli udział zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w stosunku do dochodów bieżących, a więc do wpływów charakteryzujących się względną stałością i przewidywalnością. Z związku z powyższym, w przypadku tego miernika wskazane jest uwzględnienie wskaźnika skorygowanego o reformę Polski Ład.

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

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

gdzie:

Z<sub>o</sub> – zobowiązania ogółem wykazane w sprawozdaniu RB-ZD<sub>b</sub> – dochody bieżące

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>W<sub>Z2</sub></b>	62,1%	65,8%	64,6%	76,3%	76,7%	68,8%
<b>W<sub>Z2</sub> Korekta 500+</b>	67,9%	73,8%	71,5%	87,3%	91,0%	80,0%
<b>W<sub>Z2</sub> Korekta Polski Ład</b>	-	-	-	-	-	71,4%

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

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

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

gdzie:

Ods – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji

Spl – spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji,

D<sub>b</sub> – dochody bieżące

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>W<sub>Z3</sub></b>	6,6%	6,1%	6,0%	6,6%	6,1%	5,3%
<b>W<sub>Z3</sub> Korekta 500+</b>	7,2%	6,8%	6,6%	7,5%	7,2%	6,2%
<b>W<sub>Z3</sub> Korekta Polski Ład</b>	-	-	-	-	-	5,5%

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

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

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

gdzie:

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>W<sub>Z4</sub></b>	8,7%	7,7%	7,8%	9,9%	9,9%	7,9%
<b>W<sub>Z4</sub> Korekta 500+</b>	9,5%	8,6%	8,7%	11,3%	11,8%	9,2%
<b>W<sub>Z4</sub> Korekta Polski Ład</b>	-	-	-	-	-	8,2%

Wskaźnik ten obrazuje obciążenie dochodów bieżących łączną kwotą obsługi zadłużenia liczoną jako suma odsetek od zaciągniętych dłużnych zobowiązań oraz zwrotem pożyczonego kapitału. Dodatkowo w powyższej prezentacji ujęto wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu zobowiązań, których planowana spłata dokonała się z wydatków budżetu.

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

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

gdzie:

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>W<sub>Z5</sub></b>	102,6%	102,8%	100,0%	101,4%	104,8%	98,0%
<b>W<sub>Z5</sub> Korekta 500+</b>	102,8%	103,1%	99,9%	101,5%	105,6%	97,7%
<b>W<sub>Z5</sub> Korekta Polski Ład</b>	-	-	-	-	-	101,8%

Wskaźnik  $W_{Z5}$  obrazuje obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i spłatą zadłużenia. Osiągnięty poziom wskaźnika za 2021 rok wskazuje, iż dochody bieżące wystarczyły na pokrycie wydatków bieżących i obsługę zadłużenia, natomiast w przypadku wskaźnika skorygowanego o reformę Polski Ład widoczne jest przekroczenie relacji.

## OCENA MIEJSKICH FINANSÓW OKIEM SPECJALISTÓW

Międzynarodowa Agencja Fitch Ratings przeprowadziła w 2021 roku dwie oceny ratingowe. Oceny dokonano w dniu 23 kwietnia 2021 r. oraz 22 października 2021 r. Agencja określiła długoterminowy rating międzynarodowy na poziomie „BB” dla długoterminowego zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej oraz krajowy na poziomie „BBB (pol)”. Perspektywa ratingów został ustalona jako stabilna.

Rating określa się w specjalnej skali ocen składającej się z kombinacji liter od A do D oraz znaków plus i minus podwyższających lub obniżających daną ocenę. Dodatkowym uzupełnieniem oceny jest prognoza określająca możliwość jej zmiany w nadchodzącym okresie tj. stabilna — nie zmieni się, pozytywna — może wzrosnąć, negatywna — może spaść.

## 1.7 Zobowiązania pośrednie – poręczenia w 2021 roku

Na dzień 31.12.2021 roku miasto Zabrze posiadało 14 zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń, których łączna wartość wyniosła 79.332.582,43 zł, co stanowi zmniejszenie w stosunku do stanu na dzień 31.12.2020 roku o kwotę 7.224.506,90 zł.

**TAB. 23 WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ PRZEZ MIASTO ZABRZE – PORÓWNANIE WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 R. I 31.12.2021 R.**

Lp.	PODMIOT, KTÓREMU UDZIELONO PORĘCZENIA	PODMIOT, NA RZECZ KTÓREGO UDZIELONO PORĘCZENIA	PORĘCZONE ZOBOWIĄZANIE	WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2020 R.	WZROST/ SPADEK	WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2021 R.
1	Górnik Zabrze Sportowa S.A.	Getin Noble Bank S.A.	emisja obligacji	28 173 577,00	-4 012 000,00	24 161 577,00
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	789 215,89	-239 157,60	550 058,29
4	Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	982 743,85	-297 801,20	684 942,65
5	Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	2 270 928,55	-445 462,20	1 825 466,35
6	Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	9 580 000,00	0,00	9 580 000,00
7	Stowarzyszenie "Misericordia"	Orzesko – Knuruwski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knuruwie	kredyt inwestycyjny, kredytu w rachunku rozliczeniowym	73 010,26	-73 010,26	0,00
8	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
9	Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	pożyczka inwestycyjna	2 574 900,00	0,00	2 574 900,00
10	Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	pożyczka inwestycyjna	8 236 377,00	0,00	8 236 377,00
11	Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	kredyt inwestycyjny	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00
12	ZBM - TBS Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt na przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane	7 205 633,78	-255 382,28	6 950 251,50
13	Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	kredyt inwestycyjny, kredyt obrotowy	11 849 452,00	-1 901 693,36	9 947 758,64
14	Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	pożyczka	138 188,00	0,00	138 188,00
15	Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	dotacja	783 063,00	0,00	783 063,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>86 557 089,33</b>	<b>-7 224 506,90</b>	<b>79 332 582,43</b>

Zmniejszenie wartości poręczeń ogółem było konsekwencją spłat dokonanych w trakcie omawianego okresu przez podmioty, którym udzielono poręczenia. Mając na względzie, iż w 2021 roku Stowarzyszenie "Misericordia" dokonało całkowitej spłaty zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. poręczenie Miasta już nie obowiązywało.

Na koszty związane z obsługą udzielonych poręczeń i gwarancji w 2021 roku zaplanowano środki w wysokości 9.426.916 zł. Powyższa kwota wynikała z konieczności zapewnienia środków na potencjalne spłaty zobowiązań z tytułu zawartych w latach wcześniejszych umów poręczeniowych. W trakcie 2021 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków na łączną wartość 6.666.058 zł, tj. do kwoty 2.760.858 zł. Przedmiotowe korekty podyktowane były samodzielnym regulowaniem zobowiązań dłużnych przez podmioty, za które Miasto poręczało.

Poszczególne korekty dotyczyły następującego zakresu:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.190.689 zł w ramach umowy poręczenia udzielonego spółce: Górnik Zabrze S. A.,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 687.687 zł w ramach umów poręczenia udzielonych instytucji kultury: Muzeum Górnictwa Węglowego,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 573.057 zł w ramach umowy poręczenia udzielonego spółce: Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o. o.,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 181.350 zł w ramach umowy poręczenia udzielonego spółce: Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o. o.,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 27.330 zł w ramach umowy poręczenia udzielonego podmiotowi: Stowarzyszenie „Misericordia” w Zabrze,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 883.327 zł w ramach umowy poręczenia udzielonego spółce: Stadion w Zabrze Sp. z o. o.,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 122.618 zł w ramach umowy poręczenia udzielonego spółce: ZBM-TBS Sp. z o. o.

**TAB. 24 WYKAZ WYDATKÓW PRZYPADAJĄCYCH DO SPŁATY W 2021 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 01.01.2021 R.	ZMIANA	LIMIT POTENCJALNYCH WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2021 R.
Górnik Zabrze Sportowa Spółka Akcyjna	Getin Noble Bank S.A.	48 315 575	4 190 689	-4 190 689	0
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	7 140 000	487 737	0	487 737
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	2 210 000	297 810	-208 460	89 350
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	2 300 000	239 160	-167 405	71 755
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	3 100 000	445 463	-311 822	133 641
Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o.o.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	2 574 900	282 070	-181 350	100 720
Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o.o.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	783 063	128 747	0	128 747
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie kredytu	Bank Ochrony Środowiska S.A.	2 760 000	308 757	-166 869	141 888
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie pożyczki	Bank Ochrony Środowiska S.A.	8 236 377	573 725	-406 188	167 537
Stowarzyszenie "Misericordia"	Orzesko – Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie	404 400	77 880	-27 330	50 550
ZBM-TBS Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	7 530 000	207 878	-122 618	85 260
Stadion w Zabrze Sp. z o.o.	Bank Pekao S. A.	12 321 000	2 187 000	-883 327	1 303 673
<b>OGÓLEM</b>			<b>9 426 916</b>	<b>-6 666 058</b>	<b>2 760 858</b>

Wykonanie wydatków związanych z wypłatą poręczeń na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 0 zł. Ponadto należy zaznaczyć, iż w 2021 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.

## 1.8 Rezerwy budżetowe w 2021 roku

Uchwalony budżet Miasta Zabrze na 2021 rok zakładał 3 rezerwy w ogólnej wysokości 4.850.00 zł, które łącznie stanowiły 0,40 % zaplanowanych wydatków budżetu.

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

W ramach ww. rezerw zaplanowanych w roku 2021 wyróżnić należy:

1. Rezerwę ogólną, która stanowiła 30,93 % ogólnej wysokości planowanych rezerw,
2. Rezerwy celowe, w tym na:
  - wydatki na zapobieganie skutkom sytuacji kryzysowych, która stanowiła 65,98 % ogólnej wysokości planowanych rezerw,
  - wydatki związane z inicjatywami Rad Dzielnic, która stanowiła 3,09% ogólnej wysokości planowanych rezerw.

W trakcie 2021 roku przedmiotowe rezerwy zostały rozdysponowane na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Zabrze zgodnie z wyszczególnieniem zaprezentowanym w poniższej tabeli:

**TAB. 25 POZIOM ROZDYSPONOWANIA REZERW BUDŻETOWYCH W 2021 ROKU**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	ROZDYSPONOWANO		POZOSTAŁO DO DYSPOZYCJI	
		NOMINALNIE	PROCENTOWO	NOMINALNIE	PROCENTOWO
Rezerwa ogólna	1 500 000	1 366 923	91,13%	133 077	8,87%
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na sytuacje kryzysowe	3 200 000	787 000	24,59%	2 413 000	75,41%
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na inicjatywy Rad Dzielnic	150 000	150 000	100,00%	0	0,00%
<b>RAZEM:</b>	<b>4 850 000</b>	<b>2 303 923</b>	<b>47,50%</b>	<b>2 546 077</b>	<b>52,50%</b>

**REZERWĘ OGÓLNA BUDŻETU MIASTA** rozdysponowano w łącznej kwocie 1.366.923 zł zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- 1) Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 1013/WBU/2021 z 16.12.2021 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych.
- 2) Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 395/WBU/2021 z 02.06.2021 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej budżetu Miasta o kwotę 506 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej za rok 2020.
- 3) Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 452/WBU/2021 z 22.06.2021 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości 926 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach

rozstrzygniętego konkursu „Inicjatywy Dzielnic w Zabrze” - edycja 2021 pn.: „Zawody pływackie „Wszyscy na basen”.

- 4) Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 792/WBU/2021 z 29.09.2021 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości 500.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Podwyższenie kapitału zakładowego spółki MOSiR Sp. z o.o. w Zabrze”.
- 5) Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 940/WBU/2021 z 25.11.2021 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości 607.960 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykupy terenów” z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości położonej przy ul. Srebrnej w Zabrze.
- 6) Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 960/WBU/2021 z 02.12.2021 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadań związanych z upowszechnieniem informacji w prasie lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej.
- 7) Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 961/WBU/2021 z 02.12.2021 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości 137.531 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Wykupy terenów”.
- 8) Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 1012/WBU/2021 z 16.12.2021 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadań związanych z upowszechnieniem informacji w prasie lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej.

### **REZERWĘ CELOWĄ BUDŻETU MIASTA Z PRZEZNACZENIEM NA SYTUACJE**

**KRYZYSOWE** rozdysponowano w kwocie 787.000 zł na podstawie następujących Zarządzeń

Prezydenta Miasta:

- 1) nr 252/WBU/2021 z 08.04.2021 r. dokonano zmniejszenia w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów do pracy zdalnej.
- 2) nr 266/WBU/2021 z 13.04.2021 r. dokonano zmniejszenia rezerwy celowej w wysokości 110.000 zł z przeznaczeniem na zminimalizowanie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID - 19.
- 3) nr 343/WBU/2021 z 18.05.2021 r. dokonano zmniejszenia rezerwy celowej w wysokości 39.000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie właściwego przepływu informacji dla mieszkańców w zakresie działań związanych z walką z pandemią.
- 4) nr 453/WBU/2021 z 22.06.2021 r. dokonano zmniejszenia rezerwy celowej wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie właściwego bezpieczeństwa oraz zapewnienie realizacji efektywności działań w związku z COVID-19.
- 5) nr 778/WBU/2021 z 17.09.2021 r. dokonano zmniejszenia rezerwy celowej wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej w Zabrze, w celu zapewnienia należytego poziomu gotowości operacyjnej i realizacji zadań.

- 6) nr 778/WBU/2021 z 17.09.2021 r. dokonano zmniejszenia rezerwy celowej wysokości 128.000 zł w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa oraz zapewnienia ciągłości pracy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
- 7) nr 827/WBU/2021 z 13.10.2021 r. dokonano zmniejszenia rezerwy celowej wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie należytego poziomu gotowości operacyjnej funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej.

## REZERWA CELOWA NA INICJATYWY RAD DZIELNIC

Zgodnie z rozstrzygniętym konkursem „Inicjatywy Rad Dzielnic” - na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 423/WBU/2021 z 09.06.2021 r. oraz Nr 451/WBU/2020 z dnia 22.06.2021 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. 26 PROJEKTY WYBRANE DO REALIZACJI W RAMACH INICJATYW RAD DZIELNIC W 2021 ROKU**  
[w zł]

L.p.	NAZWA PROJEKTU	Plan [zł]
1	Bezpieczna dzielnica - uświadomienie bezpieczeństwa swojego i innych w obszarze udzielania pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej	7 600
2	Bezpieczny mieszkaniec w bezpiecznej dzielnicy Kończyce - poprawa ochrony ppoż.	4 598
3	Rozwijamy kompetencje cyfrowe przedszkolaków	7 640
4	Doposażenie salki komputerowej dla SP 16	7 950
5	Ścieżka edukacyjna dla najmłodszych	7 906
6	Cykl zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży pt: Moja przyszłość czeka za drzwiami"	7 935
7	Sam buduję robota - warsztaty z robotyki dla dzieci	7 990
8	Zakup oczyszczaczy i nawilżaczy powietrza dla Żłobka Miejskiego w Rokitnicy	3 200
9	Koncert Filharmonii Zabrzeńskiej w ramach cyklicznych koncertów muzyki poważnej	7 990
10	Wigilia dla osób biednych i samotnych	7 965
11	Spotkanie opłatkowe "Opłatek dla samotnych"	7 000
12	Jesteśmy stąd - Pawłów to my aktywizacja i integracja środowiska lokalnego	7 999
13	Organizacja i współfinansowanie uroczystości jubileuszu 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kończycach	7 999
14	Zakup zestawu nagłośnieniowego dla Dzielnicy Kończyce	3 200
15	Koncert Filharmonii Zabrzeńskiej w Mikulczycach	7 990
16	Festyn szkolny "Dbamy o zdrowie swoje i innych"	5 000
17	Kopernik zwiedza Zabrze	3 375
18	Warsztaty graficzne -linoryt, suchoryt, monotypia, kolografia.	7 999
19	MARADONA	4 000
20	Mecz piłki nożnej Zaborze Południe vs Zaborze Północ "Święta Wojna"	2 320
21	Organizacja Dnia Dziecka "Dzień Dziecka na sportowo"	5 350
22	Biegi przełajowe "Bieg rodzinny i par zakochanych"	6 680
23	Zawody pływackie "Wszyscy na basen"	814
24	Kreatywna strefa gier podwórkowych	6 000
25	RAZEM RAŻNIEJ	3 500

## 2. Podsumowanie

Osiągnięty w 2021 roku wynik budżetu Miasta po stronie dochodowej na kwotę prawie 1,2 mld zł jest wyższy od ubiegłorocznego o 74,1 mln, tj. o 7% więcej (w tym „specjalna” subwencja – ubytek dochodów w 2022 r.), przy wykonaniu w 97% przyjętej prognozy dochodów ogółem – co daje wzrost w porównaniu do roku 2020 o prawie 1 p.p. Natomiast bieżąca strona dochodowa budżetu miasta Zabrze w 2021 roku charakteryzuje się pozytywną realizacją, gdzie wykonanie prognozy rocznej wyniosło 97,2% – poziom wyższy w porównaniu do ubiegłorocznego o około 1 p.p., przy nominalnym wzroście o 101,7 mln zł. Jednocześnie odnotowano zadowalający poziom wykonania przyjętego planu w kategorii dochodów majątkowych tj. 90,8%. Większość głównych pozycji w ramach źródeł dochodów własnych osiągnęło poziom ponad 90% założonej prognozy na 2021 rok. Podkreślenia wymaga fakt wysokiego wykonania dochodów z tytułu udziałów w PIT i CIT – wyższe w porównaniu do roku ubiegłego odpowiednio o 25 mln zł i 7,2 mln zł.

Wydatki budżetu Miasta Zabrze w 2021 roku zostały zrealizowane na poziomie 92,6% założonego planu rocznego, tj. w wysokości ponad 1,1 mld zł. W stosunku do roku ubiegłego wydatki ogółem wzrosły o 1,02%, tj. o kwotę blisko 23,5 mln zł. Przyrost wykonania tej kategorii budżetowej w 2021 roku, w porównaniu do roku ubiegłego, jest konsekwencją w szczególności wyższej realizacji wydatków bieżących o kwotę 32,1 mln zł. W 2021 roku w kategorii wydatków bieżących odnotowano przyrost w zakresie limitów przeznaczonych na oświatę o ponad 29 mln zł, środków związanych z pomocą społeczną o kwotę 4 mln zł, a także wydatków przeznaczonych na ochronę zdrowia w wysokości ponad 1,7 mln zł. Zwiększeniu uległy również środki dedykowane na transport w wysokości ponad 4,5 mln zł oraz administrację publiczną - o około 4,4 mln zł. Natomiast spadki w kategorii wydatków bieżących odnotowano w zakresie limitów przeznaczonych na rodzinę – zmniejszenie o ponad 5 mln zł (przejęcie przez ZUS Programu 300+), a także w zakresie gospodarki komunalnej oraz kultury i sportu – obniżenie odpowiednio o blisko 2,2 mln zł i o 700 tys. zł. W odniesieniu do wydatków majątkowych najwyższy wolumen wykonania wydatków uzyskano w kategorii kultury fizycznej, tj. 41,4 mln zł, co stanowi 31% wszystkich wykonanych wydatków majątkowych w 2021 roku. Następną grupę pod względem wysokiej realizacji w kategorii majątkowej stanowią zadania związane z transportem i łącznością na poziomie ponad 22 mln zł, a także na projektach związanych z oświatą oraz gospodarką mieszkaniową na poziomie odpowiednio ponad 19 mln zł i ponad 17,6 mln zł. Zadania majątkowe realizowane w 2021 roku zostały w głównej mierze zdeterminowane przez działania prowadzone w ramach przedsięwzięć uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta, w tym na realizację projektów unijnych oraz realizacji inwestycji finansowanych z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Należy podkreślić, że w ostatnich latach Miasto podejmuje nieustannie znaczny wysiłek celem pozyskania środków zarówno zwrotnych (kredyt EBI), czy bezzwrotnych, tak aby maksymalizować w szczególności wydatki majątkowe, co w konsekwencji przekłada się na dalszy rozwój Miasta.

Ponadto stale prowadzone są działania mające na celu pozyskanie zwrotnego finansowania o jak najniższym stopniu obciążenia strony wydatkowej budżetu, w szczególności preferencyjnych pożyczek zaciąganych w WFOŚiGW na realizację działań ekologicznych, w tym mających na celu ograniczenie niskiej emisji, co ostatecznie przekłada się na uzyskanie oszczędności / obniżenie kosztów z tytułu zmniejszenia zapotrzebowania na energię i jej zużycie (PONE).

Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż zaciąganie zobowiązań zwrotnych przez Miasto, które przekłada się odpowiednio na poziom zadłużenia, finansuje przede wszystkim działania inwestycyjne (częściowe przeznaczenie na rozchody), które to z kolei docelowo przełożą się na wzmocnienie strony dochodowej, poprzez m.in. zwiększenie bazy mieszkaniowej, „przyciągnięcie” nowych inwestorów oraz wzrost podatków bezpośrednich i pośrednich (PIT, CIT).

W 2021 roku Miejski budżet „sprostał” normie ustawowej odnoszącej się do dochodów i wydatków bieżących. I tak w omawianym okresie wydatki bieżące wyniosły 992,3 mln zł, a dochody bieżące 1062,4 mln zł – zatem nadwyżka operacyjna osiągnęła poziom ponad 70,1 mln zł. Należy podkreślić, iż wynik finansowy na poziomie operacyjnym pomimo uzyskania w 2021 rok „specjalnej” subwencji (Polski Ład) na poziomie 39,6 mln zł, uzyskał relatywnie wysoki poziom, tj. ponad 30,5 mln zł.

Niezależnie od wyżej wymienionych dodatknych parametrów budżetowych, w tym w szczególności wysokiego poziomu „rezultatu” operacyjnego, realizacja budżetu w 2021 roku wymagała stałego monitoringu i podejmowania szybkich i skutecznych decyzji, aby ostatecznie osiągnięte wyniki z jednej strony zapewniły prawidłową gospodarkę finansową oraz niezbędną realizację zadań Miasta na optymalnym poziomie, a z drugiej strony przełożyły się na stabilną sytuację finansową na lata następne oraz pozwalały na dalszy rozwój Miasta. W trakcie roku pojawiły się bardzo trudne do opanowania, a niezależne od Miasta okoliczności mające bardzo wyraźny wpływ zarówno na bieżącą sytuację budżetu i na lata przyszłe. Powyższe w szczególności zostało zdeterminowane trwającą nadal epidemią COVID-19, jak również zmianami ustawowymi np. w zakresie minimalnego wynagrodzenia, czy też dynamicznie zmieniającymi się parametrami makroekonomicznymi – inflacja, PKB oraz wzrastające stopy procentowe. Wskazać należy również na konsekwencje wprowadzenia tzw. Polskiego Ładu, który w istotny sposób determinuje sytuację jednostek samorządu terytorialnego. Dodatkowo do czynników, które negatywnie wpłynęły na realizację budżetu w ubiegłym roku należy zaliczyć:

- znaczący wzrost wydatków na oświatę szczególnie w zakresie wynagrodzeń - wynikający ze zmian w ustawodawstwie oświatowym - wzrost wydatków na oświatę w porównaniu do roku 2020 o ponad 29,2 mln zł (sfera bieżąca),
- konieczność wyasygnowania kolejnych środków bieżących na system gospodarowania odpadami komunalnymi – ujemna różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami poniesionymi na przedmiotowe zadanie wyniosła w 2021 roku 6,3 mln zł,

- znacząco niższe aniżeli zakładano dochody z czynszów z budynków komunalnych (mniej o 7,7 mln w porównaniu do prognozy), przy jednoczesnym wzroście wydatków związanych z obsługą wspólnot mieszkaniowych, w tym konieczność pokrycia zobowiązań wymagalnych wobec wspólnot za 2020 rok.

Te wszystkie determinanty miały bardzo wyraźny wpływ zarówno na stopień realizacji budżetu, jak i na podejmowane decyzje zmierzające do osiągnięcia zaplanowanych celów gospodarczych i finansowych. Należy do nich zaliczyć bieżące monitorowanie poziomu realizacji budżetu i prowadzenie niezbędnych korekt zarówno w zakresie wysokości limitów na poszczególne zadania jak i ich wdrażanie oraz optymalizowanie harmonogramów realizacji poszczególnych przedsięwzięć. W ramach tych działań zawarto z ZUS-em porozumienia w zakresie ustalenia nowych terminów odprowadzenia składek za miesiąc październik i listopad. Wprowadzenie tych procesów pozwoliło zakończyć realizację budżetu za rok ubiegły na poziomie dającym perspektywę dalszego rozwoju w latach przyszłych.

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

Reasumując, w dalszym ciągu główne determinanty polityki finansowej Miasta na kolejne lata to:

- maksymalizacja dochodów bieżących, jak również efektywne i racjonalne wydatkowanie środków celem utrzymania nadwyżki operacyjnej na zadowalającym poziomie, w tym stały monitoring w zakresie efektywnego rozdysponowania wydatków budżetowych, głównie w sferze działalności bieżącej,
- utrzymanie wysokiego poziomu wydatków majątkowych oraz podwyższanie możliwości inwestycyjnych miasta poprzez pozyskiwanie zewnętrznych, bezzwrotnych źródeł finansowania, w tym przede wszystkim ze środków unijnych, jak również nowych „krajowych programów pomocowych”,
- prowadzenie inwestycji, które w dłuższej perspektywie winny przełożyć się na wzmocnienie dochodów bieżących.

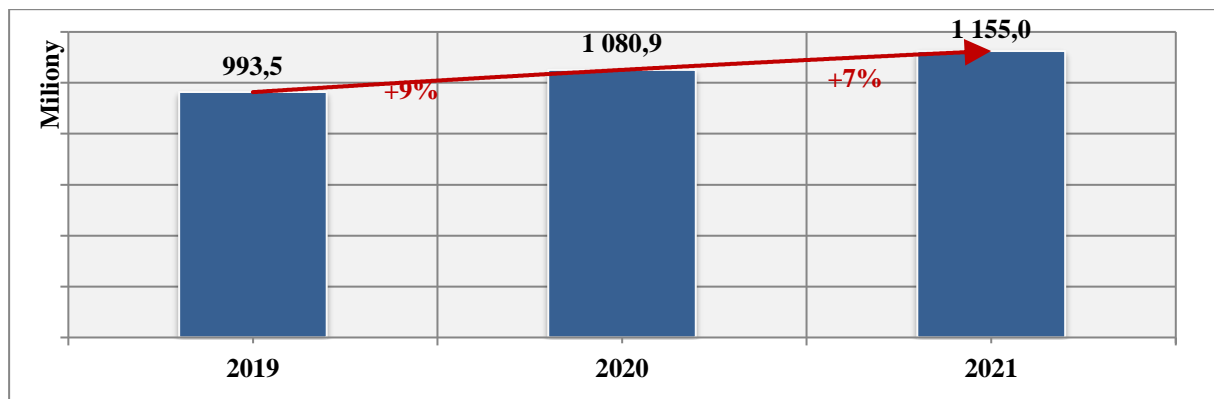
### 3. Wykonanie dochodów budżetowych za 2021 rok

#### 3.1 Ogólna charakterystyka dochodów budżetu Miasta w roku 2021

Szczegółowe sprawozdania z wykonania dochodów budżetowych wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w formie tabelarycznej w informacji na stronie 255, która stanowi odpowiednik załącznika nr 1 do uchwały budżetowej.

W 2021 roku budżet Miasta Zabrze po stronie dochodowej zamknął się kwotą 1.154.958.608,90 zł, co dało 96,69% założonej prognozy rocznej. Osiągnięte dochody ogółem są wyższe od dochodów uzyskanych w 2020 roku o 74.056.988 zł, w tym odnotowano wyższe wpływy po stronie bieżącej o 101,7 mln zł, a po stronie majątkowej niższe o ponad 27,6 mln zł.

WYK. 16 REALIZACJA DOCHODÓW OGÓLEM W LATACH 2019-2021 [w mln zł]



Poniżej przedstawiono porównanie uzyskanych dochodów w 2021 roku w stosunku do lat ubiegłych po dokonaniu odpowiedniego pogrupowania środków według głównych kategorii:

TAB. 27 PORÓWNANIE OSIĄGNIĘTYCH DOCHODÓW W LATACH 2019-2021 WEDŁUG ŹRÓDEŁ POZYSKANIA ŚRODKÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	2016	2019	2020	2021	RÓŻNICA 2021 DO 2020
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	807 379 683	993 506 517	1 080 901 621	1 154 958 609	74 056 988
DOCHODY WŁASNE MIASTA	245 841 915	287 367 976	344 249 214	316 652 907	-27 596 307
UDZIAŁY	189 091 637	234 730 526	230 511 119	262 668 027	32 156 908
SUBWENCJE	183 981 755	214 100 135	228 938 304	287 905 829	58 967 525
ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ	958 108 786	31 794 837	18 993 288	33 365 018	14 371 730
ŚRODKI Z POROZUMIEŃ Z INNYMI J.S.T.	1 010 687	219 048	224 941	342 619	117 679
TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I FUNDUSZY CELOWYCH	214 202 739	225 293 995	257 984 755	254 024 208	-3 960 546

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

- ✓ subwencje – wyższe o blisko 59 mln zł,
- ✓ udziały w podatkach – wzrost o 32,2 mln zł,
- ✓ środki z unii europejskiej – wzrost o 14,4 mln zł,
- ✓ środki z porozumień z innymi j.s.t. – wzrost o kwotę ponad 117,6 tys. zł.

Natomiast największe nominalnie **spadki dochodów zrealizowanych w 2021 roku** w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego dotyczyły następujących pozycji:

- ✓ dochody własne – spadek o kwotę per saldo 27,6 mln zł, w tym największe obniżenie odnotowano w zakresie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 25,8 mln zł,
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami – spadek o 6,9 mln zł, w tym na zadania dotyczące pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (-1,6 mln zł) oraz program „Dobry start” (-4,9 mln zł).

W kategorii dochodów własnych największe **spadki dochodów zrealizowanych w 2021 roku** w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego dotyczyły następujących źródeł:

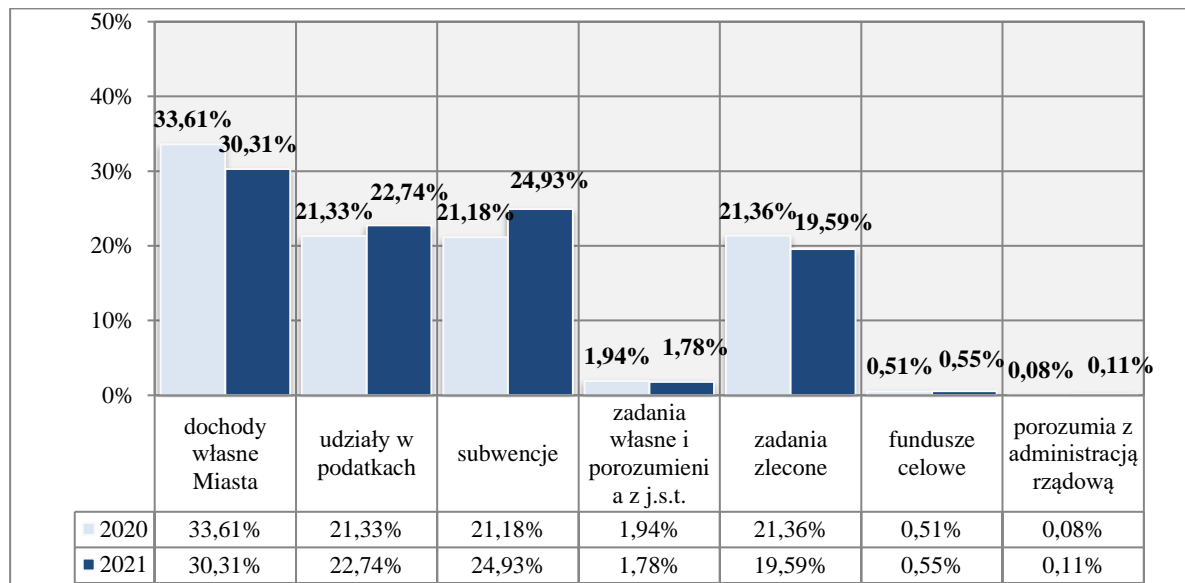
1. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – spadek o 25,8 mln zł,
2. sprzedaż nieruchomości – spadek o 17,8 mln zł,
3. zwrot nadmiernie pobranej dotacji – spadek o 2,1 mln zł,
4. środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – spadek o 236,4 tys. zł.

Udział poszczególnych grup środków w strukturze dochodów uzyskanych w 2021 roku w porównaniu do roku ubiegłego wyniósł odpowiednio:

- udziały i subwencje – 47,67% - zwiększenie o 5,16 p.p.,
- dochody własne – 30,31%, co dało spadek o 1,54 p.p.,
- środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych – 1,64% - spadek o 0,12 p.p.,
- porozumień z innymi jst – 0,02% na poziomie roku ubiegłego,
- transfery z Budżetu Państwa i funduszy celowych – spadek o 3,51 p.p. tj. do poziomu 20,36%.

**TAB. 28 UDZIAŁ ŹRÓDEŁ DOCHODÓW W STRUKTURZE DOCHODÓW OGÓLEM BUDŻETU MIASTA W LATACH 2019-2021**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2019	2020	2021
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
DOCHODY WŁASNE MIASTA	32,12%	31,85%	30,31%
UDZIAŁY I SUBWENCJE	45,18%	42,51%	47,67%
ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ	3,20%	1,76%	1,64%
ŚRODKI Z POROZUMIEŃ Z INNYMI J.S.T.	0,02%	0,02%	0,02%
TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I FUNDUSZY CELOWYCH	19,48%	23,87%	20,36%

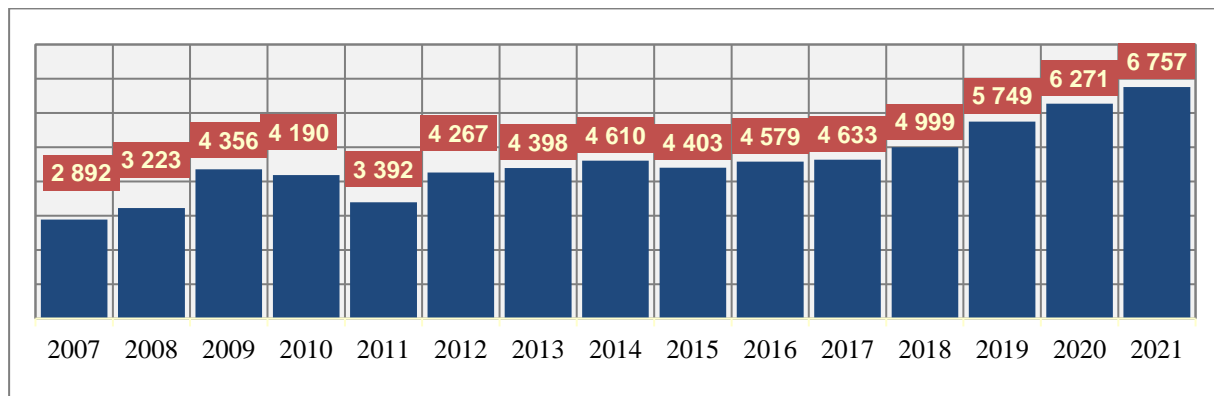
**WYK. 17 PORÓWNANIE STRUKTURY DOCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2020 I 2021 ROKU [w %]**

Zrealizowane dochody w 2021 roku na poziomie 1.154.958.608,90 zł dają dochód na 1 mieszkańca Zabrze w wysokości 6.757 zł, który w porównaniu do analogicznego wskaźnika w 2020 roku wzrósł o 486 zł.

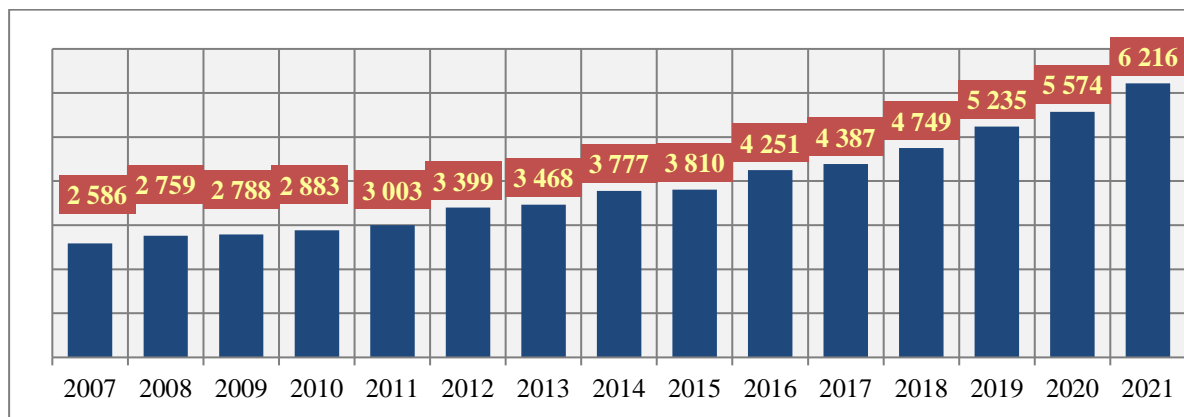
**TAB. 29 DOCHODY OGÓŁEM MIASTA ZABRZE W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA W LATACH 2003-2021 [w zł]**

LATA	LICZBA MIESZKAŃCÓW ZABRZA*	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	WSKAŹNIKI PER CAPITA - DOCHÓD NA 1 MIESZKAŃCA
2003 r.	194 638	385 863 926	1 982
2004 r.	193 665	438 831 250	2 266
2005 r.	192 546	493 770 775	2 564
2006 r.	191 247	480 567 482	2 513
2007 r.	190 110	549 819 655	2 892
2008 r.	189 062	609 299 485	3 223
2009 r.	188 401	820 712 844	4 356
2010 r.	187 674	786 332 508	4 190
2011 r.	186 913	634 098 187	3 392
2012 r.	180 332	769 464 055	4 267
2013 r.	179 452	789 181 153	4 398
2014 r.	178 357	822 203 182	4 610
2015 r.	177 188	780 170 549	4 403
2016 r.	176 327	807 379 683	4 579
2017 r.	175 459	812 940 833	4 633
2018 R.	174 349	871 596 094	4 999
2019 r.	172 806	993 506 517	5 749
2020 R.	172 360	1 080 901 621	6 271
2021 R.	170 924	1 154 958 609	6 757

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

**WYK. 18 PORÓWNANIE WSKAŹNIKÓW PER CAPITA W LATACH 2007-2021 [w zł]**

Należy zaznaczyć, że tak zaprezentowany wskaźnik dochodów per capita jest silnie zdeterminowany przez jednorazowe dochody w szczególności majątkowe, np. wynikających z uzyskania dotacji na realizację zadań inwestycyjnych. Tak więc znacznie bardziej wiarygodnym wskaźnikiem dochodów per capita obrazującym sytuację Miasta w aspekcie dochodowym jest odniesienie go tylko w stosunku do dochodów bieżących, które co do zasady mają charakter powtarzalny. Poniżej zaprezentowano przedmiotowy wskaźnik przy uwzględnieniu dochodów bieżących uzyskiwanych przez Miasto w latach 2007-2021. W wielkościach nominalnych wskaźnik dochodów bieżących w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniósł w omawianym okresie 6.216 zł, gdzie w roku ubiegłym doszedł on do poziomu 5.574 zł, czyli wzrósł nominalnie o kwotę 642 zł.

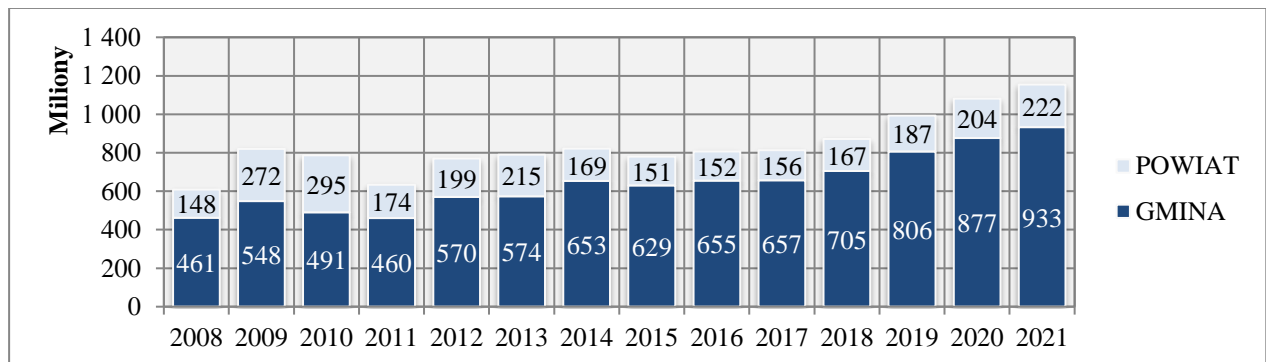
**WYK. 19 WSKAŹNIK PER CAPITA - DOCHODY BIEŻĄCE W LATACH 2007-2021 [w zł]**

### 3.2 Wykonanie dochodów Miasta Zabrze w części gminnej i powiatowej w 2021 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. 30 ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU W PODZIALE NA GMINĘ I POWIAT W LATACH 2008-2021 [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%

**WYK. 20 DOCHODY W PODZIALE NA GMINĘ I POWIAT W LATACH 2008-2021 [w mln zł]**

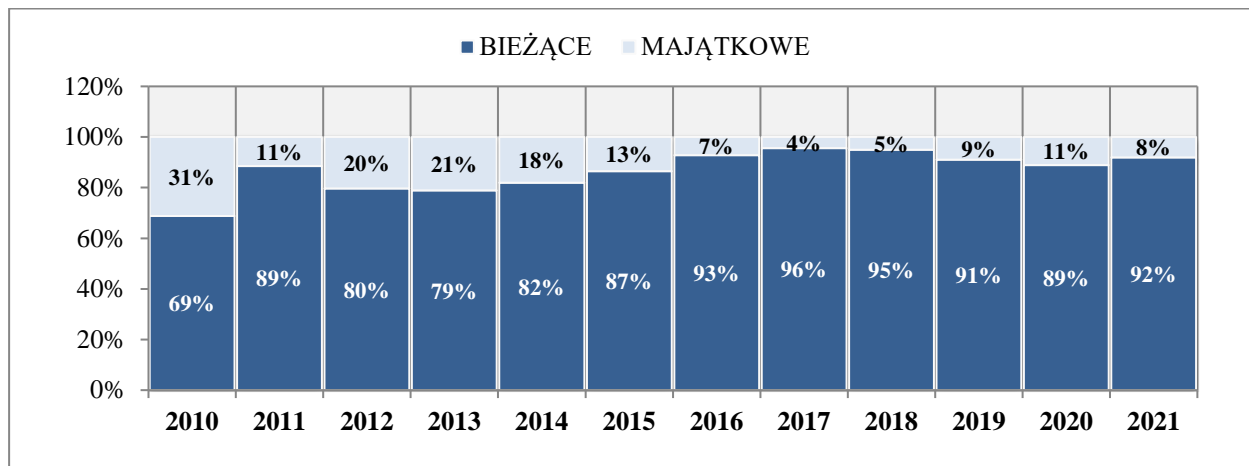
W omawianym okresie dochody w części gminnej zrealizowane zostały w 96,69% w stosunku do założonego planu, natomiast w części powiatowej wskaźnik ten wyniósł 69,67%. Uzyskane środki na zadania gminne i powiatowe odpowiednio w wysokości 933 mln zł i ponad 222 mln zł dają więcej zarówno w części gminnej i powiatowej w porównaniu do roku 2020 o 56 mln zł i o 18 mln zł.

### 3.3 Realizacja dochodów bieżących i majątkowych w 2021 roku

Dochody bieżące w 2021 roku wzrosły w porównaniu do roku ubiegłego o 10,58%, tj. o ponad 101,7 mln zł i ostatecznie zamknęły się kwotą 1.062.404.075 zł. Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku wyniosła 97,23%. Natomiast wykonanie założonej prognozy dochodów majątkowych wyniosło 90,84%. Dochody majątkowe w omawianym okresie uległy zmniejszeniu nominalnie

w porównaniu do roku 2020 o 27,6 mln zł, tj. o 23% i osiągnęły poziom ponad 92,5 mln zł. Na uzyskane w 2021 roku dochody ogółem na poziomie 1,16 mld zł wpływ miała w głównej mierze wysoka realizacja strony bieżącej. Przyjmując za wyróżnik działalność bieżącą i majątkową poniżej przedstawiono strukturę dochodów Miasta Zabrze w ostatnich latach. Zgodnie z poniższą prezentacją udział dochodów bieżących w dochodach ogółem w 2021 roku wyniósł 92%.

**WYK. 21 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2010-2021 [w %]**

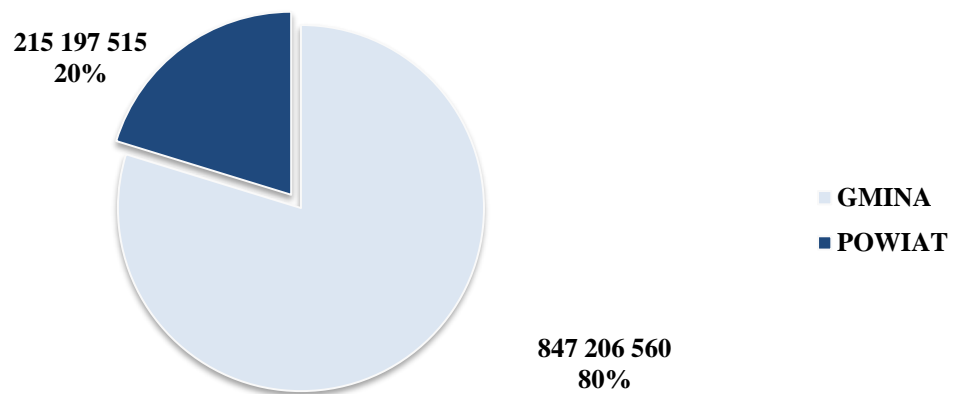


### **DOCHODY BIEŻĄCE w wysokości 1.062.404.075,18 zł, tj. 97,23% prognozy rocznej –**

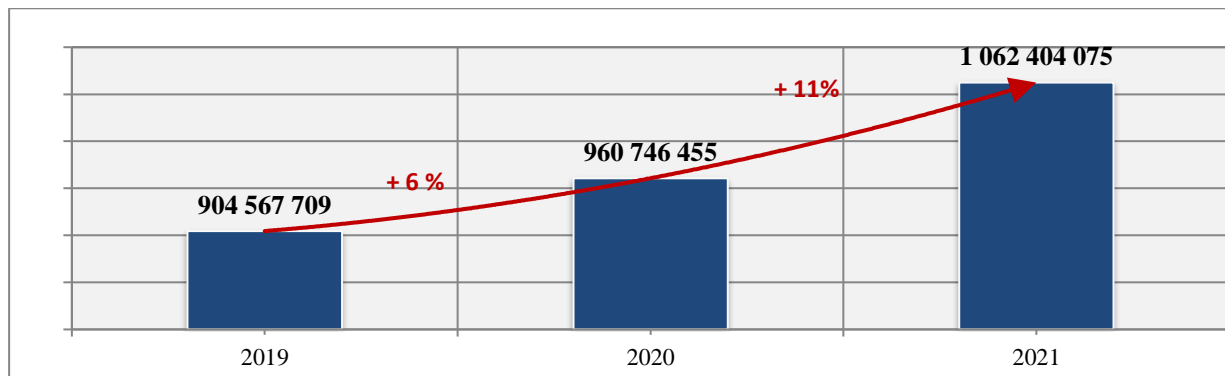
to dochody niebędące dochodami majątkowymi, czyli uzyskiwane regularnie i mające charakter w większości stały, powtarzalny, a co za tym idzie związany z bieżącą działalnością Miasta.

Grupa ta obejmuje podatki, opłaty, wpływy z czynszów i dzierżawy, a także quasi-własne dochody w postaci udziałów w PIT i CIT. Drugą ważną grupą dochodów bieżących są dochody ze źródeł zewnętrznych obejmujące przede wszystkim subwencje, dotacje celowe z Budżetu Państwa, dotacje z funduszy celowych, dochody oraz środki pomocowe przeznaczone na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach szeroko rozumianych programów Unii Europejskiej i innych zagranicznych. Pozostałe dochody spełniają rolę uzupełniającą w budżecie. Wolumen oraz dynamika dochodów bieżących uzyskanych w 2021 roku została zdeterminowana głównie środkami z subwencji (287,9 mln zł) oraz udziałów w podatkach (262,7 mln zł). Znaczenie miały również środki z dotacji z Budżetu Państwa na zadania zlecone (226,3 mln zł). Reasumując dochody bieżące uzyskane w 2021 roku były wyższe o ponad 73,7 mln zł w porównaniu do dochodów bieżących osiągniętych w roku ubiegłym. Poniżej zaprezentowano podział uzyskanych dochodów bieżących uwzględniający zadania gminne i powiatowe:

WYK. 22 PODZIAŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA DOCHODY GMINNE I POWIATOWE W 2021 ROKU [w zł]

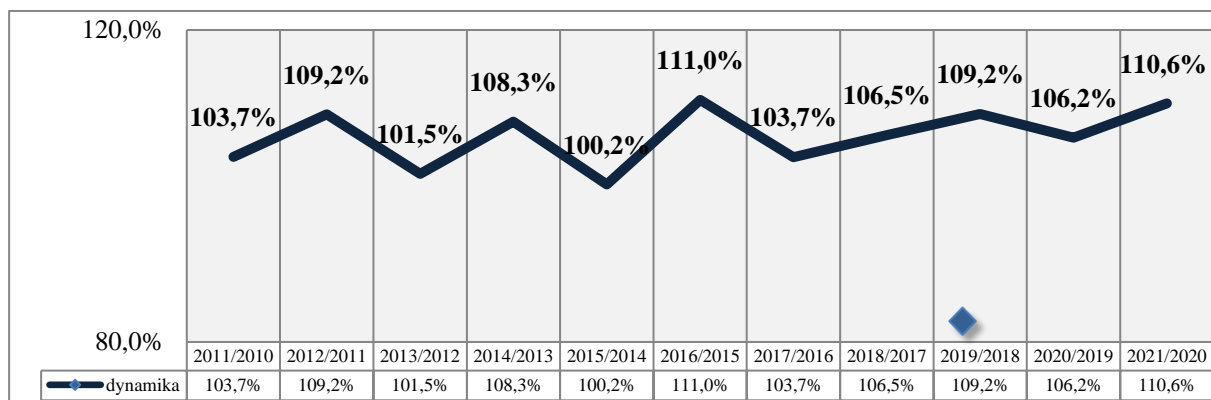


WYK. 23 REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2019-2021 [w mln zł]



Poniżej zaprezentowano kształtowanie się w latach 2010-2021 wskaźnika dynamiki dochodów bieżących, które miały wraz z wydatkami bieżącymi przełożenie na poziom osiągniętej w 2021 nadwyżki operacyjnej, a co za tym idzie świadczą o możliwościach rozwojowych Miasta.

WYK. 24 DYNAMIKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2010-2021 [w %]



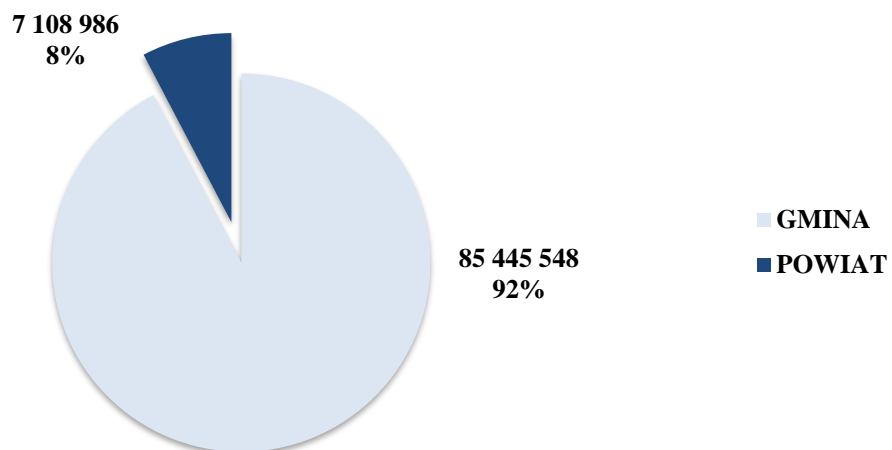
**DOCHODY MAJĄTKOWE** w wysokości 92.554.533,72 zł, tj. 90,84% prognozy rocznej – spadek o 27,6 mln zł w porównaniu do roku 2020 - to dochody mające charakter nieregularny i jednorazowy - zaliczamy tu dotacje i środki na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W 2021 roku największe źródło w ramach dochodów majątkowych stanowiły środki związane ze sprzedażą nieruchomości w wysokości 47 mln zł, których wykonanie wyniosło 94,13% założonej prognozy. Kolejne znaczące wpływy związane były z realizacją projektów inwestycyjnych prowadzonych przy dofinansowaniu unijnym, gdzie wykonanie wyniosło ogółem ponad 22 mln zł. Jednocześnie otrzymano wsparcie z innych źródeł zewnętrznych, w tym m. in.:

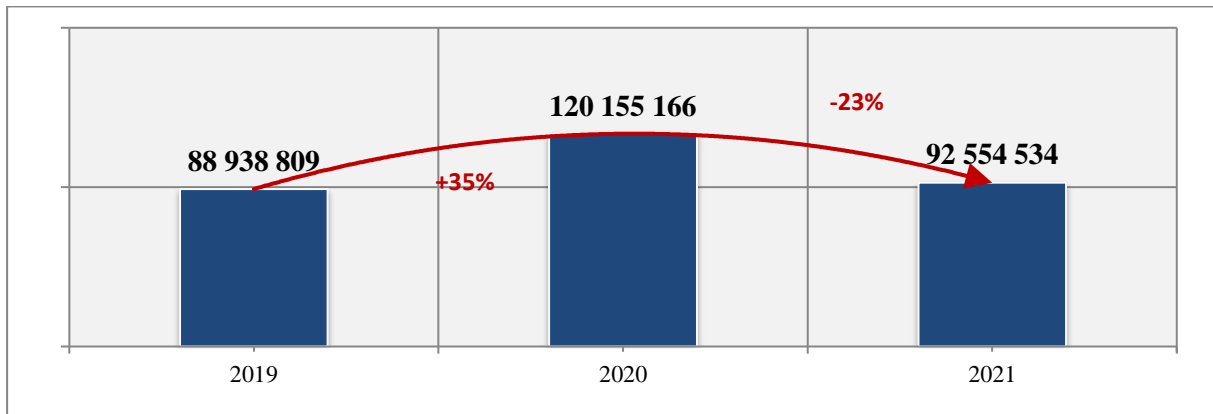
- ✓ ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację budynków komunalnych w wysokości 643,1 tys. zł oraz na objęcie przez miasto Zabrze udziałów w Spółce ZBM-TBS Sp. z o.o. w wysokości blisko 3,3 mln zł,
- ✓ ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez miasto Zabrze udziałów w spółce SIM Śląsk Sp. z o.o. na kwotę 3 mln zł,
- ✓ ze środków Budżetu Państwa w wysokości 3,8 mln zł - część uzupełniająca subwencji ogólnej z przeznaczeniem na przebudowę obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części. Część 5: Wiadukt w ciągu ul. Roosevelta nad torami PKP - Etap I,
- ✓ z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3,2 mln zł na realizację zadania pn.: „Budynek użyteczności publicznej zlokalizowany przy ul. Jordana 2 w Zabrzu” - wymiana poszycia dachowego wraz z konstrukcją wsporczą i zmianą sposobu użytkowania, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizacja budynku zgodnie z audytem, wymiana kotłów gazowych wraz z instalacją C.O w całym budynku, wymiana instalacji elektrycznej i sanitarnej .

Poniżej zaprezentowano podział dochodów majątkowych na zadania gminne i powiatowe:

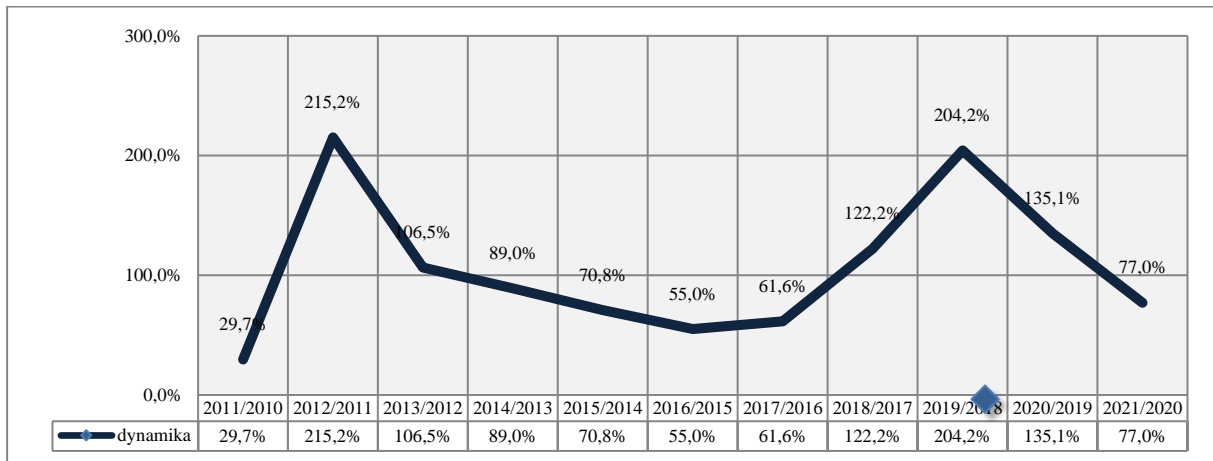
**WYK. 25 PODZIAŁ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA DOCHODY GMINNE I POWIATOWE W 2021 ROKU [w zł]**



**WYK. 26 REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2019-2021 [w mln zł]**



**WYK. 27 DYNAMIKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2010-2021 [w %]**



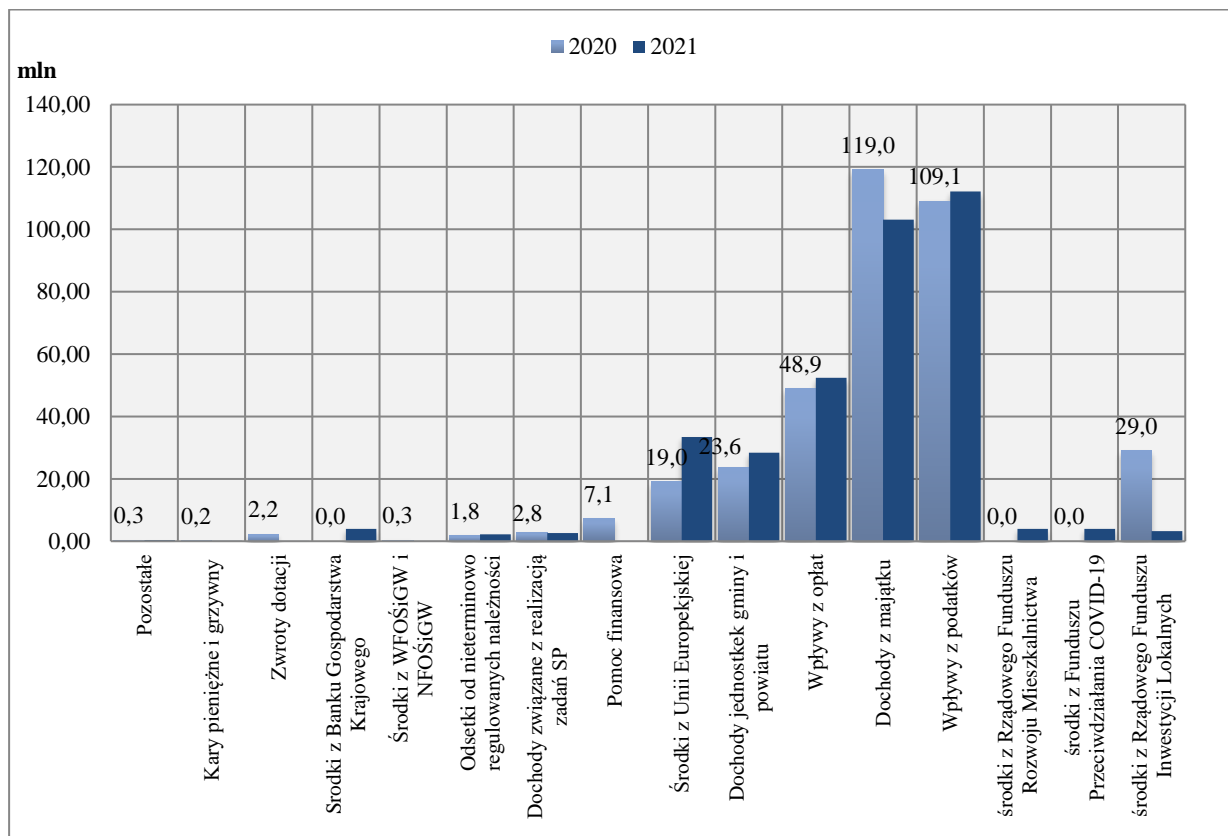
## 3.4 Charakterystyka wykonania dochodów w 2021 roku według ważniejszych źródeł

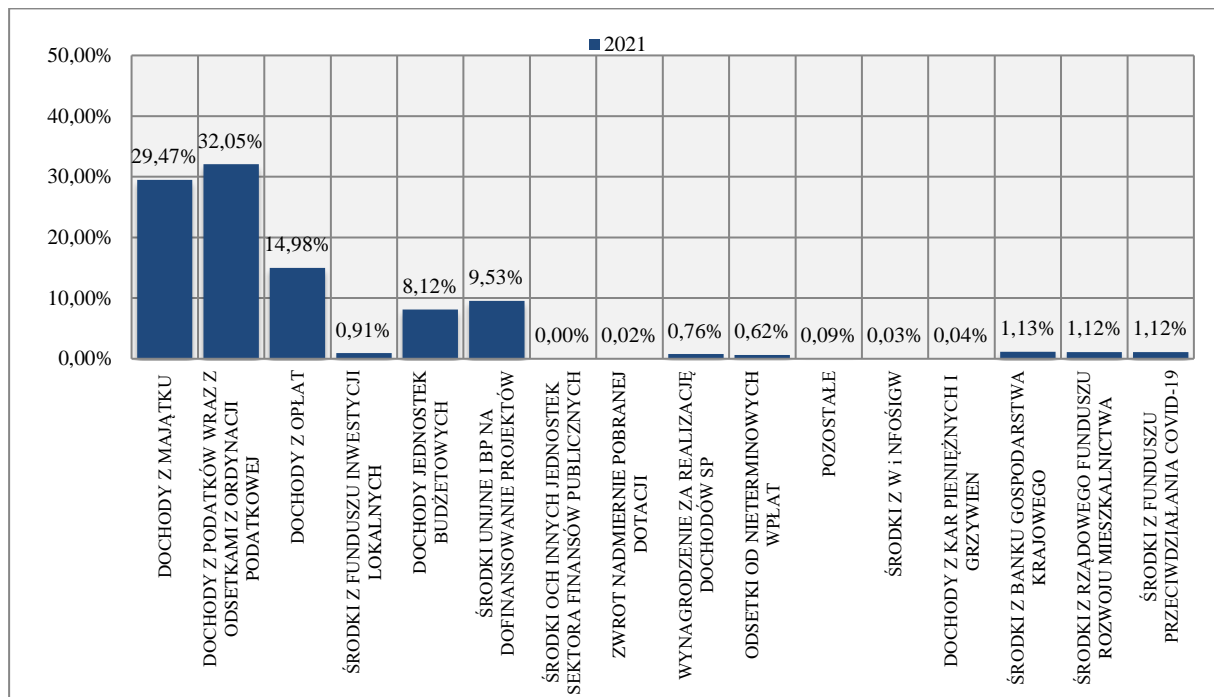
### 3.4.1 Dochody własne Miasta

Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta za rok 2021 zamknęło się kwotą 350.017.925,09 zł, co stanowi 30,31 % dochodów ogółem budżetu Miasta i daje poziom niższy o 3,3 p.p. w porównaniu do ubiegłorocznego wskaźnika. Założona prognoza roczna w zakresie dochodów własnych została wykonana na poziomie 89,2%. Zrealizowane dochody były niższe o ponad 13,2 mln zł od dochodów własnych osiągniętych w 2020 roku. Największy spadek odnotowano w dochodach z majątku gminy o prawie 15,9 mln zł, w tym dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości o ponad 17,7 mln zł. Zwiększyły się m. in. wpływy z podatków o kwotę 3,1 mln zł, wpływy z opłat o kwotę ponad 3,5 mln zł. Ponadto, jak już wcześniej wspomniano Miasto uzyskało dotacje z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 3,2 mln zł na realizację inwestycji miejskich oraz środki przekazane na realizację zadań bieżących związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) w wysokości ogółem 3,9 mln zł.

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

**WYK. 28 PORÓWNANIE DOCHODÓW WŁASNYCH MIASTA W LATACH 2020-2021 [w mln zł]**



**WYK. 29 STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH MIASTA W 2021 R. [w %]**

Struktura dochodów własnych Miasta w 2021 roku przedstawia się następująco:

**TAB. 31 STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU W 2021 R. [w %]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2021 R.	STRUKTURA
DOCHODY Z MAJĄTKU	103 143 699	29,47%
DOCHODY Z PODATKÓW WRAZ Z ODSETKAMI Z ORDYNACJI PODATKOWEJ	112 182 587	32,05%
DOCHODY Z OPŁAT	52 422 908	14,98%
ŚRODKI Z FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH	3 200 000	0,91%
DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	28 431 319	8,12%
ŚRODKI UNIJNE I BP NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW	33 365 018	9,53%
ŚRODKI OCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 300	0,00%
ZWROT NADMIERNIE POBRANEJ DOTACJI	58 243	0,02%
WYNAGRODZENIE ZA REALIZACJĘ DOCHODÓW SP	2 668 557	0,76%
ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT	2 172 855	0,62%
POZOSTALE	324 139	0,09%
ŚRODKI Z W i NFOŚIGW	91 307	0,03%
DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN	142 200	0,04%
ŚRODKI Z BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	3 962 374	1,13%
ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU MIESZKALNICTWA	3 932 000	1,12%
ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	3 919 421	1,12%
<b>RAZEM</b>	<b>350 017 925</b>	<b>100,00%</b>

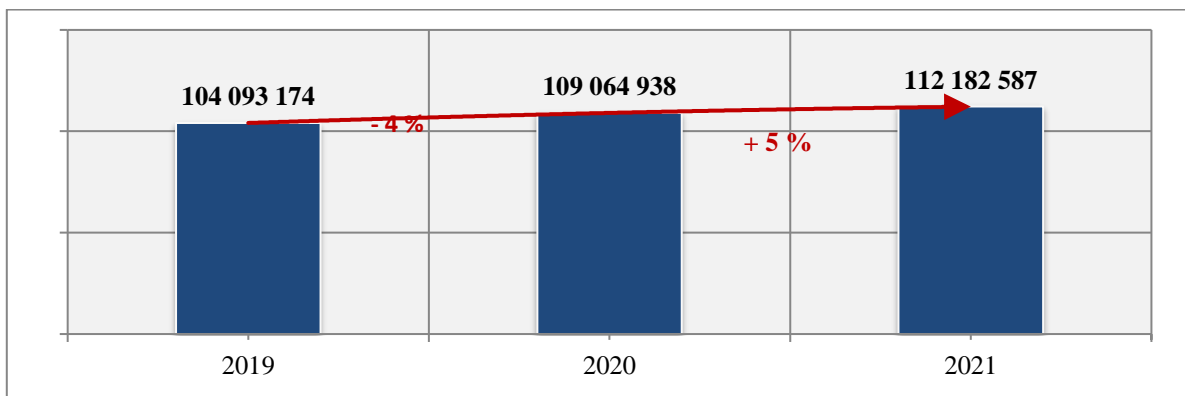
W strukturze dochodów własnych miasta dominującą pozycję zajęły wpływy z podatków – udział w wysokości 32,05%, co dało wartość wyższą o 2,02 p.p. w porównaniu do roku ubiegłego. Następną pozycję zajęły dochody z majątku przy udziale w dochodach własnych na poziomie 29,47%, i jest to o 3,3 p.p. mniej niż w roku 2020. Na kolejnej pozycji uplasowały się dochody z opłat z udziałem 14,98%, co spowodowało wzrost tej kategorii o 1,52 p.p.

### 3.4.2 Wpływy z podatków

<b>Plan pierwotny</b>	<b>115.360.000 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>117.710.000 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>112.182.586,94 zł</b>

W 2021 roku wykonanie wpływów z tytułu podatków lokalnych wyniosło łącznie 112.182.586,94 zł, co stanowi 95,30% planu rocznego i jest to o 3.117.649 zł więcej niż w roku 2020.

**WYK. 30 PORÓWNANIE WPŁYWÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH W LATACH 2019-2021[w zł ]**



**TAB. 32 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH W LATACH 2019-2021 WRAZ ZE STRUKTURĄ [w zł i %]**

PODATKI, W TYM:	2019		2020		2021	
	WYKONANIE	STRUKTURA	WYKONANIE	STRUKTURA	WYKONANIE	STRUKTURA
- NIERUCHOMOŚCI	92 377 015	88,74%	94 817 247	86,94%	95 333 009	84,98%
- CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	7 938 580	7,63%	10 739 974	9,85%	12 287 395	10,95%
- ŚRODKI TRANSPORTOWE	2 378 994	2,29%	2 300 753	2,11%	2 546 675	2,27%
- SPADKI I DAROWIZNY	1 118 177	1,07%	875 410	0,80%	1 310 894	1,17%
- ROLNY	147 190	0,14%	156 899	0,14%	133 367	0,12%
- KARTA PODATKOWA	105 896	0,10%	147 663	0,14%	543 106	0,48%
- LEŚNY	27 322	0,03%	26 992	0,02%	28 141	0,03%
<b>RAZEM</b>	<b>104 093 174</b>	<b>100,00%</b>	<b>109 064 938</b>	<b>100,00%</b>	<b>112 182 587</b>	<b>100,00%</b>

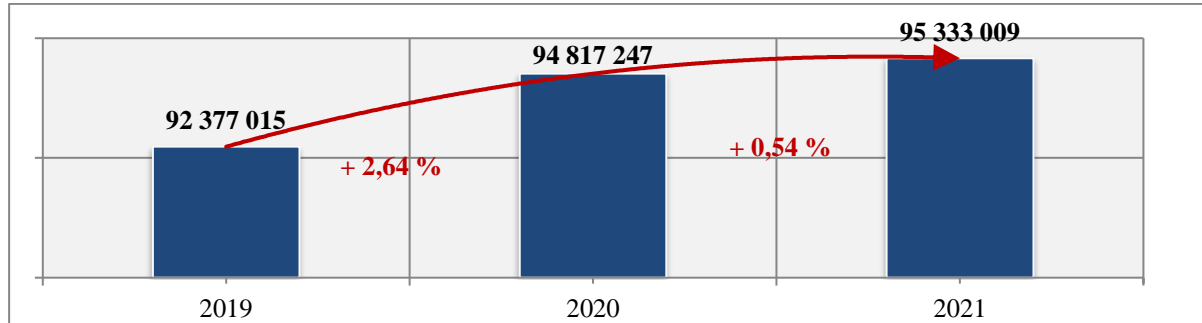
Najwyższy udział w strukturze tej kategorii dochodów należy — podobnie jak to było w latach poprzednich — do wpływów z tytułu podatku od nieruchomości. Odnotowano wzrost wpływów z tego tytułu w ujęciu nominalnym ponad 515 tys. zł, natomiast udział podatku od nieruchomości w ogólnej wartości dochodów spadł z 86,9% do 84,9%. Drugim pod względem wielkości źródłem wpływów jest podatek od czynności cywilnoprawnych, który w 2021 „zapewnił sobie” 10,9% wpływów z omawianej kategorii. Nominalnie dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wzrosły o ponad 1,5 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Kolejną pozycją w omawianej grupie

dochodów stanowiły wpływy z podatku od środków transportowych – udział na poziomie 2,3%. Środki z tego tytułu były wyższe od tych osiągniętych rok wcześniej o prawie 246 tys. zł. Natomiast udział podatku od spadków i darowizn stanowił 1,2% dochodów ogółem omawianej grupy – wzrost nominalnie o prawie 435,5 tys. zł w porównaniu do roku 2020. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej wzrosły o ponad 395 tys. zł. Udział pozostałych dochodów w tej grupie wyniósł poniżej 0,2% każde źródło, przy czym dochody w ujęciu nominalnym z podatku rolnego spadły o 23,5 tys. zł, a z podatku leśnego wzrosły o 1,1 tys. zł.

Poniżej zaprezentowano porównanie wykonania w latach 2020 – 2021 poszczególnych źródeł w ramach tej kategorii dochodów.

**PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI** – zrealizowane dochody z tego tytułu osiągnęły wartość 95.333.009,12 zł, co stanowi 94,5% założonej prognozy rocznej po zmianach i przekłada się na wyższe wpływy z tego tytułu w porównaniu do osiągniętych w roku 2020 o ponad 515 tys. zł. Należy wskazać, iż głównie z uwagi na trwającą dalej sytuację pandemiczną odnotowano o ponad 5,5 mln niższe wykonanie podatku w stosunku do zakładanej prognozy po zmianach. Zrealizowano dochody w wysokości 94,5% planu po zmianach. Na podstawie różnicy między wykonaniem, a planem pierwotnym można stwierdzić, że realnie obniżenie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości wyniosło 4,67 mln zł.

**WYK. 31 PORÓWNANIE WPLYWÓW Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2019-2021[w zł]**



Na dochody składają się wpłaty bieżące w kwocie 92.909.497,08 zł pomniejszone o dokonane zwroty w kwocie 1.207.274,98 zł oraz wpłaty zaległe w kwocie 3.630.787,02 zł. Ponadto dokonano zwrotów podatku od nieruchomości w wysokości 1.207.274,98 zł, w tym 768.388 zł zwrot spółce za 2015 rok na podstawie decyzji uchylającej wydanej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

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

- **osób prawnych** – w kwocie 79.453.479,57 zł, co stanowi 94,34% założonego planu,
- **osób fizycznych** – w kwocie 15.879.529,55 zł, co stanowi 95,49% prognozy rocznej.

Stawki podatku od nieruchomości ustalone zostały Uchwałą Nr XXVII/442/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Zabrze na 2021 rok. Zgodnie z przepisami art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miasta w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od

nieruchomości. Stawki określone przez Radę nie mogą przekraczać stawek maksymalnych – corocznie waloryzowanych ogłoszonych w dniu 23.07.2020 r. (M.P. 2020 poz. 673) Obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 roku. Na terenie Miasta Zabrze, zgodnie z uchwałą Rady Miasta, stawki podatku od nieruchomości w 2021 roku pozostały na poziomie ustalonym dla 2020 roku.

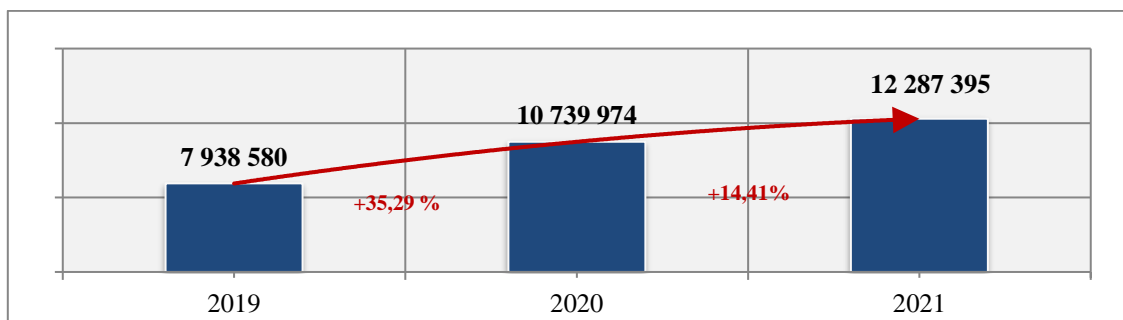
Na dzień 31.12.2021 r. zaległości do zapłaty wyniosły 25.856.142,86 zł, zaległości te objęte są postępowaniami egzekucyjnym w wyniku, których do budżetu wpływa ich część. Jednakże w niektórych przypadkach postępowanie zostaje przez organ egzekucyjny umorzone ze względu na nieściągalność, tj. braku majątku zobowiązanego, brak możliwości ustalenia miejsca pobytu zobowiązanego.

**PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH** – dochód z przedmiotowego tytułu w 2021 roku osiągnął poziom 12.287.395,38 zł, co stanowi 94,5% zmienionej prognozy rocznej – poziom wykonania dochodów rocznych z omawianego źródła dał nominalnie więcej środków w porównaniu do roku ubiegłego o ponad 1,5 mln zł. Dochody zostały zrealizowane na następującym poziomie :

- osoby prawne – 1.652.479,96 zł,
- osoby fizyczne – 10.634.915,42 zł.

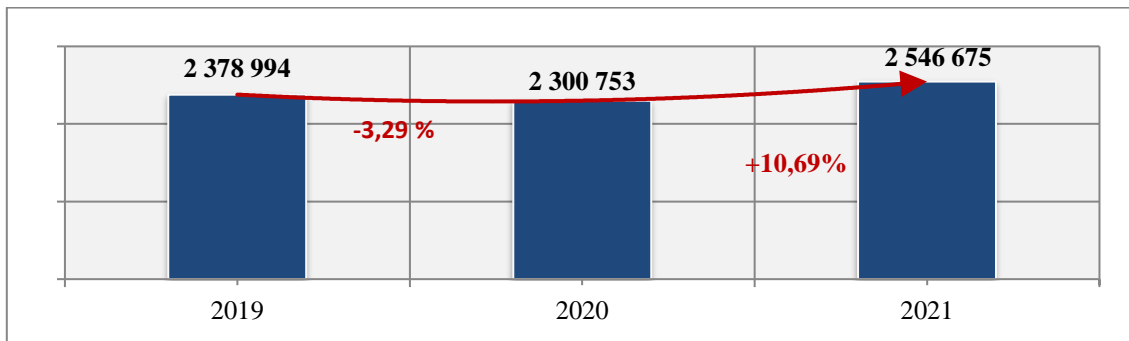
Wpływy z tego tytułu wynikają z wolumenu transakcji objętych przedmiotowym podatkiem. Urzędy skarbowe pobierają podatek od czynności cywilnoprawnych zarówno od osób fizycznych, jak i osób prawnych w związku z niektórymi czynnościami występującymi w obrocie gospodarczym – art. 1 ustawy o podatku od czynności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

**WYK. 32 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W LATACH 2019-2021 [w zł]**



**PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH** – osiągnięte dochody z tego tytułu w 2021 roku to kwota 2.546.675,11 zł, która stanowi 108,37% prognozy rocznej i jednocześnie jest to nominalnie wyższy poziom od ubiegłorocznego o prawie 246 tys. zł.

**WYK. 33 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W LATACH 2019-2021 [w zł]**



Na dochód składają się wpłaty bieżące w kwocie 2.090.621,57 zł pomniejszone o dokonane zwroty w kwocie 21.491,65 zł oraz wpłaty zaległe w kwocie 477.545,19 zł.

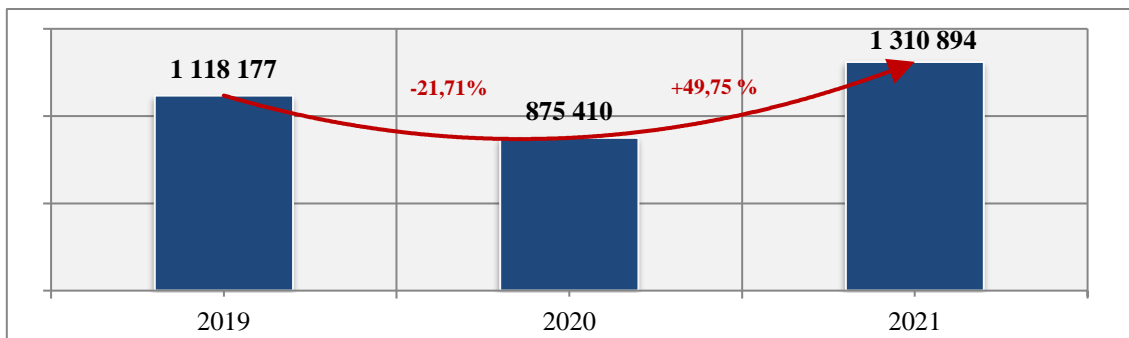
Uzyskane wpływy z w/w podatku kształtowały się na następującym poziomie:

- osoby prawne – 1.074.634,50 zł,
- osoby fizyczne – 1.472.040,61 zł.

Realizacja wpłat bieżących oraz zaległości powyżej zakładanego poziomu przełożyła się na wykonanie prognozy rocznej tego źródła dochodów w wysokości 108,37% założonego planu. Na poziom wykonania miały wpływ wpłaty zaległości objętych postępowaniami egzekucyjnymi, jednakże w niektórych przypadkach postępowanie zostaje przez organ egzekucyjny umorzone ze względu na nieściągalność, tj. brak majątku zobowiązanego.

**PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN** – dochód z tego tytułu wyniósł 1.310.893,67 zł, co stanowi 109,24% rocznej prognozy, przy czym nominalnie taki poziom realizacji dał większe wpływy o kwotę prawie 435,5 tys. zł w stosunku do roku ubiegłego.

**WYK. 34 PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN W LATACH 2019-2021 [w zł]**



Rola pozostałych podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Miejski, bądź Urząd Skarbowy, tj. podatku rolnego, leśnego oraz podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej jest stosunkowo niewielka. Ogranicza się do uzupełnienia dochodów własnych gminy.

Zrealizowane w 2021 roku wpływy z tych podatków ukształtowały się następująco:

**PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANYCH W FORMIE KARTY PODATKOWEJ** – 543.106,01 zł, tj. 374,5% prognozy rocznej, co jednocześnie daje o prawie 396 tys. zł więcej środków niż w roku ubiegłym.

**PODATEK ROLNY** wpływy z tego tytułu w roku sprawozdawczym wyniosły 133.366,65 zł, co stanowi 97,4% prognozy rocznej – poziom niższy od osiągniętego w roku ubiegłym o 23,5 tys. zł.

Uzyskane wpływy z przedmiotowego tytułu kształtowały się na następującym poziomie:

- osoby prawne w kwocie 15.272,51 zł,
- osoby fizyczne w kwocie 118.094,14 zł.

**PODATEK LEŚNY** – 28.141,00 zł, tj. 100,5% prognozy rocznej – poziom wyższy od osiągniętego w roku ubiegłym o 1,1 tys. zł. Uzyskane dochody w roku sprawozdawczym kształtowały się na następującym poziomie:

- osoby prawne w kwocie 27.851 zł,
- osoby fizyczne w kwocie 290,00 zł.

### 3.4.3 Wpływy z opłat

<b>Plan pierwotny</b>	<b>67.681.594 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>68.214.822 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>52.422.908,19 zł</b>

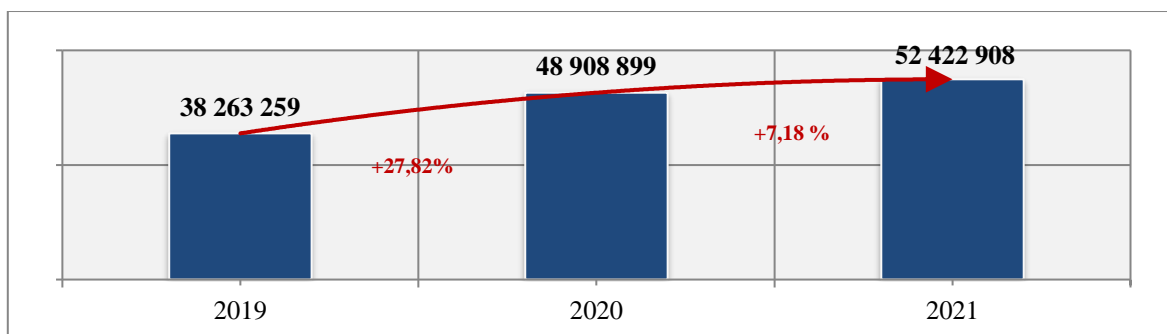
W 2021 roku wykonanie dochodów z opłat zamknęło się kwotą 52.422.908,19 zł, co stanowi 76,85% założonej prognozy. Wykonanie na tym poziomie oznacza, że do budżetu miejskiego wpłynęło o ponad 3,5 mln zł więcej środków w porównaniu do roku ubiegłego. Należy zaznaczyć, iż największy przyrost wykazała opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi o około 2,4 mln zł. Natomiast największy spadek odnotowano w zakresie opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska o kwotę ponad 181 tys. zł. Dochody z tytułu opłat stanowią 14,98% dochodów własnych i jednocześnie 4,54% dochodów ogółem uzyskanych przez miasto Zabrze w 2021 roku. Struktura dochodów z tego źródła kształtuje się następująco:

TAB. 33 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z OPŁAT W LATACH 2019-2021 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2019	2020	2021
<b>WPLYWY Z OPŁAT, W TYM:</b>	<b>38 263 259</b>	<b>48 908 899</b>	<b>52 422 908</b>
za gospodarowanie odpadami	26 319 839	37 823 144	40 205 350
za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	3 372 501	2 917 529	3 311 644
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym w obrocie hurtowym oraz opłata za koncesje i licencje	3 300 016	3 411 787	3 951 744
za zajęcie pasa drogowego*	1 363 684	1 295 500	1 601 526
skarbowa	1 139 561	974 958	1 146 433
za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	818 072	755 826	767 093
za gospodarcze korzystanie ze środowiska	753 147	755 498	573 861
geodezyjna i kartograficzna	513 690	472 875	604 106
pozostałe opłaty	311 913	116 982	99 430
eksploatacyjna	275 404	98 352	51 477
za wycięcie drzew i krzewów	60 800	277 875	109 939
targowa	34 634	8 575	304

\*uwzględniono wpływy z reklam

WYK. 35 WPLYWY Z OPŁAT W LATACH 2019-2021 [w zł]



Poziom realizacji planowanych wpływów w omawianej grupie są w głównej mierze uzależnione od realizacji zadania dotyczącego gospodarowania odpadami komunalnymi. Udział tej kategorii środków w 2021 roku w dochodach z tytułu opłat wyniósł 76,7%.

### **OPLATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to najwyższe w ujęciu nominalnym źródło dochodów w omawianej grupie (stanowiące wspomniane wcześniej 76,7% wpływów z wszystkich opłat). Uchwalony plan dochodów z omawianej kategorii wyniósł 55.455.594 zł, a realizacja zamknęła się kwotą 40.205.349,75 zł (głównie efekt obniżenia stawek), co stanowi 72,5% wykonanej prognozy oraz wzrost środków o 2,4 mln zł w stosunku do uzyskanych w 2020 roku. W roku sprawozdawczym opłaty te pobierane były zgodnie z art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Poniższa tabela przedstawia kształtowanie się podstawowych stawek tej opłaty.

**TAB. 34 PORÓWNANIE STAWEK OPLAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W LATACH 2013-2021 [w zł]**

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

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

W 2021 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 110% i dało wpływ nominalny w wysokości ponad 3,5 mln zł - o prawie 109 tys. zł więcej niż w 2020 r. Liczba ważnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 31.12.2021 roku wyniosła 1.005 szt.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 stycznia 2021 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, Rada Miasta Zabrze 22 lutego 2021 r. podjęła Uchwałę nr XXX/493/21 w sprawie zwolnienia

przedsiębiorców branży gastronomicznej z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i postanowiła o zwrocie 70% pobranej opłaty od przedsiębiorców, którzy wnieśli opłatę jednorazowo w terminie do 31.01.2021 r. oraz o zwolnieniu przedsiębiorców z II i III raty opłaty. Następnie 15 marca 2021 r. Rada podjęła Uchwałę zmieniającą do ww. uchwały nr XXXI/517/21 i postanowiła o zwolnieniu przedsiębiorców branży gastronomicznej z opłaty I raty (czyli w sumie o zwolnieniu z całej opłaty w 2021 r.) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz o zwrocie opłat uiszczonych do 31.01.2021 r. Suma zwrotów opłat wyniosła 94 478,92 zł.

### **OPŁATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODZIE 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 2021 roku zamknęło się kwotą 359.277,28 zł, tj. 100% założonej prognozy.

### **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 3.311.644,06 zł wobec prognozy rocznej na poziomie 3.660.000 zł, co oznacza wykonanie w wysokości 90,5% założonego planu. Jednocześnie w porównaniu do roku 2020 uzyskane wpływy były wyższe o ponad 461 tys. zł.

### **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, za wyjątkiem opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, które to w 50% odprowadzane są do budżetów gmin. Urząd Marszałkowski przekazuje wpływy w odpowiednich proporcjach na rachunek budżetu Miasta. Na wysokość wpływów do budżetu miasta Zabrze z tytułu omawianych opłat przełożenie mają w głównej mierze opłaty za składowanie odpadów. Za rok 2021 wysokość wpływów z tej opłaty osiągnęła wartość 573.861,25 zł, co dało spadek wykonania tych dochodów w stosunku do roku 2020 o ponad 181,6 tys. zł.

### **OPLATA ZA ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO**

Następną grupę dochodów z opłat uzyskanych w 2021 roku stanowią opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego (kwota 887.187,74 zł), a także opłaty za umieszczanie reklam w pasie drogowym (714.338,17 zł). Ogółem wykonanie omawianych opłat w 2021 roku dało kwotę 1.601.525,91 zł, co dało 97% zakładanej prognozy rocznej. Jednocześnie taki poziom realizacji oznacza wzrost dochodów o ponad 306 tys. zł w porównaniu do osiągniętych w 2020 roku.

### **OPLATA SKARBOWA**

W 2021 roku wykonanie dochodów z tytułu opłaty skarbowej wyniosło 1.146.433,33 zł, co dało 88,2% prognozy rocznej i jest to jednocześnie więcej środków otrzymanych z tego tytułu w porównaniu do 2020 roku o ponad 171,4 tys. zł. Na wysokość uzyskanych dochodów ma wpływ ilość dokonanych czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń oraz innych dokumentów objętych obowiązkiem dokonania wpłaty zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

### **OPLATA TARGOWA**

Na podstawie art. 31zzm ustawy z 9 grudnia 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 innych ustaw zawieszono pobieranie opłaty targowej. Wpływ do budżetu kwoty 304,02 zł dotyczy wpłaty za grudzień 2020 r. Zaznaczyć należy, iż Gmina uzyskała rekompensatę za utracone dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu opłaty targowej opisanej w pkt. 3.4.3.9 niniejszego opracowania.

### **OPLATA ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I DWORCÓW**

Kolejne źródło dochodów w ramach omawianej kategorii realizowane jest przez jednostkę Miejski Zarząd Dróg. Założona na 2021 rok prognoza roczna na poziomie 800 tys. zł została wykonana na poziomie 95,9%, co nominalnie dało kwotę 767.093,17 zł i jednocześnie jest to ponad 11,2 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 XXXVII/416/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 13.02.2017 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 2021 roku obrazuje załącznik nr 16 do Budżetu.

### **OPLATA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA**

Wpływy z opłaty geodezyjnej i kartograficznej zamknęły się w 2021 roku kwotą 604.106,45 zł wobec przyjętej prognozy z tego tytułu na poziomie 530 tys. zł – daje to wykonanie na poziomie 114% prognozy rocznej i nominalny przyrost o ponad 131,2 tys. zł w stosunku do dochodów uzyskanych w roku 2020. Wysokość wykonanych dochodów uzależnione jest od aktualnego zapotrzebowania na materiały geodezyjne i kartograficzne (zamówienia map, wypisów i wyrysów).

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

Na rok 2021 przyjęto plan dochodów z tytułu opłat i kar za wycinkę drzew i krzewów w wysokości 200 tys. zł. Uzyskane dochody z omawianego tytułu ostatecznie zamknęły się kwotą 109.939 zł — czyli 55% planu po zmianach. Wpływy z tytułu wycinki drzew i krzewów naliczane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.). Wpłaty były w głównej mierze opłatami dokonanymi przez firmy realizujące inwestycje na terenie miasta Zabrze.

#### **OPLATY ZA PŁATNE PARKOWANIE**

W 2021 roku zrealizowano dochody z tytułu opłat za płatne parkowanie w wysokości 72,99 zł, przy prognozie rocznej na poziomie 256 tys. zł. Brak wykonania w tym źródle spowodowany był wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W związku z powyższym niezbędnym było podjęcie działań mających na celu przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa i tak na mocy Zarządzenia nr 221/IK/2020 Prezydenta Miasta Zabrze, od 26 marca 2020 roku do odwołania zawieszono pobór opłat za postój pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Zabrzu.

#### **OPLATA EKSPLOATACYJNA**

Opłata eksploatacyjna uzyskiwana jest od podmiotów gospodarczych zajmujących się eksploatacją surowców. W myśl przepisów Prawa geologicznego i górniczego dochód z opłaty eksploatacyjnej jest dzielony pomiędzy gminę, a Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z czego gminie przysługuje 60% udziału we wpływach z opłaty eksploatacyjnej pobranej na jej terenie. Na 2021 rok dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej zostały zaplanowane w wysokości 77 tys. zł, zgodnie z pisemnym oświadczeniem podatników o prognozowanym wydobywaniu kopaliny na terenie miasta Zabrze. Ostatecznie zrealizowane wpływy z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 51.477,03 zł, czyli na poziomie 66,85% planu, co w odniesieniu do roku 2020 dało mniej środków o prawie 47 tys. zł.

#### **OPLATY ZA KONCESJE I LICENCJE**

Dochody uzyskiwane z tytułu udzielenia licencji na transport drogowy i na taksówki oraz z tytułu pobierania opłat dotyczących instruktorów prowadzących ośrodki szkoleń kierowców zostały wykonane w omawianym okresie sprawozdawczym w wysokości 71.813,60 zł przy założonym planie na poziomie 70 tys. zł co stanowi 102,6% prognozy rocznej. Jednocześnie było to nominalnie więcej o 4,8 tys. zł od wpływów uzyskanych z tego źródła w analogicznym okresie roku ubiegłego.

#### **OPLATA ADIACENCKA**

W roku 2021 nie pozyskano z tego źródła żadnej kwoty dochodu, gdyż nie prowadzono żadnych postępowań w związku z ustaleniem opłat adiacenckich, ani też nie odnotowano żadnej wpłaty z tytułu decyzji administracyjnych wydanych w latach poprzednich.

#### **OPLATA PRODUKTOWA**

W 2021 roku uzyskano z tytułu opłaty produktowej wpływy na poziomie 57,53 zł – bez założonej prognozy dochodów, z uwagi na zniesienie tej opłaty. Uzyskane dochody dotyczą rozliczenia z lat ubiegłych, tj. 2004-2013 roku. Przedsiębiorcy wprowadzający na terytorium kraju produkty

w opakowaniach mieli obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych. Przedsiębiorcy, którzy nie osiągnęli docelowego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych byli zobowiązani do wpłacenia opłaty produktowej do właściwego według siedziby Urzędu Marszałkowskiego. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska w terminie do 30 czerwca i do 15 grudnia każdego roku były zobowiązane do przekazywania gminom środków pochodzących z opłat produktowych za opakowania proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu wskazanych przez gminy w sprawozdaniach rocznych. Od 1 stycznia 2014 r. utracił moc art. 35 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

### **POZOSTAŁE OPŁATY**

W skład źródła dochodów z tytułu pozostałych opłat, z których uzyskano w 2021 roku wpływy na poziomie ogółem 99.299,31<sup>3</sup> zł, wchodzi m.in.: opłaty za parkomat, opłaty za usunięcie pojazdu i jego parkowanie, opłata dodatkowa za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego w Zabrze oraz opłata za wpis do rejestru żłobków.

---

<sup>3</sup> Kwota nie uwzględnia wartości wykonania z tytułu opłaty produktowej (57,53 zł), opłaty za płatne parkowanie (72,99 zł)

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

<b>Plan</b>	<b>33.574.060 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>35.938.008 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>28.431.318,86 zł</b>

Na dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy i powiatu składają się środki odprowadzane przez poszczególne jednostki budżetowe łącznie z Urzędem Miejskim, z wyłączeniem w szczególności wpływów z majątku, środków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz z uzyskiwanych z tytułu udzielonych pożyczek, jak również odsetek od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta, czy też dochodów z kar i grzywien, które zostały ujęte i omówione w odpowiednich pozycjach. Dochody ogółem z tego źródła osiągnięte w 2021 roku to ponad 28,4 mln zł (79,11% zmienionej prognozy na ten rok) i jednocześnie 84,7% planu pierwotnie założonego. Plan i wykonanie w tym źródle w podziale na gminę i powiat kształtuje się następująco:

**TAB. 35 PORÓWNANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE W CZĘŚCI ZADAŃ GMINNYCH I POWIATOWYCH W 2021 ROKU [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	STRUKTURA WYKONANIA
<b>OGÓLEM:</b>	33 574 060	35 938 008	28 431 318,86	79,11%	100,00%
JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY	20 552 572	22 037 616	14 958 574,65	67,88%	52,61%
JEDNOSTKI BUDŻETOWE POWIATU	13 021 488	13 900 392	13 472 744,21	96,92%	47,39%

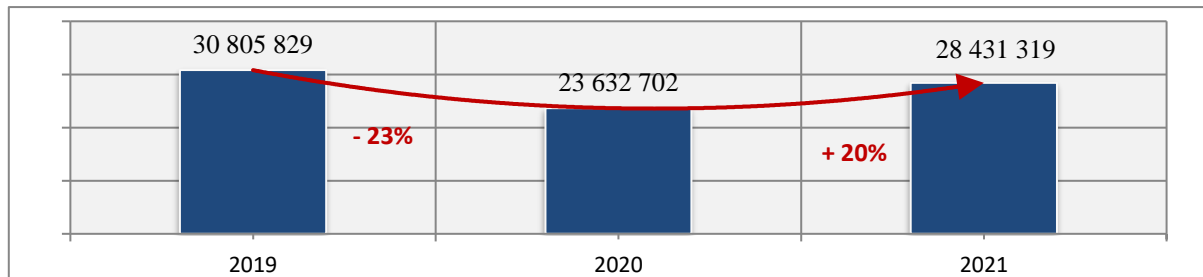
Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe dały wykonanie na poziomie 67,88% założonej prognozy, czyli ponad 14,5 mln zł i były wyższe od ubiegłorocznych wpływów o około 4,3 mln zł. Zwiększenia wykonanej prognozy dotyczyły głównie wpływów z dochodów z placówek oświatowych - przygotowanie posiłków i pobyt ponad podstawę programową (wzrost o 2,2 mln zł), kar umownych (wzrost o 836 tys. zł), wpływów z Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji wzrost o blisko 473 tys. zł, dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (wzrost o 248 tys. zł).

Wysokość wpływów w części powiatowej wyniosły blisko 13,5 mln zł, co stanowiło 96,92% założonej prognozy po zmianach. Największy wpływ dochodów uzyskanych w 2021 roku w części powiatowej pochodził z dochodów z Domów Pomocy Społecznej i wyniósł 11,4 mln zł, co dało 98,88% prognozy rocznej - środki z tego źródła w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o kwotę ponad 225 tys. zł. Ponadto przyrost w tej grupie dotyczył także dochodów z tytułu zwrotów nadmiernie pobranej dotacji, w tym rozliczenia z tytułu projektów „unijnych” oraz pozostałych dochodów (↑ 411 tys. zł). Natomiast główny spadek w części powiatowej dotyczył dochodów z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (↓ 232 tys. zł), co wynikało ze zmiany procedur obsługi świadczeń 500+ i „Dobry Start” dla

wychowanków Placówek. Środki należne wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach programu "Dobry Start" (300+) oraz programu "Rodzina 500+" są od 2021 roku kierowane przez instytucję realizującą programy bezpośrednio na dedykowane temu celowi konta depozytowe funkcjonujące przy Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zabrze, a co za tym idzie nie „przechodzą” przez budżet Miasta.

Poniżej zaprezentowano porównanie dochodów uzyskanych przez jednostki w latach 2019-2021.

**WYK. 36 REALIZACJA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY I POWIATU W LATACH 2019-2021 [w zł ]**



Poniższa tabela prezentuje porównanie wpływów z omawianej kategorii dochodów.

**TAB. 36 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY I POWIATU W LATACH 2019-2021 [w zł ]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2019	2020	2021	2021 do 2020 (%)
<b>JEDNOSTKI GMINNE</b>	<b>18 704 948</b>	<b>10 684 237</b>	<b>14 958 575</b>	<b>140,01%</b>
dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski	7 477 987	2 945 053	3 429 229	<b>116,44%</b>
dochody z Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji	2 573 878	1 278 617	1 751 463	<b>136,98%</b>
dochody z placówek oświatowych - przygotowanie posiłków i pobyt ponad podstawę programową	5 361 967	3 694 912	5 885 801	<b>159,29%</b>
dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	988 903	1 089 301	1 337 452	<b>122,78%</b>
dochody z Izby Wytrzeźwień	360 661	303 614	253 285	<b>83,42%</b>
dochody ze Żłobka Miejskiego	322 504	199 385	409 448	<b>205,36%</b>
zwrot nadmiernie pobranej dotacji oraz pozostałe dochody	244 279	167 041	515 407	<b>308,55%</b>
dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych	843 117	732 467	610 462	<b>83,34%</b>
dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej	321 384	98 559	359 574	<b>364,83%</b>
dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	123 889	96 174	131 415	<b>136,64%</b>
dochody ze Straży Miejskiej	5 161	19 598	19 336	<b>98,66%</b>
pozostałe dochody gmina	81 218	59 482	95 185	<b>160,02%</b>
dochody ze Środowiskowego Domu Samopomocy	0	35	1 993	<b>5695,14%</b>
dochody z Jednostki Gospodarki Nieruchomościami	0	0	158 524	-
<b>JEDNOSTKI POWIATOWE</b>	<b>12 100 881</b>	<b>12 948 467</b>	<b>13 472 744</b>	<b>104,05%</b>
dochody z Domów Pomocy Społecznej	9 913 553	11 146 950	11 372 118	<b>102,02%</b>
zwrot nadmiernie pobranej dotacji oraz pozostałe dochody	272 513	169 332	581 223	<b>343,24%</b>
dochody z Bursy Szkolnej - opłaty za pobyt wychowanków	191 247	144 728	226 612	<b>156,58%</b>
dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski	130 135	43 831	45 736	<b>104,35%</b>
dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	929 030	747 323	752 773	<b>100,73%</b>
dochody z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	370 462	426 479	194 533	<b>45,61%</b>
dochody z placówek oświatowych - przygotowanie posiłków i pobyt ponad podstawę programową	13 171	14 422	28 549	<b>197,95%</b>
dochody z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	0	28 410	4 797	<b>16,88%</b>
dochody z Powiatowego Urzędu Pracy	280 379	226 603	226 324	<b>99,88%</b>
dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	391	389	40 031	<b>10290,72%</b>
dochody z Centrum Rozwoju Rodziny	0	0	49	-

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 dochodów z jednostek powiatu z udziałem na poziomie 40% wpływów z jednostek ogółem, a tym samym 84,41% w grupie dochodów w części powiatowej. Wpływy z tego tytułu wyniosły 11,4 mln zł, czyli więcej o ponad 225,2 tys. zł w porównaniu z rokiem 2020. Dynamika omawianych dochodów wynika z stale rosnącej ilości osób przyjętych do domów pomocy społecznej po 1 stycznia 2004 roku, przy czym przekłada się to na adekwatne zmniejszenie dotacji z Budżetu Państwa przeznaczonej na to zadanie, jak również poziomem odpłatności za pobyt w tych jednostkach.

**DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE** – zajmują w omawianym okresie drugie miejsce w strukturze dochodów z jednostek na poziomie 21,6%. Dochody zostały wykonane łącznie w części gminnej i powiatowej na poziomie ponad 6,1 mln zł (więcej o 2,3 mln zł w stosunku do roku ubiegłego), z czego założona prognoza roczna z ww. źródła łącznie została wykonana na poziomie 96,4% 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 prawie 1,2 mln zł (jest to więcej o prawie 400 tys. zł w stosunku do 2020 r.),
- opłat za przygotowanie posiłków – kwota wykonania to ponad 4,8 mln zł (więcej o ponad 1,8 mln zł w porównaniu do roku 2020),
- opłat za pobyt wychowanków w Bursie Szkolnej – wykonanie w wysokości ponad 226,6 tys. zł. Placówka ta zapewnia opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (więcej wpływów o 81,9 tys. zł aniżeli w roku 2020).

Wzrost dochodów w tej grupie spowodowany jest głównie zmianami w zakresie obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną w kraju, a co za tym idzie przywróceniem zajęć stacjonarnych w przedszkolach i szkołach.

**DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ URZĄD MIEJSKI** – zostały wykonane na poziomie 3,5 mln zł i zajmują w omawianym okresie trzecie miejsce w strukturze dochodów z jednostek z udziałem na poziomie 12,22%. Największy znaczenie w realizacji dochodów z omawianej Jednostki miały poniższe tytuły:

- **kary umowne** – wykonanie w wysokości ponad 1,13 mln zł, co daje więcej środków od ubiegłorocznych o prawie 836 tys. zł. Są to kary związane w głównej mierze z realizacją zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi,

- **pozostałe dochody** – wykonanie w wysokości prawie 865 tys. zł - mniej uzyskanych środków w stosunku do ubiegłorocznych o ponad 341 tys. zł. W ramach omawianej kategorii otrzymano dochody m.in. z tytułu zwrotu odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych, dochodów jednostki Urząd Miejski z tytułu opłaty za poręczenie oraz kosztów upomnień,
- **dochody z darowizn** – wykonanie w wysokości 67.225 zł, w tym głównie wpłata darowizny na budowę placu zabaw i siłowni przy ul. Szybowej (44,5 tys. zł – Fundacja „Jastrzębska Spółka Węglowa”) i dla Domów Pomocy Społecznej (18,5 tys. zł – „Polskie Sieci Elektroenergetyczne”) na zakup środków ochrony przeciw COVID-19,
- **dochody z egzekucji** – wyniosły w 2021 roku prawie 158,7 tys. zł, z tego tytułu uzyskano o 67,7 tys. zł środków mniej niż w roku poprzednim. Wykonanie dochodów z egzekucji jest pochodną ilości podjętych działań egzekucyjnych (podatki lokalne oraz mandaty karne nakładane przez Straż Miejską, tytuły wykonawcze wystawione przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Izbę Wyrzeźwień 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 2021 uzyskano dochody w wysokości 94,3 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,
- **przygotowanie nieruchomości do sprzedaży** – wykonanie na poziomie ponad 282,5 tys. zł, co dało więcej środków o kwotę 88,4 tys. zł w porównaniu do 2020 roku. Wykonanie wyniosło 156,9% prognozy rocznej. Dochody z tego tytułu ustalone są na poziomie planowanej sprzedaży nieruchomości, przy zastosowaniu stawek opłat wynikających z Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalania wysokości odpłatności za czynności związane z przygotowaniem do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze. Wpłat tych dokonują osoby wnioskujące o przygotowanie gminnych nieruchomości do zbycia w drodze bezprzetargowej w momencie dokonania zakupu,
- **rozliczenie podatku VAT** – wykonanie w kwocie prawie 687 tys. zł, jednocześnie oznacza to, że wpływ z tytułu podatku VAT był wyższy o ponad 580 tys. zł w stosunku do 2020 roku,
- **dochody z obiektów gospodarki komunalnej** – wykonanie dochodów w części gminnej i powiatowej wyniosło ogółem ponad 124,6 tys. zł.

Na uzyskaną kwotę złożyły się środki głównie z następujących tytułów:

- sprzedaży drewna z lasu i z terenów miejskich, gdzie uzyskano kwotę ponad 63,8 tys. zł. W 2021 wydano 106 mp (metrów przestrzennych) drewna opałowego podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dzierżawa słupów ogłoszeniowych – uzyskano dochód w wysokości 28,3 tys. zł - dochody zrealizowane zgodnie z umową,
- **wpływy z usług cmentarnych (grobownictwo)** – wykonanie na poziomie ponad 60,4 tys. zł – poziom niższy o 8,1 tys. zł w porównaniu do ubiegłorocznego.

#### **DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE** – zajmują

w omawianym okresie czwarte miejsce w strukturze dochodów z jednostek na poziomie 7,35%. Wykonanie w 2021 roku łącznie w zakresie zadań gminnych i powiatowych wyniosło kwotę ponad 2,09 mln zł (więcej o ponad 253 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego).

W skład tej grupy wchodziły środki uzyskane przez tą Jednostkę w szczególności z tytułu:

- środków stanowiących zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – wysokość wykonania to kwota na poziomie ponad 131 tys. zł (ponad 39 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym). Środki te na bieżąco odprowadzane są do Budżetu Państwa, wraz z naliczonymi od nich odsetkami,
- zwrot opłat za korzystanie ze świadczeń opiekuńczych – wykonanie w kwocie ponad 279 tys. zł (w roku ubiegłym dochód ten wyniósł ponad 355 tys. zł),
- zwroty za pobyt osób w domach pomocy społecznej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – wykonanie na poziomie 852 tys. zł, co stanowi 155% założonego planu i jest to więcej o blisko 254 tys. zł w porównaniu do 2020 roku,
- środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych – wykonanie ogółem w wysokości 709,1 tys. zł, co stanowiło kwotę wyższą w stosunku do roku 2020 o 18,5 tys. zł,
- pozostałych dochodów – w ramach których Jednostka odprowadziła na rachunek Miasta środki w wysokości ponad 117 tys. zł (w 2020 roku była to kwota 99,7 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, darowizny dla podopiecznych świetlicy środowiskowej oraz dochody z najmu, wpływy z tytułu „wynagrodzenia płatnika”, a także dochody ze sprzedaży 3 samochodów przez Straż Miejską.

#### **DOCHODY Z ZABRZAŃSKIEGO KOMPLEKSU REKREACJI** – zajmują w omawianym okresie

piąte miejsce w strukturze dochodów z jednostek na poziomie sięgającym prawie 6,16%. Wykonanie dochodów w 2021 r. zamknęło się kwotą 1,8 mln zł, co daje wzrost o 472,8 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, i było spowodowane zmniejszeniem ograniczeń wprowadzonych w 2020 roku w związku z epidemią COVID-19 w funkcjonowaniu obiektów

rekreacyjno-usługowych. Dochody odprowadzane przez Zabrzeński Kompleks Rekreacji stanowią wpływ za świadczone przez tą Jednostkę usługi o charakterze użyteczności publicznej, które to zaspakajają potrzeby zbiorowe mieszkańców Miasta, w tym dochody ze sprzedaży biletów stanowiące 87,3% wpływów ogółem i dochody z wynajmowanych powierzchni na poziomie 12,53% oraz pozostałe dochody z udziałem w wysokości 0,17%.

**DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ ZABRZAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH** – dochody uzyskane w 2021 roku przez Jednostkę wyniosły kwotę blisko 610,5 tys. zł i jest to kwota o 122 tys. zł niższa aniżeli w roku 2020. 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 IZBĘ WYTRZEŻWIENÍ** – środki odprowadzone przez Jednostkę w 2021 roku to kwota 253,3 tys. zł – niższe wpływy aniżeli w roku ubiegłym o 50 tys. zł. Jest to głównie dochód z tytułu odpłatności za pobyt w Izbie, którego wysokość wynosi 280 zł na osobę według cennika obowiązującego od 2014 r. – Uchwała Nr L/738/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 14.04.2014 r. W roku 2021 do Izby Wytrzeźwień przyjęto 2.316 pacjentów (mniej o 24 osób niż w roku 2020). Wystawiono 1.416 tytułów wykonawczych (1.167 przekazano do Urzędu Miejskiego na kwotę 362.833,73 zł oraz 249 do Urzędów Skarbowych innych miast na kwotę 79.554,80 zł) na łączną kwotę ponad 442 tys. zł.

**DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY** – wykonano dochody w wysokości 226,3 tys. zł i jest to poziom porównywalny do 2020 roku. W omawianym okresie wniesiono 14.412 opłat za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenia oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi o 191 więcej niż w roku ubiegłym.

**DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ ŻŁOBEK MIEJSKI** – wykonanie ogółem w kwocie 409,4 tys. zł – poziom wyższy do ubiegłorocznego o ponad 210 tys. zł. Jest to głównie dochód z tytułu opłat za pobyt dzieci w Żłobku. Roczny poziom wykonania dochodów uzależniony jest od liczby dzieci faktycznie uczęszczających do Żłobka.

**DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ MIEJSKI OGRÓD BOTANICZNY** – dochody w kwocie 131,4 tys. zł, co dało poziom wyższy o około 35,2 tys. zł aniżeli w roku 2020, spowodowane głównie zmniejszeniem ograniczeń w funkcjonowaniu Jednostki w związku ze zmniejszonymi obostrzeniami związanymi ze stanem epidemii. Dochody w Jednostce pochodzą głównie z tytułu sprzedaży biletów

wstępu do Ogrodu w ilości 42.185 sztuk, co nominalnie dało kwotę w wysokości ponad 54 tys. zł oraz z tytułu sprzedaży 8.391 sztuk roślin – dochody na poziomie 53,7 tys. zł.

**DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ** – środki odprowadzone przez tą jednostkę w 2021 roku wyniosły 359,6 tys. zł, co dało o 261 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym (znaczna sprzedaż złomu z rozbiórki obiektów mostowych w roku 2021). Składają się na nie głównie dochody z kar umownych, ze sprzedaży materiałów brukowych, oraz z dzierżawy łączy, a także „wynagrodzenie płatnika”. Należy zaznaczyć, że poza wskazanymi powyżej wpływami Jednostka ta realizuje dochody o znacznym wolumenie, które zostały scharakteryzowane w części informacji dotyczącej opłat, w tym w szczególności opłaty związane z korzystaniem z przystanków komunikacyjnych i dworców, opłaty parkingowe oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.

#### **CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH**

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

Dochody uzyskane przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych oraz przez poszczególne Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze w 2021 roku wyniosły ogółem kwotę 194,5 tys. zł, tym uzyskano dochody z tytułu darowizn na rzeczy wychowanków (kwota ponad 193 tys. zł), a także z tytułu „wynagrodzenia płatnika”.

W 2021 roku odnotowano także wpływy z poniższych jednostek budżetowych:

- **Straż Miejską** – wpływy w wysokości 19,3 tys. zł.
- **Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej** – wpływy w wysokości 40 tys. zł.

#### **POZOSTAŁE DOCHODY Z JEDNOSTEK I ZWROT NADMIERNIE POBRANEJ DOTACJI**

Wykonanie łączne z tych źródeł dochodów wyniosło w 2021 roku ponad 1,19 mln zł, w tym z tytułu:

- zwrotu nadmiernie pobranych dotacji w wysokości ponad 933,7 tys. zł (poziom wyższy o ponad 641 tys. zł od poziomu ubiegłorocznych dochodów) - zwroty dotyczą m. in. jednostek oświatowych, ze stowarzyszeń obsługujących zadania z zakresu pomocy społecznej oraz instytucji kultury,
- pozostałych dochodów w wysokości prawie 194 tys. zł (poziom o 90,4 tys. zł wyższy aniżeli w 2020 roku), na które składają się m.in. wpływy z oświatowych jednostek budżetowych z tytułu „wynagrodzenia płatnika” (wpływy uzależnione są od wysokości wypłacanych świadczeń

pokrywanych przez ZUS oraz terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy) oraz wpłaty na wkład własny szkół do projektu pn. „Poznaj Polskę” – ponad 65,7 tys. zł.

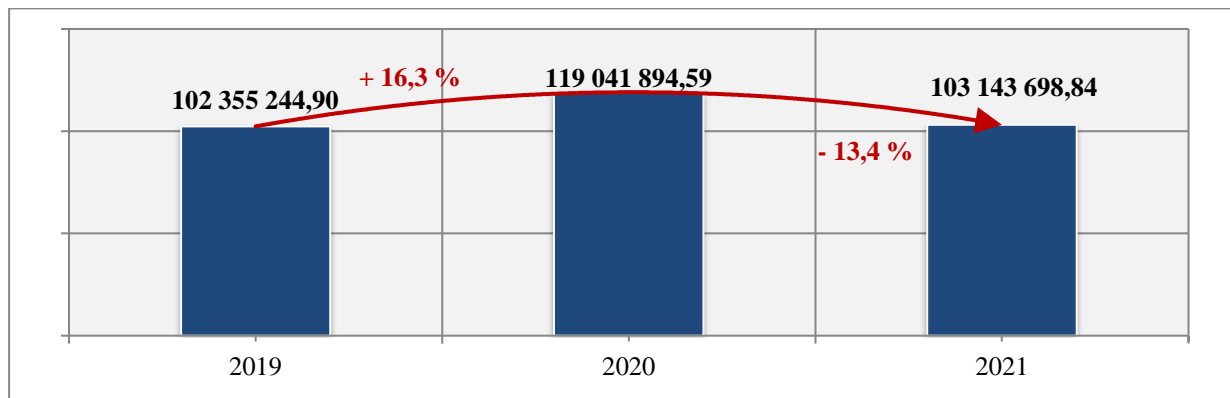
### 3.4.3.2 Dochody z majątku gminy i powiatu

<b>Plan pierwotny</b>	<b>110.371.086 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>111.895.298 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>103.143.698,84 zł</b>

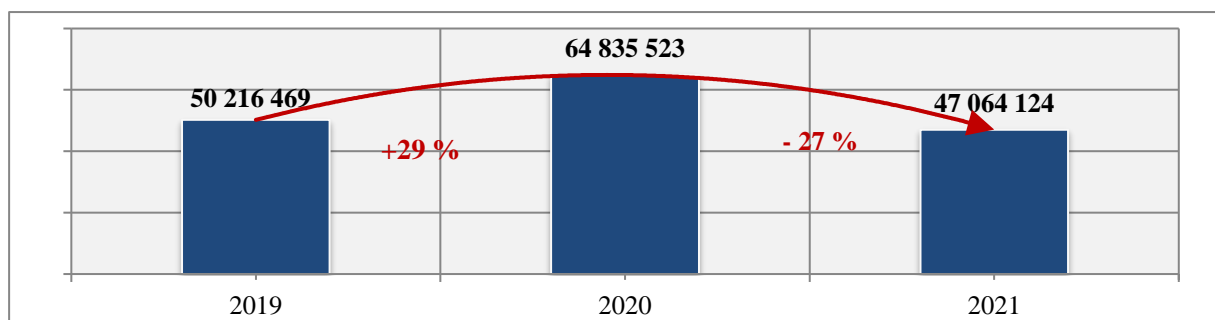
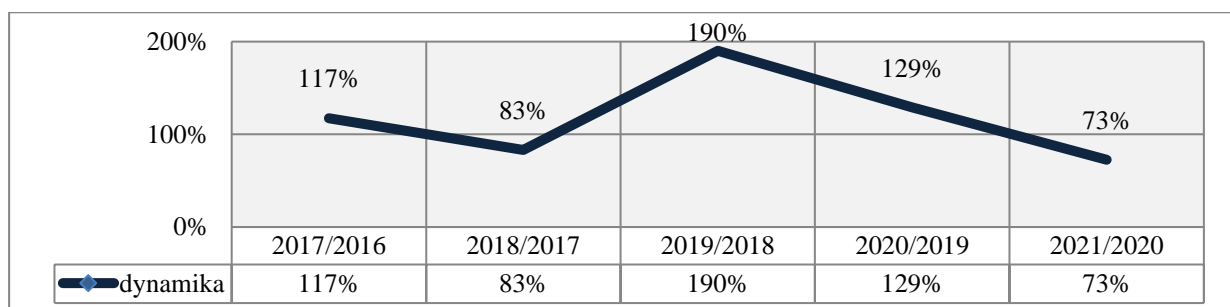
W 2021 roku uzyskano dochody z majątku gminy i powiatu w wysokości ogółem 103.143.698,84 zł, co dało 92,2% zmienionej prognozy na ten rok. Prawie cała kwota przypada na część gminną, część powiatowa wyniosła 647,37 zł. Osiągnięte w tym źródle dochody są nominalnie niższe o 15,9 mln zł w stosunku do wpływów uzyskanych w roku 2020. Struktura dochodów z tego źródła w 2021 roku kształtuje się następująco:

**TAB. 37 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z MAJĄTKU GMINY I POWIATU W LATACH 2019-2021 [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE			STRUKTURA			WZROST/ SPADEK
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	DO 2020 R.
CZYNSZE Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	43 921 620	45 201 858	45 947 732	42,91%	37,97%	44,55%	▲
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI	50 216 469	64 835 523	47 064 124	49,06%	54,46%	45,63%	▼
WIECZYSTE UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI	3 318 474	2 445 145	2 214 204	3,24%	2,05%	2,15%	▲
CZYNSZE DZIERŻAWNE, WPŁYWY Z LOKALI UŻYTKOWYCH	3 333 507	3 435 921	3 706 940	3,26%	2,89%	3,59%	▲
SŁUŻEBNOŚĆ DROGI I PRZESYŁU	901 891	675 643	1 032 463	0,88%	0,57%	1,00%	▲
PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	512 602	1 914 677	2 340 084	0,50%	1,61%	2,27%	▲
PIERWSZA OPŁATA Z TYTUŁU WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA	4 278	6 739	7 410	0,00%	0,01%	0,01%	▲
POZOSTAŁE	146 404	526 389	830 741,97	0,14%	0,44%	0,81%	▲
<b>RAZEM</b>	<b>102 355 245</b>	<b>119 041 895</b>	<b>103 143 699</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>

**WYK. 37 REALIZACJA DOCHODÓW Z MAJĄTKU W LATACH 2019-2021 [w zł]****DOCHODY ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI**

45,63% wpływów z dochodów majątku stanowią dochody ze sprzedaży nieruchomości, co oznacza spadek udziału w dochodach z omawianego źródła o 8,83 p.p. W 2021 roku uzyskano dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali w wysokości ponad 47.064.123,59 zł, co dało 94,1% niezmienionej prognozy rocznej. Wpływy z tego źródła na wskazanym poziomie są niższe od ubiegłorocznych o ponad 17,7 mln zł.

**WYK. 38 REALIZACJA DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2019-2021 [w zł]****WYK. 39 DYNAMIKA WPLYWÓW ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2017-2021 [w %]**

Wykonanie rzeczowe oraz finansowe sprzedaży nieruchomości w 2021 roku przedstawia się następująco:

**TAB. 38 ZESTAWIENIE SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z WYKONANIEM FINANSOWYM W 2021 ROKU [w zł i szt.]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	RZECZOWE		FINANSOWE		(%)
	PLAN 2021	WYKONANIE 2021	PLAN 2021	WYKONANIE 2021	
LOKALE MIESZKALNE NA RZECZ NAJEMCÓW I W DRODZE PRZETARGU	300	524	9 000 000	12 790 438,88	142,12%
LOKALE UŻYTKOWE NA RZECZ NAJEMCÓW I W DRODZE PRZETARGU	6	1	700 000	88 103,00	12,59%
GARAŻE, W TYM UWŁASZCZENIE	4	2	80 000	53 379,00	66,72%
NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE	71	36	37 000 000	31 154 327,11	84,20%
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE	3	7	3 200 000	2 977 875,60	93,06%
SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH	1	1	20 000	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>	-	-	<b>50 000 000</b>	<b>47 064 123,59</b>	<b>94,13%</b>

Poniżej zaprezentowano wykonanie poszczególnych pozycji w ramach źródła sprzedaż nieruchomości w latach 2016 do 2021.

**TAB. 39 ZESTAWIENIE SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2016-2021 [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
LOKALE MIESZKALNE	9 366 940	8 812 838	8 271 476	6 691 325	6 400 454	12 790 439
LOKALE UŻYTKOWE	1 017 013	2 877 167	560 070	116 889	678 114	88 103
GARAŻE, W TYM UWŁASZCZENIE	58 279	78 917	38 872	46 461	77 722	53 379
NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE	15 860 316	17 307 876	17 231 192	42 751 491	56 839 111	31 154 327
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE	744 851	2 644 166	310 095	610 303	577 108	2 977 876
SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH	0	0	4 737	0	263 015	0
<b>RAZEM</b>	<b>27 047 399</b>	<b>31 720 965</b>	<b>26 416 442</b>	<b>50 216 469</b>	<b>64 835 524</b>	<b>47 064 124</b>

Wskaźnik realizacji dochodów ze sprzedaży w 2021 w poszczególnych kategoriach był następujący:

- **sprzedaż lokali mieszkalnych** – w 2021 roku dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych wyniosły nieco prawie 12,8 mln zł, tj. w 142,1% założonej prognozy rocznej i jest to więcej w porównaniu do roku ubiegłego prawie 6,39 mln zł. W omawianym okresie uzyskano dochód ze sprzedaży 524 lokali mieszkalnych, w tym 470 na rzecz najemców i 51 w drodze przetargu. Zbyto również udziały w 3 nieruchomościach w związku z adaptacją części wspólnych na pomieszczenie mieszkalne. W 2021 roku zorganizowano łącznie 81 przetargów na sprzedaż lokali mieszkalnych za cenę wywoławczą 7.311.891 zł, gdzie zbyciu uległo 71 lokali.

- **sprzedaż nieruchomości zabudowanych** – osiągnięto dochody z tego tytułu ponad 2,98 mln zł, co dało 93,06% prognozy na rok 2021. Dochody z tego tytułu są wyższe w porównaniu do roku ubiegłego o nieco ponad 2,4 mln zł. W omawianym okresie zbyto 7 nieruchomości,
- **sprzedaż lokali użytkowych** – wykonanie w tej kategorii osiągnęło w 2021 roku wartość ponad 88,1 tys. zł, co stanowi 12,59% zakładanej prognozy rocznej. Wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych osiągnęły poziom niższy w odniesieniu do roku 2020 o ponad 590 tys. zł,
- **sprzedaż nieruchomości niezabudowanych** – w 2021 roku uzyskano dochód ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w łącznej wysokości 31.154.327,11 zł, co stanowi 84,2% prognozy rocznej, przy czym środki uzyskane z tego tytułu są o 25,6 mln zł niższe od zrealizowanych w roku ubiegłym. W wyżej wymienionej kwocie, 21.967.000 zł stanowi dochód osiągnięty ze sprzedaży nieruchomości na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Do końca 2021 roku sprzedano 30 nieruchomości niezabudowanych - wszystkie w drodze przetargu nieograniczonego (na cele usługowe 16, mieszkalne 6 i 8 na cele mieszkalno-usługowe). Ponadto 1 nieruchomość zbyto w drodze darowizny na rzecz Śląskiego Centrum Chorób Serca, 2 nieruchomości w drodze zamiany oraz 3 zbyto na poprawę warunków zagospodarowania. Celem uzyskania zaplanowanych wpływów w tej grupie w omawianym okresie zorganizowano łącznie 41 przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, w tym 5 przetargów przeprowadzonych zostało przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, z których 3 zakończyło się wyłonieniem nabywców:

przetarg	nieruchomości	łączna cena wywoławcza (zł)
I	32	17.497.000
II	8	9.967.000
III	1	7.000.000

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

- **sprzedaż budynków garażowych** – sprzedaż garaży na rzecz najemców następuje na wniosek i w przypadkach, gdy spełniają oni warunki do przeniesienia własności na ich rzecz. W 2021 roku sprzedano 2 budynki. Dochody z tego tytułu wyniosły ogółem ponad 53 tys. zł, co daje 66,72% planowanego dochodu na 2021 rok. Taki poziom wpływów daje mniej środków w porównaniu do roku 2020 o 24,3 tys. zł,
- **sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych** – zgodnie z przepisem art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu. O sprzedaż prawa własności nieruchomości mogą wnioskować wszyscy użytkownicy wieczystości, a zwłaszcza ci, którzy nie spełniają warunków ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W 2021 roku zakończono 1 postępowanie w wyniku, którego użytkownik wieczysty nabył nieruchomość położoną przy ul. Wolności, którego użytkownik wieczysty nabył nieruchomość położoną przy

ul. Wolności, na podstawie podpisanej umowy notarialnej w 2021 roku, natomiast dochód z tego tytułu został wykazany w sprawozdaniu za 2020 roku zgodnie z otrzymaną wpłatą.

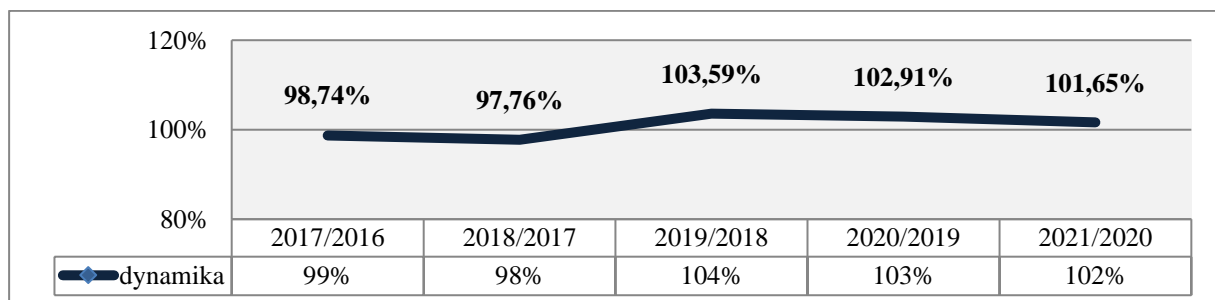
### CZYNsze Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

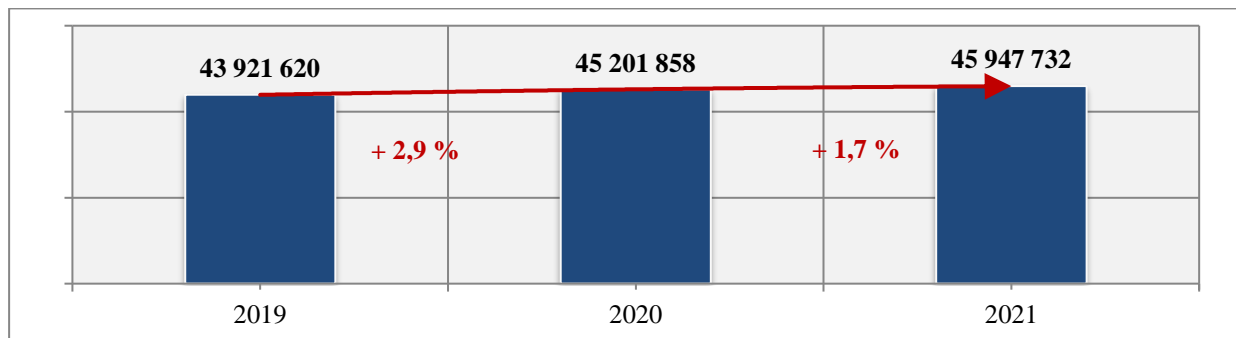
Wpływy na poziomie 44,55% dochodów z majątku stanowią czynsze z budynków komunalnych, udział tej kategorii dochodów w 2021 roku wzrósł o 6,58 p.p. w stosunku do roku 2020. Realizację omawianych dochodów powierzono Jednostce Gospodarki Nieruchomościami. Wykonanie w 2021 roku zamknęło się kwotą 45.947.732,13 zł, co stanowi 85,58% prognozy rocznej po zmianach. Jednocześnie uzyskane wpływy na ww. poziomie dały nominalnie więcej środków od ubiegłorocznych o prawie 746 tys. zł. Dochody te otrzymane od najemców lokali komunalnych są pochodną naliczeń należnych czynszów oraz opłat za media. Plan dochodów został oszacowany w związku z wielkością zarządzanego zasobu, który na koniec 2021 roku wyniósł 660.252 m<sup>2</sup>.

Znaczący wpływ na poziom wykonania dochodów miała realizacja uchwały nr XIX/349/20 Rady Miasta Zabrze z 23.04.2020 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Powyższe regulacje obejmują odstąpienie od dochodzenia należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem dzierżawę lub wieczyste użytkowanie, przypadające za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii i do dwóch miesięcy po jego zakończeniu, nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r. Jednostka Gospodarki Nieruchomościami do końca 2021 roku wystawiła umorzenia na łączną kwotę 3.321.183,89 zł, w tym umorzenia COVID-19 na kwotę 702.583,10 zł.

Dynamika dochodów z czynszów z budynków komunalnych spadła w porównaniu do roku ubiegłego o 1 p.p.

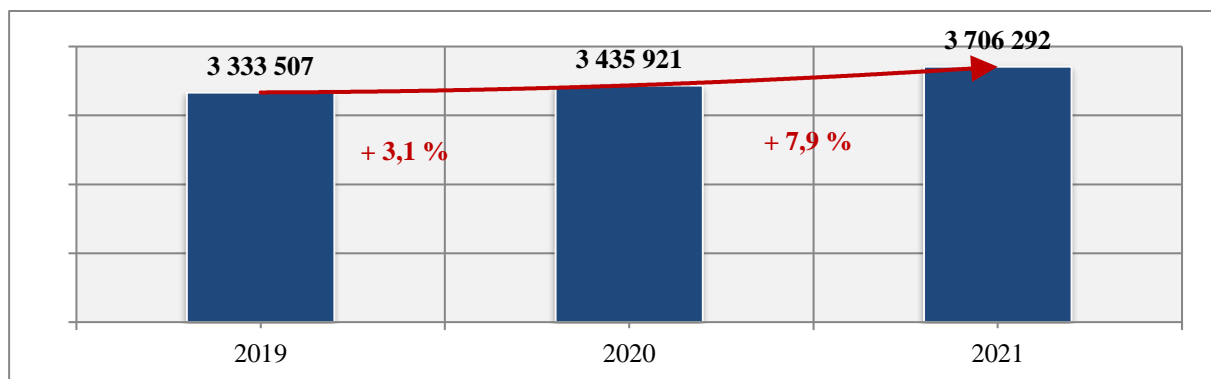
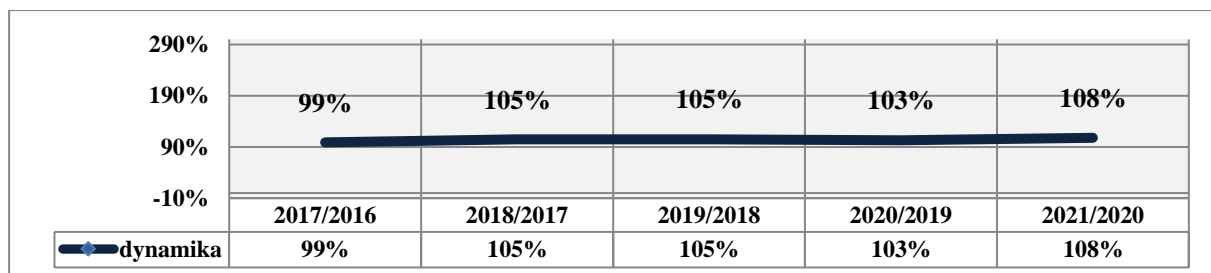
**WYK. 40 DYNAMIKA WPLYWÓW CZYNszÓW Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W LATACH 2017-2021**  
[w %]



**WYK. 41 REALIZACJA CZYNSZÓW Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W LATACH 2019-2021 [w zł]**

Realizacja pozostałych źródeł dochodów w tej grupie przedstawia się następująco:

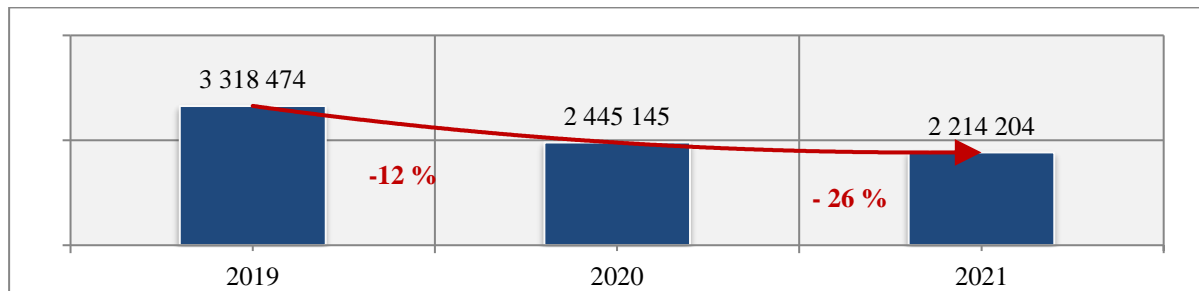
**CZYNSZE DZIERŻAWNE, WPLYWY Z LOKALI UŻYTKOWYCH** – wykonanie na poziomie 3.706.292,36 zł, tj. 114,46% planu rocznego i jest to jednocześnie o 271 tys. zł więcej aniżeli w roku 2020, w tym w części powiatowej odnotowano wpływy z omawianego tytułu na poziomie 647,37 zł (czynsze z obwodów łowieckich). Realizacja przedmiotowego zadania dochodowego jest w szczególności pochodną pobierania czynszów od najemców i dzierżawców komunalnych lokali użytkowych oraz wpłat z tytułu umów dzierżawy części gruntów rolnych, a także dzierżawy gruntów z przeznaczeniem na inne cele m.in. ogródki, garaże, targowiska.

**WYK. 42 REALIZACJA DOCHODÓW Z CZYNSZÓW DZIERŻAWNYCH, WPLYWÓW Z LOKALI UŻYTKOWYCH W LATACH 2019-2021 [w zł]****WYK. 43 DYNAMIKA WPLYWÓW Z CZYNSZÓW DZIERŻAWNYCH ORAZ Z LOKALI UŻYTKOWYCH W LATACH 2017-2021 [w %]**

**OPLATY ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI** – wykonanie w 2021 roku wyniosło 2.214.204,05 zł, co stanowi 87,7% planu i jest niższe od wykonania ubiegłorocznego o prawie

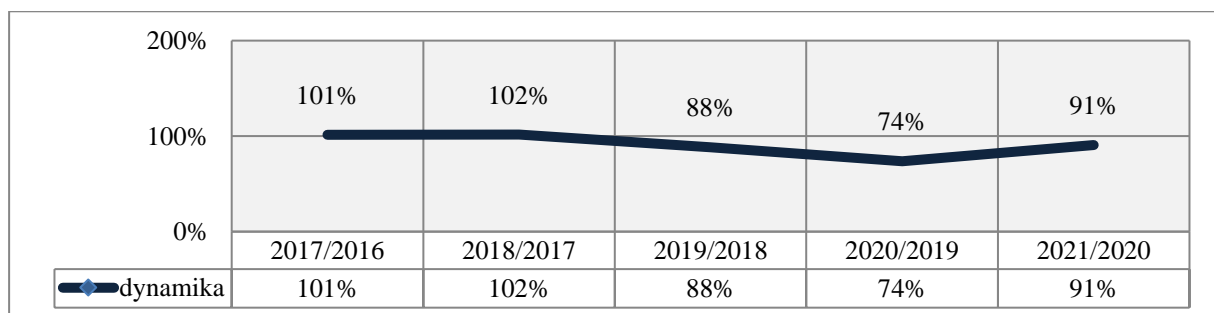
231 tys. zł. Na wpływy te składają się opłaty za rok bieżący oraz wpłaty zaległości z lat poprzednich. Stopień realizacji omawianych dochodów jest głównie pochodną poziomu ściągальności wpłat bieżących oraz skutecznie prowadzonej egzekucji nieuiszczonych w terminie opłat, jak również z wpływu zaległych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

**WYK. 44 REALIZACJA OPŁAT ZA WIECZYZSTE UŻYTKOWANIE W LATACH 2019-2020 [w zł]**



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

**WYK. 45 DYNAMIKA WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA WIECZYZSTE UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2017-2021 [w zł]**



**PIERWSZA OPŁATA Z TYTUŁU WIECZYZSTEGO UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI** – realizacja tego źródła dochodów zamknęła się w 2021 roku kwotą 7.409,98 zł, co jednocześnie dało 123,5% prognozy rocznej, nominalnie środki te były wyższe od uzyskanych w roku ubiegłym o 671 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 2021 roku na poziomie 2.340.084,26 zł, stanowi 212,73% prognozy - wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku 2020 o 425 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 130 decyzji o rozłożeniu na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wynikające z decyzji z lat ubiegłych oraz 19.608 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 2021 roku uzyskano wpływy na poziomie ponad 1.863.205,10 zł, w szczególności z takich tytułów jak:

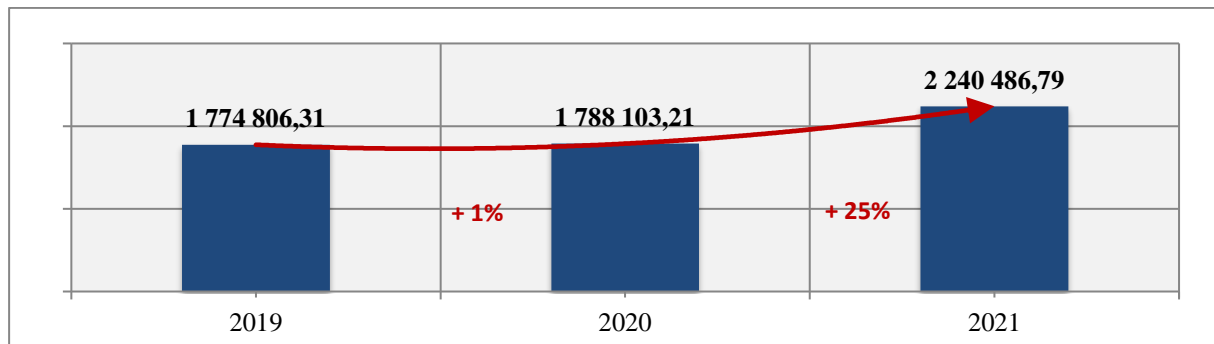
- wpływy ze służebności drogi i przesyłu – wykonanie na poziomie 1.032.463,13 zł, co daje 130,2% planu rocznego i jednocześnie jest to poziom wyższy od środków uzyskanych z tego tytułu w 2020 roku o kwotę ponad 356,8 tys. zł,
- sprzedaż praw majątkowych – wykonanie na poziomie 46 zł, bez założonej prognozy – wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów,
- wpływy ze sprzedaży infrastruktury – środki uzyskane w 2021 roku na poziomie 60.414,40 zł, tj. 100% zakładanego planu i jest to kwota analogiczna jak w roku 2020 – dochód ze sprzedaży sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej ( IX rata ZPWIK Sp. z o. o.),
- wpływy ze sprzedaży, najmu i dzierżawy sprzętu medycznego – wykonanie na poziomie 5.222,99 zł, co stanowi 68% założonej prognozy rocznej,
- pozostałe dochody z majątku gminy – wykonanie na poziomie 765.058,58 zł, w tym w szczególności z tytułu dochody ze sprzedaży środków trwałych (urządzenia kanalizacyjne w postaci przepompowni ścieków sanitarnych, przyłącze i węzeł cieplny – 474,3 tys. zł), dywidenda PKM Gliwice – ponad 108 tys. zł oraz spadki – ponad 94,3 tys. zł.

### 3.4.3.3 Odsetki

<b>Plan</b>	<b>1.803.500 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>1.803.500 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2.240.486,79 zł</b>

Osiągnięte w 2021 roku dochody z tytułu odsetek wyniosły łącznie 2.240.486,79 zł, co oznacza, iż zostały zrealizowane na poziomie 124,2% przyjętej prognozy.

**WYK. 46 REALIZACJA DOCHODÓW Z ODSETEK W LATACH 2019-2021 [w zł]**



W ramach omawianej grupy dochodów wyróżnia się następujące wpływy:

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

W ostatecznie zrealizowanych dochodach z omawianej kategorii największy udział przypadł odsetkom od nieterminowo regulowanych należności (łącznie: objęte ordynacją podatkową i pozostałe) i wyniósł on 96,98%, porównywalnie w roku 2020 wynosił 98,08% - nominalnie na poziomie 2,2 mln zł. Na jego sumę składają się:

- odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości około 1,4 mln zł – 63%.
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową w wysokości około 809,6 tys. zł - 37%.

Ponadto w ramach omawianego źródła dochodów przyjęto odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych z wykonaniem w wysokości 63,6 tys. zł oraz odsetki od pożyczek udzielonych przez Miasto z realizacją w 2021 roku na poziomie 4 tys. zł.

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

- odsetki od nieterminowo regulowanych należności pozostałych – 60,85%,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową – 36,14%,
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 2,8%,
- odsetki od pożyczek udzielonych przez Gminę Zabrze – 0,18% udziału.

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

**TAB. 40 ZESTAWIENIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU ODSETEK W 2021 ROKU [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
ODSETKI OD POŻYCZEK UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ZABRZE	0	0	4 000,04	-
ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	10 000	10 000	63 632,15	636,32%
ODSETKI OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI OBJĘTYCH ORDYNACJĄ PODATKOWĄ	455 000	455 000	809 614,45	177,94%
ODSETKI OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI	1 338 500	1 338 500	1 363 240,15	101,85%
<b>RAZEM</b>	<b>1 803 500</b>	<b>1 803 500</b>	<b>2 240 487,79</b>	<b>124,23%</b>

Zgromadzone wpływy odsetkowe w 2021 roku były wyższe łącznie o 452 tys. zł od dochodów zrealizowanych w 2020 roku.

**TAB. 41 PORÓWNANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU ODSETEK W LATACH 2019-2021 [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2019	2020	2021
ODSETKI OD POŻYCZEK UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ZABRZE	1 759	807	4 000
ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	124 945	33 606	63 632
ODSETKI OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI OBJĘTYCH ORDYNACJĄ PODATKOWĄ	418 595	653 055	809 614
ODSETKI OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI	1 229 505	1 100 633	1 363 240
<b>RAZEM</b>	<b>1 774 806</b>	<b>1 788 103</b>	<b>2 240 487</b>

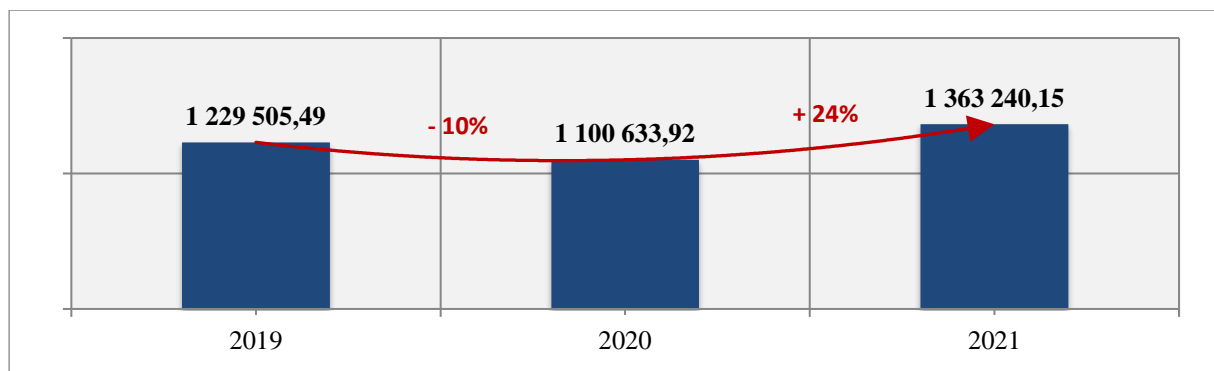
## **ODSETKI OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI**

W 2021 roku w ramach omawianej grupy najwyższe nominalnie wpływy odnotowano w zakresie odsetek od nieterminowo regulowanych „pozostałych” należności (nie objętych ordynacją podatkową), gdzie wykonanie na poziomie 1,4 mln zł dało 101,9% założonej prognozy rocznej. Wyżej wymieniony wysoki poziom realizacji tej kategorii to efekt przede wszystkim skutecznej windykacji należności cywilnoprawnych, gdzie największą część uzyskanych wpłat stanowią:

- odsetki od zaległości czynszowych naliczanych i egzekwowanych przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami – wykonanie w wysokości niespełna 1,3 mln zł przy planowanej prognozie na poziomie 1,3 mln zł, co stanowi 94,55% udziału w strukturze tego źródła dochodów;

- odsetki naliczane od wpływów związanych z gospodarką komunalną – wykonanie w wysokości 31,8 tys. zł, co stanowi 2,34% udziału w strukturze przedmiotowego źródła. Odsetki te obejmują m.in. takie tytuły jak odsetki od zaległości dot.: reklam, od dzierżawy gruntu pod reklamy, od dzierżawy słupów ogłoszeniowych pod reklamy, od czynszu najmu, od dzierżawy gruntów rolnych, opłat za pojazdy usunięte z terenu miasta Zabrze, zajęcia pasa drogowego, usług cementarnych;
- odsetki naliczone od opłat z tytułu wieczystego użytkowania – wykonanie na poziomie 30 tys. zł przy analogicznej prognozie, tj. 30 tys. zł (2,20% udziału w strukturze tych dochodów);
- odsetki naliczone od sprzedaży nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, gdzie wykonanie wyniosło 6 tys. zł, przy prognozie rocznej na poziomie 7 tys. zł (0,44% 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 3,9 tys. zł przy prognozie rocznej na poziomie 1 tys. zł (0,29% udziału w strukturze tego źródła dochodów).

**WYK. 47 REALIZACJA DOCHODÓW Z ODSETEK OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI W LATACH 2019-2021 [w zł]**

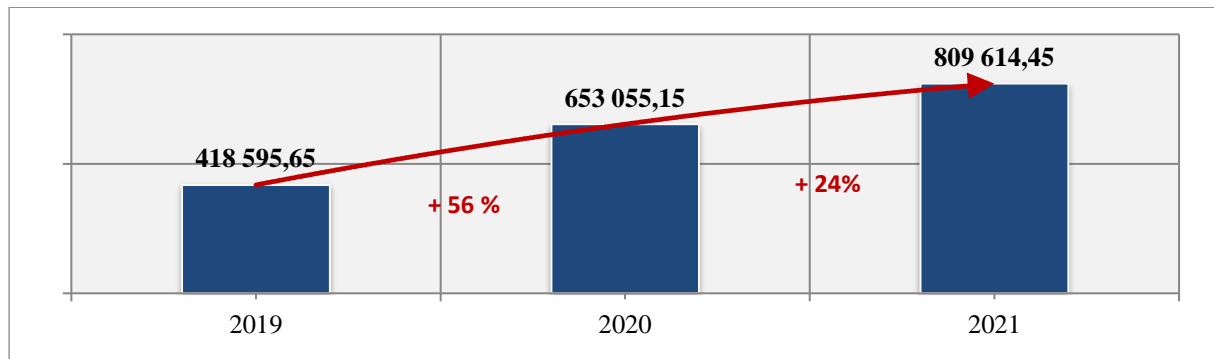


### **ODSETKI OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI OBJĘTYCH ORDYNACJĄ PODATKOWĄ**

Następną pozycję w omawianej grupie dochodów stanowią odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową. Wykonanie założonej prognozy rocznej na poziomie 177,94% dało nominalnie wpływy w kwocie 809.614,45 zł i jest to więcej w porównaniu do roku ubiegłego o 156,6 tys. zł. Poziom realizacji odsetek od nieterminowych wpłat jest wynikiem dokonywania przez podatników wpłat na poczet zaległości podatkowych, oraz realizacji tytułów

wykonawczych, na podstawie których organ egzekucyjny dochodzi należności zaległych od podatników wraz z odsetkami.

**WYK. 48 REALIZACJA ODSETEK OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI OBJĘTYCH ORDYNACJĄ PODATKOWĄ W LATACH 2019-2021 [w zł]**



Struktura wpłat w 2021 roku z tytułu odsetek objętych ordynacją podatkową przedstawia się następująco:

- odsetki dotyczące podatków lokalnych (w tym od nieruchomości, podatku rolnego oraz od środków transportowych, opłata skarbową) – 714.298,95 zł,
- odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 76.008,48 zł,
- odsetki wynikające z rozliczeń z Urzędami Skarbowymi - wykonanie w wysokości 19.307,02 zł.

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

Wykonane w 2021 roku dochody z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły 63.632,15 zł, co daje 636,32% zakładanej prognozy rocznej. Struktura pozyskanych dochodów z omawianego tytułu przedstawia się następująco:

- odsetki naliczone od wirtualnego salda skonsolidowanego – 60.356,39 zł - udział 94,85%,
- odsetki od sald na rachunkach nie podlegających konsolidacji – 2.560,55 zł - udział 4,03%,
- odsetki naliczone od środków finansowych znajdujących się na wyodrębnionych rachunkach bankowych (rachunki VAT) jednostek – 715,21 zł – udział 1,12%.

Najwyższe uzyskane dochody w omawianej grupie w 2021 roku stanowią odsetki od rachunków bankowych Miasta podlegających konsolidacji. Wpływy z tego tytułu wyniosły 60,4 tys. zł, (więcej o ponad 30 tys. zł aniżeli w 2020 r.). Na poziom środków uzyskanych z omawianego tytułu przełożenie ma w szczególności płynność finansowa, na którą przekłada się z jednej strony realizacja dochodów w poszczególnych miesiącach oraz poziom wydatkowanych środków, w tym przede wszystkim przeznaczonych na miejskie inwestycje, jak również na prefinansowanie ze środków własnych Miasta projektów unijnych.

Dochód od „wirtualnego” salda skonsolidowanego wyniku 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.

W 2021 roku średnia stopa WIBID O/N wynosiła 0,09%, było to jednocześnie mniej aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego o 0,18 p.p., gdzie średnia stopa kształtowała się na poziomie 0,27%. Powyższa sytuacja jest spowodowana obniżeniem przez Narodowy Bank Polski stóp procentowych w związku z pojawieniem się pandemii koronawirusa. Zgodnie z zapisami obowiązującej umowy, w przypadku gdy łączna wartość stopy WIBID O/N i współczynnika zaoferowanego przez Wykonawcę osiągnie wartość niższą niż 0%, przyjmuje się, iż środki zgromadzone na rachunkach nie będą oprocentowane. Pomimo, iż wprowadzony od 2021 roku współczynnik korygujący dla naliczenia oprocentowania jest mniej korzystny niż wcześniej obowiązujący (tj. do 2020 roku [minus] 0,2%, od 2021 [minus] 0,5%) oraz średnie stopy międzybankowe były niższe niż w 2020 roku, to w omawianym okresie odnotowano wzrost tej pozycji dochodowej. Wynika to z faktu, iż średnie salda rachunków Miasta były wyraźnie wyższe niż w 2020 roku. Dodatkowo na uwagę zasługuje fakt, iż w ostatnich miesiącach 2021 roku stopy procentowe gwałtownie i znacząco wzrosły i to właśnie w tych miesiącach odnotowano najwyższe odsetki.

Kolejna część dochodów w ramach omawianej kategorii stanowią odsetki z rachunków nie wchodzących do konsolidacji. Wpływy z tego tytułu wyniosły prawie 2,6 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do roku poprzedniego o ok. 1,2 tys. zł, gdzie kwota wykonania wynosiła 3.796,05 zł, głównie z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku depozytowym.

Pozostała część dochodów w ramach omawianej grupy to odsetki naliczone od środków finansowych znajdujących się na wyodrębnionych rachunkach bankowych (rachunki VAT) poszczególnych jednostek budżetowych. Wpływy z tego tytułu wyniosły 715,21 zł. Powyższe wynika z faktu wejścia w życie przepisów dotyczących mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment).

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

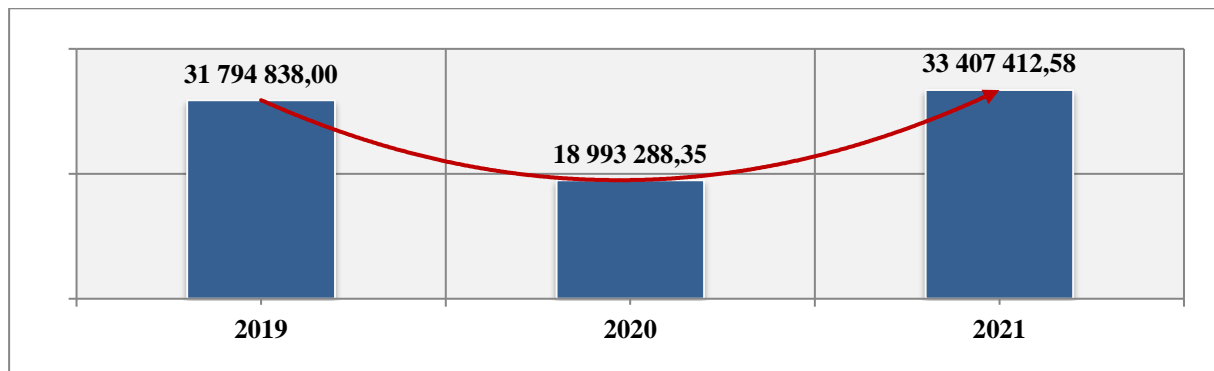
W 2021 roku z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek, Miasto uzyskało dochód w łącznej wysokości 4.000,04 zł. Kwota wynika z obsługiwanej w 2021 roku umowy pożyczki zawartej w 2016 roku ze Stowarzyszeniem „MISERICORDIA”.

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

<b>Plan</b>	<b>79.040.471 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>38.697.612 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>33.407.412,58 zł</b>

Dochody pozyskane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej w 2021 roku zamknęły się kwotą ponad 33,4 mln zł<sup>4</sup>, co jednocześnie dało 86,2% wykonania planu rocznego po zmianach. Wpływy z tego źródła były wyższe o 14,4 mln zł od dochodów uzyskanych w roku 2020. Wzrost dochodów w omawianym okresie w porównaniu do roku poprzedniego spowodowany jest zmniejszeniem ograniczeń w związku z pandemią COVID-19 w roku 2021 i możliwością realizacji większej liczby projektów o znacznym wolumenie przy współfinansowaniu ich z budżetu unii europejskiej, jak również uzyskaniem w refundacji w zakresie projektów termomodernizacyjnych.

**WYK. 49 ŚRODKI OTRZYMANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W LATACH 2019-2021 [w zł]**



Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, w tym z Funduszy Norweskich, z których Miasto uzyskało dofinansowanie po raz pierwszy w 2021 roku na realizację projektu pn.: „Miasto przestrzenia rozwoju”, realizowane są zarówno w części bieżącej i majątkowej.

<sup>4</sup> Dochody wg działów i ważniejszych źródeł w podziale na dochody gminy i powiatu (załącznik nr 1 do Budżetu) – różnica w stosunku do zestawienia dochodów według źródeł w kwocie 42.394 zł (rozliczenie projektów unijnych – zwroty dofinansowania)

Poniżej zaprezentowano stosowny podział ww. środków:

**TAB. 42 REALIZACJA ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2021 R. W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
ŚRODKI Z UE, W TYM:	79 040 471	38 697 612	33 407 412,58	86%
DOCHODY BIEŻĄCE	4 740 499	11 736 547	11 390 326,99	97%
DOCHODY MAJĄTKOWE	74 299 972	26 961 065	22 017 085,59	82%

**TAB. 43 PORÓWNANIE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W LATACH 2019-2021 [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2019	2020	2021	RÓŻNICA 2021/2020
ŚRODKI Z UE, W TYM:	31 794 838,00	18 993 288,35	33 407 412,58	14 414 124
DOCHODY BIEŻĄCE	7 317 615,12	6 809 130,49	11 390 326,99	4 581 197
DOCHODY MAJĄTKOWE	24 477 222,88	12 184 157,86	22 017 085,59	9 832 928

Należy wskazać, iż zgodnie z powyższym wyszczególnieniem dochody z omawianej kategorii uległy wzrostowi zarówno w części bieżącej (wzrost o 4,6 mln zł), jak i majątkowej (wzrost o ponad 9,8 mln zł) w porównaniu do roku ubiegłego. Podyktowane jest to głównie kontynuacją w roku 2021 projektów, które zostały wstrzymane w roku 2020 w związku z ograniczeniami ze względu na wybuch epidemii COVID-19, a także wprowadzenia nowych projektów do realizacji w zakresie oświaty, pomocy społecznej oraz wspierania rodziny, jak również uzyskaniem refundacji wcześniej poniesionych wydatków ze środków własnych (około 4 mln zł).

Poniżej zaprezentowano wielkość otrzymanych dotacji na wybrane projekty unijne ze względu na ich udział w strukturze, które łącznie dały blisko 82% wszystkich środków otrzymanych w ramach tej grupy w 2021 roku:

**TAB. 44 WYBRANE POZYCJE W RAMACH ŚRODKÓW NA PROJEKTY UNIJNE W 2021 ROKU**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE [w zł]	UDZIAŁ [w%]
	<b>DOCHODY OGÓLEM NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH, W TYM:</b>	<b>33 407 413</b>	<b>-</b>
1	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze"	8 729 167	26%
2	środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn.: "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu" - etap I i II	4 453 796	13%
3	środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na zadanie pn.: "Miasto Przestrzenią Rozwoju"	3 065 700	9%
4	dotacja z Funduszu Spójności na zadanie pn.: "Poprawa jakości terenów zielonych na terenie miasta Zabrze"	2 553 990	8%
5	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn.: "Niskoemisyjny transport miejski -Centrum Przesiadkowe w Zabrzu - ZIT"	2 535 552	8%
6	środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu pn.: "Wiele potrzeb - jeden cel"	2 332 758	7%
7	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie pn.: "Pakiet na start"	1 440 958	4%
8	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu pn.: "Centrum Wsparcia Rodziny - rozwój usług społecznych na terenie Zabrze"	1 279 695	4%
9	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: "MAGNES"	900 000	3%
	<b>RAZEM WW. PROJEKTY</b>	<b>27 291 615,47</b>	<b>81,69%</b>

Szczegółowe wykonanie prognozy dochodów za 2021 rok ze względu na instytucje dotujące przedstawia się następująco:

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z udziałem Budżetu Państwa (EFRR) – wykonanie na poziomie 12,1 mln zł, przy udziale w strukturze w wysokości 36,33%,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa (EFS) – wykonanie w wysokości blisko 10 mln zł, przy udziale w strukturze dochodów na poziomie 29,91%,
- środki z Funduszu Spójności (FS) – wykonanie w wysokości ponad 7,8 mln zł, gdzie udział w strukturze dochodów z tego źródła wyniósł 23,35%,
- środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – wykonanie w wysokości ponad 412,8 tys. zł, przy udziale w strukturze na poziomie 1,24%,
- środki otrzymane z Funduszy Norweskich – wykonanie na poziomie ponad 3 mln zł – udział na poziomie 9,18%.

**TAB. 45 STRUKTURA ŚRODKÓW POZYSKANYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU ZEWNĘTRZNYM W 2021 R. ZE WZGLĘDU NA INSTYTUCJĘ DOTUJĄCĄ [w zł i %]**

INSTYTUCJA DOTUJĄCA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%	STRUKTURA
EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	21 465 474	12 137 123	56,54%	36,33%
EFS - Europejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa	11 338 895	9 991 571	88,12%	29,91%
FS - Fundusz Spójności	5 115 891	7 800 263	152,47%	23,35%
FRSE - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	777 352	412 757	53,10%	1,24%
FN - Fundusze Norweskie	0	3 065 700	-	9,18%
<b>RAZEM:</b>	<b>38 697 612,00</b>	<b>33 407 412,58</b>	<b>86,33%</b>	<b>100,00%</b>

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

**TAB. 46 PODZIAŁ ŚRODKÓW POZYSKANYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU ZEWNĘTRZNYM W 2021 ROKU ZE WZGLĘDU NA JEDNOSTKĘ REALIZUJĄCĄ PROJEKT [w zł i %]**

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	WYKONANIE 2021
URZĄD MIEJSKI	19 558 764,58
WYDZIAŁ OŚWIATY, W TYM JEDNOSTKI OŚWIATOWE	3 770 269,99
JEDNOSTKA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	4 553 245,84
POWIATOWY URZĄD PRACY	237 087,73
ŻŁOBEK MIEJSKI	699 344,96
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	488 110,93
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	3 707 538,55
CENTRUM ROZWOJU RODZINY	393 050,00
<b>RAZEM:</b>	<b>33 407 412,58</b>

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 Inwestycji Lokalnych**

Na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw gmina uzyskała środki na zadania inwestycyjne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). W ramach tej kategorii dochody wyniosły 3.200.000 zł i przeznaczone zostały na realizację zadania pn.: „Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Zabrzu przy ul. Jordana 2”. Przeznaczenie oraz wykonanie planu finansowego tych środków zostało uwzględnione w Załączniku nr 4.

### **3.4.3.6 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) 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 2021 roku dochody z omawianego tytułu wyniosły ogółem kwotę 3.932.000 zł i przeznaczone były na objęcie udziałów przez Miasto Zabrze w Spółce SIM Śląsk Sp. z o.o. na poziomie 3 mln zł oraz objęcie udziałów w Spółce ZBM TBS Sp. z o.o. w wysokości 932 tys. zł.

### **3.4.3.7 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 2021 roku uzyskało dochody z tego źródła w wysokości ogółem 3.919.421 zł, w tym środki przeznaczone na:

- dopłaty do czynszów - około 4 tys. zł,
- transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej – wykonanie na poziomie prawie 52 tys. zł,
- dopłaty do DPS-ów – dochody w wysokości ponad 255 tys. zł,
- dofinansowanie programu „Wspieraj Seniora” – wykonanie wyniosło 57,6 tys. zł,
- organizację masowego punktu szczepień – uzyskano środki w wysokości 5 tys. zł,
- promocję szczepień – wykonanie na poziomie 30 tys. zł,
- projekt „Laboratoria przyszłości” wykonanie na poziomie ponad 3,5 mln zł.

### 3.4.3.8 Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego

Dochody pochodzące ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego zrealizowane zostały w omawianym okresie w wysokości 3.962.373,55 zł, co daje 100% założonego planu po zmianach, w tym przeznaczone na:

- finansowe wsparcie na modernizację budynków komunalnych – 643,1 tys. zł,
- objęcie udziałów przez Miasto Zabrze w spółce ZBM TBS Sp. z o.o. – prawie 3,32 mln zł.

### 3.4.3.9 Pozostałe dochody własne w 2021 roku

W ramach tej kategorii dochodów w 2021 roku na rachunku budżetu miasta Zabrze zaewidencjonowano środki na poziomie ogółem kwotę 3.218.112,44 zł, co dało 103,72% założonego planu. Jest to jednocześnie mniej aniżeli w roku ubiegłym o około 2 mln zł, głównie ze względu na znacząco mniejsze środki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji z tytułu rozliczenia dotacji przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w likwidacji.

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

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- środki z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW na projekty „proekologiczne”,
- środki 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,
- 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON,
- rekompensata za utracone dochody Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

Pierwszą, największą po względem nominalnym pozycję w ramach tej grupy w omawianym okresie stanowią dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, gdzie uzyskano wpływy na poziomie 2.668.556,64 zł, co daje realizację prognozy rocznej w wysokości 113,7%, w tym:

- prowizja 50% z dochodów z mienia Skarbu Państwa - COVID-19 - w kwocie (-25.447,44 zł) -
  - zwrot nadpłaty,
- prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa – wykonanie na poziomie 2.155.177,70 zł, co daje realizację na poziomie 119,5% planu rocznego – wzrost o prawie 1,046 mln zł w stosunku do 2020 roku,

- prowizja 5% z dochodów z mienia Skarbu Państwa – wykonanie na poziomie 6.349,46 zł, co daje realizację 14% planu rocznego – wzrost nominalnie o 4,4 tys. zł w porównaniu do roku 2020,
- dochody (5%) uzyskiwane na rzecz budżetu państwa – wykonanie na poziomie 6.128,66 zł, co daje realizację 192,54% planu rocznego – wzrost o 1,2 tys. zł w odniesieniu do roku ubiegłego,
- dochody ze spłaty świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych – wykonanie w wysokości 526.348,26 zł, tj. na poziomie 106,3% planu rocznego – wzrost wpływów o 63 tys. zł w porównaniu do dochodów z 2020 roku.

Z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rachunek Miasta w 2021 roku wpłynęły dotacje ogółem w wysokości 91.306,58 zł, co stanowi 32,1% założonej prognozy rocznej, i tak z:

- WFOŚiGW środki w wysokości 86.912,58 zł na dofinansowanie następujących projektów:
  - ✓ „Czyste powietrze” – wpływ w wysokości 16.950 zł,
  - ✓ „Druk broszury edukacyjnej pt.: „Narodowa kolekcja żurawek w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrze” – wpływ w wysokości 5.360 zł,
  - ✓ „Zielone szkoły” – 23.800 zł przy planie na poziomie 180.000 zł tj. 13,2% planu,
  - ✓ „Zielona pracownia” – otrzymano środki na poziomie 40.802,58 zł,
- NFOŚiGW środki w wysokości 4.394 zł, przeznaczone na dopłaty do oprocentowania kredytu zaciągniętego na realizację drugiego etapu projektu związanego z poprawą gospodarki wodno-ściekowej.

Dochody związane ze zwrotem nadmiernie pobranej dotacji z tytułu rozliczenia dotacji przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w likwidacji i jest to kwota 58.242,5 zł tj. 100% planu po zmianach.

Ponadto uzyskano dochody pochodzące z 2,5% **odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON**, które zostały zrealizowane na poziomie 114.756 zł, co stanowi 92,2% założonego planu. Poza tym zanotowano wpłaty gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwień w wysokości 64.145 zł, co stanowi 107% prognozy rocznej. Jednocześnie Miasto uzyskało wpływy ze środków finansowych gromadzonych na **wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych** (oświata), gdzie realizacja w omawianym okresie zamknęła się kwotą 23.924 zł. W całości są to fundusze odprowadzone przez jednostki oświatowe. Wpływy te nie były planowane w budżecie.

Kolejno w grupie **dochodów z kar pieniężnych i grzywien** wykonanie w omawianym okresie wyniosło 142.199,81 zł, co daje wartość nieco niższą w porównaniu do 2020 roku, tj. o 22,3 tys. zł, i oznacza zarazem wykonanie prognozy rocznej w omawianym okresie czasu na poziomie 74,6%. Uwzględniono tu mandaty wymierzone przez Straż Miejską w wysokości 112.820,51 zł (72,5% planu) oraz pozostałe kary i grzywny w kwocie prawie 29,4 tys. zł (83,9% planu).

W grupie tej znajdują się równie z wpływy ze środków z tytułu **rekompensaty za utracone dochody (PFRON)** z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych, które wykonano na poziomie 19.048 zł, - bez planu w budżecie oraz **rekompensata za utracone dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu opłaty targowej** w wysokości 34.634 zł, co stanowi 96,2% założonego planu po zmianach.

Ponadto Miasto otrzymało pomoc finansową w wysokości 1.300 zł – 100% planu po zmianach na dofinansowanie udziału nauczyciela w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie.

### 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 2021 roku w podatkach bezpośrednich odprowadzanych do Budżetu Państwa ustalona została dla PIT odpowiednio w części gminnej i powiatowej na poziomie 38,23% (w 2020 roku było to 38,16%) 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 2021 roku osiągnęło poziom ogółem 262.668.027 zł, co stanowi 22,74% w ogólnej strukturze dochodów, natomiast realizacja w/w wpływów w strukturze dochodów bieżących wyniosła 24,72%. Analogiczne wskaźniki w 2020 roku wyniosły odpowiednio 21,33% i 23,99%, co daje odpowiednio wzrost w relacji 2021 r. – 2020 r. o 1,42 p.p. i 0,73 p.p. Pomimo dalszego trwania sytuacji pandemicznej, negatywny trend związany ze spadkiem dochodów z omawianego tytułu obserwowany w roku poprzednim został zahamowany. Zanotowano wzrost nominalny wpływów z tytułu udziału w podatkach. Wartość tych wpływów przekroczyła o 7,2 mln plan dochodów po zmianach (czyli o 2,8%) i odpowiednio o 19,2 mln zł (7,9%) plan pierwotny założony na 2021 rok.

Analizując — według konwencji z lat poprzednich — wykonanie w stosunku do planu po zmianach można zauważyć, że stopień wykonania dochodów z tytułu PIT w części gminnej i powiatowej był zbliżony (wykonano odpowiednio 102,56% i 102,57% planu). W przypadku udziału w CIT obserwuje się większe zróżnicowanie stopnia wykonania planu w części gminnej i powiatowej (wykonano odpowiednio 108,24% i 97,75% planu). W porównaniu do roku poprzedniego w 2021 dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych zwiększyły się o 32,2 mln zł. Na ten wzrost wpływów złożyły się wzrost wpływów z tytułu udziału w PIT o 25 mln zł i wzrost wpływów z tytułu udziału w CIT o 7,2 mln zł. Dla porównania, poniżej przedstawiono, jak kształtowały się omawiane wpływy w ujęciu rocznym w latach poprzednich:

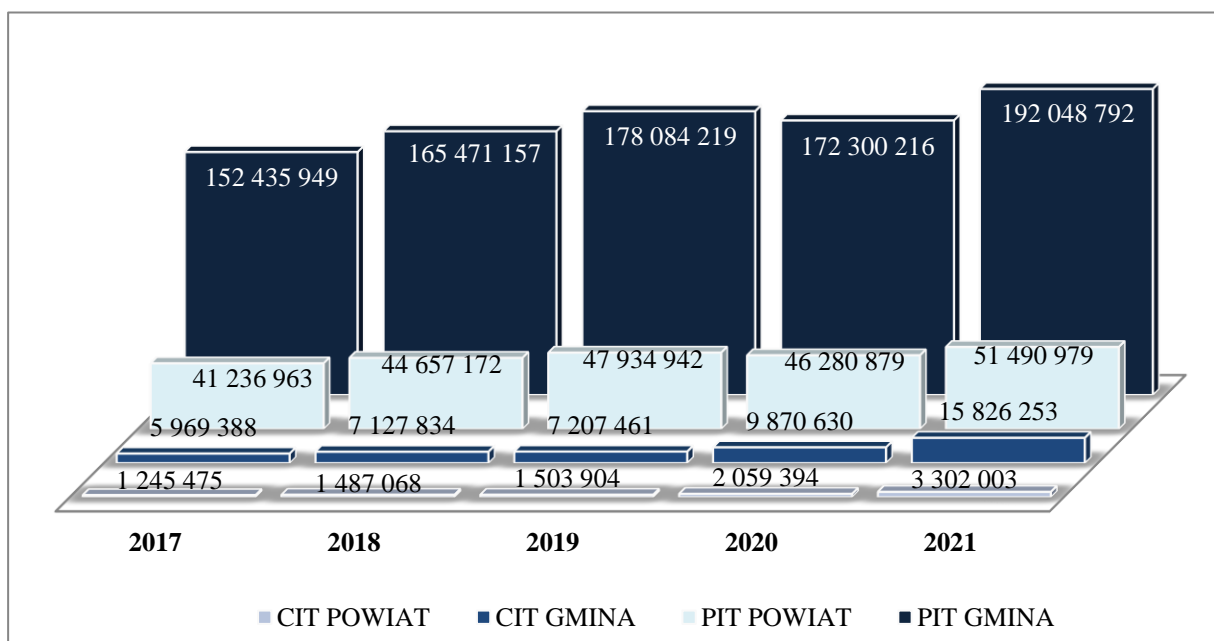
**TAB. 47 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁÓW W PIT I CIT WRAZ Z STRUKTURĄ W LATACH 2017-2021 [w zł i %]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2017	2018	2019	2020	2021
DOCHODY OGÓŁEM	812 940 833	871 596 094	993 506 517	1 080 901 621	1 154 958 609
DOCHODY BIEŻĄCE	777 305 652	828 041 507	904 567 709	960 746 455	1 062 404 075
PIT I CIT	200 887 775	218 743 231	234 730 526	230 511 119	262 668 027
UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM	24,71%	25,10%	23,63%	21,33%	22,74%
UDZIAŁ W DOCHODACH BIEŻĄCYCH	25,84%	26,42%	25,95%	23,99%	24,72%

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

**TAB. 48 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁÓW W PODATKU DOCHODOWYM W LATACH 2017-2021 [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE		2017	2018	2019	2020	2021
PIT	GINA	152 435 949	165 471 157	178 084 219	172 300 216	192 048 792
	POWIAT	41 236 963	44 657 172	47 934 942	46 280 879	51 490 979
CIT	GINA	5 969 388	7 127 834	7 207 461	9 870 630	15 826 253
	POWIAT	1 245 475	1 487 068	1 503 904	2 059 394	3 302 003
RAZEM:		200 887 775	218 743 231	234 730 526	230 511 119	262 668 027

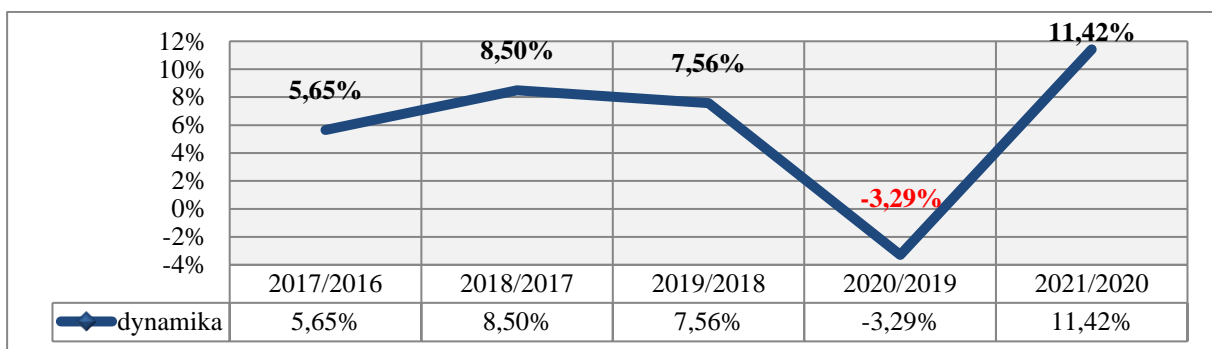
**WYK. 50 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH W LATACH 2017-2021 [w zł]**

W 2021 roku dochód z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 243.539.771 zł i był wyższy w stosunku do roku 2020 o kwotę 25 mln zł, co oznacza dynamikę na poziomie 11,42%.

**TAB. 49 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU W PIT WRAZ Z DYNAMIKĄ W LATACH 2017-2021 [w zł i %]**

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)	2017	2018	2019	2020	2021
WYKONANIE	193 672 912	210 128 329	226 019 161	218 581 095	243 539 771
WZROST / SPADEK W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO	5,65%	8,50%	7,56%	<b>-3,29%</b>	11,42%

**WYK. 51 DYNAMIKA WPLYWÓW Z PIT LATACH 2016-2021 [w %]**

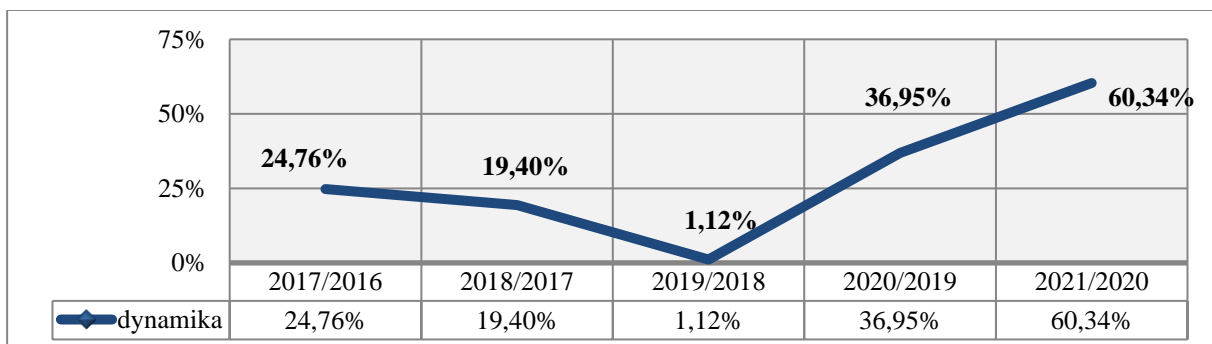


W 2021 roku realizacja wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosła 19.128.256 zł i dało to poziom wyższy w stosunku do roku 2020 o 7.198.232 zł, co tym samym oznacza wzrost o 60,34%.

**TAB. 50 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU W CIT WRAZ Z DYNAMIKĄ W LATACH 2017-2021 [w zł i %]**

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)	2017	2018	2019	2020	2021
WYKONANIE	7 214 863	8 614 902	8 711 365	11 930 024	19 128 256
WZROST / SPADEK W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO	24,76%	19,40%	1,12%	36,95%	60,34%

**WYK. 52 DYNAMIKA WPLYWÓW Z CIT LATACH 2016-2021 [w %]**



Wykonanie przedmiotowych dochodów na przestrzeni ostatnich lat kształtowało się następująco:

**TAB. 51 PORÓWNANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z PIT I CIT W LATACH 2017 – 2021 [w zł i %]**

WYSZCZEGÓLNIENIE		2017	2018	2019	2020	2021
PIT - GMINA	PLAN	152 300 000	160 000 000	180 090 596	182 933 322	181 724 028
	PLAN PO ZMIANACH	152 300 000	165 400 000	180 485 596	171 108 822	187 248 318
	WYKONANIE	152 435 949	165 471 157	178 084 219	172 300 216	192 048 792
	% WYKONANIA	100,09%	100,04%	98,67%	100,70%	102,56%
PIT - POWIAT	PLAN	41 200 000	44 000 000	48 462 719	49 118 587	48 722 764
	PLAN PO ZMIANACH	41 200 000	45 445 000	48 567 719	45 943 087	50 198 474
	WYKONANIE	41 236 963	44 657 172	47 934 942	46 280 879	51 490 979
	% WYKONANIA	100,09%	98,27%	98,70%	100,74%	102,57%
CIT - GMINA	PLAN	6 200 000	7 500 000	7 500 000	8 250 000	9 750 000
	PLAN PO ZMIANACH	6 200 000	7 500 000	7 500 000	8 250 000	14 621 950
	WYKONANIE	5 969 388	7 127 834	7 207 461	9 870 630	15 826 253
	% WYKONANIA	96,28%	95,04%	96,10%	119,64%	108,24%
CIT - POWIAT	PLAN	1 300 000	1 500 000	2 500 000	2 750 000	3 250 000
	PLAN PO ZMIANACH	1 300 000	1 500 000	2 500 000	2 750 000	3 378 050
	WYKONANIE	1 245 475	1 487 068	1 503 904	2 059 394	3 302 003
	% WYKONANIA	95,81%	99,14%	60,16%	74,89%	97,75%

Udziały w PIT i CIT obok wpływów z podatków lokalnych, stanowią bardzo istotne źródło dochodów dla jednostki samorządu terytorialnego. Udział jednostki samorządu terytorialnego we wpływach z PIT ustalało się w odniesieniu do 2021 roku biorąc pod uwagę wskaźnik równy udziałowi należnego, w roku poprzedzającym rok bazowy, podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast w zakresie partycypacji we wpływach z podatku od osób prawnych istotne były dwa czynniki, tj. należny podatek od poszczególnych podmiotów oraz liczba osób zatrudnionych na terenie danej jednostki samorządowej. W zakresie realizacji planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w części gminnej w 2021 roku osiągnięto wpływy wyższe w porównaniu do poprzedniego roku o 19,7 mln zł i zrealizowano 102,6% planu po zmianach. W części powiatowej wykonanie osiągnęło również poziom 102,6% planu na koniec roku i było wyższe względem wcześniejszego roku o 5,2 mln zł. Z kolei w odniesieniu do udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wykonanie w części gminnej i powiatowej osiągnęło odpowiednio 108,2% i 97,8% planu. Nominalnie jest to więcej odpowiednio o 6 mln zł i 1,2 mln zł od wartości uzyskanych w 2020 roku. Jest to piąty z rzędu rok, kiedy wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych rosną. Wpływy z tytułu udziału w CIT charakteryzują się większą zmiennością względem wpływów z tytułu udziału w PIT.

Reasumując dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody Budżetu Państwa, w tym w szczególności udziały w CIT, należą do najbardziej wrażliwych na niekorzystne zmiany w koniunkturze gospodarczej. Sytuacja epidemiczna na taką koniunkturę miała wpływ, jednak rok 2021 charakteryzował się luzowaniem ograniczeń w wielu rodzajach działalności. Konsekwencją tego była wysoka dynamika wpływów z tytułu CIT do „miejskiej kasy”. Wpływy z tytułu CIT mają stosunkowo niski udział w dochodach Miasta Zabrze. Ważniejszym źródłem dochodów jest podatek od osób fizycznych, a ten zanotował — po spadku wpływów w poprzednim roku — odbicie i wzrost wpływów o 11,4%. Ze względu na powyższe bardzo istotne jest utrzymanie się stabilnej sytuacji makroekonomicznej, a ewentualne zmiany w przepisach prawnych w tym zakresie powinny być poparte analizami ich skutków również dla sytuacji samorządów.

Trzeba wskazać na **zmiany w podatku PIT** takie jak rozszerzenie zwolnienia od podatku PIT dla podatników w wieku do 26 lat o dodatkowe tytuły dochodów (z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej) oraz z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe). Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych spowodowały wzrost limitu dochodów z równowartości 250 tys. euro do 2 mln euro, zmniejszenie stawek ryczałtu oraz rozszerzenie zakresu podmiotowego prawa do stosowania ryczałtu co zachęca do przechodzenia na takie rozliczenie (a nie poprzez PIT wg skali podatkowej lub podatku liniowego). Na wartość osiągniętych dochodów z omawianego tytułu wpływały również następujące czynniki:

- wprowadzenie (od 2019 r.) ulgi termomodernizacyjnej,
- odliczenie straty poniesionej w 2020 r. od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r.,
- odliczenie od przychodu (dochodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19,
- Pracownicze Plany Kapitałowe,
- wypłacenie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów, czyli tzw. 14-tej emerytury – co spowodowało zwiększenie bazy podatkowej,
- zmniejszenie tzw. kwoty abolicyjnej dotyczącej podatników osiągających dochody za granicą ale posiadających centrum interesów życiowych w Polsce, co oznacza dla wielu podatników osiągających dochody w takich krajach jak Belgia, Holandia czy USA zwiększenie obciążenia podatkiem.

Zanotowano również **zmiany systemowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych - CIT**. Do najważniejszych można zaliczyć:

- podwyższenie limitu przychodów z bieżącego roku podatkowego uprawniających podatników do stosowania obniżonej 9% stawki podatku CIT. Limit ten od 1 stycznia 2021 r. został zwiększony z równowartości 1,2 mln euro do równowartości 2 mln euro. Podatnik, aby w 2021 r. płacić 9 proc. CIT, musiał spełnić dwa wymogi:
  - jego przychody za 2020 r. nie mogą przekroczyć 9.031.000 zł brutto, tj. wraz z należnym VAT (2 mln euro po kursie z 1 października 2020 r. i zaokrągleniem do pełnych tysięcy),

- jego bieżące przychody, osiągnane w 2021 r., nie mogły przekroczyć 2 mln euro netto, czyli bez należnego VAT (ale po kursie z 4 stycznia 2021 r.),
- wprowadzenie do porządku prawnego przepisów regulujących cztery kategorie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych, co jest dopełnieniem transpozycji dyrektywy Rady (UE) 2017/952 z dnia 29 maja 2017 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2016/1164 w zakresie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich (tzw. „dyrektywa ATAD 2”) oraz dyrektywy Rady (UE) 2018/8222 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych (tzw. dyrektywa MDR), obejmujących rozbieżności:
  - wynikające z płatności dokonanych z tytułu instrumentu finansowego,
  - będące konsekwencją różnic w przydziale płatności dokonanych na rzecz podmiotu hybrydowego lub stałego zakładu, w tym w wyniku płatności na rzecz pominiętego stałego zakładu,
  - wynikające z płatności dokonanych przez podmiot hybrydowy na rzecz właściciela lub hipotetycznych płatności między siedzibą główną a stałym zakładem lub pomiędzy co najmniej dwoma stałymi zakładami,
  - sytuacje podwójnego odliczenia wynikające z płatności dokonanych przez podmiot hybrydowy lub stały zakład,
- wprowadzenie nowego, proinwestycyjnego systemu opodatkowania osób prawnych, wzorowanego na rozwiązaniu zastosowanym w Estonii - konieczność opłacenia podatku powstaje dopiero w momencie wypłacenia przez spółkę i jej wspólników dywidendy, zachęcając w ten sposób do pozostawienia zysku w firmie i jego reinwestycji. Zmiana ta w 2021 roku była przewidziana jedynie dla spółek akcyjnych oraz spółek z o.o., których udziałowcami są osoby fizyczne, a ich roczne przychody nie przekraczają 50 mln zł (od 1.1.2022 r. wprowadzono tzw. Estoński CIT 2.0 zmniejszając ograniczenia i zwiększając rodzaje spółek mogących go stosować).
- prowadzenie pakietu uszczelniającego w obszarze podatku CIT.

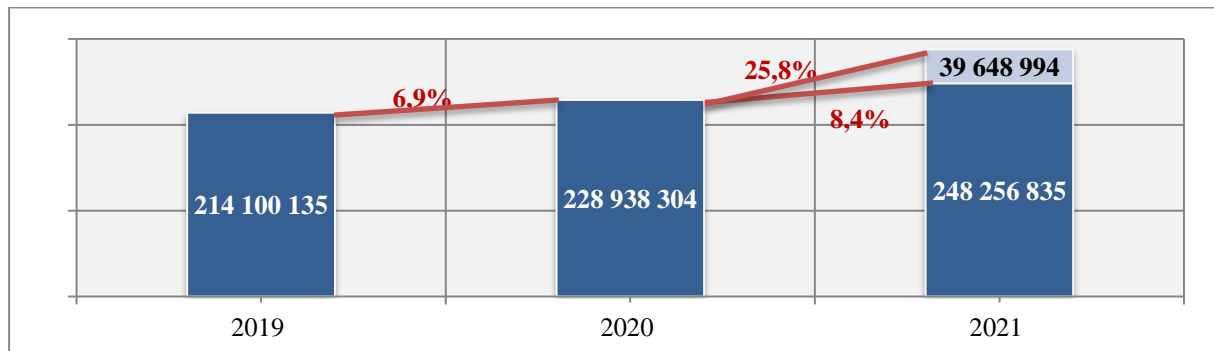
Na wysokość wykonania dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych wpływały również:

- wprowadzenie Pracowniczych Programów Kapitałowych,
- wprowadzenie zachęty do pozostawiania w spółkach kapitału na rozwój poprzez zwiększenie podatkowej atrakcyjności finansowania własnego (NID),
- efekt wprowadzenia podatku od sprzedaży detalicznej,
- działania związane z COVID-19 (wsteczne rozliczanie strat za 2020 r., stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy mogą odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r.),
- mechanizmy udzielania przedsiębiorcom wsparcia w procesie realizacji nowych inwestycji.

### 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 2021 roku kwotę 287.905.829 zł, co stanowi 24,9% ogółem dochodów uzyskanych przez miasto Zabrze. Tym samym poziom dochodów z tego źródła był o 25,8% wyższy w stosunku do roku 2020. Tak znaczący wzrost wynika częściowo z uzyskania subwencji z „nowego tytułu” – w ramach tzw. Polskiego Ładu na uzupełnienie ubytków w dochodach roku 2022 – w wysokości 39,6 mln zł. Na poniższym wykresie przedstawiono realizację dochodów z omawianego źródła w latach 2019-2021 z uwzględnieniem i bez uwzględnienia „nowego tytułu”. Na poniższym wykresie przedstawiono realizację dochodów z omawianego źródła w latach 2019-2021.

**WYK. 53 REALIZACJA DOCHODÓW Z SUBWENCJI W LATACH 2019-2021 [w zł]**



Subwencjonowanie przez administrację centralną miasta Zabrze na wskazanym powyżej poziomie daje wzrost w stosunku do roku ubiegłego o około 59 mln zł. Najważniejszym pod względem wartości elementem składającym się na taki wzrost jest zwiększenie dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego — w tej kategorii zanotowano wzrost o 43,1 mln zł – z przeznaczeniem na inwestycje drogowe oraz na uzupełnienie utraconych dochodów w 2022 roku (wspomniany powyżej Polski Ład). To wzrost przeszło 20-krotny.

Kolejnym tytułem pod względem nominalnej wartości wzrostu była kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin. Tu zanotowano podwyższenie środków o 8,6 mln zł (146,9% roku poprzedniego). Znaczące zwiększenie pod względem nominalnym zanotowano również w przypadku części oświatowej subwencji ogólnej. W części gminnej był to wzrost o 3 mln zł (wzrost o 3%), a w części powiatowej o 2,6 mln zł (wzrost o 2,9%).

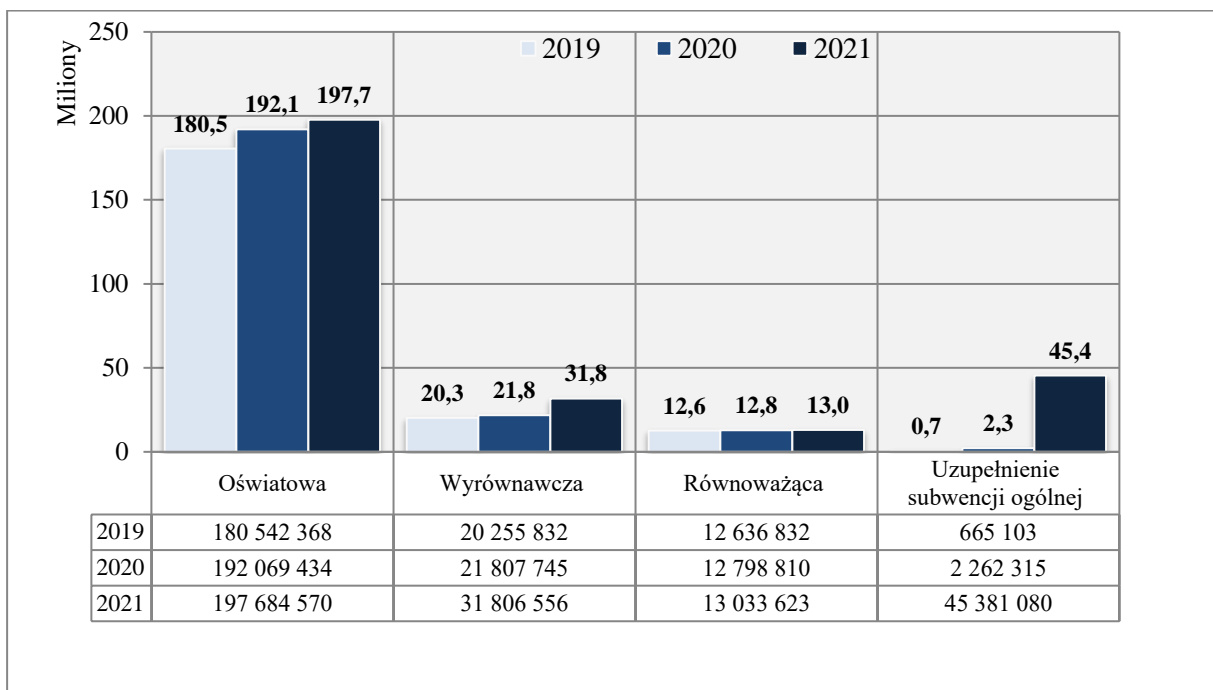
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych jednostkom samorządu terytorialnego przyznawane są subwencje ogólne, w których wydziela się części oświatową, wyrównawczą oraz równoważącą. Ponadto w przypadku spełnienia określonych warunków przyznawane jest prawo do kwot uzupełniających, których źródłem jest rezerwa subwencji ogólnej w budżecie państwa. Realizację

dochodów subwencyjnych w latach 2019-2021, uwzględniając powyższe wyszczególnienie, zaprezentowano w tabeli oraz na wykresie poniżej.

**TAB. 52 WYSOKOŚĆ SUBWENCJI OTRZYMANYCH PRZEZ MIASTO ZABRZE W LATACH 2019-2021 [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2019	2020	2021
OŚWIATOWA	180 542 368	192 069 434	197 684 570
WYRÓWNAWCZA	20 255 832	21 807 745	31 806 556
RÓWNOWAŻĄCA	12 636 832	12 798 810	13 033 623
UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ	665 103	2 262 315	45 381 080

**WYK. 54 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU SUBWENCJI W LATACH 2019-2021 [w mln zł]**



Miastu Zabrze — z racji posiadania statusu miasta na prawach powiatu — przysługują subwencje przewidziane dla gmin oraz powiatów. W tabeli poniżej przedstawiono kształtowanie się dochodów subwencyjnych w zależności od rodzaju i części w latach 2019-2021.

**TAB. 53 PORÓWNIANIE WYSOKOŚCI SUBWENCJI OTRZYMANYCH PRZEZ MIASTO ZABRZE W LATACH 2019-2021 [w zł i %]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2019	2020	2021	wzrost / spadek
Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	102 776 917	99 953 554	102 938 091	102,99%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów	77 765 451	92 115 880	94 746 479	102,86%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - kwota podstawowa - otrzymują gminy o niskim wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca	18 647 462	18 406 147	27 031 839	146,86%

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów - kwota uzupełniająca - przeznaczona jest dla powiatów o wysokim poziomie bezrobocia	1 608 370	3 401 598	4 774 717	140,37%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – uzależniona od wydatków na pomoc społeczną i wypłatę dodatków mieszkaniowych	5 940 070	5 279 238	4 922 602	93,24%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - dzielona między powiaty w związku ze zmianą finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej oraz zróżnicowaniem sieci dróg powiatowych	6 696 762	7 519 572	8 111 021	107,87%
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	665 103	2 262 315	45 381 080	2005,96%
<b>RAZEM:</b>	<b>214 100 135</b>	<b>228 938 304</b>	<b>287 905 829</b>	<b>125,76%</b>

Największy udział w subwencjach mają subwencje oświatowe tj. gminna i powiatowa, których razem w 2021 roku otrzymano 197.684.570 zł, co daje wzrost w odniesieniu do roku 2020, w którym wartość subwencji wyniosła 192.069.434 zł. Odnotowano zwiększenie tej kategorii dochodów o około 5,6 mln zł (czyli o ok. 2,9%). Należy jednak podkreślić, iż rok 2021 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.

Ponadto wzrost dochodów odnotowano w zakresie kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin związanej z niskim wskaźnikiem dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W tej kategorii uzyskano wzrost o 8,6 mln zł czyli o ok. 46%. W 2021 roku w tej kategorii Miasto otrzymało dochody w wysokości 27 mln zł (w 2020 roku było to 18,4 mln zł).

Kolejną pozycją z zakresu subwencji z zanotowanym wzrostem dochodów w porównaniu z rokiem poprzednim jest kwota uzupełniająca subwencji ogólnej dla powiatów. Otrzymane dochody osiągnęły 4,8 mln zł, co oznacza, że w porównaniu z rokiem 2020 (kiedy dochody wyniosły 3,4 mln zł) uzyskano wzrost o 1,4 mln zł (czyli o 40%).

Na wyższym poziomie ukształtowały się również wpływy z tytułu subwencji równoważącej – ogółem o kwotę 234,8 tys. zł (czyli 1,8%). W części gminnej zmniejszyły się one o około 356,6 tys. zł na skutek zmniejszenia wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca. Natomiast w części powiatowej wzrosły o około 591,4 tys. zł ze względu na:

- zwiększenie kwoty ustalonej z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze o 100,2 tys. zł,
- zwiększenie kwoty ustalonej w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta Zabrze o 491,2 tys. zł.

Jednocześnie w omawianym okresie Miasto uzyskało wpływy środków z rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie ogółem 1.913.717 zł, co daje spadek w porównaniu do roku ubiegłego 348,6 tys. zł. W ramach wyżej wymienionych środków kwota 1.776.011 zł to rezerwa subwencji ogólnej dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2020 (ustalone z uwzględnieniem

art. 32 ust. 3 ww. ustawy), powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2021 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2021 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85% wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju. Ponadto kwota 137.706 zł została ustalona dla powiatów, które w 2020 roku otrzymały z Budżetu Państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

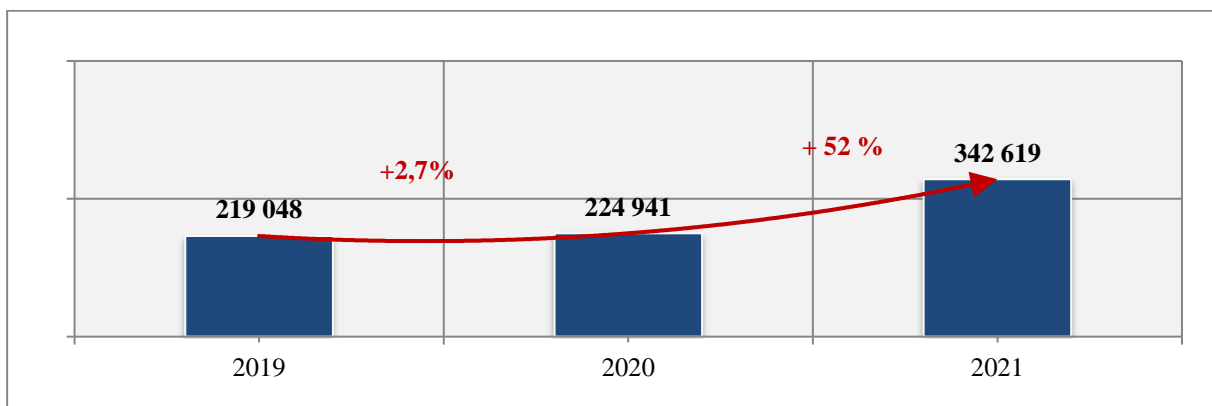
Miasto otrzymało również dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 3.818.369 zł z przeznaczeniem na inwestycję drogową pn.: „Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części. Część 5: Wiadukt w ciągu ul. Roosevelta nad torami PKP - Etap I”. W przeciwieństwie do wszystkich pozostałych subwencji mających charakter dochodów bieżących były to dochody majątkowe.

Pod koniec 2021 roku, oprócz powyższych „standardowych” dochodów, jak wspomniano na wstępie, w omawianej kategorii uzyskano specjalną subwencję rozwojową przeznaczoną na uzupełnienie ubytku w dochodach w 2022 roku w związku z wprowadzeniem programu „Polski Ład” dochód w wysokości ogółem 39.648.994 zł, w tym części gminnej kwotą 32.382.554 zł i w części powiatowej kwotą 7.266.440 zł.

### 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 2021 roku dotacje celowe w łącznej kwocie 342.619,38 zł, tj. na poziomie 154,33% założonej prognozy rocznej, ustalonej w wysokości 222.000 zł. Kwota uzyskana na realizację wyżej wymienionych zadań była wyższa o prawie 118 tys. zł w porównaniu z rokiem 2020. Środki uzyskane z tytułu porozumień z j.s.t. stanowiły udział w kosztach realizacji powierzonych miastu Zabrze zadań.

**WYK. 55 REALIZACJA DOTACJI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T. W LATACH 2019-2021 [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:

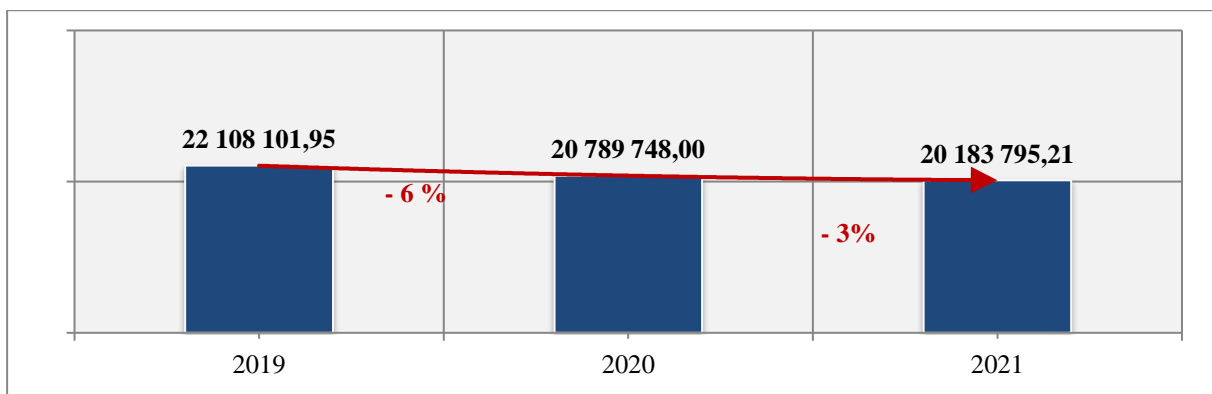
- uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Miasta Zabrze – uzyskano środki w kwocie 271.433 zł (wykonanie na poziomie 159,67% założonej prognozy rocznej), co oznacza wzrost wpływów w porównaniu do roku ubiegłego o prawie 118 tys. zł,
- refundację kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół podstawowych z innych gmin na terenie Miasta Zabrze – wpływ 50.738 zł (120,8% założonej prognozy rocznej), co daje wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o 6,8 tys. zł,
- dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze – wpływ w kwocie 20.421,35 zł (204,21 % prognozy rocznej), odnotowując niewielki spadek o 75 zł w porównaniu do roku 2020.

### 3.4.7 Dotacje na zadania własne gminy i powiatu

W zakresie dotacji na dofinansowanie zadań własnych na 2021 rok przyjęty został plan budżetu Miasta w kwotach wynikających z decyzji otrzymanych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Środki te przypisane są do ściśle określonych zadań, jakimi należy je sfinansować oraz podlegają odpowiedniemu rozliczeniu.

W formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy i powiatu, Miasto uzyskało w analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w łącznej wysokości 20.183.795 zł, co daje spadek w stosunku do roku ubiegłego o 606 tys. zł. W omawianym źródle dochodów budżetu miasta na zadania gminne przypadła kwota 19.221.609,60 zł, natomiast na zadania powiatowe kwota 962.185,61 zł.

**WYK. 56 REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE GMINY I POWIATU W LATACH 2019-2021 [w zł]**



Wśród dotacji na zadania własne uzyskane w 2021 roku wyróżnia się następujące grupy:

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

W pierwszej z nich uwzględniono dotacje na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przekazane środki w wysokości 5.753.081 zł (wykonanie na poziomie 100% założonej prognozy, z jednoczesnym wzrostem wpływów w kwocie 155 tys. zł w porównaniu do 2020 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 361.999 zł (wykonano 99,5% planu) oraz dotacje na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - program uchwalony na lata 2021-2025 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 45.491 zł (wykonanie na poziomie prawie 100% planu). Uzyskano również dotacje na rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 156.672 zł – 100% założonej prognozy.

Jednocześnie na zadania w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej w omawianym okresie otrzymano dotacje w wysokości ogółem 1.042.708 zł, co stanowi poziom niższy o prawie 238,3 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 971.902 zł, co daje spadek środków na ten cel w porównaniu do roku ubiegłego o prawie 248 tys. zł,
- dotacje przeznaczone na wyprawki szkolne w wysokości 70.806 zł – jest to kwota wyższa aniżeli w roku 2020 o ponad 9,4 tys. zł.

Kolejną grupę działań prowadzonych przy udziale dotacji stanowią zadania z zakresu pomocy społecznej na realizację, których na rachunek Miasta wpłynęły środki w wysokości ogółem 12.823.844 zł, w tym w części gminnej kwota 11.897.694 zł i w części powiatowej kwota 926.150 zł. W części gminnej i powiatowej odnotowano zmniejszenie w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku w ww. grupie łącznie o kwotę 709,4 tys. zł.

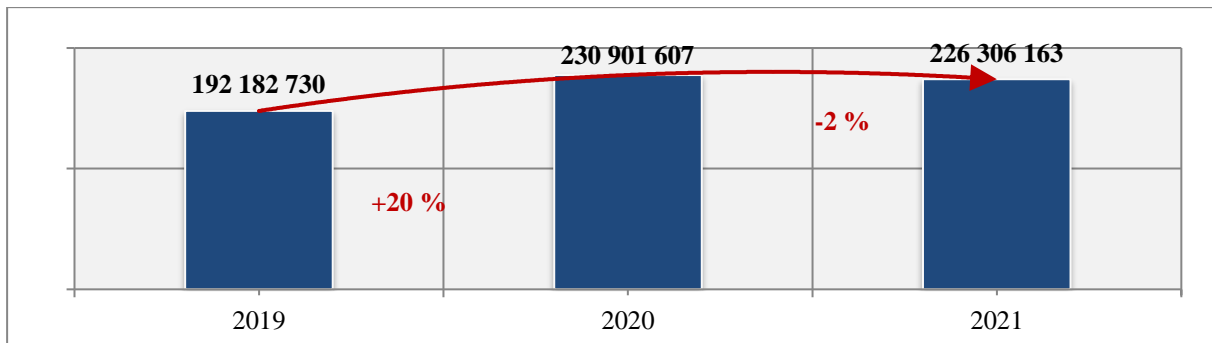
W ramach omawianej kategorii w 2021 roku Miasto uzyskało dofinansowanie na realizację następujących zadań:

- zasiłki stałe wpływy w kwocie 3.759.387 zł, i jest do wartość niższa o 238 tys. zł niż w roku ubiegłym,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonanie w kwocie 3.571.641 zł spadek o 197,6 tys. zł,
- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – środki na poziomie 1.794.254 zł, co dało nominalnie mniej wpływów w porównaniu do ubiegłorocznych o 13,7 tys. zł,
- dotacja na Domy Pomocy Społecznej w kwocie 926.150 zł - spadek w porównaniu do roku ubiegłego o ponad 421 tys. zł,
- dotacja na realizację programu rządowego SENIOR+ środki w wysokości 62.212 zł – niewielki wzrost o 0,3 tys. zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – dotacja w wysokości 313.003 zł, tj. na poziomie niższym w stosunku do roku ubiegłego o 25,3 tys. zł,
- dodatki miesięczne dla pracownika socjalnego wpływy w kwocie 177.197 zł - więcej aniżeli w roku poprzednim o 24,7 tys. zł,
- posiłek dla potrzebujących - otrzymano dotacje w wysokości 2.220.000 zł, tj. o 180 tys. zł więcej niż w roku poprzednim.

### 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 2021 roku w wysokości łącznie 226.306.163 zł, co stanowi 99,83% planowanych wpływów, przy czym w części gminnej wykonanie zamknęło się kwotą 205.588.739 zł, a powiatowej w wysokości 20.717.424 zł. Równocześnie wysokość wpływów do budżetu uzyskanych z tego tytułu spadła w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o prawie 4,6 mln zł.

WYK. 57 REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU W LATACH 2019-2021 [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 205.588.739 zł, co stanowi 98,6% prognozy rocznej. Tym samym jest ono niższe o ponad 6,8 mln zł od wykonania w analogicznym okresie ubiegłego roku, spowodowane jest to głównie przejęcie przez ZUS wypłat z tytułu Programu 300+ od lipca 2021 roku. Tak jak w roku 2020 największą część w tym segmencie wpływów miejskich (wykonanie na poziomie 99,2% zakładanej prognozy) stanowią dotacje przeznaczone na zadania związane z rodziną, w tym m.in. na:

- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – zrealizowane w wysokości 149.681.805 zł, co stanowiło 99,7% założonej prognozy i spadek w porównaniu do roku ubiegłego o kwotę ponad 1,5 mln zł – zadanie to począwszy od 01.01.2022 r., podobnie jak Program 300+, będzie prowadzone przez ZUS,
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zrealizowane w kwocie 50.773.045 zł, co stanowi 97,7% prognozy rocznej i jednocześnie oznacza spadek o prawie 153 tys. zł w porównaniu do 2020 roku,
- program Dobry Start – dochody na poziomie 16.187 zł, tj. 88,1% założonego planu i jest to o 4,98 mln zł mniej niż w roku poprzednim (jak wyżej wspomniano świadczenie przejęte przez ZUS),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wykonanie w wysokości 381,3 tys. zł (99,4% planu rocznego) i jest wyższe o 49,4 tys. zł w porównaniu do roku 2020,

- rządowy program dla rodzin wielodzietnych – wykonanie w wysokości 4.690 zł, co stanowiło 100% założonej prognozy rocznej, a wykonanie wyższe niż w roku 2020 o 1,2 tys. zł,
- wsparcie kobiety w ciąży i rodzin „Za życiem” – wykonanie na poziomie 49.485 zł (80% założonej prognozy) – dało to spadek dochodów w stosunku do 2020 roku o ponad 8,1 tys. zł.

Realizacja zadań związanych z administracją publiczną, w tym na zadania z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, dowodów osobistych i ewidencji ludności uzyskane dotacje zamknęły się kwotą 1.766.409 zł, co stanowiło 91,76% założonej prognozy rocznej. Natomiast na wykonanie zadań związanych z powszechnym spisem ludności i mieszkań uzyskano środki w kwocie 207.963 zł, co stanowi 100% założonej prognozy. Budżet miasta Zabrze został także zasilony dotacjami przeznaczonymi na zwrot części podatku akcyzowego w wysokości 37.942 zł, jak również na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na poziomie 30.683 zł. Otrzymano także środki na zadania oświatowe na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w wysokości 1.530.583 zł, co stanowiło 97,95% założonego planu i był to poziom wyższy od ubiegłorocznego o ponad 262,4 tys. zł. Kolejno na działania w zakresie pomocy społecznej otrzymano dochody w wysokości 963.067 zł, które stanowiły 46,72% prognozy rocznej, a przeznaczono je na:

- ośrodki wsparcia – w wysokości 518.214 zł, co stanowi 89,31% prognozy rocznej i jednocześnie oznacza wzrost o prawie 98 tys. zł w stosunku do roku 2020,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, na kwotę 233.228 zł (wykonanie 93,82% planu), co daje spadek do ubiegłego roku o ponad 2,6 tys. zł,
- usługi opiekuńcze – wykonanie w wysokości 147.956 zł, co stanowi o 3% mniejszy poziom w stosunku do wysokości otrzymanej dotacji w 2020 roku – nominalny spadek o 3,9 tys. zł,
- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie 63.668 zł (wykonanie 89,21% planu) wzrost o ponad 12,2 tys. zł.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż w grupie tej zaplanowano wpływ środków na realizację zadania „Za życiem”- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w wysokości 999.686 zł - dotacja inwestycyjna na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, z przebaczeniem na zadanie pn. „Utworzenie filii Środowiskowego Domu Samopomocy - typu B dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w budynku przy ulicy Bytomskiej 24 w Zabrzu” – bez wykonania w omawianym okresie - przesunięcie realizacji na rok 2022. Dodatkowo na działania w ramach ochrony zdrowia otrzymano dotacje na zadanie związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców – wykonanie na poziomie 144.823 zł – więcej o ponad 4,2 tys. zł w porównaniu do 2020 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 800 zł.

**W części powiatowej** dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej dochody wykonane w 2021 r. wyniosły łącznie 20.717.424 zł, co stanowi 99,68% prognozy. Tak wyznaczony poziom oznacza jednocześnie wzrost środków w porównaniu do otrzymanych w 2020 r. o ponad 2,2 mln zł. Wzrost dotacji w porównaniu do roku poprzedniego odnotowano na zadaniach związanych z:

- finansowaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne – w kwocie 3.490.868 zł, jest to 99,38% założonego planu, co daje wzrost o ponad 1 mln zł,
- gospodarką gruntami i nieruchomościami – wykonanie wyniosło 1.204.718 zł – wzrost o kwotę ponad 532 tys. zł,
- utrzymaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz zakupami inwestycyjnymi na jej rzecz – zwiększenie na poziomie ponad 527 tys. zł, przy wykonaniu w wysokości 10.395.300 zł,
- działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – dotacja dla tej Jednostki w omawianym okresie wyniosła 849.920 zł, co daje wzrost o ponad 141,7 tys. zł,
- pomocą państwa w wychowywaniu dzieci – program „Rodzina 500+” w zakresie rodzin zastępczych – wykonanie na poziomie 2.643.297 zł, co daje przyrost o 141 tys. zł,
- świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka – wykonanie to kwota 77.220 zł – dało to o ponad 69,8 tys. zł wyższe wpływy aniżeli w 2020 roku,
- orzecznictwem o stopniu niepełnosprawności – wzrost w wysokości 27,3 tys. zł, przy realizacji na poziomie 934.063 zł,
- zadaniami z zakresu geodezji i kartografii - wykonanie w wysokości 324.538 zł, co daje wzrost o prawie 12,5 tys. zł w porównaniu do wpływów na ten cel z 2020 roku,
- kwalifikacją wojskową – wzrost o prawie 18,8 tys. zł, z poziomem wykonania w wysokości 42.116 zł,
- przyznawaniem dotacji na podręczniki oraz materiały edukacyjne – wzrost o 17,9 tys. zł – wykonanie wyniosło 118.354 zł,
- pomoc dla repatriantów – realizacja planu w 100%, co nominalnie stanowi kwotę 76.491 zł i zwiększenie w stosunku do roku 2020 o ponad 17 tys. zł.
- pomocą i edukacją prawną w kwocie 462.000 zł, jest to 100 % planu co daje wzrost o ponad 5,8 tys. zł w porównaniu do 2020 roku,
- pozostałe zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – niewielki wzrost o 360 zł, przy wykonaniu na poziomie 58.106 zł,

Natomiast obniżenie otrzymanych dotacji celowych wystąpiło na zadaniach dotyczących.:

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – wykonanie na poziomie 2.700 zł, czyli o ponad 4 tys. zł mniej niż w roku 2020,
- program rządowy „Dobry start” – zmniejszenie dotacji o 116.640 zł – przejęcie wypłat tego świadczenia przez ZUS.

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

Jednocześnie „nową” pozycją w dochodach Miasta w 2021 roku stanowiły środki przeznaczone na realizację zadań zleconych – indywidualny program integracji cudzoziemca w wysokości 32.534 zł.

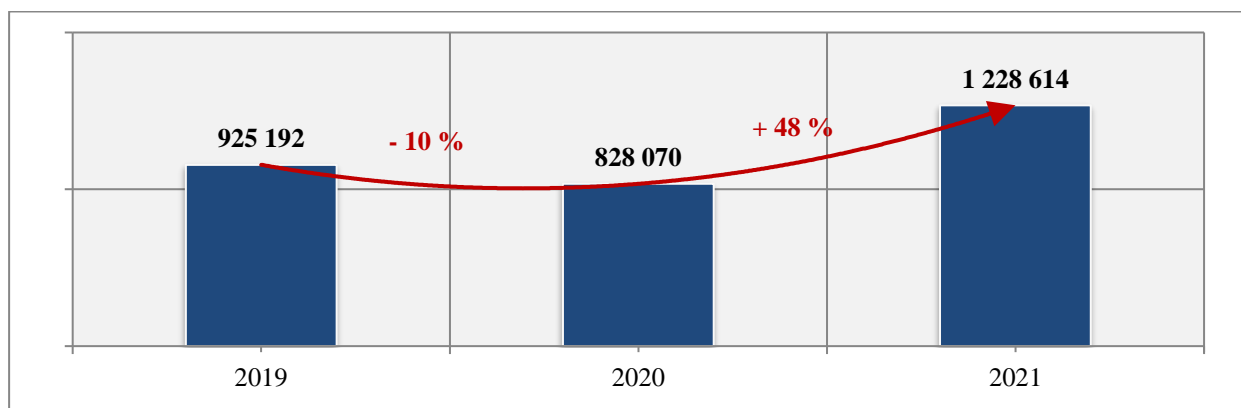
Zgodnie z programem udzielana jest pomoc w zależności od sytuacji życiowej cudzoziemca i jego rodziny.

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

Dochody z tego źródła uzyskane w 2021 roku zamknęły się kwotą 1.228.614 zł, co stanowiło 84,09% zmienionej prognozy rocznej i jednocześnie wpływy te były wyższe od pozyskanych w 2020 roku o 400,5 tys. zł. Wielkości otrzymanych dotacji w tej grupie oraz ich ostatecznego wykonanie kształtowały się następująco:

- pomoc dla repatriantów – wykonanie na poziomie 386,6 tys. zł, co stanowi 97,6% założonej prognozy,
- realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" – wykonanie w wysokości 283,5 tys. zł co stanowiło 65,9% założonej prognozy,
- działania doradców metodycznych – wykonanie na poziomie 73,9 tys. zł, co stanowi 99,8% przewidywanych wpływów,
- realizację programu na rzecz społeczności romskiej – wykonanie w wysokości ponad 288 tys. zł, co daje 94,2% wykonania planu po zmianach,
- zadanie związane z opieką nad grobami wojennymi znajdującymi się na terenie miasta Zabrze – wykonanie w wysokości 57,7 tys. zł co stanowiło 89 % założonej prognozy,
- organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej – wykonanie na poziomie ponad 14,5 tys. zł, tj. 100% rocznej prognozy,
- rządowy program „Poznaj Polskę” – edycja 2021 – wykonanie 131 tys. zł, co daje 71,5% założonej prognozy.

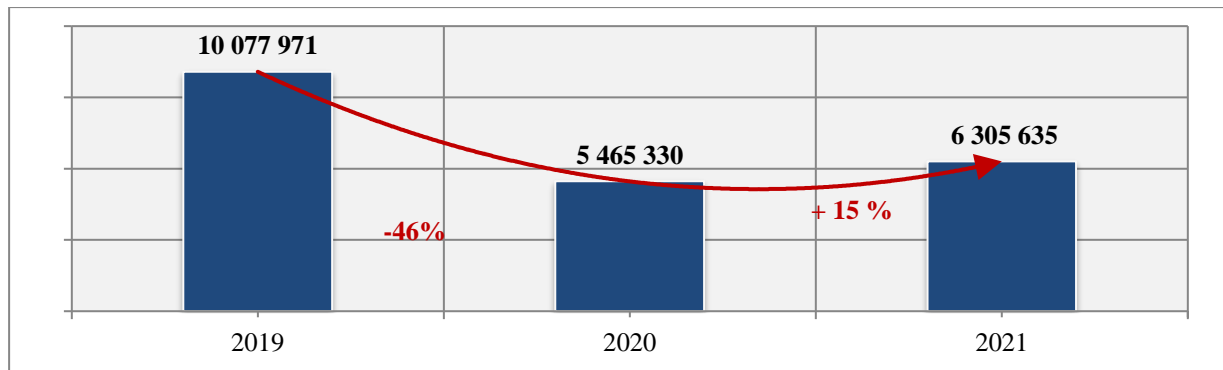
**WYK. 58 REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W LATACH 2019-2021 [w zł]**



### 3.4.10 Dotacje z funduszy celowych

W 2021 roku miasto Zabrze otrzymało dotacje z funduszy celowych w wysokości ogółem 6.305.635,4 zł. Kwota ta daje realizację założonej prognozy rocznej na poziomie 96,68%. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego w omawianej grupie odnotowano wzrost środków o ponad 840,3 tys. zł. W 2021 roku Miasto pozyskało środki z następujących funduszy celowych na poniższe zdania:

1. **Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg** (dawnej Krajowy Fundusz Dróg Samorządowych), w tym:
  - „Budowa drogi publicznej gminnej na południe od ul. Handlowej wraz ze ścieżką rowerową, chodnikiem, zjazdami do posesji, budowa skrzyżowania typu rondo z ulicami Pyskowską i Magazynową” – wykonanie na poziomie 1,05 mln zł (100% prognozy),
  - „Ulica Marii Curie Skłodowskiej” – otrzymano dotację w wysokości blisko 970 tys. zł, co stanowi 97,63% założonej prognozy,
  - „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w dzielnicy Biskupice poprzez budowę przejścia dla pieszych prze ul. Bytomską w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Trębacką w Zabrzu” – otrzymano dotację w wysokości ponad 120 tys. zł, co stanowi 93,79% założonej prognozy.
2. **Fundusz Pracy**, w tym:
  - na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 100% wykonanej prognozy, co dało kwotę 525,9 tys. zł,
  - na finansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wykonanie w wysokości 68,3 tys. zł – 85,38% założonego planu,
  - na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2021” – wykonanie na poziomie 13,4 tys. zł, co stanowi 74,17% założonego planu,
3. **Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej**, w tym:
  - „Przebudowa boiska treningowego i budowa tymczasowej hali namiotowej na terenie byłego stadionu KS Koksownik wraz z zapleczem” – 100% wykonanej prognozy, co dało nominalnie kwotę 2,5 mln zł,
  - „Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do piłki nożnej na Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym Walka w Zabrzu” - otrzymano dotację w wysokości 1 mln zł, co stanowi 85,64% założonej prognozy.
4. **Krajowy Fundusz Szkoleniowy** na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w wysokości 52,2 tys. zł (wykonanie 97,87%) oraz na dofinansowanie studiów podyplomowych w wysokości 2,4 tys. zł (wykonanie 100%).

**WYK. 59 REALIZACJA DOTACJI Z FUNDUSZY CELOWYCH W LATACH 2019-2021 [w zł]****TAB. 54 REALIZACJA ŚRODKÓW OTRZYMANÝCH Z FUNDUSZU CELOWEGO W 2021 R. ORAZ UDZIAŁ W STRUKTURZE [w zł]**

NAZWA FUNDUSZU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	UDZIAŁ W STRUKTURZE
KRAJOWY FUNDUSZ DRÓG SAMORZADOWYCH	2 174 923	2 143 419,32	98,55%	33,99%
FUNDUSZ PRACY	623 936	607 590,07	97,38%	9,64%
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ	3 667 721	3 500 000,00	95,43%	55,51%
KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY	55 812	54 626,00	97,88%	0,87%
<b>RAZEM</b>	<b>6 522 392</b>	<b>6 305 635,39</b>	<b>96,68%</b>	<b>-</b>

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

**TAB. 55 PORÓWNANIE OTRZYMANÝCH DOTACJI OGÓLEM W LATACH 2019–2021 [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2019	2020	2021	2020-2019	2021-2020
Dochody otrzymane na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 048	224 941	342 619	5 893	117 678
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	20 491 768	19 115 910	19 221 610	-1 375 858	105 700
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	1 616 334	1 673 838	962 186	57 504	-711 652
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	175 709 690	212 455 976	205 588 739	36 746 286	-6 867 237
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	16 473 040	18 445 631	20 717 424	1 972 591	2 271 793
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	505 486	520 222	757 282	14 736	237 060
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	419 706	307 848	471 332	-111 858	163 484
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	10 077 971	5 465 330	6 305 635	-4 612 641	840 305
<b>RAZEM</b>	<b>225 513 043</b>	<b>258 209 696</b>	<b>254 366 828</b>	<b>32 696 653</b>	<b>-3 842 868</b>

**TAB. 56 STRUKTURA OTRZYMANYCH DOTACJI OGÓLEM W LATACH 2019–2021 [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Udział % w strukturze				
	2019	2020	2021	2020-2019	2021-2020
Dochody otrzymane na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,10%	0,09%	0,13%	-0,01%	0,05%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	9,09%	7,40%	7,56%	-1,68%	0,15%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	0,72%	0,65%	0,38%	-0,07%	-0,27%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	77,92%	82,28%	80,82%	4,36%	-1,46%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	7,30%	7,14%	8,14%	-0,16%	1,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,22%	0,20%	0,30%	-0,02%	0,10%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,19%	0,12%	0,19%	-0,07%	0,07%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	4,47%	2,12%	2,48%	-2,35%	0,36%
<b>RAZEM:</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	-	-

### 3.4.11 Wykonanie planowanych dochodów budżetu miasta wg źródeł w 2021 roku – zestawienie tabelaryczne

TAB. 57 WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2021 R. [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 R.			UDZIAŁ % (WYKONANIE /PLAN PO ZM.)
		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 150 818 225</b>	<b>1 194 542 533</b>	<b>1 154 958 608,90</b>	<b>96,69</b>
<b>I</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>410 328 387</b>	<b>392 477 189</b>	<b>350 017 925,09</b>	<b>89,18</b>
<b>1</b>	<b>Wpływy z podatków</b>	<b>115 360 000</b>	<b>117 710 000</b>	<b>112 182 586,94</b>	<b>95,30</b>
	- podatek od nieruchomości	100 000 000	100 850 000	95 333 009,12	94,53
	- podatek rolny	137 000	137 000	133 366,65	97,35
	- podatek leśny	28 000	28 000	28 141,00	100,50
	- podatek od środków transportowych	2 350 000	2 350 000	2 546 675,11	108,37
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	145 000	145 000	543 106,01	374,56
	- podatek od spadków i darowizn	1 200 000	1 200 000	1 310 893,67	109,24
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	11 500 000	13 000 000	12 287 395,38	94,52
<b>2</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>67 681 594</b>	<b>68 214 822</b>	<b>52 422 908,19</b>	<b>76,85</b>
	- opłata skarbowa	1 300 000	1 300 000	1 146 433,33	88,19
	- opłata targowa	36 000	0	304,02	-
	- opłata eksploatacyjna	77 000	77 000	51 477,03	66,85
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	66 268 594	66 837 822	51 224 693,81	76,64
	* opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 200 000	3 200 000	3 520 703,51	110,02
	* opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	359 228	359 227,28	100,00
	* opłata za zajęcie pasa drogowego	1 650 000	1 650 000	1 601 525,91	97,06
	* opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	3 450 000	3 660 000	3 311 644,06	90,48
	* opłata za płatne parkowanie	256 000	256 000	72,99	0,03
	* opłata za koncesje i licencje	70 000	70 000	71 813,60	102,59
	* opłata produktowa	0	0	57,53	-
	* opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	600 000	600 000	573 861,25	95,64
	* opłata za wycięcie drzew i krzewów	200 000	200 000	109 939,00	54,97
	* opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	800 000	800 000	767 093,17	95,89
	* opłata geodezyjna i kartograficzna	530 000	530 000	604 106,45	113,98
	* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	55 455 594	55 455 594	40 205 349,75	72,50
	* pozostałe opłaty	57 000	57 000	99 299,31	174,21
<b>3</b>	<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>20 552 572</b>	<b>22 037 616</b>	<b>14 958 574,65</b>	<b>67,88</b>
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	8 921 200	9 700 322	3 429 228,56	35,35
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	108 000	108 000	96 288,70	89,16
	* grobownictwo	60 000	60 000	60 421,44	100,70
	* przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	180 000	180 000	282 475,00	156,93
	* kary umowne	3 700 000	4 300 000	1 135 381,90	26,40
	* dochody z egzekucji	200 000	200 000	158 693,55	79,35
	* rozliczenie z podatku VAT	200 000	200 000	686 865,59	343,43
	* dochody z darowizn	0	22 675	67 225,00	296,47
	* ustawowe przejęcie spadku	100 000	100 000	94 271,14	94,27
	* pozostałe dochody	4 373 200	4 529 647	847 606,24	18,71
	- dochody z Izby Wyrzeźwień	370 000	370 000	253 284,97	68,46
	- dochody ze Straży Miejskiej	1 500	15 924	19 335,92	121,43
	- dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	100 000	113 338	131 415,04	115,95
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	1 183 000	1 188 500	1 337 451,70	112,53

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 R.			
		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	UDZIAŁ % (WYKONANIE /PLAN PO ZM.)
1	2	3	4	5	6
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	303 000	303 000	130 801,79	43,17
	* zwrot opłat za usługi opiekuńcze	300 000	300 000	279 282,10	93,09
	* zwrot za pobyt osób w domach pomocy społecznej realizowane przez MOPR	550 000	550 000	852 365,82	154,98
	* pozostałe dochody MOPR	30 000	35 500	75 001,99	211,27
	- dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	875 500	913 821	610 461,80	66,80
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	126 000	126 500	92 107,69	72,81
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	749 500	786 500	516 501,47	65,67
	* pozostałe dochody ZCSR	0	821	1 852,64	225,66
	- dochody z Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji	2 500 000	2 500 000	1 751 462,99	70,06
	- dochody ze Środowiskowego Domu Samopomocy	40	40	1 993,30	4 983,25
	- dochody ze Żłobka Miejskiego	400 700	662 780	409 448,41	61,78
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	98 304	98 304	493 526,62	502,04
	- dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	4 787 884	4 961 043	4 728 043,92	95,30
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową	1 204 444	1 204 444	1 157 757,34	96,12
	- pozostałe dochody - gmina	0	14 100	95 184,98	675,07
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg	110 000	110 000	359 574,31	326,89
	- dochody z Jednostki Gospodarki Nieruchomościami	0	185 000	158 524,21	85,69
	- pozostałe dochody gmina - rozliczenie projektów przy współfinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej	0	0	21 880,58	-
<b>4</b>	<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu</b>	<b>13 021 488</b>	<b>13 900 392</b>	<b>13 472 744,21</b>	<b>96,92</b>
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	88 000	88 000	45 736,06	51,97
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	35 000	35 000	28 309,72	80,88
	* kary umowne	0	0	52,14	-
	* pozostałe dochody UM	53 000	53 000	17 374,20	32,78
	- dochody z Powiatowego Urzędu Pracy	225 000	225 000	226 323,62	100,59
	- dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 000	40 561	40 030,92	98,69
	- dochody z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	0	4 797	4 797,00	100,00
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:	880 900	880 900	752 773,19	85,46
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	400	400	544,70	136,18
	* środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	180 000	180 000	64 999,52	36,11
	* środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych	640 000	640 000	644 130,83	100,65
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	22 000	22 000	353,77	1,61
	* pozostałe dochody MOPR - powiat	38 500	38 500	42 744,37	111,02
	- dochody z Centrum Rozwoju Rodziny	0	0	49,00	-
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	11 028 750	11 500 750	11 372 117,53	98,88
	- dochody z Domu Dziecka	100	0	0,00	-
	- dochody z Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	1 250	7 250	6 323,88	87,23
	- dochody z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży	100	0	0,00	-
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 1	100	13 364	13 348,04	99,88
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 10	100	20 916	20 897,82	99,91
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 2	100	21 750	21 724,79	99,88
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 3	100	7 517	7 479,00	99,49

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 R.			
		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	UDZIAŁ % (WYKONANIE /PLAN PO ZM.)
1	2	3	4	5	6
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 4	100	14 381	14 356,00	99,83
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 5	100	16 882	16 855,00	99,84
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 6	0	22 330	22 534,99	100,92
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 7	100	8 652	8 628,77	99,73
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 8	100	15 051	15 025,55	99,83
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 9	0	40 530	47 358,79	116,85
	- dochody z Bursy Szkolnej z tytułu opłat za pobyt wychowanków	178 790	178 790	226 612,06	126,75
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	25 298	24 298	27 702,02	114,01
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową - powiat	1 500	1 500	847,00	56,47
	- pozostałe dochody - powiat	0	689	98 732,77	14 329,87
	- pozostałe dochody powiat - rozliczenie projektów przy współfinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej	0	10 225	42 318,13	413,87
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	590 000	756 259	440 172,28	58,20
<b>5</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>110 371 086</b>	<b>111 895 298</b>	<b>103 143 051,47</b>	<b>92,18</b>
	- czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	3 238 000	3 238 000	3 706 292,36	114,46
	- czynsze z budynków komunalnych	52 890 000	53 690 000	45 947 732,13	85,58
	- sprzedaż nieruchomości	50 000 000	50 000 000	47 064 123,59	94,13
	- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	2 526 000	2 526 000	2 214 204,05	87,66
	- pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania	6 000	6 000	7 409,98	123,50
	- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 100 000	1 100 000	2 340 084,26	212,73
	- sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego	7 686	7 686	5 222,99	67,95
	- wpływy ze sprzedaży infrastruktury	60 400	60 400	60 414,40	100,02
	- sprzedaż praw majątkowych	0	0	46,00	-
	- służebność drogi i przesyłu	543 000	793 000	1 032 463,13	130,20
	- pozostałe dochody z majątku gminy	0	474 212	765 058,58	161,33
<b>6</b>	<b>Dochody z majątku powiatu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>647,37</b>	<b>-</b>
	- czynsze dzierżawne	0	0	647,37	-
<b>7</b>	<b>Dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych w odrębnych przepisach</b>	<b>190 500</b>	<b>190 500</b>	<b>142 199,81</b>	<b>74,65</b>
	- mandaty wymierzone przez Straż Miejską	155 500	155 500	112 820,51	72,55
	- pozostałe kary i grzywny	35 000	35 000	29 379,30	83,94
<b>8</b>	<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>1 928 621</b>	<b>2 347 870</b>	<b>2 668 556,64</b>	<b>113,66</b>
	- prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	1 385 000	1 804 249	2 155 177,70	119,45
	- prowizja 5% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	45 300	45 300	6 349,46	14,02
	- prowizja 50 % z dochodów z mienia Skarbu Państwa - COVID-19	0	0	-25 447,44	-
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	3 183	3 183	6 128,66	192,54
	- dochody ze spłaty świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych	495 138	495 138	526 348,26	106,30
<b>9</b>	<b>Odsetki od pożyczek udzielonych przez Gminę Zabrze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000,04</b>	<b>-</b>
	- odsetki od pożyczek udzielonych przez Gminę Zabrze	0	0	4 000,04	-
<b>10</b>	<b>Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>63 632,15</b>	<b>636,32</b>
	- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	10 000	10 000	63 632,15	636,32
<b>11</b>	<b>Odsetki od nieterminowo regulowanych należności</b>	<b>1 793 500</b>	<b>1 793 500</b>	<b>2 172 854,60</b>	<b>121,15</b>
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową	455 000	455 000	809 614,45	177,94

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 R.			
		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	UDZIAŁ % (WYKONANIE /PLAN PO ZM.)
1	2	3	4	5	6
	- odsetki od nieterminowych wpłat	1 338 500	1 338 500	1 363 240,15	101,85
<b>12</b>	<b>Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych</b>	<b>79 040 471</b>	<b>38 687 387</b>	<b>33 365 018,40</b>	<b>86,24</b>
	- dotacja z Funduszu Spójności na zadanie "Rewitalizacja Parku im. Poległych Bohaterów"	2 550 000	0	0,00	-
	- środki z Budżetu Państwa - "Pakiet na start"	124 804	196 952	196 950,92	100,00
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Centrum Integracji Społecznej"	0	7 262	7 368,42	101,47
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka"	65 000	87 683	86 784,79	98,98
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Zawód jutra - wsparcie edukacji zawodowej w Zabrze"	52 448	73 279	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Regionalnego na dofinansowanie projektu pn.: "MIASTO ZABRZE EKO-INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII"	1 123 750	0	0,00	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn.: "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zabrze przy ul. Szyb Franciszek"	798 956	0	0,00	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. "Kreować rzeczywistość - dostosowanie i wyposażenie zespołu pracowni techniki reklamy w Technikum nr 6 w Zabrze"	1 000	1 000	233 284,54	23 328,45
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn: "Niskoemisyjny transport miejski -Centrum Przesiadkowe w Zabrze - ZIT"	41 000 000	2 535 000	2 535 551,62	100,02
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - dotacja na zadanie pn: "Zaprojektuj swoje życie zawodowe -remont i wyposażenie pracowni zawodowej w Zespole Szkół nr 3 w Zabrze"	719 838	315 700	315 699,44	100,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Pakiet na start"	913 106	1 440 959	1 440 958,12	100,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowanie projektu "Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka "	552 500	745 317	737 670,76	98,97
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowanie programu "Centrum Integracji Społecznej"	0	61 738	62 631,58	101,45
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Językowo - komputerowo. Szkolenia dla osób pracujących"	256 532	389 036	156 550,00	40,24
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Transport door to door w Zabrze"	256 473	769 420	512 946,34	66,67
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Zawód jutra-wsparcie edukacji zawodowej w Zabrze"	445 811	622 871	0,00	0,00
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu "Bądźmy bilingwal - bądźmy krok do przodu - ZCKOiZ (2018-2020)"	0	0	10 662,34	-

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 R.			
		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	UDZIAŁ % (WYKONANIE /PLAN PO ZM.)
1	2	3	4	5	6
	- środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn.: "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze"	4 884 998	374 492	3 345 360,07	893,31
	- środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn.: "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze - etap II"	0	0	1 108 436,00	-
	- środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	0	0	3 065 699,77	-
	* Miasto Przestrzenią Rozwoju - środki z Budżetu Państwa	0	0	459 854,97	-
	* Miasto Przestrzenią Rozwoju - środki z budżetu Unii Europejskiej	0	0	2 605 844,80	-
	- środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze"	2 192 490	2 192 490	792 477,14	36,15
	- utworzenie Uniwersytetu Dziecięco - Młodzieżowego	5 000	5 000	20 000,00	400,00
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Modernizacja obiektów komunalnych"	99 057	99 057	12 106,34	12,22
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Modernizacja obiektów komunalnych"	906 985	906 985	87 343,43	9,63
	- środki na realizację programu ERASMUS	162 619	156 774	6 998,47	4,46
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów dot. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	248 136	610 353	352 777,61	57,80
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych - geodezyjnych baz danych miasta Zabrze"	5 100 000	5 100 000	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze"	5 790 864	6 721 404	8 729 166,92	129,87
	- dotacja z Funduszu Spójności na zadanie "Poprawa jakości terenów zielonych na terenie miasta Zabrze"	3 441 409	2 548 909	2 553 989,79	100,20
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i remont Teatru Nowego wraz z infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu"	0	0	12 798,44	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i remont Teatru Nowego wraz z infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu"	1 709 894	1 709 894	108 786,74	6,36
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPRM - Centrum Usług Społecznych"	4 056 569	4 056 569	91 607,73	2,26
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPRM - Centrum Usług Społecznych"	0	0	10 777,39	-

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 R.			
		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	UDZIAŁ % (WYKONANIE /PLAN PO ZM.)
1	2	3	4	5	6
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Centrum Wsparcia Rodziny - rozwój usług społecznych na terenie Zabrze"	1 319 525	1 319 525	1 279 694,80	96,98
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Centrum Wsparcia Rodziny - rozwój usług społecznych na terenie Zabrze"	124 190	124 190	120 441,86	96,98
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Zacznij i Ty"	123 936	333 335	100 220,99	30,07
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Zacznij i Ty"	14 581	39 214	11 790,69	30,07
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Nowe miejsca nowy start"	0	54 800	660 492,46	1 205,28
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Nowe miejsca nowy start"	0	0	38 852,50	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Śląskie pomaga"	0	382 602	350 415,65	91,59
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Śląskie pomaga"	0	67 518	61 838,06	91,59
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Działamy zmieniamy 2"	0	170 046	170 045,70	100,00
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Działamy zmieniamy 2"	0	16 004	16 004,30	100,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Działamy zmieniamy Centrum Rozwoju Rodziny"	0	189 194	189 193,55	100,00
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Działamy zmieniamy Centrum Rozwoju Rodziny"	0	17 806	17 806,45	100,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "COVID-19"	0	63 853	63 849,03	99,99
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "COVID-19"	0	12 011	12 008,19	99,98
	- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu pn.: "Wiele potrzeb - jeden cel"	0	2 332 758	2 332 758,38	100,00
	- środki z Budżetu Państwa na realizację projektu pn.: "Wiele potrzeb - jeden cel"	0	137 221	137 221,08	100,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Przedszkole Naszą Szansą" (2021-2022)	0	364 608	182 000,00	49,92
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Aktywizacja osób młodych zwolnionych z przyczyn COVID-19 w mieście Zabrze" (2021-2022)	0	232 261	105 350,00	45,36
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Aktywizacja osób młodych zwolnionych z przyczyn COVID-19 w mieście Zabrze" (2021-2022)	0	43 323	19 650,00	45,36
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania pn.: "Dbaj o powietrze"	0	19 865	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn."MAGNES"	0	1 039 109	900 000,00	86,61
<b>13</b>	<b>Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON</b>	<b>88 555</b>	<b>124 493</b>	<b>114 756,10</b>	<b>92,18</b>
	- dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	88 555	124 493	114 756,10	92,18

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 R.			
		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	UDZIAŁ % (WYKONANIE /PLAN PO ZM.)
1	2	3	4	5	6
<b>14</b>	<b>Rekompensata za utracone dochody (PFRON)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 048,00</b>	<b>-</b>
	- rekompensata za utracone dochody gminy z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON)	0	0	19 048,00	-
<b>15</b>	<b>Pomoc finansowa</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300,00</b>	<b>100,00</b>
	- pomoc finansowa przeznaczona na dofinansowanie	0	1 300	1 300,00	100,00
<b>16</b>	<b>Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>230 000</b>	<b>284 263</b>	<b>91 306,58</b>	<b>32,12</b>
	- środki z NFOŚiGW	50 000	50 000	4 394,00	8,79
	* dopłaty ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do oprocentowania kredytu	50 000	50 000	4 394,00	8,79
	- środki z WFOŚiGW	180 000	234 263	86 912,58	37,10
	* zielone szkoły	180 000	180 000	23 800,00	13,22
	* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu "Zielona pracownia"	0	34 903	40 802,58	116,90
	* środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania.: "Druk broszury edukacyjnej pt.: Narodowa kolekcja żurawek w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrze"	0	5 360	5 360,00	100,00
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie prowadzenia punktu programu "Czyste powietrze"	0	14 000	16 950,00	121,07
<b>17</b>	<b>Wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwien</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>64 144,82</b>	<b>106,91</b>
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwien	60 000	60 000	64 144,82	106,91
<b>18</b>	<b>Zwrot nadmiernie pobranej dotacji</b>	<b>0</b>	<b>58 242</b>	<b>58 242,50</b>	<b>100,00</b>
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji KZK GOP	0	58 242	58 242,50	100,00
<b>19</b>	<b>Dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 923,99</b>	<b>-</b>
	- dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej oświatowej	0	0	23 923,99	-
<b>20</b>	<b>Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego</b>	<b>0</b>	<b>3 962 374</b>	<b>3 962 373,55</b>	<b>100,00</b>
	- finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację budynków komunalnych	0	643 100	643 100,00	100,00
	- środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na objęcie przez miasto Zabrze udziałów w spółce ZBM-TBS Sp. z o.o.		3 319 274	3 319 273,55	100,00
<b>21</b>	<b>Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b>	<b>0</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	3 200 000	3 200 000,00	100,00
<b>22</b>	<b>Rekompensata za utracone dochody FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>	<b>34 634,00</b>	<b>96,21</b>
	- rekompensata za utracone dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu opłaty targowej	0	36 000	34 634,00	96,21
<b>23</b>	<b>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</b>	<b>0</b>	<b>4 031 132</b>	<b>3 919 421,08</b>	<b>97,23</b>
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do czynszów	0	115 140	4 354,72	3,78
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - środki na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej	0	52 920	51 994,36	98,25

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 R.			
		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	UDZIAŁ % (WYKONANIE /PLAN PO ZM.)
1	2	3	4	5	6
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do DPS-ów	0	255 741	255 741,00	100,00
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie programu "Wspieraj Seniora"	0	57 631	57 631,00	100,00
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację masowego punktu szczepień	0	5 000	5 000,00	100,00
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na promocję szczepień		30 000	30 000,00	100,00
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - "Laboratoria przyszłości"		3 514 700	3 514 700,00	100,00
<b>24</b>	<b>Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez Miasto Zabrze udziałów w spółce SIM Śląsk Sp. z o.o.</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez Miasto Zabrze udziałów w spółce SIM Śląsk Sp. z o.o.	0	3 000 000	3 000 000,00	100,00
<b>25</b>	<b>Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez Miasto Zabrze udziałów w spółce ZBM TBS Sp. z o.o.</b>	<b>0</b>	<b>932 000</b>	<b>932 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez Miasto Zabrze udziałów w spółce ZBM TBS Sp. z o.o.	0	932 000	932 000,00	100,00
<b>II</b>	<b>Udziały w podatkach</b>	<b>243 446 792</b>	<b>255 446 792</b>	<b>262 668 027,14</b>	<b>102,83</b>
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	230 446 792	237 446 792	243 539 771,00	102,57
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	13 000 000	18 000 000	19 128 256,14	106,27
<b>III</b>	<b>Subwencje</b>	<b>242 342 961</b>	<b>287 905 829</b>	<b>287 905 829,00</b>	<b>100,00</b>
	- część oświatowa subwencji ogólnej	197 502 782	197 684 570	197 684 570,00	100,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota podstawowa	31 806 556	31 806 556	31 806 556,00	100,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	13 033 623	13 033 623	13 033 623,00	100,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	41 562 711	41 562 711,00	100,00
	- część uzupełniająca subwencji ogólnej z przeznaczeniem na przebudowę obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części. Część 5: Wiadukt w ciągu ul. Roosevelta nad torami PKO - Etap I	0	3 818 369	3 818 369,00	100,00
<b>IV</b>	<b>Dochody otrzymane na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>222 000</b>	<b>222 000</b>	<b>342 619,38</b>	<b>154,33</b>
<b>1</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>212 000</b>	<b>212 000</b>	<b>322 198,03</b>	<b>151,98</b>
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	25,30	-
	- refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze	42 000	42 000	50 739,90	120,81
	- refundacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze	170 000	170 000	271 432,83	159,67
<b>2</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>20 421,35</b>	<b>204,21</b>
	- dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze	10 000	10 000	20 421,35	204,21
<b>V</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy</b>	<b>20 061 438</b>	<b>20 331 584</b>	<b>19 221 609,60</b>	<b>94,54</b>
<b>1</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 899 756</b>	<b>6 283 217</b>	<b>6 281 207,06</b>	<b>99,97</b>
	- rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	0	156 672	156 672,00	100,00

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 R.			
		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	UDZIAŁ % (WYKONANIE /PLAN PO ZM.)
1	2	3	4	5	6
	- rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica"		364 000	361 998,94	99,45
	- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 899 756	5 729 545	5 729 545,00	100,00
	- dotacja na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	0	33 000	32 991,12	99,97
<b>2</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 801 682</b>	<b>12 135 355</b>	<b>11 897 694,08</b>	<b>98,04</b>
	- dotacja na realizację programu rządowego SENIOR +	0	64 080	62 211,91	97,08
	- dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 794 254	1 794 254	1 794 254,00	100,00
	- dodatki miesięczne dla pracownika socjalnego	0	186 039	177 196,57	95,25
	- posiłek dla potrzebujących	1 701 446	2 220 000	2 220 000,00	100,00
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	404 048	319 048	313 003,07	98,11
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 204 412	3 704 412	3 571 641,11	96,42
	- zasiłki stałe	3 697 522	3 847 522	3 759 387,42	97,71
<b>3</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 560 000</b>	<b>1 113 012</b>	<b>1 042 708,46</b>	<b>93,68</b>
	- wyprawki szkolne	0	76 548	70 806,06	
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 560 000	1 036 464	971 902,40	93,77
<b>4</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dofinansowanie na zadanie "Poprawa jakości oferty kulturalnej oraz zwiększenie dostępu do kultury poprzez poprawę stanu infrastruktury Domu Muzyki i Tańca w Zabrze"	250 000	250 000	0,00	0,00
	- dofinansowanie zadań z zakresu kultury realizowanych na obszarze Miasta Zabrze	550 000	550 000	0,00	0,00
<b>VI</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu</b>	<b>712 348</b>	<b>962 189</b>	<b>962 185,61</b>	<b>100,00</b>
<b>1</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>36 036</b>	<b>36 035,45</b>	<b>100,00</b>
	- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	23 536	23 536,00	100,00
	- dotacja na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	0	12 500	12 499,45	100,00
<b>2</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>712 348</b>	<b>926 153</b>	<b>926 150,16</b>	<b>100,00</b>
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	712 348	926 153	926 150,16	100,00
<b>VII</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</b>	<b>209 759 924</b>	<b>208 429 552</b>	<b>205 588 739,33</b>	<b>98,64</b>
<b>1</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>37 944</b>	<b>37 942,30</b>	<b>100,00</b>
	- zwrot części podatku akcyzowego	0	37 944	37 942,30	100,00
<b>2</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 639 537</b>	<b>2 133 016</b>	<b>1 974 372,88</b>	<b>92,56</b>
	- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	1 639 537	1 925 053	1 766 409,89	91,76
	- dotacje na zadania związane z powszechnym spisem powszechnym ludności i mieszkań	0	207 963	207 962,99	100,00
<b>3</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>30 683</b>	<b>30 683</b>	<b>30 683,00</b>	<b>100,00</b>
	- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	30 683	30 683	30 683,00	100,00
<b>4</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
	- szkolenia obronne	800	800	800,00	100,00
<b>5</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>1 562 661</b>	<b>1 530 582,94</b>	<b>97,95</b>
	- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	0	1 562 661	1 530 582,94	97,95
<b>6</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>75 370</b>	<b>144 824</b>	<b>144 823,16</b>	<b>100,00</b>
	- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	75 370	144 824	144 823,16	100,00

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 R.			
		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	UDZIAŁ % (WYKONANIE /PLAN PO ZM.)
1	2	3	4	5	6
<b>7</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 338 295</b>	<b>2 061 314</b>	<b>963 066,71</b>	<b>46,72</b>
	- usługi opiekuńcze	130 000	161 400	147 955,70	91,67
	- ośrodki wsparcia	1 188 195	580 254	518 214,25	89,31
	- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	20 100	71 372	63 668,32	89,21
	- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	0	248 602	233 228,44	93,82
	- wsparcie kobiety w ciąży i rodzin "Za życiem"	0	999 686	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Rodzina</b>	<b>206 675 239</b>	<b>202 458 310</b>	<b>200 906 468,34</b>	<b>99,23</b>
	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	150 057 488	150 057 488	149 681 804,59	99,75
	- program rządowy Dobry Start	4 908 850	18 363	16 187,44	88,15
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	214 632	383 500	381 256,43	99,41
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 432 413	51 932 413	50 773 045,36	97,77
	- wsparcie kobiety w ciąży i rodzin "Za życiem"	61 856	61 856	49 484,52	80,00
	- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	0	4 690	4 690,00	100,00
<b>VIII</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</b>	<b>18 268 381</b>	<b>20 783 990</b>	<b>20 717 424,09</b>	<b>99,68</b>
<b>1</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 092</b>	<b>17 092</b>	<b>17 092,00</b>	<b>100,00</b>
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	17 092	17 092	17 092,00	100,00
<b>2</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>16 215</b>	<b>16 215</b>	<b>16 215,00</b>	<b>100,00</b>
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	16 215	16 215	16 215,00	100,00
<b>3</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>24 799</b>	<b>24 799</b>	<b>24 799,00</b>	<b>100,00</b>
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	24 799	24 799	24 799,00	100,00
<b>4</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>757 309</b>	<b>1 213 109</b>	<b>1 204 718,17</b>	<b>99,31</b>
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	757 309	1 213 109	1 204 718,17	99,31
<b>5</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>987 193</b>	<b>1 174 554</b>	<b>1 174 458,00</b>	<b>99,99</b>
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	673 452	850 016	849 920,00	99,99
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	313 741	324 538	324 538,00	100,00
<b>6</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 596</b>	<b>45 596</b>	<b>42 116,29</b>	<b>92,37</b>
	- kwalifikacja wojskowa	41 596	45 596	42 116,29	92,37
<b>7</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 735 200</b>	<b>10 404 218</b>	<b>10 400 499,56</b>	<b>99,96</b>
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	9 730 000	10 399 018	10 395 299,56	99,96
	- obrona cywilna	5 200	5 200	5 200,00	100,00
<b>8</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>462 000</b>	<b>462 000</b>	<b>461 999,70</b>	<b>100,00</b>
	- pomoc i edukacja prawna	462 000	462 000	461 999,70	100,00
<b>9</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>121 700</b>	<b>118 353,85</b>	<b>97,25</b>
	- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	0	121 700	118 353,85	97,25
<b>10</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 811 354</b>	<b>3 512 698</b>	<b>3 490 867,94</b>	<b>99,38</b>
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 811 354	3 512 698	3 490 867,94	99,38
<b>11</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 976</b>	<b>35 234</b>	<b>35 233,80</b>	<b>100,00</b>
	- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	4 976	2 700	2 700,00	100,00
	- indywidualny program integracji cudzoziemca	0	32 534	32 533,80	100,00
<b>12</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>904 063</b>	<b>1 087 775</b>	<b>1 087 773,52</b>	<b>100,00</b>
	- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	904 063	934 063	934 063,00	100,00
	- świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka	0	77 220	77 220,00	100,00
	- pomoc dla repatriantów	0	76 492	76 490,52	100,00

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 R.			
		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	UDZIAŁ % (WYKONANIE /PLAN PO ZM.)
1	2	3	4	5	6
<b>13</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 506 584</b>	<b>2 669 000</b>	<b>2 643 297,26</b>	<b>99,04</b>
	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 393 434	2 669 000	2 643 297,26	99,04
	- program rządowy Dobry Start	113 150	0	0,00	-
<b>IX</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>57 000</b>	<b>808 977</b>	<b>757 282,38</b>	<b>93,61</b>
<b>1</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0</b>	<b>248 000</b>	<b>247 999,92</b>	<b>100,00</b>
	- program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020	0	248 000	247 999,92	100,00
<b>2</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	<b>50 770,79</b>	<b>89,07</b>
	- grobownictwo	57 000	57 000	50 770,79	89,07
<b>3</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>90 051</b>	<b>61 933,08</b>	<b>68,78</b>
	- doradcy metodyczni	0	2 566	2 563,82	99,92
	- program na rzecz społeczności romskiej	0	39 915	30 174,00	75,60
	- Program Rządowy "Poznaj Polskę" - edycja 2021		47 570	29 195,26	61,37
<b>4</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>9 937,40</b>	<b>55,21</b>
	- program na rzecz społeczności romskiej	0	18 000	9 937,40	55,21
<b>5</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>395 926</b>	<b>386 641,19</b>	<b>97,65</b>
	- pomoc dla repatriantów	0	395 926	386 641,19	97,65
<b>X</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>397 865</b>	<b>652 039</b>	<b>471 331,89</b>	<b>72,29</b>
<b>1</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 520</b>	<b>14 520</b>	<b>14 520,00</b>	<b>100,00</b>
	- dotacja na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej	14 520	14 520	14 520,00	100,00
<b>2</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>383 345</b>	<b>637 519</b>	<b>456 811,89</b>	<b>71,65</b>
	- doradcy metodyczni	0	71 530	71 384,76	99,80
	- dotacja na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	383 345	430 145	283 497,47	65,91
	- Program Rządowy "Poznaj Polskę" - edycja 2021	0	135 844	101 929,66	75,03
<b>XI</b>	<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>5 221 129</b>	<b>6 522 392</b>	<b>6 305 635,39</b>	<b>96,68</b>
<b>1</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0</b>	<b>5 744</b>	<b>5 744,00</b>	<b>100,00</b>
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	0	5 744	5 744,00	100,00
<b>2</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 053 408</b>	<b>2 174 923</b>	<b>2 143 419,32</b>	<b>98,55</b>
	- środki z Krajowego Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa drogi publicznej gminnej na południe od ul. Handlowej wraz ze ścieżką rowerową, chodnikiem, zjazdami do posesji, budowa skrzyżowania typu rondo z ulicami Pyskowiacką i Magazynową"	1 053 408	1 053 408	1 053 407,50	100,00
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn.: "Ulica Marii Curie Skłodowskiej"	0	993 515	969 963,82	97,63
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa pieszych w dzielnicy Biskupice poprzez budowę przejścia dla pieszych przez ul. Bytomską w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Trębacką w Zabrze"	0	128 000	120 048,00	93,79
<b>3</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>14 770</b>	<b>14 770,00</b>	<b>100,00</b>
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	0	14 770	14 770,00	100,00

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 R.			
		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	UDZIAŁ % (WYKONANIE /PLAN PO ZM.)
1	2	3	4	5	6
<b>4</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 502 583</b>	<b>2 502 492,00</b>	<b>100,00</b>
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Przebudowa boiska treningowego i budowa tymczasowej hali namiotowej na terenie byłego stadionu KS Koksownik wraz z zapleczem"	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	100,00
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	0	2 583	2 492,00	96,48
<b>5</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>32 715</b>	<b>31 620,00</b>	<b>96,65</b>
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie studiów podyplomowych	0	2 400	2 400,00	100,00
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	0	30 315	29 220,00	96,39
<b>6</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>500 000</b>	<b>605 936</b>	<b>594 240,07</b>	<b>98,07</b>
	- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	500 000	525 936	525 935,15	100,00
	- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	0	80 000	68 304,92	85,38
<b>7</b>	<b>Rodzina</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>13 350,00</b>	<b>74,17</b>
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach "Programu Asystent Rodziny na rok 2021"	0	18 000	13 350,00	74,17
<b>8</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 167 721</b>	<b>1 167 721</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>85,64</b>
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do piłki nożnej na Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym Walka w Zabrze"	1 167 721	1 167 721	1 000 000,00	85,64

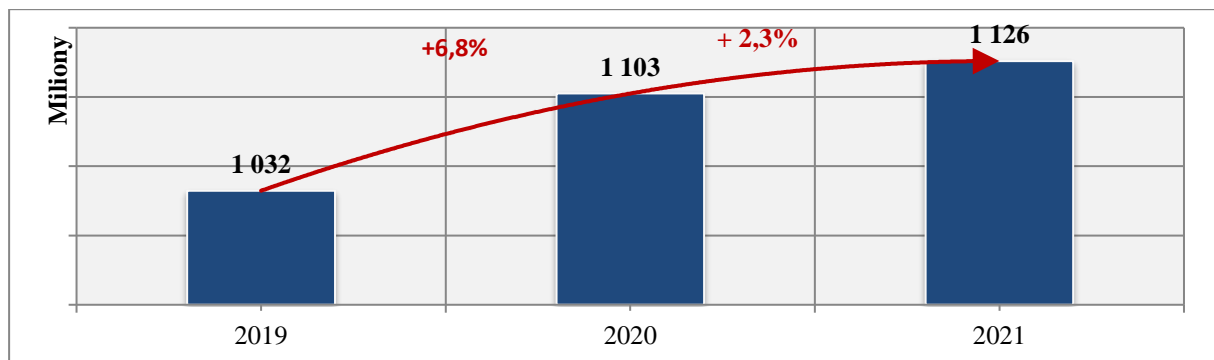
## 4. Wykonanie wydatków budżetowych w 2021 roku

### 4.1 Ogólna charakterystyka wydatków budżetu Miasta w 2021 roku

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji wydatków w 2021 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 2021 roku zostały wykonane w wysokości 1.125.984.616,89 zł, co oznacza, że osiągnęły 92,59% rocznego limitu. Taki poziom realizacji daje więcej rozdysponowanych środków w porównaniu do roku ubiegłego o ponad 23,5 mln zł, tj. wzrost o ponad 2,13%.

WYK. 60 REALIZACJA WYDATKÓW OGÓLEM BUDŻETU MIASTA W LATACH 2019-2021[w zł]



W trakcie realizacji budżetu w 2021 roku priorytetem w zakresie wydatków podobnie jak w latach ubiegłych było:

- zapewnienie odpowiedniego poziomu wydatków bieżących pozwalającego na realizację zamierzonych zadań – z uwzględnieniem racjonalizacji i konieczności (obligatoryjności) wykonywania zadań zarówno własnych jak i zleconych,
- zapewnienie zadowalającego poziomu nadwyżki operacyjnej – silnie zdeterminowane stanem epidemii,
- zapewnienie wymaganych wkładów własnych w zakresie realizowanych przedsięwzięć przy dofinansowaniu unijnym,
- wyasygnowanie jak największej puli na realizację zadań majątkowych - podjęto kolejne działania mające na celu optymalizację wydatków bieżących celem maksymalizacji nakładów inwestycyjnych, przy założeniu braku uszczerbku dla jakości świadczonych usług publicznych – należy wskazać, że dynamika wydatków majątkowych została obniżona ze względu na trwającą epidemię, przy czym Miasto uzyskało znaczne środki „wspierające” te procesy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, jednak zostaną one rozdysponowane w kolejnych latach.

Należy zaznaczyć, iż brak realnych możliwości zwiększania puli dochodów powoduje znaczne ograniczenie wydatków bieżących, Szczególnie istotne jest przy tym ścisłe przestrzeganie tzw. reguły wydatkowej. W myśl art. 44 ustawy o finansach publicznych wprowadza ona mechanizm ograniczający wzrost wydatków publicznych i niejako wymusza konieczność uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów przy dokonywaniu wydatków. Obniżenie możliwości finansowych budżetu zdeterminowane przede wszystkim czynnikami zewnętrznymi takimi jak: trwająca pandemia, czy też wprowadzone zmiany w przepisach dot. PIT, jak również zmiany minimalnego wynagrodzenia, dalsze podwyżki wynagrodzeń nauczycieli - 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 2021 roku przedstawia się następująco:

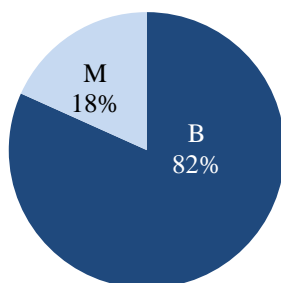
**TAB. 58 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W 2021 ROKU [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI BIEŻĄCE	958 108 786	1 028 056 102	992 279 433,44	96,52%
WYDATKI MAJĄTKOWE	214 202 739	188 012 047	133 705 183,45	71,12%
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>1 172 311 525</b>	<b>1 216 068 149</b>	<b>1 125 984 616,89</b>	<b>92,59%</b>

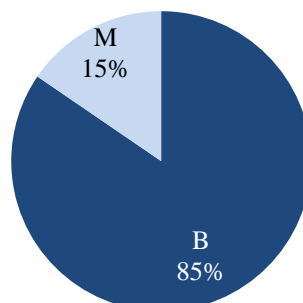
Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Zabrze w 2021 roku wyniosła odpowiednio: 12% wydatki majątkowe i 88% wydatki bieżące. Poniżej zaprezentowano strukturę wydatków również w odniesieniu do planu pierwotnego oraz planu po zmianach.

**WYK. 61 STRUKTURA WYDATKÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W ODNIESIENIU DO PLANU PIERWOTNEGO I PLANU PO ZMIANACH W 2021 ROKU [w %]**

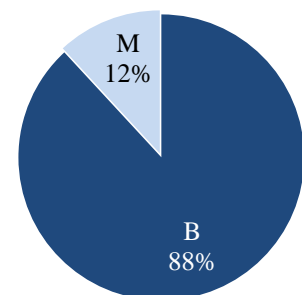
PLAN PIERWOTNY

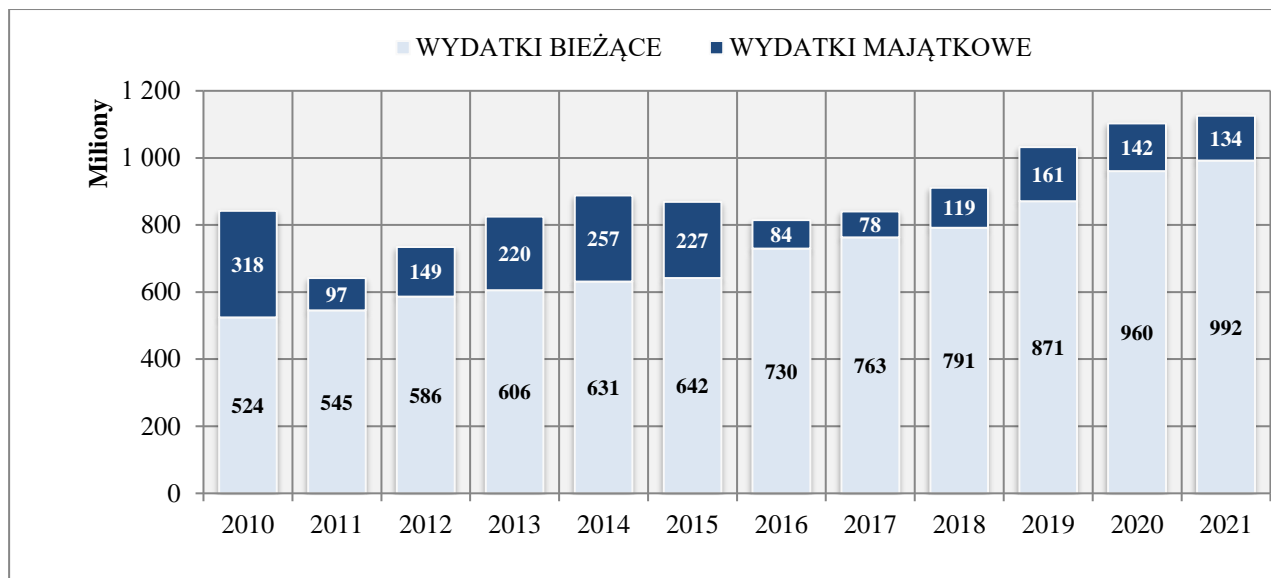
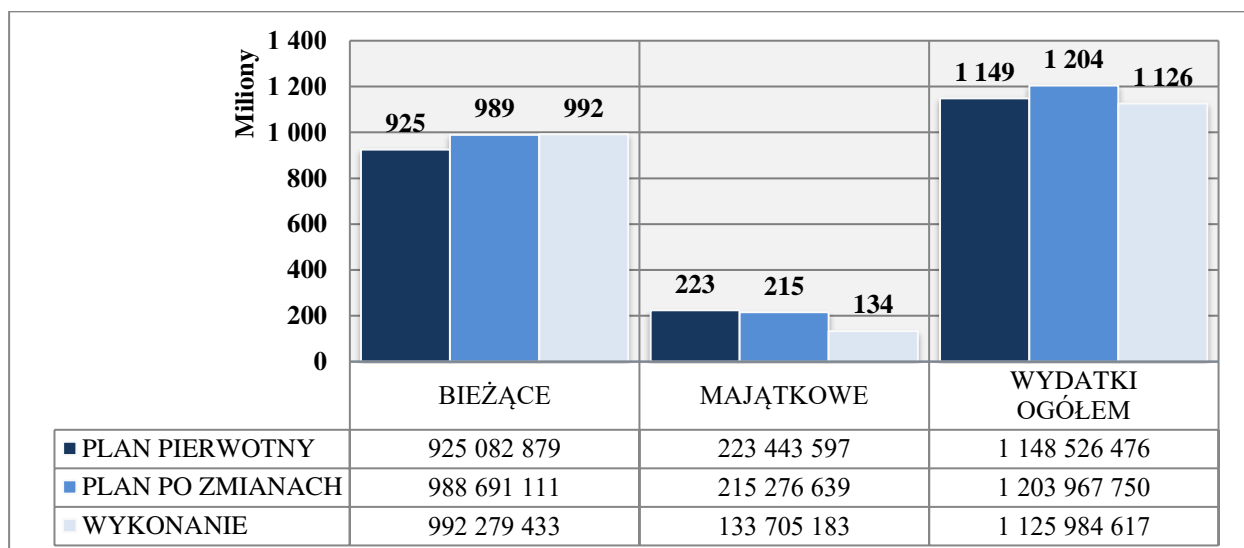


PLAN PO ZMIANACH



WYKONANIE



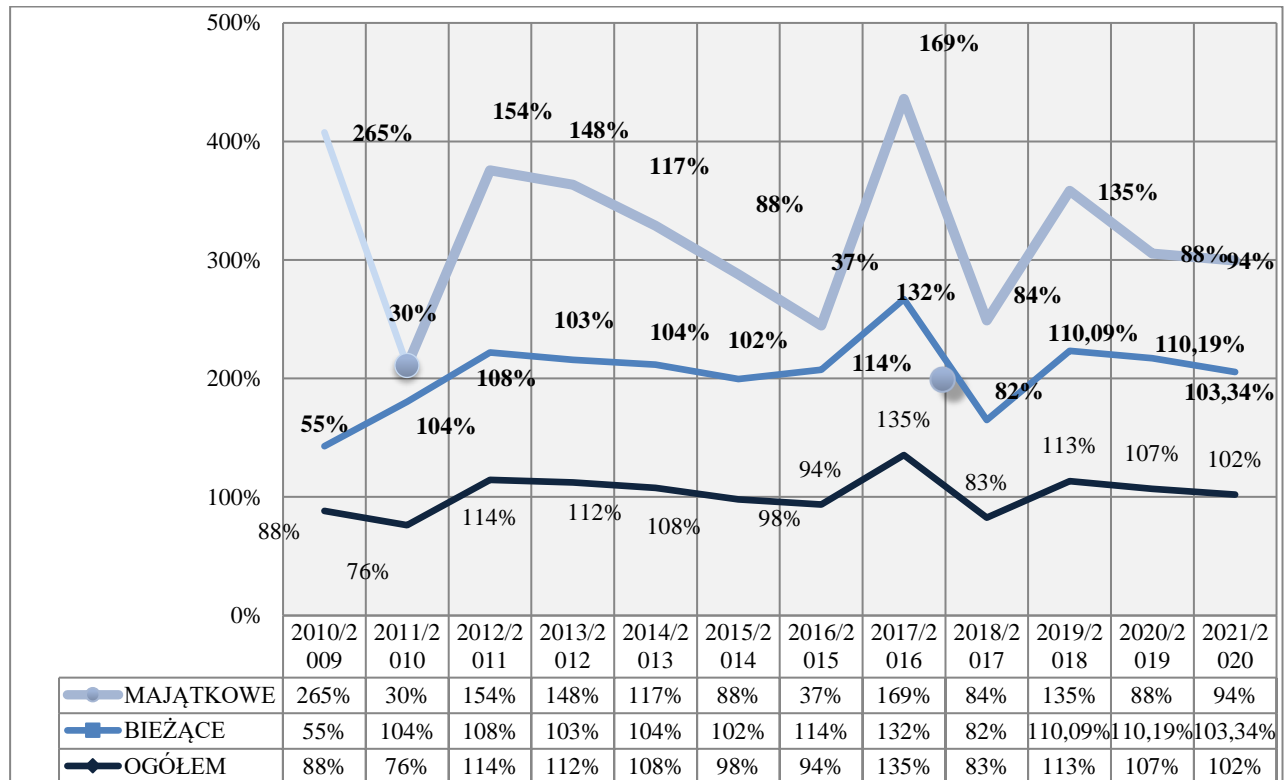
**WYK. 62 STRUKTURA WYDATKÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W WARTOŚCIACH NOMINALNYCH W LATACH 2010 – 2021 [w mln zł]****WYK. 63 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W 2021 ROKU [w mln zł]****TAB. 59 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W LATACH 2018–2021 [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2018	2019	2020	2021	2018/2017	2019/2018	2020/2019	2020/2021
<b>BIEŻĄCE</b>	791 475 351	871 372 410	960 168 437	791 475 351	3,7%	10,1%	10,2%	-17,6%
<b>MAJĄTKOWE</b>	119 396 768	160 948 934	142 335 406	119 396 768	53,5%	34,8%	-11,6%	-16,1%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>910 872 119</b>	<b>1 032 321 344</b>	<b>1 102 503 842</b>	<b>1 125 984 617</b>	<b>8,3%</b>	<b>13,3%</b>	<b>6,8%</b>	<b>2,1%</b>

Wykonanie wydatków w 2021 roku wyniosło ponad 1,1 mld zł, co dało poziom 92,59% założonego limitu rocznego po zmianach. Natomiast w podziale na wydatki bieżące i majątkowe uzyskano wartości odpowiednio 992.279.433,44 zł i 133.705.183,45 zł, co z kolei dało odpowiednio 96,52% oraz 71,12% wykonania ostatecznie ustalonych limitów wydatków. Jednocześnie w omawianym okresie

rozdysponowano nominalnie więcej środków budżetowych na realizację zadań o kwotę ponad 23,4 mln zł, w tym wykonanie wydatków bieżących osiągnęło poziom wyższy od ubiegłorocznego o ponad 32,1 mln zł, a wykonanie wydatków majątkowych było niższe o ponad 8,6 mln zł.

WYK. 64 DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2010-2020 [w%]



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

TAB. 60 PORÓWNANIE WYDATKÓW OGÓŁEM W LATACH 2019–2021 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2019	2020	2021	WZROST / SPADEK NOMINALNY	
				2020-219	2021-2020
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	324 200 217	328 646 974	362 287 514	4 446 757	33 640 540
Opieka społeczna, Rodzina	285 097 014	331 322 376	319 249 866	46 225 362	-12 072 510
Gospodarka komunalna, transport, usługi	150 548 589	153 541 878	172 602 415	2 993 289	19 060 537
Gospodarka mieszkaniowa	82 699 319	83 819 858	83 158 822	1 120 539	-661 036
Administracja publiczna	59 343 285	58 602 019	63 730 582	-741 266	5 128 563
Kultura i sport	83 909 604	93 843 257	76 992 958	9 933 653	-16 850 299
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 913 410	16 376 289	17 120 848	1 462 879	744 559
Ochrona zdrowia	13 977 088	19 346 779	16 959 377	5 369 691	-2 387 402
Obsługa długu publicznego	13 832 255	12 145 980	9 585 372	-1 686 275	-2 560 608
Pozostałe	3 800 563	4 858 433	4 296 861	1 057 870	-561 572
<b>RAZEM</b>	<b>1 032 321 344</b>	<b>1 102 503 842</b>	<b>1 125 984 617</b>	<b>70 182 499</b>	<b>23 480 774</b>

Największy udział w strukturze wykonanych wydatków ogółem za 2021 rok przypada środkom rozdysponowanym na oświatę i wychowanie, opiekę społeczną z rodziną oraz gospodarkę komunalną, transport i usługi. I tak główną pozycję w strukturze wydatków ogółem w 2021 roku stanowią środki na oświatę, które wzrosły o ponad 33 mln zł w stosunku do roku 2020. Drugą co do wielkości wg wykonania wydatków grupą są wydatki na pomoc społeczną i rodzinę, gdzie z kolei odnotowano spadek o ponad 12 mln zł, m. in. ze względu na przejście wypłat świadczenia „Dobry start” przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Udział dla tych grup wyniósł odpowiednio 32,18% i 28,53%. Na kolejnej pozycji uplasowały się wydatki związane z gospodarką komunalną oraz transportem – stosunek do wydatków ogółem wyniósł 15,33%.

**TAB. 61 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓLEM W LATACH 2015–2021 [w zł]**

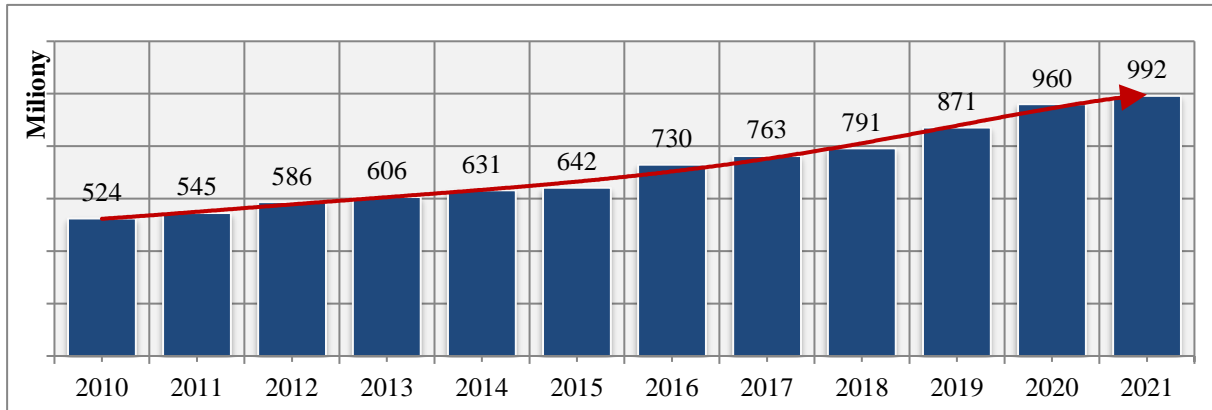
WYSZCZEGÓLNIENIE	UDZIAŁ W STRUKTURZE %						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	30,38%	32,70%	32,58%	33,04%	31,40%	29,81%	32,18%
Opieka społeczna, Rodzina	15,65%	25,74%	27,88%	26,27%	27,62%	30,05%	28,35%
Gospodarka komunalna, transport, usługi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

#### 4.1.1 Ogólna charakterystyka wydatków bieżących w 2021 roku

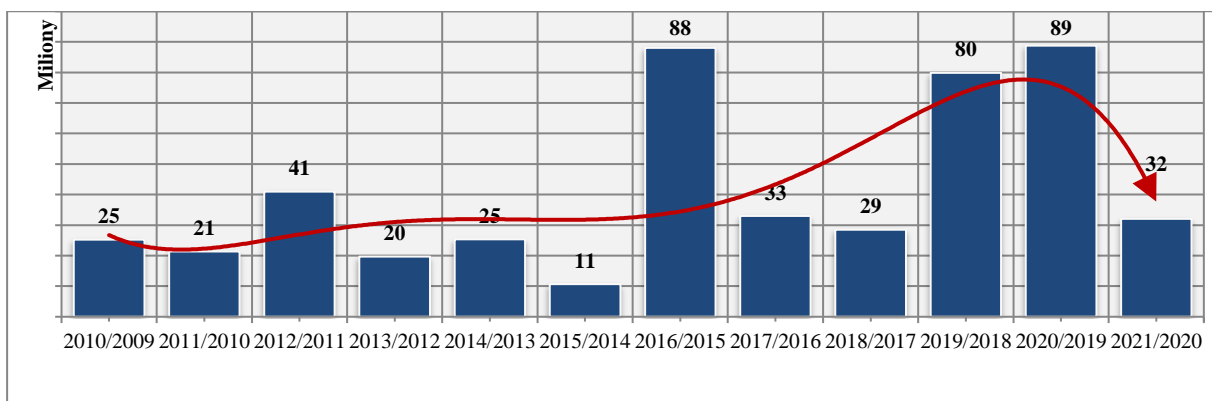
Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 992.279.433,44 zł, tj. 96,52% zakładanego planu rocznego. W stosunku do roku ubiegłego, wydatki bieżące wzrosły o blisko 32,1 mln zł, a dynamika wyniosła 3,34%. W głównej mierze wzrost odnotowano na zadaniach z zakresu oświaty w wysokości ogółem 29,2 mln zł - dotyczył on głównie zwiększenia dofinansowania Miasta do bieżących zadań oświatowych, w tym wzrost wydatków na wynagrodzenia w wysokości około 18,1 mln zł - to między innymi konsekwencja podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w latach wcześniejszych, ustawowego wzrostu minimalnego wynagrodzenia, jak również awansu zawodowego. Jednocześnie plan po zmianach na bieżące zadania oświatowe był wyższy w roku 2021 o ponad 29,5 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku 2020.

Na znaczeniu zyskały również wydatki związane z zadaniami z zakresu opieki społecznej i rodziny, których wykonanie wyniosło w 2021 roku ponad 317 mln zł. Następną pozycję stanowią środki przeznaczone na zadania związane z gospodarką komunalną, transportem i działalnością usługową z wykonaniem ogółem na poziomie ponad 132,1 mln zł.

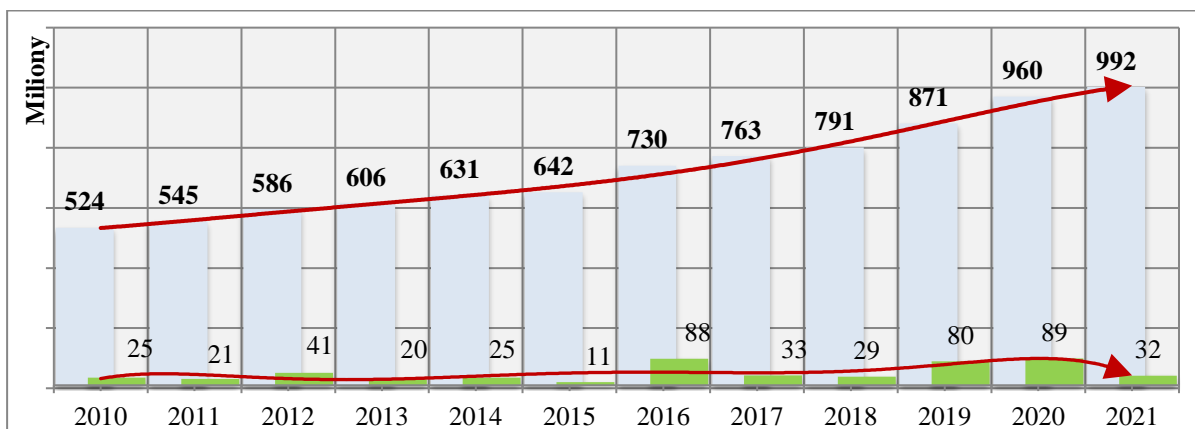
**WYK. 65 WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2010-2021 [w zł]**



**WYK. 66 ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2010-2021 [w zł]**



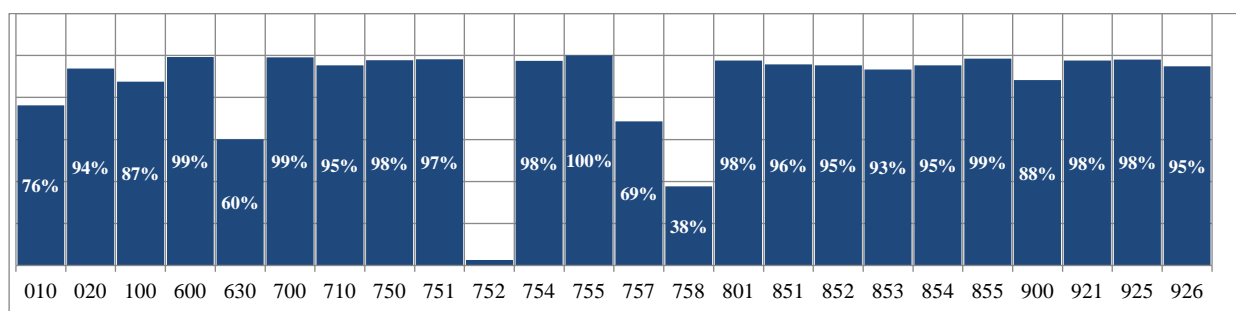
**WYK. 67 ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2010-2021 [w mln zł]**



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 2021 roku.

**TAB. 62 STOPIEŃ REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2021 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	95 795	109 739	83 724,65	87,40%	76,29%
020	Leśnictwo	335 000	301 835	283 013,73	84,48%	93,76%
100	Górnictwo i kopalnictwo	57 584	45 584	39 875,51	69,25%	87,48%
600	Transport i łączność	57 581 934	62 850 579	62 425 063,17	108,41%	99,32%
630	Turystyka	480 795	480 795	289 204,51	60,15%	60,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 372 167	66 193 961	65 576 461,64	105,14%	99,07%
710	Działalność usługowa	11 424 874	11 377 005	10 844 116,78	94,92%	95,32%
750	Administracja publiczna	59 057 089	64 320 152	62 885 667,43	106,48%	97,77%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 496	98 496	96 731,36	99,22%	98,21%
752	Obrona narodowa	30 800	30 800	800,00	2,60%	2,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 624 824	16 597 025	16 186 336,66	103,59%	97,53%
755	Wymiar sprawiedliwości	462 500	463 006	463 003,70	100,11%	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	21 077 791	10 177 618	6 986 837,07	33,15%	68,65%
758	Różne rozliczenia	6 446 577	4 142 654	1 561 565,00	24,22%	37,69%
801	Oświata i wychowanie	272 429 049	323 743 216	315 813 130,71	115,92%	97,55%
851	Ochrona zdrowia	8 639 724	10 007 670	9 585 372,22	110,95%	95,78%
852	Pomoc społeczna	72 766 999	81 399 013	77 584 617,81	106,62%	95,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 173 426	9 489 896	8 851 881,64	123,40%	93,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 325 764	28 797 859	27 446 028,38	104,26%	95,31%
855	Rodzina	235 278 276	234 569 280	231 213 526,18	98,27%	98,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 637 013	66 636 685	58 855 590,54	88,32%	88,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 174 259	28 907 042	28 217 214,16	100,15%	97,61%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 280 000	1 468 694	1 439 743,02	112,48%	98,03%
926	Kultura fizyczna	4 259 050	5 847 498	5 549 927,57	130,31%	94,91%
<b>RAZEM</b>		<b>958 108 786</b>	<b>1 028 056 102</b>	<b>992 279 433,44</b>	<b>103,57%</b>	<b>96,52%</b>

**WYK. 68 STOPIEŃ WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (PLAN PO ZMIANACH) WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2021 ROKU [w %]**

Niskie wykonanie na poziomie 37,69% w zaprezentowanym dziale 758 – Różne rozliczenia, wynika przede wszystkim z faktu ujmowania w tej kategorii rezerw budżetowych, które podlegają rozdysonowaniu według zapotrzebowania zgodnie z przepisami. Jednakże w roku 2021 ujęty został tu

zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 1,3 mln zł za rok 2015 i 2016. Natomiast w dziale 752 - Obrona narodowa zaplanowano środki w wysokości 30,8 tys. zł, w tym na czasowe pokrywanie należności mieszkaniowych dla osób odbywających służbę przygotowawczą i ćwiczenia rezerwy, które są refundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach – podstawa zasadniczego braku wykonania tej kategorii wydatków. Strukturę wydatków bieżących wg poszczególnych kierunków rozdysponowania środków przedstawiono w poniższych zestawieniach:

**TAB. 63 PORÓWNANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2019 – 2021 [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2019	2020	2021	WZROST / SPADEK NOMINALNY	
				2020-2019	2020-2021
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	294 733 268	314 066 792	343 259 159	19 333 524	29 192 367
Opieka społeczna, Rodzina	276 277 241	319 206 752	317 650 026	42 929 511	-1 556 726
Gospodarka komunalna, transport, usługi	106 864 830	128 480 518	132 124 770	21 615 688	3 644 252
Gospodarka mieszkaniowa	63 189 595	65 494 544	65 576 462	2 304 949	81 918
Administracja publiczna	56 612 064	58 423 820	62 885 667	1 811 756	4 461 847
Kultura i sport	34 712 662	33 955 407	33 767 142	-757 255	-188 265
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 081 564	15 667 819	16 187 137	1 586 255	519 318
Obsługa długu publicznego	13 832 255	12 145 980	6 986 837	-1 686 275	-5 159 143
Ochrona zdrowia	7 377 088	7 868 371	9 585 372	491 283	1 717 001
Pozostałe	3 691 843	4 858 433	4 256 861	1 166 590	-601 571
<b>RAZEM</b>	<b>871 372 410</b>	<b>960 168 437</b>	<b>992 279 433</b>	<b>88 796 027</b>	<b>32 110 997</b>

W zakresie struktury wydatków bieżących w roku 2021 na pierwszą pozycję wysunęły się wydatki na zadania oświatowe, które osiągnęły 34,59% w strukturze wydatków bieżących. następną pozycję zajęły wydatki na pomoc społeczną i rodzinę z ponad 32% udziałem w strukturze. Należy jednocześnie zaznaczyć, iż pozostała struktura wydatków bieżących utrzymała się na poziomie podobnym, jak w analogicznym okresie roku ubiegłego.

**TAB. 64 PORÓWNANIE STRUKTURY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2019 – 2021 [w zł i %]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2019	2020	2021	UDZIAŁ W STRUKTURZE		
				2019	2020	2021
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	294 733 268	314 066 792	343 259 159	33,82%	32,71%	34,59%
Opieka społeczna, Rodzina	276 277 241	319 206 752	317 650 026	31,71%	33,24%	32,01%
Gospodarka komunalna, transport, usługi	106 864 830	128 480 518	132 124 770	12,26%	13,38%	13,32%
Gospodarka mieszkaniowa	63 189 595	65 494 544	65 576 462	7,25%	6,82%	6,61%
Administracja publiczna	56 612 064	58 423 820	62 885 667	6,50%	6,08%	6,34%
Kultura i sport	34 712 662	33 955 407	33 767 142	3,98%	3,54%	3,40%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 081 564	15 667 819	16 187 137	1,62%	1,63%	1,63%
Obsługa długu publicznego	13 832 255	12 145 980	6 986 837	1,59%	1,26%	0,70%
Ochrona zdrowia	7 377 088	7 868 371	9 585 372	0,85%	0,82%	0,97%
Pozostałe	3 691 843	4 858 433	4 256 861	0,42%	0,51%	0,43%
<b>RAZEM</b>	<b>871 372 410</b>	<b>960 168 437</b>	<b>992 279 433</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

**TAB. 65 DYNAMIKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2019 – 2021 [w zł i %]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2019	2020	2021	DYNAMIKA		
				2019 / 2018	2020 / 2019	2021 / 2020
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	294 733 268	314 066 792	343 259 159	107,36%	106,56%	109,29%
Opieka społeczna, Rodzina	276 277 241	319 206 752	317 650 026	116,78%	115,54%	99,51%
Gospodarka komunalna, transport, usługi	106 864 830	128 480 518	132 124 770	109,55%	120,23%	102,84%
Gospodarka mieszkaniowa	63 189 595	65 494 544	65 576 462	109,88%	103,65%	100,13%
Administracja publiczna	56 612 064	58 423 820	62 885 667	106,42%	103,20%	107,64%
Kultura i sport	34 712 662	33 955 407	33 767 142	109,18%	97,82%	99,45%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 081 564	15 667 819	16 187 137	100,30%	111,26%	103,31%
Obsługa długu publicznego	13 832 255	12 145 980	6 986 837	103,85%	87,81%	57,52%
Ochrona zdrowia	7 377 088	7 868 371	9 585 372	98,09%	106,66%	121,82%
Pozostałe	3 691 843	4 858 433	4 256 861	67,80%	131,60%	87,62%
<b>RAZEM</b>	<b>871 372 410</b>	<b>960 168 437</b>	<b>992 279 433</b>			

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

- wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - w wysokości 627.619.986,45 zł,
- dotacje na zadania bieżące - wykonanie w wysokości 119.101.505,55 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 9.984.465,03 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie w wysokości 228.285.708,74 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 7.287.767,67 zł.

Poniżej przedstawiono zestawienie kształtowania się wartości poszczególnych grup wydatków bieżących w latach 2019 – 2021, z jednoczesnym wskazaniem czy wielkości te odnotowały wzrost czy spadek w stosunku o roku poprzedniego.

**TAB. 66 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2019 – 2021 [w zł]**

REALIZACJA BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2021 ROKU	2019	2020	2021	2020 - 2019	2021 - 2020
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>871 372 410</b>	<b>960 168 437</b>	<b>992 279 433</b>	<b>88 796 027</b>	<b>32 110 997</b>
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	543 608 797	591 443 427	627 619 986	47 834 630	36 176 560
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 193 291	364 100 481	391 833 843	24 907 190	27 733 361
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 415 506	227 342 945	235 786 144	22 927 440	8 443 198
- dotacje na zadania bieżące	107 564 208	114 243 798	119 101 506	6 679 590	4 857 708
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	7 413 627	5 832 558	9 984 465	-1 581 068	4 151 907
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 953 983	236 355 247	228 285 709	37 401 264	-8 069 538
- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0
- obsługa długu JST	13 831 796	12 293 407	7 287 768	-1 538 389	-5 005 639

W ramach wydatków bieżących największy wzrost w wysokości ponad 27,7 mln zł odnotowano w zakresie wynagrodzeń, co wynika głównie z wzrostu płacy minimalnej w roku 2021 oraz regulacji wynagrodzeń w sferze oświaty (przyrost o 18,1 mln zł). W 2021 roku zmniejszeniu uległy środki przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych o ponad 8 mln zł, z czego blisko 6,9 mln zł przypada na te grupę w dziale 855. Spadek odnotowano w wydatkach związanych z wypłatą świadczeń „Dobry start” w wysokości 1,5 mln zł, spowodowany przejściem wypłat tego świadczenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto, tak jak w poprzednich latach, również i w 2021 roku nie wydatkowano środków z tytułu spłaty udzielonych przez Prezydenta Miasta poręczeń – szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych grup wydatków opisano odpowiednio w punkcie 1.7 niniejszego opracowania.

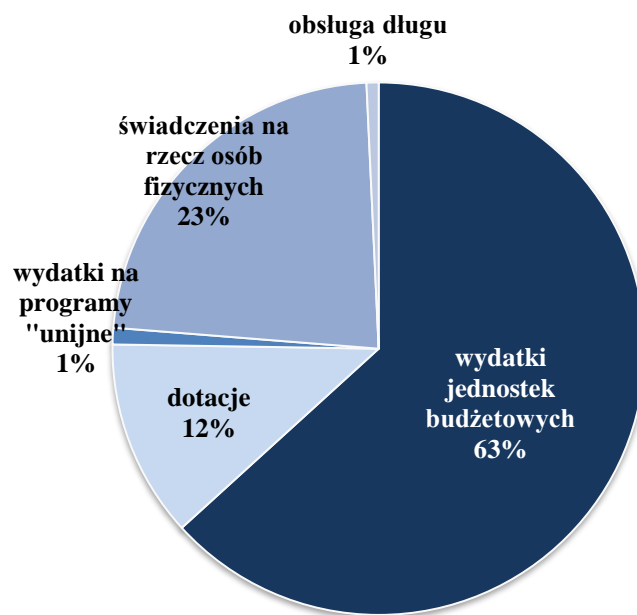
Poniżej przedstawiono strukturę w/w wydatków bieżących w latach 2019 – 2021, przy czym wartością bazową dla poszczególnych grup jest wielkość wydatków bieżących ogółem dla danego roku.

**TAB. 67 STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA W LATACH 2019 – 2021 [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2019	2020	2021
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	100,00%	100,00%	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62,39%	61,60%	63,25%
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38,93%	37,92%	39,49%
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23,46%	23,68%	23,76%
- dotacje na zadania bieżące	12,34%	11,90%	12,00%
- 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	0,85%	0,61%	1,01%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22,83%	24,62%	23,01%
- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00%	0,00%	0,00%
- obsługa długu JST	1,59%	1,28%	0,73%

W strukturze wydatków bieżących dominującą pozycję stanowią wydatki jednostek budżetowych – 63,25%, co daje wzrost o 1,65 p.p. w porównaniu do roku poprzedniego. Drugą pozycję zajmują dotacje na zadania bieżące z 12% udziałem. Następną pozycję zajmują świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem na poziomie ponad 23%, co daje spadek o 1,61 p.p. w stosunku do roku 2020. Na kolejnych miejscach uplasowały się odpowiednio: wydatki na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych (tzw. unijne) – 1,01% (+0,41) i obsługa długu – 0,73 % (-0,55).

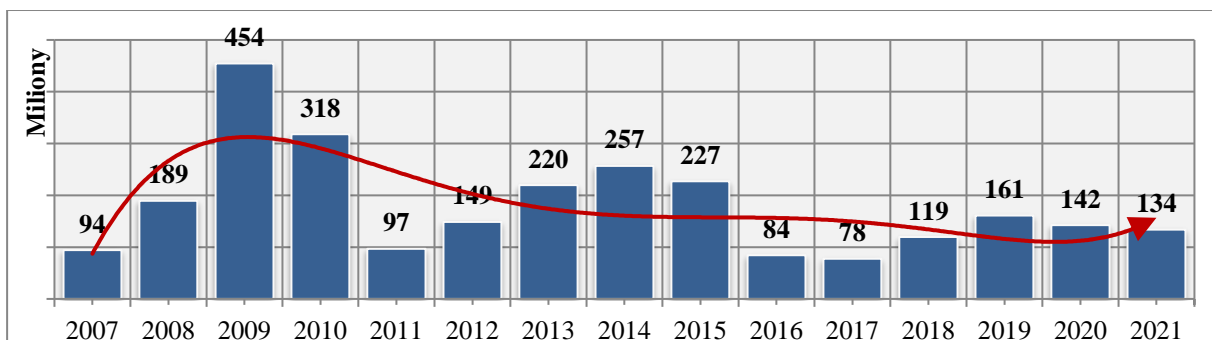
**WYK. 69 STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA W 2021 ROKU [w %]**



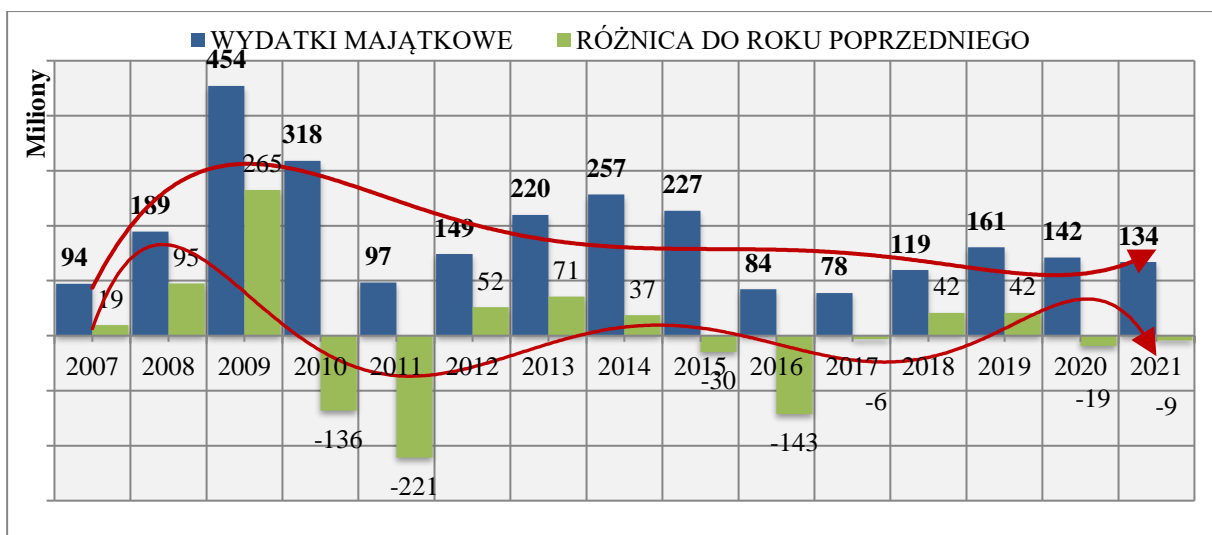
## 4.1.2 Ogólna charakterystyka wydatków majątkowych 2021 roku

Wykonanie wydatków majątkowych w 2021 roku wyniosło 133.705.183,45 zł, tj. 71,12% zmienionej prognozy rocznej i było niższe aniżeli w roku poprzednim o kwotę 8,6 mln zł. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w omawianym okresie wyniósł 11,9 %, co stanowi spadek o 1 p.p. w stosunku do roku 2020. Zaznaczenia wymaga fakt, że największy udział (blisko 56%) w tej kategorii wydatków mają wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości nominalnej 74,7 mln zł. Natomiast wydatki przeznaczone na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego na poziomie ponad 48 mln zł osiągnęły udział 35,92%. Jednocześnie środki na realizację projektów unijnych stanowiły ponad 8,29% wydatków majątkowych, które Miasto pozyskiwało mimo negatywnego przełożenia na ich wysokość trwającej epidemii.

WYK. 70 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA W LATACH 2007-2021 [w mln zł]



WYK. 71 ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA W LATACH 2007-2021 [w zł]



W omawianym okresie w miejskim budżecie prowadzonych było aż 166 zadań majątkowych. Na osiągnięty poziom tej kategorii wydatków w ujęciu nominalnym przełożenie przede wszystkim miała realizacja poniższych zadań, w tym:

1. Montaż finansowy modernizacji stadionu im. E. Pohla – wykonanie ponad 22,9 mln zł,
2. Wsparcie Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o.o. celem utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z lądowiskiem przyszpitalnym – wykonanie w wysokości ponad 9,2 mln zł,
3. Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie miasta Zabrze – wydatkowano kwotę prawie 7,3 mln zł,
4. Budowa drogi publicznej gminnej na południe od ul. Handlowej wraz ze ścieżką rowerową, chodnikiem, zjazdami do posesji, budowa skrzyżowania typu rondo z ulicami Pyskowską i Magazynową – ponad 6 mln zł,
5. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki MOSiR Sp. z o.o w Zabrze – wydatki na poziomie 5,7 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 4,3 mln zł,
8. Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt – blisko 3,4 mln zł,
9. Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze Miasta Zabrze – wykonanie w wysokości 3,3 mln zł,
10. Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Zabrze – wykonanie w wysokości blisko 3,5 mln zł,
11. Objęcie udziałów w SIM Śląsk Sp. z o.o - wykonanie na poziomie 3 mln zł,
12. Przebudowa ul. Bytomskiej w rejonie potoku Julka w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym – ponad 3 mln zł,
13. Termomodernizacja budynku SP 28 wraz z małą salą gimnastyczną przy ul. Kosmowskiej – wydatkowano ponad 2,8 mln zł,
14. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Stadion w Zabrze Sp. z o.o. - wydatki na poziomie 2,7 mln zł,
15. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 36 przy ul. Heweliusza – wykonanie ponad 2,4 mln zł,
16. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 11 przy ul. Fredry 21 w Zabrze wraz z przebudową pomieszczeń kuchni i zaplecza – 1,6 mln zł,
17. Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie Miasta Zabrze – opracowanie dokumentacji projektowej – 1,3 mln zł,
18. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 23 przy ul. Ślęcza – wykonanie ponad 1,1 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 blisko 74,7 mln zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – wykonanie w wysokości ponad 48 mln zł.
- zakup i objęcie udziałów – wykonanie w wysokości ponad 11 mln zł.

**WYK. 72 STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2021 ROKU W PODZIALE NA GRUPY OKREŚLONE USTAWĄ O FINANSACH PUBLICZNYCH**



Poniżej przedstawiono zestawienie prezentujące jak kształtowały się wartości poszczególnych grup wydatków majątkowych w latach 2019 – 2021, z jednoczesnym wskazaniem czy wielkości te odnotowały wzrost czy spadek w stosunku o roku poprzedniego.

**TAB. 68 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2019 – 2021 [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2019	2020	2021	2020-2019	2021-2020
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:</b>	<b>160 948 934</b>	<b>142 335 406</b>	<b>133 705 185</b>	<b>-18 613 528</b>	<b>-8 630 221</b>
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	103 536 490	79 895 445	74 671 317	-23 641 045	-5 224 128
WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	30 645 911	44 457 434	48 024 596	13 811 523	3 567 162
ZAKUP I OBJECIE UDZIAŁÓW	26 766 533	17 982 527	11 009 272	-8 784 006	-6 973 255

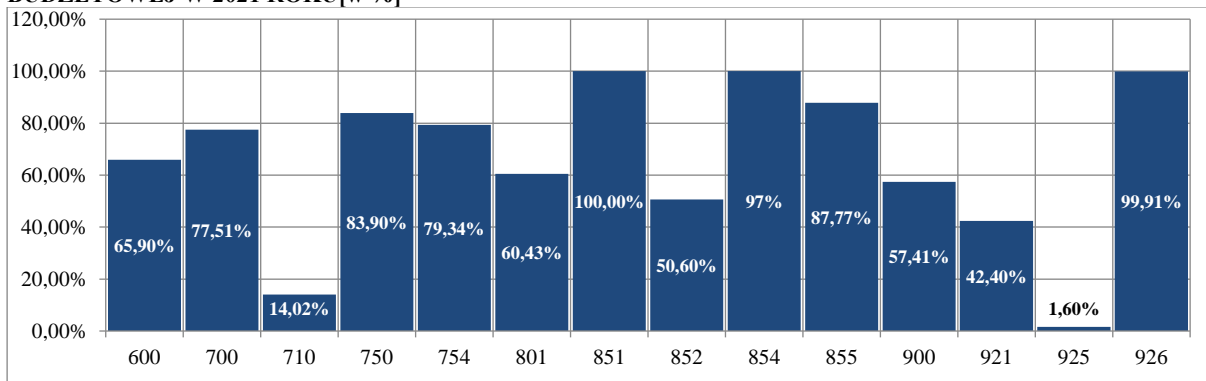
**TAB. 69 STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA W LATACH 2019 – 2021 [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2019	2020	2021
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	64,33%	56,13%	55,85%
WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	19,04%	31,23%	35,92%
ZAKUP I OBJECIE UDZIAŁÓW	16,63%	12,63%	8,23%

Poniżej zaprezentowano wydatki majątkowe w 2021 roku w podziale na działy klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem stopnia realizacji w stosunku do planu pierwotnego oraz do planu po zmianach.

**TAB. 70 STOPIEŃ REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2021 R. [w zł]**

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	STOPIEŃ REALIZACJI DO PLANU PIERWOTNEGO	STOPIEŃ REALIZACJI DO PLANU PO ZMIANACH
600 Transport i łączność	94 782 198	34 484 663	22 724 180,26	23,98%	65,90%
700 Gospodarka mieszkaniowa	15 292 954	22 682 828	17 582 360,28	114,97%	77,51%
710 Działalność usługowa	6 000 000	6 853 255	960 666,65	16,01%	14,02%
750 Administracja publiczna	0	1 007 025	844 914,33	-	83,90%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	686 900	1 176 900	933 711,44	135,93%	79,34%
801 Oświata i wychowanie	28 230 529	31 371 082	18 958 411,12	67,16%	60,43%
851 Ochrona zdrowia	4 472 540	9 972 540	9 972 540,00	222,97%	100,00%
852 Pomoc społeczna	327 700	2 616 199	1 323 830,77	403,98%	50,60%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	69 944	69 943,90	-	100,00%
855 Rodzina	0	314 460	276 010,02	-	87,77%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 861 218	29 249 632	16 792 798,00	60,27%	57,41%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 773 258	4 253 377	1 803 281,05	37,78%	42,40%
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	2 500 000	40 000,00	-	1,60%
926 Kultura fizyczna	31 775 442	41 460 142	41 422 535,63	130,36%	99,91%
<b>RAZEM</b>	<b>214 202 739</b>	<b>188 012 047</b>	<b>133 705 183,45</b>	<b>62,42%</b>	<b>71,12%</b>

**WYK. 73 STOPIEŃ WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2021 ROKU [w %]**

Stopień wykonania wydatków majątkowych wyniósł średnio 66%. Wynika to z różnego stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych. Powyższy wykres przedstawia stopień realizacji wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Wykonanie wydatków na poziomie 100% dotyczyło zadań inwestycyjnych w dziale 851, tj.: wsparcia Szpitala Miejskiego w Zabrze sp. z o.o. celem utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z ładowiskiem przyszpitalnym. Wysoki poziom realizacji inwestycji powyżej 90% w stosunku do zakładanego planu odnotowano w grupie zadań związanych z kulturą fizyczną – 99,91% oraz w kategorii edukacyjnej opieki wychowawczej – 97%. Strukturę wydatków majątkowych według poszczególnych kierunków rozdysponowania środków przedstawiono w poniższych zestawieniach.

**TAB. 71 PORÓWNANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP W LATACH 2019 – 2021 [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2019	2020	2021	WZROST / SPADEK NOMINALNY	
				2020 - 2019	2021 - 2020
Gospodarka komunalna, transport, usługi	43 683 759	25 061 360	40 477 645	-18 622 399	15 416 285
Kultura i sport	49 196 942	59 887 850	43 225 817	10 690 908	-16 662 033
Gospodarka mieszkaniowa	19 509 724	18 325 314	17 582 360	-1 184 410	-742 954
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	29 466 948	14 580 181	19 028 355	-14 886 767	4 448 174
Ochrona zdrowia	6 600 000	11 478 408	9 972 540	4 878 408	-1 505 868
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	831 846	708 470	933 711	-123 376	225 241
Administracja publiczna	2 731 221	178 199	844 914	-2 553 022	666 715
Opieka społeczna i rodzina	8 819 773	12 115 624	1 599 841	3 295 851	-10 515 783
Pozostałe	108 720	0	40 000	-108 720	40 000
<b>RAZEM</b>	<b>160 948 933</b>	<b>142 335 406</b>	<b>133 705 183</b>	<b>-18 613 527</b>	<b>-8 630 223</b>

Głównie strona dochodowa budżetów uzupełniana w odpowiedni sposób poprzez zwrotne środki pozyskane od instytucji finansowych w poszczególnych latach przekłada się na wysokość wyasygnowanych środków na działania rozwojowe, tj. poziom wydatków majątkowych. Jednocześnie różnice w poziomie zadań inwestycyjnych w kolejnych okresach są ściśle powiązane z realizacją tzw. „dużych projektów” ze znacznym dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych (w szczególności unijnych czy też środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), bez których ich prowadzenie przekraczałaby możliwości finansowe Miasta. Zadania te posiadają swoje fazy realizacji tj. przygotowanie, wykonanie i rozliczenie, które w znaczny sposób wpływają na przepływy finansowe związane z ich realizacją, co ma bezpośredni i znaczący wpływ na poziom wydatków majątkowych w jednorocznych budżetach miast. Należy podkreślić, iż w omawianym okresie ostateczny poziom wykonania wydatków inwestycyjnych miasta Zabrze, podobnie jak w 2020 roku, został silnie zdeterminowany przez sytuację epidemiologiczną – wstrzymanie przetargów, opóźnienia w procesach realizacyjnych.

## 4.2 Układ zadaniowy wykonanego budżetu Miasta Zabrze za 2021 rok

Układ zadaniowy dla wykonanego budżetu za 2021 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 2021 roku prowadzonych było 563 zadań budżetowych, w tym 397 zadań bieżących oraz 166 zadań majątkowych. Omówienie realizacji poszczególnych zadań wraz z uzasadnieniem odchyleń w stosunku do uchwalonego budżetu na rok 2021 w zakresie zadań bieżących i majątkowych zawierają poszczególne „karty” zadań. Komplet sprawozdań szczegółowych dotyczących realizacji budżetu miasta za rok 2021, 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 2021 roku według dysponentów

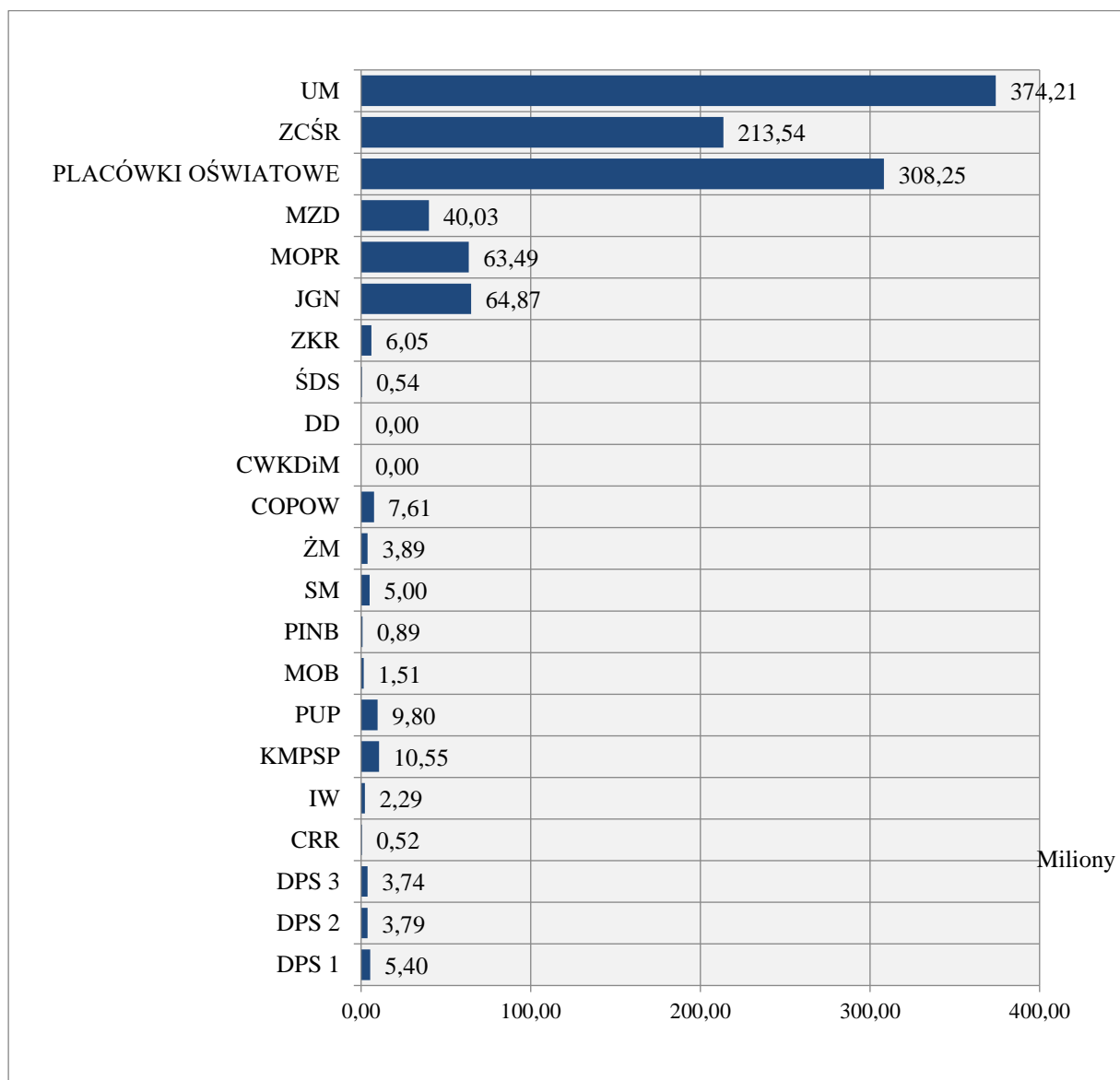
W trakcie roku budżetowego przyjęty budżet po stronie wydatkowej prowadzony był przez poszczególnych dysponentów środków – jednostki realizujące budżet. Poniżej zaprezentowano wykonanie wydatków budżetowych jednostek w 2021 roku w porównaniu do roku poprzedniego.

**TAB. 72 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2020-2021 WEDŁUG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH BUDŻET [w zł]**

JEDNOSTKA		2020	2021	ZMIANA NOMINALNA 2021-2020
DPS 1	Dom Pomocy Społecznej Nr 1	5 369 488	5 403 928,70	34 441
DPS 2	Dom Pomocy Społecznej Nr 2	4 019 661	3 788 875,30	-230 786
DPS 3	Dom Pomocy Społecznej Nr 3	3 907 328	3 741 114,65	-166 213
CRR	Centrum Rozwoju Rodziny	89 588	516 445,50	426 857
IW	Izba Wyrzeźwień	2 058 462	2 294 362,76	235 900
KMPSP	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	9 928 844	10 545 299,56	616 456
PUP	Powiatowy Urząd Pracy	9 054 201	9 804 514,24	750 313
MOB	Miejski Ogród Botaniczny	1 394 913	1 511 987,38	117 075
PINB	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	744 458	886 220,00	141 762
SM	Straż Miejska	4 811 549	5 002 013,37	190 464
ŻM	Żłobek Miejski	2 916 347	3 887 358,02	971 011
COPOW	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Placówko Opiekuńczo - Wychowawcze	2 467 150	7 612 495,75	5 145 346
CWKDiM	Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży	3 406 692	0,00	-3 406 692
DD	Dom Dziecka	1 325 304	0,00	-1 325 304
ŚDS	Środowiskowy Dom Samopomocy	456 892	544 305,32	87 414
ZKR	Zabrzański Kompleks Rekreacji	5 548 598	6 047 598,22	499 001
JGN	Jednostka Gospodarki Nieruchomościami	67 746 037	64 872 140,57	-2 873 897
MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	60 327 187	63 492 340,83	3 165 154
MZD	Miejski Zarząd Dróg	28 957 568	40 026 600,14	11 069 032
PO	Placówki oświatowe	284 933 027	308 253 299,34	23 320 273
ZCŚR	Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych	218 710 804	213 541 815,42	-5 168 989
UM	Urząd Miejski	384 329 745	374 211 901,82	-10 117 844
RAZEM		1 102 503 842	1 125 984 616,89	23 480 774

Należy zaznaczyć, iż w 2020 roku jednostka COPOW została wyodrębniona ze struktur CWKDiM i DD, jako efekt realizacji zaleceń Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w związku z koniecznością dostosowanie pod względem formalno-prawnym działalności placówek do wymogów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2020.821). Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zabrze jest zespołem dziesięciu placówek opiekuńczo wychowawczych, tzw. POW i powstało z połączenia istniejących w mieście placówek, tj. Centrum Wsparcia Kryzowego Dzieci i Młodzieży oraz Domu Dziecka, które w 2020 roku w części realizacji budżetu funkcjonowały pod swoimi dotychczasowymi nawami.

**WYK. 74 WIELKOŚCI WYKONYWANYCH WYDATKÓW OGÓLEM W 2021 ROKU WG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH BUDŻET [w mln zł]**



## 4.4 Charakterystyka wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej w 2021 roku

Charakterystyka wydatków poniesionych w 2021 roku w zakresie poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej zaprezentowana zostanie w poniższej części sprawozdania.

**TAB. 73 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W 2021 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ [w zł]**

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	STOPIEN REALIZACJI DO PLANU PIERWOTNEGO	STOPIEN REALIZACJI DO PLANU PO ZMIANACH
010 Rolnictwo i łowiectwo	95 795	109 739	83 724,65	87,40%	76,29%
020 Leśnictwo	335 000	301 835	283 013,73	84,48%	93,76%
100 Górnictwo i kopalnictwo	57 584	45 584	39 875,51	69,25%	87,48%
600 Transport i łączność	152 364 132	97 335 242	85 149 243,43	55,89%	87,48%
630 Turystyka	480 795	480 795	289 204,51	60,15%	60,15%
700 Gospodarka mieszkaniowa	77 665 121	88 876 789	83 158 821,92	107,07%	93,57%
710 Działalność usługowa	17 424 874	18 230 260	11 804 783,43	67,75%	64,75%
750 Administracja publiczna	59 057 089	65 327 177	63 730 581,76	107,91%	97,56%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 496	98 496	96 731,36	99,22%	98,21%
752 Obrona narodowa	30 800	30 800	800,00	2,60%	2,60%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 311 724	17 773 925	17 120 048,10	104,96%	96,32%
755 Wymiar sprawiedliwości	462 500	463 006	463 003,70	100,11%	100,00%
757 Obsługa długu publicznego	21 077 791	10 177 618	6 986 837,07	33,15%	68,65%
758 Różne rozliczenia	6 446 577	4 142 654	1 561 565,00	24,22%	37,69%
801 Oświata i wychowanie	300 659 578	355 114 298	334 771 541,83	111,35%	94,27%
851 Ochrona zdrowia	13 112 264	19 980 210	19 557 912,22	149,16%	97,89%
852 Pomoc społeczna	73 094 699	84 015 212	78 908 448,58	107,95%	93,92%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 173 426	9 489 896	8 851 881,64	123,40%	93,28%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	26 325 764	28 867 803	27 515 972,28	104,52%	95,32%
855 Rodzina	235 278 276	234 883 740	231 489 536,20	98,39%	98,55%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 498 231	95 886 317	75 648 388,54	80,05%	78,89%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 947 517	33 160 419	30 020 495,21	91,12%	90,53%
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 280 000	3 968 694	1 479 743,02	115,60%	37,29%
926 Kultura fizyczna	36 034 492	47 307 640	46 972 463,20	130,35%	99,29%
<b>RAZEM</b>	<b>1 172 311 525</b>	<b>1 216 068 149</b>	<b>1 125 984 616,89</b>	<b>96,05%</b>	<b>92,59%</b>

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych,
- Wydział Zarządzania Mieniem,
- Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu.

Środki w ramach tego działu zostały rozdysponowane jedynie na zadania bieżące i poziom ich wykonania w 2021 roku wyniósł 83,7 tys. zł, co daje 76,29% założonej prognozy rocznej.

DZIAŁ 010	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	109 739	83 724,65	76,29%
WYDATKI BIEŻĄCE	109 739	83 724,65	76,29%

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

- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – około 2,1 tys. zł,
- upowszechnianie wiedzy i kultywowanie tradycji rolniczych – 6,7 tys. zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego – 36,8 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 – 38 tys. zł.

Największy udział w omawianej grupie stanowią wydatki przeznaczone na realizację zadań wskazanych w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Powyższe środki zostały przyznane w trakcie roku decyzją Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji celowej. Kolejną pozycję pod względem wielkości stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego finansowane z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Następną pozycję zajęły wydatki mające na celu integrację społeczności Miasta oraz upowszechnianie wiedzy i podtrzymywanie tradycji regionalnej poźniwego spotkania rolników (dofinansowanie dożynek miejskich). Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego (COVID-19), impreza została przeprowadzona w znacznie skromniejszej formie.

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

**DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

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

- Wydział Infrastruktury Komunalnej,
- Wydział Ekologii.

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

DZIAŁ 020	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓLEM, W TYM:	301 835	283 013,73	93,76%
WYDATKI BIEŻĄCE	301 835	283 013,73	93,76%

Plan wydatków w dziale leśnictwo obejmował wyłącznie wydatki bieżące i opiewał na kwotę 301.835 zł, przy czym został zrealizowany na poziomie 93,76%, co nominalnie dało kwotę 283.013,73 zł.

Większość środków sfinansowała czynności związane z konserwacją i utrzymaniem zalesionych obszarów miejskich oraz właściwym zachowaniem roślinności leśnej. Pozostała część rozdysponowanych w omawianym dziale wydatków została przeznaczona na prace naprawcze prowadzone na terenach rekreacyjnych, wykonanie i ustawienie ławek. Zakres robót na terenie lasu komunalnego prowadzony jest na podstawie uproszczonego planu urządzenia lasu komunalnego miasta Zabrze na okres od 2019 r. do 2029 r.

Na obszarze zurbanizowanym lasy komunalne spełniają w szczególności funkcje przyrodniczo-ekologiczne, a mianowicie są czynnikiem biotycznym kształtującym mikroklimat korzystny dla funkcjonowania ludzi oraz chronią grunty przed erozją i wpływają korzystnie na retencję wody. Bardzo istotną funkcją lasu w obszarze zurbanizowanym jest zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-wypoczynkowych, a następnie produkcja, tj. hodowla lasu i pozyskanie drewna.

Niepełne wykonanie założonej prognozy rocznej wynika między innymi z faktu, iż w z uwagi na prowadzone w 2021 r. prace polegające na zorientowaniu w terenie działek gruntu pokrytych lasem, jak również ustaleniu aktualnych własności działek objętych opracowaniem „Inwentaryzacja stanu lasów własności osób fizycznych i prawnych miasta Zabrze na lata 2015-2024”.

## DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Realizacja zadań w tej sferze należy do kompetencji Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu.

Wydatki w ramach działu górnictwo i kopalnictwo kształtowały się w omawianym okresie następująco:

DZIAŁ 100	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	45 584	39 875,51	87,48%
WYDATKI BIEŻĄCE	45 584	39 875,51	87,48%

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

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Realizacja zadań w tej sferze należy do kompetencji następujących Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek zewnętrznych:

- Wydział Zarządzania Mieniem,
- Wydział Infrastruktury Komunalnej,
- Wydział Inwestycji i Remontów,
- Wydział Informatyki i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
- Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu,
- 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:	97 335 242	85 149 243,43	87,48%
WYDATKI BIEŻĄCE	62 850 579	62 425 063,17	99,32%
WYDATKI INWESTYCYJNE	34 484 663	22 724 180,26	65,90%

Wykonanie wydatków w tym dziale w 2021 roku wyniosło ponad 85,1 mln zł, co stanowiło 87,48% założonego planu, a tym samym 7,56% wydatków wykonanych ogółem w 2021 roku. Wydatki wykonane w dziale 600 są wyższe w porównaniu do roku 2020 o około 7,3 mln zł. Realizacja wydatków bieżących w 2021 roku wyniosła ponad 62,4 mln zł, co oznacza wykonanie założonej prognozy na poziomie 99,32%. W omawianej grupie poniesiono wydatki związane z udzieleniem dotacji na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, który od 1 stycznia 2019 roku przejął funkcję organizatora

transportu zbiorowego od KZK GOP w Katowicach. W roku 2021 poniesiono wydatki na ten cel w wysokości 42 mln zł, w tym kwotę blisko 2 mln zł stanowiła wartość faktycznego rozliczenia poniesionych kosztów i szacowanej wysokości składki – dopłata części zmiennej za rok 2020. W okresie latach 2020 i 2021 wysokość przekazanych składek kształtowała się następująco:

WPLATY ZMIENNE NA RZECZ GÓRNOŚLĄSKO - ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII	2020	2021	WZROST / SPADEK NOMINALNY
			2021 - 2020
	41 191 263	41 994 751,00	803 488

W omawianej grupie poniesiono wydatki związane z udzieleniem dotacji na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego w wysokości blisko 42 mln zł, który od 1 stycznia 2019 roku przejął funkcję organizatora transportu zbiorowego od KZK GOP w Katowicach.

Ponadto zaplanowane środki w omawianym okresie rozdysponowane zostały w szczególności na:

- 1) utrzymanie i aktualizację reklam w mieście – zadanie realizowane przez Wydział Infrastruktury Komunalnej, które obejmowało m.in. realizację umowy pn. „Utrzymanie Miejskiego Systemu Informacji (MSI)”. W bieżącym utrzymaniu znajdują się również tablice promocyjno-informacyjne, miejskie gabloty informacyjne, tablice „z Kulturą po drodze”, herby dzielnicy Mikulczyce oraz tablice ogłoszeniowe dla potrzeb mieszkańców i Rad Dzielnic. W związku z bieżącym utrzymaniem tablic ogłoszeniowych wolnostojących zawarto umowę na mycie, czyszczenie oraz konserwację zamków i zawiasów tablic ogłoszeniowych wolnostojących rad dzielnic zlokalizowanych na terenie miasta Zabrze, a także dokonano odtworzenia 2 tablic informacyjnych promujących „osiedle Ballestrema” zlokalizowanych przy ul. Jordana i ul. Krakowskiej – wydatkowano środki w wysokości blisko 13,5 tys. zł,
- 2) rezerwację częstotliwości 3600-3800 MHz – opłata - wykonanie w wysokości blisko 8,5 tys. zł,
- 3) świadczenie usług komunalnych w zakresie roweru miejskiego (obsługa 70 rowerów w 14 strefach rowerowych) – kwota blisko 367,3 tys. zł,
- 4) bieżące utrzymanie jednostki Miejski Zarząd Dróg, w tym wynagrodzenia pracowników, zapłata za zużycie mediów – wykonanie to kwota blisko 4,3 mln zł,
- 5) wykonywanie przez Miejski Zarząd Dróg obowiązków zarządcy dróg oraz obowiązków w zakresie zarządzania i monitorowania ruchem drogowym, w tym:
  - utrzymanie dróg krajowych w ilości 14,8 km, wojewódzkich – 17,9 km, powiatowych w ilości 50,5 km, oraz gminnych – 218,3 km,
  - utrzymanie 120 km szlaków i dróg rowerowych,
  - utrzymanie czystości na drogach (letnie i zimowe), w tym m.in. ręczne utrzymanie czystości chodników, placów, wiaduktów i tuneli, mechaniczne oczyszczanie dróg i placów – ponad 1,4 mln m<sup>2</sup>, całoroczne utrzymanie 16,3 tys. m<sup>2</sup> przystanków autobusowych oraz 4,8 tys. m<sup>2</sup>

- przystanków tramwajowych, opróżnienie 1061 szt. koszy przyulicznych oraz 69 szt. koszy na przystankach tramwajowych i 262 szt. na przystankach autobusowych,
- prace remontowo – konserwacyjno - utrzymaniowe dokonywane w obrębie wiat przystankowych zlokalizowanych na przystankach komunikacji publicznej 166 szt.,
  - utrzymanie 40 szt. drogowych sygnalizacji świetlnych, 2 szt. stacji pogodowych oraz 4 wyświetlaczy prędkości,
  - utrzymanie oznakowania pionowego oraz poziomego w ciągu dróg w granicach administracyjnych miasta w ilości ogółem 603 km,
  - utrzymanie strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta,
  - utrzymanie zieleni w pasie drogowym (100,02 ha), w tym m.in. koszenie, wygrabienie trawy, wiosenne wygrabienie liści, prześwietlenie krzewów i drzew, ciecie żywopłotów, a także wycinka drzew – 45 szt.

Ponadto ww. Jednostka realizuje zadania związane z:

- utrzymaniem kanalizacji deszczowej, w tym: czyszczenie 385 km kanalizacji, remont kanalizacji deszczowej 1.500 m, eksploatacja 7 szt. przepompowni. Jednocześnie w omawianym okresie usunięto 200 awarii na sieci kanalizacji deszczowej,
- utrzymaniem Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Bezprzewodowej i Światłowodowej oraz 35 infokiosków i hot spotów,
- utrzymanie parkingu strzeżonego do przechowywania zholowanych samochodów.

Na zadania wymienione powyżej Jednostka przeznaczyła w 2021 roku kwotę ponad 19,5 mln zł, co daje w porównaniu do roku 2020 większe środki o około 3,2 mln zł.

- 6) 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 2021 roku to kwota 83,5 tys. zł,
- 7) utrzymanie i remont chodników wewnątrzosiedlowych – zadanie realizowane jest przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami – na ten cel rozdysponowano w omawianym okresie środki na poziomie 50 tys. zł.

W zakresie wydatków majątkowych w omawianym dziale wykonanie w ujęciu nominalnym za 2021 rok wyniosło ponad 22,7 mln zł, w tym w szczególności prowadzono niżej wymienione zadania:

- Budowa drogi publicznej gminnej na południe od ul. Handlowej wraz ze ścieżką rowerową, chodnikiem, zjazdami do posesji, budowa skrzyżowania typu rondo z ulicami Pyskowską i Magazynową – poniesione wydatki to kwota blisko 6,1 mln zł,
- Budowa i przebudowa systemu dróg na terenie miasta Zabrze – wykonanie w wysokości ponad 7,2 mln zł,
- Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze – poniesiono wydatki w wysokości ponad 1,4 mln zł,

- Budowa drogi w ciągu ulicy Wosia – wydatki w wysokości blisko 939 tys. zł,
- Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części. Część 5: wiadukt w ciągu ulicy Roosevelta nad torami PKP – poniesiono wydatki w wysokości ponad 518 tys. zł,
- Przebudowa ul. Bytomskiej w rejonie potoku Julka w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym – wydatki w wysokości ponad 3 mln zł,
- Przebudowa ul. Mikulczyckiej na wysokości skrzyżowania ulicy 11-go listopada wraz z rozbiórką obiektu – poniesiono wydatki w wysokości 721,8 tys. zł,
- Drogowa Trasa Średnicowa – gwarancje – dokonano zapłaty w wysokości 331,3 tys. zł za obsługę gwarancji wybudowanych odcinków DTŚ Z3 i Z4.

Ponadto w związku realizacją Zabrzeńskiego Budżetu Partycypacyjnego zrealizowano także zadania z zakresu modernizacji dróg na łączną kwotę 898,2 tys. zł.

## DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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

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

DZIAŁ 630	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓLEM, W TYM:	480 795	289 204,51	60,15%
WYDATKI BIEŻĄCE	480 795	289 204,51	60,15%

W omawianym 2021 roku na dział związany z turystyką rozdysponowano środki w łącznej wysokości 289,2 tys. zł, co daje wykonanie założonej prognozy rocznej na poziomie 60,2%, przy czym całość wydatków obejmowała zadania bieżące.

W zakresie w/w środków opłacono składkę członkowską na rzecz Śląskiej Organizacji Turystycznej w wysokości 23,1 tys. zł, która zrzesza 9 jednostek samorządu terytorialnego. Śląska Organizacja Turystyczna to stowarzyszenie działające od 2004 roku w oparciu o Ustawę Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. oraz Ustawę o Polskiej Organizacji Turystycznej z dnia 25 czerwca 1999. Zadaniem Śląskiej Organizacji Turystycznej jest szeroko pojęta promocja Województwa Śląskiego w kraju i za granicą, jako regionu charakteryzującego się bardzo zróżnicowanym krajobrazem przyrodniczym oraz bogactwem wspaniałych pomników historii i kultury śląskiej. Jej celem jest kreowanie atrakcyjnego wizerunku Województwa Śląskiego, w tym naszego Miasta, jako miejsca na mapie Polski wartego odwiedzenia i zwiedzenia.

Kolejna grupa środków w ramach omawianej kategorii została przeznaczona w omawianym okresie na działania związane z promocją i upowszechnianiem turystyki, w tym:

- organizację imprez i spotkań turystycznych,

- udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych,
- wspieranie turystyki dzieci i młodzieży,
- wydanie publikacji, folderów, map, filmów oraz gadżetów związanych z promocją turystyki.

Miasto Zabrze w 2021 roku promowało się podczas targów turystycznych w Chorzowie i Pszczynie. W lipcu miasto Zabrze zorganizowało imprezę promocyjną pn. „Zabrze nie tylko na weekend” na zamku w Ogrodzieńcu. Podczas wydarzenia Miasto zaprezentowało swoją ofertę turystyczną, kulturalną i sportową. We wrześniu odbyło się seminarium socjologiczno – fotograficzne, w/w wydarzenie odbywa się cyklicznie w obiektach przemysłowych. Po raz pierwszy odbył się festiwal piosenki frankofońskiej, gdzie prezentacje wykonywane były w Łażni łańcuskowej i Wieży Ciśnień. Podczas Międzynarodowego Dnia Turystyki zorganizowano piesze wycieczki z przewodnikiem po Zabrzu oraz spotkanie autorskie z Tomaszem Zubilewiczem, autorem przewodnika pn. „Zabrze na każdą pogodę”. W październiku zorganizowano promocję przewodnika turystyki kulinarnej pn. „Rozsmakuj się w Zabrzu”. Na podstawie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne miasta Zabrze w dziedzinie krajoznawstwa, w tym wspieranie turystyki dla mieszkańców Zabrze w 2021 r. zawarto umowy ze stowarzyszeniami na realizację w/w zadań.

Ze względu na pandemię COVID – 19 Międzynarodowa konferencja poświęcona turystyce dziedzictwa przemysłowego i Międzynarodowe Targi Dziedzictwa Przemysłowego i Turystyki Podziemnej nie odbyły się.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

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

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

DZIAŁ 700	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓLEM, W TYM:	88 876 789	83 158 821,92	93,57%
WYDATKI BIEŻĄCE	66 193 961	65 576 461,64	99,07%
WYDATKI INWESTYCYJNE	22 682 828	17 582 360,28	77,51%

Z zakresu gospodarki mieszkaniowej rozdysponowane środki budżetowe na zadania osiągnęły w omawianym okresie kwotę około 83,2 mln zł, co stanowi 93,57% założonego planu.

Na zadania bieżące w 2021 roku w omawianej sferze rozdysponowano kwotę blisko 65,6 mln zł, a na wydatki majątkowe przeznaczono środki na poziomie prawie 17,6 mln zł.

W kategorii wydatków bieżących dominującą pozycję w dziale gospodarki nieruchomościami stanowią zadania prowadzone przez **Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami**. W 2021 roku rozdysponowano środki związane z utrzymaniem nieruchomości w szczególności na:

- utrzymanie zasobów komunalnych Miasta, w skład których wchodzi mieszkania komunalne – 3.897 szt., mieszkania socjalne – 986 szt., budynek użytkowy – 1 szt. – wykonanie finansowe osiągnęło poziom ponad 14,2 mln zł,
- utrzymanie mieszkań wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych w ilości 1.215 szt. za kwotę ponad 25,6 mln zł,
- utrzymanie stanów technicznych zasobów komunalnych, tzn. przeglądy techniczne budynków – przeprowadzono 578 przeglądów technicznych za kwotę ponad 2,2 mln zł,
- utrzymanie Jednostki – w szczególności wypłata wynagrodzeń pracownikom, zapłata za zużycie mediów – wykonanie wyniosło blisko 11,1 mln zł,
- utrzymanie zasobów Skarbu Państwa w ilości 33 mieszkań - wydatkowano środki w wysokości blisko 55 tys. zł, pochodzące z dotacji celowej Budżetu Państwa,
- utrzymanie dworca PKP, w tym: opłaty eksploatacyjne - w wysokości prawie 859 tys. zł.

Cześć zadań związanych z gospodarką mieszkaniową prowadzona jest także przez:

- **Wydziału Zarządzania Mieniem, w tym m.in.:**
  - ✓ utrzymanie budynków użytkowych – na realizację zadania bezpośredni wpływ ma ilość zawieranych umów najmu, dzierżawy i użytkowania nieruchomości gminnych. Wydatki na powyższym zadaniu ponoszone są w głównej mierze na ochronę i utrzymanie nieruchomości (pustostanów), które nie zostały wynajęte – rozdysponowano środki w wysokości niewiele ponad 320 tys. zł,
  - ✓ utrzymanie stanów technicznych budynków - remonty i rozbiórki budynków, w tym m.in.: 3 wyburzenia, remonty w 33 budynkach mieszkalnych i użytkowych, przygotowanie 36 mieszkań socjalnych i zamiennych oraz opracowanie dokumentacji projektowych dla wykonywanych remontów i inwentaryzacji mieszkań – wydatki na ten cel w omawianym okresie to kwota ponad 2,2 mln zł,
  - ✓ ponoszenie kosztów administracyjnych w gospodarce mieszkaniowej, w tym regulowanie odszkodowań za niedostarczanie lokali socjalnych osobom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie wyroku sądu o eksmisję – wykonanie wyniosło 4,1 mln zł,
  - ✓ utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa w ramach środków z otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wykonanie na poziomie prawie 666 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 123 tys. zł,
- ✓ ponoszenie opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa – wykonanie na poziomie prawie 185 tys. zł.
- **Wydziału Obrót Nieruchomościami w zakresie:**
  - ✓ obrotu nieruchomościami, gdzie zlecono rzeczoznawcom i wykonano w omawianym okresie 761 wycen nieruchomości będących własnością Miasta, poniesiono wydatki w 228 sprawach sądowych związanych z egzekucją należności od wieczystych użytkowników zalegających z opłatami posiadającymi nakaz egzekucyjny. Ponadto rozdysponowano środki na dokumentację geodezyjne w 82 sprawach dotyczących wydania opinii o możliwości sprzedaży nieruchomości, a także na opłaty notarialne w 7 sprawach za czynności związane ze zbywaniem lub nabywaniem nieruchomości. W powyższym zakresie rozdysponowano środki w wysokości 266 tys. zł,
  - ✓ regulacji stanów prawnych, gdzie dokonano zapłaty za 24 dokumentacje geodezyjne oraz poniesiono koszty związane z wykonaniem operatów szacunkowych, jak również uiszczano opłaty związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości (odpisy z ksiąg wieczystych oraz koszty postępowań dotyczących praw użytkowania wieczystego). Za przedmiotowe czynności poniesiono koszty na poziomie 21,9 tys. zł.

Ponadto w ramach umowy zawartej z Katowicka Specjalną Strefą Ekonomiczną w Katowicach, wypłacono należne dla niej wynagrodzenie w wysokości ponad 1,6 mln zł (prowizja uzależniona od wartości sprzedanych nieruchomości) za przygotowanie i przeprowadzenie przetargów na zbycie nieruchomości położonych w Zabrze - Mikulczycach.

**W ramach wydatków inwestycyjnych** w omawianej grupie w 2021 roku prowadzono w szczególności następujące zadania:

- Modernizacja budynków komunalnych – wydatkowano kwotę blisko 2 ml zł, którą przeznaczono na:
  - remont ogrodzenia budynku przy ul. Stalmacha 7,
  - wymianę systemów grzewczych w budynku przy ul. Iks. Tomeczka 8 i 10 na sieć miejską wraz z wykonaniem docieplenia budynku i robotami towarzyszącymi,
  - modernizację pokryć dachowych w budynkach położonych przy ul. Paderewskiego 89 oraz Poniatowskiego 25 i 25a.
- Termomodernizacja i modernizacja zasobu komunalnego we wspólnotach mieszkaniowych – raty kapitałowe - przekazano środki wspólnotom mieszkaniowym związane z modernizacją mieszkań – wykonanie na poziomie prawie 2,2 mln zł,

- Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze – Etap III – wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę dotycząca instalacji – wykonanie na poziomie 441,8 tys. zł,
- Odszkodowania za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji drogowych – wypłacono odszkodowanie z tytułu przeniesienia prawa własności na nieruchomościach przejętych pod budowę łącznika pod roboczą nazwą „Ikea”. Wydatkowano łącznie środki na poziomie 801,3 zł,
- Objęcie udziałów w SIM Śląsk Sp. z o. o - podwyższono kapitał zakładowy w wysokości 3 mln zł na podstawie aktu notarialnego,
- Objęcie udziałów w ZBM-TBS Sp. z o. o - podwyższono kapitał zakładowy o 4,2 mln zł,
- Podwyższenie kapitału zakładowego Zarządu Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - podwyższono kapitał zakładowy w wysokości 2 mln zł.
- Budowa osiedla przy ul. Żywieckiej w Zabrze z dofinansowaniem Banku Gospodarstwa Krajowego – na podstawie aktu notarialnego podwyższono kapitał zakładowy Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. o kwotę 630 tys. zł w związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjno -budowlanego pn. „Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Żywieckiej 33, 37, 41, 41a, 41b w Zabrze”.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

- Biuro ds. Inwestorów,
- Biuro Planowania Przestrzennego,
- Wydział Infrastruktury Komunalnej,
- Wydział Inwestycji i Remontów,
- Wydział Geodezji,
- Wydział Strategii i Rozwoju Miasta,
- Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu,
- Wydział Realizacji Projektów,
- Wydział Informatyki i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
- Wydział Kultury i Ochrony Dziedzictwa,
- Zabrzeńskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości,
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
- Zabrzeński Kompleks Rekreacji,

- Miejski Zarząd Dróg.

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

DZIAŁ 710	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	18 230 260	11 804 783,43	64,75%
WYDATKI BIEŻĄCE	11 377 005	10 844 116,78	95,32%
WYDATKI INWESTYCYJNE	6 853 255	960 666,65	14,02%

Wydatki na zadania z zakresu działalności usługowej w 2021 roku zrealizowano na poziomie ogółem 11,8 mln zł, z czego 10,8 mln stanowiły wydatki bieżące, a na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 960,7 tys. zł.

Środki na zadania bieżące rozdysponowane w 2021 roku w omawianej grupie związane były w szczególności z niżej wymienionymi działaniami:

- utrzymaniem cmentarza komunalnego oraz miejsc grobownictwa wojennego – poniesione wydatki na poziomie 183,2 tys. zł,
- usuwaniem pojazdów z dróg publicznych – w celu realizacji zadania podpisano umowę na usuwanie pojazdów z dróg z terenu Miasta w trybie art. 50a oraz art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów. Na dzień 31 grudnia 2021 roku na parkingu strzeżonym przy ul. Kasprowicza przechowywanych było 83 pojazdy. Ponadto, ilość pojazdów odholowanych – odebranych przez właścicieli wyniosła 60 szt. Wydatki wyniosły w omawianym okresie prawie 36,4 tys. zł,
- prowadzeniem spraw związanych z podziałami geodezyjnymi oraz rozgraniczeniami nieruchomości – wykonane wydatki to kwota 118,1 tys. zł, a także z utrzymaniem zasobu geodezyjnego, gdzie wykonanie wyniosło 79,7 tys. zł. Jednocześnie na zadania zlecone z tego zakresu w ramach wynagrodzeń wydatkowano kwotę w wysokości blisko 1,6 mln zł,
- utrzymaniem Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji przy Pl. Krakowskim 10 – poniesione wydatki to kwota blisko 2,1 mln zł,
- utrzymaniem Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji Aquarius Kopernik – poniesione wydatki w omawianym okresie na ten cel to kwota ponad 3,9 mln zł,
- utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – wykonanie na poziomie 886,2 tys. zł,
- zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemu informacji kulturalnej dla mieszkańców Zabrza – rozdysponowano na ten cel środki w wysokości blisko 20,6 tys. zł,
- tworzeniem ekosystemu startupów w Mieście – poniesione wydatki to kwota 158,2 tys. zł,
- realizacją projektu „Pakiet na start 2” (dofinansowanie ze środków unijnych) - w 2021 roku opracowano wzory dokumentów rekrutacyjnych, wyłoniono Wykonawcę realizacji zadania, przeprowadzono promocję projektu oraz szkolenia dla uczestników. Wyplacono dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 34 uczestników projektu oraz rozpoczęto wypłacanie

podstawowego wsparcia pomostowego dla 32 uczestników projektu – poniesiono wydatki w wysokości blisko 1,3 mln zł.

Ponadto zorganizowano 103 szkolenia online dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub zainteresowanych jej założeniem. Poza tym została podpisana umowa z kancelarią adwokacką na świadczenie bezpłatnych porad prawnych w zakresie działalności gospodarczej. Pozostałe doradztwo w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków unijnych oferowane było podczas konsultacji online przez Mobilne Punkty Informacyjne w ramach bezpłatnej współpracy – wydatki na wskazane powyżej działania to kwota 36,5 tys. zł.

W zakresie **inwestycji** w omawianej dziedzinie prowadzono następujące zadania;

- Podwyższenie kapitału Spółki Zabrzeńska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – wykonanie na poziomie 798,2 tys. zł,
- Rozwój systemu informatycznego Urzędu Miejskiego w Zabrzu – poniesione wydatki w wysokości 153,7 tys. zł,
- Podniesienie jakości, rozszerzenia treści cyfrowych oraz rozwój e-usług w zakresie rejestrów publicznych geodezyjnych baz danych miasta Zabrze – wyłoniono Inżyniera projektu – wykonanie na poziomie blisko 8,7 tys. zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

- Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu,
- Wydział Administracyjno - Techniczny,
- Wydział Organizacyjno – Finansowy,
- Wydział Obsługi Klienta,
- Wydział Inwestycji i Remontów,
- Wydział Budżetu i Analiz Finansowych,
- Wydział Egzekucji Administracyjnej,
- Wydział Promocji, Turystyki i Sportu,
- Wydział Zarządzania Mieniem,
- Wydział Spraw Obywatelskich,
- Wydział Księgowości Budżetu,
- Wydział Księgowości Urzędu,
- Wydział Rozwoju Urzędu,
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
- Wydział Kontaktów Społecznych,

- Wydział Informatyki i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
- Wydział Komunikacji,
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych,
- Wydział Realizacji Projektów,
- Biuro ds. Inwestorów,
- Biuro Rady Miasta,
- Biuro Współpracy z Zagranicą,
- Urząd Stanu Cywilnego,
- Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości.

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:	65 327 177	63 730 581,76	97,56%
WYDATKI BIEŻĄCE	64 320 152	62 885 667,43	97,77%
WYDATKI INWESTYCYJNE	1 007 025	844 914,33	83,90%

W zakresie administracji publicznej na realizację zadań zaplanowano środki w wysokości ogółem 65,3 mln zł, z tego przyjęto na realizację zadań bieżących kwotę 64,3 mln zł, a na wydatki inwestycyjne ponad 1 mln zł. Ostatecznie wykonanie wydatków ogółem w tym dziale zamknęło się na poziomie 97,56% planu po zmianach – nominalnie w wysokości ponad 63,7 mln zł, w tym na zadania bieżące i majątkowe wydatkowano odpowiednio kwoty 62,9 mln zł i 844,9 tys. zł.

W dziale tym sklasyfikowane są wydatki bieżące związane głównie z:

- funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w tym wynagrodzenia pracowników oraz delegacje krajowe - stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 705 osób. W roku 2021 zatrudniono 57 osób, w tym 25 osób na stanowiska pomocnicze i obsługi, 32 osoby na stanowiska urzędnicze. Jednocześnie liczba pracowników, z którymi z różnych przyczyn zakończono umowy o pracę wyniosła 54. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w omawianym okresie w dziale 750 rozdysponowano środki ogółem na poziomie ponad 44,9 mln, co stanowi 99,23% założonego planu.  
Delegacje pracownicze realizowane były na bieżąco, zgodnie ze zgłaszanymi wnioskami. W trakcie 2021 roku rozliczono 218 delegacji. Natomiast szkolenia pracowników prowadzone były w miarę zgłaszanych potrzeb oraz zgodnie z „Rocznym Planem Szkoleń” na podstawie wniesionych wniosków. W 2021 roku przeprowadzono 1.701 osobo/szkoleń. Dodatkowo w ramach adaptacji przeszkolono 39 stażystów oraz praktykantów – kwota przeznaczona na realizację omawianych działań to 217,5 tys. zł,
- utrzymaniem budynków Urzędu Miejskiego, jak również zadaniami bieżącymi związanymi z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski – w 2021 roku wydatkowano ten cel

- środki na poziomie blisko 5,4 mln zł. W szczególności w omawianym okresie poniesiono wydatki na media oraz opłaty związane z administrowaniem obiektów, jak również eksploatacją wynajmowanych obiektów. Ponadto w ramach omawianego zakresu wydatkowano środki z przeznaczeniem na bieżące konserwacje i naprawy, na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta, a także dokonano niezbędnych zakupów materiałów biurowych, druków, sprzętu gospodarczego itp., oraz wypłacono pracownikom należności z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych. Dodatkowo finansowane były działania wynikające z zapisów Kodeksu Pracy i przepisów BHP (badania lekarskie, refundacja kosztów zakupu okularów, konserwacja sprzętu gaśniczego, szkolenia BHP, pomiary czynników środowiskowych pracy, itp.),
- utrzymaniem Rady Miasta - w tym m.in. wypłaty diet, szkolenia Radnych, podróże służbowe, zakup literatury – wydatki w łącznej wysokości blisko 650,1 tys. zł, jak również utrzymanie siedzib Rad Dzielnic, gdzie rozdysponowano środki na poziomie 85,8 tys. zł,
  - utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego, w tym przeznaczono środki na: utrzymanie budynku Urzędu Stanu Cywilnego, obsługę uroczystości, zakup druków i literatury fachowej – na ten cel przeznaczono kwotę prawie 109,3 tys. zł,
  - wykonaniem dokumentacji i usługami związanymi z promocją i pozyskaniem inwestorów – na ten cel rozdysponowano w omawianym okresie kwotę 12,4 tys. zł,
  - promocją Miasta, w tym w szczególności wykonano szereg publikacji, folderów, informatorów, map turystycznych oraz gadżetów promujących Miasto Zabrze – wydatki w omawianym okresie to kwota 602,2 tys. zł,
  - bieżącym opłacaniem składek tytułem współpracy międzygminnej – przeznaczono na ten cel środki w wysokości ponad 182 tys. zł - w przedmiotowym zadaniu realizowano wpłaty składek członkowskich dla 4 związków międzygminnych. Dodatkowo dokonano wpłaty stałej na rzecz na Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości ogółem ponad 2,3 mln zł,
  - obsługą zadań związanych z obejmowaniem spadków przez Gminę Zabrze – wydatkowano na ten cel kwotę 184,1 tys. zł,
  - organizacją współpracy z zagranicą, współpracą z klubami europejskimi – w ramach zadania zorganizowano pobyt uczestniczących w obchodach Święta Miasta Zabrze delegacji miast partnerskich: Essen, Równe, Lund, Rovereto oraz Opava. Wykonano także tłumaczenie przysięgłe dokumentacji związanej z planowanym przystąpieniem Zabrze do Stowarzyszenia na rzecz promocji Instytutu Regionów Europy z siedzibą w Wiedniu - wydatki w tym zakresie wyniosły 37 tys. zł,
  - delegacjami zagranicznymi - w ramach realizacji tego zadania przedstawiciele Miasta Zabrze wzięli udział w wizytach studialnych i wydarzeniach o charakterze promocyjno - kulturalnym w Austrii, Republice Czeskiej, Słowacji i Norwegii – wydatki poniesione na ten cel to 18,1 tys. zł,

- organizacją i przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej – na kwalifikację wojskową zgłosiło się 919 osób. Zaplanowane środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 roku – na realizację ww. zadania przeznaczono środki w wysokości 56,7 tys. zł, które stanowiły dotację z budżetu państwa,
- dowozem dokumentów do osób chorych i niepełnosprawnych, usługi drukarskie (m.in. druki ewidencyjne, wnioski) – pracownicy Urzędu dowozili dokumenty zgodnie z zapotrzebowaniem do osób chorych, niepełnosprawnych i osadzonych 20 razy w ciągu roku. Stan epidemii w dużej mierze wstrzymał wyjazdy. Poniesione wydatki na w/w działania wyniosły 1,1 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 (23.801 szt.), druków praw jazdy (4.130 szt.), bez wynagrodzeń pracowników obsługujących to zadanie – poniesione wydatki na te działania w 2021 roku zamknęły się kwotą ponad 1,5 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 2021 roku kwotę w wysokości blisko 3,4 mln zł,
- przekazywaniem informacji związanych z działalnością Urzędu Miasta Zabrze – poniesiono wydatki związane z wykonaniem publikacji informacyjnych oraz ogłoszeń związanych z działalnością Urzędu Miejskiego. Ponadto wykonano audycje radiowe i telewizyjne, realizowano także umowy na ogłoszenia prasowe oraz współpracę z Centrum Organizacji Pozarządowych. Wykonanie wydatków w tym zakresie wyniosło ogółem kwotę niewiele ponad 1,4 mln zł,
- kosztami poboru podatków i opłat lokalnych – składają się na nie: obsługa inkasentów podatków i opłat lokalnych, dostarczanie decyzji wymiarowych – wykonanie na poziomie 210,6 tys. zł,
- badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta na podstawie zawartej umowy z firmą audytorską – wykonanie w wysokości 29,4 tys. zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w omawianym dziale w 2021 roku przeznaczono środki m.in. na niżej wymienione zadania:

- Rozwój Systemu Informatycznego Urzędu Miejskiego w Zabrzu – poniesiono wydatki w wysokości prawie 801,4 tys. zł.,
- Modernizację i zakupy dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Zabrzu – wykonanie to 43,4 tys. zł.

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

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

DZIAŁ 751	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	98 496	96 731,36	98,21%
WYDATKI BIEŻĄCE	98 496	96 731,36	98,21%

W omawianym dziale w 2021 roku zostały zrealizowane przez Miasto zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na kwotę 96.731,36 zł (z tego środki w wysokości prawie 30,7 tys. zł pochodzą z Budżetu Państwa, a kwota 66 tys. zł z własnych środków Miasta jako dofinansowanie zadań zleconych).

### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji Wydziału Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności. Poniżej zaprezentowano plan i wykonanie wydatków w ramach działu 752:

DZIAŁ 752	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	30 800	800,00	2,60%
WYDATKI BIEŻĄCE	30 800	800,00	2,60%

W omawianej grupie wydatkowej rozdysponowano w 2021 roku środki w wysokości 800 zł na organizację szkoleń obronnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

### **754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

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

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
- Wydział Infrastruktury Komunalnej,
- Wydział Inwestycji i Remontów,
- Wydział Kontaktów Społecznych,
- 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:	17 773 925	17 120 048,10	96,32%

WYDATKI BIEŻĄCE	16 597 025	16 186 336,66	97,53%
WYDATKI INWESTYCYJNE	1 176 900	933 711,44	79,34%

W roku 2021 wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniosły ogółem ponad 17,1 mln zł, w tym kwota bliska 16,2 mln zł została przeznaczona na wydatki bieżące, a kwotę 933,7 tys. zł rozdysponowano na wydatki majątkowe.

Na wydatki bieżące poniesione w roku 2021 składają się m.in.:

- środki z Budżetu Państwa przeznaczone na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrze w wysokości ponad 10,5 mln zł,
- środki wydatkowane na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Zabrze w wysokości ponad 4,8 mln zł,
- wydatki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz usuwania skutków katastrof i klęsk żywiołowych – 176,6 tys. zł, w tym środki przeznaczono m.in. na:
  - zabezpieczenie terenów miejskich przed ingerencją dzikich zwierząt leśnych, w tym zakup pożywienia dla dzikich zwierząt migrujących na tereny zurbanizowane w poszukiwaniu pokarmu,
  - usługi związane z wywozem dzikich, rannych zwierząt stanowiących zagrożenie oraz usługi weterynaryjne,
  - usługi związane z utylizacją niebezpiecznych substancji,
- wydatki na obsługę strefy bezpieczeństwa w mieście poprzez rozbudowę oraz eksploatację systemu monitoringu wizyjnego – wykonanie na poziomie prawie 22 tys. zł,
- wydatki przeznaczone na nadzór i koordynację zadań z zakresu obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności - na poziomie 34,5 tys. zł, w tym przeznaczono m.in. na:
  - konserwację sprzętu obrony cywilnej, utrzymanie i konserwację wraz z remontami syren alarmowych,
  - utrzymanie i konserwację radiowego systemu sterowania syrenami alarmowymi,
  - kontrola utrzymania istniejących budowli ochronnych oraz ich remont i konserwacja,
  - organizację konkursów z zakresu bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży,
- dofinansowanie dla Komendy Miejskiej Policji w Zabrze na kwotę 210 tys. zł, którą rozdysponowano w szczególności na:
  - dodatkowe służby prewencyjne realizowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Zabrze,
  - w ramach współpracy z Katowicką Szkołą Policji pokryto wydatki na organizację nocnych i popołudniowych patroli sprawowanych przez słuchaczy tejże szkoły na terenie Miasta Zabrze,
- dofinansowanie kosztów działalności Ochotniczych Straży Pożarnych, na działania te wydatkowano kwotę 257,7 tys. zł,

- koszty windykacji mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską – wykonanie na poziomie 562,5 zł.

W zakresie wydatków majątkowych w 2021 roku w omawianym dziale 754 prowadzono następujące działania inwestycyjne:

- Rozbudowa monitoringu miejskiego o dzielnicę Helenka – wydatkowano środki w wysokości 120 tys. zł,
- Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej w Zabrze – wykonanie na poziomie 150 tys. zł,
- Zakup trzech sztuk pojazdów służbowych nieoznakowanych dla Komendy Miejskiej Policji – rozdysponowano środki na poziomie 94,5 tys. zł,
- Zakup pojazdu służbowego z napędem hybrydowym dla Komendy Miejskiej Policji – kwota wykonania wyniosła prawie 55 tys. zł,
- Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kończycach – wykonanie w omawianym okresie wyniosło 22,1 tys. zł.

Dodatkowo w omawianej grupie wydatków w 2021 roku realizowano zadania majątkowe Zabrzeńskiego Budżetu Obywatelskiego – wykonanie w omawianym okresie w tej kategorii wyniosło kwotę 492,1 tys. zł.

## DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

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

Poniżej zaprezentowano plan i wykonanie wydatków w ramach działu 755:

DZIAŁ 755	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓLEM, W TYM:	463 006	463 003,70	100,00%
WYDATKI BIEŻĄCE	463 006	463 003,70	100,00%

W omawianej grupie wydatkowej rozdysponowano w 2021 roku środki na poziomie 463 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 2021 roku na terenie Miasta Zabrze nieodpłatna pomoc prawna była świadczona w 7 punktach, w tym 3 punkty obsługiwane były przez 15 adwokatów i radców prawnych. Natomiast prowadzenie 4 punktów zgodnie z art. 11 ustawy, powierzono organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, wyłonionym w trybie konkursu ofert. Środki na ten cel pochodziły w całości z Budżetu Państwa.

## DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Realizacja zadań w tym dziale należy przede wszystkim do kompetencji Wydziału Budżetu i Analiz Finansowych w zakresie obsługi długu zaciągniętego w formie kredytów, pożyczek i emisji obligacji. Szczegółowa charakterystyka wydatków przeznaczonych na obsługę długu Miasta Zabrze w 2021 roku została przedstawiona w punkcie 1.5.4 niniejszego opracowania. Wykonanie wydatków bieżących w 2021 roku w ramach działu 757 przedstawia się następująco:

DZIAŁ 757	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	10 177 618	6 986 837,07	68,65%
WYDATKI BIEŻĄCE	10 177 618	6 986 837,07	68,65%

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji Wydziału Budżetu i Analiz Finansowych, Biura ds. Obsługi VAT oraz Wydziału Oświaty. W ramach tego działu klasyfikowane są w szczególności rezerwy budżetu Miasta, które zostały omówione w punkcie 1.8 niniejszego opracowania. Wykonanie wydatków bieżących w 2021 roku w ramach działu 758 przedstawia się następująco:

DZIAŁ 758	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	4 142 654	1 561 565,00	37,69%
WYDATKI BIEŻĄCE	4 142 654	1 561 565,00	37,69%

W omawianym dziale poniesiono wydatek związany ze zwrotem nienależnie uzyskanej kwoty subwencji oświatowej za rok 2015 i 2016 w części gminnej i powiatowej w wysokości ponad 1,3 mln zł. Jednocześnie zaplanowano środki na wydawanie interpretacji podatkowych – plan na poziomie 1 tys. zł bez wykonania, jak również na obsługę bankową miasta Zabrze plan w wysokości 250.000 zł.

Po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne - Miasto zawarło kolejną umowę z ING Bankiem Śląskim S.A. na wykonywanie przedmiotowej usługi w latach 2021-2025. W przypadku nowo zawartej umowy, koszt usług i czynności bankowych objętych ryczałtem jest stały i wynosi 17.999 zł miesięcznie – płatne z dołu tj. każdorazowo po upływie każdego kolejnego miesiąca – wydatkowane środki w omawianym okresie to kwota 215.988 zł.

W ramach umowy na obsługę bankową miasta zawartej z ING Bankiem Śląskim S.A. nie zaistniała konieczność skorzystania z usług wykraczających poza umowę – plan na poziomie 10 tys. zł pozostał bez realizacji.

Pozostała niewydatkowana część planu na poziomie 2.546.077 zł przypisana była do nierozdysponowanych w trakcie 2021 roku rezerw budżetowych, w tym:

- rezerwa ogólna – plan w wysokości 133.077 zł,
- rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe – plan na poziomie 2.413.000 zł.

**DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE****DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Realizacja zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej należy do kompetencji Wydziału Oświaty, Wydziału Inwestycji i Remontów, Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu (w zakresie kosztów pośrednich przy realizacji projektów), Wydziału Realizacji Projektów, Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu, Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych i przede wszystkim poszczególnych jednostek oświatowych. Podstawowa część wydatków Miasta obejmuje sprawy związane z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb w zakresie edukacji publicznej. Podział wydatków oświatowych zrealizowanych w 2021 roku na wydatki bieżące i inwestycyjne kształtuje się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
<b>OGÓŁEM WYKONANIE BUDŻETU</b>	<b>1 102 503 842,47</b>	<b>960 168 436,90</b>	<b>142 335 405,57</b>
<b>OGÓŁEM WYKONANIE OŚWIATY:</b>	<b>362 287 514,11</b>	<b>343 259 159,09</b>	<b>19 028 355,02</b>
DZIAŁ 801	334 771 541,83	315 813 130,71	18 958 411,12
DZIAŁ 854	27 515 972,28	27 446 028,38	69 943,90
<b>STRUKTURA % W WYDATKACH OGÓŁEM</b>	<b>32,86%</b>	<b>35,75%</b>	<b>13,37%</b>

W roku 2021 na wydatki związane z oświatą, wychowaniem i edukacją rozdysponowano środki w wysokości blisko 362,3 mln zł. Realizacja wydatków bieżących w tej grupie wyniosła 343,3 mln zł, a wydatków majątkowych ponad 19 mln zł, co daje w porównaniu do roku ubiegłego wzrost odpowiednio wydatków bieżących o kwotę blisko 29,2 mln zł, a wydatków majątkowych o kwotę ponad 4,4 mln zł.

**TAB. 74 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW W DZIAŁACH 801 i 854 W LATACH 2020-2021 [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2020	2021	RÓŻNICA
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>314 066 792,45</b>	<b>343 259 159,09</b>	29 192 366,64
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 178 739,87	262 317 997,23	18 139 257,36
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 575 724,19	44 546 141,76	5 970 417,57
dotacje na zadania bieżące	27 043 567,56	30 605 158,12	3 561 590,56
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	822 584,01	3 578 365,90	2 755 781,89
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 446 176,82	2 211 496,08	-1 234 680,74

Największy wzrost odnotowano w grupie wynagrodzeń, gdzie wydatkowano na ten cel 18,1 mln zł więcej w stosunku do roku 2020. Wskazana powyżej dynamika omawianej kategorii środków jest efektem głównie podwyżki wynagrodzeń nauczycieli (konsekwencje podwyżek z lat ubiegłych), awansu zawodowego, czy też wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Wzrost wydatków na wynagrodzenia nauczycieli spowodowany był również zwiększeniem liczby godzin ponadwymiarowych z tytułu zastępstw doraźnych, wzrostem liczby zadań wymagających stosowania

specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz realizacją dodatkowych zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Natomiast spadek (↓ ponad 1,2 mln zł) odnotowano w wydatkach związanych ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych. Podyktowane to jest otrzymaną w 2020 roku subwencją na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla nauczycieli.

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

- dotacje dla 3 szkół publicznych oraz 30 szkół i placówek niepublicznych – wykonanie wyniosło blisko 30 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 2021 roku z powyższego uprawnienia skorzystało 420 uczniów/opiekunów – więcej o 39 osób w porównaniu do 2020 roku) – wykonanie na kwotę prawie 1,4 mln zł,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli i doradztwo metodyczne nauczycieli – zatwierdzono 64 wnioski o dotacje na dokształcenie indywidualne nauczycieli, przeprowadzono 453 szkolenia i kursy doskonalające i kwalifikacyjne, w których udział wzięło 5.903 nauczycieli – wykonanie wyniosło 739,3 tys. zł,
- dofinansowanie do różnych akcji oświatowych – z których w 2021 roku skorzystało 90 placówek oświatowych, m.in. przygotowanie konkursów szkolnych, olimpiad, festiwali, nagrody dla uczestników – na realizację zadania przeznaczono kwotę 176,6 tys. zł,
- organizację dzieciom różnych form wypoczynku (kolonie, obozy) oraz „zielone szkoły” – z tej formy wyjazdów skorzystało 463 uczniów – zadanie zrealizowano na kwotę 69,2 tys. zł,
- wypłatę zasiłków i stypendiów o charakterze socjalnym dla 1.115 uczniów w wysokości ogółem ponad 1,2 mln zł,
- wypłatę stypendiów dla 4.447 szczególnie uzdolnionych uczniów – w wysokości 64 tys. zł,
- szkolenia, utrzymanie i obsługa programów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą – wykonanie na kwotę 354,8 tys. zł,
- prowadzenie świetlic szkolnych – w 2021 roku na ten cel wydatkowano kwotę ponad 8,3 mln zł,
- wydatki w wysokości prawie 629 tys. zł dotyczące realizacji nauczania indywidualnego oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, którym zostało objętych 49 dzieci,
- prowadzenie bibliotek dla uczniów,

- 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.

Dodatkowo w ramach wydatków bieżących w dziale związanym z oświatą, wychowaniem i edukacją wprowadzono plan w wysokości 65,5 tys. zł, gdzie rozdysponowano środki na poziomie 64,1 tys. zł na realizację zadań z konkursu inicjatyw rad dzielnic. W ramach przyznanych środków Szkoła Podstawowa nr 16 w Zabrze zrealizowała trzy wnioski: doposażenie salki komputerowej, zawody pływackie „Wszyscy na basen” oraz zorganizowała Dzień Dziecka na Sportowo. Zakupiono pięć komputerów, doposażając w ten sposób salkę komputerową wykorzystywaną do organizacji zajęć pozalekcyjnych. W ramach „Dnia Dziecka na sportowo” zorganizowano zawody sportowe i artystyczne oraz przygotowano nagrody dla uczestników. Nagrody zakupiono również dla uczestników zawodów pływackich. Przedszkole Nr 8 zrealizowało wniosek „Rozwijamy kompetencje cyfrowe przedszkolaków” poprzez zakup tablicy interaktywnej, robota Photona oraz maty edukacyjnej na której uaktywniany jest zaprogramowany robot. Szkoła Podstawowa Nr 26 zrealizowała część wniosku „Dbamy o zdrowie swoje i innych” poprzez zakup wnioskowanego sprzętu nagłośnieniowego. Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 9 prowadził zadanie „Ścieżka edukacyjna dla najmłodszych” obejmujący stworzenie pomocy edukacyjnej pełniącej funkcję dydaktyczną oraz integracyjną. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika Nr 42 zrealizowała dwa wnioski: przeprowadzając warsztaty robotyki dla zabrzańskich dzieci oraz tworząc miejsce do prowadzenia warsztatów graficznych (poprzez zakup odpowiedniego wyposażenia do linorytu, techniki suchej igły oraz kolografii). Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 8 prowadził cykl zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży pn. „Moja przyszłość czeka za drzwiami”, obejmujący pokazy popularnonaukowe, warsztaty interaktywne z robotyki oraz warsztaty związane z modyfikacją genetyczną organizmów. Podsumowaniem zajęć był pokaz filmu w technologii IMAX oraz konkurs plastyczny dla uczniów ZSP 8. Szkoła Podstawowa Nr 28 dokonała zakupu wnioskowanych gier chodnikowych.

Jednocześnie w ramach zadań oświatowych bieżących w 2021 roku Miasto Zabrze prowadziło szereg projektów współfinansowanych ze środków unijnych na kwotę blisko 3,6 mln tys. zł – szczegółowy opis projektów unijnych realizowanych przez „Oświatę” przedstawiony został w części 5.

W 2021 roku w sektorze oświaty na zadania inwestycyjne rozdysponowano kwotę ponad 19 mln zł, gdzie realizowano m.in. następujące zadania inwestycyjne:

- Modernizacja placówek oświatowych – na ten cel w omawianym okresie rozdysponowano środki w wysokości ponad 1,9 mln zł (przy planie w wysokości 2,3 mln zł), w tym prowadzono m.in. następujące prace:

- ✓ dokonano wymiany pompy obiegowej instalacji C.O. w Szkole Podstawowej nr 36,
  - ✓ dokonano wymiany patelni elektrycznej w Miejskiej Bursie Szkolnej,
  - ✓ dokonano naprawy izolacji pionowej fundamentów budynku wraz z odtworzeniem drenażu w Przedszkolu nr 48,
  - ✓ wykonano izolację wraz z remontem kotłowni Przedszkola nr 35,
  - ✓ wykonano prace remontowe dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 33,
  - ✓ dokonano wymiany podłóg w 2 salach - realizacja decyzji PPIS w Szkole Podstawowej nr 28,
  - ✓ dokonano wymiany ogrodzenia placu zabaw w Przedszkolu nr 33,
  - ✓ dokonano naprawy w trybie awaryjnym dachu przy sali gimnastycznej, naprawa kominów, rynien, obróbek blacharskich w Młodzieżowym Domu Kultury nr 3,
  - ✓ dokonano wymiany i montażu bojlera gazowego oraz przeróbka instalacji w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 41.
- Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze w ramach „Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” – na ten cel w omawianym okresie Miasto rozdysonowało środki w wysokości ponad 10,5 mln zł - zakończono termomodernizację budynków: Przedszkola nr 11 przy ul. Fredry oraz Przedszkola nr 23 przy ul. Ślęczka. Trwają prace budowlane termomodernizacji budynków: Przedszkola nr 29 przy ul. Paderewskiego, Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Kosmowskiej, CKPiU przy ul. 3 Maja, Przedszkola nr 39 przy ul. Pobożnego, ZSP 8 przy ul. Badestinusa oraz Zespołu Szkół Mechaniczno - Samochodowych przy ul. Franciszkańskiej. Wyłoniono wykonawcę robót termomodernizacji budynku: Przedszkola nr 22 przy ul. Gwareckiej, Przedszkola nr 7 przy ul. Wolności. Opracowano dokumentację projektową termomodernizacji kolejnych placówek.
  - Przebudowa boiska treningowego i budowa tymczasowej hali namiotowej na terenie byłego stadionu KS KOKSOWNIK wraz z zapleczem – wykonanie w omawianym okresie w wysokości 215,7 tys. zł,
  - Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 36 przy ul. Heweliusza – poniesiono wydatki w wysokości ponad 2,4 mln zł,
  - Modernizacja istniejącego boiska asfaltowego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Zabrzu przy ul. Gwareckiej 13 – wykonanie na poziomie 160,8 tys. zł.

Dodatkowo w omawianej grupie wydatków „oświatowych” w 2021 roku realizowano zadania majątkowe Zabrzeńskiego Budżetu Partycypacyjnego – wykonanie w omawianym okresie wyniosło ponad 2,5 mln zł.

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia należy do kompetencji Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, Wydziału Inwestycji i Remontów oraz Wydziału Oświaty, a także do niżej wymienionych miejskich jednostek organizacyjnych:

- Izba Wyrzeźwień,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Powiatowy Urząd Pracy,
- 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:	19 980 210	19 557 912,22	97,89%
WYDATKI BIEŻĄCE	10 007 670	9 585 372,22	95,78%
WYDATKI MAJĄTKOWE	9 972 540	9 972 540,00	100,00%

Wykonanie wydatków na ochronę zdrowia w 2021 roku wyniosło ogółem prawie 19,6 mln zł. Rozdysponowane środki bieżące w tym zakresie zamknęły się kwotą około 9,6 mln zł, a majątkowe blisko 10 mln zł.

W ramach zadań bieżących w zakresie ochrony zdrowia w 2021 należy wyróżnić:

- realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gdzie w 2021 roku wydatkowano na ten cel 1,9 mln zł oraz programu przeciwdziałania narkomanii, przy wykonaniu na poziomie 206 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 2021 r. – załącznik nr 8 do Budżetu”. W przedmiotowym Programie kwota blisko 1,3 mln zł przeznaczona została na dotacje dla podmiotów działających w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałaniu patologiom społecznym, opieki i wychowania oraz niepełnosprawności. W 2021 roku zostały wydane przez biegłych opinie o stopniu uzależnienia od alkoholu dla 35 osób,
- działalność Izby Wyrzeźwień – w omawianym okresie rozdysponowano w ramach tej Jednostki środki w wysokości blisko 2,3 mln zł, gdzie zapewniono opiekę 2.316 osobom w stanie nietrzeźwym,
- pokrywanie zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej – w 2021 roku na podstawie wyroków sądowych Miasto Zabrze pokryło zobowiązania w wysokości prawie 29,5 tys. zł,

- promocję zdrowia – zadanie zrealizowane w ujęciu finansowym na poziomie blisko 54,5 tys. zł poprzez szkolenia i wykłady z zakresu promocji zdrowia, audycje edukacyjne dla mieszkańców o tematyce prozdrowotnej w telewizji kablowej, nagrody w konkursach, plakaty i kalendarze o tematyce prozdrowotnej,
- prowadzenie programów zdrowotnych – w 2021 roku wydatkowano na ten cel 509,6 tys. zł – realizacja zadania w zakresie rehabilitacji uzupełniającej dla dzieci niepełnosprawnych przebiega zgodnie z założeniami programu zdrowotnego „Kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Zabrze” będącego przedmiotem umowy z Ośrodkiem Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Zabrzu. W ramach w/w Programu wykonywane są: badania i terapia w kierunku FAS, stymulacja rozwoju mowy w zakresie logopedii, fizykoterapia i kinezyterapia,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w tym:
  - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców – w 2021 roku otrzymano z Budżetu Państwa dotację celową na realizację tego zadania przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na kwotę 144,8 tys. zł,
  - sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – otrzymano dotacje celowe na realizację zadania przez Wydział Oświaty, Powiatowy Urząd Pracy oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze w wysokości ogółem na poziomie 3,5 mln zł.

Jednocześnie w 2021 roku Miasto Zabrze rozdysponowało kwotę blisko 10 mln zł na realizację następujących zadania majątkowego pn. Wsparcie Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o. celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem przyszpitalnym, w tym wsparcie płynnościowe.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

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

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

DZIAŁ 852	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓLEM, W TYM:	84 015 212	78 908 448,58	93,92%
WYDATKI BIEŻĄCE	81 399 013	77 584 617,81	95,31%
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 616 199	1 323 830,77	50,60%

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 2021 roku wydatkowano ogółem środki na poziomie ponad 78,9 mln zł. W omawianym okresie realizacja wydatków bieżących zamknęła się kwotą blisko 77,6 mln zł, zaś na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę ponad 1,3 mln zł.

Zadania bieżące realizowane w zakresie pomocy społecznej przez Miasto Zabrze w 2021 roku to m.in.:

- zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorym – środki przeznaczone w omawianym okresie na te działania to kwota ponad 15 mln zł, z tego ponad 1,1 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 (który na realizację tego zadania otrzymuje od Miasta dotację). W 2021 roku zapewniono opiekę dla 398 osób w w/w Domach. Dodatkowo oprócz powyższej kwoty Miasto przeznacza środki w wysokości niecałe 1,6 mln zł dla zapewnienia opieki i pomocy osobom przewlekle chorym w zakresie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych, rehabilitacji, profilaktyki i edukacji zdrowotnej poprzez dofinansowanie dla stowarzyszeń realizujących te zadania – w ramach tych działań zawarto aż 34 umowy na udzielanie pomocy przez stowarzyszenia,
- zapewnienie osobom bezdomnym schronienia oraz kompleksowej pomocy w wychodzeniu z bezdomności – na to zadanie wydatkowano kwotę ponad 1,5 mln zł, w tym zawarto 6 umów na zapewnienie miejsc w Ośrodku Wsparcia dla Kobiet, Przytulisku w Domu Pokora i Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym – w 2021 roku z wyżej wymienionych miejsc skorzystało 825 osób, natomiast kwotę 822,6 tys. zł rozdysponowano na zapewnienie miejsc w domach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:
  - trzy mieszkania chronione dla osób bezdomnych – łącznie dla 6 osób,
  - Dom Noclegowy – jednorazowo dla 28 osób,
  - Ogrzewalnia – jednorazowo dla 25 osób,
- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom korzystającym z 5 świetlic środowiskowych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, gdzie udostępniono 120 miejsc dla zabrzańskich dzieci – na ten cel przeznaczono kwotę ponad 744,4 tys. zł,

- wydawanie decyzji o przyznanie dodatku mieszkaniowego i energetycznego – zadanie prowadzone przez jednostkę Zabrzeńskie Centrum Świadczeń Rodziny, która w 2021 roku wydała:
  - ✓ 5.441 szt. decyzji przyznających dofinansowanie dodatku mieszkaniowego na kwotę ponad 8,6 mln zł,
  - ✓ 2.664 szt. decyzji przyznających dofinansowanie dodatku energetycznego na kwotę ponad 228,6 tys. zł,
- przeciwdziałanie marginalizacji społecznej mieszkańców Zabrze prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Wydatki na przedmiotowe działania w 2021 roku wyniosły niecałe 30,2 mln zł, z czego m.in.:
  - ✓ wypłacono zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w kwocie ponad 4,4 mln zł, z czego środki na poziomie niecałe 3,6 mln zł pochodziły z Budżetu Państwa,
  - ✓ wypłacono zasiłki stałe – w kwocie blisko 3,8 mln zł – dotacja z Budżetu Państwa. W ramach realizacji tego zadania Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wypłacił 8.362 świadczeń. Zapewniono posiłki dla potrzebujących w ramach Rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – ogółem w kwocie ponad 3,7 mln zł, z czego kwota ponad 2,2 mln zł to dotacja z Budżetu Państwa, a środki w wysokości ponad 1,5 mln zł to wkład własny Miasta. W ramach tego zadania wydano 154.720 świadczeń na dożywianie, którymi objęto osoby dorosłe w placówkach dla osób bezdomnych, rodziny o niskim dochodzie – w formie posiłku lub zasiłku celowego oraz dzieci i młodzież w placówkach szkolnych, przedszkolnych i świetlicach – w formie posiłku,
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – zapewniono miejsca dla 25 przewlekłe, psychicznie chorych osób – poniesione wydatki to kwota 544,3 tys. zł,
- bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, gdzie wydatkowano kwotę blisko 12,2 mln zł.

W omawianej grupie w 2021 roku prowadzono także projekty współfinansowane ze środków unijnych:

- Drogowskaz – na projekt wydatkowano kwotę 132,9 tys. zł,
- Program aktywności lokalnej dzielnicy Zandka – wykonanie w wysokości 568,7 tys. zł,
- Centrum Wsparcia Rodziny – Rozwój usług społecznych na terenie Zabrze – wydano środki w wysokości 717,2 tys. zł,
- Magnes – wykonanie w wysokości 763,6 tys. zł,
- Transport door to door – rozdysponowano środki w wysokości prawie 95,8 tys. zł,
- Centrum Integracji Społecznej – poniesione wydatki to kwota 38,1 tys. zł,
- Centrum Wsparcia Rodziny – Centrum aktywności – Klub seniora – wydano środki w wysokości 159,7 tys. zł,

- Centrum Wsparcia Rodziny – Asystentura dla osób z niepełnosprawnościami – poniesione wydatki w wysokości 126,3 tys. zł,
- Magnes – zsieciowane Zabrze – wykonanie w wysokości 22,3 tys. zł,
- Rewitalizacja społeczna na terenie miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPRM – Centrum Usług Społecznych (zadanie majątkowe) – kwota wykonania to 58,7 tys. zł,
- Zakup pierwszego wyposażenia do projektu Transport door to door w Zabrzu (zadanie majątkowe) – wykonanie w wysokości 320 tys. zł,
- Program Aktywności Lokalnej dla Dzielnicy Zandka (zadanie majątkowe) - wydano środki w wysokości 43,8 tys. zł,
- Centrum Wsparcia Rodziny - Rozwój Usług Społecznych na terenie Zabrze (zadanie majątkowe) - poniesione wydatki to kwota 82,3 tys. zł,

Jednocześnie w 2021 roku Miasto Zabrze zaplanowało w dziale pomocy społecznej następujące zadania majątkowe:

- Zakup programu komputerowego quorum moduły magazyn, kadry, płace, środki trwałe – na ten cel wydano środki na poziomie 58,1 tys. zł,
- Zakupy inwestycyjne dla potrzeb MOPR — wykonanie w wysokości 88 tys. zł,
- Zakup pierwszego wyposażenia do budynku usługowego Centrum Usług Społecznych ul. Stalmacha – wydatkowane środki to kwota 625 tys. zł.

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

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

- Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,
- Wydział Spraw Obywatelskich,
- Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu (w zakresie obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej),
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Domy Pomocy Społecznych Nr 1, 2, 3,
- Powiatowy Urząd Pracy.

Plan i wykonanie wydatków w omawianej grupie kształtuje się następująco:

DZIAŁ 853	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM	9 489 896	8 851 881,64	93,28%
BIEŻĄCE	9 489 896	8 851 881,64	93,28%

W omawianym okresie wydatki w ramach tego działu wyniosły ogółem prawie 8,9 mln zł i w całości dotyczyły wydatków bieżących.

W omawianej kategorii prowadzone były zadania związane z ubóstwem, bezrobociem, problemami rodzinnymi oraz problemami dzieci. W 2021 roku miasto Zabrze prowadziło następujące zadania bieżące w tym zakresie:

1. działanie Powiatowego Urzędu Pracy – w 2021 roku na bieżące funkcjonowanie tej Jednostki przeznaczono ponad 5,9 mln zł. W powyższej kwocie środki na poziomie 525,9 tys. zł stanowiły dofinansowanie z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. Powiatowy Urząd Pracy prowadził również działania w ramach Programu Pomocy Bezrobotnym i Pracodawcom w myśl ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wsparcie ze strony Programu pozwoliło m.in. na usprawnienie zadań tej Jednostki z zakresu pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. Na ten cel wydatkowano kwotę 9,5 tys. zł. Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu:

**TAB. 75 PORÓWNANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ZABRZU ZA LATA 2020-2021**

WYSZCZEGÓLNIENIE	MIERNIK	2020	2021	Spadek (-) / wzrost (+)
REJESTRACJA BEZROBOTNYCH	osoba	5 916	4 927	<b>-989</b>
OBSŁUGA BEZROBOTNYCH	osoba	39 737	40 578	<b>841</b>
POZYSKIWANIE I REJESTRACJA OFERT PRACY	osoba	4 038	4 584	<b>546</b>
DOBÓR KANDYDATÓW NA ODPOWIEDNIE MIEJSCE PRACY, WYDAWANIE SKIEROWAŃ	osoba	1 634	3 045	<b>1 411</b>

Ponadto Urząd Pracy realizował zadania związane z Tarczą Antykryzysową, której celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie wsparcia w postaci pożyczki lub dofinansowania firmom i organizacjom dotkniętym skutkami COVID-19.

2. zadania w zakresie orzekania o niepełnosprawności realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – na które w 2021 roku zostały wydatkowane środki w wysokości 934 tys. zł. W omawianym okresie wydano 2.428 decyzji orzekających o stopniu niepełnosprawności dla osób dorosłych oraz 344 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 2021 roku to kwota 78,1 tys. zł,

4. dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej – realizacja indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych – rozdysponowano na ten cel w 2021 roku kwotę 294,1 tys. zł. Warto zaznaczyć, że środki wydatkowane z budżetu Miasta Zabrze są wkładem własnym do zadania (w wysokości 10%) realizowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (90%),
5. sprowadzenie repatriantów do kraju – zadanie w 2021 roku zapewniło zaadaptowanie jednej rodziny repatriantów przyjętej do kraju, dla których zostały pokryte koszty związane z bieżącym utrzymaniem oraz wyremontowano mieszkania gotowe na przyjęcie trzech kolejnych rodzin w roku 2022. Wydatkowano kwotę ogółem w wysokości 470,2 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,
6. Program „Zaczynj i Ty – Kompleksowe programy wsparcia dla osób bezrobotnych” – na realizację uchwalonego Programu w Mieście przeznaczono w 2021 roku środki w wysokości niecałe 172 tys. zł. Celem projektu jest zmniejszenie bezrobocia poprzez wzrost aktywności zawodowej uczestników oraz zmianę ich statusu na rynku pracy,
7. Program „Śląskie Pomaga” – realizowany przez Domy Pomocy Społecznej. Celem projektu była ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19. Do grupy tej zaliczają się osoby: zamieszkujące i pracujące w placówkach realizacji usług zdrowotnych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych, osoby starsze, u których zazwyczaj występują choroby przewlekłe bądź wieku starczego, z ograniczoną odpornością, osoby niepełnosprawne, które cierpią na szereg chorób współistniejących, pracownicy instytucji zapewniających całodobową opiekę osobom starszym i niepełnosprawnym, którzy są narażeni na ryzyko choroby. Poniesione wydatki to kwota 412,2 tys. zł,
8. Program „NFZ COVID 19” – realizowany przez Domy Pomocy Społecznej. Zadanie polegało na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników medycznych oraz zakupu środków ochrony osobistej dla personelu – wydatki na poziomie 75,8 tys. zł.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, Wydziału Inwestycji i Remontów, Wydziału Budżetu i Analiz Finansowych (w zakresie obsługi zwrotów nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców), Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu (w zakresie kosztów pośrednich przy realizacji projektów) oraz miejskich jednostek organizacyjnych:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Zabrzeńskie Centrum Świadczeń Rodzinnych,
- Centrum Rozwoju Rodziny,

- Żłobek Miejski,
- Placówki Opiekuncho – Wychowawcze.

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

DZIAŁ 855	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	234 883 740	231 489 536,20	98,55%
WYDATKI BIEŻĄCE	234 569 280	231 213 526,18	98,57%
WYDATKI MAJĄTKOWE	314 460	276 010,02	87,77%

Na zadania z omawianego zakresu w 2021 roku zaplanowano środki w wysokości ogółem 234,9 mln zł, z czego 234,6 mln zł zamierzano przeznaczyć na wydatki bieżące, a kwotę 314,54 tys. zł stanowiły wydatki majątkowe. Ostatecznie wykonanie w omawianej grupie zamknęło się odpowiednio kwotą prawie 231,5 mln zł, w tym wydatki bieżące wyniosły ponad 231,2 mln zł, a majątkowe to kwota 276 tys. zł.

**TAB. 76 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2020-2021 [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2020	2021	RÓŻNICA
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	236 272 646,47	231 213 526,18	-5 059 120,29
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 868 739,12	15 923 036,57	2 054 297,45
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 179 312,64	7 512 984,97	-666 327,67
dotacje na zadania bieżące	3 072 630,00	3 538 234,51	465 604,51
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	1 044 278,66	986 855,34	-57 423,32
świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 107 686,05	203 252 414,79	-6 855 271,26

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

- przebywającym w Placówkach Opiekuncho – Wychowawczych – od dnia 1 sierpnia 2020 r. zostało wyodrębnionych 10 Placówek ze struktur Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży oraz Domu Dziecka jako efekt realizacji zaleceń Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego mających na celu dostosowanie pod względem formalno-prawnym działalności zabrzańskich Placówek – na ten cel rozdysponowano kwotę w wysokości blisko 7,5 mln zł,
- w ramach pieczy zastępczej – pomoc dla 485 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz 303 dzieci przebywających w rodzinach naturalnych objętych pomocą asystenta rodziny (zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrze) - ogółem na ten cel wydatkowano kwotę blisko 13,8 mln zł.

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

- pomoc państwa w wychowaniu dzieci – zadanie prowadzone przez jednostkę Zabrzeńskie Centrum Świadczeń Rodzinnych, tzw. program „Rodzina 500+”, służący wsparciu dla rodziców oraz systemu pieczy zastępczej w wychowaniu dzieci. Program rozpoczął się w kwietniu 2016 roku. Świadczenia wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+” i główne koszty związane z ich wypłatą oraz obsługą założone są do sfinansowania ze środków budżetu państwa - poniesione wydatki to kwota 148,4 mln zł,
- świadczenia rodzinne – wydatkowanie środków to kwota blisko 50 mln zł,
- zapewnienie opieki nad dzieckiem do lat 3 poprzez dofinansowanie przez Miasto Zabrze żłobków oraz klubów dziecięcych, działających na mocy ustawy o formach opieki nad dziećmi do lat trzech, jak również działanie Żłobka Miejskiego. Na ten cel przeznaczono w 2021 roku kwotę ponad 6,7 mln zł.

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

- Nowe miejsca, nowy start – usługi opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 - kontynuacja – poniesione wydatki to kwota 698,1 tys. zł,
- Utworzenie Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy – wykonanie w wysokości 188 tys. zł,
- Działamy, zmieniamy – poniesiono wydatki w wysokości 137,3 tys. zł,
- Działamy, zmieniamy 2 - wykonanie w wysokości 22,1 tys. zł,
- Centrum Wsparcia Rodziny - rozwój usług społecznych na terenie Zabrze – wykonanie na poziomie 94,9 tys. zł,
- Nasze małe skarby - zwiększenie liczby miejsc w żłobku przy ul. Andersa 34 w Zabrzu - poniesiono wydatki w wysokości 12,4 tys. zł.

W ramach omawianej grupy prowadzone były również dodatkowe zadania inwestycyjne, w tym:

- Utworzenie Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy – wykonanie w wysokości ponad 26,3 tys. zł,
- Modernizacja tarasu w budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 9 przy ul. Park Hutniczy – poniesiono wydatki w wysokości 61,6 tys. zł.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

- Wydział Infrastruktury Komunalnej,
- Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi,
- Wydział Ekologii,
- Wydział Oświaty,
- Wydział Administracyjno - Techniczny,

- Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu,
- Wydział Kontaktów Społecznych,
- Wydział Zarządzania Mieniem,
- Wydział Organizacyjno – Finansowy,
- Wydział Obsługi Klienta,
- Wydział Inwestycji i Remontów,
- Biuro Głównego Inżyniera Miasta,
- Wydział Informatyki i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
- Miejski Ogród Botaniczny.

Poniżej zaprezentowano podział wydatków w 2021 roku w zakresie tej kategorii na wydatki bieżące i inwestycyjne:

DZIAŁ 900	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	95 886 317	75 648 388,54	78,89%
WYDATKI BIEŻĄCE	66 636 685	58 855 590,54	88,32%
WYDATKI INWESTYCYJNE	29 249 632	16 792 798,00	57,41%

W omawianym okresie na gospodarkę komunalną rozdysponowano kwotę ponad 75,6 mln zł, co stanowi 78,89% zaplanowanych wydatków, w tym wykonanie wydatków bieżących wyniosło blisko 58,9 mln zł, a na inwestycje przeznaczono środki w wysokości 16,8 mln zł. Wzorem lat ubiegłych w ramach wydatków bieżących największą część stanowiły środki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, które od połowy 2013 roku ponosi Miasto.

Wydatki bieżące w omawianej grupie w 2021 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 56 placów zabaw i 18 tzw. siłowni „pod chmurką”, oraz 31 boisk wielofunkcyjnych wraz z rolowiskami, bieżące utrzymanie czystości, prace remontowe małej architektury oraz alejek parkowych). Miasto konserwuje 6 fontann zlokalizowanych na: Placu Krakowskim, zieleńcu przy ul. Wolności i de Gaulle’a, ul. 3 Maja i Św. Floriana, Placu Teatralnym, parku im. Poległych Bohaterów oraz na zieleńcu przy Urzędzie Stanu Cywilnego. Ponadto przeprowadzane były prace związane z obsadą waz, gazonów, kwietników, konstrukcji kwiatowych roślinami sezonowymi. W ramach zadania utrzymywanych jest 193 szt. waz, gazonów i donic kwiatowych w 31 lokalizacjach Miasta, 28 konstrukcji kwiatowych (kłodziny, kosze oraz wieże kwiatowe) w 14 lokalizacjach Miasta,  
Na ww. zakres zadań wydatkowano kwotę ogółem w wysokości ponad 1,6 mln zł,
- utrzymanie czystości na terenie Miasta – usuwanie padłych zwierząt z terenu miasta, w tym z terenów leśnych, interwencyjne prace porządkowe – wykonanie wyniosło 172 tys. zł,

- likwidację dzikich wysypisk – zadanie prowadzone na bieżąco po zgłoszeniu lokalizacji i sprawdzeniu właściciela terenu. W 2021 roku zlikwidowano 36 dzikich wysypisk – wydatkowano na ten cel kwotę 81 tys. zł,
- ochronę mieszkańców przed bezdomnymi zwierzętami, ich opiekę w schronisku oraz realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zabrze na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr XXXIV/564/21 z dnia 21.06.2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zabrze na rok 2021 – wykonanie wyniosło ponad 993,4 tys. zł,
- utrzymanie 4 szaletów miejskich oraz 10 przenośnych kabin WC za kwotę 150,3 tys. zł,
- bieżące utrzymanie 13.296 mb cieków i rowów na terenie Miasta, tj. utrzymanie drożności i przepustowości cieków i rowów, utrzymanie kraty na rzece Bytomce – wykonanie na poziomie 191,1 tys. zł,
- utrzymanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej przy ul. Goduli poprzez comiesięczną wpłatę na podstawie umowy zawartej z ZPWIK w Zabrze – wykonanie wyniosło prawie 25 tys. zł
- utrzymanie i konserwacja oświetlenia, w tym: 12.279 punktów oświetlenia ulicznego oraz 226 szt. szafek oświetlenia ulicznego, za kwotę blisko 6,6 mln zł,
- obsługę uroczystości miejskich polegającą na oflagowaniu Miasta z okazji świąt miejskich i państwowych za kwotę około 40 tys. zł,
- montaż, demontaż oraz utrzymanie dekoracji świątecznych w 62 lokalizacjach na terenie Miasta - wykonanie wyniosło 472,3 tys. zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) w omawianym okresie prowadzono również działania bieżące w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z zawartą umową z Wrocławskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Alba S.A., w tym:

- systematyczne opróżnianie/odbiór pojemników/worków i wywóz odpadów zmieszanych oraz selektywnie zebranych, zgodnie z określonymi harmonogramami i częstotliwością wywozu,
- selektywne odbieranie różnych frakcji odpadów: papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych - bezpośrednio od właścicieli nieruchomości,

- odbieranie odpadów wielkogabarytowych oraz budowlanych i rozbiórkowych z terenów nieruchomości jedno i wielorodzinnej, a także odpadów niebezpiecznych (leki, baterie) – z wyznaczonych obiektów.

**TAB. 77 WYDATKI I DOCHODY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2021 r. [w zł]**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
900	90002	<b>DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>55 455 594</b>	<b>40 205 349,75</b>
		<b>WYDATKI NA SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI, W TYM:</b>	<b>52 787 935</b>	<b>46 495 322,34</b>
		GOSPODARKA ODPADAMI - KOSZTY ODBIERANIA, TRANSPORTU, ZBIERANIA, ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH	50 229 000	44 498 190,63
		KOSZTY USUNIĘCIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSC NIEPRZEZNACZONYCH DO ICH SKŁADOWANIA I MAGAZYNOWANIA W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012 R. O ODPADACH	280 000	81 034,00
		KAMPANIA INFORMACYJNA - EDUKACJA EKOLOGICZNA W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEGO POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI	279 890	120 590,16
		WYDATKI ADMINISTRACYJNE - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA SYSTEMU	1 863 007	1 698 829,55
		INWESTYCJE - TWORZENIA I UTRZYMANIA PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH	136 038	96 678,00

\*umowa obejmuje również koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Zgodnie z ustawą gminy nie mogą partycypować w kosztach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a regulacje cenowe wprowadzone przez Wykonawcę usługi wynikają m.in. ze wzrostu kosztów przetwarzania i zagospodarowania odpadów (w tym cen energii i transportu), wzrostu opłaty marszałkowskiej, wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz zmiany wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej miejsc przetwarzania odpadów komunalnych. Wymienione czynniki powodują wzrost kosztów realizacji usługi leżących po stronie wykonawców.

W przedmiocie wydatków na gospodarowanie odpadami wzorem lat ubiegłych nadal uwzględnia się zasadę, iż powinny być one w całości pokrywane dochodami uzyskiwanymi z opłat z tego tytułu lub – w razie wystąpienia niedoboru – uzupełniane środkami własnymi gminy z równoczesnym zintensyfikowaniem działań windykacyjnych oraz ewentualnym przekalkulowaniem ustanowionych wcześniej stawek. W omawianym okresie dochody z tytułu ww. opłat wniesione zostały w stopniu niższym aniżeli zrealizowane wydatki związane z prowadzeniem przedmiotowego zadania. I tak poniesione wydatki wyniosły niecałe 46,5 mln zł przy dochodach osiągniętych na poziomie 40,2 mln zł.

Ponadto w ramach omawianego działu gospodarki komunalnej w 2021 roku zrealizowano następujące zadania z zakresu ochrony środowiska:

- wykonanie ekspertyz i opinii w zakresie ochrony środowiska, w tym przeprowadzono badania kontrolne stanu technicznego w ramach programu: „Likwidacja pożaru hałdy Ruda w Zabrze” – ogółem wykonanie na poziomie 16 tys. zł,
- modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych – realizacja umowy na pełnienie funkcji Operatora oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla PONE oraz pełnienie funkcji Operatora Programu – wykonanie na poziomie blisko 140 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 358,6 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 391 warsztatów oraz 2 konkursy w ramach edukacji ekologicznej.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2021 roku w zakresie gospodarki komunalnej obejmowały w szczególności niżej wymienione zadania:

- Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - poniesione wydatki to kwota niecałe 3,4 mln zł,
- Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze - zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Inwestycja w trakcie realizacji. Trwają prace projektowe – poniesione wydatki to kwota 864,6 tys. zł,
- Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze – wyłoniono wykonawcę i wykonano nasadzenia w 3 ostatnich lokalizacjach projektu: Ofiar Katynia, Szkubacza, Goduli-Witosa, które w listopadzie 2021 roku zostały w pełni zrealizowane - poniesiono wydatki w wysokości ponad 3,3 mln zł,
- Przebudowa zieleńca przy ul. Religii - zadanie w trakcie realizacji - IV etapu umowy. Wykonano odlew gipsowy pomnika w skali 1:1 – kwota wykonania to 607,1 tys. zł,
- Budowa drewnianego placu zabaw w parku im. Poległych Bohaterów – poniesiono wydatki w wysokości 246,4 tys. zł,
- Wymiana źródeł światła w parku przy ul. Krakowskiej – wydatki w wysokości 213,7 tys. zł,
- Modernizacja ogrzewania w obiektach nie należących do Miasta – w 2021 roku zrealizowano 661 wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów inwestycji

związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne – wydatkowano kwotę blisko 1,7 mln zł,

- Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Zabrze – zrealizowano 217 jednostkowych inwestycji w budynkach indywidualnych zlokalizowanych na terenie miasta na łączną kwotę blisko 3,5 mln zł.

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

## DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji następujących Wydziałów:

- Wydział Kultury i Dziedzictwa,
- Biuro Planowania Przestrzennego,
- Wydział Inwestycji i Remontów.

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

DZIAŁ 921	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	33 160 419,00	30 020 495,21	90,53%
WYDATKI BIEŻĄCE	28 907 042	28 217 214,16	97,61%
WYDATKI INWESTYCYJNE	4 253 377	1 803 281,05	42,40%

W 2021 roku w ramach omawianej kategorii limity wydatków opiewały łącznie na kwotę około 33,2 mln zł, z czego ponad 4,2 mln zł stanowiły wydatki inwestycyjne. Ostatecznie w dziale związanym z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę ponad 30 mln zł, w tym na wydatki bieżące i majątkowe przeznaczono odpowiednio środki na poziomie 28,2 mln zł i 1,8 mln zł. Znaczną część wydatków bieżących przeznaczonych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego rozdysponowano w formie dotacji na dofinansowanie instytucji kultury (kwota 27,4 mln zł), co zostało przedstawione w załączniku Nr 10 do Budżetu, który dotyczy wykonania planów dotacji dla samorządowych instytucji kultury w 2021 roku. Ponadto na bieżące działania związane z ochroną i konserwacją zabytków przeznaczono w omawianym okresie środki w wysokości 179 tys. zł. Jednocześnie w 2021 roku zorganizowano szereg imprez kulturalnych, wśród których wyróżnić można:

- obchody 100 lecia III Powstania Śląskiego,
- spotkanie z Ewą Woydyłło - Osiatyńską,
- konferencja literacka „Przed i po. Wisława Szymborska”,
- Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Kultura Europy Środkowej”,
- koncert galowy z okazji święta Miasta.

Natomiast środki przeznaczone na organizację imprez kulturalnych w radach dzielnic i osiedli zostały wykonane w wysokości około 43 tys. zł.

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

- Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska – wydatkowano środki w wysokości ponad 1,2 mln zł,
- Rozbudowa nadbudowa przebudowa i remont Teatru Nowego wraz z infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu – na zadanie to w 2021 roku rozdysponowano środki na poziomie 183 tys. zł,
- Poprawa jakości oferty kulturalnej oraz zwiększenie dostępu do kultury poprzez poprawę stanu infrastruktury Domu Muzyki i Tańca w Zabrze – na zadanie to wydatkowano środki w wysokości 200,1 tys. zł.

## **DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

Wydatki w tej grupie w 2021 roku realizował Miejski Ogród Botaniczny w Zabrze.

Poniżej zaprezentowano wykonanie założonej prognozy rocznej w omawianym okresie wydatków w ramach działu 925:

DZIAŁ 925	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓLEM, W TYM:	3 968 694	1 479 743,02	37,29%
WYDATKI BIEŻĄCE	1 468 694	1 439 743,02	98,03%
INWESTYCYJNE	2 500 000	40 000,00	1,60%

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na poziomie ponad 3,9 mln zł, które zostały zrealizowane w 37,29%. Kwota ponad 1,4 mln zł została przeznaczona na wydatki bieżące, zaś 40 tys. zł na wydatki majątkowe. W ramach bieżących działań środki przeznaczone były na prowadzenie ustawowych zadań własnych Miasta w zakresie świadczenia usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej polegających na utrzymaniu i prowadzeniu Ogrodu Botanicznego wraz z całą jego infrastrukturą oraz udostępnianiu Ogrodu dla mieszkańców. Ogród został podzielony na następujące części: część botaniczną, parkową, plac zabaw oraz tereny gospodarcze ze szklarniami i palmiarnią. Część botaniczna nawiązuje do ogrodów w stylu francuskim, gdzie dominuje regularność i geometryczne kształty. Odmienną zupełnie stylowo częścią jest tzw. część parkowa, która ma założenia typu krajobrazowego. Styl tego miejsca podkreśla malowniczy staw otoczony wierzbami. Plac zabaw będący ulubionym miejscem dzieci, znajduje się w środkowej części Ogrodu i posiada liczne urządzenia zabawowe. Goście Ogrodu mają również możliwość zobaczenia roślin pochodzących z 4 innych stref klimatycznych, które zaprezentowano w dwóch szklarniach. Pierwsza z nich to Palmiarnia, w której zgromadzono rośliny z wielu stron świata m.in. Australii, Azji czy Meksyku. Znajdują się w niej również akwaria z rybkami

oraz oczko wodne z roślinami wodnymi. W drugiej szklarni znajdują się liczne gatunki roślin z rodziny kaktusowatych.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 2,5 mln zł na zadanie pn. „Przebudowa części istniejących obiektów i budowa nowych obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrze”, pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków COVID-19, zostały wydatkowane w wysokości 40 tys. zł – realizacja będzie kontynuowana w latach następnych.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

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

- Wydział Zarządzania Mieniem,
- Wydział Promocji, Turystyki i Sportu,
- Wydział Oświaty,
- Wydział Inwestycji i Remontów,
- Jednostka Gospodarki Nieruchomościami.

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

DZIAŁ 926	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	47 307 640	46 972 463,20	99,29%
WYDATKI BIEŻĄCE	5 847 498	5 549 927,57	94,91%
WYDATKI INWESTYCYJNE	41 460 142	41 422 535,63	99,91%

W omawianym okresie na dział związany z kulturą fizyczną przyjęto limit wydatków ogółem na poziomie 47,3 mln zł, w tym ponad 5,8 mln zł stanowiły wydatki bieżące, a 41,5 mln zł przeznaczono na wydatki majątkowe. W trakcie realizacji budżetu w 2021 roku rozdysponowano na ww. zadania majątkowe i bieżące odpowiednio kwoty 41,4 mln zł i ponad 5,5 mln zł, co dało 99,29% założonego planu rocznego.

W zakresie wydatków bieżących prowadzono zadania związane z utrzymaniem oraz remontami obiektów sportowych Miasta zarówno przez Wydział Zarządzania Mieniem, Wydział Oświaty (utrzymanie boisk „Orlik”), jak i przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami. W 2021 roku Wydział Zarządzania Mieniem kontynuował realizację pięciu umów z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Sp. z o.o., dotyczących zarządzania obiektami sportowymi położonymi w Zabrze przy ul. Mickiewicza 66a, ul. Żniwiarzy, ul. Szafarczyka 16, ul. Młodego Górnika oraz ul. Bytomskiej 2b oraz jednej umowy o zarządzanie terenem przy ul. Srebrnej w Zabrze. Ponadto w ramach ww. zadania prowadzona była umowa z MKS „Zaborze” na dozorowanie i wykonywanie czynności porządkowo – technicznych obiektu sportowego położonego w Zabrze przy ul. Wyciska i umowa z Zabrzeńską Agencją Rozwoju

Inwestycji Sp. z o.o. w zakresie prawidłowego udostępniania kortów tenisowych położonych przy ul. Chłopskiej i ul. Piłsudskiego 83. Poniesione wydatki na wyżej wymienione działania to kwota ponad 1,2 mln zł.

Dodatkowo przekazano dotacje w wysokości ponad 1,8 mln zł dla stowarzyszeń i klubów w ramach zadania budżetowego pn.: „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”. Z przedmiotowej formy finansowania skorzystały 53 stowarzyszenia i kluby sportowe, z którymi Miasto zawarło 68 umów na realizację zadań w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, prowadzenia zajęć o charakterze sportowo – rekreacyjnym, jak również zorganizowano imprezy sportowe i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Przeprowadzono także zajęcia o charakterze sportowo – rekreacyjnym dla osób niepełnosprawnych. Ponadto poniesiono wydatki na organizację oraz współorganizację 11 imprez, zawodów, turniejów i wyjazdów o charakterze sportowym i rekreacyjnym, na które wydatkowano kwotę 140,2 tys. zł. Niezależnie przeznaczono środki finansowe na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych poszczególnych Rad Dzielnic. Zorganizowano m.in.: zawody strzeleckie z okazji Dnia niepodległości, Dzień Dziecka na sportowo, Kopernik na sportowo.

Wydatki majątkowe w dziale kultura fizyczna w 2021 roku zostały przeznaczone na:

- Montaż finansowy modernizacji stadionu im. E. Pohla – zgodnie z zawartymi umowami wydatkowano kwotę blisko 23 mln zł,
- Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Górnik Zabrze S.A. – na ten cel rozdysponowano wydatki na poziomie ponad 4,4 mln zł,
- Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Stadion w Zabrzu Sp. z o.o. – wykonanie w wysokości blisko 2,7 mln zł.
- Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do piłki nożnej na ośrodku sportowo rekreacyjnym Walka w Zabrzu – wykonanie w wysokości ponad 2,3 mln zł,
- Restrukturyzacja i wsparcie finansowe dla Spółki Akcyjnej Górnik Zabrze – wydatkowane środki to kwota 3,3 mln zł,
- Podwyższenie kapitału Spółki MOSIR w Zabrzu Sp. z o.o. – wykonanie na poziomie 5,7 mln zł.

## 4.5 Budżet obywatelski

Budżet jednostki samorządu terytorialnego oznacza gromadzenie wpływów, które przeznaczane są na zadania służące ogółowi mieszkańców jednostki. Wprowadzane są jednak rozwiązania, które w sposób bardziej bezpośredni dają mieszkańcom możliwość wpływania na kierunki przeznaczenia środków z miejskiej „kasy”. Jednym z takich instrumentów jest budżet obywatelski. Kolejna, ósma edycja budżetu obywatelskiego rozpoczęła się 21 czerwca 2021 roku. Edycja ta to trzecia edycja prowadzona w myśl znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym, nakazującej przeprowadzanie w miastach na prawach powiatu budżetu obywatelskiego. Jednocześnie w omawianym okresie prowadzono zadania budżetowe wynikające z wcześniejszych edycji — czwartej, piątej, szóstej i siódmej.

### 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 Ósma edycja budżetu obywatelskiego

W 2021 roku prowadzono kolejną, ósmą edycję budżetu obywatelskiego. Edycja ta została zaplanowana na okres do 29 października z założeniem, że realizacja poszczególnych zadań odbędzie się z budżetu Miasta Zabrze na rok 2022.

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 404/WBU/2021 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami w formie budżetu obywatelskiego dotyczących wyboru zadań do wpisania do projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2022,
- Zarządzenie Nr 555/WBU/2021 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 404/WBU/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami

w formie budżetu obywatelskiego dotyczących wyboru zadań do wpisania do projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2022.

Podstawą prawną wprowadzania budżetu obywatelskiego w gminach jest art. 5a ust. 2 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021 poz. 1372).

Procedura zakłada kilka etapów, w tym znane z wcześniejszych edycji zbieranie propozycji projektów od mieszkańców, ocenę projektów z punktu widzenia możliwości i kosztów ich realizacji oraz głosowanie. Ósma edycja to trzecia edycja przewidująca tryb odwoławczy od niedopuszczenia projektu do głosowania. Szczegółowy terminarz ósmej edycji w porównaniu do wcześniejszych zawiera poniższa tabela.

**TAB. 78 SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ ÓSMEJ 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
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
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
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OCENY WNIOSKÓW	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	09.09.2019	21.09.2020	14.09.2021
TERMIN SKŁADANIA ODWOŁAŃ	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	16.09.2019	28.09.2020	21.09.2021
OGŁOSZENIE LISTY PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA	20.04.2015	16.09.2015	07.10.2016	18.10.2017	05.09.2018	23.09.2019	05.10.2020	01.10.2021
ROZPOCZĘCIE GŁOSOWANIA	01.05.2015	28.09.2015	21.10.2016	16.11.2017	20.09.2018	03.10.2019	08.10.2020	07.10.2021
ZAKOŃCZENIE GŁOSOWANIA	10.05.2015	08.10.2015	27.10.2016	01.12.2017	05.10.2018	17.10.2019	23.10.2020	22.10.2021
OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA	22.05.2015	19.10.2015	04.11.2016	12.12.2017	16.10.2018	24.10.2019	30.10.2020	29.10.2021

Procedura została tak zaplanowana, aby konkretne zadania będące propozycjami mieszkańców zostały przedstawione w projekcie budżetu miasta na rok 2022.

Wspomniana ustawa daje radzie gminy prawo do podziału środków stawianych do decyzji mieszkańcom na pule po pierwsze dotyczącą całej gminy, a po drugie na pule obejmujące poszczególne jednostki pomocnicze (dzielnice) lub ich grupy. W Zabrzu Rada Miasta zdecydowała o podziale środków dla poszczególnych jednostek pomocniczych (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. 79 WARTOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH PUL BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2022**

PULA	DZIELNICA "MAŁA" / "DUŻA"	LIMIT PULI	MAX. WARTOŚĆ PROJEKTU
Biskupice	Duża	350 000,00	350 000,00
Centrum Południe	Duża	350 000,00	350 000,00
Centrum Północ	Duża	350 000,00	350 000,00
Grzybowice	Mała	175 000,00	175 000,00
Guido	Duża	350 000,00	350 000,00
Helenka	Duża	350 000,00	350 000,00
Kończyce	Mała	175 000,00	175 000,00
Maciejów	Mała	175 000,00	175 000,00
Makoszowy	Mała	175 000,00	175 000,00
Mikulczyce	Duża	350 000,00	350 000,00
Osiedle Mikołaja Kopernika	Mała	175 000,00	175 000,00
Osiedle Młodego Górnika	Mała	175 000,00	175 000,00
Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego	Duża	350 000,00	350 000,00
Pawłów	Mała	175 000,00	175 000,00
Rokitnica	Duża	350 000,00	350 000,00
Zaborze Północ	Duża	350 000,00	350 000,00
Zaborze Południe	Mała	175 000,00	175 000,00
Zandka	Mała	175 000,00	175 000,00
Pula ogólnomiejska	Pula ogólnomiejska	1 000 000,00	500 000,00
<b>Limit budżetu obywatelskiego na 2022 r.</b>		<b>5 725 000,00</b>	

Omawiana edycja budżetu obywatelskiego to — jak wspomniano — trzecia 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 2020 rok. Wykazana tam kwota wydatków to 1.102.503.842,47 zł. Zatem minimalna kwota budżetu obywatelskiego to 0,5% wydatków czyli 5.512.519,22 zł. To kwota wyższa niż w poprzedniej edycji. Zdecydowano o powiększeniu pul dla dzielnic „małych” o 20 tys. zł i dużych o 40 tys. zł (czyli o 12,9%). Łączna kwota budżetu obywatelskiego to 5.725.000,00 zł, czyli o 10,4% więcej niż w poprzedniej edycji. Szczegóły przedstawia tabela powyżej.

Mieszkańcy w ósmej edycji złożyli 91 projekty — co razem ze złożonymi we wcześniejszych edycjach (146, 139, 96, 70, 47, 102 i 73 kolejno od pierwszej edycji) oznacza, że łącznie we wszystkich edycjach wpłynęły 764 projekty. Poniżej zaprezentowano szczegółowe informacje na temat składanych projektów.

**TAB. 80 ZŁOŻONE PROJEKTY DO ÓSMEJ 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
<i>Wartości nominalne:</i>								
wniosek złożono	146	139	96	70	47	102	73	91
przedmiotem głosowania	108	128	88	64	41	71	59	70
wniosek odrzucono	38	11	8	6	6	31	14	21
<i>w tym:</i>								
formalnie	17	3	7	4	0	4	1	1
prawno – finansowo	21	8	1	2	6	27	13	20
<i>[w %]</i>								
wniosek złożono	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
przedmiotem głosowania	74%	92%	92%	91%	87%	70%	81%	77%
wniosek odrzucono	26%	8%	8%	9%	13%	30%	19%	23%
<i>w tym:</i>								
formalnie	12%	2%	7%	6%	0%	4%	1%	1%
prawno – finansowo	14%	6%	1%	3%	13%	26%	18%	22%

\* 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 trzecią zapewniającą możliwość złożenia odwołania od niedopuszczenia projektu do głosowania. Takich wniosków złożono 5, z których jeden został uwzględniony — projekt został dopuszczony do głosowania.

Głosowanie miało miejsce w okresie 7 – 22 października 2021 roku. Zanotowano 17 099 ważnych kart do głosowania, w tym 17 042 oddanych elektronicznie oraz 57 w formie papierowej karty do głosowania. Łącznie mieszkańcy Zabrze oddali 30 718 głosów na poszczególne projekty bowiem każdy mieszkaniec miał prawo wskazać po jednym projekcie ogólnomiejskim i jednym dzielnicowym.

Można zaobserwować różny poziom zaangażowania mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych (dzielnic). Frekwencję w dzielnicach pokazuje kolejna tabela.

**TAB. 81 FREKWENCJA W DZIELNICACH W ÓSMEJ EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

DZIELNICA	KART	MIESZKAŃCÓW	% FREKWENCJI
Grzybowice	1 143	2 372	48,19%
Kończyce	649	2 386	27,20%
Makoszowy	414	2 039	20,30%
Osiedle Młodego Górnika	198	1 022	19,37%
Zaborze Południe	649	4 067	15,96%
Guido	1 123	7 041	15,95%
Osiedle Mikołaja Kopernika	756	4 793	15,77%

Pawłów	358	2 394	14,95%
Mikulczyce	1 407	12 726	11,06%
Maciejów	366	3 346	10,94%
Zaborze Północ	1 473	14 388	10,24%
Zandka	224	2 229	10,05%
Centrum Północ	2 213	22 651	9,77%
Biskupice	878	9 221	9,52%
Centrum Południe	3 018	35 242	8,56%
Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego	579	6 782	8,54%
Rokitnica	1 080	12 727	8,49%
Helenka	571	8 309	6,87%
<b>Zabrze</b>	<b>17 099</b>	<b>153 735</b>	<b>11,12%</b>

Łącznie głosy na projekty z poszczególnych dzielnic w poszczególnych edycjach przedstawiały się następująco:

**TAB. 82 GŁOSY NA PROJEKTY W PODZIALE WG DZIELNIC I WG EDYCJI**

WYSZCZEGÓLNIENIE	EDYCJA I	EDYCJA II	EDYCJA III	EDYCJA IV	EDYCJA V	EDYCJA VI	EDYCJA VII	EDYCJA VIII
<b>Dzielnica „duża”</b>	<b>50 662</b>	<b>57 385</b>	<b>52 355</b>	<b>16 072</b>	<b>6 333</b>	<b>10 841</b>	<b>10 389</b>	<b>9 765</b>
Biskupice	3 293	5 033	1 158	767	190	405	933	556
Centrum Południe	10 848	14 528	14 760	4 330	1 947	2 157	1 302	1 870
Centrum Północ	7 984	10 213	7 151	1 518	1 987	2 407	2 118	1 721
Guido	3 266	4 236	5 197	477	brak środków	1 189	661	1 352
Helenka	5 355	2 859	2 252	737	brak środków	314	414	517
Mikulczyce	2 590	2 076	3 400	1 969	brak środków	912	1 909	1 367
Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego	5 995	6 379	9 627	515	151	454	497	318
Rokitnica	7 817	4 575	5 719	3 337	2 058	1 948	1 275	611
Zaborze Północ	3 514	7 486	3 091	2 422	brak środków	1 055	1 280	1 453
<b>Dzielnica „mała”</b>	<b>13 710</b>	<b>23 637</b>	<b>14 017</b>	<b>2 918</b>	<b>2 947</b>	<b>3 263</b>	<b>2 171</b>	<b>6 088</b>
Grzybowice	2 236	1 656	1 399	95	335	674	456	2 278
Kończyce	328	2 246	419	224	brak środków	84	289	1 090
Maciejów	1 729	1 948	561	558	314	198	87	641
Makoszowy	1 214	1 653	2 161	282	480	740	272	432
Osiedle Mikołaja Kopernika	3 277	3 870	4 677	756	985	999	407	596
Osiedle Młodego Górnika	1 187	2 214	1 296	136	190	61	241	230
Pawłów	0	3 026	902	364	324	167	202	195
Zaborze Południe	442	4 551	1 210	302	199	185	112	480
Zandka	3 297	2 473	1 392	201	120	155	105	146
<b>Projekty ogólnomiejskie (w ed. I - ponaddzielnicowe)</b>	<b>7 259</b>			<b>14 282</b>	<b>7 536</b>	<b>9 375</b>	<b>7 784</b>	<b>14 865</b>
<b>RAZEM</b>	<b>71 631</b>	<b>81 022</b>	<b>66 372</b>	<b>33 272</b>	<b>16 816</b>	<b>23 479</b>	<b>20 344</b>	<b>30 718</b>

\* Z uwagi, że we wcześniejszej, czwartej edycji budżetu obywatelskiego wskazano do realizacji projekty dwuletnie z założeniem, że drugi rok będzie finansowany a conto kolejnej edycji, nie można było składać projektów z dzielnic oznaczonych „brak środków”.

Efektem głosowania są dwadzieścia cztery zadania budżetowe, które zostały wpisane do projektu budżetu miasta na 2022 rok. Szczegóły pokazuje tabela poniżej.

**TAB. 83 ZADANIA BUDŻETOWE WYNIKAJĄCE Z VIII EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WPISANE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA ZABRZE NA ROK 2022 W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

DZIAŁ	SKRÓT NAZWY	NAZWA ZADANIA	KWOTA
600			163 600
	WI/JGN/15/22	ZBO 2022 1. REMONT CHODNIKA, POPRAWIENIE ŚCIEŻKI CHODNIKOWEJ I WYZNACZENIE DODATKOWYCH MIEJSC POSTOJOWYCH 2. ZABRZAŃSKIE CENTRUM KULTURY I SPORTU - ZABUDOWA OŚWIETLENIA, ŁAWEK I KOSZY NA ŚMIECI	107 000
	WI/ZM/27/22	ZBO 2022 MODERNIZACJA CHODNIKA WŚRÓD BIEDRONEK	56 600
754			685 000
	WI/ZKOL/08/22	ZBO 2022 BEZPIECZNE ZABRZE - WYMIANA BRAMY GARAŻOWEJ I MONTAŻ MONITORINGU WIZYJNEGO NA BUDYNKU OSP	35 000
	WI/ZKOL/12/22	ZBO 2022 BEZPIECZNE ZABRZE - DOPOSAŻENIE WSZYSTKICH JEDNOSTEK OSP W ZABRZU	500 000
	WI/ZKOL/22/22	ZBO 2022 MODERNIZACJA POJAZDU GAŚNICZEGO WRAZ Z WYMIANĄ SILNIKA I OSPRZĘTU	150 000
801			1 795 400
	WI/WI/06/22	ZBO 2022 MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I TERENÓW ZIELONYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 14 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZABRZU	350 000
	WI/WI/18/22	ZBO 2022 BOISKO NASZYCH MARZEŃ	350 000
	WI/WI/19/22	ZBO 2022 MODERNIZACJA ŁAZIENEK W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 16	175 000
	WI/WI/21/22	ZBO 2022 SPORTOWY JANEK	129 000
	WI/WI/28/22	ZBO 2022 NAWIERZCHNIA PLUS - WYMIANA NAWIERZCHNI KORTÓW TENISOWYCH	293 000
	WI/WO/26/22	ZBO 2022 ZDROWA WODA DLA KAŻDEGO UCZNIA - MONTAŻ DYSTRYBUTORÓW WODY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE MIASTA ZABRZE	498 400
900			2 709 210
	WI/IK/07/22	ZBO 2022 BISKUPICKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI I WYPOCZYNKU - TU KAŻDY ZNAJDZIE COŚ DLA SIEBIE, BEZ WZGLĘDU NA WIEK PLAC_ZABAW LEŻAKI_MIEJSKIE STREET_WORKOUT	350 000
	WI/IK/14/22	ZBO 2022 MODERNIZACJA PARKU U ZBIEGU ULIC PADEREWSKIEGO I MIŁEJ	129 100
	WI/IK/16/22	ZBO 2022 BUDOWA CHODNIKA OD UL. POD BOREM DO UL. MŁ. GÓRNIKA WRAZ Z OŚWIETLENIEM I ŁAWKAMI. BUDOWA OGRODZENIA PLACU ZABAW PRZY UL. MŁ. GÓRNIKA	169 200
	WI/IK/29/22	ZBO 2022 BUDOWA SIŁOWNI I PLACU ZABAW W PARKU AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W MIKULCZYCACH PRZY UL. PARKOWEJ	347 940

DZIAŁ	SKRÓT NAZWY	NAZWA ZADANIA	KWOTA
	WI/JGN/15/22	ZBO 2022 1. REMONT CHODNIKA, POPRAWIENIE ŚCIEŻKI CHODNIKOWEJ I WYZNACZENIE DODATKOWYCH MIEJSC POSTOJOWYCH 2. ZABRZAŃSKIE CENTRUM KULTURY I SPORTU - ZABUDOWA OŚWIETLENIA, ŁAWEK I KOSZY NA ŚMIECI	66 150
	WI/JGN/24/22	ZBO 2022 POWIĘKSZENIE I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW	110 812
	WI/WI/11/22	ZBO 2022 SKATEPARK DLA HELENKI	280 000
	WI/WI/13/22	ZBO 2022 2 PLACE ZABAW DLA MAŁYCH I DUŻYCH POCIECH PRZY UL. DULĘBY	350 000
	WI/WI/17/22	ZBO 2022 ROZBUDOWA ZABORZA (SIŁOWNIA POD CHMURKĄ, MIEJSCE ODPOCZYNKU, STREFA ZABAW)	350 000
	WI/WI/21/22	ZBO 2022 SPORTOWY JANEK	221 000
	WI/ZM/20/22	ZBO 2022 TRAWIASTE BOISKO DO REKREACYJNEJ GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ	160 008
	WI/ZM/23/22	ZBO 2022 MIEJSCE DO RELAKSU (LEŻAKI, ALEJKI, TABLICE EDUKACYJNE, MIEJSCE SPOTKAŃ ITP.)	175 000
921			175 000
	WI/ZM/10/22	ZBO 2022 1. MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY I ROZRYWKI NA ZABORZU - POŁUDNIE 2. MODERNIZACJA STRZELNICY SPORTOWEJ "TEMIDA"	175 000
926			216 000
	WI/WI/25/22	ZBO 2022 MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH UKS QUO VADIS MAKOSZOWY	175 000
	WI/ZM/09/22	ZBO 2022 BUDOWA OGRODZENIA FRONTOWEGO/ZEWNĘTRZNEGO BOISKA SPORTOWEGO KS ZABRZE/GRZYBOWICE	41 000
Razem			5 744 210

W planie wydatków na 2022 rok zapisano 34 zadania budżetowe o łącznej wartości 8.573.519 zł (wg stanu na 1 stycznia 2021 r.) wynikające z decyzji mieszkańców w drodze budżetu obywatelskiego. Na tę liczbę i wartość składało się — oprócz powyższych zadań z VIII edycji — 8 zadań o wartości 2.586.850 zł z VII edycji, 2 zadania o wartości 242.459 zł z VI edycji.

Wspomniane powyżej zdefiniowanie budżetu obywatelskiego jako formy konsultacji z mieszkańcami w art. 5a ustawy o samorządzie gminnym niesło za sobą szereg zmian. Do najważniejszych zmian można zaliczyć poniżej wymienione sprawy. Uprawnionymi do głosowania stali się wszyscy mieszkańcy Zabrze (brak wymogu zameldowania, niezależnie od wieku). Minimalna kwota budżetu obywatelskiego została ustalona w miastach na prawach powiatu na poziomie 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Omówienia minimalnej wartości budżetu obywatelskiego w przypadku Zabrze dokonano na stronie 218 wyżej. 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 niewiele więcej niż 1.000 mieszkańców. Biorąc pod uwagę, iż

ustawa o samorządzie gminnym określa, że liczba podpisów mieszkańców popierających projekt nie może przekraczać 0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego, to można by żądać tylko jednego podpisu. Z zapisów wspomnianej ustawy mówiących, że mieszkańcy decydują corocznie o części wydatków budżetu gminy oraz, że zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zostają uwzględnione w uchwale budżetowej gminy (a budżet dotyczy roku) wywodzi się wniosek, że projekty muszą być możliwe do wykonania w ciągu jednego roku — nie można realizować projektów dwu- lub wieloletnich. Projekty obejmujące roboty budowlane muszą być zlokalizowane na terenie co do którego miasto posiada prawo do gospodarowania na cele budowlane. Nie można zatem lokować projektów na terenach na przykład zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Wnioskodawcy, którego złożony projekt został niedopuszczony do głosowania, służy wspomniane wyżej odwołanie.

### 4.5.3 Wykonywanie zadań z wcześniejszych edycji budżetu obywatelskiego

W okresie sprawozdawczym wykonywano zadania pochodzące z wcześniejszych edycji budżetu obywatelskiego: czwartej, piątej, szóstej i siódmej.

Ogółem w 2021 roku prowadzonych było 46 zadań budżetowych o łącznej wartości planu pierwotnego 8.861.769 zł, który w trakcie roku został zwiększony do wysokości 9.507.673 zł. Wykonując wspomniane zadania rozdysponowano środki w wysokości 6.237.064,26 zł. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

**TAB. 84 INFORMACJA O WYDATKACH W LATACH POPRZEDNICH, W 2021 R. ORAZ O PLANIE PIERWOTNYM I PO ZMIANACH NA ZADANIA REALIZOWANE W 2021 ROKU Z IV, V, VI I VII EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

DZIAŁ	EDYCJA	LP	SYMBOL ZADANIA	NAZWA ZADANIA	ZAKOŃCZENIE REALIZACJI?	WYKONANIE W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	WYKONANIE RAZEM Z LATAMI WCZEŚNIEJSZYMI
600	Edycja V	P0009	WI/MZDIII/09/19	ZBP 2019 - BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ BRUKOWANIE CHODNIKÓW	Tak	141 858,53	63 000	61 936	61 935,58	100,00%	203 794,11
600	Edycja V	P0033	WI/MZDIII/12/19	ZBP 2019 - BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA OSIEDLU T. KOTARBIŃSKIEGO	Tak	19 328,50	430 147	280 995	280 994,18	100,00%	300 322,68
600	Edycja VII	P0057	WI/JGN/25/21	ZBO-NAPRAWA NAWIERZCHNI ZALEWANYCH CHODNIKÓW WRAZ Z OŚWIETLENIEM PLACU POMIĘDZY ULICAMI HEWELIUSZA, BANACHIEWICZA I GALILEUSZA NA OS. MIKOŁAJA KOPERNIKA	Tak	0,00	154 995	169 995	169 754,00	99,86%	169 754,00

DZIAŁ	EDYCJA	LP	SYMBOL ZADANIA	NAZWA ZADANIA	ZAKOŃCZENIE REALIZACJI?	WYKONANIE W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	WYKONANIE RAZEM Z LATAMI WCZEŚNIEJSZYMI
600	Edycja VII	P0068	WIJGN/28/21	ZBO-WYODRĘBNIENIE MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH	Tak	0,00	145 426	145 426	145 175,51	99,83%	145 175,51
600	Edycja VII	P0006	WI/MZDIII/08/21	ZBO-BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH NA ULICY PADEREWSKIEGO W REJONIE SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ NOCONIÓW	Tak	0,00	140 000	153 750	153 750,00	100,00%	153 750,00
600	Edycja VII	P0031	WI/MZDIII/20/21	ZBO-MODERNIZACJA CHODNIKÓW NA OS. T. KOTARBIŃSKIEGO	Nie	0,00	259 977	396 443	21 000,00	5,30%	21 000,00
600	Edycja VII	P0070	WI/MZDIII/29/21	ZBO-POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW BISKUPIC	Nie	0,00	310 000	310 000	26 322,00	8,49%	26 322,00
600	Edycja VII	P0065	WI/WI/27/21	ZBO-FAJNE ZABRZE-INFRASTRUKTURA ROWEROWA I ARTYSTYCZNA	Nie	0,00	500 000	485 000	39 317,69	8,11%	39 317,69
754	Edycja VI	P0093	WI/ZKOL/35/20	ZBP 2020 - BEZPIECZNE ZABRZE - MONTAŻ 14 NOWOCZESNYCH KAMER MONITORINGU MIEJSKIEGO	Tak	0,00	500 000	500 000	458 000,00	91,60%	458 000,00
754	Edycja VII	P0011	WI/ZKOL/11/21	ZBO-BEZPIECZNE ZABRZE-ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO	Nie	0,00	150 000	150 000	0,00	0,00%	0,00
754	Edycja VII	P0013	WI/ZKOL/13/21	ZBO-BEZPIECZNE ZABRZE-WYMIANA ROLET W SKRYTKACH AUTA RATOWNICZO - GAŚNICZEGO MARKI JELCZ	Tak	0,00	36 900	36 900	34 132,50	92,50%	34 132,50
801	Edycja IV	P0030	WI/WI/37/18	ZBP 2018- OGÓLNODOSTĘPNA MAŁA SALA GIMNASTYCZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 IM. MIŁOŚNIKÓW ROKITNICZY W ZABRZU	Nie	15 990,00	0	304 000	253 433,14	83,37%	269 423,14
801	Edycja V	P0021	WI/WI/07/19	ZBP 2019 - PRZEDSZKOLNY PLAC ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 14 IM. PROMYCZEK W ZABRZU	Tak	593,68	16 400	16 400	16 031,83	97,76%	16 625,51

DZIAŁ	EDYCJA	LP	SYMBOL ZADANIA	NAZWA ZADANIA	ZAKOŃCZENIE REALIZACJI?	WYKONANIE W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	WYKONANIE RAZEM Z LATAMI WCZEŚNIEJSZYMI
801	Edycja VI	P0051	WI/WI/28/20	ZBP 2020 - REMONT TOALET W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	Tak	127 005,20	515 140	464 494	464 493,90	100,00%	591 499,10
801	Edycja VI	P0060	WI/WI/31/20	ZBP 2020 - NAUKOWO - SENSORYCZNY PARK DOŚWIADCZEŃ PROMYCZKA (P14 UL. ŚCIEGIENNEGO)	Tak	5 072,32	140 172	140 172	137 025,16	97,76%	142 097,48
801	Edycja VI	P0072	WI/WI/32/20	ZBP 2020 - PLAC ZABAW DLA DZIECI PRZY PRZEDSZKOLU NR 41	Tak	7 995,00	117 497	107 502	107 501,85	100,00%	115 496,85
801	Edycja VI	P0080	WI/WI/34/20	ZBP 2020 - BUDOWA BOISKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ZABRZU, UL. SPORTOWA 5, I ETAP	Nie	12 800,00	285 200	285 200	243 654,88	85,43%	256 454,88
801	Edycja VII	P0005	WI/WI/07/21	ZBO-REMONT ŁAZIENEK I USUNIĘCIE BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W ŁAZIENKACH DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 14 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZABRZU	Tak	0,00	310 000	333 641	333 133,75	99,85%	333 133,75
801	Edycja VII	P0009	WI/WI/10/21	ZBO-ZDROWO-SPORTOWO I ZABAWOWO ? DOPOSAŻENIE BAZY SPORTOWO REKREACYJNEJ W DZIELNICY MAKOSZOWY	Nie	0,00	154 510	191 510	42 473,50	22,18%	42 473,50
801	Edycja VII	P0017	WI/WI/14/21	ZBO-REMONT ŁAZIENEK W ZSP NR 9	Tak	0,00	155 000	155 000	148 492,50	95,80%	148 492,50
801	Edycja VII	P0024	WI/WI/17/21	ZBO-AKTYWNI I INTERAKTYWNI-ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BAZY SPORTOWEJ ORAZ ROZWÓJ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W DZIELNICY HELENKA	Nie	0,00	310 000	310 000	122 297,00	39,45%	122 297,00
801	Edycja VII	P0040	WI/WI/23/21	ZBO-ESTETYKA I BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLACH SP 6 I SP 43	Tak	0,00	243 000	243 000	233 495,16	96,09%	233 495,16
801	Edycja VII	P0056	WI/WI/24/21	ZBO-BUDOWA BOISKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ZABRZU, UL. SPORTOWA 5-II ETAP	Nie	0,00	310 000	310 000	271 238,27	87,50%	271 238,27

DZIAŁ	EDYCJA	LP	SYMBOL ZADANIA	NAZWA ZADANIA	ZAKOŃCZENIE REALIZACJI?	WYKONANIE W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	WYKONANIE RAZEM Z LATAMI WCZEŚNIEJSZYMI
801	Edycja VII	P0058	WI/WI/26/21	ZBO-MODERNIZACJA SZATNI ORAZ TOALET I DOSTOSOWANIE ICH DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW	Tak	0,00	155 000	155 000	152 617,99	98,46%	152 617,99
900	Edycja IV	P0055	WI/IK/48/18	ZBP 2018-STWORZENIE "CENTRUM AKTYWNOŚCI I WYPOCZYNKU" W ZABRZU BISKUPICACH	Tak	5 049,40	184 282	153 750	153 750,00	100,00%	158 799,40
900	Edycja V	P0037	WI/IK/04/19	ZBP 2019 - SIŁOWNIA POD CHMURKĄ	Tak	4 400,00	25 600	30 252	30 251,77	100,00%	34 651,77
900	Edycja VI	P0011	WI/IK/18/20	ZBP 2020 - BUDOWA REPREZENTACYJNEGO PUNKTU PAWŁOWA	Tak	8 364,00	141 636	145 536	145 459,80	99,95%	153 823,80
900	Edycja VI	P0023	WI/WI/22/20	ZBP 2020 - MAŁY PLAC ZABAW DLA MAŁYCH POCIECH PRZY UL. JABŁOŃSKIEGO/ANDERSA	Tak	4 600,00	100 526	70 573	70 572,97	100,00%	75 172,97
900	Edycja VI	P0028	WI/WI/23/20	ZBP 2020 - KOMPLEKS REKREACYJNO-SPORTOWY PRZY UL. GWARECKIEJ W ZABRZU	Tak	5 820,00	143 500	123 500	122 533,39	99,22%	128 353,39
900	Edycja VI	P0029	WI/WI/24/20	ZBP 2020 - MIEJSCE ZABAW PRZY ULICY LOMPY	Tak	6 580,50	143 000	151 083	151 082,59	100,00%	157 663,09
900	Edycja VI	P0052	WI/WI/29/20	ZBP 2020 - MODERNIZACJA BOISKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ I BUDOWA KORTU TENISOWEGO ORAZ WYBRUKOWANIE ALEJKI. MONITORING	Tak	18 450,00	150 000	265 000	262 736,97	99,15%	281 186,97
900	Edycja VI	P0097	WI/WI/37/20	ZBP 2020 - NOWY PLAC ZABAW NA ZANDCE	Tak	4 800,00	45 200	51 327	51 310,69	99,97%	56 110,69
900	Edycja VI	P0001	WI/WI/48/20	ZBP-2020-MODERNIZACJA PARKU W MIKULCZYCACH I OŚWIETLENIE BOISKA	Nie	8 856,00	0	347 217	166 815,57	48,04%	175 671,57

DZIAŁ	EDYCJA	LP	SYMBOL ZADANIA	NAZWA ZADANIA	ZAKOŃCZENIE REALIZACJI?	WYKONANIE W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	WYKONANIE RAZEM Z LATAMI WCZEŚNIEJSZYMI
900	Edycja VI	P0018	WI/WI/49/20	ZBP 2020-STREFA WYPOCZYNKU W CIOK	Tak	9 348,00	120 556	129 575	129 574,99	100,00%	138 922,99
900	Edycja VI	P0077	WI/WI/68/20	ZBP 2020 - PARK JORDANA	Nie	0,00	278 457	232 384	18 592,77	8,00%	18 592,77
900	Edycja VI	P0050	WI/ZKOL/99/20	ZBP 2020 - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W DZIELNICY BISKUPICE	Tak	0,00	298 800	298 800	295 000,00	98,73%	295 000,00
900	Edycja VII	P0008	WI/IK/09/21	ZBO-STWORZENIE PARKU REKREACYJNO-PRZYRODNICZO-KULTUROWEGO (ETAP 1)	Nie	0,00	155 000	155 000	6 642,00	4,29%	6 642,00
900	Edycja VII	P0012	WI/IK/12/21	ZBO-ROD KAPRYS W ZABRZU-OŚWIETLENIE ALEJEK OGRODOWYCH W ROD KAPRYS	Nie	0,00	297 000	297 000	0,00	0,00%	0,00
900	Edycja VII	P0025	WI/IK/18/21	ZBO-PRZYJAZNE I BEZPIECZNE CENTRUM - REWITALIZACJA TERENU POMIĘDZY UL. WYZWOLENIA ORAZ UL. DWORCOWĄ W ZABRZU	Nie	0,00	55 853	55 853	5 166,00	9,25%	5 166,00
900	Edycja VII	P0028	WI/IK/19/21	ZBO-PSI RAJ, CZYLI WYBIEG DLA PSÓW	Tak	0,00	49 995	49 995	48 585,00	97,18%	48 585,00
900	Edycja VII	P0038	WI/IK/21/21	ZBO-ZIELONY PARK NA ZABORZU	Nie	0,00	500 000	0	0,00	-	0,00
900	Edycja VII	P0001	WI/WI/06/21	ZBO-BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ W MIKULCZYCACH ? 3 ETAP MODERNIZACJI PARKU	Tak	0,00	150 000	150 000	141 252,00	94,17%	141 252,00
900	Edycja VII	P0022	WI/WI/16/21	ZBO-MODERNIZACJA BOISKA PAWŁÓW	Nie	0,00	155 000	155 000	8 113,52	5,23%	8 113,52

DZIAŁ	EDYCJA	LP	SYMBOL ZADANIA	NAZWA ZADANIA	ZAKOŃCZENIE REALIZACJI?	WYKONANIE W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	WYKONANIE RAZEM Z LATAMI WCZEŚNIEJSZYMI
900	Edycja VII	P0038	WI/WI/21/21	ZBO - ZIELONY PARK NA ZABORZU	Nie	0,00	0	370 234	0,00	0,00%	0,00
900	Edycja VII	P0039	WI/WI/22/21	ZBO-PLAC ZABAW, SIŁOWNIA POD CHMURKĄ-FLOW PARK, BOISKO DO PIŁKI PLAŻOWEJ / POPRAWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNO-SPORTOWEJ	Tak	0,00	310 000	414 230	414 227,97	100,00%	414 227,97
900	Edycja VII	P0020	WI/ZM/15/21	ZBO-1. MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY I ROZRYWKI NA ZABORZU - POŁUDNIE 2. MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY SP-16	Nie	0,00	155 000	155 000	99 125,87	63,95%	99 125,87
<b>Suma</b>						<b>406 911,13</b>	<b>8 861 769</b>	<b>9 507 673</b>	<b>6 237 064,26</b>	<b>65,60%</b>	<b>6 643 975,39</b>

#### 4.5.4 Informacja o wykonanych w 2021 roku wydatkach na zadania wynikające z procedury budżetu obywatelskiego

W 2021 roku kontynuowano realizację zadań wynikających z IV, V i VI edycji budżetu obywatelskiego (wszystkie prowadzone zadania z I, II i III edycji budżetu obywatelskiego zostały zakończone) oraz rozpoczęto realizację zadań z VII edycji. Łącznie plan wydatków na realizację zadań wyniósł na dzień 1 stycznia 2021 r. 8.861.769 zł. W trakcie roku dokonano korekty przyjętego planu. W omawianym okresie zmiany dotyczyły zadań ze wszystkich realizowanych edycji. Plan dla IV edycji uległ zwiększeniu o kwotę 273,5 tys. zł, plan dla zadań z V edycji został zmniejszony o 145,6 tys. zł, a plan dla VI edycji zwiększono o 332,7 tys. zł. Podniesiono również plan dla zadań pochodzących z VII edycji, w tym przypadku o 185 tys. zł. Łącznie plan został zwiększony o 645,9 tys. zł. Ostatecznie na koniec okresu sprawozdawczego limit wydatków wyniósł 9.507.673 zł, z czego w omawianym okresie rozdysponowano środki na poziomie 6.237.064,26 zł – co daje 65,6% realizacji planu po zmianach. Środki przeznaczone na prowadzenie zadań wynikających z budżetu obywatelskiego to wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe na realizację projektów stanowiły w budżecie miasta stosunkowo istotną część – 4,66% wydatków majątkowych ogółem w 2021 roku (ogół wydatków na realizację projektów w ogólnej kwocie wykonanych wydatków stanowił 0,55%). Tabela poniżej przedstawia informację na temat planu i wydatków na wykonanie zadań wynikających z budżetu obywatelskiego.

**TAB. 85 PLAN PIERWOTNY I PO ZMIANACH ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW W 2021 ROKU NA ZADANIA Z IV, V, VI I VII EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

EDYCJA	PLAN NA 2021 WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2021 R.	WYKONANIE DO 31.12.2021 R.	% WYKONANIA
Edycja IV	184 282	457 750	407 183,14	88,95%
Edycja V	535 147	389 583	389 213,36	99,91%
Edycja VI	2 979 684	3 312 363	2 824 355,53	85,27%
Edycja VII	5 162 656	5 347 977	2 616 312,23	48,92%
Razem	8 861 769	9 507 673	6 237 064,26	65,60%

Poniżej przedstawiono informację na temat dokonanych w 2021 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 2021 roku (plan po zmianach).

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Dla projektów budżetu obywatelskiego w dziale 600 zaplanowano łącznie limit na poziomie (plan po zmianach) 2.003.545 zł. Z tej kwoty zrealizowano wydatki o wartości 898.249 zł (czyli 44,8% zakładanego planu). Przedmiotem realizacji było 8 zadań: dwa z V edycji i sześć z VII edycji.

#### **V. edycja to dwa zadania o wartości planu 342.931 zł i wykonaniu 342.930 zł (100,0% planu), tj.:**

- WI/MZDIII/09/19 ZBP 2019 - BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ BRUKOWANIE CHODNIKÓW z planem o wartości 61.936 zł. Wydatki wyniosły 61.936 zł czyli 100,0% planu. Roboty zakończono i odebrano w styczniu 2021 roku. Część pierwsza zadania obejmowała remont istniejących chodników zlokalizowanych o obrębie skweru pomiędzy ulicami T. Banachiewicza, J. Gagarina, J. Keplera oraz K. Ciołkowskiego. Część druga zadania obejmowała swoim zakresem istniejące drogi wewnętrzne oraz teren zieleni zlokalizowany pomiędzy budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi przy ul. T. Banachiewicza 1-15.
- WI/MZDIII/12/19 ZBP 2019 - BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA OSIEDLU T. KOTARBIŃSKIEGO. Zadanie to na koniec okresu sprawozdawczego posiadało zapewnioną w budżecie miasta kwotę w wysokości 280.995 zł, która była podstawą wydatków w wysokości 280.994 zł (czyli 100,0% planu). Roboty zakończono i odebrano. Realizacja zadania obejmowała budowę 33 miejsc postojowych na istniejących terenach zielonych wraz z korektą geometrii istniejących zatok postojowych w rejonie budynków nr 24-24e przy ul. Franciszkańskiej oraz budowę chodników w rejonie projektowanych miejsc postojowych wraz korektą geometrii istniejących ciągów dla pieszych.

#### **VII. edycja to kolejne sześć zadań o wartości planu 1.660.614 zł i wykonaniu 555.319 zł, tj.:**

- WI/JGN/25/21 ZBO-NAPRAWA NAWIERZCHNI ZALEWANYCH CHODNIKÓW WRAZ Z OŚWIETLENIEM PLACU POMIĘDZY ULICAMI HEWELIUSZA, BANACHIEWICZA

- I GALILEUSZA NA OS. MIKOŁAJA KOPERNIKA. Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty wydatków w wysokości 169.995 zł wydano 169.754 zł. Wykonano remont nawierzchni istniejącego chodnika wraz z budową lamp solarnych. Przebudowano nawierzchnię zalewanych chodników oraz oświetlono część ciemnego placu pomiędzy ulicami Heweliusza, Banachiewicza i Galileusza.
- WI/JGN/28/21 ZBO-WYODRĘBNIENIE MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH. Plan wydatków został określony na 145.426 zł, niemal całą kwotę wydano (99,8% planu czyli 145.176 zł). Zostały utworzone miejsca postojowe w pobliżu budynków przy ulicy Witosa 6 i 8.
  - WI/MZDIII/08/21 ZBO-BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH NA ULICY PADEREWSKIEGO W REJONIE SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ NOCONIÓW. Na wykonanie zadania zaplanowano 153.750 zł i taką kwotę wydano. Umowę na wykonanie zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” podpisano 30 czerwca 2021 roku. Wraz z tytułową sygnalizacją świetlną wykonano doświetlenie przejścia oraz wykonano docelową organizację ruchu. Podstawowym celem budowy sygnalizacji była poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie przedmiotowego przejścia dla pieszych.
  - WI/MZDIII/20/21 ZBO-MODERNIZACJA CHODNIKÓW NA OS. T. KOTARBIŃSKIEGO. Z zaplanowanego limitu na 2021 rok na poziomie 396.443 zł w okresie sprawozdawczym wydano 21 tys. zł (5,3% planu). Zakończono prace projektowe. Szacowana wartość zadania to ok. 566,7 tys. zł. Realizacja zadania zaplanowana jest na 2022 rok. Planuje się przebudowę i budowę następujących odcinków: przebudowa chodnika wzdłuż bloku 32 – 32e przy ul. Franciszkańskiej oraz na odcinku od ul. Franciszkańskiej 32 do ul. Gdańskiej 42b (długość ok. 230 m); przebudowa chodnika wzdłuż ul. Franciszkańskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Gdańską do ul. Kotarbińskiego 2 (długość ok. 200 m); przebudowa chodnika na odcinku od ul. Marii Skłodowskiej – Curie do wejścia do Szkoły Podstawowej Nr 25 oraz budowa chodnika w rejonie budynku przy ul. Tatarkiewicza 11 do kortów tenisowych (długość ok. 115 m).
  - WI/WI/27/21 ZBO-FAJNE ZABRZE-INFRASTRUKTURA ROWEROWA I ARTYSTYCZNA. Zaplanowany limit na wykonanie zadania na poziomie 485 tys. zł był podstawą wydatków w wysokości 39.318 zł (8,1% planu). W części dotyczącej infrastruktury rowerowej w omawianym okresie sprawozdawczym nie zakończono postępowania na wybór wykonawcy. W części dotyczącej infrastruktury artystycznej (czyli budowy muszli koncertowej przy Aquariusie) trzecie postępowanie przetargowe nie przyniosło wyboru wykonawcy — nie złożono żadnej oferty.
  - WI/MZDIII/29/21 ZBO-POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW BISKUPIC. W okresie sprawozdawczym z planowanych 310 tys. zł wydano 26.322 zł (8,5%). Zakończono prace projektowe. Szacowana wartość zadania to ok. 494 tys. zł. Realizacja zadania

zaplanowana jest na 2022 rok. W ramach inwestycji przyjęta jest przebudowa chodnika oraz budowa oświetlenia ulicznego po południowej stronie ciągu ul. Kasprowicza od skrzyżowania z ul. M. Reja w kierunku ul. Hagera, na odcinku ok. 400 mb.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dla projektów budżetu obywatelskiego w dziale 754 zaplanowano łącznie limit na poziomie 686.900 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 492.133 (czyli 71,6% planu). Przedmiotem realizacji były 3 zadania: jedno z VI edycji i dwa z VII edycji.

#### **VI. edycja to jedno zadanie budżetowe o wartości planu 500.000 zł z wydatkami w wysokości 458 tys. zł, tj.:**

- WI/ZKOL/35/20 ZBP 2020 - BEZPIECZNE ZABRZE - MONTAŻ 14 NOWOCZESNYCH KAMER MONITORINGU MIEJSKIEGO. Z zaplanowanych na wykonanie zadania na 2021 rok 500 tys. zł wydano 458 tys. zł (91,6% planu). Zadanie zostało zrealizowane. Utworzono 14 punktów kamerowych wraz z odpowiednią dokumentacją, podłączeniami punktów do zabrzańskiej sieci szerokopasmowej, utworzeniem łączy energetycznych oraz konfiguracją w systemie Monitoringu Wizyjnego Miasta Zabrze.

#### **VII. edycja to kolejne dwa zadania budżetowe o wartości planu 186.900 zł i wykonaniu na poziomie 34.132 zł (18,3% planu), tj.:**

- WI/ZKOL/11/21 ZBO-BEZPIECZNE ZABRZE-ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO. Z zaplanowanych 150 tys. zł nie dokonano wydatków. Zadanie zostanie wykonane w 2022 r. Zadanie ma na celu wymianę wysłużonego Żuka GLM na nowszy pojazd ratowniczo – gaśniczy GLBA dla OSP w Mikulczycach.
- WI/ZKOL/13/21 ZBO-BEZPIECZNE ZABRZE-WYMIANA ROLET W SKRYTKACH AUTA RATOWNICZO - GAŚNICZEGO MARKI JELCZ. Z zaplanowanych na wykonanie zadania 36.900 zł wydano 34.132,50 zł (czyli 92,5% planowanej kwoty). Zadanie zostało wykonane w maju 2021 r. Samochód stacjonuje w OSP w Kończycach.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W ramach budżetu obywatelskiego w dziale 801 zaplanowano łącznie wydatki o wartości (plan po zmianach) 3.015.919 zł. Z tej kwoty rozdysponowano środki na poziomie 2.525.889 zł (czyli 83,8% zakładanego planu). Przedmiotem realizacji było trzynaście zadań: po jednym z czwartej i piątej edycji, cztery z szóstej i siedem z siódmej edycji budżetu obywatelskiego.

#### **IV. edycja to jedno zadanie o wartości planu po zmianach 304.000 zł, a wydatki wyniosły 253.433,14 zł (83,4% planu); tj.:**

- WI/WI/37/18 ZBP 2018-OGÓLNODOSTĘPNA MAŁA SALA GIMNASTYCZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 IM. MIŁOŚNIKÓW ROKITNICZY W ZABRZU. Zadanie zostało utworzone w kwietniu 2021 r. z wydzielenia

środków finansowych z zadania „ZIT – Termomodernizacja budynku SP 28 wraz z małą salą gimnastyczną przy ul. Kosmowskiej”. Wg stanu na 31.12.2021 r. inwestycja znajdowała się w końcowym etapie realizacji. Roboty budowlane zostały wykonane. Trwały odbiory (Straż Pożarna, Sanepid i Nadzór Budowlany). Przekazano środki finansowe Dyrekcji Szkoły, za które dokonano zakupu wyposażenia Sali.

**V. edycja to kolejne zadanie o wartości planu po zmianach 16.400 zł i zanotowanych wydatkach w wysokości 16.032 zł (97,8% planu).**

- WI/WI/07/19 ZBP 2019 - PRZEDSZKOLNY PLAC ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 14 IM. PROMYCZEK W ZABRZU. Zakres zadania obejmował dostawę i montaż zestawu zabawowego wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem niezbędnych robót towarzyszących. Roboty zakończono i odebrano przedmiot zadania. Protokół odbioru końcowego został podpisany 22 czerwca 2021 r.

**VI. edycja to cztery zadania o wartości planu po zmianach 997.368 zł i wydatkach 952.676 zł (95,5% planu), w tym:**

- WI/WI/28/20 ZBP 2020 - REMONT TOALET W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA. W trakcie okresu sprawozdawczego plan zadania został zmniejszony z 515.140 zł do 464.494 zł. Dokonano wydatków w wysokości 464.493,90 zł. Zadanie zakończono. Efekty realizacji przekazano do użytkowania.
- WI/WI/31/20 ZBP 2020 - NAUKOWO - SENSORYCZNY PARK DOŚWIADCZEŃ PROMYCZKA (P14 UL. ŚCIEGIENNEGO). Z zaplanowanych 140.172 zł wydano 137.025 zł. Zakończono roboty i odebrano przedmiot zadania. Zakres zadania obejmował demontaż wraz z utylizacją czterech urządzeń zabawowych, demontaż i montaż w innym miejscu jednego urządzenia zabawowego, wykonanie nawierzchni bezpiecznych z mat przerostowych oraz nawierzchni piaskowej, wykonanie fundamentów dla urządzeń zabawowych, dostawę i montaż 12 urządzeń zabawowych i elementów małej architektury, a także tablicy z regulaminem i informacją. Protokół odbioru końcowego został podpisany 22 czerwca 2021 r.
- WI/WI/32/20 ZBP 2020 - PLAC ZABAW DLA DZIECI PRZY PRZEDSZKOLU NR 41. Koszt wykonania zadania został ustalony na 107.502 zł, a do końca okresu sprawozdawczego rozdysponowano kwotę 107.501,85 zł (100% planu). Zadanie wykonano. Plac zabaw przekazano do użytkowania.
- WI/WI/34/20 ZBP 2020 - BUDOWA BOISKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ZABRZU, UL. SPORTOWA 5, I ETAP. Z założonych na wykonanie przedsięwzięcia 285.200 zł wydano 85,4% czyli 243.655 zł. Wykonawca zgłosił zakończenie robót i gotowość do odbioru. Rozpoczęły się czynności odbiorowe. Po odebraniu obiektu, trafi on do eksploatacji.

**VII. edycja to kolejne siedem zadań o wartości planu po zmianach 1.698.151 zł i wydatkach 1.303.748 zł (76,8% planu), w tym:**

- WI/WI/07/21 ZBO-REMONT ŁAZIENEK I USUNIĘCIE BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W ŁAZIENKACH DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ ZODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 14 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZABRZU. Przy planie w wysokości 333.641 zł wydano 333.134 zł (czyli 99,8% planu). Wykonano remont wraz z usunięciem barier architektonicznych w łazienkach dla uczniów niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane, odebrane i rozliczone.
- WI/WI/10/21 ZBO-ZDROWO-SPORTOWO I ZABAWOWO – DOPOSAŻENIE BAZY SPORTOWO REKREACYJNEJ W DZIELNICY MAKOSZOWY. Koszt wykonania zadania został określony na poziomie 191.510 zł. Było to podstawą wydatków w wysokości 42.474 zł (czyli 22,2% planu). Realizację zadania podzielono na dwie części. Pierwsza część — budowa placu zabaw przy ul. Dalekiej — roboty trwały do zakończenia roku. Druga część — budowa ogrodzenia przy ul. Szymały — została zakończona 17 września 2021 r.
- WI/WI/14/21 ZBO-REMONT ŁAZIENEK W ZSP NR 9. Na wykonanie zadania przeznaczono 155.000 zł, a wydatkowano 148.492,50 zł (czyli 95,8% zaplanowanej kwoty). Wykonano remont łazienek w budynku Szkoły Podstawowej Nr 46 należącej do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 9.
- WI/WI/17/21 ZBO-AKTYWNI I INTERAKTYWNI-ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BAZY SPORTOWEJ ORAZ ROZWÓJ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W DZIELNICY HELENKA. Z zaplanowanej kwoty 310.000 zł na wykonanie zadania wydano 8.487,00 zł (czyli 2,74% planu). Realizacja zadania została podzielona na trzy części, w ramach których dokonano opisanych dalej czynności. W części pierwszej dotyczącej boiska do siatkówki plażowej na terenie SP 30 przy ul. Wawrzyńskiej po czterokrotnym ogłoszeniu zapytań ofertowych, do których złożone oferty w znaczny sposób przekraczały założony budżet, ogłoszono po raz kolejny zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy zmieniając warunki umowne. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono Wykonawcę robót. Podpisano z tym podmiotem umowę. Planowany termin realizacji przypada na 29 lipca 2022 r. z uwagi na przewidywany przestój w prowadzeniu prac w okresie zimowym. W części drugiej obejmującej wykonanie bieżni oraz odmalowanie linii boiska na terenie SP 33 przy ul. Zamenhofa zadanie zostało wykonane, odebrano przedmiot zadania i przekazano do eksploatacji. Część trzecia obejmująca zakup i dostawę urządzeń interaktywnych dla Przedszkola Nr 6 i Przedszkola Nr 38 została zrealizowana bezpośrednio przez placówki.
- WI/WI/23/21 ZBO - ESTETYKA I BEZPIECZEŃSTWO W SZKOŁACH SP 6 I SP 43. Z planowanych wydatków w wysokości 243.000 zł ostatecznie wydano 224.704,30 zł (tj. 92,47% planu). Dokonano zakupu szafek szatniowych na ubrania i przybory szkolne oraz poprawiono estetykę w SP 43 poprzez wykonanie robót towarzyszących. Opracowano

dokumentację projektową budowy monitoringu terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 6 oraz dokonano montażu monitoringu zgodnie z projektem wraz z podłączeniem kamer do monitoringu miejskiego.

- WI/WI/24/21 ZBO-BUDOWA BOISKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ZABRZU, UL. SPORTOWA 5-II ETAP. Na wykonanie zadania wydano 271.238 zł czyli 87,5% z zaplanowanych limitów na poziomie 310.000 zł. Przed końcem 2021 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót i gotowość do odbioru. Rozpoczęły się czynności odbiorowe. Po ich zakończeniu obiekt zostanie przekazany do eksploatacji.
- WI/WI/26/21 ZBO-MODERNIZACJA SZATNI ORAZ TOALET I DOSTOSOWANIE ICH DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW. Plan wydatków na realizację zadania został ustalony na 155.000 zł. Było to podstawą do wydatków w wysokości 152.617,99 zł (czyli 98,4% planu). Zadanie dotyczyło budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 16. Zadanie zostało zrealizowane i rozpoczęła się eksploatacja.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale 900 zaplanowano łącznie wydatki o wartości (plan po zmianach) 3.801.309 zł. Z tej kwoty zrealizowano wydatki o wartości 2.320.793 zł (czyli 61,1% zakładanego planu). Przedmiotem realizacji były 22 zadania, po jednym z czwartej i piątej edycji i po dziesięć z szóstej i siódmej edycji budżetu obywatelskiego.

#### **IV. edycja to jedno zadanie o wartości planu po zmianach 153.750 zł, całą tę kwotę wydano:**

- WI/IK/48/18 ZBP 2018-STWORZENIE "CENTRUM AKTYWNOŚCI I WYPOCZYNKU" W ZABRZU BISKUPICACH. Na wykonanie zadanie zabezpieczono 153.750 zł i całą zaplanowaną kwotę wydano. Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano montaż ogrodzenia, piaskownicy, podestu drewnianego, ławek, kosza na śmieci, tablicy z regulaminem oraz wykonano drogę dojazdową do obiektu.

#### **V. edycja to kolejne zadanie o wartości planu po zmianach 30.252 zł, praktycznie całą kwotę wydano; tj.:**

- WI/IK/04/19 ZBP 2019 - SIŁOWNIA POD CHMURKĄ. Zadanie zostało zrealizowane. Siłownię wykonano przy ul. Buchenwaldczyków między nr 13 a 17 (15 miejsce po zburzonym budynku). Dokonano montażu urządzeń siłowni zewnętrznej, montażu ławki, kosza na śmieci oraz tablicy z regulaminem.

#### **VI. edycja to dziesięć zadań o wartości planu po zmianach 1.814.995 zł, a wydatki wyniosły 1.413.680 zł (77,9% planu); tj.:**

- WI/IK/18/20 ZBP 2020 - BUDOWA REPREZENTACYJNEGO PUNKTU PAWŁOWA. Na realizację tego zadania zaplanowano 145.536 zł, a wydano 145.460 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Zamontowano elementy małej architektury, wykonano nasadzenia zieleni ozdobnej oraz wybudowano chodnik.

- WI/WI/22/20 ZBP 2020 - MAŁY PLAC ZABAW DLA MAŁYCH POCIECH PRZY UL. JABŁOŃSKIEGO/ANDERSA. Z zaplanowanej kwoty wydatków na 2021 rok w wysokości 70.573 zł praktycznie całą kwotę wydano. Wykonano plac zabaw, który składa się z następujących urządzeń: zestaw zabawowy z dwoma ślizgami, bujak jednoosobowy na sprężynie „Lis”, huśtawka ważka na podstawie metalowej, domek sadownika – ścianka wspinaczkowa, huśtawka z koszem typu „Bocianie gniazdo” zamontowanych na amortyzującym podłożu żwirowym o wymiarach 15,56 × 7,18 m. W bezpośrednim sąsiedztwie placu zamontowane zostały cztery ławki i dwa kosze na śmieci. Odbiór końcowy miał miejsce 31 maja 2021 r.
- WI/WI/23/20 ZBP 2020 - KOMPLEKS REKREACYJNO-SPORTOWY PRZY UL. GWARECKIEJ W ZABRZU. Z zaplanowanych 123.500 zł wydano 99,2% czyli 122.532 zł. Zadanie zostało wykonane. W pobliżu budynków z numerami 10 i 12 powstał ogrodzony plac zabaw z nawierzchnią częściowo piaskową i częściowo z trawy z siewu zawierający zestaw zabawowy, huśtawkę stalową z siedziskami mieszanymi, huśtawkę wagową czteroosobową, piaskownicę sześciokątną, urządzenie fitness – Twister + Wahadło, trzy ławki stalowe z oparciem, stalowy kosz na śmieci z daszkiem i tablicą regulaminową.
- WI/WI/24/20 ZBP 2020 - MIEJSCE ZABAW PRZY ULICY LOMPY. Na wykonanie zadania wydano 151.082,59 zł czyli praktycznie 100% z zaplanowanych 151.083 zł. Roboty budowlane zostały odebrane 1 czerwca 2021 r. Powstało miejsce zabaw zawierające trzy huśtawki (wahadłową dwuosobową, typu bocianie gniazdo i typu ważka), czworokąt sprawnościowy, piaskownicę sześciokątną, kiwak „koń rycerski”, kiwak na przegubach – tuba, zestaw zabawowy bąbel, betonowy stół do ping-ponga, stojak na 5 rowerów, kosz na śmieci, tablicę informacyjną, 4 ławki i grę integracyjną „kółko i krzyżyk”.
- WI/WI/29/20 ZBP 2020 - MODERNIZACJA BOISKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ I BUDOWA KORTU TENISOWEGO ORAZ WYBRUKOWANIE ALEJKI. MONITORING. Z zaplanowanych 265.000 zł wydano 262.737 zł (99,2% planowanych na 2021 rok). Zakres zadania obejmował: roboty rozbiórkowe przygotowawcze i ziemne, karczowanie pnia, odwodnienie, wykonanie zabezpieczeń urządzeń podziemnych, wykonanie podbudowy i nawierzchni boiska kortu z poliuretanu, wykonanie dojść do kortu tenisowego, montaż wyposażenia i małej architektury. Lokalizacja zadania to centralna części osiedla M. Kopernika między ulicą Gagarina, Ciołkowskiego a wybrukowana alejką łączącą ulicę Keplera z Gagarina.
- WI/WI/37/20 ZBP 2020 - NOWY PLAC ZABAW NA ZANDCE. Koszt wykonania oszacowano na 51.327 zł, a ostatecznie rozdysponowano kwotę 51.311 zł. Wybudowano plac zabaw i przekazano do użytkowania. Zamontowano piaskownicę typu statek piracki, huśtawkę wagową, huśtawkę na sprężynie, 2 ławki z oparciem, kosz na śmieci na nawierzchni z trawy naturalnej z rolki. W strefie wejściowej na nawierzchni z gresu kamiennego zamontowano stojak na rowery z tablicą informacyjną.

- WI/WI/48/20 ZBP-2020-MODERNIZACJA PARKU W MIKULCZYCACH I OŚWIETLENIE BOISKA. Na dzień 31 grudnia 2021 roku plan wydatków wynosił 347.217 zł, a wykonanie wyniosło 166.816 zł, czyli 48,0% zaplanowanej kwoty. Zakres inwestycji obejmuje: roboty przygotowawcze i ziemne, oświetlenie dla nowo wybudowanego boiska (II etap w ramach budżetu obywatelskiego 2018, wniosek nr P0027), oświetlenie parkowe (5 słupów z oprawami), renowację pomnika, utwardzenie dojść pieszych o nawierzchni mineralnej, zakup i montaż małej architektury, wykonanie tablicy informacyjnej. W trakcie robót budowlanych związanych z demontażem pomnika „Poległych Górników” natrafiono na szczątki kości ludzkich. W związku z czym wstrzymano roboty budowlane do czasu przeprowadzenia ekshumacji. Stan zaawansowania robót szacuje się na 50%.
- WI/WI/49/20 ZBP 2020-STREFA WYPOCZYNKU W CIOK. Na wykonanie zadania zaplanowano 129.575 zł, z czego dokonano płatności o wartości 84.155,29 zł (64,95% planu). Wykonano okrągły plac o średnicy ok. 12 m z usytuowanym w środku klombem z dekoracyjnym kamieniem otoczonym naturalną kompozycją roślin. Na obrzeżach placu rozmieszczono cztery ławki, cztery kosze na śmieci, dwa stoliki do gry w szachy z siedzeniami oraz stół do gry w piłkarzyki. Do placu prowadzą dwa chodniki z pergolami obsadzonymi roślinami pnącymi. Dookoła placu i obok chodników wykonano rabaty obsadzone roślinami pnącymi oraz wykonano rabaty obsadzone krzewami ozdobnymi i bylinami. Nawierzchnia placu i chodników została wykonana z dwukolorowej kostki betonowej z szeroką fugą mineralno-żywiczną przepuszczającą wodę. Zamontowano dwie latarnie. Odbiór końcowy miał miejsce 6 lipca 2021 r.
- WI/WI/68/20 ZBP 2020 - PARK JORDANA. Przy planie w wysokości 232.384 zł wydano 18.593 zł, czyli 8% planu. Projekt przewiduje zagospodarowanie placu w sąsiedztwie ul. Jordana 78 uwzględniającą: budowę 25 miejsc parkingowych (w tym jedno dla osób niepełnosprawnych), budowę ciągów pieszych, dostawę elementów małej architektury (kosze, ławki, stojak na rowery), wykonanie nasadzeń oraz rekultywacja trawników. W ramach przetargu wyłoniono Wykonawcę robót, z którym podpisano umowę na realizację zadania. Termin zakończenia robót przypada na 3 lipca 2022 r.
- WI/ZKOL/99/20 ZBP 2020 - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W DZIELNICY BISKUPICE. Na wykonanie zadania zaplanowano 298.800 zł, a wydano 295.000 zł (czyli 98% planu). Wykonano doświetlenie przejścia dla pieszych (ul. Bytomska w okolicach ul. Chrobrego), modernizację trzech istniejących oraz stworzenie sześciu nowych punktów kamerowych w dzielnicy Biskupice.

**VII. edycja to dalszych dziesięć zadań o wartości planu po zmianach 1.802.312 zł przy poniesionych wydatkach w wysokości 723.112 zł (40,1% planu); tj.:**

- WI/WI/06/21 ZBO-BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ W MIKULCZYCACH –3 ETAP MODERNIZACJI PARKU. Na wykonanie zadania wydano 141.252 zł czyli 94,2% z zaplanowanych 150.000 zł. Zadanie zostało wykonane. Zakres robót obejmował: roboty przygotowawcze i ziemne, budowę boiska do siatkówki plażowej wraz z utwardzeniem fragmentów przylegającego terenu (nawierzchnia żwirowa), utwardzenie terenu w rejonie istniejącego wejścia na boisko piłkarskie (nawierzchnia żwirowa i z kostki brukowej betonowej – schody terenowe), odtworzenie nawierzchni zielonej trawiastej w rejonie zakładanej inwestycji, montaż wyposażenia boiska, montaż piłkochwyłów, zakup i montaż małej architektury (2 ławki, 2 koszem oraz tablica informacyjna wraz z regulaminem).
- WI/IK/21/21 ZBO-ZIELONY PARK NA ZABORZU. Na początek roku 2021 plan wydatków dla realizacji tego zadania wynosił 500.000 zł. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zabrze Nr 272/WBU/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. przekazano, wraz z zaplanowanymi środkami finansowymi, zadanie do realizacji do Wydziału Inwestycji i Remontów.
- WI/WI/21/21 ZBO - ZIELONY PARK NA ZABORZU. Projekt obejmuje zagospodarowanie parku poprzez wykonanie ciągów pieszych wraz z elementami małej architektury w Zabrze na działkach 2170/17, 1017/76, 3319/76, 756/17 oraz 906/76. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Projektant w ramach zlecenia opracował dokumentację projektową oraz przekazał ją do Wydziału Inwestycji i Remontów, do której ten wniósł uwagi. Po skorygowaniu dokumentacja będzie złożona w Wydziale Budownictwa z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę.
- WI/WI/22/21 ZBO-PLAC ZABAW, SIŁOWNIA POD CHMURKĄ-FLOW PARK, BOISKO DO PIŁKI PLAŻOWEJ / POPRAWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNO-SPORTOWEJ. Dla zadania dedykowano w budżecie miasta na 2021 rok kwotę 414.230 zł. Niemal cała ta kwota została wydana. Wykonanie zadania podzielono na trzy części. Pierwsza część to flowpark przy SP nr 18, gdzie prace zostały zakończone i odebrane. Część druga to boisko przy ul. Wyciska, gdzie roboty budowlane oraz montaż małej architektury zostały zakończone. Część trzecia to plac zabaw przy ul. Korczoka, gdzie odebrano dostarczone urządzenia wraz z robotami towarzyszącymi.
- WI/IK/09/21 ZBO-STWORZENIE PARKU REKREACYJNO-PRZYRODNICZO-KULTUROWEGO (ETAP 1). Na wykonanie zadania zabezpieczono w budżecie kwotę 155.000 zł, a wydano 6.642 zł (4,3% planu). Park zlokalizowany jest w Maciejowie między budynkiem Wolności 65 – 67B i bazą firmy kurierskiej. Zakończenie robót zostało zgłoszone 14 grudnia 2021 r. Procedury odbiorowe nie zakończyły się przed końcem 2021 roku. Pierwszy etap obejmował odczyszczenie terenu zielonego o powierzchni około 15.000 m<sup>2</sup>, usunięcie samosiejek i krzewów, do usunięcia których nie wymagane jest przeprowadzenie procedur związanych z uzyskaniem zgody na wycinkę oraz przygotowanie terenu pod budowę ścieżek komunikacyjnych o szerokości docelowej 1,5 m i placu centralnego.

- WI/IK/12/21 ZBO-ROD KAPRYS W ZABRZU - OŚWIETLENIE ALEJEK OGRODOWYCH W ROD KAPRYS. W 2021 roku nie dokonano wydatków z zaplanowanych na wykonanie zadania 297.000 zł. W okresie sprawozdawczym rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Umowa została podpisana 10 września 2021 r. – dała ona Wykonawcy 4 miesiące na wykonanie zadania.
- WI/ZM/15/21 ZBO-1. MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY I ROZRYWKI NA ZABORZU - POŁUDNIE 2. MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY SP-16. Z zaplanowanych na 2021 rok 155.000 zł wydano 99.125,87 zł (czyli 63,95%). Na działce ewidencyjnej nr 3250/36 przy ul. Jodłowej wykonano roboty budowlane polegające na renowacji zewnętrznej konstrukcji do koszykówki, wykonaniu miejsca na ognisko i murowany grill, zakupie i montażu 2 stołów betonowych do szachów z siedziskami. Z myślą o tej lokalizacji zakupiono również 2 atrakcje dmuchane dla dzieci, trampolinę dla dzieci, sprzęt nagłaśniający oraz namiot imprezowy. Realizacja prac związanych z modernizacją placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 16 w Zabrze nastąpi w 2022 roku.
- WI/WI/16/21 ZBO-MODERNIZACJA BOISKA PAWŁÓW. Na wykonanie zadania wydano 8.114 zł, czyli 5,2% z przyjętego na 2021 rok limitu wydatków na poziomie 155.000 zł. Zakres zadania obejmuje modernizację asfaltowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30 m × 12 m, uwzględniającą malowanie linii i pól boiska z zachowaniem zasad wielofunkcyjności, przebudowę istniejących i budowę nowych chodników wokół boiska, renowację ławek oraz dostawę i montaż 78 mb piłkochwyłów, 2 szt. bramek sportowych z koszem do koszykówki (bramokosz), słupków i siatki do gry w siatkówkę, 5 szt. koszy na śmieci. W ramach przetargu wyłoniono Wykonawcę. Umowny termin zakończenia robót przypada na 25 lipca 2022 r. Termin zakończenia robót określono biorąc pod uwagę prawdopodobną konieczność wstrzymania robót w okresie zimowym.
- WI/IK/18/21 ZBO-PRZYJAZNE I BEZPIECZNE CENTRUM — REWITALIZACJA TERENU POMIĘDZY UL. WYZWOLENIA ORAZ UL. DWORCOWĄ W ZABRZU. Z zaplanowanych limitów na poziomie 55.853 zł w omawianym okresie wydano 5.166 zł czyli 9,3%. Wykonano dokumentację projektową. Roboty budowlane nie zostały rozpoczęte albowiem w postępowaniu przetargowym nie otrzymano ofert. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2022 rok.
- WI/IK/19/21 ZBO-PSI RAJ, CZYLI WYBIEG DLA PSÓW. Na wykonanie zadania zaplanowano 49.995 zł. Wydatki osiągnęły wartość 48.585 zł (97,2% planu). Zadanie zostało zrealizowane. W pobliżu budynku przy ulicy Gdańskiej 22 zostało zamontowane ogrodzenie i elementy małej architektury tworzące wybieg dla psów.

### 4.5.5 Wydatki na realizację procedury wyboru zadań

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano również środki na realizację procedury wyboru zadań w ramach budżetu obywatelskiego. Realizacja zadań w ww. zakresie należała do kompetencji Wydziału Budżetu i Analiz Finansowych (koszty związane z aktualizacją i utrzymaniem informatycznego systemu wspierającego wdrażanie budżetu obywatelskiego) oraz Wydziału Kontaktów Społecznych (koszty akcji upowszechniania informacji na temat procedury).

**TAB. 86 WYDATKI W 2021 ROKU ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZENIEM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

WYDZIAŁ	PRZEDMIOT WYDATKÓW	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
WBU	REALIZACJA PROCEDURY WYBORU	30 000	37 000	36 285,00
WKS	UPOWSZECHNIANIE INFORMACJI	50 000	50 000	46 547,04
<b>RAZEM</b>		<b>80 000</b>	<b>87 000</b>	<b>82 832,04</b>

W ramach pierwszego ze wspomnianych Wydziałów przy planie w wysokości 37 tys. zł dokonano wydatków w wysokości 36.285 zł. Pozyskano usługę wsparcia informatycznego budżetu obywatelskiego. Dzięki tej usłudze przeprowadzono głosowanie w edycji na rok 2022 oraz zostanie przeprowadzone kolejne głosowanie. Natomiast w ramach Wydziału Kontaktów Społecznych zaplanowano wydatki na poziomie 50 tys. zł, a wydano 46.547 zł. W 2021 roku procedury związane z budżetem obywatelskim zostały uruchomione 21 czerwca 2021 roku, w związku z powyższym Wydział Kontaktów Społecznych w drugim tygodniu czerwca, rozpoczął realizację zadania dotyczącego upowszechniania informacji w zakresie Zabrzeńskiego Budżetu Obywatelskiego. Prowadzona kampania informacyjna miała na celu poinformowanie mieszkańców Zabrze o tym, że rozpoczyna się VIII edycja ZBO, że rusza procedura przyjmowania wniosków. 1 października mieszkańcy poznali ostateczną listę projektów, które zostały skierowane pod głosowanie. Natomiast 29 października przekazano, które z projektów zgłoszonych przez mieszkańców w ramach VIII edycji Zabrzeńskiego Budżetu Obywatelskiego zostaną zrealizowane. W ramach kampanii informacyjnej prowadzono działania w zakresie m.in.: publikacji materiałów prasowych, realizacji audycji informacyjnych w radiu i telewizji oraz w mediach społecznościowych.

Nie wszystkie wykonywane zadania promocyjne mają odzwierciedlenie w wydatkach w ramach zadania budżetowego dotyczącego upowszechniania informacji na temat budżetu obywatelskiego. Wśród takich zadań są na przykład programy radiowe i telewizyjne, publikacje w internecie a nawet niektóre publikacje w prasie.

## 5. Realizacja w 2021 roku projektów dla których Miasto pozyskało dofinansowanie ze środków unijnych – w zakresie otrzymanych oraz wydatkowanych środków

DZIAŁ	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 4 : 3	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>	<b>38 697 612</b>	<b>33 407 412,58</b>	<b>86,33</b>	<b>40 496 284</b>	<b>23 260 262,96</b>	<b>57,44</b>
	<b>BIEŻĄCE</b>	<b>11 736 547</b>	<b>11 390 326,99</b>	<b>97,05</b>	<b>16 178 505</b>	<b>9 984 465,03</b>	<b>61,71</b>
	<b>INWESTYCYJNE</b>	<b>26 961 065</b>	<b>22 017 085,59</b>	<b>81,66</b>	<b>24 317 779</b>	<b>13 275 797,93</b>	<b>54,59</b>
	<b>BIEŻĄCE</b>	<b>11 736 547</b>	<b>11 390 326,99</b>	<b>97,05</b>	<b>16 178 505</b>	<b>9 984 465,03</b>	<b>61,71</b>
	<b>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
801	<b>Zaprojektuj swoje życie zawodowe - remont i wyposażenie pracowni zawodowej w Zespole Szkół Nr 3 w Zabrze</b> Cel przedsięwzięcia: wykonanie prac budowlanych i instalacyjno-elektrycznych w salach lekcyjnych i zapleczech dydaktycznych w celu utworzenia zespołu pracowni techniki automatyki i przemysłu mody w Zespole Szkół nr 3 w Zabrze. Projekt przewiduje również zakup sprzętu dydaktycznego celem wyposażenia remontowanych pracowni w urządzenia spełniające standardy techniczne sprzętu wykorzystywanego w obu branżach przez przyszłych pracodawców. Zgodnie z umową dokonano zapłaty w wysokości 2.000 zł za usługę niekwalifikowaną objętą projektem.	0	0,00	-	2 000	2 000,00	100,00

DZIAŁ	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 4 : 3	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Europejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa</b>		<b>10 959 195</b>	<b>9 611 870,67</b>	<b>87,71</b>	<b>13 822 930</b>	<b>9 016 631,58</b>	<b>65,23</b>
710	<b>Pakiet na start, Pakiet na start II</b> Cel przedsięwzięcia: rozwój przedsiębiorczości na terenie Miasta Zabrze poprzez aktywizację zawodową 34 osób bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo po 30 roku życia należących do co najmniej jednej z poniższych grup: - kobiet ( w szczególności powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka), - osób z niepełnosprawnościami, - powyżej 50 roku życia, - długotrwale bezrobotnych, - o niskich kwalifikacjach, w tym wynagrodzenia dla członków zespołu. Wykonanie wydatków zawiera zwrot niewykorzystanych środków w wys. 215.000 zł.	1 637 911	1 637 909,04	100,00	1 540 389	1 501 296,70	97,46
801	<b>Przedszkole nasza szansa</b> Cel przedsięwzięcia: zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci z niepełnosprawnościami w wieku przedszkolnym w następujących przedszkolach: Przedszkole nr 48 (z oddziałami integracyjnymi), Przedszkole nr 34 (integracyjne), Przedszkole nr 29. Projekt obejmuje także wynagrodzenia dla członków zespołu	312 608	130 000,00	41,59	228 479	159 574,06	69,84
	<b>Uniwersytet Dziecięco-Młodzieżowy WST</b> Cel przedsięwzięcia: rozwijanie 3 rodzajów kompetencji istotnych dla grupy docelowej (językowych, informatyczno-technicznych oraz osobistych). W ramach zadania planuje się zakup nagród dla uczestników projektu, współudział w organizowaniu spotkań, w tym catering, ogłoszenia prasowe, usługi osób związanych z obsługą projektu, w tym wynagrodzenia dla członków zespołu	5 000	20 000,00	400,00	37 091	18 019,67	48,58

DZIAŁ	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 4 : 3	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	<p><b>Językowo - komputerowo. Szkolenia dla osób pracujących</b>            Cel przedsięwzięcia: podniesienie kwalifikacji osób dorosłych pracujących w zakresie znajomości języków obcych (j.angielski, j.niemiecki, j.francuski) oraz kompetencji lub kwalifikacji komputerowych (kursy ECDL lub równoważne oraz specjalistyczne kursy/szkolenia IT). W projekcie możliwe będzie również odbycie walidacji i certyfikacji ww. umiejętności nabytych poza projektem.            Projekt skierowany jest do dorosłych osób pracujących lub zamieszkujących w Zabrze, które z własnej inicjatywy uczestniczyć będą w szkoleniach i kursach. Szkolenia oferowane będą przede wszystkim osobom z grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji. Wsparcie będzie skierowane do osób, które mają ograniczony dostęp do wysokiej jakości szkoleń a posiadane przez nich kompetencje językowe bądź cyfrowe należy uznać za niewystarczające z punktu widzenia potrzeb rynku pracy.            Docelowo projektem zostanie objętych 221 osób</p>	389 036	156 550,00	40,24	457 690	23 932,50	5,23
	<p><b>Zawód jutra - wsparcie edukacji zawodowej w Zabrzu</b>            Cel przedsięwzięcia: podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów zabrańskich szkół. Osiągnięcie celu będzie możliwe dzięki działaniom nakierowanym na wyposażenie uczniów w kwalifikacje/umiejętności zgodne z wymaganiami rynku pracy, w tym kompetencji kluczowych i zwiększenie efektywności kształcenia w wyniku wyposażenia nauczycieli lub instruktorów zawodu w dodatkowe umiejętności i kompetencje zawodowe, a także doposażenie pracowni zawodowych 5 Szkół, w tym 4 nowe pracownie, aby w jak największym stopniu odzwierciedlały naturalne warunki pracy. Dodatkowym atutem projektu jest współpraca z otoczeniem społeczno- gospodarczym szkół, tj. przedsiębiorcami z branż odpowiadających kierunkom kształcenia szkół będących uczestnikami projektu. W projekcie weźmie udział: 5 szkół (Zespół Szkół nr 3, Zespół Szkół nr 10, Zespół Szkół nr 18, Centrum Edukacji, Zabrzeńskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego), 150 Uczniów, 11 nauczycieli lub instruktorów zawodu. 45 osób weźmie udział w stażach, powstaną nowe pracownie do nauki zawodu techników przemysłu mody, techników automatyk, techników chłodnictwa i klimatyzacji oraz techników reklamy, w tym wynagrodzenia dla członków zespołu</p>	696 150	0,00	0,00	1 293 862	1 005 536,46	77,72

DZIAŁ	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 4 : 3	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Wiele potrzeb-jeden cel</b> Cel przedsięwzięcia: podniesienie poziomu nauczania kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotów matematyczno- przyrodniczych oraz języka angielskiego w Zabrzu poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych- szkolnych i pozaszkolnych- zajęcia wyjazdowe dla 750 uczniów oraz szkolenia dla 123 nauczycieli 18 szkół podstawowych: SP nr 3, SP nr 6, SP nr 15, SP17(ZSO14), SP20, SP 25, SP 27 (ZS10), SP nr 29, SP nr 33, SP nr 35 (ZS18), SP nr 37 (ZSO5), SPS nr 38, SPS nr 39, SPS nr 40, SP nr 42, SP nr 46 (ZSP9), SPS nr 47 (ZSS42), SP nr 48 (CKOiZ). W ramach projektu planowany jest również zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego i TIK dla pracowni eksperymentu w 18 szkołach podstawowych, a także wynagrodzenia dla członków zespołu	2 469 979	2 469 979,46	100,00	2 511 419	1 403 469,76	55,88
	<b>Drogowskaz</b> Cel przedsięwzięcia: projekt realizowany przez MOPR w Zabrzu od 01.07.2015 r. ma na celu wzrost kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych 500 osób objętych kontraktem socjalnym oraz 100 osób objętych działaniami w ramach Programów Aktywności Lokalnej oraz ich otoczenia. Kwota wydatku zawiera zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 531.253 zł.	0	0,00	-	664 162	664 157,62	100,00
	<b>Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka</b> Cel przedsięwzięcia: wzrost aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej dzielnicy Zandka (objęta rewitalizacją społeczną, projekt kluczowy Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Zabrze, Subregion Centralny)	833 000	824 455,55	98,97	996 533	568 731,32	57,07
852	<b>Centrum Wsparcia Rodziny - rozwój usług społecznych na terenie Zabrze</b> Cel przedsięwzięcia: wzrost dostępności i jakości usług społecznych świadczonych na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych Miasta Zabrze	1 443 715	1 400 136,66	96,98	1 631 143	812 151,32	49,79
	<b>Centrum Wsparcia Rodziny - Centrum Aktywności - Klub Seniora</b> Cel przedsięwzięcia: wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Działania zaplanowane w projekcie dotyczą wsparcia seniorów w ramach prowadzonego Klubu Seniora, w tym zajęć integracyjnych, rehabilitacyjnych, sportowych, edukacyjnych i innych	0	0,00	-	208 184	159 754,00	76,74
	<b>Centrum Wsparcia Rodziny - asystentura dla osób z niepełnosprawnościami</b> Cel przedsięwzięcia: skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta codziennych czynności oraz funkcjonowanie w życiu społecznym	0	0,00	-	152 996	126 354,00	82,59

DZIAŁ	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 4 : 3	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Magnes</b> Cel przedsięwzięcia: wzrost zdolności do zatrudnienia 140 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym co najmniej 112 osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących na terenie Zabrze. Efektem realizowanego projektu będzie stworzenie kompleksowego Programu na Rzecz OzN oraz otoczenia prowadzącego do wyeliminowania lub złagodzenia barier psychologicznych, społecznych i zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie. Ujęto także wynagrodzenia dla członków zespołu	1 039 109	900 000,00	86,61	1 102 482	763 639,29	69,27
	<b>Magnes - zsięciowane Zabrze</b> Cele przedsięwzięcia: wzmocnienie potencjału społecznego dzięki stworzonej platformie NGO oraz udrożnieniu kanałów komunikacyjnych, jak również stworzeniu mapy zasobów upowszechnianych dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto celem jest zwiększenie zaangażowania społeczności skupionej wokół OzN przy wykorzystaniu m.in. potencjału jednostek organizacyjnych i innych służb miejskich oraz stworzenie platformy współpracy i współdziałania podnoszącej jakość życia osób z niepełnosprawnościami	0	0,00	-	39 400	22 362,01	56,76
	<b>Transport door to door w Zabrzu</b> Cel przedsięwzięcia: osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z indywidualnego transportu m.in. do placówek zdrowia oraz placówek rehabilitacyjnych, usprawnienia architektoniczne w tym m.in. montaż barierek, podjazdów, podnośników, wprowadzenie rozwiązań bezprogowych, montaż lekko otwierających się drzwi czy automatycznego oświetlenia	441 720	185 246,34	41,94	277 527	95 799,58	34,52
	<b>Centrum Integracji Społecznej</b> Cel przedsięwzięcia: umożliwienie uczestnikom centrum nabycia nowych umiejętności zawodowych – przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji	69 000	70 000,00	101,45	69 000	38 183,35	55,34
853	<b>Śląskie pomaga</b> Cel przedsięwzięcia: wsparcie seniorów i osób niepełnosprawnych przebywających w placówkach oraz ich pracowników związane z epidemią COVID – 19. Zakup sprzętu i środków ochrony indywidualnej dla pensjonariuszy i pracowników trzech zabrzańskich Domów Pomocy Społecznej celem ochrony zdrowia i życia osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19	450 120	412 253,71	91,59	450 120	412 253,71	91,59
	<b>NFZ COVID-19 (DPS-y)</b> Cel przedsięwzięcia: zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	75 864	75 857,22	99,99	75 864	75 857,22	99,99

DZIAŁ	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 4 : 3	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy - PUP Zabrze</b> Cel przedsięwzięcia: zmniejszenie lub eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka występujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu, jako w miejscu pracy. Projekt zakłada poprawę ergonomii stanowisk pracy oraz realizację szkoleń, które pozytywnie wpływają na niwelowanie czynników ryzyka występujących na stanowiskach biurowych w PUP Zabrze	0	0,00	-	69 564	69 560,72	100,00
	<b>Aktywizacja osób młodych zwolnionych z przyczyn COVID-19 w mieście Zabrze</b> Cel przedsięwzięcia: aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy osób młodych w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy w mieście Zabrze, w tym w szczególności osób, które pozostają poza rynkiem pracy w wyniku negatywnych skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby z kategorii NEET, niepełnosprawni, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby odchodzące z rolnictwa, imigranci i reemigranci oraz długotrwale bezrobotne)	275 584	125 000,00	45,36	275 584	32 061,47	11,63
	<b>Zacznij i Ty – kompleksowe programy wsparcia dla osób bezrobotnych</b> Cel przedsięwzięcia: zmniejszenie bezrobocia poprzez wzrost aktywności zawodowej uczestników/czek oraz zmianę ich statusu na rynku pracy. Projekt zakłada aktywizację osób bezrobotnych, w szczególności będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: - kobiet ( w szczególności powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka), - osób z niepełnosprawnościami, - powyżej 50 roku życia - długotrwale bezrobotnych - o niskich kwalifikacjach. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji następujące formy wsparcia: doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, opracowanie i aktualizację Indywidualnego Planu Działania, szkolenia i staże zawodowe. Kwota dochodu zawiera także zwrot dotacji z lat ubiegłych (76,05 zł). Kwota wydatku zawiera także zwrot nadmiernie pobranej dotacji (78 zł).	372 549	112 087,73	30,09	446 268	172 022,43	38,55
855	<b>Nowe miejsca - nowy start</b> Cel przedsięwzięcia: powstanie 40 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej filii Żłobka Miejskiego przy ul. Niedziałkowskiego 2. Projekt ma na celu wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego mieszkańców Miasta Zabrze z obszarów rewitalizowanych. Projekt obejmuje prace adaptacyjne, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem nowych miejsc przez 12 miesięcy. Grupę docelową stanowią osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujące dzieci do lat 3, osoby zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3 oraz osoby które są poza rynkiem pracy ze względu na opiekę nad dzieckiem do lat 3 - łącznie 20 osób. Kwota zawiera także wynagrodzenia dla członków zespołu	54 800	699 344,96	1 276,18	825 412	698 175,59	84,59

DZIAŁ	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 4 : 3	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Działamy zmieniamy Centrum Rozwoju Rodziny</b> Cel przedsięwzięcia: wzrost dostępności i jakości usług społecznych w Zabrze. Działania kierowane są do osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich rodzin oraz otoczenia	207 000	207 000,00	100,00	220 359	137 303,02	62,31
	<b>Działamy zmieniamy Centrum Rozwoju Rodziny - Akademia bohatera</b> Cel przedsięwzięcia: wzrost dostępności i jakości usług społecznych w Zabrze. Działania kierowane są do osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich rodzin oraz otoczenia	-	-	-	25 251	21 800,00	86,33
	<b>Działamy zmieniamy 2</b> Cel przedsięwzięcia: : wzrost dostępności i jakości usług społecznych w Zabrze. Działania kierowane są do osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich rodzin oraz otoczenia	186 050	186 050,00	100,00	211 674	22 160,25	10,47
	<b>Nasze małe skarby - zwiększenie liczby miejsc w żłobku przy ul. Andersa 34 w Zabrze"</b> Cel przedsięwzięcia: wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego mieszkańców miasta Zabrze poprzez utworzenie 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Filii Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 34. Projekt obejmuje prace adaptacyjne, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz pokrycie części kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem nowych miejsc przez 12 miesięcy	0	0,00	-	12 477	12 475,53	99,99

DZIAŁ	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 4 : 3	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</b>		<b>777 352</b>	<b>412 756,55</b>	<b>53,10</b>	<b>2 353 575</b>	<b>965 833,45</b>	<b>41,04</b>
801	<p><b>ERASMUS</b>            Cel przedsięwzięcia: wspieranie międzynarodowej współpracy szkół            Kompetentna kadra-lepsza szkoła-CE (2020-2022)            Żyjemy zdrowo i aktywnie            Kurs na Europę            Zagraniczne szkolenia kadry - ZSP7 (2010-2021)            Miękkie umiejętności kluczem do sukcesu w karierze – ZSEU (2020-2022)            Aktywni w świecie przez aplikacje mobilne - SPS 38 (2020-2022)            W jakim świecie chciałbyś żyć? - ZS 10 (2019-2022)            Praktyka czyni mistrza - ZSEU (2019-2021)            Nowoczesna szkoła - SP 28 (2019-2021)            Dobry staż gwarancją sukcesu na rynku pracy - ZS 17 (2019-2022)            Budowanie wielokulturowości: podejmowanie dialogu bez poświęcenia własnej tożsamości - ZCKOiZ (2019-2021)            Wszechstronny rozwój ucznia - SP 4 (2019-2021)            Dziedzictwo kulturowe globalna ścieżka dla uczestnictwa i wymiany młodzieży w Europie - ZSO (2019-2021) Erasmus+            Dziedzictwo kulturowe - I LO (2019-2021)            Gry i zabawy oraz outdoor teaching-SP 40 (2020-2022)            Kwota dochodu zawiera zwrot z lat ubiegłych (32.094 zł - "Dobry staż"(...))</p>	156 774	39 092,47	24,94	1 802 718	855 899,25	47,48
	<p><b>PO WER</b>            Cel przedsięwzięcia: w ramach programu realizowane są szkolenia dla kadry edukacyjnej w formie udziału w szkoleniach lub kursach zagranicznych oraz staże i praktyki dla uczniów            Klucz do sukcesu uczniów - I LO (2019-2021)            Zagraniczne staże – ZSEU (2019-2022)            Zagraniczne szkolenia kadry - ZPS 7 (2020-2021)            Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole - SP 3 92020-2022)            Rzeczywistość zawodowa w Hiszpanii – CKPiU (2019-2021)            Innowacyjny nauczyciel-SP 18 (2019-2021)            Kwota dochodu zawiera zwrot z lat ubiegłych (10.224,13 zł - "Zagraniczne staże")</p>	620 578	363 001,74	58,49	473 346	80 859,01	17,08

DZIAŁ	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 4 : 3	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Inwestycja w kwalifikacje kadry kluczem do jakości pracy szkoły - CE (2018-2021)</b> Cel przedsięwzięcia: wspieranie międzynarodowej współpracy szkół. W ramach projektu odbywają się zagraniczne kursy metodyczne i językowe dla nauczycieli oraz job shadowing	0	0,00	-	26 347	8 761,00	33,25
	<b>Bądźmy bilingual - bądźmy krok do przodu - ZCKOiZ (2018-2021)</b> Cel przedsięwzięcia: wspieranie międzynarodowej współpracy szkół. W ramach projektu realizowane są zagraniczne szkolenia językowe oraz metodyczne kadry nauczycielskiej	0	10 662,34	-	22 668	4 000,00	17,65
	<b>The right be different in a... -SP 5 (2018-2021)</b> Cel przedsięwzięcia: wspieranie międzynarodowej współpracy szkół. SP 5 jest jednym z partnerów projektu. W ramach projektu nawiązywania jest współpraca zagraniczna oraz wymiana kadry edukacyjnej	0	0,00	-	12 180	0,00	0,00
	<b>Doskonalenie kompetencji zawodowych w wymiarze europejskim - ZCKOiZ (2018/2021)</b> Cel przedsięwzięcia: wspieranie międzynarodowej współpracy szkół. W ramach projektu organizowane są zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów szkoły	0	0,00	-	16 316	16 314,19	99,99
<b>Fundusze Norweskie</b>		<b>0</b>	<b>1 365 699,77</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>750</b>	<b>Miasto Przestrzeni Rozwoju</b> 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	0,00	1 365 699,77	-	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
<b>MAJĄTKOWE</b>		<b>26 961 065</b>	<b>22 017 086</b>	<b>81,66</b>	<b>24 317 779</b>	<b>13 275 797,93</b>	<b>54,59</b>
<b>Europejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa</b>		<b>379 700</b>	<b>379 700,00</b>	<b>200,00</b>	<b>710 580</b>	<b>463 243,51</b>	<b>65,19</b>
801	<b>Przedszkole naszą szansą - zakup sprzętu do pracowni zawodowych</b> Cel przedsięwzięcia: prace adaptacyjne mające na celu dostosowanie istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością	52 000	52 000,00	100,00	17 000	17 000,00	100,00
852	<b>Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka</b> Cel przedsięwzięcia: wzrost aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej dzielnicy Zandka (objęta rewitalizacją społeczną, projekt kluczowy Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Zabrze, Subregion Centralny)	0	0,00	-	140 389	43 883,94	31,26
	<b>Centrum Wsparcia Rodziny - rozwój usług społecznych na terenie Zabrze</b> Cel przedsięwzięcia: wzrost dostępności i jakości usług społecznych świadczonych na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych Miasta Zabrze.	0	0,00	-	225 491	82 359,57	36,52
	<b>Door to door</b> Cel przedsięwzięcia: jest skierowany do min. 400 mieszkańców i mieszkank Zabrze z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność w tym: poruszające się na wózkach inwalidzkich, o kulach, niewidome, słabowidzące i inne). Zakup pierwszego wyposażenia	327 700	327 700,00	100,00	327 700	320 000,00	97,65
<b>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Budżet Państwa</b>		<b>21 465 474</b>	<b>12 137 122,59</b>	<b>56,54</b>	<b>18 216 128</b>	<b>8 289 032,41</b>	<b>45,50</b>
600	<b>Niskoemisyjny transport miejski - Centrum Przesiadkowe w Zabrzu - ZIT</b> Cel przedsięwzięcia: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego. Uporządkowanie potoków ruchu: pieszego, samochodowego, rowerowego, komunikacji publicznej w mieście Zabrzu 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	2 535 000	2 535 551,62	100,02	1 065 000	5 805,60	0,55

DZIAŁ	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 4 : 3	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
700	<b>Modernizacja budynków komunalnych</b> Cel przedsięwzięcia: przeprowadzenie pełnego zakresu prac związanych z termomodernizacją i modernizacją wraz ze zmianą systemu ogrzewania budynków mieszkalnych w zasobach komunalnych Miasta Zabrze	1 006 042	99 449,77	9,89	1 050 571	788 000,31	75,01
710	<b>Podniesienie jakości, rozszerzenia treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych Miasta Zabrze</b> Cel przedsięwzięcia: w ramach projektu planowana jest digitalizacja (przetworzenie z tradycyjnej, papierowej formy na treści cyfrowe) zasobów geodezyjnych Miasta Zabrze i udostępnienie ich w formie 17 atrakcyjnych e-usług dla klientów (np. udostępnianie mapy ewidencji gruntów i budynków czy zgłoszenie prac geodezyjnych) i 4 dla administracji. Planuje się również zakup sprzętu i oprogramowania serwerowego oraz szkolenia dla pracowników UM	5 100 000	0,00	0,00	5 901 255	8 666,65	0,15
801	<b>Kreować rzeczywistość - dostosowanie i wyposażenie zespołu pracowni techniki reklamy w Technikum nr 6 w Zabrze</b> Cel przedsięwzięcia: wykonanie robót budowlanych w salach lekcyjnych	1 000	233 284,54	23 328,45	1 500	0,00	0,00
	<b>Przedszkole Naszą Szansą (2021-2022)</b> Cele przedsięwzięcia: zwiększenie w Zabrze dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci z niepełnosprawnościami w wieku przedszkolnym w następujących przedszkolach: Przedszkole nr 48 (z oddziałami integracyjnymi), Przedszkole nr 34 (integracyjne), Przedszkole nr 29	0	0,00	-	35 000	31 023,96	88,64
	<b>Zaprojektuj swoje życie zawodowe -remont i wyposażenie pracowni zawodowej w Zespole Szkół nr 3 w Zabrze</b> Cel przedsięwzięcia: wykonanie prac budowlanych i instalacyjno-elektrycznych w salach lekcyjnych i zapleczech dydaktycznych w celu utworzenia zespołu pracowni techniki automatyki i przemysłu mody w Zespole Szkół nr 3 w Zabrze. Projekt przewiduje również zakup sprzętu dydaktycznego celem wyposażenia remontowanych pracowni w urządzenia spełniające standardy techniczne sprzętu wykorzystywanego w obu branżach przez przyszłych pracodawców	315 700	315 699,44	315 699,44	117 921,00	29 741,01	25,22
851	<b>Wsparcie Szpitala Miejskiego w Zabrze sp. z o.o. celem utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z lądowiskiem przyszpitalnym</b> Cel przedsięwzięcia: utworzenie szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z lądowiskiem przyszpitalnym	0	0,00	-	2 900 000	2 900 000,00	100,00

DZIAŁ	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 4 : 3	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
852	<b>Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich - Centrum Usług Społecznych.</b> Cel przedsięwzięcia: wieloletni program działań w sferze przestrzeni, środowiska, społeczeństwa i gospodarki, zmierzający do wyprowadzenia danego obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenie warunków do jego dalszego rozwoju	4 056 569	102 385,12	2,52	58 708	58 706,67	100,00
855	<b>Utworzenie Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy</b> Cel przedsięwzięcia: stworzenie przestrzeni sprzyjającej działaniom z zakresu aktywizacji i zapobiegania wykluczeniu społecznemu poprzez przebudowę budynku znajdującego się przy ul. Park Hutniczy 8 w Zabrzu na potrzeby utworzenia Centrum Rozwoju Rodziny	0	0,00	-	188 130	188 026,92	99,95
801, 900	<b>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze.</b> Cel przedsięwzięcia: zmniejszenie kosztów bieżącej eksploatacji budynków poprzez docieplenie przegród zewnętrznych, instalacja c.o., wymiana stolarki okiennej. Refundacja poniesionych wydatków w wys. 4.636.742,95 zł. Zwrot niewykorzystanej części zaliczki otrzymanej w roku 2020 dot. przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 23 i Przedszkola nr 11 w Zabrzu" w wys. 79.370 zł	6 721 404	8 729 166,92	129,87	6 694 594	4 075 614,20	60,88
900	<b>Dbaj o powietrze</b> Cel przedsięwzięcia: wymiana źródeł ciepła na źródła spełniające standardy niskoemisyjne (zasilane gazem, węglem kamiennym, energią elektryczną, biomasą lub innymi odnawialnymi źródłami energii); urządzenia na paliwa stałe muszą być wyposażone w automatyczny podajnik i nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie; wymiana źródeł ciepła możliwa jest jedynie w przypadku, gdy nie ma możliwości podłączenia budynku do ciepła sieciowego	19 865	0,00	0,00	24 601	24 600,00	100,00
921	<b>Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i remont Teatru Nowego wraz z infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu</b> Cel przedsięwzięcia: zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej Teatru Nowego w Zabrzu poprzez udostępnienie dotychczas wyłączonych z użytkowania pom., zwiększenie liczby miejsc na widowni o 37 sztuk, a także prace służące powstaniu Małej Sceny z kameralną widownią na 80 osób przeznaczoną do małych form teatralnych. W wyniku prowadzonych prac nastąpi poprawa stanu technicznego budynku i dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów p.poż. i innych	1 709 894	121 585,18	7,11	0	0,00	-
	<b>Rewitalizacja i udostępnienie przemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska</b> Cel przedsięwzięcia: zwiększenie atrakcyjności obiektów kulturowych regionu	0	0,00	-	178 848	178 847,09	100,00

DZIAŁ	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 4 : 3	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Fundusz Spójności</b>		<b>5 115 891</b>	<b>7 800 263,00</b>	<b>152,47</b>	<b>5 391 071</b>	<b>4 523 522,01</b>	<b>83,91</b>
700	<b>Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze - etap I i II</b> Cel przedsięwzięcia: obniżenie zużycia energii pierwotnej oraz ograniczenie emisji CO <sub>2</sub> , 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	374 492	4 453 796,07	1 189,29	452 507	232 505,25	51,38
900	<b>Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze</b> Cel przedsięwzięcia: wdrożenie działań, które obejmą rekultywację zdegradowanych i zdewastowanych terenów położonych w Zabrze w dzielnicy Grzybowice z przeznaczeniem tych terenów na cele środowiskowe. Dzięki podjętym działaniom usunięte zostaną obecne zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz zagrożenia dla środowiska. Ponadto w ramach projektowanych działań planowane jest przywrócenie biologicznej aktywności zanieczyszczonym akwenum w obrębie przedmiotowego terenu. W ujęciu szczegółowym realizacja przedsięwzięcia spowoduje: rekultywację gruntów, remediację zanieczyszczonych osadów dennych i wód ze zbiorników wodnych; remediację gruntu, który zawiera ponadnormatywne stężenia zanieczyszczeń; poprawę jakości życia dla mieszkańców zlokalizowanych bezpośrednio przy granicy ze zdegradowanym terenem objętym projektem; zwiększenie ochrony podziemnego ujęcia wody pitnej Zabrze-Grzybowice zlokalizowanego w odległości ok. 300 m. od terenów inwestycji; powstanie geoparku, który służyć będzie jako miejsce rekreacyjno-edukacyjne dla mieszkańców dzielnicy Grzybowice, miasta Zabrze i turystów, w tym wynagrodzenia dla członków zespołu	2 192 490	792 477,14	36,15	1 555 292	925 005,82	59,47
	<b>Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze - Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze - etap III</b> Cel przedsięwzięcia: tworzenie i odnowienie zieleńców i skwerów z wykorzystaniem terenów niezagospodarowanych, tworzenie i odnowienie zieleni przyulicznej, rewaloryzacja terenów zieleni oraz odnowienie parku wpisanego do rejestru zabytków, w tym wynagrodzenia dla członków zespołu	2 548 909	2 553 989,79	100,20	3 383 272	3 366 010,94	99,49

DZIAŁ	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 4 : 3	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Fundusze Norweskie</b>		<b>0</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>750</b>	<b>Miasto Przestrzeni Rozwoju</b> 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	0,00	1 700 000,00	-	0,00	0,00	-

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA  
ZABRZE ZA 2021 ROK – ZESTAWIENIE TABELARYCZNE**

**1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2021 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
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	Plan pierwotny	1 150 818 225,00	79 040 471,00	940 571 404,00	70 546 896,00	210 246 821,00	8 493 575,00
		Plan po zmianach	1 194 542 533,00	38 697 612,00	964 571 463,00	28 787 573,00	229 971 070,00	9 910 039,00
		Wykonanie	1 154 958 608,90	33 407 412,58	932 650 906,01	31 405 713,84	222 307 702,89	2 001 698,74
		Udział %	96,69	86,33	96,69	109,09	96,67	20,20
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM</b>	Plan pierwotny	1 018 883 724,00	4 740 499,00	818 667 635,00	3 777 656,00	200 216 089,00	962 843,00
		Plan po zmianach	1 092 658 571,00	11 736 547,00	876 260 464,00	8 953 102,00	216 398 107,00	2 783 445,00
		Wykonanie	1 062 404 075,18	11 390 326,99	847 205 358,45	10 059 197,41	215 198 716,73	1 331 129,58
		Udział %	97,23	97,05	96,68	112,35	99,45	47,82
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM</b>	Plan pierwotny	131 934 501,00	74 299 972,00	121 903 769,00	66 769 240,00	10 030 732,00	7 530 732,00
		Plan po zmianach	101 883 962,00	26 961 065,00	88 310 999,00	19 834 471,00	13 572 963,00	7 126 594,00
		Wykonanie	92 554 533,72	22 017 085,59	85 445 547,56	21 346 516,43	7 108 986,16	670 569,16
		Udział %	90,84	81,66	96,76	107,62	52,38	9,41
<b>I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu</b>		Plan pierwotny	916 891 926,00	79 040 471,00	728 321 351,00	70 546 896,00	188 570 575,00	8 493 575,00
		Plan po zmianach	957 035 663,00	38 697 612,00	751 770 027,00	28 787 573,00	205 265 636,00	9 910 039,00
		Wykonanie	920 688 579,76	33 407 412,58	722 828 627,79	31 405 713,84	197 859 951,97	2 001 698,74
		Udział %	96,20	86,33	96,15	109,09	96,39	20,20
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	Plan pierwotny	789 678 554,00	4 740 499,00	608 638 711,00	3 777 656,00	181 039 843,00	962 843,00
		Plan po zmianach	861 994 031,00	11 736 547,00	667 673 358,00	8 953 102,00	194 320 673,00	2 783 445,00
		Wykonanie	833 777 465,36	11 390 326,99	640 406 451,55	10 059 197,41	193 371 013,81	1 331 129,58
		Udział %	96,73	97,05	95,92	112,35	99,51	47,82
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	Plan pierwotny	127 213 372,00	74 299 972,00	119 682 640,00	66 769 240,00	7 530 732,00	7 530 732,00
		Plan po zmianach	95 041 632,00	26 961 065,00	84 096 669,00	19 834 471,00	10 944 963,00	7 126 594,00
		Wykonanie	86 911 114,40	22 017 085,59	82 422 176,24	21 346 516,43	4 488 938,16	670 569,16
		Udział %	91,45	81,66	98,01	107,62	41,01	9,41
<b>II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		Plan pierwotny	222 000,00	0,00	212 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		Plan po zmianach	222 000,00	0,00	212 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		Wykonanie	342 619,38	0,00	322 198,03	0,00	20 421,35	0,00
		Udział %	154,33	-	151,98	-	204,21	-
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	Plan pierwotny	222 000,00	0,00	212 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		Plan po zmianach	222 000,00	0,00	212 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		Wykonanie	342 619,38	0,00	322 198,03	0,00	20 421,35	0,00
		Udział %	154,33	-	151,98	-	204,21	-
<b>III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom</b>		Plan pierwotny	228 028 305,00	0,00	209 759 924,00	0,00	18 268 381,00	0,00
		Plan po zmianach	229 301 462,00	0,00	208 517 472,00	0,00	20 783 990,00	0,00
		Wykonanie	226 393 157,78	0,00	205 675 733,69	0,00	20 717 424,09	0,00
		Udział %	98,73	-	98,64	-	99,68	-
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	Plan pierwotny	228 028 305,00	0,00	209 759 924,00	0,00	18 268 381,00	0,00
		Plan po zmianach	228 301 776,00	0,00	207 517 786,00	0,00	20 783 990,00	0,00
		Wykonanie	226 393 157,78	0,00	205 675 733,69	0,00	20 717 424,09	0,00
		Udział %	99,16	-	99,11	-	99,68	-



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	
				5	6		7	8		9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>2. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>44,66</b>	<b>0,00</b>	<b>44,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Udział %</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	44,66	0,00	44,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	Plan pierwotny	324 400,00	0,00	322 000,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	628 642,00	0,00	626 242,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
		Wykonanie	626 996,62	0,00	626 436,62	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00
		Udział %	99,74	-	100,03	-	23,33	-	23,33	-	-
	<b>1. Wpływy z opłat</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>264 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>264 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>14 592,81</b>	<b>0,00</b>	<b>14 032,81</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Udział %</b>	<b>5,52</b>	-	<b>5,36</b>	-	<b>23,33</b>	-	<b>23,33</b>	-	-
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	Plan pierwotny	264 400,00	0,00	262 000,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	264 400,00	0,00	262 000,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14 032,81	0,00	14 032,81	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00
		Udział %	5,31	-	5,36	-	23,33	-	23,33	-	-
	* opłata za zajęcie pasa drogowego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	-0,20	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	* opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	Plan pierwotny	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
		Wykonanie	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00
		Udział %	23,33	-	-	-	23,33	-	23,33	-	-
	* opłata za płatne parkowanie	Plan pierwotny	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	72,99	0,00	72,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	0,03	-	0,03	-	-	-	-	-	-
	* pozostałe opłaty	Plan pierwotny	6 000,00	0,00	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13 960,02	0,00	13 960,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	232,67	-	232,67	-	-	-	-	-	-
	<b>2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>296 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>553 973,67</b>	<b>0,00</b>	<b>553 973,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Udział %</b>	<b>187,15</b>	-	<b>187,15</b>	-	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	44 645,39	0,00	44 645,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	87,54	-	87,54	-	-	-	-	-	-
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	44 645,39	0,00	44 645,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	87,54	-	87,54	-	-	-	-	-	-

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 Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	60 000,00 60 000,00 350 804,07 584,67	0,00 0,00 0,00 -	60 000,00 60 000,00 350 804,07 584,67	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z Jednostki Gospodarki Nieruchomościami	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 185 000,00 158 524,21 85,69	0,00 0,00 0,00 -	0,00 185 000,00 158 524,21 85,69	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>3. Dochody z majątku gminy</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>0,00 10 000,00 152,30 1,52</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 10 000,00 152,30 1,52</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- pozostałe dochody z majątku gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 10 000,00 152,30 1,52	0,00 0,00 0,00 -	0,00 10 000,00 152,30 1,52	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>4. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>0,00 0,00 35,34 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 35,34 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 35,34 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 35,34 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>5. Zwrot nadmiernie pobranej dotacji</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>0,00 58 242,00 58 242,50 100,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 58 242,00 58 242,50 100,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - KZK GOP	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 58 242,00 58 242,50 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 58 242,00 58 242,50 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	62 275 500,00 63 860 940,00 57 248 106,54 89,64	0,00 0,00 0,00 -	60 845 200,00 62 011 391,00 55 108 757,02 88,87	0,00 0,00 0,00 -	1 430 300,00 1 849 549,00 2 139 349,52 115,67	0,00 0,00 0,00 -
	<b>1. Wpływy z opłat</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>3 000,00 3 000,00 3 349,37 111,65</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>3 000,00 3 000,00 3 349,37 111,65</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 000,00 3 000,00 3 349,37 111,65	0,00 0,00 0,00 -	3 000,00 3 000,00 3 349,37 111,65	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* opłata za koncesje i licencje	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 000,00 3 000,00 2 340,00 78,00	0,00 0,00 0,00 -	3 000,00 3 000,00 2 340,00 78,00	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	
				5	6		7	8		9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- pozostałe dochody z majątku gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 116 191,00 182 558,61 157,12	0,00 0,00 0,00 -	0,00 116 191,00 182 558,61 157,12	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>4. Dochody z majątku gminy</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>0,00 0,00 647,37 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 647,37 -</b>	<b>0,00 0,00 647,37 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- czynsze dzierżawne	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 647,37 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 647,37 -	0,00 0,00 647,37 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>1 430 300,00 1 849 549,00 2 138 702,15 115,63</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>1 430 300,00 1 849 549,00 2 138 702,15 115,63</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 385 000,00 1 804 249,00 2 155 177,70 119,45	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 385 000,00 1 804 249,00 2 155 177,70 119,45	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- prowizja 50% z dochodów z mienia Skarbu Państwa - COVID-19	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 -25 447,44 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 -25 447,44 -	0,00 0,00 -25 447,44 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- prowizja 5% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	45 300,00 45 300,00 6 349,46 14,02	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	45 300,00 45 300,00 6 349,46 14,02	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 2 622,43 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 2 622,43 -	0,00 0,00 2 622,43 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>6. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>1 337 200,00 1 337 200,00 1 347 424,61 100,76</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 337 200,00 1 337 200,00 1 347 424,61 100,76	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	4 128 060,00 4 747 058,00 4 069 473,31 85,73	1 037 910,00 1 637 911,00 1 637 909,04 100,00	3 597 910,00 4 212 111,00 3 460 503,46 82,16	1 037 910,00 1 637 911,00 1 637 909,04 100,00	530 150,00 534 947,00 608 969,85 113,84	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>1. Wpływy z opłat</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>530 000,00 530 000,00 604 106,45 113,98</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>530 000,00 530 000,00 604 106,45 113,98</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>

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, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	530 000,00 530 000,00 604 106,45 113,98	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	530 000,00 530 000,00 604 106,45 113,98	0,00 0,00 0,00 -
	* opłata geodezyjna i kartograficzna	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	530 000,00 530 000,00 604 106,45 113,98	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	530 000,00 530 000,00 604 106,45 113,98	0,00 0,00 0,00 -
	<b>2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>2 560 000,00 2 574 200,00 1 822 438,06 70,80</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>2 560 000,00 2 574 200,00 1 822 438,06 70,80</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	60 000,00 74 200,00 68 242,03 91,97	0,00 0,00 0,00 -	60 000,00 74 200,00 68 242,03 91,97	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* grobownictwo	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	60 000,00 60 000,00 60 421,44 100,70	0,00 0,00 0,00 -	60 000,00 60 000,00 60 421,44 100,70	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* dochody z darowizn	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 4 200,00 4 200,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 4 200,00 4 200,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 10 000,00 3 620,59 36,21	0,00 0,00 0,00 -	0,00 10 000,00 3 620,59 36,21	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 500 000,00 2 500 000,00 1 751 462,99 70,06	0,00 0,00 0,00 -	2 500 000,00 2 500 000,00 1 751 462,99 70,06	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 2 733,04 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 2 733,04 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>0,00 4 797,00 4 849,14 101,09</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 4 797,00 4 849,14 101,09</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 4 797,00 4 849,14 101,09</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 52,14 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 52,14 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 52,14 -	0,00 0,00 0,00 -
	* kary umowne	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 52,14 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 52,14 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 52,14 -	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	
				5	6		7	8		9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- dochody z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 4 797,00 4 797,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 4 797,00 4 797,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>150,00 150,00 14,26 9,51</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>150,00 150,00 14,26 9,51</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	150,00 150,00 14,26 9,51	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	150,00 150,00 14,26 9,51	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>5. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>0,00 0,00 156,36 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 156,36 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 156,36 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 156,36 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>6. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>1 037 910,00 1 637 911,00 1 637 909,04 100,00</b>	<b>1 037 910,00 1 637 911,00 1 637 909,04 100,00</b>	<b>1 037 910,00 1 637 911,00 1 637 911,00 100,00</b>	<b>1 037 910,00 1 637 911,00 1 637 909,04 100,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- środki z Budżetu Państwa - "Pakiet na start"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	124 804,00 196 952,00 196 950,92 100,00	124 804,00 196 952,00 196 950,92 100,00	124 804,00 196 952,00 196 950,92 100,00	124 804,00 196 952,00 196 950,92 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Pakiet na start"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	913 106,00 1 440 959,00 1 440 958,12 100,00	913 106,00 1 440 959,00 1 440 958,12 100,00	913 106,00 1 440 959,00 1 440 958,12 100,00	913 106,00 1 440 959,00 1 440 958,12 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 470 867,00 3 485 867,00 1 857 832,18 53,30	0,00 0,00 1 365 699,77 -	3 467 867,00 3 482 867,00 1 857 118,43 53,32	0,00 0,00 1 365 699,77 -	3 000,00 3 000,00 713,75 23,79	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>1. Wpływy z opłat</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>67 000,00 67 000,00 69 506,10 103,74</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>67 000,00 67 000,00 69 473,60 103,69</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 32,50 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	67 000,00 67 000,00 69 506,10 103,74	0,00 0,00 0,00 -	67 000,00 67 000,00 69 473,60 103,69	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 32,50 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 32,50 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 32,50 -	0,00 0,00 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	
				5	6		7	8		9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	* opłata za koncesje i licencje	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	67 000,00 67 000,00 69 473,60 103,69	0,00 0,00 0,00 -	67 000,00 67 000,00 69 473,60 103,69	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>3 382 200,00 3 397 200,00 402 737,56 11,85</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>3 382 200,00 3 397 200,00 402 737,56 11,85</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 382 200,00 3 397 200,00 402 737,56 11,85	0,00 0,00 0,00 -	3 382 200,00 3 397 200,00 402 737,56 11,85	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* kary umowne	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 14 293,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 14 293,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* dochody z egzekucji	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	200 000,00 200 000,00 158 402,95 79,20	0,00 0,00 0,00 -	200 000,00 200 000,00 158 402,95 79,20	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* rozliczenie z podatku VAT	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 26,34 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 26,34 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* ustawowe przejęcie spadku	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	100 000,00 100 000,00 94 271,14 94,27	0,00 0,00 0,00 -	100 000,00 100 000,00 94 271,14 94,27	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 082 200,00 3 097 200,00 135 567,06 4,38	0,00 0,00 0,00 -	3 082 200,00 3 097 200,00 135 567,06 4,38	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 177,07 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 177,07 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>3 000,00 3 000,00 681,25 22,71</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>3 000,00 3 000,00 681,25 22,71</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>3 000,00 3 000,00 681,25 22,71</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 681,25 22,71</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 000,00 3 000,00 681,25 22,71	0,00 0,00 0,00 -	3 000,00 3 000,00 681,25 22,71	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	3 000,00 3 000,00 681,25 22,71	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 681,25 22,71	0,00 0,00 0,00 -
	* pozostałe dochody UM	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 000,00 3 000,00 681,25 22,71	0,00 0,00 0,00 -	3 000,00 3 000,00 681,25 22,71	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	3 000,00 3 000,00 681,25 22,71	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 681,25 22,71	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
	<b>4. Dochody z majątku gminy</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>18 295,80</b>	<b>0,00</b>	<b>18 295,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Udział %</b>	<b>101,64</b>	<b>-</b>	<b>101,64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- 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	-	-	-
	<b>5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Udział %</b>	<b>125,49</b>	<b>-</b>	<b>125,49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	Plan pierwotny	667,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	667,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	125,49	-	125,49	-	-	-
	<b>6. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>74,70</b>	<b>0,00</b>	<b>74,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Udział %</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	74,70	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	<b>7. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>1 365 699,77</b>	<b>1 365 699,77</b>	<b>1 365 699,77</b>	<b>1 365 699,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Udział %</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 365 699,77	1 365 699,77	1 365 699,77	1 365 699,77	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	* Miasto Przestrzeń Rozwoju - środki z 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	204 854,97	204 854,97	204 854,97	204 854,97	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	* Miasto Przestrzeń Rozwoju - środki z budżetu Unii Europejskiej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 160 844,80	1 160 844,80	1 160 844,80	1 160 844,80	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>158 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>197 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 561,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>166 968,71</b>	<b>0,00</b>	<b>122 836,66</b>	<b>0,00</b>	<b>44 132,05</b>	<b>0,00</b>
		<b>Udział %</b>	<b>84,52</b>	<b>-</b>	<b>78,24</b>	<b>-</b>	<b>108,80</b>	<b>-</b>
	<b>1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>10 016,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10 016,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Udział %</b>	<b>667,74</b>	<b>-</b>	<b>667,74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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	
				5	6		7	8		9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 5 327,23 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 5 327,23 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 5 327,23 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 5 327,23 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody ze Straży Miejskiej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 500,00 1 500,00 4 688,92 312,59	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 4 688,92 312,59	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>1 000,00 40 561,00 43 730,92 107,82</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>1 000,00 40 561,00 43 730,92 107,82</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 3 700,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 3 700,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* pozostałe dochody UM	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 3 700,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 3 700,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 000,00 40 561,00 40 030,92 98,69	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 000,00 40 561,00 40 030,92 98,69	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>3. Dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych w odrębnych przepisach</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>155 500,00 155 500,00 112 820,51 72,55</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 112 820,51 72,55</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 112 820,51 72,55</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- mandaty wymierzone przez Straż Miejską	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	155 500,00 155 500,00 112 820,51 72,55	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	155 500,00 155 500,00 112 820,51 72,55	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>0,00 0,00 25,80 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 25,80 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 25,80 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 25,80 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>5. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>0,00 0,00 375,33 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 375,33 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>





Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	85 000,00 85 000,00 53 784,74 63,28	0,00 0,00 0,00 -	85 000,00 85 000,00 53 784,74 63,28	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 1 065,62 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 1 065,62 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>85 000,00 85 000,00 41 302,67 48,59</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>		<b>0,00 0,00 41 302,67 48,59</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	85 000,00 85 000,00 41 302,67 48,59	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 41 302,67 48,59		0,00 0,00 41 302,67 48,59	0,00 0,00 0,00 -
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	35 000,00 35 000,00 28 309,72 80,88	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	35 000,00 35 000,00 28 309,72 80,88		0,00 0,00 28 309,72 80,88	0,00 0,00 0,00 -
	* pozostałe dochody UM	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	50 000,00 50 000,00 12 992,95 25,99	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	50 000,00 50 000,00 12 992,95 25,99		0,00 0,00 12 992,95 25,99	0,00 0,00 0,00 -
	<b>5. Dochody z majątku gminy</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>0,00 108 021,00 108 020,88 100,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 108 021,00 108 020,88 100,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>		<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- pozostałe kary i grzywny	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 108 021,00 108 020,88 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 108 021,00 108 020,88 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>6. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>0,00 0,00 1 600,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 1 600,00 -</b>		<b>0,00 0,00 1 600,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- pozostałe kary i grzywny	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 1 600,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 1 600,00 -		0,00 0,00 1 600,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>7. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>455 000,00 455 000,00 743 250,17 163,35</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>455 000,00 455 000,00 739 584,51 162,55</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 3 665,66 -</b>		<b>0,00 0,00 3 665,66 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	455 000,00 455 000,00 733 605,97 161,23	0,00 0,00 0,00 -	455 000,00 455 000,00 733 605,97 161,23	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -



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	
				5	6		7	8		9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	120 000,00 120 000,00 120 630,05 100,53	0,00 0,00 0,00 -	120 000,00 120 000,00 120 630,05 100,53	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	120 000,00 120 000,00 120 630,05 100,53	0,00 0,00 0,00 -	120 000,00 120 000,00 120 630,05 100,53	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	242 552 961,00 284 297 460,00 284 841 909,41 100,19	0,00 0,00 0,00 -	134 818 432,00 169 261 097,00 169 805 546,41 100,32	0,00 0,00 0,00 -	107 734 529,00 115 036 363,00 115 036 363,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>200 000,00 200 000,00 686 839,25 343,42</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>200 000,00 200 000,00 686 839,25 343,42</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	200 000,00 200 000,00 686 839,25 343,42	0,00 0,00 0,00 -	200 000,00 200 000,00 686 839,25 343,42	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* rozliczenie z podatku VAT	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	200 000,00 200 000,00 686 839,25 343,42	0,00 0,00 0,00 -	200 000,00 200 000,00 686 839,25 343,42	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>2. Odsetki od pożyczek udzielonych przez Gminę Zabrze</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>0,00 0,00 4 000,04 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 4 000,04 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- odsetki od pożyczek udzielonych przez Gminę Zabrze	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 4 000,04 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 4 000,04 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>3. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>10 000,00 10 000,00 63 610,12 636,10</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>10 000,00 10 000,00 63 610,12 636,10</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- odsetki od środków finansowych gmin gromadzonych na rachunkach bankowych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	10 000,00 10 000,00 63 610,12 636,10	0,00 0,00 0,00 -	10 000,00 10 000,00 63 610,12 636,10	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>4. Subwencje</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>242 342 961,00 284 087 460,00 284 087 460,00 100,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>134 608 432,00 169 051 097,00 169 051 097,00 100,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>107 734 529,00 115 036 363,00 115 036 363,00 100,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- część oświatowa subwencji ogólnej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	197 502 782,00 197 684 570,00 197 684 570,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	102 653 991,00 102 938 091,00 102 938 091,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	94 848 791,00 94 746 479,00 94 746 479,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota podstawowa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	31 806 556,00 31 806 556,00 31 806 556,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	27 031 839,00 27 031 839,00 27 031 839,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	4 774 717,00 4 774 717,00 4 774 717,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	- część równoważąca subwencji ogólnej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	13 033 623,00 13 033 623,00 13 033 623,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	4 922 602,00 4 922 602,00 4 922 602,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	8 111 021,00 8 111 021,00 8 111 021,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 41 562 711,00 41 562 711,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 34 158 565,00 34 158 565,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 7 404 146,00 7 404 146,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	12 574 434,00 21 256 905,00 19 278 107,21 90,69	1 170 546,00 4 650 125,00 3 189 286,01 68,58	11 336 608,00 19 111 119,00 18 438 269,69 96,48	346 220,00 3 433 847,00 2 976 405,09 86,68	1 237 826,00 2 145 786,00 839 837,52 39,14	824 326,00 1 216 278,00 212 880,92 17,50
	<b>1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>6 090 632,00 6 358 338,00 6 066 419,70 95,41</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>6 090 632,00 6 297 555,00 6 066 419,70 96,33</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 60 783,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 80 447,00 6 066,88 7,54	0,00 0,00 0,00 -	0,00 19 664,00 6 066,88 30,85	0,00 0,00 0,00 -	0,00 60 783,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 80 447,00 6 066,88 7,54	0,00 0,00 0,00 -	0,00 19 664,00 6 066,88 30,85	0,00 0,00 0,00 -	0,00 60 783,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	98 304,00 98 304,00 57 486,00 58,48	0,00 0,00 0,00 -	98 304,00 98 304,00 57 486,00 58,48	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	4 787 884,00 4 961 043,00 4 728 043,92 95,30	0,00 0,00 0,00 -	4 787 884,00 4 961 043,00 4 728 043,92 95,30	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 204 444,00 1 204 444,00 1 157 757,34 96,12	0,00 0,00 0,00 -	1 204 444,00 1 204 444,00 1 157 757,34 96,12	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- pozostałe dochody - gmina	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 14 100,00 95 184,98 675,07	0,00 0,00 0,00 -	0,00 14 100,00 95 184,98 675,07	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- pozostałe dochody gmina - rozliczenie projektów przy współfinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 21 880,58 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 21 880,58 -	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	
				5	6		7	8		9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- utworzenie Uniwersytetu Dziecięco-Młodzieżowego	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	5 000,00 5 000,00 20 000,00 400,00	5 000,00 5 000,00 20 000,00 400,00	5 000,00 5 000,00 20 000,00 400,00	5 000,00 5 000,00 20 000,00 400,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Językowo - komputerowo. Szkolenia dla osób pracujących"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	256 532,00 389 036,00 156 550,00 40,24	256 532,00 389 036,00 156 550,00 40,24	256 532,00 389 036,00 156 550,00 40,24	256 532,00 389 036,00 156 550,00 40,24	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Zawód jutra - wsparcie edukacji zawodowej w Zabrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	445 811,00 622 871,00 0,00 -	445 811,00 622 871,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	445 811,00 622 871,00 0,00 -	445 811,00 622 871,00 0,00 -		445 811,00 622 871,00 0,00 -	445 811,00 622 871,00 0,00 -
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu ""Zawód jutra - wsparcie edukacji zawodowej w Zabrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	52 448,00 73 279,00 0,00 -	52 448,00 73 279,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	52 448,00 73 279,00 0,00 -	52 448,00 73 279,00 0,00 -		52 448,00 73 279,00 0,00 -	52 448,00 73 279,00 0,00 -
	- środki na realizację programu ERASMUS	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	162 619,00 156 774,00 6 998,47 4,46	162 619,00 156 774,00 6 998,47 4,46	58 190,00 42 645,00 0,00 -	58 190,00 42 645,00 0,00 -	104 429,00 114 129,00 6 998,47 6,13	104 429,00 114 129,00 6 998,47 6,13		104 429,00 114 129,00 6 998,47 6,13	104 429,00 114 129,00 6 998,47 6,13
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów dot. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	248 136,00 610 353,00 352 777,61 57,80	248 136,00 610 353,00 352 777,61 57,80	26 498,00 214 579,00 199 875,63 93,15	26 498,00 214 579,00 199 875,63 93,15	221 638,00 395 774,00 152 901,98 38,63	221 638,00 395 774,00 152 901,98 38,63		221 638,00 395 774,00 152 901,98 38,63	221 638,00 395 774,00 152 901,98 38,63
	- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu pn: "Wiele potrzeb - jeden cel"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 2 332 758,00 2 332 758,38 100,00	0,00 2 332 758,00 2 332 758,38 100,00	0,00 2 332 758,00 2 332 758,38 100,00	0,00 2 332 758,00 2 332 758,38 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Budżetu Państwa na realizację projektu pn: "Wiele potrzeb - jeden cel"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 137 221,00 137 221,08 100,00	0,00 137 221,00 137 221,08 100,00	0,00 137 221,00 137 221,08 100,00	0,00 137 221,00 137 221,08 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Przedszkole Naszą Szansą" (2021-2022)	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 312 608,00 130 000,00 41,59	0,00 312 608,00 130 000,00 41,59	0,00 312 608,00 130 000,00 41,59	0,00 312 608,00 130 000,00 41,59	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>6. Pomoc finansowa</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>0,00 1 300,00 1 300,00 100,00</b>	<b>0,00 1 300,00 1 300,00 100,00</b>	<b>0,00 1 300,00 1 300,00 100,00</b>	<b>0,00 1 300,00 1 300,00 100,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>		<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- pomoc finansowa przeznaczona na dofinansowanie udziału nauczycieli w podyplomowych studiach	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 1 300,00 1 300,00 100,00	0,00 1 300,00 1 300,00 100,00	0,00 1 300,00 1 300,00 100,00	0,00 1 300,00 1 300,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

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	
				5	6		7	8		9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>7. Dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>23 883,35</b>	<b>0,00</b>	<b>17 332,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6 551,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Udział %</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- 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	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	23 883,35	0,00	17 332,31	0,00	6 551,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>9. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 514 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 249 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>3 514 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 249 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Udział %</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - "Laboratoria przyszłości"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 514 700,00	0,00	3 249 200,00	0,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 514 700,00	0,00	3 249 200,00	0,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	100,00	-	-	-	-
	<b>10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>4 899 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 899 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>6 283 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 129 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>6 281 207,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6 127 207,06</b>	<b>0,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Udział %</b>	<b>99,97</b>	<b>-</b>	<b>99,97</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	156 672,00	0,00	156 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	156 672,00	0,00	156 672,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	364 000,00	0,00	210 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	361 998,94	0,00	207 998,94	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,45	-	99,05	-	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	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5 729 545,00	0,00	5 729 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 729 545,00	0,00	5 729 545,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	32 991,12	0,00	32 991,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,97	-	99,97	-	-	-	-	-	-
	<b>11. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>36 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>36 035,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 035,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Udział %</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	23 536,00	0,00	0,00	0,00	23 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	23 536,00	0,00	0,00	0,00	23 536,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12 499,45	0,00	0,00	0,00	12 499,45	0,00	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	
				5	6		7	8		9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>11 028 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 028 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 028 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>11 500 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>11 377 540,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 377 540,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11 377 540,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Udział %</b>	<b>98,93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98,93</b>	<b>-</b>	<b>98,93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	Plan pierwotny	11 028 750,00	0,00	0,00	0,00	11 028 750,00	0,00	11 028 750,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11 500 750,00	0,00	0,00	0,00	11 500 750,00	0,00	11 500 750,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11 372 117,53	0,00	0,00	0,00	11 372 117,53	0,00	11 372 117,53	0,00	0,00
		Udział %	98,88	-	-	-	98,88	-	98,88	-	-
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 423,33	0,00	0,00	0,00	5 423,33	0,00	5 423,33	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>1 546,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 546,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Udział %</b>	<b>112,65</b>	<b>-</b>	<b>112,65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	Plan pierwotny	1 373,00	0,00	1 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 373,00	0,00	1 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 546,67	0,00	1 546,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	112,65	-	112,65	-	-	-	-	-	-
	<b>4. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 317 688,00</b>	<b>2 317 688,00</b>	<b>2 317 688,00</b>	<b>2 317 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 826 544,00</b>	<b>3 826 544,00</b>	<b>3 826 544,00</b>	<b>3 826 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>3 379 838,55</b>	<b>3 379 838,55</b>	<b>3 379 838,55</b>	<b>3 379 838,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Udział %</b>	<b>88,33</b>	<b>88,33</b>	<b>88,33</b>	<b>88,33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka"	Plan pierwotny	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	87 683,00	87 683,00	87 683,00	87 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	86 784,79	86 784,79	86 784,79	86 784,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	98,98	98,98	98,98	98,98	-	-	-	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka"	Plan pierwotny	552 500,00	552 500,00	552 500,00	552 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	745 317,00	745 317,00	745 317,00	745 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	737 670,76	737 670,76	737 670,76	737 670,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	98,97	98,97	98,97	98,97	-	-	-	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Transport door to door w Zabrze"	Plan pierwotny	256 473,00	256 473,00	256 473,00	256 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	441 720,00	441 720,00	441 720,00	441 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	185 246,34	185 246,34	185 246,34	185 246,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	41,94	41,94	41,94	41,94	-	-	-	-	-
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Magnes" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju 2014-2020 (PO WER)	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 039 109,00	1 039 109,00	1 039 109,00	1 039 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	86,61	86,61	86,61	86,61	-	-	-	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Centrum Integracji Społecznej"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	61 738,00	61 738,00	61 738,00	61 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	62 631,58	62 631,58	62 631,58	62 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	101,45	101,45	101,45	101,45	-	-	-	-	-
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Centrum Integracji Społecznej"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7 262,00	7 262,00	7 262,00	7 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 368,42	7 368,42	7 368,42	7 368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	101,47	101,47	101,47	101,47	-	-	-	-	-

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:		Powiat, w tym:		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
				5	6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Centrum Wsparcia Rodziny - rozwój usług społecznych na terenie Zabrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 319 525,00 1 319 525,00 1 279 694,80 96,98	1 319 525,00 1 319 525,00 1 279 694,80 96,98	1 319 525,00 1 319 525,00 1 279 694,80 96,98	1 319 525,00 1 319 525,00 1 279 694,80 96,98	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -			
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Centrum Wsparcia Rodziny - rozwój usług społecznych na terenie Zabrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	124 190,00 124 190,00 120 441,86 96,98	124 190,00 124 190,00 120 441,86 96,98	124 190,00 124 190,00 120 441,86 96,98	124 190,00 124 190,00 120 441,86 96,98	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -			
	<b>5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>0,00 428 512,00 61 985,72 14,47</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 172 771,00 61 985,72 35,88</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 255 741,00 255 741,00 100,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>			
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do czynszów	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 115 140,00 4 354,72 3,78	0,00 0,00 0,00 -	0,00 115 140,00 4 354,72 3,78	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -			
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do DPS-ów	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 255 741,00 255 741,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 255 741,00 255 741,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -			
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie programu "Wspieraj Seniora"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 57 631,00 57 631,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 57 631,00 57 631,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -			
	<b>6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>11 801 682,00 12 135 355,00 11 897 694,08 98,04</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>11 801 682,00 12 135 355,00 11 897 694,08 98,04</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>			
	- dotacja na realizację programu rządowego SENIOR+	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 64 080,00 62 211,91 97,08	0,00 0,00 0,00 -	0,00 64 080,00 62 211,91 97,08	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -			
	- dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 794 254,00 1 794 254,00 1 794 254,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	1 794 254,00 1 794 254,00 1 794 254,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -			
	- dodatki miesięczne dla pracownika socjalnego	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 186 039,00 177 196,57 95,25	0,00 0,00 0,00 -	0,00 186 039,00 177 196,57 95,25	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -			
	- posiłek dla potrzebujących	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 701 446,00 2 220 000,00 2 220 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	1 701 446,00 2 220 000,00 2 220 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -			
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	404 048,00 319 048,00 313 003,07 98,11	0,00 0,00 0,00 -	404 048,00 319 048,00 313 003,07 98,11	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	
				5	6		7	8		9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	4 204 412,00 3 704 412,00 3 571 641,11 96,42	0,00 0,00 0,00 -	4 204 412,00 3 704 412,00 3 571 641,11 96,42	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- zasiłki stałe	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 697 522,00 3 847 522,00 3 759 387,42 97,71	0,00 0,00 0,00 -	3 697 522,00 3 847 522,00 3 759 387,42 97,71	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>712 348,00 926 153,00 926 150,16 100,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>712 348,00 926 153,00 926 150,16 100,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	712 348,00 926 153,00 926 150,16 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	712 348,00 926 153,00 926 150,16 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	364 383,00 1 399 983,00 952 470,01 68,03	138 517,00 1 174 117,00 725 198,66 61,77	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	364 383,00 1 399 983,00 952 470,01 68,03	138 517,00 1 174 117,00 725 198,66 61,77	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>225 000,00 225 000,00 226 323,62 100,59</b>	<b>0,00 0,00 76,05 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>225 000,00 225 000,00 226 323,62 100,59</b>	<b>0,00 0,00 76,05 -</b>	<b>0,00 0,00 76,05 -</b>	<b>0,00 0,00 76,05 -</b>
	- dochody z Powiatowego Urzędu Pracy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	225 000,00 225 000,00 226 323,62 100,59	0,00 0,00 76,05 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	225 000,00 225 000,00 226 323,62 100,59	0,00 0,00 76,05 -	0,00 0,00 76,05 -	0,00 0,00 76,05 -
	<b>2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>866,00 866,00 959,55 110,80</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>866,00 866,00 959,55 110,80</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	866,00 866,00 959,55 110,80	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	866,00 866,00 959,55 110,80	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>3. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>0,00 0,00 64,23 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 64,23 -</b>	<b>0,00 0,00 64,23 -</b>	<b>0,00 0,00 64,23 -</b>	<b>0,00 0,00 64,23 -</b>
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 64,23 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 64,23 -	0,00 0,00 64,23 -	0,00 0,00 64,23 -	0,00 0,00 64,23 -
	<b>4. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>138 517,00 1 174 117,00 725 122,61 61,76</b>	<b>138 517,00 1 174 117,00 725 122,61 61,76</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>138 517,00 1 174 117,00 725 122,61 61,76</b>	<b>138 517,00 1 174 117,00 725 122,61 61,76</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>

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	
				5	6		7	8		9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Zacznij i Ty"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	123 936,00 333 335,00 100 220,99 30,07	123 936,00 333 335,00 100 220,99 30,07	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	123 936,00 333 335,00 100 220,99 30,07	123 936,00 333 335,00 100 220,99 30,07			
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Zacznij i Ty"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	14 581,00 39 214,00 11 790,69 30,07	14 581,00 39 214,00 11 790,69 30,07	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	14 581,00 39 214,00 11 790,69 30,07	14 581,00 39 214,00 11 790,69 30,07			
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Śląski pomaga"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 382 602,00 350 415,65 91,59	0,00 382 602,00 350 415,65 91,59	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 382 602,00 350 415,65 91,59	0,00 382 602,00 350 415,65 91,59			
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Śląskie pomaga"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 67 518,00 61 838,06 91,59	0,00 67 518,00 61 838,06 91,59	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 67 518,00 61 838,06 91,59	0,00 67 518,00 61 838,06 91,59			
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "COVID-19"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 63 853,00 63 849,03 99,99	0,00 63 853,00 63 849,03 99,99	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 63 853,00 63 849,03 99,99	0,00 63 853,00 63 849,03 99,99			
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "COVID-19"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 12 011,00 12 008,19 99,98	0,00 12 011,00 12 008,19 99,98	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 12 011,00 12 008,19 99,98	0,00 12 011,00 12 008,19 99,98			
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Aktywizacja osób młodych zwolnionych z przyczyn COVID-19 w mieście Zabrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 232 261,00 105 350,00 45,36	0,00 232 261,00 105 350,00 45,36	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 232 261,00 105 350,00 45,36	0,00 232 261,00 105 350,00 45,36			
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Aktywizacja osób młodych zwolnionych z przyczyn COVID-19 w mieście Zabrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 43 323,00 19 650,00 45,36	0,00 43 323,00 19 650,00 45,36	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 43 323,00 19 650,00 45,36	0,00 43 323,00 19 650,00 45,36			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 122 088,00 1 677 100,00 1 370 215,16 81,70	0,00 0,00 0,00 -	2 740 000,00 1 295 012,00 1 066 782,46 82,38	0,00 0,00 0,00 -	382 088,00 382 088,00 303 432,70 79,41	0,00 0,00 0,00 -			
	<b>1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>0,00 2 000,00 274,00 13,70</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 2 000,00 274,00 13,70</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>			
	- dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 2 000,00 274,00 13,70	0,00 0,00 0,00 -	0,00 2 000,00 274,00 13,70	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -			
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 2 000,00 274,00 13,70	0,00 0,00 0,00 -	0,00 2 000,00 274,00 13,70	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	
				5	6		7	8		9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 113 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 113 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>1 042 708,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 042 708,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Udział %</b>	<b>93,68</b>	<b>-</b>	<b>93,68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- wyprawki szkolne	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	76 548,00	0,00	76 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	70 806,06	0,00	70 806,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	92,50	-	92,50	-	-	-	-	-	-
	- 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	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 036 464,00	0,00	1 036 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	971 902,40	0,00	971 902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	93,77	-	93,77	-	-	-	-	-	-
855	RODZINA	Plan pierwotny	2 655 915,00	0,00	1 771 765,00	0,00	884 150,00	0,00	884 150,00	393 050,00	100,00
		Plan po zmianach	3 587 218,00	447 850,00	2 123 645,00	54 800,00	1 463 573,00	393 050,00	1 463 573,00	393 050,00	100,00
		Wykonanie	3 582 899,05	1 092 394,96	2 238 584,00	699 344,96	1 344 315,05	393 050,00	1 344 315,05	393 050,00	100,00
		Udział %	99,88	243,92	105,41	1 276,18	91,85	100,00	91,85	100,00	100,00
	<b>1. Wpływy z opłat</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Udział %</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	Plan pierwotny	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	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 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	* pozostałe opłaty	Plan pierwotny	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 275 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 275 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 573 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 573 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>1 012 515,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 012 515,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Udział %</b>	<b>64,36</b>	<b>-</b>	<b>64,36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	Plan pierwotny	875 000,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	910 500,00	0,00	910 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	596 947,23	0,00	596 947,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	65,56	-	65,56	-	-	-	-	-	-
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	Plan pierwotny	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	91 453,92	0,00	91 453,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	72,30	-	72,30	-	-	-	-	-	-
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	Plan pierwotny	749 000,00	0,00	749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	784 000,00	0,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	505 493,31	0,00	505 493,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	64,48	-	64,48	-	-	-	-	-	-
	- dochody ze Żłobka Miejskiego	Plan pierwotny	400 700,00	0,00	400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	662 780,00	0,00	662 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	409 448,41	0,00	409 448,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	61,78	-	61,78	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 6 120,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 6 120,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>883 150,00 1 069 523,00 947 354,82 88,58</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>883 150,00 1 069 523,00 947 354,82 88,58</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	880 900,00 880 900,00 752 773,19 85,46	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	880 900,00 880 900,00 752 773,19 85,46	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	400,00 400,00 544,70 136,18	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	400,00 400,00 544,70 136,18	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	640 000,00 640 000,00 644 130,83 100,65	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	640 000,00 640 000,00 644 130,83 100,65	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	180 000,00 180 000,00 64 999,52 36,11	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	180 000,00 180 000,00 64 999,52 36,11	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	22 000,00 22 000,00 353,77 1,61	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	22 000,00 22 000,00 353,77 1,61	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* pozostałe dochody MOPR - powiat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	38 500,00 38 500,00 42 744,37 111,02	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	38 500,00 38 500,00 42 744,37 111,02	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z Centrum Rozwoju Rodziny	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 49,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 49,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z Domu Dziecka	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	100,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	100,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 250,00 7 250,00 6 323,88 87,23	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 250,00 7 250,00 6 323,88 87,23	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 1	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	100,00 13 364,00 13 348,04 99,88	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	100,00 13 364,00 13 348,04 99,88	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	
				5	6		7	8		9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- dochody Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 2	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	100,00 21 750,00 21 724,79 99,88	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	100,00 21 750,00 21 724,79 99,88	0,00 0,00 0,00 -			
	- dochody Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 3	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	100,00 7 517,00 7 479,00 99,49	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	100,00 7 517,00 7 479,00 99,49	0,00 0,00 0,00 -			
	- dochody Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 4	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	100,00 14 381,00 14 356,00 99,83	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	100,00 14 381,00 14 356,00 99,83	0,00 0,00 0,00 -			
	- dochody Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 5	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	100,00 16 882,00 16 855,00 99,84	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	100,00 16 882,00 16 855,00 99,84	0,00 0,00 0,00 -			
	- dochody Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 7	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	100,00 8 652,00 8 628,77 99,73	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	100,00 8 652,00 8 628,77 99,73	0,00 0,00 0,00 -			
	- dochody Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 8	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	100,00 15 051,00 15 025,55 99,83	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	100,00 15 051,00 15 025,55 99,83	0,00 0,00 0,00 -			
	- dochody Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 10	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	100,00 20 916,00 20 897,82 99,91	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	100,00 20 916,00 20 897,82 99,91	0,00 0,00 0,00 -			
	- dochody Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 9	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 40 530,00 47 358,79 116,85	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 40 530,00 47 358,79 116,85	0,00 0,00 0,00 -			
	- dochody Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 6	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 22 330,00 22 534,99 100,92	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 22 330,00 22 534,99 100,92	0,00 0,00 0,00 -			
	- dochody z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	100,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	100,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -			
	<b>4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>495 265,00 495 265,00 526 471,21 106,30</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 526 471,21 106,30</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	127,00 127,00 122,95 96,81	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 127,00 122,95 96,81	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	
				5	6		7	8		9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- dochody ze spłaty świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	495 138,00 495 138,00 526 348,26 106,30	0,00 0,00 0,00 -	495 138,00 495 138,00 526 348,26 106,30	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>5. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>1 300,00 1 300,00 4 162,42 320,19</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>300,00 300,00 252,19 84,06</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>1 000,00 1 000,00 3 910,23 391,02</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 300,00 1 300,00 4 162,42 320,19	0,00 0,00 0,00 -	300,00 300,00 252,19 84,06	0,00 0,00 0,00 -	1 000,00 1 000,00 3 910,23 391,02	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>6. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>0,00 447 850,00 906 344,96 202,38</b>	<b>0,00 447 850,00 906 344,96 202,38</b>	<b>0,00 54 800,00 699 344,96 1 276,18</b>	<b>0,00 54 800,00 699 344,96 1 276,18</b>	<b>0,00 393 050,00 393 050,00 100,00</b>	<b>0,00 393 050,00 393 050,00 100,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 393 050,00 393 050,00 100,00</b>	<b>0,00 393 050,00 393 050,00 100,00</b>
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Nowe miejsca, nowy start"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 54 800,00 660 492,46 1 205,28	0,00 54 800,00 660 492,46 1 205,28	0,00 54 800,00 660 492,46 1 205,28	0,00 54 800,00 660 492,46 1 205,28	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Nowe miejsca, nowy start"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 38 852,50 -	0,00 0,00 38 852,50 -	0,00 0,00 38 852,50 -	0,00 0,00 38 852,50 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Działamy zmieniamy 2"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 170 046,00 170 045,70 100,00	0,00 170 046,00 170 045,70 100,00	0,00 170 046,00 170 045,70 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 170 046,00 170 045,70 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 170 046,00 170 045,70 100,00	0,00 170 046,00 170 045,70 100,00	0,00 170 046,00 170 045,70 100,00
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Działamy zmieniamy 2"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 16 004,00 16 004,30 100,00	0,00 16 004,00 16 004,30 100,00	0,00 16 004,00 16 004,30 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 16 004,00 16 004,30 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 16 004,00 16 004,30 100,00	0,00 16 004,00 16 004,30 100,00	0,00 16 004,00 16 004,30 100,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Działamy zmieniamy Centrum Rozwoju Rodziny"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 189 194,00 189 193,55 100,00	0,00 189 194,00 189 193,55 100,00	0,00 189 194,00 189 193,55 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 189 194,00 189 193,55 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 189 194,00 189 193,55 100,00	0,00 189 194,00 189 193,55 100,00	0,00 189 194,00 189 193,55 100,00
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Działamy zmieniamy Centrum Rozwoju Rodziny"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 17 806,00 17 806,45 100,00	0,00 17 806,00 17 806,45 100,00	0,00 17 806,00 17 806,45 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 17 806,00 17 806,45 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 17 806,00 17 806,45 100,00	0,00 17 806,00 17 806,45 100,00	0,00 17 806,00 17 806,45 100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	56 466 432,00 57 044 857,00 42 297 820,79 74,15	75 838,00 0,00 0,00 -	56 261 432,00 56 804 954,00 42 080 418,60 74,08	75 838,00 0,00 0,00 -	205 000,00 239 903,00 217 402,19 90,62	205 000,00 239 903,00 217 402,19 90,62	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>1. Wpływy z opłat</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>56 255 594,00 56 255 594,00 40 923 200,00 72,75</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>56 055 594,00 56 055 594,00 40 748 659,58 72,69</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>200 000,00 200 000,00 174 540,42 87,27</b>	<b>200 000,00 200 000,00 174 540,42 87,27</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	Plan pierwotny	56 255 594,00	0,00	56 055 594,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	56 255 594,00	0,00	56 055 594,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	40 923 200,00	0,00	40 748 659,58	0,00	174 540,42	0,00	174 540,42	0,00	0,00
		Udział %	72,75	-	72,69	-	87,27	-	87,27	-	-
	* opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	Plan pierwotny	600 000,00	0,00	400 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	600 000,00	0,00	400 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	573 861,25	0,00	399 320,83	0,00	174 540,42	0,00	174 540,42	0,00	0,00
		Udział %	95,64	-	99,83	-	87,27	-	87,27	-	-
	* opłata za wycięcie drzew i krzewów	Plan pierwotny	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	109 939,00	0,00	109 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	54,97	-	54,97	-	-	-	-	-	-
	* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Plan pierwotny	55 455 594,00	0,00	55 455 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	55 455 594,00	0,00	55 455 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	40 205 349,75	0,00	40 205 349,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	72,50	-	72,50	-	-	-	-	-	-
	* pozostałe opłaty	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	34 050,00	0,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>1 203 009,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 203 009,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Udział %</b>	<b>185,08</b>	<b>-</b>	<b>185,08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 203 009,78	0,00	1 203 009,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	185,08	-	185,08	-	-	-	-	-	-
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	Plan pierwotny	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	32 094,96	0,00	32 094,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	64,19	-	64,19	-	-	-	-	-	-
	* dochody z darowizn	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	44 550,00	0,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	* kary umowne	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 114 719,00	0,00	1 114 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	185,79	-	185,79	-	-	-	-	-	-
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11 645,82	0,00	11 645,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>3. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>27 779,30</b>	<b>0,00</b>	<b>22 819,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4 959,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4 959,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Udział %</b>	<b>79,37</b>	<b>-</b>	<b>76,07</b>	<b>-</b>	<b>99,20</b>	<b>-</b>	<b>99,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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	
				5	6	7	8	9					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- pozostałe kary i grzywny	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	35 000,00 35 000,00 27 779,30 79,37	0,00 0,00 0,00 -	30 000,00 30 000,00 22 819,53 76,07	0,00 0,00 0,00 -	5 000,00 5 000,00 4 959,77 99,20	0,00 0,00 0,00 -					
	<b>4. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>0,00 0,00 76 325,13 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 76 325,13 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>					
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 76 008,48 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 76 008,48 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -					
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 316,65 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 316,65 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -					
	<b>5. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>75 838,00 0,00 0,00 -</b>	<b>75 838,00 0,00 0,00 -</b>	<b>75 838,00 0,00 0,00 -</b>	<b>75 838,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>					
	- 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 %	75 838,00 0,00 0,00 -	75 838,00 0,00 0,00 -	75 838,00 0,00 0,00 -	75 838,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -					
	<b>6. Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>50 000,00 104 263,00 67 506,58 64,75</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>50 000,00 69 360,00 29 604,58 42,68</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 34 903,00 37 902,00 108,59</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>					
	- środki z NFOŚiGW	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	50 000,00 50 000,00 4 394,00 8,79	0,00 0,00 0,00 -	50 000,00 50 000,00 4 394,00 8,79	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -					
	* dopłaty ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do oprocentowania kredytu	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	50 000,00 50 000,00 4 394,00 8,79	0,00 0,00 0,00 -	50 000,00 50 000,00 4 394,00 8,79	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -					
	- środki z WFOŚiGW	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 54 263,00 46 162,58 85,07	0,00 0,00 0,00 -	0,00 19 360,00 25 210,58 130,22	0,00 0,00 0,00 -	0,00 34 903,00 37 902,00 108,59	0,00 0,00 0,00 -					
	* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu "Zielona pracownia"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 34 903,00 40 802,58 116,90	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 2 900,58 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 34 903,00 37 902,00 108,59	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	
				5	6		7	8		9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wpływy ze sprzedaży infrastruktury	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	60 400,00 60 400,00 60 414,40 100,02	0,00 0,00 0,00 -	60 400,00 60 400,00 60 414,40 100,02	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>3. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>41 000 000,00 2 535 000,00 2 535 551,62 100,02</b>	<b>41 000 000,00 2 535 000,00 2 535 551,62 100,02</b>	<b>41 000 000,00 2 535 000,00 2 535 551,62 100,02</b>	<b>41 000 000,00 2 535 000,00 2 535 551,62 100,02</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn: "Niskoemisyjny transport miejski - Centrum Przesiadkowe w Zabrze - ZIT"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	41 000 000,00 2 535 000,00 2 535 551,62 100,02	41 000 000,00 2 535 000,00 2 535 551,62 100,02	41 000 000,00 2 535 000,00 2 535 551,62 100,02	41 000 000,00 2 535 000,00 2 535 551,62 100,02	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	57 877 040,00 61 500 908,00 62 326 117,23 101,34	5 891 040,00 1 380 534,00 4 553 245,84 329,82	57 877 040,00 61 500 908,00 62 326 117,23 101,34	5 891 040,00 1 380 534,00 4 553 245,84 329,82	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>886 000,00 886 000,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>886 000,00 886 000,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	886 000,00 886 000,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	886 000,00 886 000,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	886 000,00 886 000,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	886 000,00 886 000,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>2. Dochody z majątku gminy</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>51 100 000,00 51 340 000,00 49 878 497,84 97,15</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>51 100 000,00 51 340 000,00 49 878 497,84 97,15</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- sprzedaż nieruchomości	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	50 000 000,00 50 000 000,00 47 064 123,59 94,13	0,00 0,00 0,00 -	50 000 000,00 50 000 000,00 47 064 123,59 94,13	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 100 000,00 1 100 000,00 2 340 084,26 212,73	0,00 0,00 0,00 -	1 100 000,00 1 100 000,00 2 340 084,26 212,73	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- pozostałe dochody z majątku gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 240 000,00 474 289,99 197,62	0,00 0,00 0,00 -	0,00 240 000,00 474 289,99 197,62	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>3. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>5 891 040,00 1 380 534,00 4 553 245,84 329,82</b>	<b>5 891 040,00 1 380 534,00 4 553 245,84 329,82</b>	<b>5 891 040,00 1 380 534,00 4 553 245,84 329,82</b>	<b>5 891 040,00 1 380 534,00 4 553 245,84 329,82</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>

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	
				5	6		7	8		9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	
	- środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn.: "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	4 884 998,00 374 492,00 3 345 360,07 893,31	4 884 998,00 374 492,00 3 345 360,07 893,31	4 884 998,00 374 492,00 3 345 360,07 893,31	4 884 998,00 374 492,00 3 345 360,07 893,31	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	-środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Modernizacja obiektów komunalnych"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	906 985,00 906 985,00 87 343,43 9,63	906 985,00 906 985,00 87 343,43 9,63	906 985,00 906 985,00 87 343,43 9,63	906 985,00 906 985,00 87 343,43 9,63	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	-środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Modernizacja obiektów komunalnych"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	99 057,00 99 057,00 12 106,34 12,22	99 057,00 99 057,00 12 106,34 12,22	99 057,00 99 057,00 12 106,34 12,22	99 057,00 99 057,00 12 106,34 12,22	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	- środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn.: "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze - etap II"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 1 108 436,00 -	0,00 0,00 1 108 436,00 -	0,00 0,00 1 108 436,00 -	0,00 0,00 1 108 436,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	<b>4. Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>0,00 3 962 374,00 3 962 373,55 100,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 3 962 374,00 3 962 373,55 100,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	
	- finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację budynków komunalnych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 643 100,00 643 100,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 643 100,00 643 100,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	- środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na objęcie przez miasto Zabrze udziałów w spółce ZBM-TBS Sp. z o.o.	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 3 319 274,00 3 319 273,55 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 3 319 274,00 3 319 273,55 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	<b>5. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez miasto Zabrze udziałów w spółce SIM Śląsk Sp. z o.o.</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 100,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 100,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez miasto Zabrze udziałów w spółce SIM Śląsk Sp. z o.o.	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	<b>6. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez miasto Zabrze udziałów w spółce SIM Śląsk Sp. z o.o.</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>0,00 932 000,00 932 000,00 100,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 932 000,00 932 000,00 100,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez miasto Zabrze udziałów w spółce ZBM-TBS Sp. z o.o.	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 932 000,00 932 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 932 000,00 932 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	5 100 000,00 5 100 000,00 0,00 -	5 100 000,00 5 100 000,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	5 100 000,00 5 100 000,00 0,00 -	5 100 000,00 5 100 000,00 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	
				5	6		7	8		9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Udział %</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych - geodezyjnych baz danych miasta Zabrze"	Plan pierwotny	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	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 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Wykonanie</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Udział %</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
- środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-		
* Miasto Przestrzeni Rozwoju - środki z Budżetu Państwa	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-		
* Miasto Przestrzeni Rozwoju - środki z budżetu Unii Europejskiej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	1 445 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-		
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	14 424,00	0,00	14 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	14 647,00	0,00	14 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Udział %	101,55	-	101,55	-	-	-	-	-		
	<b>1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>14 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Wykonanie</b>	<b>14 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Udział %</b>	<b>101,55</b>	<b>-</b>	<b>101,55</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
- dochody ze Straży Miejskiej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	14 424,00	0,00	14 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie	14 647,00	0,00	14 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Udział %	101,55	-	101,55	-	-	-	-			

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	
				5	6		7	8		9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 7 018 369,00 7 018 415,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 3 200 000,00 3 200 046,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 3 818 369,00 3 818 369,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>1. Dochody z majątku gminy</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>0,00 0,00 46,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 46,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- sprzedaż praw majątkowych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 46,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 46,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>2. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>0,00 3 200 000,00 3 200 000,00 100,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 3 200 000,00 3 200 000,00 100,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 3 200 000,00 3 200 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 3 200 000,00 3 200 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>3. Subwencje</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>0,00 3 818 369,00 3 818 369,00 100,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 3 818 369,00 3 818 369,00 100,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 3 818 369,00 3 818 369,00 100,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- część uzupełniająca subwencji ogólnej z przeznaczeniem na przebudowę obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części. Część 5: Wiadukt w ciągu ul. Roosevelta nad torami PKP - Etap I	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 3 818 369,00 3 818 369,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 3 818 369,00 3 818 369,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 3 818 369,00 3 818 369,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	6 511 702,00 7 090 104,00 4 693 407,95 66,20	6 511 702,00 7 090 104,00 4 693 407,95 66,20	5 790 864,00 6 773 404,00 4 144 460,77 61,19	5 790 864,00 6 773 404,00 4 144 423,97 61,19	720 838,00 316 700,00 548 983,98 173,35	720 838,00 316 700,00 548 983,98 173,35	720 838,00 316 700,00 548 983,98 173,35	720 838,00 316 700,00 548 983,98 173,35	720 838,00 316 700,00 548 983,98 173,35
	<b>1. Dochody z majątku gminy</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>0,00 0,00 36,80 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 36,80 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- pozostałe dochody z majątku gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 36,80 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 36,80 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>2. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>6 511 702,00 7 090 104,00 4 693 407,95 66,20</b>	<b>6 511 702,00 7 090 104,00 4 693 407,95 66,20</b>	<b>5 790 864,00 6 773 404,00 4 144 423,97 61,19</b>	<b>5 790 864,00 6 773 404,00 4 144 423,97 61,19</b>	<b>720 838,00 316 700,00 548 983,98 173,35</b>	<b>720 838,00 316 700,00 548 983,98 173,35</b>	<b>720 838,00 316 700,00 548 983,98 173,35</b>	<b>720 838,00 316 700,00 548 983,98 173,35</b>	<b>720 838,00 316 700,00 548 983,98 173,35</b>

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	
				5	6		7	8		9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn: "Kreować rzeczywistość - dostosowanie i wyposażenie zespołu pracowni techniki reklamy w Technikum nr 6 w Zabrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 000,00 1 000,00 233 284,54 23 328,45	1 000,00 1 000,00 233 284,54 23 328,45	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 000,00 1 000,00 233 284,54 23 328,45	1 000,00 1 000,00 233 284,54 23 328,45			
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego-dotacja na zadanie pn.: "Zaprojektuj swoje życie zawodowe -remont i wyposażenie pracowni zawodowej w Zespole Szkół nr 3 w Zabrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	719 838,00 315 700,00 315 699,44 100,00	719 838,00 315 700,00 315 699,44 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	719 838,00 315 700,00 315 699,44 100,00	719 838,00 315 700,00 315 699,44 100,00			
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	5 790 864,00 6 721 404,00 4 092 423,97 60,89	5 790 864,00 6 721 404,00 4 092 423,97 60,89	5 790 864,00 6 721 404,00 4 092 423,97 60,89	5 790 864,00 6 721 404,00 4 092 423,97 60,89	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -			
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Przedszkole Naszą Szansą" (2021-2022)	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 52 000,00 52 000,00 100,00	0,00 52 000,00 52 000,00 100,00	0,00 52 000,00 52 000,00 100,00	0,00 52 000,00 52 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -			
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	4 056 569,00 4 384 269,00 430 085,12 9,81	4 056 569,00 4 384 269,00 430 085,12 9,81	4 056 569,00 4 384 269,00 430 085,12 9,81	4 056 569,00 4 384 269,00 430 085,12 9,81	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -			
	<b>1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>4 056 569,00 4 384 269,00 430 085,12 9,81</b>	<b>4 056 569,00 4 384 269,00 430 085,12 9,81</b>	<b>4 056 569,00 4 384 269,00 430 085,12 9,81</b>	<b>4 056 569,00 4 384 269,00 430 085,12 9,81</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>			
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowanie projektu "Transport door to door w Zabrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 327 700,00 327 700,00 100,00	0,00 327 700,00 327 700,00 100,00	0,00 327 700,00 327 700,00 100,00	0,00 327 700,00 327 700,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -			
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM - Centrum Usług Społecznych"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	4 056 569,00 4 056 569,00 91 607,73 2,26	4 056 569,00 4 056 569,00 91 607,73 2,26	4 056 569,00 4 056 569,00 91 607,73 2,26	4 056 569,00 4 056 569,00 91 607,73 2,26	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -			
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM - Centrum Usług Społecznych"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 10 777,39 -	0,00 0,00 10 777,39 -	0,00 0,00 10 777,39 -	0,00 0,00 10 777,39 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	10 047 767,00 4 778 264,00 8 003 149,48 167,49	10 030 767,00 4 761 264,00 7 983 209,88 167,67	10 047 767,00 4 778 264,00 8 003 149,48 167,49	10 030 767,00 4 761 264,00 7 983 209,88 167,67	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -			
	<b>1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>17 000,00 17 000,00 19 939,60 117,29</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>17 000,00 17 000,00 19 939,60 117,29</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>			

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 Plan po zmianach Wykonanie Udział %	17 000,00 17 000,00 19 939,60 117,29	0,00 0,00 0,00 -	17 000,00 17 000,00 19 939,60 117,29	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	17 000,00 17 000,00 19 939,60 117,29	0,00 0,00 0,00 -	17 000,00 17 000,00 19 939,60 117,29	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>2. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>10 030 767,00 4 761 264,00 7 983 209,88 167,67</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>10 030 767,00 4 761 264,00 7 983 209,88 167,67</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>		<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- dotacja z Funduszu Spójności na zadanie "Rewitalizacja Parku im. Poległych Bohaterów"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 550 000,00 0,00 0,00 -	2 550 000,00 0,00 0,00 -	2 550 000,00 0,00 0,00 -	2 550 000,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- 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 %	2 192 490,00 2 192 490,00 792 477,14 36,15	2 192 490,00 2 192 490,00 792 477,14 36,15	2 192 490,00 2 192 490,00 792 477,14 36,15	2 192 490,00 2 192 490,00 792 477,14 36,15	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn.: "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zabrze przy ul. Szyb Franciszek"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	798 956,00 0,00 0,00 -	798 956,00 0,00 0,00 -	798 956,00 0,00 0,00 -	798 956,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- 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 %	1 047 912,00 0,00 0,00 -	1 047 912,00 0,00 0,00 -	1 047 912,00 0,00 0,00 -	1 047 912,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 4 636 742,95 -	0,00 0,00 4 636 742,95 -	0,00 0,00 4 636 742,95 -	0,00 0,00 4 636 742,95 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dotacja z Funduszu Spójności na zadanie "Poprawa jakości terenów zielonych na terenie miasta Zabrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 441 409,00 2 548 909,00 2 553 989,79 100,20	3 441 409,00 2 548 909,00 2 553 989,79 100,20	3 441 409,00 2 548 909,00 2 553 989,79 100,20	3 441 409,00 2 548 909,00 2 553 989,79 100,20	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn.: "Dbaj o powietrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 19 865,00 0,00 -	0,00 19 865,00 0,00 -	0,00 19 865,00 0,00 -	0,00 19 865,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 509 894,00 2 509 894,00 121 585,18 4,84	1 709 894,00 1 709 894,00 121 585,18 7,11	800 000,00 800 000,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 709 894,00 1 709 894,00 121 585,18 7,11	1 709 894,00 1 709 894,00 121 585,18 7,11		1 709 894,00 1 709 894,00 121 585,18 7,11	1 709 894,00 1 709 894,00 121 585,18 7,11
	<b>1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>1 709 894,00 1 709 894,00 121 585,18 7,11</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>1 709 894,00 1 709 894,00 121 585,18 7,11</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>		<b>1 709 894,00 1 709 894,00 121 585,18 7,11</b>	<b>1 709 894,00 1 709 894,00 121 585,18 7,11</b>

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	
				5	6		7	8		9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i remont Teatru Nowego wraz z infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 709 894,00 1 709 894,00 108 786,74 6,36	1 709 894,00 1 709 894,00 108 786,74 6,36	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 709 894,00 1 709 894,00 108 786,74 6,36	1 709 894,00 1 709 894,00 108 786,74 6,36			
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i remont Teatru Nowego wraz z infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 12 798,44 -	0,00 0,00 12 798,44 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 12 798,44 -	0,00 0,00 12 798,44 -			
	<b>2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>800 000,00 800 000,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>800 000,00 800 000,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>			
	- dofinansowanie zadań z zakresu kultury realizowanych na obszarze Miasta Zabrze	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	550 000,00 550 000,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	550 000,00 550 000,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -			
	- dofinansowanie na zadanie "Poprawa jakości oferty kulturalnej oraz zwiększenie dostępu do kultury poprzez poprawę stanu infrastruktury Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	250 000,00 250 000,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	250 000,00 250 000,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -			
	<b>II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>222 000,00 222 000,00 342 619,38 154,33</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>212 000,00 212 000,00 322 198,03 151,98</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>10 000,00 10 000,00 20 421,35 204,21</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>			
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>222 000,00 222 000,00 342 619,38 154,33</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>212 000,00 212 000,00 322 198,03 151,98</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>10 000,00 10 000,00 20 421,35 204,21</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>			
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>212 000,00 212 000,00 322 198,03 151,98</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>212 000,00 212 000,00 322 198,03 151,98</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>			
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 25,30 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 25,30 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -			
	- refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	42 000,00 42 000,00 50 739,90 120,81	0,00 0,00 0,00 -	42 000,00 42 000,00 50 739,90 120,81	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -			
	- refundacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	170 000,00 170 000,00 271 432,83 159,67	0,00 0,00 0,00 -	170 000,00 170 000,00 271 432,83 159,67	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -			

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje 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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	10 000,00 10 000,00 20 421,35 204,21	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	10 000,00 10 000,00 20 421,35 204,21	0,00 0,00 0,00 -
	- dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	10 000,00 10 000,00 20 421,35 204,21	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	10 000,00 10 000,00 20 421,35 204,21	0,00 0,00 0,00 -
<b>III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom</b>		Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	<b>228 028 305,00</b> <b>229 301 462,00</b> <b>226 393 157,78</b> <b>98,73</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>209 759 924,00</b> <b>208 517 472,00</b> <b>205 675 733,69</b> <b>98,64</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>18 268 381,00</b> <b>20 783 990,00</b> <b>20 717 424,09</b> <b>99,68</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	<b>227 566 305,00</b> <b>227 839 776,00</b> <b>226 393 157,78</b> <b>99,37</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>209 759 924,00</b> <b>207 517 786,00</b> <b>205 675 733,69</b> <b>99,11</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>18 268 381,00</b> <b>20 783 990,00</b> <b>20 717 424,09</b> <b>99,68</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	17 092,00 55 036,00 55 034,30 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 37 944,00 37 942,30 100,00	0,00 0,00 0,00 -	17 092,00 17 092,00 17 092,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	- zwrot części podatku akcyzowego	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 37 944,00 37 942,30 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 37 944,00 37 942,30 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	17 092,00 17 092,00 17 092,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	17 092,00 17 092,00 17 092,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	16 215,00 16 215,00 16 215,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	16 215,00 16 215,00 16 215,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	16 215,00 16 215,00 16 215,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	16 215,00 16 215,00 16 215,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	24 799,00 24 799,00 24 799,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	24 799,00 24 799,00 24 799,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	24 799,00 24 799,00 24 799,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	24 799,00 24 799,00 24 799,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	757 309,00 1 213 109,00 1 204 718,17 99,31	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	757 309,00 1 213 109,00 1 204 718,17 99,31	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	
				5	6		7	8		9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	757 309,00 1 213 109,00 1 204 718,17 99,31	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	757 309,00 1 213 109,00 1 204 718,17 99,31	0,00 0,00 0,00 -			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	987 193,00 1 174 554,00 1 174 458,00 99,99	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	987 193,00 1 174 554,00 1 174 458,00 99,99	0,00 0,00 0,00 -			
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	673 452,00 850 016,00 849 920,00 99,99	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	673 452,00 850 016,00 849 920,00 99,99	0,00 0,00 0,00 -			
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	313 741,00 324 538,00 324 538,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	313 741,00 324 538,00 324 538,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 681 133,00 2 178 612,00 2 016 489,17 92,56	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	41 596,00 45 596,00 42 116,29 92,37	0,00 0,00 0,00 -			
	- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 639 537,00 1 925 053,00 1 766 409,89 91,76	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -			
	- dotacja na zadania związane z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 207 963,00 207 962,99 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -			
	- kwalifikacja wojskowa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	41 596,00 45 596,00 42 116,29 92,37	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	41 596,00 45 596,00 42 116,29 92,37	0,00 0,00 0,00 -			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	30 683,00 30 683,00 30 683,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -			
	- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	30 683,00 30 683,00 30 683,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -			
752	OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	800,00 800,00 800,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -			
	- szkolenie obronne	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	800,00 800,00 800,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -			

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 Plan po zmianach Wykonanie Udział %	9 735 200,00 10 404 218,00 10 400 499,56 99,96	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	9 735 200,00 10 404 218,00 10 400 499,56 99,96	0,00 0,00 0,00 -
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	9 730 000,00 10 399 018,00 10 395 299,56 99,96	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	9 730 000,00 10 399 018,00 10 395 299,56 99,96	0,00 0,00 0,00 -
	- obrona cywilna	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	5 200,00 5 200,00 5 200,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	5 200,00 5 200,00 5 200,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	462 000,00 462 000,00 461 999,70 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	462 000,00 462 000,00 461 999,70 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	- pomoc i edukacja prawna	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	462 000,00 462 000,00 461 999,70 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	462 000,00 462 000,00 461 999,70 100,00	0,00 0,00 0,00 -
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 1 684 361,00 1 648 936,79 97,90	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 562 661,00 1 530 582,94 97,95	0,00 0,00 0,00 -	0,00 121 700,00 118 353,85 97,25	0,00 0,00 0,00 -
	- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 1 684 361,00 1 648 936,79 97,90	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 562 661,00 1 530 582,94 97,95	0,00 0,00 0,00 -	0,00 121 700,00 118 353,85 97,25	0,00 0,00 0,00 -
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 886 724,00 3 745 442,00 3 722 685,46 99,39	0,00 0,00 0,00 -	75 370,00 232 744,00 231 817,52 99,60	0,00 0,00 0,00 -	2 811 354,00 3 512 698,00 3 490 867,94 99,38	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - środki na transport osób mających trudności w samodzielny dotacji do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 52 920,00 51 994,36 98,25	0,00 0,00 0,00 -	0,00 52 920,00 51 994,36 98,25	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - środki na organizację masowego punktu szczepień	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 5 000,00 5 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 5 000,00 5 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - środki na promocję szczepień	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 30 000,00 30 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 30 000,00 30 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	75 370,00 144 824,00 144 823,16 100,00	0,00 0,00 0,00 -	75 370,00 144 824,00 144 823,16 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje 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	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 811 354,00 3 512 698,00 3 490 867,94 99,38	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	2 811 354,00 3 512 698,00 3 490 867,94 99,38	0,00 0,00 0,00 -
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 343 271,00 1 096 862,00 998 300,51 91,01	0,00 0,00 0,00 -	1 338 295,00 1 061 628,00 963 066,71 90,72	0,00 0,00 0,00 -	4 976,00 35 234,00 35 233,80 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	- usługi opiekuńcze	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	130 000,00 161 400,00 147 955,70 91,67	0,00 0,00 0,00 -	130 000,00 161 400,00 147 955,70 91,67	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- ośrodki wsparcia	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 188 195,00 580 254,00 518 214,25 89,31	0,00 0,00 0,00 -	1 188 195,00 580 254,00 518 214,25 89,31	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	20 100,00 71 372,00 63 668,32 89,21	0,00 0,00 0,00 -	20 100,00 71 372,00 63 668,32 89,21	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 248 602,00 233 228,44 93,82	0,00 0,00 0,00 -	0,00 248 602,00 233 228,44 93,82	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	4 976,00 2 700,00 2 700,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	4 976,00 2 700,00 2 700,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	- indywidualny program integracji cudzoziemca	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 32 534,00 32 533,80 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 32 534,00 32 533,80 100,00	0,00 0,00 0,00 -
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	904 063,00 1 087 775,00 1 087 773,52 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	904 063,00 1 087 775,00 1 087 773,52 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	904 063,00 934 063,00 934 063,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	904 063,00 934 063,00 934 063,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	- świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 77 220,00 77 220,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 77 220,00 77 220,00 100,00	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	
				5	6		7	8		9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>IV. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>454 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 865,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 461 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652 039,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
		<b>Wykonanie</b>	<b>1 228 616,59</b>	<b>0,00</b>	<b>757 282,38</b>	<b>0,00</b>	<b>471 334,21</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
		<b>Udział %</b>	<b>84,09</b>	<b>-</b>	<b>93,61</b>	<b>-</b>	<b>72,29</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>454 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 865,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 461 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652 039,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
		<b>Wykonanie</b>	<b>1 228 616,59</b>	<b>0,00</b>	<b>757 282,38</b>	<b>0,00</b>	<b>471 334,21</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
		<b>Udział %</b>	<b>84,09</b>	<b>-</b>	<b>93,61</b>	<b>-</b>	<b>72,29</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Plan po zmianach	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Wykonanie	247 999,92	0,00	247 999,92	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-		-	
	- program integracji społeczności romskiej Polsce na lata 2014-2020	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Plan po zmianach	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Wykonanie	247 999,92	0,00	247 999,92	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-		-	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Plan po zmianach	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Wykonanie	50 770,79	0,00	50 770,79	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Udział %	89,07	-	89,07	-	-	-		-	
	- grobownictwo	Plan pierwotny	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Plan po zmianach	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Wykonanie	50 770,79	0,00	50 770,79	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Udział %	89,07	-	89,07	-	-	-		-	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	14 520,00	0,00	0,00	0,00	14 520,00	0,00		0,00	
		Plan po zmianach	14 520,00	0,00	0,00	0,00	14 520,00	0,00		0,00	
		Wykonanie	14 520,00	0,00	0,00	0,00	14 520,00	0,00		0,00	
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-		-	
	- dotacja na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej	Plan pierwotny	14 520,00	0,00	0,00	0,00	14 520,00	0,00		0,00	
		Plan po zmianach	14 520,00	0,00	0,00	0,00	14 520,00	0,00		0,00	
		Wykonanie	14 520,00	0,00	0,00	0,00	14 520,00	0,00		0,00	
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-		-	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	383 345,00	0,00	0,00	0,00	383 345,00	0,00		0,00	
		Plan po zmianach	727 570,00	0,00	90 051,00	0,00	637 519,00	0,00		0,00	
		Wykonanie	518 747,29	0,00	61 933,08	0,00	456 814,21	0,00		0,00	
		Udział %	71,30	-	68,78	-	71,65	-		-	
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Wykonanie	2,32	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00		0,00	
		Udział %	-	-	-	-	-	-		-	
	- program na rzecz społeczności romskiej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Plan po zmianach	39 915,00	0,00	39 915,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Wykonanie	30 174,00	0,00	30 174,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Udział %	75,60	-	75,60	-	-	-		-	

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
	- doradcy metodyczni	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 74 096,00 73 948,58 99,80	0,00 0,00 0,00 -	0,00 2 566,00 2 563,82 99,92	0,00 0,00 0,00 -	0,00 71 530,00 71 384,76 99,80	0,00 0,00 0,00 -
	- Program Rządowy "Poznaj Polskę" - edycja 2021	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 183 414,00 131 124,92 71,49	0,00 0,00 0,00 -	0,00 47 570,00 29 195,26 61,37	0,00 0,00 0,00 -	0,00 135 844,00 101 929,66 75,03	0,00 0,00 0,00 -
	- dotacja na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	383 345,00 430 145,00 283 497,47 65,91	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	383 345,00 430 145,00 283 497,47 65,91	0,00 0,00 0,00 -
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 18 000,00 9 937,40 55,21	0,00 0,00 0,00 -	0,00 18 000,00 9 937,40 55,21	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- program na rzecz społeczności romskiej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 18 000,00 9 937,40 55,21	0,00 0,00 0,00 -	0,00 18 000,00 9 937,40 55,21	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 395 926,00 386 641,19 97,65	0,00 0,00 0,00 -	0,00 395 926,00 386 641,19 97,65	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- pomoc dla repatriantów	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 395 926,00 386 641,19 97,65	0,00 0,00 0,00 -	0,00 395 926,00 386 641,19 97,65	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych</b>		<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>5 221 129,00 6 522 392,00 6 305 635,39 96,68</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>2 221 129,00 3 262 987,00 3 067 064,12 94,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>3 000 000,00 3 259 405,00 3 238 571,27 99,36</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>500 000,00 679 748,00 662 216,07 97,42</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 48 343,00 43 692,80 90,38</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>500 000,00 631 405,00 618 523,27 97,96</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 5 744,00 5 744,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 5 744,00 5 744,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 5 744,00 5 744,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 5 744,00 5 744,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 14 770,00 14 770,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 14 770,00 14 770,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje 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 Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 14 770,00 14 770,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 14 770,00 14 770,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 2 583,00 2 492,00 96,48	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 2 583,00 2 492,00 96,48	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 2 583,00 2 492,00 96,48	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 2 583,00 2 492,00 96,48	0,00 0,00 0,00 -
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 32 715,00 31 620,00 96,65	0,00 0,00 0,00 -	0,00 9 829,00 9 828,80 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 22 886,00 21 791,20 95,22	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie studiów podyplomowych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 2 400,00 2 400,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 2 400,00 2 400,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 30 315,00 29 220,00 96,39	0,00 0,00 0,00 -	0,00 7 429,00 7 428,80 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 22 886,00 21 791,20 95,22	0,00 0,00 0,00 -
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	500 000,00 605 936,00 594 240,07 98,07	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	500 000,00 605 936,00 594 240,07 98,07	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 80 000,00 68 304,92 85,38	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 80 000,00 68 304,92 85,38	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	500 000,00 525 936,00 525 935,15 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	500 000,00 525 936,00 525 935,15 100,00	0,00 0,00 0,00 -
855	RODZINA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 18 000,00 13 350,00 74,17	0,00 0,00 0,00 -	0,00 18 000,00 13 350,00 74,17	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach "Programu Asystent Rodziny na rok 2021"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 18 000,00 13 350,00 74,17	0,00 0,00 0,00 -	0,00 18 000,00 13 350,00 74,17	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
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	Plan pierwotny	4 721 129,00	0,00	2 221 129,00	0,00	2 500 000,00	0,00
		Plan po zmianach	5 842 644,00	0,00	3 214 644,00	0,00	2 628 000,00	0,00
		Wykonanie	5 643 419,32	0,00	3 023 371,32	0,00	2 620 048,00	0,00
		Udział %	96,59	-	94,05	-	99,70	-
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	Plan pierwotny	1 053 408,00	0,00	1 053 408,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 174 923,00	0,00	2 046 923,00	0,00	128 000,00	0,00
		Wykonanie	2 143 419,32	0,00	2 023 371,32	0,00	120 048,00	0,00
		Udział %	98,55	-	98,85	-	93,79	-
	- środki z Krajowego Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa drogi publicznej gminnej na południe od ul. Handlowej wraz ze ścieżką rowerową, chodnikiem, zjazdami do posesji, budowa skrzyżowania typu rondo z ulicami Pyskowicką i Magazynową"	Plan pierwotny	1 053 408,00	0,00	1 053 408,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 053 408,00	0,00	1 053 408,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 053 407,50	0,00	1 053 407,50	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn.: "Ulica Marii Curie Skłodowskiej"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	993 515,00	0,00	993 515,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	969 963,82	0,00	969 963,82	0,00	0,00	0,00
		Udział %	97,63	-	97,63	-	-	-
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa pieszych w dzielnicy Biskupice poprzez budowę przejścia dla pieszych przez ul. Bytomską w sąsiedztwie skrzyżowania z Trebacka w Zabrze"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00
		Wykonanie	120 048,00	0,00	0,00	0,00	120 048,00	0,00
		Udział %	93,79	-	-	-	93,79	-
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	Plan pierwotny	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
		Plan po zmianach	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
		Wykonanie	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Przebudowa boiska treningowego i budowa tymczasowej hali namiotowej na terenie byłego stadionu KS Koksownik wraz z zapleczem"	Plan pierwotny	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
		Plan po zmianach	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
		Wykonanie	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	Plan pierwotny	1 167 721,00	0,00	1 167 721,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 167 721,00	0,00	1 167 721,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	85,64	-	85,64	-	-	-
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do piłki nożnej na Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym Walka w Zabrze"	Plan pierwotny	1 167 721,00	0,00	1 167 721,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 167 721,00	0,00	1 167 721,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	85,64	-	85,64	-	-	-

**2. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2021 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:	- 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 samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<b>PLAN OGÓŁEM</b>	Plan pierwotny	958 108 786,00	958 108 786,00	584 480 659,00	344 919 902,00	239 560 757,00	109 938 694,00	6 858 878,00	236 012 193,00	9 426 916,00	11 391 446,00
			Plan	1 028 056	1 028 056	650 016 413,00	394 958 239,00	255 058 174,00	120 335 162,00	16 178 505,00	231 063 718,00	2 760 858,00	7 701 446,00
			Wykonanie	992 279 433,44	992 279 433,44	627 619 986,45	391 833 842,88	235 786 143,57	119 101 505,55	9 984 465,03	228 285 708,74	0,00	7 287 767,67
			Udział %	96,52 %	96,52 %	96,55 %	99,21 %	92,44 %	98,97 %	61,71 %	98,80 %	0,00 %	94,63 %
010		<b>ROLNICTWO I</b>	Plan pierwotny	95 795,00	95 795,00	92 295,00	66 054,00	26 241,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	109 739,00	109 739,00	106 339,00	42 054,00	64 285,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	83 724,65	83 724,65	81 626,58	36 106,94	45 519,64	2 098,07	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	76,29 %	76,29 %	76,76 %	85,86 %	70,81 %	61,71 %	-	-	-	-
	01030	<b>IZBY ROLNICZE</b>	Plan pierwotny	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 098,07	2 098,07	0,00	0,00	0,00	2 098,07	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	61,71 %	61,71 %	-	-	-	61,71 %	-	-	-	-
	01095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	Plan pierwotny	92 295,00	92 295,00	92 295,00	66 054,00	26 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	106 339,00	106 339,00	106 339,00	42 054,00	64 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	81 626,58	81 626,58	81 626,58	36 106,94	45 519,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	76,76 %	76,76 %	76,76 %	85,86 %	70,81 %	-	-	-	-	-
020		<b>LEŚNICTWO</b>	Plan pierwotny	335 000,00	335 000,00	335 000,00	22 900,00	312 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	301 835,00	301 835,00	301 835,00	15 735,00	286 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	283 013,73	283 013,73	283 013,73	15 217,69	267 796,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,76 %	93,76 %	93,76 %	96,71 %	93,60 %	-	-	-	-	-

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	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	267 736,04	267 736,04	267 736,04	0,00	267 736,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,61 %	93,61 %	93,61 %	-	93,61 %	-	-	-	-	-
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	Plan pierwotny	23 000,00	23 000,00	23 000,00	22 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	15 835,00	15 835,00	15 835,00	15 735,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 277,69	15 277,69	15 277,69	15 217,69	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,48 %	96,48 %	96,48 %	96,71 %	60,00 %	-	-	-	-	-
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	Plan pierwotny	57 584,00	57 584,00	57 584,00	56 808,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	45 584,00	45 584,00	45 584,00	44 808,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	39 875,51	39 875,51	39 875,51	39 100,38	775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	87,48 %	87,48 %	87,48 %	87,26 %	99,89 %	-	-	-	-	-
	10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	57 584,00	57 584,00	57 584,00	56 808,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	45 584,00	45 584,00	45 584,00	44 808,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	39 875,51	39 875,51	39 875,51	39 100,38	775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	87,48 %	87,48 %	87,48 %	87,26 %	99,89 %	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	57 581 934,00	57 581 934,00	17 573 802,00	3 667 143,00	13 906 659,00	40 003 872,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00
			Plan	62 850 579,00	62 850 579,00	20 838 349,00	3 938 891,00	16 899 458,00	42 003 230,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	62 425 063,17	62 425 063,17	20 414 553,63	3 921 246,83	16 493 306,80	42 003 229,04	0,00	7 280,50	0,00	0,00
			Udział %	99,32 %	99,32 %	97,97 %	99,55 %	97,60 %	100,00 %	-	80,89 %	-	-
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan pierwotny	39 995 393,00	39 995 393,00	0,00	0,00	0,00	39 995 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	42 179 751,00	42 179 751,00	185 000,00	0,00	185 000,00	41 994 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	41 998 361,95	41 998 361,95	3 610,95	0,00	3 610,95	41 994 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,57 %	99,57 %	1,95 %	-	1,95 %	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	
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	5 547 686,00	5 547 686,00	5 547 686,00	0,00	5 547 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	6 358 143,00	6 358 143,00	6 358 143,00	0,00	6 358 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 330 308,20	6 330 308,20	6 330 308,20	0,00	6 330 308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,56 %	99,56 %	99,56 %	-	99,56 %	-	-	-	-	-	-
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan pierwotny	6 835 317,00	6 835 317,00	6 835 057,00	0,00	6 835 057,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	
			Plan	8 566 644,00	8 566 644,00	8 566 644,00	0,00	8 566 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	8 523 907,31	8 523 907,31	8 523 907,31	0,00	8 523 907,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,50 %	99,50 %	99,50 %	-	99,50 %	-	-	-	-	-	-
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	Plan pierwotny	137 235,00	137 235,00	137 235,00	0,00	137 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	137 235,00	137 235,00	137 235,00	0,00	137 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	133 512,23	133 512,23	133 512,23	0,00	133 512,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,29 %	97,29 %	97,29 %	-	97,29 %	-	-	-	-	-	-
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	Plan pierwotny	15 479,00	15 479,00	7 000,00	0,00	7 000,00	8 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	11 979,00	11 979,00	3 500,00	0,00	3 500,00	8 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	11 978,04	11 978,04	3 500,00	0,00	3 500,00	8 478,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,99 %	99,99 %	100,00 %	-	100,00 %	99,99 %	-	-	-	-	-
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	5 050 824,00	5 050 824,00	5 046 824,00	3 667 143,00	1 379 681,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	
			Plan	5 596 827,00	5 596 827,00	5 587 827,00	3 938 891,00	1 648 936,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	5 426 995,44	5 426 995,44	5 419 714,94	3 921 246,83	1 498 468,11	0,00	0,00	7 280,50	0,00	0,00	
			Udział %	96,97 %	96,97 %	96,99 %	99,55 %	90,87 %	-	-	80,89 %	-	-	-
630		TURYSTYKA	Plan pierwotny	480 795,00	480 795,00	405 000,00	25 000,00	380 000,00	75 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	480 795,00	480 795,00	413 300,00	25 000,00	388 300,00	67 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	289 204,51	289 204,51	224 404,51	660,00	223 744,51	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	60,15 %	60,15 %	54,30 %	2,64 %	57,62 %	96,01 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	Plan pierwotny	455 000,00	455 000,00	405 000,00	25 000,00	380 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	455 000,00	455 000,00	413 300,00	25 000,00	388 300,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	266 104,51	266 104,51	224 404,51	660,00	223 744,51	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	58,48 %	58,48 %	54,30 %	2,64 %	57,62 %	100,00 %	-	-	-	-
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	25 795,00	25 795,00	0,00	0,00	0,00	25 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	25 795,00	25 795,00	0,00	0,00	0,00	25 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	89,55 %	89,55 %	-	-	-	89,55 %	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	62 372 167,00	62 372 167,00	62 157 514,00	10 340 441,00	51 817 073,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	189 653,00
			Plan	66 193 961,00	66 193 961,00	65 979 308,00	10 408 845,00	55 570 463,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	189 653,00
			Wykonanie	65 576 461,64	65 576 461,64	65 372 407,46	10 383 734,26	54 988 673,20	0,00	0,00	22 715,22	0,00	181 338,96
			Udział %	99,07 %	99,07 %	99,08 %	99,76 %	98,95 %	-	-	90,86 %	-	95,62 %
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan pierwotny	52 712 765,00	52 712 765,00	52 687 765,00	9 477 581,00	43 210 184,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
			Plan	54 091 636,00	54 091 636,00	54 066 636,00	9 620 137,00	44 446 499,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	54 048 208,39	54 048 208,39	54 025 493,17	9 618 925,46	44 406 567,71	0,00	0,00	22 715,22	0,00	0,00
			Udział %	99,92 %	99,92 %	99,92 %	99,99 %	99,91 %	-	-	90,86 %	-	-
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	9 599 402,00	9 599 402,00	9 409 749,00	837 391,00	8 572 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 653,00
			Plan	12 042 325,00	12 042 325,00	11 852 672,00	763 239,00	11 089 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 653,00
			Wykonanie	11 468 771,66	11 468 771,66	11 287 432,70	739 782,12	10 547 650,58	0,00	0,00	0,00	0,00	181 338,96
			Udział %	95,24 %	95,24 %	95,23 %	96,93 %	95,11 %	-	-	-	-	95,62 %
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	60 000,00	60 000,00	60 000,00	25 469,00	34 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00	25 469,00	34 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	59 481,59	59 481,59	59 481,59	25 026,68	34 454,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,14 %	99,14 %	99,14 %	98,26 %	99,78 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	11 424 874,00	11 424 874,00	10 325 165,00	6 245 495,00	4 079 670,00	20 000,00	1 043 459,00	36 250,00	0,00	0,00
			Plan	11 377 005,00	11 377 005,00	9 762 906,00	5 102 172,00	4 660 734,00	20 000,00	1 540 389,00	53 710,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 844 116,78	10 844 116,78	9 269 200,56	4 988 569,79	4 280 630,77	20 000,00	1 501 296,70	53 619,52	0,00	0,00
			Udział %	95,32 %	95,32 %	94,94 %	97,77 %	91,84 %	100,00 %	97,46 %	99,83 %	-	-
71002		JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	Plan pierwotny	47 500,00	47 500,00	47 500,00	17 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	34 999,99	34 999,99	34 999,99	0,00	34 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	Plan pierwotny	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	224,10	224,10	224,10	0,00	224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	11,79 %	11,79 %	11,79 %	-	11,79 %	-	-	-	-	-
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Plan pierwotny	83 600,00	83 600,00	83 600,00	47 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	83 600,00	83 600,00	83 600,00	48 000,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	16 684,60	16 684,60	16 684,60	4 163,10	12 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	19,96 %	19,96 %	19,96 %	8,67 %	35,17 %	-	-	-	-	-
71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Plan pierwotny	1 686 451,00	1 686 451,00	1 686 451,00	1 134 591,00	551 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 222 110,00	1 222 110,00	1 222 110,00	888 203,00	333 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 115 467,13	1 115 467,13	1 115 467,13	862 192,67	253 274,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,27 %	91,27 %	91,27 %	97,07 %	75,85 %	-	-	-	-	-
71015		NADZÓR BUDOWLANY	Plan pierwotny	709 752,00	709 752,00	709 502,00	652 849,00	56 653,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
			Plan	891 113,00	891 113,00	890 863,00	677 004,00	213 859,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
			Wykonanie	891 017,00	891 017,00	890 767,00	676 910,37	213 856,63	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	71035	CMENTARZE	Plan pierwotny	220 800,00	220 800,00	220 800,00	0,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	199 545,00	199 545,00	199 545,00	0,00	199 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	183 276,49	183 276,49	183 276,49	0,00	183 276,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,85 %	91,85 %	91,85 %	-	91,85 %	-	-	-	-	-	-
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	8 674 871,00	8 674 871,00	7 575 412,00	4 392 755,00	3 182 657,00	20 000,00	1 043 459,00	36 000,00	0,00	0,00	
			Plan	8 943 737,00	8 943 737,00	7 329 888,00	3 488 965,00	3 840 923,00	20 000,00	1 540 389,00	53 460,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	8 602 447,47	8 602 447,47	7 027 781,25	3 445 303,65	3 582 477,60	20 000,00	1 501 296,70	53 369,52	0,00	0,00	
			Udział %	96,18 %	96,18 %	95,88 %	98,75 %	93,27 %	100,00 %	97,46 %	99,83 %	-	-	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	59 057 089,00	59 057 089,00	55 732 661,00	39 791 633,00	15 941 028,00	2 674 678,00	0,00	649 750,00	0,00	0,00	
			Plan	64 320 152,00	64 320 152,00	60 851 902,00	44 597 365,00	16 254 537,00	2 544 756,00	0,00	923 494,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	62 885 667,43	62 885 667,43	59 439 611,31	44 186 606,78	15 253 004,53	2 526 755,14	0,00	919 300,98	0,00	0,00	
			Udział %	97,77 %	97,77 %	97,68 %	99,08 %	93,84 %	99,29 %	-	99,55 %	-	-	
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	3 524 929,00	3 524 929,00	3 524 929,00	3 261 795,00	263 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 990 818,00	2 990 818,00	2 990 731,00	2 726 745,00	263 986,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 734 470,69	2 734 470,69	2 734 384,02	2 539 250,06	195 133,96	0,00	0,00	86,67	0,00	0,00	
			Udział %	91,43 %	91,43 %	91,43 %	93,12 %	73,92 %	-	-	99,62 %	-	-	
	75014	EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	Plan pierwotny	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	6 483,08	6 483,08	6 483,08	0,00	6 483,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	54,03 %	54,03 %	54,03 %	-	54,03 %	-	-	-	-	-	
	75022	RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	757 000,00	757 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	
			Plan	784 200,00	784 200,00	137 200,00	3 500,00	133 700,00	24 000,00	0,00	623 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	763 283,87	763 283,87	118 827,78	3 279,00	115 548,78	24 000,00	0,00	620 456,09	0,00	0,00	
			Udział %	97,33 %	97,33 %	86,61 %	93,69 %	86,42 %	100,00 %	-	99,59 %	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny	48 100 549,00	48 100 549,00	48 080 799,00	36 050 018,00	12 030 781,00	0,00	0,00	19 750,00	0,00	0,00	
			Plan	54 836 739,00	54 836 739,00	54 744 730,00	41 534 480,00	13 210 250,00	0,00	0,00	92 009,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	53 958 433,48	53 958 433,48	53 867 073,26	41 370 257,85	12 496 815,41	0,00	0,00	91 360,22	0,00	0,00	
			Udział %	98,40 %	98,40 %	98,40 %	99,60 %	94,60 %	-	-	99,29 %	-	-	
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	Plan pierwotny	56 116,00	56 116,00	56 116,00	45 520,00	10 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	60 116,00	60 116,00	60 116,00	46 440,00	13 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	56 636,29	56 636,29	56 636,29	45 260,64	11 375,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	94,21 %	94,21 %	94,21 %	97,46 %	83,18 %	-	-	-	-	-	
	75053	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	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	80 000,00	80 000,00	79 000,00	50 900,00	28 100,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	11 687,52	11 687,52	11 687,52	8 468,05	3 219,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	14,61 %	14,61 %	14,79 %	16,64 %	11,46 %	-	-	0,00 %	-	-	
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	208 141,00	208 141,00	743,00	0,00	743,00	0,00	0,00	207 398,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	208 140,06	208 140,06	742,06	0,00	742,06	0,00	0,00	207 398,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	99,87 %	-	99,87 %	-	-	100,00 %	-	-	
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	1 448 000,00	1 448 000,00	1 428 000,00	72 300,00	1 355 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 468 000,00	1 468 000,00	1 468 000,00	63 300,00	1 404 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 413 999,69	1 413 999,69	1 413 999,69	48 722,00	1 365 277,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,32 %	96,32 %	96,32 %	76,97 %	97,19 %	-	-	-	-	-	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	5 157 495,00	5 157 495,00	2 502 817,00	362 000,00	2 140 817,00	2 654 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	3 880 138,00	3 880 138,00	1 359 382,00	172 000,00	1 187 382,00	2 520 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 732 532,75	3 732 532,75	1 229 777,61	171 369,18	1 058 408,43	2 502 755,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,20 %	96,20 %	90,47 %	99,63 %	89,14 %	99,29 %	-	-	-	-	

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
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan pierwotny	97 496,00	97 496,00	97 496,00	95 170,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	98 496,00	98 496,00	98 496,00	96 170,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	96 731,36	96 731,36	96 731,36	94 405,97	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,21 %	98,21 %	98,21 %	98,17 %	99,97 %	-	-	-	-	-
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	Plan pierwotny	97 496,00	97 496,00	97 496,00	95 170,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	98 496,00	98 496,00	98 496,00	96 170,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	96 731,36	96 731,36	96 731,36	94 405,97	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,21 %	98,21 %	98,21 %	98,17 %	99,97 %	-	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny	30 800,00	30 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
			Plan	30 800,00	30 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	2,60 %	2,60 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	0,00 %	-	-
75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	Plan pierwotny	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
75215		ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MOCY REZERWOWYCH ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Plan pierwotny	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
			Plan	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	-	-	-	-	-	0,00 %	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Plan pierwotny	15 624 824,00	15 624 824,00	14 973 975,00	13 369 482,00	1 604 493,00	262 000,00	0,00	388 849,00	0,00	0,00
			Plan	16 597 025,00	16 597 025,00	15 917 877,00	13 454 995,00	2 462 882,00	262 000,00	0,00	417 148,00	0,00	0,00
			Wykonanie	16 186 336,66	16 186 336,66	15 552 208,25	13 328 723,96	2 223 484,29	220 000,00	0,00	414 128,41	0,00	0,00
			Udział %	97,53 %	97,53 %	97,70 %	99,06 %	90,28 %	83,97 %	-	99,28 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	Plan pierwotny	262 000,00	262 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	262 000,00	262 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	80,15 %	80,15 %	0,00 %	0,00 %	-	83,33 %	-	-	-	-
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny	9 731 100,00	9 731 100,00	9 399 801,00	8 948 872,00	450 929,00	0,00	0,00	331 299,00	0,00	0,00
			Plan	10 574 679,00	10 574 679,00	10 243 081,00	9 046 285,00	1 196 796,00	0,00	0,00	331 598,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 570 330,48	10 570 330,48	10 238 733,31	9 042 571,34	1 196 161,97	0,00	0,00	331 597,17	0,00	0,00
			Udział %	99,96 %	99,96 %	99,96 %	99,96 %	99,95 %	-	-	100,00 %	-	-
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan pierwotny	224 000,00	224 000,00	185 000,00	46 000,00	139 000,00	10 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00
			Plan	334 198,00	334 198,00	267 198,00	46 000,00	221 198,00	10 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	269 924,26	269 924,26	202 926,69	42 046,84	160 879,85	10 000,00	0,00	56 997,57	0,00	0,00
			Udział %	80,77 %	80,77 %	75,95 %	91,41 %	72,73 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-
	75414	OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny	201 724,00	201 724,00	201 724,00	0,00	201 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	81 724,00	81 724,00	81 724,00	0,00	81 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	54 210,02	54 210,02	54 210,02	0,00	54 210,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	66,33 %	66,33 %	66,33 %	-	66,33 %	-	-	-	-	-
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Plan pierwotny	4 950 500,00	4 950 500,00	4 921 950,00	4 363 610,00	558 340,00	0,00	0,00	28 550,00	0,00	0,00
			Plan	4 968 424,00	4 968 424,00	4 939 874,00	4 351 710,00	588 164,00	0,00	0,00	28 550,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 852 575,87	4 852 575,87	4 827 042,20	4 244 105,78	582 936,42	0,00	0,00	25 533,67	0,00	0,00
			Udział %	97,67 %	97,67 %	97,72 %	97,53 %	99,11 %	-	-	89,43 %	-	-
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	Plan pierwotny	221 000,00	221 000,00	221 000,00	1 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	341 500,00	341 500,00	341 500,00	1 000,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	208 075,48	208 075,48	208 075,48	0,00	208 075,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	60,93 %	60,93 %	60,93 %	0,00 %	61,11 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KŁESK ŻYWIŁOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 220,55	6 220,55	6 220,55	0,00	6 220,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	31,90 %	31,90 %	31,90 %	-	31,90 %	-	-	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	Plan pierwotny	462 500,00	462 500,00	208 400,00	0,00	208 400,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	463 006,00	463 006,00	208 906,00	27 117,00	181 789,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	463 003,70	463 003,70	208 903,70	27 117,00	181 786,70	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	Plan pierwotny	462 500,00	462 500,00	208 400,00	0,00	208 400,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	463 006,00	463 006,00	208 906,00	27 117,00	181 789,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	463 003,70	463 003,70	208 903,70	27 117,00	181 786,70	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan pierwotny	21 077 791,00	21 077 791,00	569 082,00	0,00	569 082,00	0,00	0,00	0,00	9 426 916,00	11 081 793,00
			Plan	10 177 618,00	10 177 618,00	24 967,00	0,00	24 967,00	0,00	0,00	0,00	2 760 858,00	7 391 793,00
			Wykonanie	6 986 837,07	6 986 837,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 986 837,07
			Udział %	68,65 %	68,65 %	0,00 %	-	0,00 %	-	-	-	0,00 %	94,52 %

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTU I POŻYCZKI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	11 650 875,00 7 416 760,00 6 986 837,07 94,20 %	11 650 875,00 7 416 760,00 6 986 837,07 94,20 %	569 082,00 24 967,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	569 082,00 24 967,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	11 081 793,00 7 391 793,00 6 986 837,07 94,52 %		
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	9 426 916,00 2 760 858,00 0,00 0,00 %	9 426 916,00 2 760 858,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	9 426 916,00 2 760 858,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	6 446 577,00 4 142 654,00 1 561 565,00 37,69 %	6 446 577,00 4 142 654,00 1 561 565,00 37,69 %	6 446 577,00 4 142 654,00 1 561 565,00 37,69 %	0,00 0,00 0,00 -	6 446 577,00 4 142 654,00 1 561 565,00 37,69 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 596 577,00 1 596 577,00 1 561 565,00 97,81 %	1 596 577,00 1 596 577,00 1 561 565,00 97,81 %	1 596 577,00 1 596 577,00 1 561 565,00 97,81 %	0,00 0,00 0,00 -	1 596 577,00 1 596 577,00 1 561 565,00 97,81 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	4 850 000,00 2 546 077,00 0,00 0,00 %	4 850 000,00 2 546 077,00 0,00 0,00 %	4 850 000,00 2 546 077,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	4 850 000,00 2 546 077,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	272 429 049,00	272 429 049,00	250 227 946,00	206 947 688,00	43 280 258,00	19 443 000,00	2 076 146,00	681 957,00	0,00	0,00	
			Plan	323 743 216,00	323 743 216,00	291 588 501,00	245 640 726,00	45 947 775,00	24 621 080,00	6 884 116,00	649 519,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	315 813 130,71	315 813 130,71	287 011 264,02	244 197 242,00	42 814 022,02	24 613 452,00	3 578 365,90	610 048,79	0,00	0,00	
			Udział %	97,55 %	97,55 %	98,43 %	99,41 %	93,18 %	99,97 %	51,98 %	93,92 %	-	-	
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	109 461 371,00	109 461 371,00	102 653 978,00	90 780 758,00	11 873 220,00	6 516 000,00	148 201,00	143 192,00	0,00	0,00	
			Plan	132 392 506,00	132 392 506,00	121 599 126,00	106 894 030,00	14 705 096,00	7 867 509,00	2 817 602,00	108 269,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	130 191 087,67	130 191 087,67	120 840 087,32	106 357 638,29	14 482 449,03	7 866 428,91	1 391 645,58	92 925,86	0,00	0,00	
			Udział %	98,34 %	98,34 %	99,38 %	99,50 %	98,49 %	99,99 %	49,39 %	85,83 %	-	-	
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	14 869 766,00	14 869 766,00	14 663 989,00	13 512 021,00	1 151 968,00	5 000,00	184 784,00	15 993,00	0,00	0,00	
			Plan	18 064 542,00	18 064 542,00	17 774 468,00	16 147 598,00	1 626 870,00	0,00	262 388,00	27 686,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	17 770 628,52	17 770 628,52	17 660 779,75	16 044 379,05	1 616 400,70	0,00	83 164,79	26 683,98	0,00	0,00	
			Udział %	98,37 %	98,37 %	99,36 %	99,36 %	99,36 %	-	31,70 %	96,38 %	-	-	
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	1 309 223,00	1 309 223,00	1 229 223,00	1 127 006,00	102 217,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 646 057,00	1 646 057,00	1 599 389,00	1 454 725,00	144 664,00	46 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 616 981,59	1 616 981,59	1 570 313,60	1 435 815,99	134 497,61	46 667,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,23 %	98,23 %	98,18 %	98,70 %	92,97 %	100,00 %	-	-	-	-	
80104		PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	52 069 193,00	52 069 193,00	49 946 965,00	37 697 783,00	12 249 182,00	2 025 000,00	0,00	97 228,00	0,00	0,00	
			Plan	60 848 794,00	60 848 794,00	57 378 267,00	45 066 120,00	12 312 147,00	3 157 345,00	228 479,00	84 703,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	59 566 024,97	59 566 024,97	56 179 993,00	44 713 240,33	11 466 752,67	3 155 830,01	159 574,06	70 627,90	0,00	0,00	
			Udział %	97,89 %	97,89 %	97,91 %	99,22 %	93,13 %	99,95 %	69,84 %	83,38 %	-	-	
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan pierwotny	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	57 086,00	57 086,00	0,00	0,00	0,00	57 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	57 085,49	57 085,49	0,00	0,00	0,00	57 085,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	Plan pierwotny	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 449 100,00	1 449 100,00	1 449 100,00	0,00	1 449 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 397 653,04	1 397 653,04	1 397 653,04	0,00	1 397 653,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,45 %	96,45 %	96,45 %	-	96,45 %	-	-	-	-	-	-
	80115	TECHNIKA	Plan pierwotny	21 666 991,00	21 666 991,00	21 241 165,00	19 056 890,00	2 184 275,00	0,00	399 099,00	26 727,00	0,00	0,00	
			Plan	26 713 431,00	26 713 431,00	24 352 020,00	21 802 056,00	2 549 964,00	0,00	2 341 648,00	19 763,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	25 998 067,42	25 998 067,42	24 255 461,03	21 743 419,66	2 512 041,37	0,00	1 723 573,61	19 032,78	0,00	0,00	
			Udział %	97,32 %	97,32 %	99,60 %	99,73 %	98,51 %	-	73,61 %	96,31 %	-	-	
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	Plan pierwotny	2 212 943,00	2 212 943,00	12 943,00	12 943,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	3 623 867,00	3 623 867,00	0,00	0,00	0,00	3 623 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 623 866,23	3 623 866,23	0,00	0,00	0,00	3 623 866,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I I STOPNIA	Plan pierwotny	6 219 586,00	6 219 586,00	6 216 938,00	5 320 479,00	896 459,00	0,00	0,00	2 648,00	0,00	0,00	
			Plan	7 272 972,00	7 272 972,00	7 096 868,00	6 226 454,00	870 414,00	0,00	174 444,00	1 660,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	7 080 072,25	7 080 072,25	7 078 473,76	6 216 797,08	861 676,68	0,00	0,00	1 598,49	0,00	0,00	
			Udział %	97,35 %	97,35 %	99,74 %	99,84 %	99,00 %	-	0,00 %	96,29 %	-	-	
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny	26 439 451,00	26 439 451,00	23 307 239,00	21 073 563,00	2 233 676,00	3 000 000,00	115 857,00	16 355,00	0,00	0,00	
			Plan	31 661 935,00	31 661 935,00	28 226 086,00	25 528 403,00	2 697 683,00	3 217 008,00	204 987,00	13 854,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	31 392 789,80	31 392 789,80	28 089 817,30	25 423 092,46	2 666 724,84	3 217 007,05	74 229,69	11 735,76	0,00	0,00	
			Udział %	99,15 %	99,15 %	99,52 %	99,59 %	98,85 %	100,00 %	36,21 %	84,71 %	-	-	
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	Plan pierwotny	717 028,00	717 028,00	716 771,00	675 897,00	40 874,00	0,00	0,00	257,00	0,00	0,00	
			Plan	774 513,00	774 513,00	774 256,00	733 897,00	40 359,00	0,00	0,00	257,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	772 884,23	772 884,23	772 884,23	733 459,87	39 424,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,79 %	99,79 %	99,82 %	99,94 %	97,68 %	-	-	0,00 %	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	Plan pierwotny	1 805 748,00	1 805 748,00	1 804 732,00	1 657 512,00	147 220,00	0,00	0,00	1 016,00	0,00	0,00	
			Plan	2 244 746,00	2 244 746,00	2 243 730,00	2 092 985,00	150 745,00	0,00	0,00	1 016,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 243 913,96	2 243 913,96	2 243 436,74	2 092 978,88	150 457,86	0,00	0,00	477,22	0,00	0,00	
			Udział %	99,96 %	99,96 %	99,99 %	100,00 %	99,81 %	-	-	46,97 %	-	-	
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	4 211 763,00	4 211 763,00	2 103 713,00	1 934 313,00	169 400,00	2 100 000,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	
			Plan	5 466 766,00	5 466 766,00	2 549 687,00	2 327 969,00	221 718,00	2 914 629,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	5 457 216,18	5 457 216,18	2 540 667,13	2 323 630,09	217 037,04	2 914 628,95	0,00	1 920,10	0,00	0,00	
			Udział %	99,83 %	99,83 %	99,65 %	99,81 %	97,89 %	100,00 %	-	78,37 %	-	-	
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA	Plan pierwotny	4 434 755,00	4 434 755,00	4 208 066,00	3 664 848,00	543 218,00	2 000,00	217 113,00	7 576,00	0,00	0,00	
			Plan	5 158 854,00	5 158 854,00	4 908 839,00	4 362 604,00	546 235,00	0,00	240 239,00	9 776,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 902 885,98	4 902 885,98	4 893 271,22	4 353 978,96	539 292,26	0,00	0,00	9 614,76	0,00	0,00	
			Udział %	95,04 %	95,04 %	99,68 %	99,80 %	98,73 %	-	0,00 %	98,35 %	-	-	
	80146	DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	1 269 082,00	1 269 082,00	1 244 747,00	149 285,00	1 095 462,00	0,00	24 335,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 203 895,00	1 203 895,00	1 084 347,00	74 743,00	1 009 604,00	0,00	119 548,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 084 504,82	1 084 504,82	980 278,82	74 594,59	905 684,23	0,00	104 226,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	90,08 %	90,08 %	90,40 %	99,80 %	89,71 %	-	87,18 %	-	-	-	
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan pierwotny	3 159 089,00	3 159 089,00	3 149 588,00	3 007 895,00	141 693,00	0,00	0,00	9 501,00	0,00	0,00	
			Plan	3 925 183,00	3 925 183,00	3 918 023,00	3 351 875,00	566 148,00	0,00	0,00	7 160,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 855 341,73	3 855 341,73	3 848 709,55	3 319 356,47	529 353,08	0,00	0,00	6 632,18	0,00	0,00	
			Udział %	98,22 %	98,22 %	98,23 %	99,03 %	93,50 %	-	-	92,63 %	-	-	

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
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan pierwotny	4 703 600,00	4 703 600,00	2 999 339,00	2 879 769,00	119 570,00	1 700 000,00	0,00	4 261,00	0,00	0,00
			Plan	4 976 754,00	4 976 754,00	3 209 094,00	3 080 799,00	128 295,00	1 763 399,00	0,00	4 261,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 955 947,05	4 955 947,05	3 188 287,99	3 060 036,43	128 251,56	1 763 398,06	0,00	4 261,00	0,00	0,00
			Udział %	99,58 %	99,58 %	99,35 %	99,33 %	99,97 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	4 886 532,00	4 886 532,00	3 546 350,00	3 406 663,00	139 687,00	1 340 000,00	0,00	182,00	0,00	0,00
			Plan	7 010 388,00	7 010 388,00	5 484 362,00	5 263 186,00	221 176,00	1 525 910,00	0,00	116,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 967 999,92	6 967 999,92	5 442 090,83	5 221 751,41	220 339,42	1 525 909,09	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,40 %	99,40 %	99,23 %	99,21 %	99,62 %	100,00 %	-	0,00 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH	Plan pierwotny	688 061,00	688 061,00	318 061,00	305 841,00	12 220,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 183 657,00	1 183 657,00	851 047,00	838 827,00	12 220,00	332 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 177 683,93	1 177 683,93	845 074,17	832 854,17	12 220,00	332 609,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,50 %	99,50 %	99,30 %	99,29 %	100,00 %	100,00 %					
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 697 604,00	1 697 604,00	1 582 555,00	16 610,00	1 565 945,00	115 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 655 406,82	1 655 406,82	1 545 386,36	16 610,00	1 528 776,36	110 020,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,51 %	97,51 %	97,65 %	100,00 %	97,63 %	95,63 %					
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	10 090 303,00	10 090 303,00	9 402 439,00	672 522,00	8 729 917,00	0,00	338 893,00	348 971,00	0,00	0,00	
			Plan	6 370 566,00	6 370 566,00	5 507 237,00	377 845,00	5 129 392,00	0,00	494 781,00	368 548,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 045 089,11	4 045 089,11	3 638 598,18	233 608,27	3 404 989,91	0,00	41 952,17	364 538,76	0,00	0,00	0,00
			Udział %	63,50 %	63,50 %	66,07 %	61,83 %	66,38 %		8,48 %	98,91 %			
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	8 639 724,00	8 639 724,00	5 954 724,00	1 816 275,00	4 138 449,00	2 680 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
			Plan	10 007 670,00	10 007 670,00	7 230 635,00	2 356 144,00	4 874 491,00	2 771 324,00	0,00	5 711,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 585 372,22	9 585 372,22	7 047 088,08	2 305 619,52	4 741 468,56	2 532 607,25	0,00	5 676,89	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,78 %	95,78 %	97,46 %	97,86 %	97,27 %	91,39 %		99,40 %			

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85111	SZPITALA OGÓLNE	Plan pierwotny	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	29 536,96	29 536,96	29 536,96	0,00	29 536,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	61,54 %	61,54 %	61,54 %	-	61,54 %	-	-	-	-	-
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	Plan pierwotny	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	469 600,00	469 600,00	0,00	0,00	0,00	469 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,31 %	90,31 %	-	-	-	90,31 %	-	-	-	-
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	Plan pierwotny	229 000,00	229 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	229 000,00	229 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	206 029,50	206 029,50	2 029,50	0,00	2 029,50	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	89,97 %	89,97 %	10,15 %	0,00 %	20,30 %	97,61 %	-	-	-	-
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	Plan pierwotny	2 980 000,00	2 980 000,00	1 057 000,00	797 755,00	259 245,00	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 339 228,00	3 339 228,00	1 357 000,00	1 124 905,00	232 095,00	1 982 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 057 769,60	3 057 769,60	1 246 320,65	1 085 535,85	160 784,80	1 811 448,95	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,57 %	91,57 %	91,84 %	96,50 %	69,28 %	91,38 %	-	-	-	-
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan pierwotny	2 823 354,00	2 823 354,00	2 823 354,00	0,00	2 823 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 529 698,00	3 529 698,00	3 529 698,00	0,00	3 529 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 500 772,44	3 500 772,44	3 500 772,44	0,00	3 500 772,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,18 %	99,18 %	99,18 %	-	99,18 %	-	-	-	-	-
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	Plan pierwotny	1 648 000,00	1 648 000,00	1 643 000,00	953 150,00	689 850,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			Plan	1 793 000,00	1 793 000,00	1 788 000,00	1 066 150,00	721 850,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 792 362,76	1 792 362,76	1 787 396,87	1 065 595,15	721 801,72	0,00	0,00	4 965,89	0,00	0,00
			Udział %	99,96 %	99,96 %	99,97 %	99,95 %	99,99 %	-	-	99,32 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	391 370,00	391 370,00	363 370,00	55 370,00	308 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	548 744,00	548 744,00	487 937,00	155 089,00	332 848,00	60 096,00	0,00	711,00	0,00	0,00
			Wykonanie	529 300,96	529 300,96	481 031,66	154 488,52	326 543,14	47 558,30	0,00	711,00	0,00	0,00
			Udział %	96,46 %	96,46 %	98,58 %	99,61 %	98,11 %	79,14 %	-	100,00 %	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	72 766 999,00	72 766 999,00	42 184 921,00	24 484 612,00	17 700 309,00	5 409 792,00	2 622 142,00	22 550 144,00	0,00	0,00
			Plan	81 399 013,00	81 399 013,00	48 357 094,00	25 700 476,00	22 656 618,00	6 156 714,00	5 032 760,00	21 852 445,00	0,00	0,00
			Wykonanie	77 584 617,81	77 584 617,81	47 397 985,65	25 150 679,91	22 247 305,74	5 913 258,22	3 156 191,54	21 117 182,40	0,00	0,00
			Udział %	95,31 %	95,31 %	98,02 %	97,86 %	98,19 %	96,05 %	62,71 %	96,64 %	-	-
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	14 239 942,00	14 239 942,00	12 036 948,00	9 058 264,00	2 978 684,00	2 182 155,00	0,00	20 839,00	0,00	0,00
			Plan	15 531 215,00	15 531 215,00	12 718 699,00	9 693 194,00	3 025 505,00	2 791 677,00	0,00	20 839,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 062 988,39	15 062 988,39	12 366 812,45	9 354 818,00	3 011 994,45	2 675 337,53	0,00	20 838,41	0,00	0,00
			Udział %	96,99 %	96,99 %	97,23 %	96,51 %	99,55 %	95,83 %	-	100,00 %	-	-
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny	1 199 238,00	1 199 238,00	1 199 238,00	939 235,00	260 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	607 457,00	607 457,00	607 307,00	476 985,00	130 322,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
			Wykonanie	544 305,32	544 305,32	544 155,32	431 028,71	113 126,61	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
			Udział %	89,60 %	89,60 %	89,60 %	90,37 %	86,81 %	-	-	100,00 %	-	-
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	Plan pierwotny	5 476,00	5 476,00	5 476,00	4 976,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 200,00	3 200,00	3 200,00	2 700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	84,38 %	84,38 %	84,38 %	100,00 %	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	404 048,00 320 209,00 314 164,07 98,11 %	404 048,00 320 209,00 314 164,07 98,11 %	404 048,00 320 209,00 314 164,07 98,11 %	0,00 0,00 0,00	404 048,00 320 209,00 314 164,07 98,11 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	16 722 339,00 20 724 348,00 20 249 502,34 97,71 %	16 722 339,00 20 724 348,00 20 249 502,34 97,71 %	11 069 102,00 15 988 311,00 15 805 394,21 98,86 %	0,00 0,00 0,00	11 069 102,00 15 988 311,00 15 805 394,21 98,86 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 653 237,00 4 736 037,00 4 444 108,13 93,84 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	9 600 500,00 9 094 106,00 8 851 694,26 97,33 %	9 600 500,00 9 094 106,00 8 851 694,26 97,33 %	500,00 6 900,00 4 763,00 69,03 %	0,00 0,00 0,00	500,00 6 900,00 4 763,00 69,03 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 600 000,00 9 087 206,00 8 846 931,26 97,36 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	3 797 522,00 3 947 022,00 3 797 591,23 96,21 %	3 797 522,00 3 947 022,00 3 797 591,23 96,21 %	100 000,00 99 500,00 38 203,81 38,40 %	0,00 0,00 0,00	100 000,00 99 500,00 38 203,81 38,40 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 697 522,00 3 847 522,00 3 759 387,42 97,71 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	14 001 205,00 14 702 145,00 14 518 161,01 98,75 %	14 001 205,00 14 702 145,00 14 518 161,01 98,75 %	13 808 354,00 14 372 206,00 14 202 014,78 98,82 %	11 777 539,00 12 240 768,00 12 132 169,74 99,11 %	2 030 815,00 2 131 438,00 2 069 845,04 97,11 %	0,00 0,00 0,00	45 251,00 140 821,00 138 950,03 98,67 %	147 600,00 189 118,00 177 196,20 93,70 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	838 158,00 869 558,00 785 000,70 90,28 %	838 158,00 869 558,00 785 000,70 90,28 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	838 158,00 869 558,00 785 000,70 90,28 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	3 201 446,00 3 803 000,00 3 741 128,08 98,37 %	3 201 446,00 3 803 000,00 3 741 128,08 98,37 %	0,00 3 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 3 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	3 201 446,00 3 800 000,00 3 741 128,08 98,45 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 31 373,00 31 372,80 100,00 %	0,00 31 373,00 31 372,80 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 31 373,00 31 372,80 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	8 757 125,00 11 765 380,00 9 686 009,61 82,33 %	8 757 125,00 11 765 380,00 9 686 009,61 82,33 %	3 561 255,00 4 237 762,00 4 119 778,01 97,22 %	2 704 598,00 3 286 829,00 3 229 963,46 98,27 %	856 657,00 950 933,00 889 814,55 93,57 %	2 389 479,00 2 495 479,00 2 452 919,99 98,29 %	2 576 891,00 4 891 939,00 3 017 241,51 61,68 %	229 500,00 140 200,00 96 070,10 68,52 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	7 173 426,00 9 489 896,00 8 851 881,64 93,28 %	7 173 426,00 9 489 896,00 8 851 881,64 93,28 %	6 603 618,00 7 648 504,00 7 577 066,92 99,07 %	5 715 569,00 6 215 717,00 6 180 471,66 99,43 %	888 049,00 1 432 787,00 1 396 595,26 97,47 %	385 000,00 385 000,00 374 101,74 97,17 %	177 308,00 1 317 400,00 761 755,55 57,82 %	7 500,00 138 992,00 138 957,43 99,98 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	393 555,00 429 493,00 408 857,31 95,20 %	393 555,00 429 493,00 408 857,31 95,20 %	88 555,00 124 493,00 114 755,57 92,18 %	41 135,00 116 681,00 106 946,01 91,66 %	47 420,00 7 812,00 7 809,56 99,97 %	305 000,00 305 000,00 294 101,74 96,43 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	Plan pierwotny	904 063,00	904 063,00	904 063,00	621 447,00	282 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	934 063,00	934 063,00	934 063,00	657 304,00	276 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	934 063,00	934 063,00	934 063,00	657 304,00	276 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	Plan pierwotny	5 736 808,00	5 736 808,00	5 552 000,00	5 052 987,00	499 013,00	0,00	177 308,00	7 500,00	0,00	0,00
			Plan	6 897 773,00	6 897 773,00	6 096 275,00	5 416 930,00	679 345,00	0,00	791 416,00	10 082,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 353 509,42	6 353 509,42	6 069 816,67	5 391 420,43	678 396,24	0,00	273 644,62	10 048,13	0,00	0,00
			Udział %	92,11 %	92,11 %	99,57 %	99,53 %	99,86 %	-	34,58 %	99,66 %	-	-
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	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	520 418,00	520 418,00	468 728,00	24 802,00	443 926,00	0,00	0,00	51 690,00	0,00	0,00
			Wykonanie	495 043,58	495 043,58	443 354,28	24 801,22	418 553,06	0,00	0,00	51 689,30	0,00	0,00
			Udział %	95,12 %	95,12 %	94,59 %	100,00 %	94,28 %	-	-	100,00 %	-	-
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	91 000,00	91 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	708 149,00	708 149,00	24 945,00	0,00	24 945,00	80 000,00	525 984,00	77 220,00	0,00	0,00
			Wykonanie	660 408,33	660 408,33	15 077,40	0,00	15 077,40	80 000,00	488 110,93	77 220,00	0,00	0,00
			Udział %	93,26 %	93,26 %	60,44 %	-	60,44 %	100,00 %	92,80 %	100,00 %	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	26 325 764,00	26 325 764,00	17 876 331,00	15 273 069,00	2 603 262,00	4 915 000,00	0,00	3 534 433,00	0,00	0,00
			Plan	28 797 859,00	28 797 859,00	20 716 386,00	18 222 716,00	2 493 670,00	6 006 707,00	0,00	2 074 766,00	0,00	0,00
			Wykonanie	27 446 028,38	27 446 028,38	19 852 874,97	18 120 755,23	1 732 119,74	5 991 706,12	0,00	1 601 447,29	0,00	0,00
			Udział %	95,31 %	95,31 %	95,83 %	99,44 %	69,46 %	99,75 %	-	77,19 %	-	-
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan pierwotny	6 847 418,00	6 847 418,00	6 846 658,00	6 553 205,00	293 453,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00
			Plan	8 543 361,00	8 543 361,00	8 543 239,00	8 196 341,00	346 898,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 479 152,21	8 479 152,21	8 479 114,21	8 133 172,52	345 941,69	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00
			Udział %	99,25 %	99,25 %	99,25 %	99,23 %	99,72 %	-	-	31,15 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny		1 943 604,00	1 943 604,00	1 693 167,00	1 650 020,00	43 147,00	250 000,00	0,00	437,00	0,00	0,00
		Plan		1 994 282,00	1 994 282,00	1 760 850,00	1 713 987,00	46 863,00	232 995,00	0,00	437,00	0,00	0,00
		Wykonanie		1 985 117,86	1 985 117,86	1 751 685,90	1 705 447,52	46 238,38	232 994,96	0,00	437,00	0,00	0,00
		Udział %		99,54 %	99,54 %	99,48 %	99,50 %	98,67 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	Plan pierwotny		2 512 898,00	2 512 898,00	2 511 398,00	2 208 647,00	302 751,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		Plan		2 891 998,00	2 891 998,00	2 890 498,00	2 547 264,00	343 234,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		Wykonanie		2 889 254,54	2 889 254,54	2 887 754,74	2 545 211,76	342 542,98	0,00	0,00	1 499,80	0,00	0,00
		Udział %		99,91 %	99,91 %	99,91 %	99,92 %	99,80 %	-	-	99,99 %	-	-
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	Plan pierwotny		3 945 146,00	3 945 146,00	3 940 781,00	3 521 101,00	419 680,00	0,00	0,00	4 365,00	0,00	0,00
		Plan		4 522 290,00	4 522 290,00	4 517 122,00	4 069 610,00	447 512,00	0,00	0,00	5 168,00	0,00	0,00
		Wykonanie		4 486 456,67	4 486 456,67	4 481 507,74	4 044 317,80	437 189,94	0,00	0,00	4 948,93	0,00	0,00
		Udział %		99,21 %	99,21 %	99,21 %	99,38 %	97,69 %	-	-	95,76 %	-	-
85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	Plan pierwotny		1 646 844,00	1 646 844,00	1 636 844,00	1 316 599,00	320 245,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		Plan		2 081 610,00	2 081 610,00	2 076 737,00	1 662 782,00	413 955,00	0,00	0,00	4 873,00	0,00	0,00
		Wykonanie		2 078 744,69	2 078 744,69	2 073 872,23	1 659 928,25	413 943,98	0,00	0,00	4 872,46	0,00	0,00
		Udział %		99,86 %	99,86 %	99,86 %	99,83 %	100,00 %	-	-	99,99 %	-	-
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		419 500,00	419 500,00	404 500,00	32 732,00	371 768,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		69 245,38	69 245,38	69 245,38	32 677,38	36 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		16,51 %	16,51 %	17,12 %	99,83 %	9,84 %	0,00 %	-	-	-	-
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	Plan pierwotny		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
		Plan		1 755 012,00	1 755 012,00	2 000,00	0,00	2 000,00	14 140,00	0,00	1 738 872,00	0,00	0,00
		Wykonanie		1 285 903,26	1 285 903,26	219,20	0,00	219,20	14 139,20	0,00	1 271 544,86	0,00	0,00
		Udział %		73,27 %	73,27 %	10,96 %	-	10,96 %	99,99 %	-	73,12 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	288 000,00 314 000,00 313 814,24 99,94 %	288 000,00 314 000,00 313 814,24 99,94 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	288 000,00 314 000,00 313 814,24 99,94 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	4 650 000,00 5 744 572,00 5 744 571,96 100,00 %	4 650 000,00 5 744 572,00 5 744 571,96 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	4 650 000,00 5 744 572,00 5 744 571,96 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	93 986,00 93 986,00 13 858,00 14,74 %	93 986,00 93 986,00 13 858,00 14,74 %	93 986,00 93 986,00 13 858,00 14,74 %	0,00 0,00 0,00 -	93 986,00 93 986,00 13 858,00 14,74 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	752 868,00 437 248,00 99 909,57 22,85 %	752 868,00 437 248,00 99 909,57 22,85 %	723 497,00 427 454,00 95 617,57 22,37 %	23 497,00 0,00 0,00 -	700 000,00 427 454,00 95 617,57 22,37 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	29 371,00 9 794,00 4 292,00 43,82 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
855		RODZINA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	235 278 276,00 234 569 280,00 231 213 526,18 98,57 %	235 278 276,00 234 569 280,00 231 213 526,18 98,57 %	22 456 029,00 24 447 318,00 23 436 021,54 95,86 %	14 290 598,00 16 031 786,00 15 923 036,57 99,32 %	8 165 431,00 8 415 532,00 7 512 984,97 89,28 %	4 011 500,00 3 979 589,00 3 538 234,51 88,91 %	845 507,00 1 403 840,00 986 855,34 70,30 %	207 965 240,00 204 738 533,00 203 252 414,79 99,27 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	150 422 488,00 150 422 488,00 149 812 275,17 99,59 %	150 422 488,00 150 422 488,00 149 812 275,17 99,59 %	1 639 089,00 1 638 069,00 1 403 021,87 85,65 %	1 117 636,00 1 164 636,00 1 164 368,52 99,98 %	521 453,00 473 433,00 238 653,35 50,41 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	148 783 399,00 148 784 419,00 148 409 253,30 99,75 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan pierwotny	52 121 829,00	52 121 829,00	4 470 988,00	3 668 720,00	802 268,00	0,00	0,00	47 650 841,00	0,00	0,00	
			Plan	52 901 829,00	52 901 829,00	4 884 980,00	3 877 570,00	1 007 410,00	0,00	0,00	48 016 849,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	51 557 744,97	51 557 744,97	4 557 608,32	3 813 325,53	744 282,79	0,00	0,00	47 000 136,65	0,00	0,00	
			Udział %	97,46 %	97,46 %	93,30 %	98,34 %	73,88 %			97,88 %			
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	Plan pierwotny	92 600,00	92 600,00	81 100,00	10 000,00	71 100,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	94 290,00	94 290,00	82 790,00	7 290,00	75 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	66 838,97	66 838,97	58 044,46	7 290,00	50 754,46	8 794,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	70,89 %	70,89 %	70,11 %	100,00 %	67,22 %	76,47 %					
85504		WSPIERANIE RODZINY	Plan pierwotny	5 411 793,00	5 411 793,00	552 793,00	517 993,00	34 800,00	0,00	0,00	4 859 000,00	0,00	0,00	
			Plan	611 942,00	611 942,00	611 042,00	594 045,00	16 997,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	589 422,23	589 422,23	588 522,23	577 030,54	11 491,69	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,32 %	96,32 %	96,31 %	97,14 %	67,61 %			100,00 %			
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny	8 214 683,00	8 214 683,00	2 241 016,00	1 237 916,00	1 003 100,00	0,00	108 667,00	5 865 000,00	0,00	0,00	
			Plan	9 813 250,00	9 813 250,00	2 678 043,00	1 560 893,00	1 117 150,00	0,00	108 667,00	7 026 540,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	9 696 151,08	9 696 151,08	2 600 676,18	1 550 316,25	1 050 359,93	0,00	94 940,95	7 000 533,95	0,00	0,00	
			Udział %	98,81 %	98,81 %	97,11 %	99,32 %	94,02 %		87,37 %	99,63 %			
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	Plan pierwotny	10 806 911,00	10 806 911,00	10 030 911,00	5 215 837,00	4 815 074,00	0,00	0,00	776 000,00	0,00	0,00	
			Plan	11 410 216,00	11 410 216,00	10 517 391,00	5 831 686,00	4 685 705,00	0,00	0,00	892 825,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	11 103 978,54	11 103 978,54	10 278 717,25	5 831 606,74	4 447 110,51	0,00	0,00	825 261,29	0,00	0,00	
			Udział %	97,32 %	97,32 %	97,73 %	100,00 %	94,91 %			92,43 %			

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	Plan pierwotny	214 632,00	214 632,00	214 632,00	0,00	214 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	383 500,00	383 500,00	383 500,00	0,00	383 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	381 256,43	381 256,43	381 256,43	0,00	381 256,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,41 %	99,41 %	99,41 %		99,41 %							
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	Plan pierwotny	7 786 840,00	7 786 840,00	3 020 000,00	2 362 000,00	658 000,00	4 000 000,00	736 840,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	8 130 215,00	8 130 215,00	3 307 237,00	2 747 280,00	559 957,00	3 968 089,00	837 889,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	7 491 447,73	7 491 447,73	3 235 027,01	2 731 496,79	503 530,22	3 529 440,00	710 651,12	16 329,60	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	92,14 %	92,14 %	97,82 %	99,43 %	89,92 %	88,95 %	84,81 %	96,06 %				
85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	206 500,00	206 500,00	205 500,00	160 496,00	45 004,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	801 550,00	801 550,00	344 266,00	248 386,00	95 880,00	0,00	457 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	514 411,06	514 411,06	333 147,79	247 602,20	85 545,59	0,00	181 263,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	64,18 %	64,18 %	96,77 %	99,68 %	89,22 %		39,64 %					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	66 637 013,00	66 637 013,00	65 537 697,00	1 594 761,00	63 942 936,00	1 005 000,00	94 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	66 636 685,00	66 636 685,00	65 617 685,00	1 593 892,00	64 023 793,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	58 855 590,54	58 855 590,54	57 842 090,54	1 507 336,25	56 334 754,29	1 013 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	88,32 %	88,32 %	88,15 %	94,57 %	87,99 %	99,46 %						

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
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan pierwotny		745 000,00	745 000,00	745 000,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan		744 912,00	744 912,00	744 912,00	0,00	744 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		388 540,03	388 540,03	388 540,03	0,00	388 540,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		52,16 %	52,16 %	52,16 %	-	52,16 %	-	-	-	-	-
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	Plan pierwotny		53 270 897,00	53 270 897,00	53 270 897,00	1 550 724,00	51 720 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan		52 651 897,00	52 651 897,00	52 651 897,00	1 550 724,00	51 101 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		46 398 644,34	46 398 644,34	46 398 644,34	1 464 734,05	44 933 910,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		88,12 %	88,12 %	88,12 %	94,45 %	87,93 %	-	-	-	-	-
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	Plan pierwotny		510 200,00	510 200,00	510 200,00	0,00	510 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan		550 465,00	550 465,00	550 465,00	0,00	550 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		474 450,30	474 450,30	474 450,30	0,00	474 450,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		86,19 %	86,19 %	86,19 %	-	86,19 %	-	-	-	-	-
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny		2 617 100,00	2 617 100,00	2 617 100,00	24 037,00	2 593 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan		2 848 172,00	2 848 172,00	2 848 172,00	23 168,00	2 825 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		2 789 156,47	2 789 156,47	2 789 156,47	22 674,46	2 766 482,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		97,93 %	97,93 %	97,93 %	97,87 %	97,93 %	-	-	-	-	-
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan pierwotny		284 316,00	284 316,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	94 316,00	0,00	0,00	0,00
		Plan		204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		139 805,49	139 805,49	139 805,49	0,00	139 805,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		68,53 %	68,53 %	68,53 %	-	68,53 %	-	-	-	-	-
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		1 749,00	1 749,00	1 749,00	0,00	1 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		21,86 %	21,86 %	21,86 %	-	21,86 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	90007	ZMNIJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	Plan pierwotny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	Plan pierwotny	1 000 000,00	1 000 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	993 467,00	993 467,00	5 467,00	0,00	5 467,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	993 466,54	993 466,54	5 466,54	0,00	5 466,54	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	99,99 %	-	99,99 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny	6 945 800,00	6 945 800,00	6 945 800,00	0,00	6 945 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 468 042,00	7 468 042,00	7 468 042,00	0,00	7 468 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 085 742,89	7 085 742,89	7 085 742,89	0,00	7 085 742,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,88 %	94,88 %	94,88 %	-	94,88 %	-	-	-	-	-	-
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	Plan pierwotny	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 171 700,00	1 171 700,00	1 154 700,00	20 000,00	1 134 700,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 083 730,00	1 083 730,00	1 052 730,00	20 000,00	1 032 730,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	584 035,48	584 035,48	558 535,48	19 927,74	538 607,74	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	53,89 %	53,89 %	53,06 %	99,64 %	52,15 %	82,26 %	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	28 174 259,00	28 174 259,00	1 754 802,00	69 000,00	1 685 802,00	26 395 457,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	28 907 042,00	28 907 042,00	989 475,00	58 000,00	931 475,00	27 894 567,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	28 217 214,16	28 217 214,16	452 608,40	50 934,53	401 673,87	27 743 605,76	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,61 %	97,61 %	45,74 %	87,82 %	43,12 %	99,46 %	-	91,30 %	-	-	-

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
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	Plan pierwotny		2 687 279,00	2 687 279,00	1 313 279,00	67 000,00	1 246 279,00	1 350 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
		Plan		1 772 262,00	1 772 262,00	381 932,00	56 000,00	325 932,00	1 367 330,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie		1 663 583,56	1 663 583,56	296 153,56	50 446,28	245 707,28	1 346 430,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00
		Udział %		93,87 %	93,87 %	77,54 %	90,08 %	75,39 %	98,47 %	-	91,30 %	-	-
92106	TEATRY	Plan pierwotny		4 382 200,00	4 382 200,00	0,00	0,00	0,00	4 382 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan		4 477 466,00	4 477 466,00	0,00	0,00	0,00	4 477 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		4 477 466,00	4 477 466,00	0,00	0,00	0,00	4 477 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	Plan pierwotny		3 936 200,00	3 936 200,00	0,00	0,00	0,00	3 936 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan		3 966 966,00	3 966 966,00	0,00	0,00	0,00	3 966 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		3 966 966,00	3 966 966,00	0,00	0,00	0,00	3 966 966,00	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		2 192 900,00	2 192 900,00	0,00	0,00	0,00	2 192 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan		2 505 128,00	2 505 128,00	0,00	0,00	0,00	2 505 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		2 505 128,00	2 505 128,00	0,00	0,00	0,00	2 505 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	Plan pierwotny		1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan		1 685 740,00	1 685 740,00	0,00	0,00	0,00	1 685 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		1 685 740,00	1 685 740,00	0,00	0,00	0,00	1 685 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
92116	BIBLIOTEKI	Plan pierwotny		4 572 200,00	4 572 200,00	0,00	0,00	0,00	4 572 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan		4 594 740,00	4 594 740,00	0,00	0,00	0,00	4 594 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		4 594 740,00	4 594 740,00	0,00	0,00	0,00	4 594 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-

Dz.	Roz.	4 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
	92118	MUZEA	Plan pierwotny	8 466 500,00	8 466 500,00	0,00	0,00	0,00	8 466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	9 121 740,00	9 121 740,00	0,00	0,00	0,00	9 121 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 991 679,40	8 991 679,40	0,00	0,00	0,00	8 991 679,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,57 %	98,57 %	-	-	-	98,57 %	-	-	-	-
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	Plan pierwotny	601 000,00	601 000,00	425 543,00	2 000,00	423 543,00	175 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	433 000,00	433 000,00	257 543,00	2 000,00	255 543,00	175 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	331 911,20	331 911,20	156 454,84	488,25	155 966,59	175 456,36	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	76,65 %	76,65 %	60,75 %	24,41 %	61,03 %	100,00 %	-	-	-	-
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	15 980,00	15 980,00	15 980,00	0,00	15 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	0,00 %	-	-	-	-	-
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	Plan pierwotny	1 280 000,00	1 280 000,00	1 271 000,00	1 045 204,00	225 796,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
			Plan	1 468 694,00	1 468 694,00	1 457 694,00	1 208 186,00	249 508,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 439 743,02	1 439 743,02	1 429 206,50	1 199 175,20	230 031,30	0,00	0,00	10 536,52	0,00	0,00
			Udział %	98,03 %	98,03 %	98,05 %	99,25 %	92,19 %	-	-	95,79 %	-	-
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	Plan pierwotny	1 280 000,00	1 280 000,00	1 271 000,00	1 045 204,00	225 796,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
			Plan	1 468 694,00	1 468 694,00	1 457 694,00	1 208 186,00	249 508,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 439 743,02	1 439 743,02	1 429 206,50	1 199 175,20	230 031,30	0,00	0,00	10 536,52	0,00	0,00
			Udział %	98,03 %	98,03 %	98,05 %	99,25 %	92,19 %	-	-	95,79 %	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	4 259 050,00	4 259 050,00	1 638 240,00	3 000,00	1 635 240,00	2 400 000,00	0,00	100 810,00	0,00	120 000,00
			Plan	5 847 498,00	5 847 498,00	3 269 898,00	177 444,00	3 092 454,00	2 346 200,00	0,00	111 400,00	0,00	120 000,00
			Wykonanie	5 549 927,57	5 549 927,57	3 028 878,23	177 102,41	2 851 775,82	2 290 057,70	0,00	111 400,00	0,00	119 591,64
			Udział %	94,91 %	94,91 %	92,63 %	99,81 %	92,22 %	97,61 %	-	100,00 %	-	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
	92601	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	Plan pierwotny	1 327 050,00	1 327 050,00	1 207 050,00	0,00	1 207 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
			Plan	3 216 923,00	3 216 923,00	3 096 923,00	177 444,00	2 919 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
			Wykonanie	2 982 567,32	2 982 567,32	2 862 975,68	177 102,41	2 685 873,27	0,00	0,00	0,00	0,00	119 591,64
			Udział %	92,71 %	92,71 %	92,45 %	99,81 %	92,00 %	-	-	-	-	99,66 %
	92605	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	Plan pierwotny	2 902 000,00	2 902 000,00	401 190,00	3 000,00	398 190,00	2 400 000,00	0,00	100 810,00	0,00	0,00
			Plan	2 630 575,00	2 630 575,00	172 975,00	0,00	172 975,00	2 346 200,00	0,00	111 400,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 567 360,25	2 567 360,25	165 902,55	0,00	165 902,55	2 290 057,70	0,00	111 400,00	0,00	0,00
			Udział %	97,60 %	97,60 %	95,91 %	-	95,91 %	97,61 %	-	100,00 %	-	-

**2a. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2021 R.  
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  
W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU  
(Załącznik Nr 2a do Budżetu)**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- wydatki na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		<b>PLAN OGÓŁEM</b>	Plan pierwotny	958 108 786,00	958 108 786,00	584 480 659,00	344 919 902,00	239 560 757,00	109 938 694,00	6 858 878,00	236 012 193,00	9 426 916,00	11 391 446,00	
			Plan	1 028 056	1 028 056	650 016 413,00	394 958 239,00	255 058 174,00	120 335 162,00	16 178 505,00	231 063 718,00	2 760 858,00	7 701 446,00	
			Wykonanie	992 279 433,44	992 279 433,44	627 619 986,45	391 833 842,88	235 786 143,57	119 101 505,55	9 984 465,03	228 285 708,74	0,00	7 287 767,67	
			Udział %	96,52 %	96,52 %	96,55 %	99,21 %	92,44 %	98,97 %	61,71 %	98,80 %	0,00 %	94,63 %	
		<b>Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy</b>	Plan pierwotny	568 537 134,00	568 537 134,00	428 973 047,00	222 386 494,00	206 586 553,00	86 047 560,00	5 128 458,00	27 569 707,00	9 426 916,00	11 391 446,00	
			Plan	608 365 208,00	608 365 208,00	470 136 168,00	256 010 878,00	214 125 290,00	91 769 349,00	11 034 813,00	24 962 574,00	2 760 858,00	7 701 446,00	
			Wykonanie	579 447 435,21	579 447 435,21	450 733 516,63	254 146 654,12	196 586 862,51	90 683 999,88	7 038 331,17	23 703 819,86	0,00	7 287 767,67	
			Udział %	95,25 %	95,25 %	95,87 %	99,27 %	91,81 %	98,82 %	63,78 %	94,96 %	0,00 %	94,63 %	
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	Plan pierwotny	28 500,00	28 500,00	25 000,00	0,00	25 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	28 500,00	28 500,00	25 100,00	0,00	25 100,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	8 900,28	8 900,28	6 802,21	0,00	6 802,21	2 098,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	31,23 %	31,23 %	27,10 %	-	27,10 %	61,71 %	-	-	-	-	
	01030	<b>IZBY ROLNICZE</b>	Plan pierwotny	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 098,07	2 098,07	0,00	0,00	0,00	2 098,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	61,71 %	61,71 %	-	-	-	61,71 %	-	-	-	-	
	01095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	Plan pierwotny	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	6 802,21	6 802,21	6 802,21	0,00	6 802,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	27,10 %	27,10 %	27,10 %	-	27,10 %	-	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
020		LEŚNICTWO	Plan pierwotny	335 000,00	335 000,00	335 000,00	22 900,00	312 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	301 835,00	301 835,00	301 835,00	15 735,00	286 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	283 013,73	283 013,73	283 013,73	15 217,69	267 796,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	93,76 %	93,76 %	93,76 %	96,71 %	93,60 %	-	-	-	-	-	
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	Plan pierwotny	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	267 736,04	267 736,04	267 736,04	0,00	267 736,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	93,61 %	93,61 %	93,61 %	-	93,61 %	-	-	-	-	-	
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	Plan pierwotny	23 000,00	23 000,00	23 000,00	22 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	15 835,00	15 835,00	15 835,00	15 735,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	15 277,69	15 277,69	15 277,69	15 217,69	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,48 %	96,48 %	96,48 %	96,71 %	60,00 %	-	-	-	-	-	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	51 902 093,00	51 902 093,00	11 902 440,00	3 546 556,00	8 355 884,00	39 995 393,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	
			Plan	56 381 281,00	56 381 281,00	14 377 530,00	3 839 304,00	10 538 226,00	41 994 751,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	55 995 478,76	55 995 478,76	13 993 447,26	3 832 497,18	10 160 950,08	41 994 751,00	0,00	7 280,50	0,00	0,00	
			Udział %	99,32 %	99,32 %	97,33 %	99,82 %	96,42 %	100,00 %	-	80,89 %	-	-	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan pierwotny	39 995 393,00	39 995 393,00	0,00	0,00	0,00	39 995 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	42 179 751,00	42 179 751,00	185 000,00	0,00	185 000,00	41 994 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	41 998 361,95	41 998 361,95	3 610,95	0,00	3 610,95	41 994 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,57 %	99,57 %	1,95 %	-	1,95 %	100,00 %	-	-	-	-	
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan pierwotny	6 835 317,00	6 835 317,00	6 835 057,00	0,00	6 835 057,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	
			Plan	8 566 644,00	8 566 644,00	8 566 644,00	0,00	8 566 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	8 523 907,31	8 523 907,31	8 523 907,31	0,00	8 523 907,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,50 %	99,50 %	99,50 %	-	99,50 %	-	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	Plan pierwotny	137 235,00	137 235,00	137 235,00	0,00	137 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	137 235,00	137 235,00	137 235,00	0,00	137 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	133 512,23	133 512,23	133 512,23	0,00	133 512,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,29 %	97,29 %	97,29 %	-	97,29 %	-	-	-	-	-
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	Plan pierwotny	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	4 927 148,00	4 927 148,00	4 923 148,00	3 546 556,00	1 376 592,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
			Plan	5 494 151,00	5 494 151,00	5 485 151,00	3 839 304,00	1 645 847,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 336 197,27	5 336 197,27	5 328 916,77	3 832 497,18	1 496 419,59	0,00	0,00	7 280,50	0,00	0,00
			Udział %	97,13 %	97,13 %	97,15 %	99,82 %	90,92 %	-	-	80,89 %	-	-
630		TURYSTYKA	Plan pierwotny	480 795,00	480 795,00	405 000,00	25 000,00	380 000,00	75 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	480 795,00	480 795,00	413 300,00	25 000,00	388 300,00	67 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	289 204,51	289 204,51	224 404,51	660,00	223 744,51	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	60,15 %	60,15 %	54,30 %	2,64 %	57,62 %	96,01 %	-	-	-	-
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	Plan pierwotny	455 000,00	455 000,00	405 000,00	25 000,00	380 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	455 000,00	455 000,00	413 300,00	25 000,00	388 300,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	266 104,51	266 104,51	224 404,51	660,00	223 744,51	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	58,48 %	58,48 %	54,30 %	2,64 %	57,62 %	100,00 %	-	-	-	-
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	25 795,00	25 795,00	0,00	0,00	0,00	25 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	25 795,00	25 795,00	0,00	0,00	0,00	25 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	89,55 %	89,55 %	-	-	-	89,55 %	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	61 196 018,00	61 196 018,00	60 981 365,00	9 681 672,00	51 299 693,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	189 653,00	
			Plan	64 185 451,00	64 185 451,00	63 970 798,00	9 767 474,00	54 203 324,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	189 653,00	
			Wykonanie	63 595 589,29	63 595 589,29	63 391 535,11	9 761 135,76	53 630 399,35	0,00	0,00	22 715,22	0,00	181 338,96	
			Udział %	99,08 %	99,08 %	99,09 %	99,94 %	98,94 %	-	-	90,86 %	-	95,62 %	
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan pierwotny	52 712 765,00	52 712 765,00	52 687 765,00	9 477 581,00	43 210 184,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
			Plan	54 085 892,00	54 085 892,00	54 060 892,00	9 620 137,00	44 440 755,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	54 042 464,39	54 042 464,39	54 019 749,17	9 618 925,46	44 400 823,71	0,00	0,00	22 715,22	0,00	0,00	
			Udział %	99,92 %	99,92 %	99,92 %	99,99 %	99,91 %	-	-	90,86 %	-	-	
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	8 423 253,00	8 423 253,00	8 233 600,00	178 622,00	8 054 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 653,00	
			Plan	10 039 559,00	10 039 559,00	9 849 906,00	121 868,00	9 728 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 653,00	
			Wykonanie	9 493 643,31	9 493 643,31	9 312 304,35	117 183,62	9 195 120,73	0,00	0,00	0,00	0,00	181 338,96	
			Udział %	94,56 %	94,56 %	94,54 %	96,16 %	94,52 %	-	-	-	-	95,62 %	
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	60 000,00	60 000,00	60 000,00	25 469,00	34 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00	25 469,00	34 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	59 481,59	59 481,59	59 481,59	25 026,68	34 454,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,14 %	99,14 %	99,14 %	98,26 %	99,78 %	-	-	-	-	-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	7 961 259,00	7 961 259,00	6 861 800,00	3 383 200,00	3 478 600,00	20 000,00	1 043 459,00	36 000,00	0,00	0,00	
			Plan	8 558 634,00	8 558 634,00	6 944 785,00	2 819 374,00	4 125 411,00	20 000,00	1 540 389,00	53 460,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	8 155 952,85	8 155 952,85	6 581 286,63	2 752 617,22	3 828 669,41	20 000,00	1 501 296,70	53 369,52	0,00	0,00	
			Udział %	95,30 %	95,30 %	94,77 %	97,63 %	92,81 %	100,00 %	97,46 %	99,83 %	-	-	
71002		JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	Plan pierwotny	47 500,00	47 500,00	47 500,00	17 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	34 999,99	34 999,99	34 999,99	0,00	34 999,99	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		
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	Plan pierwotny	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	224,10	224,10	224,10	0,00	224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	11,79 %	11,79 %	11,79 %	-	11,79 %	-	-	-	-	-	-	-
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Plan pierwotny	83 600,00	83 600,00	83 600,00	47 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	83 600,00	83 600,00	83 600,00	48 000,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	16 684,60	16 684,60	16 684,60	4 163,10	12 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	19,96 %	19,96 %	19,96 %	8,67 %	35,17 %	-	-	-	-	-	-	-
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	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	0,00	
			Plan	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	118 104,60	118 104,60	118 104,60	0,00	118 104,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,85 %	90,85 %	90,85 %	-	90,85 %	-	-	-	-	-	-	-
	71035	CMENTARZE	Plan pierwotny	163 800,00	163 800,00	163 800,00	0,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	142 545,00	142 545,00	142 545,00	0,00	142 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	132 505,70	132 505,70	132 505,70	0,00	132 505,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,96 %	92,96 %	92,96 %	-	92,96 %	-	-	-	-	-	-	-
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	7 534 459,00	7 534 459,00	6 435 000,00	3 317 900,00	3 117 100,00	20 000,00	1 043 459,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	8 165 589,00	8 165 589,00	6 551 740,00	2 771 374,00	3 780 366,00	20 000,00	1 540 389,00	53 460,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	7 853 433,86	7 853 433,86	6 278 767,64	2 748 454,12	3 530 313,52	20 000,00	1 501 296,70	53 369,52	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,18 %	96,18 %	95,83 %	99,17 %	93,39 %	100,00 %	97,46 %	99,83 %	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	57 301 870,00	57 301 870,00	53 977 442,00	38 048 761,00	15 928 681,00	2 674 678,00	0,00	649 750,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	62 052 684,00	62 052 684,00	58 791 919,00	42 568 144,00	16 223 775,00	2 544 756,00	0,00	716 009,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	60 783 697,01	60 783 697,01	57 545 125,56	42 320 581,90	15 224 543,66	2 526 755,14	0,00	711 816,31	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,95 %	97,95 %	97,88 %	99,42 %	93,84 %	99,29 %	-	99,41 %	-	-	-	-

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	1 825 826,00	1 825 826,00	1 825 826,00	1 564 443,00	261 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 006 199,00	1 006 199,00	1 006 199,00	743 964,00	262 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	911 869,55	911 869,55	911 869,55	718 485,82	193 383,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,63 %	90,63 %	90,63 %	96,58 %	73,74 %	-	-	-	-	-
	75014	EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	Plan pierwotny	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 483,08	6 483,08	6 483,08	0,00	6 483,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	54,03 %	54,03 %	54,03 %	-	54,03 %	-	-	-	-	-
	75022	RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	757 000,00	757 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00
			Plan	784 200,00	784 200,00	137 200,00	3 500,00	133 700,00	24 000,00	0,00	623 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	763 283,87	763 283,87	118 827,78	3 279,00	115 548,78	24 000,00	0,00	620 456,09	0,00	0,00
			Udział %	97,33 %	97,33 %	86,61 %	93,69 %	86,42 %	100,00 %	-	99,59 %	-	-
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny	48 100 549,00	48 100 549,00	48 080 799,00	36 050 018,00	12 030 781,00	0,00	0,00	19 750,00	0,00	0,00
			Plan	54 821 969,00	54 821 969,00	54 729 960,00	41 534 480,00	13 195 480,00	0,00	0,00	92 009,00	0,00	0,00
			Wykonanie	53 943 663,48	53 943 663,48	53 852 303,26	41 370 257,85	12 482 045,41	0,00	0,00	91 360,22	0,00	0,00
			Udział %	98,40 %	98,40 %	98,40 %	99,60 %	94,59 %	-	-	99,29 %	-	-
	75053	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	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	80 000,00	80 000,00	79 000,00	50 900,00	28 100,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 687,52	11 687,52	11 687,52	8 468,05	3 219,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	14,61 %	14,61 %	14,79 %	16,64 %	11,46 %	-	-	0,00 %	-	-
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	178,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	177,07	177,07	177,07	0,00	177,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,48 %	99,48 %	99,48 %	-	99,48 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	1 448 000,00	1 448 000,00	1 428 000,00	72 300,00	1 355 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 468 000,00	1 468 000,00	1 468 000,00	63 300,00	1 404 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 413 999,69	1 413 999,69	1 413 999,69	48 722,00	1 365 277,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,32 %	96,32 %	96,32 %	76,97 %	97,19 %	-	-	-	-	-
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	5 157 495,00	5 157 495,00	2 502 817,00	362 000,00	2 140 817,00	2 654 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 880 138,00	3 880 138,00	1 359 382,00	172 000,00	1 187 382,00	2 520 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 732 532,75	3 732 532,75	1 229 777,61	171 369,18	1 058 408,43	2 502 755,14	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,20 %	96,20 %	90,47 %	99,63 %	89,14 %	99,29 %	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan pierwotny	66 813,00	66 813,00	66 813,00	64 487,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	67 813,00	67 813,00	67 813,00	65 487,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	66 048,36	66 048,36	66 048,36	63 722,97	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,40 %	97,40 %	97,40 %	97,31 %	99,97 %	-	-	-	-	-
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	Plan pierwotny	66 813,00	66 813,00	66 813,00	64 487,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	67 813,00	67 813,00	67 813,00	65 487,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	66 048,36	66 048,36	66 048,36	63 722,97	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,40 %	97,40 %	97,40 %	97,31 %	99,97 %	-	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
			Plan	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	-	-	-	-	-	0,00 %	-	-
	75215	ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MOCY REZERWOWYCH ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Plan pierwotny	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
			Plan	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	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 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:									
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	5 466 500,00	5 466 500,00	5 146 950,00	4 419 610,00	727 340,00	262 000,00	0,00	57 550,00	0,00	0,00	
			Plan	5 579 622,00	5 579 622,00	5 232 072,00	4 407 710,00	824 362,00	262 000,00	0,00	85 550,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	5 336 485,71	5 336 485,71	5 033 954,47	4 286 152,62	747 801,85	220 000,00	0,00	82 531,24	0,00	0,00	
			Udział %	95,64 %	95,64 %	96,21 %	97,24 %	90,71 %	83,97 %	-	96,47 %	-	-	
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	Plan pierwotny	262 000,00	262 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	262 000,00	262 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	80,15 %	80,15 %	0,00 %	0,00 %	-	83,33 %	-	-	-	-	
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan pierwotny	224 000,00	224 000,00	185 000,00	46 000,00	139 000,00	10 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	
			Plan	334 198,00	334 198,00	267 198,00	46 000,00	221 198,00	10 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	269 924,26	269 924,26	202 926,69	42 046,84	160 879,85	10 000,00	0,00	56 997,57	0,00	0,00	
			Udział %	80,77 %	80,77 %	75,95 %	91,41 %	72,73 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Plan pierwotny	4 950 500,00	4 950 500,00	4 921 950,00	4 363 610,00	558 340,00	0,00	0,00	28 550,00	0,00	0,00	
			Plan	4 968 424,00	4 968 424,00	4 939 874,00	4 351 710,00	588 164,00	0,00	0,00	28 550,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 852 575,87	4 852 575,87	4 827 042,20	4 244 105,78	582 936,42	0,00	0,00	25 533,67	0,00	0,00	
			Udział %	97,67 %	97,67 %	97,72 %	97,53 %	99,11 %	-	-	89,43 %	-	-	
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 985,58	3 985,58	3 985,58	0,00	3 985,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	26,57 %	26,57 %	26,57 %	-	26,57 %	-	-	-	-	-	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan pierwotny	21 077 791,00	21 077 791,00	569 082,00	0,00	569 082,00	0,00	0,00	0,00	9 426 916,00	11 081 793,00	
			Plan	10 177 618,00	10 177 618,00	24 967,00	0,00	24 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 858,00	7 391 793,00
			Wykonanie	6 986 837,07	6 986 837,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 986 837,07
			Udział %	68,65 %	68,65 %	0,00 %	-	0,00 %	-	-	-	-	0,00 %	94,52 %

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	11 650 875,00 7 416 760,00 6 986 837,07 94,20 %	11 650 875,00 7 416 760,00 6 986 837,07 94,20 %	569 082,00 24 967,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	569 082,00 24 967,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	11 081 793,00 7 391 793,00 6 986 837,07 94,52 %	
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	9 426 916,00 2 760 858,00 0,00 0,00 %	9 426 916,00 2 760 858,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	9 426 916,00 2 760 858,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	5 101 000,00 2 797 077,00 215 988,00 7,72 %	5 101 000,00 2 797 077,00 215 988,00 7,72 %	5 101 000,00 2 797 077,00 215 988,00 7,72 %	0,00 0,00 0,00 -	5 101 000,00 2 797 077,00 215 988,00 7,72 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	251 000,00 251 000,00 215 988,00 86,05 %	251 000,00 251 000,00 215 988,00 86,05 %	251 000,00 251 000,00 215 988,00 86,05 %	0,00 0,00 0,00 -	251 000,00 251 000,00 215 988,00 86,05 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	4 850 000,00 2 546 077,00 0,00 0,00 %	4 850 000,00 2 546 077,00 0,00 0,00 %	4 850 000,00 2 546 077,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	4 850 000,00 2 546 077,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	182 469 235,00	182 469 235,00	169 837 699,00	134 498 632,00	35 339 067,00	11 400 000,00	631 701,00	599 835,00	0,00	0,00	
			Plan	211 628 563,00	211 628 563,00	193 795 649,00	160 104 829,00	33 690 820,00	13 784 927,00	3 623 775,00	424 212,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	205 863 341,85	205 863 341,85	190 017 712,21	159 127 702,93	30 890 009,28	13 784 923,30	1 670 191,81	390 514,53	0,00	0,00	
			Udział %	97,28 %	97,28 %	98,05 %	99,39 %	91,69 %	100,00 %	46,09 %	92,06 %	-	-	
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	105 303 904,00	105 303 904,00	98 516 011,00	87 138 087,00	11 377 924,00	6 500 000,00	148 201,00	139 692,00	0,00	0,00	
			Plan	127 839 571,00	127 839 571,00	117 059 941,00	102 953 883,00	14 106 058,00	7 858 009,00	2 817 602,00	104 019,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	125 674 321,41	125 674 321,41	116 335 833,68	102 446 810,86	13 889 022,82	7 858 007,75	1 391 645,58	88 834,40	0,00	0,00	
			Udział %	98,31 %	98,31 %	99,38 %	99,51 %	98,46 %	100,00 %	49,39 %	85,40 %	-	-	
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	354 537,00	354 537,00	274 537,00	229 833,00	44 704,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	737 818,00	737 818,00	691 150,00	591 903,00	99 247,00	46 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	712 385,24	712 385,24	665 717,25	572 995,61	92 721,64	46 667,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,55 %	96,55 %	96,32 %	96,81 %	93,43 %	100,00 %	-	-	-	-	
80104		PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	51 744 193,00	51 744 193,00	49 946 965,00	37 697 783,00	12 249 182,00	1 700 000,00	0,00	97 228,00	0,00	0,00	
			Plan	60 225 304,00	60 225 304,00	57 378 267,00	45 066 120,00	12 312 147,00	2 533 855,00	228 479,00	84 703,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	58 944 049,88	58 944 049,88	56 179 993,00	44 713 240,33	11 466 752,67	2 533 854,92	159 574,06	70 627,90	0,00	0,00	
			Udział %	97,87 %	97,87 %	97,91 %	99,22 %	93,13 %	100,00 %	69,84 %	83,38 %	-	-	
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan pierwotny	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	57 086,00	57 086,00	0,00	0,00	0,00	57 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	57 085,49	57 085,49	0,00	0,00	0,00	57 085,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	Plan pierwotny	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 439 481,00	1 439 481,00	1 439 481,00	0,00	1 439 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 389 235,90	1 389 235,90	1 389 235,90	0,00	1 389 235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,51 %	96,51 %	96,51 %	-	96,51 %	-	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	1 092 373,00	1 092 373,00	1 092 373,00	0,00	1 092 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 019 805,00	1 019 805,00	936 892,00	0,00	936 892,00	0,00	82 913,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	909 994,91	909 994,91	832 974,91	0,00	832 974,91	0,00	77 020,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	89,23 %	89,23 %	88,91 %	-	88,91 %	-	92,89 %	-	-	-	
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan pierwotny	3 002 531,00	3 002 531,00	2 993 030,00	2 857 320,00	135 710,00	0,00	0,00	9 501,00	0,00	0,00	
			Plan	3 731 276,00	3 731 276,00	3 724 626,00	3 165 772,00	558 854,00	0,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 662 821,90	3 662 821,90	3 656 699,72	3 134 639,49	522 060,23	0,00	0,00	6 122,18	0,00	0,00	
			Udział %	98,17 %	98,17 %	98,18 %	99,02 %	93,42 %	-	-	92,06 %	-	-	
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan pierwotny	4 703 600,00	4 703 600,00	2 999 339,00	2 879 769,00	119 570,00	1 700 000,00	0,00	4 261,00	0,00	0,00	
			Plan	4 976 754,00	4 976 754,00	3 209 094,00	3 080 799,00	128 295,00	1 763 399,00	0,00	4 261,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 955 947,05	4 955 947,05	3 188 287,99	3 060 036,43	128 251,56	1 763 398,06	0,00	4 261,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,58 %	99,58 %	99,35 %	99,33 %	99,97 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	4 886 532,00	4 886 532,00	3 546 350,00	3 406 663,00	139 687,00	1 340 000,00	0,00	182,00	0,00	0,00	
			Plan	6 983 554,00	6 983 554,00	5 457 528,00	5 236 352,00	221 176,00	1 525 910,00	0,00	116,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	6 941 167,92	6 941 167,92	5 415 258,83	5 194 919,41	220 339,42	1 525 909,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,39 %	99,39 %	99,23 %	99,21 %	99,62 %	100,00 %	-	0,00 %	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 12 765,00 9 508,12 74,49 %	0,00 12 765,00 9 508,12 74,49 %	0,00 12 765,00 9 508,12 74,49 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 12 765,00 9 508,12 74,49 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	9 706 958,00 4 605 149,00 2 606 824,03 56,61 %	9 706 958,00 4 605 149,00 2 606 824,03 56,61 %	9 019 094,00 3 885 905,00 2 344 202,81 60,33 %	289 177,00 10 000,00 5 060,80 50,61 %	8 729 917,00 3 875 905,00 2 339 142,01 60,35 %	0,00 0,00 0,00 -	338 893,00 494 781,00 41 952,17 8,48 %	348 971,00 224 463,00 220 669,05 98,31 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	5 435 000,00 5 877 354,00 5 503 841,97 93,64 %	5 435 000,00 5 877 354,00 5 503 841,97 93,64 %	2 750 000,00 3 121 030,00 2 986 268,83 95,68 %	1 763 905,00 2 143 164,00 2 093 539,31 97,68 %	986 095,00 977 866,00 892 729,52 91,29 %	2 680 000,00 2 751 324,00 2 512 607,25 91,32 %	0,00 0,00 0,00 -	5 000,00 5 000,00 4 965,89 99,32 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	520 000,00 520 000,00 469 600,00 90,31 %	520 000,00 520 000,00 469 600,00 90,31 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	520 000,00 520 000,00 469 600,00 90,31 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	229 000,00 229 000,00 206 029,50 89,97 %	229 000,00 229 000,00 206 029,50 89,97 %	20 000,00 20 000,00 2 029,50 10,15 %	10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 %	10 000,00 10 000,00 2 029,50 20,30 %	209 000,00 209 000,00 204 000,00 97,61 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	2 980 000,00 3 279 337,00 2 998 202,41 91,43 %	2 980 000,00 3 279 337,00 2 998 202,41 91,43 %	1 057 000,00 1 297 109,00 1 186 753,46 91,49 %	797 755,00 1 067 014,00 1 027 944,16 96,34 %	259 245,00 230 095,00 158 809,30 69,02 %	1 923 000,00 1 982 228,00 1 811 448,95 91,38 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	12 000,00 10 017,00 4 185,00 41,78 %	12 000,00 10 017,00 4 185,00 41,78 %	12 000,00 10 017,00 4 185,00 41,78 %	0,00 0,00 0,00	12 000,00 10 017,00 4 185,00 41,78 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 648 000,00 1 793 000,00 1 792 362,76 99,96 %	1 648 000,00 1 793 000,00 1 792 362,76 99,96 %	1 643 000,00 1 788 000,00 1 787 396,87 99,97 %	953 150,00 1 066 150,00 1 065 595,15 99,95 %	689 850,00 721 850,00 721 801,72 99,99 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 000,00 5 000,00 4 965,89 99,32 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	46 000,00 46 000,00 33 462,30 72,74 %	46 000,00 46 000,00 33 462,30 72,74 %	18 000,00 5 904,00 5 904,00 100,00 %	3 000,00 0,00 0,00	15 000,00 5 904,00 5 904,00 100,00 %	28 000,00 40 096,00 27 558,30 68,73 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	57 143 286,00 64 729 361,00 61 503 562,71 95,02 %	57 143 286,00 64 729 361,00 61 503 562,71 95,02 %	28 914 202,00 35 006 541,00 34 483 968,75 98,51 %	14 482 137,00 15 518 097,00 15 354 885,80 98,95 %	14 432 065,00 19 488 444,00 19 129 082,95 98,16 %	3 097 637,00 3 203 637,00 3 089 964,99 96,45 %	2 622 142,00 5 032 760,00 3 156 191,54 62,71 %	22 509 305,00 21 486 423,00 20 773 437,43 96,68 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	11 043,00 27 203,00 26 091,07 95,91 %	11 043,00 27 203,00 26 091,07 95,91 %	11 043,00 27 203,00 26 091,07 95,91 %	0,00 1 500,00 1 500,00 100,00 %	11 043,00 25 703,00 24 591,07 95,67 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	404 048,00 319 048,00 313 003,07 98,11 %	404 048,00 319 048,00 313 003,07 98,11 %	404 048,00 319 048,00 313 003,07 98,11 %	0,00 0,00 0,00	404 048,00 319 048,00 313 003,07 98,11 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	16 722 339,00 20 724 348,00 20 249 502,34 97,71 %	16 722 339,00 20 724 348,00 20 249 502,34 97,71 %	11 069 102,00 15 988 311,00 15 805 394,21 98,86 %	0,00 0,00 0,00	11 069 102,00 15 988 311,00 15 805 394,21 98,86 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 653 237,00 4 736 037,00 4 444 108,13 93,84 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	9 600 500,00 8 845 504,00 8 618 465,82 97,43 %	9 600 500,00 8 845 504,00 8 618 465,82 97,43 %	500,00 1 640,00 190,00 11,59 %	0,00 0,00 0,00	500,00 1 640,00 190,00 11,59 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 600 000,00 8 843 864,00 8 618 275,82 97,45 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	3 797 522,00 3 947 022,00 3 797 591,23 96,21 %	3 797 522,00 3 947 022,00 3 797 591,23 96,21 %	100 000,00 99 500,00 38 203,81 38,40 %	0,00 0,00 0,00	100 000,00 99 500,00 38 203,81 38,40 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 697 522,00 3 847 522,00 3 759 387,42 97,71 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	13 981 105,00 14 623 344,00 14 447 063,89 98,79 %	13 981 105,00 14 623 344,00 14 447 063,89 98,79 %	13 808 254,00 14 363 723,00 14 193 645,98 98,82 %	11 777 539,00 12 240 768,00 12 132 169,74 99,11 %	2 030 715,00 2 122 955,00 2 061 476,24 97,10 %	0,00 0,00 0,00	45 251,00 140 821,00 138 950,03 98,67 %	127 600,00 118 800,00 114 467,88 96,35 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	708 158,00 708 158,00 637 045,00 89,96 %	708 158,00 708 158,00 637 045,00 89,96 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	708 158,00 708 158,00 637 045,00 89,96 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	3 201 446,00 3 803 000,00 3 741 128,08 98,37 %	3 201 446,00 3 803 000,00 3 741 128,08 98,37 %	0,00 3 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 3 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	3 201 446,00 3 800 000,00 3 741 128,08 98,45 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	8 717 125,00 11 731 734,00 9 673 672,21 82,46 %	8 717 125,00 11 731 734,00 9 673 672,21 82,46 %	3 521 255,00 4 204 116,00 4 107 440,61 97,70 %	2 704 598,00 3 275 829,00 3 221 216,06 98,33 %	816 657,00 928 287,00 886 224,55 95,47 %	2 389 479,00 2 495 479,00 2 452 919,99 98,29 %	2 576 891,00 4 891 939,00 3 017 241,51 61,68 %	229 500,00 140 200,00 96 070,10 68,52 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	139 000,00 152 945,00 126 989,27 83,03 %	139 000,00 152 945,00 126 989,27 83,03 %	59 000,00 72 945,00 46 989,27 64,42 %	0,00 0,00 0,00 -	59 000,00 72 945,00 46 989,27 64,42 %	80 000,00 80 000,00 80 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	48 000,00 48 000,00 31 911,87 66,48 %	48 000,00 48 000,00 31 911,87 66,48 %	48 000,00 48 000,00 31 911,87 66,48 %	0,00 0,00 0,00 -	48 000,00 48 000,00 31 911,87 66,48 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	91 000,00 104 945,00 95 077,40 90,60 %	91 000,00 104 945,00 95 077,40 90,60 %	11 000,00 24 945,00 15 077,40 60,44 %	0,00 0,00 0,00 -	11 000,00 24 945,00 15 077,40 60,44 %	80 000,00 80 000,00 80 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	11 334 859,00	11 334 859,00	7 580 662,00	6 861 116,00	719 546,00	265 000,00	0,00	3 489 197,00	0,00	0,00
			Plan	11 110 886,00	11 110 886,00	8 883 231,00	8 180 270,00	702 961,00	262 135,00	0,00	1 965 520,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 223 904,81	10 223 904,81	8 478 847,55	8 112 770,36	366 077,19	247 134,16	0,00	1 497 923,10	0,00	0,00
			Udział %	92,02 %	92,02 %	95,45 %	99,17 %	52,08 %	94,28 %	-	76,21 %	-	-
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan pierwotny	6 026 834,00	6 026 834,00	6 026 074,00	5 767 942,00	258 132,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00
			Plan	7 522 631,00	7 522 631,00	7 522 509,00	7 215 600,00	306 909,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 462 148,11	7 462 148,11	7 462 110,11	7 156 142,06	305 968,05	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00
			Udział %	99,20 %	99,20 %	99,20 %	99,18 %	99,69 %	-	-	31,15 %	-	-
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny	1 375 025,00	1 375 025,00	1 124 588,00	1 093 174,00	31 414,00	250 000,00	0,00	437,00	0,00	0,00
			Plan	1 216 724,00	1 216 724,00	983 292,00	951 753,00	31 539,00	232 995,00	0,00	437,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 208 578,76	1 208 578,76	975 146,80	943 759,86	31 386,94	232 994,96	0,00	437,00	0,00	0,00
			Udział %	99,33 %	99,33 %	99,17 %	99,16 %	99,52 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	Plan pierwotny	445 000,00	445 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	390 430,00	390 430,00	375 430,00	12 917,00	362 513,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	41 371,44	41 371,44	41 371,44	12 868,44	28 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	10,60 %	10,60 %	11,02 %	99,62 %	7,86 %	0,00 %	-	-	-	-
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	Plan pierwotny	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
			Plan	1 755 012,00	1 755 012,00	2 000,00	0,00	2 000,00	14 140,00	0,00	1 738 872,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 285 903,26	1 285 903,26	219,20	0,00	219,20	14 139,20	0,00	1 271 544,86	0,00	0,00
			Udział %	73,27 %	73,27 %	10,96 %	-	10,96 %	99,99 %	-	73,12 %	-	-
85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	Plan pierwotny	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00
			Plan	226 089,00	226 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 089,00	0,00	0,00
			Wykonanie	225 903,24	225 903,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 903,24	0,00	0,00
			Udział %	99,92 %	99,92 %	-	-	-	-	-	99,92 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
855		<b>RODZINA</b>	Plan pierwotny	9 266 193,00	9 266 193,00	4 487 853,00	2 876 553,00	1 611 300,00	4 011 500,00	736 840,00	30 000,00	0,00	0,00	
			Plan	10 076 404,00	10 076 404,00	5 241 926,00	3 518 768,00	1 723 158,00	3 979 589,00	837 889,00	17 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	8 979 983,38	8 979 983,38	4 714 768,15	3 490 621,99	1 224 146,16	3 538 234,51	710 651,12	16 329,60	0,00	0,00	
			Udział %	89,12 %	89,12 %	89,94 %	99,20 %	71,04 %	88,91 %	84,81 %	96,06 %	-	-	
85501		<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	Plan pierwotny	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	130 470,58	130 470,58	130 470,58	0,00	130 470,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	35,75 %	35,75 %	35,75 %	-	35,75 %	-	-	-	-	-	
85502		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	Plan pierwotny	627 560,00	627 560,00	627 560,00	120 360,00	507 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	907 560,00	907 560,00	907 560,00	203 360,00	704 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	735 215,09	735 215,09	735 215,09	203 360,00	531 855,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	81,01 %	81,01 %	81,01 %	100,00 %	75,53 %	-	-	-	-	-	
85503		<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	Plan pierwotny	92 600,00	92 600,00	81 100,00	10 000,00	71 100,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	89 600,00	89 600,00	78 100,00	2 600,00	75 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	62 148,97	62 148,97	53 354,46	2 600,00	50 754,46	8 794,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	69,36 %	69,36 %	68,32 %	100,00 %	67,22 %	76,47 %	-	-	-	-	
85504		<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	Plan pierwotny	387 693,00	387 693,00	387 693,00	384 193,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	574 529,00	574 529,00	574 529,00	565 528,00	9 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	559 884,79	559 884,79	559 884,79	553 165,20	6 719,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,45 %	97,45 %	97,45 %	97,81 %	74,65 %	-	-	-	-	-	
85516		<b>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3</b>	Plan pierwotny	7 786 840,00	7 786 840,00	3 020 000,00	2 362 000,00	658 000,00	4 000 000,00	736 840,00	30 000,00	0,00	0,00	
			Plan	8 130 215,00	8 130 215,00	3 307 237,00	2 747 280,00	559 957,00	3 968 089,00	837 889,00	17 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	7 491 447,73	7 491 447,73	3 235 027,01	2 731 496,79	503 530,22	3 529 440,00	710 651,12	16 329,60	0,00	0,00	
			Udział %	92,14 %	92,14 %	97,82 %	99,43 %	89,92 %	88,95 %	84,81 %	96,06 %	-	-	

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
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	816,22	816,22	816,22	0,00	816,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	8,59 %	8,59 %	8,59 %	-	8,59 %	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	66 430 213,00	66 430 213,00	65 330 897,00	1 594 761,00	63 736 136,00	1 005 000,00	94 316,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	66 392 783,00	66 392 783,00	65 373 783,00	1 593 892,00	63 779 891,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	58 784 050,76	58 784 050,76	57 770 550,76	1 507 336,25	56 263 214,51	1 013 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	88,54 %	88,54 %	88,37 %	94,57 %	88,21 %	99,46 %	-	-	-	-
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan pierwotny	745 000,00	745 000,00	745 000,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	744 912,00	744 912,00	744 912,00	0,00	744 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	388 540,03	388 540,03	388 540,03	0,00	388 540,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	52,16 %	52,16 %	52,16 %	-	52,16 %	-	-	-	-	-
90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	Plan pierwotny	53 270 897,00	53 270 897,00	53 270 897,00	1 550 724,00	51 720 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	52 651 897,00	52 651 897,00	52 651 897,00	1 550 724,00	51 101 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	46 398 644,34	46 398 644,34	46 398 644,34	1 464 734,05	44 933 910,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	88,12 %	88,12 %	88,12 %	94,45 %	87,93 %	-	-	-	-	-
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	Plan pierwotny	510 200,00	510 200,00	510 200,00	0,00	510 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	550 465,00	550 465,00	550 465,00	0,00	550 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	474 450,30	474 450,30	474 450,30	0,00	474 450,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	86,19 %	86,19 %	86,19 %	-	86,19 %	-	-	-	-	-
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny	2 617 100,00	2 617 100,00	2 617 100,00	24 037,00	2 593 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 848 172,00	2 848 172,00	2 848 172,00	23 168,00	2 825 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 789 156,47	2 789 156,47	2 789 156,47	22 674,46	2 766 482,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,93 %	97,93 %	97,93 %	97,87 %	97,93 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan pierwotny	284 316,00	284 316,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	94 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	139 805,49	139 805,49	139 805,49	0,00	139 805,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	68,53 %	68,53 %	68,53 %	-	68,53 %	-	-	-	-	-	-
90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	Plan pierwotny	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	22,95 %	22,95 %	22,95 %	-	22,95 %	-	-	-	-	-	-
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	Plan pierwotny	1 000 000,00	1 000 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	993 467,00	993 467,00	5 467,00	0,00	5 467,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	993 466,54	993 466,54	5 466,54	0,00	5 466,54	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00 %	100,00 %	99,99 %	-	99,99 %	100,00 %	-	-	-	-	-
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny	6 945 800,00	6 945 800,00	6 945 800,00	0,00	6 945 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	7 468 042,00	7 468 042,00	7 468 042,00	0,00	7 468 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 085 742,89	7 085 742,89	7 085 742,89	0,00	7 085 742,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	94,88 %	94,88 %	94,88 %	-	94,88 %	-	-	-	-	-	-
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	Plan pierwotny	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	968 900,00	968 900,00	951 900,00	20 000,00	931 900,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	845 728,00	845 728,00	814 728,00	20 000,00	794 728,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	512 844,70	512 844,70	487 344,70	19 927,74	467 416,96	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	60,64 %	60,64 %	59,82 %	99,64 %	58,81 %	82,26 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	19 855 859,00	19 855 859,00	1 754 802,00	69 000,00	1 685 802,00	18 077 057,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00		
			Plan	20 462 610,00	20 462 610,00	989 475,00	58 000,00	931 475,00	19 450 135,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	19 772 782,16	19 772 782,16	452 608,40	50 934,53	401 673,87	19 299 173,76	0,00	21 000,00	0,00	0,00		
			Udział %	96,63 %	96,63 %	45,74 %	87,82 %	43,12 %	99,22 %	-	91,30 %	-	-		
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	Plan pierwotny	2 687 279,00	2 687 279,00	1 313 279,00	67 000,00	1 246 279,00	1 350 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00		
			Plan	1 772 262,00	1 772 262,00	381 932,00	56 000,00	325 932,00	1 367 330,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	1 663 583,56	1 663 583,56	296 153,56	50 446,28	245 707,28	1 346 430,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00		
			Udział %	93,87 %	93,87 %	77,54 %	90,08 %	75,39 %	98,47 %	-	91,30 %	-	-		
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Plan pierwotny	2 192 900,00	2 192 900,00	0,00	0,00	0,00	2 192 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan	2 505 128,00	2 505 128,00	0,00	0,00	0,00	2 505 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	2 505 128,00	2 505 128,00	0,00	0,00	0,00	2 505 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-		
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	Plan pierwotny	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan	1 685 740,00	1 685 740,00	0,00	0,00	0,00	1 685 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	1 685 740,00	1 685 740,00	0,00	0,00	0,00	1 685 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-		
92116		BIBLIOTEKI	Plan pierwotny	4 572 200,00	4 572 200,00	0,00	0,00	0,00	4 572 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan	4 594 740,00	4 594 740,00	0,00	0,00	0,00	4 594 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	4 594 740,00	4 594 740,00	0,00	0,00	0,00	4 594 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-		
92118		MUZEA	Plan pierwotny	8 466 500,00	8 466 500,00	0,00	0,00	0,00	8 466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan	9 121 740,00	9 121 740,00	0,00	0,00	0,00	9 121 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	8 991 679,40	8 991 679,40	0,00	0,00	0,00	8 991 679,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Udział %	98,57 %	98,57 %	-	-	-	98,57 %	-	-	-	-		

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	Plan pierwotny	601 000,00	601 000,00	425 543,00	2 000,00	423 543,00	175 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	433 000,00	433 000,00	257 543,00	2 000,00	255 543,00	175 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	331 911,20	331 911,20	156 454,84	488,25	155 966,59	175 456,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	76,65 %	76,65 %	60,75 %	24,41 %	61,03 %	100,00 %	-	-	-	-	
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	15 980,00	15 980,00	15 980,00	0,00	15 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	0,00 %	-	-	-	-	-	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	Plan pierwotny	1 280 000,00	1 280 000,00	1 271 000,00	1 045 204,00	225 796,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	
			Plan	1 468 694,00	1 468 694,00	1 457 694,00	1 208 186,00	249 508,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 439 743,02	1 439 743,02	1 429 206,50	1 199 175,20	230 031,30	0,00	0,00	10 536,52	0,00	0,00	
			Udział %	98,03 %	98,03 %	98,05 %	99,25 %	92,19 %	-	-	95,79 %	-	-	
92504		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	Plan pierwotny	1 280 000,00	1 280 000,00	1 271 000,00	1 045 204,00	225 796,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	
			Plan	1 468 694,00	1 468 694,00	1 457 694,00	1 208 186,00	249 508,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 439 743,02	1 439 743,02	1 429 206,50	1 199 175,20	230 031,30	0,00	0,00	10 536,52	0,00	0,00	
			Udział %	98,03 %	98,03 %	98,05 %	99,25 %	92,19 %	-	-	95,79 %	-	-	
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	4 235 850,00	4 235 850,00	1 615 040,00	3 000,00	1 612 040,00	2 400 000,00	0,00	100 810,00	0,00	120 000,00	
			Plan	5 824 298,00	5 824 298,00	3 246 698,00	177 444,00	3 069 254,00	2 346 200,00	0,00	111 400,00	0,00	120 000,00	
			Wykonanie	5 532 039,71	5 532 039,71	3 010 990,37	177 102,41	2 833 887,96	2 290 057,70	0,00	111 400,00	0,00	119 591,64	
			Udział %	94,98 %	94,98 %	92,74 %	99,81 %	92,33 %	97,61 %	-	100,00 %	-	99,66 %	
92601		OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny	1 303 850,00	1 303 850,00	1 183 850,00	0,00	1 183 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
			Plan	3 193 723,00	3 193 723,00	3 073 723,00	177 444,00	2 896 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
			Wykonanie	2 964 679,46	2 964 679,46	2 845 087,82	177 102,41	2 667 985,41	0,00	0,00	0,00	0,00	119 591,64	
			Udział %	92,83 %	92,83 %	92,56 %	99,81 %	92,12 %	-	-	-	-	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
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	2 902 000,00 2 630 575,00 2 567 360,25 97,60 %	2 902 000,00 2 630 575,00 2 567 360,25 97,60 %	401 190,00 172 975,00 165 902,55 95,91 %	3 000,00 0,00 0,00 -	398 190,00 172 975,00 165 902,55 95,91 %	2 400 000,00 2 346 200,00 2 290 057,70 97,61 %	0,00 0,00 0,00 -	100 810,00 111 400,00 111 400,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	160 227 003,00 188 596 885,00 183 906 941,90 97,51 %	160 227 003,00 188 596 885,00 183 906 941,90 97,51 %	130 923 431,00 150 447 149,00 148 158 870,86 98,48 %	103 381 614,00 119 422 690,00 118 596 686,65 99,31 %	27 541 817,00 31 024 459,00 29 562 184,21 95,29 %	23 145 555,00 27 363 795,00 27 239 323,21 99,55 %	1 730 420,00 5 143 692,00 2 946 133,86 57,28 %	4 427 597,00 5 642 249,00 5 562 613,97 98,59 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	50 203,00 26 203,00 19 790,07 75,53 %	50 203,00 26 203,00 19 790,07 75,53 %	50 203,00 26 203,00 19 790,07 75,53 %	48 962,00 24 962,00 19 014,94 76,18 %	1 241,00 1 241,00 775,13 62,46 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	50 203,00 26 203,00 19 790,07 75,53 %	50 203,00 26 203,00 19 790,07 75,53 %	50 203,00 26 203,00 19 790,07 75,53 %	48 962,00 24 962,00 19 014,94 76,18 %	1 241,00 1 241,00 775,13 62,46 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	41 369,00 29 369,00 23 660,51 80,56 %	41 369,00 29 369,00 23 660,51 80,56 %	41 369,00 29 369,00 23 660,51 80,56 %	40 593,00 28 593,00 22 885,38 80,04 %	776,00 776,00 775,13 99,89 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	41 369,00 29 369,00 23 660,51 80,56 %	41 369,00 29 369,00 23 660,51 80,56 %	41 369,00 29 369,00 23 660,51 80,56 %	40 593,00 28 593,00 22 885,38 80,04 %	776,00 776,00 775,13 99,89 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	5 646 563,00	5 646 563,00	5 646 563,00	95 788,00	5 550 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	6 436 020,00	6 436 020,00	6 436 020,00	74 788,00	6 361 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	6 396 307,37	6 396 307,37	6 396 307,37	63 950,65	6 332 356,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,38 %	99,38 %	99,38 %	85,51 %	99,55 %	-	-	-	-	-	-	
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	5 547 686,00	5 547 686,00	5 547 686,00	0,00	5 547 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	6 358 143,00	6 358 143,00	6 358 143,00	0,00	6 358 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	6 330 308,20	6 330 308,20	6 330 308,20	0,00	6 330 308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,56 %	99,56 %	99,56 %	-	99,56 %	-	-	-	-	-	-	
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	98 877,00	98 877,00	98 877,00	95 788,00	3 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	77 877,00	77 877,00	77 877,00	74 788,00	3 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	65 999,17	65 999,17	65 999,17	63 950,65	2 048,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	84,75 %	84,75 %	84,75 %	85,51 %	66,32 %	-	-	-	-	-	-	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	418 840,00	418 840,00	418 840,00	404 900,00	13 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	541 657,00	541 657,00	541 657,00	405 306,00	136 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	522 410,26	522 410,26	522 410,26	386 544,06	135 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,45 %	96,45 %	96,45 %	95,37 %	99,64 %	-	-	-	-	-	-	
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	418 840,00	418 840,00	418 840,00	404 900,00	13 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	541 657,00	541 657,00	541 657,00	405 306,00	136 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	522 410,26	522 410,26	522 410,26	386 544,06	135 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,45 %	96,45 %	96,45 %	95,37 %	99,64 %	-	-	-	-	-	-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	2 419 422,00	2 419 422,00	2 419 422,00	2 011 236,00	408 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 586 817,00	1 586 817,00	1 586 817,00	1 407 584,00	179 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 462 935,14	1 462 935,14	1 462 935,14	1 360 832,20	102 102,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	92,19 %	92,19 %	92,19 %	96,68 %	56,97 %	-	-	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Plan pierwotny	1 388 186,00	1 388 186,00	1 388 186,00	1 048 957,00	339 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	913 048,00	913 048,00	913 048,00	802 569,00	110 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	818 300,53	818 300,53	818 300,53	776 558,67	41 741,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	89,62 %	89,62 %	89,62 %	96,76 %	37,78 %	-	-	-	-	-
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	Plan pierwotny	36 300,00	36 300,00	36 300,00	32 900,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	41 097,00	41 097,00	41 097,00	32 900,00	8 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	41 097,00	41 097,00	41 097,00	32 900,00	8 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	994 936,00	994 936,00	994 936,00	929 379,00	65 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	632 672,00	632 672,00	632 672,00	572 115,00	60 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	603 537,61	603 537,61	603 537,61	551 373,53	52 164,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,40 %	95,40 %	95,40 %	96,37 %	86,14 %	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	59 566,00	59 566,00	59 566,00	58 170,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	59 566,00	59 566,00	59 566,00	58 170,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	56 191,25	56 191,25	56 191,25	54 796,02	1 395,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,33 %	94,33 %	94,33 %	94,20 %	99,94 %	-	-	-	-	-
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	59 566,00	59 566,00	59 566,00	58 170,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	59 566,00	59 566,00	59 566,00	58 170,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	56 191,25	56 191,25	56 191,25	54 796,02	1 395,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,33 %	94,33 %	94,33 %	94,20 %	99,94 %	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Plan pierwotny	423 124,00	423 124,00	423 124,00	1 000,00	422 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	613 185,00	613 185,00	613 185,00	1 000,00	612 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	449 351,39	449 351,39	449 351,39	0,00	449 351,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	73,28 %	73,28 %	73,28 %	0,00 %	73,40 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	190 661,00	190 661,00	190 661,00	0,00	190 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	190 030,92	190 030,92	190 030,92	0,00	190 030,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,67 %	99,67 %	99,67 %	-	99,67 %	-	-	-	-	-
	75414	OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny	196 524,00	196 524,00	196 524,00	0,00	196 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	76 524,00	76 524,00	76 524,00	0,00	76 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	49 010,02	49 010,02	49 010,02	0,00	49 010,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	64,05 %	64,05 %	64,05 %	-	64,05 %	-	-	-	-	-
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	Plan pierwotny	221 000,00	221 000,00	221 000,00	1 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	341 500,00	341 500,00	341 500,00	1 000,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	208 075,48	208 075,48	208 075,48	0,00	208 075,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	60,93 %	60,93 %	60,93 %	0,00 %	61,11 %	-	-	-	-	-
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 234,97	2 234,97	2 234,97	0,00	2 234,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	49,67 %	49,67 %	49,67 %	-	49,67 %	-	-	-	-	-
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	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,80 %	99,80 %	99,80 %	-	99,80 %	-	-	-	-	-
	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	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,80 %	99,80 %	99,80 %	-	99,80 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny	1 345 577,00	1 345 577,00	1 345 577,00	0,00	1 345 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 345 577,00	1 345 577,00	1 345 577,00	0,00	1 345 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 345 577,00	1 345 577,00	1 345 577,00	0,00	1 345 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	Plan pierwotny	1 345 577,00	1 345 577,00	1 345 577,00	0,00	1 345 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 345 577,00	1 345 577,00	1 345 577,00	0,00	1 345 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 345 577,00	1 345 577,00	1 345 577,00	0,00	1 345 577,00	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	89 233 469,00	89 233 469,00	80 006 902,00	72 065 711,00	7 941 191,00	7 700 000,00	1 444 445,00	82 122,00	0,00	0,00
			Plan	109 067 149,00	109 067 149,00	95 493 387,00	85 077 346,00	10 416 041,00	10 088 114,00	3 260 341,00	225 307,00	0,00	0,00
			Wykonanie	107 152 256,94	107 152 256,94	94 936 436,60	84 750 433,02	10 186 003,58	10 088 111,99	1 908 174,09	219 534,26	0,00	0,00
			Udział %	98,24 %	98,24 %	99,42 %	99,62 %	97,79 %	100,00 %	58,53 %	97,44 %	-	-
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	4 141 467,00	4 141 467,00	4 137 967,00	3 642 671,00	495 296,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
			Plan	4 543 435,00	4 543 435,00	4 539 185,00	3 940 147,00	599 038,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 508 345,10	4 508 345,10	4 504 253,64	3 910 827,43	593 426,21	0,00	0,00	4 091,46	0,00	0,00
			Udział %	99,23 %	99,23 %	99,23 %	99,26 %	99,06 %	-	-	96,27 %	-	-
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	14 869 766,00	14 869 766,00	14 663 989,00	13 512 021,00	1 151 968,00	5 000,00	184 784,00	15 993,00	0,00	0,00
			Plan	18 064 542,00	18 064 542,00	17 774 468,00	16 147 598,00	1 626 870,00	0,00	262 388,00	27 686,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 770 628,52	17 770 628,52	17 660 779,75	16 044 379,05	1 616 400,70	0,00	83 164,79	26 683,98	0,00	0,00
			Udział %	98,37 %	98,37 %	99,36 %	99,36 %	99,36 %	-	31,70 %	96,38 %	-	-
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	954 686,00	954 686,00	954 686,00	897 173,00	57 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	908 239,00	908 239,00	908 239,00	862 822,00	45 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	904 596,35	904 596,35	904 596,35	862 820,38	41 775,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,60 %	99,60 %	99,60 %	100,00 %	91,98 %	-	-	-	-	-

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
	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	9 619,00	9 619,00	9 619,00	0,00	9 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 417,14	8 417,14	8 417,14	0,00	8 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	87,51 %	87,51 %	87,51 %	-	87,51 %	-	-	-	-	-
	80115	TECHNIKA	Plan pierwotny	21 522 384,00	21 522 384,00	21 241 165,00	19 056 890,00	2 184 275,00	0,00	254 492,00	26 727,00	0,00	0,00
			Plan	26 713 431,00	26 713 431,00	24 352 020,00	21 802 056,00	2 549 964,00	0,00	2 341 648,00	19 763,00	0,00	0,00
			Wykonanie	25 998 067,42	25 998 067,42	24 255 461,03	21 743 419,66	2 512 041,37	0,00	1 723 573,61	19 032,78	0,00	0,00
			Udział %	97,32 %	97,32 %	99,60 %	99,73 %	98,51 %	-	73,61 %	96,31 %	-	-
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	Plan pierwotny	2 212 943,00	2 212 943,00	12 943,00	12 943,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 623 867,00	3 623 867,00	0,00	0,00	0,00	3 623 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 623 866,23	3 623 866,23	0,00	0,00	0,00	3 623 866,23	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I I STOPNIA	Plan pierwotny	6 219 586,00	6 219 586,00	6 216 938,00	5 320 479,00	896 459,00	0,00	0,00	2 648,00	0,00	0,00
			Plan	7 272 972,00	7 272 972,00	7 096 868,00	6 226 454,00	870 414,00	0,00	174 444,00	1 660,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 080 072,25	7 080 072,25	7 078 473,76	6 216 797,08	861 676,68	0,00	0,00	1 598,49	0,00	0,00
			Udział %	97,35 %	97,35 %	99,74 %	99,84 %	99,00 %	-	0,00 %	96,29 %	-	-
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny	26 439 451,00	26 439 451,00	23 307 239,00	21 073 563,00	2 233 676,00	3 000 000,00	115 857,00	16 355,00	0,00	0,00
			Plan	31 659 352,00	31 659 352,00	28 223 503,00	25 528 403,00	2 695 100,00	3 217 008,00	204 987,00	13 854,00	0,00	0,00
			Wykonanie	31 390 297,80	31 390 297,80	28 087 325,30	25 423 092,46	2 664 232,84	3 217 007,05	74 229,69	11 735,76	0,00	0,00
			Udział %	99,15 %	99,15 %	99,52 %	99,59 %	98,85 %	100,00 %	36,21 %	84,71 %	-	-
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	Plan pierwotny	717 028,00	717 028,00	716 771,00	675 897,00	40 874,00	0,00	0,00	257,00	0,00	0,00
			Plan	774 513,00	774 513,00	774 256,00	733 897,00	40 359,00	0,00	0,00	257,00	0,00	0,00
			Wykonanie	772 884,23	772 884,23	772 884,23	733 459,87	39 424,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,79 %	99,79 %	99,82 %	99,94 %	97,68 %	-	-	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
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	Plan pierwotny	1 805 748,00	1 805 748,00	1 804 732,00	1 657 512,00	147 220,00	0,00	0,00	1 016,00	0,00	0,00
			Plan	2 244 746,00	2 244 746,00	2 243 730,00	2 092 985,00	150 745,00	0,00	0,00	1 016,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 243 913,96	2 243 913,96	2 243 436,74	2 092 978,88	150 457,86	0,00	0,00	477,22	0,00	0,00
			Udział %	99,96 %	99,96 %	99,99 %	100,00 %	99,81 %	-	-	46,97 %	-	-
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	4 211 763,00	4 211 763,00	2 103 713,00	1 934 313,00	169 400,00	2 100 000,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00
			Plan	5 466 766,00	5 466 766,00	2 549 687,00	2 327 969,00	221 718,00	2 914 629,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 457 216,18	5 457 216,18	2 540 667,13	2 323 630,09	217 037,04	2 914 628,95	0,00	1 920,10	0,00	0,00
			Udział %	99,83 %	99,83 %	99,65 %	99,81 %	97,89 %	100,00 %	-	78,37 %	-	-
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA	Plan pierwotny	4 432 755,00	4 432 755,00	4 208 066,00	3 664 848,00	543 218,00	0,00	217 113,00	7 576,00	0,00	0,00
			Plan	5 158 854,00	5 158 854,00	4 908 839,00	4 362 604,00	546 235,00	0,00	240 239,00	9 776,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 902 885,98	4 902 885,98	4 893 271,22	4 353 978,96	539 292,26	0,00	0,00	9 614,76	0,00	0,00
			Udział %	95,04 %	95,04 %	99,68 %	99,80 %	98,73 %	-	0,00 %	98,35 %	-	-
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	176 709,00	176 709,00	152 374,00	149 285,00	3 089,00	0,00	24 335,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	109 994,00	109 994,00	73 359,00	647,00	72 712,00	0,00	36 635,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	100 561,33	100 561,33	73 355,33	646,01	72 709,32	0,00	27 206,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,42 %	91,42 %	99,99 %	99,85 %	100,00 %	-	74,26 %	-	-	-
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan pierwotny	156 558,00	156 558,00	156 558,00	150 575,00	5 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	193 907,00	193 907,00	193 397,00	186 103,00	7 294,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00
			Wykonanie	192 519,83	192 519,83	192 009,83	184 716,98	7 292,85	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00
			Udział %	99,28 %	99,28 %	99,28 %	99,26 %	99,98 %	-	-	100,00 %	-	-
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	26 834,00	26 834,00	26 834,00	26 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	26 832,00	26 832,00	26 832,00	26 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	-	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I III STOPNIA I KLASACH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	688 061,00 1 183 657,00 1 177 683,93 99,50 %	688 061,00 1 183 657,00 1 177 683,93 99,50 %	318 061,00 851 047,00 845 074,17 99,30 %	305 841,00 838 827,00 832 854,17 99,29 %	12 220,00 12 220,00 12 220,00 100,00 %	370 000,00 332 610,00 332 609,76 100,00 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 478,00 0,00 0,00 %	0,00 478,00 0,00 0,00 %	0,00 478,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00	0,00 478,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 1 111 943,00 993 468,69 89,35 %	0,00 1 111 943,00 993 468,69 89,35 %	0,00 967 858,00 849 598,98 87,78 %	0,00 0,00 0,00	0,00 967 858,00 849 598,98 87,78 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 144 085,00 143 869,71 99,85 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	318 000,00 384 874,00 358 844,79 93,24 %	318 000,00 384 874,00 358 844,79 93,24 %	318 000,00 384 874,00 358 844,79 93,24 %	0,00 57 891,00 57 591,69 99,48 %	318 000,00 326 983,00 301 253,10 92,13 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85111	SZPITALA OGÓLNE	Plan pierwotny	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	29 536,96	29 536,96	29 536,96	0,00	29 536,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	61,54 %	61,54 %	61,54 %	-	61,54 %	-	-	-	-	-
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	59 891,00	59 891,00	59 891,00	57 891,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	59 567,19	59 567,19	59 567,19	57 591,69	1 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,46 %	99,46 %	99,46 %	99,48 %	98,78 %	-	-	-	-	-
	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	6 983,00	6 983,00	6 983,00	0,00	6 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 719,50	5 719,50	5 719,50	0,00	5 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	81,91 %	81,91 %	81,91 %	-	81,91 %	-	-	-	-	-
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	264 021,14	264 021,14	264 021,14	0,00	264 021,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,79 %	97,79 %	97,79 %	-	97,79 %	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	14 280 442,00	14 280 442,00	12 077 448,00	9 058 264,00	3 019 184,00	2 182 155,00	0,00	20 839,00	0,00	0,00
			Plan	15 522 075,00	15 522 075,00	12 709 559,00	9 693 194,00	3 016 365,00	2 791 677,00	0,00	20 839,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 041 197,19	15 041 197,19	12 345 021,25	9 354 818,00	2 990 203,25	2 675 337,53	0,00	20 838,41	0,00	0,00
			Udział %	96,90 %	96,90 %	97,13 %	96,51 %	99,13 %	95,83 %	-	100,00 %	-	-
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	14 239 942,00	14 239 942,00	12 036 948,00	9 058 264,00	2 978 684,00	2 182 155,00	0,00	20 839,00	0,00	0,00
			Plan	15 508 329,00	15 508 329,00	12 695 813,00	9 693 194,00	3 002 619,00	2 791 677,00	0,00	20 839,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 041 197,19	15 041 197,19	12 345 021,25	9 354 818,00	2 990 203,25	2 675 337,53	0,00	20 838,41	0,00	0,00
			Udział %	96,99 %	96,99 %	97,24 %	96,51 %	99,59 %	95,83 %	-	100,00 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	500,00 500,00 0,00 0,00 %	500,00 500,00 0,00 0,00 %	500,00 500,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	500,00 500,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	40 000,00 13 246,00 0,00 0,00 %	40 000,00 13 246,00 0,00 0,00 %	40 000,00 13 246,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	40 000,00 13 246,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	5 620 363,00 7 237 314,00 6 651 005,58 91,90 %	5 620 363,00 7 237 314,00 6 651 005,58 91,90 %	5 140 555,00 5 614 832,00 5 592 332,17 99,60 %	4 594 122,00 4 936 855,00 4 914 481,63 99,55 %	546 433,00 677 977,00 677 850,54 99,98 %	295 000,00 295 000,00 286 869,73 97,24 %	177 308,00 1 317 400,00 761 755,55 57,82 %	7 500,00 10 082,00 10 048,13 99,66 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	383 555,00 419 493,00 401 625,30 95,74 %	383 555,00 419 493,00 401 625,30 95,74 %	88 555,00 124 493,00 114 755,57 92,18 %	41 135,00 116 681,00 106 946,01 91,66 %	47 420,00 7 812,00 7 809,56 99,97 %	295 000,00 295 000,00 286 869,73 97,24 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	5 236 808,00 6 291 837,00 5 761 269,35 91,57 %	5 236 808,00 6 291 837,00 5 761 269,35 91,57 %	5 052 000,00 5 490 339,00 5 477 576,60 99,77 %	4 552 987,00 4 820 174,00 4 807 535,62 99,74 %	499 013,00 670 165,00 670 040,98 99,98 %	0,00 0,00 0,00 -	177 308,00 791 416,00 273 644,62 34,58 %	7 500,00 10 082,00 10 048,13 99,66 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 525 984,00 488 110,93 92,80 %	0,00 525 984,00 488 110,93 92,80 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 525 984,00 488 110,93 92,80 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	14 990 905,00	14 990 905,00	10 295 669,00	8 411 953,00	1 883 716,00	4 650 000,00	0,00	45 236,00	0,00	0,00	
			Plan	17 686 973,00	17 686 973,00	11 833 155,00	10 042 446,00	1 790 709,00	5 744 572,00	0,00	109 246,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	17 222 123,57	17 222 123,57	11 374 027,42	10 007 984,87	1 366 042,55	5 744 571,96	0,00	103 524,19	0,00	0,00	
			Udział %	97,37 %	97,37 %	96,12 %	99,66 %	76,29 %	100,00 %	-	94,76 %	-	-	
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan pierwotny	820 584,00	820 584,00	820 584,00	785 263,00	35 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 020 730,00	1 020 730,00	1 020 730,00	980 741,00	39 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 017 004,10	1 017 004,10	1 017 004,10	977 030,46	39 973,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,63 %	99,63 %	99,63 %	99,62 %	99,96 %	-	-	-	-	-	
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny	568 579,00	568 579,00	568 579,00	556 846,00	11 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	777 558,00	777 558,00	777 558,00	762 234,00	15 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	776 539,10	776 539,10	776 539,10	761 687,66	14 851,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,87 %	99,87 %	99,87 %	99,93 %	96,92 %	-	-	-	-	-	
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	Plan pierwotny	2 512 898,00	2 512 898,00	2 511 398,00	2 208 647,00	302 751,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	
			Plan	2 891 998,00	2 891 998,00	2 890 498,00	2 547 264,00	343 234,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 889 254,54	2 889 254,54	2 887 754,74	2 545 211,76	342 542,98	0,00	0,00	1 499,80	0,00	0,00	
			Udział %	99,91 %	99,91 %	99,91 %	99,92 %	99,80 %	-	-	99,99 %	-	-	
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	Plan pierwotny	3 945 146,00	3 945 146,00	3 940 781,00	3 521 101,00	419 680,00	0,00	0,00	4 365,00	0,00	0,00	
			Plan	4 522 290,00	4 522 290,00	4 517 122,00	4 069 610,00	447 512,00	0,00	0,00	5 168,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 486 456,67	4 486 456,67	4 481 507,74	4 044 317,80	437 189,94	0,00	0,00	4 948,93	0,00	0,00	
			Udział %	99,21 %	99,21 %	99,21 %	99,38 %	97,69 %	-	-	95,76 %	-	-	
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	Plan pierwotny	1 646 844,00	1 646 844,00	1 636 844,00	1 316 599,00	320 245,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
			Plan	2 081 610,00	2 081 610,00	2 076 737,00	1 662 782,00	413 955,00	0,00	0,00	4 873,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 078 744,69	2 078 744,69	2 073 872,23	1 659 928,25	413 943,98	0,00	0,00	4 872,46	0,00	0,00	
			Udział %	99,86 %	99,86 %	99,86 %	99,83 %	100,00 %	-	-	99,99 %	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 29 070,00 27 873,94 95,89 %	0,00 29 070,00 27 873,94 95,89 %	0,00 29 070,00 27 873,94 95,89 %	0,00 19 815,00 19 808,94 99,97 %	0,00 9 255,00 8 065,00 87,14 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 87 911,00 87 911,00 100,00 %	0,00 87 911,00 87 911,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 87 911,00 87 911,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	4 650 000,00 5 744 572,00 5 744 571,96 100,00 %	4 650 000,00 5 744 572,00 5 744 571,96 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	4 650 000,00 5 744 572,00 5 744 571,96 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	93 986,00 93 986,00 13 858,00 14,74 %	93 986,00 93 986,00 13 858,00 14,74 %	93 986,00 93 986,00 13 858,00 14,74 %	0,00 0,00 0,00 -	93 986,00 93 986,00 13 858,00 14,74 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	752 868,00 437 248,00 99 909,57 22,85 %	752 868,00 437 248,00 99 909,57 22,85 %	723 497,00 427 454,00 95 617,57 22,37 %	23 497,00 0,00 0,00 -	700 000,00 427 454,00 95 617,57 22,37 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	29 371,00 9 794,00 4 292,00 43,82 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
855		RODZINA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	16 830 260,00 19 347 566,00 18 670 427,20 96,50 %	16 830 260,00 19 347 566,00 18 670 427,20 96,50 %	12 449 693,00 13 504 840,00 13 185 554,00 97,64 %	6 590 915,00 7 614 555,00 7 603 354,19 99,85 %	5 858 778,00 5 890 285,00 5 582 199,81 94,77 %	0,00 0,00 0,00 -	108 667,00 565 951,00 276 204,22 48,80 %	4 271 900,00 5 276 775,00 5 208 668,98 98,71 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85504	WSPIERANIE RODZINY	Plan pierwotny	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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 %	-	-	-	-	-
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny	6 331 350,00	6 331 350,00	2 222 683,00	1 219 583,00	1 003 100,00	0,00	108 667,00	4 000 000,00	0,00	0,00
			Plan	7 746 250,00	7 746 250,00	2 657 583,00	1 540 433,00	1 117 150,00	0,00	108 667,00	4 980 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 648 655,50	7 648 655,50	2 580 404,18	1 530 044,25	1 050 359,93	0,00	94 940,95	4 973 310,37	0,00	0,00
			Udział %	98,74 %	98,74 %	97,10 %	99,33 %	94,02 %	-	87,37 %	99,87 %	-	-
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-	Plan pierwotny	10 296 810,00	10 296 810,00	10 025 910,00	5 210 836,00	4 815 074,00	0,00	0,00	270 900,00	0,00	0,00
			Plan	10 808 216,00	10 808 216,00	10 511 441,00	5 825 736,00	4 685 705,00	0,00	0,00	296 775,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 508 176,86	10 508 176,86	10 272 818,25	5 825 707,74	4 447 110,51	0,00	0,00	235 358,61	0,00	0,00
			Udział %	97,22 %	97,22 %	97,73 %	100,00 %	94,91 %	-	-	79,31 %	-	-
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	200 000,00	200 000,00	199 000,00	160 496,00	38 504,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			Plan	792 050,00	792 050,00	334 766,00	248 386,00	86 380,00	0,00	457 284,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	513 594,84	513 594,84	332 331,57	247 602,20	84 729,37	0,00	181 263,27	0,00	0,00	0,00
			Udział %	64,84 %	64,84 %	99,27 %	99,68 %	98,09 %	-	39,64 %	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	206 800,00	206 800,00	206 800,00	0,00	206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	243 902,00	243 902,00	243 902,00	0,00	243 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	71 539,78	71 539,78	71 539,78	0,00	71 539,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	29,33 %	29,33 %	29,33 %	-	29,33 %	-	-	-	-	-
	90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	18,37 %	18,37 %	18,37 %	-	18,37 %	-	-	-	-	-

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		
90007		ZMNIJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	Plan pierwotny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-	-
90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	Plan pierwotny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-	-
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	202 800,00	202 800,00	202 800,00	0,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	238 002,00	238 002,00	238 002,00	0,00	238 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	71 190,78	71 190,78	71 190,78	0,00	71 190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	29,91 %	29,91 %	29,91 %	-	29,91 %	-	-	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	8 318 400,00	8 318 400,00	0,00	0,00	0,00	8 318 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	8 444 432,00	8 444 432,00	0,00	0,00	0,00	8 444 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	8 444 432,00	8 444 432,00	0,00	0,00	0,00	8 444 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	-	
92106		TEATRY	Plan pierwotny	4 382 200,00	4 382 200,00	0,00	0,00	0,00	4 382 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	4 477 466,00	4 477 466,00	0,00	0,00	0,00	4 477 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 477 466,00	4 477 466,00	0,00	0,00	0,00	4 477 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	-	
92108		FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	Plan pierwotny	3 936 200,00	3 936 200,00	0,00	0,00	0,00	3 936 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	3 966 966,00	3 966 966,00	0,00	0,00	0,00	3 966 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 966 966,00	3 966 966,00	0,00	0,00	0,00	3 966 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:										
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 887,86	17 887,86	17 887,86	0,00	17 887,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	77,10 %	77,10 %	77,10 %	-	77,10 %	-	-	-	-	-	-	-
92601		OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 887,86	17 887,86	17 887,86	0,00	17 887,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	77,10 %	77,10 %	77,10 %	-	77,10 %	-	-	-	-	-	-	-
		Ilg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan pierwotny	349 479,00	349 479,00	0,00	0,00	0,00	349 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	641 469,00	641 469,00	0,00	0,00	0,00	641 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	638 874,29	638 874,29	0,00	0,00	0,00	638 874,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,60 %	99,60 %	-	-	-	99,60 %	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	8 479,00	8 479,00	0,00	0,00	0,00	8 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	8 479,00	8 479,00	0,00	0,00	0,00	8 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 478,04	8 478,04	0,00	0,00	0,00	8 478,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	-	-	-	99,99 %	-	-	-	-	-	-
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	Plan pierwotny	8 479,00	8 479,00	0,00	0,00	0,00	8 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	8 479,00	8 479,00	0,00	0,00	0,00	8 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 478,04	8 478,04	0,00	0,00	0,00	8 478,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	-	-	-	99,99 %	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	632 990,00	632 990,00	0,00	0,00	0,00	632 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	630 396,25	630 396,25	0,00	0,00	0,00	630 396,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,59 %	99,59 %	-	-	-	99,59 %	-	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 421,16	8 421,16	0,00	0,00	0,00	8 421,16	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	88,64 %	88,64 %	-	-	-	88,64 %	-	-	-	-
	80104	PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	623 490,00	623 490,00	0,00	0,00	0,00	623 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	621 975,09	621 975,09	0,00	0,00	0,00	621 975,09	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,76 %	99,76 %	-	-	-	99,76 %	-	-	-	-
		Ilp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan pierwotny	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 232,01	7 232,01	0,00	0,00	0,00	7 232,01	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	72,32 %	72,32 %	-	-	-	72,32 %	-	-	-	-
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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 232,01	7 232,01	0,00	0,00	0,00	7 232,01	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	72,32 %	72,32 %	-	-	-	72,32 %	-	-	-	-
	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 232,01	7 232,01	0,00	0,00	0,00	7 232,01	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	72,32 %	72,32 %	-	-	-	72,32 %	-	-	-	-
		IlIlg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	Plan pierwotny	209 759 924,00	209 759 924,00	8 426 684,00	7 458 116,00	968 568,00	130 000,00	0,00	201 203 240,00	0,00	0,00
			Plan	207 517 786,00	207 517 786,00	9 897 163,00	7 455 327,00	2 441 836,00	296 449,00	0,00	197 324 174,00	0,00	0,00
			Wykonanie	205 673 179,56	205 673 179,56	9 485 184,02	7 185 613,84	2 299 570,18	277 976,16	0,00	195 910 019,38	0,00	0,00
			Udział %	99,11 %	99,11 %	95,84 %	96,38 %	94,17 %	93,77 %	-	99,28 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:										
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	37 944,00	37 944,00	37 944,00	0,00	37 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	37 942,30	37 942,30	37 942,30	0,00	37 942,30	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	37 944,00	37 944,00	37 944,00	0,00	37 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	37 942,30	37 942,30	37 942,30	0,00	37 942,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	1 639 537,00	1 639 537,00	1 639 537,00	1 639 182,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 133 016,00	2 133 016,00	1 925 531,00	1 924 611,00	920,00	0,00	0,00	207 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 974 372,88	1 974 372,88	1 766 888,21	1 765 968,22	919,99	0,00	0,00	207 484,67	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,56 %	92,56 %	91,76 %	91,76 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-	-	-	-
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	1 639 537,00	1 639 537,00	1 639 537,00	1 639 182,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 925 053,00	1 925 053,00	1 924 966,00	1 924 611,00	355,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 766 409,89	1 766 409,89	1 766 323,22	1 765 968,22	355,00	0,00	0,00	86,67	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,76 %	91,76 %	91,76 %	91,76 %	100,00 %	-	-	99,62 %	-	-	-	-
75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	207 963,00	207 963,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	207 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	207 962,99	207 962,99	564,99	0,00	564,99	0,00	0,00	207 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	100,00 %	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan pierwotny	30 683,00	30 683,00	30 683,00	30 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	30 683,00	30 683,00	30 683,00	30 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30 683,00	30 683,00	30 683,00	30 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	30 683,00 30 683,00 30 683,00 100,00 %	30 683,00 30 683,00 30 683,00 100,00 %	30 683,00 30 683,00 30 683,00 100,00 %	30 683,00 30 683,00 30 683,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
752		OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	800,00 800,00 800,00 100,00 %	800,00 800,00 800,00 100,00 %	800,00 800,00 800,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00	800,00 800,00 800,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	800,00 800,00 800,00 100,00 %	800,00 800,00 800,00 100,00 %	800,00 800,00 800,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00	800,00 800,00 800,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 1 562 661,00 1 528 028,81 97,78 %	0,00 1 562 661,00 1 528 028,81 97,78 %	0,00 1 447 612,00 1 418 008,35 97,96 %	0,00 15 406,00 15 406,00 100,00 %	0,00 1 432 206,00 1 402 602,35 97,93 %	0,00 115 049,00 110 020,46 95,63 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 1 562 661,00 1 528 028,81 97,78 %	0,00 1 562 661,00 1 528 028,81 97,78 %	0,00 1 447 612,00 1 418 008,35 97,96 %	0,00 15 406,00 15 406,00 100,00 %	0,00 1 432 206,00 1 402 602,35 97,93 %	0,00 115 049,00 110 020,46 95,63 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	75 370,00 232 744,00 231 817,52 99,60 %	75 370,00 232 744,00 231 817,52 99,60 %	75 370,00 212 033,00 211 106,52 99,56 %	52 370,00 155 089,00 154 488,52 99,61 %	23 000,00 56 944,00 56 618,00 99,43 %	0,00 20 000,00 20 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00	0,00 711,00 711,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	75 370,00 232 744,00 231 817,52 99,60 %	75 370,00 232 744,00 231 817,52 99,60 %	75 370,00 212 033,00 211 106,52 99,56 %	52 370,00 155 089,00 154 488,52 99,61 %	23 000,00 56 944,00 56 618,00 99,43 %	0,00 20 000,00 20 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 711,00 711,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 338 295,00 1 061 628,00 963 066,71 90,72 %	1 338 295,00 1 061 628,00 963 066,71 90,72 %	1 188 295,00 586 418,00 523 577,25 89,28 %	939 235,00 475 485,00 429 528,71 90,33 %	249 060,00 110 933,00 94 048,54 84,78 %	130 000,00 161 400,00 147 955,70 91,67 %	0,00 0,00 0,00 -	20 000,00 313 810,00 291 533,76 92,90 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 188 195,00 580 254,00 518 214,25 89,31 %	1 188 195,00 580 254,00 518 214,25 89,31 %	1 188 195,00 580 104,00 518 064,25 89,31 %	939 235,00 475 485,00 429 528,71 90,33 %	248 960,00 104 619,00 88 535,54 84,63 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 150,00 150,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 248 602,00 233 228,44 93,82 %	0,00 248 602,00 233 228,44 93,82 %	0,00 5 260,00 4 573,00 86,94 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 5 260,00 4 573,00 86,94 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 243 342,00 228 655,44 93,96 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	20 100,00 71 372,00 63 668,32 89,21 %	20 100,00 71 372,00 63 668,32 89,21 %	100,00 1 054,00 940,00 89,18 %	0,00 0,00 0,00 -	100,00 1 054,00 940,00 89,18 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	20 000,00 70 318,00 62 728,32 89,21 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	130 000,00 161 400,00 147 955,70 91,67 %	130 000,00 161 400,00 147 955,70 91,67 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	130 000,00 161 400,00 147 955,70 91,67 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

6

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
855		<b>RODZINA</b>	Plan pierwotny	206 675 239,00	206 675 239,00	5 491 999,00	4 796 646,00	695 353,00	0,00	0,00	201 183 240,00	0,00	0,00	
			Plan	202 458 310,00	202 458 310,00	5 656 142,00	4 854 053,00	802 089,00	0,00	0,00	196 802 168,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	200 906 468,34	200 906 468,34	5 496 178,39	4 789 539,39	706 639,00	0,00	0,00	195 410 289,95	0,00	0,00	
			Udział %	99,23 %	99,23 %	97,17 %	98,67 %	88,10 %	-	-	99,29 %	-	-	
85501		<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	Plan pierwotny	150 057 488,00	150 057 488,00	1 274 089,00	1 117 636,00	156 453,00	0,00	0,00	148 783 399,00	0,00	0,00	
			Plan	150 057 488,00	150 057 488,00	1 273 069,00	1 164 636,00	108 433,00	0,00	0,00	148 784 419,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	149 681 804,59	149 681 804,59	1 272 551,29	1 164 368,52	108 182,77	0,00	0,00	148 409 253,30	0,00	0,00	
			Udział %	99,75 %	99,75 %	99,96 %	99,98 %	99,77 %	-	-	99,75 %	-	-	
85502		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	Plan pierwotny	51 494 269,00	51 494 269,00	3 843 428,00	3 548 360,00	295 068,00	0,00	0,00	47 650 841,00	0,00	0,00	
			Plan	51 994 269,00	51 994 269,00	3 977 420,00	3 674 210,00	303 210,00	0,00	0,00	48 016 849,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	50 822 529,88	50 822 529,88	3 822 393,23	3 609 965,53	212 427,70	0,00	0,00	47 000 136,65	0,00	0,00	
			Udział %	97,75 %	97,75 %	96,10 %	98,25 %	70,06 %	-	-	97,88 %	-	-	
85503		<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	4 690,00	4 690,00	4 690,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 690,00	4 690,00	4 690,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-	
85504		<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	Plan pierwotny	4 908 850,00	4 908 850,00	159 850,00	130 650,00	29 200,00	0,00	0,00	4 749 000,00	0,00	0,00	
			Plan	18 363,00	18 363,00	17 463,00	10 517,00	6 946,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	16 187,44	16 187,44	15 287,44	10 515,34	4 772,10	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
			Udział %	88,15 %	88,15 %	87,54 %	99,98 %	68,70 %	-	-	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, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	214 632,00 383 500,00 381 256,43 99,41 %	214 632,00 383 500,00 381 256,43 99,41 %	214 632,00 383 500,00 381 256,43 99,41 %	0,00 0,00 0,00	214 632,00 383 500,00 381 256,43 99,41 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Ilip. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	18 268 381,00 20 783 990,00 20 716 940,13 99,68 %	18 268 381,00 20 783 990,00 20 716 940,13 99,68 %	15 202 632,00 17 395 169,00 17 353 584,60 99,76 %	10 795 813,00 10 987 127,00 10 981 890,01 99,95 %	4 406 819,00 6 408 042,00 6 371 694,59 99,43 %	254 100,00 254 100,00 254 100,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00	2 811 649,00 3 134 721,00 3 109 255,53 99,19 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	17 092,00 17 092,00 17 092,00 100,00 %	17 092,00 17 092,00 17 092,00 100,00 %	17 092,00 17 092,00 17 092,00 100,00 %	17 092,00 17 092,00 17 092,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	17 092,00 17 092,00 17 092,00 100,00 %	17 092,00 17 092,00 17 092,00 100,00 %	17 092,00 17 092,00 17 092,00 100,00 %	17 092,00 17 092,00 17 092,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	Plan pierwotny	16 215,00	16 215,00	16 215,00	16 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	16 215,00	16 215,00	16 215,00	16 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	16 215,00	16 215,00	16 215,00	16 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-
10095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	16 215,00	16 215,00	16 215,00	16 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	16 215,00	16 215,00	16 215,00	16 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	16 215,00	16 215,00	16 215,00	16 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	24 799,00	24 799,00	24 799,00	24 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	24 799,00	24 799,00	24 799,00	24 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	24 799,00	24 799,00	24 799,00	24 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	24 799,00	24 799,00	24 799,00	24 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	24 799,00	24 799,00	24 799,00	24 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	24 799,00	24 799,00	24 799,00	24 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	757 309,00	757 309,00	757 309,00	253 869,00	503 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 213 109,00	1 213 109,00	1 213 109,00	236 065,00	977 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 204 718,17	1 204 718,17	1 204 718,17	236 054,44	968 663,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,31 %	99,31 %	99,31 %	100,00 %	99,14 %	-	-	-	-	-	-
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	757 309,00	757 309,00	757 309,00	253 869,00	503 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 213 109,00	1 213 109,00	1 213 109,00	236 065,00	977 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 204 718,17	1 204 718,17	1 204 718,17	236 054,44	968 663,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,31 %	99,31 %	99,31 %	100,00 %	99,14 %	-	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	987 193,00	987 193,00	986 943,00	851 059,00	135 884,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
			Plan	1 174 554,00	1 174 554,00	1 174 304,00	875 214,00	299 090,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 174 458,00	1 174 458,00	1 174 208,00	875 120,37	299 087,63	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-	-
71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Plan pierwotny	168 265,00	168 265,00	168 265,00	85 634,00	82 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	179 062,00	179 062,00	179 062,00	85 634,00	93 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	179 062,00	179 062,00	179 062,00	85 634,00	93 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
71015		NADZÓR BUDOWLANY	Plan pierwotny	673 452,00	673 452,00	673 202,00	619 949,00	53 253,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
			Plan	850 016,00	850 016,00	849 766,00	644 104,00	205 662,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
			Wykonanie	849 920,00	849 920,00	849 670,00	644 010,37	205 659,63	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-	-
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	145 476,00	145 476,00	145 476,00	145 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	145 476,00	145 476,00	145 476,00	145 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	145 476,00	145 476,00	145 476,00	145 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	41 596,00	41 596,00	41 596,00	31 000,00	10 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	45 596,00	45 596,00	45 596,00	31 920,00	13 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	42 116,29	42 116,29	42 116,29	30 740,64	11 375,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,37 %	92,37 %	92,37 %	96,31 %	83,18 %	-	-	-	-	-
75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	Plan pierwotny	41 596,00	41 596,00	41 596,00	31 000,00	10 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	45 596,00	45 596,00	45 596,00	31 920,00	13 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	42 116,29	42 116,29	42 116,29	30 740,64	11 375,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,37 %	92,37 %	92,37 %	96,31 %	83,18 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Plan pierwotny	9 735 200,00	9 735 200,00	9 403 901,00	8 948 872,00	455 029,00	0,00	0,00	331 299,00	0,00	0,00
			Plan	10 404 218,00	10 404 218,00	10 072 620,00	9 046 285,00	1 026 335,00	0,00	0,00	331 598,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 400 499,56	10 400 499,56	10 068 902,39	9 042 571,34	1 026 331,05	0,00	0,00	331 597,17	0,00	0,00
			Udział %	99,96 %	99,96 %	99,96 %	99,96 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-	-
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny	9 730 000,00	9 730 000,00	9 398 701,00	8 948 872,00	449 829,00	0,00	0,00	331 299,00	0,00	0,00
			Plan	10 384 018,00	10 384 018,00	10 052 420,00	9 046 285,00	1 006 135,00	0,00	0,00	331 598,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 380 299,56	10 380 299,56	10 048 702,39	9 042 571,34	1 006 131,05	0,00	0,00	331 597,17	0,00	0,00
			Udział %	99,96 %	99,96 %	99,96 %	99,96 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-	-
75414		OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
75478		USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	Plan pierwotny	462 000,00	462 000,00	207 900,00	0,00	207 900,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	462 000,00	462 000,00	207 900,00	27 117,00	180 783,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	461 999,70	461 999,70	207 899,70	27 117,00	180 782,70	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	Plan pierwotny	462 000,00	462 000,00	207 900,00	0,00	207 900,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	462 000,00	462 000,00	207 900,00	27 117,00	180 783,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	461 999,70	461 999,70	207 899,70	27 117,00	180 782,70	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-

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	121 700,00	121 700,00	121 700,00	1 204,00	120 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	117 869,89	117 869,89	117 869,89	1 204,00	116 665,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,85 %	96,85 %	96,85 %	100,00 %	96,82 %	-	-	-	-	-
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODREČZNIKÓW, 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	121 700,00	121 700,00	121 700,00	1 204,00	120 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	117 869,89	117 869,89	117 869,89	1 204,00	116 665,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,85 %	96,85 %	96,85 %	100,00 %	96,82 %	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	2 811 354,00	2 811 354,00	2 811 354,00	0,00	2 811 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 512 698,00	3 512 698,00	3 512 698,00	0,00	3 512 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 490 867,94	3 490 867,94	3 490 867,94	0,00	3 490 867,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,38 %	99,38 %	99,38 %	-	99,38 %	-	-	-	-	-
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan pierwotny	2 811 354,00	2 811 354,00	2 811 354,00	0,00	2 811 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 512 698,00	3 512 698,00	3 512 698,00	0,00	3 512 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 490 867,94	3 490 867,94	3 490 867,94	0,00	3 490 867,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,38 %	99,38 %	99,38 %	-	99,38 %	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	4 976,00	4 976,00	4 976,00	4 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	35 234,00	35 234,00	3 861,00	2 700,00	1 161,00	0,00	0,00	31 373,00	0,00	0,00
			Wykonanie	35 233,80	35 233,80	3 861,00	2 700,00	1 161,00	0,00	0,00	31 372,80	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
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	4 976,00 2 700,00 2 700,00 100,00 %	4 976,00 2 700,00 2 700,00 100,00 %	4 976,00 2 700,00 2 700,00 100,00 %	4 976,00 2 700,00 2 700,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 1 161,00 1 161,00 100,00 %	0,00 1 161,00 1 161,00 100,00 %	0,00 1 161,00 1 161,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 161,00 1 161,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 31 373,00 31 372,80 100,00 %	0,00 31 373,00 31 372,80 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 31 373,00 31 372,80 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	904 063,00 1 087 775,00 1 087 773,52 100,00 %	904 063,00 1 087 775,00 1 087 773,52 100,00 %	904 063,00 958 865,00 958 864,22 100,00 %	621 447,00 682 106,00 682 105,22 100,00 %	282 616,00 276 759,00 276 759,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 128 910,00 128 909,30 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	904 063,00 934 063,00 934 063,00 100,00 %	904 063,00 934 063,00 934 063,00 100,00 %	904 063,00 934 063,00 934 063,00 100,00 %	621 447,00 657 304,00 657 304,00 100,00 %	282 616,00 276 759,00 276 759,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	76 492,00	76 492,00	24 802,00	24 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 690,00	0,00	0,00
			Wykonanie	76 490,52	76 490,52	24 801,22	24 801,22	0,00	0,00	0,00	0,00	51 689,30	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	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	0,00
			Plan	77 220,00	77 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 220,00	0,00	0,00
			Wykonanie	77 220,00	77 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 220,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-	100,00 %	-	-
855		RODZINA	Plan pierwotny	2 506 584,00	2 506 584,00	26 484,00	26 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 100,00	0,00	0,00
			Plan	2 669 000,00	2 669 000,00	26 410,00	26 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 590,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 643 297,26	2 643 297,26	26 171,00	26 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 126,26	0,00	0,00
			Udział %	99,04 %	99,04 %	99,10 %	99,10 %	-	-	-	-	99,04 %	-	-
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny	1 883 333,00	1 883 333,00	18 333,00	18 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 000,00	0,00	0,00
			Plan	2 067 000,00	2 067 000,00	20 460,00	20 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 540,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 047 495,58	2 047 495,58	20 272,00	20 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 223,58	0,00	0,00
			Udział %	99,06 %	99,06 %	99,08 %	99,08 %	-	-	-	-	99,06 %	-	-
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-	Plan pierwotny	510 101,00	510 101,00	5 001,00	5 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 100,00	0,00	0,00
			Plan	602 000,00	602 000,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 050,00	0,00	0,00
			Wykonanie	595 801,68	595 801,68	5 899,00	5 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 902,68	0,00	0,00
			Udział %	98,97 %	98,97 %	99,14 %	99,14 %	-	-	-	-	98,97 %	-	-
		IVg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Plan pierwotny	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	808 977,00	808 977,00	808 977,00	13 566,00	795 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	757 282,38	757 282,38	757 282,38	11 311,22	745 971,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,61 %	93,61 %	93,61 %	83,38 %	93,78 %	-	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:										
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
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	0,00	
			Plan	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	247 999,92	247 999,92	247 999,92	0,00	247 999,92	0,00	0,00	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	0,00	
			Plan	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	247 999,92	247 999,92	247 999,92	0,00	247 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	50 770,79	50 770,79	50 770,79	0,00	50 770,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	89,07 %	89,07 %	89,07 %	-	89,07 %	-	-	-	-	-	-	-
71035		CMENTARZE	Plan pierwotny	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	50 770,79	50 770,79	50 770,79	0,00	50 770,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	89,07 %	89,07 %	89,07 %	-	89,07 %	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	90 051,00	90 051,00	90 051,00	2 566,00	87 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	61 933,08	61 933,08	61 933,08	2 563,82	59 369,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	68,78 %	68,78 %	68,78 %	99,92 %	67,86 %	-	-	-	-	-	-	-
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	0,00	
			Plan	2 566,00	2 566,00	2 566,00	2 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 563,82	2 563,82	2 563,82	2 563,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,92 %	99,92 %	99,92 %	99,92 %	-	-	-	-	-	-	-	-

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
	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	87 485,00	87 485,00	87 485,00	0,00	87 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	59 369,26	59 369,26	59 369,26	0,00	59 369,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	67,86 %	67,86 %	67,86 %	-	67,86 %	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	18 000,00	18 000,00	18 000,00	11 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 937,40	9 937,40	9 937,40	8 747,40	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	55,21 %	55,21 %	55,21 %	79,52 %	17,00 %	-	-	-	-	-
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	18 000,00	18 000,00	18 000,00	11 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 937,40	9 937,40	9 937,40	8 747,40	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	55,21 %	55,21 %	55,21 %	79,52 %	17,00 %	-	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	395 926,00	395 926,00	395 926,00	0,00	395 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	386 641,19	386 641,19	386 641,19	0,00	386 641,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,65 %	97,65 %	97,65 %	-	97,65 %	-	-	-	-	-
	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	395 926,00	395 926,00	395 926,00	0,00	395 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	386 641,19	386 641,19	386 641,19	0,00	386 641,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,65 %	97,65 %	97,65 %	-	97,65 %	-	-	-	-	-
		IVp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Plan pierwotny	397 865,00	397 865,00	397 865,00	397 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	652 039,00	652 039,00	652 039,00	453 895,00	198 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	471 331,89	471 331,89	471 331,89	314 452,23	156 879,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	72,29 %	72,29 %	72,29 %	69,28 %	79,17 %	-	-	-	-	-

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	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	14 520,00	14 520,00	14 520,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	14 520,00	14 520,00	14 520,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 520,00	14 520,00	14 520,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-
75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	Plan pierwotny	14 520,00	14 520,00	14 520,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	14 520,00	14 520,00	14 520,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 520,00	14 520,00	14 520,00	14 520,00	0,00	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	383 345,00	383 345,00	383 345,00	383 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	637 519,00	637 519,00	637 519,00	439 375,00	198 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	456 811,89	456 811,89	456 811,89	299 932,23	156 879,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	71,65 %	71,65 %	71,65 %	68,26 %	79,17 %	-	-	-	-	-	-
80146		DOKSZAŁCANIE 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	71 530,00	71 530,00	71 530,00	71 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	71 384,76	71 384,76	71 384,76	71 384,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,80 %	99,80 %	99,80 %	99,80 %	-	-	-	-	-	-	-
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	383 345,00	383 345,00	383 345,00	383 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	565 989,00	565 989,00	565 989,00	367 845,00	198 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	385 427,13	385 427,13	385 427,13	228 547,47	156 879,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	68,10 %	68,10 %	68,10 %	62,13 %	79,17 %	-	-	-	-	-	-
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	Plan pierwotny	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	679 748,00	679 748,00	679 748,00	614 756,00	64 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	660 216,07	660 216,07	660 216,07	597 234,81	62 981,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,13 %	97,13 %	97,13 %	97,15 %	96,91 %	-	-	-	-	-	-

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		
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	0,00	
			Plan	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	0,00	0,00	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	0,00	
			Plan	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	14 770,00	14 770,00	14 770,00	0,00	14 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 770,00	14 770,00	14 770,00	0,00	14 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	14 770,00	14 770,00	14 770,00	0,00	14 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 770,00	14 770,00	14 770,00	0,00	14 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 492,00	2 492,00	2 492,00	0,00	2 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,48 %	96,48 %	96,48 %	-	96,48 %	-	-	-	-	-	-	-
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 492,00	2 492,00	2 492,00	0,00	2 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,48 %	96,48 %	96,48 %	-	96,48 %	-	-	-	-	-	-	-

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		
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	32 715,00	32 715,00	32 715,00	0,00	32 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	31 620,00	31 620,00	31 620,00	0,00	31 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,65 %	96,65 %	96,65 %	-	96,65 %	-	-	-	-	-	-	-
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	0,00	
			Plan	22 886,00	22 886,00	22 886,00	0,00	22 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	21 791,20	21 791,20	21 791,20	0,00	21 791,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,22 %	95,22 %	95,22 %	-	95,22 %	-	-	-	-	-	-	-
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	0,00	
			Plan	7 429,00	7 429,00	7 429,00	0,00	7 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 428,80	7 428,80	7 428,80	0,00	7 428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-
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	0,00	
			Plan	605 936,00	605 936,00	605 936,00	596 756,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	592 240,07	592 240,07	592 240,07	583 884,81	8 355,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,74 %	97,74 %	97,74 %	97,84 %	91,02 %	-	-	-	-	-	-	-
85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	Plan pierwotny	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	605 936,00	605 936,00	605 936,00	596 756,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	592 240,07	592 240,07	592 240,07	583 884,81	8 355,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,74 %	97,74 %	97,74 %	97,84 %	91,02 %	-	-	-	-	-	-	-

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		<b>RODZINA</b>	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 350,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	74,17 %	74,17 %	74,17 %	74,17 %	-	-	-	-	-	-
	85504	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 350,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	74,17 %	74,17 %	74,17 %	74,17 %	-	-	-	-	-	-

**3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2021 R.  
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  
(Załącznik Nr 3 do Budżetu)**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>PLAN OGÓŁEM</b>	Plan pierwotny	214 202 739,00	214 202 739,00	177 468 599,00	78 957 217,00	29 912 914,00	6 821 226,00
			Plan	188 012 047,00	188 012 047,00	128 937 627,00	22 120 349,00	48 062 594,00	11 011 826,00
			Wykonanie	133 705 183,45	133 705 183,45	74 671 315,30	11 078 367,93	48 024 596,00	11 009 272,15
			Udział %	71,12 %	71,12 %	57,91 %	50,08 %	99,92 %	99,98 %
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	Plan pierwotny	94 782 198,00	94 782 198,00	94 782 198,00	47 000 000,00	0,00	0,00
			Plan	34 484 663,00	34 484 663,00	34 484 663,00	1 065 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	22 724 180,26	22 724 180,26	22 724 180,26	5 805,60	0,00	0,00
			Udział %	65,90 %	65,90 %	65,90 %	0,55 %	-	-
	60004	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	Plan pierwotny	47 786 146,00	47 786 146,00	47 786 146,00	47 000 000,00	0,00	0,00
			Plan	2 288 266,00	2 288 266,00	2 288 266,00	1 065 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 096 123,31	1 096 123,31	1 096 123,31	5 805,60	0,00	0,00
			Udział %	47,90 %	47,90 %	47,90 %	0,55 %	-	-
	60015	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	Plan pierwotny	5 291 341,00	5 291 341,00	5 291 341,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 781 444,00	5 781 444,00	5 781 444,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 811 035,97	4 811 035,97	4 811 035,97	0,00	0,00	0,00
			Udział %	83,22 %	83,22 %	83,22 %	-	-	-
	60016	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	Plan pierwotny	4 655 047,00	4 655 047,00	4 655 047,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 572 016,00	7 572 016,00	7 572 016,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 114 914,14	6 114 914,14	6 114 914,14	0,00	0,00	0,00
			Udział %	80,76 %	80,76 %	80,76 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:					
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:		- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 633 881,00	2 633 881,00	2 633 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	938 868,70	938 868,70	938 868,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	35,65 %	35,65 %	35,65 %	-	-	-	-
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	37 049 664,00	37 049 664,00	37 049 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	16 209 056,00	16 209 056,00	16 209 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 763 238,14	9 763 238,14	9 763 238,14	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	60,23 %	60,23 %	60,23 %	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	15 292 954,00	15 292 954,00	12 471 354,00	6 833 007,00	2 821 600,00	0,00	0,00
			Plan	22 682 828,00	22 682 828,00	12 796 328,00	1 503 078,00	9 886 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 582 360,28	17 582 360,28	7 700 860,28	1 020 505,56	9 881 500,00	0,00	0,00
			Udział %	77,51 %	77,51 %	60,18 %	67,89 %	99,95 %	-	-
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan pierwotny	11 525 007,00	11 525 007,00	11 525 007,00	6 833 007,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	10 652 623,00	10 652 623,00	10 652 623,00	1 503 078,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 643 606,97	5 643 606,97	5 643 606,97	1 020 505,56	0,00	0,00	0,00
			Udział %	52,98 %	52,98 %	52,98 %	67,89 %	-	-	-
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	946 347,00	946 347,00	946 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 143 705,00	2 143 705,00	2 143 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 057 253,31	2 057 253,31	2 057 253,31	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,97 %	95,97 %	95,97 %	-	-	-	-
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	Plan pierwotny	2 821 600,00	2 821 600,00	0,00	0,00	2 821 600,00	0,00	0,00
			Plan	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	2 630 000,00	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:		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8		
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 7 256 500,00 7 251 500,00 99,93 %	0,00 7 256 500,00 7 251 500,00 99,93 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 7 256 500,00 7 251 500,00 99,93 %	0,00 0,00 0,00 -
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	6 000 000,00 6 853 255,00 960 666,65 14,02 %	6 000 000,00 6 853 255,00 960 666,65 14,02 %	6 000 000,00 6 055 005,00 162 416,65 2,68 %	6 000 000,00 5 901 255,00 8 666,65 0,15 %	0,00 798 250,00 798 250,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 153 750,00 153 750,00 100,00 %	0,00 153 750,00 153 750,00 100,00 %	0,00 153 750,00 153 750,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	6 000 000,00 6 699 505,00 806 916,65 12,04 %	6 000 000,00 6 699 505,00 806 916,65 12,04 %	6 000 000,00 5 901 255,00 8 666,65 0,15 %	6 000 000,00 5 901 255,00 8 666,65 0,15 %	0,00 798 250,00 798 250,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 1 007 025,00 844 914,33 83,90 %	0,00 1 007 025,00 844 914,33 83,90 %	0,00 1 007 025,00 844 914,33 83,90 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 1 007 025,00 844 914,33 83,90 %	0,00 1 007 025,00 844 914,33 83,90 %	0,00 1 007 025,00 844 914,33 83,90 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:		- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	686 900,00 1 176 900,00 933 711,44 79,34 %	686 900,00 1 176 900,00 933 711,44 79,34 %	686 900,00 1 176 900,00 933 711,44 79,34 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 150 000,00 149 478,94 99,65 %	0,00 150 000,00 149 478,94 99,65 %	0,00 150 000,00 149 478,94 99,65 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	186 900,00 256 900,00 56 232,50 21,89 %	186 900,00 256 900,00 56 232,50 21,89 %	186 900,00 256 900,00 56 232,50 21,89 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75414	OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	500 000,00 620 000,00 578 000,00 93,23 %	500 000,00 620 000,00 578 000,00 93,23 %	500 000,00 620 000,00 578 000,00 93,23 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 150 000,00 150 000,00 100,00 %	0,00 150 000,00 150 000,00 100,00 %	0,00 150 000,00 150 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	28 230 529,00 31 371 082,00 18 958 411,12 60,43 %	28 230 529,00 31 371 082,00 18 958 411,12 60,43 %	28 230 529,00 31 371 082,00 18 958 411,12 60,43 %	6 207 118,00 6 866 015,00 4 153 379,17 60,49 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:		- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8		
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	8 377 069,00	8 377 069,00	8 377 069,00	3 506 880,00	0,00	0,00
			Plan	9 293 813,00	9 293 813,00	9 293 813,00	3 882 595,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 270 880,21	6 270 880,21	6 270 880,21	2 178 993,08	0,00	0,00
			Udział %	67,47 %	67,47 %	67,47 %	56,12 %	-	-
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 549,74	7 549,74	7 549,74	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	80104	PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	6 730 790,00	6 730 790,00	6 730 790,00	751 870,00	0,00	0,00
			Plan	9 220 674,00	9 220 674,00	9 220 674,00	1 344 629,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 597 878,70	6 597 878,70	6 597 878,70	1 095 539,89	0,00	0,00
			Udział %	71,56 %	71,56 %	71,56 %	81,48 %	-	-
	80115	TECHNIKA	Plan pierwotny	848 368,00	848 368,00	848 368,00	848 368,00	0,00	0,00
			Plan	1 795 686,00	1 795 686,00	1 795 686,00	519 421,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 428 691,71	1 428 691,71	1 428 691,71	373 838,20	0,00	0,00
			Udział %	79,56 %	79,56 %	79,56 %	71,97 %	-	-
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 642 905,00	8 642 905,00	8 642 905,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 946 959,45	3 946 959,45	3 946 959,45	0,00	0,00	0,00
			Udział %	45,67 %	45,67 %	45,67 %	-	-	-
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA	Plan pierwotny	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
			Plan	1 566 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	540 942,22	540 942,22	540 942,22	425 639,35	0,00	0,00
			Udział %	34,54 %	34,54 %	34,54 %	40,93 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:		- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
						- inwestycje i zakup inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	2 574 302,00 844 454,00 165 509,09 19,60 %	2 574 302,00 844 454,00 165 509,09 19,60 %	2 574 302,00 844 454,00 165 509,09 19,60 %	0,00 79 370,00 79 368,65 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	4 472 540,00 9 972 540,00 9 972 540,00 100,00 %	4 472 540,00 9 972 540,00 9 972 540,00 100,00 %	0,00 702 570,00 702 570,00 100,00 %	0,00 702 570,00 702 570,00 100,00 %	4 472 540,00 9 269 970,00 9 269 970,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -
	85111	SZPITALA OGÓLNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	4 472 540,00 9 972 540,00 9 972 540,00 100,00 %	4 472 540,00 9 972 540,00 9 972 540,00 100,00 %	0,00 702 570,00 702 570,00 100,00 %	0,00 702 570,00 702 570,00 100,00 %	4 472 540,00 9 269 970,00 9 269 970,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	327 700,00 2 616 199,00 1 323 830,77 50,60 %	327 700,00 2 616 199,00 1 323 830,77 50,60 %	327 700,00 2 616 199,00 1 323 830,77 50,60 %	327 700,00 752 288,00 504 950,18 67,12 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 80 000,00 58 156,86 72,70 %	0,00 80 000,00 58 156,86 72,70 %	0,00 80 000,00 58 156,86 72,70 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 999 686,00 0,00 0,00 %	0,00 999 686,00 0,00 0,00 %	0,00 999 686,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:					
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
						- inwestycje i zakup inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	87 999,00	87 999,00	87 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	327 700,00	327 700,00	327 700,00	327 700,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 448 513,00	1 448 513,00	1 448 513,00	752 288,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 177 674,91	1 177 674,91	1 177 674,91	504 950,18	0,00	0,00	0,00
			Udział %	81,30 %	81,30 %	81,30 %	67,12 %	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	69 944,00	69 944,00	69 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	69 943,90	69 943,90	69 943,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	27 505,00	27 505,00	27 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	27 504,93	27 504,93	27 504,93	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
	85410	INTERNATY I BURS SZKOLNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	14 439,00	14 439,00	14 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 438,97	14 438,97	14 438,97	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:					
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
						- inwestycje i zakup inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
855		RODZINA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	314 460,00	314 460,00	314 460,00	188 130,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	276 010,02	276 010,02	276 010,02	188 026,92	0,00	0,00	0,00
			Udział %	87,77 %	87,77 %	87,77 %	99,95 %	-	-	-
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-	Plan pierwotny	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	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	61 653,72	61 653,72	61 653,72	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	61,65 %	61,65 %	61,65 %	-	-	-	-
85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	214 460,00	214 460,00	214 460,00	188 130,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	214 356,30	214 356,30	214 356,30	188 026,92	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,95 %	99,95 %	99,95 %	99,95 %	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	27 861 218,00	27 861 218,00	27 861 218,00	12 589 392,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	29 249 632,00	29 249 632,00	29 249 632,00	4 963 165,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	16 792 798,00	16 792 798,00	16 792 798,00	4 315 616,76	0,00	0,00	0,00
			Udział %	57,41 %	57,41 %	57,41 %	86,95 %	-	-	-
90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	Plan pierwotny	2 200 320,00	2 200 320,00	2 200 320,00	1 002 550,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	136 038,00	136 038,00	136 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	96 678,00	96 678,00	96 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	71,07 %	71,07 %	71,07 %	-	-	-	-
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny	11 372 277,00	11 372 277,00	11 372 277,00	10 538 930,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	6 265 802,00	6 265 802,00	6 265 802,00	4 938 564,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 582 713,37	5 582 713,37	5 582 713,37	4 291 016,76	0,00	0,00	0,00
			Udział %	89,10 %	89,10 %	89,10 %	86,89 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:					
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan pierwotny	6 641 912,00	6 641 912,00	6 641 912,00	1 047 912,00	0,00	0,00	
			Plan	8 838 346,00	8 838 346,00	8 838 346,00	24 601,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	5 211 240,69	5 211 240,69	5 211 240,69	24 600,00	0,00	0,00	
			Udział %	58,96 %	58,96 %	58,96 %	100,00 %	-	-	
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	Plan pierwotny	4 328 222,00	4 328 222,00	4 328 222,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 380 031,04	3 380 031,04	3 380 031,04	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	33,80 %	33,80 %	33,80 %	-	-	-	
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	219 890,00	219 890,00	219 890,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	219 890,00	219 890,00	219 890,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	3 133 487,00	3 133 487,00	3 133 487,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	3 789 556,00	3 789 556,00	3 789 556,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 302 244,90	2 302 244,90	2 302 244,90	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	60,75 %	60,75 %	60,75 %	-	-	-	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	4 773 258,00	4 773 258,00	4 773 258,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	4 253 377,00	4 253 377,00	4 253 377,00	178 848,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 803 281,05	1 803 281,05	1 803 281,05	178 847,09	0,00	0,00	
			Udział %	42,40 %	42,40 %	42,40 %	100,00 %	-	-	
	92106	TEATRY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	390 119,00	390 119,00	390 119,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	183 072,00	183 072,00	183 072,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	46,93 %	46,93 %	46,93 %	-	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:					
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
						- inwestycje i zakup inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 30 000,00 28 520,61 95,07 %	0,00 30 000,00 28 520,61 95,07 %	0,00 30 000,00 28 520,61 95,07 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 100 000,00 1 100 000,00 51 660,00 4,70 %	1 100 000,00 1 100 000,00 51 660,00 4,70 %	1 100 000,00 1 100 000,00 51 660,00 4,70 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	500 000,00 500 000,00 200 146,30 40,03 %	500 000,00 500 000,00 200 146,30 40,03 %	500 000,00 500 000,00 200 146,30 40,03 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	92118	MUZEA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	2 731 258,00 2 001 258,00 1 266 555,86 63,29 %	2 731 258,00 2 001 258,00 1 266 555,86 63,29 %	2 731 258,00 2 001 258,00 1 266 555,86 63,29 %	0,00 178 848,00 178 847,09 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	442 000,00 232 000,00 73 326,28 31,61 %	442 000,00 232 000,00 73 326,28 31,61 %	442 000,00 232 000,00 73 326,28 31,61 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 2 500 000,00 40 000,00 1,60 %	0,00 2 500 000,00 40 000,00 1,60 %	0,00 2 500 000,00 40 000,00 1,60 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:					
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
						- inwestycje i zakup inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	1,60 %	1,60 %	1,60 %	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	31 775 442,00	31 775 442,00	2 335 442,00	0,00	22 618 774,00	6 821 226,00	
			Plan	41 460 142,00	41 460 142,00	2 340 442,00	0,00	28 107 874,00	11 011 826,00	
			Wykonanie	41 422 535,63	41 422 535,63	2 338 387,48	0,00	28 074 876,00	11 009 272,15	
			Udział %	99,91 %	99,91 %	99,91 %	-	99,88 %	99,98 %	
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny	28 205 442,00	28 205 442,00	2 335 442,00	0,00	22 618 774,00	3 251 226,00	
			Plan	33 699 542,00	33 699 542,00	2 340 442,00	0,00	28 107 874,00	3 251 226,00	
			Wykonanie	33 664 488,74	33 664 488,74	2 338 387,48	0,00	28 074 876,00	3 251 225,26	
			Udział %	99,90 %	99,90 %	99,91 %	-	99,88 %	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	7 760 600,00	7 760 600,00	0,00	0,00	0,00	7 760 600,00	
			Wykonanie	7 758 046,89	7 758 046,89	0,00	0,00	0,00	7 758 046,89	
			Udział %	99,97 %	99,97 %	-	-	-	99,97 %	

**3a. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2021 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:		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>PLAN OGÓŁEM</b>	Plan pierwotny	214 202 739,00	214 202 739,00	177 468 599,00	78 957 217,00	29 912 914,00	6 821 226,00
			Plan	188 012 047,00	188 012 047,00	128 937 627,00	22 120 349,00	48 062 594,00	11 011 826,00
			Wykonanie	133 705 183,45	133 705 183,45	74 671 315,30	11 078 367,93	48 024 596,00	11 009 272,15
			Udział %	71,12 %	71,12 %	57,91 %	50,08 %	99,92 %	99,98 %
		<b>Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy</b>	Plan pierwotny	187 369 361,00	187 369 361,00	155 107 761,00	72 108 849,00	25 440 374,00	6 821 226,00
			Plan	148 051 046,00	148 051 046,00	98 246 596,00	13 957 103,00	38 792 624,00	11 011 826,00
			Wykonanie	109 045 518,23	109 045 518,23	59 281 620,08	9 567 653,73	38 754 626,00	11 009 272,15
			Udział %	73,65 %	73,65 %	60,34 %	68,55 %	99,90 %	99,98 %
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	Plan pierwotny	88 437 449,00	88 437 449,00	88 437 449,00	47 000 000,00	0,00	0,00
			Plan	25 366 342,00	25 366 342,00	25 366 342,00	1 065 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 656 676,29	15 656 676,29	15 656 676,29	5 805,60	0,00	0,00
			Udział %	61,72 %	61,72 %	61,72 %	0,55 %	-	-
	60004	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	Plan pierwotny	47 786 146,00	47 786 146,00	47 786 146,00	47 000 000,00	0,00	0,00
			Plan	2 288 266,00	2 288 266,00	2 288 266,00	1 065 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 096 123,31	1 096 123,31	1 096 123,31	5 805,60	0,00	0,00
			Udział %	47,90 %	47,90 %	47,90 %	0,55 %	-	-
	60016	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	Plan pierwotny	3 601 639,00	3 601 639,00	3 601 639,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 235 139,00	4 235 139,00	4 235 139,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 858 446,14	3 858 446,14	3 858 446,14	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,11 %	91,11 %	91,11 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:					
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:		- wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 633 881,00	2 633 881,00	2 633 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	938 868,70	938 868,70	938 868,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	35,65 %	35,65 %	35,65 %	-	-	-	-
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	37 049 664,00	37 049 664,00	37 049 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	16 209 056,00	16 209 056,00	16 209 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 763 238,14	9 763 238,14	9 763 238,14	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	60,23 %	60,23 %	60,23 %	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	15 292 954,00	15 292 954,00	12 471 354,00	6 833 007,00	2 821 600,00	0,00	0,00
			Plan	22 682 828,00	22 682 828,00	12 796 328,00	1 503 078,00	9 886 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 582 360,28	17 582 360,28	7 700 860,28	1 020 505,56	9 881 500,00	0,00	0,00
			Udział %	77,51 %	77,51 %	60,18 %	67,89 %	99,95 %	-	-
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan pierwotny	11 525 007,00	11 525 007,00	11 525 007,00	6 833 007,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	10 652 623,00	10 652 623,00	10 652 623,00	1 503 078,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 643 606,97	5 643 606,97	5 643 606,97	1 020 505,56	0,00	0,00	0,00
			Udział %	52,98 %	52,98 %	52,98 %	67,89 %	-	-	-
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	946 347,00	946 347,00	946 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 143 705,00	2 143 705,00	2 143 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 057 253,31	2 057 253,31	2 057 253,31	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,97 %	95,97 %	95,97 %	-	-	-	-
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	Plan pierwotny	2 821 600,00	2 821 600,00	0,00	0,00	2 821 600,00	0,00	0,00
			Plan	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 7 256 500,00 7 251 500,00 99,93 %	0,00 7 256 500,00 7 251 500,00 99,93 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 7 256 500,00 7 251 500,00 99,93 %	0,00 0,00 0,00 -
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 952 000,00 952 000,00 100,00 %	0,00 952 000,00 952 000,00 100,00 %	0,00 153 750,00 153 750,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 798 250,00 798 250,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 153 750,00 153 750,00 100,00 %	0,00 153 750,00 153 750,00 100,00 %	0,00 153 750,00 153 750,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 798 250,00 798 250,00 100,00 %	0,00 798 250,00 798 250,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 798 250,00 798 250,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 1 007 025,00 844 914,33 83,90 %	0,00 1 007 025,00 844 914,33 83,90 %	0,00 1 007 025,00 844 914,33 83,90 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 1 007 025,00 844 914,33 83,90 %	0,00 1 007 025,00 844 914,33 83,90 %	0,00 1 007 025,00 844 914,33 83,90 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakup inwestycyjne, w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Plan pierwotny	686 900,00	686 900,00	686 900,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 056 900,00	1 056 900,00	1 056 900,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	813 711,44	813 711,44	813 711,44	0,00	0,00	0,00
			Udział %	76,99 %	76,99 %	76,99 %	-	-	-
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	149 478,94	149 478,94	149 478,94	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,65 %	99,65 %	99,65 %	-	-	-
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan pierwotny	186 900,00	186 900,00	186 900,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	256 900,00	256 900,00	256 900,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	56 232,50	56 232,50	56 232,50	0,00	0,00	0,00
			Udział %	21,89 %	21,89 %	21,89 %	-	-	-
75414		OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	458 000,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,60 %	91,60 %	91,60 %	-	-	-
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	19 382 161,00	19 382 161,00	19 382 161,00	5 358 750,00	0,00	0,00
			Plan	19 329 667,00	19 329 667,00	19 329 667,00	5 306 594,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 006 347,00	13 006 347,00	13 006 347,00	3 353 901,62	0,00	0,00
			Udział %	67,29 %	67,29 %	67,29 %	63,20 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	8 377 069,00	8 377 069,00	8 377 069,00	3 506 880,00	0,00	0,00
			Plan	9 264 539,00	9 264 539,00	9 264 539,00	3 882 595,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 242 959,21	6 242 959,21	6 242 959,21	2 178 993,08	0,00	0,00
			Udział %	67,39 %	67,39 %	67,39 %	56,12 %	-	-
	80104	PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	6 730 790,00	6 730 790,00	6 730 790,00	751 870,00	0,00	0,00
			Plan	9 220 674,00	9 220 674,00	9 220 674,00	1 344 629,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 597 878,70	6 597 878,70	6 597 878,70	1 095 539,89	0,00	0,00
			Udział %	71,56 %	71,56 %	71,56 %	81,48 %	-	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	2 574 302,00	2 574 302,00	2 574 302,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	844 454,00	844 454,00	844 454,00	79 370,00	0,00	0,00
			Wykonanie	165 509,09	165 509,09	165 509,09	79 368,65	0,00	0,00
			Udział %	19,60 %	19,60 %	19,60 %	100,00 %	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	327 700,00	327 700,00	327 700,00	327 700,00	0,00	0,00
			Plan	1 536 513,00	1 536 513,00	1 536 513,00	752 288,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 265 673,91	1 265 673,91	1 265 673,91	504 950,18	0,00	0,00
			Udział %	82,37 %	82,37 %	82,37 %	67,12 %	-	-
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	87 999,00	87 999,00	87 999,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	327 700,00	327 700,00	327 700,00	327 700,00	0,00	0,00
			Plan	1 448 513,00	1 448 513,00	1 448 513,00	752 288,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 177 674,91	1 177 674,91	1 177 674,91	504 950,18	0,00	0,00
			Udział %	81,30 %	81,30 %	81,30 %	67,12 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		- wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855		RODZINA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	214 460,00	214 460,00	214 460,00	188 130,00	0,00	0,00
			Wykonanie	214 356,30	214 356,30	214 356,30	188 026,92	0,00	0,00
			Udział %	99,95 %	99,95 %	99,95 %	99,95 %	-	-
85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	214 460,00	214 460,00	214 460,00	188 130,00	0,00	0,00
			Wykonanie	214 356,30	214 356,30	214 356,30	188 026,92	0,00	0,00
			Udział %	99,95 %	99,95 %	99,95 %	99,95 %	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	27 861 218,00	27 861 218,00	27 861 218,00	12 589 392,00	0,00	0,00
			Plan	29 249 632,00	29 249 632,00	29 249 632,00	4 963 165,00	0,00	0,00
			Wykonanie	16 792 798,00	16 792 798,00	16 792 798,00	4 315 616,76	0,00	0,00
			Udział %	57,41 %	57,41 %	57,41 %	86,95 %	-	-
90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	Plan pierwotny	2 200 320,00	2 200 320,00	2 200 320,00	1 002 550,00	0,00	0,00
			Plan	136 038,00	136 038,00	136 038,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	96 678,00	96 678,00	96 678,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	71,07 %	71,07 %	71,07 %	-	-	-
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny	11 372 277,00	11 372 277,00	11 372 277,00	10 538 930,00	0,00	0,00
			Plan	6 265 802,00	6 265 802,00	6 265 802,00	4 938 564,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 582 713,37	5 582 713,37	5 582 713,37	4 291 016,76	0,00	0,00
			Udział %	89,10 %	89,10 %	89,10 %	86,89 %	-	-
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan pierwotny	6 641 912,00	6 641 912,00	6 641 912,00	1 047 912,00	0,00	0,00
			Plan	8 838 346,00	8 838 346,00	8 838 346,00	24 601,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 211 240,69	5 211 240,69	5 211 240,69	24 600,00	0,00	0,00
			Udział %	58,96 %	58,96 %	58,96 %	100,00 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	Plan pierwotny	4 328 222,00	4 328 222,00	4 328 222,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 380 031,04	3 380 031,04	3 380 031,04	0,00	0,00	0,00
			Udział %	33,80 %	33,80 %	33,80 %	-	-	-
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	219 890,00	219 890,00	219 890,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	219 890,00	219 890,00	219 890,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	3 133 487,00	3 133 487,00	3 133 487,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 789 556,00	3 789 556,00	3 789 556,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 302 244,90	2 302 244,90	2 302 244,90	0,00	0,00	0,00
			Udział %	60,75 %	60,75 %	60,75 %	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	4 773 258,00	4 773 258,00	4 773 258,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 863 258,00	3 863 258,00	3 863 258,00	178 848,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 620 209,05	1 620 209,05	1 620 209,05	178 847,09	0,00	0,00
			Udział %	41,94 %	41,94 %	41,94 %	100,00 %	-	-
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	28 520,61	28 520,61	28 520,61	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,07 %	95,07 %	95,07 %	-	-	-
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Plan pierwotny	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	51 660,00	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	4,70 %	4,70 %	4,70 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		- wniezenie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92114	POZOSTALE INSTYTUCJE KULTURY	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	500 000,00 500 000,00 200 146,30 40,03 %	500 000,00 500 000,00 200 146,30 40,03 %	500 000,00 500 000,00 200 146,30 40,03 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	92118	MUZEA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	2 731 258,00 2 001 258,00 1 266 555,86 63,29 %	2 731 258,00 2 001 258,00 1 266 555,86 63,29 %	2 731 258,00 2 001 258,00 1 266 555,86 63,29 %	0,00 178 848,00 178 847,09 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	442 000,00 232 000,00 73 326,28 31,61 %	442 000,00 232 000,00 73 326,28 31,61 %	442 000,00 232 000,00 73 326,28 31,61 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 2 500 000,00 40 000,00 1,60 %	0,00 2 500 000,00 40 000,00 1,60 %	0,00 2 500 000,00 40 000,00 1,60 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 2 500 000,00 40 000,00 1,60 %	0,00 2 500 000,00 40 000,00 1,60 %	0,00 2 500 000,00 40 000,00 1,60 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	30 607 721,00 40 292 421,00 40 256 471,63 99,91 %	30 607 721,00 40 292 421,00 40 256 471,63 99,91 %	1 167 721,00 1 172 721,00 1 172 323,48 99,97 %	0,00 0,00 0,00 -	22 618 774,00 28 107 874,00 28 074 876,00 99,88 %	6 821 226,00 11 011 826,00 11 009 272,15 99,98 %

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:		- wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8		
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny	27 037 721,00	27 037 721,00	1 167 721,00	0,00	22 618 774,00	3 251 226,00
			Plan	32 531 821,00	32 531 821,00	1 172 721,00	0,00	28 107 874,00	3 251 226,00
			Wykonanie	32 498 424,74	32 498 424,74	1 172 323,48	0,00	28 074 876,00	3 251 225,26
			Udział %	99,90 %	99,90 %	99,97 %	-	99,88 %	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	7 760 600,00	7 760 600,00	0,00	0,00	0,00	7 760 600,00
			Wykonanie	7 758 046,89	7 758 046,89	0,00	0,00	0,00	7 758 046,89
			Udział %	99,97 %	99,97 %	-	-	-	99,97 %
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	Plan pierwotny	22 112 249,00	22 112 249,00	17 639 709,00	6 848 368,00	4 472 540,00	0,00
			Plan	31 828 717,00	31 828 717,00	22 558 747,00	8 163 246,00	9 269 970,00	0,00
			Wykonanie	18 737 133,22	18 737 133,22	9 467 163,22	1 510 714,20	9 269 970,00	0,00
			Udział %	58,87 %	58,87 %	41,97 %	18,51 %	100,00 %	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	5 291 341,00	5 291 341,00	5 291 341,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 653 444,00	5 653 444,00	5 653 444,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 811 035,97	4 811 035,97	4 811 035,97	0,00	0,00	0,00
			Udział %	85,10 %	85,10 %	85,10 %	-	-	-
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	5 291 341,00	5 291 341,00	5 291 341,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 653 444,00	5 653 444,00	5 653 444,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 811 035,97	4 811 035,97	4 811 035,97	0,00	0,00	0,00
			Udział %	85,10 %	85,10 %	85,10 %	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
			Plan	5 901 255,00	5 901 255,00	5 901 255,00	5 901 255,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 666,65	8 666,65	8 666,65	8 666,65	0,00	0,00
			Udział %	0,15 %	0,15 %	0,15 %	0,15 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
			Plan	5 901 255,00	5 901 255,00	5 901 255,00	5 901 255,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 666,65	8 666,65	8 666,65	8 666,65	0,00	0,00
			Udział %	0,15 %	0,15 %	0,15 %	0,15 %	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	75414	OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	6 348 368,00	6 348 368,00	6 348 368,00	848 368,00	0,00	0,00
			Plan	9 541 415,00	9 541 415,00	9 541 415,00	1 559 421,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 452 064,12	3 452 064,12	3 452 064,12	799 477,55	0,00	0,00
			Udział %	36,18 %	36,18 %	36,18 %	51,27 %	-	-
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	29 274,00	29 274,00	29 274,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	27 921,00	27 921,00	27 921,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,38 %	95,38 %	95,38 %	-	-	-
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 549,74	7 549,74	7 549,74	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		- wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80115	TECHNIKA	Plan pierwotny	848 368,00	848 368,00	848 368,00	848 368,00	0,00	0,00
			Plan	1 795 686,00	1 795 686,00	1 795 686,00	519 421,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 428 691,71	1 428 691,71	1 428 691,71	373 838,20	0,00	0,00
			Udział %	79,56 %	79,56 %	79,56 %	71,97 %	-	-
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	6 142 905,00	6 142 905,00	6 142 905,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 446 959,45	1 446 959,45	1 446 959,45	0,00	0,00	0,00
			Udział %	23,55 %	23,55 %	23,55 %	-	-	-
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 566 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	540 942,22	540 942,22	540 942,22	425 639,35	0,00	0,00
			Udział %	34,54 %	34,54 %	34,54 %	40,93 %	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	4 472 540,00	4 472 540,00	0,00	0,00	4 472 540,00	0,00
			Plan	9 972 540,00	9 972 540,00	702 570,00	702 570,00	9 269 970,00	0,00
			Wykonanie	9 972 540,00	9 972 540,00	702 570,00	702 570,00	9 269 970,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-
	85111	SZPITALA OGÓLNE	Plan pierwotny	4 472 540,00	4 472 540,00	0,00	0,00	4 472 540,00	0,00
			Plan	9 972 540,00	9 972 540,00	702 570,00	702 570,00	9 269 970,00	0,00
			Wykonanie	9 972 540,00	9 972 540,00	702 570,00	702 570,00	9 269 970,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	58 156,86	58 156,86	58 156,86	0,00	0,00	0,00
			Udział %	72,70 %	72,70 %	72,70 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	58 156,86	58 156,86	58 156,86	0,00	0,00	0,00
			Udział %	72,70 %	72,70 %	72,70 %	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	69 944,00	69 944,00	69 944,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	69 943,90	69 943,90	69 943,90	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	27 505,00	27 505,00	27 505,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	27 504,93	27 504,93	27 504,93	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	85410	INTERNATY I BURS SZKOLNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	14 439,00	14 439,00	14 439,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 438,97	14 438,97	14 438,97	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
855		RODZINA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	61 653,72	61 653,72	61 653,72	0,00	0,00	0,00
			Udział %	61,65 %	61,65 %	61,65 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:					
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:		- wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-	Plan pierwotny	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	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	61 653,72	61 653,72	61 653,72	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	61,65 %	61,65 %	61,65 %	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	390 119,00	390 119,00	390 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	183 072,00	183 072,00	183 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	46,93 %	46,93 %	46,93 %	-	-	-	-
	92106	TEATRY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	390 119,00	390 119,00	390 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	183 072,00	183 072,00	183 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	46,93 %	46,93 %	46,93 %	-	-	-	-
		Illeg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	999 686,00	999 686,00	999 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	999 686,00	999 686,00	999 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	-	-	-
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	999 686,00	999 686,00	999 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych</b>	Plan pierwotny	4 721 129,00	4 721 129,00	4 721 129,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 132 598,00	7 132 598,00	7 132 598,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 922 532,00	5 922 532,00	5 922 532,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	83,03 %	83,03 %	83,03 %	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	1 053 408,00	1 053 408,00	1 053 408,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 464 877,00	3 464 877,00	3 464 877,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 256 468,00	2 256 468,00	2 256 468,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	65,12 %	65,12 %	65,12 %	-	-	-
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	-	-
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan pierwotny	1 053 408,00	1 053 408,00	1 053 408,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 336 877,00	3 336 877,00	3 336 877,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 256 468,00	2 256 468,00	2 256 468,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	67,62 %	67,62 %	67,62 %	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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:			- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
						- inwestycje i zakup inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	1 167 721,00	1 167 721,00	1 167 721,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 167 721,00	1 167 721,00	1 167 721,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 166 064,00	1 166 064,00	1 166 064,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,86 %	99,86 %	99,86 %	-	-	-	
92601		OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny	1 167 721,00	1 167 721,00	1 167 721,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 167 721,00	1 167 721,00	1 167 721,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 166 064,00	1 166 064,00	1 166 064,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,86 %	99,86 %	99,86 %	-	-	-	

**4. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2021 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM**

JK / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:6
1	2	4	5	6	7
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>1 172 311 525</b>	<b>1 216 068 149</b>	<b>1 125 984 616,89</b>	<b>92,59</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>958 108 786</b>	<b>1 028 056 102</b>	<b>992 279 433,44</b>	<b>96,52</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>214 202 739</b>	<b>188 012 047</b>	<b>133 705 183,45</b>	<b>71,12</b>
<b>BIURO DS. INWESTORÓW</b>		<b>8 693 062</b>	<b>10 582 713</b>	<b>9 972 823,98</b>	<b>94,24</b>
BI/01/21	DOKUMENTACJA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ I POZYSKANIEM INWESTORÓW	30 000	30 000	12 402,80	41,34
BI/02/21	TWORZENIE EKOSYSTEMU STARTRUPÓW W MIEŚCIE ZABRZE	189 000	189 000	158 202,60	83,71
BI/03/21	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW	0	2 085	2 082,41	99,88
PUP/01/21	BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY	5 378 000	5 949 850	5 937 570,04	99,79
PUP/02/21	FINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZA BEZROBOTNYCH BEZ PRAWA DO ZASIŁKU	2 737 254	3 441 138	3 423 907,94	99,50
PUP/03/21	PROGRAM POMOCY BEZROBOTNYM I PRACODAWCOM	9 500	9 500	9 498,47	99,98
PUP/05/21	OBSŁUGA ZADANIA DOT. CUDZOZIEMCÓW	172 000	65 000	64 485,01	99,21
PUP/06/21	ZACZNIJ I TY - KOMPLEKSOWE PROGRAMY WSPARCIA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH	138 517	446 190	171 946,38	38,54
PUP/07/21	ELIMINOWANIE ZDROWOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W MIEJSCU PRACY- PUP ZABRZE	38 791	69 564	69 560,72	100,00
PUP/08/21	FINANSOWANIE KOSZTÓW OBSŁUGI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19	0	80 000	66 304,92	82,88
PUP/09/21	AKTYWIZACJA ZAWODOWA REPATRIANTÓW	0	24 802	24 801,22	100,00
PUP/10/21	AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH ZWOLNIONYCH Z PRZYCZYŃ COVID-19 W MIEŚCIE ZABRZE	0	275 584	32 061,47	11,63
<b>BIURO DS. OBSŁUGI VAT</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
BOV/01/21	WYDATKI ADMINISTRACYJNE BOV	1 000	1 000	0,00	-
<b>BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO</b>		<b>734 000</b>	<b>553 500</b>	<b>383 819,89</b>	<b>69,34</b>
BPP/01/21	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	83 600	83 600	16 684,60	19,96

**4. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2021 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM**

JK / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:6
1	2	4	5	6	7
BPP/02/21	DZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	1 900	1 900	224,10	11,79
BPP/03/21	REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIASTA	47 500	35 000	34 999,99	100,00
BPP/04/21	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	601 000	242 096	179 006,70	73,94
BPP/05/21	KONSERWACJA KRZYŻA PRZYDROZNEGO PRZY UL. BYTOMSKIEJ/TREBACKIEJ W ZABRZU	0	185 000	147 000,50	79,46
BPP/06/21	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW - SPRAWDZENIE I WERYFIKACJA KOSZTORYSÓW DOTYCZĄCYCH UDZIELENIA DOTACJI W 2022 ROK	0	5 904	5 904,00	100,00
<b>BIURO RADY MIASTA</b>		<b>757 000</b>	<b>784 200</b>	<b>763 283,87</b>	<b>97,33</b>
BRM/01/21	UTRZYMANIE RADY MIASTA	660 000	658 000	650 115,84	98,80
BRM/02/21	OBSŁUGA RAD DZIELNIC I UTRZYMANIE ICH SIEDZIB	97 000	98 900	85 868,03	86,82
BRM/03/21	INICJATYWY DZIELNIC W ZABRZU - ZAKUP ZESTAWU NAGŁOŚNIENIOWEGO	0	3 300	3 300,00	100,00
BRM/04/21	TRANSMITOWANIE I NAGRYWANIE OBRAD RADY GMINY	0	24 000	24 000,00	100,00
<b>BIURO WSPÓLPRACY Z ZAGRANICĄ</b>		<b>230 000</b>	<b>57 050</b>	<b>55 179,69</b>	<b>96,72</b>
BWZ/01/21	ORGANIZACJA WSPÓLPRACY Z ZAGRANICĄ	110 000	37 050	37 046,77	99,99
BWZ/02/21	DELEGACJE ZAGRANICZNE	120 000	20 000	18 132,92	90,66
<b>BIURO GŁÓWNEGO INŻYNIERA MIASTA</b>		<b>165 000</b>	<b>159 000</b>	<b>21 845,00</b>	<b>13,74</b>
GIM/01/21	ELEKTROMOBILNOŚĆ	40 000	40 000	0,00	-
GIM/02/21	EDUKACJA EKOLOGICZNA	40 000	34 000	21 845,00	64,25
GIM/03/21	ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I WODĄ	85 000	85 000	0,00	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>		<b>51 322 875</b>	<b>50 703 875</b>	<b>44 587 259,16</b>	<b>87,94</b>
GOK/01/21	GOSPODARKA ODPADAMI	51 000 000	50 229 000	44 498 190,63	88,59
GOK/02/21	KAMPANIA INFORMACYJNO - EDUKACYJNA W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI	157 890	159 890	7 719,00	4,83
GOK/03/21	KOSZTY POBORU OPŁATY ZA ODPADY	34 985	34 985	315,53	0,90
GOK/04/21	LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK	130 000	280 000	81 034,00	28,94
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ</b>		<b>35 289 279</b>	<b>39 129 658</b>	<b>38 422 873,86</b>	<b>98,19</b>
IK/01/21	DOKUMENTACJA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ	20 000	12 505	11 304,30	90,40
IK/02/21	UTRZYMANIE CMENTARZA KOMUNALNEGO I MIEJSC GROBOWNICTWA WOJENNEGO	220 800	199 545	183 276,49	91,85

**4. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2021 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM**

JK / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:6
1	2	4	5	6	7
IK/03/21	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENACH GMINNYCH	220 000	228 033	172 019,57	75,44
IK/04/21	UTRZYMANIE SZALETÓW PUBLICZNYCH	145 000	150 324	150 322,54	100,00
IK/05/21	UTRZYMANIE KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGU W KSSE	25 000	24 912	24 911,28	100,00
IK/06/21	UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ	1 300 000	1 637 329	1 628 063,65	99,43
IK/07/21	UTRZYMANIE CIEKÓW I ROWÓW	250 000	200 142	195 126,78	97,49
IK/08/21	OCHRONA MIESZKAŃCÓW PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI	1 000 000	993 467	993 466,54	100,00
IK/09/21	UTRZYMANIE I KONSERWACJA OŚWIETLENIA	6 405 000	6 950 148	6 599 410,95	94,95
IK/10/21	OBSŁUGA UROCZYŚĆ MIEJSKICH	40 000	40 000	39 939,39	99,85
IK/11/21	UTRZYMANIE I AKTUALIZACJA REKLAM W MIEŚCIE	20 000	20 000	13 456,20	67,28
IK/12/21	OBSŁUGA TECHNICZNA IMPREZ MIEJSKICH	50 000	34 746	34 743,96	99,99
IK/13/21	GOSPODARKA POJAZDAMI USUWANymi Z TERENÓW GMINY ZABRZE	50 000	40 000	36 394,50	90,99
IK/14/21	REZERWACJA CZĘSTOTLIWOŚCI 3600-3800 MHZ - OPŁATA	8 479	8 479	8 478,04	99,99
IK/15/21	RÓŻNE WYDATKI BIEŻĄCE WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ	10 000	10 226	5 018,56	49,08
IK/16/21	GAJ ŻYCIA	95 000	615	615,00	100,00
IK/17/21	DEKORACJE ŚWIĄTECZNE NA TERENIE MIASTA ZABRZE	500 000	500 000	472 320,00	94,46
IK/18/21	GOSPODAROWANIE LASAMI KOMUNALNYMI	330 000	296 835	283 013,73	95,34
IK/19/21	UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ POZA PASEM DROGOWYM	20 000	88 560	88 560,00	100,00
IK/20/21	ROWER MIEJSKI	500 000	424 738	367 290,51	86,47
IK/21/21	REMONTY I UTRZYMANIE WIAT PRZYSTANKOWYCH ORAZ OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH W OBRĘBIE PRZYSTANKÓW	0	61 021	59 790,37	97,98
MOB/01/21	BIEŻĄCE UTRZYMANIE OGRODU BOTANICZNEGO	1 280 000	1 468 694	1 439 743,02	98,03
MOB/02/21	CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ-WARSZTATY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	70 000	68 660	65 544,36	95,46

**4. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2021 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM**

JK / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:6
1	2	4	5	6	7
MOB /03/21	DRUK BROSZURY EDUKACYJNEJ PT. NARODOWA KOLEKCJA ŻURAWEK W MIEJSKIM OGRODZIE BOTANICZNYM W ZABRZU	0	6 700	6 700,00	100,00
MZDIII/01/21	BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG	3 683 394	3 749 841	3 730 349,64	99,48
MZDIII/02/21	REMONTY DRÓG	2 000	0	0,00	-
MZDIII/03/21	UTRZYMANIE I REMONTY BARIER I EKRAŃÓW AKUSTYCZNYCH	139 004	142 610	138 985,18	97,46
MZDIII/04/21	USUWANIE GRAFITTI	1 000	1 000	984,00	98,40
MZDIII/05/21	BIEŻĄCE UTRZYMANIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH	1 000	0	0,00	-
MZDIII/06/21	REMONTY OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH	110 000	111 000	110 723,35	99,75
MZDIII/07/21	LETNIE UTRZYMANIE DRÓG	489 799	733 707	729 789,21	99,47
MZDIII/08/21	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG	1 900 007	2 947 426	2 947 424,82	100,00
MZDIII/09/21	LETNIE I ZIMOWE UTRZYMANIE CHODNIKÓW ORAZ ZIELENI W PASIE DROGOWYM	1 783 221	2 074 872	2 074 569,98	99,99
MZDIII/10/21	WYCINKA DRZEW I NASADZENIA ZASTĘPCZE	279 152	104 659	91 454,40	87,38
MZDIII/11/21	UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ, PRACE PORZĄDKOWE (WIATY, PRZYSTANKI I INTERWENCYJNE)	1 184 900	1 633 682	1 617 265,17	99,00
MZDIII/12/21	UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ	1 382 773	1 401 490	1 400 384,40	99,92
MZDIII/13/21	POZWOLENIA WODNO-PRAWNE I OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z WÓD	1 053 386	1 500 622	1 498 994,05	99,89
MZDIII/14/21	UTRZYMANIE ROWÓW ODWADNIAJĄCYCH Z WYLOTAMI	45 000	97 906	97 905,54	100,00
MZDIII/15/21	PROGRAM NAPRAWCZY DLA WLOTÓW KANALIZACYJNYCH KANALIZACJI DESZCZOWEJ	67 035	0	0,00	-
MZDIII/16/21	INWENTARYZACJA PASÓW DROGOWYCH	1 000	65 313	65 313,00	100,00
MZDIII/17/21	BIEŻĄCE UTRZYMANIE POBOCZY DROGOWYCH	1 000	100 006	100 005,15	100,00
MZDIII/18/21	BIEŻĄCE UTRZYMANIE SZLAKÓW ROWEROWYCH	500	0	0,00	-
MZDIII/19/21	ŚLĄSKA KARTA USŁUG PUBLICZNYCH	5 549	0	0,00	-
MZDIII/20/21	ZABEZPIECZENIE IMPREZ MIEJSKICH W OBRĘBIE PASA DROGOWEGO	1 000	1 000	910,20	91,02
MZDIII/21/21	UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO	26 304	42 204	35 955,74	85,20

**4. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2021 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM**

JK / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:6
1	2	4	5	6	7
MZDIII/22/21	UTRZYMANIE ZABRZAŃSKIEJ SZEROKOPASMOWEJ SIECI BEZPRZEWODOWEJ I ŚWIATŁOWODOWEJ	246 756	144 250	134 766,21	93,43
MZDIII/23/21	BIEŻĄCA OBSŁUGA JEDNOSTKI - MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ	3 912 966	4 298 175	4 275 897,24	99,48
MZDIII/24/21	ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH	21 156	16 236	16 236,00	100,00
MZDIII/25/21	UTRZYMANIE OBIEKTU - BUDYNKU I PLACU SIEDZIBY MZDIII	70 866	117 851	115 732,87	98,20
MZDIII/26/21	GOSPODAROWANIE MATERIAŁAMI BRUKOWYMI	1 600	1 100	615,00	55,91
MZDIII/27/21	UTRZYMANIE PARKINGU STRZEŻONEGO	150 500	150 500	133 170,69	88,49
MZDIII/28/21	UTRZYMANIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO W ZABRZU	24 436	440	246,00	55,91
MZDIII/29/21	UBEZPIECZENIE MIENIA	214 696	178 089	178 088,06	100,00
ZKR/01/21	UTRZYMANIE BIEŻĄCE ZABRZAŃSKIEGO KOMPLEKSU REKREACJI PRZY PL. KRAKOWSKIM 10	2 154 841	2 097 444	2 095 621,95	99,91
ZKR/02/21	UTRZYMANIE BIEŻĄCE ZABRZAŃSKIEGO KOMPLEKSU REKREACJI PRZY AL. W. KORFANTEGO 18	3 775 159	3 952 556	3 951 976,27	99,99
<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI I ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA</b>		<b>3 488 342</b>	<b>4 084 951</b>	<b>3 879 534,73</b>	<b>94,97</b>
IRSI/01/21	UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO W STANIE GOTOWOŚCI EKSPLOATACYJNEJ	3 388 342	3 674 231	3 519 716,56	95,79
IRSI/02/21	UDOSTĘPNIENIE PŁATNIKOM SYSTEMU E-PŁATNOŚCI	0	5 720	1 353,00	23,65
IRSI/03/21	ADMINISTROWANIE I OBSŁUGA INFRASTRUKTURY ZABRZAŃSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ	0	300 000	257 436,01	85,81
IRSI/04/21	DOSTOSOWANIE SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO DO ROZPORZĄDZENIA KRI I PRZEPISÓW	100 000	105 000	101 029,16	96,22
<b>KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>		<b>9 730 000</b>	<b>10 549 018</b>	<b>10 545 299,56</b>	<b>99,96</b>
KMPSP/01/21	UTRZYMANIE BIEŻĄCE KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9 730 000	10 549 018	10 545 299,56	99,96
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU</b>		<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>64 452,00</b>	<b>53,71</b>
KSU/01/21	POGOTOWIE KASOWE	20 000	20 000	0,00	-
KSU/02/21	STANDARYZACJA POLITYK RACHUNKOWOŚCI W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA ZABRZE	100 000	100 000	64 452,00	64,45

**4. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2021 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM**

JK / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:6
1	2	4	5	6	7
<b>WYDZIAŁ OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		<b>1 354 800</b>	<b>2 207 602</b>	<b>1 928 456,58</b>	<b>87,36</b>
ON/01/21	OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI	269 400	332 010	266 025,60	80,13
ON/02/21	REGULACJA STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	85 400	54 324	21 907,28	40,33
ON/03/21	PROWIZJA DLA KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ	1 000 000	1 817 000	1 640 523,70	90,29
ON/04/21	OPERATY SZACUNKOWE - ZRID	0	4 268	0,00	-
<b>POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO</b>		<b>709 752</b>	<b>886 316</b>	<b>886 220,00</b>	<b>99,99</b>
PINB/01/21	UTRZYMANIE BIEŻĄCE POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO	709 752	886 316	886 220,00	99,99
<b>WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH</b>		<b>164 216</b>	<b>901 102</b>	<b>814 415,79</b>	<b>90,38</b>
SO/01/21	ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ	56 116	60 203	56 722,96	94,22
SO/02/21	SPROWADZENIE REPATRIANTÓW DO KRAJU	48 000	495 616	470 242,36	94,88
SO/03/21	USŁUGI DRUKARSKIE DLA POTRZEB WYDZIAŁU SPRAW OBYWATELSKICH	14 000	14 000	0,00	-
SO/04/21	DOWÓZ DOKUMENTÓW DO OSÓB CHORYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSADZONYCH	5 000	5 000	1 130,24	22,60
SO/05/21	POKRYWANIE NALEŻNOŚCI MIESZKANIOWYCH DLA OSÓB ODBYWAJĄCYCH SŁUŻBĘ PRZYGOTOWAWCZĄ I ĆWICZENIA REZERWY	30 000	30 000	0,00	-
SO/06/21	KOSZTY I OPŁATY EGZEKUCYJNE	100	100	0,00	-
SO/07/21	DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE DZIECI I MŁODZIEŻ FUNKCJONUJĄCĄ W SPORTOWYCH KLUBACH ROMSKICH	11 000	11 000	1 137,24	10,34
SO/08/21	REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ W 2021 R.	0	207 963	207 962,99	100,00
SO/09/21	WYPŁATA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO POSIADACZOM KARTY POLAKA	0	77 220	77 220,00	100,00
<b>WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU MIASTA</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
SR/01/21	DOKUMENTACJA I USŁUGI IKREŚLAJĄCE STAN MIASTA I PERSPEKTYWY JEGO ROZWOJU	100 000	100 000	0,00	-
<b>URZĄD STANU CYWILNEGO</b>		<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>47 564,58</b>	<b>52,85</b>

**4. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2021 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM**

JK / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:6
1	2	4	5	6	7
USC/01/21	UTRZYMANIE URZĘDU STANU CYWILNEGO	10 000	10 000	7 757,54	77,58
USC/02/21	OBSŁUGA UROCZYŚCZOŚCI	80 000	80 000	39 807,04	49,76
<b>WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO - TECHNICZNY</b>		<b>2 605 600</b>	<b>2 973 600</b>	<b>2 843 465,39</b>	<b>95,62</b>
WAT/01/21	UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ	1 607 433	2 016 642	1 967 574,81	97,57
WAT/02/21	UTRZYMANIE BIEŻĄCE URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU	893 160	775 951	768 333,90	99,02
WAT/03/21	REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KODEKSU PRACY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OCHRONY PRZECIW POŻAROWEJ	11 945	8 945	8 331,54	93,14
WAT/04/21	UTRZYMANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI	27 600	27 600	25 761,50	93,34
WAT/05/21	UTRZYMANIE URZĘDU STANU CYWILNEGO	64 462	64 462	61 776,12	95,83
WAT/06/21	WYBORY DO RAD DZIELNIC	1 000	80 000	11 687,52	14,61
<b>WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ FINANSOWYCH</b>		<b>28 368 878</b>	<b>14 463 740</b>	<b>8 093 992,69</b>	<b>55,96</b>
WBU/01/21	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 315 875	7 081 760	6 980 642,79	98,57
WBU/02/21	OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA ZABRZE	635 000	604 000	222 182,28	36,79
WBU/03/21	OBSŁUGA PORĘCZEŃ	9 426 916	2 760 858	0,00	-
WBU/04/21	RATING	109 470	62 470	61 500,00	98,45
WBU/05/21	ZWROTY DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ Z LAT UBIEGŁYCH	1 184 900	1 284 858	708 512,62	55,14
WBU/06/21	REZERWA OGÓLNA	1 500 000	133 077	0,00	-
WBU/07/21	REZERWA CELOWA - INICJATYWY RAD DZIELNIC	150 000	0	0,00	-
WBU/08/21	REZERWA CELOWA - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 200 000	2 413 000	0,00	-
WBU/09/21	OBSŁUGA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	30 000	37 000	36 285,00	98,07
WBU/10/21	DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE FINANSAMI MIASTA	816 717	86 717	84 870,00	97,87
<b>WYDZIAŁ EKOLOGII</b>		<b>1 517 816</b>	<b>1 786 960</b>	<b>955 195,99</b>	<b>53,45</b>
WE/01/21	EKSPERTYZY I OPINIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA	136 000	136 000	15 990,00	11,76
WE/02/21	INTERWENCYJNE POMIARY HAŁASU	2 000	2 000	0,00	-
WE/03/21	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE	150 000	150 000	139 805,49	93,20

**4. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2021 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM**

JK / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:6
1	2	4	5	6	7
WE/04/21	EDUKACJA EKOLOGICZNA, PROMOCJA EKOLOGII	51 200	41 200	18 500,00	44,90
WE/05/21	GOSPODARKA ODPADAMI - INTERWENCJE	2 000	2 000	0,00	-
WE/06/21	OCHRONA PRZYRODY - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, INFORMACYJNO-PROMOCYJNA	27 300	48 000	45 811,75	95,44
WE/07/21	PROWADZENIE GOSPODARKI LEŚNEJ-LASY PRYWATNE	5 000	5 000	0,00	-
WE/08/21	UTRZYMANIE TERENÓW ZREKULTYWOWANYCH W REJONIE RZEKI BYTOMKI	100 000	67 300	0,00	-
WE/09/21	OPLĄTY ZA USŁUGI WODNE - ZA ODPROWADZENIE DO WÓD, WÓD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH	350 000	370 000	358 647,25	96,93
WE/10/21	PRACE ZABEZPIECZAJĄCE NA HAŁDZIE RUDA W ZABRZU	50 000	421 460	371 460,00	88,14
WE/11/21	PROGRAM UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE ZABRZA	50 000	30 000	4 981,50	16,61
WE/12/21	BADANIE GLEBY NA TERENACH ZANIECZYSZCZONYCH	50 000	50 000	0,00	-
WE/13/21	INWENTARYZACJA ZLEWNI DESZCZOWYCH, AKTUALIZACJA LOKALIZACJI SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PROPOZYCJĄ LOKALIZACJI ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH	250 000	250 000	0,00	-
WE/14/21	INWENTARYZACJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH	70 000	70 000	0,00	-
WE/15/21	AKTUALIZACJA PROGRAMU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	50 000	50 000	0,00	-
WE/16/21	AKTUALIZACJA INWENTARYZACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE MIASTA ZABRZE	80 000	80 000	0,00	-
WE/17/21	MIASTO ZABRZE - INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII	94 316	0	0,00	-
WE/18/21	PUNT CZYSTE POWIETRZE	0	14 000	0,00	-
<b>WYDZIAŁ EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>6 483,08</b>	<b>54,03</b>
WEA/01/21	KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W ZAKRESIE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ	12 000	12 000	6 483,08	54,03
<b>WYDZIAŁ GEODEZJI</b>		<b>565 513</b>	<b>336 763</b>	<b>227 344,25</b>	<b>67,51</b>
WG/01/21	PODZIAŁY I INNE OPRACOWANIA GEODEZYJNE	130 000	130 000	118 104,60	90,85
WG/02/21	ZASÓB GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNY	375 513	146 763	79 719,65	54,32

**4. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2021 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM**

JK / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:6
1	2	4	5	6	7
WG/03/21	UTRZYMANIE MIEJSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI O TERENIE	60 000	60 000	29 520,00	49,20
<b>WYDZIAŁ KOMUNIKACJI</b>		<b>1 360 000</b>	<b>1 570 000</b>	<b>1 544 685,61</b>	<b>98,39</b>
WK/01/21	OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE WYDAWANIA PRAW JAZDY, DOWODÓW REJESTRACYJNYCH I TABLIC REJESTRACYJNYCH	1 350 000	1 558 800	1 533 485,61	98,38
WK/02/21	WYKONYWANIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PRZEZ INSPEKTORÓW TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO	10 000	11 200	11 200,00	100,00
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI BUDŻETU</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>107 384,01</b>	<b>71,59</b>
WKB/01/21	BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZEZ BIEGŁEGOREWIDENTA	50 000	50 000	29 408,07	58,82
WKB/02/21	OBSŁUGA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	100 000	100 000	77 975,94	77,98
<b>WYDZIAŁ KULTURY I DZIEDZICTWA</b>		<b>27 594 259</b>	<b>28 495 042</b>	<b>27 905 915,80</b>	<b>97,93</b>
WKD/01/21	DOFINANSOWANIE INSTYTUCJI KULTURY I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	26 015 980	27 817 132	27 446 232,00	98,67
WKD/02/21	REALIZACJA WŁASNYCH PROJEKTÓW W DZIEDZINIE KULTURY I DZIEDZICTWA ORAZ WSPÓLORGANIZACJA IMPREZ O CHARAKTERZE KULTURALNYM	1 017 279	259 632	239 123,70	92,10
WKD/03/21	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY HELENKA	15 000	10 000	1 899,53	19,00
WKD/04/21	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ROKITNICA	15 000	0	0,00	-
WKD/05/21	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY GRZYBOWICE	15 000	0	0,00	-
WKD/06/21	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY MIKULCZYCE	15 000	10 000	986,47	9,86
WKD/07/21	AKCJE KULTURALNE RADY OSIEDLA MIKOŁAJA KOPERNIKA	15 000	2 500	2 500,00	100,00
WKD/08/21	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY MACIEJÓW	15 000	4 000	3 049,79	76,24
WKD/09/21	AKCJE KULTURALNE RADY OSIEDLA MŁODEGO GÓRNIKA	27 000	22 000	2 768,77	12,59
WKD/10/21	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY BISKUPICE	15 000	800	0,00	-
WKD/11/21	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ZABORZE PÓLNOC	15 000	5 000	5 000,00	100,00
WKD/12/21	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ZABORZE POŁUDNIE	15 000	6 000	6 000,00	100,00
WKD/13/21	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY GUIDO	15 000	3 000	0,00	-

**4. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2021 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM**

JK / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:6
1	2	4	5	6	7
WKD/14/21	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY PAWŁÓW	18 000	13 000	12 996,78	99,98
WKD/15/21	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY KOŃCZYCE	15 000	8 000	7 900,00	98,75
WKD/16/21	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY MAKOSZOWY	15 000	6 000	0,00	-
WKD/17/21	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY CENTRUM PÓŁNOC	15 000	5 000	0,00	-
WKD/18/21	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY CENTRUM POŁUDNIE	15 000	5 000	0,00	-
WKD/19/21	AKCJE KULTURALNE RADY OSIEDLA TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO	15 000	0	0,00	-
WKD/20/21	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ZANDKA	15 000	10 000	0,00	-
WKD/21/21	FUNKCJONOWANIE SIECI ELEKTRONICZNYCH PUNKTÓW ORAZ SYSTEMU E-INFORMACJI KULTURALNEJ	21 000	21 000	20 612,84	98,16
WKD/22/21	INICJATYWY RAD DZIELNIC I OSIEDLI	0	31 978	31 978,00	100,00
WKD/23/21	MONOGRAFIA MIASTA ZABRZE	220 000	220 000	89 939,40	40,88
MDK1/01/21	CHÓR MŁODZIEŻOWY RESONANS CON TUTTI	35 000	35 000	34 928,52	99,80
<b>WYDZIAŁ KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH</b>		<b>1 325 000</b>	<b>1 689 000</b>	<b>1 649 424,10</b>	<b>97,66</b>
WKS/01/21	PRZEKAZYWANIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ URZĘDU MIASTA ZABRZE	1 205 000	1 566 000	1 539 050,32	98,28
WKS/02/21	PRZYGOTOWANIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	70 000	73 000	63 826,74	87,43
WKS/03/21	UPOWSZECHNIANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZABRZAŃSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO	50 000	50 000	46 547,04	93,09
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>		<b>296 655 034</b>	<b>351 619 278</b>	<b>343 134 408,45</b>	<b>97,59</b>
WO/01/21	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 705 195	2 478 086	1 982 043,13	79,98
WO/02/21	DOTOWANIE PLACÓWEK PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH	24 000 000	29 979 797	29 974 761,87	99,98
WO/03/21	DOWOŻENIE UCZNIÓW	1 450 000	1 410 754	1 371 918,68	97,25
WO/04/21	DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI	1 210 694	923 376	739 330,91	80,07
WO/05/21	KOMISJE EGZAMINACYJNE	10 000	10 000	5 060,80	50,61
WO/06/21	RÓŻNE AKCJE OŚWIATOWE	300 000	181 495	176 617,25	97,31

**4. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2021 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM**

JK / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:6
1	2	4	5	6	7
WO/07/21	FUNDUSZ SOCJALNY EMERYTOWANYCH PRACOWNIKÓW OŚWIATY	1 940 000	0	0,00	-
WO/08/21	KOLONIE, OBOZY I WYPOCZYNEK ŚRÓDROCZNY	545 000	449 010	15 900,00	3,54
WO/09/21	STYPENDIA DLA SZCZEGÓLNIIE UZDOLNIONYCH UCZNIÓW	288 000	64 024	64 000,00	99,96
WO/10/21	EDUKACJA EKOLOGICZNA - PROMOCJA EKOLOGII	180 000	180 000	157 059,73	87,26
WO/11/21	OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI - UTYLIZACJA ODPADÓW	8 000	8 000	1 749,00	21,86
WO/12/21	INFORMATYZACJA MIEJSKIEJ OŚWIATY	401 000	355 000	354 876,54	99,97
WO/13/21	E-ZABRZE - PROGRAM INFORMATYZACJI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ	50 000	0	0,00	-
WO/14/21	BOISKA ORLIK	169 080	169 080	145 976,93	86,34
WO/15/21	REALIZACJA ZADANIA W ZAKRESIE PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN "ZA ŻYCIEM"	383 345	430 145	283 497,47	65,91
WO/16/21	INWESTYCJA W KWALIFIKACJE KADRY KLUCZEM DO JAKOŚCI PRACY SZKOŁY - CE (2018-2021)	26 367	26 347	8 761,00	33,25
WO/17/21	BĄDŹMY BILINGUAL - BĄDŹMY KROK DO PRZODU - ZCKOIZ (2018-2021)	13 673	22 668	4 000,00	17,65
WO/18/21	KOMPETENTNA KADRA - LEPSZA SZKOŁA - CE (2020-2022)	83 000	87 000	21 354,40	24,55
WO/19/21	DOSKONALENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W WYMIARZE EUROPEJSKIM - ZCKOIZ (2018-2021)	17 897	16 316	16 314,19	99,99
WO/20/21	INNOWACYJNY NAUCZYCIEL - SP 18 (2019-2021)	20 275	20 275	0,00	-
WO/21/21	PRAKTYKA CZYNI MISTRZA - ZSEU (2019-2021)	123 238	135 667	135 546,00	99,91
WO/22/21	W JAKIM ŚWIECIE CHCIAŁBYŚ ŻYĆ? - ZS 10 (2019-2022)	18 505	89 664	2 095,52	2,34
WO/23/21	NOWOCZESNA SZKOŁA - SP 28 (2019-2021)	5 953	43 726	0,00	-
WO/24/21	DOBRY STAŻ GWARANCJĄ SUKCESU NA RYNKU PRACY - ZS 17 (2019-2022)	144 607	280 315	137 911,95	49,20
WO/25/21	BUDOWANIE WIELOKULTUROWOŚCI: PODEJMOWANIE DIALOGU BEZ POŚWIĘCENIA WŁASNEJ TOŻSAMOŚCI – ZCKOIZ (2019-2021) ERASMUS+	31 172	78 716	3 718,20	4,72
WO/26/21	WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIĄ – SP24 (2019-2021)	59 880	56 148	23 905,58	42,58
WO/27/21	ZAGRANICZNE STAŻE – ZSEU (2019-2022)	128 216	432 858	425 789,59	98,37

**4. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2021 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM**

JK / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:6
1	2	4	5	6	7
WO/28/21	RZECZYWISTOŚĆ ZAWODOWA W HISZPANII- CKPIU (2019-2021)	217 113	240 239	0,00	-
WO/29/21	JĘZYKOWO - KOMPUTEROWO. SZKOLENIA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH	301 802	457 690	23 932,50	5,23
WO/30/21	DZIEDZICTWO KULTUROWE - I LO (2019-2021)	32 857	64 673	657,02	1,02
WO/31/21	GRY I ZABAWY OUTDOOR TEACHING - SPS40 (2020-2022)	131 187	131 187	8 530,12	6,50
WO/32/21	AKTYWNI W ŚWIECIE PRZEZ APLIKACJE MOBILNE - SPS38 (2020-2022)	53 597	53 597	0,00	-
WO/33/21	MIEKKIE UMIEJĘTNOŚCI KLUCZEM DO SUKCESU W KARIERZE - ZSEU (2020-2022)	63 534	89 534	11 202,22	12,51
WO/34/21	ZAWÓD JUTRA - WSPARCIE EDUKACJI ZAWODOWEJ W ZABRZU	498 259	1 140 552	914 713,17	80,20
WO/35/21	NOWOCZESNY NAUCZYCIEL W NOWOCZESNEJ SZKOLE - SP 3 (2020-2022)	43 588	43 588	28 640,74	65,71
WO/36/21	WIELE POTRZEB-JEDEN CEL	0	2 361 419	1 384 190,98	58,62
WO/37/21	KLUCZ DO SUKCESU UCZNIÓW-I LO (2019-2021)	0	53 314	52 218,27	97,94
WO/38/21	THE RIGHT TO BE DIFFERENT IN A EUROPEAN CONTEXT - SP 5 (2018-2021)	0	12 180	0,00	-
WO/39/21	ZAGRANICZNE SZKOLENIA KADRY - ZPS 7 (2020-2021)	0	115 930	0,00	-
WO/40/21	PRZEDSZKOLE NASZĄ SZANSĄ	0	189 736	151 799,63	80,01
WO/41/21	SPS39 - ZIELONA PRACOWNIA 2021	0	34 903	34 902,00	100,00
WO/42/21	KONKURS INICJATYWY DZIELNIC W ZABRZU	0	65 510	64 164,24	97,95
WO/43/21	KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY 2021 - IIILO	0	2 583	2 492,00	96,48
WO/44/21	ŻYJEMY ZDROWO I AKTYWNI	0	85 189	85 188,65	100,00
WO/45/21	KURS NA EUROPE	0	174 444	0,00	-
WO/46/21	PROGRAM POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU	0	195 840	195 840,00	100,00
WO/47/21	PROGRAM NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ ROMÓW W POLSCE NA LATA 2021-2030	0	43 665	33 924,00	77,69
WO/48/21	NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 NA LATA 2021-2025	0	56 875	56 863,21	99,98
WO/49/21	AKTYWNA TABLICA	0	455 000	452 498,68	99,45
WO/50/21	POZNAJ POLSKĘ	0	264 550	194 884,25	73,67

**4. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2021 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM**

JK / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:6
1	2	4	5	6	7
WO/51/21	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI	0	2 108 820	638 231,15	30,26
WO/PABS/01/21	NAUCZANIE I WYCHOWANIE	178 139 284	220 316 123	219 227 762,75	99,51
WO/PABS/02/21	NAUCZANIE INDYWIDUALNE	309 838	651 598	628 921,32	96,52
WO/PABS/03/21	URLOPY DLA PORATOWANIA ZDROWIA, STANY NIECZYNNE	1 981 092	2 543 654	2 532 623,14	99,57
WO/PABS/P1/21	UTRZYMANIE ADMINISTRACJI I OBSŁUGI	74 569 786	81 738 418	80 358 039,67	98,31
<b>WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH</b>		<b>450 000</b>	<b>259 444</b>	<b>250 662,22</b>	<b>96,62</b>
WP/01/21	KOSZTY POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	450 000	259 444	250 662,22	96,62
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO - FINANSOWY</b>		<b>2 050 000</b>	<b>2 096 000</b>	<b>1 993 172,88</b>	<b>95,09</b>
WOF/01/21	UTRZYMANIE BIEŻĄCE URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU	1 648 045	1 647 741	1 571 017,95	95,34
WOF/02/21	RYCZAŁTY SAMOCHODOWE	152 000	152 000	139 953,22	92,07
WOF/03/21	UBEZPIECZENIE MIASTA ZABRZE	160 000	148 804	148 348,94	99,69
WOF/04/21	REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KODEKSU PRACY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OCHRONY PRZECIW POŻAROWEJ	48 055	105 555	103 826,30	98,36
WOF/05/21	UTRZYMANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI	34 800	34 800	22 989,90	66,06
WOF/06/21	UTRZYMANIE URZĘDU STANU CYWILNEGO	7 100	7 100	7 036,57	99,11
<b>WYDZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA</b>		<b>1 066 580</b>	<b>1 246 580</b>	<b>1 127 055,81</b>	<b>90,41</b>
WOK/01/21	UTRZYMANIE BIEŻĄCE URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU	985 000	1 165 000	1 083 958,30	93,04
WOK/03/21	UTRZYMANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI	80 480	80 480	43 076,50	53,52
WOK/04/21	UTRZYMANIE URZĘDU STANU CYWILNEGO	1 100	1 100	21,01	1,91
<b>WYDZIAŁ PROMOCJI, TURYSTYKI I SPORTU</b>		<b>4 000 000</b>	<b>3 728 575</b>	<b>3 446 704,74</b>	<b>92,44</b>
WPTS/01/21	PROMOCJA MIASTA	622 000	622 000	602 239,98	96,82
WPTS/02/21	PROMOCJA I UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI	145 000	295 000	266 104,51	90,20
WPTS/03/21	ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI POŚWIĘCONEJ DZIEDZICTWU PRZEMYSŁOWEMU ORAZ WSPÓLORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW DZIEDZICTWA PRZEMYSŁOWEGO I TURYSTYKI PODZIEMNEJ	310 000	160 000	0,00	-
WPTS/04/21	NAGRODY ZA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE	110 810	111 400	111 400,00	100,00

**4. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2021 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM**

JK / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:6
1	2	4	5	6	7
WPTS/05/21	SZKOLENIE SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	2 000 000	1 866 200	1 810 057,70	96,99
WPTS/06/21	ORGANIZACJA I WSPÓLORGANIZACJA IMPREZ O CHARAKTERZE SPORTOWO - REKREACYJNYM	401 190	155 100	140 257,70	90,43
WPTS/07/21	TWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU	400 000	480 000	480 000,00	100,00
WPTS/08/21	ORGANIZACJA DNIA NAUKI	11 000	11 000	11 000,00	100,00
WPTS/09/21	IMPREZY SPORTOWO - REKREACYJNE RADY DZIELNICY ZABORZE POŁUDNIE	0	4 000	3 000,00	75,00
WPTS/10/21	IMPREZY SPORTOWO - REKREACYJNE RADY DZIELNICY ZABORZE PÓŁNOC	0	5 000	5 000,00	100,00
WPTS/11/21	IMPREZY SPORTOWO - REKREACYJNE RADY DZIELNICY OSIEDLE MIKOŁAJA KOPERNIKA	0	4 500	4 500,00	100,00
WPTS/12/21	IMPREZY SPORTOWO - REKREACYJNE RADY DZIELNICY GRZYBOWICE	0	2 000	2 000,00	100,00
WPTS/13/21	INICJATYWY RAD DZIELNIC W ZABRZU	0	12 375	11 144,85	90,06
<b>WYDZIAŁ REALIZACJI PROJEKTÓW</b>		<b>177 091</b>	<b>157 294</b>	<b>32 834,48</b>	<b>20,87</b>
WRP/01/21	DOKUMENTACJA I USŁUGI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH	140 000	128 426	23 035,00	17,94
WRP/02/21	UNIWERSYTET DZIECIĘCO - MŁODZIEŻOWY	37 091	28 868	9 799,48	33,95
<b>WYDZIAŁ ROZWOJU URZĘDU</b>		<b>125 000</b>	<b>91 000</b>	<b>26 076</b>	<b>28,65</b>
WRU/01/21	BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI WRAZ Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH	100 000	66 000	5 535,00	8,39
WRU/02/21	UTRZYMANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ	25 000	25 000	20 541,00	82,16
<b>ZABRZAŃSKIE CENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>		<b>1 335 910,00</b>	<b>1 879 163,00</b>	<b>1 822 412,51</b>	<b>96,98</b>
ZCRP/01/21	BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ ZABRZAŃSKIEGO CENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	233 000	287 200	273 010,81	95,06
ZCRP/02/21	REALIZACJA DZIAŁAŃ ZGODNYCH Z USTAWĄ O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W ZAKRESIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	20 000	0	0,00	-

**4. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2021 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM**

JK / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:6
1	2	4	5	6	7
ZCRP/03/21	DORADZTWO I SZKOLENIA Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	40 000	40 000	36 531,00	91,33
ZCRP/04/21	REALIZACJA PROJEKTU "PAKIET NA START - 2"	1 037 910	1 325 389	1 288 121,74	97,19
ZCRP/05/21	LOKALNY PLAN ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA MIASTA ZABRZE	5 000	0	0,00	-
ZCRP/06/21	RÓŻNE WYDATKI WYDZIAŁU	0	215 000	213 174,96	99,15
ZCRP/07/21	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI W CELU UTWORZENIA CENTRUM NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W ZABRZU	0	11 574	11 574,00	100,00
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI</b>		<b>5 885 879</b>	<b>5 965 501</b>	<b>5 571 770,60</b>	<b>93,40</b>
SM/01/21	KOORDYNACJA ZAGADNIENIŃ Z ZAKRESU UTRZYMANIA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO. UTRZYMANIE BIEŻĄCE STRAŻY MIEJSKIEJ	4 928 000	4 962 924	4 852 013,37	97,77
SM/02/21	OGRANICZANIE COROCZNEGO MIĘDZYKRAJOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ SŁUŻB MUNDUROWYCH O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA ZABRZE Z UDZIAŁEM DRUŻYNY POLICJI MIEJSKIEJ Z MIASTA PARTNERSKIEGO TRNAWA (SŁOWACJA)	17 000	0	0,00	-
ZKOL/01/21	NADZÓR I KOORDYNACJA NAD REALIZACJĄ ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ I POWSZECHNEJ SAMOOBRONY LUDNOŚCI MIASTA ZABRZE I ZAŁÓG ZAKŁADÓW PRACY	56 355	56 355	35 730,87	63,40
ZKOL/02/21	OBSŁUGA STREFY BEZPIECZEŃSTWA W ZABRZU POPRZEZ ROZBUDOWĘ ORAZ EKSPLOATACJĘ SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO	151 024	31 024	21 869,12	70,49
ZKOL/03/21	ZADANIA Z ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORAZ USUWANIA SKUTKÓW KATASTROF I KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	221 000	302 500	176 670,48	58,40
ZKOL/04/21	WSPÓŁPRACA Z KOMENDĄ MIEJSKĄ POLICJI W ZABRZU	268 000	268 000	210 000,00	78,36
ZKOL/05/21	ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCOM POPRZEZ DZIAŁALNOŚĆ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH	239 000	322 000	257 727,26	80,04
ZKOL/06/21	WINDYKACJA MANDATÓW	5 500	5 500	562,50	10,23

**4. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2021 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM**

JK / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:6
1	2	4	5	6	7
ZKOL/08/21	INICJATYWY RAD DZIELNIC	0	12 198	12 197,00	99,99
ZKOL/09/21	ORGANIZACJA MASOWEGO PUNKYU SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19	0	5 000	5 000,00	100,00
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA MIENIEM</b>		<b>105 516 106</b>	<b>112 001 097</b>	<b>111 424 127,66</b>	<b>99,48</b>
JGN/01/21	UTRZYMANIE ZASOBÓW KOMUNALNYCH MIASTA ZABRZE	10 963 685	14 287 075	14 247 686,90	99,72
JGN/02/21	UTRZYMANIE STANÓW TECHNICZNYCH ZASOBÓW KOMUNALNYCH MIASTA ZABRZE	2 000 000	2 333 168	2 329 116,07	99,83
JGN/03/21	UTRZYMANIE JEDNOSTKI GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	10 765 970	11 087 926	11 084 426,89	99,97
JGN/04/21	UTRZYMANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MIASTA ZABRZE	1 303 873	1 297 873	1 247 145,22	96,09
JGN/05/21	UTRZYMANIE ZASOBÓW SKARBU PAŃSTWA	36 000	56 000	54 892,79	98,02
JGN/06/21	UTRZYMANIE I REMONT DWORCA PKP	766 472	859 086	858 994,35	99,99
JGN/07/21	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ MIASTA ZABRZE	60 000	60 000	59 481,59	99,14
JGN/08/21	KOSZTY UTRZYMANIA ZASOBU KOMUNALNEGO WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH	27 000 000	25 604 436	25 604 316,41	100,00

**4. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2021 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM**

JK / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:6
1	2	4	5	6	7
JGN/09/21	KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY Z KFS	0	7 180	7 180,00	100,00
JGN/10/21	KONKURS "INICJATYWY DZIELNIC W ZABRZU" - MARADONA	0	4 000	3 208,13	80,20
ZM/01/21	REMONTY I MODERNIZACJA MIESZKAŃ ROMSKICH	76 000	320 510	320 506,81	100,00
ZM/02/21	UTRZYMANIE BUDYNKÓW UŻYTKOWYCH MIASTA ZABRZE	406 400	409 400	362 496,57	88,54
ZM/03/21	KOSZTY ADMINISTRACYJNE W GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ	3 954 363	4 387 386	4 178 672,46	95,24
ZM/04/21	UTRZYMANIE TECHNICZNE BUDYNKÓW MIASTA ZABRZE	2 245 637	2 643 501	2 635 585,53	99,70
ZM/05/21	UPOWSZECHNIANIE WIEDZY I KULTYWOWANIE TRADYCJI ROLNICZYCH	25 000	24 977	6 765,00	27,08
ZM/06/21	DZIERŻAWA GRUNTÓW	190 000	123 000	122 997,48	100,00
ZM/07/21	UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA	479 840	666 127	665 805,87	99,95
ZM/08/21	OPŁATA ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA	187 000	187 000	184 810,65	98,83
ZM/09/21	UTRZYMANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH	1 100 000	1 688 000	1 525 909,43	90,40
ZM/10/21	OBSŁUGA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OBEJMOWANIEM SPADKÓW PRZEZ GMINĘ ZABRZE	60 000	193 150	184 192,09	95,36
ZM/11/21	BIEŻĄCE OPŁACANIE SKŁADEK TYTUŁEM WSPÓŁPRACY MIĘDZYGMINNEJ	360 000	226 078	205 382,14	90,85
ZM/12/21	WPŁATA STAŁA NA RZECZ GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII	2 320 473	2 320 473	2 320 473,00	100,00
ZM/13/21	WPŁATY ZMIENNE NA RZECZ GÓRNOŚLĄSKO - ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII	39 995 393	41 994 751	41 994 751,00	100,00
ZM/14/21	OBSŁUGA KOSZTÓW INNYCH TYTUŁÓW DŁUŻNYCH	120 000	120 000	119 591,64	99,66
ZM/15/21	DOPLATY W SPÓŁCE MOSIR W ZABRZU SP. Z O. O.	1 100 000	1 100 000	1 099 739,64	99,98
<b>WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>317 742 063</b>	<b>325 112 040</b>	<b>317 654 112,43</b>	<b>97,71</b>
CRR/01/21	CENTRUM ROZWOJU RODZINY	220 000	359 456	356 982,23	99,31
CRR/02/21	DZIAŁAMY ZMIENIAMY	0	220 359	137 303,02	62,31
CRR/03/21	DZIAŁAMY ZMIENIAMY 2	0	211 674	22 160,25	10,47

**4. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2021 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM**

JK / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:6
1	2	4	5	6	7
DPS 1/01/21	PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ O CHARAKTERZE STACJONARNYM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE	4 632 400	5 205 981	5 196 409,22	99,82
DPS 1/02/21	ŚLĄSKIE POMAGA DPS1	0	223 200	197 969,48	88,70
DPS 1/03/21	KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO	0	9 550	9 550,00	100,00
DPS 2/01/21	PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH	3 444 700	3 725 830	3 659 277,11	98,21
DPS 2/02/21	ŚLĄSKIE POMAGA	0	96 720	89 077,55	92,10
DPS 2/03/21	NFZ COVID-19 DPS 2	0	32 767	32 763,64	99,99
DPS 2/04/21	KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY 2021	0	7 758	7 757,00	99,99
DPS 3/01/21	PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH	3 922 900	3 779 119	3 504 725,53	92,74
DPS 3/02/21	NFZ COVID-19 DPS 3	0	43 097	43 093,58	99,99
DPS 3/03/21	KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY	0	11 300	9 932,00	87,89
DPS 3/04/21	ŚLĄSKIE POMAGA	0	130 200	125 206,68	96,16
IW/01/21	BIEŻĄCE UTRZYMANIE IZBY WYTRZEŻWIENÍ	2 000 000	2 295 000	2 294 362,76	99,97
MOPR/01/21	PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW GMINY ZABRZE	27 563 863	32 896 949	32 397 018,84	98,48
MOPR/02/21	PROWADZENIE I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SOCJALNEJ ORAZ TWORZENIE WARUNKÓW ORGANIZACYJNYCH DLA POTRZEB FUNKCJONOWANIA POMOCY SPOŁECZNEJ	12 000 000	12 344 754	12 195 152,73	98,79
MOPR/03/21	OBSŁUGA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ	53 313	87 839	78 105,20	88,92
MOPR/04/21	ZAPEWNIENIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECIOM KORZYSTAJĄCYM ZE ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH	760 000	762 000	744 421,56	97,69
MOPR/05/21	REALIZACJA PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH	226 000	135 700	92 846,88	68,42
MOPR/06/21	DROGOWSKAZ	250 900	132 909	132 904,62	100,00
MOPR/07/21	PIECZA ZASTĘPCZA	13 217 360	14 367 876	14 040 060,15	97,72
MOPR/08/21	PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA DZIELNICY ZANDKA	650 000	996 533	568 731,32	57,07

**4. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2021 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM**

JK / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:6
1	2	4	5	6	7
MOPR/09/21	MIEJSKI ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY	97 000	97 000	97 000,00	100,00
MOPR/10/21	CENTRUM WSPARCIA RODZINY - ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH NA TERENIE ZABRZA	1 552 382	1 631 143	812 151,32	49,79
MOPR/11/21	PROGRAM WIELOLETNI SENIOR+	138 000	204 724	187 091,96	91,39
MOPR/12/21	MAGNES	0	1 072 479	733 639,27	68,41
MOPR/13/21	TRANSPORT DOOR TO DOOR	277 527	283 201	101 472,89	35,83
MOPR/14/21	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0	69 000	38 183,35	55,34
MOPR/15/21	WSPIERAJ SENIORA	0	57 631	49 293,70	85,53
MOPR/16/21	PROGRAM NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE	0	18 000	9 937,40	55,21
MOPR/17/21	DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO	0	9 287	9 286,00	99,99
COPOW/01/21	CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	2 100 000	2 060 877	2 060 835,49	100,00
POW/01/21	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 1	464 800	619 420	619 174,87	99,96
POW/02/21	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 2	437 800	545 440	543 450,99	99,64
POW/03/21	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 3	403 400	525 147	524 698,63	99,91
POW/04/21	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 4	374 700	471 383	470 754,49	99,87
POW/05/21	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 5	467 000	609 026	608 518,91	99,92
POW/06/21	CENTRUM WSPARCIA KRYZYSOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 6	386 300	504 735	498 409,49	98,75
POW/07/21	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 7	387 800	542 596	541 847,28	99,86
POW/08/21	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 8	414 400	499 624	499 271,62	99,93
POW/09/21	DOM DZIECKA - PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 9	534 805	680 364	605 102,47	88,94
POW/10/21	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 10	559 805	641 049	640 431,51	99,90
PUP/04/21	OBSŁUG ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ	9 437	4 381	4 378,07	99,93
ŚDS/01/21	PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY	1 199 238	607 457	544 305,32	89,60
ZCŚR/01/21	ŚWIADCZENIA RODZINNE	50 164 073	50 823 791	49 764 461,49	97,92
ZCŚR/02/21	POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	148 781 999	148 781 999	148 406 834,18	99,75
ZCŚR/03/21	DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE	9 600 000	9 087 206	8 846 931,26	97,36

**4. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2021 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM**

JK / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:6
1	2	4	5	6	7
ZCŚR/04/21	ZABRZAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH	5 117 787	5 559 165	5 304 810,49	95,42
ZCŚR/05/21	DOBRY START	4 749 000	900	900,00	100,00
ZCŚR/06/21	STYPENDIA SOCJALNE	3 200 000	1 676 464	1 214 878,00	72,47
ZCŚR/07/21	DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO	0	3 000	3 000,00	100,00
ŻM/01/21	ZAPEWNIENIE PRAWDŁOWEJ OPIEKI PEDAGOGICZNO-PIELĘGNIARSKIEJ DZIECIOM DO LAT 3	3 000 000	3 256 327	3 235 906,89	99,37
ŻM/02/21	NOWE MIEJSCA, NOWY START - USŁUGI OPIEKUŃCZE NAD DZIEĆMI DO LAT 3	736 840	762 914	638 975,60	83,75
ŻM/03/21	NASZE MAŁE SKARBY - ZWIĘKSZENIE LICZBY MIEJSC W ŻŁOBKU PRZY UL. ANDERSA 34 W ZABRZU	0	12 477	12 475,53	99,99
ZPS/01/21	LIKWIDACJA SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, DLA KTÓRYCH RADA MIEJSKA W ZABRZU JEST ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM	48 000	48 000	29 536,96	61,54
ZPS/02/21	REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH	600 000	600 000	509 600,00	84,93
ZPS/03/21	PROMOCJA ZDROWIA	30 000	60 000	54 487,60	90,81
ZPS/04/21	PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	229 000	229 000	206 029,50	89,97
ZPS/05/21	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	2 300 550	2 299 778	2 055 919,93	89,40
ZPS/06/21	RÓŻNE WYDATKI ZPS	1 000	546 711	546 203,09	99,91
ZPS/07/21	ZAPEWNIENIE OSOBOM STARSZYM I PRZEWLEKLE CHORYM CAŁODOBOWEJ OPIEKI - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	2 279 942	2 804 923	2 675 337,53	95,38
ZPS/08/21	ZAPEWNIENIE OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3 - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	4 000 000	3 968 089	3 529 440,00	88,95
ZPS/09/21	POMOC OSOBOM PRZEWLEKLE CHORYM, STARSZYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM REALIZOWANA POPRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE	1 677 637	1 709 037	1 584 670,69	92,72
ZPS/10/21	ZAPEWNIENIE OSOBOM BEZDOMNYM SCHRONIENIA ORAZ KOMPLEKSOWEJ POMOCY W WYCHODZENIU Z BEZDOMNOŚCI - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	1 600 000	1 610 000	1 607 250,00	99,83

**4. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2021 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM**

JK / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:6
1	2	4	5	6	7
ZPS/11/21	INICJATYWY RAD DZIELNIC	0	3 500	2 668,25	76,24
ZPS/12/21	OBSŁUGA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ	25 805	5 825	5 824,30	99,99
ZPS/13/21	WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ	305 000	305 000	294 101,74	96,43
ZPS/15/21	ZAPEWNIENIE ŚWIADCZEŃ LEKARZA STWIERDZAJĄCEGO ZGON	15 000	15 000	7 750,00	51,67
ZPS/16/21	PROMOCJA RODZINY	72 600	69 600	42 188,31	60,62
ZPS/17/21	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ EDUKACJA PRAWNA	462 000	434 883	434 882,70	100,00
ZPS/18/21	CENTRUM WSPARCIA RODZINY - CENTRUM AKTYWNOŚCI - KLUB SENIORA	0	208 184	159 754,00	76,74
ZPS/19/21	CENTRUM WSPARCIA RODZINY - ASYSTENTURA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	0	152 996	126 354,00	82,59
ZPS/21/21	INICJATYWY RAD DZIELNIC	0	18 165	17 763,00	97,79
ZPS/22/21	TRANSPORT NA SZCZEPIENIA-COVID-19	0	4 920	4 594,00	93,37
ZPS/23/21	RAZEM NA BYTOMSKIEJ DZIENNY DOM POBYTU DLA SENIORÓW	0	96 000	96 000,00	100,00
ZPS/24/21	MAGNES - ZSIECIOWANE ZABRZE	0	39 400	22 362,01	56,76
ZPS/26/21	DZIAŁAMY ZMIENIAMY CENTRUM ROZWOJU RODZINY - AKADEMIA BOHATERA	0	25 251	21 800,00	86,33
ZPS/27/21	STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZABRZE	0	60 000	55 375,00	92,29
ZPS/28/21	POROZUMIENIE O PARTNERSTWIE - OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA	0	3 000	0,00	-
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI I ORGANIZACJI PRACY</b>		<b>45 542 763</b>	<b>50 328 643</b>	<b>49 460 830,25</b>	<b>98,28</b>
ZPU/01/21	WYNAGRODZENIA I POCHODNE PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO	45 141 774	49 501 739	48 998 429,36	98,98
ZPU/02/21	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	35 989	0	0,00	-
ZPU/03/21	OBSŁUGA PROCESÓW KADROWYCH	365 000	361 307	224 284,69	62,08
ZPU/04/21	ZAWÓD JUTRA - WSPARCIE EDUKACJI ZAWODOWEJ W ZABRZU - WYNAGRODZENIA	0	153 310	90 823,29	59,24

**4. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2021 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM**

JK / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:6
1	2	4	5	6	7
ZPU/05/21	WIELE POTRZEB-JEDEN CEL-WYNAGRODZENIA	0	150 000	19 278,78	12,85
ZPU/06/21	PRZEDSZKOLE NASZĄ SZANSĄ - WYNAGRODZENIA	0	43 100	12 131,43	28,15
ZPU/07/21	REALIZACJA PROJEKTU KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY	0	18 463	18 462,50	100,00
ZPU/08/21	NOWE MIEJSCA, NOWY START - USŁUGI OPIEKUŃCZE NAD DZIEĆMI DO LAT 3 -WYNAGRODZENIA	0	62 498	59 199,99	94,72
ZPU/09/21	MAGNEZ - WYNAGRODZENIA	0	30 003	30 000,02	99,99
ZPU/10/21	UNIwersytet Dziecięco - Młodzieżowy - WYNAGRODZENIA	0	8 223	8 220,19	99,97
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW</b>		<b>1 113 968</b>	<b>1 184 397</b>	<b>628 345,80</b>	<b>53,05</b>
WI/01/21	RÓŻNE WYDATKI BIEŻĄCE WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW	500 000	300 961	40 205,22	13,36
WI/02/21	REMONTY BUDYNKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO	100 000	45 282	0,00	-
WI/03/21	REMONTY BUDYNKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	324 315	423 783	397 029,34	93,69
WI/JGN/107/20	NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI CENTRUM PRZESIADKOWE W ZABRZU - ZIT	0	185 000	3 610,95	1,95
WI/IRSI/44/21	ROZWÓJ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO UM ZABRZE	0	35 000	1 635,07	4,67
WI/WAT/76/21	MODERNIZACJE I ZAKUPY DLA POTRZEB URZĘDU MIEJSKIEGO		4 718	4 526,26	95,94
WI/WI/33/17	ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI POD REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWYCH	189 653	189 653	181 338,96	95,62
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM</b>		<b>214 202 739</b>	<b>188 012 047</b>	<b>133 705 183,45</b>	<b>71,12</b>
WI/BI/61/18	BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ DK 88 POPRZEZ KSSE Z A1 W ZABRZU	1 500 000	500 000	125 460,00	25,09
WI/BI/62/18	BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ DTŚ Z DK88 I KSSE W ZABRZU (NOWO-HAGERA)	530 000	530 000	0,00	-
WI/BI/72/18	POPRAWA JAKOŚCI TERENÓW ZIELONYCH NA OBSZARZE MIASTA ZABRZE - ETAP III	1 050 000	0	0,00	-
WI/BI/26/19	KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH NA TERENIE MIASTA ZABRZE	4 226 166	226 166	192 620,16	85,17
WI/BI/41/20	WYKONANIE KOMPLEKSOWEGO OZNACZENIA TERENU INWESTYCYJNEGO KSSE W ZABRZU	60 000	60 000	0,00	-

**4. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2021 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM**

JK / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:6
1	2	4	5	6	7
WI/BNW/02/14	MONTAŻ FINANSOWY MODERNIZACJI STADIONU IM. E. POHLA	25 870 000	22 970 000	22 937 001,26	99,86
WI/BNW/45/17	WSPARCIE SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. CELEM UTWORZENIA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WRAZ Z ŁĄDOWISKIEM PRZYSZPITALNYM	4 472 540	9 972 540	9 972 540,00	100,00
WI/BNW/61/14	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.	2 191 600	2 000 000	2 000 000,00	100,00
WI/BPP/31/19	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW - INWESTYCJE	442 000	232 000	73 326,28	31,61
WI/IK/17/14	REWITALIZACJA PARKU IM. POLEGŁYCH BOHATERÓW PRZY UL. DUBIELA W ZABRZU	3 000 000	0	0,00	-
WI/IK/27/14	BUDOWA, PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA ZABRZE	0	6 150	6 150,00	100,00
WI/IK/04/15	SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW - PSZOK	2 200 320	136 038	96 678,00	71,07
WI/IK/05/17	POPRAWA JAKOŚCI TERENÓW ZIELONYCH NA OBSZARZE MIASTA ZABRZE	5 473 989	3 361 903	3 343 868,44	99,46
WI/IK/48/18	ZBP 2018-STWORZENIE "CENTRUM AKTYWNOŚCI I WYPOCZYNKU" W ZABRZU BISKUPICACH	184 282	153 750	153 750,00	100,00
WI/IK/51/18	PRZEBUDOWA ZIELEŃCA PRZY UL. RELIGII	0	630 000	607 110,00	96,37
WI/IK/04/19	ZBP 2019 - SIŁOWNIA POD CHMURKĄ	25 600	30 252	30 251,77	100,00
WI/IK/18/20	ZBP 2020 - BUDOWA REPREZENTACYJNEGO PUNKTU PAWŁOWA	141 636	145 536	145 459,80	99,95
WI/IK/55/20	BUDOWA DREWNIANEGO PLACU ZABAW W PARKU I. POLEGŁYCH BOHATERÓW	294 110	246 458	246 457,55	100,00
WI/IK/56/20	WYMIANA ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA W PARKU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ	185 000	213 740	213 740,00	100,00
WI/IK/79/20	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ PRZY UL. MONTE CASSINO I ZAMOYSKIEGO	0	9 225	9 225,00	100,00
WI/IK/114/20	BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. MIŁEJ	0	119 233	119 232,82	100,00
WI/IK/09/21	ZBO-STWORZENIE PARKU REKREACYJNO-PRZYRODNICZO-KULTUROWEGO (ETAP 1)	155 000	155 000	6 642,00	4,29

**4. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2021 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM**

JK / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:6
1	2	4	5	6	7
WI/IK/12/21	ZBO-ROD KAPRYS W ZABRZU — OŚWIETLENIE ALEJEK OGRODOWYCH W ROD KAPRYS	297 000	297 000	0,00	-
WI/IK/18/21	ZBO-PRZYJAZNE I BEZPIECZNE CENTRUM - REWITALIZACJA TERENU POMIĘDZY UL. WYZWOLENIA ORAZ UL. DWORCOWĄ W ZABRZU	55 853	55 853	5 166,00	9,25
WI/IK/19/21	ZBO-PSI RAJ, CZYLI WYBIEG DLA PSÓW	49 995	49 995	48 585,00	97,18
WI/IK/21/21	ZBO-ZIEŁONY PARK NA ZABORZU	500 000	0	0,00	-
WI/IK/51/21	MODERNIZACJA PLACU ZABAW ORAZ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY UL. KRAKOWSKIEJ	0	5 904	5 904,00	100,00
WI/IRSI/44/21	ROZWÓJ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO UM ZABRZE	0	1 110 775	955 220,59	86,00
WI/JGN/21/18	MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	2 550 571	2 925 116	1 996 052,95	68,24
WI/JGN/32/19	TERMOMODERNIZACJA I MODERNIZACJA ZASOBU KOMUNALNEGO WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH - RATY KAPITAŁOWE	0	2 190 000	2 182 388,14	99,65
WI/JGN/65/19	WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH W ZABRZU	5 159 436	519 015	494 288,90	95,24
WI/JGN/105/20	WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH W ZABRZU - ETAP II	3 815 000	440 492	492,00	0,11
WI/JGN/107/20	NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI CENTRUM PRZESIADKOWE W ZABRZU - ZIT	47 765 180	2 267 300	1 075 157,31	47,42
WI/JGN/25/21	ZBO-NAPRAWA NAWIERZCHNI ZALEWANYCH CHODNIKÓW WRAZ Z OŚWIETLENIEM PLACU POMIĘDZY ULICAMI HEWELIUSZA, BANACHIEWICZA I GALILEUSZA NA OS. MIKOŁAJA KOPERNIKA	154 995	169 995	169 754,00	99,86
WI/JGN/28/21	ZBO-WYODRĘBNIENIE MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH	145 426	145 426	145 175,51	99,83
WI/JGN/30/21	WYMIANA NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ NA OŚRODKU SPORTOWO REKREACYJNYM WALKA W ZABRZU	2 335 442	2 340 442	2 338 387,48	99,91
WI/JGN/33/21	WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU PRZY UL. WOLNOŚCI 182 W ZABRZU	0	600 000	494 955,81	82,49
WI/JGN/52/21	MODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	0	3 515 000	13 659,99	0,39

**4. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2021 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM**

JK / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:6
1	2	4	5	6	7
WI/JGN/53/21	WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH W ZABRZU - ETAP III	0	443 000	441 843,18	99,74
WI/JGN/66/21	ZMIANA SYSTEMÓW OGRZEWANIA W BUDYNKACH KOMUNALNYCH - USTAWA ANTYSMOGOWA	0	20 000	19 926,00	99,63
WI/MOPR/60/20	PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA DZIELNICY ZANDKA	0	140 389	43 883,94	31,26
WI/MOPR/61/20	CENTRUM WSPARCIA RODZINY - ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH NA TERENIE ZABRZA	0	225 491	82 359,57	36,52
WI/MOPR/83/20	ZAKUP PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA DO BUDYNKU USŁUGOWEGO CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH UL. STALMACHA	0	648 500	625 001,13	96,38
WI/MOPR/32/21	ZAKUP PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA DO PROJEKTU TRANSPORT DOOR TO DOOR W ZABRZU	327 700	373 500	365 800,00	97,94
WI/MOPR/48/21	ZAKUPY INWESTYCYJNE NA POTRZEBY MOPR	0	88 000	87 999,00	100,00
WI/MZDIII/09/18	BUDOWA I PRZEBUDOWA SYSTEMU DRÓG NA TERENIE MIASTA ZABRZA	17 369 953	11 138 095	7 255 029,19	65,14
WI/MZDIII/10/18	PRZEBUDOWA UL. PIŁSUDSKIEGO	500 000	50 000	1 269,36	2,54
WI/MZDIII/11/18	UZBROJENIE TERENÓW POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE	7 340 000	20 000	17 238,45	86,19
WI/MZDIII/09/19	ZBP 2019 - BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ BRUKOWANIE CHODNIKÓW	63 000	61 936	61 935,58	100,00
WI/MZDIII/12/19	ZBP 2019 - BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA OSIEDLU T.KOTARBIŃSKIEGO	430 147	280 995	280 994,18	100,00
WI/MZDIII/36/19	PRZEBUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA TERENIE MIASTA ZABRZE - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	2 500 000	1 725 000	1 345 820,56	78,02
WI/MZDIII/68/19	PRZEBUDOWA UL. BYTOMSKIEJ W REJONIE POTOKU JULKA W CELU POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM	3 120 000	3 132 000	3 073 694,69	98,14
WI/MZDIII/80/20	PRZEBUDOWA UL. MIKULCZYCKIEJ NA WYSOKOŚCI SRZYŻOWANIA ULICY 11-GO LISTOPADA WRAZ Z ROZBIÓRKĄ OBIEKTU	1 200 000	1 457 000	721 821,00	49,54

**4. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2021 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM**

JK / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:6
1	2	4	5	6	7
WI/MZDIII/84/20	BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ GMINNEJ NA POŁUDNIE OD UL. HANDLOWEJ WRAZ ZE ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ, CHODNIKIEM, ZJAZDAMI DO POSESJI, BUDOWA SKRZYŻOWANIA TYPU RONDO Z ULICAMI PYSKOWICKĄ I MAGAZYNOWĄ	4 655 047	6 178 501	6 090 924,14	98,58
WI/MZDIII/123/20	BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH W REJONIE ULICY WŁADYSŁAWA REYMONTA W ZABRZU	0	400 000	23 990,00	6,00
WI/MZDIII/124/20	BUDOWA DROGI WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM ULICZNYM W CIAGU ULICY MAKSYMILIANA HUBERA	0	1 161 913	0,00	-
WI/MZDIII/125/20	BUDOWA DROGI W CIAGU ULICY WOSIA	0	1 471 968	938 868,70	63,78
WI/MZDIII/08/21	ZBO-BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH NA ULICY PADEREWSKIEGO W REJONIE SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ NOCONIÓW	140 000	153 750	153 750,00	100,00
WI/MZDIII/20/21	ZBO-MODERNIZACJA CHODNIKÓW NA OS. T. KOTARBIŃSKIEGO	259 977	396 443	21 000,00	5,30
WI/MZDIII/29/21	ZBO-POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW BISKUPIC	310 000	310 000	26 322,00	8,49
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	0	518 369	518 176,39	99,96
WI/MZDIII/68/21	BUDOWA DROGI W CIĄGU UL. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZABRZU NA ODCINKU OD UL.FRANCISZKAŃSKIEJ DO UL. W. TATARKIEWICZA WRZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM ULICZNYM	0	993 515	0,00	-
WI/MZDIII/72/21	POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH W DZIELNICY BISKUPICE POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZEZ ULICĘ BYTOMSKĄ W SĄSIEDZTWIE SKRZYŻOWANIA Z UL.TRĘBACKĄ W ZABRZU	0	128 000	0,00	-
WI/ON/07/08	WYKUPY TERENÓW	250 000	1 441 358	1 431 644,51	99,33

**4. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2021 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM**

JK / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:6
1	2	4	5	6	7
WI/ON/58/21	NABYCIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. WOLNOŚCI 305	0	6 000	5 608,80	93,48
WI/WAT/76/21	MODERNIZACJA I ZAKUPY DLA POTRZEB URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABZRZU	0	50 000	43 443,74	86,89
WI/WE/78/09	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE	5 094 000	3 497 095	3 497 094,40	100,00
WI/WE/14/10	MODERNIZACJA OGRZEWANIA W OBIEKTACH NIE NALEŻĄCYCH DO GMINY	500 000	1 700 000	1 689 546,29	99,39
WI/WE/03/21	MIASTO ZABRZE EKO - INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII	1 047 912	0	0,00	-
WI/WE/65/21	DBAJ O POWIETRZE - DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA	0	24 601	24 600,00	100,00
WI/WE/74/21	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE ETAP XII	0	3 616 650	0,00	-
WI/WI/24/10	MODERNIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	1 500 000	2 310 541	1 912 699,33	82,78
WI/WI/73/12	BUDOWA CENTRUM KULTURY	1 100 000	1 100 000	51 660,00	4,70
WI/WI/28/16	REWITALIZACJA SPOŁECZNA NA TERENIE MIASTA ZABRZE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OBSZARÓW WSKAZANYCH W LPROM - CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH	0	58 748	58 745,87	100,00
WI/WI/48/16	DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA - GWARANCJE	331 341	331 341	331 340,64	100,00
WI/WI/07/17	REWITALIZACJA I UDOSTĘPNIENIE POPRZEMYSŁOWEGO DZIEDZICTWA GÓRNEGO ŚLĄSKA	2 731 258	2 001 258	1 266 555,86	63,29
WI/WI/22/17	ZIT-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW - DOKUMENTACJA	250 000	350 000	113 403,04	32,40
WI/WI/33/17	ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI POD REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWYCH	696 347	696 347	620 000,00	89,04

**4. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2021 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM**

JK / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:6
1	2	4	5	6	7
WI/WI/48/17	UTWORZENIE CENTRUM ROZWOJU RODZINY PRZY UL. PARK HUTNICZY	0	214 460	214 356,30	99,95
WI/WI/37/18	ZBP 2018-OGÓLNODOSTĘPNA MAŁA SALA GIMNASTYCZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 IM. MIŁOŚNIKÓW ROKITNICY W ZABRZU	0	304 000	253 433,14	83,37
WI/WI/83/18	PRZEBUDOWA CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW I BUDOWA NOWYCH OBIEKTÓW NA TERENIE MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO W ZABRZU	0	2 500 000	40 000,00	1,60
WI/WI/07/19	ZBP 2019 - PRZEDSZKOLNY PLAC ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR14 IM. PROMYCZEK W ZABRZU	16 400	16 400	16 031,83	97,76
WI/WI/28/19	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP 22 UL. ZAMKOWA	700 000	0	0,00	-
WI/WI/29/19	ROZBUDOWA NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT TEATRU NOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU	0	390 119	183 072,00	46,93
WI/WI/30/19	BUDOWA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT	4 328 222	10 000 000	3 380 031,04	33,80
WI/WI/04/20	POPRAWA JAKOŚCI OFERTY KULTURALNEJ ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO KULTURY POPRZEZ POPRAWĘ STANU INFRASTRUKTURY DOMU MUZYKI I TAŃCA W ZABRZU	500 000	500 000	200 146,30	40,03
WI/WI/08/20	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZSM-S PRZY UL. FRANCISZKAŃSKIEJ	0	1 065 000	1 001 968,87	94,08
WI/WI/10/20	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZSP 8 PRZY UL. BADESTINUSA	0	474 000	10 710,11	2,26
WI/WI/11/20	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU P 39 PRZY UL. POBOŻNEGO	0	405 000	93 116,92	22,99
WI/WI/12/20	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU P 22 PRZY UL. GWARECKIEJ	0	10 000	741,67	7,42
WI/WI/14/20	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU P 7 PRZY UL. WOLNOŚCI	0	10 000	2 936,13	29,36

**4. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2021 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM**

JK / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:6
1	2	4	5	6	7
WI/WI/22/20	ZBP 2020 - MAŁY PLAC ZABAW DLA MAŁYCH POCIECH PRZY UL. JABŁOŃSKIEGO/ANDERSA	100 526	70 573	70 572,97	100,00
WI/WI/23/20	ZBP 2020 - KOMPLEKS REKREACYJNO-SPORTOWY PRZY UL. GWARECKIEJ W ZABRZU	143 500	123 500	122 533,39	99,22
WI/WI/24/20	ZBP 2020 - MIEJSCE ZABAW PRZY ULICY LOMPY	143 000	151 083	151 082,59	100,00
WI/WI/28/20	ZBP 2020 - REMONT TOALET W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	515 140	464 494	464 493,90	100,00
WI/WI/29/20	ZBP 2020 - MODERNIZACJA BOISKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ I BUDOWA KORTU TENISOWEGO ORAZ WYBRUKOWANIE ALEJKI. MONITORING	150 000	265 000	262 736,97	99,15
WI/WI/31/20	ZBP 2020 - NAUKOWO - SENSORYCZNY PARK DOŚWIADCZEŃ PROMYCZKA (P14 UL. ŚCIEGIENNEGO)	140 172	140 172	137 025,16	97,76
WI/WI/32/20	ZBP 2020 - PLAC ZABAW DLA DZIECI PRZY PRZEDSZKOLU NR 41	117 497	107 502	107 501,85	100,00
WI/WI/34/20	ZBP 2020 - BUDOWA BOISKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ZABRZU, UL. SPORTOWA 5, I ETAP	285 200	285 200	243 654,88	85,43
WI/WI/37/20	ZBP 2020 - NOWY PLAC ZABAW NA ZANDCE	45 200	51 327	51 310,69	99,97
WI/WI/46/20	RÓŻNE WYDATKI INWESTYCYJNE	821 302	584 566	90 352,54	15,46
WI/WI/48/20	ZBP-2020-MODERNIZACJA PARKU W MIKULCZYCACH I OŚWIETLENIE BOISKA	0	347 217	166 815,57	48,04
WI/WI/49/20	ZBP 2020-STREFA WYPOCZYNKU W CIOK	120 556	129 575	129 574,99	100,00
WI/WI/53/20	MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO BOISKA ASFALTOWEGO NA TERENIE ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 9 W ZABRZU PRZY UL. GWARECKIEJ 13	292 620	161 533	160 841,99	99,57
WI/WI/54/20	SKATEPARK PRZY SP NR 18 PRZY UL. OLCHOWEJ 2	481 919	582 070	576 201,40	98,99
WI/WI/57/20	PRZEBUDOWA BOISKA TRENINGOWEGO I BUDOWA TYMCZASOWEJ HALI NAMIOTOWEJ NA TERENIE BYŁEGO STADIONU KS KOKSOWNIK WRAZ Z ZAPLECZEM	8 000 000	8 000 000	3 332 815,25	41,66
WI/WI/68/20	ZBP 2020 - PARK JORDANA	278 457	232 384	18 592,77	8,00

**4. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2021 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM**

JK / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:6
1	2	4	5	6	7
WI/WI/69/20	DZIAŁANIA W ZAKRESIE TERENÓW ZANIECZYSZCZONYCH I ZDEGRADOWANYCH NA OBSZARZA MIASTA ZABRZE	1 146 895	1 498 290	864 621,92	57,71
WI/WI/85/20	ZIT -TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 11 PRZY UL. FREDRY 21 W ZABRZU WRAZ Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ KUCHNI I ZAPLECZA	921 200	1 626 500	1 612 393,65	99,13
WI/WI/88/20	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 23 PRZY UL. ŚLĘCZKA	1 036 680	1 379 680	1 142 626,42	82,82
WI/WI/90/20	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP 28 WRAZ Z MAŁĄ SALĄ GIMNASTYCZNĄ PRZY UL. KOSMOWSKIEJ	4 467 680	3 768 380	2 839 090,80	75,34
WI/WI/93/20	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU P 36 PRZY UL. HEWELIUSZA	3 098 841	3 438 841	2 432 993,96	70,75
WI/WI/94/20	PRZEJĘCIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA OSIEDLU SŁONECZNA DOLINA	1 660 000	77 429	0,00	-
WI/WI/109/20	ZIT- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU CKPIU PRZY UL. 3 MAJA	1 700 000	1 506 000	481 700,18	31,99
WI/WI/112/20	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU P 29 PRZY UL. PADEREWSKIEGO	1 400 000	1 269 544	571 002,51	44,98
WI/WI/120/20	ZIT-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 25 PRZY UL. KOTARBIŃSKIEGO 18 W ZABRZU	0	1 100 000	1 075,64	0,10
WI/WI/06/21	ZBO-BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ W MIKULCZYCACH — 3 ETAP MODERNIZACJI PARKU	150 000	150 000	141 252,00	94,17
WI/WI/07/21	ZBO-REMONT ŁAZIENEK I USUNIĘCIE BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W ŁAZIENKACH DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 14 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZABRZU	310 000	333 641	333 133,75	99,85
WI/WI/10/21	ZBO-ZDROWO-SPORTOWO I ZABAWOWO — DOPOSAŻENIE BAZY SPORTOWO REKREACYJNEJ W DZIELNICY MAKOSZOWY	154 510	191 510	42 473,50	22,18
WI/WI/14/21	ZBO-REMONT ŁAZIENEK W ZSP NR 9	155 000	155 000	148 492,50	95,80

**4. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2021 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM**

JK / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:6
1	2	4	5	6	7
WI/WI/16/21	ZBO-MODERNIZACJA BOISKA PAWŁÓW	155 000	155 000	8 113,52	5,23
WI/WI/17/21	ZBO-AKTYWNI I INTERAKTYWNI-ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BAZY SPORTOWEJ ORAZ ROZWÓJ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W DZIELNICY HELENKA	310 000	310 000	172 297,00	55,58
WI/WI/21/21	ZBO - ZIELONY PARK NA ZABORZU	0	370 234	0,00	-
WI/WI/22/21	ZBO-PLAC ZABAW, SIŁOWNIA POD CHMURKĄ - FLOW PARK, BOISKO DO PIŁKI PLAŻOWEJ / POPRAWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNO - SPORTOWEJ	310 000	414 230	414 227,97	100,00
WI/WI/23/21	ZBO-ESTETYKA I BEZPIECZEŃSTWO W SZKOŁACH SP 6 I SP 43	243 000	243 000	233 495,16	96,09
WI/WI/24/21	ZBO-BUDOWA BOISKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ZABRZU, UL. SPORTOWA 5-II ETAP	310 000	310 000	271 238,27	87,50
WI/WI/26/21	ZBO-MODERNIZACJA SZATNI ORAZ TOALET I DOSTOSOWANIE ICH DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW	155 000	155 000	152 617,99	98,46
WI/WI/27/21	ZBO-FAJNE ZABRZE-NFRASTRUKTURA ROWEROWA I ARTYSTYCZNA	500 000	485 000	39 317,69	8,11
WI/WI/35/21	BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNICZEJ W KOŃCZYCACH	0	70 000	22 100,00	31,57
WI/WI/36/21	PRZEDSZKOLE NASZĄ SZANSĄ - DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA NR 29 PRZY UL. PADEREWSKIEGO DO REALIZACJI PROJEKTU	0	31 000	17 000,00	54,84
WI/WI/37/21	BUDOWA WODNEGO PLACU ZABAW W DZIELNICY GUIDO	0	17 220	17 220,00	100,00
WI/WI/38/21	DOSTOSOWANIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLA NR 3 ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 PRZY UL. KASPROWICZA 7 DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW P.POŻ.	0	0	0,00	-
WI/WI/39/21	BUDOWA NOWEGO PRZEDSZKOLA NA TERENIE DZIELNICY PAWŁÓW	0	200 000	0,00	-

**4. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2021 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM**

JK / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:6
1	2	4	5	6	7
WI/WI/45/21	ZAKUP KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY UL. HANDLOWEJ	0	82 571	82 570,82	100,00
WI/WI/77/21	REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH Z ZABRZU - PARK IM. POLEGLYCH BOHATERÓW	0	313	312,91	99,97
WI/WI/57/21	MODERNIZACJA TARASU W BUDYNKU PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ NR 9 PRZY UL. PARK HUTNICZY	0	100 000	61 653,72	61,65
WI/WI/64/21	ZAPUK INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH NA POTRZEBY FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ	0	30 000	28 520,61	95,07
WI/WG/02/17	PODNIESIENIE JAKOŚCI, ROZSZERZENIA TREŚCI CYFROWYCH ORAZ ROZWÓJ E-USŁUG W ZAKRESIE REJESTRÓW PUBLICZNYCH GEODEZYJNYCH BAZ DANYCH MIASTA ZABRZE	6 000 000	5 901 255	8 666,65	0,15
WI/WO/52/20	KREOWAĆ RZECZYWISTOŚĆ - DOSTOSOWANIE I WYPOSAŻENIE ZESPOŁU PRACOWNI TECHNIKI REKLAMY W TECHNIKUM NR 6 W ZABRZU	1 500	1 500	0,00	-
WI/WO/02/21	ZAPROJEKTUJ SWOJE ŻYCIE ZAWODOWE - REMONT I WYPOSAŻENIE PRACOWNI ZAWODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W ZABRZU	846 868	126 936	38 755,61	30,53
WI/WO/37/21	PRZEDSZKOLE NASZĄ SZANSĄ	0	35 000	31 023,96	88,64
WI/ZKOL/11/21	ZBO-BEZPIECZNE ZABRZE — ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO	150 000	150 000	0,00	-
WI/ZKOL/13/21	ZBO-BEZPIECZNE ZABRZE — WYMIANA ROLET W SKRYTKACH AUTA RATOWNICZO - GAŚNICZEGO MARKI JELCZ	36 900	36 900	34 132,50	92,50
WI/ZKOL/35/20	ZBP 2020 - BEZPIECZNE ZABRZE - MONTAŻ 14 NOWOCZESNYCH KAMER MONITORINGU MIEJSKIEGO	500 000	500 000	458 000,00	91,60
WI/ZKOL/99/20	ZBP 2020 - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W DZIELNICY BISKUPICE	298 800	298 800	295 000,00	98,73
WI/ZKOL/59/21	ZAKUP POJAZDU SŁUŻBOWEGO Z NAPĘDEM HYBRYDOWYM DLA KMP	0	55 000	54 949,94	99,91

**4. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2021 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM**

JK / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:6
1	2	4	5	6	7
WI/ZKOL/60/21	ZAKUP TRZECH SZTUK POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH NIEOZNAKOWANYCH DLA KMP	0	95 000	94 529,00	99,50
WI/ZKOL/63/21	ROZBUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO O DZIELNICE HELENKA	0	120 000	120 000,00	100,00
WI/ZM/19/19	RESTRUKTURYZACJA I WSPARCIE FINANSOWE DLA SPORTOWEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ "GÓRNIK ZABRZE"	3 570 000	3 310 000	3 307 446,89	99,92
WI/ZM/02/20	BUDOWA OSIEDLA PRZY UL. ŻYWIECKIEJ W ZABRZU Z DOFINANSOWANIEM BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	630 000	630 000	630 000,00	100,00
WI/ZM/91/20	PROGRAM WIELOLETNI SENIOR+ NA LATA 2015-2020	0	1 885	1 884,40	99,97
WI/ZM/15/21	ZBO-1. MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY I ROZRYWKI NA ZABORZU - POŁUDNIE 2. MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY SP-16	155 000	155 000	99 125,87	63,95
WI/ZM/31/21	WPLĄTY ZMIENNE - CZĘŚĆ MAJĄTKOWA - NA RZECZ GÓRNOŚLĄSKO - ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII	20 966	20 966	20 966,00	100,00
WI/ZM/41/21	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI MOSIR SP. Z O.O. W ZABRZU.	0	5 700 000	5 700 000,00	100,00
WI/ZM/42/21	BUDOWA LUB MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OGRODOWEJ	0	238 400	238 400,00	100,00
WI/ZM/43/21	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO GÓRNIK ZABRZE S.A	0	4 450 600	4 450 600,00	100,00
WI/ZM/46/21	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ZARI SP. Z O. O	0	798 250	798 250,00	100,00
WI/ZM/47/21	OBJĘCIE UDZIAŁÓW W SIM ŚLĄSK SP. Z O.O	0	3 005 000	3 000 000,00	99,83
WI/ZM/49/21	PRZYGOTOWANIE TERENU POD RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY W ZABRZU - ZABORZU	0	31 600	24 727,92	78,25
WI/ZM/50/21	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI STADION W ZABRZU SP. Z O.O.	0	2 689 100	2 689 100,00	100,00
WI/ZM/75/21	OBJĘCIE UDZIAŁÓW W ZBM-TBS SP. Z O.O.	0	4 251 500	4 251 500,00	100,00
WI/ZPU/61/17	POPRAWA JAKOŚCI TERENÓW ZIELONYCH NA OBSZARZE MIASTA ZABRZE - ETAP I I II - WYNAGRODZENIA	13 365	27 429	26 399,94	96,25

**4. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2021 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM**

JK / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:6
1	2	4	5	6	7
WI/ZPU/73/19	DZIAŁANIA W ZAKRESIE TERENÓW ZANIECZYSZCZONYCH I ZDEGRADOWANYCH NA OBSZARZE MIASTA ZABRZE- WYNAGRODZENIA	68 000	68 074	60 683,90	89,14
WI/SM/71/21	ZAKUP POJAZDU SŁUŻBOWEGO DLA STRAŻY MIEJSKIEJ W ZABRZU	0	150 000	150 000,00	100,00
WI/ŚDS/104/20	UTWORZENIE FILII ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ZABRZU PRZY UL. BYTOMSKIEJ 24	0	999 686	0,00	-
WI/DPS3/78/21	ZAKUP PROGRAMU KOMPUTEROWEGO QUORUM MODUŁY MAGAZYN, KADRY, PŁACE ŚRODKI TRAWAŁE	0	80 000	58 156,86	72,70

## 5. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU W 2021 ROKU PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

(Załącznik Nr 4 do Budżetu)

Wyszczególnienie		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1		2	3	4
<b>A. Dochody</b>		<b>1 150 818 225</b>	<b>1 194 542 533</b>	<b>1 154 958 608,90</b>
<b>B. Wydatki</b>		<b>1 172 311 525</b>	<b>1 216 068 149</b>	<b>1 125 984 616,89</b>
<b>C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)</b>		<b>-21 493 300</b>	<b>-21 525 616</b>	<b>28 973 992,01</b>
<b>D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)</b>		<b>21 493 300</b>	<b>21 525 616</b>	<b>0,00</b>
<b>D.1. Przychody ogółem, w tym</b>		<b>71 094 000</b>	<b>111 835 276</b>	<b>121 270 415,48</b>
	<b>a) na pokrycie deficytu</b>	<b>5 094 000</b>	<b>21 525 616</b>	<b>0,00</b>
	- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	5 094 000	548 242	0
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0	20 977 374,00	0,00
	<b>b) na sfinansowanie rozchodów</b>	<b>49 600 700</b>	<b>49 254 786</b>	<b>49 254 779,88</b>
	- kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	49 600 700	49 254 786	49 254 779,88
	<b>c) pozostałe przychody</b>	<b>16 399 300</b>	<b>41 054 874</b>	<b>72 015 635,60</b>
	- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	0	4 085 848	4 634 090
	- kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	16 399 300	16 745 214	16 745 220,12
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	20 223 812	20 226 857,57
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0	0	30 409 468,04
<b>D.2. Rozchody ogółem</b>		<b>49 600 700</b>	<b>90 309 660</b>	<b>49 254 779,88</b>
	- spłata kredytów i pożyczek	13 600 700	13 254 786	13 254 779,88
	- wykup innych papierów wartościowych	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00
	- przelewy na rachunki lokat	0	41 054 874	0,00

**6. WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2021 ROK**  
**(Załącznik Nr 5 do Budżetu)**

§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
	<b>OGÓLEM</b>	<b>71 094 000</b>	<b>111 835 276</b>	<b>121 270 415,48</b>
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	0	18 430 486	25 748 060,16
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0	2 546 888	4 661 407,88
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	20 223 812	20 226 857,57
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 094 000	4 634 090	4 634 089,87
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	66 000 000	66 000 000	66 000 000,00

**7. WYKONANIE ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2021 ROK**  
**(Załącznik Nr 6 do Budżetu)**

§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>49 600 700</b>	<b>90 309 660</b>	<b>49 254 779,88</b>
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej	8 910 000	8 910 000	8 910 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 690 700	4 344 786	4 344 779,88
994	Przelewy na rachunki lokat	0	41 054 874	0

**20. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY  
DOFINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2021 R.**

**Rozliczenie otrzymanych dotacji**

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓLEM</b>		<b>20 061 438</b>	<b>20 331 584</b>	<b>19 221 609,60</b>	<b>94,54</b>
801	Oświata i wychowanie	4 899 756	6 283 217	6 281 207,06	99,97
852	Pomoc społeczna	11 801 682	12 135 355	11 897 694,08	98,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 560 000	1 113 012	1 042 708,46	93,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000	800 000	0,00	0,00

Otrzymano dotacje z przeznaczeniem na:

- ✓ rządowy program "Posiłek w szkole i w domu",
- ✓ przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- ✓ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,
- ✓ utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrze,
- ✓ posiłki dla potrzebujących,
- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- ✓ zasiłki stałe, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- ✓ dodatki miesięczne dla pracownika socjalnego,
- ✓ rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica",
- ✓ realizację programu rządowego SENIOR+,
- ✓ wyprawki szkolne,
- ✓ pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

**9. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2021 ROK**

(Załącznik Nr 8 do Budżetu)

w zł							
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 6 : 5	
1	2	3	4	5	6	7	
756	75618	<b>DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 520 703,51</b>	<b>110,02</b>	
756	75619	<b>OPLATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM</b>	<b>0</b>	<b>359 228</b>	<b>359 227,28</b>	<b>100,00</b>	
851	85154	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 559 228</b>	<b>3 259 799,10</b>	<b>91,59</b>	
		<b>GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</b>	<b>2 980 000</b>	<b>3 339 228</b>	<b>3 057 769,60</b>	<b>91,57</b>	
		Dotacje (ZPS/05/21, ZPS/10/21, ZPS/27/21) w tym na placówki wsparcia dziennego	1 363 000	1 422 228	1 291 448,95	90,80	
		Programy profilaktyczne (ZPS/05/21, ZPS/27/21)	174 000	164 000	109 045,50	66,49	
		Realizacja zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	229 550	239 550	187 742,18	78,37	
		Diagnostyka i terapia dzieci z płodowym zespołem alkoholowym FAS – Kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Zabrze (ZPS/02/21)	80 000	80 000	40 000,00	50,00	
		Ograniczenia populacji osób pijących ryzykownie i szkodliwie, promowanie zdrowego stylu życia (ZPS/03/21)	8 000	8 000	4 083,60	51,05	
		Działania przeciwdziałające powstawaniu uzależnień u dzieci i młodzieży przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (COPOW/01/21)	0	50 000	50 000,00	100,00	
		Zwiększenie dostępności i jakości pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz promocja zdrowego stylu życia dla mieszkańców t terenu miasta Zabrze (ZPS/05/21)	480 000	480 000	480 000,00	100,00	
		Zespół Interwencji Kryzysowej (MOPR/01/21), Miejski Zespół Interdyscyplinarnej MOPR/09/21),	293 450	393 450	393 449,37	100,00	
		Program profilaktyczny - Izba Wyrzeźwień (IW/01/21)	352 000	502 000	502 000,00	100,00	
		85153	<b>GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>202 029,50</b>	<b>91,83</b>
		Zwiększenie dostępności i jakości pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz promocja zdrowego stylu życia dla mieszkańców terenu miasta Zabrze (ZPS/04/21)	200 000	200 000	200 000,00	100,00	
	Programy profilaktyczne (ZPS/04/21)	20 000	20 000	2 029,50	10,15		

## 10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA 2021 R.

(Załącznik Nr 9 do Budżetu)

w zł

Nr zadania	Nazwa	Plan pierwotny			Plan po zmianach			Wykonanie			Wskaźnik w % 9:6
		Kwota ogółem	Gmina	Powiat	Kwota ogółem	Gmina	Powiat	Kwota ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>835 000</b>	<b>630 000</b>	<b>205 000</b>	<b>835 000</b>	<b>630 000</b>	<b>205 000</b>	<b>698 679,55</b>	<b>519 179,36</b>	<b>179 500,19</b>	<b>83,67</b>
	OPLATY I KARY UZYSKIWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	<b>835 000</b>	630 000	205 000	<b>835 000</b>	630 000	205 000	<b>698 679,55</b>	519 179,36	179 500,19	83,67
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>2 028 800</b>	<b>1 822 000</b>	<b>206 800</b>	<b>3 212 800</b>	<b>3 003 801</b>	<b>208 999</b>	<b>2 157 119,96</b>	<b>2 120 482,18</b>	<b>36 637,78</b>	<b>67,14</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1 528 800</b>	<b>1 322 000</b>	<b>206 800</b>	<b>1 512 800</b>	<b>1 303 801</b>	<b>208 999</b>	<b>467 574</b>	<b>430 935,89</b>	<b>36 637,78</b>	<b>30,91</b>
GIM/01/21	ELEKTROMOBILNOŚĆ	<b>40 000</b>	40 000	0	<b>40 000</b>	40 000	0	<b>0,00</b>	0,00	0,00	-
GIM/02/21	EDUKACJA EKOLOGICZNA	<b>40 000</b>	40 000	0	<b>34 000</b>	34 000	0	<b>21 845,00</b>	21 845,00	0,00	64,25
GIM/03/21	ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I WODĄ	<b>85 000</b>	85 000	0	<b>85 000</b>	85 000	0	<b>0,00</b>	0,00	0,00	-
WO/08/21	KOLONIE, OBOZY, WYPOCZYNEK ŚRODROCZNY	<b>100 000</b>	100 000	0	<b>100 000</b>	100 000	0	<b>15 900,00</b>	15 900,00	0,00	15,90
WO/10/21	EDUKACJA EKOLOGICZNA- PROMOCJA EKOLOGII	<b>130 000</b>	110 000	20 000	<b>109 701</b>	109 701	0	<b>93 889,79</b>	93 889,79	0,00	85,59
WO/11/21	OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI - UTYLIZACJA ODPADÓW	<b>8 000</b>	8 000	0	<b>8 000</b>	6 100	1 900	<b>1 749,00</b>	1 400,00	349,00	21,86
WE/01/21	EKSPERTYZY I OPINIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA	<b>135 800</b>	3 000	132 800	<b>135 800</b>	3 000	132 800	<b>15 990,00</b>	0,00	15 990,00	11,77
WE/02/21	INTERWENCYJNE POMIARY HAŁASU	<b>2 000</b>	0	2 000	<b>2 000</b>	0	2 000	<b>0,00</b>	0,00	0,00	-

Nr zadania	Nazwa	Plan pierwotny			Plan po zmianach			Wykonanie			Wskaźnik w % 9:6
		Kwota ogółem	Gmina	Powiat	Kwota ogółem	Gmina	Powiat	Kwota ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WE/03/21	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	139 805,49	139 805,49	0,00	93,20
WE/04/21	EDUKACJA EKOLOGICZNA, PROMOCJA EKOLOGII	48 700	48 700	0	38 700	38 700		18 500,00	18 500,00	0,00	47,80
WE/05/21	GOSPODARKA ODPADAMI - INTERWENCJE	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0,00	0,00	0,00	-
WE/06/21	OCHRONA PRZYRODY - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, INFORMACYJNO-PROMOCYJNA	27 300	27 300	0	48 000	48 000	0	45 811,75	45 811,75	0,00	95,44
WE/08/21	UTRZYMANIE TERENÓW ZREKULTOWANYCH W REJONIE RZEKI BYTOMKI	100 000	100 000	0	67 300	67 300	0	0,00	0,00	0,00	-
WE/10/21	PRACE ZABEZPIECZAJĄCE NA HAŁDZIE RUDA W ZABRZU	50 000	50 000	0	70 299	50 000	20 299	20 298,78	0,00	20 298,78	28,87
WE/11/21	PROGRAM UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE ZABRZA	50 000	50 000	0	30 000	30 000	0	4 981,50	4 981,50	0,00	16,61
WE/12/21	BADANIE GLEBY NA TERENACH ZANIECZYSZCZONYCH	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0,00	0,00	0,00	-
WE/13/21	INWENTARYZACJA ZLEWNI DESZCZOWYCH, AKTUALIZACJA LOKALIZACJI SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PROPOZYCJĄ LOKALIZACJI ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH	250 000	250 000	0	250 000	250 000	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/14/21	INWENTARYZACJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	0,00	0,00	0,00	-
WE/15/21	AKTUALIZACJA PROGRAMU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0,00	0,00	0,00	-
WE/16/21	AKTUALIZACJA INWENTARYZACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE MIASTA	70 000	70 000	0	80 000	80 000	0	0,00	0,00	0,00	-
WKS/01/21	ZARZĄDZANIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU ORAZ MIASTA ZABRZE	0	0	0	19 000	19 000	0	18 918,00	18 918,00	0,00	99,57
WKS/02/21	PRZYGOTOWANIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	0	0	0	3 000	3 000	0	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
MOB/02/21	CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ - WARSZTATY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	70 000	70 000	0	68 660	68 660	0	65 544,36	65 544,36	0,00	95,46
MOB/03/21	DRUK BROSZURY EDUKACYJNEJ PT. NARODOWA KOLEKCJA ŻURAWEK W MIEJSKIM OGRODZIE BOTANICZNYM W ZABRZU	0	0	0	1 340	1 340	0	1 340,00	1 340,00	0,00	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>1 689 546</b>	<b>1 689 546,29</b>	<b>0,00</b>	<b>99,39</b>
WI/WE/14/10	MODERNIZACJA OGRZEWANIA W OBIEKTACH NIE NALEŻĄCYCH DO GMINY	500 000	500 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 689 546,29	1 689 546,29	0,00	99,39

**11. WYKONANIE PLANÓW DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2021 R.**  
(Załącznik Nr 10 do Budżetu)

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓLEM</b>		<b>29 178 258</b>	<b>30 425 487</b>	<b>29 166 904,77</b>	<b>95,86</b>
<b>1. Dotacje podmiotowe i celowe z budżetu dla Samorządowych Instytucji Kultury</b>		<b>25 947 000</b>	<b>27 504 110</b>	<b>27 488 610,00</b>	<b>99,94</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>71095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	20 000	20 000	20 000,00	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75022</b>	<b>RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00</b>
	CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ	0	24 000	24 000,00	100,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ	0	20 000	20 000,00	100,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85412</b>	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	DOM MUZYKI I TAŃCA	15 000	15 000	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 000</b>	<b>26 000</b>	<b>25 500,00</b>	<b>98,08</b>
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>12 000</b>	<b>26 000</b>	<b>25 500,00</b>	<b>98,08</b>
	CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ	0	20 000	20 000,00	100,00
	MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	12 000	6 000	5 500,00	91,67
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>25 900 000</b>	<b>27 399 110</b>	<b>27 399 110,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92105</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 267 330</b>	<b>1 267 330,00</b>	<b>100,00</b>
	CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ	1 250 000	1 267 330	1 267 330,00	100,00
<b>92106</b>	<b>TEATRY</b>	<b>4 382 200</b>	<b>4 477 466</b>	<b>4 477 466,00</b>	<b>100,00</b>
	TEATR NOWY	4 382 200	4 477 466	4 477 466,00	100,00
<b>92108</b>	<b>FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE</b>	<b>3 936 200</b>	<b>3 966 966</b>	<b>3 966 966,00</b>	<b>100,00</b>
	FILHARMONIA ZABRZAŃSKA	3 936 200	3 966 966	3 966 966,00	100,00
<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>2 192 900</b>	<b>2 505 128</b>	<b>2 505 128,00</b>	<b>100,00</b>
	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	2 192 900	2 505 128	2 505 128,00	100,00
<b>92114</b>	<b>POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY</b>	<b>1 320 000</b>	<b>1 685 740</b>	<b>1 685 740,00</b>	<b>100,00</b>
	DOM MUZYKI I TAŃCA	1 320 000	1 685 740	1 685 740,00	100,00
<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>4 572 200</b>	<b>4 594 740</b>	<b>4 594 740,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	4 572 200	4 594 740	4 594 740,00	100,00
<b>92118</b>	<b>MUZEA</b>	<b>8 246 500</b>	<b>8 901 740</b>	<b>8 901 740,00</b>	<b>100,00</b>
	MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	6 745 300	7 288 290	7 288 290,00	100,00
	MUZEUM MIEJSKIE	1 501 200	1 613 450	1 613 450,00	100,00
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Samorządowych Instytucji Kultury</b>	<b>3 231 258</b>	<b>2 921 377</b>	<b>1 678 294,77</b>	<b>57,45</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 231 258</b>	<b>2 921 377</b>	<b>1 678 294,77</b>	<b>57,45</b>
<b>92106</b>	<b>TEATRY</b>	<b>0</b>	<b>390 119</b>	<b>183 072,00</b>	<b>46,93</b>
	TEATR NOWY	0	390 119	183 072,00	46,93
<b>92108</b>	<b>FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>28 520,61</b>	<b>95,07</b>
	FILHARMONIA ZABRZAŃSKA	0	30 000	28 520,61	95,07
<b>92114</b>	<b>POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>200 146,30</b>	<b>40,03</b>
	DOM MUZYKI I TAŃCA	500 000	500 000	200 146,30	40,03
<b>92118</b>	<b>MUZEA</b>	<b>2 731 258</b>	<b>2 001 258</b>	<b>1 266 555,86</b>	<b>63,29</b>
	MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	2 731 258	2 001 258	1 266 555,86	63,29

**12. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH  
W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2021 R.**

**(Załącznik Nr 13 do Budżetu)**

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4	Nazwa realizowanego zadania
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM</b>		<b>222 000</b>	<b>222 000</b>	<b>342 594,08</b>	<b>356,18</b>	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>212 000</b>	<b>212 000</b>	<b>322 172,73</b>	<b>151,97</b>	
	-wpływy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000	170 000	271 432,83	159,67	refundacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000	42 000	50 739,90	120,81	dotacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin / powiatów na lekcje religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej i Parafii Ewangelicko Augsburgskiej
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>20 421,35</b>	<b>204,21</b>	
	- dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	20 421,35	204,21	dofinansowanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej mieszkańców miasta Gliwice

**13. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2021 R.**  
(Załącznik Nr 14 do Budżetu)

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 6 : 5	Nazwa realizowanego zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓLEM</b>			<b>361 479</b>	<b>651 469</b>	<b>646 106,30</b>	<b>99,18</b>	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 479</b>	<b>8 479</b>	<b>8 478,04</b>	<b>99,99</b>	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	8 479	8 479	8 478,04	99,99	porozumienia - opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>343 000</b>	<b>632 990</b>	<b>630 396,25</b>	<b>99,59</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	16 000	9 500	8 421,16	88,64	porozumienia - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela lekcji religii wyznania innego niż katolickie
	80104	Przedszkola	325 000	623 490	621 975,09	99,76	porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 000	0	0,00		porozumienia - pokrycie kosztów za kursy dla uczniów z klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej kierowanych na nie przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>7 232,01</b>	<b>72,32</b>	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	10 000	7 232,01	72,32	Warsztaty Terapii Zajęciowej

**14. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ  
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2021 R.**

**(Załącznik Nr 15 do Budżetu)**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	<b>DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	55 455 594	55 455 594	40 205 349,75	72,50
		<b>WYDATKI NA SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI, W TYM:</b>	55 455 594	52 787 935	46 495 322,34	88,08
		<b>GOSPODARKA ODPADAMI - KOSZTY ODBIERANIA, TRANSPORTU, ZBIERANIA, ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH</b>	51 000 000	50 229 000	44 498 190,63	88,59
		<b>KOSZTY USUNIĘCIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSC NIEPRZEZNACZONYCH DO ICH SKŁADOWANIA I MAGAZYNOWANIA W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012 R. O ODPADACH</b>	130 000	280 000	81 034,00	28,94
		<b>KAMPANIA INFORMACYJNA - EDUKACJA EKOLOGICZNA W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEGO POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	277 890	279 890	120 590,16	43,08
		<b>WYDATKI ADMINISTRACYJNE - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA SYSTEMU</b>	1 863 007	1 863 007	1 698 829,55	91,19
		<b>INWESTYCJE - TWORZENIA I UTRZYMANIA PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH</b>	2 184 697	136 038	96 678,00	71,07

**15. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW  
KOMUNIKACYJNYCH I DWORCÓW ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2021 R.**

**(Załącznik Nr 16 do Budżetu)**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I DWORCÓW</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>767 263,84</b>	<b>95,91</b>
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>798 766,67</b>	<b>99,85</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>798 766,67</b>	<b>99,85</b>
600	60015	BIEŻĄCE UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW I DWORCÓW NA DROGACH PUBLICZNYCH W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	450 000	473 055	473 054,47	100,00
	60016	BIEŻĄCE UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW NA DROGACH PUBLICZNYCH GMINNYCH	350 000	326 945	325 712,20	99,62

## 16. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WYBRANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA 2021 ROK

(Załącznik Nr 17 do Budżetu)

w zł

Numer zadania	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w % 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓLEM</b>		<b>5 162 656</b>	<b>5 347 977</b>	<b>2 666 312,23</b>	<b>49,86</b>
WI/IK/09/21	ZBO-STWORZENIE PARKU REKREACYJNO-PRZYRODNICZO-KULTUROWEGO (ETAP 1)	155 000	155 000	6 642,00	4,29
WI/IK/12/21	ZBO-ROD KAPRYS W ZABRZU-OŚWIETLENIE ALEJEK OGRODOWYCH W ROD KAPRYS	297 000	297 000	0,00	0,00
WI/IK/18/21	ZBO-PRZYJAZNE I BEZPIECZNE CENTRUM - REWITALIZACJA TERENU POMIĘDZY UL. WYZWOLENIA ORAZ UL. DWORCOWĄ W ZABRZU	55 853	55 853	5 166,00	9,25
WI/IK/19/21	ZBO-PSI RAJ, CZYLI WYBIEG DLA PSÓW	49 995	49 995	48 585,00	97,18
WI/IK/21/21	ZBO-ZIELONY PARK NA ZABORZU	500 000	0	0,00	0,00
WI/JGN/25/21	ZBO-NAPRAWA NAWIERZCHNI ZALEWANYCH CHODNIKÓW WRAZ Z OŚWIETLENIEM PLACU POMIĘDZY ULICAMI HEWELIUSZA, BANACHIEWICZA I GALILEUSZA NA OS. MIKOŁAJA KOPERNIKA	154 995	169 995	169 754,00	99,86
WI/JGN/28/21	ZBO-WYODRĘBNIENIE MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH	145 426	145 426	145 175,51	99,83
WI/MZDIII/08/21	ZBO-BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH NA ULICY PADEREWSKIEGO W REJONIE SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ NOCONIÓW	140 000	153 750	153 750,00	100,00
WI/MZDIII/20/21	ZBO-MODERNIZACJA CHODNIKÓW NA OS. T. KOTARBIŃSKIEGO	259 977	396 443	21 000,00	5,30
WI/MZDIII/29/21	ZBO-POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW BISKUPIC	310 000	310 000	26 322,00	8,49
WI/WI/06/21	ZBO-BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ W MIKULCZYCACH ? 3 ETAP MODERNIZACJI PARKU	150 000	150 000	141 252,00	94,17
WI/WI/07/21	ZBO-REMONT ŁAZIENEK I USUNIĘCIE BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W ŁAZIENKACH DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 14 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZABRZU	310 000	333 641	333 133,75	99,85
WI/WI/10/21	ZBO-ZDROWO-SPORTOWO I ZABAWOWO ? DOPOSAŻENIE BAZY SPORTOWO REKREACYJNEJ W DZIELNICY MAKOSZOWY	154 510	191 510	42 473,50	22,18
WI/WI/14/21	ZBO-REMONT ŁAZIENEK W ZSP NR 9	155 000	155 000	148 492,50	95,80
WI/WI/16/21	ZBO-MODERNIZACJA BOISKA PAWŁÓW	155 000	155 000	8 113,52	5,23
WI/WI/17/21	ZBO-AKTYWNI I INTERAKTYWNI-ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BAZY SPORTOWEJ ORAZ ROZWÓJ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W DZIELNICY HELENKA	310 000	310 000	172 297,00	55,58
WI/WI/21/21	ZBO - ZIELONY PARK NA ZABORZU	0	370 234	0,00	0,00
WI/WI/22/21	ZBO-PLAC ZABAW, SIŁOWNIA POD CHMURKĄ-FLOW PARK, BOISKO DO PIŁKI PLAŻOWEJ / POPRAWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNO.	310 000	414 230	414 227,97	100,00
WI/WI/23/21	ZBO-ESTETYKA I BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLACH SP 6 I SP 43	243 000	243 000	233 495,16	96,09
WI/WI/24/21	ZBO-BUDOWA BOISKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ZABRZU, UL. SPORTOWA 5-II ETAP	310 000	310 000	271 238,27	87,50
WI/WI/26/21	ZBO-MODERNIZACJA SZATNI ORAZ TOALET I DOSTOSOWANIE ICH DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW	155 000	155 000	152 617,99	98,46
WI/WI/27/21	ZBO-FAJNE ZABRZE-INFRASTRUKTURA ROWEROWA I ARTYSTYCZNA	500 000	485 000	39 317,69	8,11
WI/ZKOL/11/21	ZBO-BEZPIECZNE ZABRZE-ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZOGAŚNICZEGO	150 000	150 000	0,00	0,00
WI/ZKOL/13/21	ZBO-BEZPIECZNE ZABRZE-WYMIANA ROLET W SKRYTKACH AUTA RATOWNICZO - GAŚNICZEGO MARKI JELCZ	36 900	36 900	34 132,50	92,50
WI/ZM/15/21	ZBO-1. MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY I ROZRYWKI NA ZABORZU - POŁUDNIE 2. MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY SP-16	155 000	155 000	99 125,87	63,95

**17. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WPLYWÓW Z UDOSTĘPNIANIA MAP, DANYCH Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW I INFORMACJI Z ZASOBÓW POWIATOWYCH, A TAKŻE Z OPLAT ZA CZYNNOSCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM TYCH ZASOBÓW I UZGADNIANIEM USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU ORAZ WYDATKÓW NIMI**

**FINANSOWANYCH ZA 2021 R.**

**(Załącznik Nr 18 do Budżetu)**

w zł

Nr zadania	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>530 000</b>	<b>530 000</b>	<b>604 106,45</b>	<b>113,98%</b>
	WPLYWY Z UDOSTĘPNIANIA MAP, DANYCH Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW I INFORMACJI Z ZASOBÓW POWIATOWYCH, A TAKŻE Z OPLAT ZA CZYNNOSCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM TYCH ZASOBÓW I UZGADNIANIEM USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU	530 000	530 000	604 106,45	113,98%
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>1 213 200</b>	<b>1 176 768</b>	<b>309 769,65</b>	<b>26,32%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>313 200</b>	<b>221 763</b>	<b>154 719,65</b>	<b>69,77%</b>
WG/02/21	ZASÓB GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNY	313 200	146 763	79 719,65	54,32%
IRSI/01/21	UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO W STANIE GOTOWOŚCI EKSPLOATACYJNEJ	0	75 000	75 000,00	100,00%
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>900 000</b>	<b>955 005</b>	<b>155 050,00</b>	<b>16,24%</b>
WI/WG/02/17	PODNIESIENIE JAKOŚCI TREŚCI CYFROWYCH ORAZ OPARTYCH NA NICH E-USŁUG W ZAKRESIE REJESTRÓW PUBLICZNYCH – GEODEZYJNYCH BAZ DANYCH MIASTA ZABRZE	900 000	801 255	1 300,00	0,16%
WI/IRSI/44/21	ROZWÓJ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO UM ZABRZE	0	153 750	153 750,00	100,00%

**18. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ZABRZE ZA 2021 R.**  
(Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>OGÓLEM</b>		Plan pierwotny		119 504 758,00	73 084 910,00	0,00	68 599 866,00	4 485 044,00	46 419 848,00	295 000,00	24 003 500,00	22 121 348,00	
		Plan po zm.		134 622 978,00	76 505 661,00	0,00	71 961 912,00	4 543 749,00	58 117 317,00	295 000,00	29 962 407,00	27 859 910,00	
		Wykonanie		128 227 633,92	75 036 421,55	0,00	71 930 274,44	3 106 147,11	53 191 212,37	286 869,73	29 956 069,94	22 948 272,70	
		Udział %		95,25	98,08	-	99,96	68,36	91,52	97,24	99,98	82,37	
<b>DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE</b>		Plan pierwotny		110 929 193,00	69 501 345,00	0,00	68 599 866,00	901 479,00	41 427 848,00	295 000,00	24 003 500,00	17 129 348,00	
		Plan po zm.		122 065 149,00	73 231 977,00	0,00	71 961 912,00	1 270 065,00	48 833 172,00	295 000,00	29 962 407,00	18 575 765,00	
		Wykonanie		120 698 665,54	73 005 820,14	0,00	71 930 274,44	1 075 545,70	47 692 845,40	286 869,73	29 956 069,94	17 449 905,73	
		Udział %		98,88	99,69	-	99,96	84,68	97,66	97,24	99,98	93,94	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny		3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	
		Plan po zm.		3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	
		Wykonanie		2 098,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098,07	0,00	2 098,07	0,00	
		Udział %		61,71	-	-	-	-	61,71	-	-	61,71	-
01030	IZBY ROLNICZE	Plan pierwotny		3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości
		Plan po zm.		3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
		Wykonanie		2 098,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098,07	0,00	2 098,07	0,00	
		Udział %		61,71	-	-	-	-	61,71	-	-	61,71	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny		40 003 872,00	40 003 872,00	0,00	39 995 393,00	8 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zm.		42 003 230,00	42 003 230,00	0,00	41 994 751,00	8 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		42 003 229,04	42 003 229,04	0,00	41 994 751,00	8 478,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %		100,00	100,00	-	100,00	99,99	-	-	-	-	-
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan pierwotny		39 995 393,00	39 995 393,00	0,00	39 995 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wpłaty na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
		Plan po zm.		41 994 751,00	41 994 751,00	0,00	41 994 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		41 994 751,00	41 994 751,00	0,00	41 994 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %		100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	Plan pierwotny		8 479,00	8 479,00	0,00	0,00	8 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja na opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości
		Plan po zm.		8 479,00	8 479,00	0,00	0,00	8 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		8 478,04	8 478,04	0,00	0,00	8 478,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %		99,99	99,99	-	-	99,99	-	-	-	-	-
630	TURYSTYKA	Plan pierwotny		75 795,00	25 795,00	0,00	25 795,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
		Plan po zm.		67 495,00	25 795,00	0,00	25 795,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	41 700,00	
		Wykonanie		64 800,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	41 700,00	
		Udział %		96,01	89,55	-	89,55	-	100,00	-	-	100,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	Plan pierwotny	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	Promocja i upowszechnianie turystyki - dotacja dla PTTK	
		Plan po zm.	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	41 700,00		
		Wykonanie	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	41 700,00		
		Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00		
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	25 795,00	25 795,00	0,00	25 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bieżące opłacanie składek tytułem przynależności do Śląskiej Organizacji Turystycznej	
		Plan po zm.	25 795,00	25 795,00	0,00	25 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	89,55	89,55	-	89,55	-	-	-	-	-		-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	1 010 499,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	990 499,00	0,00	0,00	990 499,00		
		Plan po zm.	1 324 156,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	1 304 156,00	0,00	0,00	1 304 156,00		
		Wykonanie	1 286 889,98	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	1 266 889,98	0,00	0,00	1 266 889,98		
		Udział %	97,19	100,00	-	-	100,00	97,14	-	-	97,14		
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 010 499,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	990 499,00	0,00	0,00	990 499,00	1. Dotacja celowa dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze - administrowanie portalu; 2. Dotacja na realizację projektu pn. "Pakiet na start 2"	
		Plan po zm.	1 324 156,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	1 304 156,00	0,00	0,00	1 304 156,00		
		Wykonanie	1 286 889,98	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	1 266 889,98	0,00	0,00	1 266 889,98		
		Udział %	97,19	100,00	-	-	100,00	97,14	-	-	97,14		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	2 674 678,00	2 654 678,00	0,00	2 654 678,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		
		Plan po zm.	2 544 756,00	2 544 756,00	0,00	2 520 756,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	2 526 755,14	2 526 755,14	0,00	2 502 755,14	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	99,29	99,29	-	99,29	100,00	-	-	-	-		
75022	RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa dla Centrum Informacji Kulturalnej	
		Plan po zm.	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-		
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Realizacja działań zgodnych z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
		Plan po zm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	2 654 678,00	2 654 678,00	0,00	2 654 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opłacanie przynależności do: 1) Związku Miast Polskich, 2) Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, 3) Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, 4) Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	
		Plan po zm.	2 520 756,00	2 520 756,00	0,00	2 520 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	2 502 755,14	2 502 755,14	0,00	2 502 755,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	99,29	99,29	-	99,29	-	-	-	-	-		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Plan pierwotny	262 000,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		
		Plan po zm.	262 000,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		
		Wykonanie	220 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		
		Udział %	83,97	83,33	-	-	83,33	100,00	-	-	100,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji			
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	Plan pierwotny	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Policji w Zabrze
			Plan po zm.	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	83,33	83,33	-	-	83,33	-	-	-	-	-	
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan pierwotny	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych
			Plan po zm.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
			Wykonanie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	Plan pierwotny	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00		
		Plan po zm.	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00		
		Wykonanie	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00		
		Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00		
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	Plan pierwotny	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	Dotacja celowa na nieodpłatną pomoc prawną	
		Plan po zm.	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00		
		Wykonanie	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00		
		Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	19 443 000,00	343 000,00	0,00	0,00	343 000,00	19 100 000,00	0,00	19 100 000,00	0,00	0,00		
		Plan po zm.	24 621 080,00	632 990,00	0,00	0,00	632 990,00	23 988 090,00	0,00	23 967 300,00	0,00	20 790,00		
		Wykonanie	24 613 452,00	630 396,25	0,00	0,00	630 396,25	23 983 055,75	0,00	23 962 265,75	0,00	20 790,00		
		Udział %	99,97	99,59	-	-	99,59	99,98	-	99,98	-	100,00		
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	6 516 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	1. Porozumienia - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli religii innych wyznań; 2. Dotacja dla szkół niepublicznych	
		Plan po zm.	7 867 509,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	7 858 009,00	0,00	7 845 829,00	0,00	12 180,00		
		Wykonanie	7 866 428,91	8 421,16	0,00	0,00	8 421,16	7 858 007,75	0,00	7 845 827,75	0,00	12 180,00		
		Udział %	99,99	88,64	-	-	88,64	100,00	-	100,00	-	100,00		
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla szkół niepublicznych	
		Plan po zm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla szkół niepublicznych	
		Plan po zm.	46 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 668,00	0,00	46 668,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	46 667,99	0,00	0,00	0,00	0,00	46 667,99	0,00	46 667,99	0,00	0,00		
		Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80104	PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny		2 025 000,00	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1.Porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy; 2.Dotacja dla placówek niepublicznych.
		Plan po zm.		3 157 345,00	623 490,00	0,00	0,00	623 490,00	2 533 855,00	0,00	2 533 855,00	0,00	
		Wykonanie		3 155 830,01	621 975,09	0,00	0,00	621 975,09	2 533 854,92	0,00	2 533 854,92	0,00	
		Udział %		99,95	99,76	-	-	99,76	100,00	-	100,00	-	
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan pierwotny		80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	Dotacja dla oddziału przedszkolnego
		Plan po zm.		57 086,00	0,00	0,00	0,00	57 086,00	57 086,00	0,00	57 086,00	0,00	
		Wykonanie		57 085,49	0,00	0,00	0,00	57 085,49	57 085,49	0,00	57 085,49	0,00	
		Udział %		100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-	
80116	SZKOLY POLICEALNE	Plan pierwotny		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	Dotacja dla szkół niepublicznych
		Plan po zm.		3 623 867,00	0,00	0,00	0,00	3 623 867,00	3 623 867,00	0,00	3 623 867,00	0,00	
		Wykonanie		3 623 866,23	0,00	0,00	0,00	3 623 866,23	3 623 866,23	0,00	3 623 866,23	0,00	
		Udział %		100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-	
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	Dotacja dla szkół niepublicznych, Zwrot nadmiernie pobranej dotacji
		Plan po zm.		3 217 008,00	0,00	0,00	0,00	3 217 008,00	3 217 008,00	0,00	3 208 398,00	8 610,00	
		Wykonanie		3 217 007,05	0,00	0,00	0,00	3 217 007,05	3 217 007,05	0,00	3 208 397,05	8 610,00	
		Udział %		100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	-	100,00	
80134	SZKOLY ZAWODOWE SPECJALNE	Plan pierwotny		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	Dotacja dla szkół niepublicznych
		Plan po zm.		2 914 629,00	0,00	0,00	0,00	2 914 629,00	2 914 629,00	0,00	2 914 629,00	0,00	
		Wykonanie		2 914 628,95	0,00	0,00	0,00	2 914 628,95	2 914 628,95	0,00	2 914 628,95	0,00	
		Udział %		100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-	
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	Plan pierwotny		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienia - pokrycie kosztów za kursy zawodowe dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrze
		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 %		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan pierwotny		1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	Dotacja dla placówek niepublicznych
		Plan po zm.		1 763 399,00	0,00	0,00	0,00	1 763 399,00	1 763 399,00	0,00	1 763 399,00	0,00	
		Wykonanie		1 763 398,06	0,00	0,00	0,00	1 763 398,06	1 763 398,06	0,00	1 763 398,06	0,00	
		Udział %		100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	0,00	Dotacja dla placówek niepublicznych	
		Plan po zm.	1 525 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 910,00	0,00	1 525 910,00	0,00		
		Wykonanie	1 525 909,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 909,09	0,00	1 525 909,09	0,00		
		Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-		
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	Plan pierwotny	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	Dotacja dla placówek niepublicznych	
		Plan po zm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I III STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	Plan pierwotny	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	Dotacja dla placówek niepublicznych	
		Plan po zm.	332 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 610,00	0,00	332 610,00	0,00		
		Wykonanie	332 609,76	0,00	0,00	0,00	0,00	332 609,76	0,00	332 609,76	0,00		
		Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-		
80153	ZAPEWNIENIA UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla placówek niepublicznych	
		Plan po zm.	115 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 049,00	0,00	115 049,00	0,00		
		Wykonanie	110 020,46	0,00	0,00	0,00	0,00	110 020,46	0,00	110 020,46	0,00		
		Udział %	95,63	-	-	-	-	95,63	-	95,63	-		
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	2 680 000,00	45 000,00	0,00	24 000,00	21 000,00	2 635 000,00	0,00	0,00	2 635 000,00		
		Plan po zm.	2 771 324,00	83 096,00	0,00	24 000,00	59 096,00	2 688 228,00	0,00	0,00	2 688 228,00		
		Wykonanie	2 532 607,25	70 558,30	0,00	13 058,30	57 500,00	2 462 048,95	0,00	0,00	2 462 048,95		
		Udział %	91,39	84,91	-	54,41	97,30	91,59	-	-	91,59		
85149	PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ	Plan pierwotny	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	Dotacja na realizację programów zdrowotnych	
		Plan po zm.	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00		
		Wykonanie	469 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 600,00	0,00	0,00	469 600,00		
		Udział %	90,31	-	-	-	-	90,31	-	-	90,31		
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	Plan pierwotny	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00	Pomoc osobom uzależnionym od substancji toksycznych, szczególnie dzieciom i młodzieży przy współpracy organizacji pozarządowej	
		Plan po zm.	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00		
		Wykonanie	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00		
		Udział %	97,61	-	-	-	-	97,61	-	-	97,61		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji			
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	Plan pierwotny	1 923 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	1 906 000,00	0,00	0,00	1 906 000,00	1.Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia. 2.Profilaktyka i promocja dążąca do zmniejszenia spożycia alkoholu przez mieszkańców. 3.Organizowanie warunków leczenia i rehabilitacja 4. Dotacja na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Policji w Zabrze 5. Promocja zdrowia - grant dla Towarzystwa Chirurgów Polskich		
		Plan po zm.	1 982 228,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	1 959 228,00	0,00	0,00	1 959 228,00			
		Wykonanie	1 811 448,95	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	1 788 448,95	0,00	0,00	1 788 448,95			
		Udział %	91,38	100,00	-	-	100,00	91,28	-	-	91,28			
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	28 000,00	28 000,00	0,00	24 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Zwrot wpłaty pacjenta za pobyt w Izbie Wyrzeźwień. 2. Promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży.
			Plan po zm.	60 096,00	60 096,00	0,00	24 000,00	36 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	47 558,30	47 558,30	0,00	13 058,30	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	79,14	79,14	-	54,41	95,58	-	-	-	-	-	
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	5 409 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 409 792,00	0,00	0,00	5 409 792,00			
		Plan po zm.	6 557 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 557 294,00	0,00	0,00	6 557 294,00			
		Wykonanie	6 221 728,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6 221 728,23	0,00	0,00	6 221 728,23			
		Udział %	94,88	-	-	-	-	94,88	-	-	94,88			
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	2 182 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 155,00	0,00	0,00	2 182 155,00	Zapewnienie miejsca zamieszkania w: 1. Domu Pomocy Społecznej "Słoneczny Dom" 2. Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Zakon O. Kamilianów		
		Plan po zm.	2 791 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 677,00	0,00	0,00	2 791 677,00			
		Wykonanie	2 675 337,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 337,53	0,00	0,00	2 675 337,53			
		Udział %	95,83	-	-	-	-	95,83	-	-	95,83			
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan pierwotny	838 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 158,00	0,00	0,00	838 158,00	Dotacja dla PCK na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Zabrze		
		Plan po zm.	869 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 558,00	0,00	0,00	869 558,00			
		Wykonanie	785 000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,70	0,00	0,00	785 000,70			
		Udział %	90,28	-	-	-	-	90,28	-	-	90,28			
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	2 389 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 479,00	0,00	0,00	2 389 479,00	1. Pomoc w wychodzeniu z bezdomności oraz zakup usług pielęgnacyjno-opiekuńczych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, realizowane w stacjach opieki oraz w miejscu zamieszkania; 2. Dotacja na projekt „Centrum Wsparcia Rodziny - Asystentura dla osób z niepełnosprawnościami” oraz „Centrum Wsparcia Rodziny - Centrum Aktywności - Klub Seniora”		
		Plan po zm.	2 896 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 059,00	0,00	0,00	2 896 059,00			
		Wykonanie	2 761 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 390,00	0,00	0,00	2 761 390,00			
		Udział %	95,35	-	-	-	-	95,35	-	-	95,35			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	385 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	375 000,00	295 000,00	0,00	80 000,00		
		Plan po zm.	385 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	375 000,00	295 000,00	0,00	80 000,00		
		Wykonanie	374 101,74	7 232,01	0,00	0,00	7 232,01	366 869,73	286 869,73	0,00	80 000,00		
		Udział %	97,17	72,32	-	-	72,32	97,83	97,24	-	100,00		
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan pierwotny	305 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00		
		Plan po zm.	305 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	294 101,74	7 232,01	0,00	0,00	7 232,01	286 869,73	286 869,73	0,00	0,00	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, realizacja indywidualnych programów rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez Warsztaty Terapii Zajęciowej	
		Udział %	96,43	72,32	-	-	72,32	97,24	97,24	-	-		
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		
		Wykonanie	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	
		Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	4 915 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00		
		Plan po zm.	6 006 707,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	5 991 707,00	0,00	5 991 707,00	0,00		
		Wykonanie	5 991 706,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 991 706,12	0,00	5 991 706,12	0,00		
		Udział %	99,75	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-		
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00		
		Plan po zm.	232 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 995,00	0,00	232 995,00	0,00		
		Wykonanie	232 994,96	0,00	0,00	0,00	0,00	232 994,96	0,00	232 994,96	0,00	Dotacje dla placówek niepublicznych	
		Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-		
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	Plan pierwotny	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zm.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa dla Domu Muzyki i Tańca - wykonanie informatorów dotyczących ferii zimowych i wakacji letnich	
		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.	14 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 140,00	0,00	14 140,00	0,00		
		Wykonanie	14 139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14 139,20	0,00	14 139,20	0,00	Dotacje dla placówek niepublicznych	
		Udział %	99,99	-	-	-	-	99,99	-	99,99	-		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny Plan po zm. Wykonanie Udział %	4 650 000,00 5 744 572,00 5 744 571,96 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	4 650 000,00 5 744 572,00 5 744 571,96 100,00	0,00 0,00 0,00 -	4 650 000,00 5 744 572,00 5 744 571,96 100,00	0,00 0,00 0,00 -	Dotacja dla placówek niepublicznych
	855	RODZINA	Plan pierwotny Plan po zm. Wykonanie Udział %	4 011 500,00 4 004 840,00 3 560 034,51 88,89	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	4 011 500,00 4 004 840,00 3 560 034,51 88,89	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	4 011 500,00 4 004 840,00 3 560 034,51 88,89	
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	Plan pierwotny Plan po zm. Wykonanie Udział %	11 500,00 11 500,00 8 794,51 76,47	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	11 500,00 11 500,00 8 794,51 76,47	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	11 500,00 11 500,00 8 794,51 76,47	
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	Plan pierwotny Plan po zm. Wykonanie Udział %	4 000 000,00 3 968 089,00 3 529 440,00 88,95	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	4 000 000,00 3 968 089,00 3 529 440,00 88,95	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	4 000 000,00 3 968 089,00 3 529 440,00 88,95	Dotacja dla żłobków niepublicznych
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan po zm. Wykonanie Udział %	0,00 25 251,00 21 800,00 86,33	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 25 251,00 21 800,00 86,33	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 25 251,00 21 800,00 86,33	Dotacja na realizację zadania "Akademia Bohatera" w ramach projektu "Działamy zmieniamy Centrum Rozwoju Rodziny"
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny Plan po zm. Wykonanie Udział %	1 005 000,00 1 019 000,00 1 013 500,00 99,46	12 000,00 26 000,00 25 500,00 98,08	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	12 000,00 26 000,00 25 500,00 98,08	993 000,00 993 000,00 988 000,00 99,50	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	993 000,00 993 000,00 988 000,00 99,50	
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	Plan pierwotny Plan po zm. Wykonanie Udział %	988 000,00 988 000,00 988 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	988 000,00 988 000,00 988 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	988 000,00 988 000,00 988 000,00 100,00	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan po zm. Wykonanie Udział %	17 000,00 31 000,00 25 500,00 82,26	12 000,00 26 000,00 25 500,00 98,08	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	12 000,00 26 000,00 25 500,00 98,08	5 000,00 5 000,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	5 000,00 5 000,00 0,00 -	Dotacja dla organizacji pozarządowych - realizacja konkursu ekologicznego z zakresu edukacji ekologicznej
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny Plan po zm. Wykonanie Udział %	26 395 457,00 27 894 567,00 27 743 605,76 99,46	26 120 000,00 27 619 110,00 27 489 049,40 99,53	0,00 0,00 0,00 -	25 900 000,00 27 396 610,00 27 396 610,00 100,00	220 000,00 222 500,00 92 439,40 41,55	275 457,00 275 457,00 254 556,36 92,41	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	275 457,00 275 457,00 254 556,36 92,41	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92105	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	Plan pierwotny	1 350 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Wspieranie aktywności organizacyjnej	
		Plan po zm.	1 367 330,00	1 267 330,00	0,00	1 267 330,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	organizacji pozarządowych służących upowszechnianiu kultury i edukacji kulturalnej	
		Wykonanie	1 346 430,00	1 267 330,00	0,00	1 267 330,00	0,00	79 100,00	0,00	0,00	79 100,00		
		Udział %	98,47	100,00	-	100,00	-	79,10	-	-	79,10		
92106	TEATRY	Plan pierwotny	4 382 200,00	4 382 200,00	0,00	4 382 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	
		Plan po zm.	4 477 466,00	4 477 466,00	0,00	4 477 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	4 477 466,00	4 477 466,00	0,00	4 477 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	Plan pierwotny	3 936 200,00	3 936 200,00	0,00	3 936 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	
		Plan po zm.	3 966 966,00	3 966 966,00	0,00	3 966 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	3 966 966,00	3 966 966,00	0,00	3 966 966,00	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	2 192 900,00	2 192 900,00	0,00	2 192 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	
		Plan po zm.	2 505 128,00	2 505 128,00	0,00	2 505 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	2 505 128,00	2 505 128,00	0,00	2 505 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	
92114	POZOSTALE INSTYTUCJE KULTURY	Plan pierwotny	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	
		Plan po zm.	1 685 740,00	1 685 740,00	0,00	1 685 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	1 685 740,00	1 685 740,00	0,00	1 685 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	
92116	BIBLIOTEKI	Plan pierwotny	4 572 200,00	4 572 200,00	0,00	4 572 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	
		Plan po zm.	4 594 740,00	4 594 740,00	0,00	4 592 240,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	4 594 740,00	4 594 740,00	0,00	4 592 240,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	
92118	MUZEA	Plan pierwotny	8 466 500,00	8 466 500,00	0,00	8 246 500,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa i celowa dla samorządowej instytucji kultury	
		Plan po zm.	9 121 740,00	9 121 740,00	0,00	8 901 740,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	8 991 679,40	8 991 679,40	0,00	8 901 740,00	89 939,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	98,57	98,57	-	100,00	40,88	-	-	-	-	-	
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	Plan pierwotny	175 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 457,00	0,00	0,00	175 457,00	Gminny program opieki nad zabytkami	
		Plan po zm.	175 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 457,00	0,00	0,00	175 457,00		
		Wykonanie	175 456,36	0,00	0,00	0,00	0,00	175 456,36	0,00	0,00	175 456,36		
		Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00		
926	KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00		
		Plan po zm.	2 346 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 200,00	0,00	0,00	2 346 200,00		
		Wykonanie	2 290 057,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 057,70	0,00	0,00	2 290 057,70		
		Udział %	97,61	-	-	-	-	97,61	-	-	-		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan pierwotny	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży zrzeszonych w zabrzańskich stowarzyszeniach i klubach sportowych
			Plan po zm.	2 346 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 200,00	0,00	0,00	2 346 200,00	
			Wykonanie	2 290 057,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 057,70	0,00	0,00	2 290 057,70	
			Udział %	97,61	-	-	-	-	97,61	-	-	97,61	
<b>DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			Plan pierwotny	<b>8 575 565,00</b>	<b>3 583 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 583 565,00</b>	<b>4 992 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 992 000,00</b>	
			Plan po zm.	<b>12 557 829,00</b>	<b>3 273 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 273 684,00</b>	<b>9 284 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 284 145,00</b>	
			Wykonanie	<b>7 528 968,38</b>	<b>2 030 601,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 030 601,41</b>	<b>5 498 366,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 498 366,97</b>	
			Udział %	<b>59,95</b>	<b>62,03</b>	-	-	-	<b>59,22</b>	-	-	-	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	352 307,00	352 307,00	0,00	0,00	352 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zm.	352 307,00	352 307,00	0,00	0,00	352 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	352 306,64	352 306,64	0,00	0,00	352 306,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan pierwotny	20 966,00	20 966,00	0,00	0,00	20 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wpłaty na rzecz Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii
			Plan po zm.	20 966,00	20 966,00	0,00	0,00	20 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	20 966,00	20 966,00	0,00	0,00	20 966,00	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.	331 341,00	331 341,00	0,00	0,00	331 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	331 340,64	331 340,64	0,00	0,00	331 340,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00	
			Plan po zm.	9 052 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 052 145,00	0,00	0,00	9 052 145,00	
			Wykonanie	5 425 040,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425 040,69	0,00	0,00	5 425 040,69	
			Udział %	59,93	-	-	-	-	59,93	-	-	59,93	
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan pierwotny	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00	Dotacja na modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze
			Plan po zm.	8 813 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 813 745,00	0,00	0,00	8 813 745,00	
			Wykonanie	5 186 640,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5 186 640,69	0,00	0,00	5 186 640,69	
			Udział %	58,85	-	-	-	-	58,85	-	-	58,85	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogródków działkowych
			Plan po zm.	238 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 400,00	0,00	0,00	238 400,00	
			Wykonanie	238 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 400,00	0,00	0,00	238 400,00	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	3 673 258,00	3 231 258,00	0,00	0,00	3 231 258,00	442 000,00	0,00	0,00	442 000,00		
		Plan po zm.	3 153 377,00	2 921 377,00	0,00	0,00	2 921 377,00	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00		
		Wykonanie	1 751 621,05	1 678 294,77	0,00	0,00	1 678 294,77	73 326,28	0,00	0,00	73 326,28		
		Udział %	55,55	57,45	-	-	57,45	31,61	-	-	31,61		
92106	TEATRY	Plan pierwotny	0,00	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.	390 119,00	390 119,00	0,00	0,00	390 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	183 072,00	183 072,00	0,00	0,00	183 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	46,93	46,93	-	-	46,93	-	-	-	-	-	
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	0,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
		Plan po zm.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	28 520,61	28 520,61	0,00	0,00	28 520,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	95,07	95,07	-	-	95,07	-	-	-	-	-	
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	Plan pierwotny	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
		Plan po zm.	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	200 146,30	200 146,30	0,00	0,00	200 146,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	40,03	40,03	-	-	40,03	-	-	-	-	-	
92118	MUZEA	Plan pierwotny	2 731 258,00	2 731 258,00	0,00	0,00	2 731 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury
		Plan po zm.	2 001 258,00	2 001 258,00	0,00	0,00	2 001 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 266 555,86	1 266 555,86	0,00	0,00	1 266 555,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	63,29	63,29	-	-	63,29	-	-	-	-	-	
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	Plan pierwotny	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	Gminny program opieki nad zabytkami
		Plan po zm.	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	
		Wykonanie	73 326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	73 326,28	0,00	0,00	0,00	73 326,28	
		Udział %	31,61	-	-	-	-	31,61	-	-	-	31,61	

**19. WYKONANIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2021 R.**  
**(Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej)**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku 2020	Dochody				Wydatki				Stan środków na koniec roku wg analizy	
				Plan pierwotny wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Suma 4+7	Plan pierwotny wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Stan środków na koniec roku		Suma 11+12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>OGÓLEM</b>			<b>10 118,04</b>	<b>6 654 140</b>	<b>5 835 093</b>	<b>4 161 651,13</b>	<b>4 171 769,17</b>	<b>6 654 140</b>	<b>5 845 211</b>	<b>4 160 413,44</b>	<b>11 355,73</b>	<b>4 171 769,17</b>	<b>0,00</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	9 437	5 055 466	4 340 062	2 991 133,41	3 000 570,33	5 055 466	4 349 499	2 998 543,99	2 026,34	3 000 570,33	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	224 200	166 670	126 901,14	126 901,14	224 200	166 670	126 897,54	3,60	126 901,14	0,00
	80104	Przedszkola	659	175 777	221 419	107 675,26	108 334,46	175 777	222 078	108 074,46	260,00	108 334,46	0,00
	80115	Technika	21	342 112	322 902	242 406,73	242 427,79	342 112	322 923	233 388,83	9 038,96	242 427,79	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1	194 420	150 480	131 780,07	131 780,93	194 420	150 481	131 770,85	10,08	131 780,93	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	20 100	20 100	13 135,49	13 135,49	20 100	20 100	13 134,56	0,93	13 135,49	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0	86 000	60 000	46 286,55	46 286,55	86 000	60 000	46 277,11	9,44	46 286,55	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	56 500	4 100	3 339,00	3 339,00	56 500	4 100	3 339,00	0,00	3 339,00	0,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	70 765	55 060	39 132,58	39 132,58	70 765	55 060	39 126,20	6,38	39 132,58	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	428 800	494 300	459 860,90	459 860,90	428 800	494 300	459 860,90	0,00	459 860,90	0,00

w zł

**19a. WYKAZ OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE POSIADAŁY  
WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2021 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 Ślęcza 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 Zamenhofs 4a
25	Przedszkole Nr 39	ul. Księcia Henryka Pobożnego 5
26	Przedszkole Nr 41	ul. Nyska 21
27	Przedszkole Nr 43	ul. Klonowa 2
28	Przedszkole Nr 45	ul. Kopalniana 7
29	Przedszkole Nr 46	ul. Pokoju 37
30	Przedszkole Nr 47 im. Janusza Korczaka	ul. Kalinowa 9 a
31	Przedszkole z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi Nr 48	ul. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 16
32	Przedszkole Nr 49	ul. Sportowa 42
33	Szkoła Podstawowa Nr 1	ul. Sportowa 5
34	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bohaterów Monte Cassino	ul. Rtm. Witolda Pileckiego 2
35	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Kóla Jana III Sobieskiego	ul. Królewska 4
36	Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Marii Curie-Skłodowskiej	ul. Klonowa 23
37	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Stanisława Wyspiańskiego	ul. Pokoju 41
38	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 8 im. Janusza Korczaka	ul. Ks. Józefa Wajdy 7
39	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 im. Adama Mickiewicza	ul. Gdańska 10
40	Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Księdza Jana Dzierżona	ul. Czołgistów 1
41	Szkoła Podstawowa Nr 16	ul. Józefa Lompy 78
42	Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Powstańców Śląskich	ul. Wacław Karczewskiego 10,
43	Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Polskich Himalaistów	ul. Jana Kasprowicza 7
44	Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Jurija Gagarina	ul. Bytomska 26
45	Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Władysława Broniewskiego	ul. Zamkowa 2
46	Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Tadeusza Kościuszki	ul. Johanna Pestalozziego 16
47	Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Norberta 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
54	Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Henryka Jordana	ul. Ludwika Zamenhofs 56
55	Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Juliana Tuwima	Plac Warszawski 6

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Adres
1	2	3
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. Zwroticza 11
83	Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego	ul. Marszałak Józefa Piłsudskiego 58
84	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1	ul. Tarnopolska 50
85	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	ul. 3 Maja 12
86	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3	ul. Opolska 29
87	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 - "Centrum Edukacji Twórczej"	ul. Ks. Doktora Antoniego Korczoka 98
88	Miejska Bursa Szkolna	ul. Franciszkańska 13a
89	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	ul. 3 Maja 95
90	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	ul. 3 Maja 93a

**20. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY  
DOFINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2021 R.**

**Rozliczenie otrzymanych dotacji**

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓLEM</b>		<b>20 061 438</b>	<b>20 331 584</b>	<b>19 221 609,60</b>	<b>94,54</b>
801	Oświata i wychowanie	4 899 756	6 283 217	6 281 207,06	99,97
852	Pomoc społeczna	11 801 682	12 135 355	11 897 694,08	98,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 560 000	1 113 012	1 042 708,46	93,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000	800 000	0,00	0,00

Otrzymano dotacje z przeznaczeniem na:

- ✓ rządowy program "Posiłek w szkole i w domu",
- ✓ 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,
- ✓ dodatki miesięczne dla pracownika socjalnego,
- ✓ rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica",
- ✓ realizację programu rządowego SENIOR+,
- ✓ wyprawki szkolne,
- ✓ pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

**21. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU  
DOFINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2021 R.**

**Rozliczenie otrzymanych dotacji**

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓLEM</b>		<b>712 348</b>	<b>962 189</b>	<b>962 185,61</b>	<b>100,00</b>
801	Oświata i wychowanie	0	36 036	36 035,45	100,00
852	Pomoc społeczna	712 348	926 153	926 150,16	100,00

Otrzymano dotacje z przeznaczeniem na:

- ✓ utrzymanie pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej skierowanych przed dniem 01.01.2004 r.,
- ✓ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,
- ✓ przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Dotacja na to zadanie została wykorzystana zgodnie z otrzymanymi środkami.

**22. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORYALNEGO ZA 2021 R.**

**Rozliczenie otrzymanych dotacji**

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓLEM</b>		222 000	222 000	342 619,38	154,33
801	Oświata i wychowanie	212 000	212 000	322 198,03	151,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	10 000	20 421,35	204,21

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,
- ✓ refundację za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

**23. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2021 R.**

**Rozliczenie otrzymanych dotacji**

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓLEM</b>		<b>209 759 924</b>	<b>208 429 552</b>	<b>205 588 739,33</b>	<b>98,64</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	37 944	37 942,30	100,00
750	Administracja publiczna	1 639 537	2 133 016	1 974 372,88	92,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 683	30 683	30 683,00	100,00
752	Obrona narodowa	800	800	800,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0	1 562 661	1 530 582,94	97,95
851	Ochrona zdrowia	75 370	144 824	144 823,16	100,00
852	Pomoc społeczna	1 338 295	2 061 314	963 066,71	46,72
855	Rodzina	206 675 239	202 458 310	200 906 468,34	99,23

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na wykonanie następujących zadań:

- ✓ zwrot dla rolników części podatku akcyzowego,
- ✓ zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności,
- ✓ zadania związane z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań,
- ✓ prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,
- ✓ wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców,
- ✓ usługi opiekuńcze,
- ✓ ośrodki wsparcia,
- ✓ podręczniki oraz materiały edukacyjne,
- ✓ szkolenie obronne,
- ✓ dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
- ✓ wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- ✓ wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- ✓ pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- ✓ program rządowy Dobry Start,
- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- ✓ świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- ✓ rządowy program dla rodzin wielodzietnych.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

**24. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT ZA 2021 R.**

**Rozliczenie otrzymanych dotacji**

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓLEM</b>		<b>18 268 381</b>	<b>20 783 970</b>	<b>20 717 424,09</b>	<b>99,68</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 092	17 092	17 092,00	100,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	16 215	16 215	16 215,00	100,00
600	Transport i łączność	24 799	24 799	24 799,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	757 309	1 213 109	1 204 718,17	99,31
710	Działalność usługowa	987 193	1 174 554	1 174 458,00	99,99
750	Administracja publiczna	41 596	45 596	42 116,29	92,37
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 735 200	10 404 218	10 400 499,56	99,96
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000	462 000	461 999,70	100,00
801	Oświata i wychowanie	0	121 700	118 353,85	97,25
851	Ochrona zdrowia	2 811 354	3 512 698	3 490 867,94	99,38
852	Pomoc społeczna	4 976	35 234	35 233,80	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	904 063	1 087 755	1 087 773,52	100,00
855	Rodzina	2 506 584	2 669 000	2 643 297,26	99,04

Otrzymane dotacje na finansowanie ww. wydatków zostały przeznaczone na wykonanie następujących zadań:

- ✓ utrzymanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
- ✓ prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego w Urzędzie Miejskim,
- ✓ utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- ✓ prowadzenie przez Urząd Miejski spraw w zakresie kwalifikacji wojskowej,
- ✓ obrona cywilna,
- ✓ pomoc i edukacja prawna,
- ✓ indywidualny program integracji cudzoziemca,
- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- ✓ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- ✓ podręczniki oraz materiały edukacyjne,
- ✓ pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- ✓ pomoc dla repatriantów,
- ✓ świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka,
- ✓ prowadzenie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

**25. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH  
PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2021 R.**

**Rozliczenie otrzymanych dotacji**

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓLEM</b>		<b>57 000</b>	<b>808 977</b>	<b>757 282,38</b>	<b>93,61</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	248 000	247 999,92	100,00
710	Działalność usługowa	57 000	57 000	50 770,79	89,07
801	Oświata i wychowanie	0	90 051	61 933,08	68,78
852	Pomoc społeczna	0	18 000	9 937,40	55,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	395 926	386 641,19	97,65

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- ✓ programy na rzecz społeczności romskiej,
- ✓ grobownictwo,
- ✓ doradcy metodyczni,
- ✓ pomoc dla repatriantów,
- ✓ Program Rządowy "Poznaj Polskę" - edycja 2021.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

**26. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH  
PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2021 R.**

**Rozliczenie otrzymanych dotacji**

w zł					
Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓLEM</b>		<b>397 865</b>	<b>652 039</b>	<b>471 331,89</b>	<b>72,29</b>
750	Administarcja publiczna	14 520	14 520	14 520,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	383 345	637 519	456 811,89	71,65

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- ✓ doradcy metodyczni,
- ✓ organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej,
- ✓ realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem",
- ✓ Program Rządowy "Poznaj Polskę" - edycja 2021.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

**27. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH  
Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH ZA 2021 R.**

**Rozliczenie otrzymanych dotacji**

w zł					
Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓLEM</b>		<b>5 221 129</b>	<b>6 522 392</b>	<b>6 305 635,39</b>	<b>96,68</b>
600	Transport i łączność	1 053 408	2 174 923	2 143 419,32	98,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	5 744	5 744,00	100,00
750	Administracja publiczna	0	14 770	14 770,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 500 000	2 502 583	2 502 492,00	100,00
852	Pomoc społeczna	0	32 715	31 620,00	96,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000	605 936	594 240,07	98,07
855	Rodzina	0	18 000	13 350,00	74,17
926	Kultura fizyczna	1 167 721	1 167 721	1 000 000,00	85,64

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- ✓ pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – środki z Funduszu Pracy,
- ✓ środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- ✓ środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy,
- ✓ środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie studiów podyplomowych,
- ✓ środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach "Programu Asystent Rodziny na rok 2021",
- ✓ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn.: "Ulica Marii Curie Skłodowskiej",
- ✓ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa pieszych w dzielnicy Biskupice poprzez budowę przejścia dla pieszych przez ul. Bytomską w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Trębacką w Zabrze",
- ✓ środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Przebudowa boiska treningowego i budowa tymczasowej hali namiotowej na terenie byłego stadionu KS Koksownik wraz z zapleczem",
- ✓ środki z Krajowego Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa drogi publicznej gminnej na południe od ul. Handlowej wraz ze ścieżką rowerową, chodnikiem, zjazdami do posesji, budowa skrzyżowania typu rondo z ulicami Pyskowską i Magazynową",
- ✓ środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do piłki nożnej na Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym Walka w Zabrze".

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

**28. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ  
REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW OD INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2021 R.**

**Rozliczenie otrzymanych dotacji**

					w zł
Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓLEM</b>		<b>230 000</b>	<b>284 263</b>	<b>91 306,58</b>	<b>32,12</b>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	180 000	180 000	23 800,00	13,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	104 263	67 506,58	64,75

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- ✓ dopłaty do oprocentowania kredytu – środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- ✓ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: "Druk broszury edukacyjnej pt.: "Narodowa kolekcja żurawek w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrze",
- ✓ "zielone szkoły",
- ✓ "zielona pracownia" – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- ✓ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie prowadzenia punktu programu "Czyste powietrze".

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

**27. INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH DOTACJI CELOWYCH WPROWADZONYCH  
DO BUDŻETU PRZEZ PREZYDENTA MIASTA W ROKU 2021**

		[w zł]
<b>1</b>	<b><u>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 71/WBU/2021 z 26.01.2021 r.</u></b>	<b>- 208 415</b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy</i>	+ 300 000
	- dotacja na realizację programu rządowego SENIOR+	+ 300 000
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	<b>- 585 215</b>
	- ośrodki wsparcia	<b>- 662 445</b>
	- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	+ 77 230
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	+ 46 800
	- dotacja na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	+ 46 800
	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych</i>	+ 30 000
	- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	+ 30 000
<b>2</b>	<b><u>Zarządzenie Prezydenta Miasta 126/WBU/2021 z 23.02.2021 r.</u></b>	<b>+ 266 488</b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	+ 189 892
	- dotacje na zadania związane z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań	+ 185 463
	- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	+ 4 429
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	+ 2 566
	- doradcy metodyczni	+ 2 566
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	+ 71 530
	- doradcy metodyczni	+ 71 530
	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych</i>	+ 2 500
	- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	+ 2 500
<b>3</b>	<b><u>Zarządzenie Prezydenta Miasta 137/WBU/2021 z 25.02.2021 r.</u></b>	<b>+ 25 936</b>
	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych</i>	+ 25 936
	- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	+ 25 936
<b>4</b>	<b><u>Zarządzenie Prezydenta Miasta 144/WBU/2021 z 26.02.2021 r.</u></b>	<b>+ 41 408</b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu</i>	+ 41 414
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	+ 41 414

	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	-	6
	- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	-	6
<b>5</b>	<b><u>Zarządzenie Prezydenta Miasta 145/WBU/2021 z 26.02.2021 r.</u></b>	+	<b><u>1 568</u></b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	+	1 568
	- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	+	1 568
<b>6</b>	<b><u>Zarządzenie Prezydenta Miasta 197/WBU/2021 z 19.03.2021 r.</u></b>	+	<b><u>109 653</u></b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>	+	102 153
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	+	45 812
	- pomoc dla repatriantów	+	56 341
	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych</i>	+	7 500
	- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	+	7 500
<b>7</b>	<b><u>Zarządzenie Prezydenta Miasta 212/WBU/2021 z 26.03.2021 r.</u></b>	+	<b><u>1 232 312</u></b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy</i>	+	898 325
	- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	+	853 325
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie programu „Wspieraj Seniora”	+	45 000
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu</i>	+	255 741
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do DPS-ów	+	255 741
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	+	57 570
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -dopłaty do czynszów	+	57 570
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>	+	20 676
	- pomoc dla repatriantów	+	20 676
<b>8</b>	<b><u>Zarządzenie Prezydenta Miasta 241/WBU/2021 z 31.03.2021 r.</u></b>	+	<b><u>85 766</u></b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy</i>	-	<b>23 536</b>
	- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	<b>23 536</b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	+	109 302
	- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	+	106 050
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - środki na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej	+	3 252
<b>9</b>	<b><u>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 267/WBU/2021 z 13.04.2021 r.</u></b>	+	<b><u>151 760</u></b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	+	84 821

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - środki na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej	+	7 404
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do czynszów	+	19 190
- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	+	2 000
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	+	56 227
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>	+	66 939
- inspektoraty nadzoru budowlanego	+	66 939
<b><u>10 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 296/WBU/2021 z 28.04.2021 r.</u></b>	<b>+</b>	<b>70 858</b>
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu</i>	+	23 536
- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	+	23 536
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	+	8 785
-zwrot części podatku akcyzowego	+	8 785
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>	+	24 537
-inspektoraty nadzoru budowlanego	+	24 537
<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych</i>	+	14 000
- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	+	14 000
<b><u>11 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 306/WBU/2021 z 04.05.2021 r.</u></b>	<b>-</b>	<b>388 157</b>
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy</i>	-	45 000
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie programu "Wspieraj Seniora"	-	45 000
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu</i>	-	255 741
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do DPS-ów	-	255 741
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	-	87 416
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - środki na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej	-	10 656
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do czynszów	-	76 760
<b><u>12 Uchwała Rady Miasta Zabrze nr XXXIII/541/21 z 17.05.2021 r.</u></b>	<b>+</b>	<b>414 115</b>
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu</i>	+	255 741
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do DPS-ów	+	255 741
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy</i>	+	45 000
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie programu „Wspieraj Seniora”	+	45 000

	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	+	113 374
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - środki na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej	+	17 424
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do czynszów	+	95 950
<b>13</b>	<b><u>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 359/WBU/2021 z 25.05.2021 r.</u></b>	+	<b>440 571</b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	+	4 611
	- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	+	4 611
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>	+	32 534
	- indywidualny program integracji cudzoziemca	+	32 534
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		395 926
	- pomoc dla repatriantów	+	395 926
	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych</i>	+	7 500
	- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	+	7 500
<b>14</b>	<b><u>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 382/WBU/2021 z 31.05.2021 r.</u></b>	+	<b>615 893</b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>	+	605 810
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	+	605 810
	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych</i>		10 083
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	+	2 583
	- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	+	7 500
<b>15</b>	<b><u>Uchwała Rady Miasta Zabrze nr XXXIV/558/21 z 21.06.2021 r.</u></b>	+	<b>24 190</b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	+	24 190
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - środki na organizację masowego punktu szczepień	+	5 000
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do czynszów	+	19 190
<b>16</b>	<b><u>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 501/WBU/2021 z 28.06.2021 r.</u></b>	+	<b>5 000</b>
	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych</i>	+	5 000
	- środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	+	74 000
	- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	-	69 000
<b>17</b>	<b><u>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 514/WBU/2021 z 30.06.2021 r.</u></b>	+	<b>799 301</b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy</i>	+	529 306

- rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	+	156 672
- posiłek dla potrzebujących	+	458 554
- dotacja na realizację programu rządowego SENIOR+	+	64 080
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	50 000
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	100 000
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu</i>	-	10 053
- dotacja na Domy Pomoc Społecznej	-	10 053
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	+	232
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	+	232
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>		8 072
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	+	4 072
- kwalifikacja wojskowa	+	4 000
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	+	266 000
- program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020	+	248 000
- program na rzecz społeczności romskiej	+	18 000
<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych</i>	+	5 744
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	+	5 744
<b><u>18 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 585/WBU/2021 13.07.2021 r.</u></b>	-	<b>4 831 961</b>
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	-	4 728 921
- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	+	1 694
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	+	64 004
- program rządowy Dobry Start	-	4 890 487
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	+	95 868
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>	-	103 040
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	+	10 110
- program rządowy Dobry Start	-	113 150
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu</i>	+	27 888
- dotacja na Domy Pomoc Społecznej	+	27 888
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	+	39 915
- program na rzecz społeczności romskiej	+	39 915
<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych</i>	+	21 702
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	+	21 702
<b><u>19 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 633/WBU/2021 30.07.2021 r.</u></b>	+	<b>57 656</b>

	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	+	82 813
	- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	-	5 000
	- usługi opiekuńcze	+	51 155
	- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	+	34 538
	- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	+	2 120
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>	-	31 157
	- składki na ubezpieczeni zdrowotne	-	40 000
	- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	+	263
	- świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka	+	8 580
	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych</i>	+	6 000
	- środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	+	6 000
<b>20</b>	<b><u>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 670/WBU/2021 z 12.08.2021 r.</u></b>	+	<b>1 707 356</b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	+	1 584 846
	- dotacja na podręczniki i materiały edukacyjne	+	1 584 846
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>	+	122 510
	- dotacja na podręczniki i materiały edukacyjne	+	122 510
<b>21</b>	<b><u>Uchwała Rady Miasta Zabrze nr XXXVI/575/21 z 23.08.2021 r.</u></b>	+	<b>1 043 963</b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	+	50 448
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - środki na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej	+	20 448
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - środki na promocję szczepień	+	30 000
	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych</i>	+	993 515
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn.: „Ulica Marii Curie Skłodowskiej”	+	993 515
<b>22</b>	<b><u>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 708/WBU/2021 z 31.08.2021 r.</u></b>	+	<b>302 440</b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy</i>	+	61 039
	- dodatki miesięczne dla pracownika socjalnego	+	61 039
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	+	35 148
	- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	+	46 364
	- ośrodki wsparcia	-	11 216
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>	+	206 253
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	+	76 000
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	+	25 893

	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	+	22 685
	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	+	81 675
<b>23</b>	<b><u>Uchwała Rady Miasta Zabrze nr XXXVII/597/21 z 20.09.2021 r.</u></b>	+	<b>6 024</b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	+	6 024
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - środki na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej	+	6 024
<b>24</b>	<b><u>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 781/WBU/2021 z 21.09.2021 r.</u></b>		<b>126 749</b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	+	4 000
	- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	+	4 000
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>	+	108 000
	- Komenda Państwowej Straży Pożarnej	+	168 000
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	60 000
	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych</i>	+	14 749
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	+	14 749
<b>25</b>	<b><u>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 794/WBU/2021 z 30.09.2021 r.</u></b>	+	<b>962 714</b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy</i>	+	616 548
	- posiłek dla potrzebujących	+	240 000
	- zasiłki stałe	+	300 000
	- wyprawki szkolne	+	76 548
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu</i>	+	152 635
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	+	152 635
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	+	50 815
	- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	-	22 185
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	+	73 000
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>	+	142 716
	- pomoc dla repatriantów	-	525
	- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	-	810
	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	+	126 891
	- świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka	+	17 160
<b>26</b>	<b><u>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 794a/WBU/2021 z 30.09.2021 r.</u></b>	+	<b>1 057 519</b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	+	1 057 519
	- ośrodki wsparcia	+	57 833
	- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	+	999 686

<b>27</b>	<b><u>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 831/WBU/2021 z 15.10.2021 r.</u></b>	+	<b>1 015 644</b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	+	385 300
	- zwrot części podatku akcyzowego		29 159
	- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	+	51 141
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	+	305 000
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>		630 344
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	+	600 344
	- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	+	30 000
<b>28</b>	<b><u>Uchwała Rady Miasta Zabrze nr XXXVIII/620/21 z 18.10.2021 r.</u></b>	+	<b>134 000</b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	+	6 000
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - środki na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej	+	6 000
	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych</i>	+	128 000
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w dzielnicy Biskupice poprzez budowę przejścia dla pieszych przez ul. Bytomską w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Trębacką w Zabrzu”	+	128 000
<b>29</b>	<b><u>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 835/WBU/2021 z 19.10.2021 r.</u></b>	+	<b>22 500</b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	+	22 500
	- dotacje na zadania związane z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań	+	22 500
<b>30</b>	<b><u>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 841/WBU/2021 z 21.10.2021 r.</u></b>	-	<b>415 881</b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy</i>	-	45 000
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-Wspieraj Seniora	-	45 000
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu</i>	-	255 741
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-dotacja dla DPS-ów	-	255 741
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	-	115 140
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-dopłaty do czynszów	-	115 140
<b>31</b>	<b><u>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 869/WBU/2021 z 29.10.2021 r.</u></b>	+	<b>876 993</b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy</i>	+	387 137
	- rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”	+	210 000
	- dotacja na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	+	33 000

- dodatki miesięczne dla pracownika socjalnego	+	125 000
- wyprawki szkolne	+	19 137
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu</i>	+	166 500
- rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”	+	154 000
- dotacja na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	+	12 500
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	+	203 147
- ośrodki wsparcia	+	7 887
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	+	195 000
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	+	260
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>	+	120 209
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	+	4 268
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	-	2 539
- świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka	+	51 480
- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	+	67 000
<b><u>32 Uchwała Rady Miasta Zabrze nr XXXIX/640/21 z 15.11.2021 r.</u></b>	+	<b>3 024</b>
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	+	3 024
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - środki na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej	+	3 024
<b><u>33 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 914/WBU/2021 z 16.11.2021 r.</u></b>	+	<b>837 125</b>
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu</i>	+	1 921
- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	+	1 921
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	+	179 224
- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	+	179 224
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>	+	472 566
- inspektoraty nadzoru budowlanego	+	65 155
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	+	407 411
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	+	47 570
- Program Rządowy „Poznaj Polskę” - edycja 2021	+	47 570
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	+	135 844
- Program Rządowy „Poznaj Polskę” - edycja 2021	+	135 844
<b><u>34 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 932/WBU/2021 z 23.11.2021 r.</u></b>	-	<b>255 437</b>

<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy</i>	-	<b>19 137</b>
- wyprawki szkolne	-	<b>19 137</b>
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	-	<b>18 997</b>
- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	+	248
- usługi opiekuńcze	-	<b>19 755</b>
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	+	510
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>	-	<b>223 553</b>
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	<b>234 350</b>
- zadania z zakresu geodezji i kartografii	+	10 797
<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych</i>	+	6 250
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	+	6 250
<b><u>35 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 954/WBU/2021 z 30.11.2021 r.</u></b>	-	<b><u>140 686</u></b>
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy</i>	-	<b>365 000</b>
- posiłek dla potrzebujących	-	<b>180 000</b>
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	<b>35 000</b>
- zasiłki stałe	-	<b>150 000</b>
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	+	28 090
- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	+	28 090
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>	+	<b>195 040</b>
- inspektoraty nadzoru budowlanego	-	<b>5 960</b>
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	+	201 000
<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych</i>	+	1 184
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	+	1 184
<b><u>36 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 980/WBU/2021 z 10.12.2021 r.</u></b>	-	<b><u>1 919 936</u></b>
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy</i>	-	<b>1 923 536</b>
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	<b>400 000</b>
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	<b>1 523 536</b>
<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych</i>	+	3 600
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie studiów podyplomowych	+	2 400
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	+	1 200
<b><u>37 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1022/WBU/2021 z 22.12.2021 r.</u></b>	-	<b><u>285 000</u></b>

<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy</i>	-	<i>300 000</i>
- dotacja na realizację programu rządowego SENIOR+	-	<i>300 000</i>
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>	+	<i>15 000</i>
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	+	15 000
<b><u>38 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1034/WBU/2021 z 28.12.2021 r.</u></b>	+	<b><u>18 000</u></b>
<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych</i>	+	<i>18 000</i>
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2021”	+	18 000

### III. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W TRAKCIE 2019

W toku wykonywania budżetu w roku 2021 dokonywano koniecznych zmian w planie wydatków spowodowanych głównie zmianami w harmonogramach realizacji zadań zgodnie z podpisywanymi umowami (aneksami do tych umów) z właściwymi instytucjami oraz w przypadku pozyskiwania w trakcie roku środków na nowe projekty.

Poniżej zaprezentowano, zgodnie z Art. 269 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, dane dotyczące zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi dokonane w trakcie roku budżetowego 2021, spowodowane:

- ✓ zmianą harmonogramu realizacji projektu [ZH],
- ✓ ujęciem nowego projektu w budżecie [NP],
- ✓ wycofaniem projektu z realizacji [WP],
- ✓ zwrot dotacji [ZD],
- ✓ wprowadzeniem środków niewydatkowanych w roku ubiegłym [NŚ].

[w zł]

Dział	Sp. fin.	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>71 888 863</b>	<b>33 191 338</b>	<b>-</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>6 453 745</b>	<b>15 494 707</b>	<b>-</b>
<b>WYDATKI MAJATKOWE</b>			<b>65 435 118</b>	<b>17 696 631</b>	<b>-</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>6 453 745</b>	<b>15 494 707</b>	<b>-</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>1 037 910</b>	<b>1 540 389</b>	<b>-</b>
	7	PAKIET NA START II	913 106	1 166 016	ZH
	7	RÓŻNE WYDATKI WYDZIAŁU PAKIET NA START	0	188 461	ZD
	9	PAKIET NA START II	124 804	159 373	ZH
	9	RÓŻNE WYDATKI WYDZIAŁU PAKIET NA START	0	26 539	ZD
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIA</b>		<b>1 996 541</b>	<b>6 663 387</b>	<b>-</b>
	1	AKTYWNI W ŚWIECIE PRZEZ APLIKACJE MOBILNE - SPS 38 (2020-2022)	53 597	53 597	-
	1	INWESTYCJA W KWALIFIKACJE KADRY KLUCZEM DO JAKOŚCI PRACY SZKOŁY - CE (2018-2021)	26 367	26 347	-

Dział	Sp. fin.	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6
	1	BĄDŹMY BILINGUAL - BĄŻMY KROK DO PRZODU - ZCKOIZ (2018-2021)	13 673	22 668	ZH
	1	KURS NA EUROPE	0	174 444	NŚ
	1	THE RIGHT BE DIFFERENT IN A... - SP 5 (2018-2021)	0	12 180	ZH
	1	PRAKTYKA CZYNI MISTRZA - ZSEU	123 238	135 667	ZH
	1	NOWOCZESNA SZKOŁA - SP 28 (2019-2021)	5 953	43 726	ZH
	1	DOBRY STAŻ GWARANCJĄ SUKCESU NA RYNKU PRACY - ZS 17 (2019-2022)	144 607	280 315	ZH
	1	W JAKIM ŚWIECIE CHCIAŁBYŚ ŻYĆ? - ZS 10 (2019-2022)	18 505	89 664	ZH
	1	INNOWACYJNY NAUCZYCIEL - SP 18 (2019-2021)	20 275	20 275	-
	1	KLUCZ DO SUKCESU UCZNIÓW - I LO (2019-2021)	0	53 314	ZH
	1	WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIĄ - SP 24 (2019-2021)	59 880	56 148	ZH
	1	DZIEDZICTWO KULTUROWE I LO (2019-2021)	32 857	64 673	ZH
	1	NOWOCZESNY NAUCZYCIEL W NOWOCZESNEJ SZKOLE - SP 3 (2020-2022)	43 588	43 588	-
	1	BUDOWANIE WIELOKULTUROWOŚCI: PODEJMOWANIE DIALOGU BEZ POŚWIĘCENIA WŁASNEJ TOŻSAMOŚCI - ZCKOIZ 9ERASMUS 2019-2021)	31 172	78 716	ZH
	1	RZECZYWISTOŚĆ ZAWODOWA W HISZPANII-CKPIU (2019-2021)	217 113	240 239	ZH
	1	ZAGRANICZNE STAŻE - ZSEU (2019-2022)	128 216	432 858	ZH
	1	ZAGRANICZNE SZKOLENIA KADRY - ZPS 7 (2020-2021)	0	115 930	NP
	1	DOSKONALENIE KOMPETENCJI ZWODOWYCH W WYMIARZE EUROPEJSKIM - ZCKOIZ (2018-2021)	17 897	16 316	ZH
	1	UNIwersytet Dziecięco - Młodzieżowy	27 091	18 868	ZH
	1	UNIwersytet Dziecięco - Młodzieżowy - WYNAGRODZENIA	0	8 223	ZH
	1	GRY I ZABAWY ORAZ OUTDOOR TEACHING SPS40	131 187	131 187	-
	1	KOMPETENTNA KADRA - LEPSZA SZKOŁA - CE	83 000	87 000	ZH
	1	ŻYJEMY ZDROWO I AKTYWNI		85 189	NP
	1	MIEKKIE UMIEJĘTNOŚCI KLUCZEM DO SUKCESU W KARIERZE - ZSEU (2020-2022)	63 534	89 534	ZH
	7	WIELE POTRZEB - JEDEN CEL	0	2 191 091	NP
	7	WIELE POTRZEB - JEDEN CEL - WYNAGRODZENIA	0	141 667	NP

Dział	Sp. fin.	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6
	7	JĘZYKOWO - KOMPUTEROWO. SZKOLENIA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH	256 532	389 036	ZH
	7	PRZEDSZKOLE NASZA SZANSA	0	123 379	NP
	7	PRZEDSZKOLE NASZA SZANSA - WYNAGRODZENIA	0	43 100	NP
	7	ZAWÓD JUTRA-WSPARCIE EDUKACJI ZAWODOWEJ W ZABRZU	445 811	987 716	NP
	7	ZAWÓD JUTRA-WSPARCIE EDUKACJI ZAWODOWEJ W ZABRZU - WYNAGRODZENIA	0	137 171	NP
	7	WIELE POTRZEB - JEDEN CEL	0	128 888	NP
	9	WIELE POTRZEB - JEDEN CEL - WYNAGRODZENIA	0	8 333	NP.
	9	ZAWÓD JUTRA-WSPARCIE EDUKACJI ZAWODOWEJ W ZABRZU - WYNAGRODZENIA	0	16 139	NP
	9	ZAWÓD JUTRA-WSPARCIE EDUKACJI ZAWODOWEJ W ZABRZU	52 448	116 201	NŚ
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 576 891</b>	<b>4 894 111</b>	<b>-</b>
	7	DROGOWSKAZ	238 149	128 016	ZD
	7	RÓŻNE WYDATKI ZPS DROGOWSKAZ	0	531 253	ZD
	7	TRANSPORT DOOR TO DOOR	277 527	277 527	-
	7	CENTRUM WSPARCIA RODZINY - ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH NA TERENIE MIASTA ZABRZE	1 319 525	1 391 511	NŚ
	7	PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA DZIELNICY ZANDKA	552 500	861 971	NŚ
	7	MAGNES	0	969 706	NP
	7	MAGNES ZSIECIOWANE ZABRZE	0	39 400	NP.
	7	MAGNES ZSIECIOWANE ZABRZE - WYNAGRODZENIA	0	30 003	NP
	7	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0	61 738	NP
	7	CENTRUM WSPARCIA RODZINY - CENTRUM AKTYWNOŚCI - KLUB SENIORA	0	190 276	NP
	7	CENTRUM WSPARCIA RODZINY - ASYSTENTURA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	0	139 835	NP
	9	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0	7 262	NP
	9	PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA DZIELNICY ZANDKA	65 000	101 407	NŚ
	9	CENTRUM WSPARCIA RODZINY - CENTRUM AKTYWNOŚCI - KLUB SENIORA	0	17 908	NP
	9	CENTRUM WSPARCIA RODZINY - ASYSTENTURA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	0	13 161	NP

Dział	Sp. fin.	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6
	9	DZIAŁAMY ZMIENIAMY CENTRUM ROZWOJU RODZINY - AKADEMIA BOHATERA	0	2 172	NP.
	9	CENTRUM WSPARCIA RODZINY - ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH NA TERENIE MIASTA ZABRZE	124 190	130 965	ZH
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>177 308</b>	<b>1 284 808</b>	<b>-</b>
	7	ŚLĄSKIE POMAGA DPS 1	0	189 720	NP
	7	ŚLĄSKIE POMAGA DPS 2	0	82 212	NP
	7	ŚLĄSKIE POMAGA DPS 3	0	110 670	NP
	7	NFZ COVID-19 DPS 2	0	27 579	NP
	7	NFZ COVID-19 DPS 3	0	36 274	NP
	7	ZACZNIJ I TY - KOMPLEKSOWE PROGRAMY WSPARCIA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH	123 936	379 604	NŚ, ZH
	7	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW ZACZNIJ I TY	0	69	ZD
	7	ELIMINOWANIE ZDROWOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W MIEJSCU PRACY - PUP ZABRZE	37 466	57 094	NŚ
	7	AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH ZWOLNIONYCH Z PRZYCZYN COVID-19 W MIEŚCIE ZABRZE	0	232 261	NP
	9	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW ZACZNIJ I TY	0	9	ZD
	9	ELIMINOWANIE ZDROWOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W MIEJSCU PRACY - PUP ZABRZE	1 325	1 811	NŚ
	9	ŚLĄSKIE POMAGA DPS 1	0	33 480	NP
	9	ŚLĄSKIE POMAGA DPS 2	0	14 508	NP
	9	ŚLĄSKIE POMAGA DPS 3	0	19 530	NP
	9	NFZ COVID-19 DPS 2	0	5 188	NP
	9	NFZ COVID-19 DPS 3	0	6 823	NP
	9	AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH ZWOLNIONYCH Z PRZYCZYN COVID-19 W MIEŚCIE ZABRZE	0	43 323	NŚ, ZH
	9	ZACZNIJ I TY - KOMPLEKSOWE PROGRAMY WSPARCIA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH	14 581	44 653	ZD
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>625 290</b>	<b>1 112 012</b>	<b>-</b>
	7	NASZE MAŁE SKARBY - ZWIEKSZENIE LICZBY MIEJSC W ŻŁOBKU PRZY UL. ANDERSA W ZABRZU	0	12 051	NŚ
	7	DZIAŁAMY ZMIENIAMY	0	166 115	NP
	7	DZIAŁAMY ZMIENIAMY 2	0	170 046	NP

Dział	Sp. fin.	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6
	7	DZIAŁAMY ZMIENIAMY CENTRUM ROZWOJU RODZINY - AKADEMIA BOHATERA	0	23 079	NP
	7	NOWE MIEJSCA, NOWY START - USŁUGI OPIEKUŃCZE NAD DZIEĆMI DO LAT 3 - KONTYNUACJA	586 000	611 143	ZH
	7	NOWE MIEJSCA, NOWY START - USŁUGI OPIEKUŃCZE NAD DZIEĆMI DO LAT 3 - WYNAGRODZENIA	0	59 206	ZH,NŚ
	9	DZIAŁAMY ZMIENIAMY	0	15 634	NP
	9	DZIAŁAMY ZMIENIAMY 2	0	16 004	NP
	9	NOWE MIEJSCA, NOWY START - USŁUGI OPIEKUŃCZE NAD DZIEĆMI DO LAT 3 - KONTYNUACJA	39 290	35 016	ZH
	9	NOWE MIEJSCA, NOWY START - USŁUGI OPIEKUŃCZE NAD DZIEĆMI DO LAT 3 - WYNAGRODZENIA	0	3 292	ZH
	9	NASZE MAŁE SKARBY - ZWIEKSZENIE LICZBY MIEJSC W ŻŁOBKU PRZY UL. ANDERSA W ZABRZU	0	426	NŚ
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>39 805</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	7	MIASTO ZABRZE EKO-INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE-ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII	39 805	0	ZH
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>65 435 118</b>	<b>17 696 631</b>	<b>-</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>41 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>
	7	NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI CENTRUM PRZESIADKOWE W ZABRZU - ZIT	41 000 000	500 000	ZH
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>5 791 983</b>	<b>1 380 534</b>	<b>-</b>
	7	WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH W ZABRZU	2 584 998	194 152	ZH
	7	WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH W ZABRZU - ETAP II	2 300 000	180 340	ZH
	7	MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	906 985	906 985	-
	9	MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	0	99 057	ZH
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>5 100 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>-</b>
	7	PODNIESIENIE JAKOŚCI, ROZSZERZENIA TREŚCI CYFROWYCH ORAZ ROZWÓJ E-USŁUG W ZAKRESIE REJESTRÓW PUBLICZNYCH GEODEZYJNYCH BAZ DANYCH MIASTA ZABRZE	5 100 000	5 100 000	-

Dział	Sp. fin.	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 333 097</b>	<b>5 570 375</b>	<b>-</b>
	7	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOŁA NR 23 PRZY UL. ŚLĘCZKA	377 120	377 120	-
	7	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOŁA NR 11 PRZY UL. FREDRY 21 W ZABRZU WRAZ Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ KUCHNI I ZAPLECZA	262 000	303 000	NŚ
	7	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZSP 8 PRZY UL. BADESTINUSA	0	250 000	NP.
	7	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU CKPIU PRZY UL. 3 MAJA	0	935 000	NP.
	7	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU P 39 PRZY UL. POBOŻNEGO	0	90 000	NP.
	7	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP 28 WRAZ Z MAŁĄ SALĄ GIMNASTYCZNĄ PRZY UL. KOSMOWSKIEJ	2 973 139	2 112 113	ZH
	7	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 25 PRZY UL. KOTARBIŃSKIEGO 18 W ZABRZU	0	930 540	NP.
	7	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZSM-S PRZY UL. FRANCISZKAŃSKIEJ	0	340 000	NP.
	7	ZAPROJEKTUJ SWOJE ŻYCIE ZAWODOWE - REMONT I WYPOSAŻENIE PRACOWNI ZAWODOWEJ W ZESPOLE SZKÓL NR 3 W ZABRZU	719 838	100 232	ZH
	7	KREOWAĆ RZECZYWISTOŚĆ- WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNO ELEKTRYCZNYCH W TECHNIKUM NR 6 W ZABRZU	1 000	1 000	-
	7	RÓŻNE WYDATKI INWESTYCYJNE "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOŁA NR 23 I PRZEDSZKOŁA NR 11 W ZABRZU"	0	79 370	NŚ
	7	PRZEDSZKOLE NASZĄ SZANSĄ	0	35 000	NP
	7	PRZEDSZKOLE NASZĄ SZANSĄ - DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOŁA NR 29 PRZY UL. PADEREWSKIEGO DO REALIZACJI PROJEKTU	0	17 000	NP
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>749 352</b>	<b>-</b>
	7	REWITALIZACJA SPOŁECZNA NA TERENIE MIASTA ZABRZE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OBSZARÓW WSKAZANYCH W LPROM-CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH	0	49 901	NŚ

Dział	Sp. fin.	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6
	7	ZAKUP PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA DO PROJEKTU TRANSPORT DOOR TO DOOR W ZABRZU	0	327 700	NP.
	7	CENTRUM WSPARCIA RODZINY - ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH NA TERENIE ZABRZA	0	206 094	NŚ
	7	PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA DZIELNICY ZANDKA	0	125 611	NŚ
	9	CENTRUM WSPARCIA RODZINY - ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH NA TERENIE ZABRZA	0	19 397	NŚ
	9	PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA DZIELNICY ZANDKA	0	14 778	NŚ
	9	REWITALIZACJA SPOŁECZNA NA TERENIE MIASTA ZABRZE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OBSZARÓW WSKAZANYCH W LPROM-CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH	0	5 871	NŚ
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>0</b>	<b>178 727</b>	<b>-</b>
	7	UTWORZENIE CENTRUM ROZWOJU RODZINY PRZY UL. PARK HUTNICZY	0	159 920	NŚ
	9	UTWORZENIE CENTRUM ROZWOJU RODZINY PRZY UL. PARK HUTNICZY	0	18 807	NŚ
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>9 210 038</b>	<b>4 217 643</b>	<b>-</b>
	7	POPRAWA JAKOŚCI TERENÓW ZIELONYCH NA OBSZARZE MIASTA ZABRZE ETAP III	3 744 966	2 852 466	ZH
	7	POPRAWA JAKOŚCI TERENÓW ZIELONYCH NA OBSZARZE MIASTA ZABRZE - ETAP I i II - WYNAGRODZENIA	11 360	23 314	ZH
	7	DBAJ O POWIETRZE - DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH	0	19 865	ZH
	7	REWITALIZACJA PARKU POLEGŁYCH BOHATERÓW PRZY UL. DUBIELA W ZABRZU	2 550 000	0	WP
	7	SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW - PSZOK	1 002 550	0	WP
	7	MIASTO ZABRZE EKO-INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE-ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII	1 047 912	0	ZH
	7	DZIAŁANIA W ZAKRESIE TERENÓW ZANIECZYSZCZONYCH I ZDEGRADOWANYCH NA OBSZARZE MIASTA ZABRZE	795 450	1 264 136	ZH

Dział	Sp. fin.	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6
	7	DZIAŁANIA W ZAKRESIE TERENÓW ZANIECZYSZCZONYCH I ZDEGRADOWANYCH NA OBSZARZE MIASTA ZABRZE - WYNAGRODZENIA	57 800	57 862	ZH

## **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

## IV. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

\*Ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięć/programów zostały wykazane, wg stanu na dzień 31.12.2021 r. i nie uwzględniają zagrożeń wynikających z konfliktu zbrojnego na Ukrainie, które mogą mieć bezpośrednie przełożenie na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu	
			od	od		na dzień 01.01.2021	wykonanie na dzień 31.12.2021	2021		2022-2031		2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego
								na dzień 01.01.2021	wykonanie na dzień 31.12.2021	na dzień 01.01.2021		
Cel przedsięwzięcia / programu				-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*		
1+2	ŁĄCZNE WYDATKI NA PROGRAMY WIELOLETNIE, w tym:	-	-	-	WYDATKI OGÓLEM	1 104 083 568	432 875 294,45	189 354 075	84 604 835,95	566 602 406	-	
						1 125 122 241	38,47%	131 856 637	64,16%	645 019 078		
						21 038 673	X	-57 497 438	X	78 416 672		
					WYDATKI BIEŻĄCE	13 279 969	11 714 172,09	4 314 616	8 092 612,59	4 201 565	-	
						39 649 625	29,54%	15 919 463	50,83%	20 132 535		
						26 369 656	X	11 604 847	X	15 930 970		
					WYDATKI MAJĄTKOWE	1 090 803 599	421 161 122,36	185 039 459	76 512 223,36	562 400 841	-	
						1 085 472 616	38,80%	115 937 174	65,99%	624 886 543		
						-5 330 983	X	-69 102 285	X	62 485 702		
1.	Programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	WYDATKI OGÓLEM	415 108 299	110 967 180,38	106 636 545	31 145 325,88	227 294 725	-	
						379 024 395	29,28%	53 336 850	58,39%	245 889 623		
						-36 083 904	X	-53 299 695	X	18 594 898		
					WYDATKI BIEŻĄCE	8 238 847	6 692 467,85	3 296 146	6 026 720,35	3 054 625	-	
						28 127 554	23,79%	11 979 781	50,31%	15 505 958		
						19 888 707	X	8 683 635	X	12 451 333		
					WYDATKI MAJĄTKOWE	406 869 452	104 274 712,53	103 340 399	25 118 605,53	224 240 100	-	
						350 896 841	29,72%	41 357 069	60,74%	230 383 665		
						-55 972 611	X	-61 983 330	X	6 143 565		
Miasto Przestrzeń Rozwoju					WYDATKI OGÓLEM	0	0,00	0	0,00	0	Podpisanie umowy o dofinansowanie w dniu 21.12.2021 r.	
						15 328 510	0,00%	0	-	15 328 510		
						15 328 510	X	0	X	15 328 510		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia / programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu
			od	od		na dzień 01.01.2021	wykonanie na dzień 31.12.2021	2021		2022-2031	
								na dzień 31.12.2021	% wykonania	na dzień 31.12.2021	
Cel przedsięwzięcia / programu				-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*	
1.1	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	2021	2024	WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	Rozpoczęcie realizacji od 2022 r.
						5 722 208	0,00%	0	-	5 722 208	
						5 722 208	X	0	X	5 722 208	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	
						9 606 302	0,00%	0	-	9 606 302	
						9 606 302	X	0	X	9 606 302	
1.2	Transport door to door w Zabrze	UM/WI	2021	2022	WYDATKI OGÓLNE	854 911	467 272,89	605 227	467 272,89	249 684	Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem.
						906 385	51,55%	656 701	71,15%	249 684	
						51 474	X	51 474	X	0	
					WYDATKI BIEŻĄCE	527 211	101 472,89	277 527	101 472,89	249 684	
						532 885	19,04%	283 201	35,83%	249 684	
						5 674	X	5 674	X	0	
	Celem projektu jest zniewolowanie w Zabrze barier związanych z mobilnością 400 Uczestników Projektu (210K/190/M) w okresie od 01.01.2021 r. do 30.09.2022 r.	UM/WI	2021	2022	WYDATKI MAJĄTKOWE	327 700	365 800,00	327 700	365 800,00	0	Brak zagrożeń.
						373 500	97,94%	373 500	97,94%	0	
						45 800	X	45 800	X	0	
					WYDATKI OGÓLNE	66 245	28 640,74	43 588	28 640,74	22 657	
						66 245	43,23%	43 588	65,71%	22 657	
						0	X	0	X	0	
1.3	Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole - SP 3 (2020-2022)	UM/WO	2020	2022	WYDATKI BIEŻĄCE	66 245	28 640,74	43 588	28 640,74	22 657	W ramach zadania zrealizowano mobilności nauczycieli do Portugalii, Włoch oraz na Malte. Zakupiono również laptopa.
						66 245	43,23%	43 588	65,71%	22 657	
						0	X	0	X	0	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	
						0	-	0	-	0	
						0	X	0	X	0	
	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WO	2020	2022	WYDATKI BIEŻĄCE	66 245	28 640,74	43 588	28 640,74	22 657	Zadanie realizowane jest zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie.
						66 245	43,23%	43 588	65,71%	22 657	
						0	X	0	X	0	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	
						0	-	0	-	0	
						0	X	0	X	0	
1.4	Miękkie umiejętności kluczem do sukcesu w karierze - ZSEU (2020-2022)	UM/WO	2020	2022	WYDATKI BIEŻĄCE	119 534	11 202,22	63 534	11 202,22	30 000	Projekt realizowany jest zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie.
						119 534	9,37%	89 534	12,51%	30 000	
						0	X	26 000	X	0	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	119 534	11 202,22	63 534	11 202,22	30 000	
						119 534	9,37%	89 534	12,51%	30 000	
						119 534	9,37%	89 534	12,51%	30 000	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia / programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu
			od	od	-	2021		2022-2031		
						na dzień 01.01.2021	wykonanie na dzień 31.12.2021	na dzień 01.01.2021	wykonanie na dzień 31.12.2021	
	Cel przedsięwzięcia / programu				na dzień 31.12.2021	% wykonania	na dzień 31.12.2021	% wykonania	na dzień 31.12.2021	2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego
					zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół				0	X	26 000	X	0	
					0	0,00	0	0,00	0	
					0	-	0	-	0	Dalsze obostrzenia związane z pandemią.
					0	X	0	X	0	
					0	1 403 469,76	0	1 403 469,76	0	
	Wiele potrzeb - jeden cel				3 169 346	44,28%	2 511 419	55,88%	657 927	W ramach projektu realizowane są zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz z języka angielskiego dla 14 szkół podstawowych oraz 4 szkół podstawowych specjalnych, a także zakupiono część wyposażenia oraz zorganizowano zajęcia wyjazdowe.
					3 169 346	X	2 511 419	X	657 927	
					0	1 403 469,76	0	1 403 469,76	0	
					3 169 346	44,28%	2 511 419	55,88%	657 927	W ramach projektu realizowane są zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz z języka angielskiego dla 14 szkół podstawowych oraz 4 szkół podstawowych specjalnych, a także zakupiono część wyposażenia oraz zorganizowano zajęcia wyjazdowe.
					3 169 346	X	2 511 419	X	657 927	
					0	0,00	0	0,00	0	
					0	-	0	-	0	Brak zagrożeń.
					0	X	0	X	0	
					0	211 955,02	0	211 955,02	0	
	Przedszkole Naszą Szansą				446 398	47,48%	298 836	70,93%	147 562	Zadanie realizowane zgodnie z umową. Okres realizacji zadania 2021-2022.
					446 398	X	298 836	X	147 562	
					0	163 931,06	0	163 931,06	0	W ramach zadania zakupiono pomoce dydaktyczne dla trzech przedszkoli biorących udział w projekcie, zorganizowano szkolenia dla nauczycieli oraz wypłacono wynagrodzenia nauczycielom za prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu. Przeprowadzono prace adaptacyjne pomieszczeń w Przedszkolu nr 29 w Zabrze, Przedszkolu z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 w Zabrze oraz w Przedszkolu z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi nr 48 w Zabrze na potrzeby realizacji projektu.
					380 398	43,09%	232 836	70,41%	147 562	
					380 398	X	232 836	X	147 562	
					0	48 023,96	0	48 023,96	0	
					66 000	72,76%	66 000	72,76%	0	Brak zagrożeń.
					66 000	X	66 000	X	0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia / programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu	
			od	od		na dzień 01.01.2021	wykonanie na dzień 31.12.2021	2021		2022-2031		2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego
								na dzień 01.01.2021	wykonanie na dzień 31.12.2021	na dzień 01.01.2021		
Cel przedsięwzięcia / programu	od	od	na dzień 31.12.2021	% wykonania	na dzień 31.12.2021	% wykonania	na dzień 31.12.2021	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*				
1.7	Aktywni w świecie przez aplikacje mobilne - SPS38 (2020-2022)	UM/WO	2020	2022	WYDATKI OGÓLEM	99 717	0,00	53 597	0,00	46 120	W związku z sytuacją pandemiczną na świecie nie podjęto działań związanych z wymianą międzynarodową w ramach projektu. Okres realizacji zadania 2021-2022.	
	99 717					0,00%	53 597	0,00%	46 120			
	0					X	0	X	0			
	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół				WYDATKI BIEŻĄCE	99 717	0,00	53 597	0,00	46 120		W ramach projektu nie podjęto działań w 2021 r. ze względu na sytuację pandemiczną.
						99 717	0,00%	53 597	0,00%	46 120		
						0	X	0	X	0		
WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	Obstrzeżenia związane z pandemią.						
	0	-	0	-	0							
	0	X	0	X	0							
1.8	Kompetentna kadra - lepsza szkoła - CE (2020-2022)	UM/WO	2020	2022	WYDATKI OGÓLEM	146 630	21 354,40	83 000	21 354,40	59 630	W związku z sytuacją pandemiczną na świecie nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych działań związanych z wymianą międzynarodową w ramach projektu. Okres realizacji zadania 2020-2022.	
	146 630					14,56%	87 000	24,55%	59 630			
	0					X	4 000	X	0			
	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół				WYDATKI BIEŻĄCE	146 630	21 354,40	83 000	21 354,40	59 630		W ramach zadania zrealizowano mobilności 2 osób zgodnie z harmonogramem projektu.
						146 630	14,56%	87 000	24,55%	59 630		
						0	X	4 000	X	0		
WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	Obstrzeżenia związane z pandemią.						
	0	-	0	-	0							
	0	X	0	X	0							
1.9	Gry i zabawy outdoor teaching - SPS40 (2020-2022)	UM/WO	2020	2022	WYDATKI OGÓLEM	191 453	11 530,12	131 187	8 530,12	57 266	W związku z sytuacją pandemiczną na świecie nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych działań związanych z wymianą międzynarodową w ramach projektu. Okres realizacji zadania 2021-2022.	
	191 453					6,02%	131 187	6,50%	57 266			
	0					X	0	X	0			
	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół				WYDATKI BIEŻĄCE	191 453	11 530,12	131 187	8 530,12	57 266		W ramach projektu zakupiono drukarkę, licencję ZOOM na potrzeby konferencji on-line oraz przeprowadzono przygotowanie językowe dla nauczycieli.
						191 453	6,02%	131 187	6,50%	57 266		
						0	X	0	X	0		
WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	Obstrzeżenia związane z pandemią.						
	0	-	0	-	0							
	0	X	0	X	0							

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia / programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu
			od	od		na dzień 01.01.2021	wykonanie na dzień 31.12.2021	2021		2022-2031	
								na dzień 31.12.2021	% wykonania	na dzień 31.12.2021	
Cel przedsięwzięcia / programu						zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
1.10	Zawód jutra - wsparcie edukacji zawodowej w Zabrze	UM/WO	2020	2022	WYDATKI OGÓLEM	1 705 252	181 463,04	522 594	140 840,04	370 768	Projekt w trakcie realizacji - zakończono doradztwo zawodowe i szkolenia z kompetencji uniwersalnych. Dostarczono wyposażenie. Zakończono część staży zawodowych i szkoleń specjalistycznych.
						1 705 253	10,64%	1 293 862	10,89%	370 768	
						1	X	771 268	X	0	
	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia 150 uczniów zabrzańskich szkół oraz podniesienie kompetencji i zdobycie umiejętności zawodowych przez nauczycieli/instruktorów zawodu.				WYDATKI BIEŻĄCE	1 705 252	181 463,04	522 594	140 840,04	370 768	Projekt realizowany zgodnie z założeniami, przesunięcia wyniknęły ze zmiany harmonogramów niektórych szkoleń wiążących się z COVID-19.
						1 705 253	10,64%	1 293 862	10,89%	370 768	
						1	X	771 268	X	0	
	WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0,00	0	0,00	0	Projekt realizowany zgodnie z założeniami, ewentualne zagrożenia są związane z trudnościami w realizacji harmonogramów pozostałych do realizacji szkoleń specjalistycznych.	
					0	-	0	-	0		
					0	X	0	X	0		
1.11	Zaprojektuj swoje życie zawodowe - remont i wyposażenie pracowni zawodowej w Zespole Szkół nr 3 w Zabrze	UM/WI	2021	2022	WYDATKI OGÓLEM	990 966	62 688,11	846 868	38 755,61	144 098	Wykonano większość robót remontowo-budowlanych. Zakończono część dostaw wyposażenia.
						1 104 116	5,68%	126 936	30,53%	977 180	
						113 150	X	-719 932	X	833 082	
	Infrastruktura kształcenia zawodowego				WYDATKI BIEŻĄCE	0	23 932,50	0	0,00	0	Wykonano większość robót remontowo-budowlanych. Zakończono część dostaw wyposażenia. Opóźnienia wynikały z przedłużających się postępowań publicznych oraz z powodu trudności z dostawami związanymi z rynkiem IT i półprzewodników.
						0	-	0	-	0	
						0	X	0	X	0	
	WYDATKI MAJĄTKOWE				990 966	38 755,61	846 868	38 755,61	144 098	Projekt zostanie ukończony w terminie i zgodnie z planem.	
					1 104 116	3,51%	126 936	30,53%	977 180		
					113 150	X	-719 932	X	833 082		
1.12	Językowo - komputerowo. Szkolenia dla osób pracujących.	UM/WO	2020	2022	WYDATKI OGÓLEM	613 577	23 932,50	301 802	23 932,50	155 887	Projekt w toku, zakończono wszystkie planowane postępowania na wyłonienie wykonawców, większość grup szkoleniowych rozpoczęła zajęcia.
						613 577	3,90%	457 690	5,23%	155 887	
						0	X	155 888	X	0	
	Kształcenie ustawiczne				WYDATKI BIEŻĄCE	613 577	23 932,50	301 802	23 932,50	155 887	Opóźnienia wynikające z obostrzeń związanych z COVID-19 wpłynęły że zakończono mniej szkoleń niż pierwotnie zakładano.
						613 577	3,90%	457 690	5,23%	155 887	
						0	X	155 888	X	0	
	WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0,00	0	0,00	0	Zaktualizowane harmonogramy realizacji projektu nie zakładają konieczności przedłużania programu.	
					0	-	0	-	0		
					0	X	0	X	0		
Uniwersytet Dziecięco-Młodzieżowy	WYDATKI OGÓLEM	65 000	40 928,67	37 091	18 019,67	5 000	Ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia na 31.12.2021 r. stanowi 63 %.				
		65 000	62,97%	37 091	48,58%	5 000					
		0	X	0	X	0					

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia / programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu			
			od	od		na dzień 01.01.2021	wykonanie na dzień 31.12.2021	na dzień 01.01.2021	wykonanie na dzień 31.12.2021	na dzień 01.01.2021				
						na dzień 31.12.2021	% wykonania	na dzień 31.12.2021	% wykonania	na dzień 31.12.2021				
						zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*			
1.13	Rozwinięcie kompetencji uczestników projektu, aktywizacja społeczna i zawodowa, wzrost aktywności edukacyjnej, rozwój zainteresowań oraz wiedzy ogólnej i specjalistycznej.	UM/WRP	2019	2022	WYDATKI BIEŻĄCE	65 000	40 928,67	37 091	18 019,67	5 000	Zakres rzeczowy wykonany w 2021r. obejmował: 1. Ogłoszenie prasowe dotyczące projektu. 2. Zakup nagród w postaci kart podarunkowych dla uczestników Uniwersytetu Dziecięco - Młodzieżowego WST (płacone z dofinansowania). 3. Zakup nagród w postaci kart podarunkowych dla uczestników Uniwersytetu Dziecięco - Młodzieżowego WST (płacone z wkładu własnego).			
						65 000	62,97%	37 091	48,58%	5 000				
						0	X	0	X	0				
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0				
						0	-	0	-	0				
						0	X	0	X	0	Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju harmonogram realizacji zajęć UDM może ulegać zmianom adekwatnie do wprowadzonych obostrzeń			
1.14	Centrum Rozwoju Rodziny	UM/ZPS	2021	2022	WYDATKI OGÓLEM	0	159 103,02	0	159 103,02	0	Projekt jest realizowany zgodnie z planem.			
								551 564	28,85%	245 610		64,78%	305 954	
								551 564	X	245 610	X	305 954	Pozyskanie beneficjentów do projektu pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej w kraju. Liczba uczestników w "Akademii Bohatera" przekroczyła zakładaną ilość uczestników.	
								0	159 103,02	0	159 103,02	0		
								WYDATKI BIEŻĄCE	551 564	28,85%	245 610	64,78%	305 954	
								551 564	X	245 610	X	305 954		
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	Główne zagrożenia wynikają z braku uczestnictwa beneficjentów w poradnictwie indywidualnym w ramach wsparcia dla rodzin. Beneficjenci odwołują spotkania, częściej nie przychodzą ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju.			
						0	-	0	-	0				
						0	X	0	X	0				
1.15	Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych miasta Zabrze	UM/WI	2017	2023	WYDATKI OGÓLEM	12 675 683	1 244 353,65	6 000 000	8 666,65	5 439 996	Procentowe określenie etapu realizacji projektu - 44%.			
								12 675 683	9,82%	5 901 255		0,15%	5 538 741	
								0	X	-98 745		X	98 745	
								WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	1. Usługi inżyniera projektu za okres 30.09.2020 r. - 29.12.2020 r. w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e – usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych Miasta Zabrze.” 2. Projekt, wykonanie i montaż tablicy informacyjno – pamiatkowej (1szt.) na potrzeby projektu. 3. Projekt, wykonanie i montaż bilbordu w formie „tablicy informacyjnej” (1 szt.). 4. Projekt, wykonanie i montaż bilbordu wolnostojącego w formie „tablicy informacyjnej” (1 szt.). 5. Wykonanie i dostawa oznakowania dla zakupionego sprzętu komputerowego w formie plakietki informacyjnej – 46 szt. 6. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym od 16.04.2021 r. do 31.12.2021 r. zrealizowano I etap zamówienia pn.: „Modernizacja i rozbudowa TiK - e -usługi i szkolenia oraz modernizacja i rozwój treści cyfrowych”. Płatność za I etap nastąpiła w dniu 21.01.2022 r.
								0	-	0	-	0		
								0	X	0	X	0		
								WYDATKI MAJĄTKOWE	12 675 683	1 244 353,65	6 000 000	8 666,65	5 439 996	W okresie sprawozdawczym wystąpiły następujące problemy i zagrożenia: • odstąpienie od umowy nr CRU/1225/2019 z dnia 03.06.2019 r., • konieczność przeprowadzenia postępowań dotyczących wyboru nowego Inżyniera Projektu oraz Inspekcji Nadzoru, • aneks do umowy nr CRU/982/2021 z dnia 16.04.2021 r. z głównym wykonawcą – wydłużający termin realizacji, • pandemia COVID - 19 powodująca: -absencję pracowników zarówno po stronie wykonawców i zamawiającego, -problemy organizacyjne w realizacji projektu, -nierealizowanie w terminie pełnego zakresu zadań wynikających z harmonogramu rzeczowo finansowego co skutkowało koniecznością modyfikacji w/w harmonogramu.
								12 675 683	9,82%	5 901 255	0,15%	5 538 741		
								0	X	-98 745	X	98 745		
					WYDATKI OGÓLEM	0	1 464 090,89	0	1 180 618,89	0	Zadanie realizowane jest zgodnie z planem.			
					3 062 829	47,80%	2 217 814	53,23%	561 543					
					3 062 829	X	2 217 814	X	561 543					

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu
			od	od		na dzień 01.01.2021	wykonanie na dzień 31.12.2021	2021		2022-2031	
								na dzień 31.12.2021	% wykonania	na dzień 31.12.2021	
Cel przedsięwzięcia / programu				-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*	
1.16	Wzrost dostępności i jakości usług społecznych na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych Miasta Zabrze	UM/WI	2021	2022	WYDATKI BIEŻĄCE	0	1 336 366,32	0	1 098 259,32	0	W roku 2021 działania skierowano do 310 osób Uczestników Projektu.
						2 791 973	47,86%	1 992 323	55,12%	561 543	
						2 791 973	X	1 992 323	X	561 543	
						0	127 724,57	0	82 359,57	0	
						270 856	47,16%	225 491	36,52%	0	
						270 856	X	225 491	X	0	
1.17	Działamy - Zmieniamy 2	UM/ZPS	2021	2022	WYDATKI OGÓLNE	0	22 160,25	0	22 160,25	0	Projekt jest na początkowym stopniu realizacji. Wynika to z faktu małej ilości uczestników oraz ściśle określonej rejonizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
						366 050	6,05%	211 674	10,47%	154 376	
						366 050	X	211 674	X	154 376	
						0	22 160,25	0	22 160,25	0	
						366 050	6,05%	211 674	10,47%	154 376	
						366 050	X	211 674	X	154 376	
	Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych świadczonych na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem.				WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	
						0	-	0	-	0	
						0	X	0	X	0	
						0	0,00	0	0,00	0	
						0	-	0	-	0	
						0	X	0	X	0	
1.18	Centrum Integracji Społecznej w Zabrzu	UM/ZPS	2021	2022	WYDATKI OGÓLNE	0	38 183,35	0	38 183,35	0	Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem.
						103 500	36,89%	69 000	55,34%	34 500	
						103 500	X	69 000	X	34 500	
						0	38 183,35	0	38 183,35	0	
						103 500	36,89%	69 000	55,34%	34 500	
						103 500	X	69 000	X	34 500	
	Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu integracji społeczno-zawodowej 145 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (87K/58M) zamieszkujących teren Zabrze i miast ościennych, poprzez zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie, w tym min.: w ramach CIS, którego działaniem zostanie objętych nie mniej niż 40 osób, oraz blok reintegracyjno-szkoleniowo-stażowy, dla 105 osób łącznie, którym wsparcie będzie dostarczane w sposób zindywidualizowany, zgodnie z Ich potrzebami i możliwościami.				WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	
						0	-	0	-	0	
						0	X	0	X	0	
						0	0,00	0	0,00	0	
						0	-	0	-	0	
						0	X	0	X	0	
Program aktywności lokalnej dla dzielnic Zandka	WYDATKI OGÓLNE	2 013 914	875 693,26	650 000	612 615,26	613 914					
		2 013 914	43,48%	1 136 922	53,88%	613 914					
		0	X	486 922	X	0					
		0	X	486 922	X	0					

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia / programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu				
			od	od		na dzień 01.01.2021	wykonanie na dzień 31.12.2021	2021		2022-2031					
								na dzień 31.12.2021	% wykonania	na dzień 31.12.2021		% wykonania	na dzień 31.12.2021		
Cel przedsięwzięcia / programu				-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*					
1.19	Wzrost aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej dzielnicy Zandka (objęta rewitalizacją społeczną, projekt kluczowy Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Zabrze, Subregion Centralny).	UM/WI	2019	2022	WYDATKI BIEŻĄCE	2 013 914	783 986,32	650 000	568 731,32	<b>613 914</b>	W 2021 roku działania skierowano do 73 osób Uczestników projektu w stosunku do zaplanowanych 74 osób Uczestników projektu.				
						1 825 702	42,94%	996 533	57,07%	<b>613 914</b>					
						-188 212	X	346 533	X	<b>0</b>					
						0	91 706,94	0	43 883,94	<b>0</b>					
						188 212	48,73%	140 389	31,26%	<b>0</b>					
					188 212	X	140 389	X	<b>0</b>	Brak zagrożeń.					
1.20	Kompleksowa termomodernizacja i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze	UM/WI	2016	2024	WYDATKI OGÓLEM	61 149 800	56 632 592,04	13 574 401	10 557 193,04	<b>1 500 000</b>	Zakończono prace związane z realizacją termomodernizacji objętych I, II, III etapem termomodernizacji ZIT oraz etap związany z termomodernizacją Przedszkola nr 11 oraz Przedszkola nr 23. Przedsięwzięcia w trakcie realizacji - etap IV, V, oraz termomodernizacja P 29 przy ul. Heweliusza.				
						80 891 710	70,01%	16 606 945	63,57%	<b>18 209 366</b>					
						19 741 910	X	3 032 544	X	<b>16 709 366</b>					
									0	0,00	0	0,00	<b>0</b>	Zakończono termomodernizację budynków: Przedszkola nr 11 przy ul. Fredry oraz Przedszkola nr 23 przy ul. Ślęczka Trwają prace budowlane termomodernizacji budynków: P 29 przy ul. Paderewskiego, P 36 przy ul. Heweliusza, SP 28 przy ul. Kosmowskiej, CKPIU przy ul. 3 Maja, P 39 przy ul. Pobożnego, ZSP 8 przy ul. Balesztynsa, ZSM-S przy ul. Franciszkańskiej Wyłoniono wykonawcę robót termomodernizacji budynku: P 22 przy ul. Gwareckiej, P 7 przy ul. Wolności. Opracowano dokumentację projektową termomodernizacji kolejnych placówek.	
									0	-	0	-	<b>0</b>		
									0	X	0	X	<b>0</b>		
									61 149 800	56 632 592,04	13 574 401	10 557 193,04	<b>1 500 000</b>		
					Zmniejszenie kosztów bieżącej eksploatacji (ogrzewania) obiektów miejskich jednostek organizacyjnych										Zagrożenie braku uzyskania dofinansowania na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 25 w Zabrzu przy ul. Kotarbińskiego 18. Możliwa konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na ewentualne wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających. Możliwy brak środków finansowych w wymaganej wysokości zgodnie z kosztorysem inwestorskim. Konieczność wykonania robót dodatkowych.
													<b>18 209 366</b>		
										19 741 910	X	3 032 544	X	<b>16 709 366</b>	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia / programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu
			od	od		na dzień 01.01.2021	wykonanie na dzień 31.12.2021	2021		2022-2031	
								na dzień 31.12.2021	% wykonania	na dzień 31.12.2021	
Cel przedsięwzięcia / programu				-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*	
1.21	Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze	UM/WI	2018	2023	WYDATKI OGÓLEM	9 752 865	1 198 775,82	1 214 895	925 305,82	8 264 500	W trakcie realizacji.
						9 752 865	12,29%	1 566 364	59,07%	7 913 031	
						0	X	351 469	X	-351 469	
	Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Inwestycja w trakcie realizacji. Trwają prace projektowe.
						0	-	0	-	0	
						0	X	0	X	0	
WYDATKI MAJĄTKOWE	9 752 865	1 198 775,82	1 214 895	925 305,82	8 264 500	Wykonawca wystąpił o przedłużenie terminu pośredniego umowy (dostarczenie kompletnej dokumentacji technicznej wraz z prawomocnymi wszystkimi pozwoleńiami) w związku z przedłużeniem terminów wydania decyzji administracyjnych przez stosowne organy (Urząd Marszałkowski – decyzja na wycinkę drzew). Przygotowywany jest aneks terminowy dla Wykonawcy robót – przedłużający termin pośredni o czas adekwatny do zwłoki wynikającej z opóźnień odnośnie wydania w/w decyzji.					
	9 752 865	12,29%	1 566 364	59,07%	7 913 031						
	0	X	351 469	X	-351 469						
1.22	Wsparcie Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o.o. celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z łądowskim przyszpitalnym oraz pozostałe dokapitalizowanie	UM/WI	2017	2029	WYDATKI OGÓLEM	38 800 300	10 008 320,00	4 472 540	4 472 540,00	28 791 980	Budowa Szpitalnego Oddziału ratunkowego na bazie istniejącej Izby Przyjęć wraz z łądowskim przyszpitalnym oraz pozostałe dokapitalizowanie.
						38 800 300	25,79%	4 472 540	100,00%	28 791 980	
						0	X	0	X	0	
	Celem przedsięwzięcia jest utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zgodnie ze standardami NFZ oraz zapewnienie funkcjonowania placówki szpitalnej celem zabezpieczenia chorym właściwej opieki.				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	Dokapitalizowanie Spółki zgodnie z zapisami umowy wsparcia z dnia 2 sierpnia 2018 r. ze zmianami oraz pozostałe dokapitalizowanie.
						0	-	0	-	0	
						0	X	0	X	0	
WYDATKI MAJĄTKOWE	38 800 300	10 008 320,00	4 472 540	4 472 540,00	28 791 980	Brak zagrożenia dla utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zgodnie ze standardami NFZ oraz zapewnienia funkcjonowania placówki szpitalnej celem zabezpieczenia chorym właściwej opieki.					
	38 800 300	25,79%	4 472 540	100,00%	28 791 980						
	0	X	0	X	0						
1.23	Dbaj o powietrze - dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych	UM/WI	2021	2023	WYDATKI OGÓLEM	0	24 600,00	0	24 600,00	0	Wniosek o dofinansowanie złożony 29 czerwca 2021 roku. Uchwałą nr 2673/297/VI/2021 z dnia 15.12.2021 r. Zarząd Województwa Śląskiego dokonał wyboru do dofinansowania projektu nr WND-RPSL.04.06.01-24-013B/21 pn.: „Dbaj o powietrze - dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych”.
						2 024 601	1,22%	24 601	100,00%	2 000 000	
						2 024 601	X	24 601	X	2 000 000	
	Celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych położonych na terenie miasta Zabrze.				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0	0	0	0	W 2021 roku zlecono opracowanie wniosku o dofinansowanie Projektu pn.: „Dbaj o powietrze - dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.6 Czyste Powietrze Poddziałanie 4.6.1 Czyste Powietrze – Konkurs.
						0	-	0	-	0	
						0	X	0	X	0	
WYDATKI MAJĄTKOWE	0	24 600,00	0	24 600,00	0	Rezygnacja z udziału osób, które złożyły deklarację do projektu - brak możliwości wypełnienia efektu rzeczowego i ekologicznego.					
	2 024 601	0	24 601	100,00%	2 000 000						
	2 024 601	X	24 601	X	2 000 000						
Miasto Zabrze Eko - instalacje fotowoltaiczne - odnawialne źródła energii.	WYDATKI OGÓLEM	2 892 470	36 899,00	1 142 228	0,00	1 713 343	Uchwałą nr 2259/280/VI/2021 z dnia 12.10.2021 r. Zarząd Województwa Śląskiego dokonał wyboru do dofinansowania projektu nr WND-RPSL.04.01.01-24-03C/20 pn.: „Miasto Zabrze Eko - instalacje fotowoltaiczne - odnawialne źródła energii”.				
		4 730 619	0,78%	0	-	4 693 720					
		1 838 149	X	-1 142 228	X	2 980 377					

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia / programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu	
			od	od	-	2021		2022-2031			2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego
						na dzień 01.01.2021	wykonanie na dzień 31.12.2021	na dzień 01.01.2021	wykonanie na dzień 31.12.2021		
	Cel przedsięwzięcia / programu				na dzień 31.12.2021	% wykonania	na dzień 31.12.2021	% wykonania	na dzień 31.12.2021	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*	
1.24	Głównym celem na obszarze realizacji projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych a w konsekwencji redukcja niskiej emisji głównego problemu środowiskowego na terenie Miasta Zabrze. Celem projektu jest również podniesienie poziomu bezpieczeństwa energetycznego na obszarze projektu poprzez integrację rozproszonych źródeł wytwórczych w ramach sieci dystrybucyjnej.	UM/WI	2020	2023	-	272 690	36 899,00	94 316	0,00	141 475	Zakres zadania przewidziany jest do realizacji w 2022 r. – 2023 r. po podpisaniu umowy o dofinansowanie zadania.
						272 690	13,53%	0	-	235 791	
						0	X	-94 316	X	94 316	
						2 619 780	0,00	1 047 912	0,00	1 571 868	
						4 457 929	0,00%	0	-	4 457 929	
						1 838 149	X	-1 047 912	X	2 886 061	
1.25	Aktywizacja osób młodych zwolnionych z przyczyn COVID-19 w mieście Zabrze	UM/BI	2021	2022	-	0	32 061,47	0	32 061,47	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji projektu: od 2021-05-01 do 2023-06-30,</li> <li>uczestnicy projektu: osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP Zabrze, do 29 r.z. (weryfikacja w dniu przystąpienia do projektu), w szczególności: o osoby, które pozostają poza rynkiem pracy w wyniku negatywnych skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2, tj.: utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r. (80%, tj.: 30 osób), oraz</li> <li>o osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby z kategorii NEET, osoby z niepełnosprawnością, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby odchodzące z rolnictwa, imigranci i reemigranci oraz osoby długotrwale bezrobotne (20%, tj.: 8 osób).</li> </ul> W ramach projektu zostanie udzielone wsparcie w postaci typu 1 i 2, tj.: <ol style="list-style-type: none"> <li>Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej. Każdemu/ej UP udzielone pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej.</li> <li>Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- prace interwencyjne - 18 os.,</li> <li>- bon zatrudnieniowy - 20 os.,</li> </ul> </li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>wysokiej jakości działania aktywizacyjne oraz wsparcie udzielone w ramach projektu każdemu UP następujące w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.</li> </ul>
						551 168	5,82%	275 584	11,63%	275 584	
						551 168	X	275 584	X	275 584	
						0	32 061,47	0	32 061,47	0	
						551 168	5,82%	275 584	11,63%	275 584	
						551 168	X	275 584	X	275 584	
	Aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 38os. (26K/12M) młodych w wieku 18-29, pozostających bez pracy w mieście Zabrze, w tym w szczególności os., które pozostają poza rynkiem pracy w wyniku negatywnych skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).	UM/BI	2021	2022	-	0	32 061,47	0	32 061,47	0	W roku 2021 do projektu przystąpiło 13 Uczestników Projektu, z czego wszystkim UP udzielono wsparcia w postaci pośrednictwa pracy. Ponadto 3 UP skorzystało ze wsparcia w postaci bonu zatrudnieniowego oraz 10 UP rozpoczęło pracę w ramach prac interwencyjnych. Na chwilę obecną trwa ciągły nabór do projektu, a zatem po pierwszych 8 miesiącach realizacji projektu wykonano zakres rzeczowy w postaci 34% zakładanego ogółu.
						551 168	5,82%	275 584	11,63%	275 584	
						551 168	X	275 584	X	275 584	
						0	0	0	0	0	
						0	-	0	-	0	
						0	X	0	X	0	
1.26	Wszeczhronny rozwój ucznia - SP24 (2019-2022)	UM/WO	2019	2022	-	0	31 437,58	0	23 905,58	0	Wykonano tylko część zadań założonych w projekcie ze względu na sytuację epidemiologiczną wywołaną przez SARS-CoV-2.
						140 441	22,38%	56 148	42,58%	76 761	
						140 441	X	56 148	X	76 761	
						0	31 437,58	0	23 905,58	0	
						140 441	22,38%	56 148	42,58%	76 761	
						140 441	X	56 148	X	76 761	
	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WO	2019	2022	-	0	0	0	0	0	W ramach realizacji zadania w dniach 4-10.10 zorganizowana została mobilność 5 uczniów i 2 nauczycieli do Portugalii (Leiria). W ramach spotkania uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 24 mieli okazję spotkać się z przedstawicielami szkół z Niemiec, Grecji i Włoch. Zakupiono również sprzęt biurowy.
						0	-	0	-	0	
						0	-	0	-	0	
						0	0	0	0	0	
						0	-	0	-	0	
						0	X	0	X	0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia / programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu	
			od	od		na dzień 01.01.2021	wykonanie na dzień 31.12.2021	2021		2022-2031		2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego
								na dzień 31.12.2021	% wykonania	na dzień 31.12.2021		
	Cel przedsięwzięcia / programu				zmiana	X	zmiana	X	zmiana			
1.27	Kurs na Europę – CKOIZ (2021-2022)	UM/WO	2021	2022	WYDATKI OGÓLEM	0	0,00	0	0,00	0	0	Koniczność przesunięcia mobilności ze względu na sytuację pandemiczną.
						174 444	0,00%	174 444	0,00%	0		
						174 444	X	174 444	X	0		
	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	0	Przygotowanie dokumentacji, rekrutacja uczestników projektu.
						174 444	0,00%	174 444	0,00%	0		
						174 444	X	174 444	X	0		
	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół				WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	0	Dalsze obostrzenia związane z pandemią.
						0	-	0	-	0		
						0	X	0	X	0		
1.28	Żyjemy zdrowo i aktywnie - SP43 (2021-2022)	UM/WO	2021	2022	WYDATKI OGÓLEM	0	85 188,65	0	85 188,65	0	0	Zadanie realizowane zgodnie z umową. Okres realizacji zadania 2021-2022.
						90 189	94,46%	85 189	100,00%	5 000		
						90 189	X	85 189	X	5 000		
	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół				WYDATKI BIEŻĄCE	0	85 188,65	0	85 188,65	0	0	W ramach projektu zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania na rok 2021.
						90 189	94,46%	85 189	100,00%	5 000		
						90 189	X	85 189	X	5 000		
	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół				WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	0	Brak zagrożeń.
						0	-	0	-	0		
						0	X	0	X	0		
1.29	Modernizacja i termomodernizacja budynków komunalnych	UM/WI	2019	2023	WYDATKI OGÓLEM	7 300 571	4 162 048,95	2 550 571	1 996 052,95	2 500 000	0	Zadanie przebiega zgodnie z założonym planem.
						7 532 112	55,26%	2 925 116	68,24%	2 441 000		
						231 541	X	374 545	X	-59 000		
	Przeprowadzenie pełnego zakresu prac związanych z termomodernizacją i modernizacją wraz ze zmianą systemu ogrzewania budynków mieszkalnych w zasobach komunalnych Miasta Zabrze				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	0	Wykonano termomodernizację i modernizację budynku położonego przy ul. Ks. Tomeczka 8,10.. Wykonano modernizację pokryw dachowych w budynkach położonych przy ul. Paderewskiego 89, Poniatowskiego 25 i 25a. Wykonano remont i modernizację ogrodzenia przy ul. Stalmacha 7.
						0	-	0	-	0		
						0	X	0	X	0		
	Przeprowadzenie pełnego zakresu prac związanych z termomodernizacją i modernizacją wraz ze zmianą systemu ogrzewania budynków mieszkalnych w zasobach komunalnych Miasta Zabrze				WYDATKI MAJĄTKOWE	7 300 571	4 162 048,95	2 550 571	1 996 052,95	2 500 000	0	Przedłużające się procedury przetargowe.
						7 532 112	55,26%	2 925 116	68,24%	2 441 000		
						231 541	X	374 545	X	-59 000		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia / programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu	
			od	od		na dzień 01.01.2021	wykonanie na dzień 31.12.2021	2021		2022-2031		2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego
								na dzień 31.12.2021	% wykonania	na dzień 31.12.2021		
	Cel przedsięwzięcia / programu				zmiana	X	zmiana	X	zmiana			
1.30	Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze - etap III	UM/WI	2018	2024	WYDATKI OGÓLEM	3 305 350	105 350,00	1 050 000	0,00	2 150 000	Wykonano program Funkcjonalno-Użytkowy.	
	3 305 350					3,19%	0	-	3 200 000			
	0					X	-1 050 000	X	1 050 000			
	Rozwój terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	Zakres rzeczowy będzie realizowany po złożeniu wniosku o dofinansowanie oraz podpisaniu umowy o dofinansowanie.	
						0	-	0	-	0		
						0	X	0	X	0		
					WYDATKI MAJĄTKOWE	3 305 350	105 350,00	1 050 000	0,00	2 150 000	Brak dofinansowania.	
						3 305 350	3,19%	0	-	3 200 000		
						0	X	-1 050 000	X	1 050 000		
1.31	Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze	UM/WI	2019	2023	WYDATKI OGÓLEM	12 256 537	1 100 167,90	5 159 436	494 288,90	6 491 222	Wykonano termomodernizację budynku przy ul. Wyszynskiego 28 - wydatki 2021 roku 494 288,90PLN. Przeprowadzono postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie termomodernizacji budynków: ul. 11 Listopada 179-181, ul. Szymanowskiego 5, ul. Bytomska 73, ul. Sienkiewicza 44 - podpisanie umów w roku 2022.	
	12 256 537					8,98%	519 015	95,24%	11 131 643			
	0					X	-4 640 421	X	4 640 421			
	Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych wraz robotami towarzyszącymi oraz wykonaniu wymiany nieekologicznych systemów grzewczych w lokalach mieszkalnych na proekologiczne.				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	Zadanie wykonano zgodnie z założonym planem.	
						0	-	0	-	0		
						0	X	0	X	0		
					WYDATKI MAJĄTKOWE	12 256 537	1 100 167,90	5 159 436	494 288,90	6 491 222	Przedłużające się postępowania przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego.	
						12 256 537	8,98%	519 015	95,24%	11 131 643		
						0	X	-4 640 421	X	4 640 421		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia / programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu
			od	od		na dzień 01.01.2021	wykonanie na dzień 31.12.2021	2021		2022-2031	
								na dzień 31.12.2021	% wykonania	na dzień 31.12.2021	
Cel przedsięwzięcia / programu				-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*	
1.32	Zabezpieczenie na rzecz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze wkladu własnego do projektu pn. Rewitalizacja i udostępnienie przemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska	UM/WI	2017	2022	0	5 429 939,86	0	816 555,86	0		Zadanie realizowane na przestrzeni kilku lat. Planowane zakończenie przedsięwzięcia przypada na rok 2022.
	WYDATKI OGÓLNE				7 351 544	73,86%	978 674	83,43%	1 759 486		
					7 351 544	X	978 674	X	1 759 486		
	Zwiększona atrakcyjność obiektów kulturowych regionu				0	0,00	0	0,00	0		W ramach zadania wykonano m. in.: - wykonanie części prac budowlanych na obiekcie dawnej Cechowni, - wynagrodzenia za nadzory autorskie, konserwatorskie i inwestorskie w ramach prowadzonej inwestycji pn.: „Rewitalizacja i udostępnienie przemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”, - projekt koncepcyjny aranżacji przestrzeni ekspozycyjnej Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy ul. 3 Maja 19 w Zabrzu, - wykonanie części prac budowlanych, konserwatorskich wraz z zagospodarowaniem terenu na obiekcie przy ul. 3-go Maja 19, - świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Nadzoru autorskiego nad robotami realizowanymi na zadaniu „Obiekt dawnej Cechowni – wykonanie prac budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu”, - wykonanie oświetlenia architektonicznego w Strefie Carnall, - wykonanie pieca kuzniczego.
					WYDATKI BIEŻĄCE	0	-	0	-	0	
						0	X	0	X	0	
	0	5 429 939,86	0	816 555,86	0		Brak zagrożeń.				
	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 351 544	73,86%	978 674	83,43%	1 759 486					
		7 351 544	X	978 674	X	1 759 486					
1.33	Magnes	UM/ZPS	2021	2022	0	786 001,30	0	786 001,30	0		Zadanie realizowane jest zgodnie z planem, ale z uwagi na wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemiologicznego, zakres wykonanych działań był mniejszy niż zakładano pierwotnie.
	WYDATKI OGÓLNE				2 444 963	32,15%	1 141 882	68,83%	1 303 081		
					2 444 963	X	1 141 882	X	1 303 081		
	Wzrost zdolności do zatrudnienia, rozwinięcia lub wzmocnienia samodzielności życiowej uczestników/ uczestniczek projektu				0	786 001,30	0	786 001,30	0		W roku 2021 zrekrutowano oraz skierowano działania do 70 osób Uczestników projektu wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
					WYDATKI BIEŻĄCE	2 444 963	32,15%	1 141 882	68,83%	1 303 081	
						2 444 963	X	1 141 882	X	1 303 081	
	0	0,00	0	0,00	0		Brak zagrożeń.				
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0	-	0	-	0					
		0	X	0	X	0					
1.34	Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu - etap II	UM/WI	2020	2023	10 012 000	223 492,00	3 815 000	492,00	5 974 000		Przygotowana dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z podziałem na 2 części Termomodernizacji budynków przy ul. 11 Listopada 159-161, 11 Listopada 159-161a oraz dokumentację techniczną dla budynku przy ul. Tomeczka 2. Obecnie realizowana jest umowa na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej; termin realizacji do 08.11.2021 r. - 405 tys. brutto) oraz realizacja umowy na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków przy ul.11 Listopada 159161 oraz 11 Listopada 159a-161a; termin wykonania do 02.01.2022 r. (płatność: styczeń 2022 r. 1 800 tys.).
	WYDATKI OGÓLNE				10 012 000	2,23%	440 492	0,11%	9 348 508		
					0	X	-3 374 508	X	3 374 508		
	Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych wraz z robotami towarzyszącymi oraz wykonanie wymiany nieekologicznych systemów grzewczych na ekologiczne.				0	0,00	0	0,00	0		Zadanie wykonano zgodnie z założonym planem.
					WYDATKI BIEŻĄCE	0	-	0	-	0	
						0	X	0	X	0	
	10 012 000	223 492,00	3 815 000	492,00	5 974 000		Przedłużające się postępowania przetargowe.				
	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 012 000	2,23%	440 492	0,11%	9 348 508					
		0	X	-3 374 508	X	3 374 508					

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu	
			od	od		na dzień 01.01.2021	wykonanie na dzień 31.12.2021	2021		2022-2031		
								na dzień 31.12.2021	% wykonania	na dzień 31.12.2021		% wykonania
	Cel przedsięwzięcia / programu				zmiana	X	zmiana	X	zmiana		2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego	
												3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
1.35	Działania z zakresu kultury realizowane na obszarze Miasta Zabrze	UM/WI	2017	2025	WYDATKI OGÓLEM	26 608 745	8 586 613,30	500 000	383 218,30	17 681 490	Realizacja w toku.	
						26 775 004	32,07%	890 119	43,05%	17 681 490		
						166 259	X	390 119	X	0		
	Poprawa jakości oferty kulturalnej oraz zwiększenie dostępu do obiektów kultury na terenie Miasta Zabrze				WYDATKI BIEŻĄCE	12 300	12 300,00	0	0,00	0	Zrealizowano przedsięwzięcie pn.: "Rozbudowa nadbudowa, przebudowa i remont Teatru Nowego wraz z infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu" oraz zwiększono dostęp do kultury poprzez poprawę stanu infrastruktury Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu".	
						12 300	100,00%	0	-	0		
						0	X	0	X	0		
WYDATKI MAJĄTKOWE	26 596 445	8 574 313,30	500 000	383 218,30	17 681 490	Zagrożenie braku uzyskania dofinansowania.						
	26 762 704	32,04%	890 119	43,05%	17 681 490							
	166 259	X	390 119	X	0							
1.36	Pakiet na start - 2	ZCRP	2021	2022	WYDATKI OGÓLEM	2 340 134	1 288 121,74	1 037 910	1 288 121,74	1 302 224	W 2021 roku opracowano wzory dokumentów rekrutacyjnych, wyłoniono Wykonawcę realizacji zadania publicznego: Komisja Rekrutacyjna, doradcy zawodowego, oficerów dotacyjnych i oficerów niezależnych. Przeprowadzono promocję projektu. Przeprowadzono rekrutację na uczestników projektu (UP). Podpisano umowę na usługi szkoleniowe dla UP. Wykonano usługę cateringową dla UP w ramach szkoleń. Przeprowadzono szkolenia dla UP. Wyplacono dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 34 UP z czego jeden UP zrezygnował z udziału w projekcie. Rozpoczęto wypłaty podstawowego wsparcia pomostowego dla 32 UP. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.	
						2 340 134	55,04%	1 325 389	97,19%	1 014 745		
						0	X	287 479	X	-287 479		
	Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej				WYDATKI BIEŻĄCE	2 340 134	1 288 121,74	1 037 910	1 288 121,74	1 302 224	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem.	
						2 340 134	55,04%	1 325 389	97,19%	1 014 745		
						0	X	287 479	X	-287 479		
WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	Zagrożenie wykonania pełnego zakresu rzeczowego projektu zgodnie z umową o dofinansowanie oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym, co oznacza ryzyko niezrealizowania wszystkich zadań/etapów realizacji projektu lub części zadań/etapów, np. niezrealizowanie wskaźników z powodu rezygnacji Uczestnika projektu, brak rejestracji działalności gospodarczej przez Uczestników projektu, mniejszy nakład finansowy na poszczególne zadania.						
	0	-	0	-	0							
	0	X	0	X	0							
1.37	Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze - etap I i II	UM/WI	2015	2022	WYDATKI OGÓLEM	10 760 444	8 602 894,44	5 487 354	3 343 868,44	0	Zadanie zostało zrealizowane i zakończone zgodnie z harmonogramem.	
						8 648 358	99,47%	3 389 332	98,66%	0		
						-2 112 086	X	-2 098 022	X	0		
	Tworzenie i odnowienie zieleńców i skwerów z wykorzystaniem terenów niezagospodarowanych, tworzenie i odnowienie zieleni przyulicznej, rewaloryzacja terenów zieleni oraz odnowienie parku wpisanego do rejestru zabytków				WYDATKI BIEŻĄCE	65 190	65 190,00	0	0,00	0	W zakresie zieleni zrealizowano prace w ostatnich 3 lokalizacjach: Szkubacza, Goduli-Witosa oraz Ofiar Katyńia.	
						65 190	100,00%	0	-	0		
						0	X	0	X	0		
WYDATKI MAJĄTKOWE	10 695 254	8 537 704,44	5 487 354	3 343 868,44	0	Brak zagrożeń.						
	8 583 168	99,47%	3 389 332	98,66%	0							
	-2 112 086	X	-2 098 022	X	0							
Wsparanie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu - etap III	WYDATKI OGÓLEM	0	441 843,18	0	441 843,18	0	Przygotowano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych, dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie robót instalacyjnych. Obecnie trwa realizacja umowy dot. dokumentacji projektowo kosztorysowej w zakresie robót budowlanych.					
		3 125 000	14,14%	443 000	99,74%	2 682 000						
		3 125 000	X	443 000	X	2 682 000						

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia / programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu
			od	od		na dzień 01.01.2021	wykonanie na dzień 31.12.2021	2021		2022-2031	
								na dzień 31.12.2021	% wykonania	na dzień 31.12.2021	
	Cel przedsięwzięcia / programu				-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
1.38	Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych wraz z robotami towarzyszącymi oraz wykonanie nieekologicznych systemów grzewczych na ekologiczne.	UM/WI	2015	2022	WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	Zadanie wykonano zgodnie z założonym planem.
						0	-	0	-	0	
						0	X	0	X	0	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	441 843,18	0	441 843,18	0	
						3 125 000	14,14%	443 000	99,74%	2 682 000	Przedłużające się procedury przetargowe.
						3 125 000	X	443 000	X	2 682 000	
1.39	Niskoemisyjny transport miejski Centrum Przesiadkowe w Zabrze - ZIT	UM/WI	2017	2023	WYDATKI OGÓLEM	115 341 352	5 922 811,26	47 765 180	1 078 768,26	62 502 189	Podpisano umowę na budowę Centrum Przesiadkowego wraz z układem drogowym oraz infrastrukturą towarzyszącą. Budowa obiektu centrum przesiadkowego z zadaniem wraz z garażem otwartym wielopoziomowym oraz zagospodarowaniem terenu, obejmująca drogowy układ komunikacyjny, skomunikowany z pl. Dworcowym i ul. J. Goethego oraz parkingi i miejsca postojowe z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wyposażeniem.
						115 341 352	5,14%	2 452 300	43,99%	108 045 009	Zawarto umowę na świadczenie usługi inżyniera kontraktu dla ww. budowy.
						0	X	-45 312 880	X	45 542 820	Podpisano umowę na wykonanie dworca tymczasowego na czas realizacji budowy centrum przesiadkowego przy ul. Goethego w Zabrzu. Wykonano 4 szt. tablic informacyjno-pamiętkowych na potrzeby projektu.
					WYDATKI BIEŻĄCE	0	3 610,95	0	3 610,95	0	Podpisano umowę na budowę Centrum Przesiadkowego wraz z układem drogowym oraz infrastrukturą towarzyszącą. Budowa obiektu centrum przesiadkowego z zadaniem wraz z garażem otwartym wielopoziomowym oraz zagospodarowaniem terenu, obejmująca drogowy układ komunikacyjny, skomunikowany z pl. Dworcowym i ul. J. Goethego oraz parkingi i miejsca postojowe z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wyposażeniem.
						3 585 000	0,10%	185 000	1,95%	3 400 000	Zawarto umowę na świadczenie usługi inżyniera kontraktu dla ww. budowy.
						3 585 000	X	185 000	X	3 400 000	Podpisano umowę na wykonanie dworca tymczasowego na czas realizacji budowy centrum przesiadkowego przy ul. Goethego w Zabrzu. Wykonano 4 szt. tablic informacyjno-pamiętkowych na potrzeby projektu.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	115 341 352	5 919 200,31	47 765 180	1 075 157,31	62 502 189	
						111 756 352	5,30%	2 267 300	47,42%	104 645 009	Przedłużające się procedury o zamówienia publiczne.
						-3 585 000	X	-45 497 880	X	42 142 820	
1.40	Selektywna zbiórka odpadów - PSZOK	UM/WI	2015	2023	WYDATKI OGÓLEM	3 972 925	0,00	2 200 320	0,00	1 616 970	Wykonano projekty na budowę PSZOK.
						0	-	0	-	0	
						-3 972 925	X	-2 200 320	X	-1 616 970	
					WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	Brak.
						0	-	0	-	0	
						0	X	0	X	0	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	3 972 925	0,00	2 200 320	0,00	1 616 970	W związku z brakiem akceptacji przez mieszkańców dzielnicy Biskupice budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zrezygnowano z dalszych działań związanych z rozpoczęciem tej inwestycji. W związku z powyższym miasto planuje działania zmierzające do wytypowania innych miejsc, nadających się do tego celu. Na podstawie uchwały Uchwała nr 1088/231/VI/2021 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 05.05.2021 r. pismem z dnia 26.05.2021 rozwiązano umowę na realizację projektu.
						0	-	0	-	0	
						-3 972 925	X	-2 200 320	X	-1 616 970	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia / programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu
			od	od		na dzień 01.01.2021	wykonanie na dzień 31.12.2021	2021		2022-2031	
								na dzień 31.12.2021	% wykonania	na dzień 31.12.2021	
Cel przedsięwzięcia / programu				-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*	
1.41	Działania z zakresu ochrony środowiska realizowane na terenie Miasta Zabrze	UM/WI	2016	2026	WYDATKI OGÓLEM	91 071 924	0,00	7 328 222	0,00	79 611 787	Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia.
						0	-	0	-	0	
						-91 071 924	X	-7 328 222	X	-79 611 787	
	Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	Nie dotyczy.
						0	-	0	-	0	
						0	X	0	X	0	
WYDATKI MAJĄTKOWE	91 071 924	0,00	7 328 222	0,00	79 611 787	Nie dotyczy.					
	0	-	0	-	0						
	-91 071 924	X	-7 328 222	X	-79 611 787						
2.	Pozostałe programy, projekty	-	-	-	WYDATKI OGÓLEM	688 975 269	321 908 114,07	82 717 530	53 459 510,07	339 307 681	-
						746 097 846	43,15%	78 519 787	68,08%	399 129 455	
						57 122 577	X	-4 197 743	X	59 821 774	
					WYDATKI BIEŻĄCE	5 041 122	5 021 704,24	1 018 470	2 065 892,24	1 146 940	-
						11 522 071	43,58%	3 939 682	52,44%	4 626 577	
						6 480 949	X	2 921 212	X	3 479 637	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	683 934 147	316 886 409,83	81 699 060	51 393 617,83	338 160 741	-
						734 575 775	43,14%	74 580 105	68,91%	394 502 878	
						50 641 628	X	-7 118 955	X	56 342 137	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia / programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu
			od	od		na dzień 01.01.2021	wykonanie na dzień 31.12.2021	2021		2022-2031	
								na dzień 31.12.2021	% wykonania		
Cel przedsięwzięcia / programu				-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*	
2.1	Budowa Centrum Kultury	UM/WI	2012	2025	WYDATKI OGÓLNE	68 361 338	4 724 070,00	1 100 000	51 660,00	62 588 928	Przygotowane zostały dokumenty konieczne do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót.
					68 361 338	6,91%	1 100 000	4,70%	62 588 928		
					0	X	0	X	0		
					WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	Wykonano aktualizację przedmiarów oraz kosztorysów.
					0	-	0	-	0		
					0	X	0	X	0		
	WYDATKI MAJĄTKOWE	68 361 338	4 724 070,00	1 100 000	51 660,00	62 588 928	Zagrożenie braku uzyskania dofinansowania.				
	68 361 338	6,91%	1 100 000	4,70%	62 588 928						
	0	X	0	X	0						
2.2	Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze	UM/IK	2020	2022	WYDATKI OGÓLNE	1 000 000	472 320,00	500 000	472 320,00	500 000	Zawarto umowę na wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze w latach 2020-2022 oraz zrealizowano prace zaplanowane na 2021 rok.
					1 000 000	47,23%	500 000	94,46%	500 000		
					0	X	0	X	0		
					WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	472 320,00	500 000	472 320,00	500 000	Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze w sezonie 2021/2022. W ramach zadania do wykonania jest: montaż, uruchomienie, bieżąca eksploatacja, wyłączenie oraz demontaż elementów dekoracji świątecznej w 62 lokalizacjach na terenie Miasta Zabrze.
					1 000 000	47,23%	500 000	94,46%	500 000		
					0	X	0	X	0		
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	Brak zagrożeń.				
	0	-	0	-	0						
	0	X	0	X	0						
2.3	Punkt Czyste Powietrze	UM/WE	2021	2022	WYDATKI OGÓLNE	0	0,00	0	0,00	0	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
					30 000	0,00%	14 000	0,00%	16 000		
					30 000	X	14 000	X	16 000		
					WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, organizacja spotkań, zlecenie wydruku materiałów informacyjno-promocyjnych, pełna sprawozdawczość.
					30 000	0,00%	14 000	0,00%	16 000		
					30 000	X	14 000	X	16 000		
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	Brak zagrożeń.				
	0	-	0	-	0						
	0	X	0	X	0						
	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Zabrze - Etap XII				WYDATKI OGÓLNE	0	139 805,49	0	139 805,49	0	Dnia 24 września 2021 r. została podpisana umowa pożyczki. Rozpoczęto realizację zadania.
						4 318 500	3,24%	3 766 650	3,71%	551 850	
						4 318 500	X	3 766 650	X	551 850	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia / programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu	
			od	od		na dzień 01.01.2021	wykonanie na dzień 31.12.2021	2021		2022-2031		2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego
								na dzień 31.12.2021	% wykonania	na dzień 31.12.2021		
Cel przedsięwzięcia / programu					zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*		
2.4	Osiągnięcie zamierzonego efektu ekologicznego poprzez ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Zabrze	UM/WI	2021	2022	WYDATKI BIEŻĄCE	0	139 805,49	0	139 805,49	0	Wybrano Operatora Programu i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Rozpoczęto weryfikację osób kwalifikujących się do Etapu XII programu PONE.	
						300 000	46,60%	150 000	93,20%	150 000		
						300 000	X	150 000	X	150 000		
						0	0,00	0	0,00	0		
						4 018 500	0,00%	3 616 650	0,00%	401 850		
2.5	Ogólnopolska Karta Seniora	UM/ZPS	2021	2023	WYDATKI OGÓLEM	0	3 000,00	0	3 000,00	0	Ogólnopolska Karta Seniora dostępna jest dla Zabrzeńskich Seniorów, którzy ukończyli 60 lat i uprawnia do korzystania z ulg i rabatów oferowanych przez partnerów przedsięwzięcia na terenie całego kraju. Seniorzy otrzymują Kartę bezpłatnie, po uprzednim wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. W ramach zawartego porozumienia o partnerstwie Miasto Zabrze pośredniczy w dystrybucji Karty wśród członków organizacji seniorskich oraz seniorów - mieszkańców Zabrze. Porozumienie obejmuje także współpracę w zakresie organizacji inicjatyw proseniorskich (eventy, festyny proseniorskie, np.: Dzień Seniora).	
						10 380	28,90%	3 000	100,00%	7 380		
						10 380	X	3 000	X	7 380		
						0	3 000,00	0	3 000,00	0		
						10 380	28,90%	3 000	100,00%	7 380		
2.6	Laboratoria Przyszłości	UM/WO	2021	2022	WYDATKI OGÓLEM	0	638 231,15	0	638 231,15	0	Zakupiono część wyposażenia dla szkół podstawowych oraz szkół podstawowych specjalnych.	
						3 514 700	18,16%	2 108 820	30,26%	1 405 880		
						3 514 700	X	2 108 820	X	1 405 880		
						0	638 231,15	0	638 231,15	0		
						3 514 700	18,16%	2 108 820	30,26%	1 405 880		
2.6	Zakup wyposażenia dla szkół podstawowych z terenu Miasta Zabrze	UM/WO	2021	2022	WYDATKI BIEŻĄCE	0	638 231,15	0	638 231,15	0	W ramach środków zaplanowanych w roku 2021 zakupiono wyposażenie dla następujących szkół: Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16, Szkoły Podstawowej nr 6, Szkoły Podstawowej nr 16, Szkoły Podstawowej nr 24, Szkoły Podstawowej nr 25, Szkoły Podstawowej nr 29, Szkoły Podstawowej nr 33, Szkoły Podstawowej nr 32 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8, Szkoły Podstawowej nr 37 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5., Szkoły Podstawowej nr 46 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9, Szkoły Podstawowej Specjalnej dla Uczniów Niepełnosprawnych i Stabosłyszających nr 47, Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Sportowych, Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego.	
						3 514 700	18,16%	2 108 820	30,26%	1 405 880		
						3 514 700	X	2 108 820	X	1 405 880		
						0	0,00	0	0,00	0		
						0	-	0	-	0		
2.6	Laboratoria Przyszłości	UM/WO	2021	2022	WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	Brak zagrożeń.	
						0	-	0	-	0		
						0	X	0	X	0		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia / programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu				
			od	od		na dzień 01.01.2021	wykonanie na dzień 31.12.2021	na dzień 01.01.2021	wykonanie na dzień 31.12.2021	na dzień 01.01.2021					
						na dzień 31.12.2021	% wykonania	na dzień 31.12.2021	% wykonania	na dzień 31.12.2021					
	Cel przedsięwzięcia / programu				-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego				
					-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*				
2.7	Umowa współpracy w zakresie udostępnienia Płatnikom Systemu E - Płatności	UM/IRSI	2021	2023	WYDATKI OGÓLEM	0	1 353,00	0	1 353,00	0	Stożenie realizacji przedsięwzięcia zgodny z zakresem ujętym w zawartej umowie.				
					19 927	6,79%	5 720	23,65%	14 207						
					19 927	X	5 720	X	14 207						
	WYDATKI BIEŻĄCE				0	1 353,00	0	1 353,00	0						
					19 927	6,79%	5 720	23,65%	14 207						
					19 927	X	5 720	X	14 207						
Udostępnienie płatności koszykowych na portalu EBOK miasta Zabrze	UM/IRSI	2021	2023	WYDATKI BIEŻĄCE	0	1 353,00	0	1 353,00	0	Miesięczna opłata za usługę udostępnienia Płatnikom Systemu E- Płatności.					
					19 927	6,79%	5 720	23,65%	14 207						
					19 927	X	5 720	X	14 207						
				WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0						
					0	-	0	-	0						
					0	X	0	X	0						
2.8	Ochrona i konserwacja zabytków	UM/BPP	2021	2022	WYDATKI OGÓLEM	0	5 904,00	0	5 904,00	0	W całości został zrealizowany I etap umowy dwuetapowej nr CRU/2661/2021 z 28.10.2021 r., tj.: „Sprawdzenie i weryfikacja do 6 kosztorysów będących załącznikami do wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Zabrze nie stanowiących jego wyłącznej własności, dotyczących przyznawanych dotacji ze środków budżetu Miasta Zabrze na 2022 r.”. W 2022 roku planowany jest do realizacji II etap umowy nr CRU/2661/2021 z 28.10.2021 r., tj.: „Udział w dwóch spotkaniach w obiektach dotowanych. Pierwsze spotkanie będzie miało na celu sprawdzenie poprawności wykonywanych prac z dokumentacją projektową w zakresie objętych dotacją. Druga wizyta związana jest z udziałem w odbiorze końcowym prac dokonywanym przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub jego Przedstawiciela. Zlecenie obejmuje również weryfikację kosztorysów powykonawczych wraz ze sprawozdaniami merytorycznymi i finansowo - rzeczowymi realizacji dotowanych zadań za rok 2022 - etap II”.				
					11 808	50,00%	5 904	100,00%	5 904						
					11 808	X	5 904	X	5 904						
	WYDATKI BIEŻĄCE				0	5 904,00	0	5 904,00	0						
					11 808	50,00%	5 904	100,00%	5 904						
					11 808	X	5 904	X	5 904						
	WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0,00	0	0,00	0						
					0	-	0	-	0						
					0	X	0	X	0						
	Tworzenie ekosystemu startupów w mieście Zabrze				UM/BPP	2021	2022	WYDATKI OGÓLEM	589 110	378 312,60		189 000	158 202,60	180 000	Świadczenie usługi "Oficera Startupowego", którego zadaniem jest koordynacja, animacja i aktywizacja środowiska staartupowego w Zabrzu.
									909 110	41,61%		189 000	83,71%	500 000	
									320 000	X		0	X	320 000	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia / programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu	
			od	od		na dzień 01.01.2021	wykonanie na dzień 31.12.2021	2021		2022-2031		2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego
								na dzień 31.12.2021	% wykonania	na dzień 31.12.2021		
	Cel przedsięwzięcia / programu				zmiana	X	zmiana	X	zmiana			
2.9	Realizacja strategii tworzenia w Zabrze ekosystemu startupów z obszarów medycyny i pokrewnych	UM/BI	2019	2023	WYDATKI BIEŻĄCE	589 110	378 312,60	189 000	158 202,60	180 000	Świadczenie usługi "Oficera Startupowego", którego zadaniem jest koordynacja, animacja i aktywizacja środowiska staartupowego w Zabrzu.	
						909 110	41,61%	189 000	83,71%	500 000		
						320 000	X	0	X	320 000		
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0		Brak zagrożeń.
						0	-	0	-	0		
						0	X	0	X	0		
2.10	Nabycie na rzecz Miasta Zabrze prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Wolności 305 wraz z prawem własności budynku	UM/WI	2021	2022	WYDATKI OGÓLEM	0	5 608,80	0	5 608,80	0	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.	
						3 513 000	0,16%	6 000	93,48%	3 507 000		
						3 513 000	X	6 000	X	3 507 000		
	WYDATKI BIEŻĄCE				0	0,00	0	0,00	0	Zapłacono koszty notarialne oraz sądowe.		
					0	-	0	-	0			
					0	X	0	X	0			
WYDATKI MAJĄTKOWE	0	5 608,80	0	5 608,80	0	Brak zagrożeń.						
	3 513 000	0,16%	6 000	93,48%	3 507 000							
	3 513 000	X	6 000	X	3 507 000							

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu	
			od	od		na dzień 01.01.2021	wykonanie na dzień 31.12.2021	2021		2022-2031		2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego
								na dzień 31.12.2021	% wykonania	na dzień 31.12.2021		
	Cel przedsięwzięcia / programu				zmiana	X	zmiana	X	zmiana			
2.11	Montaż finansowy modernizacji Stadionu im. E. Pohla	UM/WI	2011	2026	WYDATKI OGÓLEM	322 154 374	220 597 970,26	25 870 000	22 937 001,26	98 623 405	Wykup oraz objęcie udziałów na dokapitalizowanie spółki Stadion w Zabrze Sp. z o.o.	
	319 254 374					69,10%	22 970 000	99,86%	98 623 405			
	-2 900 000					X	-2 900 000	X	0			
	Zapewnienie finansowania budowy Stadionu Miejskiego im Ernesta Pohla o pojemności 31 000 widzów, spełniającego najwyższe kryteria określone przez PZPN, UEFA i FIFA				WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 000	2 500 000,00	0	0,00	0	Wykup oraz objęcie udziałów na dokapitalizowanie spółki Stadion w Zabrze Sp. z o.o.	
						2 500 000	100,00%	0	-	0		
						0	X	0	X	0		
	WYDATKI MAJĄTKOWE				319 654 374	218 097 970,26	25 870 000	22 937 001,26	98 623 405	Brak zagrożeń dla zapewnienia finansowania budowy Stadionu Miejskiego im. Ernesta Pohla o pojemności 31 000 widzów, spełniającego najwyższe kryteria określone przez PZPN, UEFA i FIFA.		
					316 754 374	68,85%	22 970 000	99,86%	98 623 405			
					-2 900 000	X	-2 900 000	X	0			
2.12	Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze	UM/WI	2018	2025	WYDATKI OGÓLEM	161 418 407	29 894 276,30	30 506 119	13 653 314,30	114 369 850	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.	
	122 174 660					24,47%	17 832 960	76,56%	88 100 738			
	-39 243 747					X	-12 673 159	X	-26 269 112			
	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	0,00	0	0,00	0	W ramach przedsięwzięcia "Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych" wykonano: 1. Sportostrada Zabrzeńska; 2. Przebudowa chodnika i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Gdańskiej w Zabrze – odcinek od skrzyżowania z ul. Franciszkańską do skrzyżowania z Aleją Korfańtego; 3. Przebudowa chodnika i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Gdańskiej w Zabrze – odcinek od skrzyżowania z ul. Franciszkańską do wjazdu na teren Szkoły Podstawowej nr 25; 4. Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w dzielnicy Grzybowice ( w tym ul. Wosia), 5. Budowa przejścia dla pieszych oraz przestanku autobusowego na ul. Szybowej, 6. Opracowanie koncepcji systemu ścieżek rowerowych na terenie miasta Zabrze; 7. Budowa przystanków autobusowych; 8. Opracowano dokumentację projektową na ul. Familijną, Rodziną, Niepokólczyckiego, Chłopską, Sudecką, Obrońców Westerplatte; 9. Częściowo zrealizowano: A. Część 9: Kładka dla pieszych pomiędzy ul. 11 Listopada i ul. Heweliusza; B. Część 2: Przepust w ciągu rzeki Czarniawki ul. 3-go Maja/Paderewskiego.	
						0	-	0	-	0		
						0	X	0	X	0		
	WYDATKI MAJĄTKOWE				161 418 407	29 894 276,30	30 506 119	13 653 314,30	114 369 850	Brak zagrożeń.		
					122 174 660	24,47%	17 832 960	76,56%	88 100 738			
					-39 243 747	X	-12 673 159	X	-26 269 112			
2.13	Rewitalizacja obszarów miejskich w Zabrze – Park im. Poległych Bohaterów, wodny plac na osiedlu Janek.	UM/WI	2018	2023	WYDATKI OGÓLEM	0	74 580,00	0	17 220,00	0	Opracowanie dokumentacji projektowej dla podzadania: Park im. Poległych Bohaterów.	
	5 574 580					1,34%	17 220	100,00%	5 500 000			
	5 574 580					X	17 220	X	5 500 000			
	Poprawa bazy rekreacyjno-sportowej oraz wizerunku Miasta.				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0	0	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy parku wodnego wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w dzielnicy Guido.	
						0	-	0	-	0		
						0	X	0	X	0		
	WYDATKI MAJĄTKOWE				0	74 580,00	0,00	17 220,00	0	Brak zagrożeń.		
					5 574 580	1,34%	17 220,00	1,00	5 500 000			
					5 574 580	X	17 220	X	5 500 000			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia / programu	Okres realizacji		-		Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu
			od	od	-	-	2021		2022-2031		2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego	
							na dzień 01.01.2021	wykonanie na dzień 31.12.2021	na dzień 01.01.2021	wykonanie na dzień 31.12.2021		
	Cel przedsięwzięcia / programu					zmiana	X	zmiana	X	zmiana		
2.14	Zabrzański Budżet Obywatelski	UM/WI	2020	2022	WYDATKI OGÓLEM	0	465 009,03	0	456 153,03	0	Zadania w trakcie realizacji.	
					3 442 624	13,51%	604 459	75,46%	2 829 309			
					3 442 624	X	604 459	X	2 829 309			
	WYDATKI BIEŻĄCE				0	0,00	0	0	0			
					0	-	0	-	0			
					0	X	0	X	0			
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0	465 009,03	0	456 153,03	0	Brak zagrożeń.					
		3 442 624	13,51%	604 459	75,46%	2 829 309						
		3 442 624	X	604 459	X	2 829 309						
2.15	Budowa drogi gminnej - przedłużenie Al. Korfantego od skrzyżowania z ulicą Heweliusza do ulicy Brygadystów	UM/WI	2020	2023	WYDATKI OGÓLEM	0	154 980,00	0	0,00	0	Zakończono prace dotyczące opracowania dokumentacji projektowej. Realizacja robót budowlanych rozpocznie się w latach następnych.	
					32 157 663	0,48%	423 735	0,00%	31 578 948			
					32 157 663	X	423 735	X	31 578 948			
	WYDATKI BIEŻĄCE				0	0	0	0	0			
					0	-	0	-	0			
					0	X	0	X	0			
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0	154 980,00	0	0,00	0	Brak zagrożeń.					
		32 157 663	0,48%	423 735	0,00%	31 578 948						
		32 157 663	X	423 735	X	31 578 948						
2.16	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	UM/WI	2018	2024	WYDATKI OGÓLEM	28 160 635	11 030 098,27	9 000 000	99 809,27	8 230 346	Zadanie zakończone: Budowa ulicy Neptuna oraz odcinki ul. Jowisza, ul. Lawendowej.	
					22 820 635	48,33%	180 000	55,45%	11 710 346			
					-5 340 000	X	-8 820 000	X	3 480 000			
	WYDATKI BIEŻĄCE				0	0,00	0	0,00	0			
					0	-	0	-	0			
					0	X	0	X	0			
	WYDATKI MAJĄTKOWE	28 160 635	11 030 098,27	9 000 000	99 809,27	8 230 346	Brak zagrożeń.					
		22 820 635	48,33%	180 000	55,45%	11 710 346						
		-5 340 000	X	-8 820 000	X	3 480 000						

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia / programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu			
			od	od		na dzień 01.01.2021	wykonanie na dzień 31.12.2021	2021		2022-2031		2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego		
								na dzień 31.12.2021	% wykonania	na dzień 31.12.2021			% wykonania	na dzień 31.12.2021
	Cel przedsięwzięcia / programu				zmiana	X	zmiana	X	zmiana					
2.17	Rewitalizacja przestrzeni Miasta	UM/BPP	2021	2022	0	34 999,99	0	34 999,99	0	Opracowanie badania ewaluacyjnego Lprom Miasta Zabrze na lata 2016-2022. Opracowanie diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych oraz skali charakteru potrzeb rewitalizacyjnych.				
	WYDATKI OGÓLEM				130 000	26,92%	35 000	100,00%	95 000					
	130 000				X	35 000	X	95 000						
	Proces opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji				UM/BPP	2021	2022	0	34 999,99	0	34 999,99	0	Opracowanie badania ewaluacyjnego Lprom Miasta Zabrze na lata 2016-2022. Opracowanie diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych oraz skali charakteru potrzeb rewitalizacyjnych.	
								WYDATKI BIEŻĄCE	130 000	26,92%	35 000	100,00%		95 000
								130 000	X	35 000	X	95 000		
								WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	0	0	Brak zagrożeń.
								0	-	0	-	0		
								0	X	0	X	0		
2.18	Podwyższenie kapitału spółki ZBM-TBS Sp. z o.o. - etap II	UM/WI	2014	2022	14 520 697	12 163 297,00	2 191 600	2 000 000,00	2 165 800	Wsparcie ze strony Miasta Zabrze do wywiązywania się z zobowiązań finansowych w związku z emisją obligacji - podwyższenie kapitału.				
	WYDATKI OGÓLEM				14 329 097	84,89%	2 000 000	100,00%	2 165 800					
	-191 600				X	-191 600	X	0						
	Umożliwienie spłaty zobowiązań wynikających z emisji obligacji w celu zakupu mieszkań po Hucie Zabrze - etap II				UM/WI	2014	2022	0	0,00	0	0,00	0	Wsparcie ze strony Miasta Zabrze do wywiązywania się z zobowiązań finansowych w związku z emisją obligacji - podwyższenie kapitału.	
								WYDATKI BIEŻĄCE	0	-	0	-		0
								0	X	0	X	0		
								WYDATKI MAJĄTKOWE	14 520 697	12 163 297,00	2 191 600	2 000 000,00	2 165 800	Brak zagrożeń dla wsparcia ze strony Miasta Zabrze do wywiązywania się z zobowiązań finansowych w związku z emisją obligacji - podwyższenie kapitału.
								14 329 097	84,89%	2 000 000	100,00%	2 165 800		
								-191 600	X	-191 600	X	0		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia / programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu
			od	od		na dzień 01.01.2021	wykonanie na dzień 31.12.2021	2021		2022-2031	
								na dzień 31.12.2021	% wykonania	na dzień 31.12.2021	
Cel przedsięwzięcia / programu				-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*	
2.19	Modernizacja infrastruktury komunalnej przy ul. Monte Cassino i Zamoyskiego	UM/WI	2021	2022	WYDATKI OGÓLEM	0	9 225,00	0	9 225,00	0	Wykonano dokumentację projektową, zakończenie robót zostało zgłoszone 14.12.2021 roku, odbiór robót w toku.
						497 662	1,85%	9 225	100,00%	488 437	
						497 662	X	9 225	X	488 437	
	Zadanie polegające na modernizacji alejek i latarni na zieleńcu przy ul. Monte Cassino i Zamoyskiego. Poprawa estetyki miasta Zabrze, stworzenie miejsca przyjaznego dla wypoczynku i rekreacji				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	Wykonano dokumentację projektową, zakończenie robót zostało zgłoszone 14.12.2021 roku, odbiór robót w toku.
						0	-	0	-	0	
						0	X	0	X	0	
WYDATKI MAJĄTKOWE	0	9 225,00	0	9 225,00	0	Brak zagrożenia dla realizacji zadania					
	497 662	1,85%	9 225	100,00%	488 437						
	497 662	X	9 225	X	488 437						
2.20	Przebudowa części istniejących obiektów i budowa nowych obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu	UM/WI	2018	2023	WYDATKI OGÓLEM	0	59 680,00	0	40 000,00	0	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej przedsięwzięcia. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przedsięwzięcia.
						9 122 088	0,65%	40 000	100,00%	9 062 408	
						9 122 088	X	40 000	X	9 062 408	
	Zwiększenie atrakcyjności oraz poprawa infrastruktury Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu oraz ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej.				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przedsięwzięcia.
						1 000 000	0,00%	0	-	1 000 000	
						1 000 000	X	0	X	1 000 000	
WYDATKI MAJĄTKOWE	0	59 680,00	0	40 000,00	0	Możliwy brak środków finansowych w wymaganej wysokości na podstawie ofert złożonych w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.					
	8 122 088	0,73%	40 000	100,00%	8 062 408						
	8 122 088	X	40 000	X	8 062 408						
2.21	Konserwacja krzyża przydrożnego przy ul. Bytomskiej/Trębackiej w Zabrzu	UM/BPP	2021	2022	WYDATKI OGÓLEM	0	147 000,50	0	147 000,50	0	W całości zrealizowano I etap umowy dwuetapowej nr CRU/2872/2021 z 23.11.2021 r. na wykonanie zamówienia "Konserwacja krzyża przydrożnego przy ul. Bytomskiej/Trębackiej w Zabrzu". W 2022 roku zaplanowano do realizacji II etap umowy nr CRU/2872/2021 z 23.11.2021 r.
						369 494	39,78%	185 000	79,46%	184 494	
						369 494	X	185 000	X	184 494	
	Ochrona i opieka nad zabytkami poprzez konserwację krzyża przydrożnego przy ul. Bytomskiej/Trębackiej w Zabrzu, obiektu ujętego w gminnej ewidencji zabytków				WYDATKI BIEŻĄCE	0	147 000,50	0	147 000,50	0	W całości zrealizowano I etap umowy dwuetapowej nr CRU/2872/2021 z 23.11.2021 r. na wykonanie zamówienia "Konserwacja krzyża przydrożnego przy ul. Bytomskiej/Trębackiej w Zabrzu". W 2022 roku zaplanowano do realizacji II etap umowy nr CRU/2872/2021 z 23.11.2021 r.
						369 494	39,78%	185 000	79,46%	184 494	
						369 494	X	185 000	X	184 494	
WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	0	0	Brak zagrożeń.					
	0	-	0	-	0						
	0	X	0	X	0						

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu	
			od	od		na dzień 01.01.2021	wykonanie na dzień 31.12.2021	2021		2022-2031		2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego
								na dzień 31.12.2021	% wykonania	na dzień 31.12.2021		
	Cel przedsięwzięcia / programu				zmiana	X	zmiana	X	zmiana			
2.22	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części. Część 5: Wiadukt w ciągu ul. Roosevelta nad torami PKP. ETAP I i II	UM/WI	2020	2022	WYDATKI OGÓLNE	0	719 960,00	0	500 000,00	0	Zadanie w trakcie realizacji. Rozpoczęto rozbiórkę obiektu inżynierskiego.	
						14 029 960	5,13%	500 000	100,00%	13 310 000		
						14 029 960	X	500 000	X	13 310 000		
	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	Rozpoczęto rozbiórkę obiektu inżynierskiego.	
						0	-	0	-	0		
						0	X	0	X	0		
WYDATKI MAJĄTKOWE	0	719 960,00	0	500 000,00	0	Brak zagrożenia.						
	14 029 960	5,13%	500 000	100,00%	13 310 000							
	14 029 960	X	500 000	X	13 310 000							
2.23	Rating miasta Zabrze	UM/WBU	2021	2023	WYDATKI OGÓLNE	328 410	61 500,00	109 470	61 500,00	218 940	Międzynarodowa Agencja Fitch Ratings przeprowadziła w 2021 roku dwie oceny ratingowe. Oceny dokonano w dniu 23 kwietnia 2021 r. oraz 22 października 2021 r. Agencja określiła długoterminowy rating międzynarodowy na poziomie „BB” dla długoterminowego zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej oraz krajowy na poziomie „BBB (pol)”. Perspektywa ratingów została ustalona jako stabilna.	
						280 440	21,93%	61 500	100,00%	218 940		
						-47 970	X	-47 970	X	0		
	Posiadanie niezależnej oceny ryzyka kredytowego dokonywanej przez wyspecjalizowaną agencję ratingową w latach 2021-2023.				WYDATKI BIEŻĄCE	328 410	61 500,00	109 470	61 500,00	218 940	W 2021 roku Miasto Zabrze zawarło kolejną umowę z Agencją Fitch Ratings na okres od 5 lipca 2021 do dnia 4 lipca 2022 roku. Zgodnie z zapisami umowy płatności zostały rozdzielone na 2 lata budżetowe, w konsekwencji czego możliwe było zwolnienie części pierwotnie zaplanowanych środków na 2021 rok. Płatność w ramach przedmiotowej umowy została dokonana w IV kwartale 2021 roku.	
						280 440	21,93%	61 500	100,00%	218 940		
						-47 970	X	-47 970	X	0		
WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	Brak zagrożenia.						
	0	-	0	-	0							
	0	X	0	X	0							
2.24	Budowa drogi w ciągu ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Zabrzu, na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. W. Tatarkiewicza wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym	UM/WI	2019	2022	WYDATKI OGÓLNE	0	81 516,00	0	0,00	0	Podpisano umowę na realizację robót budowlanych. Dalsza realizacja zadania w latach następnych.	
						2 243 520	3,63%	993 515	0,00%	1 168 489		
						2 243 520	X	993 515	X	1 168 489		
	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	Podpisano umowę na realizację robót budowlanych.	
						0	-	0	-	0		
						0	X	0	X	0		
WYDATKI MAJĄTKOWE	0	81 516,00	0	0,00	0	Brak zagrożenia.						
	2 243 520	3,63%	993 515	0,00%	1 168 489							
	2 243 520	X	993 515	X	1 168 489							

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia / programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu
			od	od		na dzień 01.01.2021	wykonanie na dzień 31.12.2021	2021		2022-2031	
								na dzień 31.12.2021	% wykonania	na dzień 31.12.2021	
Cel przedsięwzięcia / programu				-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*	
2.25	Restrukturyzacja i wsparcie finansowe dla Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze”	UM/WI	2017	2031	WYDATKI OGÓLEM	46 271 828	10 309 274,89	3 570 000	3 307 446,89	35 700 000	Ustabilizowanie sytuacji finansowej Sportowej Spółki Akcyjnej "Górnik Zabrze" poprzez zakup akcji.
						46 011 828	22,41%	3 310 000	99,92%	35 700 000	
						-260 000	X	-260 000	X	0	
	Ustabilizowanie sytuacji finansowej Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze” poprzez zakup akcji				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	Ustabilizowanie sytuacji finansowej Sportowej Spółki Akcyjnej "Górnik Zabrze" poprzez zakup akcji.
						0	-	0	-	0	
						0	X	0	X	0	
WYDATKI MAJĄTKOWE	46 271 828	10 309 274,89	3 570 000	3 307 446,89	35 700 000	Brak zagrożeń dla procesu stabilizowania sytuacji finansowej Sportowej Spółki Akcyjnej "Górnik Zabrze" poprzez zakup akcji.					
	46 011 828	22,41%	3 310 000	99,92%	35 700 000						
	-260 000	X	-260 000	X	0						
2.26	Przebudowa zieleńca przy ul. Religi	UM/WI	2021	2022	WYDATKI OGÓLEM	0	734 680,00	0	607 110,00	0	Wykonano dokumentację projektową modernizacji zieleńca przy ul. Piastowskiej, Religi i Powstańców Śląskich w Zabrze. Wykonano również statuetkę oraz prototyp pomnika poświęconego profesorowi Zbigniewowi Relidze. W trakcie jest realizacja IV etapu umowy, wykonano odlew gipsowy pomnika w skali 1:1.
						2 157 570	34,05%	630 000	96,37%	1 400 000	
						2 157 570	X	630 000	X	1 400 000	
	Stworzenie miejsca atrakcyjnego dla mieszkańców pod względem wypoczynku. Poprawa estetyki miasta Zabrze. Uczenie pamięci wybitnego kardiochirurga prof. Z. Religi. Modernizacja zieleńca wraz z budową fontanny oraz pomnika im. prof. Z. Religi				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	Zadanie w trakcie realizacji IV etapu umowy, wykonano odlew gipsowy pomnika w skali 1:1.
						0	-	0	-	0	
						0	X	0	X	0	
WYDATKI MAJĄTKOWE	0	734 680,00	0	607 110,00	0	Brak zagrożeń dla realizacji projektu.					
	2 157 570	34,05%	630 000	96,37%	1 400 000						
	2 157 570	X	630 000	X	1 400 000						

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia / programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu	
			od	od		na dzień 01.01.2021		2021		2022-2031		2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego
						na dzień 31.12.2021	% wykonania	na dzień 01.01.2021	wykonanie na dzień 31.12.2021	na dzień 01.01.2021		
2.27	Rower Miejski	UM/IK	2020	2022	-	0	447 390,51	0	367 290,51	0	Obsługa 14 stacji roweru miejskiego (70 rowerów, tzw. czwartej generacji).	
	WYDATKI OGÓLEM				748 610	59,76%	424 738	86,47%	243 772			
	748 610				X	424 738	X	243 772				
	Zapewnienie warunków do rekreacji mieszkańców miasta Zabrze i aktywnego wypoczynku				WYDATKI BIEŻĄCE	0	447 390,51	0	367 290,51	0	Obsługa 14 stacji roweru miejskiego (70 rowerów, tzw. czwartej generacji).	
					748 610	59,76%	424 738	86,47%	243 772			
					748 610	X	424 738	X	243 772			
	WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0,00	0	0,00	0	Brak zagrożenia dla realizacji zadania.		
					0	-	0	-	0			
					0	X	0	X	0			
2.28	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Przystankowej i Opolskiej w Zabrzu	UM/WI	2021	2022	-	0	0,00	0	0,00	0	Zadanie nr 1 "Remont oświetlenia przy ul. Opolskiej, ul. Jana Zamojskiego, ul. Kamiennej, ul. Stefana Batorego, ul. Edwarda Dembowskiego, ul. Św. Cecylii, ul. Ks. Doktora Szramka oraz Zieleńca przy ul. Bohaterów Monte Cassino w Zabrzu" oraz Zadanie nr 2 "Remont oświetlenia przy ul. Przystankowej".	
	WYDATKI OGÓLEM				447 586	0,00%	0	-	447 586			
	447 586				X	0	X	447 586				
	Poprawa bezpieczeństwa miasta Zabrze				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	Wykonanie dokumentacji technicznej wykonania Modernizacji oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Opolskiej i bocznych, ul. Przystankowej w Zabrzu polegającej na wymianie słupów z oprawami. Postępowanie przetargowe w toku, umowa podpisana pod koniec grudnia 2021 roku.	
					0	-	0	-	0			
					0	X	0	X	0			
	WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0,00	0	0,00	0	Brak zagrożeń.		
					447 586	0,00%	0	-	447 586			
					447 586	X	0	X	447 586			
2.29	Zmiana systemów ogrzewania w budynkach komunalnych - ustawa antysmogowa	UM/WI	2021	2022	-	0	19 926,00	0	19 926,00	0	Zadanie przebiega zgodnie z założonym planem.	
	WYDATKI OGÓLEM				200 000	9,96%	20 000	99,63%	180 000			
	200 000				X	20 000	X	180 000				
	Zmiana systemów ogrzewania w budynkach komunalnych - ustawa antysmogowa. Dostosowanie nieekologicznych systemów grzewczych na ekologiczne w budynkach zarządzanych przez Jednostkę.				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową.	
					0	-	0	-	0			
					0	X	0	X	0			
	WYDATKI MAJĄTKOWE				0	19 926,00	0	19 926,00	0	Przedłużające się procedury przetargowe.		
					200 000	9,96%	20 000	99,63%	180 000			
					200 000	X	20 000	X	180 000			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia / programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu	
			od	od		na dzień 01.01.2021	wykonanie na dzień 31.12.2021	2021		2022-2031		2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego
								na dzień 31.12.2021	% wykonania	na dzień 31.12.2021		
	Cel przedsięwzięcia / programu				zmiana	X	zmiana	X	zmiana			
2.30	Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Zabrzcu przy ul. Jordana 2	UM/WI	2021	2022	WYDATKI OGÓLEM	0	13 659,99	0	13 659,99	0	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.	
						5 000 000	0,27%	3 515 000	0,39%	1 485 000		
						5 000 000	X	3 515 000	X	1 485 000		
	Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Zabrzcu przy ul. Jordana 2				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.	
						0	-	0	-	0		
						0	X	0	X	0		
Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Zabrzcu przy ul. Jordana 2	WYDATKI MAJĄTKOWE	0	13 659,99	0	13 659,99	0	Zagrożenia wynikające z procedurami związanymi z opracowaniem dokumentacji oraz przedłużającymi się procedurami o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.					
		5 000 000	0,27%	3 515 000	0,39%	1 485 000						
		5 000 000	X	3 515 000	X	1 485 000						
2.31	Obsługa informatyczna budżetu obywatelskiego	UM/WBU	2021	2022	WYDATKI OGÓLEM	0	36 285,00	0	36 285,00	0	Wykonano 50% przedsięwzięcia czyli wykorzystano usługę udostępnienia oprogramowania w modelu SaaS do przeprowadzenia jednej z zaplanowanych dwóch edycji budżetu obywatelskiego.	
						74 000	49,03%	37 000	98,07%	37 000		
						74 000	X	37 000	X	37 000		
	Obsługa informatyczna budżetu obywatelskiego w edycjach przeprowadzanych w latach 2021 i 2022				WYDATKI BIEŻĄCE	0	36 285,00	0	36 285,00	0	Przeprowadzono VIII edycję Zabrzeńskiego Budżetu Obywatelskiego z wykorzystaniem oprogramowania pozyskanego w ramach sprawozdanego przedsięwzięcia.	
						74 000	49,03%	37 000	98,07%	37 000		
						74 000	X	37 000	X	37 000		
Obsługa informatyczna budżetu obywatelskiego w edycjach przeprowadzanych w latach 2021 i 2022	WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	Nie identyfikuje się specyficznych dla przedsięwzięcia zagrożeń.					
		0	-	0	-	0						
		0	X	0	X	0						
2.32	Przebudowa boiska treningowego i budowa hali namiotowej na terenie byłego stadionu Koksownik Zabrze wraz z zapleczem przy ul. Rataja w Zabrzcu	UM/WI	2020	2022	WYDATKI OGÓLEM	9 747 927	3 430 315,25	8 000 000	3 332 815,25	1 650 427	Wykonano murawę boiska. Trwają roboty ziemne oraz prace związane z wykonaniem instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej oraz budową drogi pożarowej.	
						9 747 927	35,19%	5 800 000	57,46%	3 850 427		
						0	X	-2 200 000	X	2 200 000		
	Poprawa bazy sportowej				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	Wykonano murawę boiska. Trwają roboty ziemne oraz prace związane z wykonaniem instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej oraz budową drogi pożarowej.	
						0	-	0	-	0		
						0	X	0	X	0		
Poprawa bazy sportowej	WYDATKI MAJĄTKOWE	9 747 927	3 430 315,25	8 000 000	3 332 815,25	1 650 427	Brak zagrożeń.					
		9 747 927	35,19%	5 800 000	57,46%	3 850 427						
		0	X	-2 200 000	X	2 200 000						

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia / programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu				
			od	od		na dzień 01.01.2021	wykonanie na dzień 31.12.2021	2021		2022-2031					
								na dzień 31.12.2021	% wykonania	na dzień 31.12.2021		% wykonania	na dzień 31.12.2021		
Cel przedsięwzięcia / programu				-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*					
2.33	Monografia Miasta Zabrze	UM/WKD	2018	2022	WYDATKI OGÓLEM	623 602	155 602,00	220 000	0,00	248 000	Wykonanie mapy pokładowej do Monografii, zrealizowanie socjologicznych badań empirycznych, podpisanie i częściowa wypłata umów z autorami, recenzentami oraz redaktorami poszczególnych części Monografii, administrowanie.				
	623 602					24,95%	220 000	0,00%	248 000						
	0					X	0	X	0						
	Utworzenie interdyscyplinarnej Monografii Miasta				WYDATKI BIEŻĄCE	623 602	155 602,00	220 000	0,00	248 000	Częściowa wypłata umów z autorami, opłata recenzji i redakcji oraz pokryte koszty administracyjne. W trakcie realizacji pozostałe artykuły.				
						623 602	24,95%	220 000	0,00%	248 000					
						0	X	0	X	0					
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	Nie wykonanie w terminie umów autorskich spowoduje opóźnienie w realizacji recenzji i redakcji językowej w konsekwencji opóźnienie w wydaniu Monografii.				
						0	-	0	-	0					
						0	X	0	X	0					
	2.34				Przebudowa ulicy Piłsudskiego	UM/WI	2018	2025	WYDATKI OGÓLEM	30 598 646	17 289 942,36	500 000	1 296,36	12 810 000	Zadania zakończone: 1. Przebudowa ulicy Piłsudskiego od wiaduktu kolejowego do ulicy Roosevelta. 2. Rozbudowa skrzyżowania ul. Roosevelta z ul. Piłsudskiego (budowa ronda) - roboty budowlane.
					30 148 646					57,35%	50 000	2,59%	12 810 000		
					-450 000					X	-450 000	X	0		
Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta		WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0				0,00	0	Wykonano zaplanowany zakres rzeczowy zadania.				
			0	-	0				-	0					
			0	X	0				X	0					
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 598 646	17 289 942,36	500 000				1 296,36	12 810 000	Brak zagrożeń.				
			30 148 646	57,35%	50 000				2,59%	12 810 000					
			-450 000	X	-450 000				X	0					

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia / programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu
			od	od		na dzień 01.01.2021	wykonanie na dzień 31.12.2021	2021		2022-2031	
								na dzień 31.12.2021	% wykonania	na dzień 31.12.2021	
Cel przedsięwzięcia / programu				-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*	
2.35	Budowa osiedla przy ul. Żywieckiej w Zabrze z dofinansowaniem Banku Gospodarstwa Krajowego	UM/WI	2019	2022	WYDATKI OGÓLEM	2 742 850	1 273 100,00	630 000	630 000,00	1 469 750	Kontynuacja budowy osiedla mieszkaniowego przez Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach przy ul. Żywieckiej w Zabrze. Lata 2019-2020 - budowa budynku nr 10, lata 2020-2022 - budowa budynków nr 5, 8 i 9.
						2 742 850	46,42%	630 000	100,00%	1 469 750	
						0	X	0	X	0	
	Powiększenie zasobu lokali mieszkalnych				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	Na podstawie Aktu notarialnego Rep. A Nr 5259/2021 z dnia 30.09.2021 r. podwyższono kapitał zakładowy Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach w kwocie 630.000 zł, w związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego pod nazwą „Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Żywieckiej 33, 37, 41, 41a, 41b w Zabrze”.
						0	-	0	-	0	
						0	X	0	X	0	
	WYDATKI MAJĄTKOWE				2 742 850	1 273 100,00	630 000	630 000,00	1 469 750	Brak zagrożeń.	
					2 742 850	46,42%	630 000	100,00%	1 469 750		
					0	X	0	X	0		
2.36	Drogowa Trasa Średnicowa - gwarancje	UM/WI	2016	2023	WYDATKI OGÓLEM	2 457 445	1 905 209,64	331 341	331 340,64	552 235	Dokonano zapłaty za obsługę gwarancji w związku z wybudowanymi odcinkami DTŚ Z3 i Z4.
						2 457 445	77,53%	331 341	100,00%	552 235	
						0	X	0	X	0	
	Nadzór nad prawidłową realizacją gwarancji na odcinku Z3 i Z4 Drogowej Trasy Średnicowej				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	Dokonano zapłaty za obsługę gwarancji w związku z wybudowanymi odcinkami DTŚ Z3 i Z4.
						0	-	0	-	0	
						0	X	0	X	0	
	WYDATKI MAJĄTKOWE				2 457 445	1 905 209,64	331 341	331 340,64	552 235	Brak zagrożeń.	
					2 457 445	77,53%	331 341	100,00%	552 235		
					0	X	0	X	0		
2.37	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	UM/WI	2018	2022	WYDATKI OGÓLEM	0	4 430 031,04	0	3 380 031,04	0	Trwają roboty budowlane.
						17 622 222	25,14%	10 000 000	33,80%	6 572 222	
						17 622 222	X	10 000 000	X	6 572 222	
	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zmniejszenie liczby bezdomnych zwierząt na terenie miasta, które mogą stwarzać zagrożenie rozprzestrzeniania się chorób oraz ewentualnych agresywnych zachowań zwierząt wobec mieszkańców				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	Trwają roboty budowlane - zaawansowanie prac około 40%.
						0	-	0	-	0	
						0	X	0	X	0	
	WYDATKI MAJĄTKOWE				0	4 430 031,04	0	3 380 031,04	0	Brak zagrożeń.	
					17 622 222	25,14%	10 000 000	33,80%	6 572 222		
					17 622 222	X	10 000 000	X	6 572 222		

**Spis tabel:**

TAB. 1 GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W 2021 r. [w zł].....	6
TAB. 2 PLAN PIERWOTNY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2021 r. [w zł].....	8
TAB. 3 ZMIANY W PLANIE BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2021 R. [w zł].....	9
TAB. 4 PORÓWNANIE ZMIAN W PLANIE BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2020-2021 [w zł].....	11
TAB. 5 PORÓWNANIE REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2019-2021 [w zł].....	22
TAB. 6 PORÓWNANIE REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2019-2021 [w zł].....	23
TAB. 7 OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZA OKRES OD 01.01.2021 R. DO 31.12.2021 R. [w zł].....	27
TAB. 8 REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2019-2021 [w zł].....	28
TAB. 9 PORÓWNANIE STRUKTURY DŁUGU MIASTA ZABRZE SPŁACANEGO WYDATKAMI WG STANU NA KONIEC 2020 R. I 2021 R. [w zł i %].....	30
TAB. 10 PORÓWNANIE ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 R. I 31.12.2021 R. [w zł].....	31
TAB. 11 PORÓWNANIE STRUKTURY ZADŁUŻENIA PODSTAWOWEGO MIASTA ZABRZE WG STANU NA KONIEC 2020 R. I 2021 R. [w zł i %].....	31
TAB. 12 PORÓWNANIE ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W LATACH 2018 – 2021 [w zł].....	34
TAB. 13 PORÓWNANIE STRUKTURY DŁUGU MIASTA ZABRZE SPŁACANEGO WYDATKAMI WG STANU NA KONIEC 2020 R. I 2021 R. [w zł i %].....	36
TAB. 14 PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2021 ROKU [w zł].....	38
TAB. 15 ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2021 ROKU [w zł].....	38
TAB. 16 ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2021 ROKU [w zł].....	44
TAB. 17 ZESTAWIENIE ROZCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2021 ROKU [w zł].....	44
TAB. 18 REALIZACJA ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2021 ROKU [w zł].....	46
TAB. 19 OBSŁUGA DŁUGU MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W 2021 ROKU [w zł].....	47
TAB. 20 OBSŁUGA DŁUGU MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W 2021 ROKU [w zł].....	48
TAB. 21 INFORMACJA O AKTUALNIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH, POŻYCZEK I OBLIGACJI MIASTA ZABRZE STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 R. ....	53
TAB. 22 WYDATKI ZMNIEJSZAJĄCE DŁUG PONIESIONE W 2021 ROKU [w zł].....	57
TAB. 23 WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ PRZEZ MIASTO ZABRZE – PORÓWNANIE WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 R. I 31.12.2021 R. ....	67
TAB. 24 WYKAZ WYDATKÓW PRZYPADAJĄCYCH DO SPŁATY W 2021 ROKU Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ MIASTO ZGODNIE Z ZAWARTYMI UMOWAMI.....	69
TAB. 25 POZIOM ROZDYSPONOWANIA REZERW BUDŻETOWYCH W 2021 ROKU .....	70
TAB. 26 PROJEKTY WYBRANE DO REALIZACJI W RAMACH INICJATYW RAD DZIELNIC W 2021 ROKU [w zł] .....	72
TAB. 27 PORÓWNANIE OSIĄGNIĘTYCH DOCHODÓW W LATACH 2019-2021 WEDŁUG ŹRÓDEŁ POZYSKANIA ŚRODKÓW .....	76
TAB. 28 UDZIAŁ ŹRÓDEŁ DOCHODÓW W STRUKTURZE DOCHODÓW OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA W LATACH 2019-2021.....	77
TAB. 29 DOCHODY OGÓŁEM MIASTA ZABRZE W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA W LATACH 2003-2021 [w zł].....	78
TAB. 30 ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU W PODZIALE NA GMINĘ I POWIAT W LATACH 2008-2021 [w zł].....	80
TAB. 31 STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU W 2021 R. [w %].....	86
TAB. 32 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH W LATACH 2019-2021 WRAZ ZE STRUKTURĄ [w zł i %].....	87
TAB. 33 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z OPŁAT W LATACH 2019-2021 [w zł].....	92
TAB. 34 PORÓWNANIE STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W LATACH 2013-2021 [w zł].....	93
TAB. 35 PORÓWNANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE W CZĘŚCI ZADAŃ GMINNYCH I POWIATOWYCH W 2021 ROKU [w zł].....	98
TAB. 36 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY I POWIATU W LATACH 2019- 2021 [w zł].....	99
TAB. 37 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z MAJĄTKU GMINY I POWIATU W LATACH 2019-2021 [w zł].....	105
TAB. 38 ZESTAWIENIE SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z WYKONANIEM FINANSOWYM W 2021 ROKU [w zł i szt.].....	107
TAB. 39 ZESTAWIENIE SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2016-2021 [w zł].....	107
TAB. 40 ZESTAWIENIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU ODSETEK W 2021 ROKU [w zł].....	114
TAB. 41 PORÓWNANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU ODSETEK W LATACH 2019-2021 [w zł].....	114
TAB. 42 REALIZACJA ŚRODKÓW OTRZYMANÝCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2021 R. W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE [w zł].....	119

TAB. 43 PORÓWNANIE ŚRODKÓW OTRZYMANÝCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W LATACH 2019-2021 [w zł] .....	119
TAB. 44 WYBRANE POZYCJE W RAMACH ŚRODKÓW NA PROJEKTY UNIJNE W 2021 ROKU .....	120
TAB. 45 STRUKTURA ŚRODKÓW POZYSKANYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU ZEWNĘTRZNYM W 2021 R. ZE WZGLĘDU NA INSTYTUCJĘ DOTUJĄCĄ [w zł i %].....	121
TAB. 46 PODZIAŁ ŚRODKÓW POZYSKANYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU ZEWNĘTRZNYM W 2021 ROKU ZE WZGLĘDU NA JEDNOSTKĘ REALIZUJĄCĄ PROJEKT [w zł i %].....	121
TAB. 47 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁÓW W PIT I CIT WRAZ Z STRUKTURĄ W LATACH 2017-2021[w zł i %].....	126
TAB. 48 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁÓW W PODATKU DOCHODOWYM W LATACH 2017-2021[w zł] .....	126
TAB. 49 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU W PIT WRAZ Z DYNAMIKĄ W LATACH 2017-2021 [w zł i %].....	127
TAB. 50 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU W CIT WRAZ Z DYNAMIKĄ W LATACH 2017-2021 [w zł i %].....	127
TAB. 51 PORÓWNANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z PIT I CIT W LATACH 2017 – 2021 [w zł i %] .....	128
TAB. 52 WYSOKOŚĆ SUBWENCJI OTRZYMANÝCH PRZEZ MIASTO ZABRZE W LATACH 2019-2021 [w zł]....	132
TAB. 53 PORÓWNANIE WYSOKOŚCI SUBWENCJI OTRZYMANÝCH PRZEZ MIASTO ZABRZE W LATACH 2019-2021[w zł i %].....	132
TAB. 54 REALIZACJA ŚRODKÓW OTRZYMANÝCH Z FUNDUSZU CELOWEGO W 2021 R. ORAZ UDZIAŁ W STRUKTURZE [w zł].....	143
TAB. 55 PORÓWNANIE OTRZYMANÝCH DOTACJI OGÓŁEM W LATACH 2019–2021 [w zł] .....	143
TAB. 56 STRUKTURA OTRZYMANÝCH DOTACJI OGÓŁEM W LATACH 2019–2021 [w zł] .....	144
TAB. 57 WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2021 R. [w zł] .....	145
TAB. 58 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W 2021 ROKU [w zł] .....	158
TAB. 59 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W LATACH 2018–2021 [w zł].....	159
TAB. 60 PORÓWNANIE WYDATKÓW OGÓŁEM W LATACH 2019–2021 [w zł] .....	160
TAB. 61 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM W LATACH 2015–2021 [w zł] .....	161
TAB. 62 STOPIEŃ REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2021 ROKU [w zł] .....	163
TAB. 63 PORÓWNANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2019 – 2021 [w zł].....	164
TAB. 64 PORÓWNANIE STRUKTURY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2019 – 2021 [w zł i %].....	164
TAB. 65 DYNAMIKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2019 – 2021 [w zł i %].....	165
TAB. 66 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2019 – 2021 [w zł] .....	166
TAB. 67 STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA W LATACH 2019 – 2021 [w zł].....	166
TAB. 68 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2019 – 2021 [w zł].....	170
TAB. 69 STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA W LATACH 2019 – 2021 [w zł].....	171
TAB. 70 STOPIEŃ REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2021 R. [w zł].....	171
TAB. 71 PORÓWNANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP W LATACH 2019 – 2021 [w zł] .....	172
TAB. 72 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2020-2021 WEDŁUG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH BUDŻET [w zł] .....	173
TAB. 73 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W 2021 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ [w zł].....	175
TAB. 74 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW W DZIAŁACH 801 i 854 W LATACH 2020-2021 [w zł].....	195
TAB. 75 PORÓWNANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH OSOB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ZABRZU ZA LATA 2020-2021.....	204
TAB. 76 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2020-2021 [w zł].....	206
TAB. 77 WYDATKI I DOCHODY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2021 r. [w zł] 210	
TAB. 78 SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ ÓSMEJ EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W PORÓWNANIU DO WCZEŚNIEJSZYCH EDYCJI .....	217
TAB. 79 WARTOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH PUL BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2022.....	218
TAB. 80 ZŁOŻONE PROJEKTY DO ÓSMEJ EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W PORÓWNANIU DO WCZEŚNIEJSZYCH EDYCJI .....	219
TAB. 81 FREKWENCJA W DZIELNICACH W ÓSMEJ EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.....	219
TAB. 82 GŁOSY NA PROJEKTY W PODZIALE WG DZIELNIC I WG EDYCJI.....	220
TAB. 83 ZADANIA BUDŻETOWE WYNIKAJĄCE Z VIII EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WPISANE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA ZABRZE NA ROK 2022 W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ .....	221
TAB. 84 INFORMACJA O WYDATKACH W LATACH POPRZEDNICH, W 2021 R. ORAZ O PLANIE PIERWOTNYM I PO ZMIANACH NA ZADANIA REALIZOWANE W 2021 ROKU Z IV, V, VI I VII EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.....	223
TAB. 85 PLAN PIERWOTNY I PO ZMIANACH ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW W 2021 ROKU NA ZADANIA Z IV, V, VI I VII EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.....	229

## TAB. 86 WYDATKI W 2021 ROKU ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZENIEM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ..... 239

**Spis wykresów:**

WYK. 1 REALIZACJA ZAŁOŻONEGO PLANU GŁÓWNYCH POZYCJI BUDŻETOWYCH W 2021 [w mln zł] .....	6
WYK. 2 REALIZACJA BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2021 R. [w zł].....	21
WYK. 3 PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE W 2021 R. [w mln zł].....	21
WYK. 4 PORÓWNANIE WYKONANIA PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH W LATACH 2019-2021 [w mln zł].....	22
WYK. 5 NADWYŻKA OPERACYJNA BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2019-2021 [w mln zł].....	25
WYK. 6 STRUKTURA ZADŁUŻENIA PODSTAWOWEGO MIASTA ZABRZE WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA W LATACH 2020-2021[w %].....	32
WYK. 7 STRUKTURA ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W LATACH 2018 - 2021 [w mln zł].....	35
WYK. 8 STRUKTURA ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W LATACH 2018-2021 [w mln zł].....	35
WYK. 9 PORÓWNANIE UZYSKANYCH PRZYCHODÓW W LATACH 2019 – 2021 [w mln zł].....	43
WYK. 10 STRUKTURA OBSŁUGI KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI MIASTA ZABRZE W LATACH 2018–2021 [w zł].....	49
WYK. 11 POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 1M W OKRESIE OD X.2020 DO XII.2021 W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA W PROJEKCIE BUDŻETU [w %].....	50
WYK. 12 POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 3M W OKRESIE OD XI.2020 DO XII.2021 W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA W PROJEKCIE BUDŻETU [w %].....	50
WYK. 13 POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 6M W OKRESIE OD XI.2020 DO XII.2021 W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA W PROJEKCIE BUDŻETU [w %].....	51
WYK. 14 POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 12M W OKRESIE OD XI.2020 DO XII.2021 W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA W PROJEKCIE BUDŻETU [w %].....	51
WYK. 15 WYDATKI ZMNIEJSZAJĄCE DŁUG PONIESIONE W LATACH 2016 - 2020 [w zł].....	57
WYK. 16 REALIZACJA DOCHODÓW OGÓŁEM W LATACH 2019-2021 [w mln zł].....	76
WYK. 17 PORÓWNANIE STRUKTURY DOCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2020 I 2021 ROKU [w %].....	78
WYK. 18 PORÓWNANIE WSKAŹNIKÓW PER CAPITA W LATACH 2007-2021 [w zł].....	79
WYK. 19 WSKAŹNIK PER CAPITA - DOCHODY BIEŻĄCE W LATACH 2007-2021 [w zł].....	79
WYK. 20 DOCHODY W PODZIALE NA GMINĘ I POWIAT W LATACH 2008-2021 [w mln zł].....	80
WYK. 21 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2010-2021 [w %].....	81
WYK. 22 PODZIAŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA DOCHODY GMINNE I POWIATOWE W 2021 ROKU [w zł] ....	82
WYK. 23 REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2019-2021 [w mln zł].....	82
WYK. 24 DYNAMIKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2010-2021 [w %].....	82
WYK. 25 PODZIAŁ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA DOCHODY GMINNE I POWIATOWE W 2021 ROKU [w zł].....	83
WYK. 26 REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2019-2021 [w mln zł].....	84
WYK. 27 DYNAMIKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2010-2021 [w %].....	84
WYK. 28 PORÓWNANIE DOCHODÓW WŁASNYCH MIASTA W LATACH 2020-2021 [w mln zł].....	85
WYK. 29 STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH MIASTA W 2021 R. [w %].....	86
WYK. 30 PORÓWNANIE WPŁYWÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH W LATACH 2019-2021[w zł].....	87
WYK. 31 PORÓWNANIE WPŁYWÓW Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2019-2021[w zł].....	88
WYK. 32 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W LATACH 2019-2021 [w zł].....	89
WYK. 33 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W LATACH 2019-2021 [w zł].....	90
WYK. 34 PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN W LATACH 2019-2021 [w zł].....	90
WYK. 35 WPŁYWY Z OPŁAT W LATACH 2019-2021 [w zł].....	92
WYK. 36 REALIZACJA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY I POWIATU W LATACH 2019-2021 [w zł].....	99
WYK. 37 REALIZACJA DOCHODÓW Z MAJĄTKU W LATACH 2019-2021 [w zł].....	106
WYK. 38 REALIZACJA DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2019-2021 [w zł].....	106
WYK. 39 DYNAMIKA WPŁYWÓW ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2017-2021 [w %].....	106
WYK. 40 DYNAMIKA WPŁYWÓW CZYNSZÓW Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W LATACH 2017-2021 [w %].....	109
WYK. 41 REALIZACJA CZYNSZÓW Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W LATACH 2019-2021 [w zł].....	110
WYK. 42 REALIZACJA DOCHODÓW Z CZYNSZÓW DZIERŻAWNYCH, WPŁYWÓW Z LOKALI UŻYTKOWYCH W LATACH 2019-2021 [w zł].....	110
WYK. 43 DYNAMIKA WPŁYWÓW Z CZYNSZÓW DZIERŻAWNYCH ORAZ Z LOKALI UŻYTKOWYCH W LATACH 2017-2021 [w %].....	110
WYK. 44 REALIZACJA OPŁAT ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE W LATACH 2019-2020 [w zł].....	111
WYK. 45 DYNAMIKA WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2017-2021 [w zł].....	111

WYK. 46 REALIZACJA DOCHODÓW Z ODSETEK W LATACH 2019-2021 [w zł] .....	113
WYK. 47 REALIZACJA DOCHODÓW Z ODSETEK OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI W LATACH 2019-2021 [w zł] .....	115
WYK. 48 REALIZACJA ODSETEK OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI OBJĘTYCH ORDYNACJĄ PODATKOWĄ W LATACH 2019-2021 [w zł] .....	116
WYK. 49 ŚRODKI OTRZYMANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W LATACH 2019-2021 [w zł] .....	118
WYK. 50 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH W LATACH 2017- 2021 [w zł] .....	126
WYK. 51 DYNAMIKA WPŁYWÓW Z PIT LATACH 2016-2021 [w %] .....	127
WYK. 52 DYNAMIKA WPŁYWÓW Z CIT LATACH 2016-2021 [w %] .....	127
WYK. 53 REALIZACJA DOCHODÓW Z SUBWENCJI W LATACH 2019-2021 [w zł] .....	131
WYK. 54 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU SUBWENCJI W LATACH 2019-2021 [w mln zł] .....	132
WYK. 55 REALIZACJA DOTACJI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T. W LATACH 2019-2021 [w zł] .....	135
WYK. 56 REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE GMINY I POWIATU W LATACH 2019-2021 [w zł] .....	136
WYK. 57 REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU W LATACH 2019-2021 [w zł] ...	138
WYK. 58 REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W LATACH 2019-2021 [w zł] .....	141
WYK. 59 REALIZACJA DOTACJI Z FUNDUSZY CELOWYCH W LATACH 2019-2021 [w zł] .....	143
WYK. 60 REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA W LATACH 2019-2021 [w zł] .....	157
WYK. 61 STRUKTURA WYDATKÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W ODNIESIENIU DO PLANU PIERWOTNEGO I PLANU PO ZMIANACH W 2021 ROKU [w %] .....	158
WYK. 62 STRUKTURA WYDATKÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W WARTOŚCIACH NOMINALNYCH W LATACH 2010 – 2021 [w mln zł] .....	159
WYK. 63 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W 2021 ROKU [w mln zł] .....	159
WYK. 64 DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2010-2020 [w %] .....	160
WYK. 65 WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2010-2021 [w zł] .....	162
WYK. 66 ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2010-2021 [w zł] .....	162
WYK. 67 ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2010-2021 [w mln zł] .....	162
WYK. 68 STOPIEŃ WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (PLAN PO ZMIANACH) WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2021 ROKU [w %] .....	163
WYK. 69 STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA W 2021 ROKU [w %] .....	167
WYK. 70 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA W LATACH 2007-2021 [w mln zł] .....	168
WYK. 71 ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA W LATACH 2007-2021 [w zł] .....	168
WYK. 72 STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2021 ROKU W PODZIALE NA GRUPY OKREŚLONE USTAWĄ O FINANASACH PUBLICZNYCH .....	170
WYK. 73 STOPIEŃ WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2021 ROKU [w %] .....	171
WYK. 74 WIELKOŚCI WYKONYWANYCH WYDATKÓW OGÓŁEM W 2021 ROKU WG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH BUDŻET [w mln zł] .....	174

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 290/WBU/2022  
Prezydenta Miasta Zabrze  
z dnia 31 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW  
FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH  
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH  
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2021 ROK**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH  
PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
ORAZ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2021 R.**

## Spis treści:

I.	Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej .....	str.	3
1.	SP ZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień .....	str.	4
2.	SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych .....	str.	5
II.	Samorządowe Instytucje Kultury .....	str.	6
1.	Teatr Nowy w Zabrze.....	str.	7
2.	Filharmonia Zabrzeńska .....	str.	9
3.	Miejski Ośrodek Kultury w Zabrze .....	str.	11
4.	Dom Muzyki i Tańca .....	str.	12
5.	Centrum Informacji Kulturalnej.....	Str.	13
6.	Miejska Biblioteka Publiczna .....	str.	14
7.	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze .....	str.	16
8.	Muzeum Miejskie w Zabrze .....	str.	18

**I. SAMODZIELNE PUBLICZNE  
ZAKŁADY OPIEKI  
ZDROWOTNEJ**

pieczęć jednostki

**Sprawozdanie roczne wykonania planu finansowego  
za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.**

Nazwa i adres jednostki: **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, 41-800 Zabrze  
ul. Park Hutniczy 6**

**Część A**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>3 082 760,00</b>	<b>3 255 642,00</b>	<b>3 255 611,04</b>	<b>100,00%</b>
1.	Przychody operacyjne	2 164 260,00	2 391 297,00	2 397 128,50	100,24%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	51 000,00	42 400,00	36 537,38	86,17%
3.	Przychody finansowe	500,00	23,00	23,16	100,70%
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	680 000,00	680 000,00	680 000,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	-
b)	dotacja celowa	680 000,00	680 000,00	680 000,00	100,00%
5.	Inne (zmiana stanu produktów)	187 000,00	141 922,00	141 922,00	100,00%
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>3 080 500,00</b>	<b>3 253 500,00</b>	<b>3 252 694,71</b>	<b>99,98%</b>
1.	Wynagrodzenia	1 920 000,00	2 083 500,00	2 083 185,35	99,98%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	360 000,00	361 000,00	360 730,69	99,93%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
4.	Zakup towarów i usług	598 000,00	580 500,00	580 509,26	100,00%
5.	Pozostałe	202 500,00	228 500,00	228 269,41	99,90%
	w tym amortyzacja	19 500,00	20 500,00	20 375,12	99,39%
<b>III</b>	<b>Wynik Finansowy</b>	<b>2 260,00</b>	<b>2 142,00</b>	<b>2 916,33</b>	<b>136,15%</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Część B**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01 2020	Stan na dzień 01.01 2021	Stan na dzień 31.12.2021
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Stan należności razem</b>	<b>207 143,01</b>	<b>165 261,91</b>	<b>337 007,50</b>
1.	Krótkoterminowe	207 143,01	165 261,91	337 007,50
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Stan zobowiązań razem</b>	<b>133 931,20</b>	<b>142 017,53</b>	<b>46 494,35</b>
1.	Krótkoterminowe	133 931,20	142 017,53	46 494,35
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>655 100,75</b>	<b>880 624,16</b>	<b>457 011,56</b>

**Część C**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Źródła finansowania inwestycji</b>	<b>19 500,00</b>	<b>154 489,23</b>	<b>152 925,12</b>	<b>98,99%</b>
1.	środki własne w tym amortyzacja	19 500,00	20 500,00	20 375,12	99,39%
2.	dotacja z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
3.	inne	0,00	133 989,23	132 550,00	98,93%
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Zabrze, 28.02.2022

miejsowość, data

Dyrektor  
mgr Małgorzata Kowalczke

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.**

Nazwa i adres jednostki: SPZOO Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, ul. 3 Maja 10, 41-800 Zabrze

**Część A**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem, w tym:	860 554,00	1 001 607,00	1 001 843,83	100,02%
1.	Przychody operacyjne	407 454,00	563 407,00	563 658,79	100,04%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	3 400,00	3 400,00	3 317,04	97,56%
3.	Przychody finansowe	100,00	0,00	0,00	-
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	449 600,00	449 600,00	449 600,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	-
b)	dotacja celowa	449 600,00	449 600,00	449 600,00	100,00%
5.	Inne (zmiana stanu produktu)	0,00	-14 800,00	-14 732,00	99,54%
II.	Koszty ogółem, w tym:	974 219,00	1 030 119,00	1 000 373,67	97,11%
1.	Wynagrodzenia	646 600,00	685 200,00	673 336,52	98,27%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	118 068,00	126 368,00	116 682,36	92,34%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
4.	Zakup towarów i usług	92 200,00	101 200,00	97 601,55	96,44%
5.	Pozostałe	117 351,00	117 351,00	112 753,24	96,08%
	amortyzacja	8 019,00	8 019,00	8 018,59	99,99%
III	Wynik Finansowy	-113 665,00	-28 512,00	1 470,16	-5,16%
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	-

**Część B**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01. 2020	Stan na dzień 01.01.2021	Stan na dzień 31.12.2021
1	2	3	4	5
I.	Stan należności razem	172 501,96	32 342,15	62 696,85
1.	Krótkoterminowe	172 501,96	32 342,15	62 696,85
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
II.	Stan zobowiązań razem	17 509,03	93 257,58	103 352,63
1.	Krótkoterminowe	17 509,03	93 257,58	103 352,63
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	161 936,59	381 842,38	382 539,74

**Część C**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>	<b>8 019,00</b>	<b>8 019,00</b>	<b>8 018,59</b>	<b>99,99%</b>
1.	środki własne - Amortyzacja	8 019,00	8 019,00	8 018,59	99,99%
2.	dotacja z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
3.	inne	0,00	0,00	0,00	-
II.	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Zabrze, dnia 28.02.2022 r.

miejscość, data

Kierownik SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji Dzieci  
Niepełnosprawnych dr Ahmad Farouni

podpis osoby upoważnionej

## **II. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY**

pieczęć jednostki

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.**

Nazwa i adres jednostki: Teatr Nowy, Plac Teatralny 1, 41 - 800 Zabrze

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>5 242 200,00</b>	<b>5 947 466,00</b>	<b>5 949 812,17</b>	<b>100,04%</b>
1.	Przychody operacyjne	500 000,00	705 000,00	706 497,21	100,21%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	360 000,00	710 000,00	710 847,77	100,12%
3.	Przychody finansowe	0,00	0,00	1,19	-
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	4 382 200,00	4 477 466,00	4 477 466,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	4 382 200,00	4 477 466,00	4 477 466,00	100,00%
b)	dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	-
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	-
a)	MKiDN	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>5 242 200,00</b>	<b>5 947 466,00</b>	<b>6 063 903,55</b>	<b>101,96%</b>
1.	Wynagrodzenia	3 350 000,00	3 500 000,00	3 521 167,60	100,60%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	575 000,00	600 000,00	603 976,01	100,66%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
4.	Zakup towarów i usług	640 000,00	1 017 000,00	1 059 919,34	104,22%
5.	Pozostałe	677 200,00	830 466,00	878 840,60	105,82%
	w tym amortyzacja	365 000,00	642 600,00	642 993,55	100,06%
					-
III.	Wynik Finansowy	0,00	0,00	-114 091,38	-
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	-

## Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01 2020	Stan na dzień 01.01.2021	Stan na dzień 31.12.2021
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Stan należności razem</b>	<b>154 951,10</b>	<b>273 900,23</b>	<b>72 314,85</b>
1.	Krótkoterminowe	122 879,55	241 828,68	40 243,30
2.	Długoterminowe	32 071,55	32 071,55	32 071,55
	w tym wymagalne	32 440,55	32 071,55	32 071,55
<b>II.</b>	<b>Stan zobowiązań razem</b>	<b>574 765,39</b>	<b>132 155,47</b>	<b>589 955,09</b>
1.	Krótkoterminowe	574 765,39	132 155,47	589 955,09
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	614,07	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	548 325,73	290 059,80	541 545,97

## Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Źródła finansowania inwestycji</b>	<b>588 000,00</b>	<b>1 031 859,00</b>	<b>826 065,55</b>	<b>80,06%</b>
1.	środki własne	365 000,00	642 600,00	642 993,55	100,06%
2.	dotacja z budżetu Miasta	223 000,00	389 259,00	183 072,00	47,03%
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>243 000,00</b>	<b>394 259,00</b>	<b>216 632,65</b>	<b>54,95%</b>
a)	zakup środków trwałych	20 000,00	5 000,00	5 660,62	113,21%
b)	modernizacja budynku Teatru	223 000,00	389 259,00	210 972,03	54,20%

Zabrze, dnia: 2020-02-28

miejsceowość, data

Główny Księgowy  
Małgorzata Gola

Dyrektor Naczelny

Makselon

Jerzy

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

**Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego  
za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.**

Nazwa i adres jednostki: Filharmonia Zabrzeńska, ul. Park Hutniczy 7, 41-800 Zabrze

**Część A**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>4 166 400,00</b>	<b>4 197 166,00</b>	<b>4 315 660,80</b>	<b>102,82%</b>
1.	Przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	-
2.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	21 272,49	-
3.	Przychody finansowe	2 200,00	2 200,00	1,85	0,08%
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	3 936 200,00	3 966 966,00	3 966 966,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	3 936 200,00	3 966 966,00	3 966 966,00	100,00%
b)	dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	-
5.	Sprzedaż usług statutowych	228 000,00	228 000,00	327 018,64	143,43%
6.	Pozostałe przychody	0,00	0,00	401,82	-
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>4 166 400,00</b>	<b>4 197 166,00</b>	<b>4 333 057,86</b>	<b>103,24%</b>
1.	Wynagrodzenia	3 146 000,00	3 160 480,00	3 211 829,35	101,62%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	703 500,00	703 500,00	696 924,69	99,07%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
4.	Zakup towarów i usług	194 300,00	210 586,00	236 340,97	112,23%
5.	Pozostałe	122 600,00	122 600,00	141 064,57	115,06%
6.	Koszty operacyjne	0,00	0,00	46 898,28	-
<b>III.</b>	<b>Wynik Finansowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 397,06</b>	<b>-</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

**Część B**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01. 2020	Stan na dzień 01.01.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Stan należności razem</b>	<b>30 312,89</b>	<b>72 894,33</b>	<b>79 915,94</b>	
1.	Krótkoterminowe	30 312,89	72 894,33	79 915,94	
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>Stan zobowiązań razem</b>	<b>456 642,34</b>	<b>320 090,86</b>	<b>352 743,82</b>	
1.	Krótkoterminowe	456 642,34	320 090,86	352 743,82	
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	
<b>III.</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>881 301,12</b>	<b>760 440,43</b>	<b>779 212,29</b>	

**Część C**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Źródła finansowania inwestycji</b>	<b>426 942,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>183 995,12</b>	<b>98,92%</b>
1.	środki własne, w tym:	36 000,00	36 000,00	41 392,06	114,98%
	amortyzacja	36 000,00	36 000,00	41 392,06	114,98%
2.	dotacja z budżetu Miasta	74 000,00	30 000,00	28 520,61	95,07%
3.	inne MK i DN	316 942,00	120 000,00	114 082,45	95,07%
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Zabrze, 18.02.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Teresa Węgorowska

DYREKTOR  
mgr Sławomir Chrzanowski

miejscowość, data

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.**

Nazwa i adres jednostki: Miejski Ośrodek Kultury w Zabrze ul. 3 Maja 91A, 41-800 Zabrze

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>2 612 900,00</b>	<b>2 925 128,00</b>	<b>2 883 243,84</b>	<b>98,57%</b>
1.	Przychody operacyjne	149 500,00	149 500,00	111 072,22	74,30%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	270 000,00	270 000,00	267 043,62	98,91%
3.	Przychody finansowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	2 192 900,00	2 505 128,00	2 505 128,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	2 192 900,00	2 505 128,00	2 505 128,00	100,00%
b)	dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	-
5.	Inne: dotacja celowa z innej instytucji kultury - Narodowe Centrum Kultury w Warszawie	0,00	0,00	0,00	-
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>2 612 900,00</b>	<b>2 925 128,00</b>	<b>2 888 392,71</b>	<b>98,74%</b>
1.	Wynagrodzenia	1 534 700,00	1 472 000,00	1 468 527,92	99,76%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	270 000,00	260 000,00	255 512,80	98,27%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
4.	Zakup towarów i usług	390 200,00	735 049,00	714 293,83	97,18%
5.	Pozostałe	418 000,00	458 079,00	450 058,16	98,25%
<b>III.</b>	<b>Wynik Finansowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 148,87</b>	<b>-</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

## Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01 2019 r.	Stan na dzień 01.01 2020 r.	Stan na dzień 31.12 2020 r.
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Stan należności razem</b>	<b>5 918,06</b>	<b>7 688,50</b>	<b>5 621,78</b>
1.	Krótkoterminowe	5 918,06	7 688,50	5 621,78
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	800,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Stan zobowiązań razem</b>	<b>432 763,23</b>	<b>301 215,32</b>	<b>219 955,02</b>
1.	Krótkoterminowe	249 583,69	212 750,80	154 908,98
2.	Długoterminowe	183 179,54	88 464,52	65 046,04
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>333 584,64</b>	<b>221 394,16</b>	<b>128 386,09</b>

## Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Źródła finansowania inwestycji</b>	<b>11 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 903,24</b>	<b>61,29%</b>
1.	Środki własne	0,00	0,00	0,00	-
2.	Dotacja z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
3.	Inne: (amortyzacja)	11 000,00	8 000,00	4 903,24	61,29%
4.	Inne: dotacja	0,00	0,00	0,00	-
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>11 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 903,24</b>	<b>61,29%</b>
1.	Wyposażenie	11 000,00	8 000,00	4 903,24	61,29%

Zabrze, dn: 28.02.2022 r.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Zabrze  
GÓWNA KSIEGOWA

inż. Barbara Koza

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Zabrze  
DYREKTOR

mgr Katarzyna Flak

miejsowość, data

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.**

Nazwa i adres jednostki: Dom Muzyki i Tańca w Zabrze, ul. Gen. de Gaulle'a 17, 41-800 Zabrze

**Część A**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	4 450 000,00	7 815 886,30	4 336 960,95	55,49%
1.	Przychody operacyjne	3 000 000,00	5 800 000,00	2 388 243,05	41,18%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	120 000,00	120 000,00	62 826,44	52,36%
3.	Przychody finansowe	10 000,00	10 000,00	5,16	0,05%
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	1 320 000,00	1 885 886,30	1 885 886,30	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	1 320 000,00	1 685 740,00	1 685 740,00	100,00%
b)	dotacja celowa	0,00	200 146,30	200 146,30	100,00%
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	-
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	4 838 010,00	4 838 010,00	4 388 561,65	90,71%
1.	Wynagrodzenia	1 700 370,00	1 700 370,00	1 378 472,60	81,07%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	356 832,00	356 832,00	281 737,92	78,96%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10 000,00	10 000,00	2 377,68	23,78%
4.	Zakup towarów i usług	1 970 808,00	1 970 808,00	1 787 419,76	90,69%
5.	Pozostałe	800 000,00	800 000,00	938 553,69	117,32%
	w tym amortyzacja	0,00	0,00	0,00	-
<b>III</b>	<b>Wynik Finansowy</b>	-388 010,00	2 977 876,30	-51 600,70	-1,73%
<b>IV.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	0,00	0,00	0,00	-

**Część B**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01. 2020	Stan na dzień 01.01.2021	Stan na dzień 31.12.2020	Stan na dzień 31.12.2021
1	2	4	5	5	5
<b>I.</b>	<b>Stan należności razem</b>	84 665,87	194 707,88	194 707,88	1 477,56
1.	Krótkoterminowe	84 665,87	194 707,88	194 707,88	1 477,56
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	36 171,38	194 707,88	194 707,88	1 179,48
<b>II.</b>	<b>Stan zobowiązań razem</b>	1 363 285,70	156 204,78	156 204,78	237 114,83
1.	Krótkoterminowe	797 400,25	156 204,78	156 204,78	237 114,83
2.	Długoterminowe	565 885,45	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	193 737,47	122 460,59	122 460,59	106 496,02
<b>III.</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	237 813,88	80 670,93	80 670,93	25 288,25

**Część C**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Źródła finansowania inwestycji</b>	620 000,00	620 000,00	599 593,44	96,71%
1.	środki własne	0,00	0,00	0,00	-
2.	dotacja z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
3.	inne - amortyzacja	620 000,00	620 000,00	599 593,44	96,71%
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	-

Zabrze, 25.02.2022 r.

DOM MUZYKI I TAŃCA  
KSIĘGOWAGŁÓWNA  
Agnieszka KałużaDOM MUZYKI I TAŃCA  
DYREKTOR  
Wiesław Śmietana

miejsce, data

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.**

Nazwa i adres jednostki: Centrum Informacji Kulturalnej, ul. Gen. de Gaulle'a 17, 41-800 Zabrze

**Część A**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 797 330,00</b>	<b>1 698 307,75</b>	<b>94,49%</b>
1.	Przychody operacyjne	200 000,00	500 000,00	403 541,72	80,71%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	100 000,00	30 000,00	27 436,03	91,45%
3.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	1 250 000,00	1 267 330,00	1 267 330,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	1 250 000,00	1 267 330,00	1 267 330,00	100,00%
b)	dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	-
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	-
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>1 522 000,00</b>	<b>1 790 000,00</b>	<b>1 779 841,02</b>	<b>99,43%</b>
1.	Wynagrodzenia	860 000,00	880 000,00	876 482,87	99,60%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	172 000,00	190 000,00	187 049,16	98,45%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
4.	Zakup towarów i usług	430 000,00	600 000,00	598 052,21	99,68%
5.	Pozostałe	60 000,00	120 000,00	118 256,78	98,55%
	w tym amortyzacja	0,00	56 000,00	55 123,84	98,44%
<b>III</b>	<b>Wynik Finansowy</b>	<b>28 000,00</b>	<b>7 330,00</b>	<b>-81 533,27</b>	<b>-1112,32%</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

**Część B**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01. 2020	Stan na dzień 01.01.2021	Stan na dzień 31.12.2021
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Stan należności razem</b>	<b>0,00</b>	<b>13 715,00</b>	<b>21 512,70</b>
1.	Krótkoterminowe	0,00	13 715,00	21 512,70
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	3 813,00
<b>II.</b>	<b>Stan zobowiązań razem</b>	<b>0,00</b>	<b>100 975,28</b>	<b>142 724,78</b>
1.	Krótkoterminowe	0,00	100 975,28	142 724,78
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>0,00</b>	<b>123 818,27</b>	<b>76 298,62</b>

**Część C**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Źródła finansowania inwestycji</b>	<b>50 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>55 123,84</b>	<b>98,44%</b>
1.	środki własne	0,00	0,00	0,00	-
2.	dotacja z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
3.	inne - amortyzacja	50 000,00	56 000,00	55 123,84	98,44%
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Zabrze, 18.02.2022 r.

Centrum Informacji Kulturalnej  
DYREKTOR  
Katarzyna Kleczka-Zdebel mrg

miejsce, data

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.**

Nazwa i adres jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrze 41-80 Zabrze ul. Ks.J. Londzina 3

**Część A**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>4 710 400,30</b>	<b>4 920 242,33</b>	<b>4 911 593,02</b>	<b>99,82%</b>
1.	Przychody operacyjne	108 000,00	185 000,00	176 350,90	95,32%
2.	Pozostałe przychody operacyjne odszkodowania	2 000,00	15 552,03	15 552,03	100,00%
3.	Przychody finansowe	0,30	0,30	0,09	30,00%
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	4 572 200,00	4 594 740,00	4 594 740,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	4 572 200,00	4 592 240,00	4 592 240,00	100,00%
b)	dotacja celowa		2 500,00	2 500,00	100,00%
5.	Inne	28 200,00	124 950,00	124 950,00	100,00%
5.1	Dotacja MKiDN na zakup nowości wydawniczych	27 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
5.2	MKiDN dyLEMATY i poLEMICI	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
5.3	MKiDN Kryminalne zagadki Śląska - reatywacja	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
5.4	MKiDN Bella Italia	0,00	15 280,00	15 280,00	100,00%
5.5	Biblioteka Śląska DKK	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
5.6	MKiDN Książka na piątkę. Znacomity początek	0,00	21 070,00	21 070,00	100,00%
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>4 710 400,30</b>	<b>4 920 242,33</b>	<b>4 910 921,80</b>	<b>99,81%</b>
1.	Wynagrodzenia	3 150 000,00	3 186 000,00	3 185 723,19	99,99%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	600 000,00	561 027,33	560 641,08	99,93%
3.	PPK pracodawca	0,00	2 015,00	2 008,99	99,70%
4.	Zakup towarów i usług	738 400,30	903 000,00	899 210,30	99,58%
5.	Pozostałe	190 000,00	249 000,00	244 212,49	98,08%
6.	Amortyzacja	32 000,00	19 200,00	19 125,75	99,61%
<b>III.</b>	<b>Wynik Finansowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671,22</b>	<b>-</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

**Część B**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2020	Stan na dzień 01.01.2021	Stan na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Stan należności razem</b>	<b>68 851,44</b>	<b>63 349,88</b>	<b>52 467,20</b>
1.	Krótkoterminowe	68 851,44	63 349,88	52 467,20
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	133,00	487,68	133,00
<b>II.</b>	<b>Stan zobowiązań razem</b>	<b>73 598,72</b>	<b>175 230,16</b>	<b>241 561,26</b>
1.	Krótkoterminowe	67 806,65	173 526,61	241 561,26
2.	Długoterminowe	5 792,07	1 703,55	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>397 648,26</b>	<b>392 419,37</b>	<b>399 169,17</b>

**Część C**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie planowane na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>	<b>32 000,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>19 125,75</b>	<b>99,61%</b>
1.	środki własne	0,00	0,00	0,00	-
2.	dotacja z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
3.	inne - amortyzacja	32 000,00	19 200,00	19 125,75	99,61%
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Zabrze 21.02.2022

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Agata Stec-Ziemblicka

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im.  
Jerzego Fusieckiego w Zabrze Tomasz  
Iwasiów

miejsowość, data

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego  
za okres od 01 01 2021 do 31 12 2021**

Nazwa i adres jednostki: MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO w Zabrze 41-800 Zabrze, ul. Georgiusa Agricoli 2

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>35 166 910,00</b>	<b>50 712 018,00</b>	<b>51 818 503,78</b>	<b>102,18%</b>
1.	Przychody operacyjne	5 492 851,00	7 000 000,00	7 014 547,38	100,21%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	12 122 572,65	14 521 358,00	16 427 545,58	113,13%
3.	Przychody finansowe	10 100,00	3 100,00	19 542,95	630,42%
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	6 777 300,00	7 313 790,00	7 313 550,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	6 745 300,00	7 288 290,00	7 288 290,00	100,00%
b)	dotacja celowa	32 000,00	25 500,00	25 260,00	99,06%
5.	Inne	10 764 086,35	21 873 770,00	21 043 317,87	96,20%
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>50 551 281,00</b>	<b>49 091 500,00</b>	<b>50 074 079,42</b>	<b>102,00%</b>
1.	Wynagrodzenia	17 189 700,00	17 700 000,00	17 566 628,18	99,25%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	3 391 528,00	3 190 000,00	3 137 460,67	98,35%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	100 000,00	100 000,00	82 401,86	82,40%
4.	Zakup towarów i usług	10 136 716,00	8 550 000,00	8 301 147,91	97,09%
5.	Pozostałe	19 733 337,00	19 551 500,00	20 986 440,80	107,34%
<b>III.</b>	<b>Wynik Finansowy</b>	<b>-15 384 371,00</b>	<b>1 620 518,00</b>	<b>1 744 424,36</b>	<b>107,65%</b>
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	-

## Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01. roku poprzedniego	Stan na dzień 01.01.bieżącego	Stan na dzień 31.12.roku poprzedniego	Stan na dzień 31.12.bieżącego
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Stan należności razem</b>	<b>2 423 616,62</b>	<b>4 794 492,65</b>	<b>4 794 492,65</b>	<b>3 107 832,02</b>
1.	Krótkoterminowe	2 364 468,32	4 735 344,35	4 735 344,35	3 048 683,72
2.	Długoterminowe	59 148,30	59 148,30	59 148,30	59 148,30
	w tym wymagalne	304 635,11	4 779,63	4 779,63	12 161,07
<b>II.</b>	<b>Stan zobowiązań razem</b>	<b>14 862 316,37</b>	<b>19 232 142,81</b>	<b>19 232 142,81</b>	<b>16 616 255,14</b>
1.	Krótkoterminowe	9 510 394,48	11 094 229,23	11 094 229,23	7 345 178,21
2.	Długoterminowe	5 351 921,89	8 137 913,58	8 137 913,58	9 271 076,93
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>16 253 176,48</b>	<b>20 706 085,45</b>	<b>20 706 085,45</b>	<b>13 036 002,29</b>

## Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>	<b>44 210 893,00</b>	<b>31 600 000,00</b>	<b>30 167 240,18</b>	<b>95,47%</b>
1.	Środki własne	14 874 534,00	3 064 589,00	2 892 754,84	94,39%
2.	Dotacja z budżetu Miasta	2 866 979,00	1 428 674,00	1 268 955,86	88,82%
5.	Inne	26 469 380,00	27 106 737,00	26 005 529,48	95,94%
	EFRR	26 376 483,00	19 966 117,00	19 113 377,36	95,73%
	WOJ. ŚLĄSKIE	92 897,00	75 900,00	75 900,00	100,00%
	BP	0,00	6 608 060,00	6 359 592,12	96,24%
	pozostałe (Fundusz patriotyczny, ORLEN)	0	456 660,00	456 660,00	100,00%
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>35 210 893,00</b>	<b>31 600 000,00</b>	<b>30 167 240,18</b>	<b>95,47%</b>
1	Rewitalizacja wieży ciśnień na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne	490 000,00	6 519 648,00	6 515 112,24	99,93%
3	Rewitalizacja i udostępnienie przemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska	27 664 645,00	17 038 771,00	15 867 227,56	93,12%
8	Odsetki od kredytów	150 000,00	90 000,00	88 679,94	98,53%
9	Nakłady inwestycyjne związane z przygotowaniem i prowadzeniem przedsięwzięć oraz doposażeniem obiektów MGW oraz utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowych części zakłagórniczego KWK GUIDO i zakładu górniczego KWK "Luiza" w Zabrzu	6 906 248,00	7 951 581,00	7 696 220,44	96,79%

MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO w  
Zabrze  
KSIĘGOWY Radzińska

MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO w  
Zabrze  
DYREKTOR Bartłomiej Szewczyk

miejscowość, data

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

**Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego  
za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.**

Nazwa i adres jednostki: Muzeum Miejskie w Zabrze, ul. 3-go Maja 6, 41-800 Zabrze

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>1 785 200,00</b>	<b>1 707 400,00</b>	<b>1 707 207,00</b>	<b>99,99%</b>
1.	Przychody operacyjne	34 000,00	4 000,00	3 811,00	95,28%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	30 000,00	10,00	7,00	70,00%
3.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	1 721 200,00	1 703 390,00	1 703 389,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	1 501 200,00	1 613 450,00	1 613 450,00	100,00%
b)	dotacja celowa	220 000,00	89 940,00	89 939,00	100,00%
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	-
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>1 784 700,00</b>	<b>1 706 600,00</b>	<b>1 705 777,00</b>	<b>99,95%</b>
1.	Wynagrodzenia	1 048 700,00	882 000,00	881 960,00	100,00%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	130 000,00	132 000,00	131 636,00	99,72%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
4.	Zakup towarów i usług	579 000,00	663 600,00	663 347,00	99,96%
5.	Pozostałe	27 000,00	29 000,00	28 834,00	99,43%
<b>III</b>	<b>Wynik Finansowy</b>	<b>500,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1 430,00</b>	<b>178,75%</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

## Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01 2020 r.	Stan na dzień 01.01 2021 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Stan należności razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II.</b>	<b>Stan zobowiązań razem</b>	<b>50 443,37</b>	<b>51 291,73</b>	<b>190,19</b>
1.	Krótkoterminowe	50 443,37	51 291,73	190,19
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>96 263,01</b>	<b>144 336,56</b>	<b>52 016,40</b>

## Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	środki własne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
2.	dotacja z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
3.	Amortyzacja	5 000,00	0,00	0,00	-
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>77,50%</b>
1.	zakup muzealiów	5 000,00	4 000,00	3 100,00	77,50%
2.	zakup środków trwałych	5 000,00	0,00	0,00	-

Zabrze, dn. 08.02.2022 r.

Główna Księgowa  
Muzeum Miejskiego w Zabrze  
Barbara Bryś

Dyrektor  
Muzeum Miejskiego w Zabrze  
mgr Elżbieta Dębowska

miejsce, data

podpis osoby upoważnionej

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 290/WBU/2022  
Prezydenta Miasta Zabrze  
z dnia 31 marca 2022 r.

**INFORMACJA**

**O STANIE MIENIA MIASTA ZABRZE ZA 2021 ROK**

Informację o stanie mienia komunalnego w 2021 r. opracowano zgodnie z podziałem:

<b>1. Wprowadzenie .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Wykaz mienia .....</b>	<b>5</b>
<b>2.1. Grunty .....</b>	<b>5</b>
<b>2.2. Infrastruktura drogowa i techniczna .....</b>	<b>6</b>
2.2.1. Place, drogi, chodniki, mosty, wiadukty, przepusty, estakady, przejścia podziemne i tunele .....	6
2.2.2. Infrastruktura techniczna.....	8
2.2.3. Wiaty przystankowe.....	9
2.2.4. Sygnalizacje świetlne.....	9
2.2.5. Maszty do montażu fotoradarów.....	10
2.2.6. Stacje pogodowe .....	10
2.2.7. Ekrany akustyczne .....	11
2.2.8. Monitoring .....	11
2.2.9. Oświetlenie uliczne .....	12
2.2.10. Miejski Zarząd Dróg .....	12
<b>2.3. Zieleń miejska .....</b>	<b>13</b>
2.3.1. Lasy Komunalne .....	14
2.3.2. Cmentarz Komunalny .....	14
2.3.3. Parki miejskie, zieleńce, skwery, zieleń przyuliczna, place zabaw, obiekty małej architektury. ....	14
<b>2.4. Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych.....</b>	<b>16</b>
<b>2.5. Pojemniki na odpady .....</b>	<b>16</b>
<b>2.6. Szalety miejskie .....</b>	<b>17</b>
<b>2.7. Schronisko dla zwierząt.....</b>	<b>17</b>
<b>2.8. Budynki oraz mienie Urzędu Miejskiego.....</b>	<b>18</b>
<b>2.9. Obiekty Ochotniczej Straży Pożarnej.....</b>	<b>20</b>
<b>2.10. Budownictwo mieszkaniowe i użytkowe .....</b>	<b>21</b>
2.10.1. Jednostka Gospodarki Nieruchomościami.....	21
2.10.2. Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ....	23
<b>2.11. Budownictwo oświatowe.....</b>	<b>24</b>
<b>2.12. Nieruchomości udostępnione według ilości i rodzaju umów.....</b>	<b>26</b>
<b>2.13. Obiekty kultury i sztuki.....</b>	<b>29</b>

2.13.1.	Muzeum Miejskie w Zabrze .....	29
2.13.2.	Miejska Biblioteka Publiczna .....	30
2.13.3.	Teatr Nowy w Zabrze .....	30
2.13.4.	Miejski Ośrodek Kultury w Zabrze .....	31
2.13.5.	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze .....	32
2.13.6.	Filharmonia Zabrzeńska.....	33
2.13.7.	Dom Muzyki i Tańca .....	33
<b>2.14.</b>	<b>Obiekty służby zdrowia .....</b>	<b>34</b>
2.14.1.	Szpital Miejski w Zabrze .....	34
2.14.2.	Przychodnie Publiczne.....	35
2.14.3.	Żłobek Miejski.....	35
2.14.4.	Izba Wyrzeźwień .....	37
<b>2.15.</b>	<b>Obiekty Pomocy Społecznej .....</b>	<b>37</b>
2.15.1.	Dom Pomocy Społecznej Nr 1.....	38
2.15.2.	Dom Pomocy Społecznej Nr 2.....	38
2.15.3.	Dom Pomocy Społecznej Nr 3.....	39
2.15.4.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.....	39
2.15.5.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie .....	42
2.15.6.	Zabrzeńskie Centrum Świadczeń Rodziny.....	46
2.15.7.	Centrum Rozwoju Rodziny.....	46
2.15.8.	Środowiskowy Dom Samopomocy.....	47
<b>2.16.</b>	<b>Powiatowy Urząd Pracy .....</b>	<b>47</b>
<b>2.17.</b>	<b>Straż Miejska.....</b>	<b>48</b>
<b>2.18.</b>	<b>Ośrodki sportu i rekreacji.....</b>	<b>48</b>
2.18.1.	Zabrzeński Kompleks Rekreacji .....	49
2.18.2.	Młodzieżowy Klub Sportowy „Zaborze” .....	50
2.18.3.	Szkolny Klub Sportowy „GWAREK” .....	51
2.18.4.	Obiekt sportowy WALKA – MAKOSZOWY .....	51
2.18.5.	Boisko sportowe przy ulicy Żniwiarzy .....	52
2.18.6.	Hala sportowa przy ulicy Jana Szafarczyka 16.....	52
2.18.7.	Boisko sportowe przy ulicy Młodego Górnika .....	53
2.18.8.	Obiekt sportowy przy ulicy Bytomskiej 2b .....	53
2.18.9.	Boisko sportowe przy ulicy Adama Mickiewicza 66 .....	53
2.18.10.	Obiekt sportowy przy ulicy Dorotki 1a.....	54
2.18.11.	Obiekt sportowy przy ulicy Józefa Piłsudskiego 83 .....	54
2.18.12.	Obiekt sportowy przy ulicy Spółdzielczej .....	55

---

2.18.13. Strzelnica sportowa przy ulicy Jodłowej .....	55
2.18.14. Obiekt sportowy przy ulicy Jodłowej .....	55
2.18.15. Miejski Ogród Botaniczny .....	56
<b>3. Udziały w spółkach handlowych (stan na dzień 31.12.2021 r.) .....</b>	<b>57</b>
<b>4. Obrót mieniem komunalnym .....</b>	<b>60</b>
<b>4.1. Sprzedaż nieruchomości.....</b>	<b>60</b>
<b>4.2. Nabycia nieruchomości.....</b>	<b>62</b>
<b>5. Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.....</b>	<b>64</b>
<b>6. Podsumowanie .....</b>	<b>65</b>
<b>Załącznik nr 1 – wykaz placówek oświaty publicznej i placówek oświatowo-wychowawczych</b>	<b>66</b>

## 1. Wprowadzenie

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) Prezydent Miasta Zabrze przedstawia informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Zabrze za 2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 2021 r.**

## 2. Wykaz mienia

Informacja o stanie mienia komunalnego przedstawia wartość mienia komunalnego Gminy Miejskiej Zabrze, w tym wartość mienia udostępnionego w podziale na majątek wykorzystywany na cele publiczne, majątek wykorzystywany na cele funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz na mienie udostępnione poszczególnym dysponentom.

### 2.1. Grunty

Powierzchnia gruntów obejmujących obszar miasta Zabrze wynosi **8 040 ha**, w tym:

- 3 202 ha** stanowią grunty będące własnością Gminy Miejskiej Zabrze (bez użytkowania wieczystego),
- 228 ha** stanowią grunty Gminy Miejskiej Zabrze oddane w użytkowanie wieczyste,
- 89 ha** stanowią grunty Skarbu Państwa oddane Gminie Miejskiej Zabrze w użytkowanie wieczyste,
- 5 ha** stanowią grunty będące własnością Miasta Zabrze na prawach powiatu.

#### **Wartość gruntów: 888 903 572,35 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 8 628 162,51 zł.

Ponadto Gmina Miejska Zabrze przekazała gminnym jednostkom budżetowym w trwały zarząd grunty o łącznej powierzchni **79,4863 ha** oraz łącznej wartości **62 137 750,15 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 27 977 615,26 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 36 605 777,77 zł wynikające z bieżącej ewidencji podziałów lub scaleń działek gruntu, jak również z ewidencji sprzedaży nieruchomości, przekazania prawa własności nieruchomości w formie aportu bądź oddania nieruchomości w trwały zarząd, itp.

## **2.2. Infrastruktura drogowa i techniczna**

W dziale Infrastruktura drogowa i techniczna zostało przedstawione mienie komunalne Gminy Miejskiej Zabrze w podziale na majątek ewidencjonowany na księgach rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz Miejskiego Zarządu Dróg 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 oraz na drogach niezaliczonych do żadnej kategorii dróg publicznych zlokalizowanych na terenach, dla których Prezydent Miasta Zabrze wykonuje uprawnienia właścicielskie.

Poniższa tabela przedstawia sumarycznie długość dróg i powierzchnię chodników z podziałem wg kategorii dróg. Źródłem danych jest formularz o sieci dróg publicznych w granicach administracyjnych m. Zabrze na dzień 31.12.2021 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 25 września 2020 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2062 ze zm.).

<b>PODZIAŁ WEDŁUG KATEGORII</b>	<b>JEZDNIĘ</b> długość w km	<b>ŚCIEŻKI ROWEROWE ORAZ CHODNIKI</b> powierzchnia w m <sup>2</sup>
<b>Drogi powiatowe:</b>	50,50	200 000
<b>Drogi gminne:</b>	227,16	616 000
<b>Razem:</b>	277,66	816 000

Długość dróg powiatowych w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie, natomiast zwiększenie długości dróg gminnych o 3,3 km oraz powierzchni chodników i ścieżek rowerowych o 8 000 m<sup>2</sup> wynika z faktu zaliczenia w 2021 r. dróg przy ulicy Gen. Tadeusza Bora – Komorowskiego, ulicy Generała Stanisława Maczka, ulicy Gen. Leopolda Okulickiego, ulicy Przy Ujęciu, ulicy Czereśniowej, ulicy Orzechowej, ulicy Ks. Andrzeja Hauptmana, ulicy Św. Kamila oraz ulicy Raclawickiej do kategorii dróg publicznych gminnych.

#### **Wartość placów, dróg i chodników:**

**Wartość w 2020 r.:** **672 440 224,68 zł**

**Wartość w 2021 r.:** **49 502 846,11 zł**

Zmiana wartości placów, dróg i chodników, wynikająca z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w porównaniu z poprzednią informacją wyniosła 622 937 378,57 zł w związku z dokonywanymi zmianami w ewidencji środków trwałych wynikającymi m. in. z przekazania części dróg publicznych do ewidencji księgowej Miejskiego Zarządu Dróg oraz wybudowania Sportostrady Zabrzańskiej na osiedlu Janek. Wartość pozostałej infrastruktury drogowej została ujęta w punkcie 2.2.10. niniejszego opracowania dotyczącym majątku zarządzanego przez Miejski Zarząd Dróg.

Podział mostów, wiaduktów i estakad zależnie od rodzaju konstrukcji, usytuowanych w ciągu dróg publicznych: powiatowych i gminnych przedstawia poniższa tabela. Źródłem danych jest roczne sprawozdanie o sieci dróg publicznych w granicach administracyjnych Miasta Zabrze.

<b>PODZIAŁ DRÓG WEDŁUG KATEGORII</b>	<b>PODZIAŁ MOSTÓW, WIADUKTÓW I ESTAKAD WG RODZAJU KONSTRUKCJI</b>	<b>ŁĄCZNIE</b> długość (w m) / powierzchnia (w m <sup>2</sup> )
<b>Drogi powiatowe:</b>	Stalowe: 6	<b>192,01 / 3 249,44</b>
	Żelbetowe: 3	
	Z betonu sprężonego: 2	
	<b>Razem: 11</b>	
<b>Drogi gminne:</b>	Stalowe: 6	<b>670,43 / 12 977,10</b>
	Żelbetowe: 12	
	Z betonu sprężonego: 4	
	<b>Razem: 22</b>	

Ponadto w ciągu dróg gminnych znajdują się trzy przejścia podziemne o łącznej długości 170,06 m i powierzchni 1 043,32 m<sup>2</sup> oraz jeden tunel o długości 73 m i powierzchni 1 197,62 m<sup>2</sup>.

#### **Wartość mostów, wiaduktów, przepustów, estakad, przejść podziemnych i tuneli:**

**Wartość w 2020 r.:** **7 313 613,94 zł**

**Wartość w 2021 r.:** **163 206,51 zł**

Wartość obiektów inżynierskich, wynikająca z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w porównaniu z informacją poprzednią zmniejszyła się o kwotę 7 150 407,43 zł w związku z przekazaniem do ewidencji księgowej Miejskiego Zarządu Dróg kładki pieszo-rowerowej nad linią kolejową DTŚ od granicy z miastem Gliwice do węzła ulicy Gen. Charlesa de Gaulle'a i przepustu pod siecią c. o. przy ulicy Macieja Mielżyńskiego, a także w związku z likwidacją kładki dla pieszych w ciągu ulicy Chorzowskiej. Wartość pozostałych obiektów inżynierskich została ujęta w punkcie 2.2.10. niniejszego opracowania dotyczącym majątku zarządzanego przez Miejski Zarząd Dróg.

#### **2.2.2. Infrastruktura techniczna**

Na terenie miasta Zabrze eksploatowana jest gminna infrastruktura techniczna. Obejmuje ona m.in.: kanalizacje (deszczową i sanitarną), przepompownie, odwodnienia, wodociągi i drenaże, jak również kompleksowe uzbrojenia terenów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ponadto na obszarze miejskim znajdują się również rowy odwadniające oraz zamontowana jest krata na rzece

Bytomce mająca za zadanie zabezpieczenie krytego odcinka rzeki przed nadpływającymi zanieczyszczeniami.

#### **Wartość infrastruktury technicznej:**

**Wartość w 2020 r.:** 296 121 968,64 zł

**Wartość w 2021 r.:** 70 713 527,41 zł

Wartość infrastruktury technicznej, wynikającej z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w porównaniu z informacją poprzednią zmniejszyła się o kwotę 225 408 441,23 zł w związku z przekazaniem kanalizacji deszczowej do ewidencji księgowej Miejskiego Zarządu Dróg. Wartość pozostałej infrastruktury technicznej została ujęta w punkcie 2.2.10. niniejszego opracowania dotyczącym majątku zarządzanego przez Miejski Zarząd Dróg.

#### **2.2.3. Wiaty przystankowe**

Na terenie Gminy Miejskiej Zabrze usytuowane są łącznie **183 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 2020 r.:** 569 829,74 zł

**Wartość w 2021 r.:** 2 084 825,06 zł

Wartość wiat przystankowych, wynikająca z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 1 514 995,32 zł w związku z przyjęciem w 2021 r. do ewidencji księgowej wiat przekazanych przez Miejski Zarząd Dróg.

Liczba wiat przystankowych w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się natomiast z powodu likwidacji wiat przy ulicy Johanna Goethego.

#### **2.2.4. Sygnalizacje świetlne**

Obecnie na terenie miasta Zabrze umiejscowione są **42 drogowe sygnalizacje świetlne** zarządzane przez zarządcę dróg.

**Wartość sygnalizacji świetlnych:**

<b>Wartość w 2020 r.:</b>	<b>88 500,00 zł</b>
<b>Wartość w 2021 r.:</b>	<b>88 500,00 zł</b>

Wartość sygnalizacji świetlnych, wynikająca z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się. Wartość pozostałych sygnalizacji świetlnych została ujęta w punkcie 2.2.10. niniejszego opracowania dotyczącym majątku zarządzanego przez MZD.

**2.2.5. Maszty do montażu fotoradarów**

Na terenie miasta Zabrze znajdują się **2 maszty do montażu fotoradarów** usytuowane w rejonie ulicy Wolności (Zaborze-Północ) oraz w rejonie ulicy Sikorskiego zarządzane przez zarządcę dróg.

**Wartość masztów do montażu fotoradarów:**

<b>Wartość w 2020 r.:</b>	<b>52 936,16 zł</b>
<b>Wartość w 2021 r.:</b>	<b>52 936,16 zł</b>

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**

**Stacje pogodowe** usytuowane odpowiednio przy zjeździe z DK 88 na ulicę Mikulczycką i na ulicę Dr. Bronisława Hagera, ewidencjonowane na księgach rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, zostały zlikwidowane z dniem 31.12.2021 r. z uwagi na zły stan techniczny. Ponadto Miejski Zarząd Dróg posiada w zarządzaniu **1 automatyczną stację meteorologiczną** usytuowaną na skrzyżowaniu Alei Wojciecha Korfantego z ulicą Wolności.

**Wartość stacji pogodowych:**

<b>Wartość w 2020 r.:</b>	<b>304 729,69 zł</b>
<b>Wartość w 2021 r.:</b>	<b>0,00 zł</b>

Wartość automatycznej stacji meteorologicznej wykazano w punkcie 2.2.10. dotyczącym wartości majątku zarządzanego przez Miejski Zarząd Dróg.

### **2.2.7. Ekranry akustyczne**

Na terenie miasta Zabrze wzdłuż części ciągów komunikacyjnych dróg umiejscowione są ekranry akustyczne.

#### **Wartość ekranów akustycznych:**

<b>Wartość w 2020 r.:</b>	<b>35 735 657,86 zł</b>
<b>Wartość w 2021 r.:</b>	<b>1 894 218,32 zł</b>

Wartość ekranów akustycznych na terenie miasta Zabrze, wynikająca z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w porównaniu z poprzednią informacją zmniejszyła się o kwotę 33 841 439,54 zł w związku z przekazaniem części ekranów akustycznych do ewidencji księgowej Miejskiego Zarządu Dróg. Wartość przekazanych 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 **47 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:**

<b>Wartość w 2020 r.:</b>	<b>2 228 073,10 zł</b>
<b>Wartość w 2021 r.:</b>	<b>2 228 073,10 zł</b>

Wartość monitoringu wizyjnego na terenie miasta Zabrze, wynikająca z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się. Ilość punktów kamerowych na terenie miasta wzrosła w 2021 r. z uwagi na dołączenie do systemu monitoringu nowych punktów kamerowych zlokalizowanych m. in. na budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ulicy Klonowej 23 oraz w pobliżu cmentarza przy ulicy Henryka Jordana.

### **2.2.9. Oświetlenie uliczne**

Na terenie Gminy Miejskiej Zabrze znajduje się **12 279 punktów świetlnych oświetlenia ulicznego**, w tym 4 749 sztuk w całości stanowi własność Gminy Miejskiej Zabrze.

#### **Wartość oświetlenia ulicznego:**

<b>Wartość w 2020 r.:</b>	<b>25 511 842,17 zł</b>
<b>Wartość w 2021 r.:</b>	<b>26 354 115,95 zł</b>

Wartość oświetlenia ulicznego, wynikająca z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 842 273,78 zł w związku z dokonywanymi zmianami w ewidencji środków trwałych wynikającymi z: wybudowania oświetlenia na zieleńcu przy ulicy Krakowskiej; przejęcia od Miejskiego Zarządu Dróg oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ulicy 3 Maja, oświetlenia przy ulicy Wolności/Kondratowicza, oświetlenia Sportostrady Zabrzeńskiej oraz oświetlenia pomiędzy ulicami Banachiewicza, Galileusza i Gagarina; ujawnienia w wyniku inwentaryzacji oświetlenia przy ulicy Goethego, ulicy Roosevelta (od ulicy Piłsudskiego do ulicy Damrota) i ulicy Madei; a także likwidacji oświetlenia przy ulicy Powstańców Śląskich oraz na zieleńcu przy ulicy Św. Floriana.

### **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)	
	2020 r.	2021 r.
Infrastruktura drogowa	415 425 014,37	1 084 763 853,05
Wiaty przystankowe	1 455 281,12	-
Sygnalizacja świetlna	8 563 045,56	9 243 054,43
Kamery do wideodetekcji	40 344,00	40 344,00
Wyświetlacze prędkości	164 616,53	164 616,53
Urządzenia do pomiaru ruchu drogowego	17 345,52	17 345,52
Automatyczna stacja meteorologiczna wraz z kamerkami	75 028,77	75 028,77
Infrastruktura techniczna, teletechniczna i światłowodowa	19 056 423,89	229 490 149,08
<b>RAZEM</b>	<b>444 797 099,76</b>	<b>1 323 794 391,38</b>

Wartość mienia komunalnego zarządzanego przez Miejski Zarząd Dróg wynika z ksiąg rachunkowych jednostki i w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 878 997 291,62 zł. Zwiększenie wartości wynika z przyjęcia do ewidencji księgowej m. in. dróg, ekranów akustycznych (wartość ujęta w infrastrukturze drogowej) oraz kanalizacji deszczowej (wartość ujęta w infrastrukturze technicznej) przekazanych przez Urząd Miejski w Zabrze w 2021 r.

Wartość sygnalizacji świetlnych zwiększyła się o kwotę 680 008,87 zł w związku z wybudowaniem w 2021 r. sygnalizacji świetlnej na ulicy Paderewskiego w rejonie skrzyżowania z ulicą Noconiów.

W roku 2021 wiaty przystankowe oraz sieci światłowodowe zostały przekazane przez MZD do ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego w Zabrze.

### **2.3. Zielen miejska**

W ramach działu Zielen miejska informacji o stanie mienia komunalnego za 2021 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 2021 r. zostały przeznaczone na konserwację zasobów leśnych, utrzymanie czystości, koszenie polan i poboczy dróg, zakup i ustawienie znaków drogowych i regulaminu lasu, konserwację rowów, hodowlę (sadzenie i prace pielęgnacyjne w drzewostanie różnowiekowym), użytkowanie lasu (trzebieże, rębnie, cięcia przygodne) oraz nadzór inwestorski nad prowadzeniem gospodarki leśnej.

### **2.3.2. Cmentarz Komunalny**

Cmentarz Komunalny w Zabrzu przy ulicy Pokoju administrowany jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Ogólna powierzchnia cmentarza wynosi 2,02 ha. Na terenie cmentarza znajdują się następujące obiekty: dom przedpogrzebowy i ogrodzenie.

Poniesione nakłady finansowe w 2021 roku zostały przeznaczone na utrzymanie cmentarza oraz przegląd budowlany. Cmentarz przynosi wpływy do budżetu z usług cmentarnych.

#### **Wartość Cmentarza Komunalnego:**

<b>Wartość w 2020 r.:</b>	<b>1 665 718,00 zł</b>
<b>Wartość w 2021 r.:</b>	<b>1 665 718,00 zł</b>

W porównaniu z informacją poprzednią Wartość Cmentarza Komunalnego nie uległa zmianie.

### **2.3.3. Parki miejskie, zieleńce, skwery, zieleń przyuliczna, place zabaw, obiekty małej architektury.**

Na terenie miasta Zabrze znajduje się 9 parków miejskich: park przy ulicy Krakowskiej, park im. Augusta Hlonda, park Hutniczy, park im. Jacka Kuronia, park im. Tadeusza Kościuszki, park im. Poległych Bohaterów, park Rodzinny i park im. Witolda Pileckiego o łącznej powierzchni 37,80 ha oraz park im. Jana Pawła II, zajmujący powierzchnię 6,9890 ha. Ponadto na obszarze miejskim wyróżnia się zieleńce i pasy zieleni przyulicznej o łącznej powierzchni 243,59 ha oraz 61 lokalizacji placów zabaw, 18 siłowni zewnętrznych, 5 placów do jazdy na rolkach, 24 boiska wielofunkcyjne, 1 tor rowerowy typu pumptruck dla rowerzystów, rolkarzy i deskorolkarzy, 1 kort do tenisa, 2 punkty poboru wody oraz 6 fontann i 1 wiatę – pergolę. Fontanny zlokalizowane są na zieleńcach przy Placu Krakowskim, ulicy Św. Floriana, ulicy Gen. Charlesa de Gaulle'a, przed budynkiem Urzędu Stanu Cywilnego, w parku im. Poległych Bohaterów oraz przy Placu Teatralnym, a wiatę - pergolę znajduje się w parku im. Poległych Bohaterów. Punkty poboru wody zlokalizowane są w rejonie ulicy Gen. Charlesa de Gaulle'a oraz w rejonie ulicy Wolności.

Poniesione nakłady finansowe na parki i zieleńce w 2021 roku zostały przeznaczone na prześwietlenie drzew i krzewów, cięcie żywopłotów, wycinkę i sadzenie drzew i krzewów, sadzenie i pielęgnację kwietników sezonowych i wieloletnich, pielęgnację kwietników wieloletnich i róż, realizację nowych nasadzeń, przygotowanie projektów nasadzeń oraz zakup roślin do nasadzeń. Nakłady finansowe dotyczące parku im. Jana Pawła II zostały przeznaczone na utrzymanie czystości obiektu, wymianę piasku w piaskownicach oraz bieżące naprawy wyposażenia obiektu, w skład którego wchodzi: korty tenisowe, boisko do gry w koszykówkę, boisko do gry w siatkówkę plażową, boisko do gry w piłkę nożną, skatepark, plac zabaw dla dzieci, stanowiska do gry w szachy i warcaby oraz parking i droga dojazdowa do muszli koncertowej.

**Wartość parków miejskich, zieleńców, skwerów, zieleni przyulicznej, placów zabaw oraz obiektów małej architektury zarządzanych przez Urząd Miejski w Zabrzu:**

<b>Wartość w 2020 r.:</b>	<b>47 824 882,87 zł</b>
<b>Wartość w 2021 r.:</b>	<b>53 025 612,80 zł</b>

Wartość placów zabaw, obiektów małej architektury i zieleni w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 5 200 729,93 zł w związku z nasadzeniem pasów zieleni izolacyjnej na przedłużeniu ulicy Szkubacza, wzdłuż ulicy Ofiar Katynia i wzdłuż łącznika ulicy Goduli i ulicy Witosa; wybudowaniem: boiska do siatkówki plażowej przy ulicy Zapolskiej, kortu tenisowego przy ulicy Gagarina, wybiegu dla psów przy ulicy Gdańskiej, placów zabaw przy ulicy Gwareckiej, ulicy Andersa, ulicy Lazara, ulicy Lompy i ulicy Kalinowej, siłowni pod chmurką przy ulicy Buchenwaldczyków oraz stref wypoczynku przy ulicy Bytomskiej, na Osiedlu Tadeusza Kotarbińskiego i przy zbiegu ulic Sikorskiego i Mendego; a także montażem elementów małej

architektury na terenie placów zabaw przy ulicy Szymały, przy ulicy Miłej oraz w parku im. Poległych Bohaterów. Zlikwidowane zostało natomiast boisko do piłki siatkowej na Osiedlu Mikołaja Kopernika z uwagi na zły stan techniczny.

**Wartość Parku im. Jana Pawła II zarządzanego przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami w Zabrze:**

<b>Wartość w 2020 r.:</b>	<b>5 954 260,95 zł</b>
<b>Wartość w 2021 r.:</b>	<b>5 954 260,95 zł</b>

Wartość Parku im. Jana Pawła II w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

#### **2.4. Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych**

Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych przy ulicy Cmentarnej na podstawie umowy dzierżawy zajmuje obszar o łącznej powierzchni 17,60 ha i obejmuje: trzy kwatery składowania odpadów wraz z wyposażeniem technicznym, zbiornik magazynowania odcieków, drenaż odcieków, kontenerowe zaplecze socjalne, portiernię, garaże, wagę samochodową oraz instalacje elektryczne służące do zasilania i oświetlania obiektu oraz do uziemienia instalacji ujęcia służącej do oczyszczania i unieszkodliwiania gazu składowiskowego.

**Wartość Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych:**

<b>Wartość w 2020 r.:</b>	<b>12 319 008,16 zł</b>
<b>Wartość w 2021 r.:</b>	<b>12 319 008,16 zł</b>

Wartość Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

#### **2.5. Pojemniki na odpady**

Na terenie miasta Zabrze znajduje się **569 sztuk** komunalnych pojemników na odpady, w tym:

- pojemniki do zbiórki przeterminowanych leków: 33 sztuki,

- pojemniki segregacyjne typu dzwon (siatkowe): 120 sztuk,
- pojemniki typu OTTO 120: 274 sztuki,
- pojemniki typu OTTO 240: 142 sztuki.

### **Wartość pojemników na odpady:**

<b>Wartość w 2020 r.:</b>	<b>178 598,24 zł</b>
<b>Wartość w 2021 r.:</b>	<b>178 598,24 zł</b>

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 początkowej 7 748,95 zł.

## **2.6. Szalety miejskie**

Na terenie miasta Zabrze znajduje się **7 szaletów publicznych**.

### **Wartość szaletów publicznych:**

<b>Wartość w 2020 r.:</b>	<b>341 259,75 zł</b>
<b>Wartość w 2021 r.:</b>	<b>308 319,75 zł</b>

W porównaniu z informacją poprzednią wartość szaletów miejskich zmniejszyła się o kwotę 32 940,00 zł w związku ze zdemontowaniem szaletu przy Placu Warszawskim z uwagi na zły stan techniczny.

## **2.7. Schronisko dla zwierząt**

Schronisko dla zwierząt to nieruchomość zabudowana położona przy ulicy Bytomskiej 133 na działce o numerze 641/78 o powierzchni 5 226 m<sup>2</sup>.

W skład nieruchomości wchodzi:

- budynek schroniska - jednokondygnacyjny, murowany budynek z wybiegiem dla zwierząt o powierzchni użytkowej 582,70 m<sup>2</sup> i kubaturze 1 500 m<sup>3</sup>,
- budynek magazynowy - murowany budynek jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej 13,10 m<sup>2</sup> i kubaturze 27,30 m<sup>3</sup>,
- kojce dla zwierząt wraz z budami w ilości 5 szt.,

- kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć oświetleniowa oraz sieć kablowa elektroenergetyczna.

W 2021 r. poniesiono nakłady finansowe na schronisko dla zwierząt związane z bieżącym utrzymaniem schroniska oraz rocznym przeglądem budowlanym i przeglądem przewodów kominowych.

#### **Wartość schroniska dla zwierząt:**

<b>Wartość w 2020 r.:</b>	<b>1 405 433,52 zł</b>
<b>Wartość w 2021 r.:</b>	<b>1 405 433,52 zł</b>

W porównaniu z informacją poprzednią wartość schroniska dla zwierząt nie zmieniła się.

## **2.8. Budynki oraz mienie Urzędu Miejskiego.**

Zadania Gminy Miejskiej Zabrze realizowane są w budynkach Urzędu Miejskiego w Zabrzu zlokalizowanych:

- przy ulicy Powstańców Śląskich 5 - 7,
- przy ulicy Prof. Zbigniewa Religi 1,
- przy ulicy Wolności 286,
- przy ulicy Wolności 211,
- przy ulicy Piastowskiej 11,
- przy ulicy Kazimierza Brodzińskiego 4.

Ponadto Urząd Miejski w Zabrzu wykorzystuje pomieszczenia przy ulicy Powstańców Śląskich 2, w którym mieści się Punkt Informacji o Mieście oraz pomieszczenia przy ulicy Powstańców Śląskich 3, w których mieszczą się: archiwum Urzędu Miejskiego w Zabrzu, Zabrzeńskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości oraz sala wystawowa Muzeum Miejskiego w Zabrzu.

#### **Wartość obiektów Urzędu Miejskiego:**

<b>Wartość w 2020 r.:</b>	<b>39 191 034,89 zł</b>
---------------------------	-------------------------

**Wartość w 2021 r.:****36 592 708,62 zł**

Wartość obiektów administracyjnych Urzędu Miejskiego w porównaniu z informacją poprzednią zmniejszyła się o kwotę 2 598 326,27 zł w związku z przekazaniem budynku przy ulicy Park Hutniczy 8 na cele statutowe Centrum Rozwoju Rodziny, które od 2021 r. ma w ww. obiekcie swoją siedzibę.

Poniższa tabela przedstawia wartość początkową mienia (wyposażenia) znajdującego się w poszczególnych budynkach Urzędu Miejskiego w Zabrze w porównaniu z informacją poprzednią.

Budynki Urzędu Miejskiego w Zabrzu:	Wartość mienia (wyposażenia)	
	2020 r.	2021 r.
przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7	1 666 927,59	1 750 901,70
przy ulicy Prof. Zbigniewa Religi 1	4 958 776,95	4 976 882,65
przy ulicy Wolności 286	728 007,51	734 942,94
przy ulicy Wolności 211	186 293,37	186 293,37
przy ulicy Piastowskiej 11	11 678,87 zł	11 678,87 zł
przy ulicy Kazimierza Brodzińskiego 4	-	16 454,18 zł
przy ulicy Plutonowego Ryszarda Szkubacza (Punkt Obsługi Interesanta)	8 784,00 zł	8 784,00 zł
przy ulicy Powstańców Śląskich 2	111 309,70 zł	111 309,70 zł
przy ulicy Powstańców Śląskich 3	374 684,70 zł	374 684,70 zł
<b>RAZEM</b>	<b>8 090 357,04</b>	<b>8 171 932,11</b>

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:**

<b>Wartość w 2020 r.:</b>	<b>23 949 694,69 zł</b>
<b>Wartość w 2021 r.:</b>	<b>54 169 504,14 zł</b>

Wartość sprzętu komputerowego wraz z kompletnym oprogramowaniem i niezbędnymi licencjami, w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 30 219 809,45 zł w związku z dokonywanymi zmianami w ewidencji środków trwałych wynikającymi m. in. z zakupów nowego oraz likwidacji zużytego sprzętu komputerowego, a także z przyjęcia do ewidencji księgowej światłowodów przekazanych przez Miejski Zarząd Dróg.

Ponadto Urząd Miejski dysponuje trzema samochodami osobowymi, jednym marki TOYOTA oraz dwoma marki ŠKODA.

**Wartość samochodów Urzędu Miejskiego:**

<b>Wartość w 2020 r.:</b>	<b>479 423,50 zł</b>
<b>Wartość w 2021 r.:</b>	<b>479 423,50 zł</b>

Wartość samochodów w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

**2.9. Obiekty Ochotniczej Straży Pożarnej**

Gmina Miejska Zabrze posiada **4 placówki Ochotniczej Straży Pożarnej**, które mieszczą się w budynkach:

- przy ulicy Dorotki 1,
- przy ulicy Strażackiej 3,
- przy ulicy Warmińskiej 1,
- przy ulicy Dalekiej 1.

Wartość obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej to suma wartości początkowych budynków poszczególnych placówek oraz wartości początkowych garażu i alarmu w budynku przy ulicy Dalekiej 1, jak również wartości początkowej dwufunkcyjnego kotła gazowego oraz instalacji alarmowej w budynku przy ulicy Warmińskiej 1.

**Wartość obiektów placówek Ochotniczej Straży Pożarnej:**

**Wartość w 2020 r.:** **1 253 093,79 zł**

**Wartość w 2021 r.:** **1 253 093,79 zł**

Wartość obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

Ponadto placówki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrze posiadają specjalistyczny sprzęt, samochody i wyposażenie o łącznej wartości 1 102 345,74 zł.

## **2.10. Budownictwo mieszkaniowe i użytkowe**

Na terenie Miasta Zabrze budownictwo mieszkaniowe i użytkowe stanowiące mienie komunalne Gminy Miejskiej Zabrze zostało przekazane w zarządzanie:

- 1) Jednostce Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą w Zabrze przy Placu Warszawskim 10 (JGN),
- 2) Zarządowi Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrze przy Placu Warszawskim 10 (ZBM – TBS Sp. z o. o.).

W niniejszym opracowaniu budownictwo mieszkaniowe i użytkowe zostało przedstawione odrębnie dla każdego z ww. podmiotów w podziale na wartość zarządzanego majątku, jego ilość, rodzaje i powierzchnię oraz wysokość osiągniętych dochodów.

### **2.10.1. Jednostka Gospodarki Nieruchomościami**

Mienie komunalne zarządzane przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami w 2021 roku przedstawiają poniższe tabele w podziale na:

#### **1) Budownictwo według wartości**

JGN	Wartość w zł	
	2020 r.	2021 r.
Budynki mieszkalne i gospodarcze	268 753 047,29	265 900 470,15
Budynki użytkowe	73 017 777,64	84 263 037,92
Budowle (boisko i inne)	12 653 292,86	14 708 802,38
Garaże	4 800 294,16	4 905 422,09
Drogi i chodniki osiedlowe	6 785 404,47	7 100 333,98

Pozostałe (kotły, pozostałe wyposażenie, urządzenia ogólnego zastosowania)	3 236 614,29	5 862 612,50
<b>Razem JGN:</b>	<b>369 246 430,71</b>	<b>382 740 679,02</b>

## 2) Budownictwo według ilości, rodzaju i powierzchni

JGN	Ilość	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Ilość	Powierzchnia w m <sup>2</sup>
	2020 r.		2021 r.	
mieszkania komunalne (wraz z socjalnymi)	3 925	182 718,96	3 897	181 401,01
mieszkania komunalne we wspólnotach	4 879	218 885,34	4 534	203 221,97
<b>Razem lokale mieszkalne:</b>	<b>8 804</b>	<b>401 604,30</b>	<b>8 431</b>	<b>384 622,98</b>
lokale użytkowe komunalne	468	51 357,19	468	51 735,06
lokale użytkowe komunalne we wspólnotach	395	32 273,48	398	31 889,20
garaże komunalne	2 549	50 740,58	2 568	51 535,95
garaże komunalne we wspólnotach	56	1 010,53	58	1 024,45
<b>Razem lokale użytkowe:</b>	<b>3 468</b>	<b>135 381,78</b>	<b>3 492</b>	<b>136 184,66</b>
Walka Makoszowy - użytkowe	11	1 285,50	11	1 285,50
Hala POGOŃ - użytkowe	20	3 469,45	20	3 469,45
<b>Razem JGN:</b>	<b>12 303</b>	<b>541 741,03</b>	<b>11 954</b>	<b>525 562,59</b>

## 3) Budownictwo według wysokości osiągniętych dochodów

JGN	dochód w zł	
	2020 r.	2021 r.
lokale mieszkalne + ogrody	38 170 752,57	38 544 225,58
lokale użytkowe	5 873 596,56	6 216 867,74

garaże poza budynkami	1 354 542,92	1 546 415,71
garaże w budynkach	45 240,28	44 663,24
odsetki	1 006 455,08	1 288 986,73
Hala POGOŃ	27 353,50	44 089,25
Walka Makoszowy	16 504,00	19 376,25
pozostałe dochody	1 568 434,23	1 605 297,73
<b>Razem JGN:</b>	<b>48 062 879,14</b>	<b>49 309 922,23</b>

### 2.10.2. Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Mienie komunalne zarządzane przez Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w 2021 roku przedstawiają poniższe tabele w podziale na:

#### 1) Budownictwo według wartości

ZBM – TBS Sp. z o.o.	Wartość w zł	
	2020 r.	2021 r.
Budynki mieszkalne	65 497 962,30	65 637 333,12
Budynki użytkowe	266 333,47	262 625,87
<b>Razem ZBM-TBS Sp. z o.o.</b>	<b>65 764 295,77</b>	<b>65 899 958,99</b>

#### 2) Budownictwo według ilości, rodzaju i powierzchni

ZBM – TBS Sp. z o.o.	Ilość	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Ilość	Powierzchnia w m <sup>2</sup>
	2020 r.		2021 r.	
mieszkania komunalne	0	0	0	0
mieszkania komunalne we wspólnotach	2 559	115 221,43	2 437	109 036,94
<b>Razem lokale mieszkalne:</b>	<b>2 559</b>	<b>115 221,43</b>	<b>2 437</b>	<b>109 036,94</b>
lokale użytkowe komunalne	3	262,54	3	262,54
lokale użytkowe komunalne we wspólnotach	139	8 813,20	137	9 163,26
garaże komunalne	0	0	0	0

garaże komunalne we wspólnotach	39	630,20	36	575,40
<b>Razem lokale użytkowe:</b>	<b>181</b>	<b>9 705,94</b>	<b>176</b>	<b>10 001,20</b>
<b>Razem ZBM – TBS Sp. z o. o.:</b>	<b>2 740</b>	<b>124 927,37</b>	<b>2 613</b>	<b>119 038,14</b>

### 3) Budownictwo według wysokości osiągniętych dochodów

ZBM – TBS Sp. z o. o.	dochód w zł	
	2020 r.	2021 r.
lokale mieszkalne	9 623 035,04	9 058 952,05
lokale użytkowe	1 209 702,11	1 155 049,22
garaże poza budynkami	9 844,80	9 675,12
garaże w budynkach	30 728,18	30 184,19
odsetki	9 994,95	9 093,94
<b>Razem ZBM – TBS Sp. z o. o.:</b>	<b>10 883 305,08</b>	<b>10 263 047,80</b>

## 2.11. Budownictwo oświatowe

Budownictwo oświatowe na terenie Gminy Miejskiej Zabrze w niniejszym opracowaniu informacji o stanie mienia komunalnego podzielone jest na grupy: oświata publiczna (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły specjalne, zespoły szkolno-przedszkolne, licea ogólnokształcące, zespoły szkół), szkoły wyższe, placówki oświatowo-wychowawcze oraz oświata niepubliczna.

W ramach **szkolnictwa wyższego** Gmina Miejska Zabrze używa:

- 1) Politechnice Śląskiej cztery budynki przy ulicy Gen. Charlesa de Gaulle'a 66 i 72 oraz przy ulicy Franklina Roosevelta 30 i 32 o łącznej powierzchni użytkowej 3 865,90 m<sup>2</sup>. Powierzchnia użytkowa budynków Politechniki Śląskiej została pomniejszona w związku z darowizną budynku przy ulicy Franklina Roosevelta 40 na rzecz Politechniki Śląskiej zgodnie z umową darowizny Rep. A nr 2010/2018 z dnia 15.03.2018 r. Wartość użyzonego 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<sup>2</sup>. Wartość użyczonego majątku to 10 765 136,56 zł.

W ramach **oświaty niepublicznej** Gmina Miejska Zabrze użycza Centrum Innowacji Edukacyjnych i Integracyjnych s.c. nieruchomość zabudowaną przy ulicy Park Hutniczy 12 o powierzchni użytkowej 1 186 m<sup>2</sup>.

Ponadto Gmina Miejska Zabrze wynajmuje Szkołę Języków Obcych BRITAM w budynku przy ulicy Mieczysława Niedziałkowskiego 1 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 323,75 m<sup>2</sup>, w których odbywają się zajęcia nauki języków obcych.

W ramach **oświaty publicznej i placówek oświatowo-wychowawczych** Gmina Miejska Zabrze udostępnia nieruchomości zabudowane i niezabudowane głównie na podstawie decyzji o oddaniu nieruchomości w trwały zarząd gminnym jednostkom budżetowym, takim jak przedszkola i szkoły (podstawowe, ponadpodstawowe i specjalne), zespoły szkół oraz pozostałym placówkom oświatowo-wychowawczym.

Szczegółowy wykaz placówek oświaty publicznej i placówek oświatowo-wychowawczych w podziale na poszczególne kategorie placówek przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

Łączna wartość obiektów oświaty publicznej i placówek oświatowo-wychowawczych przedstawia się następująco:

Kategoria	Wartość obiektów (w zł)	
	2020 r.	2021 r.
Przedszkola	75 771 866,23	75 947 280,92
Szkoły podstawowe	132 686 521,33	137 085 943,30
Szkoły specjalne podstawowe i ponadpodstawowe	12 299 897,03	12 299 897,03
Zespoły szkolno-przedszkolne	27 060 018,25	27 060 018,25
Zespoły szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz licea	102 485 641,10	103 139 227,30
Pozostałe placówki oświatowo-wychowawcze	19 911 578,92	19 936 578,92
<b>Razem</b>	<b>370 215 522,86</b>	<b>375 468 945,72</b>

Wartość obiektów oświaty publicznej i placówek oświatowo-wychowawczych w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 5 253 422,86 zł wskutek przeprowadzonych prac modernizacyjnych lub inwestycyjnych.

## 2.12. Nieruchomości udostępnione według ilości i rodzaju umów

Gmina Miejska Zabrze wynajmuje i używa 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 2021 w porównaniu do roku 2020, w rozbiciu na umowy prowadzone przez Wydział Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu:

### 1) Wydział Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Nieruchomości lokalowe (użytkowe)						
Rodzaj umowy	Ilość obowiązujących umów w roku (stan na 31.12.)		Ogólna powierzchnia			
			użytkowa budynków (w m <sup>2</sup> )		gruntów (w m <sup>2</sup> )	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Umowy najmu	32	30	10 723,03	7 705,02	28 001,17	17 144,02
Umowy użyczenia	50	45	30 781,63	23 353,26	189 708,17	154 688,88
Umowy użytkowania	2	2	425,23	425,23	77,00	77,00
Porozumienia	23	11	36 126,29	5 233,47	7 378,00	9 635,00
Nieruchomości pozostałe						
Rodzaj umowy	Ilość obowiązujących umów w roku (stan na 31.12.)		Powierzchnia gruntów objętych umowami (w m <sup>2</sup> )			
	2020	2021	2020		2021	
Umowy dzierżawy gruntu	39	39	4 582 310,00		4 828 063,00	
Umowy użyczenia gruntu	26	33	225 351,00		54 039,00	
Umowy użytkowania gruntu	2	2	1 304,00		1 304,00	

Dodatkowo:

- 1) **zawarto 12 umów na zarządzanie** obiektami komunalnymi (o łącznej powierzchni użytkowej obiektów 216 577 m<sup>2</sup>),
- 2) **8 obiektów komunalnych** (o łącznej powierzchni użytkowej budynków 3 096,65 m<sup>2</sup> i powierzchni gruntów 18 601,63 m<sup>2</sup>) 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.

<b>Obciążenie użytkowaniem udziałów Gminy Miejskiej Zabrze w nieruchomościach na rzecz ZBM-TBS Sp. z o.o.</b>				
<b>Rodzaj umowy</b>	<b>Rok</b>	<b>Ilość obowiązujących umów (na 31.12.)</b>	<b>Ilość nieruchomości objętych umowami</b>	<b>Powierzchnia niewyodrębnionych lokali (w m<sup>2</sup>)</b>
<b>Umowy użytkowania</b>	2020	5	636	125 966,32
<b>Umowy użytkowania</b>	2021	5	622	124 326,96

## 2) Jednostka Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu

<b>Nieruchomości lokalowe (mieszkalne i użytkowe) – umowy zawarte w roku</b>					
<b>Lokale użytkowe i garaże</b>					
<b>Rodzaj umowy</b>	<b>Ilość zawartych umów w roku</b>		<b>Powierzchnia lokali objętych umowami (w m<sup>2</sup>)</b>		
	2020	2021	2020	2021	
<b>Umowy najmu</b>	85	85	4 463,53	5 515,28	
<b>Umowy użyczenia</b>	8	23	2 292,66	4 179,82	
<b>Porozumienia</b>	0	1	0	93,21	
<b>Lokale mieszkalne</b>					
<b>Rodzaj umowy</b>	<b>Ilość zawartych umów</b>			<b>Powierzchnia lokali objętych umowami (w m<sup>2</sup>)</b>	
	<b>Rok</b>	<b>na czas określony</b>	<b>na czas nieokreślony</b>	<b>na czas określony</b>	<b>na czas nieokreślony</b>

<b>Umowy najmu</b>	2020	173	243	6 855,12	10 161,52
	2021	352	254	14 956,36	11 327,71
<b>Nieruchomości pozostałe</b>					
<b>Rodzaj umowy</b>	Ilość zawartych umów w roku			Powierzchnia gruntów wynikająca z zawartych umów (w m <sup>2</sup> )	
	2020	2021	2020	2021	
<b>Umowy dzierżawy gruntu</b>	1 528	1 191	185 043,72	203 076,08	
<b>Umowy użyczenia gruntu</b>	27	49	17 576,00	24 561,00	

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.

<b>Podmiot, na rzecz którego stwierdzono nabycie prawa</b>	<b>Powierzchnia nieruchomości obciążonej prawem (w m<sup>2</sup>)</b>	<b>Data decyzji</b>
SO „Azalia”	1 456	26.02.2015 r.
PZD (ROD im. Reymonta)	39 160	11.12.2015 r.
PZD (ROD Aster)	50 701	11.12.2015 r.
PZD (ROD Tysiąclecia)	106 717	13.04.2016 r.
PZD (ROD Zacisze)	12 299	14.06.2017 r.

PZD (ROD Mostostal)	46 073	21.04.2017 r.
PZD (ROD Słońce)	91 198	09.05.2017 r.
PZD (ROD Jaśmin)	55 185	15.05.2017 r.
PZD (ROD Słoneczne)	34 610	02.09.2019 r.
PZD (ROD Matejki)	35 209	24.07.2019 r.
PZD (ROD Gwarek)	75 932	03.09.2019 r.
PZD (ROD Wypoczynek)	189 062	02.08.2019 r.
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.

### 2.13. Obiekty kultury i sztuki

Na terenie miasta Zabrze zadania z zakresu promocji kultury i sztuki, ochrony zabytków oraz opieki nad zabytkami realizowane są za pomocą gminnych instytucji kultury takich jak:

- Muzeum Miejskie w Zabrzu,
- Miejska Biblioteka Publiczna,
- Teatr Nowy w Zabrzu,
- Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu,
- Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
- Filharmonia Zabrzeńska
- Dom Muzyki i Tańca.

#### 2.13.1. Muzeum Miejskie w Zabrzu

Muzeum Miejskie w Zabrzu z siedzibą przy ulicy 3 Maja 6 w Zabrzu jest instytucją kultury Gminy Miejskiej Zabrze.

#### Wartość Muzeum Miejskiego w Zabrzu:

2020 r.

2021 r.

<b>wartość środków trwałych:</b>	<b>83 006,63 zł</b>	<b>83 006,63 zł</b>
<b>wartość pozostałych środków trwałych:</b>	<b>80 752,89 zł</b>	<b>86 499,90 zł</b>
<b>wartości niematerialne i prawne:</b>	<b>20 139,70 zł</b>	<b>20 139,70 zł</b>
<b>wartość zbiorów bibliotecznych:</b>	<b>56 504,33 zł</b>	<b>57 792,33 zł</b>
<b>wartość dzieł sztuki i eksponatów:</b>	<b>1 047 890,53 zł</b>	<b>1 059 555,53 zł</b>
<b>RAZEM</b>	<b>1 288 294,08 zł</b>	<b>1 306 994,09 zł</b>

Wartość Muzeum Miejskiego w Zabrze w porównaniu z informacją poprzednią ogólnie zwiększyła się o kwotę 18 700,01 zł w związku ze zwiększeniem się składowych wartości zbiorów bibliotecznych, wartości dzieł sztuki i eksponatów muzealnych oraz pozostałych środków trwałych.

### **2.13.2. Miejska Biblioteka Publiczna**

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrze posiada główną siedzibę w budynku przy ulicy Ks. Józefa Londzina 3 o powierzchni użytkowej budynku 331 m<sup>2</sup> oraz powierzchni działki gruntu 1 398 m<sup>2</sup>. Główna siedziba z 22 filiami (o łącznej powierzchni użytkowej lokali 2 395,49 m<sup>2</sup>) stanowi własność Gminy Miejskiej Zabrze.

#### **Wartość Miejskiej Biblioteki Publicznej:**

<b>Wartość w 2020 r.:</b>	<b>4 434 022,81 zł</b>
<b>Wartość w 2021 r.:</b>	<b>4 467 381,38 zł</b>

Wartość majątku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrze w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 33 358,57 zł m. in. w związku z zakupem księgozbioru oraz darowizną książek do biblioteki.

### **2.13.3. Teatr Nowy w Zabrze**

Teatr Nowy w Zabrze przy Placu Teatralnym 1 jest instytucją kultury Gminy Miejskiej Zabrze. Teatr, jako instytucja posiada majątek komunalny, do którego wlicza się:

- zabytkowy budynek główny przy Placu Teatralnym 1 o powierzchni użytkowej 3 484,72 m<sup>2</sup>, kubaturze 17 111,50 m<sup>3</sup>, zlokalizowany na działce o powierzchni 3 070 m<sup>2</sup> - wartość budynku: **13 206 965,96 zł**,
- zabytkowy budynek administracyjny przy ulicy Park Hutniczy 2 o powierzchni użytkowej 564 m<sup>2</sup> i kubaturze 2 425 m<sup>3</sup> - wartość budynku: **929 081,48 zł**,

- budynek garażowy przy ulicy ks. Konstantego Damrota 6 o powierzchni użytkowej 141 m<sup>2</sup> zlokalizowany na działce o powierzchni 280 m<sup>2</sup> – wartość garażu: **26 744,93 zł.**

### **Wartość Teatru Nowego w Zabrze:**

**Wartość w 2020 r.:** **13 933 533,55 zł**

**Wartość w 2021 r.:** **14 162 792,37 zł**

Wartość Teatru Nowego w Zabrze w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyła się o kwotę 229 258,82 zł w związku z rozliczeniem części nakładów poniesionych w ramach zadania pn.: „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i remont budynku Teatru Nowego w Zabrze wraz z infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu”.

### **2.13.4. Miejski Ośrodek Kultury w Zabrze**

Miejski Ośrodek Kultury w Zabrze z główną siedzibą przy ulicy 3 Maja 91a jest samorządową instytucją kultury. Działalność statutową prowadzi poprzez swoje filie, które mieszczą się w lokalach i budynkach Gminy Miejskiej Zabrze na podstawie umów użyczenia. Łączna powierzchnia użytkowa placówek to 5 554,62 m<sup>2</sup>. Szczegółowy wykaz lokalizacji prezentuje poniższa tabela. Obejmuje ona również wartości poszczególnych obiektów oraz uwzględnia nakłady poniesione przez Miejski Ośrodek Kultury w Zabrze na termomodernizację budynków z pozyskanych dotacji celowych.

<b>Obiekty Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrze:</b>	<b>Powierzchnia użytkowa budynku (w m<sup>2</sup>)</b>	<b>Wartość obiektu wg ksiąg rachunkowych UM Zabrze (w zł)</b>	<b>Wartość nakładów poniesionych przez MOK (w zł)</b>
<b>DOK Biskupice ul. Wojciecha Kossaka 23</b>	1 687,93	340 000,00	700 099,57
<b>MOK GUIDO ul. 3 Maja 91A</b>	1 310,00	2 517 197,15	0,00
<b>DOK Kończyce ul. Dorotki 3</b>	463,00	992 403,82	809 474,57
<b>DOK Pawłów ul. Gen. Władysława Sikorskiego 114</b>	792,06	1 126 566,86	153 308,67
<b>DOK Grzybowice</b>	433,59	279 280,97	0,00

<b>ul. Ks. Jerzego Badestinusa 60</b>			
<b>DOK Kino Roma</b> <b>ul. Gen. Zygmunta Padlewskiego 4</b>	606,04	71 776,71	0,00
<b>DOK Kwartał Sztuki</b> <b>ul. Park Hutniczy 11</b>	262,00	136 624,43	1 697 038,08
<b>Razem</b>		<b>5 463 849,94</b>	<b>3 359 920,89</b>
<b>Łączna wartość obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrze</b>		<b>8 823 770,83</b>	

**Wartość Miejskiego Ośrodka Kultury z podległymi filiami:**

**Wartość w 2020 r.:** **8 788 549,78 zł**

**Wartość w 2021 r.:** **8 823 770,83 zł**

Wartość Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrze w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 35 221,05 zł z powodu wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w sali głównej budynku świetlicy przy ul. Ks. Jerzego Badestinusa 60.

**2.13.5. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze**

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze jest wspólną instytucją kultury, prowadzoną przez Gminę Miejską Zabrze i Województwo Śląskie, działającą na podstawie umowy CRU/177/2013 zawartej w dniu 10.01.2013 r. Instytucja ta powstała z połączenia Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrze i Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze. Głównym jej celem statutowym jest gromadzenie, przechowywanie, konserwacja, udostępnianie i upowszechnianie dóbr kultury w zakresie górnictwa węglowego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa śląskiego, w dziedzinach: historii, nauki, techniki, kultury, a także geologii i paleobotaniki.

**Wartość Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze:**

	<b>2020 r.</b>	<b>2021 r.</b>
<b>wartość środków trwałych:</b>	<b>114 034 386,00 zł</b>	<b>142 144 423,00 zł</b>

<b>wartość zabytków:</b>	<b>3 393 930,00 zł</b>	<b>3 393 930,00 zł</b>
<b>wartość zbiorów bibliotecznych i muzealiów:</b>	<b>811 952,00 zł</b>	<b>856 141,00 zł</b>
<b>wartości niematerialne i prawne:</b>	<b>943 193,00 zł</b>	<b>1 428 191,00 zł</b>
<b>wartość gruntów:</b>	<b>1 370 869,00 zł</b>	<b>2 394 338,00 zł</b>
<b>wartość inwestycji długoterminowych:</b>	<b>31 698 414,00 zł</b>	<b>16 728 041,00 zł</b>
<b>RAZEM</b>	<b>152 252 744,00 zł</b>	<b>166 945 064,00 zł</b>

Wartość Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 14 692 320,00 zł w związku ze zwiększeniem się składowych wartości środków trwałych, wartości zbiorów bibliotecznych i muzealiów, wartości niematerialnych i prawnych oraz gruntów. Wartość gruntów wzrosła z uwagi na nabycie przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze terenu wokół wieży ciśnień przy ulicy Jana Zamoyskiego 2.

Natomiast zmniejszeniu o kwotę 14 970 373,00 zł w porównaniu z rokiem poprzednim uległy składowe wartości inwestycji długoterminowych.

#### **2.13.6. Filharmonia Zabrzeńska**

Filharmonia Zabrzeńska jest instytucją kultury Gminy Miejskiej Zabrze. W celu wykonywania swych zadań statutowych, na podstawie umowy użyczenia nr CRU/1486/2010 z dnia 06.05.2010 r., dysponuje nieruchomością zabudowaną położoną w Zabrze przy ulicy Park Hutniczy 7. Nieruchomość ta obejmuje działkę gruntu o numerze 229/35 o powierzchni 471 m<sup>2</sup>, budynek o powierzchni zabudowy 393 m<sup>2</sup> i powierzchni użytkowej 1 089,15 m<sup>2</sup> wraz z infrastrukturą techniczną.

#### **Wartość Filharmonii Zabrzeńskiej:**

<b>Wartość w 2020 r.:</b>	<b>10 447 949,56 zł</b>
<b>Wartość w 2021 r.:</b>	<b>10 447 949,56 zł</b>

Wartość Filharmonii Zabrzeńskiej w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

#### **2.13.7. Dom Muzyki i Tańca**

Dom Muzyki i Tańca jest samorządową instytucją kultury, która na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Zabrze GG.RP-BA-72247-11202/2005 z dnia 15.12.2005 r., nabyła prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Zabrze oraz prawo

własności budynku użyteczności publicznej. Dane techniczne nieruchomości położonej w Zabrze przy ulicy Gen. de Gaulle'a 17 to: łączna powierzchnia działek 15 525 m<sup>2</sup>, powierzchnia użytkowa budynku 7 866,8 m<sup>2</sup> oraz kubatura 53 500 m<sup>3</sup>.

### **Wartość Domu Muzyki i Tańca:**

	<b>2020 r.</b>	<b>2021 r.</b>
<b>Wartość budynku:</b>	<b>23 982 538,04 zł</b>	<b>23 982 538,04 zł</b>
<b>Wartość wyposażenia:</b>	<b>884 563,56 zł</b>	<b>884 563,56 zł</b>
<b>Wartość środków transportu:</b>	<b>104 087,80 zł</b>	<b>104 087,80 zł</b>
<b>Wartości niematerialne i prawne:</b>	<b>42 470,11 zł</b>	<b>42 470,11 zł</b>
<b>Wartość gruntów:</b>	<b>1 055 700,00 zł</b>	<b>1 055 700,00 zł</b>
<b>RAZEM</b>	<b>26 069 359,51 zł</b>	<b>26 069 359,51 zł</b>

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 Zabrze,
- Przychodnie Publiczne,
- Żłobek Miejski,
- Izbę Wyrzeźwień.

### **2.14.1. Szpital Miejski w Zabrze**

Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o.o. jest spółką ze 100 % udziałem Gminy Miejskiej Zabrze. W celu wykonywania swych zadań statutowych wykorzystuje nieruchomości własne oraz nieruchomości udostępnione przez Gminę Miejską Zabrze. Na podstawie umowy dzierżawy nr JGN/ZNL/Dz/1/2021 zawartej z Jednostką Gospodarki Nieruchomościami w Zabrze dysponuje mieniem komunalnym w postaci obiektu Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Zabrze. Natomiast na podstawie umów ustanowienia użytkowania Rep. A 6308/2015 oraz Rep. A 6314/2015 Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o.o. użytkuje nieruchomości niezabudowane przy ulicy Zamkowej 4, przeznaczone na parking.

Dane techniczne nieruchomości zabudowanej budynkiem Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka:

powierzchnia działki:

**6 043,00 m<sup>2</sup>**

powierzchnia użytkowa:	4 837,50 m <sup>2</sup>
kubatura:	23 268,00 m <sup>3</sup>

#### **Wartość obiektu Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o. o.:**

<b>Wartość w 2020 r.:</b>	<b>36 368 211,69 zł</b>
<b>Wartość w 2021 r.:</b>	<b>36 368 211,69 zł</b>

W porównaniu z informacją poprzednią Wartość obiektu Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o.o. nie uległa zmianie.

Ponadto Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o.o. używa 2 urządzenia do niezależnej wentylacji płuc VENTIL o wartości 54 000,00 zł, umożliwiające obsługę dwóch pacjentów za pomocą jednego respiratora, celem wsparcia Szpitala w działaniach przeciwko pandemii COVID-19.

#### **2.14.2. Przychodnie Publiczne**

W Gminie Miejskiej Zabrze istnieją następujące samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej:

- S. P. Z. O. Z. Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży, który korzysta na podstawie umowy użyczenia z budynku Gminy Miejskiej Zabrze przy ulicy 3 Maja 10 o łącznej powierzchni użytkowej 432,19 m<sup>2</sup>,
- S. P. Z. O. Z. Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień użytkujący w ramach prowadzenia działalności statutowej nieodpłatnie zabudowaną nieruchomość Gminy Miejskiej Zabrze położoną przy ulicy Park Hutniczy 6, na działce o numerze 210/35 o powierzchni gruntu 1 235 m<sup>2</sup>.

#### **2.14.3. Żłobek Miejski**

Żłobek Miejski to jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Zabrze, która swoją działalność statutową prowadzi w budynkach przy ulicy Buchenwaldczyków 32, 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 trwałe zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN.II-KK-72244-40/10 z dnia 29.04.2011 r. Dane techniczne nieruchomości to: powierzchnia działki 1 562 m<sup>2</sup>, powierzchnia użytkowa budynku 800,80 m<sup>2</sup>, powierzchnia zabudowy 343 m<sup>2</sup> oraz kubatura 2 688 m<sup>3</sup>.

**Wartość obiektu przy ulicy Buchenwaldczyków 32:**

	2020 r.	2021 r.
<b>Wartość:</b>	<b>3 581 609,82 zł</b>	<b>3 581 609,82 zł</b>
<b>Wartość gruntów:</b>	<b>241 376,00 zł</b>	<b>241 376,00 zł</b>

Wartość 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 Zabrze na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN-II.6844.31.2013.IC z dnia 10.09.2013 r. oraz ZN-II.6844.48.2018.IC z dnia 30.11.2018 r., które przekazują w trwały zarząd pomieszczenia w nieruchomości przy ulicy Gen. Władysława Andersa 34 wraz z udziałem ½ części w drodze dojazdowej o powierzchni 97 m<sup>2</sup>.

Dane techniczne nieruchomości to: powierzchnia użytkowa pomieszczeń 887,10 m<sup>2</sup>, powierzchnia zabudowy 568,31 m<sup>2</sup>, kubatura 3 193,48 m<sup>3</sup>, powierzchnia gruntu 2 131,74 m<sup>2</sup> oraz przynależna powierzchnia drogi dojazdowej 48,50 m<sup>2</sup>.

**Wartość pomieszczeń w budynku przy ulicy Gen. Władysława Andersa 34:**

	2020 r.	2021 r.
<b>Wartość:</b>	<b>3 697 927,03 zł</b>	<b>3 697 927,03 zł</b>
<b>Wartość gruntów:</b>	<b>243 603,98 zł</b>	<b>243 603,98 zł</b>

Wartość gruntów oraz pomieszczeń w budynku przy ulicy Gen. Władysława Andersa 34 w Zabrze w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

**3) Budynek przy ulicy Mieczysława Niedziałkowskiego 2**

Nieruchomość przy ulicy Mieczysława Niedziałkowskiego 2 użytkowana jest przez Żłobek Miejski w Zabrze na podstawie porozumienia nr CRU/1461/2020 z dnia 31.07.2020 r.

Dane techniczne nieruchomości to: powierzchnia działki 3 733 m<sup>2</sup>, powierzchnia użytkowa budynku 683,70 m<sup>2</sup>, powierzchnia zabudowy 444,80 m<sup>2</sup> oraz kubatura 2 386,31 m<sup>3</sup>.

**Wartość obiektu przy ulicy Mieczysława Niedziałkowskiego 2:**

	<b>2020 r.</b>	<b>2021 r.</b>
<b>Wartość:</b>	<b>5 931 125,83 zł</b>	<b>5 931 125,83 zł</b>

Wartość obiektu przy ulicy Mieczysława Niedziałkowskiego 2 w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

Ponadto Gmina Miejska Zabrze na podstawie umowy użyczenia nr CRU/1760/2020 z dnia 30.09.2020 r. zawartej z organizacją charytatywną Caritas udostępnia nieruchomością zabudowaną przy Alei Szczęście Ludwika 2 w Zabrze w celu prowadzenia żłobka „Misiowa Kraina”.

Dane techniczne nieruchomości to: powierzchnia działki 2 409 m<sup>2</sup>, powierzchnia użytkowa budynku 674,32 m<sup>2</sup>. Wartość wyposażenia żłobka wynosi: **16 800,00 zł**.

**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<sup>2</sup>, powierzchnia zabudowy 177 m<sup>2</sup>, powierzchnia użytkowa budynku 268,80 m<sup>2</sup> oraz kubatura 680 m<sup>3</sup>.

**Wartość Izby Wytrzeźwień:**

	<b>2020 r.</b>	<b>2021 r.</b>
<b>Wartość:</b>	<b>896 356,47 zł</b>	<b>896 356,47 zł</b>
<b>Wartość gruntów:</b>	<b>99 736,00 zł</b>	<b>99 736,00 zł</b>

Wartość budynku Izby Wytrzeźwień w porównaniu z rokiem poprzednim pozostała bez zmian.

**2.15. Obiekty Pomocy Społecznej**

W ramach działu Obiekty Pomocy Społecznej zostaje omówione mienie komunalne Gminy Miejskiej Zabrze w podziale na:

- Dom Pomocy Społecznej Nr 1,
- Dom Pomocy Społecznej Nr 2,
- Dom Pomocy Społecznej Nr 3,

- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Zabrzeńskie Centrum Świadczeń Rodzinnych,
- Centrum Rozwoju Rodziny,
- Środowiskowy Dom Samopomocy.

### 2.15.1. Dom Pomocy Społecznej Nr 1

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Zabrzu przy ulicy Jana Matejki 62 jest gminną jednostką budżetową, która w celu prowadzenia działalności statutowej, na podstawie decyzji Zarządu Miasta Zabrze Nr 102/01 z dnia 10.12.2001 r. w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd, dysponuje mieniem komunalnym w postaci nieruchomości o powierzchni gruntu 9 665 m<sup>2</sup> zabudowanej trzema budynkami. Dane techniczne budynków to:

	<b>Budynek główny wraz z windą wolnostojącą</b>	<b>Garaż nr 1</b>	<b>Garaż nr 2</b>
powierzchnia zabudowy:	<b>1422 m<sup>2</sup></b>	<b>40 m<sup>2</sup></b>	<b>33 m<sup>2</sup></b>
powierzchnia użytkowa:	<b>2 448,49 m<sup>2</sup></b>	<b>32,24 m<sup>2</sup></b>	<b>28 m<sup>2</sup></b>
kubatura:	<b>12 910,97 m<sup>3</sup></b>	<b>121,76 m<sup>3</sup></b>	<b>111 m<sup>3</sup></b>

#### Wartość Domu Pomocy Społecznej Nr 1:

	<b>2020 r.</b>	<b>2021 r.</b>
<b>Wartość:</b>	<b>5 530 472,24 zł</b>	<b>5 523 310,84 zł</b>
<b>Wartość gruntów:</b>	<b>1 401 618,00 zł</b>	<b>1 401 618,00 zł</b>

Wartość Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w porównaniu z informacją poprzednią zmniejszyła się o kwotę 7 161,40 zł z powodu likwidacji młynka do odpadów.

### 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<sup>2</sup>. Dane techniczne budynku to:

powierzchnia zabudowy:	716,00 m <sup>2</sup>
powierzchnia użytkowa:	1 483,00 m <sup>2</sup>
kubatura:	6 898,00 m <sup>3</sup>

**Wartość Domu Pomocy Społecznej Nr 2:**

	2020 r.	2021 r.
<b>Wartość:</b>	2 611 326,49 zł	2 603 326,93 zł
<b>Wartość gruntów:</b>	833 300,00 zł	833 300,00 zł

Wartość Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Zabrze w porównaniu z informacją poprzednią zmniejszyła się o kwotę 7 999,56 zł w związku z likwidacją stacji uzdatniania wody.

**2.15.3. Dom Pomocy Społecznej Nr 3**

Dom Pomocy Społecznej Nr 3 w Zabrze przy ulicy Wiktora Brysza 3 jest gminną jednostką budżetową, która w celu prowadzenia działalności statutowej, na podstawie decyzji Zarządu Miasta Zabrze Nr 2/97 z dnia 27.01.1997 r. w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd, dysponuje mieniem komunalnym w postaci nieruchomości zabudowanej o powierzchni gruntu 4 324 m<sup>2</sup>. Dane techniczne budynku to:

powierzchnia zabudowy:	514,00 m <sup>2</sup>
powierzchnia użytkowa:	1 232,30 m <sup>2</sup>
kubatura:	5 365,10 m <sup>3</sup>

**Wartość Domu Pomocy Społecznej Nr 3:**

	2020 r.	2021 r.
<b>Wartość:</b>	2 442 963,22 zł	2 501 120,08 zł
<b>Wartość gruntów:</b>	529 671,24 zł	529 671,24 zł

Wartość Domu Pomocy Społecznej nr 3 w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 58 156,86 zł w związku z zakupem oprogramowania.

**2.15.4. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych**

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zabrze 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 Zabrze mieści się w budynku przy ulicy Henryka Jordana 2 w lokalach nr 11, 16 i 17. Swoją działalność statutową prowadzi natomiast w budynkach przy ulicy 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. Nieruchomość przy ul. Park Hutniczy 15 użytkowana jest przez COPOW w Zabrze na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZM-II.6844.1.2021.IC z dnia 16.09.2021 r. w sprawie oddania nieruchomości w trwałe zarząd, pozostałe nieruchomości – na podstawie porozumienia nr CRU/2706/2019 z dnia 30.12.2019 r.

#### **1) Lokale nr 11, 16 i 17 w budynku przy ulicy Henryka Jordana 2**

łączna powierzchnia użytkowa lokali:	<b>260 m<sup>2</sup></b>
łączna powierzchnia przynależnego gruntu:	<b>207 m<sup>2</sup></b>

#### **Wartość lokali w budynku przy ulicy Jordana 2:**

	<b>2020 r.</b>	<b>2021 r.</b>
<b>Wartość:</b>	<b>801 137,94 zł</b>	<b>801 137,94 zł</b>
<b>Wartość gruntów:</b>	<b>32 493,90 zł</b>	<b>32 493,90 zł</b>

W porównaniu z informacją poprzednią wartość lokali w budynku przy ulicy Jordana 2 nie zmieniła się.

#### **2) Lokale nr 1 i 2 w budynku przy ulicy Park Hutniczy 15**

Zgodnie z decyzją znak ZM-II.6844.1.2021.IC z dnia 16.09.2021 r. budynek oraz grunt przy ulicy Park Hutniczy 15 został podzielony na dwie placówki: Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 9 – Dom Dziecka w Zabrze oraz Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 10 – Nasz Drugi Dom w Zabrze.

powierzchnia użytkowa lokali:	<b>1 023 m<sup>2</sup></b>
powierzchnia przynależnego gruntu:	<b>2 206 m<sup>2</sup></b>

**Wartość lokali przy ulicy Park Hutniczy 15/1, 2:**

	2021 r.
<b>Wartość:</b>	<b>3 060 191,39 zł</b>
<b>Wartość gruntów:</b>	<b>180 208,00 zł</b>

**3) Budynek przy ulicy płk. Franciszka Niepokólczyckiego 45**

powierzchnia użytkowa:	243 m <sup>2</sup>
powierzchnia zabudowy:	176 m <sup>2</sup>
powierzchnia działki:	2 343 m <sup>2</sup>
kubatura:	709 m <sup>3</sup>

**Wartość budynku przy ulicy płk. Franciszka Niepokólczyckiego 45:**

	2020 r.	2021 r.
<b>Wartość:</b>	<b>761 573,77 zł</b>	<b>761 573,77 zł</b>
<b>Wartość gruntów:</b>	<b>138 424,44 zł</b>	<b>138 424,44 zł</b>

Wartość budynku przy ulicy płk. Franciszka Niepokólczyckiego 45 w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

**4) Budynek przy ulicy Budowlanej 26A**

powierzchnia użytkowa:	243 m <sup>2</sup>
powierzchnia zabudowy:	184 m <sup>2</sup>
powierzchnia działki:	1 340 m <sup>2</sup>
kubatura:	709 m <sup>3</sup>

**Wartość budynku przy ulicy Budowlanej 26A:**

	2020 r.	2021 r.
<b>Wartość:</b>	<b>683 447,88 zł</b>	<b>683 447,88 zł</b>
<b>Wartość gruntów:</b>	<b>88 801,80 zł</b>	<b>88 801,80 zł</b>

Wartość budynku przy ulicy Budowlanej 26A w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

**5) Lokal nr 2 w budynku przy ulicy Wojciecha Kossaka 21**

powierzchnia użytkowa lokalu:	<b>114 m<sup>2</sup></b>
powierzchnia przynależnego gruntu:	<b>111 m<sup>2</sup></b>

**Wartość lokalu przy ulicy Wojciecha Kossaka 21/2:**

	<b>2020 r.</b>	<b>2021 r.</b>
<b>Wartość:</b>	<b>24 969,34 zł</b>	<b>24 969,34 zł</b>
<b>Wartość gruntów:</b>	<b>4 591,52 zł</b>	<b>4 591,52 zł</b>

Wartość 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**

powierzchnia użytkowa lokali:	<b>132 m<sup>2</sup></b>
powierzchnia przynależnego gruntu:	<b>165 m<sup>2</sup></b>

**Wartość lokali przy ulicy Nyskiej 30/1, 4, 5:**

	<b>2020 r.</b>	<b>2021 r.</b>
<b>Wartość:</b>	<b>271 730,88 zł</b>	<b>271 730,88 zł</b>
<b>Wartość gruntów:</b>	<b>5 491,47 zł</b>	<b>5 491,47 zł</b>

Wartość lokali przy ulicy Nyskiej 30/1, 4, 5 w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zabrze wynajmuje ponadto lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 579,80 m<sup>2</sup> na prowadzenie działalności statutowej, które zlokalizowane są przy ulicy Ratuszowej 3/3, przy ulicy Bytomskiej 92/7, przy ulicy Zwycięstwa 1/5 oraz przy ulicy Stalmacha 11/3, a także użycza jako pomieszczenia gospodarcze piwnicę o powierzchni 68,25 m<sup>2</sup> przy ulicy Jordana 2.

**2.15.5. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrze jest gminną jednostką budżetową. Obecnie siedziba dyrekcji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na podstawie umowy najmu zawartej z ZBM-TBS Sp. z o.o. na czas nieokreślony, mieści się w budynku przy ulicy 3 Maja 16 o powierzchni użytkowej 2 307,34 m<sup>2</sup>. Cele statutowe Ośrodka realizowane są w niżej wymienionych budynkach, z czego budynek przy 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:	<b>125,07 m<sup>2</sup></b>
powierzchnia przynależnego gruntu:	<b>81,81 m<sup>2</sup></b>

#### Wartość lokalu mieszkalnego przy ulicy Wolności 328/6

	2020 r.	2021 r.
<b>Wartość:</b>	<b>108 631,73 zł</b>	<b>108 631,73 zł</b>
<b>Wartość gruntów:</b>	<b>15 411,00 zł</b>	<b>15 411,00 zł</b>

Wartość 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.

<b>Budynek przy ulicy Wyzwolenia 7</b>				<b>wartość:</b>		<b>2 125 538,00</b>
Powierzchnia użytkowa obiektu (w m <sup>2</sup> )	Powierzchnia zabudowy (w m <sup>2</sup> )	Kubatura (w m <sup>3</sup> )	Powierzchnia działki (w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
				Wartość gruntu (w zł)	98 065,00	98 065,00

1 141,22	246	3 369	517	Wartość obiektu budowlanego (w zł)	2 027 473,00	2 027 473,00
<b>Lokale przy ulicy Wyzwolenia 9</b>					<b>wartość:</b>	<b>116 734,21</b>
Powierzchnia użytkowa lokali (w m <sup>2</sup> )	Udział w gruncie (w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektu		Rok 2020	Rok 2021	
		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	
<b>Razem wartość nieruchomości:</b>					<b>2 242 272,21</b>	

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:	<b>113,55 m<sup>2</sup></b>
powierzchnia przynależnego gruntu:	<b>429,75 m<sup>2</sup></b>

#### Wartość lokalu mieszkalnego przy ulicy Zamkowej 8/7

	<b>2020 r.</b>	<b>2021 r.</b>
<b>Wartość:</b>	<b>75 255,05 zł</b>	<b>75 255,05 zł</b>
<b>Wartość gruntów:</b>	<b>26 102,33 zł</b>	<b>26 102,33 zł</b>

Wartość lokalu przy ulicy Zamkowej 8/7 w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

Pozostałe nieruchomości Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu, w których realizowane są statutowe cele jednostki przedstawia poniższa tabela.

<b>Budynek przy ulicy Dionizego Trocera 63</b>			
Powierzchnia użytkowa obiektu (w m <sup>2</sup> )	Powierzchnia zabudowy (w m <sup>2</sup> )	Kubatura (w m <sup>3</sup> )	Przeznaczenie obiektu
446	349	1 340	Na podstawie porozumienia CRU/1354/2006 zawartego z Gminą Miejską Zabrze w obiekcie umiejscowiony jest <b>Dom Noclegowy</b>
<b>Lokal przy ulicy Pawła Stalmacha 7/5</b>			
Powierzchnia użytkowa obiektu (w m <sup>2</sup> )		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 <b>ogrzewalnia dla osób bezdomnych.</b>	

<b>Lokal przy Placu Krakowskim 4</b>		
Powierzchnia użytkowa obiektu (w m <sup>2</sup> )		Przeznaczenie obiektu
164,85		Na podstawie umowy najmu z dnia 18.06.2008 r. zawartej na czas nieokreślony z ZBM-TBS Sp. z o.o. w budynku mieści się siedziba realizowanego <b>projektu pn. „MAGNES”.</b>
<b>Lokal przy ulicy Bytomskiej 82</b>		
Powierzchnia użytkowa obiektu (w m <sup>2</sup> )	Powierzchnia dzierżawy (w m <sup>2</sup> )	Przeznaczenie obiektu
112	200	Na podstawie umowy najmu nr I/L/8/2009 z dnia 01.04.2009 r. zawartej na czas nieokreślony z Gminą Miejską Zabrze lokal przeznaczony jest na <b>Centrum Aktywności Senioralnej.</b>
<b>Lokal przy ulicy Jordana 2</b>		
Powierzchnia użytkowa obiektu (w m <sup>2</sup> )		Przeznaczenie obiektu
108,51		Na podstawie porozumienia nr JGN/ZNL/P/L/1/2021 z dnia 01.07.2021 r. zawartego z Jednostką Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu na czas określony od dnia 21.05.2021 r. do dnia 20.05.2024 r. w lokalu przy ul. Jordana 2 znajduje się <b>biuro MOPR.</b>

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrze wynajmuje pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 760,49 m<sup>2</sup> na **Dzielnicowe Punkty Pomocy Społecznej**, które zlokalizowane są w budynkach przy ulicy Tarnopolskiej 57, przy ulicy Bytomskiej 28 oraz przy ulicy Wolności 321. W pomieszczeniach o powierzchni 108,89 m<sup>2</sup> przy ulicy Dworcowej 8a prowadzona jest działalność **Zespołu Asystentów Rodzinnych**, a w lokalu przy ulicy Żółkiewskiego 12a o powierzchni 77,54 m<sup>2</sup>, na podstawie porozumienia nr CRU/211/2020 z dnia 24.01.2020 r., prowadzony jest **Klub Seniora**.

Na podstawie umowy nr JGN/ZNL/NU/L/2/2021 Jednostka Gospodarki Nieruchomościami w Zabrze użycza Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Zabrze budynek o powierzchni użytkowej 1 940,41 m<sup>2</sup> położony przy ulicy Stalmacha 7 z przeznaczeniem na działalność **Centrum Usług Społecznych**. Umowę zawarto na czas oznaczony od dnia 28.03.2021 r. do dnia 27.03.2024 r.

Poza wyżej wymienionymi budynkami i lokalami utworzono **7 mieszkań chronionych**, które są udostępniane na podstawie umowy użyczenia lub umowy najmu.

#### **2.15.6. Zabrzeńskie Centrum Świadczeń Rodzinnych**

Zabrzeńskie Centrum Świadczeń Rodzinnych jest jednostką organizacyjną Miasta Zabrze, działającą w formie jednostki budżetowej, która działalność statutową prowadzi w lokalu użytkowym położonym przy ul. Wyzwolenia 9 w Zabrze na podstawie umowy najmu nr JGN/ZNL/N/L/31/2019 z dnia 17.09.2019 r. zawartej z Jednostką Gospodarki Nieruchomościami w Zabrze. Powierzchnia lokalu wynosi 89,00 m<sup>2</sup>.

#### **Wartość lokalu przy ulicy Wyzwolenia 9:**

	<b>2020 r.</b>	<b>2021 r.</b>
<b>Wartość lokalu:</b>	<b>66 410,00 zł</b>	<b>66 410,00 zł</b>
<b>Wartość środków trwałych:</b>	<b>96 327,00 zł</b>	<b>96 327,00 zł</b>
<b>Wartości niematerialne i prawne:</b>	<b>96 609,00 zł</b>	<b>96 609,00 zł</b>

Wartość lokalu przy ulicy Wyzwolenia 9 w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

#### **2.15.7. Centrum Rozwoju Rodziny**

Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrze jest jednostką budżetową Miasta Zabrze utworzoną Uchwałą nr XIII/218/19 Rady Miejskiej w Zabrze z dnia 21 października 2019 r. Działalność

statutową prowadzi w budynku położonym w Zabrze przy Parku Hutniczym 8. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 523,90 m<sup>2</sup>, kubatura 2187 m<sup>3</sup> oraz powierzchnia gruntu 1 064 m<sup>2</sup>.

#### **Wartość budynku przy Parku Hutniczym 8:**

	<b>2021 r.</b>
<b>Wartość:</b>	<b>2 598 326,27 zł</b>

#### **2.15.8. Środowiskowy Dom Samopomocy**

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zabrze jest jednostką organizacyjną Miasta Zabrze która na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak: ZM-II.6844.12.2020.IC oraz ZM-II.6844.13.2020.IC z dnia 05.10.2021 r. o ustanowieniu trwałego zarządu dysponuje częścią nieruchomości przy ulicy Gen. Władysława Andersa 34 w udziale wynoszącym 22 % budynku. Pozostała część budynku znajduje się w trwałym zarządzie Żłobka Miejskiego w Zabrze (78 % budynku), który posiada w ww. budynku również swoje pomieszczenia. Do obiektu przynależna jest ponadto droga dojazdowa o powierzchni 97 m<sup>2</sup>, która decyzją Prezydenta Miasta Zabrze została oddana w trwały zarząd w częściach ułamkowych po ½ udziału na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Zabrze i Żłobka Miejskiego w Zabrze.

powierzchnia działki wraz z udziałem w drodze dojazdowej:	<b>649,76 m<sup>2</sup></b>
powierzchnia użytkowa:	<b>252,40 m<sup>2</sup></b>
powierzchnia zabudowy	<b>728,60 m<sup>2</sup></b>
kubatura:	<b>900,73 m<sup>3</sup></b>

#### **Wartość pomieszczeń w budynku przy ulicy Gen. Władysława Andersa 34:**

	<b>2021 r.</b>
<b>Wartość:</b>	<b>506 694,10 zł</b>
<b>Wartość gruntów:</b>	<b>70 415,02 zł</b>
<b>Wartość środków trwałych:</b>	<b>23 361,04 zł</b>
<b>Wartości niematerialne i prawne:</b>	<b>2 144,51 zł</b>

#### **2.16. Powiatowy Urząd Pracy**

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrze jest instytucją rynku pracy wchodzącą w skład publicznych służb zatrudnienia. Na podstawie umowy użyczenia nr JOFGN/U/2/2014 z dnia 11.07.2014 r. zawartej z Jednostką Gospodarki Nieruchomościami w Zabrze na swoją siedzibę zajmuje nieruchomość przy placu Krakowskim 9. Dane techniczne nieruchomości to: powierzchnia użytkowa 2 364,70 m<sup>2</sup>, powierzchnia zabudowy 493,35 m<sup>2</sup>, kubatura 10 997,40 m<sup>3</sup> oraz powierzchnia gruntu 686 m<sup>2</sup>.

**Wartość budynku przy placu Krakowskim 9:**

	2020 r.	2021 r.
<b>Wartość:</b>	<b>7 616 982,69 zł</b>	<b>7 616 982,69 zł</b>

Wartość budynku przy placu Krakowskim 9 w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

## **2.17. Straż Miejska**

Straż Miejska w Zabrze jest gminną jednostką organizacyjną, która na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN.II-KK-72244-12/10 z dnia 06.10.2010 r. o ustanowieniu trwałego zarządu dysponuje nieruchomością, stanowiącą własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Zabrze, zabudowaną budynkiem położonym przy ulicy Pawła Stalmacha 9. Dane techniczne nieruchomości to: powierzchnia działki 1 435 m<sup>2</sup>, powierzchnia zabudowy 306,40 m<sup>2</sup>, powierzchnia użytkowa budynku 835,30 m<sup>2</sup> oraz kubatura 4 586,30 m<sup>3</sup>.

**Wartość budynku przy ulicy Pawła Stalmacha 9:**

	2020 r.	2021 r.
<b>Wartość:</b>	<b>1 674 949,12 zł</b>	<b>1 674 949,12 zł</b>
<b>Wartość gruntów:</b>	<b>97 580,00 zł</b>	<b>97 580,00 zł</b>

Wartość budynku przy ulicy Pawła Stalmacha 9 w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

## **2.18. Ośrodki sportu i rekreacji**

Na obszarze miasta Zabrze znajdują się następujące obiekty sportu i rekreacji:

- Zabrzeński Kompleks Rekreacji,
- Młodzieżowy Klub Sportowy „Zaborze”,
- Szkolny Klub Sportowy „GWAREK”,
- Obiekt sportowy WALKA – MAKOSZOWY,

- Boisko sportowe przy ulicy Żniwiarzy,
- Hala sportowa przy ulicy Jana Szafarczyka 16,
- Boisko sportowe przy ulicy Młodego Górnika,
- Obiekt sportowy przy ulicy Bytomskiej 2b,
- Boisko sportowe przy ulicy Adama Mickiewicza 66,
- Obiekt sportowy przy ulicy Dorotki 1a,
- Obiekt sportowy przy ulicy Piłsudskiego 83,
- Obiekt sportowy przy ulicy Spółdzielczej,
- Strzelnica sportowa przy ulicy Jodłowej,
- Miejski Ogród Botaniczny.

### **2.18.1. Zabrzeński Kompleks Rekreacji**

Zabrzeński Kompleks Rekreacji jest gminną jednostką budżetową, która w celu realizacji swych zadań statutowych dysponuje mieniem komunalnym w postaci nieruchomości zabudowanych przy Placu Krakowskim 10 i przy Alei Wojciecha Korfantego 18.

#### **1) Budynek przy Placu Krakowskim 10**

Nieruchomość przy Placu Krakowskim 10 została oddana w trwały zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN.II-KK-72244-8/07 z dnia 15.03.2011 r.

powierzchnia użytkowa:	<b>3 639,38 m<sup>2</sup></b>
powierzchnia zabudowy:	<b>1 314 m<sup>2</sup></b>
powierzchnia działki:	<b>1 673 m<sup>2</sup></b>
kubatura:	<b>16 069,27 m<sup>3</sup></b>

#### **Wartość budynku przy Placu Krakowskim 10:**

	<b>2020 r.</b>	<b>2021 r.</b>
<b>Wartość budynku:</b>	<b>6 345 214,64 zł</b>	<b>6 345 214,64 zł</b>
<b>Wartość środków trwałych:</b>	<b>1 337 974,80 zł</b>	<b>1 360 805,03 zł</b>
<b>Wartość gruntów:</b>	<b>324 445,00 zł</b>	<b>324 445,00 zł</b>
<b>RAZEM</b>	<b>8 007 634,44 zł</b>	<b>8 030 464,67 zł</b>

Wartość obiektu w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 22 830,23 zł w związku ze zwiększeniem się składowych wartości środków trwałych.

## 2) Budynek przy Alei Wojciecha Korfantego 18

Nieruchomość przy Alei Wojciecha Korfantego 18 została oddana w trwały zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN.II.6844.44.2011.KK z dnia 25.05.2011 r.

powierzchnia użytkowa:	5 258,35 m <sup>2</sup>
powierzchnia zabudowy:	2 434 m <sup>2</sup>
powierzchnia działek:	21 750 m <sup>2</sup>
kubatura:	28 490,00 m <sup>3</sup>

### Wartość budynku przy Alei Wojciecha Korfantego 18:

	2020 r.	2021 r.
Wartość budynku:	25 074 085,92 zł	25 074 085,92 zł
Wartość środków trwałych:	3 520 864,40 zł	3 535 861,14 zł
Wartość gruntów:	4 229 070,00 zł	4 229 070,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>32 824 020,32 zł</b>	<b>32 839 017,06 zł</b>

Wartość obiektu przy Alei Wojciecha Korfantego 18 w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 14 996,74 zł w związku ze zwiększeniem się składowych wartości środków trwałych.

### Łączna wartość Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji:

	2020 r.	2021 r.
Łączna wartość obiektów:	40 831 654,76 zł	40 869 481,73 zł

## 2.18.2. Młodzieżowy Klub Sportowy „Zaborze”

Obiekt sportowy przy ulicy Jerzego Wyciska 5a o powierzchni 3,99 ha udostępniony jest na podstawie umowy użyczenia Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu „Zaborze”. Na obiekcie znajdują się: boisko treningowo-rekreacyjne, boisko do piłki plażowej, plac zabaw oraz budynki administracyjno-gospodarcze. Poza tym Młodzieżowy Klub Sportowy „Zaborze” zarządza na podstawie umowy boiskiem piłkarskim przy ulicy Jerzego Wyciska 6 o ogólnej powierzchni 1,57 ha.

#### **Wartość obiektu sportowego MKS Zaborze:**

<b>Wartość w 2020 r.:</b>	<b>3 785 987,18 zł</b>
<b>Wartość w 2021 r.:</b>	<b>3 892 854,38 zł</b>

Różnica wartości obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią wyniosła 106 867,20 zł i wynika z wybudowania nowego boiska do siatkówki plażowej wraz z wyposażeniem oraz likwidacji starego boiska z uwagi na jego zły stan techniczny.

#### **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”:**

<b>Wartość w 2020 r.:</b>	<b>6 597 146,82 zł</b>
<b>Wartość w 2021 r.:</b>	<b>6 597 146,82 zł</b>

Wartość obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

#### **2.18.4. Obiekt sportowy WALKA – MAKOSZOWY**

Obiekt sportowy znajdujący się przy ulicy Sportowej składa się z następujących mniejszych obiektów takich jak: Ogródek Jordanowski, bieżnia wokół stadionu, stadion piłkarski, korty tenisowe, dwa baseny kąpielowe w tym basen z brodzikiem oraz budynki.

**Wartość obiektu sportowego WALKA – MAKOSZOWY:**

**Wartość w 2020 r.:** 10 394 735,19 zł

**Wartość w 2021 r.:** 12 733 122,67 zł

Wartość obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 2 338 387,48 w związku z modernizacją boiska piłkarskiego.

**2.18.5. Boisko sportowe przy ulicy Żniwiarzy**

Obiekt sportowy znajdujący się przy ulicy Żniwiarzy o powierzchni 2,2361 ha jest zarządzany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrze Sp. z o. o. na podstawie umowy o zarządzanie. W skład obiektu wchodzi budynek zaplecza sanitarno-socjalnego o powierzchni użytkowej 365 m<sup>2</sup>, powierzchni zabudowy 383,20 m<sup>2</sup> oraz kubaturze 2 069,60 m<sup>3</sup>.

**Wartość obiektu sportowego przy ulicy Żniwiarzy:**

**Wartość w 2020 r.:** 118 200,00 zł

**Wartość w 2021 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<sup>2</sup> jest zarządzany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrze Sp. z o. o. na podstawie umowy o zarządzanie. W skład obiektu wchodzi budynek hali sportowej o powierzchni użytkowej 1 485 m<sup>2</sup>, powierzchni zabudowy 1 340,50 m<sup>2</sup> i kubaturze 12 180 m<sup>3</sup>, budynek hotelu o powierzchni użytkowej 281,40 m<sup>2</sup>, powierzchni zabudowy 786,50 m<sup>2</sup> oraz kubaturze 3 292 m<sup>3</sup>, jak również budynek gospodarczy i garaż.

**Wartość hali sportowej przy ulicy Jana Szafarczyka 16:**

<b>Wartość w 2020 r.:</b>	<b>1 521 515,56 zł</b>
<b>Wartość w 2021 r.:</b>	<b>1 521 515,56 zł</b>

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<sup>2</sup> jest zarządzany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrze Sp. z o. o. na podstawie umowy o zarządzanie.

#### **Wartość boiska sportowego przy ulicy Młodego Górnika:**

<b>Wartość w 2020 r.:</b>	<b>429 660,08 zł</b>
<b>Wartość w 2021 r.:</b>	<b>429 660,08 zł</b>

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<sup>2</sup> jest zarządzany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrze Sp. z o. o. na podstawie umowy o zarządzanie. W skład obiektu wchodzi budynek zaplecza sanitarno-socjalnego o powierzchni użytkowej 133,10 m<sup>2</sup>, powierzchni zabudowy 125,20 m<sup>2</sup> oraz kubaturze 388 m<sup>3</sup>.

#### **Wartość obiektu sportowego przy ulicy Bytomskiej 2b:**

<b>Wartość w 2020 r.:</b>	<b>148 935,00 zł</b>
<b>Wartość w 2021 r.:</b>	<b>148 935,00 zł</b>

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<sup>2</sup>, powierzchni zabudowy 530 m<sup>2</sup> i kubaturze 3 773 m<sup>3</sup> oraz zadaszona trybuna i boisko sportowe. Obiekt jest zarządzany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrze Sp. z o. o. na podstawie umowy o zarządzanie.

**Wartość boiska sportowego przy ulicy Adama Mickiewicza 66:**

**Wartość w 2020 r.:** 3 223 722,30 zł

**Wartość w 2021 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<sup>2</sup> i powierzchni zabudowy 134,96 m<sup>2</sup>, budynek kasy o powierzchni użytkowej 4,63 m<sup>2</sup> i powierzchni zabudowy 12,22 m<sup>2</sup>, budynek magazynowy o powierzchni użytkowej 17,92 m<sup>2</sup> i powierzchni zabudowy 41,66 m<sup>2</sup>, 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 2020 r.:** 1 160 777,37 zł

**Wartość w 2021 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 Zabrzeńską Agencję Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. na podstawie umowy o zarządzanie. Obejmuje on budynek hali do gry w tenisa ziemnego przy ulicy Olimpijskiej wraz z wyposażeniem, widownią i zapleczem szatniowo-sanitarnym o powierzchni zabudowy 2 000 m<sup>2</sup> i o kubaturze 12 000 m<sup>3</sup>, jak również korty tenisowe zlokalizowane w rejonie ulic Chłopskiej, Józefa Piłsudskiego i Olimpijskiej wraz z zabudowaniami administracyjno-technicznymi oraz parking i ogrodzenie.

**Wartość obiektu sportowego przy ulicy Józefa Piłsudskiego 83:**

<b>Wartość w 2020 r.:</b>	<b>4 909 734,75 zł</b>
<b>Wartość w 2021 r.:</b>	<b>4 909 734,75 zł</b>

Wartość obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

**2.18.12. Obiekt sportowy przy ulicy Spółdzielczej**

Obiekt sportowy przy ulicy Spółdzielczej udostępniony jest Klubowi Sportowemu „SPOŁEM” w Zabrze na podstawie umowy użyczenia i zajmuje powierzchnię 2,5579 ha. W skład obiektu wchodzi budynek użytkowy o powierzchni zabudowy 157,00 m<sup>2</sup> oraz kontener sanitarny wraz z przyłączami.

**Wartość obiektu przy ulicy Spółdzielczej:**

<b>Wartość w 2020 r.:</b>	<b>332 945,70 zł</b>
<b>Wartość w 2021 r.:</b>	<b>332 945,70 zł</b>

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:**

<b>Wartość w 2020 r.:</b>	<b>35 496,00 zł</b>
<b>Wartość w 2021 r.:</b>	<b>35 496,00 zł</b>

Wartość obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

**2.18.14. Obiekt sportowy przy ulicy Jodłowej**

Obiekt sportowy przy ulicy Jodłowej został nabyty przez Gminę Miejską Zabrze od Fortum Silesia S.A. w 2017 r. na podstawie umowy zamiany Rep. A 1534/2017 z dnia

09.08.2017 r. W skład obiektu wchodzi ogrodzone utwardzone boisko o wymiarach ok. 966 m<sup>2</sup> i kosze do gry w koszykówkę.

**Wartość obiektu przy ulicy Jodłowej:**

**Wartość w 2020 r.:** 38 378,64 zł

**Wartość w 2021 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 Zabrze przy ulicy Józefa Piłsudskiego 60 to jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Zabrze. Ogólna powierzchnia ogrodu wynosi 6,3654 ha. Na terenie ogrodu znajdują się następujące obiekty: budynek administracyjno– socjalny, budynek z szaletami, budynek kotłowni i pracowni, barak, wiata magazynowa, szklarnie i ogrodzenie. Łączna powierzchnia użytkowa obiektów wynosi 931,04 m<sup>2</sup>.

**Wartość Miejskiego Ogrodu Botanicznego:**

	<b>2020 r.</b>	<b>2021 r.</b>
<b>Wartość budynków, obiektów, maszyn, urządzeń i wyposażenia</b>	<b>813 208,51 zł</b>	<b>815 134,89 zł</b>
<b>Wartość gruntów:</b>	<b>3 933 180,19 zł</b>	<b>3 933 180,19 zł</b>

Różnica wartości budynków, obiektów, maszyn, urządzeń i wyposażenia Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrze w porównaniu z informacją poprzednią wyniosła 1 926,38 zł i wynika z dokonywanych zmian w ewidencji środków trwałych, m. in. z ich zakupu lub likwidacji.

### 3. Udziały w spółkach handlowych (stan na dzień 31.12.2021 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 44 975 500,00 zł w związku z podwyższeniem posiadanych udziałów w poszczególnych spółkach. Poniższa tabela stanowi zestawienie porównawcze ilości posiadanych udziałów w poszczególnych spółkach w latach 2020 i 2021:

<b>Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.</b>			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2020	479 293	500,00	239 646 500,00
2021	479 293	500,00	239 646 500,00

<b>Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.</b>			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)

2020	46 059	500,00	23 029 500,00
2021	46 059	500,00	23 029 500,00
<b>Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o.o.</b>			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2020	1 901 555	50,00	95 077 750,00
2021	2 132 280	50,00	106 614 000,00
<b>Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o. o.</b>			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2020	235 274	50,00	11 763 700,00
2021	251 039	50,00	12 551 950,00
<b>Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zabrze Sp. z o.o.</b>			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2020	2 510	50,00	125 500,00
2021	2 510	50,00	125 500,00
<b>Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. w Katowicach</b>			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2020	1 000	100,00	100 000,00
2021	1 000	100,00	100 000,00
<b>Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Gliwicach</b>			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2020	7 505	500,00	3 752 500,00
2021	7 505	500,00	3 752 500,00
<b>Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.</b>			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2020	476	875,00	416 500,00
2021	476	875,00	416 500,00
<b>Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tarnowskich Górach</b>			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2020	348 689	50,00	17 434 450,00
2021	361 551	50,00	18 077 550,00
<b>Tramwaje Śląskie S.A.</b>			
Rok	Ilość udziałów	Wartość udziału	Łączna wartość udziałów

	zarejestrowanych w KRS	(w zł)	zarejestrowanych w KRS w [zł]
2020	1 248 000	10,00	12 480 000,00
2021	1 248 000	10,00	12 480 000,00
<b>„Górnik Zabrze” Sportowa S.A.</b>			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2020	850 439	100,00	85 043 900,00
2021	850 439	100,00	85 043 900,00
<b>Śląski Park Technologii Medycznych Kardio–Med Silesia Sp. z o.o.</b>			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2020	2 396	100,00	239 600,00
2021	2 396	100,00	239 600,00
<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o.</b>			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2020	33 724	1.000,00	33 724 000,00
2021	42 224	1.000,00	42 224 000,00
<b>ZBM - TBS w Zabrzu Sp. z o.o.</b>			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2020	115 285	500,00	57 642 500,00
2021	115 285	500,00	57 642 500,00
<b>Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.</b>			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2020	4 330 456	50,00	216 522 800,00
2021	4 760 614	50,00	238 030 700,00
<b>SIM Śląsk Sp. z o.o.</b>			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2020	-*	-*	-*
2021	60 000	50,00	3 000 000,00
<b>Górnik Zabrze Handball Sp. z o.o. w likwidacji</b>			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2020	10 000	100,00	1 000 000,00
2021	-	-	Wykreślone z KRS w dn. 18.11.2021 r.

\*SIM Śląsk Sp. z o.o. została utworzona w 2021 r.

<b>ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW GMINY MIEJSKIEJ ZABRZE:</b>	
<b>zarejestrowanych w KRS wg stanu na dzień (w zł)</b>	
<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>797 999 200,00</b>	<b>842 974 700,00</b>

#### **4. Obrót mieniem komunalnym**

Obrót mieniem komunalnym Gminy Miejskiej Zabrze w niniejszym opracowaniu został przedstawiony jako sprzedaż i nabycia nieruchomości w podziale na rodzaje nieruchomości, rodzaje praw do nieruchomości, jak również przeznaczenie nieruchomości oraz podstawę ich nabycia. Ponadto w roku 2021 została przedstawiona informacja dotycząca zbycia nieruchomości na rzecz aktualnych użytkowników wieczystych.

##### **4.1. Sprzedaż nieruchomości**

Sprzedaż nieruchomości Gminy Miejskiej Zabrze w roku 2021 według kryterium przeznaczenia nieruchomości i rodzaju zbywanego prawa w podziale na nieruchomości zabudowane i niezabudowane przedstawiają poniższe tabele.

**Ilość sprzedanych nieruchomości niezabudowanych wg kryterium:**

<b>Przeznaczenie</b>	<b>Ilość</b>	<b>Powierzchnia gruntu w m<sup>2</sup></b>
- pod budownictwo mieszkaniowe	6	7 579
- pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe	8	4 143
- pod budownictwo usługowe	17	156 844
- pod poprawę warunków zagospodarowania	3	279
<b>Rodzaj zbywanego prawa</b>	<b>Ilość</b>	<b>Powierzchnia gruntu w m<sup>2</sup></b>
- własność	33	161 883
- użytkowanie wieczyste	1	6 962
<b>Pozostałe</b>	<b>Ilość</b>	<b>Powierzchnia gruntu w m<sup>2</sup></b>
- zamiana	2	40 715
- zbycie na rzecz współwłaścicieli udziałów w prawie własności nieruchomości	0	0
- aport	0	0
- darowizna	1	39
- na cele zieleni izolacyjnej	0	0

<b>Ilość sprzedanych nieruchomości zabudowanych wg kryterium:</b>		
<b>Przeznaczenie</b>	<b>Ilość</b>	<b>Powierzchnia gruntu w m<sup>2</sup></b>
- lokale mieszkalne	521	25 624
- adaptacje części wspólnych nieruchomości	3	48
- lokale użytkowe	1	4
- budynki usługowe	1	1 455
- budynki mieszkalne	6	7 837
- garaże	12	233
<b>Rodzaj zbywanego prawa</b>	<b>Ilość</b>	<b>Powierzchnia gruntu w m<sup>2</sup></b>
- własność	534	35 004
- użytkowanie wieczyste	10	197
<b>Pozostałe</b>	<b>Ilość</b>	<b>Powierzchnia gruntu w m<sup>2</sup></b>
- zbycie na cel prowadzonej działalności oświatowej, wychowawczej i naukowej, niezwiązanej z działalnością zarobkową	0	0
- zbycie na poprawę warunków zagospodarowania	0	0

Ilość zbytych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze oddanych w użytkowanie wieczyste przedstawia tabela poniżej.

<b>Ilość sprzedanych nieruchomości w drodze:</b>		
	<b>Ilość (wg KW)</b>	<b>Powierzchnia gruntu w m<sup>2</sup></b>
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	382	258 359
- wniesienia aportem prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych	0	0
- zbycia prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych	1	1 671

#### **4.2. Nabycia nieruchomości**

Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Zabrze w 2021 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:**

<b>NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE:</b>		
<b>Rodzaj nabywanego prawa</b>	<b>Ilość**</b>	<b>Powierzchnia gruntu w m<sup>2</sup>*</b>
- własność	5	15 756
- użytkowanie wieczyste	5	12 153

<b>NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE:</b>		
<b>Rodzaj nabywanego prawa</b>	<b>Ilość**</b>	<b>Powierzchnia gruntu w m<sup>2</sup>*</b>
- własność	0	0
- użytkowanie wieczyste	0	0

\*w tym powierzchnia udziałów

\*\* ilość według ksiąg wieczystych

Ponadto nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Zabrze następuje na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądów oraz z mocy prawa, co przedstawia poniższe zestawienie.

<b>Ilość nabytych nieruchomości na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądów oraz z mocy prawa:</b>		
<b>Nabycie własności nieruchomości:</b>	<b>Ilość*</b>	<b>Powierzchnia gruntu w m<sup>2**</sup></b>
- na podstawie dekretu	0	0
- w drodze zasiedzenia	3	989
- w drodze spadku (w tym własnościowe prawo do 3 lokali)	12	3 663
- w drodze komunalizacji	85	326 395
- sądowe rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0
- wywłaszczenie na cel publiczny	1	57
<b>z mocy prawa zajętych pod drogi publiczne gminne:</b>	<b>Ilość*</b>	<b>Powierzchnia gruntu w m<sup>2**</sup></b>
- w trybie art. 73 (Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)	1	63
- w trybie art. 98 (Ustawa o gospodarce nieruchomościami)	0	0
- w trybie specustawy drogowej	28	3 339
<b>z mocy prawa zajętych pod drogi publiczne powiatowe:</b>	<b>Ilość*</b>	<b>Powierzchnia gruntu w m<sup>2**</sup></b>
- w trybie art. 73 (Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)	2	212
- w trybie art. 98 (Ustawa o gospodarce nieruchomościami)	0	0
- w trybie specustawy drogowej	1	84

\* ilość według ksiąg wieczystych

\*\*w tym powierzchnia udziałów

## 5. Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Gmina Miejska Zabrze z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych realizuje następujące dochody budżetowe:

1.	Dochody z majątku gminy	103 143 051,47
	w tym:	
1.1.	Czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	3 706 292,36
1.2.	Czynsze z budynków komunalnych	45 947 732,13
1.3.	Sprzedaż nieruchomości	47 064 123,59
1.4.	Opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	2 214 204,05

1.5.	Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego	7 409,98
1.6.	Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 340 084,26
1.7.	Sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego	5 222,99
1.8.	Wpływy ze sprzedaży infrastruktury	60 414,40
1.9.	Sprzedaż praw majątkowych	46,00
1.10.	Służebność drogi i przesyłu	1 032 463,13
1.11.	Pozostałe dochody z majątku gminy	765 058,58
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku powiatu</b> <b>w tym:</b>	<b>647,37</b>
2.1.	Czynsze dzierżawne	647,37
2.2.	Pozostałe dochody z majątku powiatu	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>103 143 698,84</b>

## 6. Podsumowanie

Informacja o stanie mienia komunalnego w roku 2021 przedstawia informacje o wartości mienia komunalnego Gminy Miejskiej Zabrze oraz o wartości mienia udostępnionego poszczególnym dysponentom.

Gmina Miejska Zabrze jako miasto na prawach powiatu realizuje zadania własne w dziedzinie: edukacji publicznej, kultury, ochrony zdrowia, sportu i rekreacji, opieki społecznej oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa za pośrednictwem: gminnych jednostek organizacyjnych, samorządowych jednostek organizacyjnych, samorządowych jednostek artystycznych oraz samorządowych instytucji kultury, jak również za pośrednictwem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Ponadto Gmina Miejska Zabrze posiada udziały w spółkach akcyjnych i w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

## **Załącznik nr 1 – wykaz placówek oświaty publicznej i placówek oświatowo-wychowawczych**

Szczegółowy wykaz placówek oświaty publicznej oraz placówek oświatowo-wychowawczych w podziale na poszczególne kategorie placówek przedstawiają poniższe tabele. Wykazane w nich wartości wynikają z ksiąg rachunkowych poszczególnych placówek.

Zmiany wartości początkowych obiektów budowlanych placówek w porównaniu z informacją poprzednią uległy zwiększeniu wskutek przeprowadzonych prac modernizacyjnych lub inwestycyjnych.

### **Wykaz przedszkoli publicznych**

---

<b>Razem wartość publicznych przedszkoli</b>				<b>75 947 280,92</b>	
<b>Przedszkole nr 1 ul. Władysława Reymonta 52</b>				<b>wartość: 2 270 659,07</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	1 976 393,00	1 976 393,00
Decyzja nr ZN-II.6844.15.2011.KK z dnia 07.05.2012 r.	3 827	1 026,00	Wartość gruntu (w zł)	294 266,07	294 266,07
<b>Przedszkole nr 3 ul. Św. Jana 8</b>				<b>wartość: 804 809,95</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	712 454,95	712 454,95
Decyzja nr ZN-II.6844.35.2011.KK z dnia 18.07.2011 r.	938	668,00	Wartość gruntu (w zł)	92 355,00	92 355,00
<b>Przedszkole nr 6 ul. Dr Henryka Jordana 59</b>				<b>wartość: 4 697 746,02</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Przedszkole nr 7 ul. Wolności 215a</b>				<b>wartość: 511 810,00</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	83 948,00	83 948,00
Decyzja nr ZN-II.6844.37.2011.KK z dnia 30.06.2011 r.	3 179	250,00	Wartość gruntu (w zł)	427 862,00	427 862,00
<b>Przedszkole nr 8 ul. Filipiny Płaskowickiej 3</b>				<b>wartość: 332 586,69</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	265 430,37	265 430,37

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
<b>Przedszkole nr 9 ul. Jana Matejki 64</b>				<b>wartość: 1 783 922,71</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Przedszkole nr 11 ul. Aleksandra Fredry 21</b>				<b>wartość: 1 967 224,34</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	1 751 892,99	1 751 892,99
Decyzja nr ZN-II.6844.16.2011.KK z dnia 14.03.2012 r.	2 945	1 055,00	Wartość gruntu (w zł)	215 331,35	215 331,35
<b>Przedszkole nr 12 ul. Św. Urbana 2b</b>				<b>wartość: 529 506,72</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Przedszkole nr 14 ul. Ks. Piotra Ściegiennego 1</b>				<b>wartość: 962 762,00</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Przedszkole nr 16 ul. Ks. Doktora Antoniego Korczoka 96</b>				<b>wartość: 5 539 106,44</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Przedszkole nr 18 ul. Rolnika 33</b>				<b>wartość: 1 604 964,00</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Przedszkole nr 19 ul. Marii Konopnickiej 1</b>				<b>wartość: 2 273 531,75</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	1 865 062,75	1 865 062,75
Decyzja nr ZN-II.6844.26.2011.KK z dnia 02.09.2011 r.	2 581	249,00	Wartość gruntu (w zł)	408 469,00	408 469,00
<b>Przedszkole nr 20 ul. 3 Maja 89a</b>				<b>wartość: 1 852 971,86</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	1 718 521,86	1 718 521,86
Decyzja nr ZN-II.6844.27.2011.KK z dnia 29.07.2011 r.	1 986	395,57	Wartość gruntu (w zł)	134 450,00	134 450,00
<b>Przedszkole nr 23 ul. Pawła Ślęcka 9</b>				<b>wartość: 1 862 127,71</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	1 200 949,75	1 200 949,75
Decyzja nr ZN-II.6844.11.2011.KK z dnia 29.08.2011 r.	4 351	893,87	Wartość gruntu (w zł)	661 177,96	661 177,96
<b>Przedszkole nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Św. Wawrzyńca 49</b>				<b>wartość: 8 504 952,81</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	8 254 825,95	8 254 825,95

Decyzja nr ZN-II.6844.19.2016.IC z dnia 22.11.2016 r.	4 634	2 300,00	Wartość gruntu (w zł)	250 126,86	250 126,86
<b>Przedszkole nr 25 ul. Cieszyńska 33</b>				<b>wartość: 2 755 159,94</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	2 267 430,56	2 267 430,56
Decyzja ZN-II.6844.10.2011.KK z dnia 08.06.2012 r.	3 543	671,40	Wartość gruntu (w zł)	487 729,38	487 729,38
<b>Przedszkole nr 27 ul. Św. Wojciecha 4a</b>				<b>wartość: 766 922,93</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	579 322,93	579 322,93
Decyzja nr ZN-II.6844.38.2011.KK z dnia 29.07.2011 r.	4 615	616,00	Wartość gruntu (w zł)	187 600,00	187 600,00
<b>Przedszkole nr 28 ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 35</b>				<b>wartość: 656 687,80</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Przedszkole nr 29 ul. Ignacego Jana Paderewskiego 53</b>				<b>wartość: 1 680 227,69</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	1 378 849,00	1 387 986,37
Decyzja ZN-II.6844.17.2011.KK z dnia 22.02.2012 r.	4 627	772,00	Wartość gruntu (w zł)	292 241,32	292 241,32
<b>Przedszkole nr 33 z Oddziałami Specjalnymi ul. Jana III Sobieskiego 3b</b>				<b>wartość: 1 282 845,29</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Przedszkole nr 34 z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi ul. Wiktora Brysza 4</b>				<b>wartość: 2 700 848,45</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	2 145 176,45	2 145 176,45
Decyzja Nr ZN-II.6844.96.2012.IC z dnia 28.03.2014 r.	2 806	1 073,34	Wartość gruntu (w zł)	555 672,00	555 672,00
<b>Przedszkole nr 35 ul. Fryderyka Chopina 26</b>				<b>wartość: 1 246 024,39</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	970 858,87	1 103 136,49
Decyzja ZN-II.6844.21.2013.IC z dnia 06.08.2013 r.	2 630	425,00	Wartość gruntu (w zł)	142 887,90	142 887,90
<b>Przedszkole nr 36 ul. Jana Heweliusza 36</b>				<b>wartość: 2 201 800,00</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	1 680 386,00	1 680 386,00
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
<b>Przedszkole nr 38 ul. Ludwika Zamenhofs 4a</b>				<b>wartość: 2 556 775,46</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Przedszkole nr 39 ul. Księcia Henryka Pobożnego 5</b>				<b>wartość: 2 776 435,00</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	2 618 986,39	2 618 986,39

Decyzja ZN-II.6844.18.2011.KK z dnia 31.01.2012 r.	4 741	1 474,56	Wartość gruntu (w zł)	157 448,61	157 448,61
<b>Przedszkole nr 41 ul. Nyska 21</b>				<b>wartość: 1 534 425,00</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Przedszkole nr 43 ul. Klonowa 2</b>				<b>wartość: 5 533 948,38</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	5 204 041,38	5 204 041,38
Decyzja nr ZN-II.6844.31.2011.KK z dnia 20.09.2011 r.	1 994	695,78	Wartość gruntu (w zł)	329 907,00	329 907,00
<b>Przedszkole nr 45 ul. Kopalniana 7</b>				<b>wartość: 1 294 899,71</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Przedszkole nr 46 ul. Pokoju 37</b>				<b>wartość: 2 373 159,86</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Przedszkole nr 47 ul. Kalinowa 9a</b>				<b>wartość: 3 309 458,52</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Przedszkole nr 48 z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi ul. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 16</b>				<b>wartość: 5 786 548,49</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	5 275 548,79	5 309 548,49
Decyzja nr ZN-II.6844.24.2011.KK z dnia 12.07.2011 r.	10 009	2 537,70	Wartość gruntu (w zł)	477 000,00	477 000,00
<b>Przedszkole nr 49 ul. Sportowa 42</b>				<b>wartość: 1 992 431,94</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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

<b>Razem wartość publicznych szkół podstawowych</b>				<b>137 085 943,30</b>	
<b>Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Sportowa 5</b>				<b>wartość: 10 190 990,46</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	8 506 226,46	8 506 226,46
Decyzja nr ZN-II-KK-72244-2/06 z dnia 15.03.2011 r.	14 745	4 825,90	Wartość gruntu (w zł)	1 684 764,00	1 684 764,00
<b>Szkoła Podstawowa nr 3 ul. rtm. Witolda Pileckiego 2</b>				<b>wartość: 3 924 331,91</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia	Powierzchnia	Wartość obiektu	Rok	Rok

	działki	użytkowa budynków		2020	2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Królewska 4</b>				<b>wartość: 2 496 979,16</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Klonowa 23</b>				<b>wartość: 3 214 260,41</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	2 333 270,41	2 333 270,41
Decyzja nr GG.II-AS-72244-47/2005 z dnia 31.03.2006 r.	12 417	2 405,00	Wartość gruntu (w zł)	880 990,00	880 990,00
<b>Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Pokoju 41</b>				<b>wartość: 4 068 936,67</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	3 686 460,05	3 686 460,05
Decyzja ZN-II.6844.70.2013.IC z dnia 07.04.2014 r.	7 259	3 522,00	Wartość gruntu (w zł)	382 476,62	382 476,62
<b>Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Ks. Józefa Wajdy 7</b>				<b>wartość: 5 074 073,00</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Gdańska 10</b>				<b>wartość: 5 178 163,96</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	4 579 411,21	4 579 411,21

Decyzja nr 27/2003 z dnia 31.01.2003 r.	11 325	2 935,00	Wartość gruntu (w zł)	598 752,75	598 752,75
<b>Szkoła Podstawowa nr 15 ul. Czolgistów 1</b>				<b>wartość: 2 303 834,58</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	1 746 910,87	1 746 910,87
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
<b>Szkoła Podstawowa nr 16 ul. Józefa Lompy 78</b>				<b>wartość: 4 839 731,99</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Szkoła Podstawowa nr 18 ul. Wacława Karczewskiego 10</b>				<b>wartość: 11 507 541,49</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	9 527 349,85	10 287 499,25
Decyzja ZN-I.6844.3.2011.KK z dnia 27.03.2012 r. oraz decyzja nr ZN-II.6844.82.2017.IC z dnia 16.10.2017 r.	24 201	7 073,90	Wartość gruntu (w zł)	1 220 042,24	1 220 042,24
<b>Szkoła Podstawowa nr 20 ul. Jana Kasprowicza 7</b>				<b>wartość: 5 243 309,14</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	4 504 856,41	4 622 153,96
Decyzja ZN-II.6844.79.2017.IC z dnia 07.09.2017 r.	15 011	4 287,00	Wartość gruntu (w zł)	621 155,18	621 155,18
<b>Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Bytomska 26</b>				<b>wartość: 4 404 936,28</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	4 166 443,20	4 199 443,20

Decyzja nr 6/2003 z dnia 03.01.2003 r.	4 966	1 822,16	Wartość gruntu (w zł)	205 493,08	205 493,08
<b>Szkoła Podstawowa nr 22 ul. Zamkowa 2</b>				<b>wartość: 9 026 174,16</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	3 221 655,00	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
<b>Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Johanna Pestalozziego 16</b>				<b>wartość: 4 268 366,72</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	3 947 116,11	3 947 116,11
Decyzja nr 14/2003 z dnia 23.01.2003 r. oraz decyzja nr ZN-II.6844.57.2013.IC z dnia 29.09.2014 r.	11 650	1 730,00	Wartość gruntu (w zł)	321 250,61	321 250,61
<b>Szkoła Podstawowa nr 24 ul. Tarnopolska 85</b>				<b>wartość: 5 009 420,00</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Szkoła Podstawowa nr 25 ul. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 18</b>				<b>wartość: 7 845 044,26</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	6 866 044,26	6 866 044,26
Decyzja nr GG.II-AS-72244-38/2005 z dnia 05.12.2006 r.	23 152	6 038,00	Wartość gruntu (w zł)	979 000,00	979 000,00
<b>Szkoła Podstawowa nr 26 ul. Stanisława Ogórka 9</b>				<b>wartość: 3 158 355,83</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	2 946 678,93	2 946 678,93

Decyzja nr 26/2003 z dnia 31.01.2003 r.	6 386	3 209,75	Wartość gruntu (w zł)	211 676,90	211 676,90
<b>Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Ireny Kosmowskiej 43</b>				<b>wartość: 3 785 876,89</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	2 562 448,89	2 562 448,89
Decyzja nr 53/2001 z dnia 02.04.2001 r.	11 908	3 459,00	Wartość gruntu (w zł)	1 223 428,00	1 223 428,00
<b>Szkoła Podstawowa nr 29 ul. Budowlana 26</b>				<b>wartość: 7 341 820,06</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	5 781 301,06	5 781 301,06
Decyzja ZN-II.6844.75.2017.IC z dnia 06.09.2017 r.	14 690	3 294,65	Wartość gruntu (w zł)	1 560 519,00	1 560 519,00
<b>Szkoła Podstawowa nr 30 ul. Ludwika Wawrzyńskiej 11</b>				<b>wartość: 5 001 977,70</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Szkoła Podstawowa nr 31 ul. Dr Henryka Jordana 7</b>				<b>wartość: 3 793 834,02</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Szkoła Podstawowa nr 33 ul. Ludwika Zamenhofs 56</b>				<b>wartość: 2 909 894,40</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	2 482 594,40	2 482 594,40

Decyzja ZN-II.6844.81.2017.IC z dnia 06.09.2017 r.	15 325	3 352,50	Wartość gruntu (w zł)	427 300,00	427 300,00
<b>Szkoła Podstawowa nr 36, Plac Warszawski 6</b>				<b>wartość: 2 568 115,45</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	2 258 734,84	2 258 734,84
Decyzja nr 3/2003 z dnia 03.01.2003 r.	3 971	3 800,00	Wartość gruntu (w zł)	309 380,61	309 380,61
<b>Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Jurija Gagarina 2</b>				<b>wartość: 16 090 220,90</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	14 139 977,90	14 139 977,90
Decyzja ZN-II.6844.76.2017.IC z dnia 12.09.2017 r.	23 668	11 364,37	Wartość gruntu (w zł)	1 950 243,00	1 950 243,00
<b>Szkoła Podstawowa nr 43 ul. Buchenwaldczyków 25</b>				<b>wartość: 3 839 753,86</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	3 112 924,13	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

<b>Razem wartość specjalnych szkół podstawowych i ponadpodstawowych</b>				<b>12 299 897,03</b>	
<b>Szkoła Podstawowa nr 38 Specjalna ul. Ks. Konstantego Damrota 33</b>				<b>wartość: 365 366,75</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	274 587,71	274 587,71
Decyzja nr 6/2002 z dnia 11.03.2002 r. oraz decyzja ZN-II.6844.109.2017.IC z dnia 20.10.2017 r.	1 719	1 254,00	Wartość gruntu (w zł)	90 779,04	90 779,04

<b>Szkoła Podstawowa nr 39 Specjalna ul. Michała Wolskiego 10</b>				<b>wartość: 1 970 938,13</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Szkoła Podstawowa nr 40 Specjalna ul. Bytomska 94</b>				<b>wartość: 1 912 763,87</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	1 555 579,87	1 555 579,87
Decyzja nr ZN-II.6844.23.2018.IC z dnia 15.03.2019 r.	3 526	1 240	Wartość gruntu (w zł)	357 184,00	357 184,00
<b>Szkoła Podstawowa nr 41 Specjalna ul. Marii Konopnickiej 3</b>				<b>wartość: 3 427 957,54</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Zespół Szkół Specjalnych nr 42 ul. Henryka Sienkiewicza 43</b>				<b>wartość: 4 622 870,74</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	4 357 129,94	4 357 129,94
Decyzja ZN-II.6844.62.2011.IC z dnia 12.02.2014 r.	7 160	2 109,00	Wartość gruntu (w zł)	265 740,80	265 740,80

### Wykaz publicznych zespołów szkolno - przedszkolnych

<b>Razem wartość zespołów szkolno - przedszkolnych</b>				<b>27 060 018,25</b>	
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. Gen. Władysława Sikorskiego 74</b>				<b>wartość: 4 743 176,67</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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

<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. Daleka 2</b>				<b>wartość: 6 206 108,12</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. Ks. Jerzego Badestinusza 30</b>				<b>wartość: 6 616 754,63</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	6 229 764,93	6 229 764,93
Decyzja nr 1/2003 z dnia 03.01.2003 r.	4 885	2 148,75	Wartość gruntu (w zł)	386 989,70	386 989,70
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Gwarecka 15</b>				<b>wartość: 2 974 092,00</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	2 247 391,00	2 247 391,00
Decyzja nr ZN.II-KK-72244-32/2005 z dnia 26.01.2009 r.	8 189	1 470,00	Wartość gruntu (w zł)	726 701,00	726 701,00
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 ul. Cmentarna 7</b>				<b>wartość: 6 519 886,83</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	5 164 218,60	5 164 218,60
Decyzja nr 73/2001 z dnia 17.09.2001 r. oraz decyzja ZN.II-KK-72244-16/08 z dnia 14.10.2009 r.	10 479	2 620,69	Wartość gruntu (w zł)	1 355 668,23	1 355 668,23

### Wykaz publicznych zespołów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz liceów

<b>Razem wartość zespołów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz liceów</b>				<b>103 139 227,30</b>	
<b>I Liceum Ogólnokształcące ul. Wolności 323</b>				<b>wartość: 7 666 128,01</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	7 222 128,01	7 222 128,01
Decyzja nr GG.II-AS-72244-22/2005 z dnia 31.03.2006 r.	7 122	5 392,10	Wartość gruntu (w zł)	444 000,00	444 000,00

<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 29</b>				<b>wartość: 8 017 576,65</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	6 911 576,65	6 911 576,65
Decyzja nr GG.II-AS-72244-39/2005 z dnia 18.07.2006 r.	18 138	8 943,25	Wartość gruntu (w zł)	1 106 000,00	1 106 000,00
<b>III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi ul. Henryka Sienkiewicza 33</b>				<b>wartość: 3 820 783,93</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	2 974 521,70	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
<b>IV Liceum Ogólnokształcące ul. Gen. Władysława Andersa 64</b>				<b>wartość: 3 431 664,69</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	2 660 765,67	2 660 765,67
Decyzja nr ZM-II.6844.34.2019.IC z dnia 20.10.2020 r.	10 962	2 012,04	Wartość gruntu (w zł)	770 899,02	770 899,02
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Ks. Doktora Antoniego Korczoka 98</b>				<b>wartość: 4 181 044,30</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Zespół Szkół nr 3 ul. 3 Maja 118</b>				<b>wartość: 1 743 984,41</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	879 003,93	879 003,93
Decyzja nr 1/2004 z dnia 22.01.2004 r.	9 776	4 247,80	Wartość gruntu (w zł)	864 980,48	864 980,48
<b>Zespół Szkół nr 10 ul. Fryderyka Chopina 26</b>				<b>wartość: 6 353 073,86</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia	Powierzchnia	Wartość obiektu	Rok	Rok

	działki (w m <sup>2</sup> )	użytkowa budynków (w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	2020 5 872 450,13	2021 5 872 450,13
Decyzja nr 9/02 z dnia 18.03.2002 r. oraz decyzja nr ZN.II-KK-72244- 7/2007 z dnia 15.07.2008 r.	8 377	5 399,02	Wartość gruntu (w zł)	480 623,73	480 623,73
<b>Zespół Szkół nr 18 ul. Konrada Sitki 55</b>				<b>wartość:</b>	<b>4 131 364,09</b>
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m <sup>2</sup> )	Powierzchnia użytkowa budynków (w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektu Wartość obiektów budowlanych (w zł)	Rok 2020 3 236 386,89	Rok 2021 3 236 386,89
Decyzja nr 2/2002 z dnia 17.12.2002 r.	14 170	5 200,00	Wartość gruntu (w zł)	894 977,20	894 977,20
<b>Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, Plac Romualda Traugutta 1</b>				<b>wartość:</b>	<b>7 914 655,60</b>
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m <sup>2</sup> )	Powierzchnia użytkowa budynków (w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektu Wartość obiektów budowlanych (w zł)	Rok 2020 7 579 943,70	Rok 2021 7 619 226,61
Decyzja nr GG.II-AS-72244-29/2005 z dnia 10.10.2007 r.	5 071	6 910,65	Wartość gruntu (w zł)	295 428,99	295 428,99
<b>Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych ul. Franciszkańska 4</b>				<b>wartość:</b>	<b>3 168 525,83</b>
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m <sup>2</sup> )	Powierzchnia użytkowa budynków (w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektu Wartość obiektów budowlanych (w zł)	Rok 2020 2 106 492,57	Rok 2021 2 106 492,57
Decyzja nr 44/2002 z dnia 14.10.2002 r.	20 150	2 961,00	Wartość gruntu (w zł)	1 062 033,26	1 062 033,26
<b>Zespół Szkół Sportowych ul. Filipiny Płaskowickiej 2</b>				<b>wartość:</b>	<b>19 769 408,53</b>
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m <sup>2</sup> )	Powierzchnia użytkowa budynków (w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektu Wartość obiektów budowlanych (w zł)	Rok 2020 18 867 127,50	Rok 2021 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
<b>Zespół Szkół Spożywczych ul. Franciszkańska 13</b>				<b>wartość:</b>	<b>6 560 296,10</b>

Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	5 871 296,10	5 871 296,10
Decyzja nr GG.II-AS-72244-19/2005 z dnia 20.02.2007 r.	12 683	3 358,42	Wartość gruntu (w zł)	689 000,00	689 000,00
<b>Centrum Edukacji ul. 1 Maja 12</b>				<b>wartość:</b>	<b>7 485 907,55</b>
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	6 880 271,88	7 254 548,43
Decyzja nr 75/2001 z dnia 10.09.2001 r.	4 376	3 149,00	Wartość gruntu (w zł)	231 359,12	231 359,12
<b>Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego ul. Zwrotnicza 11</b>				<b>wartość:</b>	<b>6 646 256,48</b>
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Zabrzeńskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 58</b>				<b>wartość:</b>	<b>12 248 557,27</b>
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	9 166 182,51	9 277 679,27
Decyzja nr ZN.II.KK-72244-13/2008 z dnia 11.12.2008 r.	17 939	8 699,29	Wartość gruntu (w zł)	2 970 878,00	2 970 878,00

**Wykaz publicznych placówek oświatowo - wychowawczych**

<b>Razem wartość placówek oświatowo - wychowawczych</b>				<b>19 936 578,92</b>	
<b>Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 ul. Tarnopolska 50</b>				<b>wartość:</b>	<b>4 214 698,28</b>
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	3 976 474,57	4 001 474,57
Decyzja nr 65/2003 z dnia 29.05.2003 r. oraz decyzja nr 3/2004 z dnia 14.05.2004 r.	3 167	1 608,00	Wartość gruntu (w zł)	213 223,71	213 223,71

<b>Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 ul. 3 Maja 12</b>				<b>wartość: 1 959 141,68</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 ul. Opolska 29</b>				<b>wartość: 383 009,16</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	346 488,00	346 488,00
Decyzja ZN.II-KK-72244-5/06 z dnia 18.05.2011 r.	246	lokal użytkowy	Wartość gruntu (w zł)	36 521,16	36 521,16
<b>Miejska Bursa Szkolna ul. Franciszkańska 13a</b>				<b>wartość: 4 813 664,44</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ul. 3 Maja 95</b>				<b>wartość: 8 566 065,36</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2020	Rok 2021
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	7 799 851,08	7 799 851,08
Decyzja ZN.II.6844.123.2013.IC z dnia 31.10.2014 r. oraz decyzja nr ZN.II-KK-7244-26/10 z dnia 28.12.2010 r.	5 816	3 294,05	Wartość gruntu (w zł)	766 214,28	766 214,28

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 290/WBU/2022  
Prezydenta Miasta Zabrze  
z dnia 31 marca 2022 r.

## **INFORMACJA**

# **O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 W RAMACH PLANU FINANSOWEGO TEGO RACHUNKU**

## 1. Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów przeznaczonych na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku

Na podstawie Art. 65. pkt 13 [Tarcza antykryzysowa; Utworzenie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19] - Zmiana 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 środków z ww. Funduszu w zakresie środków na wydatki bieżące oraz inwestycyjne, w tym:

- ✓ środki przeznaczone na **wydatki bieżące** w wysokości ogółem 3.919.421 zł, w tym:
  - dopłaty do czynszów - ponad 4 tys. zł,
  - transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej – prawie 52 tys. zł,
  - dopłaty do DPS-ów – ponad 255 tys. zł,
  - dofinansowanie programu „Wspieraj Seniora” – 57,6 tys. zł,
  - organizację masowego punktu szczepień – 5 tys. zł,
  - promocję szczepień – 30 tys. zł,
  - projekt „Laboratoria przyszłości” – ponad 3,5 mln zł.

**TAB. 1 INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BIEŻĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 [W ZŁ]**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>OGÓLEM:</b>				<b>4 031 132</b>	<b>3 919 421,08</b>	<b>97,23%</b>
<b>I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu</b>				<b>3 943 212</b>	<b>3 832 426,72</b>	<b>97,19%</b>
<b>II. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom</b>				<b>87 920</b>	<b>86 994,36</b>	<b>98,95%</b>
<b>I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu</b>				<b>3 943 212</b>	<b>3 832 426,72</b>	<b>97,19%</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 514 700</b>	<b>3 514 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	75816		WPLÝWY DO ROZLICZENIA	3 514 700	3 514 700,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 514 700	3 514 700,00	100,00%
			w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - "Laboratoria przyszłości"	3 514 700	3 514 700,00	100,00%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>428 512</b>	<b>317 726,72</b>	<b>74,15%</b>
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	115 140	4 354,72	3,78%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	115 140	4 354,72	3,78%
			w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do czynszów	115 140	4 354,72	3,78%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 631	57 631,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	57 631	57 631,00	100,00%
			w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie programu "Wspieraj Seniora"	57 631	57 631,00	100,00%
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	255 741	255 741,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	255 741	255 741,00	100,00%
			w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do DPS-ów	255 741	255 741,00	100,00%
<b>II. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom</b>				<b>87 920</b>	<b>86 994,36</b>	<b>98,95%</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>87 920</b>	<b>86 994,36</b>	<b>98,95%</b>
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	87 920	86 994,36	98,95%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	87 920	86 994,36	98,95%
			w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - środki na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej	52 920	51 994,36	98,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			zapewnienie wsparcia organizacyjnego i technicznego związanego z tworzeniem punktów szczepień powszechnych przeciw COVID-19	5 000	5 000,00	100,00%
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - środki na promocję szczepień	30 000	30 000,00	100,00%

TAB. 2 INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 [W ZŁ]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
<b>OGÓLEM:</b>				<b>2 625 252</b>	<b>1 034 614,93</b>	<b>39,41%</b>
<b>I. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu</b>				<b>2 537 332</b>	<b>947 620,57</b>	<b>37,35%</b>
<b>II. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom</b>				<b>87 920</b>	<b>86 994,36</b>	<b>98,95%</b>
<b>Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy</b>				<b>2 122 291</b>	<b>638 499,57</b>	<b>30,09%</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 949 520</b>	<b>584 851,15</b>	<b>30,00%</b>
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 949 520	584 851,15	30,00%
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 949 520	584 851,15	30,00%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>172 771</b>	<b>53 648,42</b>	<b>31,05%</b>
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	115 140	4 354,72	3,78%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	114 000	4 164,72	3,65%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 140	190,00	16,67%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 631,00	49 293,70	85,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	48 045	41 400,00	86,17%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 318	7 191,51	86,46%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 258	697,68	55,46%
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	10	4,51	45,10%
<b>Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu</b>				<b>415 041</b>	<b>309 121,00</b>	<b>74,48%</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>159 300</b>	<b>53 380,00</b>	<b>33,51%</b>
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	159 300	53 380	33,51%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 493	4 493,00	100,00%
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	154 807	48 887,00	31,58%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>255 741</b>	<b>255 741,00</b>	<b>100,00%</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	255 741	255 741,00	100,00%
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	111 106	111 106,00	100,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	119 782	130 231,00	108,72%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 585	6 466,00	41,49%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 014	684,00	33,96%
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	7 254	7 254,00	100,00%
<b>II. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom</b>				<b>87 920</b>	<b>86 994,36</b>	<b>98,95%</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>87 920</b>	<b>86 994,36</b>	<b>98,95%</b>
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	87 920	86 994,36	98,95%
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 000	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	39 982	39 794,95	99,53%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 883	6 840,80	99,39%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	992	706,66	71,24%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 920	19 594,00	98,36%
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	143	57,95	40,52%

- ✓ środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 32.175.175 zł przeznaczone na *wydatki inwestycyjne* związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

**TAB. 3 INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 [W ZŁ]**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM NA LATA 2020 - 2022	WYKONANIE			POZOSTAJE DO REALIZACJI	WSKAŹNIK WYKONANIA (8/5)
					2020	2021	ŁĄCZNIE (2020 I 2021)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>OGÓLEM</b>				<b>32 175 175</b>	<b>28 975 175</b>	<b>3 200 000</b>	<b>32 175 175</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
<b>I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy</b>				<b>32 175 175</b>	<b>28 975 175</b>	<b>3 200 000</b>	<b>32 175 175</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>32 175 175</b>	<b>28 975 175</b>	<b>3 200 000</b>	<b>32 175 175</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
	75816		WPLYWY DO ROZLICZENIA	32 175 175	28 975 175	3 200 000	32 175 175	0	100%
		610	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł”	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	100%
			w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM NA LATA 2020 - 2022	WYKONANIE			POZOSTAJE DO REALIZACJI	WSKAŹNIK WYKONANIA ( 8 / 5 )
					2020	2021	ŁĄCZNIE (2020 I 2021)		
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł”	28 975 175	28 975 175	0	28 975 175	0	100%
			w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	28 975 175	28 975 175	0	28 975 175	0	100%

**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 OGÓLEM NA LATA 2020 - 2022	WYKONANIE			POZOSTAJE DO REALIZACJI	WSKAŹNIK WYKONANIA ( 10 / 7 )
							2020	2021	ŁĄCZNIE (2020 I 2021)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓLEM</b>						<b>32 175 176</b>	<b>4 430 177</b>	<b>5 761 672</b>	<b>10 191 849</b>	<b>21 983 327</b>	<b>32%</b>
<b>I. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy</b>						<b>30 084 362</b>	<b>2 339 363</b>	<b>5 761 672</b>	<b>8 101 035</b>	<b>21 983 327</b>	<b>27%</b>
<b>600</b>					<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 604 260</b>	<b>0</b>	<b>960 165</b>	<b>960 165</b>	<b>1 644 095</b>	<b>37%</b>
	<b>60016</b>				<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>23 990</b>	<b>23 990</b>	<b>376 010</b>	<b>6%</b>
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	23 990	23 990	376 010	6%
			WI/MZDIII/123/20	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH W REJONIE ULICY WŁADYSŁAWA REYMONTA W ZABRZU	400 000	0	23 990	23 990	376 010	6%
	<b>60017</b>				<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>2 204 260</b>	<b>0</b>	<b>936 175</b>	<b>936 175</b>	<b>1 268 085</b>	<b>42%</b>
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 204 260		936 175	936 175	1 268 085	42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Dysponent środków	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM NA LATA 2020 - 2022	WYKONANIE			POZOSTAJE DO REALIZACJI	WSKAŹNIK WYKONANIA ( 10 / 7 )
							2020	2021	ŁĄCZNIE (2020 I 2021)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			WI/MZDIII/124/20	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	BUDOWA DROGI WRAZ Z ODWODNIENIAMI OŚWIETLENIEM ULICZNYM W CIĄGU ULICY MAKSYMILLANA HUBERA	813 339	0	0	0	813 339	0%
			WI/MZDIII/125/20	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	BUDOWA DROGI W CIĄGU ULICY WOSIA	1 390 921	0	936 175	936 175	454 746	67%
<b>700</b>					<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 555 099</b>	<b>2 310 806</b>	<b>914 340</b>	<b>3 225 146</b>	<b>3 329 953</b>	<b>49%</b>
	<b>70004</b>				<b>RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>6 555 099</b>	<b>2 310 806</b>	<b>914 340</b>	<b>3 225 146</b>	<b>3 329 953</b>	<b>49%</b>
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 555 099	2 310 806	914 340	3 225 146	3 329 953	49%
			WI/JGN/74/20	JEDNOSTKA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCI AMI	GZM-LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I BUDYNKACH WIEŁORODZINNYCH NA TERENIE MIASTA ZABRZE -ETAP II	1 533 911	1 533 911	0	1 533 911	0	100%
			WI/JGN/21/18	JEDNOSTKA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCI AMI	MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	1 821 188	776 895	914 340	1 691 235	129 953	93%
			WI/JGN/52/21	JEDNOSTKA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCI AMI	MODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W ZABRZU PRZY UL. JORDANA 2	3 200 000	0	0	0	3 200 000	0%
<b>801</b>					<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 072 781</b>	<b>0</b>	<b>467 136</b>	<b>467 136</b>	<b>605 645</b>	<b>44%</b>
	<b>80104</b>				<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>1 072 781</b>	<b>0</b>	<b>467 136</b>	<b>467 136</b>	<b>605 645</b>	<b>44%</b>
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 781	0	467 136	467 136	605 645	44%
			WI/WI/112/20	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU P 29 PRZY UL. PADEREWSKIEGO	1 072 781	0	467 136	467 136	605 645	44%
<b>900</b>					<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17 352 222</b>	<b>28 557</b>	<b>3 380 031</b>	<b>3 408 588</b>	<b>13 943 634</b>	<b>20%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Dysponent środków	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM NA LATA 2020 - 2022	WYKONANIE			POZOSTAJE DO REALIZACJI	WSKAŹNIK WYKONANIA ( 10 / 7 )
							2020	2021	ŁĄCZNIE (2020 I 2021)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>90013</b>				<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>17 352 222</b>	<b>28 557</b>	<b>3 380 031</b>	<b>3 408 588</b>	<b>13 943 634</b>	<b>20%</b>
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 352 222	28 557	3 380 031	3 408 588	13 943 634	20%
			WI/WI/30/19	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU	BUDOWA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT	17 352 222	28 557	3 380 031	3 408 588	13 943 634	20%
<b>925</b>					<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>2 460 000</b>	<b>2%</b>
	<b>90013</b>				<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>2 460 000</b>	<b>2%</b>
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000	0	40 000	40 000	2 460 000	2%
			WI/WI/83/18	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU	PRZEBUDOWA CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW I BUDOWA NOWYCH OBIEKTÓW NA TERENIE MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO W ZABRZU	2 500 000	0	40 000	40 000	2 460 000	2%
<b>I. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu</b>						<b>2 090 814</b>	<b>2 090 814</b>	<b>0</b>	<b>2 090 814</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
<b>801</b>					<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 090 814</b>	<b>2 090 814</b>	<b>0</b>	<b>2 090 814</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
	<b>80101</b>				<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>2 090 814</b>	<b>2 090 814</b>	<b>0</b>	<b>2 090 814</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 814	2 090 814	0	2 090 814	0	100%
			WI/WI/21/16	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZSSPORT UL. PŁASKOWICKIEJ	2 090 814	2 090 814	0	2 090 814	0	100%