PREZYDENT MIASTA ZABRZE



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ZA 2025 ROK ORAZ SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2025 ROK

PREZYDENT MIASTA

Kamil Żbikowski

Zabrze,marzec 2026 r.

ZARZĄDZENIE NR 245/WBU/2026
PREZYDENTA MIASTA ZABRZE

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zabrze za rok 2025, 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 2025 r. poz. 1483, 39, 1844, 1846), art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, 1436), 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 2025 r. poz. 1684), art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1327 ze zm.), art. 14 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. 2025 poz. 337 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić:

1. Radzie Miasta Zabrze:

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2025 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2025 rok, stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
3) Informację o stanie mienia Miasta Zabrze, stanowiącą Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia;
4) Informację o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów przeznaczonych na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku za rok 2025, stanowiącą Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia;
5) Informację o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych miasta Zabrze za rok 2025 stanowiącą Załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie, o którym mowa w ust.1 pkt 1).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

PREZYDENT MIASTA

Kamil Żbikowski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 245/WBU/2026

Prezydenta Miasta Zabrze

z dnia 30 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA

ZABRZE ZA 2025 ROK

PREZYDENT MIASTA

Kamil Żbikowski

Spis treści

I. INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ZABRZE ZA 2025 ROK

1. Budżet Miasta Zabrze w 2025 roku ... 6
1.1 Główne pozycje budżetowe w 2025 roku ... 6
1.2 Podsumowanie realizacji budżetu w 2025 roku ... 7
2. Realizacja budżetu Miasta Zabrze w 2025 roku ... 12
2.1 Wprowadzenie ... 12
2.2 Zmiany w budżecie Miasta Zabrze dokonane w trakcie jego realizacji w 2025 roku ... 13
2.3 Szczegółowe przyczyny zmian budżetu Miasta Zabrze w 2025 roku ... 15
2.4 Ogólne wykonanie budżetu Miasta w 2025 roku ... 25
2.5 Informacja o zadłużeniu Miasta Zabrze w 2025 roku ... 33
2.5.1 Charakterystyka przychodów budżetu miasta Zabrze w 2025 roku ... 38
2.5.2 Charakterystyka rozchodów budżetu Miasta Zabrze w 2025 roku ... 42
2.5.3 Obsługa zadłużenia w 2025 roku ... 45
2.5.4 Zobowiązania pośrednie – poręczenia w 2025 roku ... 53
2.5.5 Rezerwy budżetowe w 2025 roku ... 56
3. Wykonanie dochodów budżetowych za 2025 rok ... 58
3.1 Ogólna charakterystyka dochodów budżetu Miasta w roku 2025 ... 58
3.2 Wykonanie dochodów Miasta Zabrze w części gminnej i powiatowej w 2025 roku ... 62
3.3 Realizacja dochodów bieżących i majątkowych w 2025 roku ... 63
3.4 Charakterystyka wykonania dochodów w 2025 roku według ważniejszych źródeł ... 67
3.4.1 Dochody własne Miasta ... 67
3.4.2 Wpływy z podatków ... 70
3.4.3 Wpływy z opłat ... 74
3.4.3.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy i powiatu ... 80
3.4.3.2 Dochody z majątku gminy i powiatu ... 87
3.4.3.3 Odsetki ... 94
3.4.3.4 Środki otrzymywane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu UE ... 99
3.4.3.5 Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład ... 102
3.4.3.6 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ... 103
3.4.3.7 Środki z Funduszu Pomocy ... 103
3.4.3.8 Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego ... 104
3.4.3.9 Pozostałe dochody własne w 2025 roku ... 104
3.4.4 Dochody Miasta Zabrze z tytułu udziału w podatkach – PIT i CIT oraz subwencji ... 107

3.4.4.1 Udziały w podatkach – PIT i CIT 107
3.4.4.2 Subwencje z Budżetu Państwa 112
3.4.5 Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między JST 116
3.4.6 Dotacje na zadania własne gminy i powiatu 116
3.4.7 Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami 119
3.4.8 Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 122
3.4.9 Dotacje z funduszy celowych 122
3.4.10 Wykonanie planowanych dochodów budżetu miasta wg źródeł w 2025 roku – zestawienie tabelaryczne 125
3.5 Ogólna charakterystyka wydatków budżetu Miasta w 2025 roku 140
3.5.1 Ogólna charakterystyka wydatków bieżących w 2025 roku 145
3.5.2 Ogólna charakterystyka wydatków majątkowych 2025 roku 152
3.6 Układ zadaniowy wykonanego budżetu Miasta Zabrze za 2025 rok 158
3.7 Wydatki budżetu Miasta Zabrze w 2025 roku według dysponentów 158
3.8 Charakterystyka wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej w 2025 roku 160
4.5 Budżet obywatelski 203
4.5.1 Budżet obywatelski jako instrument włączania mieszkańców w sprawy miasta 203
4.5.2 Dwunasta edycja budżetu obywatelskiego 203
4.5.3 Wykonywanie zadań z wcześniejszych edycji budżetu obywatelskiego 211
4.5.4 Informacja o wykonanych w 2025 roku wydatkach na zadania wynikające z procedury budżetu obywatelskiego 216
4.5.5 Wydatki na realizację procedury wyboru zadań 227
5. Realizacja w 2025 roku projektów dla których Miasto pozyskało dofinansowanie ze środków unijnych – w zakresie otrzymanych oraz wydatkowanych środków 229

II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ZA 2025 ROK – ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

1. Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2025 rok według działów i źródeł w podziale na dochody gminy i powiatu 2
2. Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta za 2025 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej 112
2a. Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta za 2025 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki gminy i powiatu 142

3. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta za 2025 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej 196
3a. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta za 2025 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki gminy i powiatu 207
4. Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2025 rok w układzie zadaniowym 222
5. Źródła pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetu w 2025 roku 236
6. Wykonanie przychodów budżetu miasta za 2025 rok 237
7. Wykonanie rozchodów budżetu miasta za 2025 rok 238
8. Wykonanie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2025 rok 239
9. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska za 2025 rok..... 240
10. Wykonanie planów dotacji dla samorządowych instytucji kultury w 2025 rok 243
11. Wykonanie dochodów budżetu miasta na rok 2025 związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2025 rok 244
12. Wykonanie wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2025 rok 245
13. Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków nimi finansowanych w 2025 roku 246
14. Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców oraz wydatków nimi finansowanych za 2025 rok 247
15. Wykonanie wydatków na zadania wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2025 r..... 248
16. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze za 2025 rok..... 250
17. Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych za rok 2025 262
17a. Wykaz jednostek budżetowych, które posiadały rachunki dochodów własnych w 2025 roku 263
18. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań własnych gminy dofinansowanych z Budżetu Państwa za 2025 rok 265
19. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań własnych powiatu dofinansowanych z Budżetu Państwa za 2025 rok 266
20. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2025 rok 267

21. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej za 2025 rok 268
22. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za 2025 rok 269
23. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2025 rok 270
24. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2025 rok 271
25. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych z państwowych funduszy celowych za 2025 rok 272
26. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych ze środków od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2025 rok 273
27. Informacja o dokonanych zmianach dotacji celowych wprowadzonych do budżetu przez Prezydenta Miasta w roku 2025 274

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 2025 r. 1

IV. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH 1

Spis tabel 1

Spis wykresów..... 3

DODATKOWA INFORMACJA:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2025 ROK – ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA.

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA ZABRZE ZA ROK 2025 – ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA.

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

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH MIASTA ZABRZE NA ROK 2025 ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZARZĄDZENIA

I. Informacja o realizacji budżetu Miasta Zabrze za 2025 rok

1. Budżet Miasta Zabrze w 2025 roku

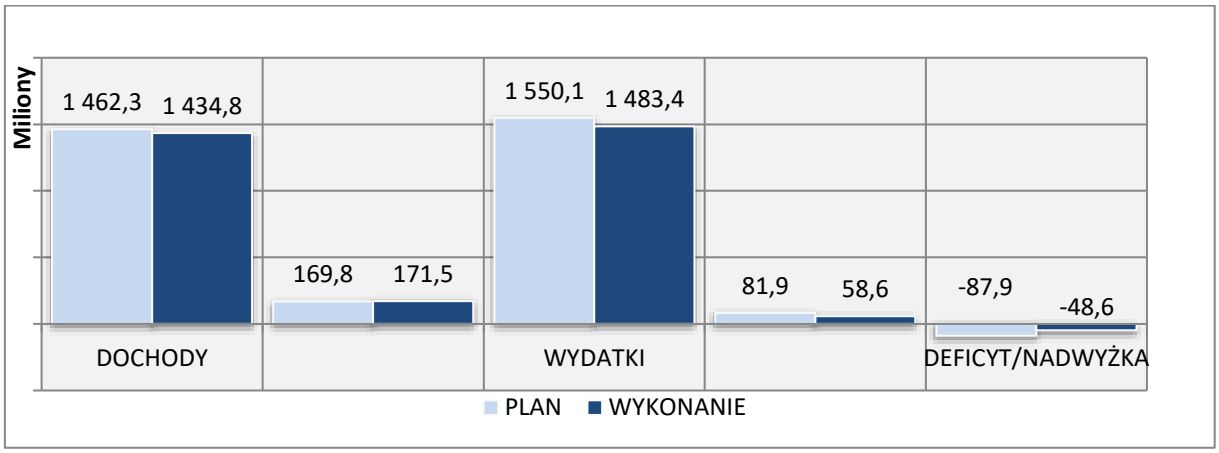
1.1 Główne pozycje budżetowe w 2025 roku

Poniższa tabela prezentuje realizację planu głównych pozycji budżetowych Miasta Zabrze w 2025 roku.

TAB. 1 GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W 2025 r. [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2025 R.	% WYKONANIA
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	**1 440 159 997,00**	**1 462 268 651,13**	**1 434 768 379,92**	**98,12%**
- bieżące	**1 279 243 987,00**	**1 379 651 528,13**	**1 358 314 213,88**	**98,45%**
- majątkowe	**160 916 010,00**	**82 617 123,00**	**76 454 166,04**	**92,54%**
PRZYCHODY	**136 500 000,00**	**169 803 009,00**	**171 536 217,93**	**101,02%**
DOCHODY + PRZYCHODY	**1 576 659 997,00**	**1 632 071 660,13**	**1 606 304 597,85**	**98,42%**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**1 497 608 717,00**	**1 550 123 660,13**	**1 483 410 201,74**	**95,70%**
- bieżące	**1 294 293 600,00**	**1 389 606 741,13**	**1 338 697 990,56**	**96,34%**
- majątkowe	**203 315 117,00**	**160 516 919,00**	**144 712 211,18**	**90,15%**
ROZCHODY	**79 051 280,00**	**81 948 000,00**	**58 648 000,00**	**71,57%**
WYDATKI + ROZCHODY	**1 576 659 997,00**	**1.632.071.660,13**	**1 542 058 201,74**	**94,48%**
NADWYŻKA/DEFICYT (DOCHODY - WYDATKI)	**-57 448 720,00**	**-87 855 009,00**	**-48 641 821,82**	**55,37%**
NADWYŻKA OPERACYJNA	**-15 049 613,00**	**-9 955 213,00**	**19 616 223,32**	**-197,04%**

WYK. 1 REALIZACJA ZAŁOŻONEGO PLANU GŁÓWNYCH POZYCJI BUDŻETOWYCH W 2025 [w mln zł]



1.2 Podsumowanie realizacji budżetu w 2025 roku

Wykonanie budżetu to podsumowanie, wynik rocznego procesu monetarnego, który począwszy od uchwały budżetowej, poprzez jej zmiany i realizację poszczególnych elementów planu zostaje zakończony z upływem roku, a jego efektem są sprawozdania finansowe roczne.
Sprawozdanie to stanowi istotny element oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego za dany rok budżetowy. Jego celem jest przedstawienie stopnia realizacji dochodów i wydatków oraz analiza zgodności wykonania budżetu z przyjętym planem finansowym. Dokument ten odzwierciedla faktyczne działania podejmowane przez władze miasta w zakresie zarządzania środkami publicznymi, a także pozwala na ocenę efektywności realizowanych zadań.

Cały ten proces musi odbywać się w zgodzie z zapisami uchwalonego, jak również zmienianego w trakcie roku przez Radę Miasta budżetu. Podejmowane działania związane z gospodarką finansową Miasta muszą więc być ukierunkowane na realizację zaplanowanych dochodów oraz dokonywanie: wydatków w określonych limitach oraz przychodów i rozchodów zgodnie z planem. Realizacja budżetu powinna przebiegać zgodnie z zasadą racjonalnego gospodarowania. W praktyce oznacza to dokonywanie takiego wyboru, aby osiągnąć najlepszy efekt przy użyciu najmniejszych nakładów finansowych. Jest to decydujący warunek dla osiągnięcia odpowiedniego poziomu efektywności wykorzystania środków publicznych będących w dyspozycji Miasta, jak również stanowi ważny instrument zarządzania finansami, który minimalizuje ryzyko wystąpienia zakłóceń w prowadzeniu gospodarki finansowej.

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu, a także omówiono najważniejsze czynniki wpływające na poziom ich realizacji. Uwzględniono również informacje dotyczące inwestycji miejskich oraz stopnia realizacji kluczowych przedsięwzięć. Analiza ta umożliwia ocenę stabilności finansowej miasta oraz stanowi podstawę do podejmowania decyzji dotyczących przyszłej polityki budżetowej.

Budżet miasta Zabrze w 2025 roku w głównej mierze został zdeterminowany przez podjęty Uchwałą nr X/77/24 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 listopada 2025 r. Program Postępowania Ostrożnościowego dla miasta Zabrze.

Należy zaznaczyć, iż program jest efektem szeregu działań pojętych jeszcze w 2024 roku przez Miasto z uwagi na rozległy kryzys finansowy, w którym się znalazło. Przeprowadzona przez podmiot zewnętrzny analiza wykazała, że na przestrzeni kilku poprzedzających lat sytuacja finansowa Miasta trwale się pogarszała. Generalnym, zidentyfikowanym problemem okazało się rozbieżne tempo wzrostu dochodów w stosunku do wydatków. Oznacza to, że na przestrzeni wielu lat dynamiki wzrostu wydatków i dochodów były niewspółmierne – dynamika dochodów powinna być wyższa. W efekcie powyższego wynik operacyjny w latach 2022 i 2023 miał wartość ujemną. Powyższe, jak również

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

Tak więc, w 2024 roku dokonano rekonstrukcji budżetu służącej uzyskaniu następujących celów:

- urealnienie dochodów,
- wprowadzenie nowych niezbędnych limitów wydatków w zakresie działań bieżących,
- zapobieżenie niewypłacalności,
- zapobieżenie naruszeniu wskaźników budżetowych – art. 242-244 – trwałe przekroczenie.

Wskazać należy, że podjęcie szeregu działań było konieczne nawet przy przyjęciu faktu, iż mogą one niestety nie być do końca akceptowalne, jeżeli chodzi o odbiór społeczny. Wszystkie elementy budżetu Miasta Zabrze wymagały drastycznych korekt tak aby dostosować je do przewidywanego wykonania. Program opierał się na trzech kluczowych aspektach: zaciągnięciu pożyczki z budżetu państwa, wprowadzeniu oszczędności w sferze wydatków oraz wprowadzenia działań zwiększających dochody. Jeszcze przed podjęciem programu zostały wdrożone na dużą skalę czynności ograniczające wydatki i generujące dochody dla Miasta. Jednak najważniejszym czynnikiem, aby zażegnać głęboki kryzys finansowy była i nadal pozostaje stanowcza zmiana strategii finansowej Miasta.

Dla budżetu roku 2025 strategicznym elementem była pożyczka z Budżetu Państwa, o której mowa w art. 224 uofp, którą Miasto pozyskało w 2024 roku z częściowym jej przeznaczeniem na finasowanie planowanego w 2025 roku deficytu tj. kwoty 116.500.000 zł. Dodatkowo intensywne prace podjęte w II połowie 2024 roku doprowadziły do korzystniejszego niż przewidywano wyniku budżetu 2024 roku z dodatkowymi wolnymi środkami w wysokości 51.259.925 zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym		**136 500 000**	**167 759 925**	**167 759 926**
*	środki z pożyczki art. 224 uofp	136 500 000	116 500 000	116 500 000
*	pozostałe wolne środki	0	51 259 925	51 259 926

Oznacza to, że po rozliczeniu roku 2024 łączne środki do dyspozycji na 2025 rok wynosiły 167.759.925 zł. Po kilku miesiącach intensywnych działań prowadzonych w warunkach kryzysu

finansowego możliwe było osiągnięcie względnej stabilizacji, co pozwoliło na chwilowe odciążenie i czasową stabilizację dla Miejskiego budżetu. Sytuacja znacząco poprawiła się w zakresie planu finansowego jak i płynności finansowej rozumianej jako dostępność środków na rachunku bieżącym. Należy tu zaznaczyć, iż przez cały 2025 rok Miasto po raz pierwszy nie korzystało z kredytu w rachunku bieżącym. Kolejnym istotnym aspektem było terminowe regulowanie zobowiązań Miasta, które we wcześniejszych latach nie było dotrzymywane. Przejściowa poprawa sytuacji finansowej nie stanowi jednak podstawy do stwierdzenia trwałego zażegnania kryzysu, co implikuje konieczność kontynuowania działań naprawczych. W dalszym ciągu Miasto znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i konieczna jest konsekwentna i stanowcza polityka finansowa.

Oprócz realizacji założeń oszczędnościowych i pro dochodowych w ramach realizowanego programu ostrożnościowego istotne zmiany dla Miasta wynikały z wejścia w życie nowej ustawy o dochodach JST, najważniejsze determinanty związane były z:

- nowym sposobem liczenia dochodów, w tym odejście od prostego liczenia PIT i CIT,
- faktem, iż subwencja ma charakter wyłącznie uzupełniający,
- wyodrębnieniem kategorii „miast na prawach powiatu”,
- wprowadzeniem systemu liczenia potrzeb finansowych: wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających,
- nadal ogromny problem z finansowaniem oświaty.

Miasto Zabrze zyskało nominalnie na nowych regulacjach, podobnie jak większość JST. Należy jednak wskazać, iż jest to znacznie mniejszy relatywnie przyrost niż ten odnotowany w bogatszych Miastach. Głównym powodem tych dysproporcji jest system oparty na zamożności, który premiuje miasta z wysokimi dochodami mieszkańców oraz z funkcjonującymi na jego terenie silnymi firmami. W tym aspekcie duże znaczenie ma fakt, iż Zabrze jest miastem poprzemysłowym co oznacza, że ma znacznie słabszą bazę podatkową. Negatywny wydźwięk dla Zabrza miały także przepisy przejściowe, które stanowiły, że wartości na rok 2025 są skalkulowane w oparciu o wcześniejsze dane z 2022 roku zamiast np. z 2024. W trakcie roku zostało to zwaloryzowane, jednakże wzrost został uśredniony dla wszystkich i dodatkowo skorygowany elementami systemowymi (potrzeby). Należy wskazać, iż nowe regulacje istotnie różnicują dochody Miast ze względu na ich zamożność. Dla Miasta Zabrze nowy sposób ich liczenia może być niewystraczający, a przepisy przejściowe istotnie ograniczyły efekt reformy w 2025 roku i spowodowały brak pełnego wykorzystania potencjału nowego systemu, tym samym poniekąd utrwaliły jego słabszą pozycję finansową.

Kolejnym aspektem szczególnie ważnym dla gospodarki finansowej JST są normy określone w ustawie o finansach publicznych, w tym konieczność zachowania wskaźników określonych w art. 242 – 244 ustawy o finansach publicznych. Zważywszy na okoliczność realizowanego „programu” w 2025 roku zastosowanie ma przepis art. 224 ust. 5 w związku z art. 224 ust.1 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1530 z późn. zm.), zgodnie z którymi jednostka samorządu terytorialnego, której udzielona zostaje pożyczka z budżetu państwa, w związku z realizacją programu postępowania ostrożnościowego lub przystąpieniem do jego realizacji, może nie spełniać zasad określonych w art. 242 – 244 ustawy o finansach publicznych od momentu przystąpienia do programu, natomiast musi spełniać je najpóźniej na koniec roku, w którym upływa termin spłaty pożyczki. Zgodnie z założeniami Programu Postępowania Ostrożnościowego dla Miasta Zabrze spłata pożyczki udzielonej z budżetu państwa ma zakończyć się w 2045 r. Według aktualnej wieloletniej prognozy finansowej relacje, o której mowa w art. art. 242-244 ustawy o finansach publicznych powinna być zachowane już znacznie wcześniej tj. adekwatnie do warunków umowy pożyczki.
W umowie o pożyczkę ze Skarbem Państwa (§ 8, pkt 1, ppkt 1) i 2) umowy) wskazano, że:

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

z uwzględnieniem ewentualnych regulacji szczególnych i przejściowych.

Ostatecznie należy wskazać, iż realizacja budżetu odbywała się warunkach „ostrożnościowych" oraz w oparciu o szereg niezależnych czynników osiągając następujące wartości:

1. W toku wykonywania budżetu na koniec roku 2025 wynik budżetu Miasta po stronie dochodowej osiągnął kwotę ponad 1,43 mld zł, co stanowi 98,12% przyjętej prognozy dochodów ogółem. Bieżąca strona dochodowa budżetu Miasta w 2025 roku została wykonana na poziomie 98,45% prognozy rocznej tj. ponad 1,36 mld zł. Jednocześnie poziom wykonania w kategorii dochodów majątkowych wyniósł ponad 76,4 mln zł, co oznacza 92,54% zakładanej prognozy.
2. Wydatki budżetu Miasta Zabrze w 2025 roku zostały zrealizowane na poziomie 95,70% założonego planu rocznego, tj. w wysokości ponad 1,48 mld zł. Na powyższe środki składają się wydatki bieżące w kwocie 1,34 mld zł oraz majątkowe na sumę ponad 144,7 mln zł.
3. Miasto w omawianym roku uzyskało przychody w wysokości 171,5 mln zł, co stanowi 101,2% wykonania planu. Największa kwota z tej kategorii dotyczyła środków z pożyczki z Budżetu Państwa w części przeznaczonej na finasowanie planowanego deficytu w roku 2025 w kwocie 116,5 mln zł.
4. Rozchody w 2025 roku zostały zrealizowane na kwotę 58,6 mln zł przy planie w wysokości 81,9 mln zł. Ta pula środków została przede wszystkim przeznaczona na spłatę zobowiązań: wykup obligacji oraz spłaty kredytu i pożyczek. Z kolei rozchody uwzględnione w planie po

zmianach w wysokości 23,3 mln zł zostały zapewnione po stronie przychodowej budżetu roku 2026.

Podsumowując realizacja budżetu w 2025 roku nadal była zdeterminowana realizacją PPO z 2024 roku. Należy wskazać, iż program w oparciu o intensywne działania z II połowy 2024 roku doprowadził do wyprowadzenia z zapaści finansowej Miasta. Wyniki roku 2024 dały „bufor" w zakresie realizacji budżetu roku 2025, a co za tym idzie pozwoliły na zamknięcie roku po raz pierwszy bez dodatkowego zadłużenia. Należy jednak wskazać, iż w kolejnych latach Miasto będzie musiało poradzić sobie samodzielnie (bez wsparcia Państwa) z trudnościami finansowymi, które nadal posiada. Należy konsekwentnie i intensywnie odbudowywać potencjał budżetowy Miasta, w szczególności w kontekście szeregu potrzeb społeczności lokalnej, dla których niewątpliwym wsparciem będzie pozyskiwanie zewnętrznych źródeł dofinansowania. Warto tu podkreślić, że istotne będzie więc wyasygnowanie wkładów własnych do potencjalnych projektów, które są warunkiem koniecznym ich realizacji. Ponadto niezmiernie ważne będzie przy podejmowaniu działań dokonanie szczegółowej analizy kosztów po realizacyjnych jakie będzie trzeba zaplanować celem utrzymania ich trwałości.

Reasumując, konieczna jest dalsza intensyfikacja działań mających na celu racjonalizację wydatków bieżących, tak aby utrzymać ich dynamikę na poziomie akceptowalnym, jak również zwiększanie efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w dziedzinach, które generują najwyższe koszty bieżące. Kluczowym elementem jest i będzie także spełnianie działań zadeklarowanych w Programie Postępowania Ostrożnościowego.

2. Realizacja budżetu Miasta Zabrze w 2025 roku

2.1 Wprowadzenie

Budżet Miasta Zabrze na rok 2025 został przyjęty przez Radę Miasta Zabrze w dniu 18 grudnia 2024 r. Uchwałą Nr XIII/95/24. W ramach budżetu realizowane były zadania własne, w tym projekty współfinansowane środkami z funduszy unijnych, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania miasta Zabrze, które zostały powierzone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.

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

W niniejszym sprawozdaniu z wykonania budżetu przedstawiono zestawienia dochodów i wydatków budżetu Miasta Zabrze za 2025 rok wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Ponadto obejmuje ono również zestawienie dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych jak również wykaz jednostek, które posiadają przedmiotowe rachunki.

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

Dodatkowy materiał stanowi:

- sprawozdanie za 2025 rok z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury,
- informacja o stanie mienia komunalnego za 2025 rok,
- informacja z wykonania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych,
- informacja z wykonania planu finansowego dla wydzielonego rachunku ze środków Funduszu Pomocy.

Opracowanie składa się z części opisowej oraz tabelarycznej.

Sprawozdanie niniejsze zostało opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych sporządzonych za 2025 rok (w szczególności Rb-27s, Rb-28s, Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS) zgodnie z terminem sprawozdawczym tj. odpowiednio 20.02.2025 r., czy też 23.02.2025 r. oraz korektą Rb – NDS.

2.2 Zmiany w budżecie Miasta Zabrze dokonane w trakcie jego realizacji w 2025 roku

Budżet Miasta Zabrze na rok 2025 zakładał pierwotnie poniższe wartości:

TAB. 2 PLAN PIERWOTNY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2025 r. [w zł]

DOCHODY, w tym:	→	1 440 159 997
dochody majątkowe	→	160 916 010
WYDATKI, w tym:	→	1 497 608 717
wydatki majątkowe	→	203 315 117
DEFICYT	→	-57 448 720
PRZYCHODY	→	136 500 000
ROZCHODY	→	79 051 280

Przyjęty pierwotnie deficyt budżetowy wynikający z planowanych dochodów niższych od wydatków w wysokości 57,4 mln zł miał zostać pokryty z prognozowanych przychodów budżetowych, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na poziomie 57,4 mln zł,

W trakcie prowadzenia budżetu w 2025 roku na bieżąco dokonywano analizy stanu realizacji dochodów i wydatków wprowadzając niezbędne zmiany zarówno w sytuacji osiągania dodatkowych dochodów, przewidywanej niższej realizacji poszczególnych wpływów, jak również w przypadku konieczności korekty przyznanych limitów wydatków. Ponadto wprowadzono odpowiednie korekty po stronie przychodów i rozchodów budżetowych. Zmian w budżecie dokonywano zgodnie z przepisami prawa wynikającymi z ustawy o finansach publicznych oraz zasadami określonymi w powołanej powyżej uchwale budżetowej, w której to Rada Miasta udzieliła stosownych upoważnień w przedmiotowym zakresie Prezydentowi Miasta. Zgodnie z powyższym budżet zmieniany był uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta.

W konsekwencji dokonanych na przestrzeni roku 2025 zmian, polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu pierwotnych wielkości dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów, budżet miasta Zabrze na dzień 31 grudnia 2025 roku ustalony został zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli:

TAB. 3 ZMIANY W PLANIE BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2025 R. [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2025 ROK				
	PLAN PIERWOTNY	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2025 r.	ZMIANA DO PLANU PIERWOTNEGO		
			WZROST / SPADEK	WARTOŚĆ	WSKAŹNIK
DOCHODY	1 440 159 997	1 462 268 651	↑	22 108 654	101,54%
WYDATKI	1 497 608 717	1 550 123 660	↑	52 514 943	103,51%
NADWYŻKA/DEFICYT	-57 448 720	-87 855 009	↑	-30 406 289	152,93%
PRZYCHODY, w tym:	136 500 000	169 803 009	↑	33 303 009	124,40%
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	*136 500 000*	*167 759 925*	↑	31 259 925	122,90%
- wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0	2 043 084	↑	2 043 084	-
ROZCHODY	79 051 280	81 948 000	↑	2 896 720	103,66%

W trakcie roku 2025 zwiększono prognozę dochodów ogółem o kwotę per saldo ponad 22,1 mln zł, z czego dochody bieżące wzrosły o kwotę ponad 100,4 mln zł, a majątkowe spadły o kwotę ponad 78,2 mln zł. Jednocześnie zwiększono plan wydatków łącznie o kwotę per saldo ponad 52,5 mln zł, przy czym wydatki bieżące wzrosły o 95,3 mln zł, a majątkowe spadły o kwotę ponad 42,7 mln zł. Dokonano również zwiększenia planu przychodów zwiększenie o kwotę per saldo ponad 33,3 mln zł oraz rozchody zwiększenie o kwotę per saldo ponad 2,8 mln zł.

Odchylenia wielkości budżetowych w trakcie omawianego okresu są wynikiem głównie wprowadzenia zmian wynikających z otrzymanych decyzji w zakresie dotacji (↑32,3 mln zł) oraz subwencji z budżetu państwa (↑16,7 mln zł), pomocy finansowej z Funduszu Odporności (↑17,2 mln zł), z Banku Gospodarstwa Krajowego (↑2,6 mln zł), a także otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – podmiotów wrażliwych oraz refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe (↑1,1 mln zł). Wprowadzono także środki w związku z otrzymaniem funduszy na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (↑18 mln zł). Uwzględniono także zmiany w zakresie dochodów planowanych do uzyskania przez poszczególne miejskie jednostki budżetowe.

Poniżej zaprezentowano zmiany podstawowych wielkości budżetowych w latach 2024 i 2025.

TAB. 4 PORÓWNANIE ZMIAN W PLANIE BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2024-2025 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2024		2025		WARTOŚCIOWA ZMIANA PLANU		ZMIANA %	
	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	2024	2025	2024	2025
DOCHODY	1 180 829 028	1 341 030 930	1 440 159 997	1 462 268 651	160 201 902	22 108 654	114%	102%
WYDATKI	1 175 081 943	1 570 007 569	1 497 608 717	1 550 123 660	394 925 626	52 514 943	134%	104%
NADWYŻKA/DEFICYT	5 747 085	-228 976 639	-57 448 720	-87 855 009	-234 723 724	-30 406 289	-3984%	153%
PRZYCHODY	63 478 980	434 575 049	136 500 000	169 803 009	371 096 069	33 303 009	685%	124%
ROZCHODY	69 226 065	205 598 410	79 051 280	81 948 000	136 372 345	2 896 720	297%	104%
FINANSOWANIE	-5 747 085	228 976 639	57 448 720	87 855 009	234 723 724	30 406 289	-3984%	153%
WYNIK	0	0	0	0	0	0	-	-

2.3 Szczegółowe przyczyny zmian budżetu Miasta Zabrze w 2025 roku

1. Zmniejszenie dochodów własnych o kwotę per saldo 28.172.911,86 zł. Zmiany w zakresie dochodów własnych kształtowały się następująco:

Wpływy z podatków	***2 000 000,00***
- podatek od nieruchomości	*2 000 000,00*
Wpływy z opłat	***-42 600,00***
- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	*-42 600,00*
* opłata za zajęcie pasa drogowego	*-42 600,00*
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	***3 431 485,00***
- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	*1 193 777,00*
* dochody z darowizn	*33 000,00*
* ustawowe przejęcie spadku	*1 160 777,00*
- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	*13 504,00*
* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	*6 936,00*
* dochody z darowizn	*6 568,00*
- dochody z Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	*845 000,00*
* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	*45 000,00*
* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	*800 000,00*
- dochody z Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji	*8 075,00*
- dochody ze Środowiskowego Domu Samopomocy	*1 779,00*
- dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	*989 000,00*
- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową	*359 000,00*
- pozostałe dochody - gmina	*21 350,00*
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	***113 348,00***
- dochody z Powiatowego Urzędu Pracy	*11 845,00*
- dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	*23 685,00*
- dochody z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	*1 000,00*
- dochody z Domów Pomocy Społecznej	*45 000,00*
- dochody z Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	*662,00*

- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 10	*1 627,00*
- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 6	*1 390,00*
- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 8	*3 588,00*
- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 9	*13 551,00*
- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	*8 000,00*
- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową - powiat	*3 000,00*
Dochody z majątku gminy	***200 000,00***
- pozostałe dochody z majątku gminy	*200 000,00*
Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	***14 000,00***
- pozostałe kary i grzywny	*14 000,00*
Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	***5 531 118,00***
Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	***42 600,00***
- odsetki od nieterminowych wpłat	*42 600,00*
Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	***-18 720 299,00***
- inicjatywa międzypokoleniowa pn. "Pokolenie pod batutą"	*3 500,00*
- środki na realizację programu ERASMUS	*1 641 679,00*
- środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego EFS+ na zadanie pn. "Komunikacja bez barier. Wsparcie dla Instytucji Rynku Pracy"	*167 157,00*
- program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego	*72 170,00*
- środki z Europejskiego Funduszu na Rozwój Cyfrowy na dofinansowanie projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	*-70 550,00*
- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	*-14 450,00*
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację programu "Akademia licealisty"	*-226 471,00*
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację programu "Świetlica na Krakowskim"	*317 649,00*
- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Świetlica na Krakowskim"	*37 371,00*

- środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na zadanie pn. "Efektywność energetyczna budynków publicznych w Zabrzu - etap I"	*-728 771,00*
- środki z Krajowego Planu Odbudowy na realizację programu "Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół"	*-7 946 000,00*
- środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn. "Czyste Zabrze- transformacja energetyczna miasta. Użyteczność publiczna - etap I"	*-6 114 018,00*
- środki z Budżetu Państwa na realizację projektu pn. "Czyste Zabrze- transformacja energetyczna miasta. Użyteczność publiczna - etap I"	*12 030,00*
- środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn. "Czyste Zabrze- transformacja energetyczna miasta. Budynki mieszkalne"	*-6 979 407,00*
- środki z Budżetu Państwa na realizację projektu pn. "Czyste Zabrze- transformacja energetyczna miasta. Budynki mieszkalne"	*-784 667,00*
- środki z Krajowego Planu Odbudowy na realizację projektu pn. "Zabrzańskie Innowacje Energetyczne - koncepcja rozwoju klastra energii etap II"	*-685 000,00*
- środki z Krajowego Planu Odbudowy na realizację programu "Cyfrowi eksperci w przedszkolach"	*222 810,00*
- środki z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego na dofinansowanie projektu "Nasz KRC - Klub Rozwoju Cyfrowego w Zabrzu"	*164 749,00*
- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Nasz KRC - Klub Rozwoju Cyfrowego w Zabrzu"	*34 899,00*
- środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na zadanie pn. "Wspieranie systemu pieczy zastępczej"	*536 842,00*
- środki z Budżetu Państwa na zadanie pn. "Wspieranie systemu pieczy zastępczej"	*63 158,00*
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację projektu pn. "Moja praca - Moja równowaga - Typ 2"	*198 615,00*
- środki z Budżetu Państwa na realizację projektu pn. "Moja praca - Moja równowaga -Typ 2"	*23 367,00*
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację zadania "Kurs na zawód"	*566 667,00*
- środki z Budżetu Państwa na realizację zadania "Kurs na zawód"	*33 334,00*

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację zadania "Poznawaj i zdobywaj świat"	*408 978,00*
- środki z Budżetu Państwa na realizację zadania "Poznawaj i zdobywaj świat"	*24 058,00*
- środki z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego na realizację zadania "Poprawa dostępności budynków Urzędu Miejskiego"	*247 561,00*
- środki z Budżetu Państwa na realizację zadania "Poprawa dostępności budynków Urzędu Miejskiego"	*52 441,00*
Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	***10 508,00***
- dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	*10 508,00*
Rekompensata za utracone dochody (PFRON)	***13 396,00***
- rekompensata za utracone dochody gminy z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON)	*13 396,00*
Pomoc finansowa na realizację inwestycji	***4 459 115,00***
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na sfinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Odporności	*4 511 339,00*
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na sfinansowanie zadania pod nazwą "STOP SMOG"	*-52 224,00*
Pomoc finansowa	***12 925 296,00***
- pomoc finansowa na realizację zadania "Kierunek GZM"	*13 500,00*
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii w ramach Funduszu Odporności	*12 711 796,00*
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację projektu pn. "Zmiana organizacji ruchu oraz wprowadzenie prototypowych rozwiązań urbanistycznych w dzielnicy Helenka w ramach Projektu Metropolitarnej Szkoły Prototypowania	*200 000,00*
Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	***-9 722 419,00***
* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Wzbogacenie kolekcji roślinnych w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu - etap I"	*14 600,00*
* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "CIEPŁE MIESZKANIE"	*-6 800 000,00*

* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu "Zielona pracownia"	*110 386,00*
- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie prowadzenia punktu programu "Czyste powietrze"	*35 000,00*
* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu "Ekopracownia pod chmurką"	*154 000,00*
* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Zabrze"	*-3 252 900,00*
* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie i wydanie gry karcianej o tematyce ekologicznej"	*16 495,00*
Wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wytrzeźwień	***17 950,00***
Zwrot nadmiernie pobranej dotacji	***2 983 579,00***
- zwrot nadmiernie pobranej dotacji GZM	*2 983 579,00*
Środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	***54 578,00***
Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego	***2 622 726,00***
- finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat BankuGospodarstwa Krajowego na remont lokali mieszkalnych	*2 622 726,00*
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	***1 116 235,00***
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wypłata wyrównania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw	*1 106 035,00*
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe	*10 200,00*
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	***-53 258 433,00***
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizacje zadania pn. "Odrestaurowanie zewnętrznej części budynku zabytkowego ratusza przy ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrzu - Mikulczycach"	*1 749 390,00*
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizacje zadania pn. "Rewitalizacja obszaru miejskiego w obrębie budynku Admiral Palast w Zabrzu"	*-15 000 000,00*
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizacje zadania pn. "Powrót do blasku elektrycznej architektury Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zabrzu przy ul Królewskiej 4"	*-7 823,00*

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizacje zadania pn. "Stworzenie warunków do rozwoju terenów inwestycyjnych na terenach dawnej kopalni Biskupice, przy ul. Szyb Franciszek w Zabrzu"	*-40 000 000,00*
Fundusz Pomocy	***18 017 905,14***
- środki na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	*14 100,00*
- nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	*17 144,49*
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	*13 865 775,00*
- zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego	*1 863 057,50*
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	*1 600 000,00*
- wypłata zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy	*80 000,00*
- wypłata zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	*389 000,00*
- stypendia i zasiłki szkolne dla obywateli Ukrainy	*37 000,00*
- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	*12 450,00*
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli Ukrainy	*35 000,00*
- potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych (art.9) dla obywateli Ukrainy wnioskujących o nadanie numer PESEL	*463,76*
- podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	*71 198,39*
- instytucjonalne formy pieczy zastępczej	*32 716,00*
Nagroda Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej	***17 000,00***
Subwencje	***16 675 362,99***
- rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	*16 675 362,99*

2. Zwiększenie dotacji celowych na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 13.368 zł, w tym z tytułu:

Dochody otrzymane na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	***13 368,00***

- dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze	*13 368,00*

3. Zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na realizacje zadań własnych gminy i powiatu o kwotę per saldo 7.146.686 zł, w tym z następujących tytułów:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	***2 123 712,00***
- Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	*385 498,00*
- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	*-4 899 756,00*
- dotacja na "Narodowy Program rozwoju Czytelnictwa"	*80 000,00*
- dotacja na realizację programu rządowego SENIOR +	*101 088,00*
- dodatki miesięczne dla pracownika socjalnego	*105 891,00*
- posiłek dla potrzebujących	*865 920,00*
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	*1 138 658,00*
- zasiłki stałe	*919 000,00*
- dotacja na poprawę poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp tzw. "opieki na odległość"	*164 800,00*
- rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	*2 739 228,00*
- wyprawki szkolne	*129 264,00*
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	*-730 000,00*
- rządowy program "Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	*1 124 121,00*
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	***5 022 974,00***
- dotacja na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	*44 000,00*
- dotacja na realizację zadania polegającego na zakupie wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I	*25 520,00*
- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	*224 523,00*
- rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	*3 443 350,00*

- rządowy program "Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" *1 285 581,00*

4. Zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminom i powiatom o kwotę per saldo 24.614.612 zł, w tym z tytułu:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami ***19 686 196,00***

- zwrot części podatku akcyzowego *95 899,00*
- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności *811 502,00*
- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP *1 248 051,00*
- dotacja na wybory do rad gmin i wybory prezydenta miasta *1 346 219,00*
- przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej *7 407,00*
- zadania zlecone z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej *1 219 688,00*
- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne *1 103 460,00*
- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców *130 140,00*
- usługi opiekuńcze *2 049,00*
- ośrodki wsparcia *137 295,00*
- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki *34 160,00*
- utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego POMOST *1 932,00*
- rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" *201 982,00*
- bon energetyczny *6 264,00*
- pomoc państwa w wychowaniu dzieci *36 425,00*
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej *218 000,00*
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego *13 102 219,00*
- wsparcie kobiety w ciąży i rodzin "Za życiem" *-16 496,00*

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat ***4 928 416,00***

- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji *-133,00*
- gospodarka gruntami i nieruchomościami *318 686,00*

- dotacja na pokrycie kosztów wymiany stolarki okiennej w lokalu nr 3 w budynku położonym przy ul. Trębackiej 21 w Zabrzu — *33 000,00*
- inspektoraty nadzoru budowlanego — *43 374,00*
- zadania z zakresu geodezji i kartografii — *-337,00*
- kwalifikacja wojskowa — *727,00*
- Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 — *1 919 000,00*
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej — *1 724 966,00*
- dotacja na przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja i renowacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu przy ul. Stalmacha 22" — *300 000,00*
- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne — *130 833,00*
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie — *2 820,00*
- indywidualny program integracji cudzoziemca — *42 255,00*
- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności — *145 907,00*
- świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka — *161 470,00*
- pomoc dla repatriantów — *105 848,00*

5. Zwiększenie dotacji celowych z Budżetu Państwa na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 559.267 zł z tytułu:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej — ***351 682,00***

- program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 — *351 682,00*

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej — ***207 585,00***

- przedsięwzięcie Ministra Edukacji pod nazwą "Wyjście z klasą" — *207 585,00*

6. Zwiększenie dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych o kwotę per saldo 1.272.270 zł:

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych — *1 272 270,00*

- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu "Asystent rodziny" — *229 206,00*

- środki z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej *216 120,00*

- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027" *283 956,00*

- środki z Funduszu Pracy na realizację zadania pn. "Aktywne place zabaw" *600 000,00*

- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP *-57 012,00*

7. Zwiększenie planu przychodów o kwotę per saldo 33.303.009 zł oraz zwiększenie limitu rozchodów o kwotę 2.896.720 zł z jednoczesną korektą planu dochodów i wydatków, w tym:
   a) zwiększenie per saldo przychodów, w tym:
   – zwiększenie o kwotę 1.289.258 zł z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
   – zwiększenie o kwotę 753.826 zł z tytułu przychodów 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 31.259.925 zł jako wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
   b) zwiększenie per saldo limitu rozchodów, w tym:
   – zmniejszenie w wysokości 403.280 zł w związku z częściowym umorzeniem pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nr 93/2019/88/OA/poe/P z dnia 11.07.2019 r. na dofinansowanie zadania p.n.: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze - etap X”,
   – zwiększenie z tytułu przelewów z rachunku lokat w wysokości 3.300.000 zł.

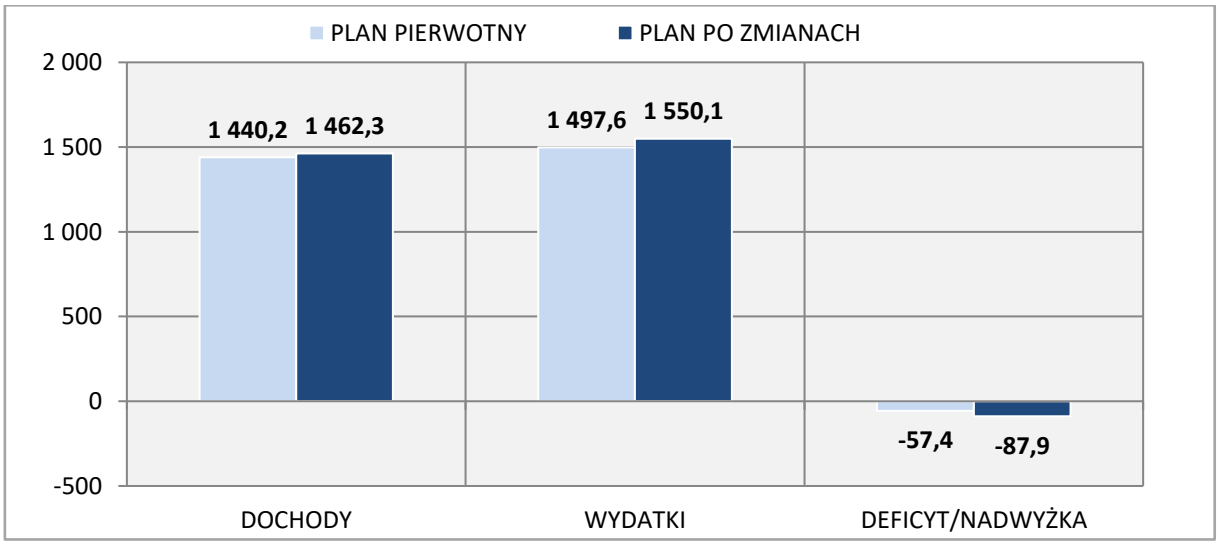
2.4 Ogólne wykonanie budżetu Miasta w 2025 roku

Realizacja budżetu Miasta Zabrze w 2025 roku z uwzględnieniem finansowania przedstawia się w następujący sposób:

WYK. 2 REALIZACJA BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2025 R. [w zł]

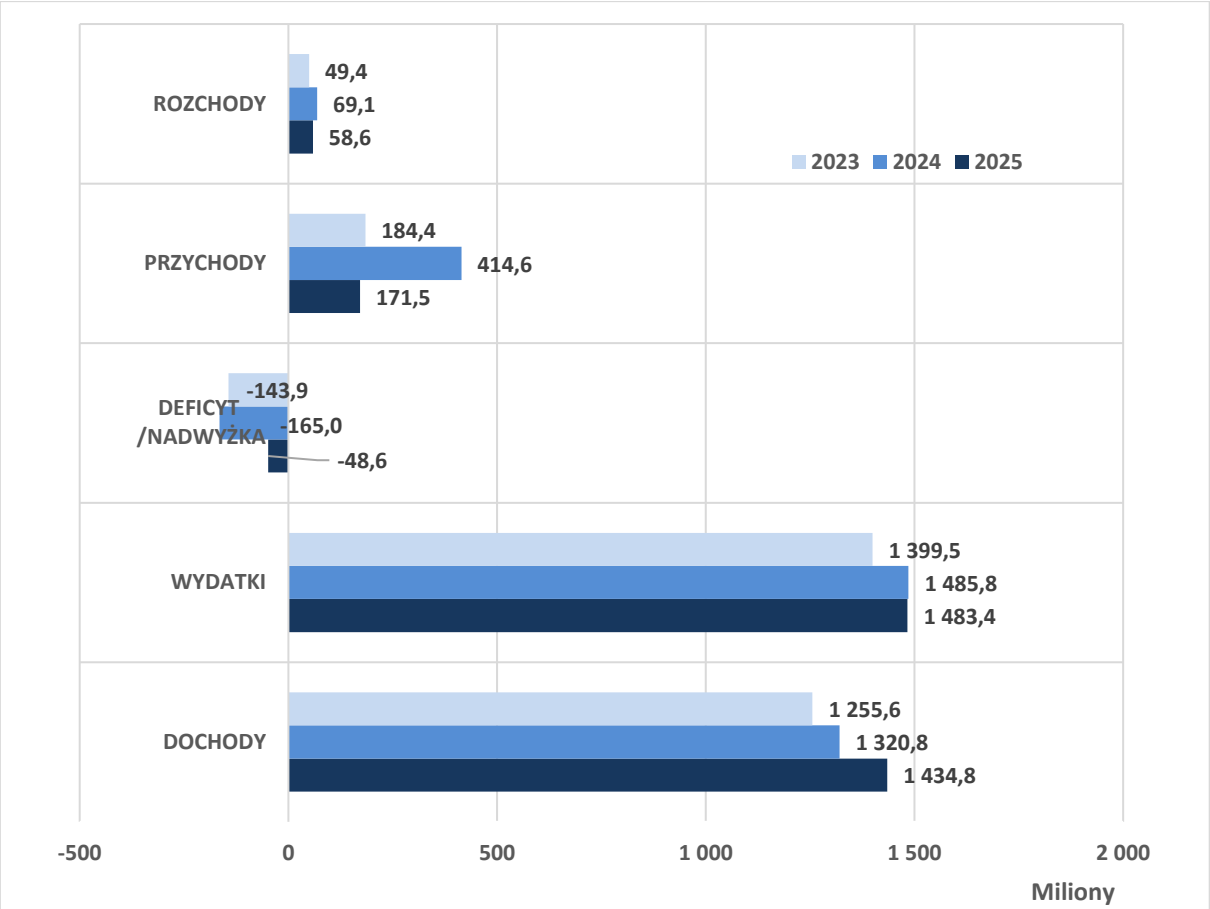


WYK. 3 PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE W 2025 R. - PLAN [w mln zł]



Pierwotnie założono, iż w 2025 roku wykonanie budżetu osiągnie ujemny wynik finansowy na poziomie ponad 57.448.720 zł. Na podstawie kolejnych korekt budżetu Miasta ustalono, iż różnica między dochodami i wydatkami będzie w dalszym ciągu ujemna i wyniesie 87.855.009 zł, przy czym ostatecznie wynik budżetu zamknął się deficytem na poziomie 48.641.821,82 zł.

WYK. 4 PORÓWNANIE WYKONANIA PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH W LATACH 2023-2025 [w mln zł]



TAB. 5 PORÓWNANIE REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2023-2025 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2023	2024	2025
DOCHODY	1 255 601 871,33	1 320 769 038,98	1 434 768 379,92
WYDATKI	**1 399 486 305,05**	**1 485 750 954,33**	**1 483 410 201,74**
DEFICYT/NADWYŻKA	-143 884 433,72	-164 981 915,35	-48 641 821,82
PRZYCHODY	184 371 354,08	414 575 049,00	171 536 217,93
ROZCHODY	49 445 427,68	69 098 408,40	58 648 000,00

STRONA DOCHODOWA BUDŻETU

Wykonane w 2025 roku dochody budżetu Miasta na kwotę 1,4 mld zł są o blisko 114 mln zł wyższe od ubiegłorocznych przy wykonaniu 98,12% przyjętej prognozy rocznej. Wykonanie strony dochodowej budżetu miasta Zabrze w 2025 roku w kategorii dochodów bieżących wyniosło 98,45% prognozy rocznej co stanowi spadek do roku 2024 (99,48%) o 1,03 pp., przy nominalnym wzroście per saldo o kwotę 108,2 mln zł. Jednocześnie odnotowano wyższy poziom wykonania przyjętego planu w kategorii

dochodów majątkowych, tj. nominalnie o kwotę per saldo ponad 5,7 mln zł od ubiegłorocznego przy wykonaniu 92,54% prognozy rocznej, co stanowi wzrost o 8,8 pp. w stosunku do wykonania 2024 roku (83,74%).

Wskazane powyżej zwiększenie dochodów bieżących podyktowane było głównie wyższym poziomem wykonania dochodów z tytułu otrzymania subwencji oraz udziałów w podatkach o kwotę per saldo 91 mln zł, przy spadku subwencji na poziomie 311,5 mln zł, a z kolei wzroście na udziałach w podatkach o kwotę 402,5 mln zł. Wzrosły także wpływy z podatków o kwotę per saldo ponad 2,4 mln zł, w tym podatek od nieruchomości o ponad 2 mln zł, a także wpływy z opłat o kwotę ponad 8 mln zł, w tym z opłat za gospodarkę odpadami w wysokości ponad 7,2 mln zł. Zanotowano także wzrost z tytułu otrzymanych środków majątkowych z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę ponad 13,4 mln zł.

TAB. 6 PORÓWNANIE REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2023-2025 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2023	2024	2025
DOCHODY, W TYM	1 255 601 871	1 320 769 039	1 434 768 380
DOCHODY BIEŻĄCE	1 016 930 636	1 250 064 522	1 358 314 214
DOCHODY MAJĄTKOWE	238 671 235	70 704 517	76 454 166
DYNAMIKA DOCHODÓW OGÓŁEM	111,10%	105,19%	114,27%
DYNAMIKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	98,34%	122,93%	133,57%
DYNAMIKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	248,51%	29,62%	32,03%
DOCHODY MAJĄTKOWE NA PROJEKTY UNIJNE	103 030 168	9 202 234	1 765 858
DOCHODY BIEŻĄCE NA PROJEKTY UNIJNE	6 868 863	4 074 350	4 436 002
SKORYGOWANE DOCHODY, W TYM	1 145 702 840	1 307 492 455	1 428 566 520
SKORYGOWANE DOCHODY BIEŻĄCE	1 010 061 773	1 245 990 172	1 353 878 212
SKORYGOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE	135 641 067	61 502 283	74 688 308
DYNAMIKA PO SKORYGOWANIU DOCHODÓW OGÓŁEM	104,46%	114,12%	124,69%
DYNAMIKA PO SKORYGOWANIU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	98,76%	123,36%	134,04%
DYNAMIKA PO SKORYGOWANIU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	183,24%	45,34%	55,06%

STRONA WYDATKOWA BUDŻETU

Wydatki budżetu Miasta Zabrze w 2025 roku zostały zrealizowane na poziomie 95,70% założonego planu rocznego, tj. w wysokości blisko 1,5 mld zł, co stanowi wartość porównywalną do wykonania za 2024 rok - w stosunku do roku ubiegłego wydatki ogółem spadły o kwotę 2,3 mln zł. Jednocześnie

w zakresie wydatków bieżących odnotowano wzrost o 268,4 tys. zł, a w wydatkach majątkowych odnotowano spadek o 2,6 mln zł.

W 2025 roku w grupie wydatków bieżących najwyższą dynamikę należy przypisać - podobnie jak w latach poprzednich - środkom przeznaczonym na zadania oświatowe - wzrost wydatków o ponad 26,3 mln zł, następnie wydatkom związanym z opieką społeczną i rodziną – wzrost o ponad 6,6 mln zł. Natomiast grupa wydatków na gospodarkę komunalną, transport i usługi odnotowała spadek o ponad 5,8 mln zł. Znaczny spadek wydatków przypadł na gospodarkę mieszkaniową ponad 13,7 mln zł oraz na wydatki związane z administracją publiczną – obniżenie o ponad 8,7 mln zł, gdzie aż 6,2 mln zł to grupa wynagrodzeń.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż wpływ na wykonanie strony wydatkowej budżetu Miasta miała konsekwentna realizacja Programu Postępowania Ostrożnościowego ograniczająca wydatkowanie środków.

Podkreślenia wymaga fakt, iż w większości działów klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków ogółem przekroczyła 90% założonego limitu, gdzie średnie wykonanie wydatków bieżących wyniosło 88,43%, a wydatków inwestycyjnych 79,45%. Wyjątek w zakresie wydatków bieżących podobnie jak w roku ubiegłym, stanowią kwoty ponoszone w ramach działu „758 – Różne rozliczenia finansowe" (wykonanie 6,16%), gdzie sklasyfikowane są m.in. rezerwy budżetu Miasta.

W części majątkowej budżetu zanotowano spadki w większości działów klasyfikacji budżetowej w wykonaniu wydatków w porównaniu do roku 2024 za wyjątkiem wydatków w dziale 851, gdzie wykonanie wzrosło o 17,5 mln zł w związku z nominalnie bardzo wysokim wsparciem Szpitala Miejski w Zabrzu.

NADWYŻKA OPERACYJNA

W omawianym okresie tak zwane „saldo bieżące" osiągnęło dodatni poziom. W 2025 roku wydatki bieżące wyniosły 1.338.697.990,56 zł, a dochody bieżące 1.358.314.213,88 zł, a co za tym idzie wykonany budżet Miasta Zabrze w części „operacyjnej" wyniósł 19.616.223,32 zł.

Warunkiem nadrzędnym przy wykonaniu budżetu, w tym zarówno strony wydatkowej, jak i dochodowej, jest spełnienie zasady, zgodnie z którą wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących. Relacja ta określana jest w dwojaki sposób: jako „nadwyżka operacyjna" bądź „saldo bieżące". Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych, w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać wydatków bieżących wyższych niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych oraz wolne środki na rachunku bieżącym budżetu. Zasada ta została spełniona przez Miasto w 2025 roku.

TAB. 7 OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZA OKRES OD 01.01.2025 R. DO 31.12.2025 R. [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2025 R.	WSKAŹNIK 4 : 3 W %
1		2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		**1 440 159 997**	**1 462 268 651**	**1 434 768 379,92**	**98,12%**
	BIEŻĄCE	**1 279 243 987**	**1 379 651 528**	**1 358 314 213,88**	**98,45%**
	MAJĄTKOWE	**160 916 010**	**82 617 123**	**76 454 166,04**	**92,54%**
-	dochody własne, w tym:	1 273 777 425	1 245 604 513	1 219 281 666,06	97,89%
	udziały w podatkach	686 815 975	729 001 201	729 001 200,87	100,00%
-	subwencje, w tym:	68 144 392	84 819 755	84 819 754,77	100,00%
	należne dochody z tytułu subwencji ogólnej	68 144 392	68 144 392	68 144 391,78	100,00%
	rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0	16 675 363	16 675 362,99	100,00%
-	dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	460 000	473 368	296 556,92	62,65%
-	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	20 240 828	27 387 514	26 901 304,14	98,22%
-	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych	76 241 252	100 855 864	99 822 738,15	98,98%
-	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	796 100	1 355 367	984 470,77	72,63%
-	dotacje z funduszy celowych	500 000	1 772 270	2 661 889,11	150,20%
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:		**1 497 608 717**	**1 550 123 660**	**1 483 410 201,74**	**95,70%**
	BIEŻĄCE	**1 294 293 600**	**1 389 606 741**	**1 338 697 990,56**	**96,34%**
	MAJĄTKOWE	**203 315 117**	**160 516 919**	**144 712 211,18**	**90,15%**
-	Wydatki na zadania własne, dofinansowanie zadań zleconych oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 416 273 124	1 442 341 918	1 378 275 951,95	95,56%
-	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	76 241 252	99 636 176	99 287 357,04	99,65%
-	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	796 100	2 575 055	1 515 601,15	58,86%
-	Wydatki z funduszy celowych	4 298 241	5 570 511	4 331 291,60	77,75%

TAB. 8 REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2023-2025 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE		2023		2024		2025		WSKAŹNIK W %			UDZIAŁ W % (WYKONANIE) W DOCHODACH/WYDATKACH OGÓŁEM		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	2023 R.	2024 R.	2025 R.	2023 R.	2024 R.	2025 R.
1		2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:		**1 330 947 818**	**1 255 601 871**	**1 341 030 930**	**1 320 769 039**	**1 462 268 651**	**1 434 768 380**	**94,34%**	**98,49%**	**98,12%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
BIEŻĄCE		**1 060 929 070**	**1 016 930 636**	**1 256 600 227**	**1 250 064 522**	**1 379 651 528**	**1 358 314 214**	**95,85%**	**99,48%**	**98,45%**	**80,99%**	**94,67%**	**93,70%**
MAJĄTKOWE		**270 018 748**	**238 671 235**	**84 430 703**	**70 704 517**	**82 617 123**	**76 454 166**	**88,39%**	**83,74%**	**92,54%**	**19,01%**	**5,33%**	**6,30%**
-	dochody własne, w tym:	865 176 822	792 028 839	800 167 358	785 621 646	1 245 604 513	1 219 281 666	91,55%	98,18%	97,89%	63,08%	59,48%	84,98%
	udziały w podatkach	219 995 092	219 995 092	326 467 338	326 467 338	729 001 201	729 001 201	100,00%	100,00%	100,00%	17,52%	24,72%	50,81%
-	subwencje, w tym:	350 067 722	350 067 722	396 337 415	396 337 415	84 819 755	84 819 755	100,00%	100,00%	100,00%	27,88%	30,01%	5,91%
	należne dochody z tytułu subwencji ogólnej	0	0	0	0	68 144 392	68 144 392	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	4,75%
	rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	16 675 363	16 675 363	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	1,16%
	uzupełnienie subwencji ogólnej	51 085 258	51 085 258	0	0	0	0	100,00%	-	#DZIEL/0!	4,07%	0,00%	0,00%
	część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0	12 807 546	12 807 546	0	0	-	100,00%	#DZIEL/0!	0,00%	0,97%	0,00%
	subwencja wyrównawcza dla gmin	42 630 786	42 630 786	33 671 267	33 671 267	0	0	100,00%	100,00%	#DZIEL/0!	3,40%	2,55%	0,00%
	subwencja oświatowa	243 818 351	243 818 351	332 274 954	332 274 954	0	0	100,00%	100,00%	#DZIEL/0!	19,42%	25,16%	0,00%
	subwencja równoważąca	12 533 327	12 533 327	17 583 648	17 583 648	0	0	100,00%	100,00%	#DZIEL/0!	1,00%	1,33%	0,00%

WYSZCZEGÓLNIENIE		2023 R		2024		2025		WSKAŹNIK W %			UDZIAŁ W % (WYKONANIE) W DOCHODACH/WYDATKACH OGÓŁEM		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	2023 R.	2024 R.	2025 R.	2023 R.	2024 R.	2025 R.
1		2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
-	dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	408 000	332 777	447 169	484 073	473 368	296 557	81,56%	108,25%	62,65%	0,03%	0,04%	0,02%
-	dochody celowe na dofinansowanie zadań własnych	28 554 252	27 863 364	34 697 795	33 651 675	27 387 514	26 901 304	97,58%	96,99%	98,22%	2,22%	2,55%	1,87%
-	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych	78 055 145	77 662 312	99 083 834	95 952 408	100 855 864	99 822 738	99,50%	96,84%	98,98%	6,19%	7,26%	6,96%
-	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rząd.	1 306 326	1 029 533	1 768 807	1 418 241	1 355 367	984 471	78,81%	80,18%	72,63%	0,08%	0,11%	0,07%
-	dotacje z funduszy celowych	7 379 551	6 617 325	8 528 552	7 303 582	1 772 270	2 661 889	89,67%	85,64%	150,20%	0,53%	0,55%	0,19%
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:		**1 463 413 743**	**1 399 486 305**	**1 570 007 569**	**1 485 750 954**	**1 550 123 660**	**1 483 410 202**	**95,63%**	**94,63%**	**95,70%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
BIEŻĄCE		**1 087 341 351**	**1 048 937 079**	**1 403 262 258**	**1 338 429 576**	**1 389 606 741**	**1 338 697 991**	**96,47%**	**95,38%**	**96,34%**	74,95%	90,08%	90,24%
MAJATKOWE		**376 072 392**	**350 549 226**	**166 745 311**	**147 321 378**	**160 516 919**	**144 712 211**	**93,21%**	**88,35%**	**90,15%**	25,05%	9,92%	9,76%
-	Wydatki na zadania własne, dofinansowanie zadań zleconych oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t	1 377 200 983	1 320 060 346	1 456 192 242	1 378 239 275	1 442 341 918	1 378 275 952	95,85%	94,65%	95,56%	94,32%	92,76%	92,91%
-	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	78 055 145	77 657 059	99 083 663	95 949 162	99 636 176	99 287 357	99,49%	96,84%	99,65%	5,55%	6,46%	6,69%

WYSZCZEGÓLNIENIE		2023 R		2024		2025		WSKAŹNIK W %			UDZIAŁ W % (WYKONANIE) W DOCHODACH/WYDATKACH OGÓŁEM		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	2023 R.	2024 R.	2025 R.	2023 R.	2024 R.	2025 R.
1		2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
-	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 306 326	1 029 533	1 768 807	1 418 241	2 575 055	1 515 601	78,81%	80,18%	58,86%	0,07%	0,10%	0,10%
-	Wydatki z funduszy celowych	6 851 289	739 367	12 962 857	10 144 277	5 570 511	4 331 292	10,79%	78,26%	77,75%	0,05%	0,68%	0,29%

Porównanie realizacji strony dochodowej w latach 2023-2025 wskazuje na:

- wysoką realizację dochodów ogółem – wykonanie założonej prognozy na poziomie 98,12%, co daje spadek w porównaniu do analogicznego wskaźnika z roku ubiegłego o 0,37 p.p., przy spadku udziału dochodów bieżących, a wzroście majątkowych,
- pozytywną realizację dochodów bieżących - utrzymaniu relatywnie wysokiego procentowego wykonania założonego planu rocznego na poziomie 98,45%,
- utrzymanie wysokiego poziomu dochodów własnych – w dochodach ogółem dominującą pozycję zajmują w dalszym ciągu dochody własne Miasta przy wykonaniu 97,89% złożonej prognozy.

Porównanie realizacji strony wydatkowej w latach 2023-2025 wskazuje na:

- porównywalne nominalne wykonanie wydatków ogółem do 2024 roku,
- poziom realizacji założonego planu w zakresie wydatków bieżących wyniósł 96,34%,
- poziom realizacji wydatków majątkowych na poziomie 90,15% w stosunku do założonego planu.

2.5 Informacja o zadłużeniu Miasta Zabrze w 2025 roku

Na koniec 2025 roku miasto Zabrze posiadało zobowiązania dłużne o łącznej wartości 1.043.402.798,09 zł. Do zobowiązań Miasta stanowiących dług publiczny na dzień 31.12.2025 r. zaliczono:

1. długoterminowe tytuły dłużne w wysokości 1.031.047.798,09 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 12.355.000 zł - umowy odkupów w formule buy - sell back (zapłata za udziały).

TAB. 9 PORÓWNANIE STRUKTURY DŁUGU MIASTA ZABRZE SPŁACANEGO WYDATKAMI WG STANU NA KONIEC 2024 R. I 2025 R. [w zł i %]

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZADŁUŻENIE NA 31.12.2024 R.	UDZIAŁ W STRUKTURZE 2024	ZADŁUŻENIE NA 31.12.2025 r.	UDZIAŁ W STRUKTURZE 2025	ZMIANA NOMINALNA	ZMIANA %
RAZEM:	1 119 152 595,47	100,00%	1 043 402 798,09	100,00%	-75 749 797,38	-
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI	1 090 502 356,19	97,44%	1 031 047 798,09	98,82%	-59 454 558,10	1,4%
ZOBOWIĄZANIA, KTÓRYCH PLANOWANA SPŁATA DOKONA SIĘ Z WYDATKÓW BUDŻETU	28 648 000,00	2,56%	12 355 000,00	1,18%	-16 293 000,00	-1,4%
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	2 239,28	0,00%	0,00	0,00%	-2 239,28	0,0%

Na dzień 31.12.2025 r. dominującym tytułem ww. zobowiązań, podobnie jak w latach ubiegłych, były zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, których udział wyniósł 98,82%. Kolejną część zobowiązań Miasta Zabrze na poziomie 1,18% stanowiły tytuły zaliczane do długu, których spłata dokonywana jest poprzez wydatki budżetowe.

Struktura zadłużenia w 2025 roku w porównaniu do stanu na koniec 2024 roku uległa zmianie poprzez:

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

W 2025 r. Miasto Zabrze nie posiadało żadnych zobowiązań wymagalnych.

Zadłużenie miasta Zabrze na koniec 2025 r. obniżyło się w porównaniu do jego poziomu w roku ubiegłym. Głównymi czynnikami odnotowanej zmiany jego wartości były spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz brak zaciągnięcia nowych.

Dotychczas do zobowiązań Miasta stanowiących dług publicznych wliczana była umowa wsparcia zawarta ze Szpitalem Miejskim oraz Bankiem PEKAO S.A. W dniu 31 grudnia 2024 r. do Miasta wpłynęło pismo Banku w związku z wszczęciem postepowania o zatwierdzenie układu z wniosku Szpitala

Miejskiego, w którym wskazano naruszenie warunków umowy wsparcia. Wobec przedstawionego stanowiska Miasto Zabrze podjęło negocjacje z Bankiem, w wyniku których Bank przedstawił projekt nowego Aneksu. Po przeprowadzonej analizie oraz weryfikacji aktualnego etapu postepowania sądowego, stanowiska nadzorcy układu oraz stanu istotnej niepewności, co do wyniku tego postepowania, Miasto Zabrze podjęło decyzję o dokonaniu w dniu 31 października 2025 r. całkowitej spłaty zobowiązania wynikającego z umowy wsparcia Szpitala Miejskiego w Zabrzu w wysokości 11.018.000 zł.

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 31.12.2025 r. wyniosła 1.031.047.798,09 zł.
Na wskazaną wartość składały się odpowiednio:

- zaciągnięty kredyt w wysokości 303.300.000 zł,
- zaciągnięte pożyczki w wysokości 357.547.798,09 zł,
- wyemitowane obligacje komunalne w wysokości 370.200.000 zł.

Na koniec 2025 roku wysokość tych zobowiązań obniżyła się względem roku poprzedniego per saldo o kwotę 59.454.558,10 zł.

TAB. 10 PORÓWNANIE ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 R. i 31.12.2025 R. [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 R.	WZROST / SPADEK	STAN NA DZIEŃ 31.12.2025 R.
RAZEM:	**1 090 502 356,19**	**-59 454 558,10**	**1 031 047 798,09**
KREDYTY	316 500 000,00	-13 200 000,00	303 300 000,00
POŻYCZKI	358 802 356,19	-1 254 558,10	357 547 798,09
OBLIGACJE	415 200 000,00	-45 000 000,00	370 200 000,00

Na zmiany w powyższych wielkościach składają się następujące czynniki:

- spłaty dotychczasowych zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości 13.200.000 zł,
- spłaty dotychczasowych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 448.000 zł,
- umorzenia części pożyczki w wysokości 806.558,10 zł,
- wykupy obligacji w wysokości 45.000.000 zł.

TAB. 11 PORÓWNANIE STRUKTURY ZADŁUŻENIA PODSTAWOWEGO MIASTA ZABRZE WG STANU NA KONIEC 2024 R. I 2025 R. [w zł i %]

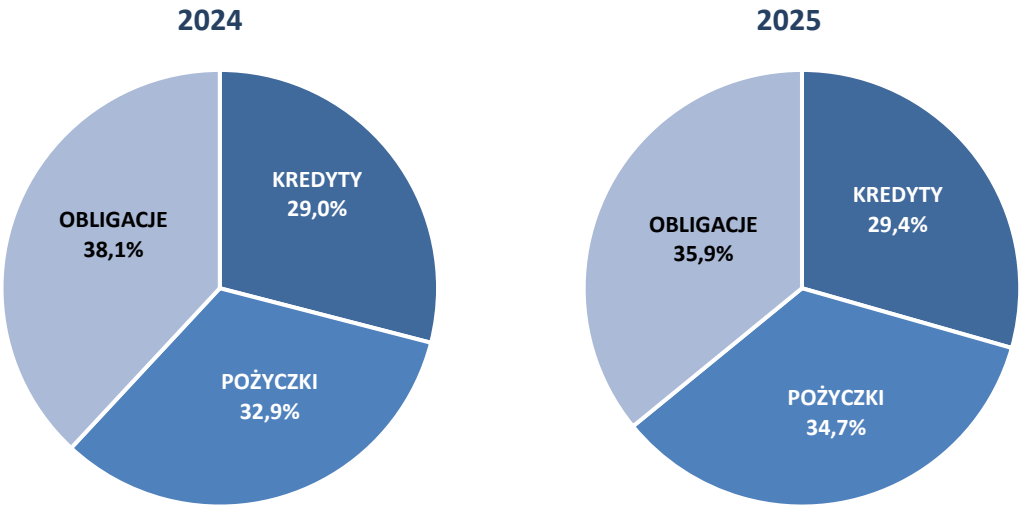
TYTUŁ	ZADŁUŻENIE NA 31.12.2024 R.	UDZIAŁ W STRUKTURZE	ZADŁUŻENIE NA 31.12.2025 R.	UDZIAŁ W STRUKTURZE	ZMIANA NOMINALNA	ZMIANA %
RAZEM:	1 090 502 356,19	100,0%	1 031 047 798,09	100,0%	-59 454 558,10	0,0%
KREDYTY	316 500 000,00	29,0%	303 300 000,00	29,4%	-13 200 000,00	0,4%
POŻYCZKI	358 802 356,19	32,9%	357 547 798,09	34,7%	-1 254 558,10	1,8%
OBLIGACJE	415 200 000,00	38,1%	370 200 000,00	35,9%	-45 000 000,00	-2,2%

Na dzień 31.12.2025 roku dominującym tytułem zobowiązań „tradycyjnych" była kategoria obligacji z udziałem na poziomie ponad 35,9% - udział tej kategorii spadł w porównaniu do stanu z roku 2024. Kolejną część zobowiązań miasta Zabrze wynoszącą ponad 34,7% stanowiły pożyczki. Wzrost w tej kategorii w ogólnym zadłużeniu Miasta, w porównaniu do roku poprzedniego związany jest z karencją spłaty pożyczki z Budżetu Państwa zaciągniętej w 2024 roku w wysokości 353.775.049 zł. Najmniejszy udział w omawianej strukturze wynoszący ponad 29,4%, stanowił kredyt (EBI) - kategoria ta odnotowała wzrost w ogólnym udziale.

Struktura zadłużenia w 2025 roku w porównaniu do stanu na koniec 2024 roku uległa zmianie poprzez:

- spadek udziału obligacji w kwocie ogólnego zadłużenia o 2,2 p.p.,
- wzrost udziału kredytów w kwocie ogólnego zadłużenia o 0,4 p.p.,
- wzrost udziału pożyczek w kwocie ogólnego zadłużenia o 1,8 p.p..

WYK. 5 STRUKTURA ZADŁUŻENIA PODSTAWOWEGO MIASTA ZABRZE WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA W LATACH 2024-2025[w %]



Emisje obligacji komunalnych to podstawowa forma finansowania potrzeb inwestycyjnych dla wszystkich samorządów. Pomimo spadku udziału, obligacje wciąż stanowią najwyższy udział w strukturze zadłużenia Miasta. Jest to konsekwencją pozyskiwania w latach wcześniejszych zwrotnych źródeł finansowania głównie poprzez emisję papierów wartościowych. Należy zaznaczyć, że zgodnie

z ustawą Prawo zamówień publicznych, usługi finansowe związane z emisją, obrotem lub transferem papierów wartościowych są wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ww. ustawy, co skutkuje znacznym uproszczeniem oraz skróceniem procedury pozyskania środków. Ponadto główną zaletą tego typu zobowiązań jest możliwość zastosowania elastycznych warunków ich wykupu i oprocentowania.

Z uwagi na trudną sytuację finansową w latach poprzednich, w szczególności na brak płynności finansowej i zagrożenia realizacji zadań publicznych, kluczowym działaniem w obszarze kondycji finansowej Miasta, w tym również jego zadłużenia było podjęcie Uchwały nr X/77/24 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 listopada 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu Postępowania Ostrożnościowego dla miasta Zabrze. Program, poza założeniami pro oszczędnościowymi i pro dochodowymi, został oparty na szczególnym instrumencie finansowym przewidzianym w art. 224 ustawy o finansach publicznych - Pożyczce z Budżetu Państwa dla j.s.t. Pozyskane z końcem 2024 roku w ten sposób środki, zgodnie z zawartą umową przeznaczone były na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2024 i 2025 roku oraz na spłatę lub refinansowanie zobowiązań Miasta przypadających do spłaty w ww. latach. Tym samym w omawianym okresie Miasto dysponowało środkami z pożyczki jako przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 Uofp. Pozyskane finasowanie w roku 2024 wraz z założeniami programu przesądziło o braku zaciągania nowych zobowiązań dłużnych w 2025 roku.

Miasto systematycznie spłaca zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pożyczki. Znaczącym atutem pożyczek z WFOŚiGW wśród innych zwrotnych źródeł finansowania jest perspektywa ich częściowego umorzenia. Miasto Zabrze stale monitoruje możliwość umorzeń pożyczek zgodnie z obowiązującymi „Zasadami udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach". Jedynym „ograniczeniem" tych zobowiązań jest zasada, iż kwoty umorzone można przeznaczyć wyłącznie na zadania o charakterze proekologicznym. W 2025 r. Miasto dokonało umorzenia pożyczki na dofinansowanie zadania p.n.: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze - etap X" zaciągniętej w 2019 r. na łączną kwotę 806.558,10 zł.

Kredyty, pomimo odnotowanego spadku, w dalszym ciągu stanowią wysoki udział w strukturze zadłużenia Miasta. Ich wysokość wśród zobowiązań pozyskanych jako przychód a spłacanych rozchodami jest konsekwencją pozyskania w latach wcześniejszych kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

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

TAB. 12 PORÓWNANIE ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W LATACH 2022 – 2025 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE		2022	2023	2024	2025
ZADŁUŻENIE PODSTAWOWE	wartość nominalna	596 003 546	673 981 566	1 030 949 006	972 260 348
	udział %	95,0%	92,5%	96,0%	95,9%
ZADŁUŻENIE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI UNIJNYMI*	wartość nominalna	31 092 750	54 264 150	42 773 350	42 007 450
	udział %	5,0%	7,5%	4,0%	4,1%
OGÓŁEM**	wartość nominalna	627 096 296	728 245 716	1 073 722 356	1 014 267 798
	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 31.12.2025 r. zaliczono:

- kredyt inwestycyjny z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na finansowanie programu inwestycyjnego miasta Zabrze – 20.511.450,00 zł,
- długoterminowe obligacje serii B2015 – finansowanie projektu pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części Miasta Zabrze" – 5.000.000 zł,
- długoterminowe obligacje serii I2023, J2023, K2023 – finansowanie programu inwestycyjnego miasta Zabrze – 12.496.000 zł,
- długoterminowe obligacje serii O2023 – finansowanie programu inwestycyjnego miasta Zabrze – 4.000.000 zł.

Szczegółową informację o aktualnie zaciągniętych zobowiązaniach miasta Zabrze według stanu na dzień 31.12.2025 r. z tytułu obligacji, kredytów i pożyczek (tzw. zadłużenie podstawowe) przedstawiono w Tabeli Nr 20.

2.5.1 Charakterystyka przychodów budżetu miasta Zabrze w 2025 roku

W 2025 roku miasto Zabrze uzyskało przychody w łącznej wysokości **171.536.218 zł**. Pierwotnie założono plan na poziomie **136.500.000 zł**, który w trakcie roku został zwiększony per saldo o kwotę **33.303.009 zł**, tj. do wysokości **169.803.009 zł**.

TAB. 13 PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2025 ROKU [w zł]

PRZYCHODY	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
	136 500 000,00	**169 803 009,00**	**171 536 217,93**

TAB. 14 ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2025 ROKU [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2025	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2025	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2025
-	**PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:**	**136 500 000**	**169 803 009**	**171 536 217,93**
1.	**PRZYCHODY ZWIĄZANE Z ZACIĄGNIĘCIEM DŁUGU**	**0**	**0**	**0,00**
2.	**PRZYCHODY NIEZWIĄZANE Z ZACIĄGNIĘCIEM DŁUGU, w tym:**	**136 500 000**	**169 803 009**	**171 536 217,93**
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	1 289 258	1 667 472,53
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	753 826	2 108 819,82
2.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	136 500 000	167 759 925	167 759 925,58

Pierwotnie przyjęta do budżetu 2025 roku kwota przychodów została zaplanowana w wysokości 136.500.000 zł, jako wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp) i były to planowane do pozyskania w 2024 roku środki z pożyczki z Budżetu Państwa na podstawie art. 224 uofp. Zgodnie z założeniami Uchwały nr X/77/24 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 listopada 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu Postępowania Ostrożnościowego, Miasto zawarło umowę pożyczki ze Skarbem Państwa na finansowanie planowanego deficytu w 2024 i 2025 roku oraz na spłatę lub refinansowanie zobowiązań Miasta przypadających do spłaty w ww. latach. Kwota ostatecznie przyznanych środków została pomniejszona w stosunku do aplikowanej o 20 mln zł.

Głównym powodem pozyskania ww. pożyczki była trudna sytuacja finansowa w latach poprzednich, w szczególności na brak płynności finansowej i zagrożenia realizacji zadań publicznych.

Dodatkowo mając na względzie środki finansowe pozostałe na rachunkach bankowych na koniec 2024 roku, w toku 2025 roku nastąpiły korekty wartości przychodów, które mogły zostać wykorzystane na uzupełnienie planu wydatków.

Największe zmiany nastąpiły w obszarze planu przychodów dot. wolnych środków. 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 1.289.258 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 753.826 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - zwiększenie o kwotę 31.259.925 zł.

Zmian dokonano następującymi uchwałami Rady Miasta:

Uchwała XIV/109/25 z 27.01.2025 r. – zmniejszenie o kwotę 15.778.635 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 102.145 zł.
- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - zwiększenie o kwotę 407.750 zł.
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - zmniejszenie o kwotę -16.288.530 zł.

Uchwała Nr XV/119/25 z 13.02.2025 r. - zwiększenie o kwotę 16.338.421 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 275.485 zł.
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - zwiększenie o kwotę 16.062.936 zł.

Uchwała Nr XVI/131/25 z 31.03.2025 r. - zwiększenie o kwotę 8.255.590 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 29.733 zł.
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - zwiększenie o kwotę 8.225.857 zł.

Uchwała Nr XVIII/165/25 z 26.05.2025r. – zwiększenie o kwotę 4.976.649 zł.

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - zwiększenie o kwotę 4.976.649 zł.

Uchwała Nr XIX/176/25 z 23.06.2025 r. - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 877.810 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 877.810 zł.
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – zmniejszenie o kwotę 877.810 zł.

Uchwała Nr XXI/203/25 z 27.08.2025 r. - zwiększenie o kwotę 3.596.076 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 346.076 zł.
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - zwiększenie o kwotę 3.250.000 zł.

Uchwała Nr XXIII/229/25 z 27.10.2025r. - zwiększenie o kwotę 13.703.004 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 4.085 zł.
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - zwiększenie o kwotę 13.698.919 zł.

Uchwała Nr XXIV/245/25 z 24.11.2025 r. – zwiększenie o kwotę 2.211.904 zł.

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - zwiększenie o kwotę 2.211.904 zł.

Ostatecznie wykonane przychody miasta Zabrze w 2025 roku na poziomie 171.536.217,93 zł, stanowiły 101,02% założonego planu po zmianach, a składały się na nie wpływy z następujących tytułów:

- 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, w wysokości 1.667.472,53 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, w wysokości 2.108.819,82 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, w wysokości 167.759.925,58 zł.

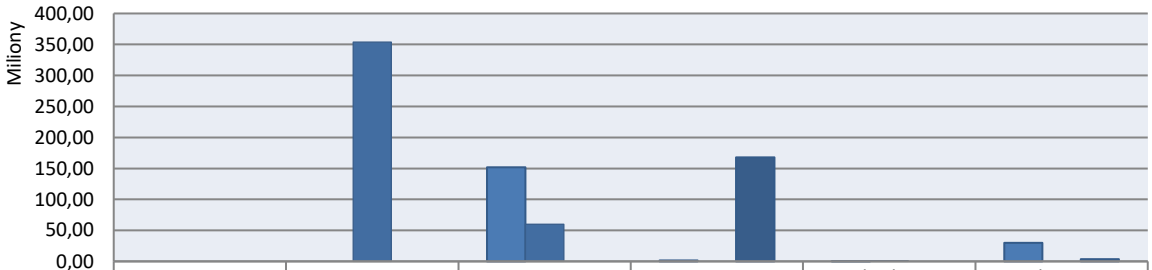
Pozyskane finasowanie w roku 2024 wraz z założeniami programu przesądziło o braku zaciągania nowych zobowiązań dłużnych w 2025 roku, a tym samym w budżecie 2025 roku nie zostały uwzględnione środki o charakterze przychodów zwrotnych.

W konsekwencji powyższego oraz ze względu na pożyczkę z 2024 roku uzupełniającą budżety lat 2024 i 2025, uzyskane w 2025 roku przychody budżetowe były niższe aniżeli w 2024 roku o kwotę 243.038.831,07 zł, co stanowi spadek o 41,38%.

Największy przychód w 2025 roku stanowiły wolne środki wypełniając 97,80 % struktury.

Poniżej zaprezentowano porównanie zrealizowanych przychodów w latach 2023 - 2025.

WYK. 6 PORÓWNANIE UZYSKANYCH PRZYCHODÓW W LATACH 2023 – 2025 [w mln zł]



	kredyty	pożyczki	emisja obligacji	wolne środki	udzielone pożyczki	niewykorzystane środki pieniężne
2023	0,00	0,00	152 000 000,00	1 502 775,54	718 182,81	30 150 395,73
2024	0,00	353 775 049,00	60 000 000,00	0,00	800 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	167 759 925,58	0,00	3 776 292,35

Zgodnie z art. 89 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego poza zaciąganiem zobowiązań długoterminowych służących m.in. finansowaniu planowanego deficytu czy spłacie wcześniej zaciągniętych zobowiązań, mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.

W związku z powyższym w 2025 roku Miasto Zabrze korzystając z takiej delegacji zdecydowało się na uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 50.000.000 zł – zobowiązanie zaciągnięte w ramach umowy na obsługę bankową Miasta Zabrze zawartej z ING Bankiem Śląskim S.A. – w trakcie roku Miasto nie korzystało z linii kredytowej i zobowiązanie z tego tytułu wynosiło 0 zł.

2.5.2 Charakterystyka rozchodów budżetu Miasta Zabrze w 2025 roku

W 2025 roku Miasto Zabrze przeznaczyło środki na rozchody o łącznej wartości **58.648.000 zł.** Plan pierwotny tej kategorii budżetowej wynosił **79.051.280 zł**, natomiast w trakcie realizacji budżetu został zwiększony o kwotę **2.896.720 zł**, tj. do wysokości **81.948.000 zł**.

TAB. 15 ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2025 ROKU [w zł]

ROZCHODY	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
	79 051 280	**81 948 000**	**58 648 000**

TAB. 16 ZESTAWIENIE ROZCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2025 ROKU [w zł]

	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
ROZCHODY OGÓŁEM	79 051 280,00	81 948 000,00	58 648 000,00
- spłata kredytów	13 200 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00
- spłata pożyczek	851 280,00	448 000,00	448 000,00
- wykup obligacji	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
- przelewy z rachunku lokat	20 000 000,00	23 300 000,00	0,00

W zakresie przeprowadzonych w trakcie 2025 roku zmian planu rozchodów dokonano per saldo zwiększenia w łącznej wysokości 2.896.720,00 zł. Przedmiotowe korekty spowodowane były koniecznością dostosowania planu do wartości wynikających z kwoty zaciągniętej pożyczki z Budżetu Państwa, częściowym umorzeniem pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a także zalokowanie (zarezerwowanie) wolnych środków na przełomie roku. Zmian dokonano następującymi uchwałami Rady Miasta:

Uchwała Nr XIV/109/25 z 27.01.2025 r. - zmniejszenie o kwotę 20.000.000 zł	Zmniejszenie (dostosowanie) kwoty do kwoty zaciągniętej pożyczki z Budżetu Państwa - zmniejszenie o kwotę 20.000.000 zł
Uchwała Nr XXII/211/25 z 29.09.2025 r. - zmniejszenie o kwotę 403.280 zł	Zmniejszenie (dostosowanie) kwoty rozchodów w zw. z częściowym umorzeniem pożyczki PONE X -zmniejszenie o kwotę 403.280 zł
Uchwała Nr XXVI/272/25 z 30.12.2025 r. - zwiększenie o kwotę 23.300.000 zł	Zwiększenie kwoty z tytułu przelewów na rachunki lokat - zwiększenie o 23.300.000 zł

W związku z realizacją przez Miasto Zabrze Programu Postępowania Ostrożnościowego w celu poprawy sytuacji oraz płynności finansowej Miasta, który zakładał m.in. zaciągnięcie pożyczki z Budżetu Państwa w kwocie 373.775.049 zł, na etapie projekcji 2025 roku przyjęto, iż cześć środków pochodzących z pożyczki będzie elementem budżetu 2025 roku, w tym m. in. zostanie przeznaczona na wcześniejszy wykup obligacji w wysokości 20 mln zł. Ostatecznie kwota pożyczki wyniosła 353.775.049 zł, w związku z czym dokonano zmniejszenia rozchodów o kwotę 20.000.000 zł w celu dostosowania do kwoty finalnie zaciągniętej pożyczki z Budżetu Państwa.

Kolejną zmianą była korekta związana ze zmniejszeniem rozchodów w 2025 roku o kwotę 403.280 zł, w związku częściowym umorzeniem pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nr 93/2019/88/OA/poe/P z dnia 11.07.2019 r. na dofinansowanie zadania p.n.: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap X".

Ostatnim rodzajem zmian w obrębie rozchodów było zwiększenie planu o kwotę 23.300.000 zł z tytułu przelewów na rachunki lokat. Uwzględnienie tych środków w planie stanowiło ich „rezerwację" na 2026 rok w celu zapewnienia płynności oraz pokrycia ewentualnych braków w budżecie.

Ostatecznie w ramach omawianej części budżetu w 2025 roku rozdysponowano kwotę 58.648.000zł, tj. 71,56% zakładanego planu budżetu po zmianach. Poziom wykonania wynika z faktu, iż kwota 23.300.000 zł została uwzględniona w budżecie w 2025 roku jako środki planowane do przelania na rachunki lokat, które nie zostały faktycznie zalokowane z końcem roku. Taka konstrukcja pozwoliła wprowadzić tę pozycję jako przychody do budżetu 2026 roku na etapie jego uchwalania, co w efekcie dało podstawę zbilansowania planu.

Spłata kapitału z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji następowała terminowo i zgodnie z zawartymi umowami. Informację o realizacji poszczególnych tytułów przedstawiono w poniższej tabeli.

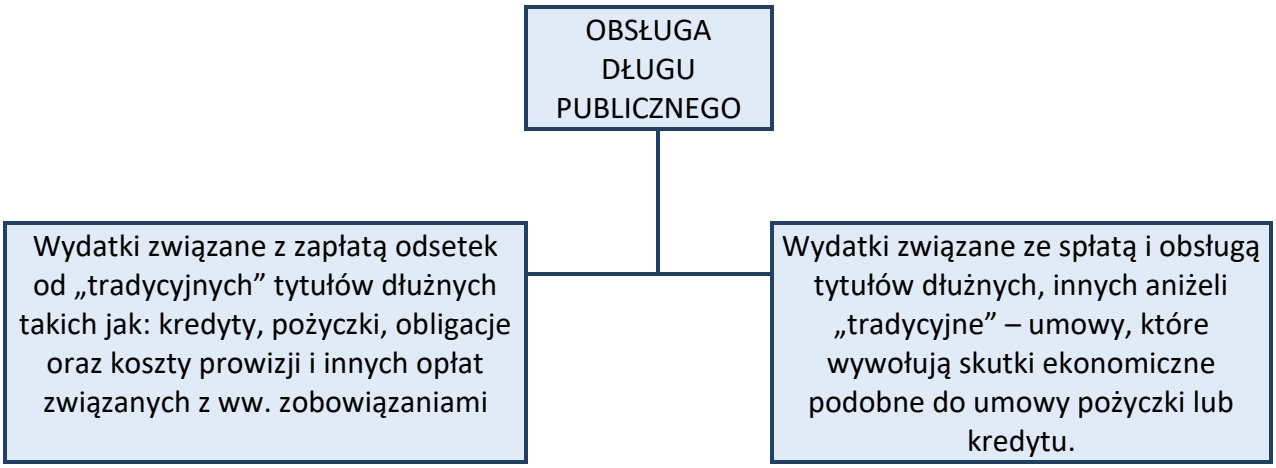
TAB. 17 REALIZACJA ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2025 ROKU [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
OGÓŁEM		**79 051 280**	**81 948 000**	**58 648 000,00**
A.	**ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ DŁUGU, w tym:**	**14 051 280**	**13 648 000**	**13 648 000,00**
1	**Spłaty rat kapitałowych od kredytów, w tym:**	**13 200 000**	**13 200 000**	**13 200 000,00**
1.1	Kredyt z EBI	13 200 000	13 200 000	13 200 000,00
2	**Spłaty kapitału od zaciągniętych pożyczek, w tym:**	**851 280**	**448 000**	**448 000,00**
2.1	Pożyczka z WFOŚ w wysokości 3.463.200,00 zł ł z 2019 roku (Program Ograniczenia Niskiej Emisji. Etap X)	403 280	0	0,00
2.2	Pożyczka z WFOŚ w wysokości 4.018.500,00 zł ł z 2021 roku (Program Ograniczenia Niskiej Emisji. Etap XII)	448 000	448 000	448 000,00
3	**Wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez Miasto, w tym:**	**45 000 000**	**45 000 000**	**45 000 000,00**
3.1	Obligacje serii TT 2015 wyemitowane w 2015 roku - bank BGK	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00
3.2	Obligacje serii UU 2015 wyemitowane w 2015 roku - bank BGK	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00
3.3	Obligacje serii WW 2015 wyemitowane w 2015 roku - bank BGK	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00
3.4	Obligacje serii XX 2015 wyemitowane w 2015 roku - bank BGK	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00
3.5	Obligacje serii A16 wyemitowane w 2016 roku - bank BGK	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00
3.6	Obligacje serii D17 wyemitowane w 2017 roku - bank PEKAO S.A.	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00
B.	**INNE ROZCHODY NIEZWIĄZANE ZE SPŁATĄ DŁUGU, w tym:**	**20 000 000**	**23 300 000**	**0,00**
2	**Lokaty**	**20 000 000**	**23 300 000**	**0,00**
2.2	Przelewy na rachunki lokat	20 000 000	23 300 000	0,00

2.5.3 Obsługa zadłużenia w 2025 roku

W roku 2025 wydatki związane z obsługą długu miasta Zabrze wyniosły łącznie 75.509.659,89 zł. Do kosztów obsługi długu publicznego miasta Zabrze w 2025 roku zaliczono następujące pozycje:

1. wydatki związane z zapłatą odsetek od „tradycyjnych" tytułów dłużnych takich jak: kredyty, pożyczki czy obligacje komunalne, a także koszty prowizji i innych opłat związanych z ww. zobowiązaniami – kwota w wysokości 59.216.659,89 zł,
2. wydatki wynikające z umów, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu – 16.293.000 zł.



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

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

Na obsługę długu publicznego z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji w 2025 roku zaplanowano pierwotnie kwotę 62.392.389,00 zł, w tym 61.307.379,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, 600.000 zł na zapłatę odsetek od kredytu w rachunku bieżącym, 485.010 zł na zapłatę kosztów z tytułu emisji samorządowych papierów oraz innych opłat i prowizji.

TAB. 18 OBSŁUGA DŁUGU MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W 2025 ROKU [w zł]

OBSŁUGA DŁUGU	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
	62 392 389,00	59 549 996,00	59 216 659,89

W trakcie roku budżetowego, w oparciu o prowadzone analizy, w szczególności w zakresie wysokości stóp procentowych oraz aktualizacje harmonogramów, plan wydatków na obsługę długu był na bieżąco korygowany. Ostatecznie limit wydatków został zmniejszony łącznie o kwotę 2.842.393 zł. Korekta dotyczyła następujących pozycji:

- odsetki od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych – zmniejszenie o kwotę 2.105.393 zł,
- odsetki od zaciągniętych zobowiązań krótkoterminowych – zmniejszenie o kwotę 300.000 zł,
- wydatki na prowizje i inne koszty związane z obsługą długu – zmniejszenie o kwotę 437.000 zł.

W 2025 roku z tytułu kosztów związanych z obsługą długu (wydatki bieżące) poniesiono wydatki w kwocie 59.216.659,89 zł na co składały się:

- odsetki od zobowiązań długoterminowych – 59.183.620,85 zł,
- odsetki od zobowiązań krótkoterminowych – 0 zł,
- koszty emisji samorządowych papierów oraz inne opłaty i prowizje – 33.039,04 zł.

Poniżej przedstawiono koszty odsetkowe Miasta Zabrze z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz obligacji komunalnych poniesione w 2025 roku.

TAB. 19 OBSŁUGA DŁUGU MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W 2025 ROKU [w zł]

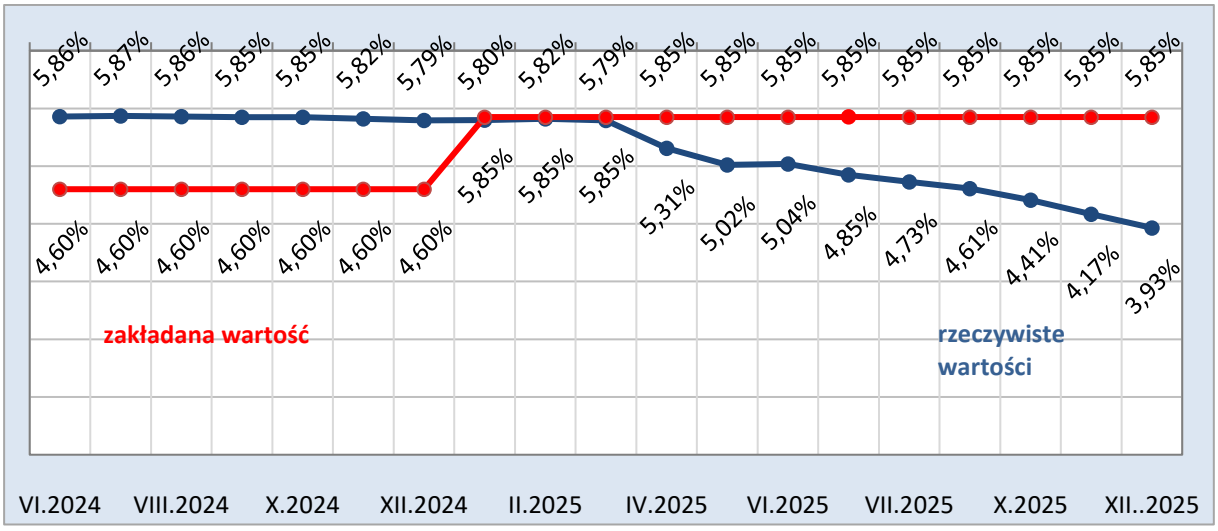
WYSZCZEGÓLNIENIE		ROK ZACIĄGNIĘCIA	WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA WG UMOWY	ZAPŁACONE ODSETKI
I	**ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, W TYM:**	-	-	**59 183 620,85**
1	**1. KREDYTY, W TYM:**	-	-	**19 350 657,87**
1.1	EBI	2017	330 000 000	19 350 657,87
2	**POŻYCZKI, W TYM:**	-	-	**9 584 920,78**
2.1	SKARB PAŃSTWA	2024	353 775 049	9 332 634,24
2.2	WFOŚIGW (PONE X)	2019	3 821 860	29 343,46
2.3	WFOŚIGW (PONE XI)	2020	4 023 440	66 507,48
2.4	WFOŚIGW (PONE XII)	2021	4 018 500	156 435,60
3	**OBLIGACJE KOMUNALNE, W TYM:**	-	-	**30 248 042,20**
3.1	BGK (serie: TT, UU, WW, XX, YY, ZZ)	2015	38 200 000	1 320 054,20
3.2	BGK (serie: A2015, B2015, C2015, D2015)	2015	20 000 000	1 326 440,00
3.3	BGK (serie: A16, B16)	2016	25 000 000	1 813 945,00
3.4	BNP Paribas Polska S.A . - wcześniej jako Raiffeisen Bank Polska S.A (seria G16)	2016	15 000 000	1 260,00
3.5	PEKAO S.A. (serie: D17, E17, F17)	2017	43 000 000	1 947 500,00
3.6	NWAI S.A. (serie: A2020, B2020, C2020)	2020	21 000 000	1 484 007,00
3.7	PEKAO S.A. (serie: A2022, B2022, C2022, D2022, E2022, F2022)	2022	70 000 000	5 345 946,00
3.8	NWAI S.A. (serie: G2022, H2022, I2022)	2022	20 000 000	1 473 340,00
3.9	PEKAO S.A. (serie: B2023, D2023, F2023, H2023)	2023	50 000 000	3 920 660,00
3.10	BGK (serie: A2023,C2023, E2023, G2023)	2023	50 000 000	3 668 310,00
3.11	NWAI S.A. (serie: I2023, J2023, K2023, L2023, M2023)	2023	40 000 000	3 212 680,00
3.12	NWAI S.A (serie: O2023)	2023	12 000 000	326 960,00
3.13	PEKAO S.A. (serie: A2024, B2024, C2024, D2024, E2024, F2024, G2024, H2024, I2024)	2024	60 000 000	4 406 940,00
II	**ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE, W TYM:**	-	-	**0,00**
1	Kredyt w rachunku bieżącym	2025	50 000 000	0,00
	OGÓŁEM	-	-	**59 183 620,85**

Należy podkreślić, iż koszt obsługi długu jest ściśle związany z zaciągniętymi zobowiązaniami dłużnymi. Zarówno spłata odsetek od zaciągniętego zadłużenia oraz prowizje za usługi związane z pozyskaniem kapitału klasyfikujemy jako wydatki bieżące budżetu, natomiast zwrot pożyczonego kapitału tj. spłata rat kapitałowych bądź wykup obligacji stanowi rozchody budżetowe.

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

W przypadku obligacji wyemitowanych w latach 2015 – 2016 oraz w latach 2020 – 2024, a także kredytu z EBI, bazę oprocentowania stanowi wskaźnik WIBOR 6M, który na etapie planowania budżetu na 2025 rok zaprognozowano na poziomie 5,85%. Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się ww. wskaźnika w porównaniu z planowanym.

WYK. 7 POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 6M W OKRESIE OD VI.2024 DO XII.2025 W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA W PROJEKCIE BUDŻETU [w %]



Jak wynika z powyższej, graficznej prezentacji kształtowania się wskaźnika WIBOR 6M, rzeczywiste wartości osiągnięte w omawianym okresie były niższe od planowanych przy sporządzaniu projektu budżetu. Wpływ na to miały notowania stóp procentowych NBP, które dostosowywane były przez Radę Polityki Pieniężnej do bieżącej sytuacji gospodarczej. W 2025 roku RPP mając na względzie spadek inflacji obniżała stopy procentowe. W efekcie tego także stawki oprocentowania WIBOR miały tendencję spadkową. Niższe niż zakładano stopy procentowe miały bezpośrednie przełożenie na koszty związane z obsługą zadłużenia w trakcie realizacji budżetu.

W odniesieniu do obligacji wyemitowanych w 2017 roku, bazę oprocentowania stanowi wskaźnik WIBOR 12M (1Y). Na etapie planowania budżetu na 2025 rok Miasto posiadało

zawiadomienie dotyczące płatności w bieżącym roku, zgodnie z którym przyjęto jego wartość na poziomie 5,85%.

Na uwagę zasługuje również poziom stopy redyskonta weksli, która stanowi bazę oprocentowania pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz pożyczki ze Skarbu Państwa. W odniesieniu do przedmiotowych pożyczek formuła oprocentowania jest wyliczana jako:

- 0,95 stopy redyskonta weksli, której poziom korygowany jest według obowiązującej 1 stycznia każdego kolejnego roku, jednakże nie może być niższe niż 3%. – dla pożyczek z WFOŚiGW,
- 0,50 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 1,5%, wyrażonej w stosunku rocznym - dla pożyczki ze Skarbu Państwa.

Ustalona na dzień 1 stycznia 2025 r. stopa redyskontowa weksli wynosiła 5,80%. Oprocentowanie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wynosiło 5,51%.

Odsetki od pożyczki ze Skarbu Państwa naliczane są w okresach odsetkowych odpowiadających miesiącom kalendarzowym. W styczniu 2025 r. oprocentowanie pożyczki kształtowało się w wysokości 2,90%, natomiast w ciągu roku zgodnie z decyzjami RPP w zakresie obowiązujących stawek stopy redyskontowej weksli, jego poziom był korygowany do wysokości:

- od 8.05.2025 r. – 2,65%,
- od 3.07.2025 r. – 2,53%,
- od 4.09.2025 r. – 2,40%,
- od 9.10.2025 r. – 2,28%,
- od 6.11.2025 r. – 2,15%.

TAB. 20 INFORMACJA O AKTUALNIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH, POŻYCZEK I OBLIGACJI MIASTA ZABRZE STAN NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Kryteria	Numer umowy	Aktualne zadłużenie	Rodzaj zobowiązania	Data zawarcia umowy	Sposób spłaty zobowiązań	Ostateczna data spłaty / wykupu	Wysokość oprocentowania
EBI	88.149	**303 300 000,00**	kredyt inwestycyjny	12.12.2017	półrocznie od 31.12.2022	30.11.2045	I transza - WIBOR 6M + marża 0,493%, II transza - marża 5,112%, III transza - WIBOR 6M + marża 1,116%, IV transza - WIBOR 6M + marża 1,047%, V transza - marża 4,826%
RAZEM KREDYTY:	-	**303 300 000,00**	-	-	-	-	-
WFOŚiGW (PONE XI)	116/2020/88/OA/poe/P	**1 207 031,96**	pożyczka preferencyjna	12.08.2020	kwartalnie, od 30.11.2021	31.08.2027	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (PONE XII)	144/2021/88/OA/poe/P	**2 565 717,13**	pożyczka preferencyjna	24.09.2021	kwartalnie, od 30.06.2023	30.09.2031	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
Skarb Państwa	-	**353 775 049,00**	pożyczka z budżetu państwa	19.12.2024	kwartalnie, od 31.03.2027	31.12.2045	0,50 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 1,5%
RAZEM POŻYCZKI	-	**357 547 798,09**	-	-	-	-	-
Bank Gospodarstwa Krajowego	-	**10 200 000,00**	obligacje komunalne	16.04.2015	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	YY - 5 mln - 28.05.2026 ZZ - 5,2 mln - 28.09.2026	WIBOR 6M + marża dla serii: YY - 0,88% ZZ - 0,88%
Bank Gospodarstwa Krajowego	-	**20 000 000,00**	obligacje komunalne	12.08.2015	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	A2015 - 4 mln - 28.09.2026 B2015 - 5 mln - 28.09.2026 C2015 - 5 mln - 28.09.2027 D2015 - 6 mln - 28.09.2027	WIBOR 6M + marża dla serii: A2015 - 0,80% B2015 - 0,80% C2015 - 0,85% D2015 - 0,85%

Kryteria	Numer umowy	Aktualne zadłużenie	Rodzaj zobowiązania	Data zawarcia umowy	Sposób spłaty zobowiązań	Ostateczna data spłaty / wykupu	Wysokość oprocentowania
Bank Gospodarstwa Krajowego	-	**10 000 000,00**	obligacje komunalne	06.07.2016	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	B16 - 10 mln - 05.12.2026	WIBOR 6M + marża dla serii: B16 - 1,60%
PEKAO S.A.	-	**15 000 000,00**	obligacje komunalne	28.04.2017	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	E17 - 10 mln - 28.04.2026 F17 - 5 mln - 28.04.2027	WIBOR 12M + marża dla serii: E17 - 1,95% F17 - 2,00%
NWAI Dom Maklerski S. A.	-	**21 000 000,00**	obligacje komunalne	10.12.2020	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	A2020 - 7 mln - 20.11.2027 B2020 - 7 mln - 20.11.2028 C2020 - 7 mln - 20.11.2029	WIBOR 6M + marża dla serii: A2020 - 1,65% B2020 - 1,65% C2020 - 1,65%
PEKAO S.A.	-	**70 000 000,00**	obligacje komunalne	08.06.2022	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	A2022 - 10 mln - 4.07.2028 B2022 - 12 mln - 4.07.2029 C2022 - 12 mln - 1.09.2030 D2022 - 12 mln - 28.09.2031 E2022 - 12 mln - 28.09.2032 F2022 - 12 mln - 28.09.2033	WIBOR 6M + marża dla wszystkich serii 1,82%
NWAI Dom Maklerski S. A.	-	**20 000 000,00**	obligacje komunalne	05.10.2022	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	G2022 - 7 mln - 20.11.2030 H2022 - 7 mln - 20.11.2031 I2022 - 6 mln - 20.11.2032	WIBOR 6M + marża dla wszystkich serii 1,95%
PEKAO S.A.	-	**50 000 000,00**	obligacje komunalne	03.04.2023	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	B2023 - 10 mln - 5.04.2029 D2023 - 10 mln - 5.04.2031 F2023 - 10 mln - 31.05.2033 H2023 - 20 mln - 31.05.2035	WIBOR 6M + marża dla serii: B2023 - 2,10% D2023 - 2,20% F2023 - 2,30% H2023 - 2,40%
Bank Gospodarstwa Krajowego	-	**50 000 000,00**	obligacje komunalne	20.04.2023	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	A2023 - 10 mln - 27.04.2028 C2023 - 10 mln - 27.04.2030 E2023 - 10 mln - 31.05.2032 G2023 - 20 mln - 27.04.2034	WIBOR 6M + marża dla serii: A2023 - 1,60% C2023 - 1,70% E2023 - 1,90% G2023 - 2,08%

Kryteria	Numer umowy	Aktualne zadłużenie	Rodzaj zobowiązania	Data zawarcia umowy	Sposób spłaty zobowiązań	Ostateczna data spłaty / wykupu	Wysokość oprocentowania
NWAI Dom Maklerski S. A.	-	**40 000 000,00**	obligacje komunalne	07.07.2023	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	I2023 - 6 mln - 20.11.2033 J2023 - 6 mln - 20.11.2034 K2023 - 8 mln - 20.11.2035 L2023 - 10 mln - 20.11.2036 M2023 - 10 mln - 20.11.2037	WIBOR 6M + marża dla serii: I2023 - 2,50% J2023 - 2,55% K2023 - 2,60% L2023 - 2,65% M2023 - 2,70%
NWAI Dom Maklerski S. A.	-	**4 000 000,00**	obligacje komunalne	21.12.2023	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	O2023 - 4 mln - 27.12.2037	O2023 - WIBOR 6M + marża 2,75%
PEKAO S.A.	-	**60 000 000,00**	obligacje komunalne	15.03.2024	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	A2024 - 10 mln - 02.04.2027 B2024 - 5 mln - 02.04.2028 C2024 - 5 mln - 02.04.2029 D2024 - 5 mln - 02.04.2030 E2024 - 5 mln - 02.04.2031 F2024 - 6 mln - 02.04.2032 G2024 - 6 mln - 02.04.2033 H2024 - 8 mln - 02.04.2034 I2024 - 10 mln - 02.04.2036	WIBOR 6M + marża dla każdej serii 1,54%
RAZEM OBLIGACJE:	**-**	**370 200 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
RAZEM DŁUGOTERMINOWE	**-**	**1 031 047 798,09**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	umowa w zakresie obsługi bankowej miasta	**0,00**	kredyt w rachunku bieżącym (debet)	02.01.2025	uznanie rachunku w dowolnie wybranych dniach roboczych i dowolnych kwotach w okresie kredytowania	najpóźniej w dniu zakończenia okresu kredytowania tj. od dnia udostępnienia do 31.12.2025 r.	WIBOR ON + marża 0,94%
RAZEM KRÓTKOTERMINOWE	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
OGÓŁEM	**-**	**1 031 047 798,09**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

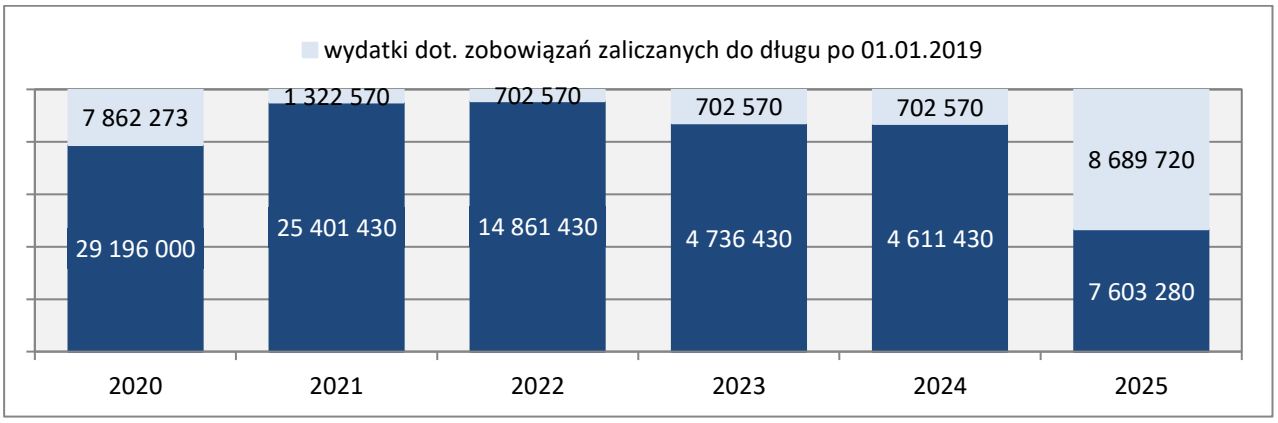
WYDATKI ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ I OBSŁUGĄ TYTUŁÓW DŁUŻNYCH, INNYCH ANIŻELI „TRADYCYJNE" – UMOWY, KTÓRE WYWOŁUJĄ SKUTKI EKONOMICZNE PODOBNE DO UMOWY POŻYCZKI LUB KREDYTU

Na wydatki związane ze spłatą i obsługą tytułów dłużnych, innych aniżeli „tradycyjne" formy tj. umów, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu - zgodnie ze wskazaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach - Miasto Zabrze wydało w 2025 roku łącznie kwotę 16.293.000 zł. Były to wydatki stanowiące spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
W poniższej tabeli zaprezentowano wydatki na spłatę zobowiązań dłużnych dokonywanych w formie wydatku budżetowego. Należy wskazać, iż w 2025 roku Miasto dokonało całkowitej spłaty zobowiązania z tytułu umowy, której przedmiotem było wsparcie spółki Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. – utworzenie w Szpitalu Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o. w łącznej wysokości 13.868.000 zł. Pierwsza część została zgodnie z pierwotnym harmonogramem uregulowana w marcu 2025 roku. Dodatkowo z uwagi na otrzymane 31 grudnia 2024 r. o pismo Banku w związku z wszczęciem postepowania o zatwierdzenie układu z wniosku Szpitala Miejskiego, w którym wskazano naruszenie warunków umowy wsparcia Miasto prowadziło analizy i konsultacje w zakresie realizowanej umowy wsparcia. Wobec przedstawionego stanowiska Miasto Zabrze podjęło negocjacje z Bankiem, w wyniku których Bank przedstawił projekt nowego Aneksu. Po przeprowadzonej analizie oraz weryfikacji aktualnego etapu postepowania sądowego, stanowiska nadzorcy układu oraz stanu istotnej niepewności, co do wyniku tego postepowania, Miasto Zabrze podjęło decyzję o dokonaniu w dniu 31 października 2025 r. całkowitej spłaty zobowiązania wynikającego z umowy wsparcia Szpitala Miejskiego w Zabrzu w wysokości 11.018.000 zł.

TAB. 21 WYDATKI ZMNIEJSZAJĄCE DŁUG PONIESIONE W 2025 ROKU [w zł]

	SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI, O KTÓRYM MOWA W ART. 72 UST. 1 PKT 2 UOFP, W TYM:	**16 293 000,00**
1.	umowa sprzedaży, których przedmiotem było udzielenie wsparcia finansowego dla Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze" w celu ustabilizowania jej sytuacji finansowej poprzez zakup akcji	2 425 000,00
2.	umowa wsparcia z dnia 02.08.2018 r., której przedmiotem było wsparcie spółki Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. – utworzenie w Szpitalu Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o. Szpitalnego Oddziału Ratunkowego („SOR") wraz z lądowiskiem przyszpitalnym	13 868 000,00

WYK. 8 WYDATKI ZMNIEJSZAJĄCE DŁUG PONIESIONE W LATACH 2020-2025 [w zł]



2.5.4 Zobowiązania pośrednie – poręczenia w 2025 roku

Na dzień 31.12.2025 roku miasto Zabrze posiadało 7 zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń, których łączna wartość wyniosła 32.506.658,22 zł, co daje zmniejszenie w stosunku do stanu na dzień 31.12.2024 roku o kwotę 17.428.602,70 zł.

TAB. 22 WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ PRZEZ MIASTO ZABRZE – PORÓWNANIE WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 R. I 31.12.2025 R.

Lp.	PODMIOT, KTÓREMU UDZIELONO PORĘCZENIA	PODMIOT, NA RZECZ KTÓREGO UDZIELONO PORĘCZENIA	PORĘCZONE ZOBOWIĄZANIE	WARTOŚĆ ZOBWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2024 R.	WZROST / SPADEK	WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2025 R.
1	Górnik Zabrze Sportowa S.A.	Getin Noble Bank S.A.	emisja obligacji	12 519 368,00	-3 569 460,00	8 949 908,00
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	221 802,43	-221 802,43	0,00
4	Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	6 653 313,48	-960 000,00	5 693 313,48
5	Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	kredyt w rachunku bieżącym	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
6	Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	pożyczka inwestycyjna	3 249 549,00	-3 249 549,00	0,00
7	ZBM - TBS Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt na przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane	6 680 563,73	-132 272,15	6 548 291,58
8	Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	kredyt inwestycyjny, kredyt obrotowy	4 927 387,28	-1 673 493,12	3 253 894,16
9	Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	pożyczka	138 188,00	0,00	138 188,00
10	Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	dotacja	783 063,00	0,00	783 063,00
11	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp.z o.o.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	pożyczka	3 622 026,00	-3 622 026,00	0,00
OGÓŁEM				**49 935 260,92**	**-17 428 602,70**	**32 506 658,22**

Zmniejszenie wartości poręczeń ogółem było konsekwencją spłat dokonanych przez podmioty, którym udzielono poręczenia, a także związane z wypowiedzeniem poręczonej przez Miasto umowy pożyczki w trakcie omawianego okresu. Zobowiązania które wygasły w omawianymi okresie dotyczyły w szczególności:

- Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. dokonał całkowitej spłaty kredytu w rachunku bieżącym, co skutkowało wygaśnięciem poręczenia,
- Muzeum Górnictwa Węglowego dokonało całkowitej spłaty kredytu inwestycyjnego, w wyniku czego poręczenie wygasło,
- Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. dokonała wcześniejszej, całkowitej spłaty pożyczki inwestycyjnej, co spowodowało wygaśnięcie poręczenia, które pierwotnie miało obowiązywać do 31.12.2028 r.
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. dokonał wypowiedzenia umowy pożyczki, co spowodowało wygaśnięcie poręczenia udzielonego na realizację inwestycji pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,72 MWp wraz z infrastrukturą techniczną na terenie zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zabrzu przy ul. Cmentarnej 19”, które pierwotnie miało obowiązywać do 31.12.2045 r.

Na koszty związane z obsługą udzielonych poręczeń w 2025 roku zaplanowano środki w wysokości 13.106.584 zł. Powyższa kwota wynikała z konieczności zapewnienia środków na potencjalne spłaty zobowiązań z tytułu zawartych w latach wcześniejszych oraz w roku bieżącym umów poręczeniowych. W trakcie 2025 roku per saldo dokonano zmniejszenia planu wydatków na łączną wartość 10.845.041 zł, tj. do kwoty 2.261.543 zł. Przedmiotowe korekty podyktowane były: samodzielnym regulowaniem zobowiązań dłużnych przez podmioty, za które Miasto poręczało oraz aktualizacją potencjalnych wydatków w roku budżetowym. Poszczególne korekty dotyczyły następującego zakresu:

- zmniejszenie o kwotę 3.569.460 zł w ramach umowy poręczenia udzielonego spółce: Górnik Zabrze S. A.,
- zmniejszenie o kwotę 1.021.803 zł w ramach umów poręczenia udzielonych instytucji kultury: Muzeum Górnictwa Węglowego,
- zmniejszenie o kwotę 557.978 zł w ramach umowy poręczenia udzielonego spółce: Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o. o.,
- zmniejszenie o kwotę 1.394.547 zł w ramach umowy poręczenia udzielonego spółce: Stadion w Zabrzu Sp. z o. o.,

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 148.723 zł w ramach umowy poręczenia udzielonego spółce: MOSIR Sp. z o.o.
- zmniejszenie o kwotę 4.000.000 zł w ramach umowy poręczenia udzielonego spółce: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.,
- zmniejszenie o kwotę 152.530 zł w ramach umowy poręczenia udzielonego spółce: ZBM-TBS Sp. z o.o.

Wykonanie wydatków związanych z wypłatą poręczeń na dzień 31.12.2025 r. wyniosło 0 zł. Ponadto należy zaznaczyć, iż w 2025 roku nie zostały wysunięte żadne roszczenia względem Miasta za poręczone zobowiązania, a podmioty którym udzielono poręczenia na bieżąco przekazywały informacje dotyczące spłaty długu oraz odsetek.

TAB. 23 WYKAZ WYDATKÓW PRZYPADJĄCYCH DO SPŁATY W 2025 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 01.01.2025 R.	ZMIANA	LIMIT POTENCJALNYCH WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 R.
Górnik Zabrze Sportowa Spółka Akcyjna	Getin Noble Bank S.A.	48 315 575	3 569 460	-3 569 460	0
Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.	Bank Pekao S. A.	12 321 000	1 901 000	-1 394 547	506 453
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	9 580 000	960 000	-800 000	160 000
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	783 063	783 063	0	783 063
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	138 188	27 636	0	27 636
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	4 000 000	4 000 000	-4 000 000	0
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie pożyczki	Bank Ochrony Środowiska S.A.	8 236 377	557 978	-557 978	0
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	7 140 000	714 427	0	714 427
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	3 100 000	221 803	-221 803	0
ZBM-TBS Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	7 530 000	222 494	-152 530	69 964
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp.z o.o.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 622 026	148 723	-148 723	0
OGÓŁEM		**-**	**13 106 584**	**-10 845 041**	**2 261 543**

2.5.5 Rezerwy budżetowe w 2025 roku

Uchwalony budżet Miasta Zabrze na 2025 rok zakładał 3 rezerwy w ogólnej wysokości 5.100.000 zł, które łącznie stanowiły 0,33 % zaplanowanych (plan po zmianach) wydatków budżetu. Stopień rozdysponowania rezerw budżetowych uzależniony jest przede wszystkim od wielkości wydatków nie znajdujących pokrycia w aktualnych zadaniach budżetu, co wiąże się z koniecznością zwiększenia planu wydatków w obowiązujących albo nowo utworzonych zadaniach, bądź też koniecznością „uruchomienia" środków z rezerw celowych zgodnie z ich przeznaczeniem.

W ramach ww. rezerw zaplanowanych w roku 2025 wyróżnić należy:

1. Rezerwę ogólną, która stanowiła 37,37% ogólnej wysokości planowanych rezerw,
2. Rezerwy celowe, w tym na:
   - wydatki na zapobieganie skutkom sytuacji kryzysowych, która stanowiła 66,67 % ogólnej wysokości planowanych rezerw,
   - wydatki związane z inicjatywami Rad Dzielnic, która stanowiła 2,89% ogólnej wysokości planowanych rezerw.

W trakcie 2025 roku przedmiotowe rezerwy zostały rozdysponowane na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Zabrze zgodnie z wyszczególnieniem zaprezentowanym w poniższej tabeli:

TAB. 24 POZIOM ROZDYSPONOWANIA REZERW BUDŻETOWYCH W 2025 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	ROZDYSPONOWANO		POZOSTAŁO DO DYSPOZYCJI	
		NOMINALNIE	PROCENTOWO	NOMINALNIE	PROCENTOWO
Rezerwa ogólna	1 600 000	22 000	1,38%	1 578 000	98,63%
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na sytuacje kryzysowe	3 400 000	556 086	16,36%	2 843 914	83,64%
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na konkursy Rad Dzielnic	100 000	97 110	97,11%	2 890	2,89%
RAZEM:	**5 100 000**	**675 196**	**13,24%**	**4 424 804**	**86,76%**

REZERWĘ OGÓLNĄ BUDŻETU MIASTA rozdysponowano w łącznej kwocie 22.000 zł na podstawie Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 297/WBU/2025 z 4.04.2025 r. z przeznaczeniem na postawienia Gablot Rad Dzielnic służących do informowania mieszkańców o przedsięwzięciach lokalnych. Wniosek finansowany z rezerwy na Inicjatywy Rad Dzielnic.

REZERWĘ CELOWĄ BUDŻETU MIASTA Z PRZEZNACZENIEM NA SYTUACJE KRYZYSOWE rozdysponowano w wysokości 556.086 zł na podstawie następujących Zarządzeń Prezydenta Miasta:

- nr 75/WBU/2025 z 30.01.2025 r.,
- nr 652/WBU/2025 z 1.08.2025 r.,

- nr 878/WBU/2025 z 30.10.2025 r. - celem zapewnienie należytego poziomu bezpieczeństwa na terenie Gminy Zabrze.

REZERWA CELOWA NA INICJATYWY RAD DZIELNIC

Zgodnie z rozstrzygniętym konkursem „Inicjatywy Rad Dzielnic" - na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 403/WBU/2025 z 27.05.2025 r. oraz 596/WBU/2026 z 11.07.2025 r. dokonano zmniejszenia omawianej rezerwy celowej w wysokości ogółem 97.110 zł z przeznaczeniem na realizację projektów zatwierdzonych przez Prezydenta Miasta według poniższego wyszczególnienia:

TAB. 25 PROJEKTY WYBRANE DO REALIZACJI W RAMACH INICJATYW RAD DZIELNIC W 2025 ROKU [w zł]

l.p.	Nazwa projektu	Plan
1	Koncert Zabrzańskiego Chóru Młodzieżowego „Resonans con tutti" im. N. G. Kroczka	7 500,00
2	Zabrzański Bieg Dla Serca	7 999,00
3	Dzielnicowy festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka	7 900,00
4	Koncert Zabrzańskiego Chóru Młodzieżowego „Resonans con tutti"	7 000,00
5	Koncert Zabrzańskiego Chóru Młodzieżowego „Resonans con tutti" im. N. G. Kroczka	7 500,00
6	„Mały Mistrz" - sportowy festyn z okazji Dnia Dziecka	4 000,00
7	Kopernik zwiedza Zabrze	7 100,00
8	Sam buduję robota- warsztaty z robotyki dla dzieci	8 000,00
9	Spotkanie opłatkowe „Opłatek dla Samotnych"	7 900,00
10	Warsztaty rozwojowe dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w Mikulczycach	7 500,00
11	Bezpieczne Zabrze- bezpieczny mieszkaniec - poprawa ochrony przeciwpowodziowej	7 911,00
12	Bezpieczne Zabrze - bezpieczny mieszkaniec w bezpiecznej dzielnicy- poprawa ochrony ppoż.	6 000,00
13	Zakup nagłośnienia na uroczystości na otwartym powietrzu	6 500,00
14	Miejski konkurs plastyczny „Zostań mistrzem kopii malarskiej"	4 300,00

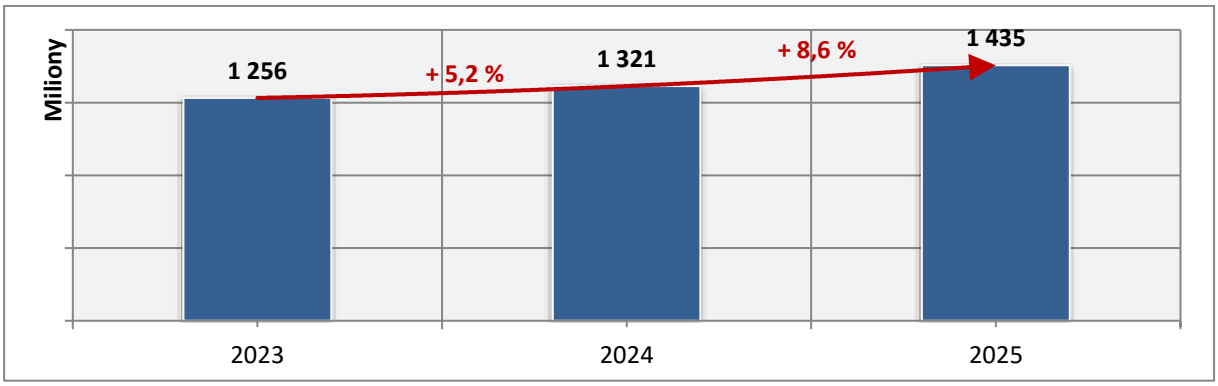
3. Wykonanie dochodów budżetowych za 2025 rok

3.1 Ogólna charakterystyka dochodów budżetu Miasta w roku 2025

Szczegółowe sprawozdania z wykonania dochodów budżetowych wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w formie tabelarycznej w informacji na stronie 125, która stanowi odpowiednik załącznika nr 1 do uchwały budżetowej.

W 2025 roku budżet Miasta Zabrze po stronie dochodowej zamknął się kwotą 1.434.768.379,92 zł, co dało 98,12% założonej prognozy rocznej. Osiągnięte dochody ogółem są wyższe od dochodów uzyskanych w 2024 roku o kwotę per saldo prawie 114 mln zł, w tym odnotowano wyższe wpływy po stronie bieżącej o 108,2 mln zł, a po stronie majątkowej o 5,7 mln zł.

WYK. 9 REALIZACJA DOCHODÓW OGÓŁEM W LATACH 2023-2025 [w mln zł]



Poniżej przedstawiono porównanie uzyskanych dochodów w 2025 roku w stosunku do lat ubiegłych po dokonaniu odpowiedniego pogrupowania środków według głównych kategorii:

TAB. 26 PORÓWNANIE OSIĄGNIĘTYCH DOCHODÓW W LATACH 2023-2025 WEDŁUG ŹRÓDEŁ POZYSKANIA ŚRODKÓW

	2023	2024	2025	RÓŻNICA 2025 DO 2024
OGÓŁEM DOCHODY	1 255 601 871	1 320 769 038,98	1 434 768 379,92	113 999 341
DOCHODY WŁASNE MIASTA	572 033 747	459 154 307,70	490 280 465,19	31 126 157
UDZIAŁY	219 995 092	326 467 338,00	729 001 200,87	402 533 863
SUBWENCJE	350 067 722	396 337 415,00	84 819 754,77	-311 517 660
ŚRODKI Z POROZUMIEŃ Z INNYMI J.S.T.	332 777	484 072,71	296 556,92	-187 516
TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I FUNDUSZY CELOWYCH	113 172 534	138 325 905,57	130 370 402,17	-7 955 503

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego największe nominalnie wzrosty odnotowały poniższe kategorie dochodów:

- ✓ udziały w podatkach – 402,5 mln zł,
- ✓ Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 13,5 mln zł,

- ✓ Dochody z majątku gminy – 11,2 mln zł,
- ✓ wpływy z opłat – 8 mln zł,
- ✓ Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 6,1 mln zł,
- ✓ Pomoc społeczna – 5,3 mln zł
- ✓ Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy – 4,7 mln zł.

Jednocześnie największe nominalnie **spadki dochodów per saldo zrealizowanych w 2025 roku** w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego dotyczyły następujących pozycji:

- ✓ Subwencje – 311,5 mln zł,
- ✓ pomoc finansowa w formie dotacji celowej na inwestycje z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na sfinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Odporności – 13 mln zł,
- ✓ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy – 8,8 mln zł,
- ✓ środki z unii europejskiej –7,1 mln zł,
- ✓ Dotacje otrzymane z funduszy celowych – 4,6 mln zł
- ✓ Pomoc społeczna (bon energetyczny i dodatki osłonowe)– 3,5 mln zł.

Należy podkreślić, iż największe odchylenia od dotychczasowych wyników wystąpiły w zakresie udziałów i subwencji. Jest to efekt obwiązującej od 1 stycznia 2025 roku nowej ustawy o dochodach JST, która zmieniła zasady finansowania samorządów. Zgodnie z nią głównym źródłem dochodów JST są dochody podatkowe, a subwencje z budżetu państwa mają charakter uzupełniający. Ustawa wprowadziła pojęcie "potrzeb finansowych jednostki samorządu terytorialnego", które są elementem kalkulacyjnym do ustalenia subwencji z budżetu państwa. Zgodnie z nowymi przepisami, potrzeby finansowe JST to suma potrzeb: wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających.

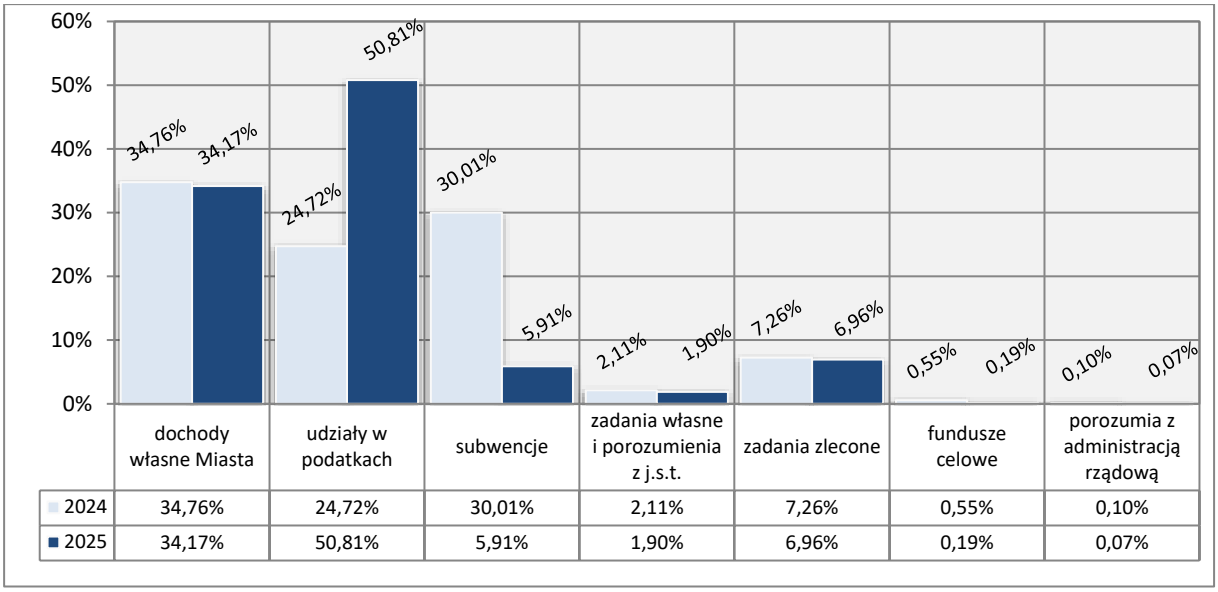
Udział poszczególnych grup środków w strukturze dochodów uzyskanych w 2025 roku w porównaniu do roku ubiegłego wyniósł odpowiednio:

- dochody własne – 34,17% - spadek o 0,59 p.p.,
- udziały i subwencje – 56,72%, wzrost o 2 p.p.,
- porozumień z innymi jst – 0,02% spadek o 0,02 p. p,
- transfery z Budżetu Państwa i funduszy celowych – spadek o1,39 p.p., tj. do poziomu 9,09%.

TAB. 27 UDZIAŁ ŹRÓDEŁ DOCHODÓW W STRUKTURZE DOCHODÓW OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA W LATACH 2023-2025

WYSZCZEGÓLNIENIE	2023	2024	2025
OGÓŁEM DOCHODY	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
DOCHODY WŁASNE MIASTA	45,56%	34,76%	34,17%
UDZIAŁY I SUBWENCJE	45,40%	54,73%	56,72%
ŚRODKI Z POROZUMIEŃ Z INNYMI J.S.T.	0,03%	0,04%	0,02%
TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I FUNDUSZY CELOWYCH	9,01%	10,47%	9,09%

WYK. 10 PORÓWNANIE STRUKTURY DOCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2024 I 2025 ROKU [w %]



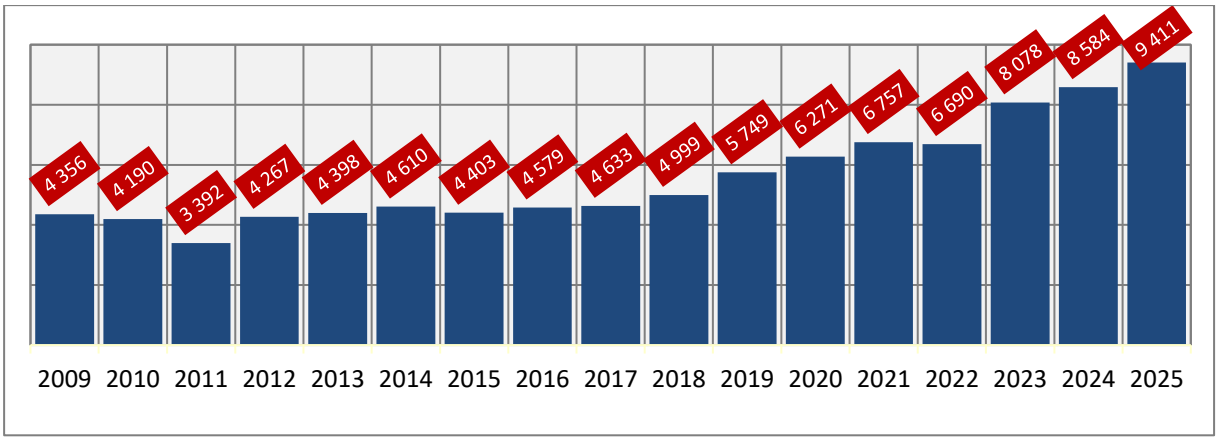
Zrealizowane dochody w 2025 roku na poziomie 1.434.768.380 zł dają dochód na 1 mieszkańca Zabrza w wysokości 9.411zł.

TAB. 28 DOCHODY OGÓŁEM MIASTA ZABRZE W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA W LATACH 2009-2025 [w zł]

LATA	LICZBA MIESZKAŃCÓW ZABRZA*	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	WSKAŹNIKI PER CAPITA - DOCHÓD NA 1 MIESZKAŃCA
2009	188 401	820 712 844	4 356
2010	187 674	786 332 508	4 190
2011	186 913	634 098 187	3 392
2012	180 332	769 464 055	4 267
2013	179 452	789 181 153	4 398
2014	178 357	822 203 182	4 610
2015	177 188	780 170 549	4 403
2016	176 327	807 379 683	4 579
2017	175 459	812 940 833	4 633
2018	174 349	871 596 094	4 999
2019	172 806	993 506 517	5 749
2020	172 360	1 080 901 621	6 271
2021	170 924	1 154 958 609	6 757
2022	168 946	1 130 189 077	6 690
2023	155 430	1 255 601 871	8 078
2024	153 858	1 320 769 039	8 584
2025	152 461	1 434 768 380	9 411

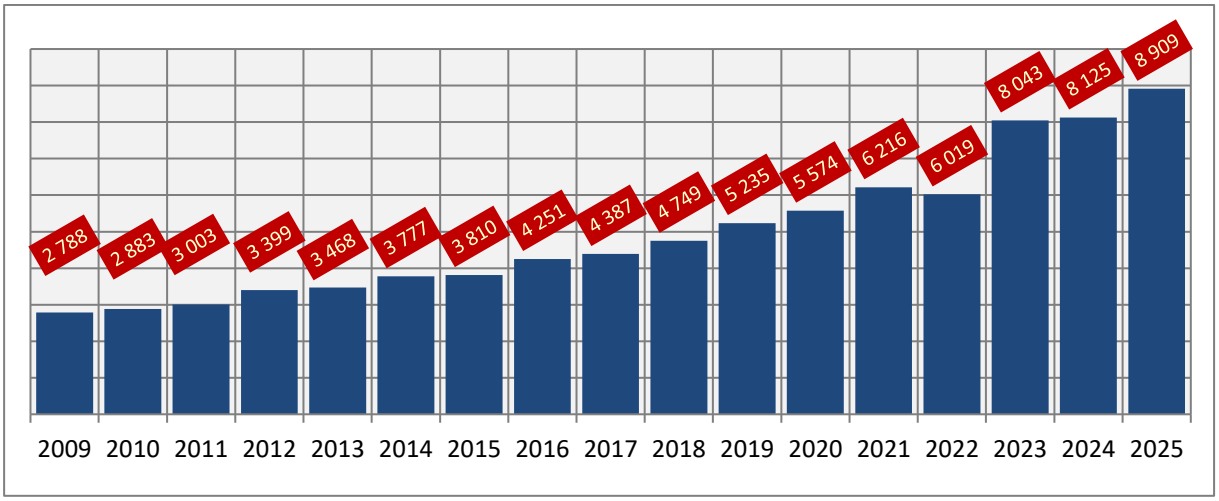
* źródło danych: na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów – stan na 31 grudnia roku poprzedniego

WYK. 11 PORÓWNANIE WSKAŹNIKÓW PER CAPITA W LATACH 2009-2025 [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 2009-2025. W wielkościach nominalnych wskaźnik dochodów bieżących w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniósł w omawianym okresie 8.909 zł, gdzie w roku 2024 był na poziomie 8.125 zł – przyrost tego wskaźnika wyniósł 784 zł.

WYK. 12 WSKAŹNIK PER CAPITA - DOCHODY BIEŻĄCE W LATACH 2009-2025 [w zł]



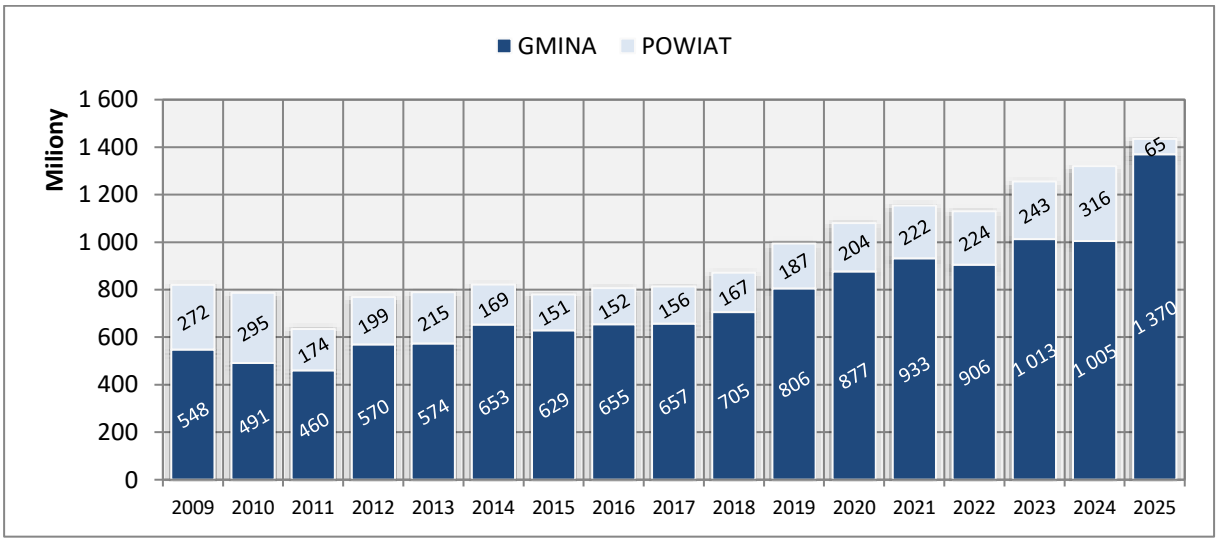
3.2 Wykonanie dochodów Miasta Zabrze w części gminnej i powiatowej w 2025 roku

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

TAB. 29 ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU W PODZIALE NA GMINĘ I POWIAT W LATACH 2009-2025 [w zł]

LATA	GMINA		POWIAT		RAZEM		STOPIEŃ REALIZACJI	
	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	GMINA	POWIAT
2009	549 644 262	548 314 366	272 477 478	272 398 479	822 121 740	820 712 844	99,76%	99,97%
2010	513 026 229	490 989 523	295 626 641	295 342 985	808 652 870	786 332 508	95,70%	99,90%
2011	466 120 537	460 091 325	178 002 751	174 006 862	644 123 288	634 098 187	98,70%	97,76%
2012	560 467 943	570 193 109	205 161 309	199 270 946	765 629 252	769 464 055	101,74%	97,13%
2013	598 167 394	573 994 981	224 324 426	215 186 172	822 491 820	789 181 153	95,96%	95,93%
2014	666 245 630	653 426 260	170 677 367	168 776 921	836 922 997	822 203 181	98,08%	98,89%
2015	662 313 540	629 448 839	155 762 325	150 721 709	818 075 865	780 170 549	95,04%	96,76%
2016	675 461 980	654 953 745	153 831 223	152 425 938	829 293 203	807 379 683	96,96%	99,09%
2017	674 620 801	656 607 315	157 782 084	156 333 517	832 402 885	812 940 833	97,33%	99,08%
2018	748 236 335	705 045 575	169 438 175	166 550 519	917 674 510	871 596 094	94,23%	98,30%
2019	852 123 876	806 046 175	192 168 861	187 460 342	1 044 292 737	993 506 517	94,59%	97,55%
2020	918 392 136	876 808 742	207 475 529	204 092 879	1 125 867 665	1 080 901 621	95,47%	98,37%
2021	964 571 463	932 652 108	229 971 070	222 306 501	1 194 542 533	1 154 958 609	96,69%	96,67%
2022	982 354 587	905 810 577	226 060 143	224 378 499	1 208 414 730	1 130 189 077	92,21%	99,26%
2023	1 087 297 754	1 012 943 069	243 650 064	242 658 802	1 330 947 818	1 255 601 871	93,16%	99,59%
2024	1 024 592 709	1 005 010 867	316 438 221	315 758 172	1 341 030 930	1 320 769 039	98,09%	99,79%
2025	1 396 455 968	1 369 831 333	65 812 684	64 937 047	1 462 268 651	1 434 768 380	98,09%	98,67%

WYK. 13 DOCHODY W PODZIALE NA GMINĘ I POWIAT W LATACH 2009-2025 [w mln zł]



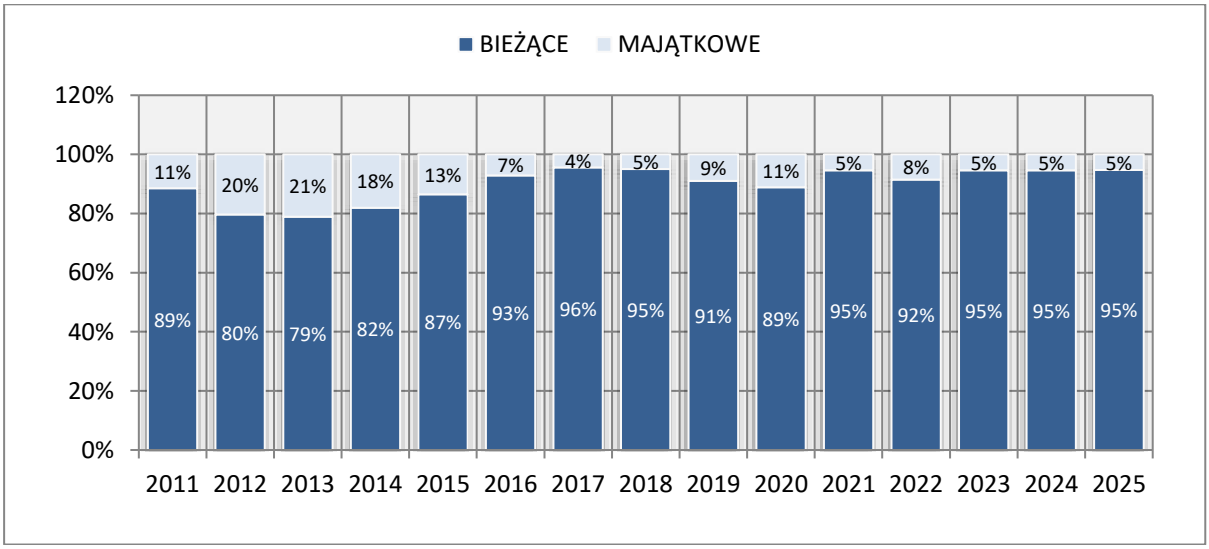
W omawianym okresie dochody w części gminnej zrealizowane zostały w 98,09% w stosunku do założonego planu, natomiast w części powiatowej wskaźnik ten wyniósł 98,67%. Uzyskane środki na zadania gminne i powiatowe odpowiednio w wysokości prawie 1,37 mld zł i ponad 64,9 mln zł dają nominalnie więcej w części gminnej o kwotę prawie 365 mln zł, a w części powiatowej mniej o prawie 251 mln zł w porównaniu do roku 2024. Takie duże odchylenia w stosunku do roku poprzedniego to kolejny rezultat przepisów nowej ustawy o dochodach JST, która wyodrębnia miasto na prawach powiatu jako oddzielną kategorię JST w zakresie zasad finansowania. Taki podział nie jest odzwierciedlony w regulacjach ustrojowych ustaw samorządowych, co spowodowało konieczność ujęcia dotychczasowych dochodów z tytułu udziałów w PIT i CIT w jednej kategorii tj. części gminnej.

3.3 Realizacja dochodów bieżących i majątkowych w 2025 roku

Wysokość dochodów bieżących w 2025 roku zamknęła się kwotą 1.358.314.213,88 zł, co stanowi wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o ponad 108,2 mln zł. Tym samym wykonanie tych dochodów wyniosło 98,45% realizacji planu dochodów bieżących po zmianach. Podobnie dochody majątkowe w omawianym okresie uległy zwiększeniu nominalnie w porównaniu do roku 2024 o 5,7 mln zł, tj. o 8,1% i osiągnęły poziom 76.454.166,04 zł, co z kolei stanowi 92,54% zrealizowanej prognozy planu po zmianach.

Na uzyskane w 2025 roku dochody ogółem na poziomie 1.434.768.379,92 zł, podobnie jak w roku poprzednim, wpływ miała w głównej mierze bardzo wysoka realizacja strony bieżącej budżetu. 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 2025 roku wyniósł blisko 95%, a majątkowych 5%.

WYK. 14 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2011-2025 [w %]

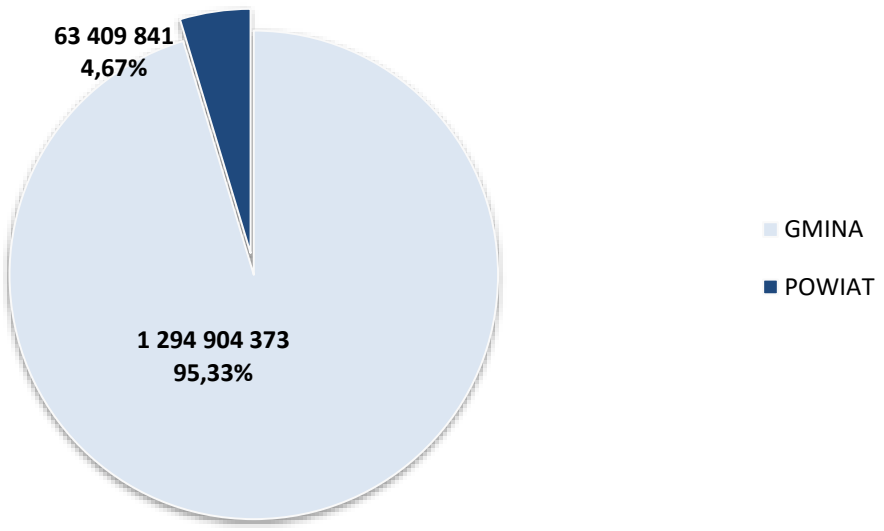


DOCHODY BIEŻĄCE w wysokości 1.358.314.214 zł, tj. 98,45% prognozy rocznej – to dochody niebędące dochodami majątkowymi, czyli uzyskiwane regularnie i mające charakter w większości stały, powtarzalny, a co za tym idzie związany z bieżącą działalnością Miasta.

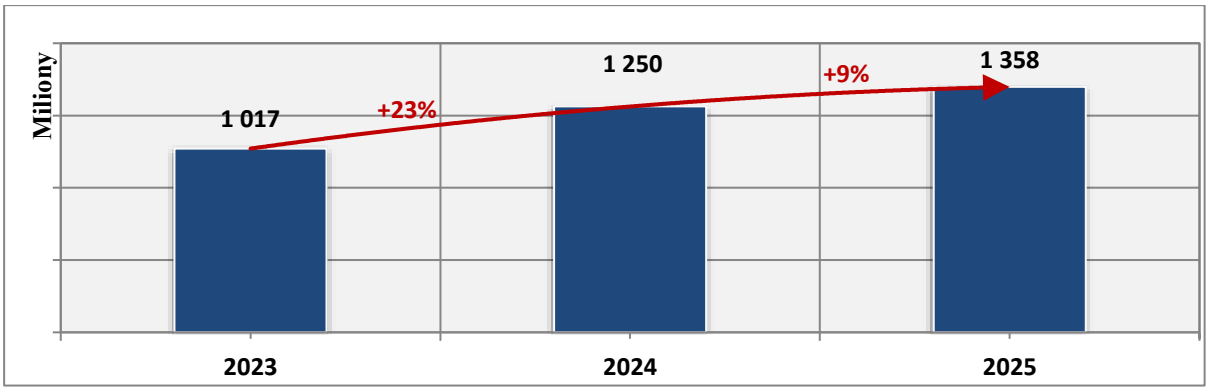
Największa grupa dochodów bieżących obejmuje podatki, opłaty, wpływy z czynszów i dzierżawy, a także quasi-własne dochody w postaci udziałów w PIT i CIT. Następną grupą dochodów bieżących są dochody ze źródeł zewnętrznych obejmujące przede wszystkim subwencje, dotacje celowe z Budżetu Państwa, dotacje z funduszy celowych, dochody oraz środki pomocowe przeznaczone na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach szeroko rozumianych programów Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych. Pozostałe dochody spełniają rolę uzupełniającą w budżecie. Wolumen oraz dynamika dochodów bieżących uzyskanych w 2025 roku została zdeterminowana głównie środkami z udziałów w podatkach (729 mln zł) oraz subwencji (85 mln zł). Duże znaczenie miały również środki z dotacji z Budżetu Państwa na zadania zlecone (prawie 100 mln zł) oraz na dofinansowanie zadań własnych (prawie 27 mln zł), a także na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości blisko 18 mln zł. Ponadto Miasto otrzymało środki z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropoli, jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności w wysokości ponad 12,7 mln zł.

Reasumując dochody bieżące uzyskane w 2025 roku były wyższe o ponad 108 mln zł w porównaniu do dochodów bieżących osiągniętych w roku ubiegłym. Poniżej zaprezentowano podział uzyskanych dochodów bieżących uwzględniający zadania gminne i powiatowe:

WYK. 15 PODZIAŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA DOCHODY GMINNE I POWIATOWE W 2025 ROKU [w zł]

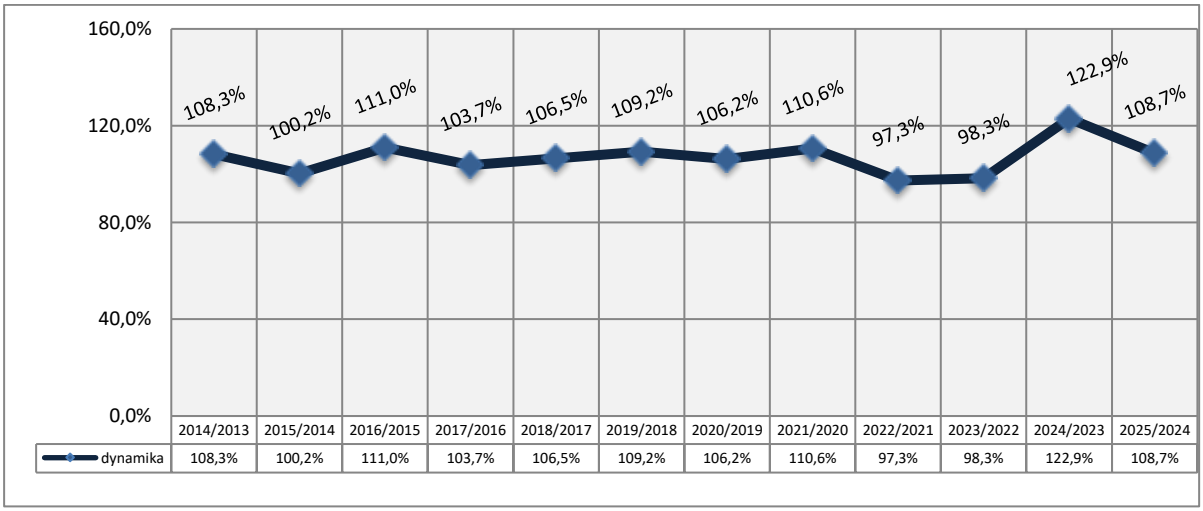


WYK. 16 REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2023-2025 [w mln zł]



Poniżej zaprezentowano kształtowanie się w latach 2014-2025 wskaźnika dynamiki dochodów bieżących.

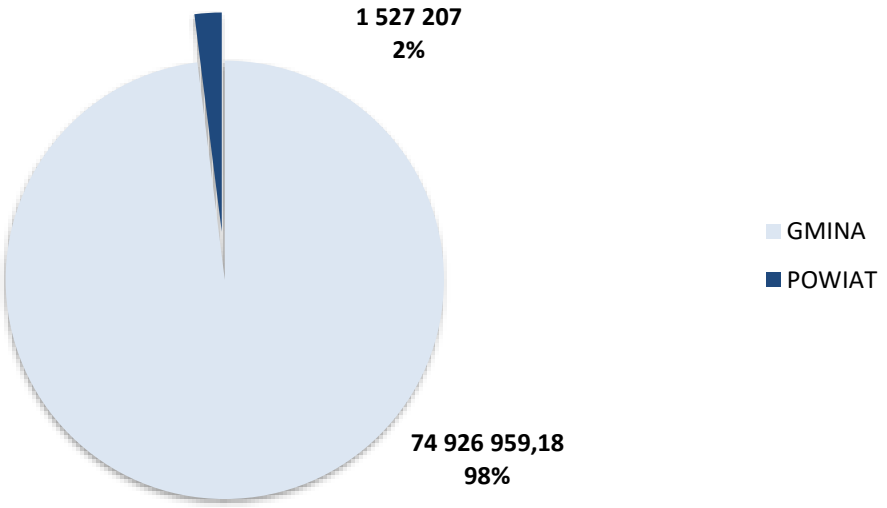
WYK. 17 DYNAMIKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2014-2025 [w %]



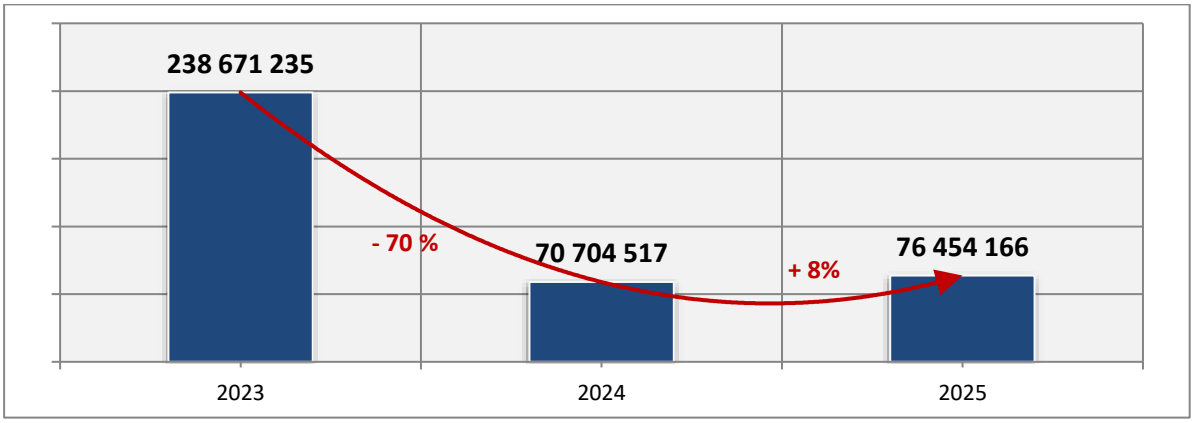
	2014/2013	2015/2014	2016/2015	2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022	2024/2023	2025/2024
dynamika	108,3%	100,2%	111,0%	103,7%	106,5%	109,2%	106,2%	110,6%	97,3%	98,3%	122,9%	108,7%

DOCHODY MAJĄTKOWE w wysokości 76.454.166,04 zł, tj. 92,54% prognozy rocznej – wzrost o blisko 5,7 mln zł w porównaniu do roku 2024 - 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 2025 roku największe źródło w ramach dochodów majątkowych stanowiła sprzedaż nieruchomości z wykonaniem na poziomie 44,6 mln zł, następnie środki związane z realizacją inwestycji finansowanych z Rządowego Fundusz Polski Ład w wysokości 18,5 mln zł. Kolejne wpływy to środki z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii w formie pomocy finansowej na realizację inwestycji w ramach Funduszu Odporności w wysokości ponad 4 mln zł oraz na realizację projektów inwestycyjnych prowadzonych przy dofinansowaniu ze środków „unijnych", gdzie uzyskano ponad 1,8 mln zł, co stanowi 114,9% założonej prognozy rocznej. Poniżej zaprezentowano podział dochodów majątkowych na zadania gminne i powiatowe:

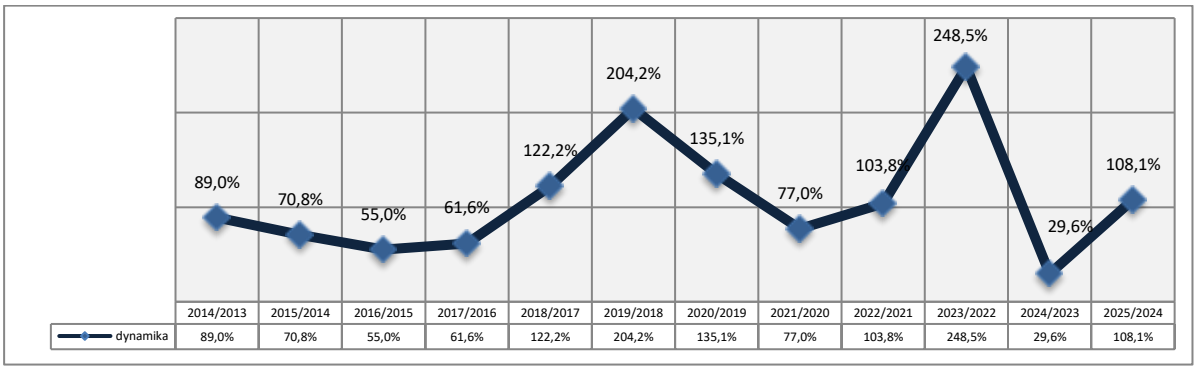
WYK. 18 PODZIAŁ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA DOCHODY GMINNE I POWIATOWE W 2025 ROKU [w zł]



WYK. 19 REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2023-2025 [w mln zł]



WYK. 20 DYNAMIKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2014-2025 [w %]



3.4 Charakterystyka wykonania dochodów w 2025 roku według ważniejszych źródeł

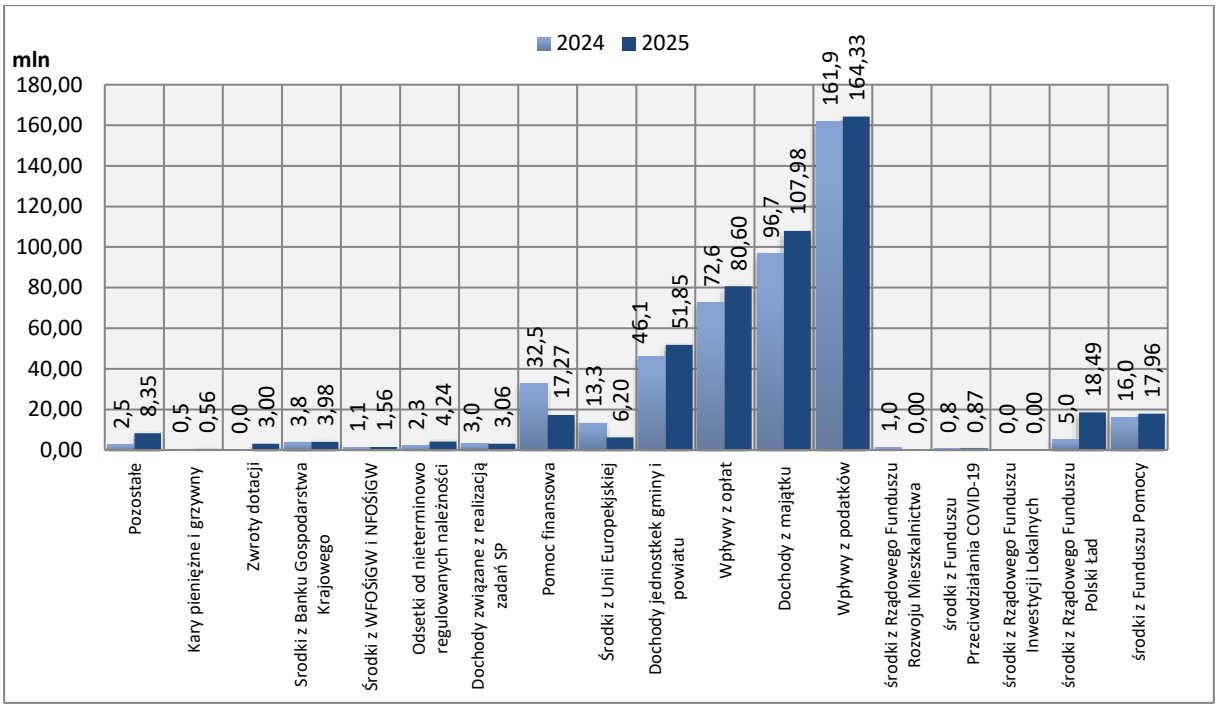
3.4.1 Dochody własne Miasta

Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta za rok 2025 zamknęło się kwotą 490.280.465,19 zł, co stanowi 34,17% dochodów ogółem budżetu Miasta. Założona prognoza roczna w zakresie dochodów własnych została wykonana na poziomie 94,90%. Zrealizowane dochody były wyższe o nieco ponad 31 mln zł (kwota per saldo) od dochodów własnych osiągniętych w 2024 roku.
Wzrost w stosunku do dochodów wykonanych w 2024 roku odnotowano w:

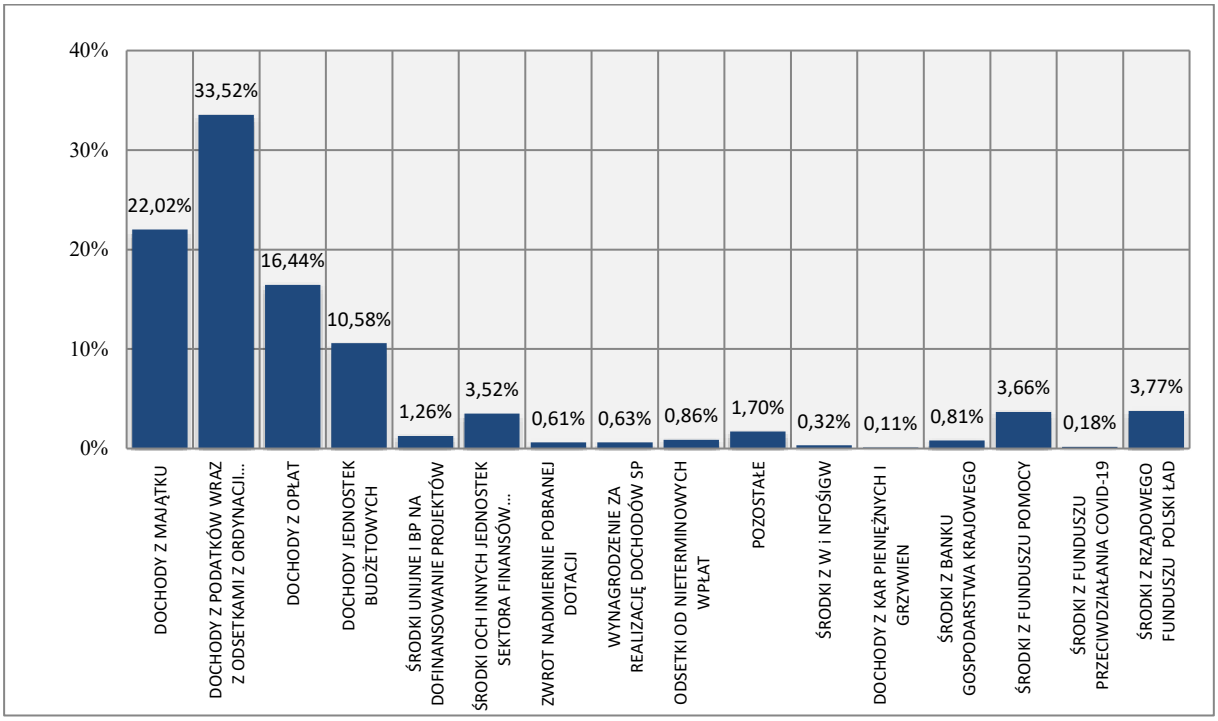
- środkach z Rządowego Funduszu Polski Ład o blisko 13,5 mln zł,
- dochodach z majątku gminy o blisko 11,3 mln zł,
- wpływach z opłat o ponad 8 mln zł,
- dochodach z jednostek gminy i powiatu o kwotę ponad 5,7 mln zł,
- odsetkach od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych ponad 6 mln zł,
- zwrotach nadmiernie pobranej dotacji blisko 3 mln zł,
- wpływach z podatków o kwotę ponad 2,4 mln zł,
- środkach na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – większe o 2 mln zł,
- odsetkach od nieterminowo regulowanych należności nieco ponad 1,9 mln zł

Spadki odnotowano w środkach otrzymanych w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych – dochody niższe o ponad 7 mln zł, a także z tytułu dotacji otrzymywanych w ramach pomocy finansowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności o kwotę ponad 15,2 mln zł.
Szczegółowe uzasadnienie ww. wpływów zostało opisane przy omówieniu tych źródeł.

WYK. 21 PORÓWNANIE DOCHODÓW WŁASNYCH MIASTA W LATACH 2024-2025 [w mln zł]



WYK. 22 STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH MIASTA W 2025 R. [w %]



Struktura dochodów własnych Miasta w 2025 roku przedstawia się następująco:

TAB. 30 STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU W 2025 R. [w %]

2025	WYKONANIE 2025 R.	STRUKTURA
DOCHODY Z MAJĄTKU	107 976 229	22,02%
DOCHODY Z PODATKÓW WRAZ Z ODSETKAMI Z ORDYNACJI PODATKOWEJ	164 327 490	33,52%
DOCHODY Z OPŁAT	80 600 049	16,44%
DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	51 849 264	10,58%
ŚRODKI UNIJNE I BP NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW	6 201 860	1,26%
ŚRODKI OCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	17 267 301	3,52%
ZWROT NADMIERNIE POBRANEJ DOTACJI	3 003 847	0,61%
WYNAGRODZENIE ZA REALIZACJĘ DOCHODÓW SP	3 064 561	0,63%
ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT	4 238 317	0,86%
POZOSTAŁE	8 349 751	1,70%
ŚRODKI Z W i NFOŚIGW	1 555 756	0,32%
DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN	556 080	0,11%
ŚRODKI Z BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	3 976 420	0,81%
ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY	17 955 165	3,66%
ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	866 809	0,18%
ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD	18 491 565	3,77%
RAZEM	**490 280 465**	**100%**

W strukturze dochodów własnych miasta dominującą pozycję zajęły wpływy z podatków – udział w wysokości 33,52%, następną pozycję zajęły dochody z majątku przy udziale w dochodach własnych na poziomie 22,02%, na kolejnych miejscach uplasowały się dochody z opłat z udziałem 16,44% oraz dochody z jednostek budżetowych z udziałem na poziomie 10,58%.

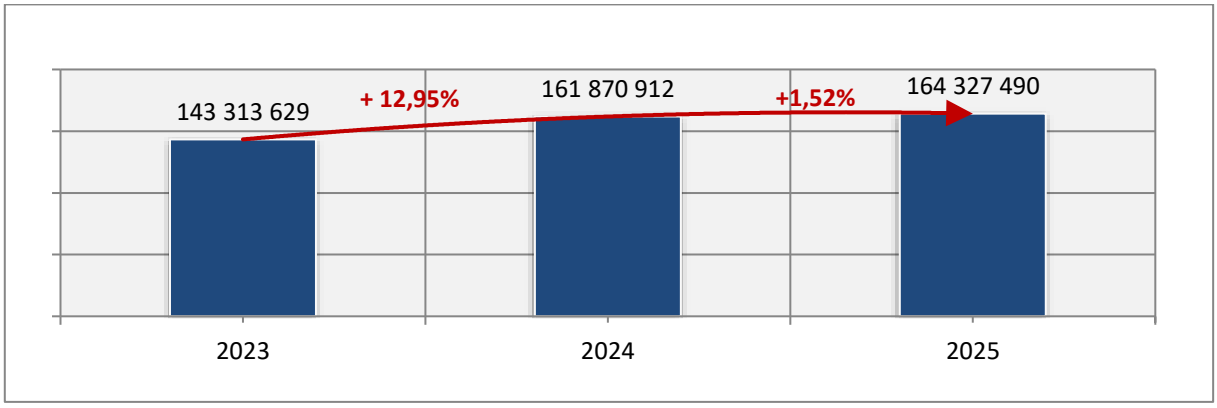
W pozycji „pozostałych” dochodów przy wykonaniu w wysokości ponad 8,3 mln zł największy wpływ stanowią środki z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości ponad 7,8 mln zł.

3.4.2 Wpływy z podatków

Plan pierwotny	**173.696.894 zł**
Plan po zmianach	**175.696.894 zł**
Wykonanie	**164.327.490,35 zł**

W 2025 roku wykonanie wpływów z tytułu podatków lokalnych wyniosło łącznie 164.327.490,35 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego i jest to o 2,5 mln zł więcej niż w roku 2024.

WYK. 23 PORÓWNANIE WPŁYWÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH W LATACH 2023-2025[w zł]



TAB. 31 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH W LATACH 2023-2025 WRAZ ZE STRUKTURĄ [w zł i %]

PODATKI, W TYM:	2023		2024		2025	
	WYKONANIE	STRUKTURA	WYKONANIE	STRUKTURA	WYKONANIE	STRUKTURA
- NIERUCHOMOŚCI	128 539 172	89,69%	146 213 817	90,33%	148 260 160	90,22%
- CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	9 895 239	6,90%	10 743 402	6,64%	10 506 686	6,39%
- ŚRODKI TRANSPORTOWE	2 412 336	1,68%	2 553 656	1,58%	2 694 319	1,64%
- SPADKI I DAROWIZNY	1 716 799	1,20%	1 656 037	1,02%	2 039 329	1,24%
- KARTA PODATKOWA	487 907	0,34%	482 282	0,30%	459 897	0,28%
- ROLNY	216 887	0,15%	175 761	0,11%	327 739	0,20%
- LEŚNY	45 289	0,03%	45 956	0,03%	39 360	0,02%
RAZEM	**143 313 629**	**100,00%**	**161 870 912**	**100,00%**	**164 327 490**	**100,00%**

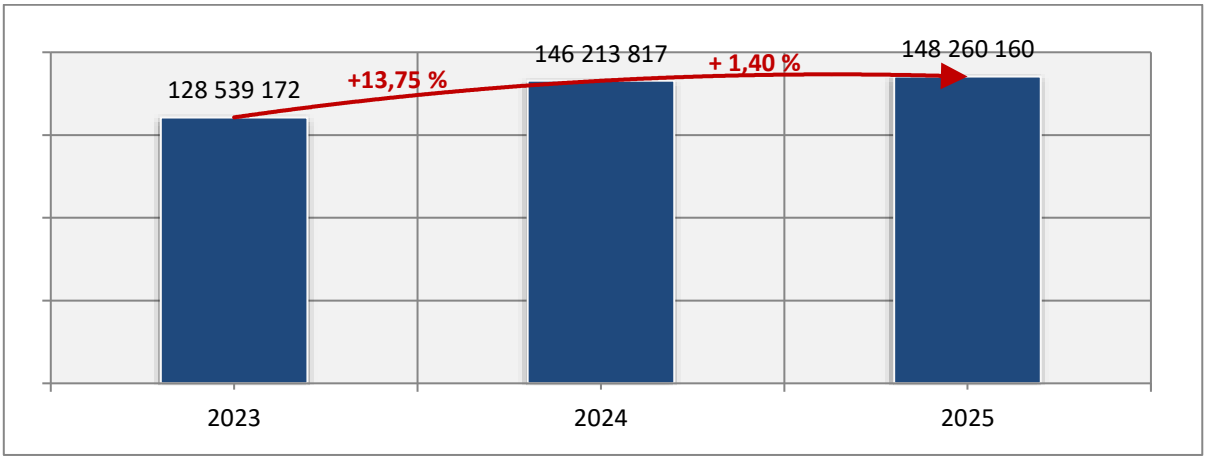
Najwyższy udział w strukturze tej kategorii dochodów należy, podobnie jak to było w latach poprzednich, do wpływów z tytułu podatku od nieruchomości. Odnotowano wzrost wpływów z tego tytułu w ujęciu nominalnym o ponad 2 mln zł, natomiast udział podatku od nieruchomości w ogólnej wartości dochodów zmalał z 90,33% do 90,22%. Drugim pod względem wielkości źródłem dochodów jest podatek od czynności cywilnoprawnych, który w 2025 „zapewnił sobie" 6,39% wpływów z omawianej kategorii. Nominalnie dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych spadły o ponad 236 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Kolejną pozycją

w omawianej grupie dochodów stanowiły wpływy z podatku od środków transportowych – udział w strukturze na poziomie 1,64%. Środki z tego tytułu były wyższe od tych osiągniętych rok wcześniej o ponad 140 tys. zł. Natomiast udział podatku od spadków i darowizn stanowił 1,24% dochodów ogółem omawianej grupy – wzrost nominalnie o ponad 383 tys. zł w porównaniu do roku 2024. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej obniżył się o 22 tys. zł. Udział pozostałych dochodów w tej grupie wyniósł poniżej 0,2% każde źródło, przy czym dochody w ujęciu nominalnym wzrosły z podatku rolnego o 151 tys. zł, a spadły z podatku leśnego o ponad 6,5 tys. zł.

Poniżej zaprezentowano porównanie wykonania w latach 2023 – 2025 poszczególnych źródeł w ramach tej kategorii dochodów.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – zrealizowane dochody z tego tytułu osiągnęły wartość 148.260.159,64 zł, co stanowi 93,84% założonej prognozy rocznej po zmianach - przekłada się to na wyższe wpływy z tego tytułu w porównaniu do osiągniętych w roku 2024 o ponad 2 mln zł.

WYK. 24 PORÓWNANIE WPŁYWÓW Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2023-2025 [w zł]



Na dochody składają się wpłaty bieżące w kwocie 146.873.805,06 zł pomniejszone o dokonane zwroty w kwocie 2.724.908,68 zł oraz wpłaty zaległe w kwocie 4.111.263,26 zł.

Wpływy z ww. podatku dzielą się na uzyskane od:

- **osób prawnych –** w kwocie 121.606.101,38 zł, co stanowi 93,18% założonego planu, w tym: wpłaty bieżące w wysokości 120.918.632,63 zł pomniejszone o dokonane zwroty w wysokości 2.504.773,59 zł oraz wpłaty zaległe w kwocie 3.192.242,34 zł.
- **osób fizycznych** – w kwocie 26.654.085,26 zł co stanowi 96,92 % planu w tym: wpłaty bieżące w wysokości 25.955.172,43 zł pomniejszone o dokonane zwroty w kwocie 220.135,09 zł oraz wpłaty zaległe w kwocie 919.020,92 zł.

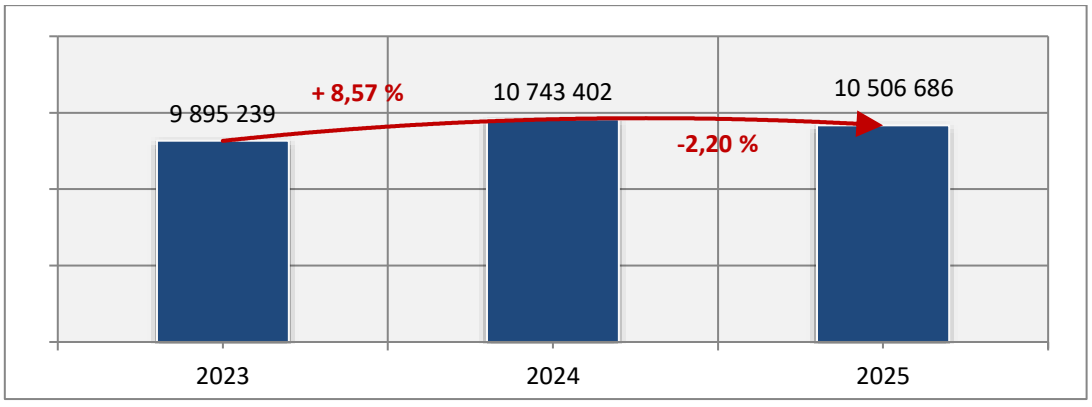
Stawki podatku od nieruchomości ustalone zostały Uchwałą Nr XI/82/24 Rady Miasta Zabrze z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Zabrze na 2025 rok ze zm.

Na dzień 31.12.2025 r. zaległości do zapłaty z tytułu podatków wyniosły 26.981.448,78 zł. Zaległości te objęte są postępowaniami egzekucyjnym w wyniku, których do budżetu wpływa ich część. Jednakże w niektórych przypadkach postępowanie zostaje przez organ egzekucyjny umorzone ze względu na nieściągalność, tj. braku majątku zobowiązanego, brak możliwości ustalenia miejsca pobytu zobowiązanego, w tym:

- **od osób prawnych** zaległości wyniosły 18.004.572,15 zł, z czego kwota 2.197.507,71 zł to zadłużenie bieżące, natomiast kwota 15.807.064,44 zł to zadłużenie z lat ubiegłych,
- **od osób fizycznych** zaległości wyniosły 8.976.876,63 zł, z czego kwota 1.622.138,30 zł to zadłużenie bieżące, natomiast kwota 7.354.738,33 zł to zadłużenie z lat ubiegłych.

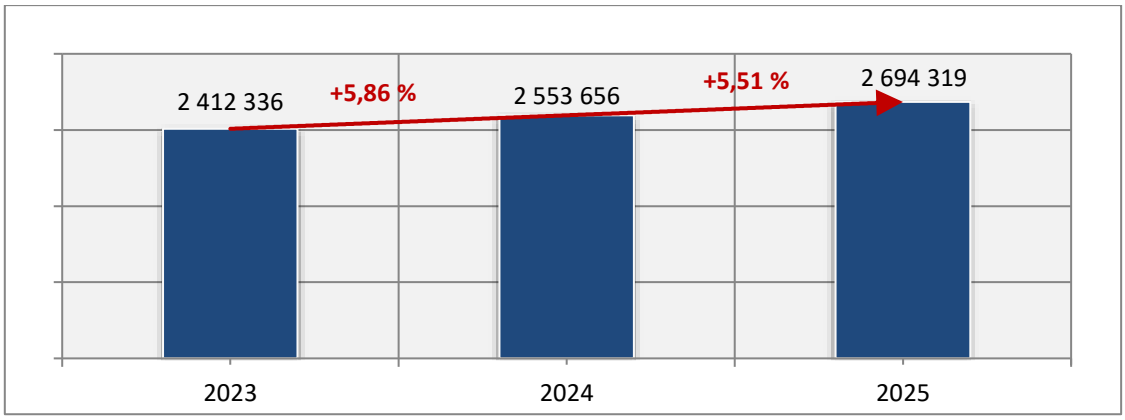
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH – dochód z przedmiotowego tytułu w 2025 roku osiągnął poziom 10.506.685,86zł (w tym osoby prawne – 1.132.339,19 zł oraz osoby fizyczne – 9.374.346,67 zł) co stanowi 80,42% zmienionej prognozy rocznej – poziom wykonania dochodów rocznych z omawianego źródła dał mniej środków w porównaniu do roku ubiegłego o 236,7 tys. zł. Dochody zostały zrealizowane na następującym poziomie:

WYK. 25 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W LATACH 2023-2025 [w zł]



PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – osiągnięte dochody z tego tytułu w 2025 roku to kwota 2.694.319,46zł, która stanowi 106,92% prognozy rocznej i jednocześnie jest to nominalnie wyższy poziom od ubiegłorocznego o ponad 140 tys. zł.

WYK. 26 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W LATACH 2023-2025 [w zł]



Na dochód składają się wpłaty bieżące w kwocie 2.500.551,91 zł pomniejszone o dokonane zwroty w kwocie 82.166,57 zł oraz wpłaty zaległe w kwocie 275.934,12 zł.

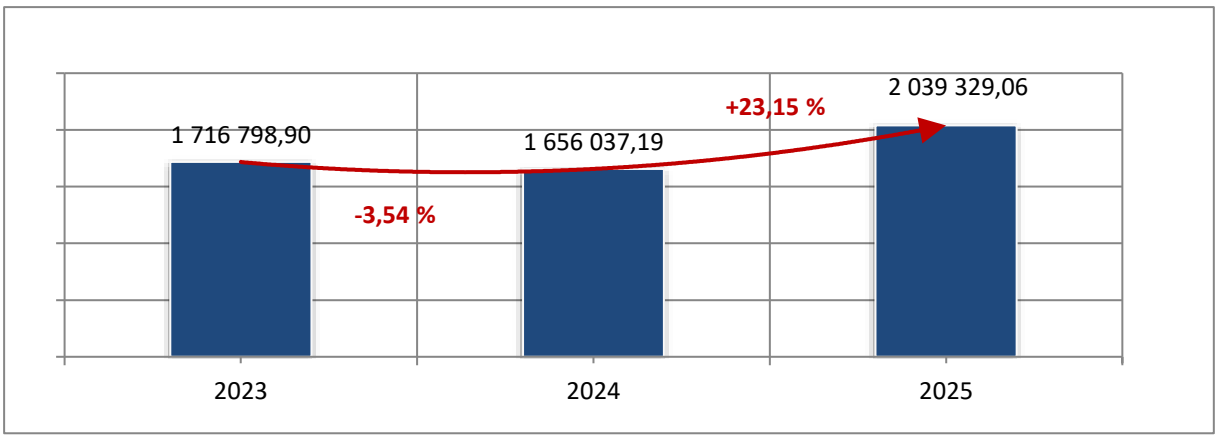
Uzyskane wpływy z wyżej wymienionego podatku kształtowały się na następującym poziomie:

- osoby prawne – 1.233.849,18 zł,
- osoby fizyczne – 1.460.470,28 zł.

Realizacja wpłat bieżących oraz zaległości powyżej zakładanego poziomu przełożyła się na wykonanie prognozy rocznej tego źródła dochodów w wysokości 106,92% założonego planu, przy czym tak wysokie wykonanie jest pochodną dostosowania prognozy tego źródła do przewidywanego wykonania wg założeń Programu Postępowania Ostrożnościowego. Na poziom wykonania miały wpływ wpłaty zaległości objętych postępowaniami egzekucyjnymi, jednakże w niektórych przypadkach postępowanie zostaje przez organ egzekucyjny umorzone ze względu na nieściągalność, tj. brak majątku zobowiązanego i brak możliwości ustalenia miejsca pobytu zobowiązanego.

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN – dochód z tego tytułu wyniósł 2.039.329,06 zł, co stanowi 145,67% rocznej prognozy, taki poziom realizacji dał wpływy większe o kwotę ponad 383 tys. zł w stosunku do roku ubiegłego.

WYK. 27 PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN W LATACH 2023-2025 [w zł]



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

Zrealizowane w 2025 roku wpływy z tych podatków ukształtowały się następująco:

PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANYCH W FORMIE KARTY PODATKOWEJ – 459.897,39zł, tj. 102,2% prognozy rocznej, co jednocześnie daje o ponad 22,3 tys. zł mniej środków niż w roku ubiegłym.

PODATEK ROLNY wpływy z tego tytułu w roku sprawozdawczym wyniosły 327.738,94 zł, co stanowi 153,15% prognozy rocznej – poziom wyższy od osiągniętego w roku ubiegłym o prawe 152 tys. zł. Uzyskane wpływy z przedmiotowego tytułu kształtowały się na następującym poziomie:

- osoby prawne w kwocie 29.391,30 zł,
- osoby fizyczne w kwocie 298.347,64 zł.

PODATEK LEŚNY – 39.360,00 zł, tj. 81,66% prognozy rocznej – poziom niższy od osiągniętego w roku ubiegłym o prawie 6,6 tys. zł. Uzyskane dochody w roku sprawozdawczym kształtowały się na następującym poziomie:

- osoby prawne w kwocie 38.565 zł,
- osoby fizyczne w kwocie 795 zł.

3.4.3 Wpływy z opłat

Plan pierwotny	**87.669.781 zł**
Plan po zmianach	**87.627.181 zł**
Wykonanie	**80.600.042,02 zł**

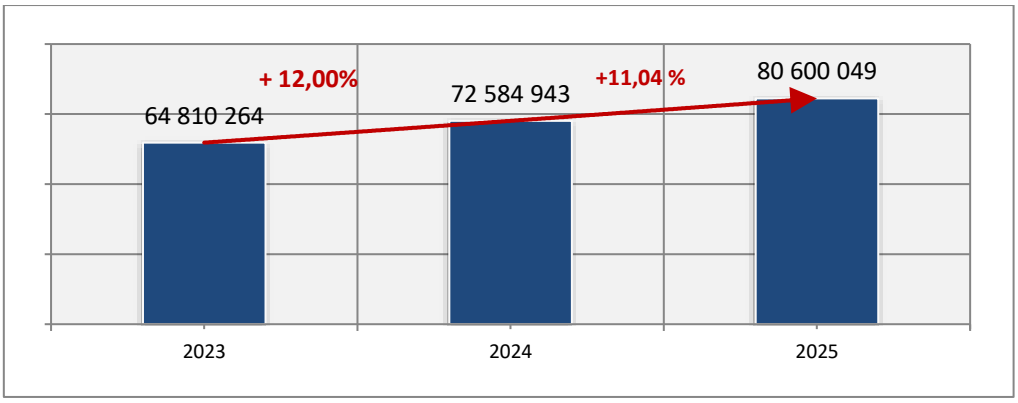
W 2025 roku wykonanie dochodów z opłat zamknęło się kwotą 80.600.049,02 zł, co stanowi 91,98% założonej prognozy. Wykonanie na tym poziomie oznacza, że do budżetu miejskiego wpłynęło o ponad 8 mln zł więcej środków w porównaniu do roku ubiegłego. Należy zaznaczyć, iż największy przyrost wykazała opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zwiększenie o 7,3 mln zł. Natomiast największy spadek odnotowano w zakresie opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę ponad 98,2 tys. zł. Dochody z tytułu opłat stanowią 16,44% dochodów własnych i jednocześnie 5,62% dochodów ogółem uzyskanych przez miasto Zabrze w 2025 roku. Struktura dochodów z tego źródła kształtuje się następująco:

TAB. 32 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z OPŁAT W LATACH 2023-2025 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2023	2024	2025
WPŁYWY Z OPŁAT, W TYM:	**64 810 264**	**72 584 943**	**80 600 049**
za gospodarowanie odpadami komunalnymi	52 420 810	58 423 846	65 695 844
za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	2 300 246	2 704 698	2 688 287
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym w obrocie hurtowym oraz opłata za koncesje i licencje	5 099 675	5 165 593	5 126 623
za zajęcie pasa drogowego*	1 341 773	2 539 515	2 510 280
skarbowa	1 048 994	1 052 453	1 082 274
za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	776 498	1 038 492	1 063 703
za gospodarcze korzystanie ze środowiska	542 098	502 839	557 446
geodezyjna i kartograficzna	540 250	663 933	661 373
pozostałe opłaty	241 238	255 061	272 390
eksploatacyjna	422 490	100 743	638 817
za wycięcie drzew i krzewów	57 998	117 430	299 403
targowa	18 195	20 340	3 610

**uwzględniono wpływy z reklam*

WYK. 28 WPŁYWY Z OPŁAT W LATACH 2023-2025 [w zł]



Poziom realizacji planowanych wpływów w omawianej grupie jest w głównej mierze uzależniony od realizacji zadania dotyczącego gospodarowania odpadami komunalnymi. Udział tej kategorii środków w 2025 roku w dochodach z tytułu opłat wyniósł 81,51%.

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to najwyższe w ujęciu nominalnym źródło dochodów w omawianej grupie (stanowiące wspomniane wcześniej 81,51% wpływów z wszystkich opłat). Plan dochodów z omawianej opłaty wyniósł 66.462.067 zł, a realizacja zamknęła się kwotą 65.695.843,76 zł, co stanowi 98,85% wykonanej prognozy oraz wzrost środków o prawie 7,3 mln zł w stosunku do uzyskanych w 2024 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.

OPŁATA ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

W 2025 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. 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 102,87% i dało wpływ nominalny w wysokości ponad 4,1 mln zł - o ponad 98 tys. zł mniej niż w 2024 r. Liczba ważnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 31.12.2025 roku wyniosła 914 szt. i jest mniejsza w stosunku do założonego planu o 86 zezwoleń.

OPŁATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIE HURTOWYM

W 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, która to wprowadziła m.in. zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi polegające na poborze od dnia 01.01.2021 r. dodatkowej opłaty za napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml. 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 2025 roku zamknęło się kwotą nieco powyżej 1 mln zł, tj. 92,21% założonej prognozy i o ponad 59 tys. więcej niż w 2024 roku.

OPŁATA ZA DRUKI PRAWA JAZDY ORAZ TABLICE REJESTRACYJNE

W zakresie realizacji opłat za druki prawa jazdy oraz tablice rejestracyjne odnotowano w omawianym okresie wpływy w wysokości 2.688.286,75 zł wobec prognozy rocznej na poziomie 3.450.000 zł, co oznacza wykonanie w wysokości 77,92% założonego planu, a w porównaniu do roku 2024 uzyskane wpływy były niższe o ponad 16 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, z wyjątkiem opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, które to w 50%

odprowadzane są do budżetów gmin. Urząd Marszałkowski przekazuje wpływy w odpowiednich proporcjach na rachunek budżetu Miasta. Na wysokość wpływów do budżetu miasta Zabrze z tytułu omawianych opłat przełożenie mają w głównej mierze opłaty za składowanie odpadów. Za rok 2025 wysokość wpływów z tej opłaty osiągnęła wartość 557.446,49 zł, co dało wzrost wykonania tych dochodów w stosunku do roku 2024 o ponad 54,6 tys. zł.

OPŁATA ZA ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO

Następną grupę dochodów z opłat uzyskanych w 2025 roku stanowią opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego, a także opłaty za umieszczanie reklam w pasie drogowym. Wykonanie opłat w 2025 roku dało kwotę 2.510.280 zł, co dało 35,54% zakładanej prognozy rocznej. Taki poziom realizacji oznacza spadek dochodów o blisko 30 tys. zł w porównaniu do osiągniętych w 2024 roku. Powyższe wynika przede wszystkim z faktu, iż Wojewoda Śląski rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność w całości uchwały Rady Miasta w Zabrzu Nr VII/48/24 z dnia 27 sierpnia 2024 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Zabrze. W uzasadnieniu organ nadzoru wskazał, że obciążanie z tytułu parkowania użytkownika drogi uprawnionego do korzystania z zastrzeżonego stanowiska postojowego „koperty", wyznaczonego w celu korzystania na prawach wyłączności, opłatą ustaloną na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych (dalej udp) należy uznać za niedopuszczalne. Jednocześnie wskazał, że stosownie do treści art. 13b ust. 6 udp zastrzeżone stanowiska postojowe „koperty" można wyznaczać w uzgodnieniu z zarządcą drogi w strefie płatnego parkowania lub śródmiejskiej strefie płatnego parkowania.

OPŁATA SKARBOWA

W 2025 roku wykonanie dochodów z tytułu opłaty skarbowej wyniosło 1.082.273,87zł, co dało 95,78% prognozy rocznej i jest to jednocześnie więcej środków otrzymanych z tego tytułu w porównaniu do 2024 roku o 29,8 tys. zł. Na wysokość uzyskanych dochodów ma wpływ ilość dokonanych czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń oraz innych dokumentów objętych obowiązkiem dokonania wpłaty zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

OPŁATA TARGOWA

Osiągnięte dochody z tytułu wpływów z opłaty targowej to kwota 3.609,50 zł (tj. 22,28 % planu), na co składają się wpłaty bieżące, które pobierane były do 6 marca 2025 roku, gdyż na terenie miasta Zabrza nie pobiera się opłaty targowej od 7 marca 2025 na podstawie Uchwały Nr XV/121/25 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 lutego 2025 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII/179/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Zabrze oraz uchylenia

uchwały nr VII/42/24 Rady Miasta Zabrze z dnia 26 sierpnia 2024r. w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa na terenie miasta Zabrze.

Zaległości do zapłaty z tytułu opłaty targowej na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 2.014 zł, z czego cała kwota stanowi zadłużenie z lat ubiegłych i jest objęta tytułami wykonawczymi.

OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I DWORCÓW

Założona na 2025 rok prognoza roczna na poziomie 1.200.000 zł została wykonana na poziomie 88,64%, co nominalnie dało kwotę 1.063.702,59 zł i jednocześnie jest to o 25 tys. zł więcej aniżeli w roku poprzednim. Opłata ta pobierana jest miesięcznie od operatorów i przewoźników za każde zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym lub dworcu na mocy Uchwały Nr LXXVI/1005/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 18.12.2023 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków i dworców komunikacji miejskiej na terenie Miasta Zabrze oraz określenia przystanków i dworców komunikacji miejskiej, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Zabrze. Wykonanie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców oraz wydatków nimi finansowanych w 2025 roku obrazuje załącznik nr 15 do Budżetu.

OPŁATA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA

Wpływy z opłaty geodezyjnej i kartograficznej zamknęły się w 2025 roku kwotą 661.372,67 zł wobec przyjętej prognozy z tego tytułu na poziomie 600 tys. zł – wykonanie na poziome 110,23% prognozy rocznej i nominalny spadek o ponad 2,5 tys. zł w stosunku do dochodów uzyskanych w roku 2024. Wysokość wykonanych dochodów uzależnione jest od aktualnego zapotrzebowania na materiały geodezyjne i kartograficzne (zamówienia map, wypisów i wyrysów).

OPŁATY ZA WYCIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

Na rok 2025 przyjęto plan dochodów z tytułu opłat i kar za wycinkę drzew i krzewów w wysokości 150.000 zł. Uzyskane dochody z omawianego tytułu ostatecznie zamknęły się kwotą 299.403 zł – 199,60% planu po zmianach. Wpływy te naliczane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Wpłaty były w głównej mierze opłatami dokonanymi przez firmy realizujące inwestycje na terenie miasta Zabrze z tytułu wycinki drzew i krzewów ozdobnych.

OPŁATA EKSPLOATACYJNA

Opłata eksploatacyjna uzyskiwana jest od podmiotów gospodarczych zajmujących się eksploatacją surowców. W myśl przepisów prawa geologicznego i górniczego dochód z tej opłaty jest dzielony pomiędzy gminę i NFOŚiGW, z czego gminie przysługuje 60% udziału we wpływach z opłaty pobranej na jej terenie. Na 2025 rok dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej zostały zaplanowane w wysokości

534.679 zł, zgodnie z pisemnym oświadczeniem podatników o prognozowanym wydobyciu kopalin na terenie Miasta. Ostatecznie zrealizowane wpływy z tego tytułu to kwota 638.816,62 zł, czyli na poziomie 119,48% planu, co w odniesieniu do roku 2024 dało więcej środków o ponad 538 tys. zł.

OPŁATY ZA KONCESJE I LICENCJE

Dochody uzyskiwane z tytułu udzielenia licencji na transport drogowy i na taksówki oraz z tytułu pobierania opłat dotyczących instruktorów prowadzących ośrodki szkoleń kierowców zostały wykonane w wysokości 140.423,80 zł przy planie na poziomie 140.000 zł – tj. 100,30%. Jednocześnie było to więcej ponad o 16,2 tys. zł od wpływów uzyskanych w 2024 roku.

POZOSTAŁE OPŁATY

W skład źródła dochodów z tytułu pozostałych opłat, z których uzyskano w 2025 roku wpływy na poziomie ogółem 131.966,54 zł, wchodzą m.in. opłata za usługi dodatkowe świadczone przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z wykonaniem ponad 38,4 tys. zł, opłaty za przejazd nienormatywny 800 zł, opłaty za usunięcie pojazdu i jego parkowanie z wykonaniem ponad 22 tys. zł, opłata dodatkowa za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego w Zabrzu z wykonaniem 31 tys. zł, opłata za wpis do rejestru żłobków 500 zł, opłata za wydawanie wielojęzycznego formularza 1 tys. zł, oraz opłata za udostępnienie informacji o środowisku niecałe 83 zł.

3.4.3.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy i powiatu

Plan	**48.556.300 zł**
Plan po zmianach	**52.101.133 zł**
Wykonanie	**51.849.263,78 zł**

Na dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy i powiatu składają się środki odprowadzane przez poszczególne jednostki budżetowe łącznie z Urzędem Miejskim, z wyłączeniem w szczególności wpływów z majątku, środków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz z uzyskiwanych z tytułu udzielonych pożyczek, jak również odsetek od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta, czy też dochodów z kar i grzywien, które zostały ujęte i omówione w odpowiednich pozycjach niniejszego opracowania. Dochody ogółem z tego źródła osiągnięte w 2025 roku to ponad 51,8 mln zł (99,52% zmienionej prognozy na ten rok) i jednocześnie 106,78% planu pierwotnie założonego. Plan i wykonanie w tym źródle w podziale na gminę i powiat kształtuje się następująco:

TAB. 33 PORÓWNANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE W CZĘŚCI ZADAŃ GMINNYCH I POWIATOWYCH W 2025 ROKU [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	STRUKTURA WYKONANIA
OGÓŁEM:	**48 556 300**	**52 101 133,00**	**51 849 263,78**	**99,52%**	**100,00%**
JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY	28 045 580	31 477 065,00	30 501 109,86	96,90%	58,83%
JEDNOSTKI BUDŻETOWE POWIATU	20 510 720	20 624 068,00	21 348 153,92	103,51%	41,17%

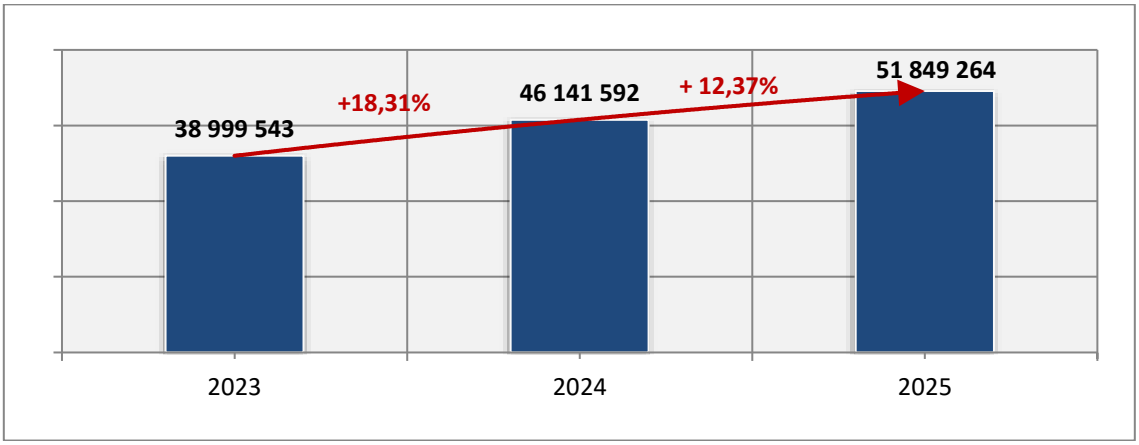
Dochody uzyskane przez **gminne** jednostki budżetowe dały wykonanie na poziomie 96,90% założonej prognozy, czyli ponad 4,6 mln zł wyższe od ubiegłorocznych wpływów. Wzrost wykonania w porównaniu do 2024 roku dotyczył głównie wpływów z dochodów ze Żłobka Miejskiego (wzrost o ponad 2,7 mln zł), dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego (wzrost o 2,1 mln zł), dochodów uzyskanych przez Zabrzański Kompleks Rekreacji (wzrost o 681 tys. zł), zwrotów nadmiernie pobranych dotacji (wzrost o ponad 462 tys. zł) oraz dochody z Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych (wzrost o 333,5 tys. zł). Zmniejszenie dochodów to przede wszystkim mniejsze wpływy z darowizn (spadek o 1,5 mln zł) oraz z tytułu rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych dot. Centrum Przesiadkowego w Zabrzu – kwota 130,4 tys. zł.

Wpływy w części **powiatowej** wyniosły ponad 21,3 mln zł, co stanowiło 103,51% założonej prognozy po zmianach. Największy wpływ dochodów uzyskanych w 2025 roku w części powiatowej pochodził z dochodów z Domów Pomocy Społecznej i wyniósł ponad 18,3 mln zł, co dało 100,37% prognozy rocznej - środki z tego źródła w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o kwotę ponad 575 tys. zł. Następnie dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wyniosły ponad 1,2 mln zł, gdzie

odnotowano wzrost o 194,5 tys. zł. Kolejna pozycja pod względem wolumenu wykonania to zwrot nadmiernie pobranej dotacji (171,58% wykonywanie, wzrost o ponad 330 tys. zł). Natomiast największy spadek dochodów nastąpił z tytułu dochodów z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (↓105 tys. zł) oraz dochodów uzyskiwanych przez Urząd Miejski (↓63,7 tys. zł).

Poniżej zaprezentowano porównanie dochodów uzyskanych przez jednostki w latach 2023-2025.

WYK. 29 REALIZACJA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY I POWIATU W LATACH 2023-2025 [w zł]



Poniższa tabela prezentuje porównanie wpływów z omawianej kategorii dochodów.

TAB. 34 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY I POWIATU W LATACH 2023-2025 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2023	2024	2025	2025 do 2024 (%)
JEDNOSTKI GMINNE	**21 897 558**	**25 801 702**	**30 501 110**	**118%**
dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski	4 474 281	4 959 297	4 867 690	**98%**
dochody z Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji	2 964 184	3 751 599	4 432 284	**118%**
dochody z placówek oświatowych - przygotowanie posiłków i pobyt ponad podstawę programową	9 152 229	9 784 586	10 109 217	**103%**
dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	1 549 375	1 806 717	1 805 366	**100%**
dochody z Izby Wytrzeźwień	285 444	369 344	398 026	**108%**
dochody ze Żłobka Miejskiego	636 468	1 183 918	3 920 817	**331%**
zwrot nadmiernie pobranej dotacji	440 199	529 254	991 421	**187%**
dochody z Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych	793 529	991 618	1 325 177	**134%**
dochody z Miejskiego Zarządu Dróg	165 869	137 810	163 636	**119%**
dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	135 609	221 728	2 364 424	**1066%**
dochody ze Straży Miejskiej	9 422	5 360	1 886	**35%**
pozostałe dochody gmina	104 749	181 509	101 771	**56%**
dochody ze Środowiskowego Domu Samopomocy	2 300	2 452	19 395	**791%**
dochody z Jednostki Gospodarki Nieruchomościami	4 000	1 876 510	0	**0%**
- wpłaty mieszkańców z tytułu udziału w kosztach inwestycji pn. "Miasto Zabrze eko-instalacje fotowoltaiczne"	1 179 900	0	0	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	2023	2024	2025	2025 do 2024 (%)
JEDNOSTKI POWIATOWE	**17 101 985**	**20 339 890**	**21 348 154**	**105%**
dochody z Domów Pomocy Społecznej	15 153 223	17 792 510	18 367 902	**103%**
zwrot nadmiernie pobranej dotacji oraz pozostałe dochody	301 615	552 848	845 953	**153%**
dochody z Bursy Szkolnej - opłaty za pobyt wychowanków	211 246	216 144	239 714	**111%**
dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski	88 339	139 508	75 832	**54%**
dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	951 214	1 100 502	1 295 074	**118%**
dochody z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	151 786	403 898	267 107	**66%**
dochody z placówek oświatowych - przygotowanie posiłków i pobyt ponad podstawę programową	55 821	60 765	69 338	**114%**
dochody z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	2 971	0	692,72	-
dochody z Powiatowego Urzędu Pracy	183 404	72 792	120 468	**165%**
dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 483	387	24 157,65	**6242%**
dochody z Centrum Rozwoju Rodziny	782	184	154	**84%**
dochody z Miejskiego Zarządu Dróg	101	352	41 761,38	**11864%**

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 pierwsze miejsce w strukturze przedmiotowych dochodów z udziałem na poziomie 35,43% wpływów z jednostek ogółem oraz 86,04% w grupie dochodów w części powiatowej. Wpływy z tego tytułu wyniosły ponad 18,3 mln zł, czyli więcej o 575 tys. zł w porównaniu z rokiem 2024, a to głównie z waloryzacji rent i emerytur pensjonariuszy w 2025 roku, który wyniósł 5,5 %, gdyż 70% kosztu pobytu mieszkańca w placówce zależy od wysokości jego świadczenia.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE – zajmują w omawianym okresie drugie miejsce w strukturze dochodów z jednostek na poziomie 20,09%. Dochody zostały wykonane łącznie w części gminnej i powiatowej na poziomie ponad 10,4 mln zł (więcej o ponad 356 tys. zł w stosunku do roku ubiegłego), z czego założona prognoza roczna z ww. źródła łącznie została wykonana na poziomie 96,69% 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 ponad 2 mln zł (jest to więcej o ponad 148,6 tys. zł w stosunku do 2024 r.),

- opłat za przygotowanie posiłków – kwota wykonania to prawie 8,13 mln zł (więcej o ponad 184 tys. zł w porównaniu do roku 2024),
- opłat za pobyt wychowanków w Bursie Szkolnej – wykonanie w wysokości ponad 239 tys. zł. Placówka ta zapewnia opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (więcej wpływów o ponad 23,5 tys. zł aniżeli w roku 2024).

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ URZĄD MIEJSKI – zostały wykonane na poziomie ponad 4,9 mln zł i zajmują w omawianym okresie trzecie miejsce w strukturze dochodów z jednostek z udziałem na poziomie 9,53%. Największe znaczenie w realizacji dochodów z omawianej Jednostki miały poniższe tytuły:

- **ustawowe przejęcie spadku** – w 2025 uzyskano dochody w wysokości blisko 1,3 mln zł tj. o ponad 1 mln zł więcej niż w roku 2024 – 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,
- **pozostałe dochody** – wykonanie w wysokości ponad 1,7 mln zł - mniej uzyskanych środków w stosunku do ubiegłorocznych o ponad 15,7 tys. zł. W ramach omawianej kategorii otrzymano dochody m.in. wpływy z odszkodowań pod inwestycje drogowe w wysokości ponad 986,1 tys. zł, z tytułu zwrotu odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych (365 tys. zł), dochodów jednostki Urząd Miejski z tytułu opłaty za poręczenie (ponad 116 tys. zł) oraz kosztów upomnień (ponad 70 tys. zł),
- **dochody z darowizn** – wykonanie w wysokości 33.000 zł, czyli o ponad 1,5 mln zł mniej niż w roku poprzednim, w tym: darowizna od INPOST na organizację kampanii edukacyjnej Zielone Zabrze (30 tys. zł), darowizna na rzecz działalności kulturalno - sportowej Rady Dzielnicy Osiedla Mikołaja Kopernika (3 tys. zł.),
- **dochody z obiektów gospodarki komunalnej** – wykonanie dochodów w części gminnej i powiatowej wyniosło ogółem ponad 699 tys. zł.

  Na uzyskaną kwotę złożyły się środki między innymi z następujących tytułów:
  - sprzedaż drewna z lasu i z terenów miejskich, gdzie uzyskano kwotę ponad 77 tys. zł. W 2025 wydano 23,40 m^3 drewna opałowego podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
  - udostępnienie obiektów sportowych – uzyskano dochód ponad 481 tys. zł,

- zwrot poniesionych kosztów za energię elektryczną za 2025 rok do podświetlania tablic reklamowych oraz Targowiska Miejskiego – uzyskano dochód w wysokości ponad 72,8 tys. zł,
- dzierżawa słupów ogłoszeniowych – w wysokości 29,1 tys. zł.

- **dochody z egzekucji** – wyniosły w 2025 roku ponad 492 tys. zł, z tego tytułu uzyskano o 8 tys. zł środków więcej niż w roku 2024. Wykonanie dochodów z egzekucji jest pochodną ilości podjętych działań egzekucyjnych (podatki lokalne oraz mandaty karne nakładane przez Straż Miejską, tytuły wykonawcze wystawione przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Izbę Wytrzeźwień oraz Miejski Zarząd Dróg). 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,
- **wpływy z usług cmentarnych (grobownictwo)** – wykonanie na poziomie 73,4 tys. zł – poziom niższy o blisko 20,2 tys. zł w porównaniu do ubiegłorocznego,
- **rozliczenie podatku VAT** ustawowa korekta proporcji i preproporcji w stosunku do zakupów dokonanych w latach ubiegłych, a służących działalności mieszanej jednostki Urząd Miejski (zgodnie z art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług), spowodowała ujemne wykonanie na poziomie 0,4 zł,
- **kary umowne –** wykonanie w wysokości ponad 420,7 tys. zł, co daje więcej środków od ubiegłorocznych o prawie 373 tys. zł.

DOCHODY Z ZABRZAŃSKIEGO KOMPLEKSU REKREACJI – zajmują w omawianym okresie czwarte miejsce w strukturze dochodów z jednostek na poziomie sięgającym 8,55%. Wykonanie dochodów w 2025 r. zamknęło się kwotą ponad 4,4 mln zł, co daje wzrost o ponad 680 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego – głównie ze względu na wprowadzenie Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia cen za usługi wykonywane przez Zabrzański Kompleks Rekreacji w Zabrzu przy Alei Wojciecha Korfantego 18 oraz przy Placu Krakowskim 10 określające zmiany cennika usług Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji jako wdrożenie Programu Postępowania Ostrożnościowego, w którym rozpoczęto zagwarantowanie wzrostów dochodów Miasta Zabrze poprzez m.in. podwyższenie cen za usługi wykonywane przez Zabrzański Kompleks Rekreacji w Zabrzu. Dochody odprowadzane przez Zabrzański Kompleks Rekreacji stanowią wpływy za świadczone przez tę Jednostkę usługi o charakterze użyteczności publicznej, które to zaspakajają potrzeby zbiorowe mieszkańców Miasta, w tym dochody ze sprzedaży biletów stanowiące 88,31% wpływów ogółem i dochody z wynajmowanych powierzchni na poziomie 11,51% oraz pozostałe dochody z udziałem w wysokości 0,18%.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE – zajmują w omawianym okresie piąte miejsce w strukturze dochodów z jednostek na poziomie 5,98%. Wykonanie w 2025 roku łącznie w zakresie zadań gminnych i powiatowych wyniosło ponad 3,1 mln zł (więcej o ponad 193 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego). W skład tej grupy wchodzą środki uzyskane przez tę Jednostkę w szczególności z tytułu:

- środków stanowiących zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – wykonanie na poziomie ponad 79,6 tys. zł. Środki te na bieżąco odprowadzane są do Budżetu Państwa.
- zwrot opłat za korzystanie ze świadczeń opiekuńczych – wykonanie w kwocie ponad 479 tys. zł (w roku ubiegłym dochód ten wyniósł ponad 412 tys. zł),
- zwroty za pobyt osób w domach pomocy społecznej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – wykonanie na poziomie blisko 1,2 mln zł, co stanowi 93,30 % założonego planu i jest to mniej o 807 zł w porównaniu do 2024 roku,
- środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych – wykonanie ogółem w wysokości 1,1 mln zł, co dało kwotę wyższą w stosunku do roku 2024 o ponad 172 tys. zł,
- dochody z darowizn dla świetlic środowiskowych, na zakup artykułów na potrzeby realizacji Senioriady oraz na zakup biletów wstępu do kina i basen – wykonanie 6,5 tys. zł tj. 100% planu,
- pozostałych dochodów – w ramach których Jednostka odprowadziła na rachunek Miasta środki w wysokości ponad 298 tys. zł (w 2024 roku była to kwota ponad 291 tys. zł), w tym największą pozycję stanowią m.in. wpłaty rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych, dochody z najmu, wpływy z tytułu „wynagrodzenia płatnika".

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ ZABRZAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH – dochody uzyskane w 2025 roku przez Jednostkę wyniosły ponad 1,3 mln zł i dało to o ponad 333,5 tys. zł więcej aniżeli w roku 2024. 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 WYTRZEŹWIEŃ – środki odprowadzone przez Jednostkę w 2025 roku to ponad 398 tys. zł – wyższe wpływy aniżeli w roku ubiegłym o prawie 29 tys. zł. Jest to głównie dochód z tytułu odpłatności za pobyt w Izbie, którego wysokość wynosi 430 zł na osobę według cennika obowiązującego od 16.09.2025 r. – Uchwała Nr VII/44/24 Rady Miasta Zabrze z dnia 26.08.2025 r. Uchwała zmieniająca stawki wprowadzona została w ramach Programu Postępowania Ostrożnościowego. W roku 2025 do Izby przyjęto 2.338 pacjentów (więcej o 76 osób niż w roku 2024).

Wystawiono 1.456 tytułów wykonawczych (1.119 przekazano do Urzędu Miejskiego na kwotę ponad 575 tys. zł oraz 337 do Urzędów Skarbowych innych miast na kwotę 173,8 tys. zł) na łączną kwotę ponad prawie 749 tys. zł.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY – wykonano dochody w wysokości ponad 120,4 tys. zł i jest to poziom wyższy w porównaniu do 2024 roku o ponad 47,6 tys. zł. W omawianym okresie wniesiono 1.709 opłat za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenia oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, tj. o 680 więcej niż w roku ubiegłym.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ ŻŁOBEK MIEJSKI – wykonanie ogółem w kwocie ponad 3,9 zł mln zł – poziom wyższy do ubiegłorocznego o ponad 2,7 mln zł. Jest to głównie dochód z tytułu opłat za pobyt dzieci w Żłobku. Roczny poziom wykonania dochodów uzależniony jest od liczby dzieci faktycznie uczęszczających do Żłobka. Wpływ na wysokość wykonania dochodów miała Uchwała nr VII/46/24 Rady Miasta Zabrze z dnia 26 sierpnia 2024 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Zabrzu utworzonym przez Miasto Zabrze, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie. Wprowadzenie zmiany opłat w Jednostce spowodowane było także przystąpieniem do Programu Postępowania Ostrożnościowego, jako działania w zakresie zagwarantowania wzrostu dochodów Miasta.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ MIEJSKI OGRÓD BOTANICZNY – dochody w kwocie prawie 2,4 mln zł, co dało poziom wyższy o ponad 2,1 mln zł aniżeli w roku 2024. Dochody w Jednostce pochodzą głównie z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu w ilości 19.945 sztuk, co nominalnie dało kwotę w wysokości ponad 96,7 tys. zł, z tytułu sprzedaży 719 sztuk roślin – dochody na poziomie ponad 7,4 tys. zł oraz zorganizowanych 81 warsztatów – dochody w kwocie prawie 1,9 tys. zł. Zwiększenie wpływów do budżetu spowodowało rozliczenie podatku VAT w związku z inwestycją „Przebudowa części istniejących obiektów i budowa nowych obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu”, na którą pozyskano środki z kompleksowego programu społeczno-gospodarczego „Polski Ład”.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD DRÓG – środki odprowadzone przez tą Jednostkę w 2025 roku wyniosły ponad 205,4 tys. zł, co dało o ponad 67,2 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym. Składają się na nie głównie dochody ze sprzedaży materiałów brukowych, ze sprzedaży składników majątkowych, w tym m.in. z rozbiórki elementów obiektu inżynierskiego oraz odszkodowanie od ubezpieczyciela za wyrządzone szkody w latach poprzednich w obrębie pasów drogowych.

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 Palcówek Opiekuńczo -Wychowawczych oraz przez poszczególne Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze w 2025 roku wyniosły ogółem ponad 267,1 tys. zł, tym uzyskano dochody z tytułu darowizn na rzeczy wychowanków w wysokości 167,4 tys. zł), alimentów zasądzonych od rodziców na rzecz wychowanków prawie 56 tys. zł, a także z tytułu „wynagrodzenia płatnika".

W 2025 roku odnotowano także wpływy z poniższych jednostek budżetowych:

- **Straż Miejska –** wpływy w wysokości 1.886,07 zł,
- **Środowiskowy Dom Samopomocy** – wpływy w wysokości 19.394,63 zł,
- **Centrum Rozwoju Rodziny** – wpływy w wysokości 154 zł,
- **Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej –** wpływy w wysokości 24.157,65 zł,
- **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** – wpływy w wysokości 692 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY Z JEDNOSTEK I ZWROT NADMIERNIE POBRANEJ DOTACJI - Wykonanie łączne z tych źródeł dochodów wyniosło w 2025 roku ponad 1,9 mln zł, w tym z tytułu:

- zwrotu nadmiernie pobranych dotacji w wysokości ponad 1,7 mln zł (poziom wyższy o ponad 792,8 tys. zł od poziomu ubiegłorocznych dochodów) - zwroty dotyczą m. in. jednostek oświatowych oraz stowarzyszeń obsługujących zadania z zakresu pomocy społecznej,
- pozostałych dochodów w wysokości ponad 149 tys. zł (poziom o ponad 117 tys. zł niższy aniżeli w 2024 roku), na które składają się m.in. wpływy z oświatowych jednostek budżetowych z tytułu „wynagrodzenia płatnika" (wpływy uzależnione są od wysokości wypłacanych świadczeń pokrywanych przez ZUS oraz terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy).

3.4.3.2 Dochody z majątku gminy i powiatu

Plan pierwotny	**113.145.003 zł**
Plan po zmianach	**113.345.003 zł**
Wykonanie	**107.976.229,22 zł**

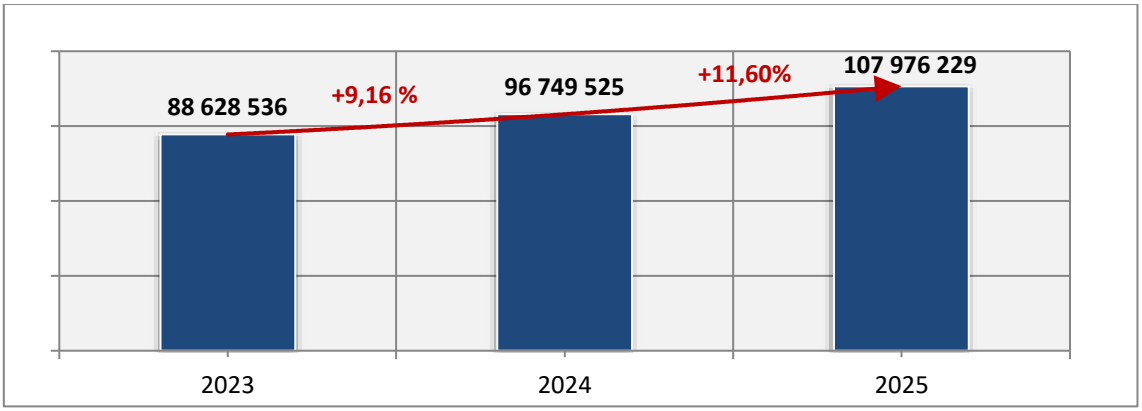
W 2025 roku uzyskano dochody z majątku gminy i powiatu w wysokości ogółem 107.976.229,22 zł, co dało 95,26% zmienionej prognozy na ten rok. Prawie cała kwota przypada na część gminną, część powiatowa wyniosła zaledwie 471,30 zł. Osiągnięte w tym źródle dochody są

nominalnie wyższe o ponad 11,2 mln zł w stosunku do wpływów uzyskanych w roku 2024. Struktura dochodów z tego źródła w 2025 roku kształtuje się następująco:

TAB. 35 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z MAJĄTKU GMINY I POWIATU W LATACH 2023-2025 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE			STRUKTURA			WZROST/ SPADEK
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	DO 2024 R.
CZYNSZE Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	44 350 561,11	46 200 868,97	48 759 402,96	50,04%	47,75%	45,16%	▼
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI	35 372 824,38	38 657 521,05	44 601 644,23	39,91%	39,96%	41,31%	▲
WIECZYSTE UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI	2 173 178,75	1 706 311,85	2 535 870,53	2,45%	1,76%	2,35%	▲
CZYNSZE DZIERŻAWNE, WPŁYWY Z LOKALI UŻYTKOWYCH	3 946 593,31	6 487 151,71	8 879 624,51	4,45%	6,71%	8,22%	▲
SŁUŻEBNOŚĆ DROGI I PRZESYŁU	780 556,93	956 049,27	906 427,35	0,88%	0,99%	0,84%	▼
PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	1 649 071,84	2 239 799,95	1 746 713,76	1,86%	2,32%	1,62%	▼
PIERWSZA OPŁATA Z TYTUŁU WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA	4 262,49	3 179,14	4 716,80	0,00%	0,00%	0,00%	-
POZOSTAŁE	351 486,89	498 642,77	541 829,08	0,40%	0,52%	0,50%	▼
RAZEM	88 628 535,70	96 749 524,71	107 976 229,22	100,00%	100,00%	100,00%	-

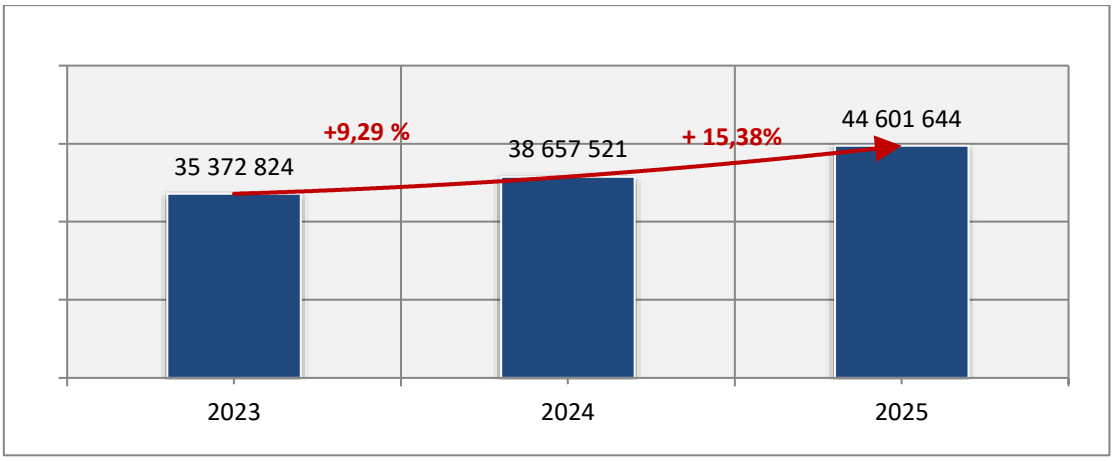
WYK. 30 REALIZACJA DOCHODÓW Z MAJĄTKU W LATACH 2023-2025 [w zł]



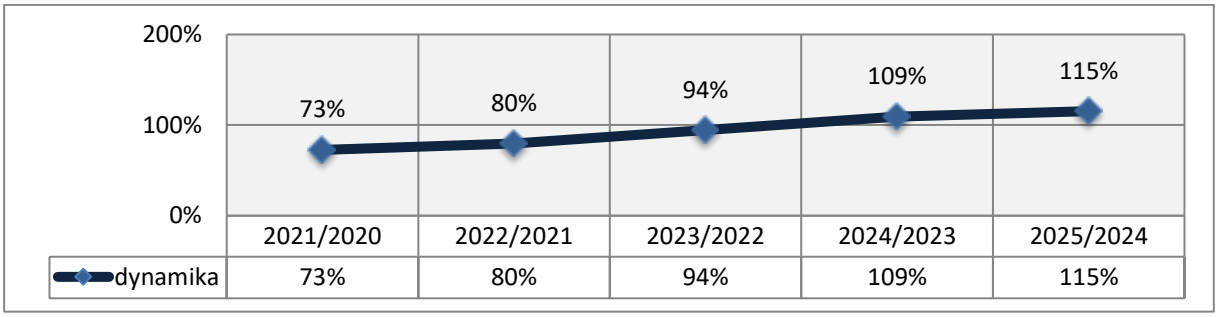
DOCHODY ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

W kategorii dochodów z majątku 41,31% wpływów stanowią dochody ze sprzedaży nieruchomości, co oznacza, ze 2025 roku uzyskano dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali w wysokości 44.601.644,23 zł, co dało 92,52% prognozy rocznej po zmianach. Wpływy z tego źródła na wskazanym poziomie są wyższe od ubiegłorocznych o ponad 5,9 mln zł.

WYK. 31 REALIZACJA DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2023-2025 [w zł]



WYK. 32 DYNAMIKA WPŁYWÓW ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2021-2025 [w %]



Wykonanie rzeczowe oraz finansowe sprzedaży nieruchomości w 2025 roku przedstawia się następująco:

TAB. 36 ZESTAWIENIE SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z WYKONANIEM FINANSOWYM W 2025 ROKU [w zł i szt.]

WYSZCZEGÓLNIENIE	RZECZOWE		FINANSOWE		(%)
	PLAN 2025	WYKONANIE 2025	PLAN 2025	WYKONANIE 2025	
LOKALE MIESZKALNE NA RZECZ NAJEMCÓW I W DRODZE PRZETARGU	280	357	16 400 000	25 228 664,44	153,83%
LOKALE UŻYTKOWE NA RZECZ NAJEMCÓW I W DRODZE PRZETARGU	6	9	1 000 000	439 740,20	43,97%
GARAŻE, W TYM UWŁASZCZENIE	20	13	149 400	66 629,00	44,60%
NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE	25	43	26 700 000	5 377 602,69	20,14%
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE	5	5	3 720 000	11 721 429,90	315,09%
SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH	0	0	239 910	1 767 578	736,77%

Poniżej zaprezentowano wykonanie poszczególnych pozycji w ramach źródła sprzedaż nieruchomości w latach 2019 do 2025.

TAB. 37 ZESTAWIENIE SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2020-2025 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
LOKALE MIESZKALNE	6 400 454	12 790 439	18 876 555	16 915 649	16 019 003	25 228 664
LOKALE UŻYTKOWE	678 114	88 103	1 931 198	1 495 507	2 214 630	439 740
GARAŻE, W TYM UWŁASZCZENIE	77 722	53 379	265 069	234 660	302 832	66 629
NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE	56 839 111	31 154 327	14 458 554	16 021 958	16 405 679	5 377 604
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE	577 108	2 977 876	1 919 354	705 049	3 715 377	11 721 431
SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH	263 015	0	0	0	0	1 767 578
RAZEM	**64 835 524**	**47 064 124**	**37 450 730**	**35 372 823**	**38 657 521**	**44 601 646**

Wykonanie z realizacji dochodów ze sprzedaży nieruchomości w 2025 w poszczególnych kategoriach przedstawia tabela nr 37.

CZYNSZE Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

Wpływy na poziomie 45,16% dochodów z majątku stanowią czynsze z budynków komunalnych. Realizację omawianych dochodów powierzono Jednostce Gospodarki Nieruchomościami. Wykonanie w 2025 roku zamknęło się kwotą 48.759.402,96 zł, co stanowi 93,77% prognozy rocznej po zmianach, i dało nominalnie więcej środków od ubiegłorocznych o blisko 2,6 mln zł. Dochody te otrzymane od najemców lokali komunalnych są pochodną naliczeń należnych czynszów oraz opłat za media. Plan dochodów został oszacowany w związku z wielkością zarządzanego zasobu, który na koniec 2025 roku wyniósł 597.234 m^2.

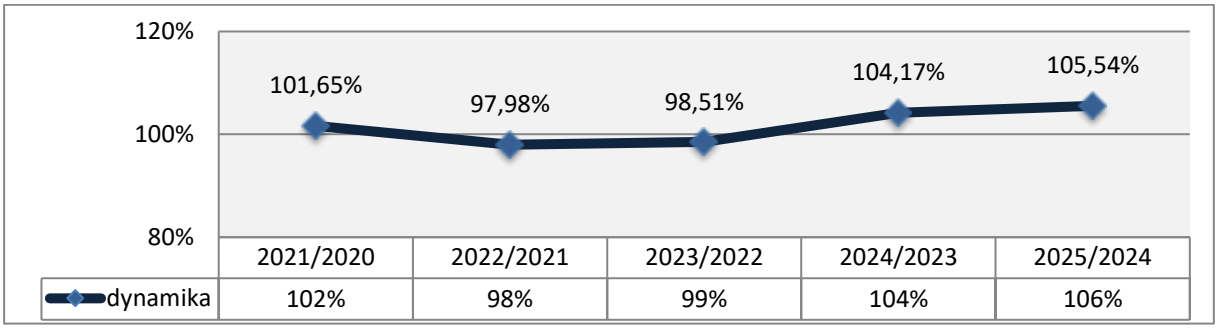
Na podstawie uchwały IX/66/24 Rady Miejskiej w Zabrzu z 28 października 2024 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Zabrze, lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg, a także niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, przyjęto i rozpatrzono 555 wniosków i w konsekwencji zastosowano ulgi:

- umorzono – zaległości czynszowe w kwocie 1.510.195,63 zł,
- umorzono – odsetki w kwocie 297.100,68 zł,
- umorzono – koszty sądowe w kwocie 5.319,70 zł,
- na raty rozłożono – zaległości czynszowe w kwocie 2.629.071,96 zł,
- na raty rozłożono – zaległości – koszty sądowe w kwocie 243.349,69 zł,
- na raty rozłożono - zaległości – odsetki w kwocie 971.547,14 zł,
- pomoc publiczna – raty zaległości czynszowe w kwocie 447.516,07 zł,
- pomoc publiczna – raty odsetki wraz z kosztami w kwocie 68.488,87 zł.

Analizując dane rok do roku odnotowano wzrost kwoty zadłużenia w stosunku do stanu na dzień 31.12.2024 r. o 3,95%.

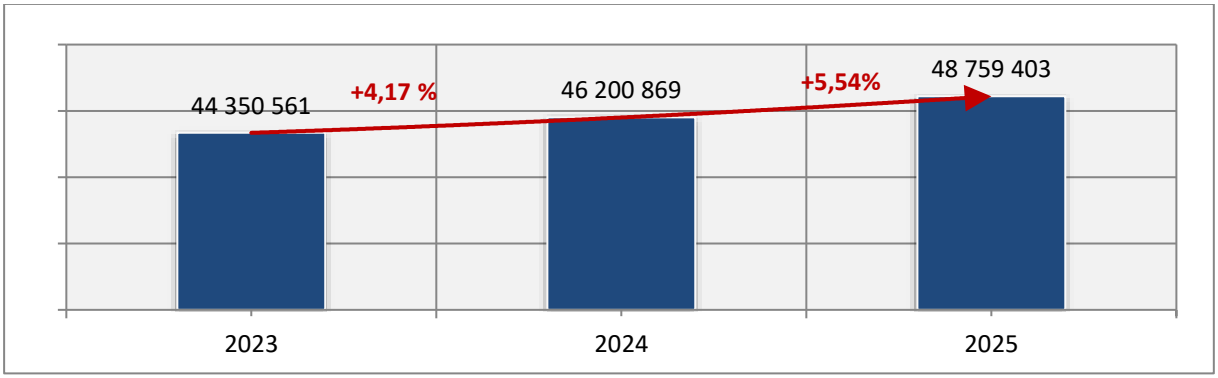
Ponadto w okresie sprawozdawczym podpisano 28 umów z osobami zainteresowanymi spłatą zadłużenia w formie świadczenia zamiennego. Kwota zadłużenia objęta umowami to 436.914 zł. W 2025 roku dłużnicy odpracowali swoje zadłużenie na ogólną kwotę 186.975 zł.

WYK. 33 DYNAMIKA WPŁYWÓW CZYNSZÓW Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W LATACH 2021-2025 [w %]



	2021/2020	2022/2021	2023/2022	2024/2023	2025/2024
dynamika	102%	98%	99%	104%	106%

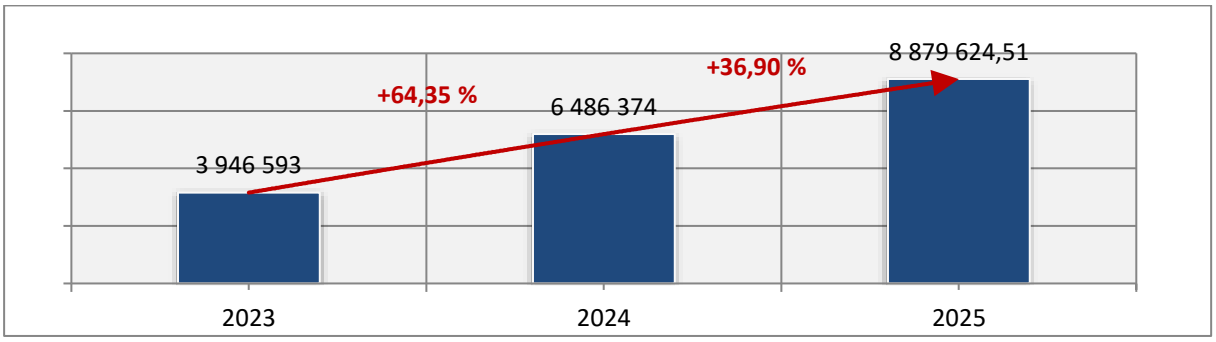
WYK. 34 REALIZACJA CZYNSZÓW Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W LATACH 2023-2025 [w zł]



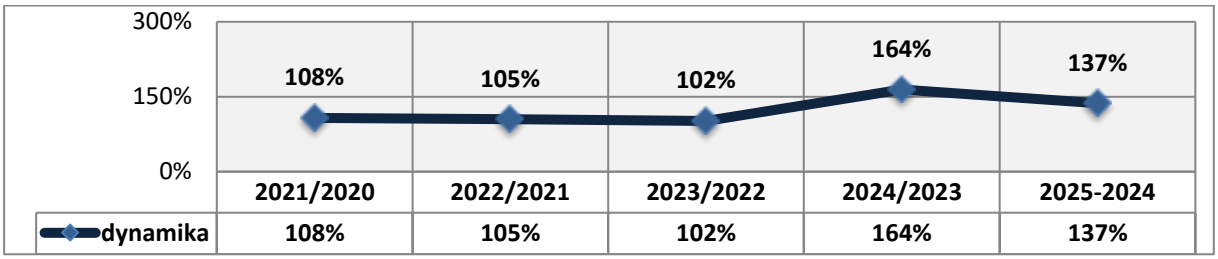
Realizacja pozostałych źródeł dochodów w tej grupie przedstawia się następująco:

CZYNSZE DZIERŻAWNE, WPŁYWY Z LOKALI UŻYTKOWYCH – wykonanie na poziomie 8.879.624,51 zł, tj. 131,9% planu rocznego i jest to jednocześnie o prawie 2,4 mln zł więcej aniżeli w roku 2024, w tym w części powiatowej odnotowano wpływy z omawianego tytułu na poziomie 471,30 zł (czynsze z obwodów łowieckich). Realizacja przedmiotowego zadania dochodowego jest w szczególności pochodną pobierania czynszów od najemców i dzierżawców komunalnych lokali użytkowych oraz wpłat z tytułu umów dzierżawy części gruntów rolnych, a także dzierżawy gruntów z przeznaczeniem na inne cele m.in. ogródki, garaże, targowiska. Tak znaczny wzrost wykonania był spowodowany zmianami Zarządzenia nr 30/ZM/2023 Prezydenta Miasta Zabrze w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawione grunty Gminy Miejskiej Zabrze.

WYK. 35 REALIZACJA DOCHODÓW Z CZYNSZÓW DZIERŻAWNYCH, WPŁYWÓW Z LOKALI UŻYTKOWYCH W LATACH 2023-2025 [w zł]

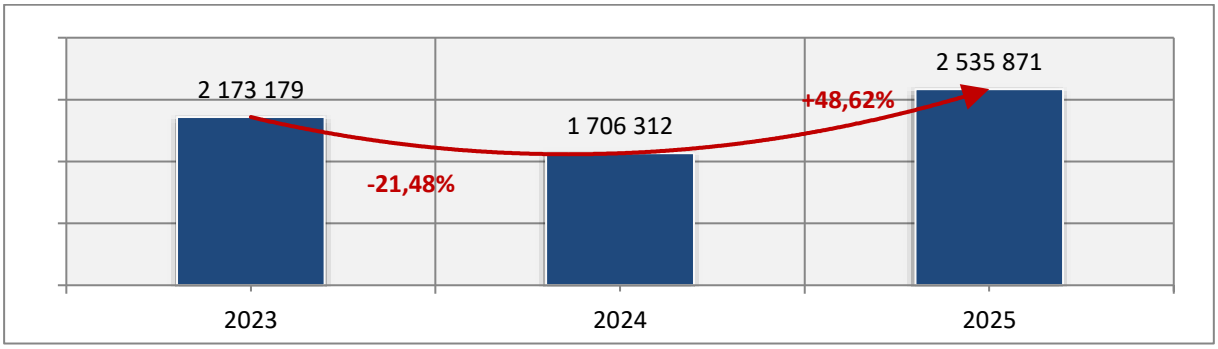


WYK. 36 DYNAMIKA WPŁYWÓW Z CZYNSZÓW DZIERŻAWNYCH ORAZ Z LOKALI UŻYTKOWYCH W LATACH 2021-2025 [w %]



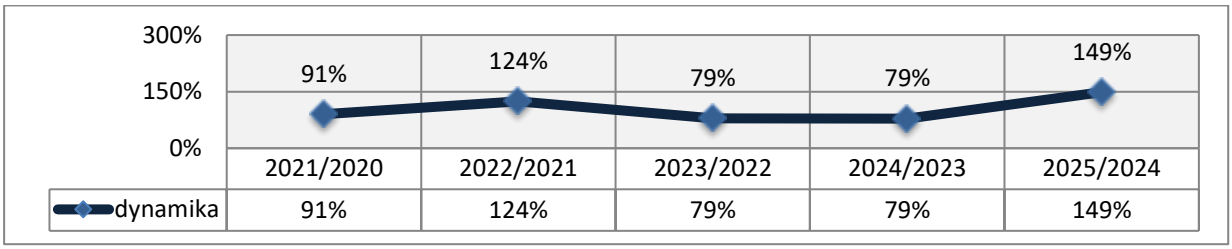
OPŁATY ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI – wykonanie w 2025 roku wyniosło 2.535.870,53zł, co stanowi 138,72% planu i jest wyższe od wykonania ubiegłorocznego o blisko 830 tys. zł. Na wpływy te składają się opłaty za rok bieżący oraz wpłaty zaległości z lat poprzednich. Stopień realizacji omawianych dochodów jest głównie pochodną poziomu ściągalności wpłat bieżących oraz skutecznie prowadzonej egzekucji nieuiszczonych w terminie opłat, jak również z wpływu zaległych opłat rocznych pochodzących z zakończonych postępowań sądowych.

WYK. 37 REALIZACJA OPŁAT ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE W LATACH 2023-2025 [w zł]



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

WYK. 38 DYNAMIKA WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2020-2025 [w zł]



PIERWSZA OPŁATA Z TYTUŁU WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI – realizacja tego źródła dochodów zamknęła się w 2025 roku kwotą 4.716,80 zł, co jednocześnie dało 2.358,40% prognozy rocznej, nominalnie środki te były wyższe od uzyskanych w roku ubiegłym o ponad 1,5 tys. zł. W 2025 roku sprzedano 3 lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Miejskiej Zabrze wraz z udziałami w prawie wieczystego użytkowania gruntu oraz oddano w użytkowanie wieczyste grunt 1 nieruchomości celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI – wykonanie w 2025 roku na poziomie 1.746.713,76 zł, stanowi 56,39% prognozy – nominalnie daje spadek w porównaniu z analogicznym okresem roku 2024 o blisko 500 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 106 decyzji o rozłożeniu na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowani wieczystego w prawo własności nieruchomości wynikające z decyzji z lat ubiegłych oraz 12.858 decyzji o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z mocy prawa.

INNE DOCHODY Z MAJĄTKU – łącznie w 2025 roku uzyskano wpływy na poziomie 1.448.256,43 zł, w szczególności z takich tytułów jak:

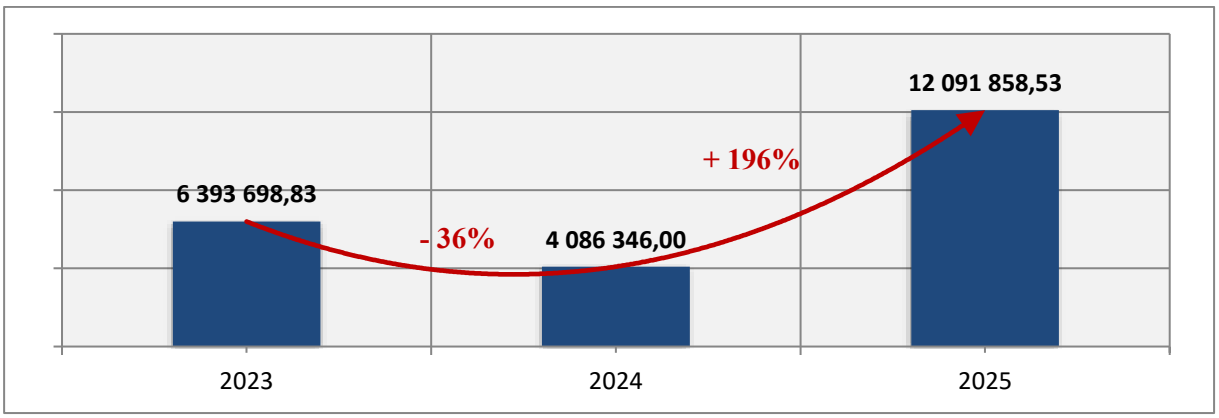
- wpływy ze służebności drogi i przesyłu – wykonanie na poziomie 906.427,35 zł, co daje 100,71% planu rocznego i jednocześnie jest to poziom niższy od środków uzyskanych z tego tytułu w 2024 roku o kwotę ponad 49,6 tys. zł,
- wpływy ze sprzedaży, najmu i dzierżawy sprzętu medycznego – wykonanie na poziomie 282,19 zł, co stanowi 89,58% założonej prognozy rocznej,
- pozostałe dochody z majątku gminy – wykonanie na poziomie 541.546,89 zł, w tym między innymi dzierżawa łączy w ramach usługi administrowania i obsługi infrastruktury Zabrzańskiej Sieci Szerokopasmowe – 311.378,12 zł, uzyskane dywidendy 200.000 zł czy sprzedaż składników majątkowych (sprzedaż złomu, w tym sprzętu komputerowego) – 35.288,01 zł.

3.4.3.3 Odsetki

Plan	**5.570.074 zł**
Plan po zmianach	**11.143.792 zł**
Wykonanie	**12.091.858,53 zł**

Osiągnięte w 2025 roku dochody z tytułu odsetek wyniosły łącznie 12.091.858,53 zł, co oznacza, iż zostały zrealizowane na poziomie 108,51% przyjętej prognozy.

WYK. 39 REALIZACJA DOCHODÓW Z ODSETEK W LATACH 2023-2025 [w zł]



W ramach omawianej grupy dochodów wyróżnia się następujące wpływy:

- 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 środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i wyniósł on 64,95% w strukturze omawianych dochodów, co nominalnie dało wartość 7,85 mln zł.

Ponadto w ramach omawianego źródła dochodów przyjęto odsetki od nieterminowo regulowanych należności (łącznie: objęte ordynacją podatkową i pozostałe) i wyniosły one 35,05% w strukturze omawianych dochodów z wykonaniem w wysokości ponad 4,23 mln zł.

Na ich sumę składają się:

- odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości ponad 2,99 mln zł – 71% udziału w wysokości tych odsetek;
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową w wysokości ponad 1,23 mln zł – 29% udziału w wysokości tych odsetek.

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

- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 64,95%,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności pozostałych – 24,80%,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową – 10,25%,

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

TAB. 38 ZESTAWIENIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU ODSETEK W 2025 ROKU [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
ODSETKI OD POŻYCZEK UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ZABRZE	0	0	0,00	---------
ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	1 970 074	7 501 192	7 853 541,15	104,70%
ODSETKI OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI OBJĘTYCH ORDYNACJĄ PODATKOWĄ	1 200 000	1 200 000	1 239 416,62	103,28%
ODSETKI OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI	2 400 000	2 442 600	2 998 900,76	122,77%
RAZEM	**5 570 074**	**11 143 792**	**12 091 858,53**	**108,51%**

Zgromadzone wpływy odsetkowe w 2025 roku były wyższe łącznie o ponad 8 mln zł od dochodów zrealizowanych w 2024 roku.

TAB. 39 PORÓWNANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU ODSETEK W LATACH 2023-2025 [w zł]

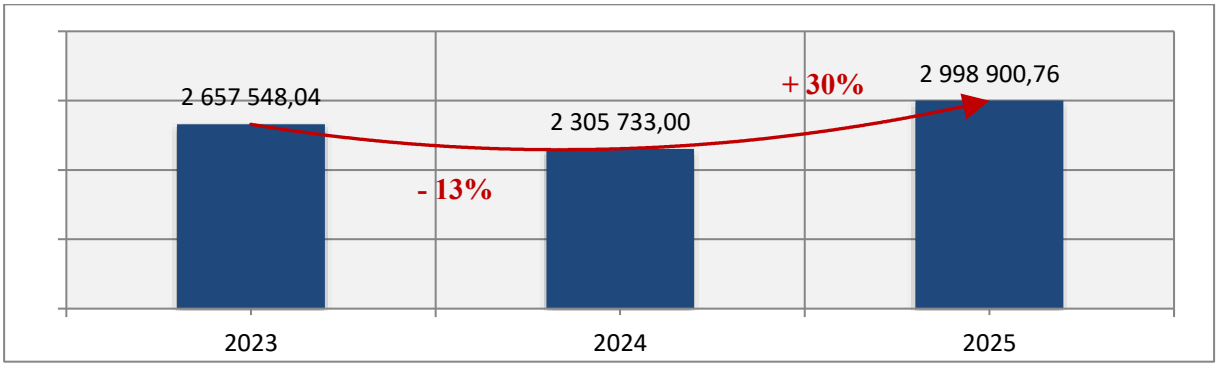
WYSZCZEGÓLNIENIE	2023	2024	2025
ODSETKI OD POŻYCZEK UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ZABRZE	6 919	7 485	0
ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	1 936 393	1 767 483	7 853 541
ODSETKI OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI OBJĘTYCH ORDYNACJĄ PODATKOWĄ	1 792 840	5 644	1 239 417
ODSETKI OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI	2 657 548	2 305 733	2 998 901
RAZEM	**6 393 700**	**4 086 345**	**12 091 859**

ODSETKI OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI

Wykonane w 2025 roku dochody z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych „pozostałych" należności (nie objętych ordynacją podatkową) wyniosły 2.998.900,76 zł, co daje 122,77% zakładanej prognozy rocznej. Wyżej wymieniony wysoki poziom realizacji tej kategorii, to efekt przede wszystkim skutecznej windykacji należności cywilnoprawnych, gdzie największą część stanowią:

- odsetki od zaległości czynszowych lokali mieszkalnych naliczanych i egzekwowanych przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami – wykonanie w wysokości ponad 2,59 mln zł przy planowanej prognozie na poziomie 1,8 mln zł, co stanowi 86,48% udziału w strukturze tego źródła dochodów,
- odsetki naliczane od wpływów związanych z gospodarką komunalną – wykonanie w wysokości około 196 tys. zł, co stanowi 6,56% udziału w strukturze przedmiotowego źródła. Odsetki te obejmują m.in. takie tytuły jak odsetki od zaległości dot. reklam, od czynszu najmu i dzierżawy, od dzierżawy gruntów rolnych, opłat za pojazdy usunięte z terenu miasta Zabrze, zajęcia pasa drogowego, kosztów oświetlenia, służebności drogi i przesyłu, opłaty przekształceniowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności,
- odsetki od zaległości czynszowych lokali użytkowych naliczanych i egzekwowanych przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami – wykonanie w wysokości 83 tys. zł przy planowanej prognozie na poziomie 516,2 tys. zł (2,78% udziału w strukturze tych dochodów),
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzin zastępczych, gdzie wykonanie wyniosło ponad 63 tys. zł przy prognozie rocznej na poziomie 90 tys. zł (2,10% udziału w strukturze),
- odsetki naliczone od opłat z tytułu wieczystego użytkowania – wykonanie na poziomie prawie 43 tys. zł przy planowanej prognozie 40 tys. zł (1,44% udziału w strukturze tych dochodów),
- inne odsetki ponad 19 tys. zł (0,64% udziału w strukturze tego źródła dochodów).

WYK. 40 REALIZACJA DOCHODÓW Z ODSETEK OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI W LATACH 2023-2025 [w zł]

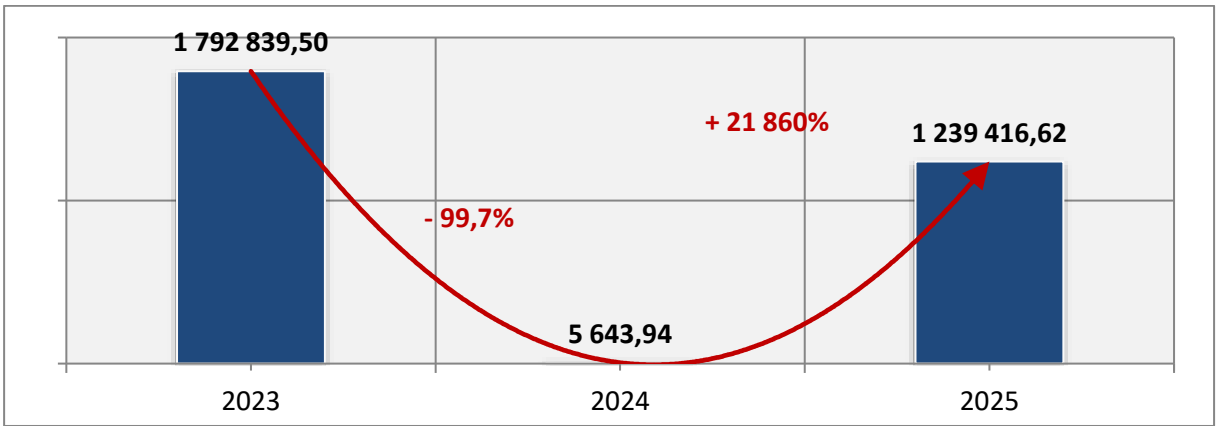


ODSETKI OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI OBJĘTYCH ORDYNACJĄ PODATKOWĄ

Następną pozycję w omawianej grupie dochodów stanowią odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową. Wykonanie założonej prognozy rocznej na poziomie 103,28% dało nominalnie wpływy w kwocie 1.239.416,62 zł i jest to więcej w porównaniu do roku ubiegłego o ponad 1,23 mln 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. 41 REALIZACJA ODSETEK OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI OBJĘTYCH ORDYNACJĄ PODATKOWĄ W LATACH 2023-2025 [w zł]



Struktura wpłat w 2025 roku z tytułu odsetek objętych ordynacją podatkową przedstawia się następująco:

- odsetki dotyczące podatków lokalnych (w tym od nieruchomości, podatku rolnego oraz od środków transportowych) - 1.122.620,84 zł,
- odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonanie w kwocie 66.464,26 zł,
- odsetki wynikające z rozliczeń z Urzędami Skarbowymi wykonanie w wysokości 49.444,80 zł,
- pozostałe odsetki 886,72 zł.

ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH

W 2025 roku w ujęciu nominalnym wpływy w zakresie odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły ponad 7,85 mln zł, co dało 104,70% założonej prognozy rocznej. Struktura pozyskanych dochodów z omawianego tytułu przedstawia się następująco:

- odsetki naliczone od wirtualnego salda skonsolidowanego – 7.736.439,66 zł - udział 98,51%,
- odsetki od sald na rachunkach nie podlegających konsolidacji – 117.101,49 zł - udział 1,49%.

Najwyższe uzyskane dochody w omawianej grupie w 2025 roku, stanowią odsetki od rachunków bankowych Miasta włączonych do wirtualnej konsolidacji sald. Wpływy z tego tytułu wyniosły ponad 7,73 mln zł (więcej o ponad 6,21 mln zł, aniżeli w 2024 r.). Na poziom dochodów z omawianego tytułu istotny wpływ miała przede wszystkim płynność finansowa, wynikająca z uzyskania w 2024 roku środków z pożyczki z Budżetu Państwa. W 2025 roku Miasto dysponowało tymi środkami jako przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Uofp, co przełożyło się

na wysokie wykonanie dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. W 2025 roku średnia stopa WIBID O/N wynosiła 4,80%, było to jednocześnie mniej aniżeli w okresie roku ubiegłego o 0,53 p.p., gdzie średnia stopa kształtowała się na poziomie 5,33%.
Dochód od „wirtualnego" salda skonsolidowanego wynika z formy funkcjonowania rachunku podstawowego, polegającej na sumowaniu sald na koniec każdego dnia wszystkich rachunków Miasta Zabrze włączonych do usługi Wirtualnej Konsolidacji Sald, gdzie stawka oprocentowania środków oparta jest o stopę WIBID O/N [w %], powiększoną o współczynnik korygujący w wysokości zaoferowanej przez Wykonawcę, tj. minus 0,50%. Powyższe oprocentowanie obowiązuje od początku 2021 roku w związku z podpisaniem kolejnej umowy na „obsługę bankową" na lata 2021-2025 z ING Bankiem Śląskim S.A.

Kolejną część dochodów w ramach omawianej kategorii stanowią odsetki odprowadzone przez jednostki budżetowe. Wpływy z tego tytułu wyniosły 117.101,49 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do roku poprzedniego o ponad 52 tys. zł, gdzie kwota wykonania wynosiła 169.367,95 zł. Na dochody z tego tytułu składają się głównie środki z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu, od środków pieniężnych na rachunku depozytowym oraz na rachunku Miasta Zabrze dot. wypłaty wyrównania w zakresie niektórych źródeł ciepła z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

ODSETKI OD POŻYCZEK UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ZABRZE

W 2025 roku z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek Miasto nie uzyskało żadnego dochodu. Na początku stycznia do Urzędu Miejskiego wpłynął jeden wniosek z Forum Organizacji Pozarządowych Działających Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Chorych i Ich Rodzin „RAZEM" z Zabrza, o pożyczkę zwrotną czasową na kontynuację usług asystenckich, opieki wytchnieniowej dla rodzin. Jednakże po przeprowadzonej analizie wniosek nie został procedowany. Decyzja w głównej mierze była wynikiem zastosowania się do założeń Programu Postępowania Ostrożnościowego przyjętego Uchwałą Nr X/77/24 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 listopada 2024 roku, w szczególności pod względem oszczędności i ograniczania wydatków.

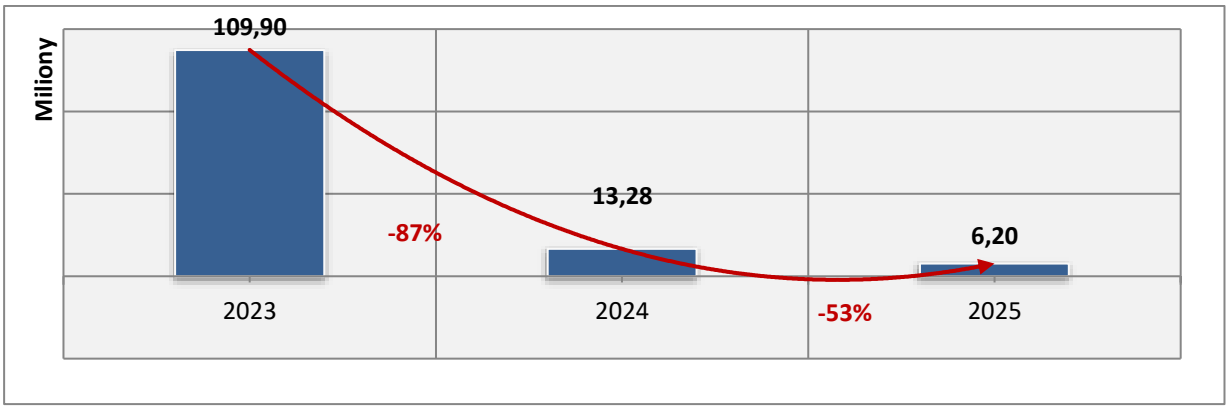
3.4.3.4 Środki otrzymywane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu UE

Plan	**26 720 083 zł**
Plan po zmianach	**7 999 784 zł**
Wykonanie	**6 201 860,09 zł**

Dochody pozyskane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej w 2025 roku zamknęły się kwotą 6,2 mln zł co jednocześnie dało 77,53% wykonania planu rocznego po zmianach. Wpływy z tego źródła były niższe o kwotę ponad 7 mln zł od dochodów uzyskanych w roku 2024. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż zmniejszenie prognozy dochodów (per saldo) na realizację projektów „unijnych" o ponad 18,7 mln zł było związane m.in. z przesunięciem ich realizacji na rok 2026 w szczególności w części inwestycyjnej. Przesunięcia projektów do realizacji w roku 2026 dotyczyły między innymi następujących zadań:

- „Czyste Zabrze - transformacja energetyczna miasta. Budynki mieszkalne" – zmniejszenie dochodów o kwotę 7,7 mln zł,
- „Czyste Zabrze - transformacja energetyczna miasta. Użyteczność publiczna - etap I" – zmniejszenie prognozy dochodów o kwotę 6,1 mln zł,
- „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół" – zmniejszenie prognozy dochodów o kwotę ponad 7,9 mln zł.

WYK. 42 ŚRODKI OTRZYMANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W LATACH 2023-2025 [w zł]



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

TAB. 40 REALIZACJA ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2025 R. W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
ŚRODKI Z UE, W TYM:	26 720 083	7 999 784	6 201 860,09	77,53%
DOCHODY BIEŻĄCE	2 717 564	6 462 470	4 436 002,32	68,64%
DOCHODY MAJĄTKOWE	24 002 519	1 537 314	1 765 857,77	114,87%

TAB. 41 PORÓWNANIE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W LATACH 2023-2025 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2023	2024	2025	RÓŻNICA 2025/2024
ŚRODKI Z UE, W TYM:	109 899 031,09	13 276 584,18	6 201 860,09	-7 074 724,09
DOCHODY BIEŻĄCE	6 868 863,16	4 074 350,01	4 436 002,32	361 652,31
DOCHODY MAJĄTKOWE	103 030 167,93	9 202 234,17	1 765 857,77	-7 436 376,40

Poniżej zaprezentowano wielkość otrzymanych dotacji na wybrane projekty unijne ze względu na ich udział w strukturze, które łącznie dały 76,75% wszystkich środków otrzymanych w ramach tej grupy w 2025 roku:

TAB. 42 WYBRANE POZYCJE W RAMACH ŚRODKÓW NA PROJEKTY UNIJNE W 2025 ROKU

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE [w zł]	UDZIAŁ [w%]
	DOCHODY OGÓŁEM NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH, W TYM:	6 339 296,06	-
1	środki na realizację programu ERASMUS	1 683 848,35	27%
2	Wspieranie systemu pieczy zastępczej	721 442,28	11%
3	Czyste Zabrze- transformacja energetyczna miasta. Budynki mieszkalne	672 429,39	11%
4	Poznawaj i zdobywaj świat	433 036,00	7%
5	Świetlica na Krakowskim	355 018,75	6%
6	Poprawa dostępności budynków Urzędu Miejskiego	300 000,00	5%
7	Cyfrowi eksperci w przedszkolach	222 810,00	4%
8	Cyberbezpieczny samorząd	255 000,00	4%
9	Moja praca - Moja równowaga - Typ 2	221 981,25	4%
RAZEM WW. PROJEKTY		4 865 566,02	76,75%

Szczegółowe wykonanie prognozy dochodów za 2025 rok ze względu na instytucje dotujące przedstawia się następująco:

- środki otrzymane z Funduszy Europejskich dla Śląskiego oraz Budżetu państwa – wykonanie w wysokości ponad 1 mln, przy udziale w strukturze na poziomie 17,39%,
- środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – wykonanie w wysokości ponad 1,6 mln zł, przy udziale w strukturze na poziomie 27,15%,
- środki z Europejskiego Funduszu dla rozwoju Społecznego – wykonanie w wysokości ponad 1 mln zł z udziałem 16,88% w strukturze,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz Budżetu Państwa – wykonanie w wysokości 934 tys. zł, przy udziale w strukturze dochodów na poziomie 15,06%,
- środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – wykonanie w wysokości 767,4 tys. zł, przy udziale w strukturze dochodów na poziomie 12,37%,
- środki z Krajowego Planu Odbudowy – wykonanie w wysokości 346,3 tys. zł, przy udziale w strukturze dochodów na poziomie 5,58%,
- środki z Europejskich Funduszy na Rozwój Cyfrowy – wykonanie w wysokości 255 tys. zł z udziałem 4,11% w strukturze,
- środki otrzymane z Europejskiego Instrumentu Miejskiego – wykonanie w wysokości ponad 86 tys. zł, przy udziale w strukturze na poziomie 1,39%,
- środki z Funduszu Norweskiego – wykonanie w wysokości 3,5 tys. zł z udziałem 0,06% w strukturze,

TAB. 43 STRUKTURA ŚRODKÓW POZYSKANYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU ZEWNĘTYRZNYM W 2025 R. ZE WZGLĘDU NA INSTYTUCJĘ DOTUJĄCĄ [w zł i %]

INSTYTUCJA DOTUJĄCA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	STRUKTURA
Fundusze Europejskie dla Śląskiego i Budżet Państwa	2 036 833	1 078 759	52,96%	17,39%
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	1 921 572	1 683 848	87,63%	27,15%
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego	1 496 347	1 046 831	69,96%	16,88%
Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	950 583	934 149	98,27%	15,06%
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	850 262	767 453	90,26%	12,37%
Krajowy Plan Odbudowy	346 310	346 310	100,00%	5,58%
Europejskie Fundusze na Rozwój Cyfrowy	255 000	255 000	100,00%	4,11%
Europejski Instrument Miejski	96 600	86 010	89,04%	1,39%
Program Horyzont Europa	42 777	0	0,00%	0,00%
Fundusze Norweskie	3 500	3 500	100,00%	0,06%
RAZEM:	7 999 784,00	6 201 860,09	-	100%

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. 44 PODZIAŁ ŚRODKÓW POZYSKANYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU ZEWNĘTYRZNYM W 2025 ROKU ZE WZGLĘDU NA JEDNOSTKĘ REALIZUJĄCĄ PROJEKT [w zł i %]

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	WYKONANIE 2025
URZĄD MIEJSKI	1 918 555,61
WYDZIAŁ OŚWIATY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH /WYDZIAŁ EDUKACJI, W TYM JEDNOSTKI OŚWIATOWE	2 591 863,42
JEDNOSTKA GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI	194 411,08
POWIATOWY URZĄD PRACY	167 156,75
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 127 961,03
ZABRZAŃSKI KOMPLEKS REKREACJI	1 272,20
ŻŁOBEK MIEJSKI	200 640,00
RAZEM:	6 201 860,09

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

3.4.3.5 Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład

Na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Miasto uzyskało środki na zadania inwestycyjne z Rządowego Funduszu Polski Ład. W ramach tej kategorii dochody wyniosły 18.491.565,32 zł, co stanowi 100% założonej prognozy jest to jednocześnie o prawie 13,5 mln zł więcej niż w roku 2024. Środki te przeznaczone zostały na realizację trzech zadań:

1) „Odrestaurowanie zewnętrznej części budynku zabytkowego ratusza przy ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrzu - Mikulczycach” - kwota 1.749.389,15 zł;
2) „Rozbiórka istniejących obiektów, budowa szklarni specjalistycznej z zapleczem edukacyjnym i technicznym, zagospodarowanie terenu w Zabrzu ul. Piłsudskiego/Botaniczna” - kwota 15.000.000 zł;
3) „Powrót do blasku eklektycznej architektury Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zabrzu przy ul. Królewskiej 4" - kwota 1.742.176,17 zł.

Przeznaczenie oraz wykonanie planu finansowego tych środków zostało uwzględnione w Załączniku nr 4.

3.4.3.6 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych został utworzony Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Miasto Zabrze w 2025 roku uzyskało dochody z tego źródła w wysokości ogółem 866.809,21 zł które przeznaczono na:

- wypłatę wyrównania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – otrzymano środki na poziomie 863.433,50 zł,
- refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe – dochody w wysokości 3.375,71 zł.

Szczegółowe opracowanie zawiera załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

3.4.3.7 Środki z Funduszu Pomocy

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa został utworzony Fundusz Pomocy. Miasto Zabrze w 2025 roku uzyskało dochody z tego źródła w wysokości ogółem 17.955.165,48 zł (więcej o prawie 2 mln zł w porównaniu do 2024 r.), w tym środki przeznaczone na:

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w kwocie 14.004,00 zł,
- nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w kwocie 17.141,52 zł,
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie13.865.775,00 zł,
- zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego w kwocie 1.862.365,50 zł,
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w kwocie 1.560.926,77 zł,
- wypłata zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy w kwocie 77.714,95 zł,
- wypłata zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy w kwocie 388.803,82 zł,
- stypendia i zasiłki szkolne dla obywateli Ukrainy w kwocie 33.522,00 zł,
- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności w kwocie 9.464,57 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli Ukrainy w kwocie 31.790,76 zł,
- potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych (art.9) dla obywateli Ukrainy wnioskujących o nadanie numer PESEL w kwocie 463,50 zł,
- instytucjonalne formy pieczy zastępczej w kwocie 27.175,00 zł,
- podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 66.018,09 zł.

Szczegółowe opracowanie zawiera załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

3.4.3.8 Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego

Dochody pochodzące ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego zrealizowane zostały w omawianym okresie w wysokości 3.976.419,94 zł, co daje 151,61% założonego planu po zmianach i o blisko 170 tys. zł więcej niż w roku 2024. Przeznaczono je na finansowe wsparcie remontów lokali mieszkalnych.

3.4.3.9 Pozostałe dochody własne w 2025 roku

W ramach tej kategorii dochodów w 2025 roku na rachunku budżetu miasta Zabrze zaewidencjonowano środki w łącznej wysokości 25.926.754,25 zł, co dało 91,22% założonego planu. Jest to jednocześnie mniej aniżeli w roku ubiegłym o ponad 12,9 mln zł, w tym głównie ze względu na mniejsze środki z tytułu pomocy finansowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności.

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

- pomoc finansowa na realizacje inwestycji,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- środki z WFOŚiGW na projekty „proekologiczne”,
- środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży,
- środki od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- dochody z kar pieniężnych i grzywien,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wytrzeźwień,
- rekompensata za utracone dochody (PFRON),
- zwrot nadmiernie pobranej dotacji,
- dochody z wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych,
- pomoc finansowa na zadania własne,
- 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON.

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

1) sfinansowanie zadań własnych w ramach Funduszu Odporności i jest to kwota 12.711.796 zł – 100% założonego planu,
2) zadanie pn. "Kierunek GZM" na poziomie 13.500 zł, co stanowi 100% założonej prognozy

3) realizację projektu pn. "Zmiana organizacji ruchu oraz wprowadzenie prototypowych rozwiązań urbanistycznych w dzielnicy Helenka w ramach Projektu Metropolitarnej Szkoły Prototypowania" w wysokości 166.852,12 zł tj. 83,43% prognozy.

Kolejną pozycję stanowi pomoc finansowa na realizacje inwestycji, w tym:

1) pomoc finansowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na sfinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Odporności w wysokości 4.022.217,29 zł – 89,16% założonego planu, w tym w szczególności na realizację inwestycji związanych z przebudową obiektów inżynierskich - most w ciągu ul. Jagiellońskiej oraz ul. Trębackiej nad rzeką Bytomką, utworzenie Centrum Usług Wspólnych - wykonanie prac budowlano- instalacyjnych w Szkole Podstawowej nr 29 przy ul. Budowlanej, na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie nawierzchni drogi dojazdowej do nowego przystanku PKP- Zabrze Północ, a także Zabrzańskich Budżetów Obywatelskich,
2) pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadanie pod nazwą "STOP SMOG" na poziomie 21.269 zł tj. 100 % prognozy,
3) pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Śląskiego na dofinansowanie pn. "Rozwój infrastruktury sportowej w Zabrzu" w wysokości 331.666,38 – refundacja,

Następna kategoria to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, gdzie uzyskano wpływy na poziomie 3.064.560,72 zł, co daje realizację prognozy rocznej w wysokości 104,32%, w tym:

- prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa – wykonanie na poziomie 2.510.314,81 zł, co daje realizację na poziomie 108,51% planu rocznego – wzrost o ponad 196 tys. zł w stosunku do 2024 roku,
- prowizja 5% z dochodów z mienia Skarbu Państwa – wykonanie na poziomie 5.602,16 zł, co daje realizację 1.120,43% planu rocznego – spadek o ponad 60 tys. zł w porównaniu do roku 2024,
- dochody (5%) uzyskiwane na rzecz budżetu państwa – wykonanie na poziomie 5.163,67 zł, co daje realizację 200,38% planu rocznego – spadek o 885 zł w odniesieniu do roku ubiegłego,
- dochody ze spłaty świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych – wykonanie w wysokości 543.480,08 zł, tj. na poziomie 86,27% planu rocznego – spadek wpływów o ponad 47,7 tys. zł w porównaniu do dochodów z 2024 roku.

Kolejną kategorie stanowią zwroty nadmiernie pobranych dotacji, które zamknęły się kwotą w wysokości 3.003.847,08 zł, w tym otrzymano zwrot nadmiernie pobranej dotacji GZM w wysokości 2.983.579,00 zł. Inne zwroty otrzymało Miasta z Teatru Nowego w kwocie 11.612,12 zł, niewykorzystana dotacja z Filharmonii Zabrzańskiej w kwocie 3.936,95 zł, Stowarzyszenia „Kontakt" w kwocie 3.063,86 zł oraz Promocji Zdrowia w kwocie 1.655,15 zł.

Jednocześnie Miasto uzyskało środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.555.755,53 zł, co stanowi 36,81% założonej prognozy na dofinansowanie następujących projektów:

- ✓ „Ciepłe mieszkanie" – wykonanie w wysokości 793.162,98 zł, tj. 46,66% prognozy,
- ✓ „Ekopracownia pod chmurką" – wykonanie w wysokości 154.000 zł, tj. 100% wykonania prognozy,
- ✓ „Czyste powietrze" – wpływ w wysokości 33.448,93 zł co stanowi 65,59% wykonania,
- ✓ „Zielone szkoły" – 52.650 zł przy planie na poziomie 180.000 zł, tj. 29,25% planu,
- ✓ „Zielona pracownia" – otrzymano środki na poziomie 105.584,82 zł przy 95,65% wykonaniu,
- ✓ „Wzbogacenie kolekcji roślinnych w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu - etap I" w wysokości 14.600 zł, tj. 100% wykonania,
- ✓ „Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Zabrze" – wpływ w wysokości 398.538,41 zł przy wykonaniu 19,93%,
- ✓ „Opracowanie i wydanie gry karcianej o tematyce ekologicznej" – wpływ w wysokości 16.494,30 zł co stanowi 100% wykonania.

Kolejną grupą dochodów są wpływy z **kar pieniężnych i grzywien**, gdzie wykonanie w omawianym okresie wyniosło 556.080,26 zł, co daje wartość wyższą w porównaniu do 2024 roku, tj. o ponad 101 tys. zł i oznacza zarazem wykonanie prognozy rocznej na poziomie 123,85%. Uwzględniono tu głównie mandaty wymierzone przez Straż Miejską w wysokości 368.253,03 zł (95,65% planu) oraz pozostałe kary i grzywny w kwocie ponad 187,8 tys. zł (293,48% planu).

Ponadto zrealizowano dochody pochodzące z **2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON** na poziomie 192.461 zł, co stanowi 98,89% założonego planu (wyższe o 12,6 tys. zł w porównaniu do roku ubiegłego). Poza tym zanotowano **wpłaty gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wytrzeźwień** w wysokości 97.950 zł (niżej o 50 zł w porównaniu do roku ubiegłego), co stanowi 100% prognozy rocznej. Jednocześnie Miasto uzyskało wpływy ze środków finansowych gromadzonych na **wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych** (oświata), gdzie realizacja w omawianym okresie zamknęła się kwotą 115.182,66 zł. W całości są to fundusze odprowadzone przez jednostki oświatowe. Wpływy te nie były planowane w budżecie.

W grupie tej znajdują się także z wpływy ze środków z tytułu **rekompensaty za utracone dochody (PFRON)** z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych, które wykonano na poziomie 26.518 zł – 197% planu w budżecie oraz wpływy ze środków z **Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży** na wyjazd uczniów do Niemiec w celu wymiany edukacyjnej w wysokości 47.098,21 zł, tj. 86,30 % planu. Ponadto otrzymano Nagrodę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w kwocie 17.000 zł.

3.4.4 Dochody Miasta Zabrze z tytułu udziału w podatkach – PIT i CIT oraz subwencji

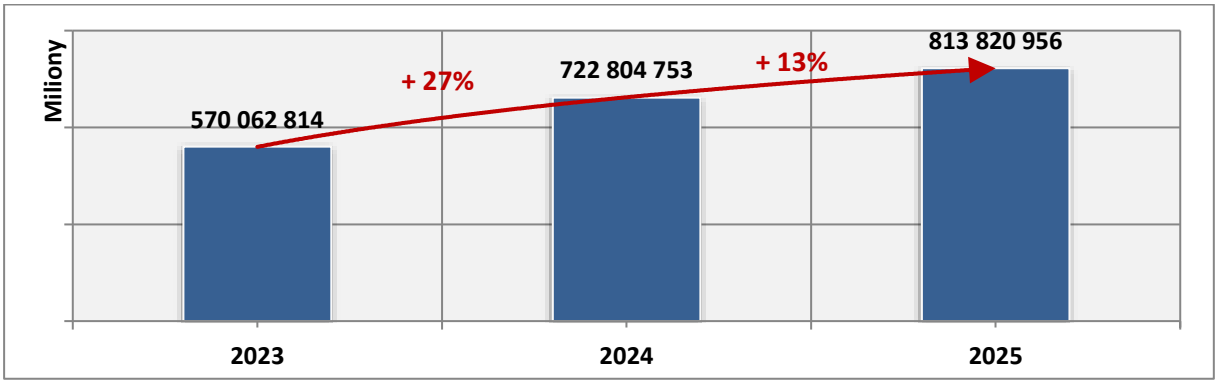
Kluczowe znaczenie w strukturze dochodów Miasta mają udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz subwencje z budżetu państwa – stanowią one podstawowe i najbardziej stabilne źródła finansowania zadań własnych.

Od 1 stycznia 2025 roku obwiązuje nowa ustawa o dochodach JST, która zmieniła zasady finansowania samorządów. Ustawa wprowadziła pojęcie "potrzeb finansowych jednostki samorządu terytorialnego", które są elementem kalkulacyjnym do ustalenia subwencji z budżetu państwa. Zgodnie z nowymi przepisami, potrzeby finansowe JST to suma potrzeb: wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających.

Zgodnie z nią głównym źródłem dochodów JST są dochody podatkowe, a subwencje z budżetu państwa mają charakter uzupełniający. Oznacza to, że dotychczas osiągany poziom tych pozycji dochodowych będzie się znacząco różnił od wykonanych wartości z 2025 roku.

W związku z powyższym na wykresie zaprezentowano łączne wartości tych kategorii dochodowych, aby odpowiednio porównać je z danymi historycznymi.

TAB. 45 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁÓW W PIT, CIT ORAZ SUBWENCJI W LATACH 2023-2025 [w zł]



3.4.4.1 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 nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 1 października 2024 roku, partycypacja budżetu miasta Zabrze w 2025 roku w podatkach bezpośrednich odprowadzanych do Budżetu Państwa, ustalona została dla PIT dla miasta na prawach powiatu w wysokości 8,6% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego

miasta, natomiast wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla miasta 2,2% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego miasta.

Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w 2025 roku osiągnęło poziom ogółem 729.001.201 zł, co stanowi 50,81% w ogólnej strukturze dochodów, natomiast realizacja ww. wpływów w strukturze dochodów bieżących wyniosła 53,67%. Analogiczne wskaźniki w 2024 roku osiągnęły poziom odpowiednio 24,72% i 26,12%, co daje odpowiednio wzrost w relacji 2025 r. – 2024 r. o 26,09 p.p. i 27,55 p.p.

Wysokie odchylenia od dotychczasowych wyników w zakresie udziałów, a także subwencji, to efekt obwiązujących od 1 stycznia 2025 roku nowej ustawy o dochodach JST, która zmieniła zasady finansowania samorządów. Zgodnie z nią głównym źródłem dochodów JST są dochody podatkowe, a subwencje z budżetu państwa mają charakter uzupełniający. Ustawa wprowadziła pojęcie "potrzeb finansowych jednostki samorządu terytorialnego", które są elementem kalkulacyjnym do ustalenia subwencji z budżetu państwa. Zgodnie z nowymi przepisami, potrzeby finansowe JST to suma potrzeb: wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających.

Po zmianie zasad związanych z udziałem samorządów w dochodach z tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych, dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany był na podstawie podatku należnego).

Kwota rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku PIT została ustalona mnożąc, zwaloryzowane w sposób określny w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Kwota rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku CIT została ustalona mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danego miasta za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT. Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki innej niż jednostka, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu miasta z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między jednostki proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej jednostki. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1%. Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025

ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5 %. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu miastu, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności, opisanej poniżej.

Środki stanowiące należne miastu dochody z tytułu udziału w podatku PIT i w podatku CIT podlegają przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w dwunastu miesięcznych ratach:

- z tytułu udziału w PIT - od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego – w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, z tym że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.
- z tytułu udziału w CIT - w równych miesięcznych ratach w terminie do 5. dnia każdego miesiąca.

Warto podkreślić, że nowa ustawa o dochodach JST wyodrębnia miasto na prawach powiatu jako oddzielną kategorię JST w zakresie zasad finansowania. Taki podział nie jest odzwierciedlony w regulacjach ustrojowych ustaw samorządowych, co spowodowało konieczność ujęcia dotychczasowych dochodów z tytułu udziałów w PIT i CIT w jednej kategorii tj. części Gminnej.

Dochody z tytułu udziałów w PIT i CIT uzyskane w 2025 roku wyniosły łącznie 729.001.201 zł, co — zgodnie z oczekiwaniami — jest równoznaczne z wykonaniem założonej prognozy rocznej w wysokości 100%.

TAB. 46 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁÓW W PIT I CIT WRAZ Z STRUKTURĄ W LATACH 2021-2025 [w zł i %]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2021	2022	2023	2024	2025
DOCHODY OGÓŁEM	1 154 958 609	1 130 189 077	1 255 601 871	1 320 769 039	1 434 768 380
DOCHODY BIEŻĄCE	1 062 404 075	1 034 147 154	1 016 930 636	1 250 064 522	1 358 314 214
PIT I CIT	262 668 027	262 239 465	219 995 092	326 467 338	729 001 201
UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM	22,74%	23,20%	17,52%	24,72%	50,81%
UDZIAŁ W DOCHODACH BIEŻĄCYCH	24,72%	25,36%	21,63%	26,12%	53,67%

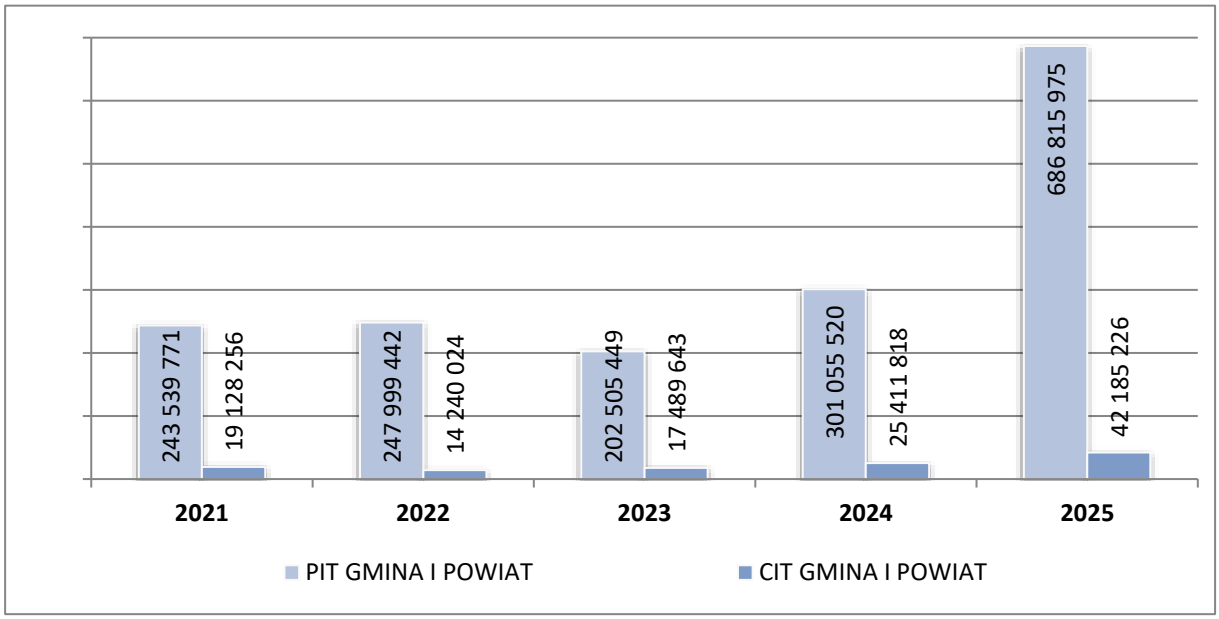
Kolejna tabela przedstawia kształtowanie się sytuacji w analogicznych okresach w latach poprzednich z podziałem na PIT i CIT. W latach 2021–2024 dane wykazano w podziale na część gminną i powiatową, natomiast od 2025 r. udziały prezentowane są dla miasta na prawach powiatu:

TAB. 47 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁÓW W PODATKU DOCHODOWYM W LATACH 2021-2025 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE		2021	2022	2023	2024	2025
PIT	GMINA	192 048 792	195 326 564	159 839 861	237 701 046	
	POWIAT	51 490 979	52 672 878	42 665 588	63 354 474	
	MIASTO NA PRAWACH POWIATU	0	0	0	0	686 815 975

WYSZCZEGÓLNIENIE		2021	2022	2023	2024	2025
CIT	GMINA	15 826 253	11 770 423	14 470 469	21 021 817	
	POWIAT	3 302 003	2 469 601	3 019 174	4 390 001	
	MIASTO NA PRAWACH POWIATU	0	0	0	0	42 185 226
RAZEM:		262 668 027	262 239 466	219 995 092	326 467 338	729 001 201

WYK. 43 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH W LATACH 2021-2025 [w zł]

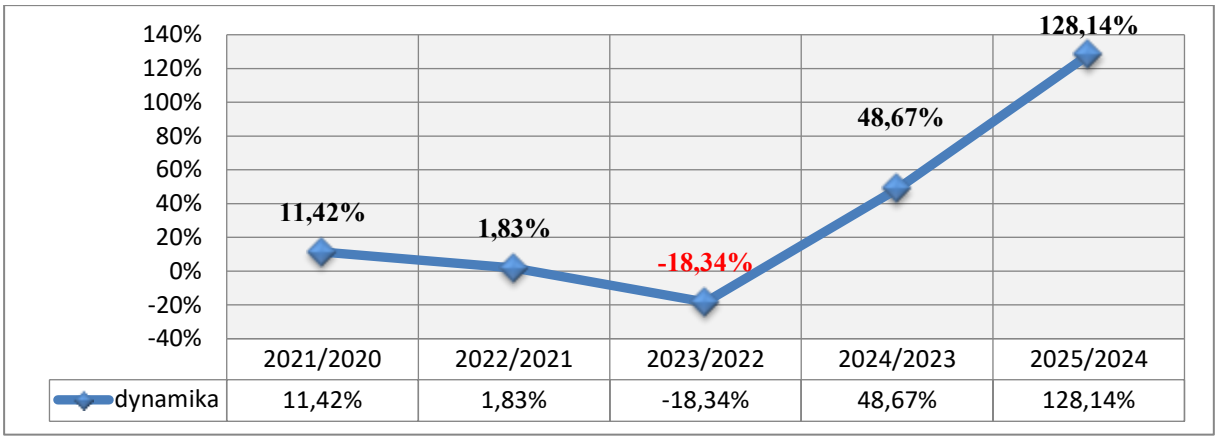


W 2025 roku dochód z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 686.815.975 zł i był wyższy w stosunku do roku 2024 o kwotę 385.760.455 zł, co oznacza dodatnią dynamikę na poziomie 128,14%. Tak duży wzrost w stosunku do roku poprzedniego jest spowodowany przyznaniem zwiększonych dochodów z tytułu udziału w podatkach PIT, w związku z tym iż 1 października 2024 zmieniła się ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która zakłada że potrzeby finansowe JST powinny być w pierwszej kolejności pokrywane z dochodów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT. W przypadku, gdy są one niewystarczające - subwencją ogólną z budżetu państwa. Z uwagi na powyższe samorządy otrzymały dodatkowe udziały w dochodach z tego podatku. Szczegóły pokazują poniższa tabela i wykres.

TAB. 48 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU W PIT WRAZ Z DYNAMIKĄ W LATACH 2021-2025 [w zł i %]

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)	2021	2022	2023	2024	2025
WYKONANIE	243 539 771	247 999 442	202 505 449	301 055 520	686 815 975
WZROST / SPADEK W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO	11,42%	1,83%	**-18,34%**	48,67%	128,14%

WYK. 44 DYNAMIKA WPŁYWÓW Z PIT LATACH 2021-2025 [w %]

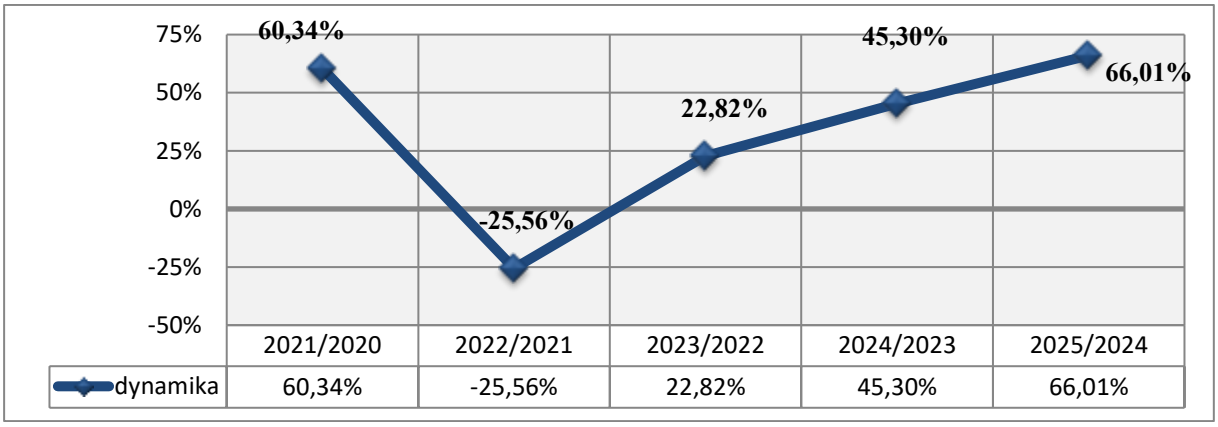


W 2025 roku realizacja wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosła 42.185.226 zł i dało to poziom wyższy w stosunku do roku 2024 o 16.773.408 zł, co tym samym oznacza wzrost o 66,01%.

TAB. 49 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU W CIT WRAZ Z DYNAMIKĄ W LATACH 2021-2025 [w zł i %]

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)	2021	2022	2023	2024	2025
WYKONANIE	19 128 256	14 240 024	17 489 643	25 411 818	42 185 226
WZROST / SPADEK W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO	60,34%	-25,56%	22,82%	45,30%	66,01%

WYK. 45 DYNAMIKA WPŁYWÓW Z CIT LATACH 2021-2025 [w %]



Wykonanie przedmiotowych dochodów na przestrzeni ostatnich lat kształtowało się następująco:

TAB. 50 PORÓWNANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z PIT I CIT W LATACH 2021 – 2025 [w zł i %]

WYSZCZEGÓLNIENIE		2021	2022	2023	2024	2025
PIT - GMINA	PLAN	181 724 028	172 209 570	159 839 861	213 471 240	686 815 975
	PLAN PO ZMIANACH	187 248 318	195 326 564	159 839 861	237 701 046	686 815 975
	WYKONANIE	192 048 792	195 326 564	159 839 861	237 701 046	686 815 975
	% WYKONANIA	102,56%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
PIT - POWIAT	PLAN	48 722 764	46 039 335	42 665 588	56 896 502	0

WYSZCZEGÓLNIENIE		2021	2022	2023	2024	2025
	PLAN PO ZMIANACH	50 198 474	52 672 878	42 665 588	63 354 474	0
	WYKONANIE	51 490 979	52 672 878	42 665 588	63 354 474	0
	% WYKONANIA	102,57%	100,00%	100,00%	100,00%	-
CIT - GMINA	PLAN	9 750 000	11 770 423	14 470 469	21 021 817	42 185 226
	PLAN PO ZMIANACH	14 621 950	11 770 423	14 470 469	21 021 817	42 185 226
	WYKONANIE	15 826 253	11 770 423	14 470 469	21 021 817	42 185 226
	% WYKONANIA	108,24%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
CIT - POWIAT	PLAN	3 250 000	2 469 601	3 019 174	4 390 001	0
	PLAN PO ZMIANACH	3 378 050	2 469 601	3 019 174	4 390 001	0
	WYKONANIE	3 302 003	2 469 601	3 019 174	4 390 001	0
	% WYKONANIA	97,75%	100,00%	100,00%	100,00%	-
Razem PIT	PLAN	230 446 792	218 248 905	202 505 449	270 367 742	686 815 975
	PLAN PO ZMIANACH	237 446 792	247 999 442	202 505 449	301 055 520	686 815 975
	WYKONANIE	243 539 771	247 999 442	202 505 449	301 055 520	686 815 975
	% WYKONANIA	102,57%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Razem CIT	PLAN	13 000 000	14 240 024	17 489 643	25 411 818	42 185 226
	PLAN PO ZMIANACH	18 000 000	14 240 024	17 489 643	25 411 818	42 185 226
	WYKONANIE	19 128 256	14 240 024	17 489 643	25 411 818	42 185 226
	% WYKONANIA	106,27%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Razem	PLAN	243 446 792	232 488 929	219 995 092	295 779 560	729 001 201
	PLAN PO ZMIANACH	255 446 792	262 239 466	219 995 092	326 467 338	729 001 201
	WYKONANIE	262 668 027	262 239 466	219 995 092	326 467 338	729 001 201
	% WYKONANIA	102,83%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Udziały w PIT i CIT obok wpływów z podatków lokalnych, stanowią bardzo istotne źródło dochodów dla jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z informacją Ministra Finansów o wykonaniu budżetu państwa w okresie styczeń – grudzień 2025 r.[1] dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 90,6% zaplanowanych, a z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 90,1%.

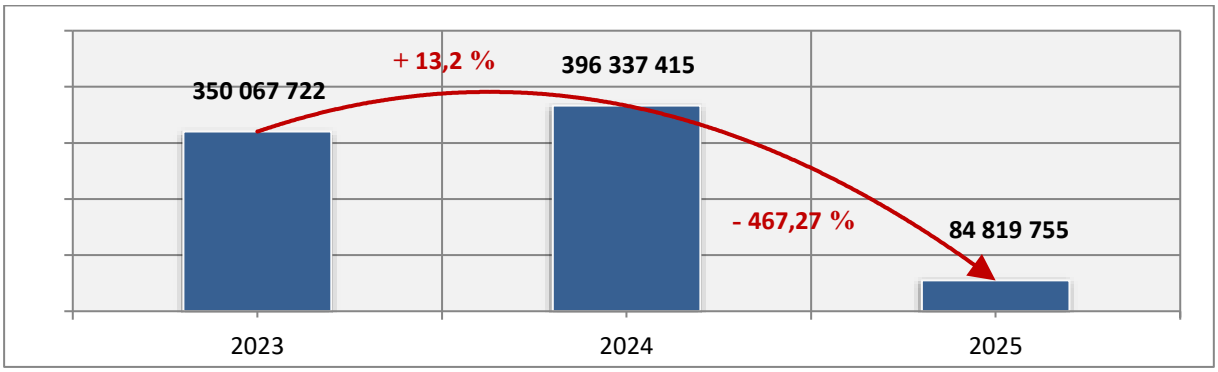
3.4.4.2 Subwencje z Budżetu Państwa

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 2025 roku 84.819.754,77 zł, co stanowi 5,91% ogółem dochodów uzyskanych przez miasto Zabrze. Tym samym poziom dochodów z tego źródła był

[1] Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa za styczeń - grudzień 2025 roku. https://www.gov.pl/web/finanse/szacunek-2025. Dostęp 24 lutego 2026 r.

o 467,27% niższy w stosunku do roku 2024. Zmniejszenie dochodów z tytułu subwencji (nominalnie zanotowano spadek o 311.517.660,23 zł) jest skutkiem założeń nowej Ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, z późn. zm.), gdzie zasady mechanizmu ustalania należnej subwencji ogólnej charakteryzują się wysokim poziomem skomplikowania. Potrzeby finansowe są w pierwszej kolejności pokrywane ze zwiększonych dochodów JST z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT. W przypadku, gdy są one niewystarczające - subwencją ogólną z budżetu państwa z uwzględnioną korektą zamożności. Zgodnie z nowymi przepisami, potrzeby finansowe JST to suma potrzeb: wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających. Na poniższym wykresie przedstawiono realizację dochodów z omawianego źródła w latach 2023-2025.

WYK. 46 REALIZACJA DOCHODÓW Z SUBWENCJI W LATACH 2023-2025 [w zł]



Subwencja z Budżetu Państwa w 2025 roku obejmowała należne dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz wpływy z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.15.2024 należna subwencja ogólna wynosiła 68.144.391,78 zł, natomiast wpływy z rezerwy zamknęły się w kwocie 16.675.362,99 zł, w tym:

- na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4751.7.2025 z dnia 12 marca 2025r. dla Miasta Zabrze została przyznana kwota 3.745.922 zł, w związku z uwzględnieniem skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%;
- na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4751.188.2025.m z dnia 20 czerwca 2025r. dla Miasta Zabrze została przyznana kwota 10.908.001 zł, w związku z decyzją o przyznaniu środków jednostkom samorządu terytorialnego, w których:

  a) dochód w przeliczeniu na mieszkańca danej jednostki jest niższy od 75% średnich dochodów ustalonych dla danej kategorii jednostek samorządu terytorialnego,

  b) nadwyżka dochodów, ustalonych na rok 2025 zgodnie z ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ponad dochody ustalone na rok 2025

według ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jest niższa niż 6%;

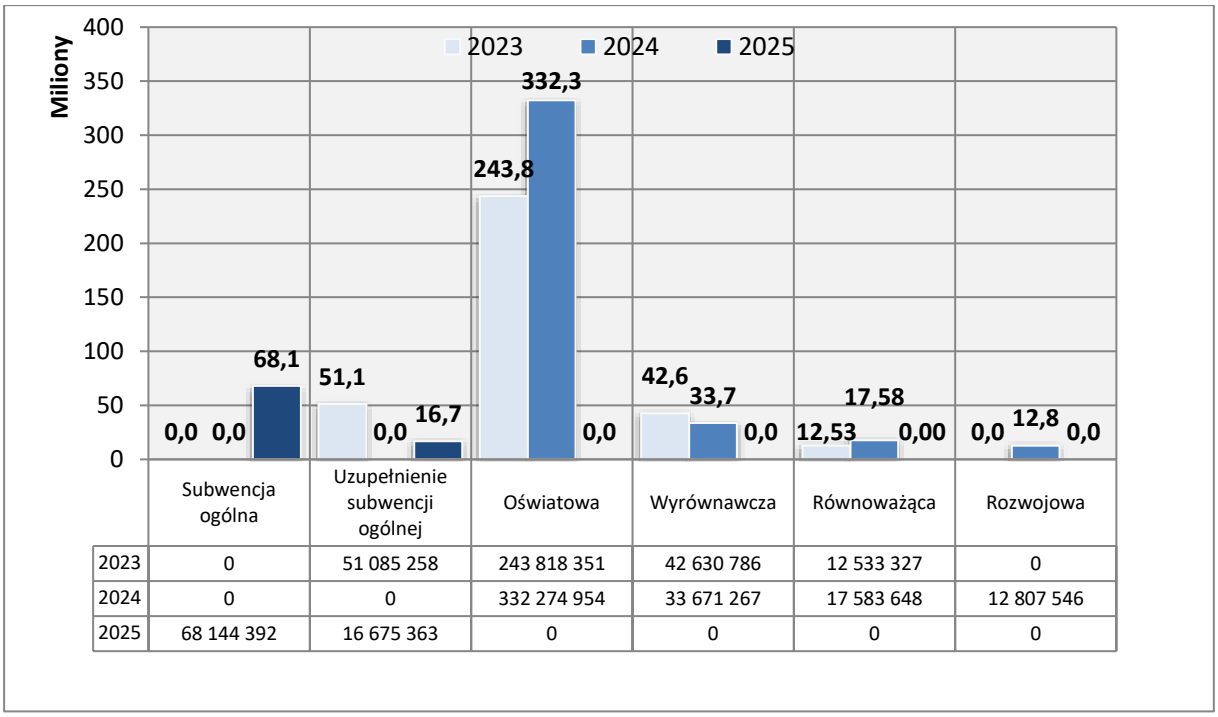
- na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4751.28.2025.m z dnia 26 września 2025r. dla Miasta Zabrze została przyznana kwota 5.871 zł, w związku ze wzrostem poziomu potrzeb oświatowych w 2025 r., oraz kwoty środków przyznanych na dopełnienie finansowania skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2025 r., o których miasta na prawach powiatu zostały poinformowane pismem Ministra Finansów z 12 marca 2025 roku;
- na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4751.26.2025.1m z dnia 1 października 2025r. dla Miasta Zabrze została przyznana kwota 100.161 zł, w związku z prowadzeniem domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym;
- na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4751.26.2025.2m z dnia 1 października 2025r. dla Miasta Zabrze została przyznana kwota 1.666.939 zł, w związku z realizacją zadań w zakresie pieczy zastępczej;
- na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4751.30.2025.m z dnia 14 listopada 2025r. dla Miasta Zabrze została przyznana kwota 248.468,99 zł, w związku z decyzją o przydzieleniu środków dla miast na prawach powiatu, których dochody, obliczone na podstawie uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, są niższe od wstępnych kwot, wyliczonych na podstawie projektu tej ustawy skierowanego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

Dochody subwencyjne w latach 2023-2025 zaprezentowano w tabeli oraz na wykresie poniżej.

TAB. 51 WYSOKOŚĆ SUBWENCJI OTRZYMANYCH PRZEZ MIASTO ZABRZE W LATACH 2023-2025 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2023	2024	2025
SUBWENCJA OGÓLNA	-	-	68 144 392
UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ	51 085 258	0	16 675 363
OŚWIATOWA	243 818 351	332 274 954	-
WYRÓWNAWCZA	42 630 786	33 671 267	-
RÓWNOWAŻĄCA	12 533 327	17 583 648	-
ROZWOJOWA	0	12 807 546	-
RAZEM	**350 067 722**	**396 337 415**	**84 819 755**

WYK. 47 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU SUBWENCJI W LATACH 2023-2025[w mln zł]



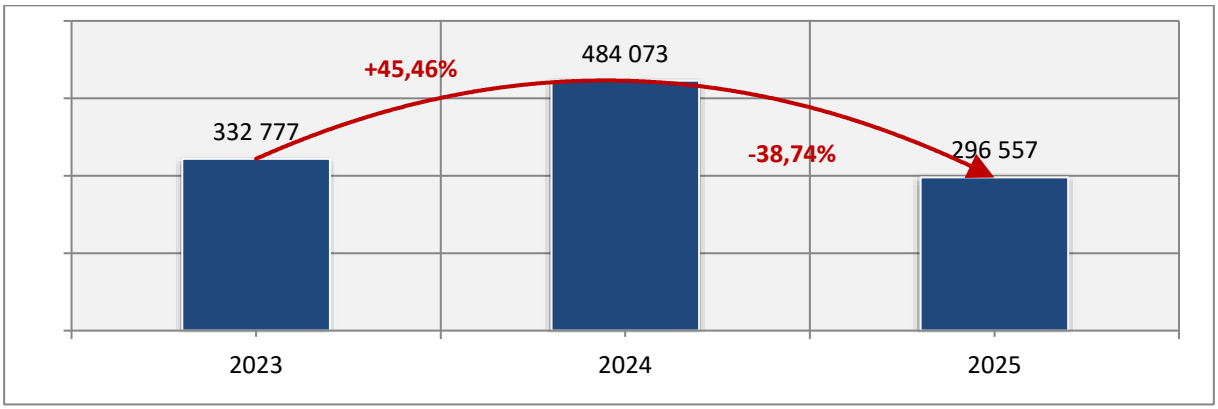
	Subwencja ogólna	Uzupełnienie subwencji ogólnej	Oświatowa	Wyrównawcza	Równoważąca	Rozwojowa
2023	0	51 085 258	243 818 351	42 630 786	12 533 327	0
2024	0	0	332 274 954	33 671 267	17 583 648	12 807 546
2025	68 144 392	16 675 363	0	0	0	0

Takie duże odchylenia w stosunku do roku poprzedniego to rezultat nowej ustawy o dochodach JST, która wyodrębnia miasto na prawach powiatu jako oddzielną kategorię JST w zakresie zasad finansowania.

3.4.5 Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między JST

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 2025 roku dotacje celowe w łącznej kwocie 296.556,92zł, tj. na poziomie 62,65% założonej prognozy rocznej, ustalonej w wysokości 473.368 zł. Kwota uzyskana na realizację wyżej wymienionych zadań była niższa o ponad 187 tys. zł w porównaniu z rokiem 2024. Środki uzyskane z tytułu porozumień z j.s.t. stanowiły udział w kosztach realizacji powierzonych miastu Zabrze zadań.

WYK. 48 REALIZACJA DOTACJI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST. W LATACH 2023-2025 [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:

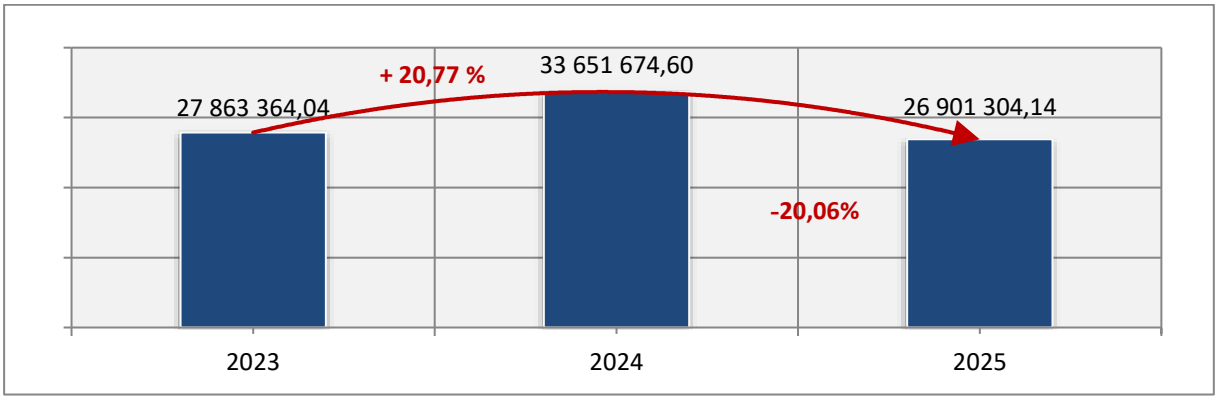
- uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Miasta Zabrze – uzyskano środki w kwocie 192.829,91 zł (wykonanie na poziomie 50,74% założonej prognozy rocznej), co oznacza spadek wpływów w porównaniu do roku ubiegłego o 192 tys. zł,
- refundację kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół podstawowych z innych gmin na terenie Miasta Zabrze – wpływ 72.570,22 zł (103,67% założonej prognozy rocznej), co daje wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o 109,44 zł,
- dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze – wpływ w kwocie 31.156,79 zł (133,33 % prognozy rocznej), wzrost o 3.987,22 zł w porównaniu do roku 2024.

3.4.6 Dotacje na zadania własne gminy i powiatu

W zakresie dotacji na dofinansowanie zadań własnych na 2025 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 26.901.304,14 zł, co daje spadek w stosunku do roku ubiegłego o ponad 6,75 mln zł. W omawianym źródle dochodów budżetu miasta na zadania gminne przypadła kwota 21.413.468,30 zł, natomiast na zadania powiatowe kwota 5.487.835,84 zł.

WYK. 49 REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE GMINY I POWIATU W LATACH 2023-2025 [w zł]



Wśród dotacji na zadania własne uzyskane w 2025 roku wyróżnia się działania dotyczące Pomocy społecznej, Rodziny, Edukacyjnej opieki wychowawczej, Obrony narodowej, Oświaty i wychowania oraz Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Największą grupę działań prowadzonych przy udziale dotacji stanowią zadania z zakresu pomocy społecznej na realizację, których na rachunek Miasta wpłynęły środki w wysokości ogółem 23.401.102 zł, w tym w części gminnej kwota 19.171.631,62 zł i w części powiatowej kwota 4.229.470,38 zł. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku w ww. grupie odnotowano w części gminnej zwiększenie o kwotę 5,3 mln zł, natomiast w części powiatowej zwiększenie o kwotę ponad 1,8 mln. zł.

W ramach omawianej kategorii w 2025 roku Miasto uzyskało dofinansowanie na realizację następujących zadań:

- zasiłki stałe wpływy w kwocie 7.298.315,94 zł i jest do wartość wyższa o ponad 1,9 mln zł niż w roku ubiegłym,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonanie w kwocie 3.949.650,13 zł wzrost o prawie 1,7 mln zł,
- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – środki na poziomie 1.679.505 zł, co dało nominalnie mniej wpływów w porównaniu do ubiegłorocznych o ponad 11,7 tys. zł,
- dotacja na Domy Pomocy Społecznej w kwocie 860.491,06 zł – wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o ponad 221 tys. zł,

- dotacja na realizację programu rządowego SENIOR+ środki w wysokości 101.088 zł – spadek o 6,2 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 595.903 zł, tj. na poziomie wyższy w stosunku do roku ubiegłego o ponad 163 tys. zł,
- posiłek dla potrzebujących - otrzymano dotacje w wysokości 2.575.848 zł, tj. o 25,8 tys. zł więcej niż w roku poprzednim,
- dotacja na poprawę poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp tzw. „opieki na odległość" – otrzymano dotacje w wysokości 154.550,38 zł, więcej niż w roku ubiegłym o prawie 85 tys. zł.
- rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2025-2027" – dotacja w wysokości 6.073.859,87 zł, wzrost o ponad 3 mln zł w porównaniu z rokiem 2024.
- dodatki miesięczne dla pracownika socjalnego - otrzymano dotacje w wysokości 105.890,62 zł,
- funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych - Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2025-2030 w wysokości 6.000 zł.

W następnej grupie, dotyczącej Rodziny otrzymano dotację na rządowy program „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2025-2027" w wysokości 2.250.881,92 zł o ponad 1,1 mln zł więcej aniżeli w roku poprzednim.

W ramach zadań dotyczących Edukacyjnej opieki wychowawczej wpłynęły środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 666.292 zł - mniej o 26 tys. zł niż w roku poprzednim oraz na wyprawki szkolne w kwocie 93.159,11 zł - więcej o 3,7 tys. zł.

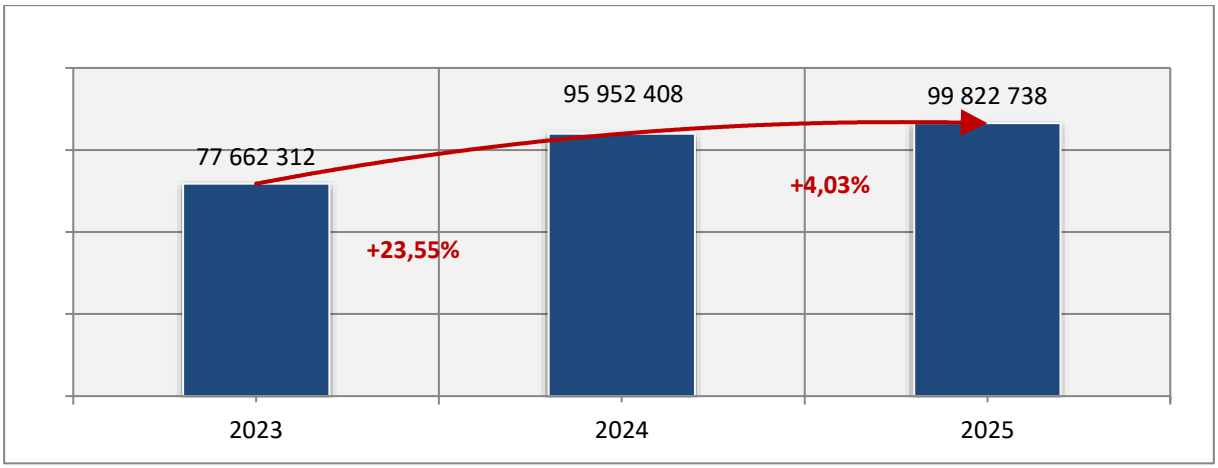
W 2025 roku pojawiła się nowa pozycja dot. Obrony narodowej, a mianowicie „Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026" gdzie wpływy zamknęły się w 2025 roku kwotą 341.229,11 zł.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż wpływy na zadania oświatowe w tej kategorii są niższe w porównaniu z rokiem 2024 o blisko 15 mln z uwagi na zmianę ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – ujęcie dotychczasowo otrzymywanych dotacji na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w ramach subwencji (wykonanie w roku ubiegłym to kwota około 14,9 mln zł). Ostatnią pozycję zajmują dotacje związane z oświatą i wychowaniem. Wpłynęły środki na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" w wysokości 124.000 zł (wykonanie na poziomie 100% planu) oraz na realizację zadania polegającego na zakupie wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego rozpoczynającego naukę w klasie I w wysokości 24.640 zł (wykonanie 96,55% planu).

3.4.7 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 2025 roku w wysokości łącznie 99.822.738,15 zł, co stanowi 98,98% planowanych wpływów, przy czym w części gminnej wykonanie zamknęło się kwotą 76.091.425,62zł, a powiatowej w wysokości 23.731.312,53zł. Równocześnie wysokość wpływów do budżetu uzyskanych z tego tytułu wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o prawie 3,9 mln zł.

WYK. 50 REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU W LATACH 2022-2025 [w zł]



Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami są otrzymywane w części gminnej i powiatowej. W przypadku **części gminnej** dochody z tego tytułu wykonane zostały w kwocie 76.091. 425,62 zł, co stanowi 98,79% prognozy rocznej. Tym samym jest ono niższe o kwotę per saldo ponad 608 tys. zł od wykonania w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Tak jak w roku 2024 największą część w tym segmencie wpływów miejskich (wykonanie na poziomie 99,95% prognozy) stanowią dotacje przeznaczone na zadania związane z rodziną, w tym m.in. na:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zrealizowane w kwocie 65.052.641,60 zł, co stanowi 99,95% prognozy rocznej i jednocześnie oznacza wzrost o ponad 2,2 mln zł w porównaniu do 2024 roku,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wykonanie w wysokości 863.737,6 zł (98,38% planu rocznego) i jest wyższe o ponad 25,6 tys. zł w porównaniu do roku 2024,
- wsparcie kobiety w ciąży i rodzin „Za życiem” – wykonanie na poziomie 45.360,81 zł (84,62% założonej prognozy) – dało to spadek dochodów w stosunku do 2024 roku o blisko 21 tys. zł.

- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – zrealizowane w wysokości 36.424,07 zł, co stanowiło 98,38% założonej prognozy i spadek w porównaniu do roku ubiegłego o kwotę ponad 30 tys. zł – zadanie to począwszy od 01.06.2022 r. jest prowadzone przez ZUS,
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych – wykonanie w wysokości 7.405 zł, co stanowiło 98,27% założonej prognozy rocznej, a wykonanie niższe niż w roku 2024 o ponad 4 tys. zł,

W zakresie realizacji zadań związanych z administracją publiczną, w tym zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, dowodów osobistych i ewidencji ludności, uzyskane dotacje zamknęły się kwotą 3.132.097,24 zł, co stanowiło 99,8% założonej prognozy rocznej. Kolejną grupą, na którą otrzymano dotację są działania w zakresie pomocy społecznej, gdzie otrzymano dochody w wysokości 2.537.761,28 zł, które stanowiły 99,10% prognozy rocznej, a przeznaczono je na:

- ośrodki wsparcia – w wysokości 2.196.957,24 zł, co stanowi 100% prognozy rocznej i jednocześnie oznacza to wzrost o ponad 481 tys. zł w stosunku do roku 2024,
- rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2025-2027" w kwocie 196.005,41 zł tj. 97,04% prognozy,
- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie 82.168,58 zł (wykonanie 89,74% planu) wzrost o ponad 18 tys. zł,
- usługi opiekuńcze – wykonanie w wysokości 46.035 zł, co stanowi o 85,77% planu, a poziom w stosunku do wysokości otrzymanej dotacji w 2024 roku niższy o ponad 9,5 tys. zł,
- utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego POMOST w wysokości 10.322 zł - 100%.
- bon energetyczny w wysokości 6.263,05 zł - tj. 99,98% prognozy,

Dodatkowo Budżet miasta Zabrze został zasilony dotacjami przeznaczonymi na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w wysokości 1.134.984,55 zł, na wybory do rad gmin i wybory prezydenta miasta w wysokości 1.320.661,73 zł, jak również na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na poziomie 30.000 zł. Otrzymano także środki na zadania oświatowe - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w wysokości 1.066.347,73 zł, co stanowiło 96,64% założonego planu i był to poziom niższy od ubiegłorocznego o ponad 446 tys. zł.

W grupie dotyczącej obrony narodowej przyjęto i wykonano na poziomie 44,73% założonego planu czyli w wysokości 557.609,17 zł. Środki przeznaczone na zadanie z zakresu szkoleń obronnych w wysokości 400 zł, przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej w wysokości 26.478,79 zł oraz dodatkowo 531.130,38 zł na zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w związku z „Programem Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026".

Dodatkowo otrzymano dotacje na działania w ramach ochrony zdrowia na zadanie związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców – wykonanie na poziomie 210.497,85 zł –

mniej o 582 zł w porównaniu do 2024 roku, przy 100% wykonaniu założonej prognozy. Ponadto uzyskano dotację na zwrot części podatku akcyzowego w wysokości 95.896,99 zł

W **części powiatowej** dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w 2025 r. wyniosły łącznie 23.731.312,53 zł, co stanowi 99,56% prognozy. Tak wyznaczony poziom oznacza jednocześnie wzrost środków w porównaniu do otrzymanych w 2024 r. o blisko 4,5 mln zł. Znaczący wzrost dotacji w porównaniu do roku poprzedniego odnotowano na zadaniach związanych z:

- Obroną narodową w związku z przystąpieniem do „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”wzrost o 1.924.981,10 zł w stosunku do roku 2024. Wykonanie na poziomie 1.971.985,53 zł - 100% planu,
- utrzymaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z termomodernizacja budynku – wzrost o ponad 1,6 mln zł przy wykonaniu 16 mln zł,
- gospodarką gruntami i nieruchomościami – wykonanie wyniosło 1.274.933,90 zł – wzrost o kwotę ponad 606,8 tys. zł,
- pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej wzrost o ponad 378 tys. zł (plan w kwocie 1.951.591 zł wykonany w 100 %) w tym orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności – wzrost w wysokości ponad 182 tys. zł, przy realizacji na poziomie 1.684.273 zł, oraz świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka i pomoc dla repatriantów wykonanie łącznie ponad 267 tys. zł przy wzroście o 196,5 tys. zł,
- pomocą społeczną w tym przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w kwocie 10.000 zł tj. 100 % prognozy, oraz indywidualny program integracji cudzoziemca – wykonanie na poziome 45.043,42 zł, tj. 99,58% planu co łącznie daje wzrost o 26 tys. zł,
- zadaniami z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji w kwocie 86.789 zł wzrost o 4,7 tys. zł,
- pomocą i edukacją prawną w kwocie 438.912 zł, jest to 99,87 % planu, co daje w porównaniu do 2024 roku wzrost o ponad 16 tys. zł,
- kwalifikacją wojskową – wzrost o 5,92 tys. zł, z wykonaniem na poziomie 52.985,53 zł.

Natomiast obniżenie otrzymanych dotacji celowych wystąpiło na zadaniach dotyczących:

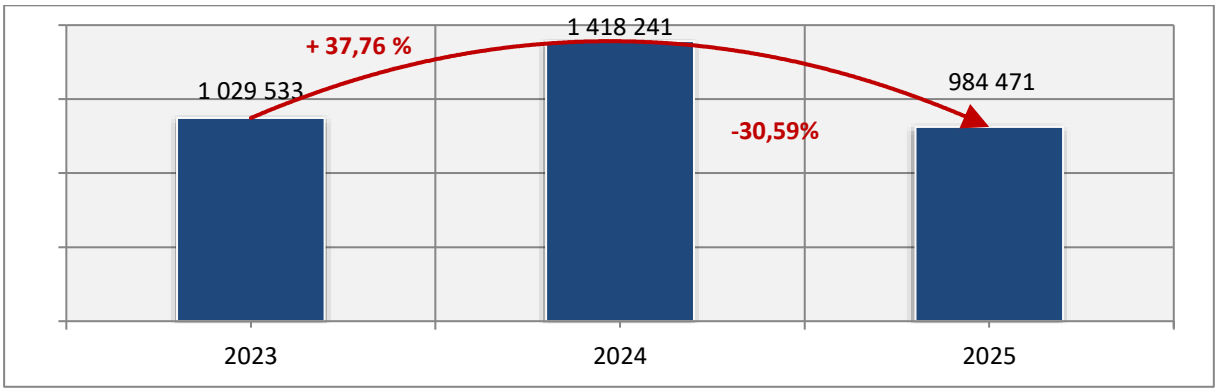
- geodezji i kartografii - wykonanie w wysokości 459.452,80 zł, co daje spadek o ponad 31 tys. zł w porównaniu do wpływów na ten cel z 2024 roku,
- działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – dotacja dla tej Jednostki w omawianym okresie wyniosła 1.260.201,45zł, co daje spadek o ponad 57 tys. zł,
- oświaty i wychowania czyli dotacji na podręczniki oraz materiały edukacyjne – spadek o ponad 28 tys. zł – wykonanie wyniosło 115.554,67 zł.

3.4.8 Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dochody z tego źródła uzyskane w 2025 roku w części gminnej i powiatowej zamknęły się kwotą 984.470,77 zł, co stanowiło 72,63% zmienionej prognozy rocznej i jednocześnie wpływy te były niższe per saldo od pozyskanych w 2024 roku o kwotę per saldo ponad 433,7 tys. zł. Wielkości otrzymanych dotacji w tej grupie oraz ich ostatecznego wykonanie kształtowały się następująco:

- realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – wykonanie w wysokości 416.290,40 zł, co dało 57,69% założonej prognozy,
- realizację program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 – wykonanie w wysokości 321.451,14 zł, co daje 91,4% wykonania planu po zmianach,
- zadanie związane z opieką nad grobami wojennymi znajdującymi się na terenie miasta Zabrze – wykonanie w wysokości 20,5 tys. zł co stanowiło 100 % założonej prognozy,
- organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – wykonanie na poziomie ponad 54.000 zł, tj. 100% rocznej prognozy,
- przedsięwzięcie Ministra Edukacji pod nazwą "Wyjście z klasą" – wykonanie 172.229,23 zł co stanowi 82,97% planu po zmianach.

WYK. 51 REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W LATACH 2023-2025 [w zł]



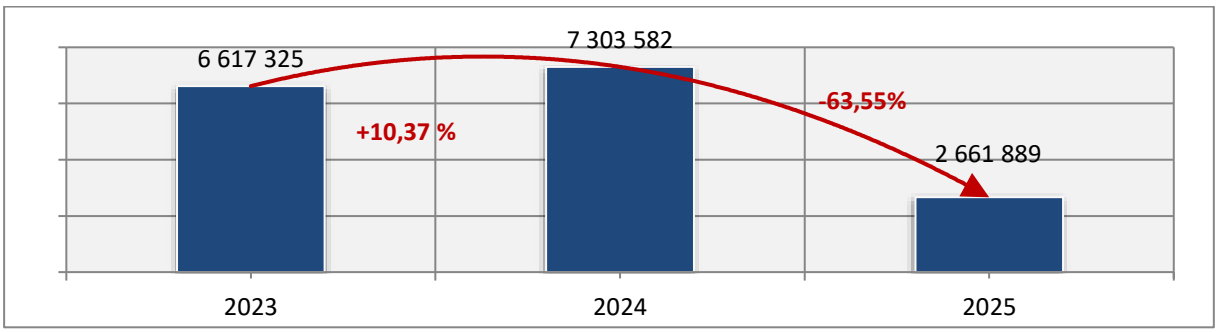
3.4.9 Dotacje z funduszy celowych

W 2025 roku miasto Zabrze otrzymało dotacje z funduszy celowych w wysokości ogółem 2.661.889,11 zł. Kwota ta daje realizację założonej prognozy rocznej na poziomie 150,2%. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego w omawianej grupie odnotowano spadek otrzymanych środków o ponad 4,6 mln zł co spowodowane było otrzymaniem w 2024 roku znacznych dotacji na zadania „drogowe” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W 2025 roku Miasto pozyskało środki z następujących funduszy celowych na poniższe zdania:

1. **Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg**, w tym na:
   - dofinansowanie do zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg lokalnych w Biskupicach - przebudowa ulicy Chrobrego w Zabrzu" – wykonanie w wysokości 635.121,74 zł.
2. **Fundusz Pracy**, w tym na:
   - pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 100% wykonanej prognozy, co dało kwotę ponad 442.988 zł,
   - dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu „Asystent rodziny” – wykonanie na poziomie ponad 228.638,99 tys. zł, co stanowi 99,75% założonego planu,
   - dofinansowanie w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej wykonanie w kwocie 200.520 zł – wykonanie to 92,78% planu,
   - dofinansowanie rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” wpływ w kwocie 253.523 zł czyli 89,28% planu,
   - na realizację zadania pn. „Aktywne place zabaw” wpływ w wysokości 569.431 zł przy planie w wysokości 600.000 zł.
3. **Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej** na dofinansowanie zadania „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 25 i przebudowanie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 43” kwota 165.833,19 zł oraz „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu” również kwota 165.833,19 zł – refundacja poniesionych wcześniej wydatków.

WYK. 52 REALIZACJA DOTACJI Z FUNDUSZY CELOWYCH W LATACH 2022-2025 [w zł]



TAB. 52 REALIZACJA ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z FUNDUSZU CELOWEGO W 2025 R. ORAZ UDZIAŁ W STRUKTURZE [w zł]

NAZWA FUNDUSZU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	UDZIAŁ W STRUKTURZE
RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	0	635 121,74	-	23,86%
FUNDUSZ PRACY	1 772 270	1 695 100,99	95,65%	63,68%
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ	0	331 666,38	-	12,46%
RAZEM	1 772 270	2 661 889,11	150,20%	-

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

TAB. 53 PORÓWNANIE OTRZYMANYCH DOTACJI OGÓŁEM W LATACH 2023–2025 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2023	2024	2025	2024-2023	2025-2024
Dochody otrzymane na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	332 777	484 073	296 557	151 296	-187 516
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	25 457 306	30 226 050	21 413 468	4 768 744	-8 812 582
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	2 406 058	3 425 624	5 487 836	1 019 566	2 062 211
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	61 688 623	76 700 050	76 091 426	15 011 427	-608 624
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	15 973 689	19 252 358	23 731 313	3 278 669	4 478 954
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	493 195	867 148	341 951	373 953	-525 197
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	536 338	551 093	642 520	14 755	91 427
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	6 617 325	7 303 582	2 661 889	686 257	-4 641 693
RAZEM	**113 505 311**	**138 809 978**	**130 666 959**	**25 304 667**	**-8 143 019**

TAB. 54 STRUKTURA OTRZYMANYCH DOTACJI OGÓŁEM W LATACH 2023–2025 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	Udział % w strukturze				
	2023	2024	2025	2024-2023	2025-2024
Dochody otrzymane na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,29%	0,35%	0,23%	0,06%	-0,12%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	22,43%	21,78%	16,39%	-0,65%	-5,39%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	2,12%	2,47%	4,20%	0,35%	1,73%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	54,35%	55,26%	58,23%	0,91%	2,98%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	14,07%	13,87%	18,16%	-0,20%	4,29%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,43%	0,62%	0,26%	0,19%	-0,36%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,47%	0,40%	0,49%	-0,08%	0,09%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	5,83%	5,26%	2,04%	-0,57%	-3,22%
RAZEM:	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	-	-

3.4.10 Wykonanie planowanych dochodów budżetu miasta wg źródeł w 2025 roku – zestawienie tabelaryczne

TAB. 55 WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2025 R. [w zł]

Lp.	Wyszczególnienie	2025 r.			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział % (wykonanie /plan po zm.)
1	2	3	4	5	6
O G Ó Ł E M		**1 440 159 997,00**	**1 462 268 651,13**	**1 434 768 379,92**	**98,12**
I	**Dochody własne**	**544 776 224,00**	**516 603 312,14**	**490 280 465,19**	**94,90**
1	**Wpływy z podatków**	**173 696 894,00**	**175 696 894,00**	**164 327 490,35**	**93,53**
	- podatek od nieruchomości	156 000 000,00	158 000 000,00	148 260 159,64	93,84
	- podatek rolny	214 000,00	214 000,00	327 738,94	153,15
	- podatek leśny	48 200,00	48 200,00	39 360,00	81,66
	- podatek od środków transportowych	2 520 000,00	2 520 000,00	2 694 319,46	106,92
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	450 000,00	450 000,00	459 897,39	102,20
	- podatek od spadków i darowizn	1 400 000,00	1 400 000,00	2 039 329,06	145,67
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	13 064 694,00	13 064 694,00	10 506 685,86	80,42
2	**Wpływy z opłat**	**87 669 781,00**	**87 627 181,00**	**80 600 049,02**	**91,98**
	- opłata skarbowa	1 130 000,00	1 130 000,00	1 082 273,87	95,78
	- opłata targowa	16 200,00	16 200,00	3 609,50	22,28
	- opłata eksploatacyjna	534 679,00	534 679,00	638 816,62	119,48
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	85 988 902,00	85 946 302,00	78 875 349,03	91,77
	* opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 114 765,29	102,87
	* opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 097 282,00	1 097 282,00	1 011 858,14	92,21
	* opłata za zajęcie pasa drogowego	7 105 100,00	7 062 500,00	2 510 280,00	35,54
	* opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	3 450 000,00	3 450 000,00	2 688 286,75	77,92
	* opłata za płatne parkowanie	673 173,00	673 173,00	0,00	0,00
	* opłata za koncesje i licencje	140 000,00	140 000,00	140 423,80	100,30
	* opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	1 000 000,00	557 446,49	55,74
	* opłata za wycięcie drzew i krzewów	150 000,00	150 000,00	299 403,00	199,60
	* opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	1 200 000,00	1 200 000,00	1 063 702,59	88,64
	* opłata geodezyjna i kartograficzna	600 000,00	600 000,00	661 372,67	110,23
	* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	66 462 067,00	66 462 067,00	65 695 842,86	98,85
	* pozostałe opłaty	111 280,00	111 280,00	131 966,54	118,59
3	**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy**	**28 045 580,00**	**31 477 065,00**	**30 501 109,86**	**96,90**
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	2 344 000,00	3 537 777,00	4 867 690,36	137,59
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	600 000,00	600 000,00	669 463,76	111,58

Lp.	Wyszczególnienie	2025 r.			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział % (wykonanie /plan po zm.)
1	2	3	4	5	6
	* grobownictwo	120 000,00	120 000,00	73 430,00	61,19
	* przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	250 000,00	250 000,00	189 945,00	75,98
	* kary umowne	150 000,00	150 000,00	420 511,59	280,34
	* dochody z egzekucji	430 000,00	430 000,00	492 756,26	114,59
	* rozliczenie z podatku VAT	200 000,00	200 000,00	-0,40	0,00
	* dochody z darowizn	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00
	* ustawowe przejęcie spadku	100 000,00	1 260 777,00	1 264 944,59	100,33
	* pozostałe dochody	494 000,00	494 000,00	1 723 639,56	348,91
	- dochody z Izby Wytrzeźwień	460 000,00	460 000,00	398 026,24	86,53
	- dochody ze Straży Miejskiej	10 000,00	10 000,00	1 886,07	18,86
	- dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	4 257 890,00	4 257 890,00	2 364 423,86	55,53
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	1 950 000,00	1 963 504,00	1 805 365,98	91,95
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	0,00	0,00	7 207,27	-
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	200 000,00	206 936,00	67 116,19	32,43
	* zwrot opłat za usługi opiekuńcze	430 000,00	430 000,00	479 037,76	111,40
	* zwrot za pobyt osób w domach pomocy społecznej realizowane przez MOPR	1 250 000,00	1 250 000,00	1 166 274,35	93,30
	* pozostałe dochody MOPR	70 000,00	70 000,00	79 163,21	113,09
	* dochody z darowizn	0,00	6 568,00	6 567,20	99,99
	- dochody z Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	883 000,00	1 728 000,00	1 325 177,08	76,69
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	164 500,00	209 500,00	177 434,45	84,69
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	718 500,00	1 518 500,00	1 140 183,36	75,09
	* pozostałe dochody ZCŚR	0,00	0,00	7 559,27	-
	- dochody z Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji	4 600 000,00	4 608 075,00	4 432 283,61	96,19
	- dochody ze Środowiskowego Domu Samopomocy	7 990,00	9 769,00	19 394,63	198,53
	- dochody ze Żłobka Miejskiego	3 832 700,00	3 832 700,00	3 920 817,01	102,30
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	500 000,00	500 000,00	991 421,08	198,28
	- dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	7 300 000,00	8 289 000,00	8 067 761,89	97,33
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową	1 800 000,00	2 159 000,00	2 041 455,24	94,56
	- pozostałe dochody - gmina	0,00	21 350,00	101 771,08	476,68
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg	100 000,00	100 000,00	163 635,73	163,64
4	**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu**	**20 510 720,00**	**20 624 068,00**	**21 348 153,92**	**103,51**
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	153 000,00	153 000,00	75 832,37	49,56
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	100 000,00	100 000,00	29 642,50	29,64
	* kary umowne	0,00	0,00	275,52	-

Lp.	Wyszczególnienie	2025 r.			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział % (wykonanie /plan po zm.)
1	2	3	4	5	6
	* pozostałe dochody UM	53 000,00	53 000,00	45 914,35	86,63
	- dochody z Powiatowego Urzędu Pracy	72 000,00	83 845,00	120 468,24	143,68
	- dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	24 685,00	24 157,65	97,86
	- dochody z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	0,00	1 000,00	692,72	69,27
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg	0,00	0,00	41 761,38	-
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:	1 210 000,00	1 210 000,00	1 295 073,60	107,03
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	* środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	130 000,00	130 000,00	91 302,89	70,23
	* środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych	890 000,00	890 000,00	971 891,50	109,20
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	12 554,17	313,85
	* pozostałe dochody MOPR - powiat	185 000,00	185 000,00	219 325,04	118,55
	- dochody z Centrum Rozwoju Rodziny	130,00	130,00	154,00	118,46
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	18 255 990,00	18 300 990,00	18 367 902,22	100,37
	- dochody z Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	700,00	1 362,00	155 969,95	11 451,54
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 1	100,00	100,00	8 462,18	8 462,18
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 10	100,00	1 727,00	4 742,00	274,58
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 2	100,00	100,00	125,00	125,00
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 3	100,00	100,00	2 514,00	2 514,00
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 4	100,00	100,00	22 589,29	22 589,29
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 5	100,00	100,00	843,00	843,00
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 6	100,00	1 490,00	8 715,49	584,93
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 7	100,00	100,00	7 450,95	7 450,95
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 8	36 000,00	39 588,00	37 912,52	95,77
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 9	100,00	13 651,00	17 783,00	130,27
	- dochody z Bursy Szkolnej z tytułu opłat za pobyt wychowanków	250 000,00	250 000,00	239 713,67	95,89
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	65 000,00	73 000,00	66 263,89	90,77
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową - powiat	1 000,00	4 000,00	3 073,68	76,84
	- pozostałe dochody - powiat	0,00	0,00	48 112,92	-
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	465 000,00	465 000,00	797 840,20	171,58
5	**Dochody z majątku gminy**	**113 145 003,00**	**113 345 003,00**	**107 975 757,92**	**95,26**

Lp.	Wyszczególnienie	2025 r.			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział % (wykonanie /plan po zm.)
1	2	3	4	5	6
	- czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	6 731 875,00	6 731 875,00	8 879 153,21	131,90
	- czynsze z budynków komunalnych	52 000 000,00	52 000 000,00	48 759 402,96	93,77
	- sprzedaż nieruchomości	48 209 310,00	48 209 310,00	44 601 644,23	92,52
	- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	1 828 000,00	1 828 000,00	2 535 870,53	138,72
	- pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania	200,00	200,00	4 716,80	2 358,40
	- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	3 097 788,00	3 097 788,00	1 746 713,76	56,39
	- sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego	315,00	315,00	282,19	89,58
	- służebność drogi i przesyłu	900 000,00	900 000,00	906 427,35	100,71
	- pozostałe dochody z majątku gminy	377 515,00	577 515,00	541 546,89	93,77
6	**Dochody z majątku powiatu**	**0,00**	**0,00**	**471,30**	**-**
	- czynsze dzierżawne	0,00	0,00	471,30	-
7	**Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach**	**435 000,00**	**449 000,00**	**556 080,26**	**123,85**
	- mandaty wymierzone przez Straż Miejską	385 000,00	385 000,00	368 253,03	95,65
	- pozostałe kary i grzywny	50 000,00	64 000,00	187 827,23	293,48
8	**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**	**2 946 577,00**	**2 946 577,00**	**3 064 560,72**	**104,00**
	- prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	2 313 500,00	2 313 500,00	2 510 314,81	108,51
	- prowizja 5% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	500,00	500,00	5 602,16	1 120,43
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 577,00	2 577,00	5 163,67	200,38
	- dochody ze spłaty świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych	630 000,00	630 000,00	543 480,08	86,27
9	**Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych**	**1 970 074,00**	**7 501 192,00**	**7 853 541,15**	**104,70**
	- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	1 970 074,00	7 501 192,00	7 853 541,15	104,70
10	**Odsetki od nieterminowo regulowanych należności**	**3 600 000,00**	**3 642 600,00**	**4 238 317,38**	**116,35**
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową	1 200 000,00	1 200 000,00	1 239 416,62	103,28
	- odsetki od nieterminowych wpłat	2 400 000,00	2 442 600,00	2 998 900,76	122,77
11	**Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych**	**26 720 083,00**	**7 999 784,00**	**6 201 860,09**	**77,53**
	- środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	* inicjatywa międzypokoleniowa pn. "Pokolenie pod batutą"	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	- środki na realizację programu ERASMUS	279 893,00	1 921 572,00	1 683 848,35	87,63

Lp.	Wyszczególnienie	2025 r.			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział % (wykonanie /plan po zm.)
1	2	3	4	5	6
	- środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego EFS+ na zadanie pn. "Komunikacja bezbarier. Wsparcie dla Instytucji Rynku Pracy"	0,00	167 157,00	167 156,75	100,00
	-środki z Europejskiego Instrumentu Miejskiego na realizację zadania pn."Zabrze GreenPower: innowacyjne rozwiązania dla miasta"	96 600,00	96 600,00	86 009,70	89,04
	- program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego	0,00	72 170,00	72 169,07	100,00
	- środki z Europejskiego Funduszu na Rozwój Cyfrowy na dofinansowanie projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	282 200,00	211 650,00	211 650,00	100,00
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	57 800,00	43 350,00	43 350,00	100,00
	- HORYZONT EUROPA - JAPreventNCD pt: Cancer and other NCDs prevention - action on health determinants, akronim JA- PreventNCD	42 777,00	42 777,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację programu "Akademia licealisty"	226 471,00	0,00	0,00	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację programu "Świetlica na Krakowskim"	0,00	317 649,00	317 648,36	100,00
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Świetlica na Krakowskim"	0,00	37 371,00	37 370,39	100,00
	- środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na zadanie pn. "Efektywność energetyczna budynków publicznych w Zabrzu - etap I"	728 771,00	0,00	38 908,79	-
	- środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na zadanie pn. "Efektywność energetyczna budynków publicznych w Zabrzu - etap II"	0,00	0,00	26 070,44	-
	- środki z Krajowego Planu Odbudowy na realizację programu "Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół"	7 946 000,00	0,00	0,00	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowanie programu "Centrum Integracji Społecznej"	57 649,00	57 649,00	42 947,36	74,50
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Centrum Integracji Społecznej"	6 782,00	6 782,00	5 052,64	74,50
	- środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na zadanie pn. "Cyfrowe Miasto e- Zabrze"	1 269 676,00	1 269 676,00	0,00	0,00
	- środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn."Czyste Zabrze- transformacja energetyczna miasta. Użyteczność publiczna - etap I"	6 204 242,00	90 224,00	17 158,56	19,02

Lp.	Wyszczególnienie	2025 r.			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział % (wykonanie /plan po zm.)
1	2	3	4	5	6
	- środki z Budżetu Państwa na realizację projektu pn. "Czyste Zabrze- transformacja energetyczna miasta. Użyteczność publiczna - etap I"	0,00	12 030,00	2 287,80	19,02
	- środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn. "Czyste Zabrze- transformacja energetyczna miasta. Budynki mieszkalne"	7 651 837,00	672 430,00	672 429,39	100,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "AKTYWNY MALUCH"	165 568,00	165 568,00	165 568,12	100,00
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "AKTYWNY MALUCH"	35 072,00	35 072,00	35 071,88	100,00
	- środki z Budżetu Państwa na realizację projektu pn. "Czyste Zabrze- transformacja energetyczna miasta. Budynki mieszkalne"	860 245,00	75 578,00	75 577,61	100,00
	- środki z Krajowego Planu Odbudowy na realizację projektu pn. "Zabrzańskie Innowacje Energetyczne - koncepcja rozwoju klastra energii etap I"	123 500,00	123 500,00	123 500,00	100,00
	- środki z Krajowego Planu Odbudowy na realizację projektu pn. "Zabrzańskie Innowacje Energetyczne - koncepcja rozwoju klastra energii etap II"	685 000,00	0,00	0,00	-
	- środki z Krajowego Planu Odbudowy na realizację programu "Cyfrowi eksperci w przedszkolach"	0,00	222 810,00	222 810,00	100,00
	- środki z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego na dofinansowanie projektu "Nasz KRC - Klub Rozwoju Cyfrowego w Zabrzu"	0,00	164 749,00	136 887,06	83,09
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Nasz KRC - Klub Rozwoju Cyfrowego w Zabrzu"	0,00	34 899,00	28 996,44	83,09
	- środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na zadanie pn. "Wspieranie systemu pieczy zastępczej"	0,00	536 842,00	645 500,98	120,24
	- środki z Budżetu Państwa na zadanie pn. "Wspieranie systemu pieczy zastępczej"	0,00	63 158,00	75 941,30	120,24
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację projektu pn. "Moja praca - Moja równowaga - Typ 2"	0,00	198 615,00	198 614,81	100,00
	- środki z Budżetu Państwa na realizację projektu pn. "Moja praca - Moja równowaga - Typ 2"	0,00	23 367,00	23 366,44	100,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację zadania "Kurs na zawód"	0,00	566 667,00	170 000,00	30,00
	- środki z Budżetu Państwa na realizację zadania "Kurs na zawód"	0,00	33 334,00	10 000,00	30,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację zadania "Poznawaj i zdobywaj świat"	0,00	408 978,00	408 978,44	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025 r.			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział % (wykonanie /plan po zm.)
1	2	3	4	5	6
	- środki z Budżetu Państwa na realizację zadania "Poznawaj i zdobywaj świat"	0,00	24 058,00	24 057,56	100,00
	- środki z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego na realizację zadania "Poprawa dostępności budynków Urzędu Miejskiego"	0,00	247 561,00	247 560,00	100,00
	- środki z Budżetu Państwa na realizację zadania "Poprawa dostępności budynków Urzędu Miejskiego"	0,00	52 441,00	52 440,00	100,00
	- środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na zadanie pn. "Ochrona, odtwarzanie i wzmacnianie potencjału wspierającego bioróżnorodność w terenach zieleni w Zabrzu"	0,00	0,00	129 431,85	-
13	**Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON**	**184 119,00**	**194 627,00**	**192 461,00**	**98,89**
	- dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	184 119,00	194 627,00	192 461,00	98,89
14	**Rekompensata za utracone dochody (PFRON)**	**0,00**	**13 396,00**	**26 518,00**	**197,95**
	- rekompensata za utracone dochody gminy z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON)	0,00	13 396,00	26 518,00	**197,95**
15	**Pomoc finansowa na realizację inwestycji**	**73 493,00**	**4 532 608,00**	**4 375 152,67**	**96,53**
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na sfinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Odporności	0,00	4 511 339,00	4 022 217,29	89,16
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na sfinansowanie zadania pod nazwą "STOP SMOG"	73 493,00	21 269,00	21 269,00	100,00
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Śląskiego na dofinansowanie pn. "Rozwój infrastruktury sportowej w Zabrzu"	0,00	0,00	331 666,38	-
16	**Pomoc finansowa**	**0,00**	**12 925 296,00**	**12 892 148,12**	**99,74**
	- pomoc finansowa na realizację zadania "Kierunek GZM"	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii w ramach Funduszu Odporności	0,00	12 711 796,00	12 711 796,00	**100,00**
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację projektu pn. "Zmiana organizacji ruchu oraz wprowadzenie prototypowych rozwiązań urbanistycznych w dzielnicy Helenka w ramach Projektu Metropolitarnej Szkoły Prototypowania	0,00	200 000,00	166 852,12	83,43

Lp.	Wyszczególnienie	2025 r.			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział % (wykonanie /plan po zm.)
1	2	3	4	5	6
17	**Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**13 948 900,00**	**4 226 481,00**	**1 555 755,53**	**36,81**
	- środki z WFOŚiGW	13 948 900,00	4 226 481,00	1 555 755,53	36,81
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Wzbogacenie kolekcji roślinnych w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu - etap I"	0,00	14 600,00	14 600,00	100,00
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "CIEPŁE MIESZKANIE"	8 500 000,00	1 700 000,00	793 162,98	46,66
	* zielone szkoły	180 000,00	180 000,00	52 650,00	29,25
	* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu "Zielona pracownia"	0,00	110 386,00	105 584,82	95,65
	- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie prowadzenia punktu programu "Czyste powietrze"	16 000,00	51 000,00	20 725,02	40,64
	* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu "Ekopracownia pod chmurką"	0,00	154 000,00	154 000,00	100,00
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Zabrze"	5 252 900,00	2 000 000,00	398 538,41	19,93
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie i wydanie gry karcianej o tematyce ekologicznej"	0,00	16 495,00	16 494,30	100,00
18	**Wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wytrzeźwień**	**80 000,00**	**97 950,00**	**97 950,00**	**100,00**
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wytrzeźwień	80 000,00	97 950,00	97 950,00	100,00
19	**Zwrot nadmiernie pobranej dotacji**	**0,00**	**2 983 579,00**	**3 003 847,08**	**100,68**
	- zwrot niewykorzystanej dotacji Promocja Zdrowia	0,00	0,00	1 655,15	-
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji GZM	0,00	2 983 579,00	2 983 579,00	
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji z Teatru Nowego	0,00	0,00	11 612,12	
	- zwrot niewykorzystanej dotacji Filharmonii Zabrzańskiej	0,00	0,00	3 936,95	
	- zwrot niewykorzystanej dotacji ze Stowarzyszenia "KONTAKT"	0,00	0,00	3 063,86	
20	**Dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej**	**0,00**	**0,00**	**115 182,66**	**-**
	- dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej oświatowej	0,00	0,00	115 182,66	-
21	**Środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży**	**0,00**	**54 578,00**	**47 098,21**	**86,30**

Lp.	Wyszczególnienie	2025 r.			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział % (wykonanie /plan po zm.)
1	2	3	4	5	6
	- środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wyjazd uczniów do Niemiec w celu wymiany edukacyjnej	0,00	54 578,00	47 098,21	86,30
22	**Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego**	**0,00**	**2 622 726,00**	**3 976 419,94**	**151,61**
	- finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na remont lokali mieszkalnych	0,00	2 622 726,00	3 976 419,94	151,61
23	**Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**	**0,00**	**1 116 235,00**	**866 809,21**	**77,65**
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wypłata wyrównania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw	0,00	1 106 035,00	863 433,50	78,07
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe	0,00	10 200,00	3 375,71	33,10
24	**Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład**	**71 750 000,00**	**18 491 567,00**	**18 491 565,32**	**100,00**
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizacje zadania pn. "Odrestaurowanie zewnętrznej części budynku zabytkowego ratusza przy ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrzu - Mikulczycach"	0,00	1 749 390,00	1 749 389,15	100,00
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizacje pn. "Rozbiórka istniejących obiektów, budowa szklarni specjalistycznej z zapleczem edukacyjnym i technicznym, zagospodarowanie terenu w Zabrzu ul. Piłsudskiego/Botaniczna	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizacje zadania pn. "Rewitalizacja obszaru miejskiego w obrębie budynku Admiral Palast w Zabrzu"	15 000 000,00	0,00	0,00	-
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizacje zadania pn. "Powrót do blasku elektrycznej architektury Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zabrzu przy ul Królewskiej 4"	1 750 000,00	1 742 177,00	1 742 176,17	100,00
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizacje zadania pn. "Stworzenie warunków do rozwoju terenów inwestycyjnych na terenach dawnej kopalni Biskupice, przy ul. Szyb Franciszek w Zabrzu"	40 000 000,00	0,00	0,00	-
25	**Fundusz Pomocy - środki na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:**	**0,00**	**18 017 905,14**	**17 955 165,48**	**99,65**
	- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	0,00	14 100,00	14 004,00	99,30
	- nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	0,00	17 144,49	17 141,52	99,98

Lp.	Wyszczególnienie	2025 r.			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział % (wykonanie /plan po zm.)
1	2	3	4	5	6
	- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	13 865 775,00	13 865 775,00	100,00
	- zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego	0,00	1 863 057,50	1 862 365,50	99,96
	- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	0,00	1 600 000,00	1 560 926,77	97,56
	- wypłata zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy	0,00	80 000,00	77 714,95	97,14
	- wypłata zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	0,00	389 000,00	388 803,82	99,95
	- stypendia i zasiłki szkolne dla obywateli Ukrainy	0,00	37 000,00	33 522,00	90,60
	- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	0,00	12 450,00	9 464,57	76,02
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli Ukrainy	0,00	35 000,00	31 790,76	90,83
	- potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych (art.9) dla obywateli Ukrainy wnioskujących o nadanie numer PESEL	0,00	463,76	463,50	99,94
	- podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	71 198,39	66 018,09	92,72
	- instytucjonalne formy pieczy zastępczej	0,00	32 716,00	27 175,00	83,06
26	**Nagroda Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej**	**0,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**100,00**
II	**Udziały w podatkach**	**729 001 201,00**	**729 001 201,00**	**729 001 200,87**	**100,00**
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	686 815 975,00	686 815 975,00	686 815 974,73	100,00
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	42 185 226,00	42 185 226,00	42 185 226,14	100,00
III	**Subwencje**	**68 144 392,00**	**84 819 754,99**	**84 819 754,77**	**100,00**
	- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej	68 144 392,00	68 144 392,00	68 144 391,78	100,00
	- rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 675 362,99	16 675 362,99	100,00
IV	**Dochody otrzymane na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**460 000,00**	**473 368,00**	**296 556,92**	**62,65**
1	**Oświata i wychowanie**	**450 000,00**	**450 000,00**	**265 400,13**	**58,98**
	- refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze	70 000,00	70 000,00	72 570,22	103,67
	- refundacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze	380 000,00	380 000,00	192 829,91	50,74
2	**Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej**	**10 000,00**	**23 368,00**	**31 156,79**	**133,33**
	- dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze	10 000,00	23 368,00	31 156,79	133,33

Lp.	Wyszczególnienie	2025 r.			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział % (wykonanie /plan po zm.)
1	2	3	4	5	6
VI	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy**	**19 604 854,00**	**21 728 566,00**	**21 413 468,30**	**98,55**
1	**Obrona narodowa**	**0,00**	**385 498,00**	**341 229,11**	**88,50**
	- Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	0,00	385 498,00	341 229,11	88,50
2	**Oświata i wychowanie**	**4 899 756,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00**
	- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 899 756,00	0,00	0,00	-
	- dotacja na "Narodowy Program rozwoju Czytelnictwa"	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
3	**Pomoc społeczna**	**13 265 098,00**	**19 299 683,00**	**19 171 631,62**	**99,34**
	- dotacja na realizację programu rządowego SENIOR +	0,00	101 088,00	101 088,00	100,00
	- dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 679 505,00	1 679 505,00	1 679 505,00	100,00
	- dodatki miesięczne dla pracownika socjalnego	0,00	105 891,00	105 890,62	100,00
	- posiłek dla potrzebujących	1 709 928,00	2 575 848,00	2 575 848,00	100,00
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	595 903,00	595 903,00	595 903,00	100,00
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 811 625,00	3 950 283,00	3 949 650,13	99,98
	- zasiłki stałe	6 462 137,00	7 381 137,00	7 298 315,94	98,88
	- dotacja na poprawę poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp tzw. "opieki na odległość"	0,00	164 800,00	154 550,38	93,78
	- funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych - Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	- rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	0,00	2 739 228,00	2 704 880,55	98,75
4	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 440 000,00**	**839 264,00**	**759 451,11**	**90,49**
	- wyprawki szkolne	0,00	129 264,00	93 159,11	72,07
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 440 000,00	710 000,00	666 292,00	93,84
5	**Rodzina**	**0,00**	**1 124 121,00**	**1 061 156,46**	**94,40**
	- rządowy program "Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	0,00	1 124 121,00	1 061 156,46	94,40
VII	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu**	**635 974,00**	**5 658 948,00**	**5 487 835,84**	**96,98**

Lp.	Wyszczególnienie	2025 r.			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział % (wykonanie /plan po zm.)
1	2	3	4	5	6
1	**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**69 520,00**	**68 640,00**	**98,73**
	- dotacja na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00
	- dotacja na realizację zadania polegającego na zakupie wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I	0,00	25 520,00	24 640,00	96,55
2	**Pomoc społeczna**	**635 974,00**	**4 303 847,00**	**4 229 470,38**	**98,27**
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	635 974,00	860 497,00	860 491,06	100,00
	- rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	0,00	3 443 350,00	3 368 979,32	97,84
3	**Rodzina**	**0,00**	**1 285 581,00**	**1 189 725,46**	**92,54**
	- rządowy program "Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	0,00	1 285 581,00	1 189 725,46	92,54
VIII	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami**	**57 333 786,00**	**77 019 982,00**	**76 091 425,62**	**98,79**
1	**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**95 899,00**	**95 896,99**	**100,00**
	- zwrot części podatku akcyzowego	0,00	95 899,00	95 896,99	100,00
2	**Administracja publiczna**	**2 326 728,00**	**3 138 230,00**	**3 132 097,24**	**99,80**
	- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	2 326 728,00	3 138 230,00	3 132 097,24	99,80
3	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**30 000,00**	**2 624 270,00**	**2 485 646,28**	**94,72**
	- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	0,00	1 248 051,00	1 134 984,55	90,94
	- dotacja na wybory do rad gmin i wybory prezydenta miasta	0,00	1 346 219,00	1 320 661,73	98,10
4	**Obrona narodowa**	**19 472,00**	**1 246 567,00**	**557 609,17**	**44,73**
	- szkolenia obronne	400,00	400,00	0,00	0,00
	- przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	19 072,00	26 479,00	26 478,79	100,00
	- zadania zlecone z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	0,00	1 219 688,00	531 130,38	43,55
5	**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**1 103 460,00**	**1 066 347,73**	**96,64**
	- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	0,00	1 103 460,00	1 066 347,73	96,64
6	**Ochrona zdrowa**	**80 358,00**	**210 498,00**	**210 497,85**	**100,00**
	- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	80 358,00	210 498,00	210 497,85	100,00
7	**Pomoc społeczna**	**2 177 094,00**	**2 560 776,00**	**2 537 761,28**	**99,10**
	- usługi opiekuńcze	51 621,00	53 670,00	46 035,00	85,77

Lp.	Wyszczególnienie	2025 r.			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział % (wykonanie /plan po zm.)
1	2	3	4	5	6
	- ośrodki wsparcia	2 059 673,00	2 196 968,00	2 196 957,24	100,00
	- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	57 400,00	91 560,00	82 168,58	89,74
	- utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego POMOST	8 400,00	10 332,00	10 332,00	100,00
	- rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	0,00	201 982,00	196 005,41	97,04
	- bon energetyczny	0,00	6 264,00	6 263,05	99,98
8	**Rodzina**	**52 700 134,00**	**66 040 282,00**	**66 005 569,08**	**99,95**
	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	36 425,00	36 424,07	100,00
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	659 972,00	877 972,00	863 737,60	98,38
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 962 523,00	65 064 742,00	65 052 641,60	99,98
	- wsparcie kobiety w ciąży i rodzin "Za życiem"	70 104,00	53 608,00	45 360,81	84,62
	- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	7 535,00	7 535,00	7 405,00	98,27
IX	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**18 907 466,00**	**23 835 882,00**	**23 731 312,53**	**99,56**
1	**Rolnictwo i łowiectwo**	**25 781,00**	**25 742,00**	**25 742,00**	**100,00**
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	25 781,00	25 742,00	25 742,00	100,00
2	**Górnictwo i kopalnictwo**	**24 321,00**	**24 284,00**	**24 284,00**	**100,00**
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	24 321,00	24 284,00	24 284,00	100,00
3	**Transport i łączność**	**36 820,00**	**36 763,00**	**36 763,00**	**100,00**
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	36 820,00	36 763,00	36 763,00	100,00
4	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 038 885,00**	**1 390 571,00**	**1 303 074,74**	**93,71**
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 038 885,00	1 357 571,00	1 274 933,90	93,91
	- dotacja na pokrycie kosztów wymiany stolarki okiennej w lokalu nr 3 w budynku położonym przy ul. Trębackiej 21 w Zabrzu	0,00	33 000,00	28 140,84	85,28
5	**Działalność usługowa**	**1 676 674,00**	**1 719 711,00**	**1 719 654,25**	**100,00**
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	1 216 883,00	1 260 257,00	1 260 201,45	100,00
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	459 791,00	459 454,00	459 452,80	100,00
6	**Obrona narodowa**	**52 261,00**	**1 971 988,00**	**1 971 985,53**	**100,00**
	- kwalifikacja wojskowa	52 261,00	52 988,00	52 985,53	100,00
	- Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	0,00	1 919 000,00	1 919 000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025 r.			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział % (wykonanie /plan po zm.)
1	2	3	4	5	6
7	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**14 064 900,00**	**16 089 866,00**	**16 088 708,50**	**99,99**
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	14 059 000,00	15 783 966,00	15 782 808,50	99,99
	- utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń	5 900,00	5 900,00	5 900,00	100,00
	- dotacja na przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja i renowacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu przy ul. Stalmacha 22"	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
8	**Wymiar sprawiedliwości**	**439 488,00**	**439 488,00**	**438 912,95**	**99,87**
	- pomoc i edukacja prawna	439 488,00	439 488,00	438 912,95	99,87
9	**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**130 833,00**	**115 554,67**	**88,32**
	- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	0,00	130 833,00	115 554,67	88,32
10	**Pomoc społeczna**	**9 970,00**	**55 045,00**	**55 043,42**	**100,00**
	- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	7 180,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	- indywidualny program integracji cudzoziemca	2 790,00	45 045,00	45 043,42	100,00
11	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 538 366,00**	**1 951 591,00**	**1 951 589,47**	**100,00**
	- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	1 538 366,00	1 684 273,00	1 684 273,00	100,00
	- świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka	0,00	161 470,00	161 469,00	100,00
	- pomoc dla repatriantów	0,00	105 848,00	105 847,47	100,00
X	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**	**20 500,00**	**372 182,00**	**341 951,14**	**91,88**
1	**Działalność usługowa**	**20 500,00**	**20 500,00**	**20 500,00**	**100,00**
	- grobownictwo	20 500,00	20 500,00	20 500,00	100,00
2	**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00**
	- program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
3	**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**111 682,00**	**89 325,60**	**79,98**
	- program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	0,00	111 682,00	89 325,60	79,98
4	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**40 000,00**	**32 125,54**	**80,31**
	- program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	0,00	40 000,00	32 125,54	80,31
XI	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**	**775 600,00**	**983 185,00**	**642 519,63**	**65,35**
1	**Oświata i wychowanie**	**721 600,00**	**929 185,00**	**588 519,63**	**63,34**
	- dotacja na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	721 600,00	721 600,00	416 290,40	57,69

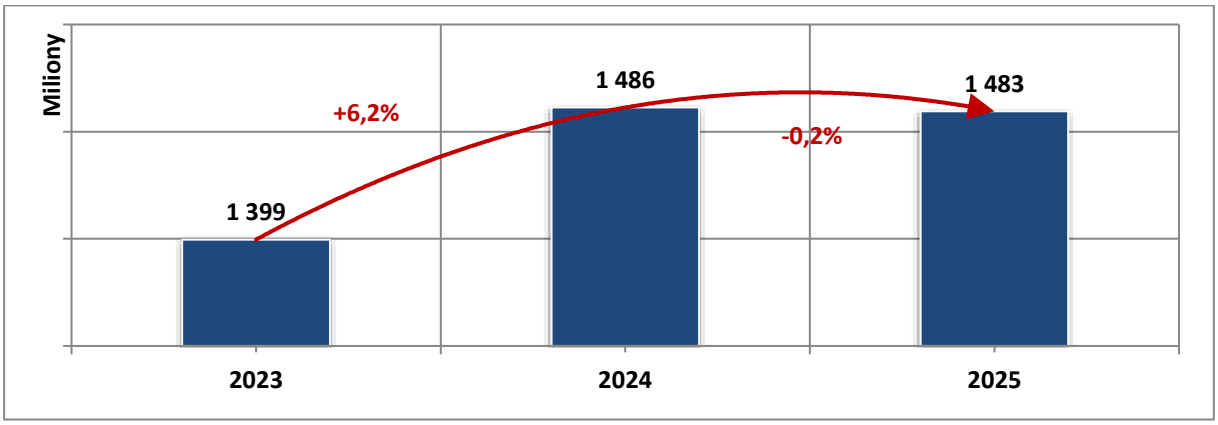
Lp.	Wyszczególnienie	2025 r.			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział % (wykonanie /plan po zm.)
1	2	3	4	5	6
	- przedsięwzięcie Ministra Edukacji pod nazwą "Wyjście z klasą"	0,00	207 585,00	172 229,23	82,97
2	**Obrona narodowa**	**54 000,00**	**54 000,00**	**54 000,00**	**100,00**
	- kwalifikacja wojskowa	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00
XII	**Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych**	**500 000,00**	**1 772 270,00**	**2 661 889,11**	**150,20**
1	**Rodzina**	**0,00**	**1 329 282,00**	**1 252 112,99**	**94,19**
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu Asystent rodziny"	0,00	229 206,00	228 638,99	99,75
	- środki z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej	0,00	216 120,00	200 520,00	92,78
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027"	0,00	283 956,00	253 523,00	89,28
	- środki z Funduszu Pracy na realizację zadania pn. "Aktywne place zabaw"	0,00	600 000,00	569 431,00	94,91
2	**Transport i łączność**	**0,00**	**0,00**	**635 121,74**	**-**
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. "Budowa i przebudowa dróg lokalnych w Biskupicach - przebudowa ulicy Chrobrego w Zabrzu"	0,00	0,00	635 121,74	-
3	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**500 000,00**	**442 988,00**	**442 988,00**	**100,00**
	- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	500 000,00	442 988,00	442 988,00	100,00
4	**Kultura fizyczna**	**0,00**	**0,00**	**331 666,38**	**-**
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu	0,00	0,00	165 833,19	-
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 25 i przebudowanie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 43"	0,00	0,00	165 833,19	-

3.5 Ogólna charakterystyka wydatków budżetu Miasta w 2025 roku

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji wydatków w 2025 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 2025 roku zostały wykonane w wysokości 1.483.410.201,74 zł, co oznacza, że osiągnęły poziom 95,70% rocznego limitu. Taki poziom realizacji daje mniej rozdysponowanych środków w porównaniu do roku 2024 o ponad 2,3 mln zł, tj. spadek o 0,2%.

WYK. 53 REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA W LATACH 2023-2025[w zł]



W trakcie realizacji budżetu w 2025 roku priorytetem w zakresie wydatków było:

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

Należy zaznaczyć, iż brak realnych możliwości zwiększania puli dochodów powoduje znaczne ograniczenie wydatków bieżących. W roku 2025 szczególne znaczenie miały także założenia, jakie zostały określone w Programie Postepowania Ostrożnościowego oraz szczególnie istotne jest przy tym ścisłe przestrzeganie tzw. reguły wydatkowej. W myśl art. 44 ustawy o finansach publicznych wprowadza ona mechanizm ograniczający wzrost wydatków publicznych i niejako wymusza konieczność uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów przy dokonywaniu wydatków.

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

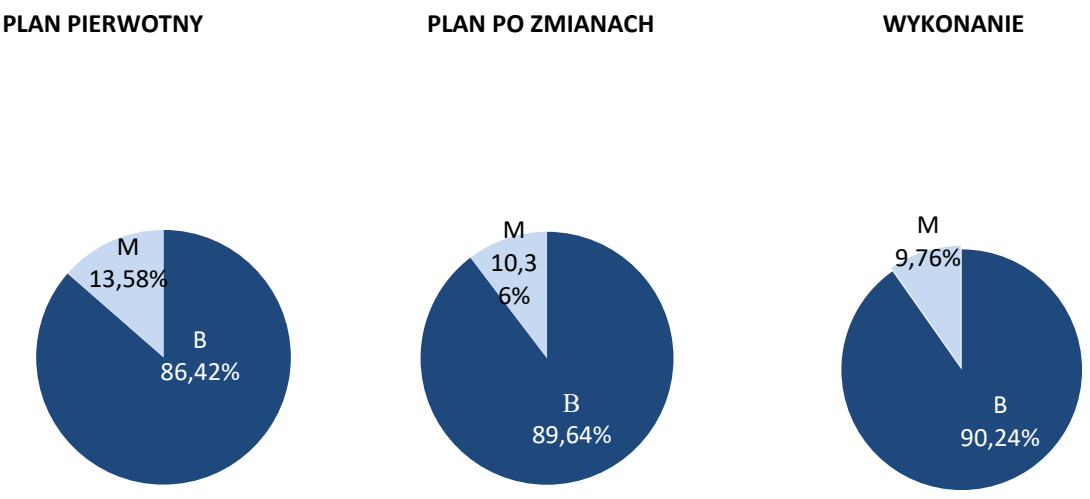
Ostatecznie realizacja poszczególnych kategorii wydatków w 2025 roku przedstawia się następująco:

TAB. 56 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W 2025 ROKU [w zł]

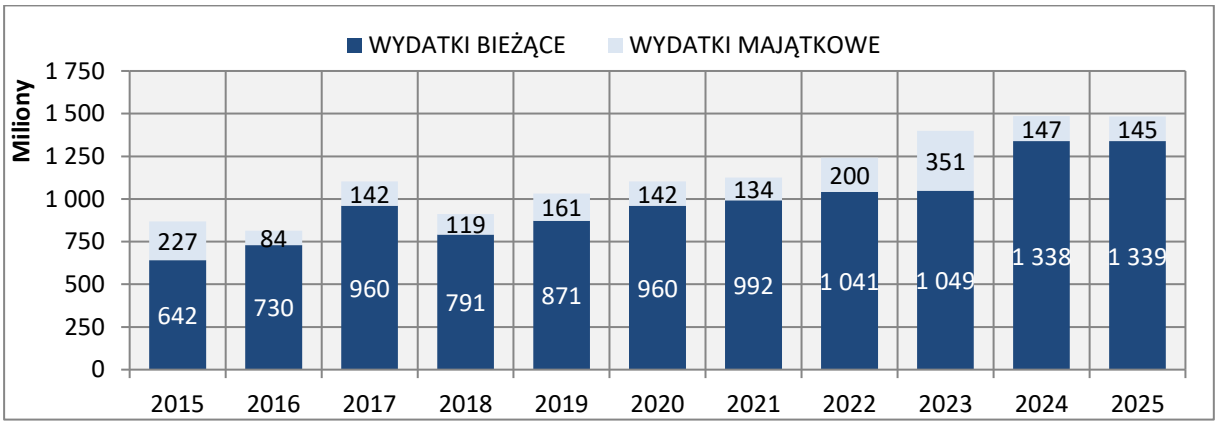
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI BIEŻĄCE	1 294 293 600	1 389 606 741	1 338 697 990,56	96,34%
WYDATKI MAJĄTKOWE	203 315 117	160 516 919	144 712 211,18	90,15%
WYDATKI OGÓŁEM	**1 497 608 717**	**1 550 123 660**	**1 483 410 201,74**	**95,70%**

Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Zabrze w 2025 roku wyniosła odpowiednio: 9,76% wydatki majątkowe i 90,24% wydatki bieżące. Poniżej zaprezentowano strukturę wydatków również w odniesieniu do planu pierwotnego oraz planu po zmianach.

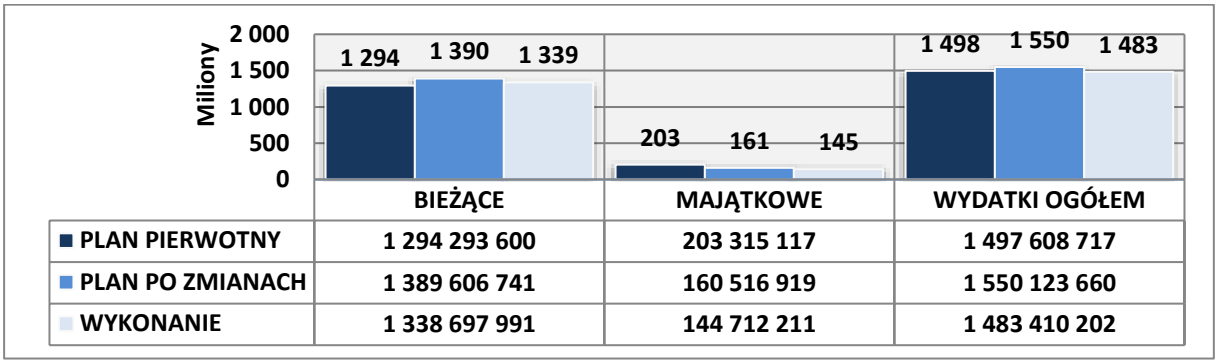
WYK. 54 STRUKTURA WYDATKÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W ODNIESIENIU DO PLANU PIERWOTNEGO I PLANU PO ZMIANACH W 2025 ROKU [w %]



WYK. 55 STRUKTURA WYDATKÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W WARTOŚCIACH NOMINALNYCH W LATACH 2015 – 2025 [w mln zł]



WYK. 56 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W 2025 ROKU [w mln zł]



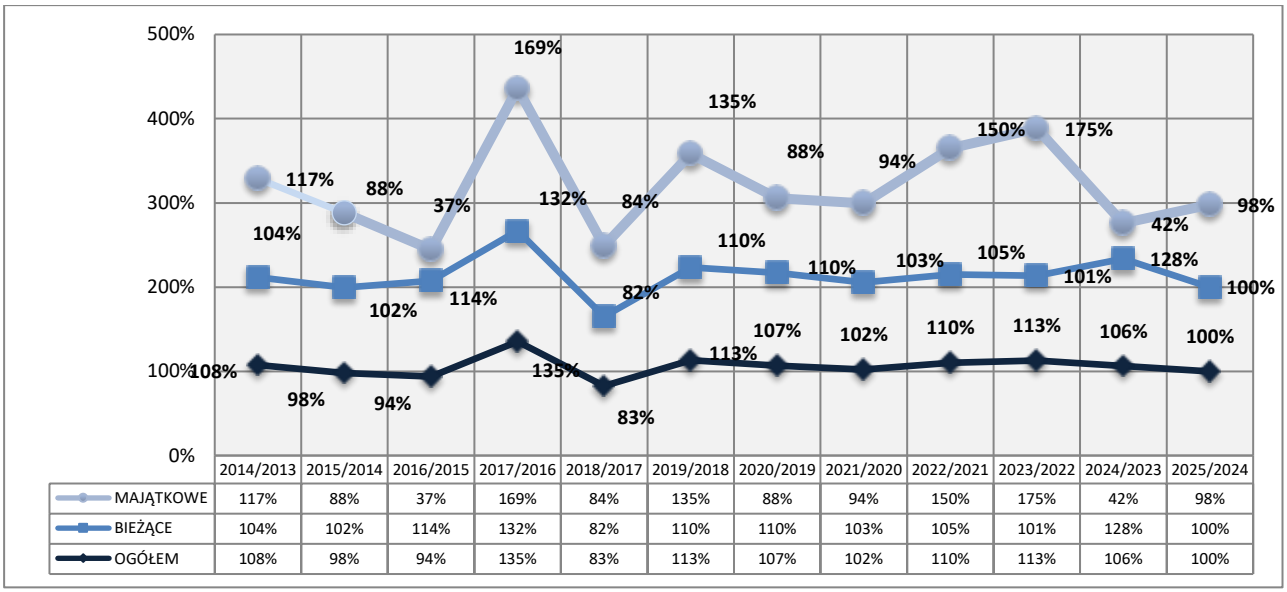
	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
PLAN PIERWOTNY	1 294 293 600	203 315 117	1 497 608 717
PLAN PO ZMIANACH	1 389 606 741	160 516 919	1 550 123 660
WYKONANIE	1 338 697 991	144 712 211	1 483 410 202

TAB. 57 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W LATACH 2022 – 2025 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2022	2023	2024	2025	2023/2022	2024/2023	2025/2024
BIEŻĄCE	1 041 712 951	1 048 937 079	1 338 429 576	1 338 697 991	0,7%	27,6%	0,02%
MAJĄTKOWE	200 314 466	350 549 226	147 321 378	144 712 211	75,0%	-58,0%	-1,77%
OGÓŁEM	**1 242 027 417**	**1 399 486 305**	**1 485 750 954**	**1 483 410 202**	**12,7%**	**6,2%**	**-0,16%**

Wykonanie wydatków ogółem w 2025 roku wyniosło 1.483.410.201,74 zł, co dało poziom 95,70% założonego limitu rocznego po zmianach. Jednocześnie w podziale na wydatki bieżące i majątkowe uzyskano wartości odpowiednio 1.338.697.990,56 zł i 144.712.211,18 zł, co z kolei dało odpowiednio 96,34% oraz 90,15% wykonania ustalonych limitów. W omawianym okresie rozdysponowano nominalnie mniej środków budżetowych na realizację zadań o kwotę ponad 2,3 mln zł, w tym wykonanie wydatków bieżących osiągnęło poziom wyższy od ubiegłorocznego o ponad 268 tys. zł, a wydatków majątkowych poziom niższy o 2,6 mln zł.

WYK. 57 DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2014-2025 [w%]



	2014/2013	2015/2014	2016/2015	2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022	2024/2023	2025/2024
MAJĄTKOWE	117%	88%	37%	169%	84%	135%	88%	94%	150%	175%	42%	98%
BIEŻĄCE	104%	102%	114%	132%	82%	110%	110%	103%	105%	101%	128%	100%
OGÓŁEM	108%	98%	94%	135%	83%	113%	107%	102%	110%	113%	106%	100%

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

TAB. 58 PORÓWNANIE WYDATKÓW OGÓŁEM W LATACH 2022–2025 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2022	2023	2024	2025	WZROST / SPADEK NOMINALNY		
					2023-2022	2024-2023	2025-2024
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	395 400 066	418 766 959	541 039 747	576 405 250	23 366 893	122 272 788	35 365 503
Gospodarka komunalna, transport, usługi	221 741 628	376 814 144	269 485 556	245 643 573	155 072 516	-107 328 588	-23 841 983
Pomoc społeczna, Rodzina	295 504 874	209 449 705	228 940 702	234 838 419	-86 055 169	19 490 997	5 897 717
Gospodarka mieszkaniowa	93 995 753	110 683 149	116 708 813	99 688 167	16 687 396	6 025 664	-17 020 647
Obsługa długu publicznego	23 803 644	55 445 035	59 608 883	59 216 660	31 641 391	4 163 848	-392 223
Administracja publiczna	76 936 404	84 476 484	94 032 716	85 859 269	7 540 080	9 556 232	-8 173 447
Kultura i sport	80 205 112	89 604 283	94 074 203	84 206 884	9 399 171	4 469 920	-9 867 318
Ochrona zdrowia	26 640 191	20 286 590	20 414 591	37 828 429	-6 353 601	128 001	17 413 838
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona narodowa	24 163 657	25 820 874	25 369 800	28 825 809	1 657 217	-451 074	3 456 009
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	163 874	2 838 694	692 843	938 465	2 674 820	-2 145 851	245 622
Pozostałe	3 472 213	5 300 387	35 383 098	29 959 276	1 828 174	30 082 711	-5 423 822
RAZEM	**1 242 027 417**	**1 399 486 305**	**1 485 750 954**	**1 483 410 202**	**157 458 887**	**86 264 650**	**-2 340 753**

Największy udział w strukturze wykonanych wydatków ogółem za 2025 rok, jak w latach ubiegłych, przypada środkom rozdysponowanym na oświatę i wychowanie, następnie gospodarkę komunalną,

transport i usługi oraz na pomoc społeczną z rodziną. I tak środki przeznaczone na zadania oświatowe wyniosły ponad 576,4 mln zł, co dało wzrost o 35,4 mln zł w stosunku do roku 2024. Drugą co do wielkości grupą wg wykonania wydatków w 2025 roku są wydatki związane gospodarką komunalną, transportem i usługami na poziomie 245,6 mln zł z odnotowanym spadkiem w kwocie 23,8 mln zł w porównaniu do roku 2024, co jest przede wszystkim następstwem zrealizowanych w roku poprzednim projektów drogowych. Następną kategorię stanowią wydatki związane z pomocą społeczną i rodziną z wykonaniem w wysokości 234,8 mln zł, gdzie odnotowano wzrost wydatków o kwotę prawie 5,9 mln zł. W grupie tej sklasyfikowane zostały m. in. wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych, refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe, a także wypłata wyrównania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz świadczenia pieniężnego „bon energetyczny" na podstawie odpowiednich ustaw. Ponadto w tej kategorii ujęte są również wydatki związane z prowadzeniem domów pomocy społecznej oraz pomoc osobom starszym i przewlekle chorym. Na kolejnej pozycji uplasowały się zadania związane z gospodarką mieszkaniową, na które przeznaczono kwotę 99,7 mln zł - spadek w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o ponad 17 mln zł między innymi w związku z zakończeniem projektów termomodernizacyjnych budynków użyteczności publicznych.

TAB. 59 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM W LATACH 2022–2025 [w %]

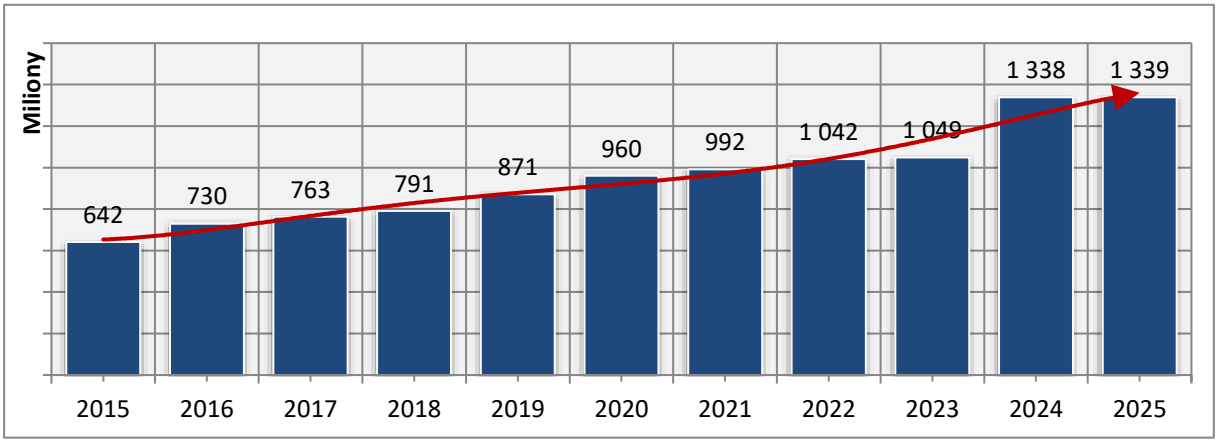
WYSZCZEGÓLNIENIE	UDZIAŁ W STRUKTURZE %			
	2022	2023	2024	2025
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	31,84%	29,92%	36,42%	38,86%
Gospodarka komunalna, transport, usługi	17,85%	26,93%	18,14%	16,56%
Pomoc społeczna, Rodzina	23,79%	14,97%	15,41%	15,83%
Gospodarka mieszkaniowa	7,57%	7,91%	7,86%	6,72%
Obsługa długu publicznego	1,92%	3,96%	4,01%	3,99%
Administracja publiczna	6,19%	6,04%	6,33%	5,79%
Kultura i sport	6,46%	6,40%	6,33%	5,68%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,95%	1,85%	1,71%	1,94%
Ochrona zdrowia	2,14%	1,45%	1,37%	2,55%
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,01%	0,20%	0,05%	0,06%
Pozostałe	0,28%	0,38%	2,38%	2,02%
RAZEM	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

3.5.1 Ogólna charakterystyka wydatków bieżących w 2025 roku

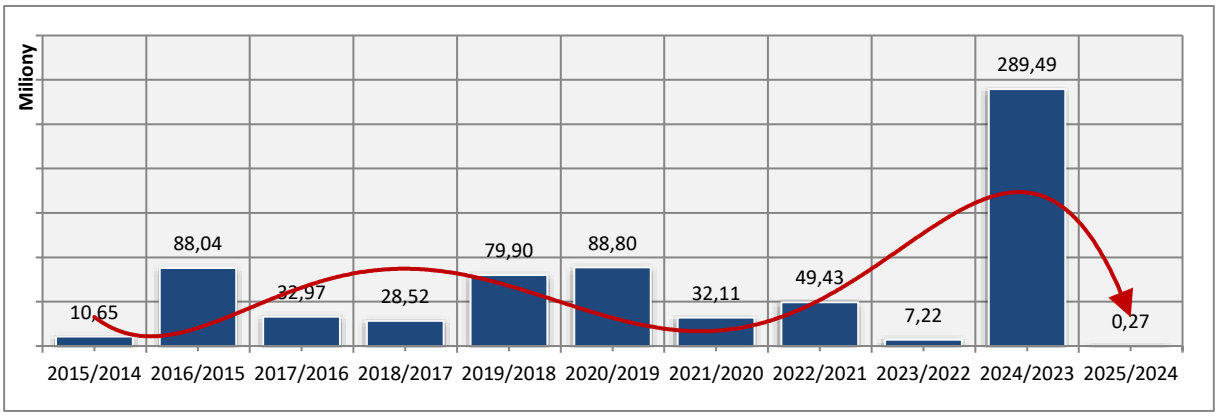
Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 1.338.697.990,56 zł, tj. 96,34% zakładanego planu rocznego. Taki nominalny poziom wykonanie wydatków bieżących stanowi wartość porównywalną do wykonania z roku 2024 - wyższy jedynie o 268 tys. zł.

W głównej mierze w ramach omawianej kategorii wzrost odnotowano na zadaniach z zakresu oświaty w wysokości 26,4 mln zł - dotyczył on zwiększenia dofinansowania Miasta do bieżących zadań oświatowych, w tym wzrost wydatków na wynagrodzenia w wysokości około 13,8 mln zł - to między innymi konsekwencja podwyżki wynagrodzeń nauczycieli. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 18 marca 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy ustalono minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, które uległy zmianie z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2025 roku. W związku z tym minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zostały zwiększone o 5% w stosunku do minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego obowiązujących w poprzednim roku. Tym samym wzrosły również inne składniki wynagrodzenia nauczycieli uzależnione od wysokości wynagrodzenia zasadniczego. Wydatki na zadania oświatowe stanowiły w 2025 roku 41,88 % wszystkich wydatków bieżących budżetu Miasta.
Następną pozycję pod względem wolumenu stanowią środki przeznaczone na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny, których wykonanie wyniosło ponad 234 mln zł - wzrost o 6,6 mln zł w stosunku do poniesionych w tej grupie wydatków w roku 2024. Na kolejnym miejscu uplasowały się wydatki bieżące związane gospodarką komunalną, transportem i działalnością usługową z wykonaniem na poziomie ponad 232,1 mln zł, co dało nominalny spadek w wysokości 5,8 mln zł. Dalej uwzględnione zostały środki na gospodarkę mieszkaniową z wykonaniem w wysokości 85,5 mln zł - spadek o ponad 13,7 mln zł oraz wydatki na administracje publiczną z realizacją na poziomie 84 mln zł – spadek w stosunku do roku 2024 o 8,7 mln zł, z czego kwota 6,3 mln zł to spadek w grupie wynagrodzeń. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż na wydatki związane z obsługą długu przeznaczono ponad 59,2 zł, co stanowi spadek o 392,2 tys. zł w stosunku do roku 2024.

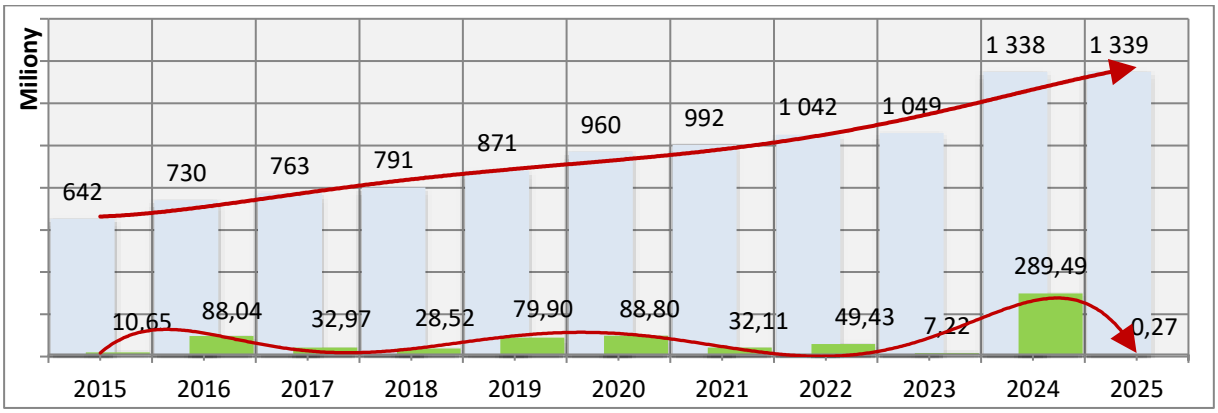
WYK. 58 WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2015-2025 [w mln zł]



WYK. 59 ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2015-2025 [w mln zł]



WYK. 60 ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA ORAZ ICH DYNAMIKA W LATACH 2015-2025 [w mln zł]

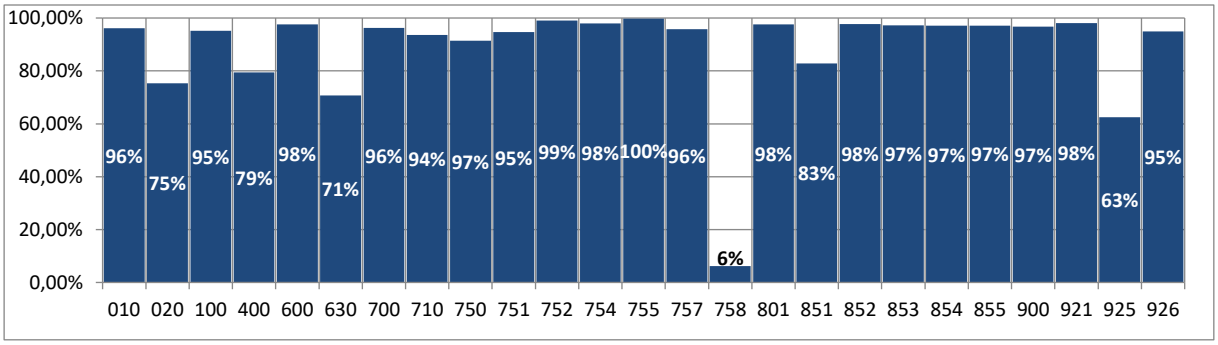


Poniżej zaprezentowano wydatki bieżące w podziale na działy klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem stopnia realizacji w stosunku do planu pierwotnego oraz do planu po zmianach w 2025 roku.

TAB. 60 STOPIEŃ REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2025 ROKU [w zł]

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	STOPIEN REALIZACJI BIEŻĄCE DO PLANU PIERWOTNEGO	STOPIEN REALIZACJI BIEŻĄCEDO PLANU PO ZMIANACH
010	Rolnictwo i łowiectwo	106 505,00	183 331,00	176 270,24	165,50%	96,15%
020	Leśnictwo	509 347,00	508 597,00	383 232,63	75,24%	75,35%
100	Górnictwo i kopalnictwo	64 815,00	67 578,00	64 355,34	99,29%	95,23%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 181 066,00	938 465,25	-	79,46%
600	Transport i łączność	131 825 048,00	133 736 637,00	130 535 697,95	99,02%	97,61%
630	Turystyka	125 795,00	150 600,00	106 416,58	84,60%	70,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	79 393 278,00	88 837 318,00	85 502 886,61	107,70%	96,25%
710	Działalność usługowa	12 563 308,00	15 114 742,00	14 141 050,05	112,56%	93,56%
750	Administracja publiczna	94 397 347,00	91 919 972,25	84 063 621,09	89,05%	91,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 588,00	2 745 858,00	2 600 891,47	1811,36%	94,72%
752	Obrona narodowa	205 419,00	1 637 719,00	1 621 126,22	789,18%	98,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 500 400,00	25 590 577,50	25 060 819,03	116,56%	97,93%
755	Wymiar sprawiedliwości	439 988,00	439 988,00	438 912,95	99,76%	99,76%
757	Obsługa długu publicznego	75 498 973,00	61 811 539,00	59 216 659,89	78,43%	95,80%
758	Różne rozliczenia	5 327 000,00	4 727 804,00	291 390,53	5,47%	6,16%
801	Oświata i wychowanie	492 838 821,00	545 105 410,39	532 043 492,62	107,95%	97,60%
851	Ochrona zdrowia	9 518 113,00	10 706 063,00	8 861 116,84	93,10%	82,77%
852	Pomoc społeczna	104 874 879,00	116 546 646,00	113 870 260,62	108,58%	97,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 251 060,00	11 279 863,00	10 968 528,28	107,00%	97,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 462 557,00	29 524 444,00	28 655 274,49	94,07%	97,06%
855	Rodzina	92 218 560,00	112 507 793,99	109 244 840,24	118,46%	97,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 405 525,00	90 353 898,00	87 453 093,29	98,92%	96,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 643 000,00	30 606 465,00	30 012 025,04	97,94%	98,06%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 722 090,00	3 536 690,00	2 211 185,79	38,64%	62,52%
926	Kultura fizyczna	7 258 184,00	10 786 141,00	10 236 377,52	141,03%	94,90%
RAZEM		**1 294 293 600,00**	**1 389 606 741,13**	**1 338 697 990,56**	**103,43%**	**96,34%**

WYK. 61 STOPIEŃ WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (PLAN PO ZMIANACH) WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2025 ROKU [w %]



Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wyniosło średnio 88,4% zakładanego planu po zmianach. Niskie wykonanie na poziomie 20% zaprezentowane w dziale 758 – Różne rozliczenia wynika przede wszystkim z faktu ujmowania w tej kategorii głównie rezerw budżetowych, które podlegają rozdysponowaniu według zapotrzebowania zgodnie z przepisami. Dodatkowo w dziale tym ujęte są wydatki związane z opłatą ryczałtową za obsługę bankową budżetu Miasta w wysokości prawie 216 tys. zł.

TAB. 61 PORÓWNANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2023 – 2025 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2023	2024	2025	WZROST / SPADEK NOMINALNY	
				2024-2023	2025-2024
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	414 614 490	534 331 997	560 698 767	119 717 507	26 366 770
Gospodarka komunalna, transport, usługi	141 462 442	237 932 136	232 129 841	96 469 694	-5 802 295
Opieka społeczna, Rodzina	205 138 546	227 447 231	234 083 629	22 308 685	6 636 398
Gospodarka mieszkaniowa	67 641 493	99 249 684	85 502 887	31 608 191	-13 746 797
Administracja publiczna	83 393 929	92 808 174	84 063 621	9 414 245	-8 744 553
Obsługa długu publicznego	55 445 035	59 608 883	59 216 660	4 163 848	-392 223
Kultura i sport	40 560 070	45 071 126	40 248 403	4 511 056	-4 822 723
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Obrona narodowa	24 446 222	24 987 110	26 681 945	540 888	1 694 836
Ochrona zdrowia	8 450 410	9 021 401	8 861 117	570 991	-160 284
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 838 694	692 843	938 465	-2 145 851	245 622
Pozostałe	4 945 747	7 278 991	6 272 656	2 333 244	-1 006 336
RAZEM	**1 048 937 079**	**1 338 429 576**	**1 338 697 991**	**289 492 498**	**268 415**

W odniesieniu do struktury wydatków bieżących w roku 2025 pierwszą pozycję zajmują wydatki przeznaczone na zadania oświatowe, które osiągnęły 41,88 % w strukturze wydatków bieżących. Drugą pozycję zajęły wydatki na pomoc społeczną i rodzinę z blisko 17,49% udziałem w strukturze. Następną grupę stanowią wydatki na gospodarkę komunalną, transport i działalność usługową z wykonaniem ponad 232,1 mln zł, co dało 17,34 % udziału we wszystkich wydatkach bieżących. Należy jednocześnie zaznaczyć, iż struktura wydatków bieżących w 2025 roku pozostała na podobnym poziomie w zakresie każdej kategorii zadań wydatkowych w stosunku do roku 2024 z uwagi na realizowanie przez Miasto założenia Programu Postępowania Ostrożnościowego, w tym w zakresie generowania oszczędności poprzez m. in. wydatkowania środków na zadania obligatoryjne, minimalizując wydatki fakultatywne.

TAB. 62 PORÓWNANIE STRUKTURY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2023 – 2025 [w zł i %]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2023	2024	2025	UDZIAŁ W STRUKTURZE	
				2024	2025
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	414 614 490	534 331 997	560 698 767	39,92%	41,88%
Gospodarka komunalna, transport, usługi	141 462 442	237 932 136	232 129 841	17,78%	17,34%
Opieka społeczna, Rodzina	205 138 546	227 447 231	234 083 629	16,99%	17,49%
Gospodarka mieszkaniowa	67 641 493	99 249 684	85 502 887	7,42%	6,39%
Administracja publiczna	83 393 929	92 808 174	84 063 621	6,93%	6,28%
Obsługa długu publicznego	55 445 035	59 608 883	59 216 660	4,45%	4,42%
Kultura i sport	40 560 070	45 071 126	40 248 403	3,37%	3,01%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 446 222	24 987 110	26 681 945	1,87%	1,99%
Ochrona zdrowia	8 450 410	9 021 401	8 861 117	0,67%	0,66%
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 838 694	692 843	938 465	0,05%	0,07%
Pozostałe	4 945 747	7 278 991	6 272 656	0,54%	0,47%
RAZEM	**1 048 937 078**	**1 338 429 576**	**1 338 697 991**	**100%**	**100%**

TAB. 63 DYNAMIKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2023 – 2025 [w zł i %]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2023	2024	2025	DYNAMIKA	
				2024 / 2023	2025 / 2024
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	414 614 490	534 331 997	560 698 767	128,87%	104,93%
Gospodarka komunalna, transport, usługi	141 462 442	237 932 136	232 129 841	168,19%	97,56%
Pomoc społeczna, Rodzina	205 138 546	227 447 231	234 083 629	110,87%	102,92%
Gospodarka mieszkaniowa	67 641 493	99 249 684	85 502 887	146,73%	86,15%
Administracja publiczna	83 393 929	92 808 174	84 063 621	111,29%	90,58%
Obsługa długu publicznego	55 445 035	59 608 883	59 216 660	107,51%	99,34%
Kultura i sport	40 560 070	45 071 126	40 248 403	111,12%	89,30%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona narodowa	24 446 222	24 987 110	26 681 945	102,21%	106,78%
Ochrona zdrowia	8 450 410	9 021 401	8 861 117	106,76%	98,22%
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 838 694	692 843	938 465	24,41%	135,45%
Pozostałe	4 945 747	7 278 991	6 272 656	147,18%	86,17%
RAZEM	**1 048 937 078**	**1 338 429 576**	**1 338 697 991**	127,60%	100,02%

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

- wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - w wysokości odpowiednio 617.974.208,85 zł i 345.841.181,66 zł,
- dotacje na zadania bieżące - wykonanie w wysokości 211.818.146 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST - w wysokości 3.716.047,55 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie w wysokości 100.131.746,61 zł,
- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym - wykonanie w wysokości 0 zł,
- obsługa długu JST - wykonanie w wysokości 59.216.659,89 zł.

Poniżej przedstawiono zestawienie kształtowania się wartości poszczególnych grup wydatków bieżących w latach 2021 – 2025, z jednoczesnym wskazaniem wzrostu bądź spadku w stosunku do roku poprzedniego.

TAB. 64 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2023 – 2025 [w zł]

REALIZACJA BUDZETU MIASTA ZABRZE W 2025 ROKU	2023	2024	2025	2024 - 2023	2025 - 2024
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**1 048 937 079**	**1 338 429 576**	**1 338 697 990**	**289 492 497**	**268 414**
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	762 580 795	956 119 213	963 815 391	193 538 418	7 696 178
· wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 934 315	603 984 165	617 974 209	129 049 850	13 990 044
· wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 646 480	352 135 048	345 841 182	64 488 568	-6 293 866
- dotacje na zadania bieżące	130 744 491	220 586 395	211 818 146	89 841 904	-8 768 249
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	7 952 921	3 317 853	3 716 048	-4 635 069	398 195
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 213 837	98 797 232	100 131 747	6 583 395	1 334 514
- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0
- obsługa długu JST	55 445 035	59 608 883	59 216 660	4 163 848	-392 224

W ramach wydatków bieżących odnotowano w następujących grupach:

- wzrost w zakresie wynagrodzeń, co wynika głównie z wzrostu płacy minimalnej w roku 2025 oraz podwyżek i regulacji płac w sferze oświaty - przyrost o prawie 14 mln zł,
- spadek w grupie wydatków statutowych jednostek budżetowych o kwotę blisko 6,3 mln zł związany głównie z poczynionymi oszczędnościami przy realizacji zadań oraz uregulowaniem w 2024 roku szeregu zobowiązań wymagalnych z pozyskanych środków w formie pożyczki z budżetu państwa,

- spadek w grupie udzielonych dotacji o kwotę prawie 8,8 mln zł,
- spadek w wydatkach na obsługę długu w wysokości 392,2 tys. zł,
- wzrost wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości ponad 1,3 mln zł,
- wzrost w grupie wydatków przeznaczanych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST w wysokości ponad 398 tys. zł.

Ponadto, tak jak w poprzednich latach, również i w 2025 roku nie wydatkowano środków z tytułu spłaty udzielonych przez Prezydenta Miasta poręczeń – szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowej grupy wydatków opisano odpowiednio w punkcie 2.5.4 niniejszego opracowania.

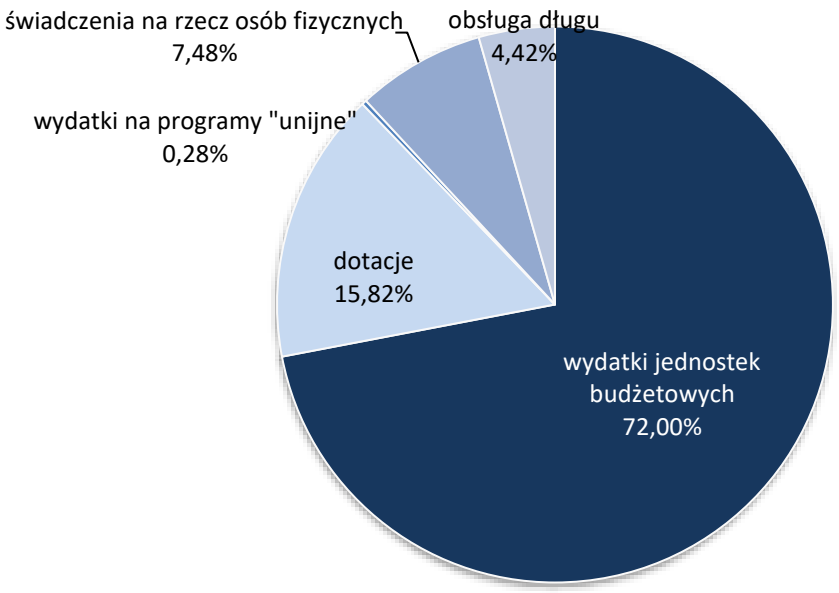
Poniżej przedstawiono strukturę ww. wydatków bieżących w latach 2023 – 2025, przy czym wartością bazową dla poszczególnych grup jest wielkość wydatków bieżących ogółem dla danego roku.

TAB. 65 STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA W LATACH 2023 – 2025 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2023	2024	2025
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	100,00%	100,00%	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72,70%	71,44%	72,00%
· wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45,28%	45,13%	46,16%
· wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27,42%	26,31%	25,83%
- dotacje na zadania bieżące	12,46%	16,48%	15,82%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	0,76%	0,25%	0,28%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8,79%	7,38%	7,48%
- 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	5,29%	4,45%	4,42%

W strukturze wydatków bieżących dominującą pozycję stanowią wydatki jednostek budżetowych z udziałem w wydatkach bieżących na poziomie 72%, co daje wzrost 0,56 p. p. w porównaniu do roku poprzedniego. W grupie tej zawierają się wydatki na wynagrodzenia z udziałem w wydatkach bieżących 46,16% oraz wydatkami jednostek budżetowych w związku z realizacją ich zadań statutowych z udziałem 25,83%. Drugą pozycję zajmują dotacje na zadania bieżące z udziałem 15,82%. Następnie plasują się świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem na poziomie ponad 7,48. Na kolejnych miejscach uplasowały się odpowiednio: wydatki na obsługę długu – 4,42% i programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych (tzw. unijne) – 0,28 %.

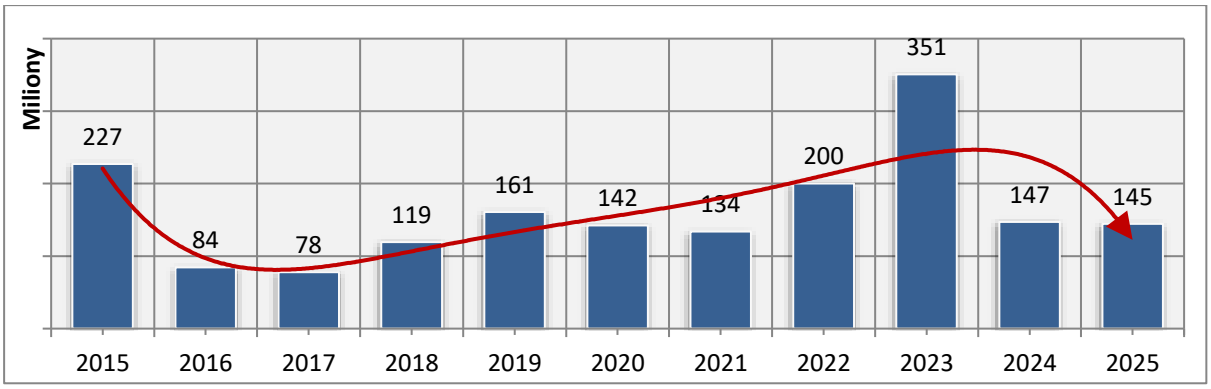
WYK. 62 STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA W 2025 ROKU [w %]



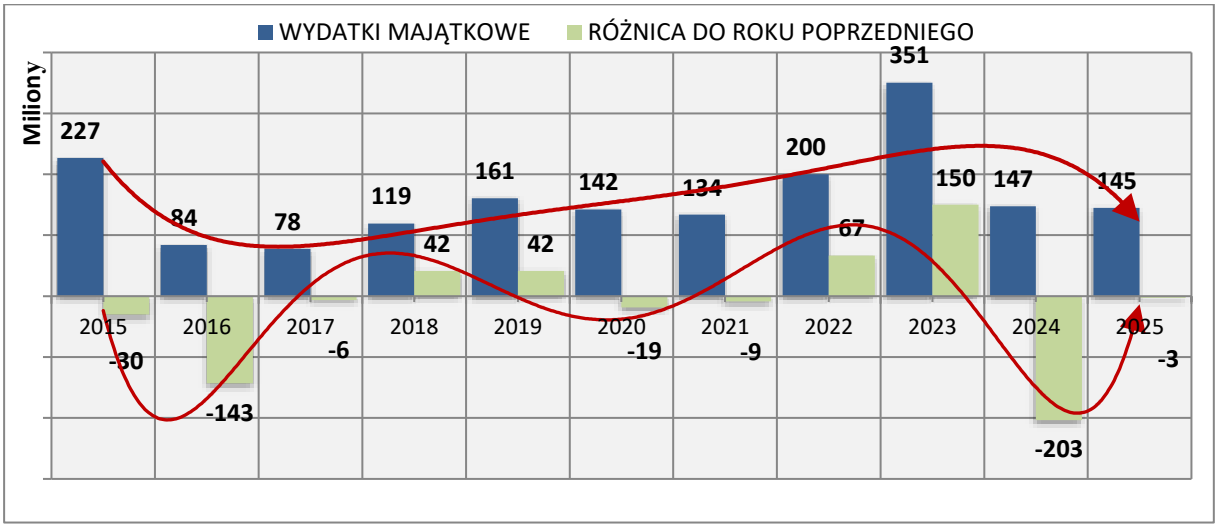
3.5.2 Ogólna charakterystyka wydatków majątkowych 2025 roku

Wykonanie wydatków majątkowych w 2025 roku wyniosło 144.712.211,18 zł, tj. 90,15% zmienionej prognozy rocznej i było niższe w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 2,6 mln zł. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w omawianym okresie wyniósł 9,76%, co stanowi wartość porównywalną w stosunku do roku 2025 (9,92%). Największą partycypację w wydatkach majątkowych bo blisko 58,37% mają wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, co nominalnie daje kwotę prawie 84,5 mln zł. Jednocześnie środki na realizację projektów unijnych zawartych w tej grupie stanowiły 6,18% wszystkich wydatków majątkowych, które Miasto zrealizowało w omawianym okresie, co nominalnie dało kwotę ponad 8,9 mln zł. Natomiast wydatki przeznaczone na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego na poziomie prawie 52,1 mln zł osiągnęły udział w wysokości 36,06% wydatków majątkowych.

WYK. 63 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA W LATACH 2015-2025 [w mln zł]



WYK. 64 ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA W LATACH 2015-2025 [w mln zł]



W omawianym okresie w miejskim budżecie prowadzone był 138 zadania majątkowe. Na osiągnięty poziom tej kategorii wydatków w ujęciu nominalnym przełożenie przede wszystkim miała realizacja poniższych zadań inwestycyjnych:

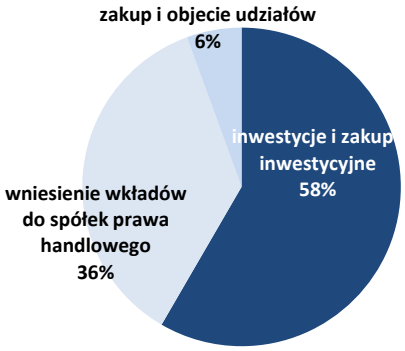
1. Montaż finansowy modernizacji stadionu im. E. Pohla – wykonanie ponad 30,9 mln zł,
2. Przebudowa części istniejących obiektów i budowa nowych obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu - wykonanie w wysokości 23,7 mln zł,
3. Wsparcie szpitala miejskiego w Zabrzu sp. z o.o. celem utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z lądowiskiem przyszpitalnym - wykonanie w wysokości 14,5 mln zł,
4. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Miejski w Zabrzu SP. z o.o. – wykonanie w wysokości 14,4 mln zł,
5. ZIT-termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 25 przy ul. Kotarbińskiego 18 w Zabrzu – wykonanie w wysokości 7,7 mln zł,
6. Podwyższenie kapitału zakładowego Górnika Zabrze S. A. - wydatki na poziomie 4,5 mln zł,

7. Restrukturyzacja i wsparcie finansowe dla sportowej spółki akcyjnej „Górnik Zabrze” - 3,5 mln zł,
8. Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze. Most w ciągu ul. Jagiellońskiej nad rzeka Bytomką – wykonanie w wysokości 2,3 mln zł,
9. Powrót do blasku eklektycznej architektury Szkoły Podstawowej nr 5 w Zabrzu przy ul. Królewskiej 4 wykonanie na poziomie 2,3 mln zł,
10. Rewitalizacja obszaru miejskiego w obrębie budynku Admiral Palast w Zabrzu – wykonanie na poziomie 2,2 mln zł,
11. Odrestaurowanie zewnętrznej części budynku zabytkowego ratusza przy ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrzu – Mikulczycach – wykonanie 1,9 mln zł,
12. Termomodernizacja i modernizacja zasobu komunalnego we wspólnotach mieszkaniowych - raty kapitałowe – wykonanie 1,5 mln zł,
13. Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie miasta Zabrze – wykonanie w wysokości 1,3 mln zł,
14. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Pawliczka 20 w Zabrzu – wykonanie na poziomie 1,3 mln zł,
15. Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze - most w ciągu ul. Trębackiej nad rzeką Bytomką – wykonanie 1,2 mln zł,
16. Budowa i przebudowa dróg lokalnych w Biskupicach z podziałem na części - część 5 - ul. Chrobrego – wykonanie 1,2 mln zł,
17. Objęcie udziałów w MTBS Sp. z o.o. – wykonanie 1 mln zł
18. Stworzenie warunków do rozwoju terenów inwestycyjnych na terenach dawnej kopalni Biskupice przy ul. Szyb Franciszek w Zabrzu – wykonanie 1,3 mln zł

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

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wykonanie wydatków w wysokości ponad 84,5 mln zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – wykonanie w wysokości ponad 52,2 mln zł.
- zakup i objęcie udziałów – wykonanie w wysokości ponad 8 mln zł.

WYK. 65 STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2025 ROKU W PODZIALE NA GRUPY OKREŚLONE USTAWĄ O FINANASACH PUBLICZNYCH



Poniżej przedstawiono zestawienie prezentujące jak kształtowały się wartości poszczególnych grup wydatków majątkowych w latach 2023 – 2025, z jednoczesnym wskazaniem czy wielkości te odnotowały wzrost czy spadek w stosunku o roku poprzedniego.

TAB. 66 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2023 – 2025 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2023	2024	2025	2024-2023	2025-2024
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	**350 549 226**	**147 321 378**	**144 712 211**	**-203 227 847**	**-2 609 167**
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	282 770 500	87 660 777	84 473 351	**-195 109 723**	**-3 187 426**
WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	57 436 081	51 705 664	52 184 775	**-5 730 417**	**479 111**
ZAKUP I OBJECIE UDZIAŁÓW	10 342 645	7 954 938	8 054 085	**-2 387 707**	**99 148**

TAB. 67 STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA W LATACH 2023 – 2025 [w %]

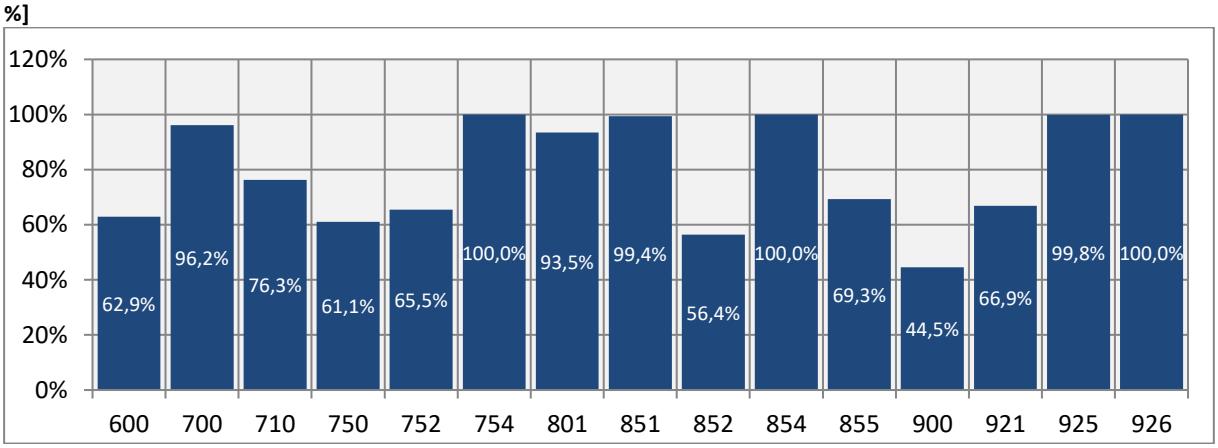
WYSZCZEGÓLNIENIE	2023	2024	2025
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	80,66%	59,50%	58,37%
WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	16,38%	35,10%	36,06%
ZAKUP I OBJECIE UDZIAŁÓW	2,95%	5,40%	5,57%

Poniżej zaprezentowano wydatki majątkowe w 2025 roku w podziale na działy klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem stopnia realizacji w stosunku do planu pierwotnego oraz do planu po zmianach.

TAB. 68 STOPIEŃ REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2025 R. [w zł]

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	STOPIEN REALIZACJI MAJĄTKOWE DO PLANU PIERWOTNEGO	STOPIEN REALIZACJI MAJATKOWEDO PLANU PO ZMIANACH
600	Transport i łączność	55 139 704,00	14 633 266,00	9 209 070,42	16,70%	62,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 606 074,00	14 748 096,00	14 185 280,22	214,73%	96,18%
710	Działalność usługowa	7 642 108,00	385 549,00	294 117,78	3,85%	76,29%
750	Administracja publiczna	2 126 536,00	2 940 256,00	1 795 647,74	84,44%	61,07%
752	Obrona narodowa	0,00	2 101 020,00	1 375 684,48	-	65,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	768 179,00	768 179,00	2560,60%	100,00%
801	Oświata i wychowanie	22 560 334,00	16 621 864,00	15 543 599,40	68,90%	93,51%
851	Ochrona zdrowia	3 695 820,00	29 153 820,00	28 967 312,46	783,79%	99,36%
852	Pomoc społeczna	73 395,00	245 895,00	138 618,90	188,87%	56,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	162 894,00	162 883,48	-	99,99%
855	Rodzina	0,00	889 174,00	616 171,00	-	69,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 481 318,00	9 005 772,00	4 010 543,65	14,59%	44,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 511 540,00	3 533 905,00	2 363 672,29	8,59%	66,89%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 504 968,00	23 732 419,00	23 686 620,87	110,14%	99,81%
926	Kultura fizyczna	28 943 320,00	41 594 810,00	41 594 809,49	143,71%	100,00%
RAZEM		**203 315 117,00**	**160 516 919,00**	**144 712 211,18**	**71,18%**	**90,15%**

WYK. 66 STOPIEŃ WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2025 ROKU[w %]



Stopień wykonania wydatków majątkowych wyniósł średnio 79,45% planu po zmianach. Wynika to z różnego stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych. Powyższy wykres przedstawia stopień realizacji wydatków majątkowych w działach klasyfikacji budżetowej.

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

TAB. 69 PORÓWNANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP W LATACH 2023 – 2025 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2023	2024	2025	WZROST / SPADEK NOMINALNY	
				2024 - 2023	2025-2024
Gospodarka komunalna, transport, usługi	235 351 703	31 553 420	13 513 732	203 798 282	-18 039 688
Kultura i sport	49 044 213	49 003 077	43 958 482	41 136	-5 044 595
Gospodarka mieszkaniowa	43 041 656	17 459 130	14 185 280	25 582 527	-3 273 850
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	4 152 467	6 707 750	15 706 483	-2 555 283	8 998 732
Ochrona zdrowia	11 836 180	11 393 190	28 967 312	442 990	17 574 122
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Obrona narodowa	1 374 652	382 690	2 143 863	991 962	1 761 173
Administracja publiczna	1 082 555	1 224 542	1 795 648	-141 987	571 106
Opieka społeczna i rodzina	4 311 159	1 493 471	754 790	2 817 688	-738 681
Pozostałe	354 640	28 104 107	23 686 621	-27 749 467	-4 417 486
RAZEM	**350 549 226**	**147 321 378**	**144 712 211**	**203 227 847**	**-2 609 167**

Głównie strona dochodowa budżetów uzupełniana w odpowiedni sposób poprzez zwrotne środki pozyskane od instytucji finansowych w poszczególnych latach przekłada się na wysokość wyasygnowanych środków na działania rozwojowe, tj. poziom wydatków majątkowych. I tak wysokość pozyskanych dochodów majątkowych na inwestycje w latach budżetowych przedstawia się następująco:

ROK BUDŻETOWY	KWOTA OTRZYMANYCH ŚRODKÓW [zł]
2020	52 985 472
2021	42 573 247
2022	56 537 760
2023	196 985 213
2024	28 584 019
2025	33 498 698
RAZEM:	**214 179 196**

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 środków unijnych, środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, Funduszu Odporności, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Fundusz Pracy, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, bez których ich prowadzenie przekraczałaby znacznie możliwości finansowe Miasta. Zadania te posiadają swoje fazy realizacji tj. przygotowanie, wykonanie i rozliczenie, które kształtują przepływy finansowe związane z ich realizacją, co ma bezpośredni i znaczący wpływ na poziom wydatków majątkowych w jednorocznych budżetach.

3.6 Układ zadaniowy wykonanego budżetu Miasta Zabrze za 2025 rok

Układ zadaniowy dla wykonanego budżetu za 2025 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 2025 roku prowadzone były 563 zadania budżetowe, w tym 425 zadań bieżących oraz 138 zadania majątkowe. Omówienie realizacji poszczególnych zadań wraz z uzasadnieniem odchyleń w stosunku do uchwalonego budżetu na rok 2025 w zakresie zadań bieżących i majątkowych zawierają poszczególne „karty" zadań. Komplet sprawozdań szczegółowych dotyczących realizacji budżetu miasta za rok 2025, 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.

3.7 Wydatki budżetu Miasta Zabrze w 2025 roku według dysponentów

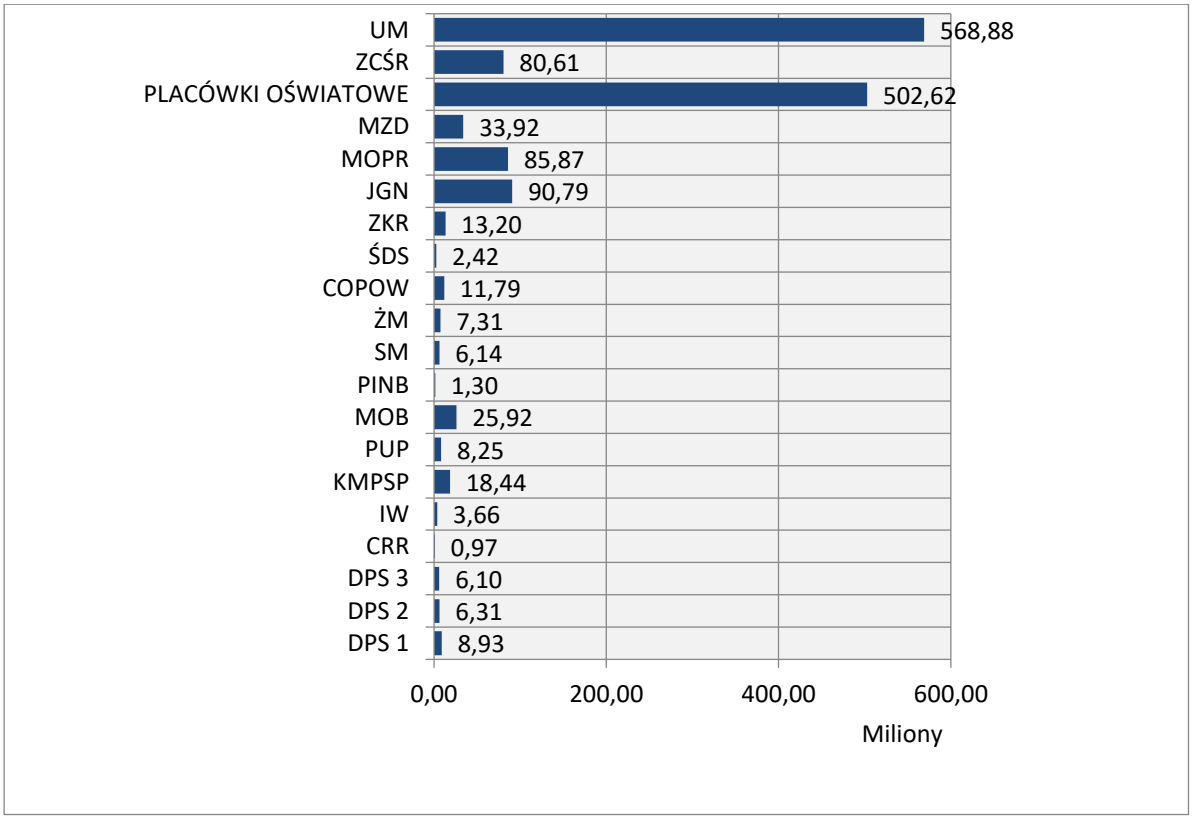
W trakcie roku budżetowego przyjęty budżet po stronie wydatkowej prowadzony był przez poszczególnych dysponentów środków – jednostki realizujące budżet. Poniżej zaprezentowano wykonanie wydatków budżetowych jednostek w 2025 roku w porównaniu do roku poprzedniego.

TAB. 70 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2024-2025 WEDŁUG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH BUDŻET [w zł]

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA BUDŻET		2024	2025	WZROST / SPADEK NOMINALNY 2025-2024
DPS 1	Dom Pomocy Społecznej Nr 1	8 681 753,68	8 928 150,41	246 397
DPS 2	Dom Pomocy Społecznej Nr 2	6 775 644,73	6 310 420,86	-465 224
DPS 3	Dom Pomocy Społecznej Nr 3	5 631 519,22	6 102 328,60	470 809
CRR	Centrum Rozwoju Rodziny	1 325 769,87	971 138,91	-354 631
IW	Izba Wytrzeźwień	3 572 445,08	3 655 766,17	83 321
KMPSP	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	14 494 007,52	18 436 912,50	3 942 905
PUP	Powiatowy Urząd Pracy	9 006 705,46	8 248 021,63	-758 684
MOB	Miejski Ogród Botaniczny	5 734 759,02	25 924 722,49	20 189 963
PINB	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 353 842,41	1 296 501,45	-57 341
SM	Straż Miejska	6 185 089,95	6 142 351,22	-42 739
ŻM	Żłobek Miejski	6 599 436,78	7 307 464,57	708 028
COPOW	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze	11 202 373,60	11 793 324,94	590 951
ŚDS	Środowiskowy Dom Samopomocy	1 875 750,84	2 418 092,27	542 341
ZKR	Zabrzański Kompleks Rekreacji	10 439 699,99	13 195 621,85	2 755 922

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA BUDŻET		2024	2025	WZROST / SPADEK NOMINALNY 2025-2024
JGN	Jednostka Gospodarki Nieruchomościami	93 688 695,80	90 785 187,72	-2 903 508
MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	77 663 271,95	85 868 956,36	8 205 684
MZD	Miejski Zarząd Dróg	47 582 838,04	33 915 996,56	-13 666 841
PLACÓWKI OŚWIATOWE	Placówki oświatowe	480 589 960,51	502 621 912,57	22 031 952
ZCŚR	Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych	84 384 376,98	80 612 268,12	-3 772 109
UM	Urząd Miejski	608 963 012,90	568 875 062,54	-40 087 950
RAZEM		1 485 750 954,33	1 483 410 201,74	-2 340 753

WYK. 67 WIELKOŚCI WYKONYWANYCH WYDATKÓW OGÓŁEM W 2025 ROKU WG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH BUDŻET [w mln zł]



3.8 Charakterystyka wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej w 2025 roku

Charakterystyka wydatków poniesionych w 2025 roku w zakresie poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej zaprezentowana zostanie w poniższej części sprawozdania.

TAB. 71 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W 2025 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ [w zł]

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYKONANIE		
		BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM
010	Rolnictwo i łowiectwo	176 270,24	0,00	176 270,24
020	Leśnictwo	383 232,63	0,00	383 232,63
100	Górnictwo i kopalnictwo	64 355,34	0,00	64 355,34
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	938 465,25	0,00	938 465,25
600	Transport i łączność	130 535 697,95	9 209 070,42	139 744 768,37
630	Turystyka	106 416,58	0,00	106 416,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 502 886,61	14 185 280,22	99 688 166,83
710	Działalność usługowa	14 141 050,05	294 117,78	14 435 167,83
750	Administracja publiczna	84 063 621,09	1 795 647,74	85 859 268,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600 891,47	0,00	2 600 891,47
752	Obrona narodowa	1 621 126,22	1 375 684,48	2 996 810,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 060 819,03	768 179,00	25 828 998,03
755	Wymiar sprawiedliwości	438 912,95	0,00	438 912,95
757	Obsługa długu publicznego	59 216 659,89	0,00	59 216 659,89
758	Różne rozliczenia	291 390,53	0,00	291 390,53
801	Oświata i wychowanie	532 043 492,62	15 543 599,40	547 587 092,02
851	Ochrona zdrowia	8 861 116,84	28 967 312,46	37 828 429,30
852	Pomoc społeczna	113 870 260,62	138 618,90	114 008 879,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 968 528,28	0,00	10 968 528,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 655 274,49	162 883,48	28 818 157,97
855	Rodzina	109 244 840,24	616 171,00	109 861 011,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 453 093,29	4 010 543,65	91 463 636,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 012 025,04	2 363 672,29	32 375 697,33
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 211 185,79	23 686 620,87	25 897 806,66
926	Kultura fizyczna	10 236 377,52	41 594 809,49	51 831 187,01
RAZEM		**1 338 697 990,56**	**144 712 211,18**	**1 483 410 201,74**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

Środki w ramach tego działu zostały rozdysponowane jedynie na zadania bieżące i poziom ich wykonania w 2025 roku wyniósł ponad 176,2 tys. zł, co daje 96,15% założonej prognozy rocznej.

DZIAŁ 010	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	183 331	176 270,24	96,15%
WYDATKI BIEŻĄCE	183 331	176 270,24	96,15%

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 – nieco ponad 6,5 tys. zł,
- upowszechnianie wiedzy i kultywowanie tradycji rolniczych – prawie 38,8 tys. zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego – prawie 33,3 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 – 95,6 tys. zł.

Największy udział w omawianej grupie stanowią wydatki przeznaczone na realizację zadań wskazanych w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Powyższe środki zostały przyznane w trakcie roku decyzją Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji celowej. W ramach środków w tym dziale poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego finansowane z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Dodatkowo rozdysponowano wydatki mające na celu integrację społeczności Miasta oraz upowszechnianie wiedzy i podtrzymywanie tradycji regionalnej pożniwnego spotkania rolników (dofinansowanie dożynek miejskich). 7 września 2025 roku odbyło się zabrzańskie święto plonów. Jak co roku zainaugurowała je Msza Święta odprawiona w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej. Po nabożeństwie mieszkańcy wraz z włodarzami i zaproszonymi gośćmi, wyruszyli ulicami Grzybowic w strojnym korowodzie, na czele którego jechał wieniec dożynkowy.

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

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

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

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

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

DZIAŁ 020	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	508 597,00	383 232,63	75,35%
WYDATKI BIEŻĄCE	508 597,00	383 232,63	75,35%

Plan wydatków w dziale leśnictwo obejmował wyłącznie wydatki bieżące i opiewał na kwotę prawie 508,6 tys. zł, przy czym został zrealizowany na poziomie 75,35%, co nominalnie dało kwotę 383.232,63 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 prowadzenie miejskiej składnicy drewna oraz na utrzymanie czystości na terenie lasu komunalnego. Zakres robót na terenie lasu komunalnego prowadzony jest na podstawie uproszczonego planu urządzenia lasu komunalnego miasta Zabrze na okres od 2019 r. do 2029 r. Na obszarze zurbanizowanym lasy komunalne spełniają w szczególności funkcje przyrodniczo-ekologiczne, a mianowicie są czynnikiem biotycznym kształtującym mikroklimat korzystny dla funkcjonowania ludzi oraz chronią grunty przed erozją i wpływają korzystnie na retencję wody. Bardzo istotną funkcją lasu w obszarze zurbanizowanym jest zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-wypoczynkowych, a następnie produkcja, tj. hodowla lasu i pozyskanie drewna.

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Realizacja zadań w tej sferze należy do kompetencji Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Wydatki w ramach działu górnictwo i kopalnictwo kształtowały się w omawianym okresie następująco:

DZIAŁ 100	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	67 578	64 355,34	95,23%
WYDATKI BIEŻĄCE	67 578	64 355,34	95,23%

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

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

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

DZIAŁ 400	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	1 181 066	938 465,25	79,46%
WYDATKI BIEŻĄCE	1 181 066	938 465,25	79,46%

Wykonanie za rok 2025 wyniosło 938,5 tys. zł, co daje wzrost w stosunku do roku 2024 o 245,6 tys. zł – efekt wyższych wypłat z tytułu wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych oraz w związku z koniecznością zwrotu dofinansowania z tytułu wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych - rozliczenie roku 2023 w wysokości 75 tys. zł – zwrot dotacji.

W dziale tym są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydatki związane z wypłatą refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe oraz wypłatę wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Realizacja wypłat dodatku dla podmiotów wrażliwych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności. Dofinansowanie obowiązywało w okresie styczeń – czerwiec 2025.

W tym dziale tym ujęto także wynagrodzenia dla pracowników obsługujących wypłaty ww. świadczeń w wysokości blisko 17 tys. zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Realizacja zadań w tej sferze należy do kompetencji następujących Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek zewnętrznych:

- Wydział Zarządzania Mieniem,
- Wydział Infrastruktury Miejskiej i Transportu Lokalnego,
- Wydział Inwestycji i Remontów,
- Wydział Informatyki i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
- Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
- Wydział Komunikacji,
- 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:	148 369 903	139 744 768,37	94,19%
WYDATKI BIEŻĄCE	133 736 637	130 535 697,95	97,61%
WYDATKI INWESTYCYJNE	14 633 266	9 209 070,42	62,93%

Wykonanie wydatków w tym dziale w 2025 roku wyniosło blisko 140 mln zł, co stanowiło 94,19% założonego planu. Wykonanie wydatków bieżących w 2025 roku wyniosło ponad 130,5 mln zł, zaś majątkowych to kwota 9,2 mln zł.

W omawianym okresie w odniesieniu do wydatków bieżących poniesiono wydatki w szczególności z następujących tytułów:

1) wpłaty zmiennej na rzecz Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości ponad 100 mln zł.
2) Utrzymanie i aktualizację reklam w mieście – zadanie prowadzone przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Transportu Lokalnego. W ramach realizacji zadania znajduje się:
   - ✓ Miejski System Informacji,
   - ✓ Słup informacyjny z nazwami miast partnerskich Miasta Zabrze wykonany w lipcu 2022 r.,
   - ✓ Tablice promocyjno-informacyjne, miejskie gabloty informacyjne, herby dzielnicy Mikulczyce,
   - ✓ Tablice ogłoszeniowe dla potrzeb mieszkańców i Rad Dzielnic (z dniem 1.01.2026 r. na utrzymanie Rad Dzielnic zostało utworzone nowe zadanie),
   - ✓ Tablice kierunkowe na terenie KSSE w Zabrzu w ilości 12 sztuk – w ramach utrzymania w 2025 roku zlecono aktualizację informacji zawartych w tablicach.

   Wydano na ten cel środki w wysokości blisko 2,8 tys. zł.
3) Remonty i utrzymanie wiat przystankowych – poniesione wydatki to kwota blisko 399,5 tys. zł, gdzie w ramach zawartej umowy wykonywano m.in. cotygodniowe mycie wiat przystankowych, ławek i przysiadaków. Wstawiono 73 sztuk wybitych szyb w wiatach przystankowych, pomalowano 44 wiaty, wyremontowano 4 wiaty, wymieniono 13 dachów, 9 opisów oraz 5 blatów ławek oraz wykonano inne prace.
4) Utrzymanie i remonty ścieżek i szlaków rowerowych:
   - ✓ położonych poza pasem drogowym – na ten cel wydano nieco ponad 3 tys. zł,
   - ✓ położonych poza pasem dróg publicznych – wydano 10 tys. zł.

5) Realizacja zadania pn.„ Szkoła Prototypowania – dobra dzielnica Helenka” – gdzie w ramach tego projektu dokonano:
   - ✓ zakupu stołów piknikowych z dostępem dla osób niepełnosprawnych z montażem i transportem – 8 szt.,
   - ✓ zakupu ławek Phoenix z montażem i transportem – 6 szt.,
   - ✓ zakupu i dostawa roślin ozdobnych w ramach projektu,
   - ✓ czyszczenia donic - transport wraz z montażem i wypełnieniem pod nasadzenia – 33 szt.,
   - ✓ wykonania i ustawienia 33 szt. tabliczek informacyjnych na temat projektu.

   Łączne wydatki poniesione w związku z wyżej przedstawionym projektem realizowanym przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Transporty Lokalnego to kwota bliska 110 tys. zł
6) wykonywanie przez Miejski Zarząd Dróg obowiązków zarządcy dróg oraz obowiązków w zakresie zarządzania i monitorowania ruchem drogowym, w tym:
   - ✓ utrzymanie dróg krajowych w ilości 14,8 km, wojewódzkich – 17,9 km, powiatowych w ilości 50,5 km, oraz gminnych – 233,35 km.
   - ✓ utrzymanie czystości na drogach (letnie i zimowe), w tym m.in. ręczne utrzymanie czystości chodników, wiaduktów i tuneli, mechaniczne oczyszczanie dróg i placów – ponad 1,4 mln m2, całoroczne utrzymanie 17,7 tys. m2 przystanków autobusowych oraz 6,1 tys. m2 przystanków tramwajowych, opróżnienie 1.300 szt. koszy przyulicznych oraz 69 szt. koszy na przystankach tramwajowych i 268 szt. na przystankach autobusowych,
   - ✓ utrzymanie 43 szt. drogowych sygnalizacji świetlnych, 2 szt. tablic zmiennej treści (współpracujący ze stacją pogodową) oraz 3 tablice drogowe (wyświetlaczy prędkości) i 4 tablice radarowe.
   - ✓ utrzymanie oznakowania pionowego oraz poziomego w ciągu dróg w granicach administracyjnych miasta w ilości ogółem 316,55 km,
   - ✓ utrzymanie zieleni w pasie drogowym (123,48 ha), w tym m.in. koszenie, wygrabienie trawy, wiosenne wygrabienie liści, prześwietlenie krzewów i drzew, ciecie żywopłotów, a także wycinka drzew.

Ponadto ww. Jednostka realizuje zadania związane z:

- ✓ utrzymaniem kanalizacji deszczowej odwadniającej pasy dróg publicznych, w tym: czyszczenie 385 km kanalizacji, eksploatacja 7 szt. przepompowni. Jednocześnie w omawianym okresie usunięto 89 awarii na sieci kanalizacji deszczowej – wykonanie w wysokości 1,7 mln zł,

- ✓ magazynowaniem materiałów brukowych pochodzących z rozbiórek nawierzchni drogowych,
- ✓ bieżącym utrzymaniem oraz remontami obiektów inżynierskich, gdzie wykonano 106 przeglądów zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego oraz przeprowadzono remonty 10 obiektów – wykonanie ogółem w wysokości 280,1 tys. zł,
- ✓ utrzymaniem barier i ekranów akustycznych
- ✓ opłatami za korzystanie z wód oraz pozwolenia wodno-prawne – odprowadzanie wód opadowych z pasów drogowych – wykonanie w wysokości ponad 853,9 tys. zł.

7) Remonty i utrzymanie dróg wewnętrznych (osiedlowych i dojść do budynków mieszkalnych) , które wykonywane są przez:
   - ✓ Wydział Zarządzania Mieniem w zakresie remontów nawierzchni chodników wewnątrzosiedlowych, na które poniesiono wydatki w wysokości ponad 88,7 tys. zł
   - ✓ Jednostkę Gospodarowania Nieruchomościami w zakresie naprawy nawierzchni przy ul. Jaskółczej, Wojska Polskiego oraz Roosevelta za kwotę ponad 203,9 tys. zł,
   - ✓ Wydział Infrastruktury Miejskiej i Transporty Lokalnego w zakresie wykonania remontów dróg wewnętrznych, których stan nawierzchni stwarzał znaczące zagrożenie w ruchu drogowym. Nie wypłacano odszkodowań bezpośrednio poszkodowanym z uwagi na zawartą umowę ubezpieczenia według której odszkodowania wypłacał ubezpieczyciel. Jednocześnie wykonane zostało oznakowanie poziome i pionowe zostało wykonane zgodnie ze zgłoszeniami. Poniesione wydatki w zakresie dróg wewnętrznych wyniosło 565,2 tys. zł.

8) administrowanie i obsługa infrastruktury Zabrzańskiej Sieci Szerokopasmowej – zadanie realizowane przez Wydział Informatyki i Rozwoju Informatycznego obejmowało zakres:
   - ✓ opłat za zakup energii elektrycznej,
   - ✓ opłat związanych z utrzymaniem i administrowaniem Zabrzańskiej Sieci Szerokopasmowej
   - ✓ opłat z tytułu dystrybucji energii elektrycznej
   - ✓ opłat za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym.

Na to zadanie rozdysponowano środki w kwocie blisko 1,3 mln. zł.

W zakresie **wydatków majątkowych** w omawianym dziale wykonanie w ujęciu nominalnym za 2025 rok wyniosło 9,2 mln zł, w tym prowadzono niżej wymienione zadania:

- Modernizacja chodników na oś. T. Kotarbińskiego – poniesiono wydatki w kwocie 269 tys. zł,
- Budowa ścieżki rowerowej ul. Krakowska w Zabrzu – wydano blisko 154 tys. zł,
- Zwrot dotacji – Budowa łącznika ul. Kossaka wraz z przebudową ul. Kossaka, Drzymały – poniesiono wydatki w wysokości ponad 2,4 tys. zł,

- Administrowanie i obsługa infrastruktury Zabrzańskiej Sieci Szerokopasmowej – wydano 33,5 tys. zł,
- Wpłaty zmienne na rzecz Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii – rozdysponowano na ten cel ponad 110 tys. zł,
- Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie Miasta Zabrze. Most w ciągu ul. Trębackiej nad rzeką Bytomką – wydano 1,2 mln. zł,
- Budowa i przebudowa systemu dróg na terenie Miasta Zabrze – wydatkowano 863 tys. zł,
- Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż pasa drogowego drogi publicznej ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w ramach zrównoważonej mobilności miejskiej - wykonanie na poziomie ponad 141 tys. zł,
- Budowa i przebudowa dróg lokalnych w Biskupicach z podziałem na części – część 5 – ul. Chrobrego – wydano ponad 1,2 mln. zł,
- Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie Miasta Zabrze. Most w ciągu ul. Jagiellońskiej nad rzeką Bytomską – poniesiono wydatki w kwocie ponad 2,2 mln. zł,
- Budowa parkingu przy ul. Szybowej 7 wraz z oświetleniem i ogrodzeniem – poniesiono wydatki w kwocie ponad 24 tys. zł,
- Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych - wydano kwotę 19 tys. zł,
- Stworzenie warunków do rozwoju terenów inwestycyjnych na terenach dawnej kopalni Biskupice przy ul. Szyb Franciszek w Zabrzu poniesiono wydatki to ponad 1,2 mln zł,
- Drogowa Trasa Średnicowa – gwarancje – poniesiono wydatki w kwocie nieco ponad 331 tys. zł,
- Wykonanie dojść do nowego przystanku PKP – wydatki w wysokości 10,5 tys. zł,
- Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie miasta Zabrze – wydatki w wysokości ponad 1,3 mln zł,

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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

- Wydział Kultury, Sportu i Turystyki,
- Wydział Zarządzania Mieniem.

DZIAŁ 630	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	150 600	106 416,58	70,66%
WYDATKI BIEŻĄCE	150 600	106 416,58	70,66%

W omawianym 2025 roku na dział związany z turystyką rozdysponowano środki w łącznej wysokości 106,4 tys. zł, co daje wykonanie założonej prognozy rocznej na poziomie 70,66%, przy czym całość wydatków obejmowała zadania bieżące.

W zakresie ww. środków opłacono składkę członkowską na rzecz Śląskiej Organizacji Turystycznej w wysokości 30 tys. zł, która zrzesza 9 jednostek samorządu terytorialnego. Śląska Organizacja Turystyczna to stowarzyszenie działające od 2004 roku w oparciu o Ustawę Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. oraz Ustawę o Polskiej Organizacji Turystycznej z dnia 25 czerwca 1999 r. Zadaniem Śląskiej Organizacji Turystycznej jest szeroko pojęta promocja Województwa Śląskiego w kraju i za granicą, jako regionu charakteryzującego się bardzo zróżnicowanym krajobrazem przyrodniczym oraz bogactwem wspaniałych pomników historii i kultury śląskiej. Jej celem jest kreowanie atrakcyjnego wizerunku Województwa Śląskiego, w tym naszego Miasta, jako miejsca na mapie Polski wartego odwiedzenia i zwiedzenia.

W omawianym dziale realizowane było również zadanie w ramach konkursu Rad Dzielnic pn. „IRD Kopernik zwiedza Zabrze". Zorganizowano pięć rodzinnych rajdów rowerowych na terenie miasta Zabrze tj. Geopark w Grzybowicach, Animal Word w dzielnicy Makoszowy, tężnia solankowa w Maciejowie, Klub Jeździecki Maciejówka, Śladami pomnika Golly. W sumie w rajdzie uczestniczyło około 200 osób. Każdy uczestnik rajdu otrzymał drobny upominek i dyplom.

Kolejna grupa środków w ramach omawianej kategorii została przeznaczona na działania związane z promocją i upowszechnianiem turystyki, w tym:

- organizację imprez i spotkań turystycznych,
- wspieranie turystyki dla mieszkańców.

W dziale turystyki rozdysponowano również środki w kwocie – 13 500 zł w ramach 4. edycji Święta Metropolii Kierunek GZM 28.06.2025 r. Zorganizowano niestandardową formę aktywnego zwiedzania miasta w postaci gry miejskiej inspirowanej popularnym formatem telewizyjnym Azja Express – INDUEXPRESS ZABRZE. 29 czerwca odbyła się także wycieczka po dzielnicy Rokitnica. Program wycieczki obejmował miejsca i obiekty przestrzenne, które są mało znane, ale mają dużą wartość kulturową i architektoniczną.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

- Wydział Zarządzania Mieniem,
- Wydział Obrót Nieruchomościami,
- Wydział Inwestycji i Remontów,

- Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
- Jednostka Gospodarki Nieruchomościami.

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

DZIAŁ 700	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	103 585 414	99 688 166,83	96,24%
WYDATKI BIEŻĄCE	88 837 318	85 502 886,61	96,25%
WYDATKI INWESTYCYJNE	14 748 096	14 185 280,22	96,18%

Rozdysponowane środki budżetowe na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej osiągnęły w omawianym okresie kwotę ponad 99,6 mln zł, co stanowi 96,24% założonego planu.

Na zadania bieżące w 2025 roku w omawianej sferze przeznaczono kwotę ponad 85,5 mln zł, a na wydatki majątkowe rozdysponowano środki na poziomie 14,2 mln zł, co daje odpowiednio spadek o ponad 13,7 mln oraz 3,2 mln zł w porównaniu do roku poprzedniego. Spadek wydatków w kategorii bieżącej nastąpił głównie w związku z tym, iż Miasto pokryło w 2024 roku szereg zobowiązań, w tym w szczególności dotyczących wspólnot mieszkaniowych (również zobowiązania wymagalne z roku 2023), czy też odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych.

W grupie wydatków bieżących dominującą pozycję w dziale gospodarki nieruchomościami stanowią zadania prowadzone przez **Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami**. W 2025 roku rozdysponowano środki związane z utrzymaniem nieruchomości w szczególności na:

- utrzymanie zasobów komunalnych Miasta, w skład których wchodzą mieszkania komunalne – 3.605 szt., mieszkania socjalne - 982 szt., budynki użytkowe - 3 szt. - wykonanie finansowe osiągnęło poziom ponad 19,2 mln zł, co daje spadek do roku poprzedniego o ponad 4,7 mln zł. Spadek wykonania wynika z sprzedaży lokali, a także z przekroczenia przez najemców progu dochodowego (zmiana umowy) oraz zgonów,
- utrzymanie obiektów przy ul. Wolności 416 (była Elektrociepłownia) – wykonanie na poziomie 819,5 tys. zł. Należy tu nadmienić, iż 30.07.2025 r. protokołem zdawczo-odbiorczym przekazano obiekt nowemu właścicielowi „Arche” S.A w związku ze sprzedażą nieruchomości,
- utrzymanie mieszkań wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych w ilości 3.947 szt. za kwotę ponad 28,7 mln zł (spadek o 2 mln zł w stosunku do 2024 roku),
- utrzymanie stanów technicznych zasobów komunalnych, tzn. przeglądy techniczne budynków - przeprowadzono 550 przeglądów technicznych za kwotę ponad 4 mln zł,
- utrzymanie Jednostki - w szczególności wypłata wynagrodzeń pracownikom, zapłata za zużycie mediów – wykonanie wyniosło ponad 19,1 mln zł,
- utrzymanie zasobów Skarbu Państwa w ilości 52 mieszkania - wydatkowano środki w wysokości 132,7 tys. zł, pochodzące z dotacji celowej Budżetu Państwa,

- utrzymanie dworca PKP, w tym opłaty eksploatacyjne - w wysokości ponad 1,9 mln zł.

Część zadań związanych z gospodarką mieszkaniową prowadzona jest także przez:

Wydział Zarządzania Mieniem, w tym m.in.

- ✓ utrzymanie budynków użytkowych - na realizację zadania bezpośredni wpływ ma ilość zawieranych umów najmu, dzierżawy i użytkowania nieruchomości gminnych. Wydatki na powyższym zadaniu ponoszone są w głównej mierze na ochronę i utrzymanie nieruchomości (pustostanów), które nie zostały wynajęte - rozdysponowano środki w wysokości 835 tys. zł,
- ✓ utrzymanie stanów technicznych budynków - remonty i rozbiórki budynków, w tym m.in. 4 rozbiórki obiektów budowlanych, wykonanie robót budowlano - remontowych w 11 mieszkaniach komunalnych - wydatki na ten cel w omawianym okresie to kwota ponad 1,4 mln zł,
- ✓ ponoszenie kosztów administracyjnych w gospodarce mieszkaniowej - realizacja zadania polega w głównej mierze na regulowaniu odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych osobom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie wyroku o eksmisję oraz zawartych ugód. W roku 2025 miasto Zabrze regulowało odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, GSM „Luiza" w Zabrzu, Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz ZBM-TBS Sp. z o. o. w Zabrzu. Ponadto wydatki ponoszone z przedmiotowego zadania dotyczyły opłat za lokale mieszkalne nabyte w spadku przez Gminę Miejską Zabrze oraz wypłat dokonywanych na rzecz ZBM-TBS Sp. z o.o. tytułem wykonywanych świadczeń zamiennych na zasobie lokali mieszkalnych. Wykonanie na te działania wyniosło 4 mln zł,
- ✓ remonty lokali mieszkalnych z finansowym wsparciem BGK – wykonano remonty 33 lokali, opracowano dokumentacje projektowe, przeprowadzono nadzory inwestorskie nad pracami remontowymi, a także wykonano zmiany systemów ogrzewania w lokalach mieszkalnych – wykonanie zamknęło się kwota ponad 2,9 mln zł , w tym wsparcie finansowe Banku Gospodarstwa Krajowego wyniosło 2 mln zł,
- ✓ utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa w ramach środków z otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymaną dotacją pokryto część kwoty podatku od nieruchomości będących własnością lub współwłasnością Skarbu Państwa, uiszczono jednorazowe opłaty roczne tytułem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność i za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zabrze.

  Jednocześnie w związku z przyznaną dodatkową dotacją w 2025 roku wykonano roboty ogólnobudowlane związane z wymianą stolarki okiennej w budynku przy ul. Trębackiej 21 w lokalu mieszkalnym nr 3. Zakres zrealizowanego zadania obejmował: opracowanie

dokumentacji kosztorysowej inwestorskiej, wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z wymianą stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego. - wykonanie na poziomie 234,5 tys. zł,

- ✓ wydatki związane z dzierżawą gruntów, w tym pod obiekty kanalizacji deszczowej, a także celem skomunikowania gruntów z innymi ciągami drogowymi - wykonanie na poziomie 182,5 tys. zł,
- ✓ ponoszenie opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa - wykonanie na poziomie 257,2 tys. zł,
- ✓ Remonty i modernizacja mieszkań romskich – wydatki wykonano na poziomie 239,5 tys. zł, z czego kwota 200 tys. zł stanowiła dotację celową z przeznaczeniem na działania określone w art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 6.01.2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030".

Wydziału Obrotu Nieruchomościami w zakresie:

- ✓ przygotowania nieruchomości do zbycia, wykonanie wyniosło ponad 611,3 tys. zł, w tym:
    - wykonanie operatów szacunkowych - ilość i wysokość wydatków poniesionych na wyceny nieruchomości Miasta i Skarbu Państwa uzależniona jest od liczby aktualnie prowadzonych spraw związanych z obrotem nieruchomościami. Wycenie podlegają: lokale mieszkalne, nieruchomości zabudowane oraz niezabudowane dla potrzeb zbycia, a także nieruchomości dla aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, dla przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. W wydatkach tych mieszczą się także koszty wykonania inwentaryzacji budynków. W 2025 r. zlecono rzeczoznawcom majątkowym 712 wycen nieruchomości będących własnością Miasta i Skarbu Państwa ,
    - wykonanie dokumentacji geodezyjnej, która przygotowywana jest dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i nieruchomości wymagających uregulowania stanu prawnego. W 2025 r. poniesiono wydatki na dokumentację geodezyjną w 97 sprawach,
    - opłaty za czynności notarialne, które ponoszone są w sprawach w związanych z umownym regulowaniem stanu prawnego nieruchomości zbywanych. W okresie od stycznia do końca grudnia 2025 r. wydatki te poniesiono w 6 sprawach. Wysokość opłat za czynności notarialne zależy od rodzaju dokonywanych czynności i uregulowana jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej,

- opłaty sądowe oraz koszty postępowania sądowego uzależnione są od ilości prowadzonych przed sądami postępowań. W 2025 r. Miasto wystąpiło do Sądu Rejonowego w Zabrzu z 24 pozwami o zapłatę zaległych opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze i Skarbu Państwa oraz poniosło koszty postępowań sądowych lub koszty egzekucyjne w 80 sprawach związanych z egzekucją należności objętych nakazami zapłaty. Pozostałe opłaty sądowe dotyczyły m.in. wpisów do ksiąg wieczystych w związku z regulacją wysokości udziałów w nieruchomościach wspólnych.

✓ regulacji stanów prawnych, gdzie dokonano zapłaty za 50 dokumentacji geodezyjnych oraz poniesiono koszty związane z wykonaniem operatów szacunkowych, jak również uiszczano opłaty związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości (odpisy z ksiąg wieczystych oraz koszty postępowań dotyczących praw użytkowania wieczystego). Za przedmiotowe czynności poniesiono koszty na poziomie blisko 186,8 tys. zł.

Jednocześnie w omawianej grupie w ramach **wydatków inwestycyjnych** z limitem po zmianach na poziomie 14,7 mln zł wydatkowano środki w wysokości 14,2 mln zł, w tym prowadzono w szczególności następujące zadania:

- Odrestaurowanie zewnętrznej części budynku zabytkowego ratusza przy ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrzu – Mikulczycach - wykonanie w wysokości ponad 1,8 mln zł,
- Wykupy terenów – wykonanie na poziomie 7,2 mln zł,
- Objęcie udziałów w ZBM-TBS Sp. z o. o - podwyższono kapitał zakładowy o ponad 1 mln zł,
- Termomodernizacja i modernizacja zasobu komunalnego we wspólnotach mieszkaniowych - raty kapitałowe - poniesione wydatki to kwota niewiele ponad 1,5 mln zł.
- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Pawliczka 20 w Zabrzu – wykonanie w wysokości ponad 1,2 mln zł,

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

- Biuro Planowania Przestrzennego,
- Wydział Inwestycji i Remontów,
- Wydział Geodezji,

- Wydział Informatyki i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
- Wydział Budżetu i Analiz Finansowych,
- Zabrzański Kompleks Rekreacji.

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

DZIAŁ 710	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	15 500 291	14 435 167,83	93,13%
WYDATKI BIEŻĄCE	15 114 742	14 141 050,05	93,56%
WYDATKI INWESTYCYJNE	385 549	294 117,78	76,29%

Wydatki na zadania z zakresu działalności usługowej w 2025 roku zrealizowano na poziomie 14,4 mln zł, z czego kwotę ponad 14,1 mln zł stanowiły wydatki bieżące, a na wydatki majątkowe przeznaczono nieco ponad 294 tys. zł.

Środki na zadania bieżące rozdysponowane w 2025 roku w omawianej grupie związane były w szczególności z niżej wymienionymi działaniami:

- prowadzeniem spraw związanych z podziałami geodezyjnymi oraz rozgraniczeniami nieruchomości - wykonane wydatki to kwota ponad 199 tys. zł, a także z utrzymaniem zasobu geodezyjnego, gdzie wykonanie wyniosło blisko 185,2 tys. zł. Jednocześnie na zadania zlecone z tego zakresu w ramach wynagrodzeń wydatkowano kwotę w wysokości ponad 1,7 mln zł,
- utrzymaniem Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji przy Pl. Krakowskim 10 - poniesione wydatki to kwota ponad 1,5 mln zł,
- utrzymaniem Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji Aquarius Kopernik - poniesione wydatki w omawianym okresie na ten cel to kwota ponad 7,7 mln zł,
- utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - wykonanie na poziomie blisko 1,3 mln zł,

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

- Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na potrzeby Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji w obiekcie przy Alei Wojciecha Korfantego 18 - poniesione wydatki w wysokości ponad 95 tys. zł,
- Dostawa i montaż wanny z robotami niezbędnymi do sprawnego funkcjonowania dla potrzeb Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji - poniesione wydatki w wysokości nieco ponad 126 tys. zł,
- Rozwój systemu informatycznego UM – rozdysponowano na ten cel środki w wysokości ponad 175 tys. zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
- Wydział Administracyjno - Techniczny,
- Biuro Kontrasygnaty i Nadzoru Finansowego,
- Wydział Inwestycji i Remontów,
- Wydziała Budżetu i Analiz Finansowych,
- Wydział Egzekucji Administracyjnej,
- Wydział Księgowości Budżetu Miasta,
- Wydział Zarządzania Mieniem,
- Wydział Spraw Obywatelskich,
- Wydział Kultury, Sportu i Turystyki,
- Wydział Księgowości Urzędu,
- Wydział Obsługi Prawnej Bezpieczeństwa Informacji,
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
- Wydział Informatyki i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
- Wydział Komunikacji,
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych,
- Biuro Rady Miasta,
- Urząd Stanu Cywilnego,
- Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości,
- Wydział Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych (od 1 grudnia 2025 Wydział Edukacji).

Dodatkowo udział w prowadzonych działaniach w tym dziale należy również do kompetencji jednostek zewnętrznych w zakresie wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy:

- Miejski Zarząd Dróg,
- Zabrzański Kompleks Rekreacji.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową, w związku z budową Systemu Monitorowania Usług Publicznych w rozdziale 75023 ujmuje się wydatki związane z utrzymania stanowisk pracy także jednostek budżetowych – z wyłączeniem sfery oświatowej, pomocy społecznej i kultury.

Podział wydatków działu 750 ze względu na wydatki bieżące i inwestycyjne prezentuje poniższa tabela:

DZIAŁ 750	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	94 860 228	85 859 268,83	90,51%
WYDATKI BIEŻĄCE	91 919 972	84 063 621,09	91,45%
WYDATKI INWESTYCYJNE	2 940 256	1 795 647,74	61,07%

W zakresie administracji publicznej na realizację zadań zaplanowano środki w wysokości 94,9 mln zł, z tego przyjęto na realizację zadań bieżących kwotę blisko 92 mln zł, a na wydatki inwestycyjne ponad 2,9 mln zł. Ostatecznie wykonanie wydatków ogółem w tym dziale zamknęło się na poziomie 90,51% planu po zmianach – nominalnie w wysokości ponad 85,8 mln zł, w tym na zadania bieżące i majątkowe wydatkowano odpowiednio kwoty 84,1 mln zł i prawie 1,8 mln zł.

W dziale tym sklasyfikowane są wydatki bieżące związane głównie z:

- funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w tym wynagrodzenia pracowników oraz delegacje krajowe - stan zatrudnienia na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 587 osób, przy zatrudnieniu w 2024 roku 603 osoby – spadek 0 16 osób. W 2025 roku zostało ogłoszonych 67 naborów na wolne stanowiska urzędnicze, z czego 40 zostało rozstrzygniętych, a 21 nie rozstrzygnięto.

  W 2025 zatrudniono 59 osób, w tym 47 osób na stanowiska urzędnicze (w tym 5 osób na zastępstwo, 5 osób przeniesiono na podstawie art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych) oraz 12 na stanowiska pomocnicze i obsługi (z czego 5 w ramach robót publicznych). Jednocześnie liczba pracowników, z którymi z różnych przyczyn zostały zakończone umowy o pracę wyniosła 68, w tym 11 emerytur.

  Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w omawianym okresie w dziale 750 rozdysponowano środki ogółem na poziomie ponad 63,6 mln zł, co stanowi 95,41% założonego planu.

  Delegacje pracownicze realizowane były na bieżąco, zgodnie ze zgłaszanymi wnioskami. W trakcie 2025 roku rozliczono 774 delegacje. Natomiast szkolenia pracowników prowadzone były w miarę zgłaszanych potrzeb oraz zgodnie z „Rocznym Planem Szkoleń” na podstawie wniesionych wniosków. W 2025 roku przeprowadzono 2.234 osobo/szkoleń – z czego kwota przeznaczona na realizację omawianych działań w dziale 750 wyniosła 50,1 tys. zł,
- utrzymaniem budynków Urzędu Miejskiego i infrastruktury technicznej oraz utrzymaniem bieżącym Urzędu Miejskiego – w 2025 roku wydatkowano ten cel środki na poziomie ponad 5,8 mln zł. W szczególności w omawianym okresie poniesiono wydatki na media oraz opłaty związane z administrowaniem obiektów, jak również eksploatacją wynajmowanych obiektów. Ponadto w ramach omawianego zakresu wydatkowano środki z przeznaczeniem na bieżące konserwacje i naprawy, na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta, a także dokonano niezbędnych zakupów materiałów biurowych, druków, sprzętu gospodarczego itp. oraz

zakupu biletów komunikacji miejskiej pracownikom wykonującym pracę w terenie 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.) oraz obsługa prawna urzędu, zakup usług pocztowych,

- referendum lokalne w sprawie odwołania Prezydenta Miasta oraz Rady Miasta Zabrze przed upływem kadencji – Miasto przeznaczyło na ten cel środki własne w wysokości 560,3 tys. zł,
- utrzymaniem Rady Miasta - w tym m.in. wypłaty diet, szkolenia Radnych, podróże służbowe, zakup literatury – wydatki w łącznej wysokości ponad 1 mln zł, jak również utrzymanie siedzib Rad Dzielnic, gdzie rozdysponowano środki na poziomie 77,5 tys. zł,
- utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego, w tym przeznaczono środki na: utrzymanie budynku Urzędu Stanu Cywilnego, obsługę uroczystości, zakup druków i literatury fachowej – na ten cel przeznaczono kwotę ponad 106 tys. zł,
- promocją miasta – działania promocyjne obejmowały zakup materiałów promocyjnych z logo Miasta Zabrze, gadżetów promocyjnych Miasta Zabrze (m.in. notesy, długopisy, magnesy), kampanie blibordowe w zakresie projektu pn. „Nasz Klub Rozwoju Cyfrowego” oraz Zabrzańska Karta Mieszkańca, plakatowe m.in. w zakresie upowszechniania informacji dotyczących Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego,

  Zorganizowano wydarzenia promocyjne, w tym m.in. Święto Miasta Zabrze, Piknik Zdrowia, „Roślinki za tkaninki”, Międzynarodowy Festiwal Rysowania oraz turnieje sportowe – wydatki na ww. zadania wyniosły 291,1 tys. zł,
- przekazywaniem informacji związanych z działalnością Urzędu Miejskiego oraz Miasta w radio, Internecie i prasie, w tym ogłoszenia obligatoryjne – wydatki w omawianym okresie wyniosły 406,7 tys. zł,
- bieżącym opłacaniem składek tytułem współpracy międzygminnej – przeznaczono na ten cel środki w wysokości 208,7 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 ponad 1,3 mln zł,
- obsługą zadań związanych z obejmowaniem spadków przez Gminę Zabrze – wydatkowano na ten cel kwotę blisko 157 tys. zł,
- organizacją współpracy z zagranicą, współpracą z klubami europejskimi, organizacją imprez europejskich – poniesiono wydatki w wysokości ponad 24,6 tys. zł,
- delegacjami zagranicznymi – wydatki poniesione na ten cel to 2,6 tys. zł,

- dowozem dokumentów do osób chorych i niepełnosprawnych, usługi drukarskie (m.in. druki ewidencyjne, wnioski) – pracownicy Urzędu dowozili dokumenty zgodnie z zapotrzebowaniem do osób chorych, niepełnosprawnych i osadzonych 57 razy w ciągu roku i obsłużyli łącznie 476 osób. Poniesione wydatki na ww. działania wyniosły blisko 4 tys. zł,
- obsługą mieszkańców w zakresie wydawania praw jazdy, dowodów osobistych i tablic rejestracyjnych pojazdów – wydatki w tej grupie dotyczą m.in. zakupu tablic rejestracyjnych (17.840 szt.), druków praw jazdy (4.291 szt.), bez wynagrodzeń pracowników obsługujących to zadanie – poniesione wydatki na te działania w 2025 roku zamknęły się kwotą ponad 1,7 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 2025 roku kwotę w wysokości ponad 4,7 mln zł,
- kosztami poboru podatków i opłat lokalnych – składają się na nie: obsługa inkasentów podatków i opłat lokalnych, dostarczanie decyzji wymiarowych – wykonanie na poziomie 353 tys. zł,
- badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta na podstawie zawartej umowy z firmą audytorską – wykonanie w wysokości ponad 65,2 tys. zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w omawianym dziale w 2025 roku przeznaczono środki na niżej wymienione zadania:

- Utworzenie Centrum Usług Wspólnych – wykonanie prac budowlano – instalacyjnych w Szkole Podstawowej nr 29 przy ul. Budowlanej – wykonanie w wysokości 914 tys. zł,
- Rozwój Systemu Informatycznego Urzędu Miejskiego w Zabrzu – poniesiono wydatki w wysokości niecałe 102,2 tys. zł,
- Zakupy Inwestycyjne w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd – FERC - 2025-2025 – poniesione wydatki to kwota ponad 169,4 tys. zł,
- Wykup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego – wykonanie w wysokości 129,9 tys. zł,
- Modernizacje i zakupy dla potrzeb Urzędu Miejskiego – wykonanie w wysokości prawie 134,5 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 oraz Wydziału Administracyjno - Technicznego. Poniżej zaprezentowano plan i wykonanie wydatków bieżących w ramach działu 751:

DZIAŁ 751	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	2 745 858	2 600 891,47	94,72%
WYDATKI BIEŻĄCE	2 745 858	2 600 891,47	94,72%

W omawianym dziale w 2025 roku zostały zrealizowane przez Miasto zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na kwotę ponad 2,6 mln zł, z tego środki w wysokości ponad 1,1 mln zł pochodzą z dotacji celowej z Budżetu Państwa na przeprowadzenie w 2025 roku wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, a kwota ponad 1,3 mln zł jako finansowanie na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Miasta Zabrze.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji:

- Wydziału Spraw Obywatelskich,
- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
- Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi
- Komenda Miejska Straży Pożarnej.

Poniżej zaprezentowano plan i wykonanie wydatków w ramach działu 752:

DZIAŁ 752	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	3 738 739	2 996 810,70	80,16%
WYDATKI BIEŻĄCE	1 637 719	1 621 126,22	98,99%
WYDATKI INWESTYCYJNE	2 101 020	1 375 684,48	65,48%

W omawianej grupie wydatkowej w 2025 roku rozdysponowano środki w wysokości prawie 3 mln zł, z czego kwota ponad 1,6 mln zł dotyczyła wydatków bieżących, a kwota 1,3 mln zł to wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących przeznaczono środki w wysokości 107 tys. zł na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Wydatki w wysokości blisko 98,5 tys. zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego finansowane z dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami realizowanych przez gminę lub powiat.

Ponadto w drugiej połowie 2025 r. uruchomiono Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026. W ramach programu zrealizowano wydatki bieżące na łączną kwotę ponad 1,4 mln zł, w tym na zadania prowadzone przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w wysokości 181,7 tys. zł na uzupełnienie zasobów magazynu Obrony Cywilnej oraz zadanie będące w gestii Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 1,2 mln zł, w tym na:

- zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych – w kwocie prawie 362 tys. zł
- zakup umundurowania oraz indywidualnego wyposażenia strażaka na łączną kwotę 239 tys. zł
- remont budynków magazynowych – 400 tys. zł
- prace serwisowe i konserwacyjne samochodów i sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczo-gaśniczych na łączną kwotę blisko 95 tys. zł.

W ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026 poniesiono również wydatki majątkowe realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 685 tys. zł, w tym m.in. na samochód typu „pickup”, namiot pneumatyczny, motopompę pneumatyczną z osprzętem, zbiorniki na olej napędowy, wodę – zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej Budżetu Państwa.

W zakresie wydatków majątkowych prowadzonych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w kwocie 690,9 tys. zł (z dotacji celowej z Budżetu państwa) zrealizowano:

- zakup nowoczesnych przenośnych komputerów obsługujących systemy alarmowania i ostrzegania wraz z programem SI PROMIEŃ – blisko 55 tys. zł,
- zakup motopompy – wydatek w kwocie ponad 18 tys. zł,
- zakup agregatu prądotwórczego dużej mocy – rozdysponowano w kwocie blisko 141,5 tys. zł,
- wykonanie ekspertyzy oraz zakupu projektu schronu Urzędu Miejskiego w Zabrzu – blisko 118 tys. zł,
- zakup mobilnej stacji uzdatniania wody – prawie 342 tys. zł,
- zakup masztów oświetleniowych – 16,4 tys. zł.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
- Wydział Inwestycji i Remontów,
- Wydział Budżetu i Analiz Finansowych,
- Straż Miejska,

- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej.

Poniżej zaprezentowano podział wydatków w ramach działu 754 na bieżące i inwestycyjne:

DZIAŁ 754	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	26 358 757	25 828 998,03	97,99%
WYDATKI BIEŻĄCE	25 590 578	25 060 819,03	97,93%
WYDATKI INWESTYCYJNE	768 179	768 179,00	100,00%

W roku 2025 wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniosły ogółem 25,8 mln zł, w tym kwota ponad 25 mln zł została przeznaczona na wydatki bieżące, zaś ponad 768,1 tys. zł rozdysponowano na wydatki majątkowe.

Na wydatki bieżące poniesione w roku 2025 składają się m.in.:

- środki z Budżetu Państwa przeznaczone na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu w wysokości ponad 15,7 mln zł,
- środki wydatkowane na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Zabrzu w wysokości ponad 6,1 mln zł,
- wydatki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz usuwania skutków katastrof i klęsk żywiołowych – ponad 286,5 tys. zł, w tym środki przeznaczono m.in. na:
  - wykonanie usługi w zakresie wywozu z terenu miasta dzikich, rannych zwierząt, które stanowiły zagrożenia dla mieszkańców Miasta,
  - usługi związane z utylizacją niebezpiecznych substancji,
- wydatki na obsługę strefy bezpieczeństwa w mieście poprzez rozbudowę oraz eksploatację systemu monitoringu wizyjnego – wykonanie na poziomie ponad 96,9 tys. zł,
- wydatki przeznaczone na nadzór i koordynację zadań z zakresu obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności - na poziomie blisko 33 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,
  - legalizacja sprzętu gaśniczego,
- dofinansowanie dla Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu na kwotę 230 tys. zł, którą rozdysponowano na dodatkowe służby prewencyjne realizowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu,
- dofinansowanie kosztów działalności Ochotniczych Straży Pożarnych, na działania te wydatkowano kwotę ponad 507,8 tys. zł,

- koszty windykacji mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską – wykonanie na poziomie ponad 3,5 tys. zł,
- realizację zadań w ramach Inicjatyw rad Dzielnic – wykonanie w wysokości 13,9 tys. zł,
- zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych.

Ponadto wydatkowano kwotę ponad 1,8 mln zł ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy na zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe obywateli Ukrainy.

W zakresie wydatków majątkowych w 2025 roku w omawianym dziale 754 prowadzono następujące działania inwestycyjne:

- Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarniczej w Kończycach – wykonanie w omawianym okresie wyniosło 3 tys. zł,
- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu przy ul. Stalmacha 22 – wydatkowano środki w wysokości 735,1 tys. zł.

Dodatkowo w omawianej grupie wydatków w 2025 roku realizowano zadanie majątkowe w ramach Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji Wydziału Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych (od 1 grudnia 2025 za realizację zadań w przedmiotowym zakresie jest odpowiedzialny Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej) oraz Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Poniżej zaprezentowano plan i wykonanie wydatków w ramach działu 755:

DZIAŁ 755	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	439 988	438 912,95	99,76%
WYDATKI BIEŻĄCE	439 988	438 912,95	99,76%

W omawianej grupie wydatkowej rozdysponowano w 2025 roku środki na poziomie ponad 438,9 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 2025 roku na terenie Miasta Zabrze nieodpłatna pomoc prawna była świadczona w 6 punktach, obsługiwanych przez 17 adwokatów i radców prawnych. Natomiast prowadzenie 3 punktów zgodnie z art. 11 ustawy, powierzono organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, wyłonionym w trybie konkursu ofert. Środki na ten cel pochodziły z Budżetu Państwa

w wysokości 420 tys. zł. W dziale tym ujęte zostały także wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego obsługujących zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji Wydziału Budżetu i Analiz Finansowych w zakresie obsługi długu zaciągniętego w formie kredytów, pożyczek i emisji obligacji. Szczegółowa charakterystyka wydatków przeznaczonych na obsługę długu Miasta Zabrze w 2025 roku została przedstawiona w punkcie 2.5.3 niniejszego opracowania. Wykonanie wydatków bieżących w 2025 roku w ramach działu 757 przedstawia się następująco:

DZIAŁ 757	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	61 811 539	59 216 659,98	95,80%
WYDATKI BIEŻĄCE	61 811 539	59 216 659,89	94,29%

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- Biura ds. Obsługi VAT,
- Biuro Kontrasygnaty i Nadzoru Finansowego,
- Wydział Budżetu i Analiz Finansowych.

DZIAŁ 758	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	4 727 804	291 390,53	6,16%
WYDATKI BIEŻĄCE	4 727 804	291 390,53	6,16%

W ramach tego działu klasyfikowane są w szczególności rezerwy budżetu Miasta, które zostały omówione w punkcie 2.5.5 niniejszego opracowania. Wykonanie wydatków bieżących w 2025 roku w ramach działu 758 obejmowało kwoty z tytułu rozliczenia podatku VAT w wysokości 75.162,53 zł, wydawanie interpretacji podatkowych w wysokości 40 zł oraz wpis sadowy w wysokości 200 zł, jak również wydatki na obsługę bankową miasta Zabrze w wysokości 215.988 zł.

Pozostała niewydatkowana część planu na poziomie 4,4 mln zł przypisana była do rezerw budżetowych, w tym:

- rezerwa ogólna – plan w wysokości 1,6 mln,
- rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe – plan na poziomie 2,8 mln zł.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Realizacja zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej należy do kompetencji Wydziału Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych, (od 1 grudnia 2025 za realizację zadań w przedmiotowym zakresie jest odpowiedzialny Wydział Edukacji), Wydziału Inwestycji i Remontów, Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi (w zakresie kosztów pośrednich przy realizacji projektów), Wydziału Realizacji Projektów, Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki, Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych i przede wszystkim poszczególnych jednostek oświatowych. Podstawowa część wydatków Miasta obejmuje sprawy związane z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb w zakresie edukacji publicznej. Podział wydatków oświatowych zrealizowanych w 2025 roku na wydatki bieżące i inwestycyjne kształtuje się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
OGÓŁEM WYKONANIE BUDŻETU	**1 483 410 201,74**	**1 338 697 990,56**	**144 712 211,18**
OGÓŁEM WYKONANIE OŚWIATY:	**576 242 366,51**	**560 698 767,11**	**15 543 599,40**
DZIAŁ 801	547 587 092,02	532 043 492,62	15 543 599,40
DZIAŁ 854	28 655 274,49	28 655 274,49	0,00
STRUKTURA % W WYDATKACH OGÓŁEM	**38,85%**	**41,88%**	**10,74%**

W roku 2025 na wydatki związane z oświatą, wychowaniem i edukacją rozdysponowano środki w wysokości ponad 576,2 mln zł. Realizacja wydatków bieżących w tej grupie wyniosła około 560,7 mln zł, a wydatków majątkowych ponad 15,5 mln zł, co daje w porównaniu do roku ubiegłego wzrost wydatków bieżących o kwotę ponad 26,4 mln zł oraz wzrost wydatków majątkowych o kwotę ponad 8,8 mln zł.

TAB. 72 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW W DZIAŁACH 801 i 854 W LATACH 2024-2025 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2023	2024	2025	RÓŻNICA
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**414 614 490,28**	**534 331 996,84**	**560 698 767,11**	**26 366 770,27**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 991 043,19	411 226 571,64	425 065 543,20	13 838 971,56
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 483 623,91	68 444 008,42	73 931 665,75	5 487 657,33
dotacje na zadania bieżące	37 111 057,62	50 622 808,21	56 796 090,96	6 173 282,75
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	2 009 902,94	1 590 376,66	2 622 005,04	1 031 628,38
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 018 862,62	2 448 231,91	2 283 462,16	-164 769,75

Największy wzrost odnotowano w grupie wynagrodzeń, gdzie wydatkowano na ten cel ponad 13,8 mln zł więcej w stosunku do roku 2024. Jest to między innymi konsekwencja podwyżki wynagrodzeń nauczycieli. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 18 marca 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz

wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy ustalono minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, które uległy zmianie z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2025 roku. W związku z tym minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zostały zwiększone o 5% w stosunku do minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego obowiązujących w poprzednim roku. Nauczyciele początkujący otrzymali wzrost wynagrodzenia zasadniczego do kwoty 5.153 zł brutto, nauczyciele mianowani otrzymali wzrost do kwoty 5.310 zł, a dyplomowani do wysokości 6.211 zł. Zwiększone wynagrodzenie zasadnicze wpłynęło również na wzrost dodatkowych składników wynagrodzenia.

Wydatki bieżące w zakresie zadań oświatowych obejmują m.in.

- dotacje dla 4 szkół publicznych oraz 28 szkół i placówek niepublicznych – wykonanie wyniosło ponad 56 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 2025 roku z powyższego uprawnienia skorzystało 652 uczniów/opiekunów – więcej o 73 osób w porównaniu do 2024 roku) – wykonanie na kwotę ponad 3,2 mln zł,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli i doradztwo metodyczne nauczycieli – zatwierdzono 113 wniosków o dotacje na dokształcenie indywidualne nauczycieli (o 33 wnioski więcej niż w roku 2024), przeprowadzono 89 szkoleń i kursów z doskonalenia zawodowego nauczycieli – wykonanie wyniosło niewiele ponad 538 tys. zł,
- dofinansowanie do różnych akcji oświatowych – z których w 2025 roku skorzystało 89 placówek oświatowych, m.in. przygotowanie konkursów szkolnych, olimpiad, festiwali, nagrody dla uczestników – na realizację zadania przeznaczono kwotę 101,6 tys. zł,
- wyjazdy na tzw. „zielone lekcje” – z tej formy wypoczynku skorzystało 147 uczniów z 9 zabrzańskich szkól,
- wypłatę stypendiów dla 4.400 za wysokie wyniki w nauce oraz 12 za szczególnie uzdolnionych uczniów – w wysokości 45 tys. zł,
- szkolenia, utrzymanie i obsługa programów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą – wykonanie na kwotę 292,6 tys. zł,
- wydatki w wysokości ponad 1 mln zł dotyczące realizacji nauczania indywidualnego oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, którym zostało objętych 68 dzieci,
- realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „za życiem” – zadanie finansowane z budżetu państwa – wykonanie w wysokości 416,3 tys. zł,

- 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,
- zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi oraz uczniami będącymi uchodźcami z Ukrainy – wykonanie w wysokości 13,1 mln zł,
- ubezpieczenie Miasta – wydatki w wysokości 116,7 tys. zł, które częściowo ponoszone były w roku 2025 także przez Wydział Zarządzania Mieniem,

Jednocześnie w ramach zadań oświatowych bieżących w 2025 roku Miasto Zabrze prowadziło szereg projektów współfinansowanych ze środków unijnych na kwotę niecałe 2,6 mln tys. zł – szczegółowy opis projektów unijnych realizowanych przez „Oświatę" przedstawiony został w części 5.

W 2025 roku w sektorze oświaty na zadania inwestycyjne rozdysponowano kwotę 15,5 mln zł, gdzie realizowano m.in. następujące zadania inwestycyjne:

- Modernizacja placówek oświatowych – na ten cel w omawianym okresie rozdysponowano środki w wysokości niecałe 1,6 mln zł,
- Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza w ramach „Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" – na ten cel w omawianym okresie Miasto rozdysponowało środki na:
  - ✓ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 25 przy ul. Kotarbińskiego 18 w Zabrzu – wykonanie na poziomie ponad 7,6 mln zł,
  - ✓ Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 41 w Zabrzu przy ul. Nyskiej 21 – wykonanie w wysokości 266,7 tys. zł,
  - ✓ Termomodernizacja zespołu budynków SP-5 ul. Królewska 4 – wykonanie w wysokości 95,9 tys. zł,
  - ✓ Termomodernizacja budynków – dokumentacja – wykonanie w wysokości 57,2 tys. zł,
- Powrót do blasku eklektycznej architektury Szkoły Podstawowej nr 5 w Zabrzu przy ul. Królewskiej 4 – wykonanie w wysokości 2,3 mln zł,

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia należy do kompetencji Wydziału Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych (od 1 grudnia 2025 za realizację zadań w przedmiotowym zakresie jest odpowiedzialny Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej) oraz Wydziału Inwestycji i Remontów, a także do niżej wymienionych miejskich jednostek organizacyjnych:

- Izba Wytrzeźwień,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze,
- jednostki oświatowe (ubezpieczenia zdrowotne uczniów).

Podział wydatków na ochronę zdrowia ze względu na wydatki bieżące i inwestycyjne przedstawiono w poniższej tabeli:

DZIAŁ 851	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	39 859 883	37 828 429,30	94,90%
WYDATKI BIEŻĄCE	10 706 063	8 861 116,84	82,77%
WYDATKI MAJĄTKOWE	29 153 820	28 967 312,46	99,36%

Wykonanie wydatków na ochronę zdrowia w 2025 roku wyniosło ogółem ponad 37,8 mln zł. Rozdysponowane środki bieżące w tym zakresie zamknęły się kwotą ponad 8,8 mln zł, a majątkowe blisko 29 mln zł.

W ramach zadań bieżących w zakresie ochrony zdrowia w 2025 należy wyróżnić:

- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gdzie w 2025 roku wydatkowano na ten cel ponad 3 mln zł oraz programu przeciwdziałania narkomanii, przy wykonaniu na poziomie 243 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 2025 r. – załącznik nr 7 do Budżetu”. W przedmiotowym Programie kwota ponad 2,6 mln zł przeznaczona została na dotacje dla podmiotów działających w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałaniu patologiom społecznym, opieki i wychowania oraz niepełnosprawności,
- działalność Izby Wytrzeźwień – w omawianym okresie rozdysponowano w ramach tej Jednostki środki w wysokości ponad 3,6 mln zł, gdzie zapewniono opiekę 2.448 osobom w stanie nietrzeźwym,

- pokrywanie zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej – w 2025 roku na podstawie wyroków sądowych Miasto Zabrze pokryło zobowiązania w wysokości 29,4 tys. zł,
- promocję zdrowia – zadanie zrealizowane w ujęciu finansowym na poziomie ponad 57,5 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 2025 roku wydatkowano na ten cel 860 tys. zł – realizacja zadania w zakresie rehabilitacji uzupełniającej dla dzieci niepełnosprawnych przebiega zgodnie z założeniami programu zdrowotnego „Kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Zabrze" będącego przedmiotem umowy z Ośrodkiem Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Zabrzu. W ramach ww. Programu wykonywane są: badania i terapia w kierunku FAS, stymulacja rozwoju mowy w zakresie logopedii, fizykoterapia i kinezyterapia,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w tym:
  - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców – w 2025 roku otrzymano z Budżetu Państwa dotację celową na realizację tego zadania przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na kwotę prawie 211 tys. zł.

Jednocześnie w Miasto Zabrze rozdysponowało kwotę blisko 29 mln zł na realizację następujących zadań majątkowych:

- Wsparcie Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. celem utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z lądowiskiem przyszpitalnym – poniesione wydatki to kwota ponad 14,5 mln zł,
- Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. – wykonanie w wysokości 14,4 mln zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Realizacja zadań w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej należy do kompetencji Wydziału Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych (od 1 grudnia 2025 za realizację zadań w przedmiotowym zakresie jest odpowiedzialny Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej), Wydziału Inwestycji i Remontów, Wydziału Budżetu i Analiz Finansowych (w zakresie obsługi zwrotów nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców) oraz miejskich jednostek organizacyjnych:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych,

- Domy Pomocy Społecznych Nr 1, 2, 3,
- Środowiskowy Dom Samopomocy.

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

DZIAŁ 852	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	116 792 541	114 008 879,52	97,62%
WYDATKI BIEŻĄCE	116 546 646	113 870 260,62	97,70%
WYDATKI MAJĄTKOWE	245 895	138 618,90	56,37%

Pomoc społeczna stanowi jedno z podstawowych zadań samorządu. Podejmowane w jej ramach działania mają przede wszystkim na celu wspieranie osób oraz rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać samodzielnie, mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości. Na zadania w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej w 2025 roku przeznaczono łącznie środki w wysokości blisko 114 mln zł. W omawianym okresie realizacja wydatków bieżących zamknęła się kwotą ponad 113,8 mln zł, zaś na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 138,6 tys. zł.

Zadania bieżące realizowane w zakresie pomocy społecznej przez Miasto Zabrze w 2025 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 31 mln zł, z tego 4,2 mln zł stanowiło dofinansowanie z Budżetu Państwa. Działania te prowadzone są przez trzy Domy Pomocy Społecznej będące jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz dwa niepubliczne Domy Pomocy Społecznej (które na realizację tego zadania otrzymują od Miasta dotacje). W 2025 roku zapewniono opiekę dla 398 osób w ww. Domach. Dodatkowo oprócz powyższej kwoty Miasto przeznacza środki w wysokości ponad 1,5 mln zł dla zapewnienia opieki i pomocy osobom przewlekle chorym w zakresie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych, rehabilitacji, profilaktyki i edukacji zdrowotnej poprzez dofinansowanie dla stowarzyszeń realizujących te zadania – w ramach tych działań zawarto 35 umów na udzielanie pomocy przez stowarzyszenia,
- zapewnienie osobom bezdomnym schronienia oraz kompleksowej pomocy w wychodzeniu z bezdomności – na to zadanie wydatkowano kwotę ponad 1,8 mln zł, w tym zawarto 9 umów na zapewnienie miejsc w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet, Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn, Domu Pokora oraz Placówce Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego – w 2025 roku z wyżej wymienionych miejsc skorzystało 300 osób, natomiast kwotę ponad 1,8 mln zł rozdysponowano na zapewnienie miejsc w domach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:
    - trzy mieszkania chronione dla osób bezdomnych – łącznie dla 4 osób,

- dom noclegowy – jednorazowo dla 20 osób,
- ogrzewalnia – jednorazowo dla 31 osób,

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom korzystającym z 5 świetlic środowiskowych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, gdzie udostępniono 153 miejsc dla zabrzańskich dzieci – na ten cel przeznaczono kwotę ponad 1,2 mln zł,
- wydawanie decyzji o przyznanie dodatku mieszkaniowego i energetycznego – zadanie prowadzone przez jednostkę Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych, która w 2025 roku wydała 4.946 szt. decyzji przyznających dofinansowanie dodatku mieszkaniowego na kwotę ponad 8,2 mln zł.

  W 2025 roku wypłata dodatku energetycznego pozostaje zawieszona, co jest kontynuacją regulacji wprowadzonych ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1162 ze zm.). Świadczenie to zostało zastąpione instrumentami wsparcia wprowadzonymi w ramach działań osłonowych, mających na celu niwelowanie skutków wzrostu cen energii elektrycznej, gazu i paliw. W omawianym okresie pomoc dla gospodarstw domowych realizowana była poprzez systemy mrożenia cen oraz celowe dodatki finansowe (takie jak bon energetyczny), które stanowiły bezpośrednią odpowiedź na dynamikę kosztów utrzymania w 2025 roku,
- przeciwdziałanie marginalizacji społecznej mieszkańców Zabrza prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Wydatki na przedmiotowe działania w 2025 roku wyniosły ponad 39 mln zł, z czego m.in.:
  - ✓ wypłacono zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w kwocie 4,6 mln zł, z czego środki na poziomie 3,9 mln zł pochodziły z Budżetu Państwa,
  - ✓ wypłacono zasiłki stałe – w kwocie ponad 7,2 mln zł – dotacja z Budżetu Państwa. W ramach realizacji tego zadania Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wypłacił 7.325 świadczeń. Zapewniono posiłki dla potrzebujących w ramach rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – ogółem w kwocie ponad 4,3 mln zł, z czego kwota ponad 2,5 mln zł to dotacja z Budżetu Państwa, a środki w wysokości 1,7 mln zł to wkład własny Miasta. W ramach tego zadania wydano 244.129 świadczeń na dożywianie, którymi objęto osoby dorosłe w placówkach dla osób bezdomnych, rodziny o niskim dochodzie – w formie posiłku lub zasiłku celowego oraz dzieci i młodzież w placówkach szkolnych, przedszkolnych i świetlicach – w formie posiłku,
  - ✓ pokrycie kosztów pobytu mieszkańców miasta Zabrze w domach pomocy społecznej – wykonanie w wysokości ponad 20,5 mln zł,

- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – zapewniono miejsca dla 78 przewlekle, psychicznie chorych osób – poniesione wydatki to kwota ponad 2,2 mln zł,
- bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, gdzie wydatkowano kwotę blisko 21 mln zł.

W omawianej grupie w 2025 roku prowadzono także projekty współfinansowane ze środków unijnych:

- Świetlica na Krakowskim – w 2025 roku realizacja wydatków wynosiła 281 tys. zł. Projekt realizowany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Skierowany jest do 20 zabrzańskich dzieci w wieku 5-15 lat, uczestników świetlicy środowiskowej mieszczącej się na Placu Krakowskim 4. W ramach projektu przeprowadzane są zajęcia które umożliwiają rozwój umiejętności interpersonalnych oraz kompetencji społecznych dzieci korzystających ze świetlicy, m.in. są to: zajęcia sportowe (pływanie, jazda na rolkach, zajęcia ogólnorozwojowe), wyjścia do teatru, kina, opery, zajęcia artystyczne, ekologiczne, matematyczne, kulinarne, wycieczki oraz socjoterapię, zajęcia kompensacyjne, zajęcia prozdrowotne, higieniczne, naukę języka migowego czy organizację imprez integracyjnych z rodzinami lub opiekunami dzieci w ramach wsparcia uzupełniającego,
- Centrum Integracji Społecznej – w 2025 roku realizacja wydatków wynosiła 48,7 tys. zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem jest zwiększenie poziomu integracji społeczno-zawodowej mieszkańców zamieszkujących teren Zabrza oraz miast ościennych, poprzez zapewnienie zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia. W ramach projektu uczestnicy korzystają z pomocy w zakresie usług zawodowych, edukacyjnych i zdrowotnych, a także działań rozwijających kompetencje w zakresie spędzania czasu wolnego, rekreacją oraz uczestnictwa w kulturze. Oferowane jest również wsparcie o charakterze motywacyjnym. W roku 2025 w projekcie uczestniczyło 46 osób.

Jednocześnie w 2025 roku Miasto Zabrze zaplanowało w dziale pomocy społecznej następujące zadania majątkowe:

- Przebudowa balkonów budynku DPS 1 - na ten cel wydano środki na poziomie ponad 16 tys. zł,
- Zakup pralnicowirówki w związku z awaria pralnicy przemysłowej, urządzenia niezbędnego do realizacji zadań pralni – Wydatki w wysokości 34,6 tys. zł,
- Realizacja inwestycji w ramach Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego 2025 pn.: „AKTYWNOŚĆ ŁĄCZY POKOLENIA – integracja seniorów z domu pomocy społecznej z lokalną społecznością”, obejmująca budowę siłowni zewnętrznej na terenie ogrodu DPS 3 - wykonanie inwestycji w wysokości 72,8 tys. zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

- Wydział Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych od 1 grudnia 2025 za realizację zadań w przedmiotowym zakresie jest odpowiedzialny Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,
- Wydział Spraw Obywatelskich,
- Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi (w zakresie obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej),
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Powiatowy Urząd Pracy.

Plan i wykonanie wydatków w omawianej grupie kształtuje się następująco:

DZIAŁ 853	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	11 761 553	10 968 528,28	97,24%
WYDATKI BIEŻĄCE	11 279 863	10 968 528,28	97,24%
WYDATKI INWESTYCYJNE	0	0,00	--

W omawianym okresie wydatki w ramach tego działu wyniosły ogółem ponad 10,9 mln zł. W tej kategorii prowadzone były zadania związane z ubóstwem, bezrobociem, problemami rodzinnymi oraz problemami dzieci. W 2025 roku miasto Zabrze prowadziło następujące zadania bieżące w tym zakresie:

1. działanie Powiatowego Urzędu Pracy – w 2025 roku na bieżące funkcjonowanie tej Jednostki przeznaczono ponad 8 mln zł. W powyższej kwocie środki na poziomie 442,9 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 blisko 9,5 tys. zł. Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu.

TAB. 73 PORÓWNANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH OSOB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ZABRZU ZA LATA 2024-2025

WYSZCZEGÓLNIENIE	MIERNIK	2024	2025	Spadek (-) / wzrost (+)
REJESTRACJA BEZROBOTNYCH	osoba	5 075	5 263	**+188**
OBSŁUGA BEZROBOTNYCH	osoba	26 805	30 720	**+3 915**
POZYSKIWANIE I REJESTRACJA OFERT PRACY	osoba	2 516	2 185	**-331**
DOBÓR KANDYDATÓW NA ODPOWIEDNIE MIEJSCE PRACY, WYDAWANIE SKIEROWAŃ	osoba	2 499	2 646	**+147**

2. zadania w zakresie orzekania o niepełnosprawności realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – na które w 2025 roku zostały wydatkowane środki w wysokości ponad 1,6 mln zł. W omawianym okresie wydano 3.344 decyzji orzekających o stopniu niepełnosprawności dla osób dorosłych oraz 385 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 2025 roku to kwota 12,3 tys. zł,
4. dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej – realizacja indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych – rozdysponowano na ten cel w 2025 roku kwotę ponad 478 tys. zł. Warto zaznaczyć, że środki wydatkowane z budżetu Miasta Zabrze są wkładem własnym do zadania (w wysokości 10%) realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (90%),
5. sprowadzenie repatriantów do kraju – wydatkowano kwotę ogółem w wysokości ponad 115 tys. zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Zabrze Miasto zobowiązało się do udzielenia zaproszonej rodzinie pomocy w uzyskaniu zatrudnienia oraz pomocy materialnej na zagospodarowanie, utrzymanie i pokrycie kosztów zamieszkania do chwili uzyskania dochodów przez te rodziny.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji Wydziału Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych (od 1 grudnia 2025 za realizację zadań w przedmiotowym zakresie jest odpowiedzialny Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej), Wydziału Inwestycji i Remontów, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi , Wydziału Budżetu i Analiz Finansowych (w zakresie obsługi zwrotów nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców), oraz miejskich jednostek organizacyjnych:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,

- Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych,
- Centrum Rozwoju Rodziny,
- Żłobek Miejski,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze.

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

DZIAŁ 855	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	113 396 967,99	109 861 011,24	96,88%
WYDATKI BIEŻĄCE	112 507 793,99	109 244 840,24	97,10%
WYDATKI INWESTYCYJNE	889 174	616 171,00	69,30%

Na zadania z omawianego zakresu w 2025 roku zaplanowano środki w wysokości 113,4 mln zł, z czego 889,2 tys. zł stanowiły wydatki majątkowe. Ostatecznie wykonanie w omawianej grupie zamknęło się kwotą 109,9 mln zł.

TAB. 74 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2024-2025 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2024	2025	RÓŻNICA
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	104 683 901,59	109 244 840,24	4 560 938,65
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 003 311,63	26 734 545,16	731 233,53
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 631 526,28	10 919 926,09	1 288 399,81
dotacje na zadania bieżące	3 975 200,00	3 758 390,00	-116 810,00
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	469 452,10	324 505,36	-144 946,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 704 411,58	67 507 473,63	2 803 062,05

Tabela przedstawia porównanie wydatków bieżących w latach 2024 – 2025 i pokazuje ich ogólny wzrost o około 4,6 mln zł. Największy udział w tym wzroście mają świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zwiększył się o 2,8 mln zł, których wzrost spowodowany był m.in. waloryzacją kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, świadczenia alimentacyjnego oraz wzrost składek ZUS odprowadzanych za osoby uprawnione. Wydatki na realizację zadań również wyraźnie wzrosły w związku z inflacją oraz rozszerzeniem zakresu realizacji działań. Całość tych środków pochodzi z Budżetu Państwa.

W omawianej grupie prowadzone były zadania z zakresu wychowania i zapewnienia opieki dzieciom:

- przebywającym w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych, które zapewniają dzieciom całodobową opiekę w chwili, kiedy rodzina biologiczna znajduje się w kryzysie – na ten cel rozdysponowano kwotę w wysokości ponad 8,7 mln zł,

- w ramach pieczy zastępczej - pomoc dla 460 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz 322 dzieci przebywających w rodzinach naturalnych objętych pomocą asystenta rodziny (zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu) - ogółem na ten cel wydatkowano kwotę ponad 17,2 mln zł.

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

- świadczenia rodzinne - wydatkowane środki to kwota 64 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 2025 roku kwotę ogółem ponad 10,2 mln zł, w tym dofinansowanie Miasta, jako uzupełnienie oferty miejskiej w wysokości 3,7 mln zł.
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – poniesione wydatki to kwota ponad 521 tys. zł.

W ramach omawianej grupy prowadzone były również projekty dofinansowane ze środków unijnych, a mianowicie:

- Aktywny Maluch 2022-2029 utrzymanie miejsc w Żłobku Miejskim przy ul. Niedziałkowskiego 2 – wykonanie w wysokości ponad 215,9 tys. zł.
- Wsparcie pieczy zastępczej w Zabrzu – wykonanie w wysokości 108,5 tys. zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie zadań określonych w niniejszym dziale należy do kompetencji następujących Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz dwóch jednostek miejskich:

- Wydział Infrastruktury Miejskiej i Transportu Lokalnego,
- Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi,
- Wydział Ekologii,
- Wydział Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych (od 1 grudnia 2025 za realizację zadań w przedmiotowym zakresie jest odpowiedzialny Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej),
- Wydział Administracyjno - Techniczny,
- Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
- Wydział Zarządzania Mieniem,
- Wydział Obsługi Prawnej i Bezpieczeństwa Informacji,
- Wydział Inwestycji i Remontów,
- Wydział Informatyki i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
- Miejski Ogród Botaniczny,

- Jednostka Gospodarki Nieruchomościami.

Poniżej zaprezentowano podział wydatków w 2025 roku w zakresie tej kategorii na wydatki bieżące i inwestycyjne:

DZIAŁ 900	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	99 359 670	91 463 636,94	92,05%
WYDATKI BIEŻĄCE	90 353 898	87 453 093,29	96,79%
WYDATKI INWESTYCYJNE	9 005 772	4 010 543,65	44,53%

W omawianym okresie na gospodarkę komunalną rozdysponowano kwotę blisko 91,5 mln zł, co stanowi 92,05% zaplanowanych wydatków, w tym wykonanie wydatków bieżących wyniosło ponad 87,4 mln zł, a na inwestycje przeznaczono środki w wysokości ponad 4 mln zł. Wzorem lat ubiegłych w ramach wydatków bieżących największą część stanowiły środki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, które od połowy 2013 roku ponosi Miasto. Na podstawie uchwały nr VII/51/24 Rady Miasta Zabrze z dnia 26 sierpnia 2024 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki opłaty za pojemniki lub worek o określonej pojemności, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy od 1 października 2024 r. wynosi 39,00 zł/miesiąc/od mieszkańca. Natomiast jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustalono stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 78,00 zł/miesiąc/mieszkańca.

Wydatki bieżące w omawianej grupie w 2025 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), bieżące utrzymanie czystości, prace remontowe małej architektury oraz alejek parkowych. Ponadto przeprowadzane były prace związane z obsadą roślinami sezonowymi donic kwiatowych, kwietników, konstrukcji kwiatowych. W ramach zadania utrzymywanych jest 297 szt. skrzynek i donic kwiatowych w 32 lokalizacjach Miasta, 27 konstrukcji kwiatowych (3 kosze, paw, stożek, 17 sztuk wież kwiatowych oraz ściana kwiatowa) w 14 lokalizacjach Miasta. W zakresie zadania prowadzona była także weryfikacja stanu drzew wraz ze wskazaniami pielęgnacyjnymi oraz usuwanie drzew. Drzewa usuwane są głównie z uwagi na ich zamarcie, zły stan fitosanitarny lub zagrożenie, które stanowią dla użytkowników terenów zielonych. Na ww. zakres zadań wydatkowano kwotę ogółem w wysokości ponad 1,2 mln zł,

- utrzymanie czystości na terenie Miasta – usuwanie padłych zwierząt z terenu miasta, w tym z terenów leśnych, interwencyjne prace porządkowe, zakup koszy na śmieci – wykonanie wyniosło ponad 206,9 tys. zł,
- usuwanie dzikich wysypisk – zadanie polega na likwidacji dzikich wysypisk znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta, a następnie transporcie i zagospodarowaniu odpadów zdeponowanych w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania. Likwidacja wysypisk realizowana jest na podstawie zgłoszeń z Krajowej Mapy Zagrożeń, Straży Miejskiej, wizji w terenie pracowników Wydziału Gospodarowania Odpadami Komunalnymi oraz mieszkańców. W 2025 r. usunięto dzikie wysypiska o łącznym tonażu 373,96 Mg – wykonanie w wysokości 436,1 tys. zł,
- ochronę mieszkańców przed bezdomnymi zwierzętami, ich opiekę w schronisku oraz realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta Zabrze – wykonanie wyniosło ponad 1,7 mln zł,
- utrzymanie 4 szaletów miejskich oraz 6 przenośnych kabin WC za kwotę 157,9 tys. zł,
- utrzymanie wodnego placu zabaw – wykonanie na poziomie ponad 44,8 tys. zł,
- bieżące utrzymanie 26.260 mb cieków i rowów na terenie Miasta, tj. utrzymanie drożności i przepustowości cieków i rowów (18.789 mb), utrzymanie krat na rzece Bytomce – wykonanie na poziomie ponad 282,7 tys. zł,
- utrzymanie i konserwacja oświetlenia, w tym: 12.500 punktów oświetlenia ulicznego oraz 244 szt. szafek oświetlenia ulicznego, za kwotę ponad 10,6 mln zł,
- obsługę uroczystości miejskich polegająca na oflagowaniu Miasta z okazji świąt miejskich i państwowych za kwotę 32,3 tys. zł,
- montaż, demontaż oraz utrzymanie dekoracji świątecznych tj. ustawienie choinek w okresie świąt Bożego Narodzenia na terenie Miasta - wykonanie wyniosło 83 tys. zł,
- utrzymanie 6 szt. fontann i 3 szt. tężni solankowych – wykonanie w wysokości 463,7 tys. zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) w omawianym okresie prowadzono również działania bieżące w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z zawartą umową z PreZero Service Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, w tym:

- zapewnienie odpowiednich środków transportu służących do zbierania i transportu każdego rodzaju odpadów komunalnych, odpowiedniego potencjału technicznego i osobowego w celu prawidłowej realizacji zadania,
- systematyczne opróżnianie/odbiór pojemników/worków i wywóz odpadów zmieszanych oraz selektywnie zebranych, zgodnie z określonymi harmonogramami i częstotliwością wywozu,

- selektywne odbieranie różnych frakcji odpadów bezpośrednio od właścicieli nieruchomości: papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych, odbieranie odpadów wielkogabarytowych oraz budowlanych i rozbiórkowych z terenów nieruchomości jedno i wielorodzinnej do wysokości określonego limitu,
- odbiór/zbieranie odpadów komunalnych za pośrednictwem MPSZOK w szczególności odpadów frakcji: papieru, metali i tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych, odpadów wielkogabarytowych, opon, odzieży i tekstyliów oraz odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych,
- organizacja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w wyznaczonych obiektach – przeterminowane leki, zużyte baterie;

TAB. 75 WYDATKI I DOCHODY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2025 r. [w zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	5	6
900	90002	**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**	**66 462 067**	**65 695 842,86**
		WYDATKI NA SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI, W TYM:	**66 462 067**	**65 790 836,00**
		GOSPODARKA ODPADAMI - KOSZTY ODBIERANIA, TRANSPORTU, ZBIERANIA, ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH	63 216 719	63 216 398,59
		KOSZTY USUNIĘCIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSC NIEPRZEZNACZONYCH DO ICH SKŁADOWANIA I MAGAZYNOWANIA W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012 R. O ODPADACH	560 000	439 143,35
		KAMPANIA INFORMACYJNA - EDUKACJA EKOLOGICZNA W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEGO POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI	198 890	60 870,87
		WYDATKI ADMINISTRACYJNE - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA SYSTEMU	2 486 458	2 074 423,19

*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 ponad 65,7 mln zł przy dochodach osiągniętych na poziomie ponad 65,6 mln zł.

Ponadto w ramach omawianego działu gospodarki komunalnej w 2025 roku zrealizowano następujące zadania z zakresu ochrony środowiska:

- wykonanie ekspertyz i opinii w zakresie ochrony środowiska, m.in. w sprawie przygotowania wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. „Czyste Zabrze – transformacja energetyczna miasta. Budynki mieszkalne – etap II", przeprowadzenia badań kontrolnych stanu technicznego hałdy Ruda w Zabrzu oraz wykonania opracowania aktualizacji danych identyfikujących w zakresie oceny akustycznego środowiska miasta – ogółem wykonanie na poziomie 47,1 tys. zł,
- opłaty za usługi wodne – opłaty za usługi wodne uiszczane są na podstawie informacji rocznej ustalającej wysokość opłaty stałej oraz informacji ustalającej opłaty zmienne za usługi wodne przez Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie. Opłata stała została naliczona zgodnie z art. 271 ust. 4 ustawy Prawo Wodne oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne. Natomiast wysokość opłaty zmiennej została obliczona zgodnie z art. 272 ust. 5 ustawy Prawo Wodne oraz § 8 pkt 1 rozporządzenie Rady Ministrów – wykonanie w wysokości 485,4 tys. zł.

W ramach omawianej grupy prowadzone były także działania z zakresu edukacji ekologicznej oraz promocji ekologii (kształtowanie postaw ekologicznych, seminaria, konferencje, konkursy itp.). Jednocześnie Miejski Ogród Botaniczny przeprowadził 81 warsztatów w ramach edukacji ekologicznej.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2025 roku w zakresie gospodarki komunalnej obejmowały w szczególności niżej wymienione zadania:

- Poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii – poniesiono wydatki w wysokości ponad 42,5 tys. zł,
- Realizacja części zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 25 w Zabrzu" poniesiono wydatki w wysokości 305,9 tys. zł,
- Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej – wykonanie w wysokości 250 tys. zł,
- Modernizacja ogrzewania w obiektach nie należących do Gminy – wydatkowano kwotę 615 tys. zł,
- Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji programu ciepłe mieszkanie w gminie Zabrze – poniesiono wydatki w wysokości ponad 398,5 tys. zł,
- Ciepłe mieszkanie – poniesione wydatki to kwota ponad 793,1 tys. zł,

Poza wymienionymi wyżej zadaniami, w dziale 900 przewidziano także środki przeznaczone na realizację projektów wybranych przez mieszkańców w ramach Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji następujących Wydziałów:

- Wydział Kultury, Sportu i Turystyki,
- 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:	34 140 370,00	32 375 697,33	94,83%
WYDATKI BIEŻĄCE	30 606 465	30 012 025,04	98,06%
WYDATKI INWESTYCYJNE	3 533 905	2 363 672,29	66,89%

W 2025 roku w ramach omawianej kategorii limity wydatków opiewały łącznie na kwotę ponad 34,1 mln zł, z czego ponad 3,5 mln zł stanowiły wydatki inwestycyjne. Ostatecznie w dziale związanym z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 32,4 mln zł, w tym na wydatki bieżące i majątkowe przeznaczono odpowiednio środki na poziomie 30 mln zł i 2,4 mln zł. Znaczną część wydatków bieżących przeznaczonych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego rozdysponowano w formie dotacji na dofinansowanie instytucji kultury (kwota ponad 29,5 mln zł), co zostało przedstawione w załączniku Nr 9 do Budżetu, który dotyczy wykonania planów dotacji dla samorządowych instytucji kultury w 2025 roku. Jednocześnie w 2025 roku zorganizowano szereg imprez kulturalnych, wśród których wyróżnić można:

Zabrzańskie Jasełka, 80. Rocznicę Tragedii Górnośląskiej, obchody Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zorganizowano 81. rocznicę bitwy o Monte Cassino, obchody 3 Maja, Narodowy Dzień Pamięci Powstań Śląskich, XXX Zabrzański Międzynarodowy Festiwal Organowy im. Ks. Antoniego Chlondowskiego, Wernisaż Eus Deus Kosmateus w ramach cyklu spotkań z kulturą, obchody 11 Listopada. Przekazano dotacje do instytucji kultury na organizację: Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Kulturalnego Zająca, Tygodnia Ziemi, wydarzenia pn. „Witajcie w naszej bajce", zakup książek dla przedszkola, organizację 3w1 Festiwalu Organizacji Pozarządowych, Dnia Dziecka, Przeglądu Młodzieżowych Form Artystycznych, Festiwalu Rysowania, Festiwalu Orkiestr Górniczych, Lata z biblioteką, Święta Miasta oraz Świątecznej Krainy Mikołaja – wykonanie w wysokości 70,2 tys. zł. Natomiast środki przeznaczone na organizację imprez kulturalnych w radach dzielnic i osiedli zostały wykonane w wysokości około 365 tys. zł.

W kategorii **wydatków majątkowych** w dziale 921 realizowane były m.in. następujące zadania:

- Zakup sprzętu nagłośnieniowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury – wydano 14 tys. zł.,
- Rewitalizacja obszaru miejskiego w obrębie budynku Admiral Palast w Zabrzu - wykonano i odebrano dokumentację projektową, uzyskano decyzje administracyjne zezwalające na realizację, rozpoczęto roboty budowlane, które są prowadzone i kontynuowane zgodnie

z harmonogramem. Nad robotami sprawowany jest nadzór inwestorki. Wyłowiono projektanta projektu wyposażenia i podpisano umowę na dokumentację projektową wyposażenia wnętrz (I-etap zabudowa stała) – wykonanie w wysokości ponad 2,2 mln zł.,

- Współfinansowanie modernizacji i cyfryzacji kina ROMA – w ramach modernizacji kina zakupiono: nagłośnianie, ekran, system kasowy i sprzęt UPS. Natomiast w ramach cyfryzacji kina zakupiono: projektor cyfrowy, serwer kina cyfrowego, obiektyw projekcyjny, komputer (laptop), stolik pod zestaw cyfrowy wraz z dostawą i montażem – wydano na ten cel 98,4 tys. zł.

DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki w tej grupie w 2025 roku realizował Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu oraz Wydział Inwestycji i Remontów.

Poniżej zaprezentowano wykonanie założonej prognozy rocznej w omawianym okresie wydatków w ramach działu 925:

DZIAŁ 925	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	27 269 109	25 897 806,66	94,97%
WYDATKI BIEŻĄCE	3 536 690	2 211 185,79	62,52%
INWESTYCYJNE	23 732 419	23 686 620,87	99,81%

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na poziomie 27,3 mln zł, które zostały zrealizowane w 95%. Poniesiono wydatki w wysokości blisko 25,9 mln zł, z czego 23,7 mln zł stanowiły wydatki majątkowe, a ponad 2,2 mln zł. wydatki bieżące. W ramach bieżących działań środki przeznaczone były na prowadzenie ustawowych zadań własnych Miasta w zakresie świadczenia usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej polegających na utrzymaniu i prowadzeniu Ogrodu Botanicznego wraz z całą jego infrastrukturą oraz udostępnianiu Ogrodu dla mieszkańców.

W omawiamy dziale zostało zrealizowane również zadanie pt. „Wzbogacenie kolekcji roślinnych w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu (etap III)" na które wydano 18,4 tys. zł.

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 23,7 mln zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa części istniejących obiektów i budowa nowych obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu" – kontynuowano budowę szklarni, budynku edukacyjnego, budynku socjalno – gospodarczego oraz usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

- Wydział Zarządzania Mieniem,
- Wydział Kultury, Sportu i Turystyki,
- Wydział Inwestycji i Remontów,
- Jednostka Gospodarki Nieruchomościami.

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

DZIAŁ 926	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	52 380 951	51 831 187,01	98,95%
WYDATKI BIEŻĄCE	10 786 141	10 236 377,52	94,90%
WYDATKI INWESTYCYJNE	41 594 810	41 594 809,49	100,00%

W omawianym okresie na dział związany z kulturą fizyczną przyjęto limit wydatków ogółem na poziomie blisko 52,4 mln zł, w tym 10,8 mln zł stanowiły wydatki bieżące, a kwota 41,6 mln zł to plan na wydatki majątkowe. W trakcie realizacji budżetu w 2025 roku rozdysponowano na ww. zadania majątkowe i bieżące odpowiednio kwoty 41,6 mln zł i ponad 10,2 mln zł, co dało łącznie 98,95% założonego planu rocznego.

W zakresie wydatków bieżących prowadzono zadania związane z utrzymaniem oraz remontami obiektów sportowych Miasta zarówno przez Wydział Zarządzania Mieniem, jak i przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami. W 2025 roku Wydział Zarządzania Mieniem kontynuował realizację umów zawartych z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. dot. zarządzania obiektami sportowymi położonymi w Zabrzu przy ul. Mickiewicza 66a, ul. Szafarczyka 16, ul. Młodego Górnika, ul. Bytomskiej 2b, ul. Żniwiarzy, ul. Srebrnej 10 oraz ul. Dorotki 1a. Ponadto realizowane były łącznie dwie umowy zawarte ze Spółką ZARI (obiekt przy ul. Piłsudskiego 83) oraz z MKS „Zaborze" (obiekt przy ul. Wyciska 5a). Ponadto rozdysponowano w omawianym okresie środki dotyczące zakupu oleju opałowego na korty tenisowe w Zabrzu przy ul. Piłsudskiego 83. Poniesione razem wydatki na wyżej wymienione działania to kwota ponad 3,6 mln zł. Natomiast Jednostka Gospodarki Nieruchomości wydatkowała środki w wysokości ponad 2,7 mln zł na utrzymanie następujących obiektów: Walka, Hala Pogoń, Park Jana Pawła II, a także Stadion KS Koksownik.

Dodatkowo przekazano dotacje w wysokości ponad 2,5 mln zł dla stowarzyszeń i klubów w ramach zadania budżetowego pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" oraz „Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu". W roku 2025 przekazano dotacje na realizację 69 zadań publicznych 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 w kwocie blisko

43 tys. zł. na organizację oraz współorganizację 8 imprez i wydarzeń o charakterze sportowym i rekreacyjnym, w tym: Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego Młodych Nadziei U10, Biegu Tropem Wiosny, I Zabrzańskiej Spartakiady Dostępności, turnieju piłkarskiego Razem Wykopmy Wykluczenie, I Charytatywny Bieg Kopernikowski i Kopernik w Pętli.

W omawianym dziale Wydział Kultury, Sportu i Turystyki przeznaczył również środki finansowe na organizacje imprez kulturalno - sportowych m.in. : Dzień Dziecka, Dzień Seniora, festyn zakończenia wakacji, Jubileusz 70-lecia IV LO, jarmark świąteczny, dożynki, Zabrzański Bieg dla Serca, Międzyszkolny turniej zbijaka i siatkówki, III edycja turnieju o Puchar Rady Dzielnicy Osiedle Mikołaja Kopernika, I Rodzinny Bieg Kopernikowski, Dzielnicowy Bieg po Biskupicach, XXI Zabrzańskie Szosowe Wyścigi Rowerowe Niezrzeszonych, zawody strzeleckie, różnego rodzaju turnieje m. in. turniej Skata, Scrabble, siatkówki czy tenisa stołowego. W wymienionych imprezach uczestniczyły dzielnice: Helenka, Rokitnica, Mikulczyce, Biskupice, Zaborze Północ, Zaborze Południe, Centrum Południe, Śródmieście, Poremba oraz osiedla – Mikołaja Kopernika i Tadeusza Kotarbińskiego, gdzie rozdysponowano łącznie kwotę ponad 50 tys. zł.

W 2025 r. wypłacono nagrody dla 149 osób - zawodników i trenerów, którzy wykazali się wysokimi wynikami sportowymi w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym – na ten cel wydano 60 tys. zł.

W omawianym dziale Wydział Zarządzania Mieniem dokonał utworzenia zadania i zwiększenia planu finansowego o kwotę 1 mln zł w związku z koniecznością dopłat do Spółki z udziałem Miasta Zabrze – realizacja w wysokości 999,6 tys. zł

Wydatki majątkowe w dziale kultura fizyczna w 2025 roku zostały przeznaczone na:

- Przebudowa boiska treningowego i budowa tymczasowej hali namiotowej na terenie byłego stadionu KS „Koksownik” wraz z zapleczem – wydatkowane środki to kwota równa 2,5 mln zł, jako zwrotu środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.
- Restrukturyzacja i wsparcie finansowe dla sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze” – poniesiono wydatki w kwocie ponad 3,5 mln zł,
- Montaż finansowy modernizacji stadionu im. E. Pohla – zgodnie z zawartymi umowami - wykonanie w kwocie bliskiej 30,9 mln zł,
- Podwyższenie kapitału Spółki Górnik Zabrze S.A. – na ten cel rozdysponowano wydatki na poziomie ponad 4,5 mln zł.

Poza wymienionymi wyżej zadaniami, w dziale 926 przewidziano także środki przeznaczone na realizację projektów wybranych przez mieszkańców w ramach Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego.

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, dwunasta edycja budżetu obywatelskiego rozpoczęła się 24 kwietnia 2025 roku. Wspomniana edycja to siódma edycja prowadzona w myśl znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym, nakazującej przeprowadzanie w miastach na prawach powiatu budżetu obywatelskiego. Omawiana edycja budżetu obywatelskiego to też czwarta, w której uwzględniono nowy podział Miasta na jednostki pomocnicze, których uwzględniono 21 (a nie 18 jak było wcześniej). Jednocześnie w omawianym okresie prowadzono zadania budżetowe wynikające z wcześniejszych edycji — dziewiątej, dziesiątej i jedenastej.

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 Dwunasta edycja budżetu obywatelskiego

W 2025 roku prowadzono kolejną, dwunastą edycję budżetu obywatelskiego. Edycja ta została zaplanowana na okres od 24 kwietnia do 9 października z założeniem, że realizacja poszczególnych zadań odbędzie się z budżetu Miasta Zabrze na rok 2026.

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 642/PB/2025 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 29 lipca 2025 r. zmieniające Zarządzenie Nr 283/PB/2025 w sprawie konsultacji z mieszkańcami w formie budżetu obywatelskiego dotyczących wyboru zadań do ujęcia w projekcie budżetu miasta Zabrze na rok 2026,

- Zarządzenie Nr 283/PB/2025 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 31 marca 2025 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami w formie budżetu obywatelskiego dotyczących wyboru zadań do ujęcia w projekcie budżetu miasta Zabrze na rok 2026.

Podstawą prawną wprowadzania budżetu obywatelskiego w gminach jest art. 5a ust. 2 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 2025 poz. 1153, 1436).

Procedura zakłada kilka etapów. Szczegółowy terminarz dwunastej edycji budżetu obywatelskiego w porównaniu do wcześniejszych zawiera poniższa tabela.

TAB. 76 SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ DWUNASTEJ EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W PORÓWNANIU DO WCZEŚNIEJSZYCH EDYCJI

WYSZCZEGÓLNIENIE	ED. I	ED. II	ED. III	ED. IV	ED. V	ED. VI	ED. VII	ED. VIII	ED. IX	ED. X	ED. XI	ED. XII
ROZPOCZĘCIE SKŁADANIA WNIOSKÓW	02.03.15	01.07.15	25.07.16	26.06.17	28.05.18	24.06.19	20.07.20	21.06.21	09.05.22	03.04.23	22.04.24	24.04.25
ZAKOŃCZENIE SKŁADANIA WNIOSKÓW	30.03.15	29.07.15	02.09.16	07.08.17	09.07.18	29.07.19	20.08.20	22.07.21	09.06.22	04.05.23	23.05.24	26.05.25
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OCENY WNIOSKÓW	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	09.09.19	21.09.20	14.09.21	02.09.22	10.08.23	07.08.24	06.08.25
TERMIN SKŁADANIA ODWOŁAŃ	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	16.09.19	28.09.20	21.09.21	09.09.22	17.08.23	14.08.24	13.08.25
OGŁOSZENIE LISTY PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA	20.04.15	16.09.15	07.10.16	18.10.17	05.09.18	23.09.19	05.10.20	01.10.21	23.09.22	31.08.23	28.08.24	27.08.25
ROZPOCZĘCIE GŁOSOWANIA	01.05.15	28.09.15	21.10.16	16.11.17	20.09.18	03.10.19	08.10.20	07.10.21	30.09.22	11.09.23	09.09.24	08.09.25
ZAKOŃCZENIE GŁOSOWANIA	10.05.15	08.10.15	27.10.16	01.12.17	05.10.18	17.10.19	23.10.20	22.10.21	17.10.22	28.09.23	26.09.24	25.09.25
OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA	22.05.15	19.10.15	04.11.16	12.12.17	16.10.18	24.10.19	30.10.20	29.10.21	24.10.22	12.10.23	11.10.24	09.10.25

Procedura została tak zaplanowana, aby konkretne zadania będące propozycjami mieszkańców zostały przedstawione w projekcie budżetu miasta na rok 2026.

Wspomniana ustawa daje radzie gminy prawo do podziału środków stawianych do decyzji mieszkańcom na pule obejmujące całość gminy i jej części lub kategorie kwotowe projektów dotyczące całości obszaru gminy lub jej części. W Zabrzu Rada Miasta zdecydowała o podziale środków dla poszczególnych jednostek pomocniczych 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. 77 WARTOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH PUL BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2026

PULA	DZIELNICA „MAŁA" / „DUŻA"	LIMIT PULI	MAX. WARTOŚĆ PROJEKTU
Biskupice	Duża	400 000	400 000
Centrum Południe	Duża	400 000	400 000
Centrum Północ	Duża	400 000	400 000
Grzybowice	Mała	200 000	200 000
Guido	Duża	400 000	400 000
Helenka	Duża	400 000	400 000
Kończyce	Mała	200 000	200 000
Maciejów	Mała	200 000	200 000
Makoszowy	Mała	200 000	200 000
Mikulczyce	Duża	400 000	400 000
Osiedle Mikołaja Kopernika	Mała	200 000	200 000
Osiedle Młodego Górnika	Mała	200 000	200 000
Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego	Duża	400 000	400 000
Pawłów	Mała	200 000	200 000
Poremba	Mała	200 000	200 000
Rokitnica	Duża	400 000	400 000
Skłodowskiej-Curie	Duża	400 000	400 000
Śródmieście	Duża	400 000	400 000
Zaborze Południe	Mała	200 000	200 000
Zaborze Północ	Duża	400 000	400 000
Zandka	Mała	200 000	200 000
Pula ogólnomiejska	Pula ogólnomiejska	1 200 000	600 000
Limit budżetu obywatelskiego na 2026 r.		7 600 000	

Omawiana edycja budżetu obywatelskiego to — jak wspomniano — siódma 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 2024 rok. Wykazana tam kwota wydatków to 1.485.750.954,33 zł. Minimalna kwota budżetu obywatelskiego to 0,5% wydatków czyli 7.428.754,77 zł. Zatem łączna kwota budżetu obywatelskiego ustalona została na poziomie 7,6 mln zł.

Mieszkańcy w dwunastej edycji złożyli 78 wniosków — co razem ze złożonymi we wcześniejszych edycjach (146, 139, 96, 70, 47, 102, 73, 91, 103, 86 i 88 kolejno od pierwszej edycji) oznacza, że łącznie we wszystkich edycjach wpłynęło 1119 wniosków. Poniżej zaprezentowano szczegółowe informacje na temat składanych wniosków.

TAB. 78 ZŁOŻONE WNIOSKI DO XII EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W PORÓWNANIU DO WCZEŚNIEJSZYCH EDYCJI

WYSZCZEGÓLNIENIE	EDYCJA I	EDYCJA II	EDYCJA III	EDYCJA IV*	EDYCJA V	EDYCJA VI	EDYCJA VII	EDYCJA VIII	EDYCJA IX	EDYCJA X	EDYCJA XI	EDYCJA XII
Wartości nominalne:												
wniosków złożono	146	139	96	70	47	102	73	91	103	86	88	78
przedmiotem głosowania	108	128	88	64	41	71	59	70	97	79	75	65
wniosków odrzucono	38	11	8	6	6	31	14	21	6	7	13	13
w tym:												
formalnie	17	3	7	4	0	4	1	1	2	2	0	0
prawno – finansowo	21	8	1	2	6	27	13	20	4	5	13	13
[w %]												
wniosków złożono	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
przedmiotem głosowania	74%	92%	92%	91%	87%	70%	81%	77%	94%	92%	85%	83%
wniosków odrzucono	26%	8%	8%	9%	13%	30%	19%	23%	6%	8%	15%	17%
w tym:												
formalnie	12%	2%	7%	6%	0%	4%	1%	1%	2%	2%	0%	0%
prawno – finansowo	14%	6%	1%	3%	13%	26%	18%	22%	4%	6%	15%	17%

* 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 siódmą zapewniającą możliwość złożenia odwołania od niedopuszczenia projektu do głosowania. Złożono siedem odwołań, z których cztery zostały pozytywnie rozpatrzone, a więc projekty zostały dopuszczone do głosowania. Ostateczną listę projektów do głosowania ogłoszono 27 sierpnia. Łącznie liczyła ona 65 propozycji zadań, z których w głosowaniu mogli wybierać mieszkańcy. Głosowanie zostało przeprowadzone w okresie 8 – 25 września. Zanotowano 21.606 ważnych kart do głosowania, w tym 18.336 oddanych elektronicznie oraz 3.270 w formie papierowej. Łącznie mieszkańcy Zabrza oddali 36.874 głosów na poszczególne projekty bowiem każdy mieszkaniec miał prawo wskazać po jednym projekcie ogólnomiejskim i jednym dzielnicowym.

W bieżącej edycji budżetu obywatelskiego zanotowano o 2,2% więcej kart niż w poprzedniej kiedy wpłynęło 21.140 kart. Jeśli chodzi o karty elektroniczne to zanotowano spadek ich liczby o 160 (czyli 0,9%). W przypadku kart papierowych zanotowano wzrost o 626 (czyli o 23,7%). We wszystkich dzielnicach zorganizowane były spotkania z mieszkańcami, podczas których można było głosować. Karty były również dostępne na stronie internetowej w celu samodzielnego wydrukowania, wypełnienia i złożenia w Urzędzie.

Można zaobserwować różny poziom zaangażowania mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych (dzielnic). Frekwencję w dzielnicach pokazuje kolejna tabela.

TAB. 79 FREKWENCJA W DZIELNICACH W XII EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

DZIELNICA	MAŁA/DUŻA	GŁOSUJĄCYCH	ZAMELDOWANYCH	FREKFENCJA [%]
Zandka	Mała	1 043	2 079	50,17%
Grzybowice	Mała	1 140	2 684	42,47%
Osiedle Młodego Górnika	Mała	377	898	41,98%
Makoszowy	Mała	413	1 961	21,06%
Skłodowskiej-Curie	Duża	1 634	8 080	20,22%
Zaborze Południe	Mała	710	3650	19,45%
Rokitnica	Duża	1 907	11 492	16,59%
Pawłów	Mała	399	2 458	16,23%
Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego	Duża	972	6 058	16,04%
Kończyce	Mała	365	2 448	14,91%
Mikulczyce	Duża	1 730	11 779	14,69%
Centrum Południe	Duża	3 989	27 422	14,55%
Osiedle Mikołaja Kopernika	Mała	688	4 856	14,17%
Biskupice	Duża	1 104	8 277	13,34%
Śródmieście	Duża	1 096	8 833	12,41%
Centrum Północ	Duża	972	7 966	12,20%
Zaborze Północ	Duża	896	8 301	10,79%
Poremba	Mała	518	4 901	10,57%
Guido	Duża	649	6 313	10,28%
Maciejów	Mała	313	3 093	10,12%
Helenka	Duża	691	7 354	9,40%
Zabrze		21 606	140 903	15,33%

Łącznie głosy na projekty z poszczególnych dzielnic w poszczególnych edycjach przedstawiały się następująco:

TAB. 80 GŁOSY NA PROJEKTY W PODZIALE WG DZIELNIC I WG EDYCJI

WYSZCZEGÓLNIENIE	ED. I	ED. II	ED. III	ED. IV	ED. V	ED. VI	ED. VII	ED. VIII	ED. IX	ED. X	ED. XI	ED. XII
Dzielnica „duża”	50 662	57 385	52 355	16 072	6 333	10 841	10 389	9 765	14 991	11 058	15 182	14 789
Biskupice	3 293	5 033	1 158	767	190	405	933	556	975	852	350	1601
Centrum Południe	10 848	14 528	14 760	4 330	1 947	2 157	1 302	1 870	3 100	2 288	3 599	4 648
Centrum Północ	7 984	10 213	7 151	1 518	1 987	2 407	2 118	1 721	969	716	817	453
Guido	3 266	4 236	5 197	477	brak środków*	1 189	661	1 352	1 466	716	1 173	264
Helenka	5 355	2 859	2 252	737	brak środków*	314	414	517	452	616	1 009	447
Mikulczyce	2 590	2 076	3 400	1 969	brak środków*	912	1 909	1 367	1 307	732	2 063	1 628
Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego	5 995	6 379	9 627	515	151	454	497	318	868	1 754	929	592
Rokitnica	7 817	4 575	5 719	3 337	2 058	1 948	1 275	611	2 089	311	1 119	1 936
Skłodowskiej-Curie**									917	369	1 232	2 046
Śródmieście**									1 574	1 329	2 449	411

WYSZCZEGÓLNIENIE	ED. I	ED. II	ED. III	ED. IV	ED. V	ED. VI	ED. VII	ED. VIII	ED. IX	ED. X	ED. XI	ED. XII
Zaborze Północ	3 514	7 486	3 091	2 422	brak środków*	1 055	1 280	1 453	1 274	1 375	442	763
Dzielnica „mała”	13 710	23 637	14 017	2 918	2 947	3 263	2 171	6 088	4 744	4 443	5 314	5 092
Grzybowice	2 236	1 656	1 399	95	335	674	456	2 278	303	645	448	1339
Kończyce	328	2 246	419	224	brak środków*	84	289	1 090	181	288	154	519
Maciejów	1 729	1 948	561	558	314	198	87	641	313	473	738	139
Makoszowy	1 214	1 653	2 161	282	480	740	272	432	464	362	622	339
Osiedle Mikołaja Kopernika	3 277	3 870	4 677	756	985	999	407	596	759	929	852	363
Osiedle Młodego Górnika	1 187	2 214	1 296	136	190	61	241	230	559	264	593	671
Pawłów	0	3 026	902	364	324	167	202	195	297	261	277	211
Poremba**									450	523	292	168
Zaborze Południe	442	4 551	1 210	302	199	185	112	480	610	472	229	1115
Zandka	3 297	2 473	1 392	201	120	155	105	146	808	226	1 109	228
Projekt ogólnomiejski	7 259			14 282	7 536	9 375	7 784	14 865	14 761	12 990	17 275	16 993
Razem	71 631	81 022	66 372	33 272	16 816	23 479	20 344	30 718	34 496	28 491	37 771	36 874

* Z uwagi, że we wcześniejszej, czwartej edycji budżetu obywatelskiego wskazano do realizacji projekty dwuletnie z założeniem, że drugi rok będzie finansowany *a conto* kolejnej edycji, nie można było składać projektów z dzielnic oznaczonych „brak środków”.

** Dzielnice utworzone jesienią 2021 roku po raz pierwszy uczestniczyły w IX edycji budżetu obywatelskiego.

Efektem głosowania było dwadzieścia pięć wniosków skierowanych do realizacji, które tworzą trzydzieści trzy zadania budżetowe – niektóre z wniosków podzielone są na kilka zadań, leżących w gestii różnych wydziałów. Szczegóły pokazuje tabela poniżej.

TAB. 81 ZADANIA BUDŻETOWE WYNIKAJĄCE Z XI EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WPISANE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA ZABRZE NA ROK 2026 W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ	SKRÓT NAZWY	NAZWA ZADANIA	KWOTA
600			
	WI/BM/15/26	ZBO 2026 ZMIANY NA KOTARBIŃSKIM - BUDOWA CHODNIKÓW, SCHODÓW, PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH, BULODROMU, PLACU ZABAW Z SIŁOWNIĄ, MODERNIZACJA PLACU KAZIMIERZA	60 000
	WI/MZD/15/26	ZBO 2026 ZMIANY NA KOTARBIŃSKIM - BUDOWA CHODNIKÓW, SCHODÓW, PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH, BULODROMU, PLACU ZABAW Z SIŁOWNIĄ, MODERNIZACJA PLACU KAZIMIERZA	46 000
	WI/BM/24/26	ZBO 2026 II ETAP STWORZENIA PARKU REKREACYJNO-PRZYRODNICZO-KULTUROWEGO	200 000
	WI/JGN/14/26	ZBO 2026 NOWOCZESNE MIKULCZYCE - PRZESTRZEŃ, BEZPIECZEŃSTWO, ROZWÓJ	71 000
	WI/WI/12/26	ZBO 2026 BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO ROD GWAREK	400 000
	WI/WI/16/26	ZBO 2026 MODERNIZACJA DZIELNICY POREMBA - ETAP I - NOWE MIEJSCA POSTOJOWE	200 000

DZIAŁ	SKRÓT NAZWY	NAZWA ZADANIA	KWOTA
754			
	WI/ZKOL/14/26	ZBO 2026 NOWOCZESNE MIKULCZYCE - PRZESTRZEŃ, BEZPIECZEŃSTWO, ROZWÓJ	68 952
	WI/ZKOL/21/26	ZBO 2026 BEZPIECZNE KOŃCZYCE-ZAKUP SAMOCHODU SPECJALNEGO LEKKIEGO ROZPOZNAWCZO-RATUNKOWEGO	200 000
	WI/ZKOL/25/26	ZBO 2026 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA STRAŻAKÓW OSP PRZEZ ZAKUP SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO	200 000
	WI/ZM/23/26	ZBO 2026 MODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ MAKOSZOWY	200 000
801			
	WI/WI/13/26	ZBO 2026 CZYSTA I BEZPIECZNA HELENKA ETAP II	221 949
	WI/WI/14/26	ZBO 2026 NOWOCZESNE MIKULCZYCE - PRZESTRZEŃ, BEZPIECZEŃSTWO, ROZWÓJ	259 048
	WI/WED/22/26	ZBO 2026 NOWOCZESNA I BEZPIECZNA "SZESNASTKA - SP16"	200 000
	WI/WI/10/26	ZBO 2026 PLAC ZABAW "WYGIBAJTUS" PRZY SP 3 UL. PILECKIEGO	400 000
	WI/WI/17/26	ZBO 2026 "SPORT TO ZDROWIE" - KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ PROWADZENIE ZAJĘĆ AEROBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 UL. BUDOWLANA	305 000
	WED/27/26	ZBO 2026 - SPORT TO ZDROWIE -PROWADZENIE ZAJĘĆ AEROBOWYCH W SP 29	15 000
	WI/WI/18/26	ZBO 2026 "ZAWSZE BEZPIECZNIE W CZTERNASTCE".MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ ROZBUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 14 UL. GDAŃSKA	400 000
	WI/WI/19/26	ZBO 2026 MODERNIZACJA ŁAZIENEK W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH UL. PLAC TRAUGUTTA	400 000
	WI/WI/20/26	ZBO 2026 ROZWÓJ ZABORZA - ROZBUDOWA SKATE PARKU, PLAC ZABAW, MODERNIZACJA MKS ZABORZE I FENIX	260 085
854			
	WI/WI/15/26	ZBO 2026 ZMIANY NA KOTARBIŃSKIM - BUDOWA CHODNIKÓW, SCHODÓW, PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH, BULODROMU, PLACU ZABAW Z SIŁOWNIĄ, MODERNIZACJA PLACU KAZIMIERZA	20 000
	WED/26/26	ZBO 2026 - INTEGRACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA NA KOTARBIŃSKIEGO - ZAJĘCIA I WARSZTATY SKIEROWANE DO MIESZKAŃCÓW DZIELNICY OS. T. KOTARBIŃSKIEGO	61 000
900			
	WI/BM/13/26	ZBO 2026 CZYSTA I BEZPIECZNA HELENKA ETAP 2	167 500
	WI/BM/15/26	ZBO 2026 ZMIANY NA KOTARBIŃSKIM - BUDOWA CHODNIKÓW, SCHODÓW, PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH, BULODROMU, PLACU ZABAW Z SIŁOWNIĄ, MODERNIZACJA PLACU KAZIMIERZA	171 000

DZIAŁ	SKRÓT NAZWY	NAZWA ZADANIA	KWOTA
	WI/BM/26/26	ZBO 2026 PRZYJAZNEZABRZE OŚWIETLENIE PRZEJŚCIA PRZY ULICY CMENTARNEJ W DZIELNICY ZANDKA	50 000
	WI/BM/27/26	ZBO 2026 PRZYJAZNE ZABRZE OŚWIETLENIE PRZEJŚĆ BISKI CENTRUM CURIE GUIDO HELENKA KOPERNIK KOTARBIŃSKI KOŃCZYCE MACIEJÓW MAKOSZOWY MIKULE MŁODY GÓRNIK POREMBA ROKITA ŚRÓDMIEŚCIE	600 000
	WI/BM/28/26	ZBO 2026 MODERNIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ NR 7 IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO	400 000
	WI/BM/29/26	ZBO 2026 MONTAŻ LAMP OŚWIETLENIOWYCH WZDŁUŻ CHODNIKA PRZY UL. MŁODEGO GÓRNIKA ORAZ WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW W DODATKOWE URZĄDZENIA	69 700
	WI/JGN/29/26	ZBO 2026 MONTAŻ LAMP OŚWIETLENIOWYCH WZDŁUŻ CHODNIKA PRZY UL. MŁODEGO GÓRNIKA ORAZ WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW W DODATKOWE URZĄDZENIA	130 300
	WI/WI/09/26	ZBO 2026 WYKONANIE SKAŁ WSPINACZKOWYCH / BOULDERINGOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W PARKU IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH PRZY UL. CZOŁGISTÓW	600 000
	WI/ZM/20/26	ZBO 2026 ROZWÓJ ZABORZA - ROZBUDOWA SKATE PARKU, PLAC ZABAW, MODERNIZACJA MKS ZABORZE I FENIX	29 915
921			
	WI/WI/11/26	ZBO 2026 MODERNIZACJA TOALET W DOK GRZYBOWICE	200 000
926			
	WI/WI/15/26	ZBO 2026 ZMIANY NA KOTARBIŃSKIM - BUDOWA CHODNIKÓW, SCHODÓW, PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH, BULODROMU, PLACU ZABAW Z SIŁOWNIĄ, MODERNIZACJA PLACU KAZIMIERZA	42 000
	WI/BM/32/26	ZBO 2026 KOPERNIK - MODERNIZACJA BOISKA DO KOSZYKÓWKI PRZY ULICY KEPLERA/HEWELIUSZA	200 000
	WI/ZM/20/26	ZBO 2026 ROZWÓJ ZABORZA - ROZBUDOWA SKATE PARKU, PLAC ZABAW, MODERNIZACJA MKS ZABORZE I FENIX	110 000
	WI/ZM/30/26	ZBO 2026 MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE BAZY SPORTOWEJ SZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO GWAREK ZABRZE-BISKUPICE	400 000
	WI/ZM/31/26	ZBO 2026 WYMIANA NAWIERZCHNI BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W PARKU PRZY UL. SIKORSKIEGO	200 000
RAZEM			7 558 449

Wspomniane powyżej zdefiniowanie budżetu obywatelskiego jako formy konsultacji z mieszkańcami w art. 5a ustawy o samorządzie gminnym niosło za sobą szereg zmian. Do najważniejszych można zaliczyć poniżej wymienione sprawy. Uprawnionymi do głosowania stali się wszyscy mieszkańcy Zabrza (brak wymogu zameldowania, niezależnie od wieku). Minimalna kwota budżetu obywatelskiego została ustalona w miastach na prawach powiatu na poziomie 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. W miastach na prawach powiatu

przeprowadzenie budżetu obywatelskiego stało się też obowiązkowe. Należy zwrócić uwagę, iż ustawa o samorządzie gminnym określa, że liczba podpisów mieszkańców popierających projekt nie może przekraczać 0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego. Z zapisów wspomnianej ustawy mówiących, że mieszkańcy decydują corocznie o części wydatków budżetu gminy oraz, że zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zostają uwzględnione w uchwale budżetowej gminy (a budżet dotyczy roku) wywodzi się wniosek, że projekty muszą być możliwe do wykonania w ciągu jednego roku — nie można realizować projektów dwu- lub wieloletnich. Projekty obejmujące roboty budowlane muszą być zlokalizowane na terenie co do którego miasto posiada prawo do gospodarowania na cele budowlane. Nie można zatem lokować projektów na terenach na przykład zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Wnioskodawcy, którego złożony projekt został niedopuszczony do głosowania, służy wspomniane wyżej odwołanie.

4.5.3 Wykonywanie zadań z wcześniejszych edycji budżetu obywatelskiego

W okresie sprawozdawczym wykonywano zadania pochodzące z wcześniejszych edycji budżetu obywatelskiego: dziewiątej, dziesiątej i jedenastej.

Ogółem w 2025 roku prowadzone było 48 zadań budżetowych według nr zadań o łącznej wartości planu pierwotnego 10.627.245 zł, który w trakcie roku został zmniejszony do wysokości 6.636.868 zł. Wykonując wspomniane zadania rozdysponowano środki w wysokości 5.624.478,76 zł. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

TAB. 82 INFORMACJA O WYDATKACH W LATACH POPRZEDNICH, W 2025 R. ORAZ O PLANIE PIERWOTNYM I PO ZMIANACH NA ZADANIA REALIZOWANE W 2025 ROKU Z IX, X I XI EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

DZIAŁ	EDYCJA	WNIOSEK	SYMBOL ZADANIA	NAZWA ZADANIA	ZAKOŃCZENIE REALIZACJI	WYKONANIE W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	WYKONANIE RAZEM Z LATAMI WCZEŚNIEJSZYMI
600	Edycja X	P0026	WI/IK/21/24	ZBO 2024-MODERNIZACJA CHODNIKÓW NA OŚ. T. KOTARBIŃSKIEGO	Tak	10 209,00	0	268 639	268 638,99	100,00	278 847,99
600	Edycja XI	P0068	WI/JGN/23/25	ZBO 2025 KOMPLEKS ZADAŃ: BUDOWA PARKINGU PRZY UL. SZYBOWEJ 7 WRAZ Z OŚWIETLENIEM I OGRODZENIEM	Nie	0,00	200 000	24 340	24 340,00	100,00	24 340,00
600	Edycja XI	P0062	WI/WI/21/25	ZBO 2025 BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH	Nie	0,00	200 000	19 188	19 188,00	100,00	19 188,00
700	Edycja X	P0031	WI/ZM/24/24	ZBO 2024-KLUB AKTYWNEGO SENIORA ?KOPERNIK? NA OS. M. KOPERNIKA	Nie	0,00	175 000	163 808	143 172,57	87,40	143 172,57

DZIAŁ	EDYCJA	WNIOSEK	SYMBOL ZADANIA	NAZWA ZADANIA	ZAKOŃCZENIE REALIZACJI	WYKONANIE W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	WYKONANIE RAZEM Z LATAMI WCZEŚNIEJSZYMI
700	Edycja XI	P0020	WI/JGN/09/25	ZBO 2025 POPRAWA WIZERUNKU TERENU W OKOLICY SKRZYŻOWANIA ULICY CIESZYŃSKIEJ Z ULICĄ DĄBROWSKIEGO	Nie	0,00	400 000	19 434	19 434,00	100,00	19 434,00
700	Edycja XI	P0023	WI/JGN/16/25	ZBO 2025 SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	Nie	0,00	386 800	19 434	19 434,00	100,00	19 434,00
754	Edycja XI	P0024	WI/ZKOL/25/25	ZBO 2025 BEZPIECZNE KOŃCZYCE-DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH PRZY UL. I. PADEREWSKIEGO I DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP ZABRZE KOŃCZYCE	Tak	0,00	30 000	30 000	30 000,00	100,00	30 000,00
801	Edycja X	P0017	WI/WI/17/24	ZBO 2024-SPORTOWE OSIEDLE KOTARBIŃSKIEGO-BOISKO WIELOFUNKCYJNE-ETAP III	Tak	21 000,00	479 000	472 300	468 701,00	99,24	489 701,00
801	Edycja X	P0028	WI/WI/23/24	ZBO 2024-SPORTOWE PODWÓRKO-BUDOWA BOISKA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY SP-43	Tak	12 546,00	376 364	380 364	377 835,05	99,34	390 381,05
801	Edycja X	P0034	WI/WI/25/24	ZBO 2024-BEZPIECZNA I CZYSTA HELENKA-MONITORING, OŚWIETLENIE SOLARNE I KOSZE NA ŚMIECI	Tak	186 086,65	127 954	93 954	92 954,50	98,94	279 041,15
801	Edycja X	P0035	WI/WI/26/24	ZBO 2024-OGÓLNODOSTĘPNE BOISKO DO KOSZYKÓWKI I SIATKÓWKI W ZCKOIZ ORAZ KLASA POD CHMURKĄ PRZY SP15 WRAZ Z MONITORINGIEM ZEWNĘTRZNYM	Tak	128 960,00	266 789	269 489	266 953,70	99,06	395 913,70
801	Edycja XI	P0017	AO/O/44/25	ZBO 2025 "SZKOŁA Z SERCEM+AED-STWORZENIE NOWOCZESNYCH PRACOWNI"	Tak	0,00	170 250	170 250	170 250,00	100,00	170 250,00
801	Edycja XI	P0077	AO/O/45/25	ZBO 2025 MIKULCZYCE-BEZPIECZNE MIEJSCE ROZWOJU-ZAKUP WYPOSAŻENIA DO SALI PSYCHOLOGICZNEJ	Tak	0,00	44 185	44 185	44 184,99	100,00	44 184,99
801	Edycja XI	P0015	WI/AO/11/25	ZBO 2025 "ZDROWO JEM WIĘCEJ WIEM" DOPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ KUCHNI W MEBLE I NOWOCZESNY SPRZĘT GASTRONOMICZNY, WYMIANA DŹWIGÓW TOWAROWYCH W PRZEDSZKOLU Z ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI I Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 48 W ZABRZU	Nie	0,00	212 288	0	0,00	-	0,00
801	Edycja XI	P0027	WI/WI/04/25	ZBO 2025 BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO - USŁUGOWYCH	Nie	0,00	550 000	417 000	21 894,00	5,25	21 894,00

DZIAŁ	EDYCJA	WNIOSEK	SYMBOL ZADANIA	NAZWA ZADANIA	ZAKOŃCZENIE REALIZACJI	WYKONANIE W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	WYKONANIE RAZEM Z LATAMI WCZEŚNIEJSZYMI
801	Edycja XI	P0077	WI/WI/05/25	ZBO 2025 MIKULCZYCE-BEZPIECZNE MIEJSCE ROZWOJU	Tak	0,00	164 074	164 074	164 000,60	99,95	164 000,60
801	Edycja XI	P0086	WI/WI/06/25	ZBO 2025 MODERNIZACJA ŁAZIENEK CHŁOPCÓW-SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 16	Tak	0,00	200 000	200 000	200 000,00	100,00	200 000,00
801	Edycja XI	P0035	WI/WI/07/25	ZBO 2025 REWITALIZACJA TERENU WOKÓŁ ZCKOIZ JAKO POPRAWA WIZERUNKU MIASTA ORAZ BEZPIECZNE I KREATYWNE PODWÓRKO PRZY SP NR 15	Tak	0,00	400 000	394 900	394 644,28	99,93	394 644,28
801	Edycja XI	P0072	WI/WI/08/25	ZBO 2025 ROZBUDOWA CZĘŚCI REKREACYJNEJ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA REJA W ZABRZU	Nie	0,00	399 750	24 600	24 100,00	97,97	24 100,00
801	Edycja XI	P0015	WI/WI/11/25	ZBO 2025 "ZDROWO JEM WIĘCEJ WIEM" DOPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ KUCHNI W MEBLE I NOWOCZESNY SPRZĘT GASTRONOMICZNY, WYMIANA DŹWIGÓW TOWAROWYCH W PRZEDSZKOLU Z ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI I Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 48 W ZABRZU	Nie	0,00	187 166	48 585	48 585,00	100,00	48 585,00
801	Edycja XI	P0048	WI/WI/12/25	ZBO 2025 BIBLIOTEKA SZKOLNA-MIĘDZYPOKOLENIOWE MIEJSCE SPOTKAŃ	Tak	0,00	200 000	200 000	199 999,99	100,00	199 999,99
801	Edycja XI	P0049	WI/WI/13/25	ZBO 2025 PRZEDSZKOLNY PLAC ZABAW-"BAWMY SIĘ RAZEM"	Tak	0,00	400 000	400 000	399 797,87	99,94	399 797,87
801	Edycja XI	P0001	WI/WI/15/25	ZBO 2025 MODERNIZACJA ŁAZIENEK W ZSP-7 PRZY UL. DALEKIEJ W ZABRZU-MAKOSZOWACH	Tak	0,00	200 000	200 000	199 997,19	99,99	199 997,19
801	Edycja XI	P0074	WI/WI/17/25	ZBO 2025 ROZWÓJ ZABORZA (MINI GOLF, KOLEJNY ETAP SKATE PARKU, MODERNIZACJA BOISKA NA MKS ZABORZE, ŁAWKI)	Nie	0,00	230 000	8 860	8 860,00	100,00	8 860,00
801	Edycja XI	P0013	WI/WI/18/25	ZBO 2025 GWARECKA STREFA ZDROWIA	Tak	0,00	200 000	200 000	199 876,00	99,93	199 876,00
852	Edycja XI	P0043	WI/DPS3/27/25	ZBO 2025 "AKTYWNOŚĆ ŁĄCZY POKOLENIA"-INTEGRACJA SENIORÓW Z DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Z LOKALNĄ SPOŁECZNOŚCIĄ	Tak	0,00	73 395	73 395	72 845,90	99,25	72 845,90
900	Edycja IX	P0092	WI/IK/05/23	ZBO 2023 MODERNIZACJA OSIEDLA TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO-ETAP III	Nie	20 049,00	329 951	0	0,00	-	20 049,00

DZIAŁ	EDYCJA	WNIOSEK	SYMBOL ZADANIA	NAZWA ZADANIA	ZAKOŃCZENIE REALIZACJI	WYKONANIE W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	WYKONANIE RAZEM Z LATAMI WCZEŚNIEJSZYMI
900	Edycja X	P0002	WI/IK/12/24	ZBO 2024-BUDOWA OŚWIETLENIA PARKU I SKWERU NA SKRZYŻOWANIU UL. SIKORSKIEGO/MENDEGO, ORAZ DOŚWIETLENIA SKRZYŻOWANIA UL. SIKORSKIEGO /MENDEGO/PSZCZYŃSKA	Nie	120,88	154 929	200 183	19 949,37	9,96	20 070,25
900	Edycja X	P0010	WI/IK/14/24	ZBO 2024-REKREACYJNA PRZESTRZEŃ DO WYPOCZYNKU, WYBIEG DLA PSÓW I REMONT CHODNIKÓW NA OŚ. T. KOTARBIŃSKIEGO	Tak	11 284,00	0	198 445	189 800,00	95,64	201 084,00
900	Edycja X	P0044	WI/IK/29/24	ZBO 2024-WYKONANIE OŚWIETLENIA I BUDOWA CHODNIKA W DZIELNICY ZANDKA	Tak	11 428,00	163 572	147 477	147 477,00	100,00	158 905,00
900	Edycja X	P0066	WI/IK/33/24	ZBO 2024-ZAKUP SPRZĘTU DO ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH, DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH, DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY P-39	Tak	0,00	0	72 001	72 000,01	100,00	72 000,01
900	Edycja X	P0082	WI/IK/35/24	ZBO 2024-LEPSZE CENTRUM-DOŚWIETLENIE LED NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH, UL. POKOJU	Tak	0,00	0	36 000	36 000,00	100,00	36 000,00
900	Edycja X	P0084	WI/IK/36/24	ZBO 2024-DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW I BUDOWA OŚWIETLENIA W PARKU RODZINNYM	Nie	12 079,00	232 921	0	0,00	-	12 079,00
900	Edycja X	P0001	WI/WI/11/24	ZBO 2024-ZABRZE DLA DZIECI. BUDOWA LINARNIUM ORAZ ZESTAWÓW WSPINACZKOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W PARKU IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH PRZY UL. CZOŁGISTÓW	Tak	13 284,00	486 716	486 716	475 840,53	97,77	489 124,53
900	Edycja X	P0021	WI/ZM/19/24	ZBO 2024-ROZWÓJ ZABORZA-ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA UL. MODRZEWIOWEJ	Nie	0,00	350 000	163 426	107 066,68	65,51	107 066,68
900	Edycja XI	P0074	BM/34/25	ZBO 2025-ROZWÓJ ZABORZA (MINI GOLF, KOLEJNY ETAP SKATE PARKU, MODERNIZACJA BOISKA NA MKS ZABORZE, ŁAWKI)	Tak	0,00	8 000	8 000	4 182,00	52,27	4 182,00
900	Edycja XI	P0077	WI/BM/05/25	ZBO 2025 MIKULCZYCE-BEZPIECZNE MIEJSCE ROZWOJU-PLAC ZABAW	Nie	0,00	0	10 947	10 947,00	100,00	10 947,00
900	Edycja XI	P0003	WI/BM/20/25	ZBO 2025 BEZPIECZNY PAWŁÓW. DOŚWIETLENIE ISTNIEJĄCYCH PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH WZDŁUŻ ULICY SIKORSKIEGO.	Nie	0,00	175 000	175 000	0,00	0,00	0,00
900	Edycja XI	P0024	WI/BM/25/25	ZBO 2025 BEZPIECZNE KOŃCZYCE-DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH PRZY UL. I. PADEREWSKIEGO I DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP ZABRZE KOŃCZYCE	Nie	0,00	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ	EDYCJA	WNIOSEK	SYMBOL ZADANIA	NAZWA ZADANIA	ZAKOŃCZENIE REALIZACJI	WYKONANIE W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	WYKONANIE RAZEM Z LATAMI WCZEŚNIEJSZYMI
900	Edycja XI	P0012	WI/JGN/14/25	ZBO 2025 MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW W PARKU REKREACYJNO-SPORTOWYM IM. JANA PAWŁA II	Nie	0,00	149 400	12 300	12 300,00	100,00	12 300,00
900	Edycja XI	P0036	WI/WI/03/25	ZBO 2025 MOTORIKPARK-ŚCIEŻKA PRZESZKÓD ZRĘCZNOŚCIOWYCH DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH W PARKU IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	Nie	0,00	550 000	19 000	19 000,00	100,00	19 000,00
900	Edycja XI	P0077	WI/WI/05/25	ZBO 2025 MIKULCZYCE-BEZPIECZNE MIEJSCE ROZWOJU	Tak	0,00	99 919	0	0,00	-	0,00
900	Edycja XI	P0060	WI/WI/10/25	ZBO 2025 "HELENKA" TĘŻNIA SOLANKOWA	Nie	0,00	400 000	32 877	32 877,00	100,00	32 877,00
900	Edycja XI	P0034	WI/WI/19/25	ZBO 2025 MINI TĘŻNIA SOLANKOWA W BISKUPICACH	Nie	0,00	400 000	32 877	32 877,00	100,00	32 877,00
900	Edycja XI	P0033	WI/WI/24/25	ZBO 2025 FLOWPARK NA POREMBIE	Tak	0,00	200 000	199 594	151 476,00	75,90	151 476,00
900	Edycja XI	P0077	WI/ZKOL/05/25	ZBO 2025 MIKULCZYCE-BEZPIECZNE MIEJSCE ROZWOJU	Tak	0,00	91 822	91 822	90 000,00	98,02	90 000,00
900	Edycja XI	P0032	WI/ZM/22/25	ZBO 2025 1.MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY I ROZRYWKI NA ZABORZU POŁUDNIE 2.MODERNIZACJA STRZELNICY SPORTOWEJ "TEMIDA"	Tak	0,00	200 000	200 000	199 594,54	99,80	199 594,54
926	Edycja XI	P0074	WI/ZM/17/25	ZBO 2025 ROZWÓJ ZABORZA (MINI GOLF, KOLEJNY ETAP SKATE PARKU, MODERNIZACJA BOISKA NA MKS ZABORZE, ŁAWKI)	Nie	0,00	162 000	129 259	129 259,00	100,00	129 259,00
926	Edycja XI	P0025	WI/ZM/26/25	ZBO 2025 BOISKO DO GRY W BULE NA TERENIE GRZYBOWICKIEGO KLUBU SPORTOWEGO PRZY UL. TRAKTORZYSTÓW	Nie	0,00	100 000	14 145	14 145,00	100,00	14 145,00
					SUMA	427 046,53	10 627 245,00	6 636 868,00	5 624 478,76	84,75	6 051 525,29

4.5.4 Informacja o wykonanych w 2025 roku wydatkach na zadania wynikające z procedury budżetu obywatelskiego

W 2025 roku kontynuowano realizację zadań wynikających z IX i X edycji budżetu obywatelskiego oraz rozpoczęto realizację zadań z XI edycji. Łącznie plan wydatków na realizację zadań wyniósł na dzień 1 stycznia 2025 r. 10.627.245 zł. W trakcie roku dokonano korekty przyjętego planu. W omawianym okresie zmiany dotyczyły zadań ze wszystkich realizowanych edycji. Plan dla zadań z IX i XI edycji uległ zmniejszeniu odpowiednio o kwoty 329.951 zł oraz 3.799.983 zł, natomiast plan dla zadań z X edycji został zwiększony o 139.557 zł. Łącznie plan został zmniejszony o 3.990.377 zł. Ostatecznie na koniec okresu sprawozdawczego limit wydatków wyniósł 6.636.868 zł, z czego w omawianym okresie rozdysponowano środki na poziomie 5.624.478,76 zł – co daje 84,75 % realizacji planu po zmianach. Tabela poniżej przedstawia informację na temat planu i wydatków na wykonanie zadań wynikających z budżetu obywatelskiego.

TAB. 83 PLAN PIERWOTNY I PO ZMIANACH ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW W 2025 ROKU NA ZADANIA Z IX, X I XI EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

EDYCJA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYKONANIE [%]
Edycja IX	329 951	0	0,00	-
Edycja X	2 813 245	2 952 802	2 666 389,40	90,30
Edycja XI	7 484 049	3 684 066	2 958 089,36	80,29
RAZEM	10 627 245	6 636 868	5 624 478,76	84,75

Środki przeznaczone na prowadzenie zadań wynikających z budżetu obywatelskiego to głównie wydatki majątkowe — w 2025 roku 96,11% wydatków na zadania z budżetu obywatelskiego stanowiły wydatki majątkowe. Szczegóły podaje poniższa tabela.

TAB. 84 PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH W 2025 ROKU IX, X I XI EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE	EDYCJA			
	EDYCJA IX	EDYCJA X	EDYCJA XI	RAZEM
NOMINALNIE PLAN PIERWOTNY	**329 951**	**2 813 245**	**7 484 049**	**10 627 245**
WYDATKI BIEŻĄCE	0	0	222 435	222 435
WYDATKI MAJĄTKOWE	329 951	2 813 245	7 261 614	10 404 810
NOMINALNIE PLAN PO ZMIANACH	**0**	**2 952 802**	**3 684 066**	**6 636 868**
WYDATKI BIEŻĄCE	0	0	222 435	222 435
WYDATKI MAJĄTKOWE	0	2 952 802	3 461 631	6 414 433
NOMINALNIE WYKONANIE	**0,00**	**2 666 389,40**	**2 958 089,36**	**5 624 478,76**
WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	218 616,99	218 616,99
WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	2 666 389,40	2 739 472,37	5 405 861,77
PLAN PIERWOTNY [%]	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
WYDATKI BIEŻĄCE	0,00%	0,00%	2,97%	2,09%

WYSZCZEGÓLNIENIE	EDYCJA			
	EDYCJA IX	EDYCJA X	EDYCJA XI	RAZEM
WYDATKI MAJĄTKOWE	100,00%	100,00%	97,03%	97,91%
PLAN PO ZMIANACH [%]	**-**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
WYDATKI BIEŻĄCE	-	0,00%	6,04%	3,35%
WYDATKI MAJĄTKOWE	-	100,00%	93,96%	96,65%
WYKONANIE [%]	**-**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
WYDATKI BIEŻĄCE	-	0,00%	7,39%	3,89%
WYDATKI MAJĄTKOWE	-	100,00%	92,61%	96,11%

Wydatki majątkowe na realizację projektów stanowiły w budżecie miasta stosunkowo istotną część – 3,74% wydatków majątkowych ogółem w 2025 roku (ogół wydatków na realizację projektów w ogólnej kwocie wykonanych wydatków stanowił 0,36%).

Poniżej przedstawiono informację na temat dokonanych w 2025 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 2025 roku (plan po zmianach).

Dział 600 – Transport i łączność

Dla projektów budżetu obywatelskiego w dziale 600 zaplanowano łącznie limit na poziomie 400.000 zł (plan pierwotny), który w trakcie roku został zmniejszony do 312.167 zł (plan po zmianach). Z zaplanowanej kwoty wydano 312.166,99 zł czyli 100% planu na koniec roku. Przedmiotem realizacji były trzy zadania: jedno z X edycji i dwa z XI edycji budżetu obywatelskiego.

X edycja to jedno zadanie budżetowe, na realizację którego limit wydatków określono na 268.639 zł i wydano 268.638,99 zł (100% planu po zmianach):

— WI/IK/21/24 ZBO 2024-MODERNIZACJA CHODNIKÓW NA OŚ. T. KOTARBIŃSKIEGO (wniosek P0026). Z zaplanowanej kwoty 268.639 zł wydano 268.638,99 zł, czyli 100%. W 2025 roku zrealizowano modernizację chodników na os. T. Kotarbińskiego w lokalizacjach: wzdłuż bloku przy ul. Franciszkańskiej 24-24e, wzdłuż bloku przy ul. Gdańskiej 40-40e oraz budowę chodnika w okolicach Centrum Integracji Osiedla Kotarbińskiego.

XI edycja to dwa zadania budżetowe, na realizację którego limit wydatków określono na 43.528 zł i wydano całą kwotę (100% planu po zmianach):

— WI/JGN/23/25 ZBO 2025 KOMPLEKS ZADAŃ: BUDOWA PARKINGU PRZY UL. SZYBOWEJ 7 WRAZ Z OŚWIETLENIEM I OGRODZENIEM (wniosek P0068). Zaplanowany limit wydatków w 2025 roku w wysokości 24.340 zł zrealizowano w 100%. Pozwoliło to na wykonanie dokumentacji

projektowo-kosztorysowej. Realizację zadania przesunięto na rok 2026 w związku z przedłużającymi się procedurami przygotowawczymi.

— WI/WI/21/25 ZBO 2025 BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH (wniosek P0062). Zaplanowany limit wydatków w 2025 roku w wysokości 19.188 zł zrealizowano w 100%. Pozwoliło to na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę 8 miejsc postojowych wraz z konieczną infrastrukturą (kanalizacja deszczowa). Dokonano wyboru Wykonawcy robót w drodze przetargu nieograniczonego z możliwością negocjacji oraz wybrano inspektora nadzoru inwestorskiego i zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Realizację zadania zaplanowano na rok 2026 z uwagi na możliwość prowadzenia robót budowlanych w korzystniejszych warunkach atmosferycznych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dla projektów budżetu obywatelskiego w dziale 700 zaplanowano łącznie limit na poziomie 961.800 zł (plan pierwotny), który w trakcie roku został zmniejszony do 202.676 zł (plan po zmianach). Z zaplanowanej kwoty wydano 182.040,57, zł czyli 89,82% planu na koniec roku. Przedmiotem realizacji były trzy zadania: jedno z X edycji i dwa z XI edycji budżetu obywatelskiego.

X edycja to jedno zadanie budżetowe, na realizację którego limit wydatków określono na 163.808 zł. Wydatkowano kwotę 143.172,57 zł, co stanowi 87,40% planu na koniec roku:

— WI/ZM/24/24 ZBO 2024-KLUB AKTYWNEGO SENIORA „KOPERNIK" NA OS. M. KOPERNIKA (wniosek P0031). W 2025 roku z zaplanowanej kwoty 163.808 zł zrealizowano wydatki w wysokości 143.172,57 zł, co stanowi 87,40% planu po zmianach. Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz wykonano roboty budowlane związane z wymianą pokrycia dachowego papowego wraz z docieplenie nad częścią budynku użytkowego, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę obiektu oraz na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w budynku. Część zakresu rzeczowego przeniesiona została do realizacji w 2026 roku.

XI edycja to dwa zadania budżetowe, na realizację których limit wydatków określono na 38.868zł. Wydatkowano 100% planu na koniec roku:

— WI/JGN/09/25 ZBO 2025 POPRAWA WIZERUNKU TERENU W OKOLICY SKRZYŻOWANIA ULICY CIESZYŃSKIEJ Z ULICĄ DĄBROWSKIEGO (wniosek P0020). W 2025 roku zaplanowany limit wydatków w wysokości 19.434 zł. zrealizowano w całości. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizację zadania przesunięto na 2026 rok w związku z brakiem złożonych ofert w postępowaniu na roboty budowlane.

— WI/JGN/16/25 ZBO 2025 SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (wniosek P0023). W 2025 roku zaplanowany limit wydatków w wysokości 19.434 zł zrealizowano w całości. Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Realizację zadania przesunięto na 2026 rok w związku z przedłużającymi się procedurami przygotowawczymi.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dla projektów budżetu obywatelskiego w dziale 754 zaplanowano łącznie limit na poziomie 30.000 zł (plan pierwotny), który w trakcie roku został utrzymany. Z zaplanowanej kwoty wydano cały limit czyli 100% planu. Przedmiotem realizacji było jedno zadanie z **XI edycji budżetu obywatelskiego**:

— WI/ZKOL/25/25 ZBO 2025 BEZPIECZNE KOŃCZYCE-DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH PRZY UL. I. PADEREWSKIEGO I DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP ZABRZE KOŃCZYCE (wniosek P0024). Dla zadania limit wydatków określono na 30.000 zł. Całą tak zaplanowaną kwotę wydano poprzez zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, radiotelefonów przewoźnych i odzieży ochrony osobistej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ramach budżetu obywatelskiego w dziale 801 zaplanowano łącznie limit wydatków o wartości 4.807.820 zł (plan pierwotny), który w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 3.688.561 zł (plan po zmianach). Z tej kwoty rozdysponowano środki na poziomie 3.282.634,17 zł (czyli 88,99% zakładanego planu). Przedmiotem realizacji było osiemnaście zadań budżetowych: cztery z dziesiątej i czternaście z XI edycji budżetu obywatelskiego.

X edycja to cztery zadania budżetowe o wartości planu po zmianach 1.216.107 zł i wydatkach 1.206.444,25 zł (99,21% planu), w tym:

— WI/WI/17/24 ZBO 2024-SPORTOWE OSIEDLE KOTARBIŃSKIEGO-BOISKO WIELOFUNKCYJNE-ETAP III (wniosek P0017). Na koniec roku sprawozdawczego plan ustalono na 472.300 zł i wydano 468.701,00 zł (99,24% planu). W roku sprawozdawczym wykonano całość zadania, dokonano odbioru i przekazano do użytkowania.

— WI/WI/23/24 ZBO 2024-SPORTOWE PODWÓRKO - BUDOWA BOISKA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY SP-43 (wniosek P0028). Plan na wykonanie zadania ostatecznie został określony na poziomie 380.364 zł. W roku sprawozdawczym wydano 377.835,05 zł czyli 99,34% planu. Zrealizowano, odebrano i przekazano do użytkowania boisko przy Szkole Podstawowej nr 43.

— WI/WI/25/24 ZBO 2024-BEZPIECZNA I CZYSTA HELENKA-MONITORING, OŚWIETLENIE SOLARNE I KOSZE NA ŚMIECI (wniosek P0034). Przy planie w wysokości 93.954 zł wydatki wyniosły 92.954,50 zł (czyli 98,9% planu). Zakres rzeczowy obejmuje budowę sieci kablowej

(kablem YAKXS 4x35 mm^2) oświetlenia chodnika. W październiku 2025 roku zakończono i odebrano roboty budowlane.

— WI/WI/26/24 ZBO 2024-OGÓLNODOSTĘPNE BOISKO DO KOSZYKÓWKI I SIATKÓWKI W ZCKOIZ ORAZ KLASA POD CHMURKĄ PRZY SP15 WRAZ Z MONITORINGIEM ZEWNĘTRZNYM (wniosek P0035). Plan w wysokości 269.489 zł był podstawą wydatków o wartości 266.953,70 zł (wydano 99,06% planu). Wybudowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 23,16x13,16 mb. Z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową typu NATRYSK PU na podkładzie z ET i na podbudowie z kruszyw stabilizowanych, wraz z zestawem do koszykówki i siatkówki, piłkochwytami, odwodnieniem, tablicą z regulaminem oraz informacją o ZBO.

XI edycja to czternaście zadań budżetowych o wartości planu po zmianach 2.472.454 zł i wydatkach 2.076.189,92 zł (83,97% planu), w tym:

— AO/O/44/25 ZBO 2025 "SZKOŁA Z SERCEM+AED-STWORZENIE NOWOCZESNYCH PRACOWNI" (wniosek P0017). W okresie sprawozdawczym plan ustalono na kwotę 170.250 zł i całość wydatkowano (100% planu). W ramach środków zrealizowano wszystkie cele: zakupiono urządzenie AED, zakupiono fantomy oraz sprzęt: mini defibrator treningowy do przeprowadzania zajęć z Edukacji dla bezpieczeństwa. Utworzono nową pracownię komputerową z 20 stanowiskami, zakupiono rzutniki, krzesła, rolety zaciemniające. Stworzono strefę relaksu na korytarzach oraz w szkolnej bibliotece.

— AO/O/45/25 ZBO 2025 MIKULCZYCE-BEZPIECZNE MIEJSCE ROZWOJU-ZAKUP WYPOSAŻENIA DO SALI PSYCHOLOGICZNEJ (wniosek P0077). W okresie sprawozdawczym plan ustalono na kwotę 44.185 zł i wydatkowano 44.184,99 zł (100% planu). W ramach środków zrealizowano wszystkie cele: wyremontowano trzy pomieszczenia i wyposażono je w pomoce dydaktyczne wykorzystywane na zajęciach organizowanych przez psychologa, pedagoga i innych specjalistów szkolnych. W jednym z pomieszczeń utworzono szkolną strefę relaksu, z której korzystają uczniowie.

— WI/AO/11/25 ZBO 2025 "ZDROWO JEM WIĘCEJ WIEM" DOPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ KUCHNI W MEBLE I NOWOCZESNY SPRZĘT GASTRONOMICZNY, WYMIANA DŹWIGÓW TOWAROWYCH W PRZEDSZKOLU Z ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI I Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 48 W ZABRZU (wniosek P0015). W okresie sprawozdawczym plan pierwotny ustalono na kwotę 212.288 zł, który w trakcie roku został zmniejszony o tę kwotę i ostateczny plan wyniósł 0 zł. Nie wydatkowano w związku z powyższym żadnej kwoty.

— WI/WI/04/25 ZBO 2025 BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO - USŁUGOWYCH (wniosek P0027). W okresie sprawozdawczym plan ustalono na 417.000 zł, wydano natomiast kwotę 21.894,00 zł (5,25%

planu). Zrealizowany został zakres robót na poziomie 80% - zgodnie z harmonogramem robót. Termin zakończenia zgodnie z umową to 30.01.2026 r.

— WI/WI/05/25 ZBO 2025 MIKULCZYCE-BEZPIECZNE MIEJSCE ROZWOJU (wniosek P0077). Plan dotyczący omawianego działu 801 klasyfikacji budżetowej wyniósł 164.074 zł, z którego rozdysponowano kwotę 164.000,60 zł (99,95% planu po zmianach). Środki te zostały wydatkowane na monitoring na terenie Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. Tarnopolskiej 85 oraz na salę psychologiczną w Szkole Podstawowej nr 26 przy ul. Ogórka 9. Plan pierwotny w dziale 900 wyniósł 99.919 zł i wciągu 2025 roku został zmniejszony o tę kwotę. Szczegóły przedstawia tabela poniżej.

TAB. 85 PLAN PIERWOTNY I PO ZMIANACH ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW W 2025 ROKU NA ZADANIE WI/WI/05/25 Z XI EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

SKRÓT NAZWY	NAZWA ZADANIA / DZIAŁ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYKONANIE [%]
WI/WI/05/25	ZBO 2025 MIKULCZYCE-BEZPIECZNE MIEJSCE ROZWOJU	263 993	164 074	164 000,60	99,95
	801	164 074	164 074	164 000,60	99,95
	900	99 919	0	0,00	0

— WI/WI/06/25 ZBO 2025 MODERNIZACJA ŁAZIENEK CHŁOPCÓW-SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 16 (wniosek P0086). Plan wydatków wyniósł 200.000 zł i środki te w całości rozdysponowano na opracowanie dokumentacji na wykonanie remontu modernizacji łazienek oraz na remont łazienki wraz z montażem wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16.

— WI/WI/07/25 ZBO 2025 REWITALIZACJA TERENU WOKÓŁ ZCKOIZ JAKO POPRAWA WIZERUNKU MIASTA ORAZ BEZPIECZNE I KREATYWNE PODWÓRKO PRZY SP NR 15 (wniosek P0035). Przy planie w wysokości 394.900 zł wydano 394.644,28 zł, czyli 99,93% planu. W okresie sprawozdawczym w Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Czołgistów 1 wykonano: wymianę nawierzchni utwardzonej placu wewnętrznego szkolnego, montaż piłkochwytów dla przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego, wyposażenie i montaż bramek aluminiowych na boisku, montaż ławek przy boisku, montaż stolika do gry w szachy, nasadzenie roślin oraz zakup i montaż kamery monitoringu wizyjnego. W ZCKOiZ przy ul. Piłsudskiego 58 wykonano: modernizację systemu wizyjnego, remont przęseł wokół budynku szkoły, zakup i montaż szlabanu, remont murka środkowego zieleńca, remont ogrodzenia, zakup kosza na śmieci.

— WI/WI/08/25 ZBO 2025 ROZBUDOWA CZĘŚCI REKREACYJNEJ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA REJA W ZABRZU (wniosek P0072). Dla zadania limit wydatków określono na 24.600 zł. W roku sprawozdawczym wydano kwotę

24.100 zł (97,97% planu) poprzez opracowanie dokumentacji projektowej. Dwukrotnie ogłoszono postępowanie przetargowe. W obu przypadkach nie wyłoniono Wykonawcy, ponieważ złożone oferty przekraczały środki finansowe przewidziane w budżecie. Zadanie przesunięto do realizacji w 2026 roku.

— WI/WI/11/25 ZBO 2025 "ZDROWO JEM WIĘCEJ WIEM" DOPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ KUCHNI W MEBLE I NOWOCZESNY SPRZĘT GASTRONOMICZNY, WYMIANA DŹWIGÓW TOWAROWYCH W PRZEDSZKOLU Z ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI I Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 48 W ZABRZU (wniosek P0015). Dla zadania limit wydatków określono na 48.585 zł i całą kwotę wydatkowano. Opracowano dokumentację projektową wymiany 2 dźwigów towarowych z kabinami przelotowymi, wyposażeniem kuchni i uzyskano prawomocną decyzję pozwolenia na budowę. Zadanie przesunięto do realizacji w 2026 roku.

— WI/WI/12/25 ZBO 2025 BIBLIOTEKA SZKOLNA-MIĘDZYPOKOLENIOWE MIEJSCE SPOTKAŃ (wniosek P0048). W okresie sprawozdawczym dla zadania limit wydatków określono na 200.000 zł. Wydatkowano kwotę 199.999,99 zł (100% planu) poprzez opracowanie dokumentacji projektowej, modernizację pomieszczenia bibliotecznego, zakup i montaż: mebli, sprzętu komputerowego, tablicy multimedialnej, programu bibliotecznego, audiobooków i książek.

— WI/WI/13/25 ZBO 2025 PRZEDSZKOLNY PLAC ZABAW-"BAWMY SIĘ RAZEM" (wniosek P0049). W okresie sprawozdawczym dla zadania limit wydatków określono w kwocie 400.000 zł. Wydatkowano kwotę 399.797,87 zł (99,94% planu) poprzez opracowanie projektów dla zagospodarowania i doposażenia placów zabaw przedszkoli, wykonanie robót budowlanych w związku z przygotowaniem terenu pod montaż elementów zabawowych, montaż elementów na placach zabaw w Przedszkolu nr 46 i Przedszkolu nr 7.

— WI/WI/15/25 ZBO 2025 MODERNIZACJA ŁAZIENEK W ZSP-7 PRZY UL. DALEKIEJ W ZABRZU-MAKOSZOWACH (wniosek P0001). W okresie sprawozdawczym dla zadania limit wydatków określono w kwocie 200.000 zł. Wydatkowano kwotę 199.997,19 zł (99,99% planu) poprzez opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie modernizacji łazienek w ZSP 7, zakup i wymianę armatury.

— WI/WI/17/25 ZBO 2025 ROZWÓJ ZABORZA (MINI GOLF, KOLEJNY ETAP SKATE PARKU, MODERNIZACJA BOISKA NA MKS ZABORZE, ŁAWKI) (wniosek P0074). W okresie sprawozdawczym dla zadania limit wydatków określono ostatecznie w kwocie 8.860 zł i całą kwotę planu (100%) wydatkowano poprzez: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kolejnego etapu rozbudowy skate parku na terenie Szkoły Podstawowej nr 18, umowę na nadzór inwestorski. Zadanie zostało połączone z kolejnym etapem rozbudowy skate parku w budżecie obywatelskim na rok 2026.

— WI/WI/18/25 ZBO 2025 GWARECKA STREFA ZDROWIA (wniosek P0013). W roku 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 200.000 zł. Wydatkowano kwotę 199.876,00 zł (99,93% planu) poprzez: opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki zdrowia, wykonanie nawierzchni, zakup urządzenia zabawowego wraz z montażem dla Gwareckiej Strefy Zdrowia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 przy ul. Gwareckiej 15 w Zabrzu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale 852 zaplanowano łącznie wydatki o wartości (plan po zmianach) 73.395 zł. Z tej kwoty zrealizowano wydatki o wartości 72.845,90 zł (czyli 99,25% zakładanego planu). Przedmiotem realizacji było jedno zadanie z **XI edycji budżetu obywatelskiego**:

— WI/DPS3/27/25 ZBO 2025 "AKTYWNOŚĆ ŁĄCZY POKOLENIA"-INTEGRACJA SENIORÓW Z DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Z LOKALNĄ SPOŁECZNOŚCIĄ (wniosek P0043). Kwota planu na wykonanie zadania została ustalona na poziomie 73.395 zł. Na wykonanie zadania wydano 72.845,90 zł (99,25% planu). Inwestycja została zrealizowana zgodnie z założeniami oraz zmianami przyjętymi w trakcie realizacji zadania. Sporządzony został projekt budowlany i wyłoniono Wykonawcę. Wykonano zestaw siłowni zewnętrznej, wraz z tablicą z regulaminem korzystania z siłowni zewnętrznej oraz ławkę parkową metalowo-drewnianą.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 zaplanowano pierwotnie wydatki o wartości 4.092.230 zł, które zostały zmniejszone w trakcie roku do kwoty 2.186.665 zł (plan po zmianach). Zrealizowano wydatki o wartości 1.601.387,13 zł (czyli 73,2% zakładanego planu). Przedmiotem realizacji były 23 zadania, jedno z IX edycji, osiem z X edycji oraz czternaście z XI edycji budżetu obywatelskiego.

IX edycja to jedno zadanie o wartości planu po zmianach 0 zł i braku poniesionych wydatków:

— WI/IK/05/23 ZBO 2023 MODERNIZACJA OSIEDLA TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO-ETAP III (wniosek P0092). W roku sprawozdawczym nie dokonano wydatków na wykonanie zadania. W 2025 roku rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania. W zakres zadania wchodzą m.in. następujące roboty: budowa oświetlenia (budowa 6 latarni wzdłuż ul. Kotarbińskiego oraz budowa 6 latarni wzdłuż ul. Franciszkańskiej, zabudowa małego wolnostojącego poidełek miejskiego, remont istniejącej nawierzchni dla fragmentu ciągu komunikacyjnego wzdłuż ul. Kotarbińskiego, budowa oświetlenia (budowa 5 latarni wzdłuż istniejącego ciągu pieszego i pieszo-rowerowego w rejonie skrzyżowania ul. Franciszkańskiej i ul. Gdańskiej), remont istniejącego osiedlowego placu zabaw zlokalizowanego na terenie zielonym przy ul. Tatarkiewicza w Zabrzu. Realizacja zadania została przeniesiona na 2026 rok.

X edycja budżetu to osiem zadań budżetowych o wartości planu po zmianach w wysokości 1.304.248 zł i wydatkach o wartości 1.048.133,59 zł czyli 80,36% planu. Były to następujące zadania:

- WI/IK/12/24 ZBO 2024-BUDOWA OŚWIETLENIA PARKU I SKWERU NA SKRZYŻOWANIU UL. SIKORSKIEGO/MENDEGO, ORAZ DOŚWIETLENIA SKRZYŻOWANIA UL. SIKORSKIEGO /MENDEGO/PSZCZYŃSKA (wniosek P0002). Z planu ustalonego ostatecznie na poziomie 200.183 zł zrealizowano wydatki o wartości 19.949,37 zł co stanowiło 9,96% planu. W roku 2025 wykonano projekt budowlano-wykonawczy pn.: Budowa oświetlenia parku i skweru przy ulicach Sikorskiego, Mendego, Pszczyńska w Zabrzu oraz doświetlenia przejść dla pieszych ciągu ulic: Sikorskiego, Mendego, Pszczyńskiej. W roku 2025 wybrano wykonawcę zadania. Zakres rzeczowy zadania przesunięty został na rok 2026.
- WI/IK/14/24 ZBO 2024-REKREACYJNA PRZESTRZEŃ DO WYPOCZYNKU, WYBIEG DLA PSÓW I REMONT CHODNIKÓW NA OŚ. T. KOTARBIŃSKIEGO (wniosek P0010). Przy planie w wysokości 198.445 zł wydano 189.800,00 czyli 95,64% planu. W okresie sprawozdawczym stworzono alejki, ławki, kosze na śmieci jak również rozbudowano wybieg dla psów.
- WI/IK/29/24 ZBO 2024-WYKONANIE OŚWIETLENIA I BUDOWA CHODNIKA W DZIELNICY ZANDKA (wniosek P0044). Limit wydatków w wysokości 147.477 zł został w całości wykorzystany (100% planu). W 2025 roku wybrano wykonawcę zadania. Przedmiotem inwestycji była budowa instalacji oświetleniowej oraz utwardzenie terenu (chodnika). Zamontowano 3 latarnie wzdłuż chodnika w dzielnicy Zandka w rejonie ulicy Bytomskiej oraz utwardzenie terenu (chodnik) w miejscu chodnika istniejącego gruntowego celem poprawy funkcjonalności i bezpieczeństwa mieszkańców.
- WI/IK/33/24 ZBO 2024-ZAKUP SPRZĘTU DO ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH, DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH, DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY P-39 (wniosek P0066). Limit wydatków w wysokości 72.001 zł został wykorzystany w wysokości 72.000,01 zł czyli 100% planu. Zakres rzeczowy zadania objął budowę oświetlenia przejść dla pieszych usytuowanych w ciągu ul. Krakowskiej na wysokości ul. Pomorskiej oraz na wysokości ul. Andersa w Zabrzu.
- WI/IK/35/24 ZBO 2024-LEPSZE CENTRUM-DOŚWIETLENIE LED NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH, UL. POKOJU (wniosek P0082). Limit wydatków w wysokości 36.000 zł został w całości wykorzystany. Na realizację zadania wydano 36.000,00 zł czyli 100% planu. W 2025 roku wykonano budowę energooszczędnego dwupunktowego doświetlenia LED przejścia dla pieszych przy ul. Pokoju / skrzyżowanie ul. Ciupki.
- WI/IK/36/24 ZBO 2024-DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW I BUDOWA OŚWIETLENIA W PARKU RODZINNYM (wniosek P0084). Realizacja zadania została przeniesiona na 2026 rok. W roku

sprawozdawczym nie dokonano wydatków na wykonanie zadania, wybrano Wykonawcę zadania.

— WI/WI/11/24 ZBO 2024-ZABRZE DLA DZIECI. BUDOWA LINARNIUM ORAZ ZESTAWÓW WSPINACZKOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W PARKU IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH PRZY UL. CZOŁGISTÓW (wniosek P0001). Plan wydatków został ustalony na poziomie 486.716 zł. Wydatkowano kwotę 475.840,53 zł, czyli 97,77% planu. Wykonany został obiekt budowlany rekreacyjny - linarium, wymagana nawierzchnia bezpieczna piaskowa, montaż obiektów małej architektury w miejscu publicznym, tablicę z regulaminem, trawniki.

— WI/ZM/19/24 ZBO 2024-ROZWÓJ ZABORZA-ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA UL. MODRZEWIOWEJ (wniosek P0021). Z planu ustalonego ostatecznie na poziomie 163.426 zł zrealizowano wydatki o wartości 107.066,68 zł co stanowiło 65,51% planu. Wykonano następujący zakres rzeczowy:

- dostawa i montaż przy boiskach piłkarskich na terenie MKS „Zaborze” wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych w ilości 2 szt. po 16 miejsc siedzących,

- dostawa i montaż na terenie dzielnicy Zaborze – północ koszy na śmieci i ławek leżakowych parkowych (wraz z wykonaniem nawierzchni pod ławkami z kostki betonowej),

- wykonanie robót budowlanych związanych z infrastrukturą obiektów sportowych na terenie nieruchomości przy ul. Wyciska 5a w Zabrzu.

Część zakresu rzeczowego zadania została przeniesiona do realizacji w 2026 roku.

XI edycja budżetu to dwanaście zadań budżetowych o wartości planu po zmianach w wysokości 882.417 zł i wydatkach o wartości 553.253,54 zł czyli 62,70% planu. Były to następujące zadania:

— BM/34/25 ZBO 2025-ROZWÓJ ZABORZA (MINI GOLF, KOLEJNY ETAP SKATE PARKU, MODERNIZACJA BOISKA NA MKS ZABORZE, ŁAWKI) (wniosek P0074). Kwota planu wydatków ustalona została na poziomie 8.000 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 4.182,00 zł (52,27% planu). W ramach realizacji zadania zakupione zostały dwie ławki.

— WI/BM/05/25 ZBO 2025 MIKULCZYCE-BEZPIECZNE MIEJSCE ROZWOJU-PLAC ZABAW (wniosek P0077). Limit wydatków w wysokości 10.947 zł został w całości wykorzystany. Na realizację zadania wydano 10.947,00 zł czyli 100% planu. Zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowej. Zakup urządzeń zabawowych przesunięto do realizacji w 2026 roku.

— WI/BM/20/25 ZBO 2025 BEZPIECZNY PAWŁÓW. DOŚWIETLENIE ISTNIEJĄCYCH PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH WZDŁUŻ ULICY SIKORSKIEGO (wniosek P0003). Kwota planu wydatków ustalona została na poziomie 175.000 zł. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków. Zadanie przesunięto do realizacji w roku 2026.

— WI/BM/25/25 ZBO 2025 BEZPIECZNE KOŃCZYCE-DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH PRZY UL. I. PADEREWSKIEGO I DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP ZABRZE KOŃCZYCE (wniosek P0024). Kwota planu wydatków ustalona została na poziomie 100.000 zł. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków. Zadanie przesunięto do realizacji w roku 2026.

— WI/JGN/14/25 ZBO 2025 MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW W PARKU REKREACYJNO-SPORTOWYM IM. JANA PAWŁA II (wniosek P0012). Kwota planu wydatków ustalona została na poziomie 12.300 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 100% wydatków, co pozwoliło na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację zadania przesunięto na rok 2026 w związku z brakiem złożonych ofert w postępowaniu na roboty budowlane.

— WI/WI/03/25 ZBO 2025 MOTORIKPARK-ŚCIEŻKA PRZESZKÓD ZRĘCZNOŚCIOWYCH DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH W PARKU IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH (wniosek P0036). Kwota planu wydatków ustalona została na poziomie 19.000 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 100% wydatków, co pozwoliło na montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych, wykonanie wymaganej nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych, montaż obiektów małej architektury, wykonanie dosiewki trawy oraz nasadzeń 4 szt. drzew. Ogłoszono również postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, wyłoniono Wykonawcę. Realizację zadania przesunięto na rok 2026 .

— WI/WI/05/25 ZBO 2025 MIKULCZYCE-BEZPIECZNE MIEJSCE ROZWOJU (wniosek P0077). Realizacja zadania omówiona została w dziale 801.

— WI/WI/10/25 ZBO 2025 "HELENKA" TĘŻNIA SOLANKOWA (wniosek P0060). Limit wydatków w wysokości 32.877 zł został w całości wykorzystany (100% planu). Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Część zakresów rzeczowych przesunięta została na 2026 rok.

— WI/WI/19/25 ZBO 2025 MINI TĘŻNIA SOLANKOWA W BISKUPICACH (wniosek P0034). Limit wydatków w okresie sprawozdawczym ostatecznie ustalono w kwocie 32.877 zł, który w całości wykorzystano (100% planu). Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zadanie przesunięto do realizacji w 2026 roku.

— WI/WI/24/25 ZBO 2025 FLOWPARK NA POREMBIE (wniosek P0033). Limit wydatków w okresie sprawozdawczym ostatecznie ustalono w kwocie 199.594 zł. Wydatkowano kwotę 151.476,00 zł (75,90% planu). Wykonany został następujący zakres rzeczowy: przekazanie placu budowy, przygotowanie podłoża pod nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych, wykonanie nawierzchni amortyzującej upadki z gumowych mat przerostowych, budowa dojścia od strony ul. Stanisława Struzika wykonanego z gumowych mat przerostowych, montaż urządzeń do ćwiczeń, montaż infrastruktury towarzyszącej, prace naprawcze trawnika wraz

z utylizacją nadmiaru ziemi, dostawa i montaż tablicy z regulaminem oraz tablicy informacyjnej o realizacji inwestycji w ramach ZBO.

— WI/ZKOL/05/25 ZBO 2025 MIKULCZYCE-BEZPIECZNE MIEJSCE ROZWOJU (wniosek P0077). Przy planie w wysokości 91.882 zł wydano 90.000,00 czyli 98,02% planu. Zakres zadania został zrealizowany poprzez uruchomienie trzech nowych punktów kamerowych w obrębie parku rekreacyjnego przy ul. Parkowej w dzielnicy Mikulczyce.

— WI/ZM/22/25 ZBO 2025 1.MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY I ROZRYWKI NA ZABORZU POŁUDNIE 2.MODERNIZACJA STRZELNICY SPORTOWEJ "TEMIDA" (wniosek P0032). Limit wydatków w wysokości 200.000 zł został wykorzystany w wysokości 199.594,54 zł, czyli 99,80% planu. Zakres zadania został zrealizowany poprzez opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac budowlano-remontowych. Zrealizowano również roboty budowlano-remontowe związane z modernizacją Centrum Kultury i Rozrywki oraz Strzelnicy sportowej „Temida”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale 926 zaplanowano łącznie wydatki o wartości (plan po zmianach) 143.404 zł. Cała kwota została wydatkowana (czyli 100% zakładanego planu). Przedmiotem realizacji były dwa zadania z **XI edycji:**

— WI/ZM/17/25 ZBO 2025 ROZWÓJ ZABORZA (MINI GOLF, KOLEJNY ETAP SKATE PARKU, MODERNIZACJA BOISKA NA MKS ZABORZE, ŁAWKI) (wniosek P0074). Przy planie 129.259 zł wydano całą kwotę (100% planu). Pozwoliło to na wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą piłkochwytów boiska sportowego MKS „Zaborze” oraz nadzór inwestorski nad zadaniem. Część zakresu rzeczowego zadania przeniesiono do realizacji w roku 2026.

— WI/ZM/26/25 ZBO 2025 BOISKO DO GRY W BULE NA TERENIE GRZYBOWICKIEGO KLUBU SPORTOWEGO PRZY UL. TRAKTORZYSTÓW (wniosek P0025). Przy planie 14.145 zł wydano całą kwotę (100% planu). Pozwoliło to na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie robót budowlanych związanych z budową dwóch boisk do gry w bule z infrastrukturą towarzyszącą. Część zakresu rzeczowego zadania przeniesiono do realizacji w roku 2026.

4.5.5 Wydatki na realizację procedury wyboru zadań

W omawianym okresie sprawozdawczym zaplanowano również środki na realizację procedury wyboru zadań w ramach budżetu obywatelskiego. Realizacja zadań w ww. zakresie należała do Wydziału Obsługi Prawnej i Bezpieczeństwa Informacji.

TAB. 86 WYDATKI W 2025 ROKU ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZENIEM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

WYDZ.	PRZEDMIOT WYDATKÓW	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
PB	UPOWSZECHNIANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZABRZAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	10 000	10 000	8 681,50	86,8%
RAZEM		10 000	10 000	8 681,50	86,8%

5. Realizacja w 2025 roku projektów dla których Miasto pozyskało dofinansowanie ze środków unijnych – w zakresie otrzymanych oraz wydatkowanych środków

Dział	Nazwa przedsięwzięcia / programu Cel przedsięwzięcia / programu	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 4 : 3	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM, W TYM:		**7 999 784**	**6 201 860,09**	**77,53**	**8 882 687**	**3 971 357,62**	**44,71**
BIEŻĄCE		**6 462 470**	**4 436 002,32**	**68,64**	**7 403 872**	**3 716 047,55**	**50,19**
INWESTYCYJNE		**1 537 314**	**1 765 857,77**	**114,87**	**1 478 815**	**255 310,07**	**17,26**
BIEŻĄCE		**6 462 470**	**4 436 002**	**68,64**	**7 403 872**	**3 716 047,55**	**50,19**
Europejskiego Instrumentu Miejskiego		**96 600**	**86 010**	**89,04**	**68 250**	**68 250,00**	**100,00**
900	**Zabrze GreenPower: innowacyjne rozwiązania dla miasta** Cel przedsięwzięcia: zwiększenie efektywności energetycznej obiektów, a także zwiększenie udziału OZE w ich bilansie energetycznym.	96 600	86 009,70	89,04	68 250	68 250,00	100,00
Program LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		**0**	**0**	**-**	**21 883**	**17 777,16**	**81,24**
900	**LIFE Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego** Cel przedsięwzięcia: opracowanie i wdrożenie działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców poprzez warsztaty ekologiczne, materiały edukacyjne, spotkania z mieszkańcami. Wynagrodzenia dla członków projektu	0	0,00	-	21 883	17 777,16	81,24
Europejski Fundusz Społeczny Plus i Budżet Państwa		**930 583**	**914 149**	**98,23**	**1 730 774**	**1 090 875,29**	**63,03**

Dział	Nazwa przedsięwzięcia / programu Cel przedsięwzięcia / programu	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 4 : 3	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	**Akademia licealisty** Cel przedsięwzięcia: zwiększenie szans edukacyjnych 120 uczniów i uczennic z czterech zabrzańskich szkół ponadpodstawowych i zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji włączającej wraz z udzieleniem wsparcia odpowiedniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i warunków do rozwoju osobistego. W projekcie zaplanowano również szkolenia/warsztaty dla 12 nauczycieli szkół biorących udział w projekcie, zakup wyposażania do gabinetów psychologiczno-pedagogicznych oraz pomocy dydaktycznych w tym sprzętu IT	0	0,00	-	560 000	430 464,95	76,87
852	**Świetlica na Krakowskim** Cel przedsięwzięcia: projekt skierowany jest do 20 zabrzańskich dzieci w wieku 5-15 lat, uczestników świetlicy środowiskowej mieszczącej się pod adresem: Plac Krakowski 4	335 020	335 018,75	100,00	615 295	281 112,87	45,69
	Centrum Integracji Społecznej w Zabrzu Cel przedsięwzięcia: zwiększenie poziomu integracji społeczno-zawodowej mieszkańców zamieszkujących teren Zabrza i miast ościennych, poprzez zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie	64 431	48 000,00	74,50	76 772	48 775,92	63,53
855	**Aktywny Maluch** Cel przedsięwzięcia: utworzenie 20 miejsc w fili Żłobka Miejskiego w Zabrzu przy ul. Niedziałkowskiego 2 i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy	200 640	200 640,00	100,00	217 361	215 980,62	99,36
750	**Moja praca - Moja równowaga - Typ 2** Cel przedsięwzięcia: szkolenia dla kadry kierowniczej i osób zarządzających, które skoncentrują się na zarządzaniu zasobami ludzkimi i prawie pracy w kontekście równości szans. -szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu, których celem będzie wzmocnienie umiejętności w zakresie zarządzania równowagą między pracą a życiem prywatnym oraz przełamywanie stereotypów dotyczących ról płciowych – work life balance.	221 982	221 981,25	100,00	221 982	106 642,43	48,04

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
	Poprawa dostępności budynków Urzędu Miejskiego Cel przedsięwzięcia: obejmuje prace budowlano-instalacyjne, mające na celu dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Projekt skupia się na modernizacji wnętrz, w tym łazienek, zgodnie z wymogami dostępności dla osób o ograniczonej mobilności.	108 510	108 509,00	100,00	39 364	7 898,50	20,07
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		**1 921 572**	**1 683 848**	**87,63**	**2 276 349**	**1 963 217,26**	**86,24**
801	**Erasmus** Cel przedsięwzięcia: wspieranie międzynarodowej współpracy szkół Akredytacja Erasmus+Edukacja szkolna - ZCKOiZ Akredytacja Erasmus+kształcenie i szkolenia zawodowe - ZCKOiZ Akredytacja Erasmus+ Mobilność uczniów i kadry-ZS17 Weź byka za rogi. praktyki zawodowe w Hiszpanii i Prtugalii - Erasmus+ZS 10 Erasmus+ edukacja szkolna -IV LO, ZSS 42, ZCKOiZ Wellness Well WEB-SP 5 Edukacja szkolna Erasmus+ SP 28 A home away from Home-Migrants in europe-ZSO 5 Czas na zmianę - wykorzystanie technik mindfulness w pracy z uczniem - SPS 40 Szczęśliwi ludzie tańczą i Śpiewają - Erasmus+ ZS 10 Erasmus +SCH-ZCKOiZ Erasmus +VET-ZCKOiZ Możliwości zawodowe w UE-Technik pojazdów samochodowych Węgierskie praktyki kulinarne	1 921 572	1 683 848,35	87,63	2 276 349	1 963 217,26	86,24
Program Horyzont Europa		**42 777**	**0**	**0,00**	**53 473**	**17 784,50**	**33,26**
851	**Program Horyzont Europa** Cel przedsięwzięcia: umowa partnerska ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym, który jest beneficjentem Umowy Grantowej nr 101128023 zawartej z KE - profilaktyka raka i innych chorób niezakaźnych – działanie w zakresie uwarunkowań zdrowotnych.Wynagrodzenia członków zespołu	42 777	0,00	0,00	53 473	17 784,50	33,26

Dział	Nazwa przedsięwzięcia / programu Cel przedsięwzięcia / programu	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 4 : 3	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy		**80 000**	**80 000**	**100,00**	**10 301**	**10 300,00**	**99,99**
750	**Cyberbezpieczny Samorząd** Cel przedsięwzięcia: zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Wsparcie rozwoju cyfrowego Urzędu Miejskiego w Zabrzu i dwóch jednostek miejskich (Powiatowego Urzędu Pracy – PUP oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – MOPR) poprzez wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	80 000	80 000,00	100,00	10 301	10 300,00	99,99
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji		**43 356**	**43 279**	**99,82**	**51 007**	**2 014,81**	**3,95**
710	**Czyste Zabrze - Transformacja Energetyczna Miasta. Użyteczność publiczna etap I** Cel przedsięwzięcia: poprawa jakości powietrza poprzez realizację przedsięwzięć polegających na montażu odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych położonych na terenie Miasta Zabrze. W ramach przedsięwzięć właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych mogą otrzymać grant do 100% zwrotu kosztów – m.in. na instalacje fotowoltaiczne, powietrzne pompy ciepła do c.o. wraz z c.w.u., magazyny energii elektrycznej oraz systemy zarządzania energią. - zapewniono wkład własny	1 348	1 272,20	94,38	1 586	1 584,81	99,92
900	**Czyste Zabrze - Transformacja Energetyczna Miasta. Budynki Mieszkalne** Cel przedsięwzięcia: działania związane z budową infrastruktury służącej do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Zabrze	42 008	42 007,00	100,00	49 421	430,00	0,87
Fundusze Europejskie dla Śląskiego i Budżet Państwa		**1 816 417**	**547 067**	**30,12**	**2 070 876**	**211 008,24**	**10,19**

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
750	**Cyfrowe Miasto e-Zabrze** Cel przedsięwzięcia: wsparcie rozwoju cyfrowego Miasta Zabrze.	1 099 260	0,00	0,00	1 293 247	0,00	0,00
853	**Komunikacja bez barier. Wsparcie dla Instytucji Rynku Pracy** Cel przedsięwzięcia: wzmocnienie potencjału PUP Zabrze w zakresie poprawy komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej organizacji poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji kadry urzędu zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami w okresie od 01.01.2025 r. do 30.06.2026 r. Projekt skierowany jest do 50 pracowników PUP Zabrze zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wśród których zdiagnozowano potrzeby podniesienia kompetencji/kwalifikacji, w tym cyfrowych i niezbędnych do świadczenia usług na rzecz mieszkańców w zakresie zielonej gospodarki.	167 157	167 156,75	100,00	196 656	102 483,50	52,11
855	**Wspieranie systemu pieczy zastępczej** Cel przedsięwzięcia: Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego + w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 dla priorytetu: VII Włączenie społeczne dla działania: FESL.07.07 Wspieranie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej.	550 000	371 442,28	67,53	580 973	108 524,74	18,68
900	**Ochrona, odtwarzanie i wzmacnianie potencjału wspierającego bioróżnorodność w terenach zieleni w Zabrzu** Cel przedsięwzięcia: Projekt obejmuje szereg działań zmierzających do wytworzenia na 7 terenach (przy Placu Słowiańskim, przy skrzyżowaniu ul. Bytomskiej z ul. Hutniczą, przy skrzyżowaniu ul. Bytomskiej z ul. Chrobrego, przy pomniku przy ul. Bytomskiej, przy Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. 3 Maja, przy ul. Mikulczyckiej od nr 4 do ul. Gdańskiej oraz na skrzyżowaniu (wyspa ronda) Alei Korfantego z ul. Skłodowskiej - Curie) dojrzałych siedlisk roślinnych mogących samodzielnie funkcjonować dzięki naturalnym procesom zachodzącym w stworzonym systemie bogatym biologicznie. Dochód stanowi refundację wcześniej poniesionych wydatków	0	8 467,50	-	0	0,00	-
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego i Budżet Państwa		**1 304 855**	**855 340**	**65,55**	**894 649**	**108 510,29**	**12,13**

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
750	**Nasz KRC - Klub Rozwoju Cyfrowego w Zabrzu** Cel przedsięwzięcia: utworzenie i zapewnienie bieżącego funkcjonowanie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Zabrzu poprzez zakup wyposażenia, zatrudnienia kadry edukatorskiej oraz sprawne zarządzanie strukturami w latach 2025-2027.	199 648	165 883,50	83,09	199 648	102 997,46	51,59
801	**Efektywność energetyczna budynków publicznych w Zabrzu - etap I** Cel przedsięwzięcia: projekt polega na termomodernizacji trzech budynków użyteczności publicznej tj.: - Przedszkole nr 9 przy ul. Matejki 64 - Przedszkole nr 27 przy u. Wojciecha 4A - Przedszkole nr 18 przy ul. Rolnika 33 Dochód stanowi refundację wcześniej poniesionych wydatków	0	2 545,43	-	0	0,00	-
	Efektywność energetyczna budynków publicznych w Zabrzu - etap II Cel przedsięwzięcia: Projekt polega na termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej tj.: - Przedszkole nr 49 przy ul. Sportowej 42 - Zespół Szkół nr 3 przy ul. 3 Maja 118 Dochód stanowi refundację wcześniej poniesionych wydatków	0	1 705,54	-	0	0,00	-
	Kurs na zawód Cel przedsięwzięcia: celem głównym projektu jest podniesienie jakości edukacji w kształceniu zawodowym i dostosowanie jej do wymogów rynku pracy w 10 zabrzańskich szkołach zawodowych i CKPiU poprzez zajęcia/szkolenia/kursy/doradztwo zawodowe dla uczniów, kursy/szkolenia/studia dla nauczycieli oraz zakup wyposażania dla placówek. Okres realizacji projektu: 01.07.2025-31.08.2027 r.	600 001	180 000,00	30,00	600 001	5 512,83	0,92
	Poznawaj i zdobywaj świat Cel przedsięwzięcia: to zwiększenie szans edukacyjnych 600 uczniów i uczennic (278K/322M) z 12 szkół podstawowych w Zabrzu przez zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji w kształceniu ogólnym. Zaplanowano zajęcia dla uczniów, doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz wyposażenie placówek w pomoce dydaktyczne. Okres realizacji projektu: 15.09.2025 – 30.07.2027	433 036	433 036,00	100,00	95 000	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
	Mechanik na europejskim rynku pracy Cel przedsięwzięcia: podniesienie kompetencji zawodowych oraz kluczowych i umiejętności praktycznych uczniów, wzrost znaczenia szkoły na arenie krajowej poprzez rozwinięcie współpracy międzynarodowej oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. Projekt obejmuje 4-tygodniowe praktyki zawodowe, zgodnie kierunkiem kształcenia (technik pojazdów samochodowych) dla 16 uczniów klasy III technikum na terenie Republiki Czeskiej w Ostrawie. Rozliczenie projektu.	72 170	72 169,07	100,00	0	0,00	-
Krajowy Plan Odbudowy		**222 810**	**222 810**	**100,00**	**222 810**	**222 810,00**	**100,00**
758	**Cyfrowi eksperci w przedszkolach** Cel przedsięwzięcia: podniesienie kompetencji cyfrowych oraz doposażenie 35 przedszkoli w Zabrzu w nowoczesne pomoce dydaktyczne po przez realizację grantu z Krajowego Planu Odbudowy (KPO)	222 810	222 810,00	100,00	222 810	222 810,00	100,00
Norweskiego Mechanizmu Finansowego		**3 500**	**3 500,00**	**100,00**	**3 500**	**3 500,00**	**100,00**
852	**Pokolenie pod batutą** Cel przedsięwzięcia: Projekt dofinansowany z otrzymanej darowizny w formie Grantu na realizację inicjatywy międzypokoleniowej w ramach projektu "Authentic Learning for Intergenerational Cooperation". Integracja międzypokoleniowa oraz aktywizacja seniorów poprzez organizację wyjścia do Filharmonii na koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz wspólne warsztaty artystyczne i kulinarne.	3 500	3 500,00	100,00	3 500	3 500,00	100,00
MAJĄTKOWE		**1 537 314**	**1 765 857,77**	**114,87**	**1 478 815**	**255 310,07**	**17,26**
Krajowy Plan Odbudowy		**123 500**	**123 500,00**	**100,00**	**61 710**	**0,00**	**0,00**
758	**Zabrzańskie Innowacje Energetyczne - koncepcja rozwoju klastra energii etap I** Cel przedsięwzięcia: osiągnięcie samowystarczalności energetycznej na obszarze miasta przy wykorzystaniu energii z OZE. Środki obejmują	123 500	123 500,00	100,00	61 710	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
	dofinasowanie w ramach Inwestycji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)						
Fundusze Europejskie dla Śląskiego		**220 416**	**531 692,61**	**241,22**	**379 097**	**46 740,00**	**12,33**
750	**Cyfrowe Miasto e-Zabrze** Cel przedsięwzięcia: wsparcie rozwoju cyfrowego Miasta Zabrze. - zakup infrastruktury na potrzeby wdrożenia EZD RP dla jednostek miejskich i urzędu wynikające z wymogu prawnego - integracja Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją z Krajowym Systemem Faktur - programowanie z obszaru cyberbezpieczeństwa, zabezpieczenie usług - WAF, SOAR	170 416	0,00	0,00	200 490	0,00	0,00
801	**Efektywność energetyczna budynków publicznych w Zabrzu - etap I** Cel przedsięwzięcia: termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej obejmującej izolację przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji oświetlenia, modernizację instalacji c.o. oraz źródła ciepła. Dochód stanowi refundację wcześniej poniesionych wydatków	0	36 363,36	-	128 607	0,00	0,00
	Efektywność energetyczna budynków publicznych w Zabrzu - etap II Cel przedsięwzięcia: Projekt polega na termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej tj.: - Przedszkole nr 49 przy ul. Sportowej 42 - Zespół Szkół nr 3 przy ul. 3 Maja 118 Dochód stanowi refundację wcześniej poniesionych wydatków	0	24 364,90	-	0	0,00	-
855	**Wspieranie systemu pieczy zastępczej** Cel przedsięwzięcia: Środki przekazane z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla rodzinnej pieczy zastępczej w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 roku.	50 000	350 000,00	700,00	50 000	46 740,00	93,48

Dział	Nazwa przedsięwzięcia / programu Cel przedsięwzięcia / programu	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 4 : 3	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
900	**Ochrona, odtwarzanie i wzmacnianie potencjału wspierającego bioróżnorodność w terenach zieleni w Zabrzu** Cel przedsięwzięcia: Projekt obejmuje szereg działań zmierzających do wytworzenia na 7 terenach (przy Placu Słowiańskim, przy skrzyżowaniu ul. Bytomskiej z ul. Hutniczą, przy skrzyżowaniu ul. Bytomskiej z ul. Chrobrego, przy pomniku przy ul. Bytomskiej, przy Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. 3 Maja, przy ul. Mikulczyckiej od nr 4 do ul. Gdańskiej oraz na skrzyżowaniu (wyspa ronda) Alei Korfantego z ul. Skłodowiskiej-Curie) dojrzałych siedlisk roślinnych mogących samodzielnie funkcjonować dzięki naturalnym procesom zachodzącym w stworzonym systemie bogatym biologicznie, w tym: -wstępne przygotowanie gleby pod względem struktury wraz z pierwszym wprowadzeniem substancji mikrobiologicznie żywej, -wykonanie zagłębień terenu (utrzymanie roślin o wyższych wymaganiach wilgotnościowych), -introdukcja na korzenie roślin zielnych (byliny i trawy) szczepionki grzybów mikoryzowych, -nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej (głównie rodzimej), -wprowadzenie do tworzącego się siedliska grzybów saprotroficznych, -wprowadzenie na założone fragmenty trawników szczepionek grzybów endomikoryzowych, -wprowadzenie do dojrzewających siedlisk oraz na trawniki bakterii glebowych i kwasów humusowych, -budowę ciągów pieszych wraz z niewielkimi placami, -montaż małej architektury (ławki, kosze, trejaże, tablice informacyjne, karmniki). Ponadto, zaplanowano przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej.	0	120 964,35	-	0	0,00	-
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Budżetu Państwa		**806 906**	**724 174,16**	**89,75**	**800 807**	**3 759,36**	**0,47**

Dział	Nazwa przedsięwzięcia / programu Cel przedsięwzięcia / programu	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 4 : 3	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
710	**Czyste Zabrze - transformacja energetyczna miasta. Użyteczność publiczna - etap I** Cel przedsięwzięcia: zadanie inwestycyjne planowane na lata 2025 – 2026 pod nazwą „Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii dla Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji przy ul. Wojciecha Korfantego 18" realizowany w ramach środków FESL.10.06-Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - „Czyste Zabrze – transformacja energetyczna miasta. Użyteczność publiczna – etap I" obejmuje utworzenie: - instalacji PV - fotowoltaicznych wiat samochodowych na istniejącym parkingu, - magazynu energii o mocy 100 kW i pojemności 450kW w zabudowie kontenerowej - dokumentacji i robót budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia przedsięwzięcia	100 906	18 174,16	18,01	94 807	3 759,36	3,97
900	**Czyste Zabrze- transformacja energetyczna miasta. Budynki mieszkalne** Cel przedsięwzięcia: poprawa jakości powietrza poprzez realizację przedsięwzięć polegających na montażu odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych położonych na terenie Miasta Zabrze. Projekt nie został zrealizowany	706 000	706 000,00	100,00	706 000	0,00	0,00
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy		**175 000**	**175 000,00**	**100,00**	**136 213**	**136 208,71**	**100,00**
750	**Cyberbezpieczny Samorząd** Cel przedsięwzięcia: zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Wsparcie rozwoju cyfrowego Urzędu Miejskiego w Zabrzu i dwóch jednostek miejskich (Powiatowego Urzędu Pracy – PUP oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – MOPR) poprzez wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.	175 000	175 000,00	100,00	136 213	136 208,71	100,00
Fundusz Europejski dla Rozwoju Społecznego		**191 492**	**191 491,00**	**100,00**	**11 492**	**0,00**	**0,00**
750	**Poprawa dostępności budynków Urzędu Miejskiego**	191 492	191 491,00	100,00	11 492	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
	Cel przedsięwzięcia: Systemowa poprawa dostępności. – dofinansowanie do rozwiązań dotyczących dostępności informacyjno-komunikacyjnej i usług w Urzędzie Miejskim w Zabrzu.						
Europejski Fundusz Społeczny Plus i Budżet Państwa		**20 000**	**20 000,00**	**100,00**	**20 000**	**14 482,00**	**72,41**
852	**Świetlica na Krakowskim** Cel przedsięwzięcia: projekt skierowany jest do 20 zabrzańskich dzieci w wieku 5-15 lat, uczestników świetlicy środowiskowej mieszczącej się pod adresem Plac Krakowski 4	20 000	20 000,00	100,00	20 000,00	14 482,00	72,41
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko		**0**	**0**	**-**	**69 496**	**54 120,00**	**77,87**
801	**Zielono-niebieskie Zabrze – edukacja i adaptacja** Cel przedsięwzięcia: projekt ma na celu podniesienie świadomości klimatycznej uczniów i społeczności lokalnych oraz wdrożenie praktycznych rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury w 4-5 zabrzańskich szkołach. Działania te przyczynią się do zwiększenia odporności miasta na skutki zmian klimatu, takie jak fale upałów, intensywne opady deszczu, lokalne podtopienia i spadek bioróżnorodności.	0	0,00	0,00	69 496,00	54 120,00	77,87

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA

ZABRZE ZA 2025 ROK – ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2025 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY GMINY I POWIATU
(Załącznik Nr 1 do Budżetu)

w złotych

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje 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
	OGÓŁEM	Plan pierwotny	**1 440 159 997,00**	**26 720 083,00**	**1 390 401 629,00**	**26 228 085,00**	**49 758 368,00**	**491 998,00**
		Plan po zmianach	**1 462 268 651,13**	**7 999 784,00**	**1 396 455 967,63**	**4 797 870,00**	**65 812 683,50**	**3 201 914,00**
		Wykonanie	**1 434 768 379,92**	**6 201 860,09**	**1 369 831 332,56**	**3 404 131,98**	**64 937 047,36**	**2 797 728,11**
		Udział %	**98,1**	**77,5**	**98,1**	**71,0**	**98,7**	**87,4**
	DOCHODY BIEŻĄCE	Plan pierwotny	1 279 243 987,00	2 717 564,00	1 229 485 619,00	2 225 566,00	49 758 368,00	491 998,00
		Plan po zmianach	1 379 651 528,13	6 462 470,00	1 314 891 360,63	3 310 556,00	64 760 167,50	3 151 914,00
		Wykonanie	1 358 314 213,88	4 436 002,32	1 294 904 373,38	1 988 274,21	63 409 840,50	2 447 728,11
		Udział %	98,5	68,6	98,5	60,1	97,9	77,7
	DOCHODY MAJĄTKOWE	Plan pierwotny	160 916 010,00	24 002 519,00	160 916 010,00	24 002 519,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	82 617 123,00	1 537 314,00	81 564 607,00	1 487 314,00	1 052 516,00	50 000,00
		Wykonanie	76 454 166,04	1 765 857,77	74 926 959,18	1 415 857,77	1 527 206,86	350 000,00
		Udział %	92,5	114,9	91,9	95,2	145,1	700,0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	Plan pierwotny	**1 362 162 645,00**	**26 720 083,00**	**1 332 597 343,00**	**4 797 870,00**	**29 565 302,00**	**491 998,00**
		Plan po zmianach	**1 357 811 782,13**	**7 999 784,00**	**1 317 784 597,63**	**4 797 870,00**	**40 027 184,50**	**3 201 914,00**
		Wykonanie	**1 331 002 724,97**	**6 201 860,09**	**1 291 533 530,75**	**3 404 131,98**	**39 469 194,22**	**2 797 728,11**
		Udział %	**98,0**	**77,5**	**98,0**	**71,0**	**98,6**	**87,4**
	DOCHODY BIEŻĄCE	Plan pierwotny	1 201 246 635,00	2 717 564,00	1 171 681 333,00	2 225 566,00	29 565 302,00	491 998,00
		Plan po zmianach	1 278 016 863,13	6 462 470,00	1 238 039 678,63	3 310 556,00	39 977 184,50	3 151 914,00
		Wykonanie	1 257 618 423,63	4 436 002,32	1 218 508 087,88	1 988 274,21	39 110 335,75	2 447 728,11
		Udział %	98,4	68,6	98,4	60,1	97,8	77,7

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	DOCHODY MAJĄTKOWE	Plan pierwotny	160 916 010,00	24 002 519,00	160 916 010,00	24 002 519,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	79 794 919,00	1 537 314,00	79 744 919,00	1 487 314,00	50 000,00	50 000,00
		Wykonanie	73 384 301,34	1 765 857,77	73 025 442,87	1 415 857,77	358 858,47	350 000,00
		Udział %	92,0	114,9	91,6	95,2	717,7	700,0
	II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan pierwotny	**460 000,00**	**0,00**	**450 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**473 368,00**	**0,00**	**450 000,00**	**0,00**	**23 368,00**	**0,00**
		Wykonanie	**296 556,92**	**0,00**	**265 400,13**	**0,00**	**31 156,79**	**0,00**
		Udział %	**62,7**	**X**	**59,0**	**X**	**133,3**	**X**
	DOCHODY BIEŻĄCE	Plan pierwotny	460 000,00	0,00	450 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		Plan po zmianach	473 368,00	0,00	450 000,00	0,00	23 368,00	0,00
		Wykonanie	296 556,92	0,00	265 400,13	0,00	31 156,79	0,00
		Udział %	62,7	X	59,0	X	133,3	X
	III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom	Plan pierwotny	**76 241 252,00**	**0,00**	**57 333 786,00**	**0,00**	**18 907 466,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**100 855 864,00**	**0,00**	**77 019 982,00**	**0,00**	**23 835 882,00**	**0,00**
		Wykonanie	**99 822 738,15**	**0,00**	**76 091 425,62**	**0,00**	**23 731 312,53**	**0,00**
		Udział %	**99,0**	**X**	**98,8**	**X**	**99,6**	**X**
	DOCHODY BIEŻĄCE	Plan pierwotny	76 241 252,00	0,00	57 333 786,00	0,00	18 907 466,00	0,00
		Plan po zmianach	98 633 660,00	0,00	75 800 294,00	0,00	22 833 366,00	0,00
		Wykonanie	98 289 092,57	0,00	75 560 295,24	0,00	22 728 797,33	0,00
		Udział %	99,7	X	99,7	X	99,5	X
	DOCHODY MAJĄTKOWE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 222 204,00	0,00	1 219 688,00	0,00	1 002 516,00	0,00
		Wykonanie	1 533 645,58	0,00	531 130,38	0,00	1 002 515,20	0,00
		Udział %	69,0	X	43,6	X	100,0	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	IV. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Plan pierwotny	**796 100,00**	**0,00**	**20 500,00**	**0,00**	**775 600,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**1 355 367,00**	**0,00**	**372 182,00**	**0,00**	**983 185,00**	**0,00**
		Wykonanie	**984 470,77**	**0,00**	**341 951,14**	**0,00**	**642 519,63**	**0,00**
		Udział %	**72,6**	**X**	**91,9**	**X**	**65,4**	**X**
	DOCHODY BIEŻĄCE	Plan pierwotny	796 100,00	0,00	20 500,00	0,00	775 600,00	0,00
		Plan po zmianach	1 355 367,00	0,00	372 182,00	0,00	983 185,00	0,00
		Wykonanie	984 470,77	0,00	341 951,14	0,00	642 519,63	0,00
		Udział %	72,6	X	91,9	X	65,4	X
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	Plan pierwotny	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**1 772 270,00**	**0,00**	**829 206,00**	**0,00**	**943 064,00**	**0,00**
		Wykonanie	**2 661 889,11**	**0,00**	**1 599 024,92**	**0,00**	**1 062 864,19**	**0,00**
		Udział %	**150,2**	**X**	**192,8**	**X**	**112,7**	**X**
	DOCHODY BIEŻĄCE	Plan pierwotny	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
		Plan po zmianach	1 172 270,00	0,00	229 206,00	0,00	943 064,00	0,00
		Wykonanie	1 125 669,99	0,00	228 638,99	0,00	897 031,00	0,00
		Udział %	96,0	X	99,8	X	95,1	X
	DOCHODY MAJĄTKOWE	Plan pierwotny	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
		Wykonanie	1 536 219,12	0,00	1 370 385,93	0,00	165 833,19	0,00
		Udział %	256,0	X	228,4	X	X	X
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	Plan pierwotny	**1 362 162 645,00**	**26 720 083,00**	**1 332 597 343,00**	**26 228 085,00**	**29 565 302,00**	**491 998,00**
		Plan po zmianach	**1 357 811 782,13**	**7 999 784,00**	**1 317 784 597,63**	**4 797 870,00**	**40 027 184,50**	**3 201 914,00**
		Wykonanie	**1 331 002 724,97**	**6 201 860,09**	**1 291 533 530,75**	**3 404 131,98**	**39 469 194,22**	**2 797 728,11**
		Udział %	**98,0**	**77,5**	**98,0**	**71,0**	**98,6**	**87,4**

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	DOCHODY BIEŻĄCE	Plan pierwotny	1 201 246 635,00	2 717 564,00	1 171 681 333,00	2 225 566,00	29 565 302,00	491 998,00
		Plan po zmianach	1 278 016 863,13	6 462 470,00	1 238 039 678,63	3 310 556,00	39 977 184,50	3 151 914,00
		Wykonanie	1 257 618 423,63	4 436 002,32	1 218 508 087,88	1 988 274,21	39 110 335,75	2 447 728,11
		Udział %	98,4	68,6	98,4	60,1	97,8	77,7
020	LEŚNICTWO	Plan pierwotny	10 575,00	0,00	10 575,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10 575,00	0,00	10 575,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	41 992,90	0,00	41 992,90	0,00	0,00	0,00
		Udział %	397,1	X	397,1	X	X	X
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	10 575,00	0,00	10 575,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10 575,00	0,00	10 575,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	41 992,90	0,00	41 992,90	0,00	0,00	0,00
		Udział %	397,1	X	397,1	X	X	X
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	10 575,00	0,00	10 575,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10 575,00	0,00	10 575,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	41 992,90	0,00	41 992,90	0,00	0,00	0,00
		Udział %	397,1	X	397,1	X	X	X
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	Plan pierwotny	10 575,00	0,00	10 575,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10 575,00	0,00	10 575,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	41 992,90	0,00	41 992,90	0,00	0,00	0,00
		Udział %	397,1	X	397,1	X	X	X
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 106 035,00	0,00	1 106 035,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	863 433,50	0,00	863 433,50	0,00	0,00	0,00
		Udział %	78,1	X	78,1	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	1.Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 106 035,00	0,00	1 106 035,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	863 433,50	0,00	863 433,50	0,00	0,00	0,00
		Udział %	78,1	X	78,1	X	X	X
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wypłata wyrównania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 106 035,00	0,00	1 106 035,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	863 433,50	0,00	863 433,50	0,00	0,00	0,00
		Udział %	78,1	X	78,1	X	X	X
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	9 448 188,00	0,00	8 419 188,00	0,00	1 029 000,00	0,00
		Plan po zmianach	12 631 767,00	0,00	11 036 767,00	0,00	1 595 000,00	0,00
		Wykonanie	7 297 431,56	0,00	6 008 045,36	0,00	1 289 386,20	0,00
		Udział %	57,8	X	54,4	X	80,8	X
	1.Wpływy z opłat	Plan pierwotny	8 980 673,00	0,00	7 951 673,00	0,00	1 029 000,00	0,00
		Plan po zmianach	8 938 073,00	0,00	7 385 673,00	0,00	1 552 400,00	0,00
		Wykonanie	3 577 643,49	0,00	2 403 899,47	0,00	1 173 744,02	0,00
		Udział %	40,0	X	32,6	X	75,6	X
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	Plan pierwotny	8 980 673,00	0,00	7 951 673,00	0,00	1 029 000,00	0,00
		Plan po zmianach	8 938 073,00	0,00	7 385 673,00	0,00	1 552 400,00	0,00
		Wykonanie	3 577 643,49	0,00	2 403 899,47	0,00	1 173 744,02	0,00
		Udział %	40,0	X	32,6	X	75,6	X
	* opłata za zajęcie pasa drogowego	Plan pierwotny	7 105 100,00	0,00	6 078 500,00	0,00	1 026 600,00	0,00
		Plan po zmianach	7 062 500,00	0,00	5 512 500,00	0,00	1 550 000,00	0,00
		Wykonanie	2 510 280,90	0,00	1 338 996,88	0,00	1 171 284,02	0,00
		Udział %	35,5	X	24,3	X	75,6	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	* opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	Plan pierwotny	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
		Plan po zmianach	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
		Wykonanie	1 660,00	0,00	0,00	0,00	1 660,00	0,00
		Udział %	69,2	X	X	X	69,2	X
	* opłata za płatne parkowanie	Plan pierwotny	673 173,00	0,00	673 173,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	673 173,00	0,00	673 173,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	0,0	X	0,0	X	X	X
	* opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	Plan pierwotny	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 063 702,59	0,00	1 063 702,59	0,00	0,00	0,00
		Udział %	88,6	X	88,6	X	X	X
	* pozostałe opłaty	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 000,00	0,00	1 200,00	0,00	800,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	149 279,42	0,00	131 949,10	0,00	17 330,32	0,00
		Udział %	165,9	X	146,6	X	X	X
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 556,14	0,00	1 556,14	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 431,70	0,00	1 431,70	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	124,44	0,00	124,44	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg	Plan pierwotny	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	147 723,28	0,00	130 392,96	0,00	17 330,32	0,00
		Udział %	164,1	X	144,9	X	X	X
	3.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	42 261,38	0,00	0,00	0,00	42 261,38	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	41 761,38	0,00	0,00	0,00	41 761,38	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	4.Dochody z majątku gminy	Plan pierwotny	377 515,00	0,00	377 515,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	377 515,00	0,00	377 515,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	311 378,12	0,00	311 378,12	0,00	0,00	0,00
		Udział %	82,5	X	82,5	X	X	X
	- pozostałe dochody z majątku gminy	Plan pierwotny	377 515,00	0,00	377 515,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	377 515,00	0,00	377 515,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	311 378,12	0,00	311 378,12	0,00	0,00	0,00
		Udział %	82,5	X	82,5	X	X	X
	5.Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	42 600,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	0,00
		Wykonanie	66 438,03	0,00	10 387,55	0,00	56 050,48	0,00
		Udział %	156,0	X	X	X	131,6	X
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	42 600,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	0,00
		Wykonanie	66 438,03	0,00	10 387,55	0,00	56 050,48	0,00
		Udział %	156,0	X	X	X	131,6	X
	6.Pomoc finansowa	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	166 852,12	0,00	166 852,12	0,00	0,00	0,00
		Udział %	83,4	X	83,4	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację projektu pn. "Zmiana organizacji ruchu oraz wprowadzenie prototypowych rozwiązań urbanistycznych w dzielnicy Helenka w ramach Projektu Metropolitalnej Szkoły Prototypowania"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	166 852,12	0,00	166 852,12	0,00	0,00	0,00
		Udział %	83,4	X	83,4	X	X	X
	7.Zwrot nadmiernie pobranej dotacji	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 983 579,00	0,00	2 983 579,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 983 579,00	0,00	2 983 579,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji GZM	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 983 579,00	0,00	2 983 579,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 983 579,00	0,00	2 983 579,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
630	TURYSTYKA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15 879,79	0,00	15 879,79	0,00	0,00	0,00
		Udział %	117,6	X	117,6	X	X	X
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 343,29	0,00	2 343,29	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 343,29	0,00	2 343,29	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	2.Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	36,50	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	36,50	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	3.Pomoc finansowa	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	- pomoc finansowa na realizację zadania "Kierunek GZM"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	66 548 900,00	0,00	64 234 900,00	0,00	2 314 000,00	0,00
		Plan po zmianach	69 171 626,00	0,00	66 857 626,00	0,00	2 314 000,00	0,00
		Wykonanie	70 779 497,23	0,00	68 260 255,42	0,00	2 519 241,81	0,00
		Udział %	102,3	X	102,1	X	108,9	X
	1.Wpływy z opłat	Plan pierwotny	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	121,5	X	121,5	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	Plan pierwotny	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	121,5	X	121,5	X	X	X
	* opłata za koncesje i licencje	Plan pierwotny	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	121,5	X	121,5	X	X	X
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	577 121,51	0,00	577 121,51	0,00	0,00	0,00
		Udział %	128,3	X	128,3	X	X	X
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	577 121,51	0,00	577 121,51	0,00	0,00	0,00
		Udział %	128,3	X	128,3	X	X	X
	* przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	Plan pierwotny	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	189 945,00	0,00	189 945,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	76,0	X	76,0	X	X	X
	* kary umowne	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 036,05	0,00	8 036,05	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	* dochody z egzekucji	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 244,72	0,00	1 244,72	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	377 895,74	0,00	377 895,74	0,00	0,00	0,00
		Udział %	189,0	X	189,0	X	X	X
	3.Dochody z majątku gminy	Plan pierwotny	61 408 200,00	0,00	61 408 200,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	61 408 200,00	0,00	61 408 200,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	60 853 938,05	0,00	60 853 938,05	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,1	X	99,1	X	X	X
	- czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	Plan pierwotny	6 730 000,00	0,00	6 730 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6 730 000,00	0,00	6 730 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 776 909,23	0,00	8 776 909,23	0,00	0,00	0,00
		Udział %	130,4	X	130,4	X	X	X
	- czynsze z budynków komunalnych	Plan pierwotny	51 950 000,00	0,00	51 950 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	51 950 000,00	0,00	51 950 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	48 600 007,87	0,00	48 600 007,87	0,00	0,00	0,00
		Udział %	93,6	X	93,6	X	X	X
	- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	Plan pierwotny	1 828 000,00	0,00	1 828 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 828 000,00	0,00	1 828 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 535 870,53	0,00	2 535 870,53	0,00	0,00	0,00
		Udział %	138,7	X	138,7	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania	Plan pierwotny	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 716,80	0,00	4 716,80	0,00	0,00	0,00
		Udział %	2358,4	X	2358,4	X	X	X
	- służebność drogi i przesyłu	Plan pierwotny	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	906 427,35	0,00	906 427,35	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,7	X	100,7	X	X	X
	- pozostałe dochody z majątku gminy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30 006,27	0,00	30 006,27	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	4.Dochody z majątku powiatu	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	471,30	0,00	0,00	0,00	471,30	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- czynsze dzierżawne	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	471,30	0,00	0,00	0,00	471,30	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	5.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Plan pierwotny	2 314 000,00	0,00	0,00	0,00	2 314 000,00	0,00
		Plan po zmianach	2 314 000,00	0,00	0,00	0,00	2 314 000,00	0,00
		Wykonanie	2 518 769,92	0,00	0,00	0,00	2 518 769,92	0,00
		Udział %	108,9	X	X	X	108,9	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	Plan pierwotny	2 313 500,00	0,00	0,00	0,00	2 313 500,00	0,00
		Plan po zmianach	2 313 500,00	0,00	0,00	0,00	2 313 500,00	0,00
		Wykonanie	2 510 314,81	0,00	0,00	0,00	2 510 314,81	0,00
		Udział %	108,5	X	X	X	108,5	X
	- prowizja 5% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	Plan pierwotny	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		Plan po zmianach	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		Wykonanie	5 602,16	0,00	0,00	0,00	5 602,16	0,00
		Udział %	1120,4	X	X	X	1120,4	X
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 852,95	0,00	0,00	0,00	2 852,95	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	6.Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Plan pierwotny	2 374 700,00	0,00	2 374 700,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 374 700,00	0,00	2 374 700,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 850 346,51	0,00	2 850 345,92	0,00	0,59	0,00
		Udział %	120,0	X	120,0	X	X	X
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny	2 374 700,00	0,00	2 374 700,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 374 700,00	0,00	2 374 700,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 850 346,51	0,00	2 850 345,92	0,00	0,59	0,00
		Udział %	120,0	X	120,0	X	X	X
	7.Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 622 726,00	0,00	2 622 726,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 976 419,94	0,00	3 976 419,94	0,00	0,00	0,00
		Udział %	151,6	X	151,6	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na remont lokali mieszkalnych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 622 726,00	0,00	2 622 726,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 976 419,94	0,00	3 976 419,94	0,00	0,00	0,00
		Udział %	151,6	X	151,6	X	X	X
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	5 320 158,00	0,00	4 720 000,00	0,00	600 158,00	0,00
		Plan po zmianach	5 330 581,00	1 348,00	4 729 423,00	1 348,00	601 158,00	0,00
		Wykonanie	5 168 830,18	1 272,20	4 506 432,01	1 272,20	662 398,17	0,00
		Udział %	97,0	94,4	95,3	94,4	110,2	X
	1.Wpływy z opłat	Plan pierwotny	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
		Plan po zmianach	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
		Wykonanie	661 372,67	0,00	0,00	0,00	661 372,67	0,00
		Udział %	110,2	X	X	X	110,2	X
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	Plan pierwotny	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
		Plan po zmianach	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
		Wykonanie	661 372,67	0,00	0,00	0,00	661 372,67	0,00
		Udział %	110,2	X	X	X	110,2	X
	* opłata geodezyjna i kartograficzna	Plan pierwotny	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
		Plan po zmianach	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
		Wykonanie	661 372,67	0,00	0,00	0,00	661 372,67	0,00
		Udział %	110,2	X	X	X	110,2	X
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	4 720 000,00	0,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4 728 075,00	0,00	4 728 075,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 505 159,81	0,00	4 505 159,81	0,00	0,00	0,00
		Udział %	95,3	X	95,3	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	72 876,20	0,00	72 876,20	0,00	0,00	0,00
		Udział %	60,7	X	60,7	X	X	X
	* grobownictwo	Plan pierwotny	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	73 430,00	0,00	73 430,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	61,2	X	61,2	X	X	X
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	-553,80	0,00	-553,80	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- dochody z Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji	Plan pierwotny	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4 608 075,00	0,00	4 608 075,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 432 283,61	0,00	4 432 283,61	0,00	0,00	0,00
		Udział %	96,2	X	96,2	X	X	X
	3.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		Wykonanie	968,24	0,00	0,00	0,00	968,24	0,00
		Udział %	96,8	X	X	X	96,8	X
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	275,52	0,00	0,00	0,00	275,52	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	* kary umowne	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	275,52	0,00	0,00	0,00	275,52	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- dochody z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		Wykonanie	692,72	0,00	0,00	0,00	692,72	0,00
		Udział %	69,3	X	X	X	69,3	X
	4.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Plan pierwotny	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00
		Plan po zmianach	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00
		Wykonanie	57,26	0,00	0,00	0,00	57,26	0,00
		Udział %	36,2	X	X	X	36,2	X
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	Plan pierwotny	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00
		Plan po zmianach	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00
		Wykonanie	57,26	0,00	0,00	0,00	57,26	0,00
		Udział %	36,2	X	X	X	36,2	X
	5.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 348,00	1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 272,20	1 272,20	1 272,20	1 272,20	0,00	0,00
		Udział %	94,4	94,4	94,4	94,4	X	X
	- środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn. "Czyste Zabrze- transformacja energetyczna miasta. Użyteczność publiczna - etap I"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 189,00	1 189,00	1 189,00	1 189,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 122,53	1 122,53	1 122,53	1 122,53	0,00	0,00
		Udział %	94,4	94,4	94,4	94,4	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- środki z Budżetu Państwa na realizację projektu pn. "Czyste Zabrze- transformacja energetyczna miasta". Użyteczność publiczna - etap I"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00
		Wykonanie	149,67	149,67	149,67	149,67	0,00	0,00
		Udział %	94,1	94,1	94,1	94,1	X	X
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	2 005 032,00	1 294 670,00	2 002 032,00	1 294 670,00	3 000,00	0,00
		Plan po zmianach	3 580 539,00	1 709 400,00	3 577 539,00	1 709 400,00	3 000,00	0,00
		Wykonanie	2 622 538,55	576 373,75	2 617 419,83	576 373,75	5 118,72	0,00
		Udział %	73,2	33,7	73,2	33,7	170,6	X
	1.Wpływy z opłat	Plan pierwotny	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	137 993,80	0,00	137 993,80	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	Plan pierwotny	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	137 993,80	0,00	137 993,80	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	* opłata za koncesje i licencje	Plan pierwotny	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	137 993,80	0,00	137 993,80	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	567 000,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 727 777,00	0,00	1 727 777,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 800 043,85	0,00	1 800 043,85	0,00	0,00	0,00
		Udział %	104,2	X	104,2	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	567 000,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 727 777,00	0,00	1 727 777,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 799 176,46	0,00	1 799 176,46	0,00	0,00	0,00
		Udział %	104,1	X	104,1	X	X	X
	* dochody z egzekucji	Plan pierwotny	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	491 511,54	0,00	491 511,54	0,00	0,00	0,00
		Udział %	114,3	X	114,3	X	X	X
	* ustawowe przejęcie spadku	Plan pierwotny	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 260 777,00	0,00	1 260 777,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 264 944,59	0,00	1 264 944,59	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,3	X	100,3	X	X	X
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	42 720,33	0,00	42 720,33	0,00	0,00	0,00
		Udział %	115,5	X	115,5	X	X	X
	- pozostałe dochody - gmina	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	785,39	0,00	785,39	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	3.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	Plan pierwotny	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		Plan po zmianach	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		Wykonanie	5 118,72	0,00	0,00	0,00	5 118,72	0,00
		Udział %	170,6	X	X	X	170,6	X
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		Plan po zmianach	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		Wykonanie	5 118,72	0,00	0,00	0,00	5 118,72	0,00
		Udział %	170,6	X	X	X	170,6	X
	* pozostałe dochody UM	Plan pierwotny	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		Plan po zmianach	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		Wykonanie	5 118,72	0,00	0,00	0,00	5 118,72	0,00
		Udział %	170,6	X	X	X	170,6	X
	4.Dochody z majątku gminy	Plan pierwotny	1 875,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 875,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	102 243,98	0,00	102 243,98	0,00	0,00	0,00
		Udział %	5453,0	X	5453,0	X	X	X
	- czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	Plan pierwotny	1 875,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 875,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	102 243,98	0,00	102 243,98	0,00	0,00	0,00
		Udział %	5453,0	X	5453,0	X	X	X
	5.Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	281,93	0,00	281,93	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- pozostałe kary i grzywny	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	281,93	0,00	281,93	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	6.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Plan pierwotny	487,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	487,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	440,20	0,00	440,20	0,00	0,00	0,00
		Udział %	90,4	X	90,4	X	X	X
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	Plan pierwotny	487,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	487,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	440,20	0,00	440,20	0,00	0,00	0,00
		Udział %	90,4	X	90,4	X	X	X
	7.Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	42,32	0,00	42,32	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	42,32	0,00	42,32	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	8.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny	1 294 670,00	1 294 670,00	1 294 670,00	1 294 670,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 709 400,00	1 709 400,00	1 709 400,00	1 709 400,00	0,00	0,00
		Wykonanie	576 373,75	576 373,75	576 373,75	576 373,75	0,00	0,00
		Udział %	33,7	33,7	33,7	33,7	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- środki z Europejskiego Funduszu na Rozwój Cyfrowy na dofinansowanie projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	Plan pierwotny	162 110,00	162 110,00	162 110,00	162 110,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	66 400,00	66 400,00	66 400,00	66 400,00	0,00	0,00
		Wykonanie	66 400,00	66 400,00	66 400,00	66 400,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	100,0	100,0	100,0	X	X
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	Plan pierwotny	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	100,0	100,0	100,0	X	X
	- środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na zadanie pn. "Cyfrowe Miasto e-Zabrze"	Plan pierwotny	1 099 260,00	1 099 260,00	1 099 260,00	1 099 260,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 099 260,00	1 099 260,00	1 099 260,00	1 099 260,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X
	- środki z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego na dofinansowanie projektu "Nasz KRC". - Klub Rozwoju Cyfrowego w Zabrzu"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	164 749,00	164 749,00	164 749,00	164 749,00	0,00	0,00
		Wykonanie	136 887,06	136 887,06	136 887,06	136 887,06	0,00	0,00
		Udział %	83,1	83,1	83,1	83,1	X	X
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Nasz KRC - Klub Rozwoju Cyfrowego w Zabrzu"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	34 899,00	34 899,00	34 899,00	34 899,00	0,00	0,00
		Wykonanie	28 996,44	28 996,44	28 996,44	28 996,44	0,00	0,00
		Udział %	83,1	83,1	83,1	83,1	X	X
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację projektu pn. "Moja praca - Moja równowaga - Typ 2"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	198 615,00	198 615,00	198 615,00	198 615,00	0,00	0,00
		Wykonanie	198 614,81	198 614,81	198 614,81	198 614,81	0,00	0,00
		Udział %	100,0	100,0	100,0	100,0	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- środki z Budżetu Państwa na realizację projektu pn. "Moja praca - Moja równowaga - Typ 2"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	23 367,00	23 367,00	23 367,00	23 367,00	0,00	0,00
		Wykonanie	23 366,44	23 366,44	23 366,44	23 366,44	0,00	0,00
		Udział %	100,0	100,0	100,0	100,0	X	X
	- środki z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego na realizację zadania "Poprawa dostępności budynków Urzędu Miejskiego"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	89 542,00	89 542,00	89 542,00	89 542,00	0,00	0,00
		Wykonanie	89 541,63	89 541,63	89 541,63	89 541,63	0,00	0,00
		Udział %	100,0	100,0	100,0	100,0	X	X
	- środki z Budżetu Państwa na realizację zadania "Poprawa dostępności budynków Urzędu Miejskiego"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	18 968,00	18 968,00	18 968,00	18 968,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18 967,37	18 967,37	18 967,37	18 967,37	0,00	0,00
		Udział %	100,0	100,0	100,0	100,0	X	X
752	OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	189 166,00	0,00	189 166,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	181 675,01	0,00	181 675,01	0,00	0,00	0,00
		Udział %	96,0	X	96,0	X	X	X
	- Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	189 166,00	0,00	189 166,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	181 675,01	0,00	181 675,01	0,00	0,00	0,00
		Udział %	96,0	X	96,0	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	396 053,00	0,00	395 000,00	0,00	1 053,00	0,00
		Plan po zmianach	419 738,00	0,00	395 000,00	0,00	24 738,00	0,00
		Wykonanie	456 174,51	0,00	378 921,82	0,00	77 252,69	0,00
		Udział %	108,7	X	95,9	X	312,3	X
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 668,79	0,00	10 668,79	0,00	0,00	0,00
		Udział %	106,7	X	106,7	X	X	X
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 782,72	0,00	8 782,72	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 782,72	0,00	8 782,72	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- dochody ze Straży Miejskiej	Plan pierwotny	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 886,07	0,00	1 886,07	0,00	0,00	0,00
		Udział %	18,9	X	18,9	X	X	X
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	Plan pierwotny	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		Plan po zmianach	24 685,00	0,00	0,00	0,00	24 685,00	0,00
		Wykonanie	35 166,15	0,00	0,00	0,00	35 166,15	0,00
		Udział %	142,5	X	X	X	142,5	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11 008,50	0,00	0,00	0,00	11 008,50	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	* pozostałe dochody UM	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11 008,50	0,00	0,00	0,00	11 008,50	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Plan pierwotny	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		Plan po zmianach	24 685,00	0,00	0,00	0,00	24 685,00	0,00
		Wykonanie	24 157,65	0,00	0,00	0,00	24 157,65	0,00
		Udział %	97,9	X	X	X	97,9	X
	3.Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	Plan pierwotny	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	368 253,03	0,00	368 253,03	0,00	0,00	0,00
		Udział %	95,7	X	95,7	X	X	X
	- mandaty wymierzone przez Straż Miejską	Plan pierwotny	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	368 253,03	0,00	368 253,03	0,00	0,00	0,00
		Udział %	95,7	X	95,7	X	X	X
	4.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Plan pierwotny	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00
		Plan po zmianach	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00
		Wykonanie	50,40	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00
		Udział %	95,1	X	X	X	95,1	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	Plan pierwotny	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00
		Plan po zmianach	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00
		Wykonanie	50,40	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00
		Udział %	95,1	X	X	X	95,1	X
	5.Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	42 036,14	0,00	0,00	0,00	42 036,14	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	42 036,14	0,00	0,00	0,00	42 036,14	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Plan pierwotny	914 504 255,00	0,00	910 702 536,00	0,00	3 801 719,00	0,00
		Plan po zmianach	916 742 159,00	0,00	912 915 932,00	0,00	3 826 227,00	0,00
		Wykonanie	904 864 902,03	0,00	901 742 295,56	0,00	3 122 606,47	0,00
		Udział %	98,7	X	98,8	X	81,6	X
	1.Wpływy z podatków	Plan pierwotny	173 696 894,00	0,00	173 696 894,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	175 696 894,00	0,00	175 696 894,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	164 327 490,35	0,00	164 327 490,35	0,00	0,00	0,00
		Udział %	93,5	X	93,5	X	X	X
	- podatek od nieruchomości	Plan pierwotny	156 000 000,00	0,00	156 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	158 000 000,00	0,00	158 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	148 260 159,64	0,00	148 260 159,64	0,00	0,00	0,00
		Udział %	93,8	X	93,8	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- podatek rolny	Plan pierwotny	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	327 738,94	0,00	327 738,94	0,00	0,00	0,00
		Udział %	153,2	X	153,2	X	X	X
	- podatek leśny	Plan pierwotny	48 200,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	48 200,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	39 360,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	81,7	X	81,7	X	X	X
	- podatek od środków transportowych	Plan pierwotny	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 694 319,46	0,00	2 694 319,46	0,00	0,00	0,00
		Udział %	106,9	X	106,9	X	X	X
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	Plan pierwotny	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	459 897,39	0,00	459 897,39	0,00	0,00	0,00
		Udział %	102,2	X	102,2	X	X	X
	- podatek od spadków i darowizn	Plan pierwotny	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 039 329,06	0,00	2 039 329,06	0,00	0,00	0,00
		Udział %	145,7	X	145,7	X	X	X
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	Plan pierwotny	13 064 694,00	0,00	13 064 694,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13 064 694,00	0,00	13 064 694,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 506 685,86	0,00	10 506 685,86	0,00	0,00	0,00
		Udział %	80,4	X	80,4	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	2.Wpływy z opłat	Plan pierwotny	10 337 041,00	0,00	6 869 441,00	0,00	3 467 600,00	0,00
		Plan po zmianach	10 337 041,00	0,00	6 869 441,00	0,00	3 467 600,00	0,00
		Wykonanie	9 629 468,71	0,00	6 917 692,86	0,00	2 711 775,85	0,00
		Udział %	93,2	X	100,7	X	78,2	X
	- opłata skarbowa	Plan pierwotny	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 082 273,87	0,00	1 082 273,87	0,00	0,00	0,00
		Udział %	95,8	X	95,8	X	X	X
	- opłata targowa	Plan pierwotny	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 609,50	0,00	3 609,50	0,00	0,00	0,00
		Udział %	22,3	X	22,3	X	X	X
	- opłata eksploatacyjna	Plan pierwotny	534 679,00	0,00	534 679,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	534 679,00	0,00	534 679,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	638 816,62	0,00	638 816,62	0,00	0,00	0,00
		Udział %	119,5	X	119,5	X	X	X
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	Plan pierwotny	8 656 162,00	0,00	5 188 562,00	0,00	3 467 600,00	0,00
		Plan po zmianach	8 656 162,00	0,00	5 188 562,00	0,00	3 467 600,00	0,00
		Wykonanie	7 904 768,72	0,00	5 192 992,87	0,00	2 711 775,85	0,00
		Udział %	91,3	X	100,1	X	78,2	X
	*opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	Plan pierwotny	1 097 282,00	0,00	1 097 282,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 097 282,00	0,00	1 097 282,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 011 858,14	0,00	1 011 858,14	0,00	0,00	0,00
		Udział %	92,2	X	92,2	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	* opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Plan pierwotny	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 114 765,29	0,00	4 114 765,29	0,00	0,00	0,00
		Udział %	102,9	X	102,9	X	X	X
	* opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	Plan pierwotny	3 447 600,00	0,00	0,00	0,00	3 447 600,00	0,00
		Plan po zmianach	3 447 600,00	0,00	0,00	0,00	3 447 600,00	0,00
		Wykonanie	2 686 626,75	0,00	0,00	0,00	2 686 626,75	0,00
		Udział %	77,9	X	X	X	77,9	X
	* pozostałe opłaty	Plan pierwotny	111 280,00	0,00	91 280,00	0,00	20 000,00	0,00
		Plan po zmianach	111 280,00	0,00	91 280,00	0,00	20 000,00	0,00
		Wykonanie	91 518,54	0,00	66 369,44	0,00	25 149,10	0,00
		Udział %	82,2	X	72,7	X	125,8	X
	3.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	87 614,56	0,00	87 614,56	0,00	0,00	0,00
		Udział %	64,9	X	64,9	X	X	X
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	87 614,56	0,00	87 614,56	0,00	0,00	0,00
		Udział %	64,9	X	64,9	X	X	X
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	87 614,56	0,00	87 614,56	0,00	0,00	0,00
		Udział %	64,9	X	64,9	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	4.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	Plan pierwotny	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
		Plan po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
		Wykonanie	58 929,63	0,00	0,00	0,00	58 929,63	0,00
		Udział %	39,3	X	X	X	39,3	X
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
		Plan po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
		Wykonanie	58 929,63	0,00	0,00	0,00	58 929,63	0,00
		Udział %	39,3	X	X	X	39,3	X
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	Plan pierwotny	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		Plan po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		Wykonanie	29 142,50	0,00	0,00	0,00	29 142,50	0,00
		Udział %	29,1	X	X	X	29,1	X
	* pozostałe dochody UM	Plan pierwotny	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		Plan po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		Wykonanie	29 787,13	0,00	0,00	0,00	29 787,13	0,00
		Udział %	59,6	X	X	X	59,6	X
	5.Dochody z majątku gminy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	- pozostałe dochody z majątku gminy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	6.Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
		Wykonanie	157 433,90	0,00	4 200,00	0,00	153 233,90	0,00
		Udział %	1124,5	X	X	X	1094,5	X
	- pozostałe kary i grzywny	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
		Wykonanie	157 433,90	0,00	4 200,00	0,00	153 233,90	0,00
		Udział %	1124,5	X	X	X	1094,5	X
	7.Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Plan pierwotny	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 183 785,01	0,00	1 177 578,92	0,00	6 206,09	0,00
		Udział %	118,4	X	117,8	X	X	X
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową	Plan pierwotny	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 172 952,36	0,00	1 172 065,64	0,00	886,72	0,00
		Udział %	117,3	X	117,2	X	X	X
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 832,65	0,00	5 513,28	0,00	5 319,37	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	8.Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	Plan pierwotny	184 119,00	0,00	0,00	0,00	184 119,00	0,00
		Plan po zmianach	194 627,00	0,00	0,00	0,00	194 627,00	0,00
		Wykonanie	192 461,00	0,00	0,00	0,00	192 461,00	0,00
		Udział %	98,9	X	X	X	98,9	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	Plan pierwotny	184 119,00	0,00	0,00	0,00	184 119,00	0,00
		Plan po zmianach	194 627,00	0,00	0,00	0,00	194 627,00	0,00
		Wykonanie	192 461,00	0,00	0,00	0,00	192 461,00	0,00
		Udział %	98,9	X	X	X	98,9	X
	9.Rekompensata za utracone dochody (PFRON)	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13 396,00	0,00	13 396,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	26 518,00	0,00	26 518,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	198,0	X	198,0	X	X	X
	- rekompensata za utracone dochody gminy z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON)	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	26 518,00	0,00	26 518,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	10.Udziały w podatkach	Plan pierwotny	729 001 201,00	0,00	729 001 201,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	729 001 201,00	0,00	729 001 201,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	729 001 200,87	0,00	729 001 200,87	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	Plan pierwotny	686 815 975,00	0,00	686 815 975,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	686 815 975,00	0,00	686 815 975,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	686 815 974,73	0,00	686 815 974,73	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	Plan pierwotny	42 185 226,00	0,00	42 185 226,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	42 185 226,00	0,00	42 185 226,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	42 185 226,14	0,00	42 185 226,14	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan pierwotny	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	116 234,57	0,00	116 234,57	0,00	0,00	0,00
		Udział %	108,6	X	108,6	X	X	X
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	116 234,57	0,00	116 234,57	0,00	0,00	0,00
		Udział %	108,6	X	108,6	X	X	X
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	116 234,57	0,00	116 234,57	0,00	0,00	0,00
		Udział %	108,6	X	108,6	X	X	X
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	116 234,57	0,00	116 234,57	0,00	0,00	0,00
		Udział %	108,6	X	108,6	X	X	X
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny	70 314 466,00	0,00	70 314 466,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	119 321 327,99	222 810,00	119 321 327,99	222 810,00	0,00	0,00
		Wykonanie	119 476 787,82	222 810,00	119 476 787,82	222 810,00	0,00	0,00
		Udział %	100,1	100,0	100,1	100,0	X	X
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	47 100,94	0,00	47 100,94	0,00	0,00	0,00
		Udział %	23,6	X	23,6	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	47 100,94	0,00	47 100,94	0,00	0,00	0,00
		Udział %	23,6	X	23,6	X	X	X
	* rozliczenie z podatku VAT	Plan pierwotny	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	-0,40	0,00	-0,40	0,00	0,00	0,00
		Udział %	0,0	X	0,0	X	X	X
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	47 101,34	0,00	47 101,34	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	2.Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	Plan pierwotny	1 970 074,00	0,00	1 970 074,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7 501 192,00	0,00	7 501 192,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 809 551,11	0,00	7 809 551,11	0,00	0,00	0,00
		Udział %	104,1	X	104,1	X	X	X
	- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	Plan pierwotny	1 970 074,00	0,00	1 970 074,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7 501 192,00	0,00	7 501 192,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 809 551,11	0,00	7 809 551,11	0,00	0,00	0,00
		Udział %	104,1	X	104,1	X	X	X
	3.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	222 810,00	222 810,00	222 810,00	222 810,00	0,00	0,00
		Wykonanie	222 810,00	222 810,00	222 810,00	222 810,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	100,0	100,0	100,0	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- środki z Krajowego Planu Odbudowy na realizację programu "Cyfrowi eksperci w przedszkolach"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	222 810,00	222 810,00	222 810,00	222 810,00	0,00	0,00
		Wykonanie	222 810,00	222 810,00	222 810,00	222 810,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	100,0	100,0	100,0	X	X
	4.Pomoc finansowa	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	12 711 796,00	0,00	12 711 796,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12 711 796,00	0,00	12 711 796,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	12 711 796,00	0,00	12 711 796,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12 711 796,00	0,00	12 711 796,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	5.Fundusz Pomocy - środki na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13 865 775,00	0,00	13 865 775,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13 865 775,00	0,00	13 865 775,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13 865 775,00	0,00	13 865 775,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13 865 775,00	0,00	13 865 775,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	6.Subwencje	Plan pierwotny	68 144 392,00	0,00	68 144 392,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	84 819 754,99	0,00	84 819 754,99	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	84 819 754,77	0,00	84 819 754,77	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej	Plan pierwotny	68 144 392,00	0,00	68 144 392,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	68 144 392,00	0,00	68 144 392,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	68 144 391,78	0,00	68 144 391,78	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	- rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	16 675 362,99	0,00	16 675 362,99	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16 675 362,99	0,00	16 675 362,99	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	15 382 120,00	506 364,00	14 520 904,00	21 148,00	861 216,00	485 216,00
		Plan po zmianach	14 587 227,00	3 026 779,00	11 641 372,00	592 022,00	2 945 855,00	2 434 757,00
		Wykonanie	14 306 883,32	2 373 304,39	11 785 482,27	464 175,31	2 521 401,05	1 909 129,08
		Udział %	98,1	78,4	101,2	78,4	85,6	78,4
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10 969 350,00	0,00	10 969 350,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11 148 266,85	0,00	11 148 146,85	0,00	120,00	0,00
		Udział %	101,6	X	101,6	X	X	X
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	25 155,02	0,00	25 155,02	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	* kary umowne	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	22 642,32	0,00	22 642,32	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 512,70	0,00	2 512,70	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	Plan pierwotny	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	912 205,62	0,00	912 205,62	0,00	0,00	0,00
		Udział %	182,4	X	182,4	X	X	X
	- dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	Plan pierwotny	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8 289 000,00	0,00	8 289 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 067 761,89	0,00	8 067 761,89	0,00	0,00	0,00
		Udział %	97,3	X	97,3	X	X	X
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową	Plan pierwotny	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 159 000,00	0,00	2 159 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 041 455,24	0,00	2 041 455,24	0,00	0,00	0,00
		Udział %	94,6	X	94,6	X	X	X
	- pozostałe dochody - gmina	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	21 350,00	0,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	101 689,08	0,00	101 569,08	0,00	120,00	0,00
		Udział %	476,3	X	475,7	X	X	X
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	Plan pierwotny	376 000,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00
		Plan po zmianach	387 000,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00
		Wykonanie	468 707,66	0,00	0,00	0,00	468 707,66	0,00
		Udział %	121,1	X	X	X	121,1	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	Plan pierwotny	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		Plan po zmianach	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00
		Wykonanie	52 856,50	0,00	0,00	0,00	52 856,50	0,00
		Udział %	91,1	X	X	X	91,1	X
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową - powiat	Plan pierwotny	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		Plan po zmianach	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		Wykonanie	3 073,68	0,00	0,00	0,00	3 073,68	0,00
		Udział %	76,8	X	X	X	76,8	X
	- pozostałe dochody - powiat	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	44 144,44	0,00	0,00	0,00	44 144,44	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	Plan pierwotny	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00
		Plan po zmianach	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00
		Wykonanie	368 633,04	0,00	0,00	0,00	368 633,04	0,00
		Udział %	113,4	X	X	X	113,4	X
	3.Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 769,79	0,00	6 769,79	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 769,79	0,00	6 769,79	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	4.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny	506 364,00	506 364,00	21 148,00	21 148,00	485 216,00	485 216,00
		Plan po zmianach	3 026 779,00	3 026 779,00	592 022,00	592 022,00	2 434 757,00	2 434 757,00
		Wykonanie	2 373 304,39	2 373 304,39	464 175,31	464 175,31	1 909 129,08	1 909 129,08
		Udział %	78,4	78,4	78,4	78,4	78,4	78,4
	- środki na realizację programu ERASMUS	Plan pierwotny	279 893,00	279 893,00	21 148,00	21 148,00	258 745,00	258 745,00
		Plan po zmianach	1 921 572,00	1 921 572,00	158 986,00	158 986,00	1 762 586,00	1 762 586,00
		Wykonanie	1 683 848,35	1 683 848,35	26 888,34	26 888,34	1 656 960,01	1 656 960,01
		Udział %	87,6	87,6	16,9	16,9	94,0	94,0
	- program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	72 170,00	72 170,00	0,00	0,00	72 170,00	72 170,00
		Wykonanie	72 169,07	72 169,07	0,00	0,00	72 169,07	72 169,07
		Udział %	100,0	100,0	X	X	100,0	100,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację programu "Akademia licealisty"	Plan pierwotny	226 471,00	226 471,00	0,00	0,00	226 471,00	226 471,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na zadanie pn. "Efektywność energetyczna budynków publicznych w Zabrzu - etap I"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 545,43	2 545,43	2 545,43	2 545,43	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na zadanie pn. "Efektywność energetyczna budynków publicznych w Zabrzu - etap II"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 705,54	1 705,54	1 705,54	1 705,54	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację zadania "Kurs na zawód"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	566 667,00	566 667,00	0,00	0,00	566 667,00	566 667,00
		Wykonanie	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
		Udział %	30,0	30,0	X	X	30,0	30,0
	- środki z Budżetu Państwa na realizację zadania "Kurs na zawód"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	33 334,00	33 334,00	0,00	0,00	33 334,00	33 334,00
		Wykonanie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Udział %	30,0	30,0	X	X	30,0	30,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację zadania "Poznawaj i zdobywaj świat"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	408 978,00	408 978,00	408 978,00	408 978,00	0,00	0,00
		Wykonanie	408 978,44	408 978,44	408 978,44	408 978,44	0,00	0,00
		Udział %	100,0	100,0	100,0	100,0	X	X
	- środki z Budżetu Państwa na realizację zadania "Poznawaj i zdobywaj świat"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	24 058,00	24 058,00	24 058,00	24 058,00	0,00	0,00
		Wykonanie	24 057,56	24 057,56	24 057,56	24 057,56	0,00	0,00
		Udział %	100,0	100,0	100,0	100,0	X	X
	5.Dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	114 096,42	0,00	86 390,32	0,00	27 706,10	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej oświatowej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	114 096,42	0,00	86 390,32	0,00	27 706,10	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	6.Środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	54 578,00	0,00	0,00	0,00	54 578,00	0,00
		Wykonanie	47 098,21	0,00	0,00	0,00	47 098,21	0,00
		Udział %	86,3	X	X	X	86,3	X
	- środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wyjazd uczniów do Niemiec w celu wymiany edukacyjnej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	54 578,00	0,00	0,00	0,00	54 578,00	0,00
		Wykonanie	47 098,21	0,00	0,00	0,00	47 098,21	0,00
		Udział %	86,3	X	X	X	86,3	X
	8.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	Plan pierwotny	4 899 756,00	0,00	4 899 756,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan pierwotny	4 899 756,00	0,00	4 899 756,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- dotacja na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	9.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	69 520,00	0,00	0,00	0,00	69 520,00	0,00
		Wykonanie	68 640,00	0,00	0,00	0,00	68 640,00	0,00
		Udział %	98,7	X	X	X	98,7	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- dotacja na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00
		Wykonanie	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X
	- dotacja na realizację zadania polegającego na zakupie wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	25 520,00	0,00	0,00	0,00	25 520,00	0,00
		Wykonanie	24 640,00	0,00	0,00	0,00	24 640,00	0,00
		Udział %	96,6	X	X	X	96,6	X
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	542 315,00	0,00	540 315,00	0,00	2 000,00	0,00
		Plan po zmianach	603 042,00	42 777,00	601 042,00	42 777,00	2 000,00	0,00
		Wykonanie	502 815,95	0,00	500 990,25	0,00	1 825,70	0,00
		Udział %	83,4	0,0	83,4	0,0	91,3	X
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	398 860,42	0,00	398 026,24	0,00	834,18	0,00
		Udział %	86,7	X	86,5	X	X	X
	- dochody z Izby Wytrzeźwień	Plan pierwotny	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	398 026,24	0,00	398 026,24	0,00	0,00	0,00
		Udział %	86,5	X	86,5	X	X	X
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	834,18	0,00	0,00	0,00	834,18	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	* pozostałe dochody MOPR	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	834,18	0,00	0,00	0,00	834,18	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	Plan pierwotny	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		Plan po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		Wykonanie	991,52	0,00	0,00	0,00	991,52	0,00
		Udział %	49,6	X	X	X	49,6	X
	- dochody z Powiatowego Urzędu Pracy	Plan pierwotny	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		Plan po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		Wykonanie	991,52	0,00	0,00	0,00	991,52	0,00
		Udział %	49,6	X	X	X	49,6	X
	3.Dochody z majątku gminy	Plan pierwotny	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	282,19	0,00	282,19	0,00	0,00	0,00
		Udział %	89,6	X	89,6	X	X	X
	- sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego	Plan pierwotny	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	282,19	0,00	282,19	0,00	0,00	0,00
		Udział %	89,6	X	89,6	X	X	X
	4.Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12,81	0,00	12,81	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- 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	12,81	0,00	12,81	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	5.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	42 777,00	42 777,00	42 777,00	42 777,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X
	- HORYZONT EUROPA - JAPreventNCD pt: Cancer and other NCDs prevention - action on health determinants, akronim JA- PreventNCD	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	42 777,00	42 777,00	42 777,00	42 777,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X
	6.Wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wytrzeźwień	Plan pierwotny	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	97 950,00	0,00	97 950,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	97 950,00	0,00	97 950,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wytrzeźwień	Plan pierwotny	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	97 950,00	0,00	97 950,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	97 950,00	0,00	97 950,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	7.Zwrot nadmiernie pobranej dotacji	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 719,01	0,00	4 719,01	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- zwrot niewykorzystanej dotacji Promocja Zdrowia	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 655,15	0,00	1 655,15	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- zwrot niewykorzystanej dotacji ze Stowarzyszenia "KONTAKT"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 063,86	0,00	3 063,86	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	34 224 466,00	107 208,00	15 325 720,00	100 426,00	18 898 746,00	6 782,00
		Plan po zmianach	48 462 280,14	402 951,00	23 946 672,64	402 951,00	24 515 607,50	0,00
		Wykonanie	48 192 341,45	386 518,75	23 675 731,76	386 518,75	24 516 609,69	0,00
		Udział %	99,4	95,9	98,9	95,9	100,0	X
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	1 960 090,00	0,00	1 960 090,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 975 373,00	0,00	1 975 373,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 909 015,88	0,00	1 909 015,88	0,00	0,00	0,00
		Udział %	96,6	X	96,6	X	X	X
	- dochody z Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	Plan pierwotny	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19 850,54	0,00	19 850,54	0,00	0,00	0,00
		Udział %	945,3	X	945,3	X	X	X
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	Plan pierwotny	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 452,92	0,00	1 452,92	0,00	0,00	0,00
		Udział %	290,6	X	290,6	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	Plan pierwotny	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17 375,87	0,00	17 375,87	0,00	0,00	0,00
		Udział %	1086,0	X	1086,0	X	X	X
	* pozostałe dochody ZCŚR	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 021,75	0,00	1 021,75	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	Plan pierwotny	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 963 504,00	0,00	1 963 504,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 797 324,53	0,00	1 797 324,53	0,00	0,00	0,00
		Udział %	91,5	X	91,5	X	X	X
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	Plan pierwotny	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	206 936,00	0,00	206 936,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	67 116,19	0,00	67 116,19	0,00	0,00	0,00
		Udział %	32,4	X	32,4	X	X	X
	* zwrot opłat za usługi opiekuńcze	Plan pierwotny	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	479 037,76	0,00	479 037,76	0,00	0,00	0,00
		Udział %	111,4	X	111,4	X	X	X
	* zwrot za pobyt osób w domach pomocy społecznej	Plan pierwotny	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 166 274,35	0,00	1 166 274,35	0,00	0,00	0,00
		Udział %	93,3	X	93,3	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	* pozostałe dochody MOPR	Plan pierwotny	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	78 329,03	0,00	78 329,03	0,00	0,00	0,00
		Udział %	111,9	X	111,9	X	X	X
	* dochody z darowizn	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6 568,00	0,00	6 568,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 567,20	0,00	6 567,20	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	- dochody ze Środowiskowego Domu Samopomocy	Plan pierwotny	7 990,00	0,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9 769,00	0,00	9 769,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19 394,63	0,00	19 394,63	0,00	0,00	0,00
		Udział %	198,5	X	198,5	X	X	X
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	72 446,18	0,00	72 446,18	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	Plan pierwotny	18 255 990,00	0,00	0,00	0,00	18 255 990,00	0,00
		Plan po zmianach	18 300 990,00	0,00	0,00	0,00	18 300 990,00	0,00
		Wykonanie	18 385 860,15	0,00	0,00	0,00	18 385 860,15	0,00
		Udział %	100,5	X	X	X	100,5	X
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	Plan pierwotny	18 255 990,00	0,00	0,00	0,00	18 255 990,00	0,00
		Plan po zmianach	18 300 990,00	0,00	0,00	0,00	18 300 990,00	0,00
		Wykonanie	18 367 902,22	0,00	0,00	0,00	18 367 902,22	0,00
		Udział %	100,4	X	X	X	100,4	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17 957,93	0,00	0,00	0,00	17 957,93	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	3.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Plan pierwotny	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	78,33	0,00	78,33	0,00	0,00	0,00
		Udział %	73,9	X	73,9	X	X	X
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	Plan pierwotny	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	78,33	0,00	78,33	0,00	0,00	0,00
		Udział %	73,9	X	73,9	X	X	X
	4.Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	5.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny	107 208,00	107 208,00	100 426,00	100 426,00	6 782,00	6 782,00
		Plan po zmianach	402 951,00	402 951,00	402 951,00	402 951,00	0,00	0,00
		Wykonanie	386 518,75	386 518,75	386 518,75	386 518,75	0,00	0,00
		Udział %	95,9	95,9	95,9	95,9	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	100,0	100,0	100,0	X	X
	- inicjatywa międzypokoleniowa pn. "Pokolenie pod batutą"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	100,0	100,0	100,0	X	X
	- HORYZONT EUROPA - JAPreventNCD pt: Cancer and other NCDs prevention - action on health determinants, akronim JA- PreventNCD	Plan pierwotny	42 777,00	42 777,00	42 777,00	42 777,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację programu "Świetlica na Krakowskim"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	299 754,00	299 754,00	299 754,00	299 754,00	0,00	0,00
		Wykonanie	299 753,62	299 753,62	299 753,62	299 753,62	0,00	0,00
		Udział %	100,0	100,0	100,0	100,0	X	X
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Świetlica na Krakowskim"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	35 266,00	35 266,00	35 266,00	35 266,00	0,00	0,00
		Wykonanie	35 265,13	35 265,13	35 265,13	35 265,13	0,00	0,00
		Udział %	100,0	100,0	100,0	100,0	X	X
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację zadania "Centrum Integracji Społecznej w Zabrzu"	Plan pierwotny	57 649,00	57 649,00	57 649,00	57 649,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	57 649,00	57 649,00	57 649,00	57 649,00	0,00	0,00
		Wykonanie	42 947,36	42 947,36	42 947,36	42 947,36	0,00	0,00
		Udział %	74,5	74,5	74,5	74,5	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- środki z Budżetu Państwa na realizację zadania "Centrum Integracji Społecznej w Zabrzu"	Plan pierwotny	6 782,00	6 782,00	0,00	0,00	6 782,00	6 782,00
		Plan po zmianach	6 782,00	6 782,00	6 782,00	6 782,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 052,64	5 052,64	5 052,64	5 052,64	0,00	0,00
		Udział %	74,5	74,5	74,5	74,5	X	X
	7.Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 375,71	0,00	3 375,71	0,00	0,00	0,00
		Udział %	33,1	X	33,1	X	X	X
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 375,71	0,00	3 375,71	0,00	0,00	0,00
		Udział %	33,1	X	33,1	X	X	X
	8.Fundusz Pomocy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	Plan po zmianach	4 152 130,14	0,00	2 241 359,64	0,00	1 910 770,50	0,00
		Wykonanie	4 089 390,48	0,00	2 188 111,32	0,00	1 901 279,16	0,00
		Udział %	98,5	X	97,6	X	99,5	X
	- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14 004,00	0,00	14 004,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,3	X	99,3	X	X	X
	- nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	17 144,49	0,00	17 144,49	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17 141,52	0,00	17 141,52	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 863 057,50	0,00	0,00	0,00	1 863 057,50	0,00
		Wykonanie	1 862 365,50	0,00	0,00	0,00	1 862 365,50	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X
	- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 560 926,77	0,00	1 560 926,77	0,00	0,00	0,00
		Udział %	97,6	X	97,6	X	X	X
	- wypłata zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	77 714,95	0,00	77 714,95	0,00	0,00	0,00
		Udział %	97,1	X	97,1	X	X	X
	- wypłata zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	389 000,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	388 803,82	0,00	388 803,82	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	- stypendia i zasiłki szkolne dla obywateli Ukrainy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	33 522,00	0,00	33 522,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	90,6	X	90,6	X	X	X
	-orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	12 450,00	0,00	0,00	0,00	12 450,00	0,00
		Wykonanie	9 464,57	0,00	0,00	0,00	9 464,57	0,00
		Udział %	76,0	X	X	X	76,0	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli Ukrainy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	31 790,76	0,00	31 790,76	0,00	0,00	0,00
		Udział %	90,8	X	90,8	X	X	X
	- potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych (art.9) dla obywateli Ukrainy wnioskujących o nadanie numer PESEL	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	463,76	0,00	463,76	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	463,50	0,00	463,50	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,9	X	99,9	X	X	X
	- podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	71 198,39	0,00	68 651,39	0,00	2 547,00	0,00
		Wykonanie	66 018,09	0,00	63 744,00	0,00	2 274,09	0,00
		Udział %	92,7	X	92,9	X	89,3	X
	- instytucjonalne formy pieczy zastępczej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	32 716,00	0,00	0,00	0,00	32 716,00	0,00
		Wykonanie	27 175,00	0,00	0,00	0,00	27 175,00	0,00
		Udział %	83,1	X	X	X	83,1	X
	9.Nagroda Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	10.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	Plan pierwotny	13 265 098,00	0,00	13 265 098,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	19 299 683,00	0,00	19 299 683,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19 171 631,62	0,00	19 171 631,62	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,3	X	99,3	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- dotacja na realizację programu rządowego SENIOR+	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	101 088,00	0,00	101 088,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	101 088,00	0,00	101 088,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	- dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	Plan pierwotny	1 679 505,00	0,00	1 679 505,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 679 505,00	0,00	1 679 505,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 679 505,00	0,00	1 679 505,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	- dodatki miesięczne dla pracownika socjalnego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	105 891,00	0,00	105 891,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	105 890,62	0,00	105 890,62	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	- posiłek dla potrzebujących	Plan pierwotny	1 709 928,00	0,00	1 709 928,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 575 848,00	0,00	2 575 848,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 575 848,00	0,00	2 575 848,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	Plan pierwotny	595 903,00	0,00	595 903,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	595 903,00	0,00	595 903,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	595 903,00	0,00	595 903,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan pierwotny	2 811 625,00	0,00	2 811 625,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 950 283,00	0,00	3 950 283,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 949 650,13	0,00	3 949 650,13	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- zasiłki stałe	Plan pierwotny	6 462 137,00	0,00	6 462 137,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7 381 137,00	0,00	7 381 137,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 298 315,94	0,00	7 298 315,94	0,00	0,00	0,00
		Udział %	98,9	X	98,9	X	X	X
	- dotacja na poprawę poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp tzw. "opieki na odległość"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	164 800,00	0,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	154 550,38	0,00	154 550,38	0,00	0,00	0,00
		Udział %	93,8	X	93,8	X	X	X
	- funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych - Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030	Plan pierwotny	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	- rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 739 228,00	0,00	2 739 228,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 704 880,55	0,00	2 704 880,55	0,00	0,00	0,00
		Udział %	98,8	X	98,8	X	X	X
	11.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	Plan pierwotny	635 974,00	0,00	0,00	0,00	635 974,00	0,00
		Plan po zmianach	4 303 847,00	0,00	0,00	0,00	4 303 847,00	0,00
		Wykonanie	4 229 470,38	0,00	0,00	0,00	4 229 470,38	0,00
		Udział %	98,3	X	X	X	98,3	X
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	Plan pierwotny	635 974,00	0,00	0,00	0,00	635 974,00	0,00
		Plan po zmianach	860 497,00	0,00	0,00	0,00	860 497,00	0,00
		Wykonanie	860 491,06	0,00	0,00	0,00	860 491,06	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 443 350,00	0,00	0,00	0,00	3 443 350,00	0,00
		Wykonanie	3 368 979,32	0,00	0,00	0,00	3 368 979,32	0,00
		Udział %	97,8	X	X	X	97,8	X
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	71 680,00	0,00	0,00	0,00	71 680,00	0,00
		Plan po zmianach	250 682,00	167 157,00	0,00	0,00	250 682,00	167 157,00
		Wykonanie	288 266,92	167 156,75	0,00	0,00	288 266,92	167 156,75
		Udział %	115,0	100,0	X	X	115,0	100,0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	Plan pierwotny	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
		Plan po zmianach	81 845,00	0,00	0,00	0,00	81 845,00	0,00
		Wykonanie	119 476,72	0,00	0,00	0,00	119 476,72	0,00
		Udział %	146,0	X	X	X	146,0	X
	- dochody z Powiatowego Urzędu Pracy	Plan pierwotny	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
		Plan po zmianach	81 845,00	0,00	0,00	0,00	81 845,00	0,00
		Wykonanie	119 476,72	0,00	0,00	0,00	119 476,72	0,00
		Udział %	146,0	X	X	X	146,0	X
	2.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Plan pierwotny	1 680,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00
		Plan po zmianach	1 680,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00
		Wykonanie	1 590,75	0,00	0,00	0,00	1 590,75	0,00
		Udział %	94,7	X	X	X	94,7	X
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	Plan pierwotny	1 680,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00
		Plan po zmianach	1 680,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00
		Wykonanie	1 590,75	0,00	0,00	0,00	1 590,75	0,00
		Udział %	94,7	X	X	X	94,7	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	3.Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	42,70	0,00	0,00	0,00	42,70	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	42,70	0,00	0,00	0,00	42,70	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	4.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	167 157,00	167 157,00	0,00	0,00	167 157,00	167 157,00
		Wykonanie	167 156,75	167 156,75	0,00	0,00	167 156,75	167 156,75
		Udział %	100,0	100,0	X	X	100,0	100,0
	- środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego EFS+ na zadanie pn. "Komunikacja bez barier. Wsparcie dla Instytucji Rynku Pracy"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	167 157,00	167 157,00	0,00	0,00	167 157,00	167 157,00
		Wykonanie	167 156,75	167 156,75	0,00	0,00	167 156,75	167 156,75
		Udział %	100,0	100,0	X	X	100,0	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	2 028 000,00	0,00	1 623 000,00	0,00	405 000,00	0,00
		Plan po zmianach	1 427 264,00	0,00	1 022 264,00	0,00	405 000,00	0,00
		Wykonanie	1 489 503,25	0,00	820 030,63	0,00	669 472,62	0,00
		Udział %	104,4	X	80,2	X	165,3	X
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 929,52	0,00	7 929,52	0,00	0,00	0,00
		Udział %	264,3	X	264,3	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- dochody z Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	Plan pierwotny	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 929,52	0,00	7 929,52	0,00	0,00	0,00
		Udział %	264,3	X	264,3	X	X	X
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	Plan pierwotny	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 392,00	0,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	46,4	X	46,4	X	X	X
	* pozostałe dochody ZCŚR	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 537,52	0,00	6 537,52	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	Plan pierwotny	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00
		Plan po zmianach	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00
		Wykonanie	668 338,77	0,00	0,00	0,00	668 338,77	0,00
		Udział %	165,0	X	X	X	165,0	X
	- dochody z Bursy Szkolnej z tytułu opłat za pobyt wychowanków	Plan pierwotny	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
		Plan po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
		Wykonanie	239 713,67	0,00	0,00	0,00	239 713,67	0,00
		Udział %	95,9	X	X	X	95,9	X
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	Plan pierwotny	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		Plan po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		Wykonanie	13 407,39	0,00	0,00	0,00	13 407,39	0,00
		Udział %	89,4	X	X	X	89,4	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- pozostałe dochody - powiat	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 968,48	0,00	0,00	0,00	3 968,48	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	Plan pierwotny	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
		Plan po zmianach	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
		Wykonanie	411 249,23	0,00	0,00	0,00	411 249,23	0,00
		Udział %	293,8	X	X	X	293,8	X
	3.Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	47,61	0,00	0,00	0,00	47,61	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	47,61	0,00	0,00	0,00	47,61	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	4.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Plan pierwotny	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	52 650,00	0,00	52 650,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	29,3	X	29,3	X	X	X
	- środki z WFOŚiGW	Plan pierwotny	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	52 650,00	0,00	52 650,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	29,3	X	29,3	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	* zielone szkoły	Plan pierwotny	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	52 650,00	0,00	52 650,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	29,3	X	29,3	X	X	X
	5.Dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 086,24	0,00	0,00	0,00	1 086,24	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej oświatowej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 086,24	0,00	0,00	0,00	1 086,24	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	6.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	Plan pierwotny	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	839 264,00	0,00	839 264,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	759 451,11	0,00	759 451,11	0,00	0,00	0,00
		Udział %	90,5	X	90,5	X	X	X
	- wyprawki szkolne	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	129 264,00	0,00	129 264,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	93 159,11	0,00	93 159,11	0,00	0,00	0,00
		Udział %	72,1	X	72,1	X	X	X
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan pierwotny	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	666 292,00	0,00	666 292,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	93,8	X	93,8	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
855	RODZINA	Plan pierwotny	6 814 363,00	200 640,00	5 541 633,00	200 640,00	1 272 730,00	0,00
		Plan po zmianach	10 639 883,00	750 640,00	7 510 754,00	200 640,00	3 129 129,00	550 000,00
		Wykonanie	10 219 606,64	572 082,28	7 023 840,64	200 640,00	3 195 766,00	371 442,28
		Udział %	96,1	76,2	93,5	100,0	102,1	67,5
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	4 710 600,00	0,00	4 710 600,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5 555 600,00	0,00	5 555 600,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 225 421,30	0,00	5 218 214,03	0,00	7 207,27	0,00
		Udział %	94,1	X	93,9	X	X	X
	- dochody z Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	Plan pierwotny	877 900,00	0,00	877 900,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 722 900,00	0,00	1 722 900,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 297 397,02	0,00	1 297 397,02	0,00	0,00	0,00
		Udział %	75,3	X	75,3	X	X	X
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	Plan pierwotny	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	175 981,53	0,00	175 981,53	0,00	0,00	0,00
		Udział %	84,2	X	84,2	X	X	X
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	Plan pierwotny	713 900,00	0,00	713 900,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 513 900,00	0,00	1 513 900,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 121 415,49	0,00	1 121 415,49	0,00	0,00	0,00
		Udział %	74,1	X	74,1	X	X	X
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 207,27	0,00	0,00	0,00	7 207,27	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 207,27	0,00	0,00	0,00	7 207,27	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- dochody ze Żłobka Miejskiego	Plan pierwotny	3 832 700,00	0,00	3 832 700,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 832 700,00	0,00	3 832 700,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 920 817,01	0,00	3 920 817,01	0,00	0,00	0,00
		Udział %	102,3	X	102,3	X	X	X
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	Plan pierwotny	1 247 730,00	0,00	0,00	0,00	1 247 730,00	0,00
		Plan po zmianach	1 268 548,00	0,00	0,00	0,00	1 268 548,00	0,00
		Wykonanie	1 562 334,98	0,00	0,00	0,00	1 562 334,98	0,00
		Udział %	123,2	X	X	X	123,2	X
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	Plan pierwotny	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00
		Plan po zmianach	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00
		Wykonanie	1 295 073,60	0,00	0,00	0,00	1 295 073,60	0,00
		Udział %	107,0	X	X	X	107,0	X
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	Plan pierwotny	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		Plan po zmianach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	0,0	X	X	X	0,0	X
	* środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych	Plan pierwotny	890 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00
		Plan po zmianach	890 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00
		Wykonanie	971 891,50	0,00	0,00	0,00	971 891,50	0,00
		Udział %	109,2	X	X	X	109,2	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	* środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Plan pierwotny	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
		Plan po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
		Wykonanie	91 302,89	0,00	0,00	0,00	91 302,89	0,00
		Udział %	70,2	X	X	X	70,2	X
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	Plan pierwotny	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		Plan po zmianach	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		Wykonanie	12 554,17	0,00	0,00	0,00	12 554,17	0,00
		Udział %	313,9	X	X	X	313,9	X
	* pozostałe dochody MOPR - powiat	Plan pierwotny	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00
		Plan po zmianach	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00
		Wykonanie	219 325,04	0,00	0,00	0,00	219 325,04	0,00
		Udział %	118,6	X	X	X	118,6	X
	- dochody z Centrum Rozwoju Rodziny	Plan pierwotny	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
		Plan po zmianach	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
		Wykonanie	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00
		Udział %	118,5	X	X	X	118,5	X
	- dochody z Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	Plan pierwotny	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		Plan po zmianach	1 362,00	0,00	0,00	0,00	1 362,00	0,00
		Wykonanie	155 969,95	0,00	0,00	0,00	155 969,95	0,00
		Udział %	11451,5	X	X	X	11451,5	X
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 1	Plan pierwotny	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Plan po zmianach	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Wykonanie	8 462,18	0,00	0,00	0,00	8 462,18	0,00
		Udział %	8462,2	X	X	X	8462,2	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 2	Plan pierwotny	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Plan po zmianach	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Wykonanie	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
		Udział %	125,0	X	X	X	125,0	X
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 3	Plan pierwotny	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Plan po zmianach	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Wykonanie	2 514,00	0,00	0,00	0,00	2 514,00	0,00
		Udział %	2514,0	X	X	X	2514,0	X
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 4	Plan pierwotny	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Plan po zmianach	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Wykonanie	22 589,29	0,00	0,00	0,00	22 589,29	0,00
		Udział %	22589,3	X	X	X	22589,3	X
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 5	Plan pierwotny	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Plan po zmianach	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Wykonanie	843,00	0,00	0,00	0,00	843,00	0,00
		Udział %	843,0	X	X	X	843,0	X
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 7	Plan pierwotny	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Plan po zmianach	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Wykonanie	7 450,95	0,00	0,00	0,00	7 450,95	0,00
		Udział %	7451,0	X	X	X	7451,0	X
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 8	Plan pierwotny	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
		Plan po zmianach	39 588,00	0,00	0,00	0,00	39 588,00	0,00
		Wykonanie	37 912,52	0,00	0,00	0,00	37 912,52	0,00
		Udział %	95,8	X	X	X	95,8	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 10	Plan pierwotny	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Plan po zmianach	1 727,00	0,00	0,00	0,00	1 727,00	0,00
		Wykonanie	4 742,00	0,00	0,00	0,00	4 742,00	0,00
		Udział %	274,6	X	X	X	274,6	X
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 9	Plan pierwotny	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Plan po zmianach	13 651,00	0,00	0,00	0,00	13 651,00	0,00
		Wykonanie	17 783,00	0,00	0,00	0,00	17 783,00	0,00
		Udział %	130,3	X	X	X	130,3	X
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 6	Plan pierwotny	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Plan po zmianach	1 490,00	0,00	0,00	0,00	1 490,00	0,00
		Wykonanie	8 715,49	0,00	0,00	0,00	8 715,49	0,00
		Udział %	584,9	X	X	X	584,9	X
	3.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Plan pierwotny	630 093,00	0,00	630 093,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	630 093,00	0,00	630 093,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	543 573,86	0,00	543 573,86	0,00	0,00	0,00
		Udział %	86,3	X	86,3	X	X	X
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	Plan pierwotny	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	93,78	0,00	93,78	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,8	X	100,8	X	X	X
	- dochody ze spłaty świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych	Plan pierwotny	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	543 480,08	0,00	543 480,08	0,00	0,00	0,00
		Udział %	86,3	X	86,3	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	4.Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 953,90	0,00	0,00	0,00	1 953,90	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 953,90	0,00	0,00	0,00	1 953,90	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	5.Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Plan pierwotny	25 300,00	0,00	300,00	0,00	25 000,00	0,00
		Plan po zmianach	25 300,00	0,00	300,00	0,00	25 000,00	0,00
		Wykonanie	63 358,40	0,00	256,29	0,00	63 102,11	0,00
		Udział %	250,4	X	85,4	X	252,4	X
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny	25 300,00	0,00	300,00	0,00	25 000,00	0,00
		Plan po zmianach	25 300,00	0,00	300,00	0,00	25 000,00	0,00
		Wykonanie	63 358,40	0,00	256,29	0,00	63 102,11	0,00
		Udział %	250,4	X	85,4	X	252,4	X
	6.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny	200 640,00	200 640,00	200 640,00	200 640,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	750 640,00	750 640,00	200 640,00	200 640,00	550 000,00	550 000,00
		Wykonanie	572 082,28	572 082,28	200 640,00	200 640,00	371 442,28	371 442,28
		Udział %	76,2	76,2	100,0	100,0	67,5	67,5
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "AKTYWNY MALUCH"	Plan pierwotny	165 568,00	165 568,00	165 568,00	165 568,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	165 568,00	165 568,00	165 568,00	165 568,00	0,00	0,00
		Wykonanie	165 568,12	165 568,12	165 568,12	165 568,12	0,00	0,00
		Udział %	100,0	100,0	100,0	100,0	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "AKTYWNY MALUCH"	Plan pierwotny	35 072,00	35 072,00	35 072,00	35 072,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	35 072,00	35 072,00	35 072,00	35 072,00	0,00	0,00
		Wykonanie	35 071,88	35 071,88	35 071,88	35 071,88	0,00	0,00
		Udział %	100,0	100,0	100,0	100,0	X	X
	- środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na zadanie pn. "Wspieranie systemu pieczy zastępczej"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	492 105,00	492 105,00	0,00	0,00	492 105,00	492 105,00
		Wykonanie	332 343,09	332 343,09	0,00	0,00	332 343,09	332 343,09
		Udział %	67,5	67,5	X	X	67,5	67,5
	- środki z Budżetu Państwa na zadanie pn. "Wspieranie systemu pieczy zastępczej"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	57 895,00	57 895,00	0,00	0,00	57 895,00	57 895,00
		Wykonanie	39 099,19	39 099,19	0,00	0,00	39 099,19	39 099,19
		Udział %	67,5	67,5	X	X	67,5	67,5
	7.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 124 121,00	0,00	1 124 121,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 061 156,46	0,00	1 061 156,46	0,00	0,00	0,00
		Udział %	94,4	X	94,4	X	X	X
	- rządowy program "Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 124 121,00	0,00	1 124 121,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 061 156,46	0,00	1 061 156,46	0,00	0,00	0,00
		Udział %	94,4	X	94,4	X	X	X
	8.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 285 581,00	0,00	0,00	0,00	1 285 581,00	0,00
		Wykonanie	1 189 725,46	0,00	0,00	0,00	1 189 725,46	0,00
		Udział %	92,5	X	X	X	92,5	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- rządowy program "Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 285 581,00	0,00	0,00	0,00	1 285 581,00	0,00
		Wykonanie	1 189 725,46	0,00	0,00	0,00	1 189 725,46	0,00
		Udział %	92,5	X	X	X	92,5	X
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	68 711 749,00	608 682,00	68 406 749,00	608 682,00	305 000,00	0,00
		Plan po zmianach	68 587 556,00	138 608,00	68 222 768,00	138 608,00	364 788,00	0,00
		Wykonanie	67 658 738,60	136 484,20	67 417 748,89	136 484,20	240 989,71	0,00
		Udział %	98,7	98,5	98,8	98,5	66,1	X
	1.Wpływy z opłat	Plan pierwotny	67 612 067,00	0,00	67 312 067,00	0,00	300 000,00	0,00
		Plan po zmianach	67 612 067,00	0,00	67 312 067,00	0,00	300 000,00	0,00
		Wykonanie	66 591 140,35	0,00	66 405 324,79	0,00	185 815,56	0,00
		Udział %	98,5	X	98,7	X	61,9	X
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	Plan pierwotny	67 612 067,00	0,00	67 312 067,00	0,00	300 000,00	0,00
		Plan po zmianach	67 612 067,00	0,00	67 312 067,00	0,00	300 000,00	0,00
		Wykonanie	66 591 140,35	0,00	66 405 324,79	0,00	185 815,56	0,00
		Udział %	98,5	X	98,7	X	61,9	X
	* opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	Plan pierwotny	1 000 000,00	0,00	700 000,00	0,00	300 000,00	0,00
		Plan po zmianach	1 000 000,00	0,00	700 000,00	0,00	300 000,00	0,00
		Wykonanie	557 446,49	0,00	371 630,93	0,00	185 815,56	0,00
		Udział %	55,7	X	53,1	X	61,9	X
	* opłata za wycięcie drzew i krzewów	Plan pierwotny	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	299 403,00	0,00	299 403,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	199,6	X	199,6	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Plan pierwotny	66 462 067,00	0,00	66 462 067,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	66 462 067,00	0,00	66 462 067,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	65 695 842,86	0,00	65 695 842,86	0,00	0,00	0,00
		Udział %	98,9	X	98,9	X	X	X
	* pozostałe opłaty	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	38 448,00	0,00	38 448,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	537 712,07	0,00	537 712,07	0,00	0,00	0,00
		Udział %	210,9	X	210,9	X	X	X
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	537 712,07	0,00	537 712,07	0,00	0,00	0,00
		Udział %	210,9	X	210,9	X	X	X
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	Plan pierwotny	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	109 083,52	0,00	109 083,52	0,00	0,00	0,00
		Udział %	181,8	X	181,8	X	X	X
	* kary umowne	Plan pierwotny	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	352 700,56	0,00	352 700,56	0,00	0,00	0,00
		Udział %	235,1	X	235,1	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	* dochody z darowizn	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	45 927,99	0,00	45 927,99	0,00	0,00	0,00
		Udział %	306,2	X	306,2	X	X	X
	3.Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	Plan pierwotny	50 000,00	0,00	45 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		Plan po zmianach	50 000,00	0,00	45 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		Wykonanie	30 111,40	0,00	29 924,60	0,00	186,80	0,00
		Udział %	60,2	X	66,5	X	3,7	X
	- pozostałe kary i grzywny	Plan pierwotny	50 000,00	0,00	45 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		Plan po zmianach	50 000,00	0,00	45 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		Wykonanie	30 111,40	0,00	29 924,60	0,00	186,80	0,00
		Udział %	60,2	X	66,5	X	3,7	X
	4.Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Plan pierwotny	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	66 486,44	0,00	66 486,44	0,00	0,00	0,00
		Udział %	33,2	X	33,2	X	X	X
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową	Plan pierwotny	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	66 464,26	0,00	66 464,26	0,00	0,00	0,00
		Udział %	33,2	X	33,2	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- 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	22,18	0,00	22,18	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	5.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny	608 682,00	608 682,00	608 682,00	608 682,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	138 608,00	138 608,00	138 608,00	138 608,00	0,00	0,00
		Wykonanie	136 484,20	136 484,20	136 484,20	136 484,20	0,00	0,00
		Udział %	98,5	98,5	98,5	98,5	X	X
	-środki z Europejskiego Instrumentu Miejskiego na realizację zadania pn."Zabrze GreenPower: innowacyjne rozwiązania dla miasta"	Plan pierwotny	96 600,00	96 600,00	96 600,00	96 600,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	96 600,00	96 600,00	96 600,00	96 600,00	0,00	0,00
		Wykonanie	86 009,70	86 009,70	86 009,70	86 009,70	0,00	0,00
		Udział %	89,0	89,0	89,0	89,0	X	X
	- środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn. "Czyste Zabrze- transformacja energetyczna miasta. Budynki mieszkalne"	Plan pierwotny	451 837,00	451 837,00	451 837,00	451 837,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	37 030,00	37 030,00	37 030,00	37 030,00	0,00	0,00
		Wykonanie	37 029,39	37 029,39	37 029,39	37 029,39	0,00	0,00
		Udział %	100,0	100,0	100,0	100,0	X	X
	- środki z Budżetu Państwa na realizację projektu pn. "Czyste Zabrze- transformacja energetyczna miasta. Budynki mieszkalne"	Plan pierwotny	60 245,00	60 245,00	60 245,00	60 245,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4 978,00	4 978,00	4 978,00	4 978,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 977,61	4 977,61	4 977,61	4 977,61	0,00	0,00
		Udział %	100,0	100,0	100,0	100,0	X	X
	- środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na zadanie pn. "Ochrona, odtwarzanie i wzmacnianie potencjału wspierającego bioróżnorodność w terenach zieleni w Zabrzu"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 467,50	8 467,50	8 467,50	8 467,50	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	7.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Plan pierwotny	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	331 881,00	0,00	272 093,00	0,00	59 788,00	0,00
		Wykonanie	296 804,14	0,00	241 816,79	0,00	54 987,35	0,00
		Udział %	89,4	X	88,9	X	92,0	X
	- środki z WFOŚiGW	Plan pierwotny	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	331 881,00	0,00	272 093,00	0,00	59 788,00	0,00
		Wykonanie	296 804,14	0,00	241 816,79	0,00	54 987,35	0,00
		Udział %	89,4	X	88,9	X	92,0	X
	* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu "Zielona pracownia"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	110 386,00	0,00	57 598,00	0,00	52 788,00	0,00
		Wykonanie	105 584,82	0,00	57 597,47	0,00	47 987,35	0,00
		Udział %	95,7	X	100,0	X	90,9	X
	- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie prowadzenia punktu programu "Czyste powietrze"	Plan pierwotny	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20 725,02	0,00	20 725,02	0,00	0,00	0,00
		Udział %	40,6	X	40,6	X	X	X
	* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu "Ekopracownia pod chmurką"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	154 000,00	0,00	147 000,00	0,00	7 000,00	0,00
		Wykonanie	154 000,00	0,00	147 000,00	0,00	7 000,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	100,0	X
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie i wydanie gry karcianej o tematyce ekologicznej"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	16 495,00	0,00	16 495,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16 494,30	0,00	16 494,30	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12 986,32	0,00	12 986,32	0,00	0,00	0,00
		Udział %	432,9	X	432,9	X	X	X
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12 680,54	0,00	12 680,54	0,00	0,00	0,00
		Udział %	422,7	X	422,7	X	X	X
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12 680,54	0,00	12 680,54	0,00	0,00	0,00
		Udział %	422,7	X	422,7	X	X	X
	* kary umowne	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	549,53	0,00	549,53	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	* dochody z darowizn	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 131,01	0,00	9 131,01	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	2.Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	305,78	0,00	305,78	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	305,78	0,00	305,78	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	Plan pierwotny	4 257 890,00	0,00	4 257 890,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4 272 490,00	0,00	4 272 490,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 379 023,86	0,00	2 379 023,86	0,00	0,00	0,00
		Udział %	55,7	X	55,7	X	X	X
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	4 257 890,00	0,00	4 257 890,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4 257 890,00	0,00	4 257 890,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 364 423,86	0,00	2 364 423,86	0,00	0,00	0,00
		Udział %	55,5	X	55,5	X	X	X
	- dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	Plan pierwotny	4 257 890,00	0,00	4 257 890,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4 257 890,00	0,00	4 257 890,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 364 423,86	0,00	2 364 423,86	0,00	0,00	0,00
		Udział %	55,5	X	55,5	X	X	X
	2.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- środki z WFOŚiGW	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Wzbogacenie kolekcji roślinnych w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
926	KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	559 425,00	0,00	559 425,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	559 425,00	0,00	559 425,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	682 879,67	0,00	682 879,67	0,00	0,00	0,00
		Udział %	122,1	X	122,1	X	X	X
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	509 425,00	0,00	509 425,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	509 425,00	0,00	509 425,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	522 839,25	0,00	522 839,25	0,00	0,00	0,00
		Udział %	102,6	X	102,6	X	X	X
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	509 425,00	0,00	509 425,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	509 425,00	0,00	509 425,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	518 413,26	0,00	518 413,26	0,00	0,00	0,00
		Udział %	101,8	X	101,8	X	X	X
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	Plan pierwotny	509 425,00	0,00	509 425,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	509 425,00	0,00	509 425,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	481 830,13	0,00	481 830,13	0,00	0,00	0,00
		Udział %	94,6	X	94,6	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	* kary umowne	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	36 583,13	0,00	36 583,13	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 425,99	0,00	4 425,99	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	2.Dochody z majątku gminy	Plan pierwotny	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	159 395,09	0,00	159 395,09	0,00	0,00	0,00
		Udział %	318,8	X	318,8	X	X	X
	- czynsze z budynków komunalnych	Plan pierwotny	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	159 395,09	0,00	159 395,09	0,00	0,00	0,00
		Udział %	318,8	X	318,8	X	X	X
	3.Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	645,33	0,00	645,33	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	645,33	0,00	645,33	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	DOCHODY MAJĄTKOWE	Plan pierwotny	160 916 010,00	24 002 519,00	160 916 010,00	24 002 519,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	79 794 919,00	1 537 314,00	79 744 919,00	1 487 314,00	50 000,00	50 000,00
		Wykonanie	73 384 301,34	1 765 857,77	73 025 442,87	1 415 857,77	358 858,47	350 000,00
		Udział %	92,0	114,9	91,6	95,2	717,7	700,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15 289,56	0,00	10 368,04	0,00	4 921,52	0,00
		Udział %	152,9	X	103,7	X	X	X
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15 127,06	0,00	10 205,54	0,00	4 921,52	0,00
		Udział %	151,3	X	102,1	X	X	X
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg	Plan pierwotny	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15 127,06	0,00	10 205,54	0,00	4 921,52	0,00
		Udział %	151,3	X	102,1	X	X	X
	2.Dochody z majątku gminy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	162,50	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- pozostałe dochody z majątku gminy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	162,50	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	51 307 098,00	0,00	51 307 098,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	51 307 098,00	0,00	51 307 098,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	47 334 505,95	0,00	47 334 505,95	0,00	0,00	0,00
		Udział %	92,3	X	92,3	X	X	X
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	986 147,96	0,00	986 147,96	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	986 147,96	0,00	986 147,96	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	986 147,96	0,00	986 147,96	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	2.Dochody z majątku gminy	Plan pierwotny	51 307 098,00	0,00	51 307 098,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	51 307 098,00	0,00	51 307 098,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	46 348 357,99	0,00	46 348 357,99	0,00	0,00	0,00
		Udział %	90,3	X	90,3	X	X	X
	- sprzedaż nieruchomości	Plan pierwotny	48 209 310,00	0,00	48 209 310,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	48 209 310,00	0,00	48 209 310,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	44 601 644,23	0,00	44 601 644,23	0,00	0,00	0,00
		Udział %	92,5	X	92,5	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	Plan pierwotny	3 097 788,00	0,00	3 097 788,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 097 788,00	0,00	3 097 788,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 746 713,76	0,00	1 746 713,76	0,00	0,00	0,00
		Udział %	56,4	X	56,4	X	X	X
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	6 204 242,00	6 204 242,00	6 204 242,00	6 204 242,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	100 906,00	100 906,00	100 906,00	100 906,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18 174,16	18 174,16	18 174,16	18 174,16	0,00	0,00
		Udział %	18,0	18,0	18,0	18,0	X	X
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny	6 204 242,00	6 204 242,00	6 204 242,00	6 204 242,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	100 906,00	100 906,00	100 906,00	100 906,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18 174,16	18 174,16	18 174,16	18 174,16	0,00	0,00
		Udział %	18,0	18,0	18,0	18,0	X	X
	- środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn. "Czyste Zabrze- transformacja energetyczna miasta. Użyteczność publiczna - etap I"	Plan pierwotny	6 204 242,00	6 204 242,00	6 204 242,00	6 204 242,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	89 035,00	89 035,00	89 035,00	89 035,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16 036,03	16 036,03	16 036,03	16 036,03	0,00	0,00
		Udział %	18,0	18,0	18,0	18,0	X	X
	- środki z Budżetu Państwa na realizację projektu pn. "Czyste Zabrze- transformacja energetyczna miasta. Użyteczność publiczna - etap I"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11 871,00	11 871,00	11 871,00	11 871,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 138,13	2 138,13	2 138,13	2 138,13	0,00	0,00
		Udział %	18,0	18,0	18,0	18,0	X	X
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	315 006,00	315 006,00	315 006,00	315 006,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	536 908,00	536 908,00	536 908,00	536 908,00	0,00	0,00
		Wykonanie	366 491,00	366 491,00	366 491,00	366 491,00	0,00	0,00
		Udział %	68,3	68,3	68,3	68,3	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny	315 006,00	315 006,00	315 006,00	315 006,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	536 908,00	536 908,00	536 908,00	536 908,00	0,00	0,00
		Wykonanie	366 491,00	366 491,00	366 491,00	366 491,00	0,00	0,00
		Udział %	68,3	68,3	68,3	68,3	X	X
	- środki z Europejskiego Funduszu na Rozwój Cyfrowy na dofinansowanie projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	Plan pierwotny	120 090,00	120 090,00	120 090,00	120 090,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	145 250,00	145 250,00	145 250,00	145 250,00	0,00	0,00
		Wykonanie	145 250,00	145 250,00	145 250,00	145 250,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	100,0	100,0	100,0	X	X
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	Plan pierwotny	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	29 750,00	29 750,00	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00
		Wykonanie	29 750,00	29 750,00	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	100,0	100,0	100,0	X	X
	- środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na zadanie pn. "Cyfrowe Miasto e-Zabrze"	Plan pierwotny	170 416,00	170 416,00	170 416,00	170 416,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	170 416,00	170 416,00	170 416,00	170 416,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X
	- środki z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego na realizację zadania "Poprawa dostępności budynków Urzędu Miejskiego"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	158 019,00	158 019,00	158 019,00	158 019,00	0,00	0,00
		Wykonanie	158 018,37	158 018,37	158 018,37	158 018,37	0,00	0,00
		Udział %	100,0	100,0	100,0	100,0	X	X
	- środki z Budżetu Państwa na realizację zadania "Poprawa dostępności budynków Urzędu Miejskiego"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	33 473,00	33 473,00	33 473,00	33 473,00	0,00	0,00
		Wykonanie	33 472,63	33 472,63	33 472,63	33 472,63	0,00	0,00
		Udział %	100,0	100,0	100,0	100,0	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
752	OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	196 332,00	0,00	196 332,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	159 554,10	0,00	159 554,10	0,00	0,00	0,00
		Udział %	81,3	X	81,3	X	X	X
	- Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	196 332,00	0,00	196 332,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	159 554,10	0,00	159 554,10	0,00	0,00	0,00
		Udział %	81,3	X	81,3	X	X	X
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny	80 504 500,00	8 754 500,00	80 504 500,00	8 754 500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	23 126 406,00	123 500,00	23 126 406,00	123 500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	22 637 282,61	123 500,00	22 637 282,61	123 500,00	0,00	0,00
		Udział %	97,9	100,0	97,9	100,0	X	X
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny	8 754 500,00	8 754 500,00	8 754 500,00	8 754 500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	123 500,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	123 500,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	100,0	100,0	100,0	X	X
	- środki z Krajowego Planu Odbudowy na realizację programu "Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół"	Plan pierwotny	7 946 000,00	7 946 000,00	7 946 000,00	7 946 000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- środki z Krajowego Planu Odbudowy na realizację projektu pn. "Zabrzańskie Innowacje Energetyczne - koncepcja rozwoju klastra energii etap I"	Plan pierwotny	123 500,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	123 500,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	123 500,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	100,0	100,0	100,0	X	X
	- środki z Krajowego Planu Odbudowy na realizację projektu pn. "Zabrzańskie Innowacje Energetyczne - koncepcja rozwoju klastra energii etap II"	Plan pierwotny	685 000,00	685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	2.Pomoc finansowa na realizację inwestycji	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4 511 339,00	0,00	4 511 339,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 022 217,29	0,00	4 022 217,29	0,00	0,00	0,00
		Udział %	89,2	X	89,2	X	X	X
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na sfinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Odporności	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4 511 339,00	0,00	4 511 339,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 022 217,29	0,00	4 022 217,29	0,00	0,00	0,00
		Udział %	89,2	X	89,2	X	X	X
	3.Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	Plan pierwotny	71 750 000,00	0,00	71 750 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	18 491 567,00	0,00	18 491 567,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18 491 565,32	0,00	18 491 565,32	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizacje zadania pn.: "Odrestaurowanie zewnętrznej części budynku zabytkowego ratusza przy ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrzu - Mikulczycach"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 749 390,00	0,00	1 749 390,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 749 389,15	0,00	1 749 389,15	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn.: "Rozbiórka istniejących obiektów, budowa szklarni specjalistycznej z zapleczem edukacyjnym i technicznym, zagospodarowanie terenu w Zabrzu ul. Piłsudskiego/Botaniczna	Plan pierwotny	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. "Rewitalizacja obszaru miejskiego w obrębie budynku Admiral Palast w Zabrzu"	Plan pierwotny	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. "Powrót do blasku eklektycznej architektury Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zabrzu przy ul. Królewskiej 4"	Plan pierwotny	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 742 177,00	0,00	1 742 177,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 742 176,17	0,00	1 742 176,17	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. "Stworzenie warunków do rozwoju terenów inwestycyjnych na terenach dawnej kopalni Biskupice, przy ul. Szyb Franciszek w Zabrzu"	Plan pierwotny	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	728 771,00	728 771,00	728 771,00	728 771,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	60 728,26	60 728,26	60 728,26	60 728,26	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny	728 771,00	728 771,00	728 771,00	728 771,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	60 728,26	60 728,26	60 728,26	60 728,26	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na zadanie pn. "Efektywność energetyczna budynków publicznych w Zabrzu - etap I"	Plan pierwotny	728 771,00	728 771,00	728 771,00	728 771,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	36 363,36	36 363,36	36 363,36	36 363,36	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na zadanie pn. "Efektywność energetyczna budynków publicznych w Zabrzu - etap II"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	24 364,90	24 364,90	24 364,90	24 364,90	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	100,0	100,0	100,0	X	X
	2.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	100,0	100,0	100,0	X	X
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację programu "Świetlica na Krakowskim"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	17 895,00	17 895,00	17 895,00	17 895,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17 894,74	17 894,74	17 894,74	17 894,74	0,00	0,00
		Udział %	100,0	100,0	100,0	100,0	X	X
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Świetlica na Krakowskim"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 105,00	2 105,00	2 105,00	2 105,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 105,26	2 105,26	2 105,26	2 105,26	0,00	0,00
		Udział %	100,0	100,0	100,0	100,0	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
855	RODZINA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Wykonanie	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
		Udział %	700,0	700,0	X	X	700,0	700,0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Wykonanie	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
		Udział %	700,0	700,0	X	X	700,0	700,0
	- środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na zadanie pn. "Wspieranie systemu pieczy zastępczej"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	44 737,00	44 737,00	0,00	0,00	44 737,00	44 737,00
		Wykonanie	313 157,89	313 157,89	0,00	0,00	313 157,89	313 157,89
		Udział %	700,0	700,0	X	X	700,0	700,0
	- środki z Budżetu Państwa na zadanie pn. "Wspieranie systemu pieczy zastępczej"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5 263,00	5 263,00	0,00	0,00	5 263,00	5 263,00
		Wykonanie	36 842,11	36 842,11	0,00	0,00	36 842,11	36 842,11
		Udział %	700,0	700,0	X	X	700,0	700,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	21 846 393,00	8 000 000,00	21 846 393,00	8 000 000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4 447 269,00	706 000,00	4 447 269,00	706 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 075 060,25	826 964,35	2 075 060,25	826 964,35	0,00	0,00
		Udział %	46,7	117,1	46,7	117,1	X	X
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	35 125,51	0,00	35 125,51	0,00	0,00	0,00
		Udział %	175,6	X	175,6	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	35 125,51	0,00	35 125,51	0,00	0,00	0,00
		Udział %	175,6	X	175,6	X	X	X
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	Plan pierwotny	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	35 125,51	0,00	35 125,51	0,00	0,00	0,00
		Udział %	175,6	X	175,6	X	X	X
	2.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	706 000,00	706 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	826 964,35	826 964,35	826 964,35	826 964,35	0,00	0,00
		Udział %	117,1	117,1	117,1	117,1	X	X
	- środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn. "Czyste Zabrze- transformacja energetyczna miasta. Budynki mieszkalne"	Plan pierwotny	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	635 400,00	635 400,00	635 400,00	635 400,00	0,00	0,00
		Wykonanie	635 400,00	635 400,00	635 400,00	635 400,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	100,0	100,0	100,0	X	X
	- środki z Budżetu Państwa na realizację projektu pn."Czyste Zabrze- transformacja energetyczna miasta. Budynki mieszkalne"	Plan pierwotny	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	70 600,00	70 600,00	70 600,00	70 600,00	0,00	0,00
		Wykonanie	70 600,00	70 600,00	70 600,00	70 600,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	100,0	100,0	100,0	X	X
	- środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na zadanie pn. "Ochrona, odtwarzanie i wzmacnianie potencjału wspierającego bioróżnorodność w terenach zieleni w Zabrzu"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	120 964,35	120 964,35	120 964,35	120 964,35	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	3.Pomoc finansowa na realizację inwestycji	Plan pierwotny	73 493,00	0,00	73 493,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	21 269,00	0,00	21 269,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	21 269,00	0,00	21 269,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na sfinansowanie zadania pod nazwą "STOP SMOG"	Plan pierwotny	73 493,00	0,00	73 493,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	21 269,00	0,00	21 269,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	21 269,00	0,00	21 269,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	4.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Plan pierwotny	13 752 900,00	0,00	13 752 900,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 191 701,39	0,00	1 191 701,39	0,00	0,00	0,00
		Udział %	32,2	X	32,2	X	X	X
	- środki z WFOŚiGW	Plan pierwotny	13 752 900,00	0,00	13 752 900,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 191 701,39	0,00	1 191 701,39	0,00	0,00	0,00
		Udział %	32,2	X	32,2	X	X	X
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "CIEPŁE MIESZKANIE"	Plan pierwotny	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	793 162,98	0,00	793 162,98	0,00	0,00	0,00
		Udział %	46,7	X	46,7	X	X	X
	- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Zabrze"	Plan pierwotny	5 252 900,00	0,00	5 252 900,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	398 538,41	0,00	398 538,41	0,00	0,00	0,00
		Udział %	19,9	X	19,9	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15 549,07	0,00	11 612,12	0,00	3 936,95	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	1.Zwrot nadmiernie pobranej dotacji	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15 549,07	0,00	11 612,12	0,00	3 936,95	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji z Teatru Nowego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11 612,12	0,00	11 612,12	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- zwrot niewykorzystanej dotacji z Filharmonii Zabrzańskiej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 936,95	0,00	0,00	0,00	3 936,95	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
926	KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	331 666,38	0,00	331 666,38	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	1.Pomoc finansowa na realizację inwestycji	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	331 666,38	0,00	331 666,38	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Śląskiego na dofinansowanie pn. "Rozwój infrastruktury sportowej z Zabrzu"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	331 666,38	0,00	331 666,38	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan pierwotny	**460 000,00**	**0,00**	**450 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**473 368,00**	**0,00**	**450 000,00**	**0,00**	**23 368,00**	**0,00**
		Wykonanie	**296 556,92**	**0,00**	**265 400,13**	**0,00**	**31 156,79**	**0,00**
		Udział %	**62,7**	**X**	**59,0**	**X**	**133,3**	**X**
	DOCHODY BIEŻĄCE	Plan pierwotny	460 000,00	0,00	450 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		Plan po zmianach	473 368,00	0,00	450 000,00	0,00	23 368,00	0,00
		Wykonanie	296 556,92	0,00	265 400,13	0,00	31 156,79	0,00
		Udział %	62,7	X	59,0	X	133,3	X
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	265 400,13	0,00	265 400,13	0,00	0,00	0,00
		Udział %	59,0	X	59,0	X	X	X
	- refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze	Plan pierwotny	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	72 570,22	0,00	72 570,22	0,00	0,00	0,00
		Udział %	103,7	X	103,7	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- refundacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze	Plan pierwotny	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	192 829,91	0,00	192 829,91	0,00	0,00	0,00
		Udział %	50,7	X	50,7	X	X	X
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		Plan po zmianach	23 368,00	0,00	0,00	0,00	23 368,00	0,00
		Wykonanie	31 156,79	0,00	0,00	0,00	31 156,79	0,00
		Udział %	133,3	X	X	X	133,3	X
	- dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze	Plan pierwotny	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		Plan po zmianach	23 368,00	0,00	0,00	0,00	23 368,00	0,00
		Wykonanie	31 156,79	0,00	0,00	0,00	31 156,79	0,00
		Udział %	133,3	X	X	X	133,3	X
	III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom	Plan pierwotny	**76 241 252,00**	**0,00**	**57 333 786,00**	**0,00**	**18 907 466,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**100 855 864,00**	**0,00**	**77 019 982,00**	**0,00**	**23 835 882,00**	**0,00**
		Wykonanie	**99 822 738,15**	**0,00**	**76 091 425,62**	**0,00**	**23 731 312,53**	**0,00**
		Udział %	**99,0**	**X**	**98,8**	**X**	**99,6**	**X**
	DOCHODY BIEŻĄCE	Plan pierwotny	76 241 252,00	0,00	57 333 786,00	0,00	18 907 466,00	0,00
		Plan po zmianach	98 633 660,00	0,00	75 800 294,00	0,00	22 833 366,00	0,00
		Wykonanie	98 289 092,57	0,00	75 560 295,24	0,00	22 728 797,33	0,00
		Udział %	99,7	X	99,7	X	99,5	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny	25 781,00	0,00	0,00	0,00	25 781,00	0,00
		Plan po zmianach	121 641,00	0,00	95 899,00	0,00	25 742,00	0,00
		Wykonanie	121 638,99	0,00	95 896,99	0,00	25 742,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	100,0	X
	- zwrot części podatku akcyzowego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	95 899,00	0,00	95 899,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	95 896,99	0,00	95 896,99	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	Plan pierwotny	25 781,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	25 742,00	0,00	0,00		25 781,00	0,00
		Wykonanie	25 742,00	0,00	0,00	0,00	25 742,00	0,00
		Udział %	100,0	X	X	0,00 X	25 742,00 100,0	0,00 X
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	Plan pierwotny	24 321,00	0,00	0,00	0,00	24 321,00	0,00
		Plan po zmianach	24 284,00	0,00	0,00	0,00	24 284,00	0,00
		Wykonanie	24 284,00	0,00	0,00	0,00	24 284,00	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	Plan pierwotny	24 321,00	0,00	0,00	0,00	24 321,00	0,00
		Plan po zmianach	24 284,00	0,00	0,00	0,00	24 284,00	0,00
		Wykonanie	24 284,00	0,00	0,00	0,00	24 284,00	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	36 820,00	0,00	0,00	0,00	36 820,00	0,00
		Plan po zmianach	36 763,00	0,00	0,00	0,00	36 763,00	0,00
		Wykonanie	36 763,00	0,00	0,00	0,00	36 763,00	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	Plan pierwotny	36 820,00	0,00	0,00	0,00	36 820,00	0,00
		Plan po zmianach	36 763,00	0,00	0,00	0,00	36 763,00	0,00
		Wykonanie	36 763,00	0,00	0,00	0,00	36 763,00	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	1 038 885,00	0,00	0,00	0,00	1 038 885,00	0,00
		Plan po zmianach	1 390 571,00	0,00	0,00	0,00	1 390 571,00	0,00
		Wykonanie	1 303 074,74	0,00	0,00	0,00	1 303 074,74	0,00
		Udział %	93,7	X	X	X	93,7	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan pierwotny	1 038 885,00	0,00	0,00	0,00	1 038 885,00	0,00
		Plan po zmianach	1 390 571,00	0,00	0,00	0,00	1 390 571,00	0,00
		Wykonanie	1 303 074,74	0,00	0,00	0,00	1 303 074,74	0,00
		Udział %	93,7	X	X	X	93,7	X
	- dotacja na pokrycie kosztów wymiany stolarki okiennej w lokalu nr 3 w budynku położonym przy ul. Trębackiej 21 w Zabrzu	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00
		Wykonanie	28 140,84	0,00	0,00	0,00	28 140,84	0,00
		Udział %	85,3	X	X	X	85,3	X
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	1 676 674,00	0,00	0,00	0,00	1 676 674,00	0,00
		Plan po zmianach	1 702 195,00	0,00	0,00	0,00	1 702 195,00	0,00
		Wykonanie	1 702 139,05	0,00	0,00	0,00	1 702 139,05	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	Plan pierwotny	1 216 883,00	0,00	0,00	0,00	1 216 883,00	0,00
		Plan po zmianach	1 260 257,00	0,00	0,00	0,00	1 260 257,00	0,00
		Wykonanie	1 260 201,45	0,00	0,00	0,00	1 260 201,45	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan pierwotny	459 791,00	0,00	0,00	0,00	459 791,00	0,00
		Plan po zmianach	441 938,00	0,00	0,00	0,00	441 938,00	0,00
		Wykonanie	441 937,60	0,00	0,00	0,00	441 937,60	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	2 326 728,00	0,00	2 326 728,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 138 230,00	0,00	3 138 230,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 132 097,24	0,00	3 132 097,24	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,8	X	99,8	X	X	X
	- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	Plan pierwotny	2 326 728,00	0,00	2 326 728,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 138 230,00	0,00	3 138 230,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 132 097,24	0,00	3 132 097,24	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,8	X	99,8	X	X	X
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan pierwotny	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 624 270,00	0,00	2 624 270,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 485 646,28	0,00	2 485 646,28	0,00	0,00	0,00
		Udział %	94,7	X	94,7	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	Plan pierwotny	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 248 051,00	0,00	1 248 051,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 134 984,55	0,00	1 134 984,55	0,00	0,00	0,00
		Udział %	90,9	X	90,9	X	X	X
	- dotacja na wybory do rad gmin i wybory prezydenta miasta	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 346 219,00	0,00	1 346 219,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 320 661,73	0,00	1 320 661,73	0,00	0,00	0,00
		Udział %	98,1	X	98,1	X	X	X
752	OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny	71 733,00	0,00	19 472,00	0,00	52 261,00	0,00
		Plan po zmianach	1 313 867,00	0,00	26 879,00	0,00	1 286 988,00	0,00
		Wykonanie	1 313 464,32	0,00	26 478,79	0,00	1 286 985,53	0,00
		Udział %	100,0	X	98,5	X	100,0	X
	- szkolenie obronne	Plan pierwotny	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	0,0	X	0,0	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje 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
	- przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	Plan pierwotny	19 072,00	0,00	19 072,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	26 479,00	0,00	26 479,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	26 478,79	0,00	26 478,79	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	- kwalifikacja wojskowa	Plan pierwotny	52 261,00	0,00	0,00	0,00	52 261,00	0,00
		Plan po zmianach	52 988,00	0,00	0,00	0,00	52 988,00	0,00
		Wykonanie	52 985,53	0,00	0,00	0,00	52 985,53	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X
	- Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00	1 234 000,00	0,00
		Wykonanie	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00	1 234 000,00	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	14 064 900,00	0,00	0,00	0,00	14 064 900,00	0,00
		Plan po zmianach	15 789 866,00	0,00	0,00	0,00	15 789 866,00	0,00
		Wykonanie	15 788 708,50	0,00	0,00	0,00	15 788 708,50	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Plan pierwotny	14 059 000,00	0,00	0,00	0,00	14 059 000,00	0,00
		Plan po zmianach	15 783 966,00	0,00	0,00	0,00	15 783 966,00	0,00
		Wykonanie	15 782 808,50	0,00	0,00	0,00	15 782 808,50	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X
	- utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń	Plan pierwotny	5 900,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00
		Plan po zmianach	5 900,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00
		Wykonanie	5 900,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	Plan pierwotny	439 488,00	0,00	0,00	0,00	439 488,00	0,00
		Plan po zmianach	439 488,00	0,00	0,00	0,00	439 488,00	0,00
		Wykonanie	438 912,95	0,00	0,00	0,00	438 912,95	0,00
		Udział %	99,9	X	X	X	99,9	X
	- pomoc i edukacja prawna	Plan pierwotny	439 488,00	0,00	0,00	0,00	439 488,00	0,00
		Plan po zmianach	439 488,00	0,00	0,00	0,00	439 488,00	0,00
		Wykonanie	438 912,95	0,00	0,00	0,00	438 912,95	0,00
		Udział %	99,9	X	X	X	99,9	X
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 234 293,00	0,00	1 103 460,00	0,00	130 833,00	0,00
		Wykonanie	1 181 902,40	0,00	1 066 347,73	0,00	115 554,67	0,00
		Udział %	95,8	X	96,6	X	88,3	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 103 460,00	0,00	1 103 460,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 066 347,73	0,00	1 066 347,73	0,00	0,00	0,00
		Udział %	96,6	X	96,6	X	X	X
	- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	130 833,00	0,00	0,00	0,00	130 833,00	0,00
		Wykonanie	115 554,67	0,00	0,00	0,00	115 554,67	0,00
		Udział %	88,3	X	X	X	88,3	X
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	80 358,00	0,00	80 358,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	210 498,00	0,00	210 498,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	210 497,85	0,00	210 497,85	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	Plan pierwotny	80 358,00	0,00	80 358,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	210 498,00	0,00	210 498,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	210 497,85	0,00	210 497,85	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	2 187 064,00	0,00	2 177 094,00	0,00	9 970,00	0,00
		Plan po zmianach	2 615 821,00	0,00	2 560 776,00	0,00	55 045,00	0,00
		Wykonanie	2 592 804,70	0,00	2 537 761,28	0,00	55 043,42	0,00
		Udział %	99,1	X	99,1	X	100,0	X
	- usługi opiekuńcze	Plan pierwotny	51 621,00	0,00	51 621,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	53 670,00	0,00	53 670,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	46 035,00	0,00	46 035,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	85,8	X	85,8	X	X	X
	- ośrodki wsparcia	Plan pierwotny	2 059 673,00	0,00	2 059 673,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 196 968,00	0,00	2 196 968,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 196 957,24	0,00	2 196 957,24	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	Plan pierwotny	57 400,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	91 560,00	0,00	91 560,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	82 168,58	0,00	82 168,58	0,00	0,00	0,00
		Udział %	89,7	X	89,7	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego POMOST	Plan pierwotny	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	- rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	201 982,00	0,00	201 982,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	196 005,41	0,00	196 005,41	0,00	0,00	0,00
		Udział %	97,0	X	97,0	X	X	X
	- bon energetyczny	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6 264,00	0,00	6 264,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 263,05	0,00	6 263,05	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Plan pierwotny	7 180,00	0,00	0,00	0,00	7 180,00	0,00
		Plan po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		Wykonanie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X
	- indywidualny program integracji cudzoziemca	Plan pierwotny	2 790,00	0,00	0,00	0,00	2 790,00	0,00
		Plan po zmianach	45 045,00	0,00	0,00	0,00	45 045,00	0,00
		Wykonanie	45 043,42	0,00	0,00	0,00	45 043,42	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	1 538 366,00	0,00	0,00	0,00	1 538 366,00	0,00
		Plan po zmianach	1 951 591,00	0,00	0,00	0,00	1 951 591,00	0,00
		Wykonanie	1 951 589,47	0,00	0,00	0,00	1 951 589,47	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X
	- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	Plan pierwotny	1 538 366,00	0,00	0,00	0,00	1 538 366,00	0,00
		Plan po zmianach	1 684 273,00	0,00	0,00	0,00	1 684 273,00	0,00
		Wykonanie	1 684 273,00	0,00	0,00	0,00	1 684 273,00	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X
	- świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	161 470,00	0,00	0,00	0,00	161 470,00	0,00
		Wykonanie	161 469,00	0,00	0,00	0,00	161 469,00	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X
	- pomoc dla repatriantów	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	105 848,00	0,00	0,00	0,00	105 848,00	0,00
		Wykonanie	105 847,47	0,00	0,00	0,00	105 847,47	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X
855	RODZINA	Plan pierwotny	52 700 134,00	0,00	52 700 134,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	66 040 282,00	0,00	66 040 282,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	66 005 569,08	0,00	66 005 569,08	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	36 425,00	0,00	36 425,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	36 424,07	0,00	36 424,07	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	0,00
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	Plan pierwotny	659 972,00	0,00	659 972,00	0,00	0,00	X
		Plan po zmianach	877 972,00	0,00	877 972,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	863 737,60	0,00	863 737,60	0,00	0,00	0,00
		Udział %	98,4	X	98,4	X	X	0,00
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan pierwotny	51 962 523,00	0,00	51 962 523,00	0,00	0,00	X
		Plan po zmianach	65 064 742,00	0,00	65 064 742,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	65 052 641,60	0,00	65 052 641,60	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	0,00
	- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	Plan pierwotny	70 104,00	0,00	70 104,00	0,00	0,00	X
		Plan po zmianach	53 608,00	0,00	53 608,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	45 360,81	0,00	45 360,81	0,00	0,00	0,00
		Udział %	84,6	X	84,6	X	X	0,00
	- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	Plan pierwotny	7 535,00	0,00	7 535,00	0,00	0,00	X
		Plan po zmianach	7 535,00	0,00	7 535,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 405,00	0,00	7 405,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	98,3	X	98,3	X	X	0,00

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	DOCHODY MAJĄTKOWE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 222 204,00	0,00	1 219 688,00	0,00	1 002 516,00	0,00
		Wykonanie	1 533 645,58	0,00	531 130,38	0,00	1 002 515,20	0,00
		Udział %	69,0	X	43,6	X	100,0	X
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	17 516,00	0,00	0,00	0,00	17 516,00	0,00
		Wykonanie	17 515,20	0,00	0,00	0,00	17 515,20	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	17 516,00	0,00	0,00	0,00	17 516,00	0,00
		Wykonanie	17 515,20	0,00	0,00	0,00	17 515,20	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X
752	OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 904 688,00	0,00	1 219 688,00	0,00	685 000,00	0,00
		Wykonanie	1 216 130,38	0,00	531 130,38	0,00	685 000,00	0,00
		Udział %	63,9	X	43,6	X	100,0	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- zadania zlecone z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 219 688,00	0,00	1 219 688,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	531 130,38	0,00	531 130,38	0,00	0,00	0,00
		Udział %	43,6	X	43,6	X	X	X
	- Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	685 000,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00
		Wykonanie	685 000,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
		Wykonanie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X
	- dotacja na przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja i renowacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu przy ul. Stalmacha 22"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
		Wykonanie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	IV. Dotacje na zadania realizowane przez gminę I powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Plan pierwotny	**796 100,00**	**0,00**	**20 500,00**	**0,00**	**775 600,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**1 355 367,00**	**0,00**	**372 182,00**	**0,00**	**983 185,00**	**0,00**
		Wykonanie	**984 470,77**	**0,00**	**341 951,14**	**0,00**	**642 519,63**	**0,00**
		Udział %	**72,6**	**X**	**91,9**	**X**	**65,4**	**X**
	DOCHODY BIEŻĄCE	Plan pierwotny	796 100,00	0,00	20 500,00	0,00	775 600,00	0,00
		Plan po zmianach	1 355 367,00	0,00	372 182,00	0,00	983 185,00	0,00
		Wykonanie	984 470,77	0,00	341 951,14	0,00	642 519,63	0,00
		Udział %	72,6	X	91,9	X	65,4	X
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
	- program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- grobownictwo	Plan pierwotny	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,0	X	100,0	X	X	X
752	OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00
		Plan po zmianach	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00
		Wykonanie	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X
	- kwalifikacja wojskowa	Plan pierwotny	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00
		Plan po zmianach	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00
		Wykonanie	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	721 600,00	0,00	0,00	0,00	721 600,00	0,00
		Plan po zmianach	1 040 867,00	0,00	111 682,00	0,00	929 185,00	0,00
		Wykonanie	677 845,23	0,00	89 325,60	0,00	588 519,63	0,00
		Udział %	65,1	X	80,0	X	63,3	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	111 682,00	0,00	111 682,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	89 325,60	0,00	89 325,60	0,00	0,00	0,00
		Udział %	80,0	X	80,0	X	X	X
	- dotacja na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Plan pierwotny	721 600,00	0,00	0,00	0,00	721 600,00	0,00
		Plan po zmianach	721 600,00	0,00	0,00	0,00	721 600,00	0,00
		Wykonanie	416 290,40	0,00	0,00	0,00	416 290,40	0,00
		Udział %	57,7	X	X	X	57,7	X
	- przedsięwzięcie Ministra Edukacji pod nazwą "Wyjście z klasą"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	207 585,00	0,00	0,00	0,00	207 585,00	0,00
		Wykonanie	172 229,23	0,00	0,00	0,00	172 229,23	0,00
		Udział %	83,0	X	X	X	83,0	X
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	32 125,54	0,00	32 125,54	0,00	0,00	0,00
		Udział %	80,3	X	80,3	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	32 125,54	0,00	32 125,54	0,00	0,00	0,00
		Udział %	80,3	X	80,3	X	X	X
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	Plan pierwotny	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**1 772 270,00**	**0,00**	**829 206,00**	**0,00**	**943 064,00**	**0,00**
		Wykonanie	**2 661 889,11**	**0,00**	**1 599 024,92**	**0,00**	**1 062 864,19**	**0,00**
		Udział %	**150,2**	**X**	**192,8**	**X**	**112,7**	**X**
	DOCHODY BIEŻĄCE	Plan pierwotny	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
		Plan po zmianach	1 172 270,00	0,00	229 206,00	0,00	943 064,00	0,00
		Wykonanie	1 125 669,99	0,00	228 638,99	0,00	897 031,00	0,00
		Udział %	96,0	X	99,8	X	95,1	X
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
		Plan po zmianach	442 988,00	0,00	0,00	0,00	442 988,00	0,00
		Wykonanie	442 988,00	0,00	0,00	0,00	442 988,00	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	Plan pierwotny	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
		Plan po zmianach	442 988,00	0,00	0,00	0,00	442 988,00	0,00
		Wykonanie	442 988,00	0,00	0,00	0,00	442 988,00	0,00
		Udział %	100,0	X	X	X	100,0	X
855	RODZINA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	729 282,00	0,00	229 206,00	0,00	500 076,00	0,00
		Wykonanie	682 681,99	0,00	228 638,99	0,00	454 043,00	0,00
		Udział %	93,6	X	99,8	X	90,8	X
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu "Asystent rodziny"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	229 206,00	0,00	229 206,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	228 638,99	0,00	228 638,99	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,8	X	99,8	X	X	X
	- środki z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	216 120,00	0,00	0,00	0,00	216 120,00	0,00
		Wykonanie	200 520,00	0,00	0,00	0,00	200 520,00	0,00
		Udział %	92,8	X	X	X	92,8	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024- 2027"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	283 956,00	0,00	0,00	0,00	283 956,00	0,00
		Wykonanie	253 523,00	0,00	0,00	0,00	253 523,00	0,00
		Udział %	89,3	X	X	X	89,3	X
	DOCHODY MAJĄTKOWE	Plan pierwotny	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
		Wykonanie	1 536 219,12	0,00	1 370 385,93	0,00	165 833,19	0,00
		Udział %	256,0	X	228,4	X	X	X
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	635 121,74	0,00	635 121,74	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. "Budowa i przebudowa dróg lokalnych w Biskupicach - przebudowa ulicy Chrobrego w Zabrzu"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	635 121,74	0,00	635 121,74	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
855	RODZINA	Plan pierwotny	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
		Wykonanie	569 431,00	0,00	569 431,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	94,9	X	94,9	X	X	X

Dział	Wyszczególnienie		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2		3	4	5	6	7	8
	- środki z Funduszu Pracy na realizację zadania pn. "Aktywne place zabaw"	Plan pierwotny	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
		Wykonanie	569 431,00	0,00	569 431,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	94,9	X	94,9	X	X	X
926	KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	331 666,38	0,00	165 833,19	0,00	165 833,19	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	165 833,19	0,00	0,00	0,00	165 833,19	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 25 i przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 43"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	165 833,19	0,00	165 833,19	0,00	0,00	0,00
		Udział %	X	X	X	X	X	X

2. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2025 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
(Załącznik Nr 2 do Budżetu)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		PLAN OGÓŁEM	Plan pierwotny	1 294 293 600,00	1 294 293 600,00	924 826 158,00	586 578 694,00	338 247 464,00	207 924 103,00	4 371 209,00	81 673 157,00	13 106 584,00	62 392 389,00
			Plan	1 389 606 741,13	1 389 606 741,13	1 004 697 675,11	631 317 819,24	373 379 855,87	213 943 115,02	7 403 872,00	101 750 540,00	2 261 543,00	59 549 996,00
			Wykonanie	1 338 697 990,56	1 338 697 990,56	963 815 390,51	617 974 208,85	345 841 181,66	211 818 146,00	3 716 047,55	100 131 746,61	0,00	59 216 659,89
			Udział %	96,34 %	96,34 %	95,93 %	97,89 %	92,62 %	99,01 %	50,19 %	98,41 %	0,00 %	99,44 %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny	106 505,00	106 505,00	98 005,00	56 796,00	41 209,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	183 331,00	183 331,00	174 831,00	37 263,00	137 568,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	176 270,24	176 270,24	169 711,72	33 304,68	136 407,04	6 558,52	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,15 %	96,15 %	97,07 %	89,38 %	99,16 %	77,16 %	-	-	-	-
	01030	IZBY ROLNICZE	Plan pierwotny	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 558,52	6 558,52	0,00	0,00	0,00	6 558,52	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	77,16 %	77,16 %	-	-	-	77,16 %	-	-	-	-
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	98 005,00	98 005,00	98 005,00	56 796,00	41 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	174 831,00	174 831,00	174 831,00	37 263,00	137 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	169 711,72	169 711,72	169 711,72	33 304,68	136 407,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,07 %	97,07 %	97,07 %	89,38 %	99,16 %	-	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	Plan pierwotny	509 347,00	509 347,00	509 347,00	28 376,00	480 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	508 597,00	508 597,00	508 597,00	28 936,00	479 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	383 232,63	383 232,63	383 232,63	28 035,12	355 197,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	75,35 %	75,35 %	75,35 %	96,89 %	74,05 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	Plan pierwotny	480 971,00	480 971,00	480 971,00	0,00	480 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	479 661,00	479 661,00	479 661,00	0,00	479 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	355 197,51	355 197,51	355 197,51	0,00	355 197,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	74,05 %	74,05 %	74,05 %	-	74,05 %	-	-	-	-	-
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	Plan pierwotny	28 376,00	28 376,00	28 376,00	28 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	28 936,00	28 936,00	28 936,00	28 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	28 035,12	28 035,12	28 035,12	28 035,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,89 %	96,89 %	96,89 %	96,89 %	-	-	-	-	-	-
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	Plan pierwotny	64 815,00	64 815,00	64 815,00	63 606,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	67 578,00	67 578,00	67 578,00	66 216,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	64 355,34	64 355,34	64 355,34	62 993,64	1 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,23 %	95,23 %	95,23 %	95,13 %	99,98 %	-	-	-	-	-
	10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	64 815,00	64 815,00	64 815,00	63 606,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	67 578,00	67 578,00	67 578,00	66 216,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	64 355,34	64 355,34	64 355,34	62 993,64	1 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,23 %	95,23 %	95,23 %	95,13 %	99,98 %	-	-	-	-	-
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 181 066,00	1 181 066,00	1 181 066,00	17 600,00	1 163 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	938 465,25	938 465,25	938 465,25	16 930,07	921 535,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	79,46 %	79,46 %	79,46 %	96,19 %	79,21 %	-	-	-	-	-
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 181 066,00	1 181 066,00	1 181 066,00	17 600,00	1 163 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	938 465,25	938 465,25	938 465,25	16 930,07	921 535,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	79,46 %	79,46 %	79,46 %	96,19 %	79,21 %	-	-	-	-	-

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	131 825 048,00	131 825 048,00	32 078 382,00	117 929,00	31 960 453,00	99 746 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	133 736 637,00	133 736 637,00	33 660 853,00	105 924,00	33 554 929,00	100 075 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	130 535 697,95	130 535 697,95	30 459 913,95	98 689,64	30 361 224,31	100 075 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,61 %	97,61 %	90,49 %	93,17 %	90,48 %	100,00 %	-	-	-	-
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan pierwotny	99 746 666,00	99 746 666,00	0,00	0,00	0,00	99 746 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	100 075 784,00	100 075 784,00	0,00	0,00	0,00	100 075 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	100 075 784,00	100 075 784,00	0,00	0,00	0,00	100 075 784,00	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	16 088 835,00	16 088 835,00	16 088 835,00	0,00	16 088 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	15 405 614,00	15 405 614,00	15 405 614,00	0,00	15 405 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 064 432,12	14 064 432,12	14 064 432,12	0,00	14 064 432,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,29 %	91,29 %	91,29 %	-	91,29 %	-	-	-	-	-
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan pierwotny	7 500 642,00	7 500 642,00	7 500 642,00	0,00	7 500 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 950 312,00	8 950 312,00	8 950 312,00	0,00	8 950 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 715 233,20	8 715 233,20	8 715 233,20	0,00	8 715 233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,37 %	97,37 %	97,37 %	-	97,37 %	-	-	-	-	-
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	Plan pierwotny	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 182 057,00	1 182 057,00	1 182 057,00	0,00	1 182 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	994 063,21	994 063,21	994 063,21	0,00	994 063,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	84,10 %	84,10 %	84,10 %	-	84,10 %	-	-	-	-	-
	60019	PŁATNE PARKOWANIE	Plan pierwotny	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	0,00 %	-	-	-	-	-

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	Plan pierwotny	665 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	665 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	649 438,43	649 438,43	649 438,43	0,00	649 438,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,66 %	97,66 %	97,66 %	-	97,66 %	-	-	-	-	-
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	Plan pierwotny	5 480 000,00	5 480 000,00	5 480 000,00	0,00	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 726 869,00	5 726 869,00	5 726 869,00	0,00	5 726 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 512 690,55	4 512 690,55	4 512 690,55	0,00	4 512 690,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	78,80 %	78,80 %	78,80 %	-	78,80 %	-	-	-	-	-
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 668 895,00	1 668 895,00	1 668 895,00	117 929,00	1 550 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 730 991,00	1 730 991,00	1 730 991,00	105 924,00	1 625 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 524 056,44	1 524 056,44	1 524 056,44	98 689,64	1 425 366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	88,05 %	88,05 %	88,05 %	93,17 %	87,71 %	-	-	-	-	-
630		TURYSTYKA	Plan pierwotny	125 795,00	125 795,00	50 000,00	0,00	50 000,00	75 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	150 600,00	150 600,00	70 600,00	7 500,00	63 100,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	106 416,58	106 416,58	34 821,96	3 500,00	31 321,96	71 594,62	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	70,66 %	70,66 %	49,32 %	46,67 %	49,64 %	89,49 %	-	-	-	-
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	Plan pierwotny	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	120 600,00	120 600,00	70 600,00	7 500,00	63 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	76 416,58	76 416,58	34 821,96	3 500,00	31 321,96	41 594,62	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	63,36 %	63,36 %	49,32 %	46,67 %	49,64 %	83,19 %	-	-	-	-
	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	79 393 278,00	79 393 278,00	79 368 278,00	17 586 990,00	61 781 288,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
			Plan	88 837 318,00	88 837 318,00	88 797 318,00	18 589 269,00	70 208 049,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	85 502 886,61	85 502 886,61	85 465 616,67	17 834 997,49	67 630 619,18	0,00	0,00	37 269,94	0,00	0,00
			Udział %	96,25 %	96,25 %	96,25 %	95,94 %	96,33 %	-	-	93,17 %	-	-
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan pierwotny	17 969 794,00	17 969 794,00	17 944 794,00	15 773 804,00	2 170 990,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
			Plan	19 650 994,00	19 650 994,00	19 610 994,00	16 936 504,00	2 674 490,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	19 202 554,01	19 202 554,01	19 165 284,07	16 580 986,54	2 584 297,53	0,00	0,00	37 269,94	0,00	0,00
			Udział %	97,72 %	97,72 %	97,73 %	97,90 %	96,63 %	-	-	93,17 %	-	-
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	11 775 165,00	11 775 165,00	11 775 165,00	1 620 247,00	10 154 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	14 258 190,00	14 258 190,00	14 258 190,00	1 459 826,00	12 798 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 707 000,57	11 707 000,57	11 707 000,57	1 099 153,87	10 607 846,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	82,11 %	82,11 %	82,11 %	75,29 %	82,88 %	-	-	-	-	-
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	Plan pierwotny	49 587 273,00	49 587 273,00	49 587 273,00	166 424,00	49 420 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	54 865 588,00	54 865 588,00	54 865 588,00	166 424,00	54 699 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	54 542 200,23	54 542 200,23	54 542 200,23	136 857,08	54 405 343,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,41 %	99,41 %	99,41 %	82,23 %	99,46 %	-	-	-	-	-
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	61 046,00	61 046,00	61 046,00	26 515,00	34 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	62 546,00	62 546,00	62 546,00	26 515,00	36 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	51 131,80	51 131,80	51 131,80	18 000,00	33 131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	81,75 %	81,75 %	81,75 %	67,89 %	91,95 %	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	12 563 308,00	12 563 308,00	12 542 808,00	3 934 320,00	8 608 488,00	20 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Plan	15 114 742,00	15 114 742,00	15 092 656,00	4 023 157,00	11 069 499,00	20 000,00	1 586,00	500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 141 050,05	14 141 050,05	14 118 965,24	3 863 813,92	10 255 151,32	20 000,00	1 584,81	500,00	0,00	0,00
			Udział %	93,56 %	93,56 %	93,55 %	96,04 %	92,64 %	100,00 %	99,92 %	100,00 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	Plan pierwotny	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	101 844,00	101 844,00	101 844,00	0,00	101 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,99 %	96,99 %	96,99 %	-	96,99 %	-	-	-	-	-
	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	439,76	439,76	439,76	0,00	439,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	23,15 %	23,15 %	23,15 %	-	23,15 %	-	-	-	-	-
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Plan pierwotny	370 000,00	370 000,00	370 000,00	28 100,00	341 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	370 000,00	370 000,00	370 000,00	26 100,00	343 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	64 429,50	64 429,50	64 429,50	5 110,50	59 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	17,41 %	17,41 %	17,41 %	19,58 %	17,25 %	-	-	-	-	-
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Plan pierwotny	1 899 184,00	1 899 184,00	1 899 184,00	1 363 035,00	536 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 121 629,00	2 121 629,00	2 121 629,00	1 649 459,00	472 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 084 091,88	2 084 091,88	2 084 091,88	1 629 486,85	454 605,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,23 %	98,23 %	98,23 %	98,79 %	96,28 %	-	-	-	-	-
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	Plan pierwotny	1 253 183,00	1 253 183,00	1 252 683,00	1 139 742,00	112 941,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Plan	1 297 557,00	1 297 557,00	1 297 057,00	1 139 742,00	157 315,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 297 194,17	1 297 194,17	1 296 694,17	1 139 691,81	157 002,36	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Udział %	99,97 %	99,97 %	99,97 %	100,00 %	99,80 %	-	-	100,00 %	-	-
	71035	CMENTARZE	Plan pierwotny	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	367 333,26	367 333,26	367 333,26	0,00	367 333,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,96 %	97,96 %	97,96 %	-	97,96 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	8 596 041,00	8 596 041,00	8 576 041,00	1 403 443,00	7 172 598,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	10 843 656,00	10 843 656,00	10 822 070,00	1 207 856,00	9 614 214,00	20 000,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 225 717,48	10 225 717,48	10 204 132,67	1 089 524,76	9 114 607,91	20 000,00	1 584,81	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,30 %	94,30 %	94,29 %	90,20 %	94,80 %	100,00 %	99,92 %	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	94 397 347,00	94 397 347,00	90 034 790,00	73 016 445,00	17 018 345,00	1 568 155,00	1 539 457,00	1 254 945,00	0,00	0,00
			Plan	91 919 972,25	91 919 972,25	86 731 597,25	66 683 329,25	20 048 268,00	1 563 950,00	1 760 839,00	1 863 586,00	0,00	0,00
			Wykonanie	84 063 621,09	84 063 621,09	80 645 670,61	63 624 393,42	17 021 277,19	1 534 124,89	226 138,39	1 657 687,20	0,00	0,00
			Udział %	91,45 %	91,45 %	92,98 %	95,41 %	84,90 %	98,09 %	12,84 %	88,95 %	-	-
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	4 426 096,00	4 426 096,00	4 426 096,00	4 144 093,00	282 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 404 790,25	4 404 790,25	4 404 790,25	4 122 858,25	281 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 713 757,85	3 713 757,85	3 713 757,85	3 492 298,28	221 459,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	84,31 %	84,31 %	84,31 %	84,71 %	78,55 %	-	-	-	-	-
	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	8 235,50	8 235,50	8 235,50	0,00	8 235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	68,63 %	68,63 %	68,63 %	-	68,63 %	-	-	-	-	-
	75022	RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	1 224 000,00	1 224 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	24 000,00	0,00	1 065 000,00	0,00	0,00
			Plan	1 231 500,00	1 231 500,00	142 500,00	0,00	142 500,00	24 000,00	0,00	1 065 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 142 531,63	1 142 531,63	98 519,77	0,00	98 519,77	24 000,00	0,00	1 020 011,86	0,00	0,00
			Udział %	92,78 %	92,78 %	69,14 %	-	69,14 %	100,00 %	-	95,78 %	-	-
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny	79 940 738,00	79 940 738,00	79 504 583,00	68 448 452,00	11 056 131,00	0,00	246 210,00	189 945,00	0,00	0,00
			Plan	74 713 397,00	74 713 397,00	74 382 632,00	61 043 995,00	13 338 637,00	0,00	10 301,00	320 464,00	0,00	0,00
			Wykonanie	70 597 935,26	70 597 935,26	70 379 077,23	58 799 125,89	11 579 951,34	0,00	10 300,00	208 558,03	0,00	0,00
			Udział %	94,49 %	94,49 %	94,62 %	96,32 %	86,82 %	-	99,99 %	65,08 %	-	-

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
	75053	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	881 000,00	881 000,00	425 032,00	239 032,00	186 000,00	0,00	0,00	455 968,00	0,00	0,00
			Wykonanie	658 478,21	658 478,21	251 483,21	170 830,38	80 652,83	0,00	0,00	406 995,00	0,00	0,00
			Udział %	74,74 %	74,74 %	59,17 %	71,47 %	43,36 %	-	-	89,26 %	-	-
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	725 126,00	725 126,00	715 126,00	25 000,00	690 126,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	935 952,00	935 952,00	925 952,00	59 000,00	866 952,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	647 395,00	647 395,00	647 395,00	17 513,50	629 881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	69,17 %	69,17 %	69,92 %	29,68 %	72,65 %	0,00 %	-	-	-	-
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 133 271,00	1 133 271,00	1 132 471,00	706 117,00	426 354,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
			Wykonanie	756 088,71	756 088,71	755 288,71	672 869,90	82 418,81	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
			Udział %	66,72 %	66,72 %	66,69 %	95,29 %	19,33 %	-	-	100,00 %	-	-
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	7 769 387,00	7 769 387,00	4 941 985,00	398 900,00	4 543 085,00	1 534 155,00	1 293 247,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 608 062,00	8 608 062,00	5 306 220,00	512 327,00	4 793 893,00	1 529 950,00	1 750 538,00	21 354,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 539 198,93	6 539 198,93	4 791 913,34	471 755,47	4 320 157,87	1 510 124,89	215 838,39	21 322,31	0,00	0,00
			Udział %	75,97 %	75,97 %	90,31 %	92,08 %	90,12 %	98,70 %	12,33 %	99,85 %	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan pierwotny	143 588,00	143 588,00	143 588,00	139 962,00	3 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 745 858,00	2 745 858,00	1 014 648,00	675 050,00	339 598,00	0,00	0,00	1 731 210,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 600 891,47	2 600 891,47	872 111,47	616 597,01	255 514,46	0,00	0,00	1 728 780,00	0,00	0,00
			Udział %	94,72 %	94,72 %	85,95 %	91,34 %	75,24 %	-	-	99,86 %	-	-
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	Plan pierwotny	143 588,00	143 588,00	143 588,00	139 962,00	3 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	151 588,00	151 588,00	151 588,00	147 502,00	4 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	145 245,19	145 245,19	145 245,19	141 160,09	4 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,82 %	95,82 %	95,82 %	95,70 %	99,98 %	-	-	-	-	-

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
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 248 051,00	1 248 051,00	462 126,00	267 126,00	195 000,00	0,00	0,00	785 925,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 134 984,55	1 134 984,55	350 334,55	227 109,76	123 224,79	0,00	0,00	784 650,00	0,00	0,00
			Udział %	90,94 %	90,94 %	75,81 %	85,02 %	63,19 %	-	-	99,84 %	-	-
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 346 219,00	1 346 219,00	400 934,00	260 422,00	140 512,00	0,00	0,00	945 285,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 320 661,73	1 320 661,73	376 531,73	248 327,16	128 204,57	0,00	0,00	944 130,00	0,00	0,00
			Udział %	98,10 %	98,10 %	93,91 %	95,36 %	91,24 %	-	-	99,88 %	-	-
752		OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny	205 419,00	205 419,00	205 419,00	190 390,00	15 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 637 719,00	1 637 719,00	1 637 719,00	198 108,00	1 439 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 621 126,22	1 621 126,22	1 621 126,22	189 408,68	1 431 717,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,99 %	98,99 %	98,99 %	95,61 %	99,45 %	-	-	-	-	-
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	Plan pierwotny	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	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 %	-	-	-	-	-
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	Plan pierwotny	205 019,00	205 019,00	205 019,00	190 390,00	14 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	214 153,00	214 153,00	214 153,00	198 108,00	16 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	205 451,21	205 451,21	205 451,21	189 408,68	16 042,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,94 %	95,94 %	95,94 %	95,61 %	99,98 %	-	-	-	-	-
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 423 166,00	1 423 166,00	1 423 166,00	0,00	1 423 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 415 675,01	1 415 675,01	1 415 675,01	0,00	1 415 675,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,47 %	99,47 %	99,47 %	-	99,47 %	-	-	-	-	-

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	21 500 400,00	21 500 400,00	20 777 101,00	18 805 920,00	1 971 181,00	250 000,00	0,00	473 299,00	0,00	0,00
			Plan	25 590 577,50	25 590 577,50	24 224 499,50	18 967 884,00	5 256 615,50	250 000,00	0,00	1 116 078,00	0,00	0,00
			Wykonanie	25 060 819,03	25 060 819,03	23 694 792,27	18 789 705,42	4 905 086,85	250 000,00	0,00	1 116 026,76	0,00	0,00
			Udział %	97,93 %	97,93 %	97,81 %	99,06 %	93,31 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	Plan pierwotny	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny	14 060 000,00	14 060 000,00	13 728 701,00	13 224 280,00	504 421,00	0,00	0,00	331 299,00	0,00	0,00
			Plan	15 795 491,00	15 795 491,00	14 920 985,00	13 489 244,00	1 431 741,00	0,00	0,00	874 506,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 793 806,15	15 793 806,15	14 919 300,66	13 488 093,19	1 431 207,47	0,00	0,00	874 505,49	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	99,96 %	-	-	100,00 %	-	-
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan pierwotny	428 030,00	428 030,00	298 030,00	80 500,00	217 530,00	20 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
			Plan	561 766,00	561 766,00	354 194,00	80 500,00	273 694,00	20 000,00	0,00	187 572,00	0,00	0,00
			Wykonanie	521 788,43	521 788,43	314 216,45	76 610,88	237 605,57	20 000,00	0,00	187 571,98	0,00	0,00
			Udział %	92,88 %	92,88 %	88,71 %	95,17 %	86,81 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-
	75414	OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny	281 470,00	281 470,00	281 470,00	0,00	281 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	281 470,00	281 470,00	281 470,00	0,00	281 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	122 828,46	122 828,46	122 828,46	0,00	122 828,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	43,64 %	43,64 %	43,64 %	-	43,64 %	-	-	-	-	-
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Plan pierwotny	6 306 500,00	6 306 500,00	6 274 500,00	5 500 140,00	774 360,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
			Plan	6 347 500,00	6 347 500,00	6 293 500,00	5 397 140,00	896 360,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 145 912,55	6 145 912,55	6 091 963,26	5 225 001,35	866 961,91	0,00	0,00	53 949,29	0,00	0,00
			Udział %	96,82 %	96,82 %	96,80 %	96,81 %	96,72 %	-	-	99,91 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	Plan pierwotny	183 400,00	183 400,00	183 400,00	1 000,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 350 190,50	2 350 190,50	2 350 190,50	1 000,00	2 349 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 232 279,54	2 232 279,54	2 232 279,54	0,00	2 232 279,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,98 %	94,98 %	94,98 %	0,00 %	95,02 %	-	-	-	-	-
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	13 160,00	13 160,00	13 160,00	0,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 160,00	13 160,00	13 160,00	0,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 043,90	1 043,90	1 043,90	0,00	1 043,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	9,49 %	9,49 %	9,49 %	-	9,49 %	-	-	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	Plan pierwotny	439 988,00	439 988,00	226 836,00	0,00	226 836,00	213 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	439 988,00	439 988,00	226 836,00	30 776,00	196 060,00	213 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	438 912,95	438 912,95	225 761,27	30 775,24	194 986,03	213 151,68	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,76 %	99,76 %	99,53 %	100,00 %	99,45 %	100,00 %	-	-	-	-
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	Plan pierwotny	439 988,00	439 988,00	226 836,00	0,00	226 836,00	213 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	439 988,00	439 988,00	226 836,00	30 776,00	196 060,00	213 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	438 912,95	438 912,95	225 761,27	30 775,24	194 986,03	213 151,68	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,76 %	99,76 %	99,53 %	100,00 %	99,45 %	100,00 %	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan pierwotny	75 498 973,00	75 498 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 106 584,00	62 392 389,00
			Plan	61 811 539,00	61 811 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 543,00	59 549 996,00
			Wykonanie	59 216 659,89	59 216 659,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 216 659,89
			Udział %	95,80 %	95,80 %	-	-	-	-	-	-	0,00 %	99,44 %

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO KREDYTY I POŻYCZKI	Plan pierwotny	62 392 389,00	62 392 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 392 389,00
			Plan	59 549 996,00	59 549 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 549 996,00
			Wykonanie	59 216 659,89	59 216 659,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 216 659,89
			Udział %	99,44 %	99,44 %	-	-	-	-	-	-	-	99,44 %
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	13 106 584,00	13 106 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 106 584,00	0,00
			Plan	2 261 543,00	2 261 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 543,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	-	-	-	-	-	-	0,00 %	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny	5 327 000,00	5 327 000,00	5 327 000,00	0,00	5 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 727 804,00	4 727 804,00	4 727 804,00	0,00	4 727 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	291 390,53	291 390,53	291 390,53	0,00	291 390,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	6,16 %	6,16 %	6,16 %	-	6,16 %	-	-	-	-	-
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	Plan pierwotny	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	291 390,53	291 390,53	291 390,53	0,00	291 390,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,17 %	96,17 %	96,17 %	-	96,17 %	-	-	-	-	-
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Plan pierwotny	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 424 804,00	4 424 804,00	4 424 804,00	0,00	4 424 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	0,00 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	492 838 821,00	492 838 821,00	447 899 274,00	378 875 411,00	69 023 863,00	42 160 000,00	1 505 949,00	1 273 598,00	0,00	0,00
			Plan	545 105 410,39	545 105 410,39	493 440 398,37	416 440 920,00	76 999 478,37	46 649 997,02	3 754 160,00	1 260 855,00	0,00	0,00
			Wykonanie	532 043 492,62	532 043 492,62	482 031 475,28	410 278 578,86	71 752 896,42	46 491 281,78	2 622 005,04	898 730,52	0,00	0,00
			Udział %	97,60 %	97,60 %	97,69 %	98,52 %	93,19 %	99,66 %	69,84 %	71,28 %	-	-
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	178 428 699,00	178 428 699,00	166 134 921,00	144 741 516,00	21 393 405,00	11 928 000,00	199 484,00	166 294,00	0,00	0,00
			Plan	201 846 523,00	201 846 523,00	187 170 497,00	161 683 944,00	25 486 553,00	14 221 896,00	294 664,00	159 466,00	0,00	0,00
			Wykonanie	198 836 335,34	198 836 335,34	184 454 032,87	159 920 704,79	24 533 328,08	14 220 637,42	49 049,15	112 615,90	0,00	0,00
			Udział %	98,51 %	98,51 %	98,55 %	98,91 %	96,26 %	99,99 %	16,65 %	70,62 %	-	-
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	27 989 868,00	27 989 868,00	27 793 694,00	25 336 971,00	2 456 723,00	0,00	178 406,00	17 768,00	0,00	0,00
			Plan	30 753 975,00	30 753 975,00	30 437 405,00	27 585 427,00	2 851 978,00	0,00	297 081,00	19 489,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30 404 664,25	30 404 664,25	30 130 494,16	27 422 101,26	2 708 392,90	0,00	256 963,03	17 207,06	0,00	0,00
			Udział %	98,86 %	98,86 %	98,99 %	99,41 %	94,97 %	-	86,50 %	88,29 %	-	-
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	3 259 741,00	3 259 741,00	3 223 741,00	3 094 304,00	129 437,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 632 801,00	3 632 801,00	3 612 386,00	3 420 989,00	191 397,00	20 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 561 616,41	3 561 616,41	3 541 202,23	3 367 634,37	173 567,86	20 414,18	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,04 %	98,04 %	98,03 %	98,44 %	90,68 %	100,00 %	-	-	-	-
	80104	PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	78 170 465,00	78 170 465,00	72 844 695,00	61 854 826,00	10 989 869,00	5 220 000,00	0,00	105 770,00	0,00	0,00
			Plan	87 299 476,00	87 299 476,00	80 881 780,00	68 420 514,00	12 461 266,00	6 089 696,00	222 810,00	105 190,00	0,00	0,00
			Wykonanie	84 910 576,64	84 910 576,64	78 680 221,74	67 206 566,58	11 473 655,16	5 940 586,62	222 810,00	66 958,28	0,00	0,00
			Udział %	97,26 %	97,26 %	97,28 %	98,23 %	92,07 %	97,55 %	100,00 %	63,65 %	-	-
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan pierwotny	13 224 715,00	13 224 715,00	13 224 053,00	12 586 282,00	637 771,00	0,00	0,00	662,00	0,00	0,00
			Plan	14 285 807,00	14 285 807,00	14 285 558,00	13 546 541,00	739 017,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 114 968,58	14 114 968,58	14 114 968,58	13 400 722,08	714 246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,80 %	98,80 %	98,81 %	98,92 %	96,65 %	-	-	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
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	Plan pierwotny	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 481 639,91	3 481 639,91	3 481 639,91	0,00	3 481 639,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,07 %	98,07 %	98,07 %	-	98,07 %	-	-	-	-	-
	80115	TECHNIKA	Plan pierwotny	41 055 227,00	41 055 227,00	40 422 844,00	35 901 388,00	4 521 456,00	0,00	597 104,00	35 279,00	0,00	0,00
			Plan	46 493 216,00	46 493 216,00	44 323 047,00	39 231 658,00	5 091 389,00	0,00	2 135 350,00	34 819,00	0,00	0,00
			Wykonanie	44 965 185,21	44 965 185,21	43 464 725,68	38 531 505,63	4 933 220,05	0,00	1 472 267,21	28 192,32	0,00	0,00
			Udział %	96,71 %	96,71 %	98,06 %	98,22 %	96,89 %	-	68,95 %	80,97 %	-	-
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	Plan pierwotny	3 578 422,00	3 578 422,00	23 390,00	16 748,00	6 642,00	3 555 000,00	0,00	32,00	0,00	0,00
			Plan	4 090 422,00	4 090 422,00	0,00	0,00	0,00	4 090 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 090 421,23	4 090 421,23	0,00	0,00	0,00	4 090 421,23	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA	Plan pierwotny	9 860 512,00	9 860 512,00	9 853 468,00	8 414 740,00	1 438 728,00	0,00	0,00	7 044,00	0,00	0,00
			Plan	11 097 484,00	11 097 484,00	11 088 884,00	9 700 739,00	1 388 145,00	0,00	6 000,00	2 600,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 609 756,57	10 609 756,57	10 607 157,19	9 292 635,84	1 314 521,35	0,00	0,00	2 599,38	0,00	0,00
			Udział %	95,61 %	95,61 %	95,66 %	95,79 %	94,70 %	-	0,00 %	99,98 %	-	-
	80118	BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA	Plan pierwotny	686 624,00	686 624,00	686 517,00	657 857,00	28 660,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00
			Plan	729 086,00	729 086,00	728 979,00	698 819,00	30 160,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00
			Wykonanie	729 086,00	729 086,00	728 979,00	698 819,00	30 160,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-	-
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny	45 020 029,00	45 020 029,00	41 245 990,00	36 473 826,00	4 772 164,00	3 609 000,00	141 555,00	23 484,00	0,00	0,00
			Plan	49 125 448,00	49 125 448,00	45 220 731,00	39 908 222,00	5 312 509,00	3 502 355,00	379 155,00	23 207,00	0,00	0,00
			Wykonanie	48 540 301,23	48 540 301,23	44 773 603,42	39 602 337,91	5 171 265,51	3 502 353,42	250 242,80	14 101,59	0,00	0,00
			Udział %	98,81 %	98,81 %	99,01 %	99,23 %	97,34 %	100,00 %	66,00 %	60,76 %	-	-

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	Plan pierwotny	1 663 018,00	1 663 018,00	1 662 764,00	1 552 757,00	110 007,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00
			Plan	1 664 221,00	1 664 221,00	1 663 967,00	1 585 935,00	78 032,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 652 337,26	1 652 337,26	1 652 337,26	1 579 686,22	72 651,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,29 %	99,29 %	99,30 %	99,61 %	93,10 %	-	-	0,00 %	-	-
	80122	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH	Plan pierwotny	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	38 465,00	38 465,00	0,00	0,00	0,00	38 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	38 464,89	38 464,89	0,00	0,00	0,00	38 464,89	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	Plan pierwotny	3 056 604,00	3 056 604,00	3 054 614,00	2 788 922,00	265 692,00	0,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00
			Plan	3 476 766,00	3 476 766,00	3 466 146,00	3 167 835,00	298 311,00	0,00	6 000,00	4 620,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 459 786,30	3 459 786,30	3 455 367,76	3 161 476,17	293 891,59	0,00	0,00	4 418,54	0,00	0,00
			Udział %	99,51 %	99,51 %	99,69 %	99,80 %	98,52 %	-	0,00 %	95,64 %	-	-
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	9 735 154,00	9 735 154,00	4 327 819,00	3 940 300,00	387 519,00	5 400 000,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00
			Plan	9 524 695,00	9 524 695,00	4 856 408,00	4 447 290,00	409 118,00	4 660 952,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 475 336,13	9 475 336,13	4 809 296,07	4 421 045,77	388 250,30	4 660 951,20	0,00	5 088,86	0,00	0,00
			Udział %	99,48 %	99,48 %	99,03 %	99,41 %	94,90 %	100,00 %	-	69,38 %	-	-
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	Plan pierwotny	7 159 705,00	7 159 705,00	7 137 183,00	6 239 738,00	897 445,00	2 000,00	0,00	20 522,00	0,00	0,00
			Plan	7 644 213,00	7 644 213,00	7 621 659,00	6 640 543,00	981 116,00	2 000,00	0,00	20 554,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 561 065,73	7 561 065,73	7 552 763,55	6 608 847,57	943 915,98	0,00	0,00	8 302,18	0,00	0,00
			Udział %	98,91 %	98,91 %	99,10 %	99,52 %	96,21 %	0,00 %	-	40,39 %	-	-
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	1 835 255,00	1 835 255,00	1 835 255,00	0,00	1 835 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 835 255,00	1 835 255,00	1 835 255,00	0,00	1 835 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	822 791,81	822 791,81	822 791,81	0,00	822 791,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	44,83 %	44,83 %	44,83 %	-	44,83 %	-	-	-	-	-

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan pierwotny	21 494 178,00	21 494 178,00	21 477 570,00	11 973 230,00	9 504 340,00	0,00	0,00	16 608,00	0,00	0,00
			Plan	22 072 836,00	22 072 836,00	22 054 895,00	12 623 205,00	9 431 690,00	0,00	0,00	17 941,00	0,00	0,00
			Wykonanie	21 018 350,65	21 018 350,65	21 004 030,82	12 299 870,77	8 704 160,05	0,00	0,00	14 319,83	0,00	0,00
			Udział %	95,22 %	95,22 %	95,24 %	97,44 %	92,29 %	-	-	79,82 %	-	-
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan pierwotny	13 763 854,00	13 763 854,00	7 914 018,00	7 563 327,00	350 691,00	5 840 000,00	0,00	9 836,00	0,00	0,00
			Plan	15 046 798,00	15 046 798,00	7 538 552,00	7 186 353,00	352 199,00	7 503 585,00	0,00	4 661,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 944 497,65	14 944 497,65	7 436 252,60	7 093 069,92	343 182,68	7 503 584,06	0,00	4 660,99	0,00	0,00
			Udział %	99,32 %	99,32 %	98,64 %	98,70 %	97,44 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	18 052 290,00	18 052 290,00	13 551 975,00	12 951 584,00	600 391,00	4 500 000,00	0,00	315,00	0,00	0,00
			Plan	19 344 891,00	19 344 891,00	14 116 494,00	13 518 772,00	597 722,00	5 228 331,00	0,00	66,00	0,00	0,00
			Wykonanie	19 104 338,39	19 104 338,39	13 876 008,91	13 289 726,62	586 282,29	5 228 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,76 %	98,76 %	98,30 %	98,31 %	98,09 %	100,00 %	-	0,00 %	-	-
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	Plan pierwotny	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	70 171,00	70 171,00	0,00	0,00	0,00	70 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	70 170,68	70 170,68	0,00	0,00	0,00	70 170,68	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	Plan pierwotny	3 596 594,00	3 596 594,00	1 796 573,00	1 699 480,00	97 093,00	1 800 000,00	0,00	21,00	0,00	0,00
			Plan	3 234 999,00	3 234 999,00	2 116 793,00	2 021 549,00	95 244,00	1 118 185,00	0,00	21,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 210 924,64	3 210 924,64	2 092 740,00	1 998 807,58	93 932,42	1 118 184,64	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,26 %	99,26 %	98,86 %	98,88 %	98,62 %	100,00 %	-	0,00 %	-	-
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 332 502,39	1 332 502,39	1 228 978,37	12 190,00	1 216 788,37	103 524,02	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 264 300,10	1 264 300,10	1 167 116,14	12 190,00	1 154 926,14	97 183,96	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,88 %	94,88 %	94,97 %	100,00 %	94,92 %	93,88 %	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:							
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	7 937 867,00	7 937 867,00	6 688 190,00	1 087 615,00	5 600 575,00	0,00	389 400,00	860 277,00	0,00	0,00
			Plan	6 915 360,00	6 915 360,00	5 641 984,00	1 040 395,00	4 601 589,00	0,00	413 100,00	860 276,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 176 577,02	5 176 577,02	4 185 745,58	370 830,78	3 814 914,80	0,00	370 672,85	620 158,59	0,00	0,00
			Udział %	74,86 %	74,86 %	74,19 %	35,64 %	82,90 %	-	89,73 %	72,09 %	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	9 518 113,00	9 518 113,00	5 967 354,00	3 081 689,00	2 885 665,00	3 491 286,00	53 473,00	6 000,00	0,00	0,00
			Plan	10 706 063,00	10 706 063,00	6 597 291,00	3 159 397,00	3 437 894,00	4 049 299,00	53 473,00	6 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 861 116,84	8 861 116,84	5 932 624,96	3 030 556,25	2 902 068,71	2 904 766,00	17 784,50	5 941,38	0,00	0,00
			Udział %	82,77 %	82,77 %	89,93 %	95,92 %	84,41 %	71,74 %	33,26 %	99,02 %	-	-
	85111	SZPITALE OGÓLNE	Plan pierwotny	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	29 436,96	29 436,96	29 436,96	0,00	29 436,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,12 %	98,12 %	98,12 %	-	98,12 %	-	-	-	-	-
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	Plan pierwotny	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,53 %	90,53 %	90,53 %	-	90,53 %	-	-	-	-	-
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	Plan pierwotny	295 000,00	295 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	295 000,00	295 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	82,37 %	82,37 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	85,26 %	-	-	-	-
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	Plan pierwotny	4 752 282,00	4 752 282,00	1 605 996,00	1 239 996,00	366 000,00	3 146 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 680 092,00	5 680 092,00	1 975 793,00	1 238 790,00	737 003,00	3 704 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 056 967,48	4 056 967,48	1 435 201,48	1 118 952,46	316 249,02	2 621 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	71,42 %	71,42 %	72,64 %	90,33 %	42,91 %	70,78 %	-	-	-	-

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
	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	991,52	991,52	991,52	0,00	991,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	49,58 %	49,58 %	49,58 %	-	49,58 %	-	-	-	-	-
	85158	IZBY WYTRZEŹWIEŃ	Plan pierwotny	2 828 000,00	2 828 000,00	2 823 000,00	1 772 235,00	1 050 765,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			Plan	2 958 000,00	2 958 000,00	2 953 000,00	1 774 235,00	1 178 765,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 953 778,87	2 953 778,87	2 948 837,49	1 770 231,79	1 178 605,70	0,00	0,00	4 941,38	0,00	0,00
			Udział %	99,86 %	99,86 %	99,86 %	99,77 %	99,99 %	-	-	98,83 %	-	-
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	662 831,00	662 831,00	548 358,00	64 458,00	483 900,00	60 000,00	53 473,00	1 000,00	0,00	0,00
			Plan	790 971,00	790 971,00	676 498,00	141 372,00	535 126,00	60 000,00	53 473,00	1 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	716 942,01	716 942,01	658 157,51	141 372,00	516 785,51	40 000,00	17 784,50	1 000,00	0,00	0,00
			Udział %	90,64 %	90,64 %	97,29 %	100,00 %	96,57 %	66,67 %	33,26 %	100,00 %	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	104 874 879,00	104 874 879,00	69 151 796,00	39 579 753,00	29 572 043,00	11 858 381,00	382 712,00	23 481 990,00	0,00	0,00
			Plan	116 546 646,00	116 546 646,00	77 208 678,00	46 001 164,00	31 207 514,00	12 682 006,00	695 567,00	25 960 395,00	0,00	0,00
			Wykonanie	113 870 260,62	113 870 260,62	75 951 376,06	45 416 704,39	30 534 671,67	12 134 638,63	333 388,79	25 450 857,14	0,00	0,00
			Udział %	97,70 %	97,70 %	98,37 %	98,73 %	97,84 %	95,68 %	47,93 %	98,04 %	-	-
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	26 788 780,00	26 788 780,00	18 831 000,00	14 794 016,00	4 036 984,00	7 936 280,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00
			Plan	30 409 143,00	30 409 143,00	21 577 746,00	17 390 556,00	4 187 190,00	8 807 540,00	0,00	23 857,00	0,00	0,00
			Wykonanie	29 963 788,09	29 963 788,09	21 214 922,36	17 111 395,13	4 103 527,23	8 729 221,90	0,00	19 643,83	0,00	0,00
			Udział %	98,54 %	98,54 %	98,32 %	98,39 %	98,00 %	99,11 %	-	82,34 %	-	-
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny	2 131 966,00	2 131 966,00	2 130 966,00	1 631 077,00	499 889,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			Plan	2 705 815,00	2 705 815,00	2 433 731,00	1 906 354,00	527 377,00	271 865,00	0,00	219,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 662 404,84	2 662 404,84	2 392 743,67	1 900 370,36	492 373,31	269 442,19	0,00	218,98	0,00	0,00
			Udział %	98,40 %	98,40 %	98,32 %	99,69 %	93,36 %	99,11 %	-	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
						- 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 DOMOWEJ	Plan pierwotny	13 180,00	13 180,00	13 180,00	7 180,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	16 000,00	16 000,00	16 000,00	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	596 083,00	596 083,00	596 083,00	0,00	596 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	631 139,00	631 139,00	596 139,00	0,00	596 139,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	627 928,59	627 928,59	596 137,83	0,00	596 137,83	0,00	0,00	31 790,76	0,00	0,00
			Udział %	99,49 %	99,49 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	90,83 %	-	-
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	Plan pierwotny	24 016 487,00	24 016 487,00	19 804 862,00	0,00	19 804 862,00	0,00	0,00	4 211 625,00	0,00	0,00
			Plan	25 827 340,00	25 827 340,00	21 003 007,00	0,00	21 003 007,00	0,00	0,00	4 824 333,00	0,00	0,00
			Wykonanie	25 570 151,38	25 570 151,38	20 864 427,21	0,00	20 864 427,21	0,00	0,00	4 705 724,17	0,00	0,00
			Udział %	99,00 %	99,00 %	99,34 %	-	99,34 %	-	-	97,54 %	-	-
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	Plan pierwotny	8 961 940,00	8 961 940,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	8 961 840,00	0,00	0,00
			Plan	8 504 254,00	8 504 254,00	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00	8 503 971,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 238 585,77	8 238 585,77	182,41	0,00	182,41	0,00	0,00	8 238 403,36	0,00	0,00
			Udział %	96,88 %	96,88 %	64,46 %	-	64,46 %	-	-	96,88 %	-	-
	85216	ZASIŁKI STAŁE	Plan pierwotny	6 542 137,00	6 542 137,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	6 462 137,00	0,00	0,00
			Plan	7 853 674,00	7 853 674,00	83 537,00	0,00	83 537,00	0,00	0,00	7 770 137,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 725 511,48	7 725 511,48	38 391,72	0,00	38 391,72	0,00	0,00	7 687 119,76	0,00	0,00
			Udział %	98,37 %	98,37 %	45,96 %	-	45,96 %	-	-	98,93 %	-	-
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	24 431 836,00	24 431 836,00	24 214 572,00	20 495 602,00	3 718 970,00	0,00	15 914,00	201 350,00	0,00	0,00
			Plan	27 657 544,00	27 657 544,00	27 393 523,00	23 787 880,00	3 605 643,00	0,00	15 914,00	248 107,00	0,00	0,00
			Wykonanie	27 142 845,53	27 142 845,53	26 892 909,79	23 525 154,22	3 367 755,57	0,00	15 914,00	234 021,74	0,00	0,00
			Udział %	98,14 %	98,14 %	98,17 %	98,90 %	93,40 %	-	100,00 %	94,32 %	-	-

.

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
						- 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
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA TRENINGOWE I WSPOMAGANE ORAZ OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	240 072,00	240 072,00	240 072,00	0,00	240 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	203 982,78	203 982,78	203 982,78	0,00	203 982,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	84,97 %	84,97 %	84,97 %	-	84,97 %	-	-	-	-	-
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan pierwotny	890 221,00	890 221,00	90 221,00	38 600,00	51 621,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	893 850,00	893 850,00	93 850,00	38 600,00	55 250,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	620 779,12	620 779,12	59 599,12	12 975,57	46 623,55	561 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	69,45 %	69,45 %	63,50 %	33,62 %	84,39 %	70,15 %	-	-	-	-
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	Plan pierwotny	3 509 928,00	3 509 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509 928,00	0,00	0,00
			Plan	4 391 992,00	4 391 992,00	2 044,00	0,00	2 044,00	0,00	0,00	4 389 948,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 382 951,20	4 382 951,20	2 044,00	0,00	2 044,00	0,00	0,00	4 380 907,20	0,00	0,00
			Udział %	99,79 %	99,79 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	99,79 %	-	-
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	Plan pierwotny	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00
			Plan	52 269,00	52 269,00	7 446,00	0,00	7 446,00	0,00	0,00	44 823,00	0,00	0,00
			Wykonanie	52 268,20	52 268,20	7 446,00	0,00	7 446,00	0,00	0,00	44 822,20	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	100,00 %	-	-
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	6 989 711,00	6 989 711,00	3 390 812,00	2 613 278,00	777 534,00	3 122 101,00	366 798,00	110 000,00	0,00	0,00
			Plan	7 363 554,00	7 363 554,00	3 761 300,00	2 867 774,00	893 526,00	2 802 601,00	679 653,00	120 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 663 063,64	6 663 063,64	3 662 589,17	2 856 809,11	805 780,06	2 574 794,54	317 474,79	108 205,14	0,00	0,00
			Udział %	90,49 %	90,49 %	97,38 %	99,62 %	90,18 %	91,87 %	46,71 %	90,17 %	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	10 251 060,00	10 251 060,00	9 701 292,00	8 698 280,00	1 003 012,00	536 768,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
			Plan	11 279 863,00	11 279 863,00	10 252 286,00	8 705 297,00	1 546 989,00	558 733,00	200 359,00	268 485,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 968 528,28	10 968 528,28	10 037 380,86	8 541 042,27	1 496 338,59	558 481,32	104 183,50	268 482,60	0,00	0,00
			Udział %	97,24 %	97,24 %	97,90 %	98,11 %	96,73 %	99,95 %	52,00 %	100,00 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan pierwotny	613 794,00	613 794,00	157 026,00	56 144,00	100 882,00	456 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	673 360,00	673 360,00	194 627,00	76 861,00	117 766,00	478 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	670 942,21	670 942,21	192 460,89	75 886,55	116 574,34	478 481,32	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,64 %	99,64 %	98,89 %	98,73 %	98,99 %	99,95 %	-	-	-	-
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	Plan pierwotny	1 538 366,00	1 538 366,00	1 537 866,00	1 165 416,00	372 450,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Plan	1 697 763,00	1 697 763,00	1 697 263,00	1 241 675,00	455 588,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 694 777,22	1 694 777,22	1 694 277,22	1 240 079,57	454 197,65	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Udział %	99,82 %	99,82 %	99,82 %	99,87 %	99,69 %	-	-	100,00 %	-	-
	85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	Plan pierwotny	7 979 500,00	7 979 500,00	7 967 000,00	7 476 720,00	490 280,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00
			Plan	8 522 022,00	8 522 022,00	8 308 396,00	7 374 161,00	934 235,00	0,00	200 359,00	13 267,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 231 874,68	8 231 874,68	8 114 425,05	7 212 476,15	901 948,90	0,00	104 183,50	13 266,13	0,00	0,00
			Udział %	96,60 %	96,60 %	97,67 %	97,81 %	96,54 %	-	52,00 %	99,99 %	-	-
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	Plan pierwotny	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	140 248,00	140 248,00	47 000,00	12 600,00	34 400,00	0,00	0,00	93 248,00	0,00	0,00
			Wykonanie	127 865,17	127 865,17	34 617,70	12 600,00	22 017,70	0,00	0,00	93 247,47	0,00	0,00
			Udział %	91,17 %	91,17 %	73,65 %	100,00 %	64,00 %	-	-	100,00 %	-	-
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	85 000,00	85 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	246 470,00	246 470,00	5 000,00	0,00	5 000,00	80 000,00	0,00	161 470,00	0,00	0,00
			Wykonanie	243 069,00	243 069,00	1 600,00	0,00	1 600,00	80 000,00	0,00	161 469,00	0,00	0,00
			Udział %	98,62 %	98,62 %	32,00 %	-	32,00 %	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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	30 462 557,00	30 462 557,00	16 561 584,00	13 443 633,00	3 117 951,00	11 610 000,00	0,00	2 290 973,00	0,00	0,00
			Plan	29 524 444,00	29 524 444,00	17 435 435,00	14 944 850,00	2 490 585,00	10 375 877,00	0,00	1 713 132,00	0,00	0,00
			Wykonanie	28 655 274,49	28 655 274,49	16 965 733,67	14 786 964,34	2 178 769,33	10 304 809,18	0,00	1 384 731,64	0,00	0,00
			Udział %	97,06 %	97,06 %	97,31 %	98,94 %	87,48 %	99,32 %	-	80,83 %	-	-
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny	3 551 369,00	3 551 369,00	1 840 532,00	1 799 714,00	40 818,00	1 710 000,00	0,00	837,00	0,00	0,00
			Plan	3 384 698,00	3 384 698,00	1 809 455,00	1 767 297,00	42 158,00	1 574 406,00	0,00	837,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 290 825,33	3 290 825,33	1 716 267,07	1 678 054,93	38 212,14	1 574 404,40	0,00	153,86	0,00	0,00
			Udział %	97,23 %	97,23 %	94,85 %	94,95 %	90,64 %	100,00 %	-	18,38 %	-	-
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	Plan pierwotny	4 245 247,00	4 245 247,00	4 243 247,00	3 671 738,00	571 509,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			Plan	4 553 296,00	4 553 296,00	4 550 946,00	3 981 119,00	569 827,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 537 320,49	4 537 320,49	4 534 972,97	3 974 380,84	560 592,13	0,00	0,00	2 347,52	0,00	0,00
			Udział %	99,65 %	99,65 %	99,65 %	99,83 %	98,38 %	-	-	99,89 %	-	-
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	Plan pierwotny	6 478 547,00	6 478 547,00	6 473 187,00	5 703 032,00	770 155,00	0,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00
			Plan	7 036 110,00	7 036 110,00	7 029 787,00	6 314 864,00	714 923,00	0,00	0,00	6 323,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 977 780,53	6 977 780,53	6 972 946,08	6 290 660,31	682 285,77	0,00	0,00	4 834,45	0,00	0,00
			Udział %	99,17 %	99,17 %	99,19 %	99,62 %	95,43 %	-	-	76,46 %	-	-
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	Plan pierwotny	2 890 529,00	2 890 529,00	2 886 529,00	2 253 800,00	632 729,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
			Plan	3 366 937,00	3 366 937,00	3 362 937,00	2 698 657,00	664 280,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 334 547,32	3 334 547,32	3 331 878,59	2 676 655,69	655 222,90	0,00	0,00	2 668,73	0,00	0,00
			Udział %	99,04 %	99,04 %	99,08 %	99,18 %	98,64 %	-	-	66,72 %	-	-
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	Plan pierwotny	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	461 007,00	461 007,00	461 007,00	177 090,00	283 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	290 112,41	290 112,41	290 112,41	167 212,57	122 899,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	62,93 %	62,93 %	62,93 %	94,42 %	43,29 %	-	-	-	-	-

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
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	Plan pierwotny	1 803 000,00	1 803 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
			Plan	1 239 264,00	1 239 264,00	3 000,00	0,00	3 000,00	15 418,00	0,00	1 220 846,00	0,00	0,00
			Wykonanie	960 659,71	960 659,71	1 113,60	0,00	1 113,60	15 296,03	0,00	944 250,08	0,00	0,00
			Udział %	77,52 %	77,52 %	37,12 %	-	37,12 %	99,21 %	-	77,34 %	-	-
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	Plan pierwotny	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
			Plan	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	414 724,00	414 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 724,00	0,00	0,00
			Udział %	92,16 %	92,16 %	-	-	-	-	-	92,16 %	-	-
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 786 053,00	8 786 053,00	0,00	0,00	0,00	8 786 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 715 108,75	8 715 108,75	0,00	0,00	0,00	8 715 108,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,19 %	99,19 %	-	-	-	99,19 %	-	-	-	-
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	61 388,00	61 388,00	61 388,00	0,00	61 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	61 388,00	61 388,00	61 388,00	0,00	61 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	27 017,40	27 017,40	27 017,40	0,00	27 017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	44,01 %	44,01 %	44,01 %	-	44,01 %	-	-	-	-	-
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	637 477,00	637 477,00	608 701,00	15 349,00	593 352,00	0,00	0,00	28 776,00	0,00	0,00
			Plan	185 691,00	185 691,00	156 915,00	5 823,00	151 092,00	0,00	0,00	28 776,00	0,00	0,00
			Wykonanie	107 178,55	107 178,55	91 425,55	0,00	91 425,55	0,00	0,00	15 753,00	0,00	0,00
			Udział %	57,72 %	57,72 %	58,26 %	0,00 %	60,51 %	-	-	54,74 %	-	-
855		RODZINA	Plan pierwotny	92 218 560,00	92 218 560,00	34 249 068,00	24 663 321,00	9 585 747,00	5 011 500,00	200 640,00	52 757 352,00	0,00	0,00
			Plan	112 507 793,99	112 507 793,99	40 107 282,99	28 340 537,99	11 766 745,00	3 908 378,00	798 334,00	67 693 799,00	0,00	0,00
			Wykonanie	109 244 840,24	109 244 840,24	37 654 471,25	26 734 545,16	10 919 926,09	3 758 390,00	324 505,36	67 507 473,63	0,00	0,00
			Udział %	97,10 %	97,10 %	93,88 %	94,33 %	92,80 %	96,16 %	40,65 %	99,72 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	198 805,03	198 805,03	198 805,03	0,00	198 805,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	88,36 %	88,36 %	88,36 %	-	88,36 %	-	-	-	-	-
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan pierwotny	52 796 928,00	52 796 928,00	7 328 076,00	6 388 636,00	939 440,00	0,00	0,00	45 468 852,00	0,00	0,00
			Plan	68 339 076,00	68 339 076,00	7 967 344,00	6 090 789,00	1 876 555,00	0,00	0,00	60 371 732,00	0,00	0,00
			Wykonanie	67 892 142,79	67 892 142,79	7 562 998,79	6 090 764,71	1 472 234,08	0,00	0,00	60 329 144,00	0,00	0,00
			Udział %	99,35 %	99,35 %	94,92 %	100,00 %	78,45 %	-	-	99,93 %	-	-
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	Plan pierwotny	17 535,00	17 535,00	17 535,00	0,00	17 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	17 535,00	17 535,00	17 535,00	7 535,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 995,22	9 995,22	9 995,22	7 405,00	2 590,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	57,00 %	57,00 %	57,00 %	98,27 %	25,90 %	-	-	-	-	-
	85504	WSPIERANIE RODZINY	Plan pierwotny	1 958 095,00	1 958 095,00	1 957 595,00	1 778 195,00	179 400,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Plan	2 415 734,00	2 415 734,00	2 415 234,00	2 252 494,00	162 740,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 210 115,46	2 210 115,46	2 210 115,46	2 058 498,22	151 617,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,49 %	91,49 %	91,51 %	91,39 %	93,17 %	-	-	0,00 %	-	-
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny	11 652 240,00	11 652 240,00	4 702 240,00	3 374 240,00	1 328 000,00	0,00	0,00	6 950 000,00	0,00	0,00
			Plan	13 151 376,00	13 151 376,00	5 601 376,00	4 167 166,00	1 434 210,00	0,00	580 973,00	6 969 027,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 310 964,43	12 310 964,43	5 323 830,47	3 895 819,30	1 428 011,17	0,00	108 524,74	6 878 609,22	0,00	0,00
			Udział %	93,61 %	93,61 %	95,05 %	93,49 %	99,57 %	-	18,68 %	98,70 %	-	-
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	Plan pierwotny	12 850 000,00	12 850 000,00	12 547 000,00	7 550 250,00	4 996 750,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00
			Plan	15 649 578,99	15 649 578,99	15 332 038,99	9 418 265,99	5 913 773,00	0,00	0,00	317 540,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 245 222,14	15 245 222,14	14 969 623,48	9 245 139,18	5 724 484,30	0,00	0,00	275 598,66	0,00	0,00
			Udział %	97,42 %	97,42 %	97,64 %	98,16 %	96,80 %	-	-	86,79 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	Plan pierwotny	659 972,00	659 972,00	659 972,00	0,00	659 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	877 972,00	877 972,00	877 972,00	0,00	877 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	863 737,60	863 737,60	863 737,60	0,00	863 737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,38 %	98,38 %	98,38 %	-	98,38 %	-	-	-	-	-
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	Plan pierwotny	12 000 640,00	12 000 640,00	6 765 000,00	5 560 000,00	1 205 000,00	5 000 000,00	200 640,00	35 000,00	0,00	0,00
			Plan	11 746 527,00	11 746 527,00	7 597 288,00	6 392 288,00	1 205 000,00	3 896 878,00	217 361,00	35 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 492 923,57	10 492 923,57	6 497 931,20	5 436 014,75	1 061 916,45	3 754 890,00	215 980,62	24 121,75	0,00	0,00
			Udział %	89,33 %	89,33 %	85,53 %	85,04 %	88,13 %	96,36 %	99,36 %	68,92 %	-	-
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	83 150,00	83 150,00	71 650,00	12 000,00	59 650,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	84 995,00	84 995,00	73 495,00	12 000,00	61 495,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 934,00	20 934,00	17 434,00	904,00	16 530,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	24,63 %	24,63 %	23,72 %	7,53 %	26,88 %	30,43 %	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	88 405 525,00	88 405 525,00	86 368 047,00	2 184 120,00	84 183 927,00	1 347 000,00	688 978,00	1 500,00	0,00	0,00
			Plan	90 353 898,00	90 353 898,00	88 815 844,00	2 184 740,00	86 631 104,00	1 397 000,00	139 554,00	1 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	87 453 093,29	87 453 093,29	85 969 707,84	1 910 849,02	84 058 858,82	1 396 928,29	86 457,16	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,79 %	96,79 %	96,80 %	87,46 %	97,03 %	99,99 %	61,95 %	0,00 %	-	-
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan pierwotny	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	485 464,09	485 464,09	485 464,09	0,00	485 464,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,07 %	99,07 %	99,07 %	-	99,07 %	-	-	-	-	-
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	Plan pierwotny	66 462 067,00	66 462 067,00	66 460 567,00	2 081 079,00	64 379 488,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
			Plan	66 462 067,00	66 462 067,00	66 460 567,00	2 081 079,00	64 379 488,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	65 790 836,00	65 790 836,00	65 790 836,00	1 820 988,93	63 969 847,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,99 %	98,99 %	98,99 %	87,50 %	99,36 %	-	-	0,00 %	-	-

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	Plan pierwotny	600 150,00	600 150,00	600 150,00	0,00	600 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	512 270,00	512 270,00	512 270,00	0,00	512 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	491 305,90	491 305,90	491 305,90	0,00	491 305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,91 %	95,91 %	95,91 %	-	95,91 %	-	-	-	-	-
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny	4 076 541,00	4 076 541,00	4 076 541,00	31 441,00	4 045 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 361 534,00	7 361 534,00	7 351 534,00	32 061,00	7 319 473,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 783 382,73	6 783 382,73	6 773 382,73	31 065,96	6 742 316,77	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,15 %	92,15 %	92,14 %	96,90 %	92,11 %	100,00 %	-	-	-	-
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan pierwotny	748 449,00	748 449,00	134 600,00	48 600,00	86 000,00	0,00	613 849,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	240 904,00	240 904,00	169 600,00	48 600,00	121 000,00	0,00	71 304,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	125 474,29	125 474,29	107 267,13	47 366,13	59 901,00	0,00	18 207,16	0,00	0,00	0,00
			Udział %	52,08 %	52,08 %	63,25 %	97,46 %	49,50 %	-	25,53 %	-	-	-
	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	4 003,68	4 003,68	4 003,68	0,00	4 003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	50,05 %	50,05 %	50,05 %	-	50,05 %	-	-	-	-	-
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	Plan pierwotny	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	27,68 %	27,68 %	27,68 %	-	27,68 %	-	-	-	-	-
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	Plan pierwotny	1 766 000,00	1 766 000,00	426 000,00	0,00	426 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 788 634,00	1 788 634,00	418 634,00	0,00	418 634,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 744 585,96	1 744 585,96	374 585,96	0,00	374 585,96	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,54 %	97,54 %	89,48 %	-	89,48 %	100,00 %	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny	12 622 001,00	12 622 001,00	12 622 001,00	0,00	12 622 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	11 665 656,00	11 665 656,00	11 665 656,00	0,00	11 665 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 825 156,25	10 825 156,25	10 825 156,25	0,00	10 825 156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,80 %	92,80 %	92,80 %	-	92,80 %	-	-	-	-	-
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	Plan pierwotny	131 554,00	131 554,00	131 554,00	0,00	131 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	215 821,00	215 821,00	215 821,00	0,00	215 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	84 266,20	84 266,20	84 266,20	0,00	84 266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	39,04 %	39,04 %	39,04 %	-	39,04 %	-	-	-	-	-
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 562 763,00	1 562 763,00	1 480 634,00	23 000,00	1 457 634,00	7 000,00	75 129,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 601 012,00	1 601 012,00	1 515 762,00	23 000,00	1 492 762,00	17 000,00	68 250,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 116 404,19	1 116 404,19	1 031 225,90	11 428,00	1 019 797,90	16 928,29	68 250,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	69,73 %	69,73 %	68,03 %	49,69 %	68,32 %	99,58 %	100,00 %	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	30 643 000,00	30 643 000,00	3 151 100,00	52 000,00	3 099 100,00	27 476 900,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			Plan	30 606 465,00	30 606 465,00	1 031 026,00	24 100,00	1 006 926,00	29 560 439,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30 012 025,04	30 012 025,04	454 384,62	17 388,00	436 996,62	29 557 640,42	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,06 %	98,06 %	44,07 %	72,15 %	43,40 %	99,99 %	-	0,00 %	-	-
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	Plan pierwotny	1 941 000,00	1 941 000,00	698 000,00	52 000,00	646 000,00	1 228 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			Plan	2 012 339,00	2 012 339,00	500 409,00	24 100,00	476 309,00	1 496 930,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 950 932,34	1 950 932,34	454 384,62	17 388,00	436 996,62	1 496 547,72	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,95 %	96,95 %	90,80 %	72,15 %	91,75 %	99,97 %	-	0,00 %	-	-
	92106	TEATRY	Plan pierwotny	6 406 400,00	6 406 400,00	0,00	0,00	0,00	6 406 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	6 406 400,00	6 406 400,00	0,00	0,00	0,00	6 406 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 406 400,00	6 406 400,00	0,00	0,00	0,00	6 406 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	Plan pierwotny	6 067 600,00	6 067 600,00	0,00	0,00	0,00	6 067 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	6 087 772,00	6 087 772,00	0,00	0,00	0,00	6 087 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 087 772,00	6 087 772,00	0,00	0,00	0,00	6 087 772,00	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	2 822 000,00	2 822 000,00	0,00	0,00	0,00	2 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 918 929,00	2 918 929,00	0,00	0,00	0,00	2 918 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 918 929,00	2 918 929,00	0,00	0,00	0,00	2 918 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	Plan pierwotny	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 794 670,00	1 794 670,00	0,00	0,00	0,00	1 794 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 794 670,00	1 794 670,00	0,00	0,00	0,00	1 794 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
	92116	BIBLIOTEKI	Plan pierwotny	6 478 900,00	6 478 900,00	0,00	0,00	0,00	6 478 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	6 768 738,00	6 768 738,00	0,00	0,00	0,00	6 768 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 768 738,00	6 768 738,00	0,00	0,00	0,00	6 768 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
	92118	MUZEA	Plan pierwotny	2 974 000,00	2 974 000,00	0,00	0,00	0,00	2 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 087 000,00	4 087 000,00	0,00	0,00	0,00	4 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 084 583,70	4 084 583,70	0,00	0,00	0,00	4 084 583,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,94 %	99,94 %	-	-	-	99,94 %	-	-	-	-
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	2 453 100,00	2 453 100,00	2 453 100,00	0,00	2 453 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	530 617,00	530 617,00	530 617,00	0,00	530 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	0,00 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	Plan pierwotny	5 722 090,00	5 722 090,00	5 702 090,00	1 871 059,00	3 831 031,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			Plan	3 536 690,00	3 536 690,00	3 516 690,00	1 871 059,00	1 645 631,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 211 185,79	2 211 185,79	2 195 919,99	1 861 323,11	334 596,88	0,00	0,00	15 265,80	0,00	0,00
			Udział %	62,52 %	62,52 %	62,44 %	99,48 %	20,33 %	-	-	76,33 %	-	-
	92504	OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT	Plan pierwotny	5 722 090,00	5 722 090,00	5 702 090,00	1 871 059,00	3 831 031,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			Plan	3 536 690,00	3 536 690,00	3 516 690,00	1 871 059,00	1 645 631,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 211 185,79	2 211 185,79	2 195 919,99	1 861 323,11	334 596,88	0,00	0,00	15 265,80	0,00	0,00
			Udział %	62,52 %	62,52 %	62,44 %	99,48 %	20,33 %	-	-	76,33 %	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	7 258 184,00	7 258 184,00	4 648 184,00	188 694,00	4 459 490,00	2 550 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
			Plan	10 786 141,00	10 786 141,00	8 176 141,00	214 742,00	7 961 399,00	2 550 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 236 377,52	10 236 377,52	7 636 380,85	203 113,12	7 433 267,73	2 539 996,67	0,00	60 000,00	0,00	0,00
			Udział %	94,90 %	94,90 %	93,40 %	94,58 %	93,37 %	99,61 %	-	100,00 %	-	-
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny	4 481 250,00	4 481 250,00	4 481 250,00	183 694,00	4 297 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 675 709,00	7 675 709,00	7 675 709,00	205 694,00	7 470 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 361 415,73	7 361 415,73	7 361 415,73	200 613,12	7 160 802,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,91 %	95,91 %	95,91 %	97,53 %	95,86 %	-	-	-	-	-
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan pierwotny	2 680 000,00	2 680 000,00	70 000,00	5 000,00	65 000,00	2 550 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
			Plan	2 741 437,00	2 741 437,00	131 437,00	5 000,00	126 437,00	2 550 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 693 311,79	2 693 311,79	93 315,12	0,00	93 315,12	2 539 996,67	0,00	60 000,00	0,00	0,00
			Udział %	98,24 %	98,24 %	71,00 %	0,00 %	73,80 %	99,61 %	-	100,00 %	-	-
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	96 934,00	96 934,00	96 934,00	0,00	96 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	368 995,00	368 995,00	368 995,00	4 048,00	364 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	181 650,00	181 650,00	181 650,00	2 500,00	179 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	49,23 %	49,23 %	49,23 %	61,76 %	49,09 %	-	-	-	-	-

2a. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2025 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU
(Załącznik Nr 2a do Budżetu)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		PLAN OGÓŁEM	Plan pierwotny	1 294 293 600,00	1 294 293 600,00	924 826 158,00	586 578 694,00	338 247 464,00	207 924 103,00	4 371 209,00	81 673 157,00	13 106 584,00	62 392 389,00
			Plan	1 389 606 741,13	1 389 606 741,13	1 004 697 675,11	631 317 819,24	373 379 855,87	213 943 115,02	7 403 872,00	101 750 540,00	2 261 543,00	59 549 996,00
			Wykonanie	1 338 697 990,56	1 338 697 990,56	963 815 390,51	617 974 208,85	345 841 181,66	211 818 146,00	3 716 047,55	100 131 746,61	0,00	59 216 659,89
			Udział %	96,34 %	96,34 %	95,93 %	97,89 %	92,62 %	99,01 %	50,19 %	98,41 %	0,00 %	99,44 %
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	Plan pierwotny	929 490 595,00	929 490 595,00	662 166 644,00	376 080 849,00	286 085 795,00	160 399 903,00	3 064 744,00	28 360 331,00	13 106 584,00	62 392 389,00
			Plan	976 145 932,20	976 145 932,20	711 305 321,18	399 535 891,25	311 769 429,93	167 561 112,02	3 385 854,00	32 082 106,00	2 261 543,00	59 549 996,00
			Wykonanie	933 451 546,54	933 451 546,54	676 658 237,08	389 218 811,04	287 439 426,04	165 745 809,88	1 153 193,42	30 677 646,27	0,00	59 216 659,89
			Udział %	95,63 %	95,63 %	95,13 %	97,42 %	92,20 %	98,92 %	34,06 %	95,62 %	0,00 %	99,44 %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny	48 500,00	48 500,00	40 000,00	0,00	40 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	48 500,00	48 500,00	40 000,00	0,00	40 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	45 400,49	45 400,49	38 841,97	0,00	38 841,97	6 558,52	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,61 %	93,61 %	97,10 %	-	97,10 %	77,16 %	-	-	-	-
	01030	IZBY ROLNICZE	Plan pierwotny	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 558,52	6 558,52	0,00	0,00	0,00	6 558,52	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	77,16 %	77,16 %	-	-	-	77,16 %	-	-	-	-
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	38 841,97	38 841,97	38 841,97	0,00	38 841,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,10 %	97,10 %	97,10 %	-	97,10 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
020		LEŚNICTWO	Plan pierwotny	509 347,00	509 347,00	509 347,00	28 376,00	480 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	508 597,00	508 597,00	508 597,00	28 936,00	479 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	383 232,63	383 232,63	383 232,63	28 035,12	355 197,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	75,35 %	75,35 %	75,35 %	96,89 %	74,05 %	-	-	-	-	-
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	Plan pierwotny	480 971,00	480 971,00	480 971,00	0,00	480 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	479 661,00	479 661,00	479 661,00	0,00	479 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	355 197,51	355 197,51	355 197,51	0,00	355 197,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	74,05 %	74,05 %	74,05 %	-	74,05 %	-	-	-	-	-
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	Plan pierwotny	28 376,00	28 376,00	28 376,00	28 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	28 936,00	28 936,00	28 936,00	28 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	28 035,12	28 035,12	28 035,12	28 035,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,89 %	96,89 %	96,89 %	96,89 %	-	-	-	-	-	-
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 181 066,00	1 181 066,00	1 181 066,00	17 600,00	1 163 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	938 465,25	938 465,25	938 465,25	16 930,07	921 535,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	79,46 %	79,46 %	79,46 %	96,19 %	79,21 %	-	-	-	-	-
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 181 066,00	1 181 066,00	1 181 066,00	17 600,00	1 163 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	938 465,25	938 465,25	938 465,25	16 930,07	921 535,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	79,46 %	79,46 %	79,46 %	96,19 %	79,21 %	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	115 235 651,00	115 235 651,00	15 488 985,00	23 500,00	15 465 485,00	99 746 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	117 865 236,00	117 865 236,00	17 789 452,00	9 203,00	17 780 249,00	100 075 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	116 016 660,92	116 016 660,92	15 940 876,92	9 203,00	15 931 673,92	100 075 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,43 %	98,43 %	89,61 %	100,00 %	89,60 %	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
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan pierwotny	99 746 666,00	99 746 666,00	0,00	0,00	0,00	99 746 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	100 075 784,00	100 075 784,00	0,00	0,00	0,00	100 075 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	100 075 784,00	100 075 784,00	0,00	0,00	0,00	100 075 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan pierwotny	7 500 642,00	7 500 642,00	7 500 642,00	0,00	7 500 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 950 312,00	8 950 312,00	8 950 312,00	0,00	8 950 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 715 233,20	8 715 233,20	8 715 233,20	0,00	8 715 233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,37 %	97,37 %	97,37 %	-	97,37 %	-	-	-	-	-
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	Plan pierwotny	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 182 057,00	1 182 057,00	1 182 057,00	0,00	1 182 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	994 063,21	994 063,21	994 063,21	0,00	994 063,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	84,10 %	84,10 %	84,10 %	-	84,10 %	-	-	-	-	-
	60019	PŁATNE PARKOWANIE	Plan pierwotny	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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 %	-	-	-	-	-
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	Plan pierwotny	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	299 318,00	299 318,00	299 318,00	0,00	299 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	286 487,00	286 487,00	286 487,00	0,00	286 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,71 %	95,71 %	95,71 %	-	95,71 %	-	-	-	-	-
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	Plan pierwotny	5 480 000,00	5 480 000,00	5 480 000,00	0,00	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 726 869,00	5 726 869,00	5 726 869,00	0,00	5 726 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 512 690,55	4 512 690,55	4 512 690,55	0,00	4 512 690,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	78,80 %	78,80 %	78,80 %	-	78,80 %	-	-	-	-	-

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
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 571 333,00	1 571 333,00	1 571 333,00	23 500,00	1 547 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 630 886,00	1 630 886,00	1 630 886,00	9 203,00	1 621 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 432 402,96	1 432 402,96	1 432 402,96	9 203,00	1 423 199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	87,83 %	87,83 %	87,83 %	100,00 %	87,76 %	-	-	-	-	-
630		TURYSTYKA	Plan pierwotny	125 795,00	125 795,00	50 000,00	0,00	50 000,00	75 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	150 600,00	150 600,00	70 600,00	7 500,00	63 100,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	106 416,58	106 416,58	34 821,96	3 500,00	31 321,96	71 594,62	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	70,66 %	70,66 %	49,32 %	46,67 %	49,64 %	89,49 %	-	-	-	-
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	Plan pierwotny	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	120 600,00	120 600,00	70 600,00	7 500,00	63 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	76 416,58	76 416,58	34 821,96	3 500,00	31 321,96	41 594,62	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	63,36 %	63,36 %	49,32 %	46,67 %	49,64 %	83,19 %	-	-	-	-
	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	77 606 744,00	77 606 744,00	77 581 744,00	16 220 552,00	61 361 192,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
			Plan	86 893 313,00	86 893 313,00	86 853 313,00	17 327 752,00	69 525 561,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	83 944 866,19	83 944 866,19	83 907 596,25	16 928 049,87	66 979 546,38	0,00	0,00	37 269,94	0,00	0,00
			Udział %	96,61 %	96,61 %	96,61 %	97,69 %	96,34 %	-	-	93,17 %	-	-
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan pierwotny	17 969 794,00	17 969 794,00	17 944 794,00	15 773 804,00	2 170 990,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
			Plan	19 650 994,00	19 650 994,00	19 610 994,00	16 936 504,00	2 674 490,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	19 202 554,01	19 202 554,01	19 165 284,07	16 580 986,54	2 584 297,53	0,00	0,00	37 269,94	0,00	0,00
			Udział %	97,72 %	97,72 %	97,73 %	97,90 %	96,63 %	-	-	93,17 %	-	-

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
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	9 988 631,00	9 988 631,00	9 988 631,00	253 809,00	9 734 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	12 314 185,00	12 314 185,00	12 314 185,00	198 309,00	12 115 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 148 980,15	10 148 980,15	10 148 980,15	192 206,25	9 956 773,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	82,42 %	82,42 %	82,42 %	96,92 %	82,18 %	-	-	-	-	-
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	Plan pierwotny	49 587 273,00	49 587 273,00	49 587 273,00	166 424,00	49 420 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	54 865 588,00	54 865 588,00	54 865 588,00	166 424,00	54 699 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	54 542 200,23	54 542 200,23	54 542 200,23	136 857,08	54 405 343,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,41 %	99,41 %	99,41 %	82,23 %	99,46 %	-	-	-	-	-
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	61 046,00	61 046,00	61 046,00	26 515,00	34 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	62 546,00	62 546,00	62 546,00	26 515,00	36 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	51 131,80	51 131,80	51 131,80	18 000,00	33 131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	81,75 %	81,75 %	81,75 %	67,89 %	91,95 %	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	8 384 814,00	8 384 814,00	8 364 814,00	360 900,00	8 003 914,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	10 927 498,00	10 927 498,00	10 905 912,00	358 900,00	10 547 012,00	20 000,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 050 685,45	10 050 685,45	10 029 100,64	249 041,70	9 780 058,94	20 000,00	1 584,81	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,98 %	91,98 %	91,96 %	69,39 %	92,73 %	100,00 %	99,92 %	-	-	-
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	Plan pierwotny	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	101 844,00	101 844,00	101 844,00	0,00	101 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,99 %	96,99 %	96,99 %	-	96,99 %	-	-	-	-	-
	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	439,76	439,76	439,76	0,00	439,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	23,15 %	23,15 %	23,15 %	-	23,15 %	-	-	-	-	-

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
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Plan pierwotny	370 000,00	370 000,00	370 000,00	28 100,00	341 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	370 000,00	370 000,00	370 000,00	26 100,00	343 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	64 429,50	64 429,50	64 429,50	5 110,50	59 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	17,41 %	17,41 %	17,41 %	19,58 %	17,25 %	-	-	-	-	-
	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
			Plan	199 621,00	199 621,00	199 621,00	0,00	199 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	199 410,06	199 410,06	199 410,06	0,00	199 410,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,89 %	99,89 %	99,89 %	-	99,89 %	-	-	-	-	-
	71035	CMENTARZE	Plan pierwotny	317 500,00	317 500,00	317 500,00	0,00	317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	354 500,00	354 500,00	354 500,00	0,00	354 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	346 833,26	346 833,26	346 833,26	0,00	346 833,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,84 %	97,84 %	97,84 %	-	97,84 %	-	-	-	-	-
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	7 460 414,00	7 460 414,00	7 440 414,00	332 800,00	7 107 614,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	9 896 477,00	9 896 477,00	9 874 891,00	332 800,00	9 542 091,00	20 000,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 337 728,87	9 337 728,87	9 316 144,06	243 931,20	9 072 212,86	20 000,00	1 584,81	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,35 %	94,35 %	94,34 %	73,30 %	95,08 %	100,00 %	99,92 %	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	92 070 619,00	92 070 619,00	87 708 062,00	70 689 952,00	17 018 110,00	1 568 155,00	1 539 457,00	1 254 945,00	0,00	0,00
			Plan	88 781 742,25	88 781 742,25	83 593 367,25	63 545 263,25	20 048 104,00	1 563 950,00	1 760 839,00	1 863 586,00	0,00	0,00
			Wykonanie	80 931 523,85	80 931 523,85	77 513 573,37	60 492 460,18	17 021 113,19	1 534 124,89	226 138,39	1 657 687,20	0,00	0,00
			Udział %	91,16 %	91,16 %	92,73 %	95,20 %	84,90 %	98,09 %	12,84 %	88,95 %	-	-
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	2 099 368,00	2 099 368,00	2 099 368,00	1 817 600,00	281 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 266 560,25	1 266 560,25	1 266 560,25	984 792,25	281 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	581 660,61	581 660,61	581 660,61	360 365,04	221 295,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	45,92 %	45,92 %	45,92 %	36,59 %	78,54 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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	8 235,50	8 235,50	8 235,50	0,00	8 235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	68,63 %	68,63 %	68,63 %	-	68,63 %	-	-	-	-	-
	75022	RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	1 224 000,00	1 224 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	24 000,00	0,00	1 065 000,00	0,00	0,00
			Plan	1 231 500,00	1 231 500,00	142 500,00	0,00	142 500,00	24 000,00	0,00	1 065 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 142 531,63	1 142 531,63	98 519,77	0,00	98 519,77	24 000,00	0,00	1 020 011,86	0,00	0,00
			Udział %	92,78 %	92,78 %	69,14 %	-	69,14 %	100,00 %	-	95,78 %	-	-
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny	79 940 738,00	79 940 738,00	79 504 583,00	68 448 452,00	11 056 131,00	0,00	246 210,00	189 945,00	0,00	0,00
			Plan	74 713 397,00	74 713 397,00	74 382 632,00	61 043 995,00	13 338 637,00	0,00	10 301,00	320 464,00	0,00	0,00
			Wykonanie	70 597 935,26	70 597 935,26	70 379 077,23	58 799 125,89	11 579 951,34	0,00	10 300,00	208 558,03	0,00	0,00
			Udział %	94,49 %	94,49 %	94,62 %	96,32 %	86,82 %	-	99,99 %	65,08 %	-	-
	75053	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	881 000,00	881 000,00	425 032,00	239 032,00	186 000,00	0,00	0,00	455 968,00	0,00	0,00
			Wykonanie	658 478,21	658 478,21	251 483,21	170 830,38	80 652,83	0,00	0,00	406 995,00	0,00	0,00
			Udział %	74,74 %	74,74 %	59,17 %	71,47 %	43,36 %	-	-	89,26 %	-	-
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	725 126,00	725 126,00	715 126,00	25 000,00	690 126,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	935 952,00	935 952,00	925 952,00	59 000,00	866 952,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	647 395,00	647 395,00	647 395,00	17 513,50	629 881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	69,17 %	69,17 %	69,92 %	29,68 %	72,65 %	0,00 %	-	-	-	-
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 133 271,00	1 133 271,00	1 132 471,00	706 117,00	426 354,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
			Wykonanie	756 088,71	756 088,71	755 288,71	672 869,90	82 418,81	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
			Udział %	66,72 %	66,72 %	66,69 %	95,29 %	19,33 %	-	-	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
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	7 769 387,00	7 769 387,00	4 941 985,00	398 900,00	4 543 085,00	1 534 155,00	1 293 247,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 608 062,00	8 608 062,00	5 306 220,00	512 327,00	4 793 893,00	1 529 950,00	1 750 538,00	21 354,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 539 198,93	6 539 198,93	4 791 913,34	471 755,47	4 320 157,87	1 510 124,89	215 838,39	21 322,31	0,00	0,00
			Udział %	75,97 %	75,97 %	90,31 %	92,08 %	90,12 %	98,70 %	12,33 %	99,85 %	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan pierwotny	113 588,00	113 588,00	113 588,00	109 962,00	3 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	121 588,00	121 588,00	121 588,00	117 502,00	4 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	115 245,19	115 245,19	115 245,19	111 160,09	4 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,78 %	94,78 %	94,78 %	94,60 %	99,98 %	-	-	-	-	-
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	Plan pierwotny	113 588,00	113 588,00	113 588,00	109 962,00	3 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	121 588,00	121 588,00	121 588,00	117 502,00	4 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	115 245,19	115 245,19	115 245,19	111 160,09	4 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,78 %	94,78 %	94,78 %	94,60 %	99,98 %	-	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny	79 686,00	79 686,00	79 686,00	77 268,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	269 852,00	269 852,00	269 852,00	77 962,00	191 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	253 661,90	253 661,90	253 661,90	69 263,49	184 398,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,00 %	94,00 %	94,00 %	88,84 %	96,10 %	-	-	-	-	-
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	Plan pierwotny	79 686,00	79 686,00	79 686,00	77 268,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	80 686,00	80 686,00	80 686,00	77 962,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	71 986,89	71 986,89	71 986,89	69 263,49	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	89,22 %	89,22 %	89,22 %	88,84 %	99,98 %	-	-	-	-	-
	75295	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	189 166,00	189 166,00	189 166,00	0,00	189 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	181 675,01	181 675,01	181 675,01	0,00	181 675,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,04 %	96,04 %	96,04 %	-	96,04 %	-	-	-	-	-

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	6 970 530,00	6 970 530,00	6 578 530,00	5 580 640,00	997 890,00	250 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00
			Plan	7 145 266,00	7 145 266,00	6 653 694,00	5 477 640,00	1 176 054,00	250 000,00	0,00	241 572,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 897 700,98	6 897 700,98	6 406 179,71	5 301 612,23	1 104 567,48	250 000,00	0,00	241 521,27	0,00	0,00
			Udział %	96,54 %	96,54 %	96,28 %	96,79 %	93,92 %	100,00 %	-	99,98 %	-	-
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	Plan pierwotny	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan pierwotny	428 030,00	428 030,00	298 030,00	80 500,00	217 530,00	20 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
			Plan	561 766,00	561 766,00	354 194,00	80 500,00	273 694,00	20 000,00	0,00	187 572,00	0,00	0,00
			Wykonanie	521 788,43	521 788,43	314 216,45	76 610,88	237 605,57	20 000,00	0,00	187 571,98	0,00	0,00
			Udział %	92,88 %	92,88 %	88,71 %	95,17 %	86,81 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Plan pierwotny	6 306 500,00	6 306 500,00	6 274 500,00	5 500 140,00	774 360,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
			Plan	6 347 500,00	6 347 500,00	6 293 500,00	5 397 140,00	896 360,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 145 912,55	6 145 912,55	6 091 963,26	5 225 001,35	866 961,91	0,00	0,00	53 949,29	0,00	0,00
			Udział %	96,82 %	96,82 %	96,80 %	96,81 %	96,72 %	-	-	99,91 %	-	-
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	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 %	-	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan pierwotny	75 498 973,00	75 498 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 106 584,00	62 392 389,00
			Plan	61 811 539,00	61 811 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 543,00	59 549 996,00
			Wykonanie	59 216 659,89	59 216 659,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 216 659,89
			Udział %	95,80 %	95,80 %	-	-	-	-	-	-	0,00 %	99,44 %

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO KREDYTY I POŻYCZKI	Plan pierwotny	62 392 389,00	62 392 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 392 389,00
			Plan	59 549 996,00	59 549 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 549 996,00
			Wykonanie	59 216 659,89	59 216 659,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 216 659,89
			Udział %	99,44 %	99,44 %	-	-	-	-	-	-	-	99,44 %
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	13 106 584,00	13 106 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 106 584,00	0,00
			Plan	2 261 543,00	2 261 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 543,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	-	-	-	-	-	-	0,00 %	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny	5 327 000,00	5 327 000,00	5 327 000,00	0,00	5 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 727 804,00	4 727 804,00	4 727 804,00	0,00	4 727 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	291 390,53	291 390,53	291 390,53	0,00	291 390,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	6,16 %	6,16 %	6,16 %	-	6,16 %	-	-	-	-	-
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	Plan pierwotny	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	291 390,53	291 390,53	291 390,53	0,00	291 390,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,17 %	96,17 %	96,17 %	-	96,17 %	-	-	-	-	-
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Plan pierwotny	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 424 804,00	4 424 804,00	4 424 804,00	0,00	4 424 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	0,00 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	325 061 051,00	325 061 051,00	297 104 848,00	245 282 509,00	51 822 339,00	26 606 000,00	199 484,00	1 150 719,00	0,00	0,00
			Plan	360 004 809,95	360 004 809,95	326 426 498,93	270 157 643,00	56 268 855,93	32 148 371,02	517 474,00	912 466,00	0,00	0,00
			Wykonanie	350 377 115,27	350 377 115,27	317 365 377,01	265 512 990,79	51 852 386,22	32 147 919,35	271 859,15	591 959,76	0,00	0,00
			Udział %	97,33 %	97,33 %	97,22 %	98,28 %	92,15 %	100,00 %	52,54 %	64,87 %	-	-
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	171 956 717,00	171 956 717,00	159 689 939,00	139 099 977,00	20 589 962,00	11 910 000,00	199 484,00	157 294,00	0,00	0,00
			Plan	194 740 127,00	194 740 127,00	180 091 101,00	155 724 951,00	24 366 150,00	14 203 896,00	294 664,00	150 466,00	0,00	0,00
			Wykonanie	191 817 213,86	191 817 213,86	177 453 379,38	153 997 072,51	23 456 306,87	14 203 893,43	49 049,15	110 891,90	0,00	0,00
			Udział %	98,50 %	98,50 %	98,54 %	98,89 %	96,27 %	100,00 %	16,65 %	73,70 %	-	-
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	795 300,00	795 300,00	759 300,00	705 244,00	54 056,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	820 496,00	820 496,00	800 081,00	755 351,00	44 730,00	20 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	775 339,25	775 339,25	754 925,07	710 220,17	44 704,90	20 414,18	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,50 %	94,50 %	94,36 %	94,03 %	99,94 %	100,00 %	-	-	-	-
	80104	PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	77 270 465,00	77 270 465,00	72 844 695,00	61 854 826,00	10 989 869,00	4 320 000,00	0,00	105 770,00	0,00	0,00
			Plan	86 394 097,00	86 394 097,00	80 876 380,00	68 420 514,00	12 455 866,00	5 189 717,00	222 810,00	105 190,00	0,00	0,00
			Wykonanie	84 155 096,06	84 155 096,06	78 675 612,74	67 206 566,58	11 469 046,16	5 189 715,04	222 810,00	66 958,28	0,00	0,00
			Udział %	97,41 %	97,41 %	97,28 %	98,23 %	92,08 %	100,00 %	100,00 %	63,65 %	-	-
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan pierwotny	11 590 049,00	11 590 049,00	11 589 430,00	11 024 460,00	564 970,00	0,00	0,00	619,00	0,00	0,00
			Plan	12 105 292,00	12 105 292,00	12 105 086,00	11 472 376,00	632 710,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 971 670,50	11 971 670,50	11 971 670,50	11 354 243,55	617 426,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,90 %	98,90 %	98,90 %	98,97 %	97,58 %	-	-	0,00 %	-	-
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	Plan pierwotny	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 439 615,00	3 439 615,00	3 439 615,00	0,00	3 439 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 384 643,78	3 384 643,78	3 384 643,78	0,00	3 384 643,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,40 %	98,40 %	98,40 %	-	98,40 %	-	-	-	-	-

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
	80115	TECHNIKA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	305 197,00	305 197,00	305 197,00	305 197,00	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 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	-	-	-	-	-
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	186 937,00	186 937,00	186 937,00	186 937,00	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 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	-	-	-	-	-
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	1 835 255,00	1 835 255,00	1 835 255,00	0,00	1 835 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 742 933,00	1 742 933,00	1 742 933,00	0,00	1 742 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	730 469,81	730 469,81	730 469,81	0,00	730 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	41,91 %	41,91 %	41,91 %	-	41,91 %	-	-	-	-	-
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan pierwotny	20 957 555,00	20 957 555,00	20 940 947,00	11 648 307,00	9 292 640,00	0,00	0,00	16 608,00	0,00	0,00
			Plan	21 552 893,00	21 552 893,00	21 535 507,00	12 223 432,00	9 312 075,00	0,00	0,00	17 386,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 516 094,42	20 516 094,42	20 502 329,32	11 904 126,89	8 598 202,43	0,00	0,00	13 765,10	0,00	0,00
			Udział %	95,19 %	95,19 %	95,20 %	97,39 %	92,33 %	-	-	79,17 %	-	-
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan pierwotny	13 763 854,00	13 763 854,00	7 914 018,00	7 563 327,00	350 691,00	5 840 000,00	0,00	9 836,00	0,00	0,00
			Plan	15 046 798,00	15 046 798,00	7 538 552,00	7 186 353,00	352 199,00	7 503 585,00	0,00	4 661,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 944 497,65	14 944 497,65	7 436 252,60	7 093 069,92	343 182,68	7 503 584,06	0,00	4 660,99	0,00	0,00
			Udział %	99,32 %	99,32 %	98,64 %	98,70 %	97,44 %	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
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	17 996 665,00	17 996 665,00	13 496 350,00	12 898 749,00	597 601,00	4 500 000,00	0,00	315,00	0,00	0,00
			Plan	19 289 266,00	19 289 266,00	14 060 869,00	13 465 937,00	594 932,00	5 228 331,00	0,00	66,00	0,00	0,00
			Wykonanie	19 048 721,14	19 048 721,14	13 820 391,66	13 236 899,37	583 492,29	5 228 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,75 %	98,75 %	98,29 %	98,30 %	98,08 %	100,00 %	-	0,00 %	-	-
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH	Plan pierwotny	9 362,00	9 362,00	9 362,00	8 804,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	95 007,95	95 007,95	92 580,93	0,00	92 580,93	2 427,02	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	83 729,37	83 729,37	81 746,21	0,00	81 746,21	1 983,16	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	88,13 %	88,13 %	88,30 %	-	88,30 %	81,71 %	-	-	-	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	5 885 829,00	5 885 829,00	5 025 552,00	478 815,00	4 546 737,00	0,00	0,00	860 277,00	0,00	0,00
			Plan	4 286 151,00	4 286 151,00	3 651 660,00	416 595,00	3 235 065,00	0,00	0,00	634 491,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 949 639,43	2 949 639,43	2 553 955,94	10 791,80	2 543 164,14	0,00	0,00	395 683,49	0,00	0,00
			Udział %	68,82 %	68,82 %	69,94 %	2,59 %	78,61 %	-	-	62,36 %	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	8 807 755,00	8 807 755,00	5 257 996,00	2 867 231,00	2 390 765,00	3 491 286,00	53 473,00	5 000,00	0,00	0,00
			Plan	9 865 565,00	9 865 565,00	5 757 793,00	2 868 025,00	2 889 768,00	4 049 299,00	53 473,00	5 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 032 983,45	8 032 983,45	5 105 491,57	2 739 184,25	2 366 307,32	2 904 766,00	17 784,50	4 941,38	0,00	0,00
			Udział %	81,42 %	81,42 %	88,67 %	95,51 %	81,89 %	71,74 %	33,26 %	98,83 %	-	-
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	Plan pierwotny	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,53 %	90,53 %	90,53 %	-	90,53 %	-	-	-	-	-
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	Plan pierwotny	295 000,00	295 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	295 000,00	295 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	82,37 %	82,37 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	85,26 %	-	-	-	-
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	Plan pierwotny	4 602 282,00	4 602 282,00	1 455 996,00	1 089 996,00	366 000,00	3 146 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 530 092,00	5 530 092,00	1 825 793,00	1 088 790,00	737 003,00	3 704 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 906 967,48	3 906 967,48	1 285 201,48	968 952,46	316 249,02	2 621 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	70,65 %	70,65 %	70,39 %	88,99 %	42,91 %	70,78 %	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:							
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85158	IZBY WYTRZEŹWIEŃ	Plan pierwotny	2 828 000,00	2 828 000,00	2 823 000,00	1 772 235,00	1 050 765,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			Plan	2 958 000,00	2 958 000,00	2 953 000,00	1 774 235,00	1 178 765,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 953 778,87	2 953 778,87	2 948 837,49	1 770 231,79	1 178 605,70	0,00	0,00	4 941,38	0,00	0,00
			Udział %	99,86 %	99,86 %	99,86 %	99,77 %	99,99 %	-	-	98,83 %	-	-
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	132 473,00	132 473,00	19 000,00	0,00	19 000,00	60 000,00	53 473,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	132 473,00	132 473,00	19 000,00	0,00	19 000,00	60 000,00	53 473,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	69 237,10	69 237,10	11 452,60	0,00	11 452,60	40 000,00	17 784,50	0,00	0,00	0,00
			Udział %	52,27 %	52,27 %	60,28 %	-	60,28 %	66,67 %	33,26 %	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	75 859 035,00	75 859 035,00	48 153 892,00	23 147 480,00	25 006 412,00	3 922 101,00	382 712,00	23 400 330,00	0,00	0,00
			Plan	83 405 045,00	83 405 045,00	53 156 441,00	26 694 254,00	26 462 187,00	3 757 829,00	695 567,00	25 795 208,00	0,00	0,00
			Wykonanie	81 198 919,67	81 198 919,67	52 275 725,40	26 394 938,90	25 880 786,50	3 290 668,57	333 388,79	25 299 136,91	0,00	0,00
			Udział %	97,35 %	97,35 %	98,34 %	98,88 %	97,80 %	87,57 %	47,93 %	98,08 %	-	-
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny	72 293,00	72 293,00	72 293,00	0,00	72 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	190 228,00	190 228,00	35 000,00	0,00	35 000,00	155 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	154 694,03	154 694,03	0,00	0,00	0,00	154 694,03	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	81,32 %	81,32 %	0,00 %	-	0,00 %	99,66 %	-	-	-	-
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	Plan pierwotny	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	595 903,00	595 903,00	595 903,00	0,00	595 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	630 917,00	630 917,00	595 917,00	0,00	595 917,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	627 707,37	627 707,37	595 916,61	0,00	595 916,61	0,00	0,00	31 790,76	0,00	0,00
			Udział %	99,49 %	99,49 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	90,83 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	Plan pierwotny	24 016 487,00	24 016 487,00	19 804 862,00	0,00	19 804 862,00	0,00	0,00	4 211 625,00	0,00	0,00
			Plan	25 827 340,00	25 827 340,00	21 003 007,00	0,00	21 003 007,00	0,00	0,00	4 824 333,00	0,00	0,00
			Wykonanie	25 570 151,38	25 570 151,38	20 864 427,21	0,00	20 864 427,21	0,00	0,00	4 705 724,17	0,00	0,00
			Udział %	99,00 %	99,00 %	99,34 %	-	99,34 %	-	-	97,54 %	-	-
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	Plan pierwotny	8 961 940,00	8 961 940,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	8 961 840,00	0,00	0,00
			Plan	8 497 990,00	8 497 990,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	8 497 890,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 232 322,72	8 232 322,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 232 322,72	0,00	0,00
			Udział %	96,87 %	96,87 %	0,00 %	-	0,00 %	-	-	96,87 %	-	-
	85216	ZASIŁKI STAŁE	Plan pierwotny	6 542 137,00	6 542 137,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	6 462 137,00	0,00	0,00
			Plan	7 853 674,00	7 853 674,00	83 537,00	0,00	83 537,00	0,00	0,00	7 770 137,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 725 511,48	7 725 511,48	38 391,72	0,00	38 391,72	0,00	0,00	7 687 119,76	0,00	0,00
			Udział %	98,37 %	98,37 %	45,96 %	-	45,96 %	-	-	98,93 %	-	-
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	24 374 436,00	24 374 436,00	24 213 722,00	20 495 602,00	3 718 120,00	0,00	15 914,00	144 800,00	0,00	0,00
			Plan	27 565 984,00	27 565 984,00	27 392 170,00	23 787 880,00	3 604 290,00	0,00	15 914,00	157 900,00	0,00	0,00
			Wykonanie	27 060 676,95	27 060 676,95	26 891 695,79	23 525 154,22	3 366 541,57	0,00	15 914,00	153 067,16	0,00	0,00
			Udział %	98,17 %	98,17 %	98,17 %	98,90 %	93,40 %	-	100,00 %	96,94 %	-	-
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA TRENINGOWE I WSPOMAGANE ORAZ OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	240 072,00	240 072,00	240 072,00	0,00	240 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	203 982,78	203 982,78	203 982,78	0,00	203 982,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	84,97 %	84,97 %	84,97 %	-	84,97 %	-	-	-	-	-
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan pierwotny	838 600,00	838 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	840 180,00	840 180,00	40 180,00	38 600,00	1 580,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	574 744,12	574 744,12	13 564,12	12 975,57	588,55	561 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	68,41 %	68,41 %	33,76 %	33,62 %	37,25 %	70,15 %	-	-	-	-

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
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	Plan pierwotny	3 509 928,00	3 509 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509 928,00	0,00	0,00
			Plan	4 391 992,00	4 391 992,00	2 044,00	0,00	2 044,00	0,00	0,00	4 389 948,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 382 951,20	4 382 951,20	2 044,00	0,00	2 044,00	0,00	0,00	4 380 907,20	0,00	0,00
			Udział %	99,79 %	99,79 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	99,79 %	-	-
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 446,00	7 446,00	7 446,00	0,00	7 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 446,00	7 446,00	7 446,00	0,00	7 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	6 941 311,00	6 941 311,00	3 342 412,00	2 613 278,00	729 134,00	3 122 101,00	366 798,00	110 000,00	0,00	0,00
			Plan	7 353 222,00	7 353 222,00	3 750 968,00	2 867 774,00	883 194,00	2 802 601,00	679 653,00	120 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 652 731,64	6 652 731,64	3 652 257,17	2 856 809,11	795 448,06	2 574 794,54	317 474,79	108 205,14	0,00	0,00
			Udział %	90,47 %	90,47 %	97,37 %	99,62 %	90,06 %	91,87 %	46,71 %	90,17 %	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	119 400,00	119 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	119 400,00	119 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	103 617,70	103 617,70	23 617,70	0,00	23 617,70	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	86,78 %	86,78 %	59,94 %	-	59,94 %	100,00 %	-	-	-	-
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	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 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	Plan pierwotny	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	22 017,70	22 017,70	22 017,70	0,00	22 017,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	64,00 %	64,00 %	64,00 %	-	64,00 %	-	-	-	-	-

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
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	85 000,00	85 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	85 000,00	85 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	81 600,00	81 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,00 %	96,00 %	32,00 %	-	32,00 %	100,00 %	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	4 216 587,00	4 216 587,00	1 245 750,00	774 775,00	470 975,00	720 000,00	0,00	2 250 837,00	0,00	0,00
			Plan	3 267 603,00	3 267 603,00	1 122 494,00	871 899,00	250 595,00	605 734,00	0,00	1 539 375,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 757 824,31	2 757 824,31	925 393,82	829 461,73	95 932,09	605 610,55	0,00	1 226 819,94	0,00	0,00
			Udział %	84,40 %	84,40 %	82,44 %	95,13 %	38,28 %	99,98 %	-	79,70 %	-	-
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny	1 518 587,00	1 518 587,00	797 750,00	774 775,00	22 975,00	720 000,00	0,00	837,00	0,00	0,00
			Plan	1 422 826,00	1 422 826,00	831 673,00	802 380,00	29 293,00	590 316,00	0,00	837,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 382 291,27	1 382 291,27	791 822,89	763 474,94	28 347,95	590 314,52	0,00	153,86	0,00	0,00
			Udział %	97,15 %	97,15 %	95,21 %	95,15 %	96,77 %	100,00 %	-	18,38 %	-	-
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	Plan pierwotny	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	287 821,00	287 821,00	287 821,00	69 519,00	218 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	132 457,33	132 457,33	132 457,33	65 986,79	66 470,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	46,02 %	46,02 %	46,02 %	94,92 %	30,45 %	-	-	-	-	-
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	Plan pierwotny	1 803 000,00	1 803 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
			Plan	1 239 264,00	1 239 264,00	3 000,00	0,00	3 000,00	15 418,00	0,00	1 220 846,00	0,00	0,00
			Wykonanie	960 659,71	960 659,71	1 113,60	0,00	1 113,60	15 296,03	0,00	944 250,08	0,00	0,00
			Udział %	77,52 %	77,52 %	37,12 %	-	37,12 %	99,21 %	-	77,34 %	-	-
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	Plan pierwotny	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
			Plan	317 692,00	317 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 692,00	0,00	0,00
			Wykonanie	282 416,00	282 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 416,00	0,00	0,00
			Udział %	88,90 %	88,90 %	-	-	-	-	-	88,90 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855		RODZINA	Plan pierwotny	14 033 721,00	14 033 721,00	8 786 581,00	6 621 831,00	2 164 750,00	5 011 500,00	200 640,00	35 000,00	0,00	0,00
			Plan	16 454 886,00	16 454 886,00	10 740 748,00	7 681 171,00	3 059 577,00	3 908 378,00	217 361,00	1 588 399,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 501 656,83	14 501 656,83	8 984 242,14	6 540 306,37	2 443 935,77	3 758 390,00	215 980,62	1 543 044,07	0,00	0,00
			Udział %	88,13 %	88,13 %	83,65 %	85,15 %	79,88 %	96,16 %	99,36 %	97,14 %	-	-
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	198 805,03	198 805,03	198 805,03	0,00	198 805,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	88,36 %	88,36 %	88,36 %	-	88,36 %	-	-	-	-	-
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan pierwotny	764 301,00	764 301,00	764 301,00	84 101,00	680 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 184 301,00	3 184 301,00	1 630 902,00	84 101,00	1 546 801,00	0,00	0,00	1 553 399,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 757 716,31	2 757 716,31	1 238 793,99	84 101,00	1 154 692,99	0,00	0,00	1 518 922,32	0,00	0,00
			Udział %	86,60 %	86,60 %	75,96 %	100,00 %	74,65 %	-	-	97,78 %	-	-
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	Plan pierwotny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 590,22	2 590,22	2 590,22	0,00	2 590,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	25,90 %	25,90 %	25,90 %	-	25,90 %	-	-	-	-	-
	85504	WSPIERANIE RODZINY	Plan pierwotny	975 630,00	975 630,00	975 630,00	965 730,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 204 063,00	1 204 063,00	1 204 063,00	1 192 782,00	11 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 028 687,70	1 028 687,70	1 028 687,70	1 019 286,62	9 401,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	85,43 %	85,43 %	85,43 %	85,45 %	83,34 %	-	-	-	-	-
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	Plan pierwotny	12 000 640,00	12 000 640,00	6 765 000,00	5 560 000,00	1 205 000,00	5 000 000,00	200 640,00	35 000,00	0,00	0,00
			Plan	11 746 527,00	11 746 527,00	7 597 288,00	6 392 288,00	1 205 000,00	3 896 878,00	217 361,00	35 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 492 923,57	10 492 923,57	6 497 931,20	5 436 014,75	1 061 916,45	3 754 890,00	215 980,62	24 121,75	0,00	0,00
			Udział %	89,33 %	89,33 %	85,53 %	85,04 %	88,13 %	96,36 %	99,36 %	68,92 %	-	-

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
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	83 150,00	83 150,00	71 650,00	12 000,00	59 650,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	84 995,00	84 995,00	73 495,00	12 000,00	61 495,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 934,00	20 934,00	17 434,00	904,00	16 530,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	24,63 %	24,63 %	23,72 %	7,53 %	26,88 %	30,43 %	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	88 307 525,00	88 307 525,00	86 270 047,00	2 184 120,00	84 085 927,00	1 347 000,00	688 978,00	1 500,00	0,00	0,00
			Plan	90 195 898,00	90 195 898,00	88 657 844,00	2 184 740,00	86 473 104,00	1 397 000,00	139 554,00	1 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	87 357 103,11	87 357 103,11	85 873 717,66	1 910 849,02	83 962 868,64	1 396 928,29	86 457,16	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,85 %	96,85 %	96,86 %	87,46 %	97,10 %	99,99 %	61,95 %	0,00 %	-	-
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan pierwotny	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	485 464,09	485 464,09	485 464,09	0,00	485 464,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,07 %	99,07 %	99,07 %	-	99,07 %	-	-	-	-	-
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	Plan pierwotny	66 462 067,00	66 462 067,00	66 460 567,00	2 081 079,00	64 379 488,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
			Plan	66 462 067,00	66 462 067,00	66 460 567,00	2 081 079,00	64 379 488,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	65 790 836,00	65 790 836,00	65 790 836,00	1 820 988,93	63 969 847,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,99 %	98,99 %	98,99 %	87,50 %	99,36 %	-	-	0,00 %	-	-
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	Plan pierwotny	600 150,00	600 150,00	600 150,00	0,00	600 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	512 270,00	512 270,00	512 270,00	0,00	512 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	491 305,90	491 305,90	491 305,90	0,00	491 305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,91 %	95,91 %	95,91 %	-	95,91 %	-	-	-	-	-
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny	4 076 541,00	4 076 541,00	4 076 541,00	31 441,00	4 045 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 361 534,00	7 361 534,00	7 351 534,00	32 061,00	7 319 473,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 783 382,73	6 783 382,73	6 773 382,73	31 065,96	6 742 316,77	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,15 %	92,15 %	92,14 %	96,90 %	92,11 %	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
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan pierwotny	748 449,00	748 449,00	134 600,00	48 600,00	86 000,00	0,00	613 849,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	240 904,00	240 904,00	169 600,00	48 600,00	121 000,00	0,00	71 304,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	125 474,29	125 474,29	107 267,13	47 366,13	59 901,00	0,00	18 207,16	0,00	0,00	0,00
			Udział %	52,08 %	52,08 %	63,25 %	97,46 %	49,50 %	-	25,53 %	-	-	-
	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	4 003,68	4 003,68	4 003,68	0,00	4 003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	50,05 %	50,05 %	50,05 %	-	50,05 %	-	-	-	-	-
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	Plan pierwotny	1 766 000,00	1 766 000,00	426 000,00	0,00	426 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 788 634,00	1 788 634,00	418 634,00	0,00	418 634,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 744 585,96	1 744 585,96	374 585,96	0,00	374 585,96	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,54 %	97,54 %	89,48 %	-	89,48 %	100,00 %	-	-	-	-
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny	12 622 001,00	12 622 001,00	12 622 001,00	0,00	12 622 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	11 665 656,00	11 665 656,00	11 665 656,00	0,00	11 665 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 825 156,25	10 825 156,25	10 825 156,25	0,00	10 825 156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,80 %	92,80 %	92,80 %	-	92,80 %	-	-	-	-	-
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	Plan pierwotny	131 554,00	131 554,00	131 554,00	0,00	131 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	215 821,00	215 821,00	215 821,00	0,00	215 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	84 266,20	84 266,20	84 266,20	0,00	84 266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	39,04 %	39,04 %	39,04 %	-	39,04 %	-	-	-	-	-
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 472 763,00	1 472 763,00	1 390 634,00	23 000,00	1 367 634,00	7 000,00	75 129,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 451 012,00	1 451 012,00	1 365 762,00	23 000,00	1 342 762,00	17 000,00	68 250,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 022 628,01	1 022 628,01	937 449,72	11 428,00	926 021,72	16 928,29	68 250,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	70,48 %	70,48 %	68,64 %	49,69 %	68,96 %	99,58 %	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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	18 134 000,00	18 134 000,00	3 116 100,00	52 000,00	3 064 100,00	15 002 900,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			Plan	18 077 293,00	18 077 293,00	996 026,00	24 100,00	971 926,00	17 066 267,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 482 853,04	17 482 853,04	419 384,62	17 388,00	401 996,62	17 063 468,42	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,71 %	96,71 %	42,11 %	72,15 %	41,36 %	99,98 %	-	0,00 %	-	-
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	Plan pierwotny	1 906 000,00	1 906 000,00	663 000,00	52 000,00	611 000,00	1 228 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			Plan	1 977 339,00	1 977 339,00	465 409,00	24 100,00	441 309,00	1 496 930,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 915 932,34	1 915 932,34	419 384,62	17 388,00	401 996,62	1 496 547,72	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,89 %	96,89 %	90,11 %	72,15 %	91,09 %	99,97 %	-	0,00 %	-	-
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Plan pierwotny	2 822 000,00	2 822 000,00	0,00	0,00	0,00	2 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 918 929,00	2 918 929,00	0,00	0,00	0,00	2 918 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 918 929,00	2 918 929,00	0,00	0,00	0,00	2 918 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	Plan pierwotny	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 794 670,00	1 794 670,00	0,00	0,00	0,00	1 794 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 794 670,00	1 794 670,00	0,00	0,00	0,00	1 794 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
	92116	BIBLIOTEKI	Plan pierwotny	6 478 900,00	6 478 900,00	0,00	0,00	0,00	6 478 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	6 768 738,00	6 768 738,00	0,00	0,00	0,00	6 768 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 768 738,00	6 768 738,00	0,00	0,00	0,00	6 768 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
	92118	MUZEA	Plan pierwotny	2 974 000,00	2 974 000,00	0,00	0,00	0,00	2 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 087 000,00	4 087 000,00	0,00	0,00	0,00	4 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 084 583,70	4 084 583,70	0,00	0,00	0,00	4 084 583,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,94 %	99,94 %	-	-	-	99,94 %	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	2 453 100,00	2 453 100,00	2 453 100,00	0,00	2 453 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	530 617,00	530 617,00	530 617,00	0,00	530 617,00	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	5 722 090,00	5 722 090,00	5 702 090,00	1 871 059,00	3 831 031,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			Plan	3 536 690,00	3 536 690,00	3 516 690,00	1 871 059,00	1 645 631,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 211 185,79	2 211 185,79	2 195 919,99	1 861 323,11	334 596,88	0,00	0,00	15 265,80	0,00	0,00
			Udział %	62,52 %	62,52 %	62,44 %	99,48 %	20,33 %	-	-	76,33 %	-	-
	92504	OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT	Plan pierwotny	5 722 090,00	5 722 090,00	5 702 090,00	1 871 059,00	3 831 031,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			Plan	3 536 690,00	3 536 690,00	3 516 690,00	1 871 059,00	1 645 631,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 211 185,79	2 211 185,79	2 195 919,99	1 861 323,11	334 596,88	0,00	0,00	15 265,80	0,00	0,00
			Udział %	62,52 %	62,52 %	62,44 %	99,48 %	20,33 %	-	-	76,33 %	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	7 258 184,00	7 258 184,00	4 648 184,00	188 694,00	4 459 490,00	2 550 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
			Plan	10 786 141,00	10 786 141,00	8 176 141,00	214 742,00	7 961 399,00	2 550 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 236 377,52	10 236 377,52	7 636 380,85	203 113,12	7 433 267,73	2 539 996,67	0,00	60 000,00	0,00	0,00
			Udział %	94,90 %	94,90 %	93,40 %	94,58 %	93,37 %	99,61 %	-	100,00 %	-	-
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny	4 481 250,00	4 481 250,00	4 481 250,00	183 694,00	4 297 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 675 709,00	7 675 709,00	7 675 709,00	205 694,00	7 470 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 361 415,73	7 361 415,73	7 361 415,73	200 613,12	7 160 802,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,91 %	95,91 %	95,91 %	97,53 %	95,86 %	-	-	-	-	-
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan pierwotny	2 680 000,00	2 680 000,00	70 000,00	5 000,00	65 000,00	2 550 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
			Plan	2 741 437,00	2 741 437,00	131 437,00	5 000,00	126 437,00	2 550 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 693 311,79	2 693 311,79	93 315,12	0,00	93 315,12	2 539 996,67	0,00	60 000,00	0,00	0,00
			Udział %	98,24 %	98,24 %	71,00 %	0,00 %	73,80 %	99,61 %	-	100,00 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:							
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	96 934,00	96 934,00	96 934,00	0,00	96 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	368 995,00	368 995,00	368 995,00	4 048,00	364 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	181 650,00	181 650,00	181 650,00	2 500,00	179 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	49,23 %	49,23 %	49,23 %	61,76 %	49,09 %	-	-	-	-	-
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	Plan pierwotny	283 436 180,00	283 436 180,00	228 298 884,00	182 300 936,00	45 997 948,00	46 379 816,00	1 306 465,00	7 451 015,00	0,00	0,00
			Plan	308 467 928,93	308 467 928,93	251 468 661,93	200 762 966,99	50 705 694,94	45 134 412,00	4 018 018,00	7 846 837,00	0,00	0,00
			Wykonanie	302 332 077,89	302 332 077,89	247 133 666,98	198 197 240,78	48 936 426,20	44 983 256,48	2 562 854,13	7 652 300,30	0,00	0,00
			Udział %	98,01 %	98,01 %	98,28 %	98,72 %	96,51 %	99,67 %	63,78 %	97,52 %	-	-
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny	32 224,00	32 224,00	32 224,00	31 015,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	13 190,00	13 190,00	13 190,00	11 521,00	1 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 230,76	9 230,76	9 230,76	7 562,68	1 668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	69,98 %	69,98 %	69,98 %	65,64 %	99,94 %	-	-	-	-	-
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	32 224,00	32 224,00	32 224,00	31 015,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	13 190,00	13 190,00	13 190,00	11 521,00	1 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 230,76	9 230,76	9 230,76	7 562,68	1 668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	69,98 %	69,98 %	69,98 %	65,64 %	99,94 %	-	-	-	-	-
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	Plan pierwotny	40 494,00	40 494,00	40 494,00	39 285,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	43 294,00	43 294,00	43 294,00	41 932,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	40 071,34	40 071,34	40 071,34	38 709,64	1 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,56 %	92,56 %	92,56 %	92,32 %	99,98 %	-	-	-	-	-
	10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	40 494,00	40 494,00	40 494,00	39 285,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	43 294,00	43 294,00	43 294,00	41 932,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	40 071,34	40 071,34	40 071,34	38 709,64	1 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,56 %	92,56 %	92,56 %	92,32 %	99,98 %	-	-	-	-	-

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	13 654 336,00	13 654 336,00	13 654 336,00	57 609,00	13 596 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	12 936 397,00	12 936 397,00	12 936 397,00	59 958,00	12 876 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 743 617,66	12 743 617,66	12 743 617,66	52 723,64	12 690 894,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,51 %	98,51 %	98,51 %	87,93 %	98,56 %	-	-	-	-	-
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	13 190 594,00	13 190 594,00	13 190 594,00	0,00	13 190 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	12 507 373,00	12 507 373,00	12 507 373,00	0,00	12 507 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 325 775,75	12 325 775,75	12 325 775,75	0,00	12 325 775,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,55 %	98,55 %	98,55 %	-	98,55 %	-	-	-	-	-
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	Plan pierwotny	403 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	365 682,00	365 682,00	365 682,00	0,00	365 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	362 951,43	362 951,43	362 951,43	0,00	362 951,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,25 %	99,25 %	99,25 %	-	99,25 %	-	-	-	-	-
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	60 742,00	60 742,00	60 742,00	57 609,00	3 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	63 342,00	63 342,00	63 342,00	59 958,00	3 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	54 890,48	54 890,48	54 890,48	52 723,64	2 166,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	86,66 %	86,66 %	86,66 %	87,93 %	64,03 %	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	747 649,00	747 649,00	747 649,00	723 899,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	353 434,00	353 434,00	353 434,00	328 247,00	25 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	54 945,68	54 945,68	54 945,68	52 172,35	2 773,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	15,55 %	15,55 %	15,55 %	15,89 %	11,01 %	-	-	-	-	-
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	747 649,00	747 649,00	747 649,00	723 899,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	353 434,00	353 434,00	353 434,00	328 247,00	25 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	54 945,68	54 945,68	54 945,68	52 172,35	2 773,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	15,55 %	15,55 %	15,55 %	15,89 %	11,01 %	-	-	-	-	-

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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	2 481 320,00	2 481 320,00	2 480 820,00	2 081 333,00	399 487,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Plan	2 464 549,00	2 464 549,00	2 464 049,00	2 172 507,00	291 542,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 367 725,55	2 367 725,55	2 367 225,55	2 123 072,41	244 153,14	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Udział %	96,07 %	96,07 %	96,07 %	97,72 %	83,75 %	-	-	100,00 %	-	-
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Plan pierwotny	1 527 573,00	1 527 573,00	1 527 573,00	1 218 430,00	309 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 697 913,00	1 697 913,00	1 697 913,00	1 504 854,00	193 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 660 587,22	1 660 587,22	1 660 587,22	1 484 881,85	175 705,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,80 %	97,80 %	97,80 %	98,67 %	91,01 %	-	-	-	-	-
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	Plan pierwotny	36 300,00	36 300,00	35 800,00	10 440,00	25 360,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Plan	37 300,00	37 300,00	36 800,00	10 440,00	26 360,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	36 992,72	36 992,72	36 492,72	10 440,00	26 052,72	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Udział %	99,18 %	99,18 %	99,17 %	100,00 %	98,83 %	-	-	100,00 %	-	-
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	917 447,00	917 447,00	917 447,00	852 463,00	64 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	729 336,00	729 336,00	729 336,00	657 213,00	72 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	670 145,61	670 145,61	670 145,61	627 750,56	42 395,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,88 %	91,88 %	91,88 %	95,52 %	58,78 %	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	464 970,00	464 970,00	464 970,00	1 000,00	463 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 655 445,50	2 655 445,50	2 655 445,50	1 000,00	2 654 445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 374 409,55	2 374 409,55	2 374 409,55	0,00	2 374 409,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	89,42 %	89,42 %	89,42 %	0,00 %	89,45 %	-	-	-	-	-
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	24 685,00	24 685,00	24 685,00	0,00	24 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	24 157,65	24 157,65	24 157,65	0,00	24 157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,86 %	97,86 %	97,86 %	-	97,86 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75414	OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny	281 470,00	281 470,00	281 470,00	0,00	281 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	281 470,00	281 470,00	281 470,00	0,00	281 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	122 828,46	122 828,46	122 828,46	0,00	122 828,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	43,64 %	43,64 %	43,64 %	-	43,64 %	-	-	-	-	-
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	Plan pierwotny	177 500,00	177 500,00	177 500,00	1 000,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 344 290,50	2 344 290,50	2 344 290,50	1 000,00	2 343 290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 226 379,54	2 226 379,54	2 226 379,54	0,00	2 226 379,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,97 %	94,97 %	94,97 %	0,00 %	95,01 %	-	-	-	-	-
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 043,90	1 043,90	1 043,90	0,00	1 043,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	20,88 %	20,88 %	20,88 %	-	20,88 %	-	-	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	Plan pierwotny	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	0,00 %	-	-	-	-	-
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	Plan pierwotny	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	0,00 %	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	166 136 170,00	166 136 170,00	150 072 826,00	132 984 102,00	17 088 724,00	14 634 000,00	1 306 465,00	122 879,00	0,00	0,00
			Plan	181 905 461,44	181 905 461,44	164 839 836,44	145 603 749,00	19 236 087,44	13 480 550,00	3 236 686,00	348 389,00	0,00	0,00
			Wykonanie	179 043 264,88	179 043 264,88	162 905 802,17	144 356 184,96	18 549 617,21	13 480 546,06	2 350 145,89	306 770,76	0,00	0,00
			Udział %	98,43 %	98,43 %	98,83 %	99,14 %	96,43 %	100,00 %	72,61 %	88,05 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	6 453 982,00	6 453 982,00	6 444 982,00	5 641 539,00	803 443,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
			Plan	7 088 396,00	7 088 396,00	7 079 396,00	5 958 993,00	1 120 403,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 002 377,49	7 002 377,49	7 000 653,49	5 923 632,28	1 077 021,21	0,00	0,00	1 724,00	0,00	0,00
			Udział %	98,79 %	98,79 %	98,89 %	99,41 %	96,13 %	-	-	19,16 %	-	-
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	27 989 868,00	27 989 868,00	27 793 694,00	25 336 971,00	2 456 723,00	0,00	178 406,00	17 768,00	0,00	0,00
			Plan	30 753 975,00	30 753 975,00	30 437 405,00	27 585 427,00	2 851 978,00	0,00	297 081,00	19 489,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30 404 664,25	30 404 664,25	30 130 494,16	27 422 101,26	2 708 392,90	0,00	256 963,03	17 207,06	0,00	0,00
			Udział %	98,86 %	98,86 %	98,99 %	99,41 %	94,97 %	-	86,50 %	88,29 %	-	-
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	2 464 441,00	2 464 441,00	2 464 441,00	2 389 060,00	75 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 812 305,00	2 812 305,00	2 812 305,00	2 665 638,00	146 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 786 277,16	2 786 277,16	2 786 277,16	2 657 414,20	128 862,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,07 %	99,07 %	99,07 %	99,69 %	87,86 %	-	-	-	-	-
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan pierwotny	1 634 666,00	1 634 666,00	1 634 623,00	1 561 822,00	72 801,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00
			Plan	2 111 233,00	2 111 233,00	2 111 190,00	2 030 627,00	80 563,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 084 612,83	2 084 612,83	2 084 612,83	2 009 304,40	75 308,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,74 %	98,74 %	98,74 %	98,95 %	93,48 %	-	-	0,00 %	-	-
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	110 385,00	110 385,00	110 385,00	0,00	110 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	96 996,13	96 996,13	96 996,13	0,00	96 996,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	87,87 %	87,87 %	87,87 %	-	87,87 %	-	-	-	-	-
	80115	TECHNIKA	Plan pierwotny	41 055 227,00	41 055 227,00	40 422 844,00	35 901 388,00	4 521 456,00	0,00	597 104,00	35 279,00	0,00	0,00
			Plan	46 188 019,00	46 188 019,00	44 017 850,00	38 926 461,00	5 091 389,00	0,00	2 135 350,00	34 819,00	0,00	0,00
			Wykonanie	44 965 185,21	44 965 185,21	43 464 725,68	38 531 505,63	4 933 220,05	0,00	1 472 267,21	28 192,32	0,00	0,00
			Udział %	97,35 %	97,35 %	98,74 %	98,99 %	96,89 %	-	68,95 %	80,97 %	-	-

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
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	Plan pierwotny	3 578 422,00	3 578 422,00	23 390,00	16 748,00	6 642,00	3 555 000,00	0,00	32,00	0,00	0,00
			Plan	4 090 422,00	4 090 422,00	0,00	0,00	0,00	4 090 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 090 421,23	4 090 421,23	0,00	0,00	0,00	4 090 421,23	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA	Plan pierwotny	9 860 512,00	9 860 512,00	9 853 468,00	8 414 740,00	1 438 728,00	0,00	0,00	7 044,00	0,00	0,00
			Plan	10 910 547,00	10 910 547,00	10 901 947,00	9 513 802,00	1 388 145,00	0,00	6 000,00	2 600,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 609 756,57	10 609 756,57	10 607 157,19	9 292 635,84	1 314 521,35	0,00	0,00	2 599,38	0,00	0,00
			Udział %	97,24 %	97,24 %	97,30 %	97,68 %	94,70 %	-	0,00 %	99,98 %	-	-
	80118	BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA	Plan pierwotny	686 624,00	686 624,00	686 517,00	657 857,00	28 660,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00
			Plan	729 086,00	729 086,00	728 979,00	698 819,00	30 160,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00
			Wykonanie	729 086,00	729 086,00	728 979,00	698 819,00	30 160,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-	-
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny	45 020 029,00	45 020 029,00	41 245 990,00	36 473 826,00	4 772 164,00	3 609 000,00	141 555,00	23 484,00	0,00	0,00
			Plan	49 125 448,00	49 125 448,00	45 220 731,00	39 908 222,00	5 312 509,00	3 502 355,00	379 155,00	23 207,00	0,00	0,00
			Wykonanie	48 540 301,23	48 540 301,23	44 773 603,42	39 602 337,91	5 171 265,51	3 502 353,42	250 242,80	14 101,59	0,00	0,00
			Udział %	98,81 %	98,81 %	99,01 %	99,23 %	97,34 %	100,00 %	66,00 %	60,76 %	-	-
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	Plan pierwotny	1 663 018,00	1 663 018,00	1 662 764,00	1 552 757,00	110 007,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00
			Plan	1 664 221,00	1 664 221,00	1 663 967,00	1 585 935,00	78 032,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 652 337,26	1 652 337,26	1 652 337,26	1 579 686,22	72 651,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,29 %	99,29 %	99,30 %	99,61 %	93,10 %	-	-	0,00 %	-	-
	80122	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH	Plan pierwotny	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	38 465,00	38 465,00	0,00	0,00	0,00	38 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	38 464,89	38 464,89	0,00	0,00	0,00	38 464,89	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
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	Plan pierwotny	3 056 604,00	3 056 604,00	3 054 614,00	2 788 922,00	265 692,00	0,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00
			Plan	3 476 766,00	3 476 766,00	3 466 146,00	3 167 835,00	298 311,00	0,00	6 000,00	4 620,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 459 786,30	3 459 786,30	3 455 367,76	3 161 476,17	293 891,59	0,00	0,00	4 418,54	0,00	0,00
			Udział %	99,51 %	99,51 %	99,69 %	99,80 %	98,52 %	-	0,00 %	95,64 %	-	-
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	9 735 154,00	9 735 154,00	4 327 819,00	3 940 300,00	387 519,00	5 400 000,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00
			Plan	9 524 695,00	9 524 695,00	4 856 408,00	4 447 290,00	409 118,00	4 660 952,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 475 336,13	9 475 336,13	4 809 296,07	4 421 045,77	388 250,30	4 660 951,20	0,00	5 088,86	0,00	0,00
			Udział %	99,48 %	99,48 %	99,03 %	99,41 %	94,90 %	100,00 %	-	69,38 %	-	-
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	Plan pierwotny	7 157 705,00	7 157 705,00	7 137 183,00	6 239 738,00	897 445,00	0,00	0,00	20 522,00	0,00	0,00
			Plan	7 642 213,00	7 642 213,00	7 621 659,00	6 640 543,00	981 116,00	0,00	0,00	20 554,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 561 065,73	7 561 065,73	7 552 763,55	6 608 847,57	943 915,98	0,00	0,00	8 302,18	0,00	0,00
			Udział %	98,94 %	98,94 %	99,10 %	99,52 %	96,21 %	-	-	40,39 %	-	-
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	92 322,00	92 322,00	92 322,00	0,00	92 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	92 322,00	92 322,00	92 322,00	0,00	92 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan pierwotny	536 623,00	536 623,00	536 623,00	324 923,00	211 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	519 943,00	519 943,00	519 388,00	399 773,00	119 615,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00
			Wykonanie	502 256,23	502 256,23	501 701,50	395 743,88	105 957,62	0,00	0,00	554,73	0,00	0,00
			Udział %	96,60 %	96,60 %	96,59 %	98,99 %	88,58 %	-	-	99,95 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	55 625,00	55 625,00	55 625,00	52 835,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	55 625,00	55 625,00	55 625,00	52 835,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	55 617,25	55 617,25	55 617,25	52 827,25	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	Plan pierwotny	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	70 171,00	70 171,00	0,00	0,00	0,00	70 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	70 170,68	70 170,68	0,00	0,00	0,00	70 170,68	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	Plan pierwotny	3 587 232,00	3 587 232,00	1 787 211,00	1 690 676,00	96 535,00	1 800 000,00	0,00	21,00	0,00	0,00
			Plan	3 234 999,00	3 234 999,00	2 116 793,00	2 021 549,00	95 244,00	1 118 185,00	0,00	21,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 210 924,64	3 210 924,64	2 092 740,00	1 998 807,58	93 932,42	1 118 184,64	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,26 %	99,26 %	98,86 %	98,88 %	98,62 %	100,00 %	-	0,00 %	-	-
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 201,44	3 201,44	3 201,44	0,00	3 201,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 919,06	2 919,06	2 919,06	0,00	2 919,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,18 %	91,18 %	91,18 %	-	91,18 %	-	-	-	-	-

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
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 330 438,00	1 330 438,00	941 038,00	0,00	941 038,00	0,00	389 400,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 663 024,00	1 663 024,00	1 024 139,00	0,00	1 024 139,00	0,00	413 100,00	225 785,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 612 386,61	1 612 386,61	1 017 238,66	0,00	1 017 238,66	0,00	370 672,85	224 475,10	0,00	0,00
			Udział %	96,96 %	96,96 %	99,33 %	-	99,33 %	-	89,73 %	99,42 %	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	630 000,00	630 000,00	630 000,00	150 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	630 000,00	630 000,00	630 000,00	150 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	617 635,54	617 635,54	617 635,54	150 000,00	467 635,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,04 %	98,04 %	98,04 %	100,00 %	97,42 %	-	-	-	-	-
	85111	SZPITALE OGÓLNE	Plan pierwotny	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	29 436,96	29 436,96	29 436,96	0,00	29 436,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,12 %	98,12 %	98,12 %	-	98,12 %	-	-	-	-	-
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	Plan pierwotny	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	991,52	991,52	991,52	0,00	991,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	49,58 %	49,58 %	49,58 %	-	49,58 %	-	-	-	-	-
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	448 000,00	448 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	437 207,06	437 207,06	437 207,06	0,00	437 207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,59 %	97,59 %	97,59 %	-	97,59 %	-	-	-	-	-

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
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	26 828 780,00	26 828 780,00	18 871 000,00	14 794 016,00	4 076 984,00	7 936 280,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00
			Plan	30 525 780,00	30 525 780,00	21 577 746,00	17 390 556,00	4 187 190,00	8 924 177,00	0,00	23 857,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30 078 536,25	30 078 536,25	21 214 922,36	17 111 395,13	4 103 527,23	8 843 970,06	0,00	19 643,83	0,00	0,00
			Udział %	98,53 %	98,53 %	98,32 %	98,39 %	98,00 %	99,10 %	-	82,34 %	-	-
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	26 788 780,00	26 788 780,00	18 831 000,00	14 794 016,00	4 036 984,00	7 936 280,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00
			Plan	30 409 143,00	30 409 143,00	21 577 746,00	17 390 556,00	4 187 190,00	8 807 540,00	0,00	23 857,00	0,00	0,00
			Wykonanie	29 963 788,09	29 963 788,09	21 214 922,36	17 111 395,13	4 103 527,23	8 729 221,90	0,00	19 643,83	0,00	0,00
			Udział %	98,54 %	98,54 %	98,32 %	98,39 %	98,00 %	99,11 %	-	82,34 %	-	-
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	116 637,00	116 637,00	0,00	0,00	0,00	116 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	114 748,16	114 748,16	0,00	0,00	0,00	114 748,16	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,38 %	98,38 %	-	-	-	98,38 %	-	-	-	-
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	8 082 062,00	8 082 062,00	7 624 026,00	7 032 864,00	591 162,00	445 536,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00
			Plan	8 752 521,00	8 752 521,00	8 073 525,00	7 014 684,00	1 058 841,00	465 370,00	200 359,00	13 267,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 457 221,52	8 457 221,52	7 874 402,16	6 850 429,27	1 023 972,89	465 369,73	104 183,50	13 266,13	0,00	0,00
			Udział %	96,63 %	96,63 %	97,53 %	97,66 %	96,71 %	100,00 %	52,00 %	99,99 %	-	-
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan pierwotny	602 562,00	602 562,00	157 026,00	56 144,00	100 882,00	445 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	659 997,00	659 997,00	194 627,00	76 861,00	117 766,00	465 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	657 830,62	657 830,62	192 460,89	75 886,55	116 574,34	465 369,73	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,67 %	99,67 %	98,89 %	98,73 %	98,99 %	100,00 %	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	13 490,00	13 490,00	13 490,00	6 650,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 504,22	10 504,22	10 504,22	5 054,57	5 449,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	77,87 %	77,87 %	77,87 %	76,01 %	79,67 %	-	-	-	-	-
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	Plan pierwotny	7 479 500,00	7 479 500,00	7 467 000,00	6 976 720,00	490 280,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00
			Plan	8 079 034,00	8 079 034,00	7 865 408,00	6 931 173,00	934 235,00	0,00	200 359,00	13 267,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 788 886,68	7 788 886,68	7 671 437,05	6 769 488,15	901 948,90	0,00	104 183,50	13 266,13	0,00	0,00
			Udział %	96,41 %	96,41 %	97,53 %	97,67 %	96,54 %	-	52,00 %	99,99 %	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	26 245 970,00	26 245 970,00	15 315 834,00	12 668 858,00	2 646 976,00	10 890 000,00	0,00	40 136,00	0,00	0,00
			Plan	26 216 841,00	26 216 841,00	16 272 941,00	14 072 951,00	2 199 990,00	9 770 143,00	0,00	173 757,00	0,00	0,00
			Wykonanie	25 865 324,64	25 865 324,64	16 008 214,31	13 957 502,61	2 050 711,70	9 699 198,63	0,00	157 911,70	0,00	0,00
			Udział %	98,66 %	98,66 %	98,37 %	99,18 %	93,21 %	99,27 %	-	90,88 %	-	-
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny	2 032 782,00	2 032 782,00	1 042 782,00	1 024 939,00	17 843,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 961 872,00	1 961 872,00	977 782,00	964 917,00	12 865,00	984 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 908 534,06	1 908 534,06	924 444,18	914 579,99	9 864,19	984 089,88	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,28 %	97,28 %	94,55 %	94,78 %	76,67 %	100,00 %	-	-	-	-
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	Plan pierwotny	4 245 247,00	4 245 247,00	4 243 247,00	3 671 738,00	571 509,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			Plan	4 553 296,00	4 553 296,00	4 550 946,00	3 981 119,00	569 827,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 537 320,49	4 537 320,49	4 534 972,97	3 974 380,84	560 592,13	0,00	0,00	2 347,52	0,00	0,00
			Udział %	99,65 %	99,65 %	99,65 %	99,83 %	98,38 %	-	-	99,89 %	-	-
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	Plan pierwotny	6 478 547,00	6 478 547,00	6 473 187,00	5 703 032,00	770 155,00	0,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00
			Plan	7 036 110,00	7 036 110,00	7 029 787,00	6 314 864,00	714 923,00	0,00	0,00	6 323,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 977 780,53	6 977 780,53	6 972 946,08	6 290 660,31	682 285,77	0,00	0,00	4 834,45	0,00	0,00
			Udział %	99,17 %	99,17 %	99,19 %	99,62 %	95,43 %	-	-	76,46 %	-	-

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
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	Plan pierwotny	2 890 529,00	2 890 529,00	2 886 529,00	2 253 800,00	632 729,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
			Plan	3 366 937,00	3 366 937,00	3 362 937,00	2 698 657,00	664 280,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 334 547,32	3 334 547,32	3 331 878,59	2 676 655,69	655 222,90	0,00	0,00	2 668,73	0,00	0,00
			Udział %	99,04 %	99,04 %	99,08 %	99,18 %	98,64 %	-	-	66,72 %	-	-
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	133 186,00	133 186,00	133 186,00	107 571,00	25 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	125 529,54	125 529,54	125 529,54	101 225,78	24 303,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,25 %	94,25 %	94,25 %	94,10 %	94,88 %	-	-	-	-	-
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	132 308,00	132 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 308,00	0,00	0,00
			Wykonanie	132 308,00	132 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 308,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	100,00 %	-	-
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 786 053,00	8 786 053,00	0,00	0,00	0,00	8 786 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 715 108,75	8 715 108,75	0,00	0,00	0,00	8 715 108,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,19 %	99,19 %	-	-	-	99,19 %	-	-	-	-
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	61 388,00	61 388,00	61 388,00	0,00	61 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	61 388,00	61 388,00	61 388,00	0,00	61 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	27 017,40	27 017,40	27 017,40	0,00	27 017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	44,01 %	44,01 %	44,01 %	-	44,01 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	637 477,00	637 477,00	608 701,00	15 349,00	593 352,00	0,00	0,00	28 776,00	0,00	0,00
			Plan	185 691,00	185 691,00	156 915,00	5 823,00	151 092,00	0,00	0,00	28 776,00	0,00	0,00
			Wykonanie	107 178,55	107 178,55	91 425,55	0,00	91 425,55	0,00	0,00	15 753,00	0,00	0,00
			Udział %	57,72 %	57,72 %	58,26 %	0,00 %	60,51 %	-	-	54,74 %	-	-
855		RODZINA	Plan pierwotny	25 484 705,00	25 484 705,00	18 231 205,00	11 736 955,00	6 494 250,00	0,00	0,00	7 253 500,00	0,00	0,00
			Plan	29 283 343,99	29 283 343,99	21 415 303,99	13 915 861,99	7 499 442,00	0,00	580 973,00	7 287 067,00	0,00	0,00
			Wykonanie	28 054 932,34	28 054 932,34	20 792 199,72	13 497 488,09	7 294 711,63	0,00	108 524,74	7 154 207,88	0,00	0,00
			Udział %	95,81 %	95,81 %	97,09 %	96,99 %	97,27 %	-	18,68 %	98,18 %	-	-
	85504	WSPIERANIE RODZINY	Plan pierwotny	982 465,00	982 465,00	981 965,00	812 465,00	169 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Plan	982 465,00	982 465,00	981 965,00	830 506,00	151 459,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	952 788,77	952 788,77	952 788,77	810 572,61	142 216,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,98 %	96,98 %	97,03 %	97,60 %	93,90 %	-	-	0,00 %	-	-
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny	11 652 240,00	11 652 240,00	4 702 240,00	3 374 240,00	1 328 000,00	0,00	0,00	6 950 000,00	0,00	0,00
			Plan	12 651 300,00	12 651 300,00	5 101 300,00	3 667 090,00	1 434 210,00	0,00	580 973,00	6 969 027,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 856 921,43	11 856 921,43	4 869 787,47	3 441 776,30	1 428 011,17	0,00	108 524,74	6 878 609,22	0,00	0,00
			Udział %	93,72 %	93,72 %	95,46 %	93,86 %	99,57 %	-	18,68 %	98,70 %	-	-
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	Plan pierwotny	12 850 000,00	12 850 000,00	12 547 000,00	7 550 250,00	4 996 750,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00
			Plan	15 649 578,99	15 649 578,99	15 332 038,99	9 418 265,99	5 913 773,00	0,00	0,00	317 540,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 245 222,14	15 245 222,14	14 969 623,48	9 245 139,18	5 724 484,30	0,00	0,00	275 598,66	0,00	0,00
			Udział %	97,42 %	97,42 %	97,64 %	98,16 %	96,80 %	-	-	86,79 %	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	95 990,18	95 990,18	95 990,18	0,00	95 990,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	60,75 %	60,75 %	60,75 %	-	60,75 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	Plan pierwotny	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	27,68 %	27,68 %	27,68 %	-	27,68 %	-	-	-	-	-
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	93 776,18	93 776,18	93 776,18	0,00	93 776,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	62,52 %	62,52 %	62,52 %	-	62,52 %	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	12 509 000,00	12 509 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	12 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	12 529 172,00	12 529 172,00	35 000,00	0,00	35 000,00	12 494 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 529 172,00	12 529 172,00	35 000,00	0,00	35 000,00	12 494 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	Plan pierwotny	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
	92106	TEATRY	Plan pierwotny	6 406 400,00	6 406 400,00	0,00	0,00	0,00	6 406 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	6 406 400,00	6 406 400,00	0,00	0,00	0,00	6 406 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 406 400,00	6 406 400,00	0,00	0,00	0,00	6 406 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	Plan pierwotny	6 067 600,00	6 067 600,00	0,00	0,00	0,00	6 067 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	6 087 772,00	6 087 772,00	0,00	0,00	0,00	6 087 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 087 772,00	6 087 772,00	0,00	0,00	0,00	6 087 772,00	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
		IIg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan pierwotny	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	917 979,00	917 979,00	0,00	0,00	0,00	917 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	767 615,57	767 615,57	0,00	0,00	0,00	767 615,57	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	83,62 %	83,62 %	-	-	-	83,62 %	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	917 979,00	917 979,00	0,00	0,00	0,00	917 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	767 615,57	767 615,57	0,00	0,00	0,00	767 615,57	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	83,62 %	83,62 %	-	-	-	83,62 %	-	-	-	-
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	16 743,99	16 743,99	0,00	0,00	0,00	16 743,99	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,02 %	93,02 %	-	-	-	93,02 %	-	-	-	-
	80104	PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	899 979,00	899 979,00	0,00	0,00	0,00	899 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	750 871,58	750 871,58	0,00	0,00	0,00	750 871,58	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	83,43 %	83,43 %	-	-	-	83,43 %	-	-	-	-
		IIp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan pierwotny	13 232,00	13 232,00	0,00	0,00	0,00	13 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	15 363,00	15 363,00	0,00	0,00	0,00	15 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 111,59	13 111,59	0,00	0,00	0,00	13 111,59	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	85,35 %	85,35 %	-	-	-	85,35 %	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	Plan pierwotny	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	11 232,00	11 232,00	0,00	0,00	0,00	11 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	13 363,00	13 363,00	0,00	0,00	0,00	13 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 111,59	13 111,59	0,00	0,00	0,00	13 111,59	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,12 %	98,12 %	-	-	-	98,12 %	-	-	-	-
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan pierwotny	11 232,00	11 232,00	0,00	0,00	0,00	11 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	13 363,00	13 363,00	0,00	0,00	0,00	13 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 111,59	13 111,59	0,00	0,00	0,00	13 111,59	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,12 %	98,12 %	-	-	-	98,12 %	-	-	-	-
		IIIg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	Plan pierwotny	57 333 786,00	57 333 786,00	11 806 384,00	10 375 635,00	1 430 749,00	0,00	0,00	45 527 402,00	0,00	0,00
			Plan	75 800 294,00	75 800 294,00	15 052 147,00	11 794 942,00	3 257 205,00	101 097,00	0,00	60 647 050,00	0,00	0,00
			Wykonanie	75 556 064,91	75 556 064,91	14 833 608,23	11 730 560,02	3 103 048,21	95 200,80	0,00	60 627 255,88	0,00	0,00
			Udział %	99,68 %	99,68 %	98,55 %	99,45 %	95,27 %	94,17 %	-	99,97 %	-	-
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	95 899,00	95 899,00	95 899,00	0,00	95 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	95 896,99	95 896,99	95 896,99	0,00	95 896,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	95 899,00	95 899,00	95 899,00	0,00	95 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	95 896,99	95 896,99	95 896,99	0,00	95 896,99	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	2 326 728,00	2 326 728,00	2 326 728,00	2 326 493,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 138 230,00	3 138 230,00	3 138 230,00	3 138 066,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 132 097,24	3 132 097,24	3 132 097,24	3 131 933,24	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,80 %	99,80 %	99,80 %	99,80 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	2 326 728,00	2 326 728,00	2 326 728,00	2 326 493,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 138 230,00	3 138 230,00	3 138 230,00	3 138 066,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 132 097,24	3 132 097,24	3 132 097,24	3 131 933,24	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,80 %	99,80 %	99,80 %	99,80 %	100,00 %	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan pierwotny	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 624 270,00	2 624 270,00	893 060,00	557 548,00	335 512,00	0,00	0,00	1 731 210,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 485 646,28	2 485 646,28	756 866,28	505 436,92	251 429,36	0,00	0,00	1 728 780,00	0,00	0,00
			Udział %	94,72 %	94,72 %	84,75 %	90,65 %	74,94 %	-	-	99,86 %	-	-
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	Plan pierwotny	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 248 051,00	1 248 051,00	462 126,00	267 126,00	195 000,00	0,00	0,00	785 925,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 134 984,55	1 134 984,55	350 334,55	227 109,76	123 224,79	0,00	0,00	784 650,00	0,00	0,00
			Udział %	90,94 %	90,94 %	75,81 %	85,02 %	63,19 %	-	-	99,84 %	-	-
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 346 219,00	1 346 219,00	400 934,00	260 422,00	140 512,00	0,00	0,00	945 285,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 320 661,73	1 320 661,73	376 531,73	248 327,16	128 204,57	0,00	0,00	944 130,00	0,00	0,00
			Udział %	98,10 %	98,10 %	93,91 %	95,36 %	91,24 %	-	-	99,88 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
752		OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny	19 472,00	19 472,00	19 472,00	19 072,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	26 879,00	26 879,00	26 879,00	26 479,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	26 478,79	26 478,79	26 478,79	26 478,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,51 %	98,51 %	98,51 %	100,00 %	0,00 %	-	-	-	-	-
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	Plan pierwotny	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	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 %	-	-	-	-	-
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	Plan pierwotny	19 072,00	19 072,00	19 072,00	19 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	26 479,00	26 479,00	26 479,00	26 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	26 478,79	26 478,79	26 478,79	26 478,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 103 460,00	1 103 460,00	1 002 363,00	10 900,00	991 463,00	101 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 062 117,40	1 062 117,40	966 916,60	10 900,00	956 016,60	95 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,25 %	96,25 %	96,46 %	100,00 %	96,42 %	94,17 %	-	-	-	-
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 103 460,00	1 103 460,00	1 002 363,00	10 900,00	991 463,00	101 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 062 117,40	1 062 117,40	966 916,60	10 900,00	956 016,60	95 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,25 %	96,25 %	96,46 %	100,00 %	96,42 %	94,17 %	-	-	-	-

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
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	80 358,00	80 358,00	79 358,00	64 458,00	14 900,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			Plan	210 498,00	210 498,00	209 498,00	141 372,00	68 126,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	210 497,85	210 497,85	209 497,85	141 372,00	68 125,85	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-	-
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	80 358,00	80 358,00	79 358,00	64 458,00	14 900,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			Plan	210 498,00	210 498,00	209 498,00	141 372,00	68 126,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	210 497,85	210 497,85	209 497,85	141 372,00	68 125,85	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	2 177 094,00	2 177 094,00	2 119 544,00	1 631 077,00	488 467,00	0,00	0,00	57 550,00	0,00	0,00
			Plan	2 560 776,00	2 560 776,00	2 464 269,00	1 906 354,00	557 915,00	0,00	0,00	96 507,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 537 761,28	2 537 761,28	2 450 507,08	1 900 370,36	550 136,72	0,00	0,00	87 254,20	0,00	0,00
			Udział %	99,10 %	99,10 %	99,44 %	99,69 %	98,61 %	-	-	90,41 %	-	-
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny	2 059 673,00	2 059 673,00	2 058 673,00	1 631 077,00	427 596,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			Plan	2 398 950,00	2 398 950,00	2 398 731,00	1 906 354,00	492 377,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 392 962,65	2 392 962,65	2 392 743,67	1 900 370,36	492 373,31	0,00	0,00	218,98	0,00	0,00
			Udział %	99,75 %	99,75 %	99,75 %	99,69 %	100,00 %	-	-	99,99 %	-	-
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	6 264,00	6 264,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	6 081,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 263,05	6 263,05	182,41	0,00	182,41	0,00	0,00	6 080,64	0,00	0,00
			Udział %	99,98 %	99,98 %	99,68 %	-	99,68 %	-	-	99,99 %	-	-
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	57 400,00	57 400,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	56 550,00	0,00	0,00
			Plan	91 560,00	91 560,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	90 207,00	0,00	0,00
			Wykonanie	82 168,58	82 168,58	1 214,00	0,00	1 214,00	0,00	0,00	80 954,58	0,00	0,00
			Udział %	89,74 %	89,74 %	89,73 %	-	89,73 %	-	-	89,74 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan pierwotny	51 621,00	51 621,00	51 621,00	0,00	51 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	53 670,00	53 670,00	53 670,00	0,00	53 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	46 035,00	46 035,00	46 035,00	0,00	46 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	85,77 %	85,77 %	85,77 %	-	85,77 %	-	-	-	-	-
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
855		RODZINA	Plan pierwotny	52 700 134,00	52 700 134,00	7 231 282,00	6 304 535,00	926 747,00	0,00	0,00	45 468 852,00	0,00	0,00
			Plan	66 040 282,00	66 040 282,00	7 221 949,00	6 014 223,00	1 207 726,00	0,00	0,00	58 818 333,00	0,00	0,00
			Wykonanie	66 005 569,08	66 005 569,08	7 195 347,40	6 014 068,71	1 181 278,69	0,00	0,00	58 810 221,68	0,00	0,00
			Udział %	99,95 %	99,95 %	99,63 %	100,00 %	97,81 %	-	-	99,99 %	-	-
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan pierwotny	52 032 627,00	52 032 627,00	6 563 775,00	6 304 535,00	259 240,00	0,00	0,00	45 468 852,00	0,00	0,00
			Plan	65 154 775,00	65 154 775,00	6 336 442,00	6 006 688,00	329 754,00	0,00	0,00	58 818 333,00	0,00	0,00
			Wykonanie	65 134 426,48	65 134 426,48	6 324 204,80	6 006 663,71	317 541,09	0,00	0,00	58 810 221,68	0,00	0,00
			Udział %	99,97 %	99,97 %	99,81 %	100,00 %	96,30 %	-	-	99,99 %	-	-
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	Plan pierwotny	7 535,00	7 535,00	7 535,00	0,00	7 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 535,00	7 535,00	7 535,00	7 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 405,00	7 405,00	7 405,00	7 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,27 %	98,27 %	98,27 %	98,27 %	-	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	Plan pierwotny	659 972,00	659 972,00	659 972,00	0,00	659 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	877 972,00	877 972,00	877 972,00	0,00	877 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	863 737,60	863 737,60	863 737,60	0,00	863 737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,38 %	98,38 %	98,38 %	-	98,38 %	-	-	-	-	-
		IIIp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat	Plan pierwotny	18 907 466,00	18 907 466,00	18 359 905,00	16 658 474,00	1 701 431,00	213 152,00	0,00	334 409,00	0,00	0,00
			Plan	22 833 366,00	22 833 366,00	21 445 667,00	17 330 411,00	4 115 256,00	213 152,00	0,00	1 174 547,00	0,00	0,00
			Wykonanie	22 728 776,93	22 728 776,93	21 341 081,09	17 250 713,91	4 090 367,18	213 151,68	0,00	1 174 544,16	0,00	0,00
			Udział %	99,54 %	99,54 %	99,51 %	99,54 %	99,40 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny	25 781,00	25 781,00	25 781,00	25 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	25 742,00	25 742,00	25 742,00	25 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	25 742,00	25 742,00	25 742,00	25 742,00	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	25 781,00	25 781,00	25 781,00	25 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	25 742,00	25 742,00	25 742,00	25 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	25 742,00	25 742,00	25 742,00	25 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	Plan pierwotny	24 321,00	24 321,00	24 321,00	24 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	24 284,00	24 284,00	24 284,00	24 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	24 284,00	24 284,00	24 284,00	24 284,00	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	24 321,00	24 321,00	24 321,00	24 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	24 284,00	24 284,00	24 284,00	24 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	24 284,00	24 284,00	24 284,00	24 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	36 820,00	36 820,00	36 820,00	36 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	36 763,00	36 763,00	36 763,00	36 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	36 763,00	36 763,00	36 763,00	36 763,00	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	36 820,00	36 820,00	36 820,00	36 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	36 763,00	36 763,00	36 763,00	36 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	36 763,00	36 763,00	36 763,00	36 763,00	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	1 038 885,00	1 038 885,00	1 038 885,00	642 539,00	396 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 390 571,00	1 390 571,00	1 390 571,00	933 270,00	457 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 303 074,74	1 303 074,74	1 303 074,74	854 775,27	448 299,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,71 %	93,71 %	93,71 %	91,59 %	98,03 %	-	-	-	-	-
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	1 038 885,00	1 038 885,00	1 038 885,00	642 539,00	396 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 390 571,00	1 390 571,00	1 390 571,00	933 270,00	457 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 303 074,74	1 303 074,74	1 303 074,74	854 775,27	448 299,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,71 %	93,71 %	93,71 %	91,59 %	98,03 %	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	1 676 674,00	1 676 674,00	1 676 674,00	1 492 087,00	184 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 702 195,00	1 702 195,00	1 702 195,00	1 491 750,00	210 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 702 139,05	1 702 139,05	1 702 139,05	1 491 699,81	210 439,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Plan pierwotny	241 611,00	241 611,00	241 611,00	144 605,00	97 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	224 095,00	224 095,00	224 095,00	144 605,00	79 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	224 094,60	224 094,60	224 094,60	144 605,00	79 489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	Plan pierwotny	1 216 883,00	1 216 883,00	1 216 883,00	1 129 302,00	87 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 260 257,00	1 260 257,00	1 260 257,00	1 129 302,00	130 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 260 201,45	1 260 201,45	1 260 201,45	1 129 251,81	130 949,64	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	218 180,00	218 180,00	218 180,00	218 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	217 843,00	217 843,00	217 843,00	217 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	217 843,00	217 843,00	217 843,00	217 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny	52 261,00	52 261,00	52 261,00	40 050,00	12 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 286 988,00	1 286 988,00	1 286 988,00	39 667,00	1 247 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 286 985,53	1 286 985,53	1 286 985,53	39 666,40	1 247 319,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	Plan pierwotny	52 261,00	52 261,00	52 261,00	40 050,00	12 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	52 988,00	52 988,00	52 988,00	39 667,00	13 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	52 985,53	52 985,53	52 985,53	39 666,40	13 319,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,99 %	-	-	-	-	-
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 234 000,00	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 234 000,00	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	14 064 900,00	14 064 900,00	13 733 601,00	13 224 280,00	509 321,00	0,00	0,00	331 299,00	0,00	0,00
			Plan	15 789 866,00	15 789 866,00	14 915 360,00	13 489 244,00	1 426 116,00	0,00	0,00	874 506,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 788 708,50	15 788 708,50	14 914 203,01	13 488 093,19	1 426 109,82	0,00	0,00	874 505,49	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:								
					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	14 059 000,00	14 059 000,00	13 727 701,00	13 224 280,00	503 421,00	0,00	0,00	331 299,00	0,00	0,00
			Plan	15 770 806,00	15 770 806,00	14 896 300,00	13 489 244,00	1 407 056,00	0,00	0,00	874 506,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 769 648,50	15 769 648,50	14 895 143,01	13 488 093,19	1 407 049,82	0,00	0,00	874 505,49	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-	-
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	Plan pierwotny	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	13 160,00	13 160,00	13 160,00	0,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 160,00	13 160,00	13 160,00	0,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	Plan pierwotny	439 488,00	439 488,00	226 336,00	0,00	226 336,00	213 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	439 488,00	439 488,00	226 336,00	30 776,00	195 560,00	213 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	438 912,95	438 912,95	225 761,27	30 775,24	194 986,03	213 151,68	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,87 %	99,87 %	99,75 %	100,00 %	99,71 %	100,00 %	-	-	-	-
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	Plan pierwotny	439 488,00	439 488,00	226 336,00	0,00	226 336,00	213 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	439 488,00	439 488,00	226 336,00	30 776,00	195 560,00	213 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	438 912,95	438 912,95	225 761,27	30 775,24	194 986,03	213 151,68	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,87 %	99,87 %	99,75 %	100,00 %	99,71 %	100,00 %	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	130 833,00	130 833,00	130 833,00	1 290,00	129 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	115 534,27	115 534,27	115 534,27	1 290,00	114 244,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	88,31 %	88,31 %	88,31 %	100,00 %	88,19 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	130 833,00	130 833,00	130 833,00	1 290,00	129 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	115 534,27	115 534,27	115 534,27	1 290,00	114 244,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	88,31 %	88,31 %	88,31 %	100,00 %	88,19 %	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	9 970,00	9 970,00	7 360,00	7 180,00	180,00	0,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00
			Plan	55 045,00	55 045,00	10 222,00	10 000,00	222,00	0,00	0,00	44 823,00	0,00	0,00
			Wykonanie	55 043,42	55 043,42	10 221,22	10 000,00	221,22	0,00	0,00	44 822,20	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	99,99 %	100,00 %	99,65 %	-	-	100,00 %	-	-
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	Plan pierwotny	7 180,00	7 180,00	7 180,00	7 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	222,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	221,22	221,22	221,22	0,00	221,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,65 %	99,65 %	99,65 %	-	99,65 %	-	-	-	-	-
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	Plan pierwotny	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00
			Plan	44 823,00	44 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 823,00	0,00	0,00
			Wykonanie	44 822,20	44 822,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 822,20	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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	1 538 366,00	1 538 366,00	1 537 866,00	1 165 416,00	372 450,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Plan	1 951 591,00	1 951 591,00	1 696 373,00	1 247 625,00	448 748,00	0,00	0,00	255 218,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 951 589,47	1 951 589,47	1 696 373,00	1 247 625,00	448 748,00	0,00	0,00	255 216,47	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-	-
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	Plan pierwotny	1 538 366,00	1 538 366,00	1 537 866,00	1 165 416,00	372 450,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Plan	1 684 273,00	1 684 273,00	1 683 773,00	1 235 025,00	448 748,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 684 273,00	1 684 273,00	1 683 773,00	1 235 025,00	448 748,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-	-
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	105 848,00	105 848,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	93 248,00	0,00	0,00
			Wykonanie	105 847,47	105 847,47	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	93 247,47	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
			Plan	161 470,00	161 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 470,00	0,00	0,00
			Wykonanie	161 469,00	161 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 469,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	100,00 %	-	-
		IVg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Plan pierwotny	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	535 374,00	535 374,00	535 374,00	58 538,00	476 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	473 857,47	473 857,47	473 857,47	47 567,84	426 289,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	88,51 %	88,51 %	88,51 %	81,26 %	89,40 %	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
	71035	CMENTARZE	Plan pierwotny	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	274 874,00	274 874,00	274 874,00	58 538,00	216 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	221 231,93	221 231,93	221 231,93	47 567,84	173 664,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	80,48 %	80,48 %	80,48 %	81,26 %	80,28 %	-	-	-	-	-
	80104	PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 609,00	4 609,00	4 609,00	0,00	4 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	85,35 %	85,35 %	85,35 %	-	85,35 %	-	-	-	-	-
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	69 282,00	69 282,00	69 282,00	43 538,00	25 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	58 685,25	58 685,25	58 685,25	37 174,13	21 511,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	84,70 %	84,70 %	84,70 %	85,38 %	83,56 %	-	-	-	-	-

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	200 192,00	200 192,00	200 192,00	15 000,00	185 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	157 937,68	157 937,68	157 937,68	10 393,71	147 543,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	78,89 %	78,89 %	78,89 %	69,29 %	79,67 %	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	32 125,54	32 125,54	32 125,54	0,00	32 125,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	80,31 %	80,31 %	80,31 %	-	80,31 %	-	-	-	-	-
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	32 125,54	32 125,54	32 125,54	0,00	32 125,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	80,31 %	80,31 %	80,31 %	-	80,31 %	-	-	-	-	-
		IVp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Plan pierwotny	775 600,00	775 600,00	775 600,00	662 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	819 993,00	819 993,00	819 993,00	662 800,00	157 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	510 613,30	510 613,30	510 613,30	403 645,27	106 968,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	62,27 %	62,27 %	62,27 %	60,90 %	68,05 %	-	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	Plan pierwotny	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	721 600,00	721 600,00	721 600,00	608 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	765 993,00	765 993,00	765 993,00	608 800,00	157 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	456 613,30	456 613,30	456 613,30	349 645,27	106 968,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	59,61 %	59,61 %	59,61 %	57,43 %	68,05 %	-	-	-	-	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	721 600,00	721 600,00	721 600,00	608 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	765 993,00	765 993,00	765 993,00	608 800,00	157 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	456 613,30	456 613,30	456 613,30	349 645,27	106 968,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	59,61 %	59,61 %	59,61 %	57,43 %	68,05 %	-	-	-	-	-
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	Plan pierwotny	3 398 241,00	3 398 241,00	3 398 241,00	500 000,00	2 898 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 070 511,00	4 070 511,00	4 070 511,00	1 172 270,00	2 898 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 864 326,36	2 864 326,36	2 864 326,36	1 125 669,99	1 738 656,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	70,37 %	70,37 %	70,37 %	96,02 %	59,99 %	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	2 898 241,00	2 898 241,00	2 898 241,00	0,00	2 898 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 898 241,00	2 898 241,00	2 898 241,00	0,00	2 898 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 738 656,37	1 738 656,37	1 738 656,37	0,00	1 738 656,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	59,99 %	59,99 %	59,99 %	-	59,99 %	-	-	-	-	-
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	2 898 241,00	2 898 241,00	2 898 241,00	0,00	2 898 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 898 241,00	2 898 241,00	2 898 241,00	0,00	2 898 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 738 656,37	1 738 656,37	1 738 656,37	0,00	1 738 656,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	59,99 %	59,99 %	59,99 %	-	59,99 %	-	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	442 988,00	442 988,00	442 988,00	442 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	442 988,00	442 988,00	442 988,00	442 988,00	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
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	Plan pierwotny	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	442 988,00	442 988,00	442 988,00	442 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	442 988,00	442 988,00	442 988,00	442 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-
855		RODZINA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	729 282,00	729 282,00	729 282,00	729 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	682 681,99	682 681,99	682 681,99	682 681,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,61 %	93,61 %	93,61 %	93,61 %	-	-	-	-	-	-
	85504	WSPIERANIE RODZINY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	229 206,00	229 206,00	229 206,00	229 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	228 638,99	228 638,99	228 638,99	228 638,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,75 %	99,75 %	99,75 %	99,75 %	-	-	-	-	-	-
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	500 076,00	500 076,00	500 076,00	500 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	454 043,00	454 043,00	454 043,00	454 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,79 %	90,79 %	90,79 %	90,79 %	-	-	-	-	-	-

3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2025 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ (Załącznik Nr 3 do Budżetu)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PLAN OGÓŁEM	Plan pierwotny	203 315 117,00	203 315 117,00	170 990 547,00	25 506 136,00	27 989 570,00	4 335 000,00
			Plan	160 516 919,00	160 516 919,00	100 091 563,00	10 173 323,00	52 371 270,00	8 054 086,00
			Wykonanie	144 712 211,18	144 712 211,18	84 473 350,53	8 949 817,34	52 184 775,16	8 054 085,49
			Udział %	90,15 %	90,15 %	84,40 %	87,97 %	99,64 %	100,00 %
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	55 139 704,00	55 139 704,00	55 139 704,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	14 633 266,00	14 633 266,00	14 633 266,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 209 070,42	9 209 070,42	9 209 070,42	0,00	0,00	0,00
			Udział %	62,93 %	62,93 %	62,93 %	-	-	-
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan pierwotny	110 711,00	110 711,00	110 711,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	114 963,00	114 963,00	114 963,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	110 711,00	110 711,00	110 711,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,30 %	96,30 %	96,30 %	-	-	-
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	2 945 507,00	2 945 507,00	2 945 507,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 762 247,00	1 762 247,00	1 762 247,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 681 393,83	1 681 393,83	1 681 393,83	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,41 %	95,41 %	95,41 %	-	-	-
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 219 896,00	1 219 896,00	1 219 896,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 219 880,74	1 219 880,74	1 219 880,74	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	Plan pierwotny	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	572 713,00	572 713,00	572 713,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	322 621,99	322 621,99	322 621,99	0,00	0,00	0,00
			Udział %	56,33 %	56,33 %	56,33 %	-	-	-
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	51 683 486,00	51 683 486,00	51 683 486,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	10 963 447,00	10 963 447,00	10 963 447,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 874 462,86	5 874 462,86	5 874 462,86	0,00	0,00	0,00
			Udział %	53,58 %	53,58 %	53,58 %	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	6 606 074,00	6 606 074,00	5 956 074,00	0,00	0,00	650 000,00
			Plan	14 748 096,00	14 748 096,00	13 698 246,00	0,00	1 049 850,00	0,00
			Wykonanie	14 185 280,22	14 185 280,22	13 135 430,22	0,00	1 049 850,00	0,00
			Udział %	96,18 %	96,18 %	95,89 %	-	100,00 %	-
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	124 017,28	124 017,28	124 017,28	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,21 %	99,21 %	99,21 %	-	-	-
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	4 278 074,00	4 278 074,00	4 278 074,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	10 347 242,00	10 347 242,00	10 347 242,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 175 700,12	10 175 700,12	10 175 700,12	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,34 %	98,34 %	98,34 %	-	-	-
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	Plan pierwotny	1 678 000,00	1 678 000,00	1 678 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 088 058,00	3 088 058,00	3 088 058,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 835 712,82	2 835 712,82	2 835 712,82	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,83 %	91,83 %	91,83 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
			Plan	1 187 796,00	1 187 796,00	137 946,00	0,00	1 049 850,00	0,00
			Wykonanie	1 049 850,00	1 049 850,00	0,00	0,00	1 049 850,00	0,00
			Udział %	88,39 %	88,39 %	0,00 %	-	100,00 %	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	7 642 108,00	7 642 108,00	7 642 108,00	7 299 168,00	0,00	0,00
			Plan	385 549,00	385 549,00	385 549,00	94 807,00	0,00	0,00
			Wykonanie	294 117,78	294 117,78	294 117,78	3 759,36	0,00	0,00
			Udział %	76,29 %	76,29 %	76,29 %	3,97 %	-	-
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	72 866,00	72 866,00	72 866,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	72 865,20	72 865,20	72 865,20	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	7 642 108,00	7 642 108,00	7 642 108,00	7 299 168,00	0,00	0,00
			Plan	312 683,00	312 683,00	312 683,00	94 807,00	0,00	0,00
			Wykonanie	221 252,58	221 252,58	221 252,58	3 759,36	0,00	0,00
			Udział %	70,76 %	70,76 %	70,76 %	3,97 %	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	2 126 536,00	2 126 536,00	2 126 536,00	354 310,00	0,00	0,00
			Plan	2 940 256,00	2 940 256,00	2 940 256,00	348 195,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 795 647,74	1 795 647,74	1 795 647,74	136 208,71	0,00	0,00
			Udział %	61,07 %	61,07 %	61,07 %	39,12 %	-	-
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny	389 690,00	389 690,00	389 690,00	354 310,00	0,00	0,00
			Plan	549 630,00	549 630,00	549 630,00	321 782,00	0,00	0,00
			Wykonanie	322 691,45	322 691,45	322 691,45	121 290,00	0,00	0,00
			Udział %	58,71 %	58,71 %	58,71 %	37,69 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 138 717,00	2 138 717,00	2 138 717,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 259 644,29	1 259 644,29	1 259 644,29	0,00	0,00	0,00
			Udział %	58,90 %	58,90 %	58,90 %	-	-	-
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	736 846,00	736 846,00	736 846,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	251 909,00	251 909,00	251 909,00	26 413,00	0,00	0,00
			Wykonanie	213 312,00	213 312,00	213 312,00	14 918,71	0,00	0,00
			Udział %	84,68 %	84,68 %	84,68 %	56,48 %	-	-
752		OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 101 020,00	2 101 020,00	2 101 020,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 375 684,48	1 375 684,48	1 375 684,48	0,00	0,00	0,00
			Udział %	65,48 %	65,48 %	65,48 %	-	-	-
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 101 020,00	2 101 020,00	2 101 020,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 375 684,48	1 375 684,48	1 375 684,48	0,00	0,00	0,00
			Udział %	65,48 %	65,48 %	65,48 %	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	768 179,00	768 179,00	768 179,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	768 179,00	768 179,00	768 179,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	735 104,00	735 104,00	735 104,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	735 104,00	735 104,00	735 104,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan pierwotny	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	33 075,00	33 075,00	33 075,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	33 075,00	33 075,00	33 075,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	22 560 334,00	22 560 334,00	22 560 334,00	8 403 378,00	0,00	0,00
			Plan	16 621 864,00	16 621 864,00	16 621 864,00	198 103,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 543 599,40	15 543 599,40	15 543 599,40	54 120,00	0,00	0,00
			Udział %	93,51 %	93,51 %	93,51 %	27,32 %	-	-
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	15 820 397,00	15 820 397,00	15 820 397,00	7 546 000,00	0,00	0,00
			Plan	12 839 051,00	12 839 051,00	12 839 051,00	69 496,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 739 615,43	12 739 615,43	12 739 615,43	54 120,00	0,00	0,00
			Udział %	99,23 %	99,23 %	99,23 %	77,87 %	-	-
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	159 320,00	159 320,00	159 320,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	146 430,90	146 430,90	146 430,90	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,91 %	91,91 %	91,91 %	-	-	-
	80104	PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	2 526 084,00	2 526 084,00	2 526 084,00	857 378,00	0,00	0,00
			Plan	1 428 316,00	1 428 316,00	1 428 316,00	128 607,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 009 193,78	1 009 193,78	1 009 193,78	0,00	0,00	0,00
			Udział %	70,66 %	70,66 %	70,66 %	0,00 %	-	-
	80115	TECHNIKA	Plan pierwotny	1 007 309,00	1 007 309,00	1 007 309,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 403 022,00	1 403 022,00	1 403 022,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	864 925,12	864 925,12	864 925,12	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:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny	399 750,00	399 750,00	399 750,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	184 623,00	184 623,00	184 623,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	181 889,47	181 889,47	181 889,47	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,52 %	98,52 %	98,52 %	-	-	-
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,44 %	92,44 %	92,44 %	-	-	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	2 806 794,00	2 806 794,00	2 806 794,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	545 332,00	545 332,00	545 332,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	544 044,70	544 044,70	544 044,70	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,76 %	99,76 %	99,76 %	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	3 695 820,00	3 695 820,00	702 570,00	702 570,00	2 993 250,00	0,00
			Plan	29 153 820,00	29 153 820,00	8 729 720,00	8 689 720,00	20 424 100,00	0,00
			Wykonanie	28 967 312,46	28 967 312,46	8 729 707,30	8 689 720,00	20 237 605,16	0,00
			Udział %	99,36 %	99,36 %	100,00 %	100,00 %	99,09 %	-
	85111	SZPITALE OGÓLNE	Plan pierwotny	3 695 820,00	3 695 820,00	702 570,00	702 570,00	2 993 250,00	0,00
			Plan	29 113 820,00	29 113 820,00	8 689 720,00	8 689 720,00	20 424 100,00	0,00
			Wykonanie	28 927 325,16	28 927 325,16	8 689 720,00	8 689 720,00	20 237 605,16	0,00
			Udział %	99,36 %	99,36 %	100,00 %	100,00 %	99,09 %	-
	85158	IZBY WYTRZEŹWIEŃ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	39 987,30	39 987,30	39 987,30	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,97 %	99,97 %	99,97 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	73 395,00	73 395,00	73 395,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	245 895,00	245 895,00	245 895,00	20 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	138 618,90	138 618,90	138 618,90	14 482,00	0,00	0,00
			Udział %	56,37 %	56,37 %	56,37 %	72,41 %	-	-
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	73 395,00	73 395,00	73 395,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	125 895,00	125 895,00	125 895,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	124 136,90	124 136,90	124 136,90	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,60 %	98,60 %	98,60 %	-	-	-
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	120 000,00	120 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 482,00	14 482,00	14 482,00	14 482,00	0,00	0,00
			Udział %	12,07 %	12,07 %	12,07 %	72,41 %	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	162 894,00	162 894,00	162 894,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	162 883,48	162 883,48	162 883,48	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	-	-	-
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	153 302,00	153 302,00	153 302,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	153 301,89	153 301,89	153 301,89	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	9 592,00	9 592,00	9 592,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 581,59	9 581,59	9 581,59	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,89 %	99,89 %	99,89 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855		RODZINA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	889 174,00	889 174,00	889 174,00	50 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	616 171,00	616 171,00	616 171,00	46 740,00	0,00	0,00
			Udział %	69,30 %	69,30 %	69,30 %	93,48 %	-	-
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	46 740,00	46 740,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00
			Udział %	93,48 %	93,48 %	93,48 %	93,48 %	-	-
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	569 431,00	569 431,00	569 431,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,91 %	94,91 %	94,91 %	-	-	-
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	239 174,00	239 174,00	239 174,00	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 %	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	27 481 318,00	27 481 318,00	27 481 318,00	8 746 710,00	0,00	0,00
			Plan	9 005 772,00	9 005 772,00	9 005 772,00	767 710,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 010 543,65	4 010 543,65	4 010 543,65	0,00	0,00	0,00
			Udział %	44,53 %	44,53 %	44,53 %	0,00 %	-	-
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny	1 461 378,00	1 461 378,00	1 461 378,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	608 485,00	608 485,00	608 485,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	595 787,53	595 787,53	595 787,53	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,91 %	97,91 %	97,91 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan pierwotny	23 147 088,00	23 147 088,00	23 147 088,00	8 746 710,00	0,00	0,00
			Plan	5 132 964,00	5 132 964,00	5 132 964,00	767 710,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 849 612,75	1 849 612,75	1 849 612,75	0,00	0,00	0,00
			Udział %	36,03 %	36,03 %	36,03 %	0,00 %	-	-
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny	759 215,00	759 215,00	759 215,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	736 121,00	736 121,00	736 121,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	238 875,85	238 875,85	238 875,85	0,00	0,00	0,00
			Udział %	32,45 %	32,45 %	32,45 %	-	-	-
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	2 113 637,00	2 113 637,00	2 113 637,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 528 202,00	2 528 202,00	2 528 202,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 326 267,52	1 326 267,52	1 326 267,52	0,00	0,00	0,00
			Udział %	52,46 %	52,46 %	52,46 %	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	27 511 540,00	27 511 540,00	27 511 540,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 533 905,00	3 533 905,00	3 533 905,00	4 788,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 363 672,29	2 363 672,29	2 363 672,29	4 787,27	0,00	0,00
			Udział %	66,89 %	66,89 %	66,89 %	99,98 %	-	-
	92106	TEATRY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 788,00	4 788,00	4 788,00	4 788,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 787,27	4 787,27	4 787,27	4 787,27	0,00	0,00
			Udział %	99,98 %	99,98 %	99,98 %	99,98 %	-	-
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Plan pierwotny	111 540,00	111 540,00	111 540,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	125 929,00	125 929,00	125 929,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	112 498,75	112 498,75	112 498,75	0,00	0,00	0,00
			Udział %	89,34 %	89,34 %	89,34 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92118	MUZEA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	472 320,00	472 320,00	472 320,00	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 %	-	-	-
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	Plan pierwotny	27 400 000,00	27 400 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 930 868,00	2 930 868,00	2 930 868,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 246 386,27	2 246 386,27	2 246 386,27	0,00	0,00	0,00
			Udział %	76,65 %	76,65 %	76,65 %	-	-	-
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	Plan pierwotny	21 504 968,00	21 504 968,00	21 504 968,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	23 732 419,00	23 732 419,00	23 732 419,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	23 686 620,87	23 686 620,87	23 686 620,87	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,81 %	99,81 %	99,81 %	-	-	-
	92504	OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT	Plan pierwotny	21 504 968,00	21 504 968,00	21 504 968,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	23 732 419,00	23 732 419,00	23 732 419,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	23 686 620,87	23 686 620,87	23 686 620,87	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,81 %	99,81 %	99,81 %	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	28 943 320,00	28 943 320,00	262 000,00	0,00	24 996 320,00	3 685 000,00
			Plan	41 594 810,00	41 594 810,00	2 643 404,00	0,00	30 897 320,00	8 054 086,00
			Wykonanie	41 594 809,49	41 594 809,49	2 643 404,00	0,00	30 897 320,00	8 054 085,49
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny	25 258 320,00	25 258 320,00	262 000,00	0,00	24 996 320,00	0,00
			Plan	33 540 724,00	33 540 724,00	2 643 404,00	0,00	30 897 320,00	0,00
			Wykonanie	33 540 724,00	33 540 724,00	2 643 404,00	0,00	30 897 320,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	3 685 000,00	3 685 000,00	0,00	0,00	0,00	3 685 000,00
			Plan	8 054 086,00	8 054 086,00	0,00	0,00	0,00	8 054 086,00
			Wykonanie	8 054 085,49	8 054 085,49	0,00	0,00	0,00	8 054 085,49
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %

3a. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2025 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU
(Załącznik Nr 3a do Budżetu)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PLAN OGÓŁEM	Plan pierwotny	203 315 117,00	203 315 117,00	170 990 547,00	25 506 136,00	27 989 570,00	4 335 000,00
			Plan	160 516 919,00	160 516 919,00	100 091 563,00	10 173 323,00	52 371 270,00	8 054 086,00
			Wykonanie	144 712 211,18	144 712 211,18	84 473 350,53	8 949 817,34	52 184 775,16	8 054 085,49
			Udział %	90,15 %	90,15 %	84,40 %	87,97 %	99,64 %	100,00 %
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	Plan pierwotny	196 936 246,00	196 936 246,00	167 604 926,00	24 803 566,00	24 996 320,00	4 335 000,00
			Plan	124 175 452,00	124 175 452,00	84 174 196,00	1 428 815,00	31 947 170,00	8 054 086,00
			Wykonanie	109 920 668,47	109 920 668,47	69 919 412,98	208 570,07	31 947 170,00	8 054 085,49
			Udział %	88,52 %	88,52 %	83,07 %	14,60 %	100,00 %	100,00 %
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	53 537 357,00	53 537 357,00	53 537 357,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	12 871 019,00	12 871 019,00	12 871 019,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 527 676,59	7 527 676,59	7 527 676,59	0,00	0,00	0,00
			Udział %	58,49 %	58,49 %	58,49 %	-	-	-
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan pierwotny	110 711,00	110 711,00	110 711,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	114 963,00	114 963,00	114 963,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	110 711,00	110 711,00	110 711,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,30 %	96,30 %	96,30 %	-	-	-
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	1 343 160,00	1 343 160,00	1 343 160,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	-	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 219 896,00	1 219 896,00	1 219 896,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 219 880,74	1 219 880,74	1 219 880,74	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	Plan pierwotny	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	572 713,00	572 713,00	572 713,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	322 621,99	322 621,99	322 621,99	0,00	0,00	0,00
			Udział %	56,33 %	56,33 %	56,33 %	-	-	-
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	51 683 486,00	51 683 486,00	51 683 486,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	10 963 447,00	10 963 447,00	10 963 447,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 874 462,86	5 874 462,86	5 874 462,86	0,00	0,00	0,00
			Udział %	53,58 %	53,58 %	53,58 %	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	6 606 074,00	6 606 074,00	5 956 074,00	0,00	0,00	650 000,00
			Plan	14 748 096,00	14 748 096,00	13 698 246,00	0,00	1 049 850,00	0,00
			Wykonanie	14 185 280,22	14 185 280,22	13 135 430,22	0,00	1 049 850,00	0,00
			Udział %	96,18 %	96,18 %	95,89 %	-	100,00 %	-
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	124 017,28	124 017,28	124 017,28	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,21 %	99,21 %	99,21 %	-	-	-
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	4 278 074,00	4 278 074,00	4 278 074,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	10 347 242,00	10 347 242,00	10 347 242,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 175 700,12	10 175 700,12	10 175 700,12	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,34 %	98,34 %	98,34 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	Plan pierwotny	1 678 000,00	1 678 000,00	1 678 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 088 058,00	3 088 058,00	3 088 058,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 835 712,82	2 835 712,82	2 835 712,82	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,83 %	91,83 %	91,83 %	-	-	-
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
			Plan	1 187 796,00	1 187 796,00	137 946,00	0,00	1 049 850,00	0,00
			Wykonanie	1 049 850,00	1 049 850,00	0,00	0,00	1 049 850,00	0,00
			Udział %	88,39 %	88,39 %	0,00 %	-	100,00 %	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	7 642 108,00	7 642 108,00	7 642 108,00	7 299 168,00	0,00	0,00
			Plan	312 683,00	312 683,00	312 683,00	94 807,00	0,00	0,00
			Wykonanie	221 252,58	221 252,58	221 252,58	3 759,36	0,00	0,00
			Udział %	70,76 %	70,76 %	70,76 %	3,97 %	-	-
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	7 642 108,00	7 642 108,00	7 642 108,00	7 299 168,00	0,00	0,00
			Plan	312 683,00	312 683,00	312 683,00	94 807,00	0,00	0,00
			Wykonanie	221 252,58	221 252,58	221 252,58	3 759,36	0,00	0,00
			Udział %	70,76 %	70,76 %	70,76 %	3,97 %	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	2 126 536,00	2 126 536,00	2 126 536,00	354 310,00	0,00	0,00
			Plan	2 940 256,00	2 940 256,00	2 940 256,00	348 195,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 795 647,74	1 795 647,74	1 795 647,74	136 208,71	0,00	0,00
			Udział %	61,07 %	61,07 %	61,07 %	39,12 %	-	-
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny	389 690,00	389 690,00	389 690,00	354 310,00	0,00	0,00
			Plan	549 630,00	549 630,00	549 630,00	321 782,00	0,00	0,00
			Wykonanie	322 691,45	322 691,45	322 691,45	121 290,00	0,00	0,00
			Udział %	58,71 %	58,71 %	58,71 %	37,69 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 138 717,00	2 138 717,00	2 138 717,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 259 644,29	1 259 644,29	1 259 644,29	0,00	0,00	0,00
			Udział %	58,90 %	58,90 %	58,90 %	-	-	-
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	736 846,00	736 846,00	736 846,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	251 909,00	251 909,00	251 909,00	26 413,00	0,00	0,00
			Wykonanie	213 312,00	213 312,00	213 312,00	14 918,71	0,00	0,00
			Udział %	84,68 %	84,68 %	84,68 %	56,48 %	-	-
752		OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	196 332,00	196 332,00	196 332,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	159 554,10	159 554,10	159 554,10	0,00	0,00	0,00
			Udział %	81,27 %	81,27 %	81,27 %	-	-	-
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	196 332,00	196 332,00	196 332,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	159 554,10	159 554,10	159 554,10	0,00	0,00	0,00
			Udział %	81,27 %	81,27 %	81,27 %	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	33 075,00	33 075,00	33 075,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	33 075,00	33 075,00	33 075,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan pierwotny	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	33 075,00	33 075,00	33 075,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	33 075,00	33 075,00	33 075,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	21 553 025,00	21 553 025,00	21 553 025,00	8 403 378,00	0,00	0,00
			Plan	14 812 699,00	14 812 699,00	14 812 699,00	198 103,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 292 853,91	14 292 853,91	14 292 853,91	54 120,00	0,00	0,00
			Udział %	96,49 %	96,49 %	96,49 %	27,32 %	-	-
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	15 820 397,00	15 820 397,00	15 820 397,00	7 546 000,00	0,00	0,00
			Plan	12 839 051,00	12 839 051,00	12 839 051,00	69 496,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 739 615,43	12 739 615,43	12 739 615,43	54 120,00	0,00	0,00
			Udział %	99,23 %	99,23 %	99,23 %	77,87 %	-	-
	80104	PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	2 526 084,00	2 526 084,00	2 526 084,00	857 378,00	0,00	0,00
			Plan	1 428 316,00	1 428 316,00	1 428 316,00	128 607,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 009 193,78	1 009 193,78	1 009 193,78	0,00	0,00	0,00
			Udział %	70,66 %	70,66 %	70,66 %	0,00 %	-	-
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny	399 750,00	399 750,00	399 750,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	-	-	-	-	-	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	2 806 794,00	2 806 794,00	2 806 794,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	545 332,00	545 332,00	545 332,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	544 044,70	544 044,70	544 044,70	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,76 %	99,76 %	99,76 %	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	39 987,30	39 987,30	39 987,30	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,97 %	99,97 %	99,97 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85158	IZBY WYTRZEŹWIEŃ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	39 987,30	39 987,30	39 987,30	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,97 %	99,97 %	99,97 %	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	120 000,00	120 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 482,00	14 482,00	14 482,00	14 482,00	0,00	0,00
			Udział %	12,07 %	12,07 %	12,07 %	72,41 %	-	-
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	120 000,00	120 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 482,00	14 482,00	14 482,00	14 482,00	0,00	0,00
			Udział %	12,07 %	12,07 %	12,07 %	72,41 %	-	-
855		RODZINA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	239 174,00	239 174,00	239 174,00	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 %	-	-	-
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	239 174,00	239 174,00	239 174,00	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 %	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	27 481 318,00	27 481 318,00	27 481 318,00	8 746 710,00	0,00	0,00
			Plan	9 005 772,00	9 005 772,00	9 005 772,00	767 710,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 010 543,65	4 010 543,65	4 010 543,65	0,00	0,00	0,00
			Udział %	44,53 %	44,53 %	44,53 %	0,00 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny	1 461 378,00	1 461 378,00	1 461 378,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	608 485,00	608 485,00	608 485,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	595 787,53	595 787,53	595 787,53	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,91 %	97,91 %	97,91 %	-	-	-
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan pierwotny	23 147 088,00	23 147 088,00	23 147 088,00	8 746 710,00	0,00	0,00
			Plan	5 132 964,00	5 132 964,00	5 132 964,00	767 710,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 849 612,75	1 849 612,75	1 849 612,75	0,00	0,00	0,00
			Udział %	36,03 %	36,03 %	36,03 %	0,00 %	-	-
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny	759 215,00	759 215,00	759 215,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	736 121,00	736 121,00	736 121,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	238 875,85	238 875,85	238 875,85	0,00	0,00	0,00
			Udział %	32,45 %	32,45 %	32,45 %	-	-	-
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	2 113 637,00	2 113 637,00	2 113 637,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 528 202,00	2 528 202,00	2 528 202,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 326 267,52	1 326 267,52	1 326 267,52	0,00	0,00	0,00
			Udział %	52,46 %	52,46 %	52,46 %	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	27 511 540,00	27 511 540,00	27 511 540,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 529 117,00	3 529 117,00	3 529 117,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 358 885,02	2 358 885,02	2 358 885,02	0,00	0,00	0,00
			Udział %	66,84 %	66,84 %	66,84 %	-	-	-
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Plan pierwotny	111 540,00	111 540,00	111 540,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	125 929,00	125 929,00	125 929,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	112 498,75	112 498,75	112 498,75	0,00	0,00	0,00
			Udział %	89,34 %	89,34 %	89,34 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92118	MUZEA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	472 320,00	472 320,00	472 320,00	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 %	-	-	-
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	Plan pierwotny	27 400 000,00	27 400 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 930 868,00	2 930 868,00	2 930 868,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 246 386,27	2 246 386,27	2 246 386,27	0,00	0,00	0,00
			Udział %	76,65 %	76,65 %	76,65 %	-	-	-
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	Plan pierwotny	21 504 968,00	21 504 968,00	21 504 968,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	23 732 419,00	23 732 419,00	23 732 419,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	23 686 620,87	23 686 620,87	23 686 620,87	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,81 %	99,81 %	99,81 %	-	-	-
	92504	OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT	Plan pierwotny	21 504 968,00	21 504 968,00	21 504 968,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	23 732 419,00	23 732 419,00	23 732 419,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	23 686 620,87	23 686 620,87	23 686 620,87	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,81 %	99,81 %	99,81 %	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	28 943 320,00	28 943 320,00	262 000,00	0,00	24 996 320,00	3 685 000,00
			Plan	41 594 810,00	41 594 810,00	2 643 404,00	0,00	30 897 320,00	8 054 086,00
			Wykonanie	41 594 809,49	41 594 809,49	2 643 404,00	0,00	30 897 320,00	8 054 085,49
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny	25 258 320,00	25 258 320,00	262 000,00	0,00	24 996 320,00	0,00
			Plan	33 540 724,00	33 540 724,00	2 643 404,00	0,00	30 897 320,00	0,00
			Wykonanie	33 540 724,00	33 540 724,00	2 643 404,00	0,00	30 897 320,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	3 685 000,00	3 685 000,00	0,00	0,00	0,00	3 685 000,00
			Plan	8 054 086,00	8 054 086,00	0,00	0,00	0,00	8 054 086,00
			Wykonanie	8 054 085,49	8 054 085,49	0,00	0,00	0,00	8 054 085,49
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	Plan pierwotny	5 478 871,00	5 478 871,00	2 485 621,00	702 570,00	2 993 250,00	0,00
			Plan	32 619 263,00	32 619 263,00	12 195 163,00	8 744 508,00	20 424 100,00	0,00
			Wykonanie	31 790 931,89	31 790 931,89	11 553 326,73	8 741 247,27	20 237 605,16	0,00
			Udział %	97,46 %	97,46 %	94,74 %	99,96 %	99,09 %	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	702 347,00	702 347,00	702 347,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	862 247,00	862 247,00	862 247,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	783 859,59	783 859,59	783 859,59	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,91 %	90,91 %	90,91 %	-	-	-
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	702 347,00	702 347,00	702 347,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	862 247,00	862 247,00	862 247,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	783 859,59	783 859,59	783 859,59	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,91 %	90,91 %	90,91 %	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	435 104,00	435 104,00	435 104,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	435 104,00	435 104,00	435 104,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	435 104,00	435 104,00	435 104,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	435 104,00	435 104,00	435 104,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	1 007 309,00	1 007 309,00	1 007 309,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 809 165,00	1 809 165,00	1 809 165,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 250 745,49	1 250 745,49	1 250 745,49	0,00	0,00	0,00
			Udział %	69,13 %	69,13 %	69,13 %	-	-	-
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	159 320,00	159 320,00	159 320,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	146 430,90	146 430,90	146 430,90	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,91 %	91,91 %	91,91 %	-	-	-
	80115	TECHNIKA	Plan pierwotny	1 007 309,00	1 007 309,00	1 007 309,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 403 022,00	1 403 022,00	1 403 022,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	864 925,12	864 925,12	864 925,12	0,00	0,00	0,00
			Udział %	61,65 %	61,65 %	61,65 %	-	-	-
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	184 623,00	184 623,00	184 623,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	181 889,47	181 889,47	181 889,47	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,52 %	98,52 %	98,52 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,44 %	92,44 %	92,44 %	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	3 695 820,00	3 695 820,00	702 570,00	702 570,00	2 993 250,00	0,00
			Plan	29 113 820,00	29 113 820,00	8 689 720,00	8 689 720,00	20 424 100,00	0,00
			Wykonanie	28 927 325,16	28 927 325,16	8 689 720,00	8 689 720,00	20 237 605,16	0,00
			Udział %	99,36 %	99,36 %	100,00 %	100,00 %	99,09 %	-
	85111	SZPITALE OGÓLNE	Plan pierwotny	3 695 820,00	3 695 820,00	702 570,00	702 570,00	2 993 250,00	0,00
			Plan	29 113 820,00	29 113 820,00	8 689 720,00	8 689 720,00	20 424 100,00	0,00
			Wykonanie	28 927 325,16	28 927 325,16	8 689 720,00	8 689 720,00	20 237 605,16	0,00
			Udział %	99,36 %	99,36 %	100,00 %	100,00 %	99,09 %	-
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	73 395,00	73 395,00	73 395,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	125 895,00	125 895,00	125 895,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	124 136,90	124 136,90	124 136,90	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,60 %	98,60 %	98,60 %	-	-	-
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	73 395,00	73 395,00	73 395,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	125 895,00	125 895,00	125 895,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	124 136,90	124 136,90	124 136,90	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,60 %	98,60 %	98,60 %	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	162 894,00	162 894,00	162 894,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	162 883,48	162 883,48	162 883,48	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	153 302,00	153 302,00	153 302,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	153 301,89	153 301,89	153 301,89	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	9 592,00	9 592,00	9 592,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 581,59	9 581,59	9 581,59	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,89 %	99,89 %	99,89 %	-	-	-
855		RODZINA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	46 740,00	46 740,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00
			Udział %	93,48 %	93,48 %	93,48 %	93,48 %	-	-
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	46 740,00	46 740,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00
			Udział %	93,48 %	93,48 %	93,48 %	93,48 %	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 788,00	4 788,00	4 788,00	4 788,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 787,27	4 787,27	4 787,27	4 787,27	0,00	0,00
			Udział %	99,98 %	99,98 %	99,98 %	99,98 %	-	-
	92106	TEATRY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 788,00	4 788,00	4 788,00	4 788,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 787,27	4 787,27	4 787,27	4 787,27	0,00	0,00
			Udział %	99,98 %	99,98 %	99,98 %	99,98 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		IIIg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 219 688,00	1 219 688,00	1 219 688,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	531 130,38	531 130,38	531 130,38	0,00	0,00	0,00
			Udział %	43,55 %	43,55 %	43,55 %	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 219 688,00	1 219 688,00	1 219 688,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	531 130,38	531 130,38	531 130,38	0,00	0,00	0,00
			Udział %	43,55 %	43,55 %	43,55 %	-	-	-
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 219 688,00	1 219 688,00	1 219 688,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	531 130,38	531 130,38	531 130,38	0,00	0,00	0,00
			Udział %	43,55 %	43,55 %	43,55 %	-	-	-
		IIIp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 002 516,00	1 002 516,00	1 002 516,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 002 515,20	1 002 515,20	1 002 515,20	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	17 516,00	17 516,00	17 516,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 515,20	17 515,20	17 515,20	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	17 516,00	17 516,00	17 516,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 515,20	17 515,20	17 515,20	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752		OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	Plan pierwotny	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 466 965,24	1 466 965,24	1 466 965,24	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,80 %	97,80 %	97,80 %	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	897 534,24	897 534,24	897 534,24	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,73 %	99,73 %	99,73 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	897 534,24	897 534,24	897 534,24	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,73 %	99,73 %	99,73 %	-	-	-
855		RODZINA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	569 431,00	569 431,00	569 431,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,91 %	94,91 %	94,91 %	-	-	-
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	569 431,00	569 431,00	569 431,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,91 %	94,91 %	94,91 %	-	-	-

4. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2025 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:4
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM		**1 497 608 717,00**	**1 550 123 660,13**	**1 483 410 201,74**	**95,70**
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM		**1 294 293 600,00**	**1 389 606 741,13**	**1 338 697 990,56**	**96,34**
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM		**203 315 117,00**	**160 516 919,00**	**144 712 211,18**	**90,15**
BIURO DS. OBSŁUGI VAT		**11 000,00**	**87 000,00**	**75 402,53**	**86,67**
BOV/01/25	WYDATKI ADMINISTRACYJNE BOV	11 000,00	76 040,00	75 202,53	98,90
BOV/02/25	WYDATKI ADMINISTRACYJNE BOV	0,00	10 960,00	200,00	1,82
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO		**371 900,00**	**355 005,00**	**47 974,26**	**13,51**
BPP/01/25	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	70 000,00	70 000,00	47 534,50	67,91
BPP/02/25	DZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	1 900,00	1 900,00	439,76	23,15
BPP/03/25	SPORZĄDZENIE PLANU OGÓLNEGO MIASTA ZABRZE ORAZ SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO I ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA DOTYCZĄCEGO	300 000,00	283 105,00	0,00	0,00
BIURO RADY MIASTA		**1 224 000,00**	**1 231 500,00**	**1 142 531,63**	**92,78**
BRM/01/25	UTRZYMANIE RADY MIASTA	1 100 000,00	1 100 000,00	1 033 528,15	93,96
BRM/02/25	OBSŁUGA RAD DZIELNIC I UTRZYMANIE ICH SIEDZIB	100 000,00	100 000,00	77 503,48	77,50
BRM/03/25	TRANSMITOWANIE I NAGRYWANIE OBRAD RADY GMINY	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
BRM/04/25	IRD-WARSZTATY ROZWOJOWE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB DOROSŁYCH W MIKULCZYCACH	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
BIURO KONTRASYGNATY I NADZORU FINANSOWEGO		**1 082 131,00**	**667 549,00**	**301 464,93**	**45,16**
FK/01/25	OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA ZABRZE	872 500,00	532 500,00	220 967,04	41,50
FK/02/25	DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE ZARZADZANIE FINANSAMI MIASTA	209 631,00	135 049,00	80 497,89	59,61
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI		**63 930 609,00**	**63 491 224,00**	**63 354 651,26**	**99,78**
GOK/01/25	GOSPODARKA ODPADAMI	63 207 719,00	63 216 719,00	63 216 398,59	100,00
GOK/02/25	KAMPANIA INFORMACYJNO - EDUKACYJNA W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI	157 890,00	142 239,00	15 366,00	10,80
GOK/03/25	KOSZTY POBORU OPŁATY ZA ODPADY	5 000,00	5 000,00	660,84	13,22
GOK/04/25	LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK	560 000,00	42 999,00	37 959,63	88,28
GOK/05/25	POZOSTAŁE WYDATKI	0,00	84 267,00	84 266,20	100,00
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I PLANOWANIA STRATEGICZNEGO		**60 823 850,00**	**64 280 225,00**	**59 837 191,07**	**93,09**
BM		17 876 007,00	18 084 768,00	16 497 185,49	91,22
MOB		2 300 000,00	2 301 500,00	2 141 024,09	93,03
MZD		29 047 843,00	29 897 407,00	28 228 763,90	94,42
ZKR		11 600 000,00	13 996 550,00	12 970 217,59	92,67
BM/01/25	DOKUMENTACJA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ	10 000,00	0,00	0,00	-
BM/02/25	UTRZYMANIE CMENTARZA KOMUNALNEGO I MIEJSC GROBOWNICTWA WOJENNEGO	338 000,00	375 000,00	367 333,26	97,96
BM/03/25	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENACH GMINNYCH	295 000,00	132 182,00	132 180,92	100,00
BM/04/25	UTRZYMANIE SZALETÓW PUBLICZNYCH	162 000,00	167 000,00	157 962,81	94,59
BM/05/25	UTRZYMANIE FONTANN I TĘŻNI SOLANKOWYCH	380 000,00	477 259,00	463 780,57	97,18
BM/06/25	UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ	100 000,00	969 314,00	969 266,95	100,00
BM/07/25	UTRZYMANIE CIEKÓW I ROWÓW	296 150,00	293 544,00	282 790,74	96,34
BM/08/25	OCHRONA MIESZKAŃCÓW PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI	1 766 000,00	856 634,00	814 585,96	95,09
BM/09/25	UTRZYMANIE I KONSERWACJA OŚWIETLENIA	12 518 001,00	11 499 456,00	10 679 956,25	92,87
BM/10/25	OBSŁUGA UROCZYSTOŚCI MIEJSKICH	46 500,00	38 000,00	32 324,12	85,06
BM/11/25	UTRZYMANIE I AKTUALIZACJA REKLAM W MIEŚCIE	15 000,00	15 000,00	2 757,66	18,38
BM/12/25	OBSŁUGA TECHNICZNA IMPREZ MIEJSKICH	10 000,00	10 000,00	570,24	5,70
BM/13/25	GOSPODARKA POJAZDAMI USUWANYMI Z TERENÓW GMINY ZABRZE	81 300,00	104 300,00	48 418,11	46,42
BM/14/25	REMONTY I UTRZYMANIE WIAT PRZYSTANKOWYCH	415 000,00	415 000,00	399 438,43	96,25
BM/15/25	RÓŻNE WYDATKI BIEŻĄCE WYDZIAŁU INFASTRUKTURY MIEJSKIEJ I PLANOWANIA STRATEGICZNEGO	10 000,00	10 303,00	4 532,93	44,00
BM/16/25	REMONTY PLACÓW ZABAW NA TERENIE MIASTA ZABRZE	192 000,00	112 215,00	112 214,34	100,00
BM/17/25	DEKORACJE ŚWIĄTECZNE NA TERENIE MIASTA ZABRZE	100 000,00	100 000,00	83 000,00	83,00
BM/19/25	UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PASACH DRÓG WEWNĘTRZNYCH ORAZ POZA PASEM DROGOWYM	40 000,00	160 000,00	108 009,21	67,51
BM/22/25	REMONTY DRÓG WEWNĘTRZNYCH	350 000,00	658 346,00	565 184,32	85,85
BM/23/25	REMONTY ŚCIEŻEK I SZLAKÓW ROWEROWYCH POŁOŻONYCH POZA PASEM DRÓG PUBLICZNYCH	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
BM/24/25	UTRZYMANIE DRÓG WEWNĘTRZNYCH	100 000,00	70 695,00	29 081,44	41,14
BM/25/25	UTRZYMANIE SCIEŻEK I SZKALÓW ROWEROWYCH POŁOŻONYCH POZA PASEM DRÓG PUBLICZNYCH	3 056,00	3 056,00	3 055,85	100,00
BM/26/25	WYRÓWNANIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH	0,00	1 163 466,00	921 535,18	79,21
BM/27/25	UTRZYMANIE WODNEGO PLACU ZABAW	200 000,00	62 690,00	44 868,47	71,57
BM/28/25	BIEŻĄCE UTRZYMANIE WYLOTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ	100 000,00	22 736,00	22 733,63	99,99
BM/29/25	ELEKTROMOBILNOŚĆ	20 000,00	0,00	0,00	-
BM/30/25	ZARZĄDZANIE ENERGIĄ	180 000,00	146 370,00	43 911,00	30,00

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:4
1	2	3	4	5	6
BM/31/25	PROJEKTY ORGANIZACJI RUCHU - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	130 000,00	0,00	0,00	-
BM/34/25	ZBO 2025-ROZWÓJ ZABORZA (MINI GOLF, KOLEJNY ETAP SKATE PARKU, MODERNIZACJA BOISKA NA MKS ZABORZE, ŁAWKI)	8 000,00	8 000,00	4 182,00	52,28
BM/35/25	GABLOTY REKLAMOWE RAD DZIELNIC	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
BM/36/25	BUDOWA DEDYKOWANEGO OŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH NA TERENIE MIASTA ZABRZE W CELU POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKÓW RUCHU DROGOWEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PIESZYCH.	0,00	62 200,00	62 200,00	100,00
BM/37/25	ZWROT DOFINANSOWANIA OTRZYMANEGO Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH-RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG-DOFINANSOWANIE ZADANIA PN. REMONT DROGI POWIATOWEJ UL. OFIAR KATYNIA W ZABRZU-DROGA S8212-ETAP II	0,00	2,00	1,10	55,00
BM/38/25	"SZKOŁA PROTOTYPOWANIA - DOBRA DZIELNICA HELENKA"	0,00	120 000,00	109 310,00	91,09
MOB/01/25	BIEŻĄCE UTRZYMANIE OGRODU BOTANICZNEGO	2 230 000,00	2 222 767,00	2 086 891,06	93,89
MOB/02/25	CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ-WARSZTATY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	70 000,00	56 900,00	35 715,03	62,77
MOB/03/25	WZBOGACENIE KOLEKCJI ROŚLINNYCH W MIEJSKIM OGRODZIE BOTANICZNYM W ZABRZU (ETAP III)	0,00	21 833,00	18 418,00	84,36
MZD/01/25	BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG	4 067 204,00	2 945 305,00	2 836 377,06	96,30
MZD/02/25	REMONTY DRÓG	10,00	0,00	0,00	-
MZD/03/25	UTRZYMANIE ELEMENTÓW BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO	2 614 713,00	2 538 494,00	2 314 343,09	91,17
MZD/05/25	BIEŻĄCE UTRZYMANIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH	50 000,00	39 114,00	39 114,00	100,00
MZD/06/25	REMONTY OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH	220 000,00	241 110,00	241 034,07	99,97
MZD/07/25	LETNIE UTRZYMANIE DRÓG	650 000,00	748 949,00	714 338,61	95,38
MZD/08/25	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG	4 473 290,00	4 586 270,00	4 586 269,26	100,00
MZD/09/25	LETNIE I ZIMOWE UTRZYMANIE CHODNIKÓW ORAZ ZIELENI W PASIE DROGOWYM	1 400 000,00	3 357 547,00	3 354 211,20	99,90
MZD/10/25	WYCINKA DRZEW I NASADZENIA ZASTĘPCZE	146 970,00	132 446,00	115 239,62	87,01
MZD/11/25	CAŁOROCZNE UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ, OPRÓŻNIANIE KOSZY ORAZ INTERWENCYJNE PRACE PORZĄDKOWE	1 500 000,00	1 601 519,00	1 601 512,85	100,00
MZD/12/25	UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWADNIAJĄCEJ PASY DRÓG PUBLICZNYCH	1 738 650,00	1 732 186,00	1 725 878,06	99,64
MZD/13/25	OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z WÓD ORAZ POZWOLENIA WODNO - PRAWNE	558 570,00	859 550,00	853 991,14	99,35
MZD/14/25	UTRZYMANIE ROWÓW ODWADNIAJĄCYCH Z WYLOTAMI	50 000,00	150 001,00	150 001,00	100,00
MZD/15/25	PROGRAM NAPRAWCZY WLOTÓW KANALIZACYJNYCH KANALIZACJI DESZCZOWEJ	35 000,00	120 004,00	120 004,00	100,00
MZD/16/25	INWENTARYZACJA PASÓW DROGOWYCH	32 458,00	42 558,00	42 558,00	100,00
MZD/17/25	BIEŻĄCE UTRZYMANIE POBOCZY DROGOWYCH	50 000,00	0,00	0,00	-
MZD/19/25	UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO	30 550,00	59 350,00	59 199,75	99,75
MZD/20/25	BIEŻĄCA OBSŁUGA JEDNOSTKI - MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	4 860 115,00	4 935 543,00	4 835 067,09	97,96
MZD/21/25	ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH	11 390,00	10 628,00	10 627,20	99,99
MZD/22/25	UTRZYMANIE OBIEKTU - BUDYNKU I PLACU SIEDZIBY MZD	439 001,00	323 650,00	318 137,72	98,30
MZD/23/25	GOSPODAROWANIE MATERIAŁAMI BRUKOWYMI	1 000,00	1 000,00	719,55	71,96
MZD/24/25	UTRZYMANIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO W ZABRZU	10,00	10,00	0,00	0,00
MZD/25/25	UBEZPIECZENIE MIENIA	322 430,00	413 331,00	413 329,55	100,00
MZD/26/25	REMONT DROGI POWIATOWEJ UL. OFIAR KATYNIA W ZABRZU (S8212)	3 671 336,00	3 126 053,00	2 404 445,98	76,92
MZD/27/25	REMONT DROGI POWIATOWEJ UL. OFIAR KATYNIA W ZABRZU (S8212) ETAP II	2 125 146,00	1 687 168,00	1 249 187,35	74,04
MZD/28/25	REMONT ULICY OFIAR KATYNIA W ZABRZU (DROGA POWIATOWA S8212) - ODCINEK 2	0,00	245 621,00	243 177,75	99,01
ZKR/01/25	UTRZYMANIE BIEŻĄCE ZABRZAŃSKIEGO KOMPLEKSU REKREACJI PRZY PL. KRAKOWSKIM 10	3 154 173,00	3 309 023,00	2 902 674,94	87,72
ZKR/02/25	UTRZYMANIE BIEŻĄCE ZABRZAŃSKIEGO KOMPLEKSU REKREACJI PRZY AL. W. KORFANTEGO 18	8 445 827,00	10 685 934,00	10 065 951,64	94,20
ZKR/03/25	MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z MAGAZYNEM ENERGII	0,00	1 593,00	1 591,01	99,88
WYDZIAŁ INFORMATYKI I ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO		**7 328 421,00**	**7 829 703,00**	**5 895 088,24**	**75,29**
IRSI/01/25	UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO W STANIE GOTOWOŚCI EKSPLOATACYJNEJ	4 300 000,00	5 101 792,00	4 570 336,32	89,58
IRSI/02/25	DOSTOSOWANIE SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO DO ROZPORZĄDZENIA KRI I PRZEPISÓW	50 000,00	50 000,00	42 189,00	84,38
IRSI/03/25	ADMINISTROWANIE I OBSŁUGA INFRASTRUKTURY ZABRZAŃSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ	1 421 664,00	1 384 664,00	1 282 562,92	92,63

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:4
1	2	3	4	5	6
IRSI/04/25	ZAKUPY W RAMACH PROJEKTU CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - FERC - 2024-2026	263 510,00	0,00	0,00	-
IRSI/05/25	CYFROWE MIASTO E-ZABRZE	1 293 247,00	1 293 247,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU		**120 000,00**	**100 000,00**	**79 950,00**	**79,95**
KSU/01/25	POGOTOWIE KASOWE	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
KSU/02/25	STANDARYZACJA POLITYK RACHUNKOWOŚCI W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA ZABRZE	100 000,00	80 000,00	79 950,00	99,94
WYDZIAŁ OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI		**884 482,00**	**1 174 155,00**	**801 061,30**	**68,22**
ON/01/25	OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI	769 980,00	899 818,00	611 340,88	67,94
ON/02/25	REGULACJA STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	114 502,00	269 897,00	186 760,42	69,20
ON/03/25	OPERATY SZACUNKOWE - ZRID	0,00	4 440,00	2 960,00	66,67
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO		**1 253 183,00**	**1 296 557,00**	**1 296 501,45**	**100,00**
PINB/01/25	BIEŻĄCE UTRZYMANIE POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO	1 253 183,00	1 296 557,00	1 296 501,45	100,00
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		**150 261,00**	**557 388,00**	**510 701,63**	**91,62**
SO/01/25	ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ	106 261,00	106 988,00	106 985,53	100,00
SO/02/25	SPROWADZENIE REPATRIANTÓW DO KRAJU	34 400,00	127 648,00	115 265,17	90,30
SO/03/25	DOWÓZ DOKUMENTÓW DO OSÓB CHORYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSADZONYCH	4 500,00	4 500,00	3 930,79	87,35
SO/04/25	KOSZTY I OPŁATY EGZEKUCYJNE	100,00	100,00	0,00	0,00
SO/05/25	DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	5 000,00	5 000,00	1 600,00	32,00
SO/06/25	WYPŁATA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO POSIADACZOM KARTY POLAKA	0,00	161 470,00	161 469,00	100,00
SO/07/25	ŚUW - PROGRAM NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ ROMÓW W POLSCE NA LATA 2021-2030	0,00	151 682,00	121 451,14	80,07
URZĄD STANU CYWILNEGO		**50 000,00**	**50 000,00**	**14 830,32**	**29,66**
USC/01/25	UTRZYMANIE URZĘDU STANU CYWILNEGO	15 000,00	15 000,00	10 933,95	72,89
USC/02/25	OBSŁUGA UROCZYSTOŚCI	35 000,00	35 000,00	3 896,37	11,13
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO - TECHNICZNY		**4 640 487,00**	**8 215 147,00**	**6 700 781,19**	**81,57**
WAT/01/25	UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ	3 460 850,00	3 647 985,00	2 853 173,56	78,21
WAT/02/25	UTRZYMANIE BIEŻĄCE URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU	952 591,00	963 287,00	669 658,76	69,52
WAT/03/25	REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KODEKSU PRACY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OCHRONY PRZECIW POŻAROWEJ	31 500,00	31 500,00	9 703,64	30,81
WAT/04/25	UTRZYMANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI	72 400,00	72 400,00	47 182,52	65,17
WAT/05/25	UTRZYMANIE URZĘDU STANU CYWILNEGO	121 146,00	121 146,00	105 093,82	86,75
WAT/06/25	WYBORY PREZYDENTA PRZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	2 000,00	1 250 051,00	1 134 984,55	90,80
WAT/07/25	REFERENDUM LOKALNE	0,00	751 559,00	560 322,61	74,55
WAT/08/25	WYBORY PREZYDENTA MIASTA ZABRZE	0,00	1 377 219,00	1 320 661,73	95,89
WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ FINANSOWYCH		**81 157 473,00**	**68 036 528,00**	**60 751 958,26**	**89,29**
WBU/01/25	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	61 785 889,00	59 243 496,00	59 211 680,85	99,95
WBU/03/25	OBSŁUGA PORĘCZEŃ	13 106 584,00	2 261 543,00	0,00	0,00
WBU/04/25	RATING	102 000,00	174 000,00	170 310,35	97,88
WBU/05/25	ZWROTY DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ Z LAT UBIEGŁYCH	1 063 000,00	1 932 685,00	1 369 967,06	70,88
WBU/06/25	REZERWA OGÓLNA	1 600 000,00	1 578 000,00	0,00	0,00
WBU/07/25	REZERWA CELOWA - INICJATYWY RAD DZIELNIC	100 000,00	2 890,00	0,00	0,00
WBU/08/25	REZERWA CELOWA - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 400 000,00	2 843 914,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ EKOLOGII		**2 421 220,00**	**3 115 597,00**	**2 545 874,47**	**81,71**
WE/01/25	EKSPERTYZY I OPINIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA	130 200,00	119 330,00	47 135,00	39,50
WE/02/25	INTERWENCYJNE POMIARY HAŁASU	8 000,00	8 000,00	2 214,00	27,68
WE/03/25	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
WE/04/25	EDUKACJA EKOLOGICZNA, PROMOCJA EKOLOGII	36 000,00	36 250,00	17 154,29	47,32
WE/05/25	CZYSTE POWIETRZE	16 000,00	51 000,00	0,00	0,00
WE/06/25	OCHRONA PRZYRODY - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, INFORMACYJNO-PROMOCYJNA	16 000,00	46 000,00	30 040,00	65,30
WE/07/25	PROWADZENIE GOSPODARKI LEŚNEJ-LASY PRYWATNE	15 000,00	13 690,00	0,00	0,00
WE/08/25	USUWANIE ODPADÓW W RAMACH ŚRODKA EGZEKUCYJNEGO W POSTACI WYKONANIA ZASTĘPCZEGO	121 554,00	121 554,00	0,00	0,00
WE/09/25	OPŁATY ZA USŁUGI WODNE - ZA ODPROWADZENIE DO WÓD, WÓD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH	350 000,00	490 000,00	485 464,09	99,07
WE/10/25	PRACE ZABEZPIECZAJĄCE NA HAŁDZIE RUDA W ZABRZU	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
WE/11/25	PROGRAM UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE ZABRZA	70 000,00	0,00	0,00	0,00
WE/12/25	BADANIE GLEBY NA TERENACH ZANIECZYSZCZONYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
WE/15/25	PROGRAM USUWANIA AZBESTU W MIEŚCIE ZABRZE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
WE/16/25	LIFE. "ŚLĄSKIE. PRZYWRACAMY BŁĘKIT"	6 879,00	6 879,00	6 599,83	95,94
WE/17/25	CZYSTE ZABRZE - TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA MIASTA. BUDYNKI MIESZKALNE	602 449,00	49 421,00	430,00	0,87

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:4
1	2	3	4	5	6
WE/18/25	ZABRZE GREEN POWER-INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA MIASTA	68 250,00	68 250,00	68 250,00	100,00
WE/19/25	DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII I KLIMATU	60 000,00	60 000,00	59 901,00	99,84
WE/20/25	UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ	347 541,00	348 161,00	341 079,83	97,97
WE/21/25	UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTÓW NA TERENACH ZIELONYCH	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00
WE/22/25	GOSPODAROWANIE LASAMI KOMUNALNYMI	493 347,00	493 907,00	383 232,63	77,59
WE/23/25	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENACH GMINNYCH	0,00	81 560,00	74 780,00	91,69
WE/24/25	OCHRONA MIESZKAŃCÓW PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI	0,00	932 000,00	930 000,00	99,79
WE/25/25	INTERWENCYJNO - INCYDENTALNE ODSTRASZANIE I ODŁAWIANIE DZIKÓW	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
WE/26/25	OPRACOWANIE I WYDANIE EDUKACYJNEJ GRY KARCIANEJ O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ	0,00	29 595,00	29 593,80	100,00
WYDZIAŁ EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ		**12 000,00**	**12 000,00**	**8 235,50**	**68,63**
WEA/01/25	KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W ZAKRESIE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ	12 000,00	12 000,00	8 235,50	68,63
WYDZIAŁ GEODEZJI		**593 594,00**	**408 282,00**	**384 602,46**	**94,20**
WG/01/25	PODZIAŁY I INNE OPRACOWANIA GEODEZYJNE	330 000,00	199 621,00	199 410,06	99,89
WG/02/25	ZASÓB GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNY	143 594,00	198 623,00	185 192,40	93,24
WG/03/25	MIEJSKI SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ	120 000,00	10 038,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI		**1 616 000,00**	**1 822 000,00**	**1 802 894,56**	**98,95**
WK/01/25	OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE WYDAWANIA PRAW JAZDY, DOWODÓW REJESTRACYJNYCH I TABLIC REJESTRACYJNYCH	1 600 000,00	1 801 200,00	1 782 094,56	98,94
WK/02/25	WYKONYWANIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PRZEZ INSPEKTORÓW TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO	16 000,00	20 800,00	20 800,00	100,00
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI BUDŻETU		**100 000,00**	**77 346,00**	**65 181,78**	**84,27**
WKB/01/25	BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA	100 000,00	77 346,00	65 181,78	84,27
WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI		**33 444 000,00**	**33 489 502,00**	**32 801 753,41**	**97,95**
AK/01/25	DOFINANSOWANIE INSTYTUCJI KULTURY I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	29 930 000,00	30 075 557,00	29 542 141,42	98,23
AK/02/25	REALIZACJA WŁASNYCH PROJEKTÓW W DZIEDZINIE KULTURY I DZIEDZICTWA ORAZ WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ O CHARAKTERZE KULTURALNYM	300 000,00	127 267,00	70 280,17	55,22
AK/03/25	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO - SPORTOWA RADY DZIELNICY HELENKA	18 000,00	18 000,00	17 850,34	99,17
AK/04/25	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO - SPORTOWA RADY DZIELNICY ROKITNICA	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
AK/05/25	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO - SPORTOWA RADY DZIELNICY GRZYBOWICE	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
AK/06/25	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO - SPORTOWA RADY DZIELNICY MIKULCZYCE	18 000,00	18 000,00	17 994,86	99,97
AK/07/25	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO - SPORTOWA RADY OSIEDLA MIKOŁAJA KOPERNIKA	18 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
AK/08/25	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO - SPORTOWA RADY DZIELNICY MACIEJÓW	18 000,00	18 000,00	17 995,97	99,98
AK/09/25	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO - SPORTOWA RADY OSIEDLA MŁODEGO GÓRNIKA	18 000,00	18 000,00	17 982,78	99,90
AK/10/25	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO - SPORTOWA RADY DZIELNICY BISKUPICE	18 000,00	18 000,00	17 827,34	99,04
AK/11/25	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO - SPORTOWA RADY DZIELNICY ZABORZE PÓŁNOC	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
AK/12/25	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO - SPORTOWA RADY DZIELNICY ZABORZE POŁUDNIE	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
AK/13/25	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO - SPORTOWA RADY DZIELNICY GUIDO	18 000,00	18 000,00	17 904,64	99,47
AK/14/25	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO - SPORTOWA RADY DZIELNICY PAWŁÓW	18 000,00	18 000,00	17 992,35	99,96
AK/15/25	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO - SPORTOWA RADY DZIELNICY KOŃCZYCE	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
AK/16/25	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO - SPORTOWA RADY DZIELNICY MAKOSZOWY	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
AK/17/25	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO - SPORTOWA RADY DZIELNICY CENTRUM PÓŁNOC	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
AK/18/25	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO - SPORTOWA RADY DZIELNICY CENTRUM POŁUDNIE	18 000,00	18 000,00	17 995,97	99,98
AK/19/25	ADZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO - SPORTOWA RADY OSIEDLA TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO	18 000,00	18 000,00	17 996,23	99,98
AK/20/25	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO - SPORTOWA RADY DZIELNICY ZANDKA	18 000,00	18 000,00	17 989,62	99,94

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:4
1	2	3	4	5	6
AK/21/25	FUNKCJONOWANIE SIECI ELEKTRONICZNYCH PUNKTÓW ORAZ SYSTEMU E-INFORMACJI KULTURALNEJ	21 000,00	21 000,00	20 000,00	95,24
AK/22/25	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO - SPORTOWA RADY DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE	18 000,00	18 000,00	15 000,00	83,33
AK/23/25	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO - SPORTOWA RADY DZIELNICY SKŁODOWSKIEJ-CURIE	18 000,00	18 000,00	17 427,57	96,82
AK/24/25	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO - SPORTOWA RADY DZIELNICY POREMBA	18 000,00	18 000,00	17 950,70	99,73
AK/25/25	UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI	100 000,00	100 000,00	55 816,58	55,82
AK/26/25	NAGRODY ZA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
AK/27/25	SZKOLENIE SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	2 350 000,00	2 350 000,00	2 339 996,67	99,57
AK/28/25	ORGANIZACJA I WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ O CHARAKTERZE SPORTOWO - REKREACYJNYM	70 000,00	70 000,00	31 932,20	45,62
AK/29/25	TWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
AK/30/25	IRD ZABRZAŃSKI BIEG DLA SERCA	0,00	7 999,00	7 999,00	100,00
AK/31/25	IRD KOPERNIK ZWIEDZA ZABRZE	0,00	7 100,00	7 100,00	100,00
AK/32/25	CHARYTATYWNY BIEG KOPERNIKOWSKI	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
AK/33/25	KOPERNIK W PĘTLI	0,00	3 580,00	3 580,00	100,00
AK/34/25	IRD KONCERT ZABRZAŃSKIEGO CHÓRU MŁODZIEŻOWEGO "RESONANS CON TUTTI" IM. N.G. KROCZKA W MACIEJOWIE	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
AK/35/25	IRD KONCERT ZABRZAŃSKIEGO CHÓRU MŁODZIEŻOWEGO "RESONANS CON TUTTI" IM. N.G. KROCZKA W MIKULCZYCACH	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
AK/36/25	IRD KONCERT ZABRZAŃSKIEGO CHÓRU MŁODZIEŻOWEGO "RESONANS CON TUTTI" IM. N.G. KROCZKA W KOŃCZYCACH	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
AK/37/25	TWÓRCY STĄD - AKTYWIZACJA BUDZENIE TALENTÓW U DZIECI I DOROSŁYCH. KULTYWOWANIE TRADYCJI PRZEGLĄDÓW MUZYCZNYCH W PAWŁOWIE. JUBILEUSZ 30. LECIA PRZEGLĄDU PIOSENKI RELIGIJNEJ "PIEŚNIĄ CHWALMY PANA"	0,00	7 999,00	7 999,00	100,00
AK/38/25	KIERUNEK GZM	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00
MDK1/01/25	CHÓR MŁODZIEŻOWY RESONANS CON TUTTI	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH		**420 000,00**	**485 899,00**	**455 519,85**	**93,75**
WP/01/25	KOSZTY POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	420 000,00	485 899,00	455 519,85	93,75
WYDZIAŁ REALIZACJI PROJEKTÓW		**180 000,00**	**180 000,00**	**0,00**	**0,00**
WRP/01/25	DOKUMENTACJA I USŁUGI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
WRP/02/25	DOKUMENTACJA I USŁUGI IKREŚLAJĄCE STAN MIASTA I PERSPEKTYWY JEGO ROZWOJU	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ OBSŁUGI PRAWNEJ I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI		**2 348 537,00**	**3 895 695,00**	**3 161 979,23**	**81,17**
PB/01/25	BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI WRAZ Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH	50 000,00	22 174,00	0,00	0,00
PB/02/25	TWORZENIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ I NARZĘDZI W ZAKRESIE ROZWOJU URZĘDU	15 000,00	3 750,00	2 992,05	79,79
PB/03/25	UTRZYMANIE BIEŻĄCE URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU	1 379 099,00	2 652 339,00	2 336 977,53	88,11
PB/04/25	UTRZYMANIE URZĘDU STANU CYWILNEGO	1 100,00	1 100,00	1 000,00	90,91
PB/05/25	UTRZYMANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI	118 712,00	119 863,00	25 094,45	20,94
PB/06/25	ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ	110 000,00	45 000,00	24 651,70	54,78
PB/07/25	PRZYGOTOWANIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	76 000,00	26 000,00	0,00	0,00
PB/08/25	PROMOCJA MIASTA	437 150,00	385 863,00	291 150,33	75,45
PB/09/25	REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH I UPOWSZECHNIAJĄCYCH W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	1 476,00	1 476,00	1 476,00	100,00
PB/10/25	PRZEKAZYWANIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z DZIALALNOŚCIĄ URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU ORAZ MIASTA ZABRZE	150 000,00	491 113,00	406 714,79	82,81
PB/11/25	UPOWSZECHNIANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZABRZAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	10 000,00	10 000,00	8 681,50	86,82
PB/12/25	REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH PROJEKTU "NASZ KRC - KLUB ROZWOJU CYFROWEGO W ZABRZU"	0,00	124 347,00	50 571,88	40,67
PB/13/25	AUDYTY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W RAMACH PROJEKTU "CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD"	0,00	12 670,00	12 669,00	99,99
ZABRZAŃSKIE CENTRUM ROZWOJU PRZEDIĘBIORCZOŚCI		**8 148 500,00**	**8 703 622,00**	**8 262 084,71**	**94,93**
ZCRP		169 000,00	169 000,00	17 610,03	10,42
PUP		7 979 500,00	8 534 622,00	8 244 474,68	96,60
PUP/01/25	BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY	7 900 000,00	8 242 163,00	8 048 746,93	97,65
PUP/02/25	PROGRAM POMOCY BEZROBOTNYM I PRACODAWCOM	9 500,00	9 500,00	9 435,63	99,32
PUP/03/25	OBSŁUGA ZADANIA DOT. CUDZOZIEMCÓW	70 000,00	70 000,00	69 508,62	99,30

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:4
1	2	3	4	5	6
PUP/05/25	KOMUNIKACJA BEZ BARIER. WSPARCIE DLA INSTYTUCJI RYNKU PRACY	0,00	196 656,00	102 483,50	52,11
PUP/06/25	AKTYWIZACJA ZAWODOWA REPATRIANTÓW	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00
PUP/07/25	OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA W RAMACH PROJEKTU "MOJA PRACA - MOJA RÓWNOWAGA " TYP 2"	0,00	3 703,00	1 700,00	45,91
ZCRP/01/25	BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ ZABRZAŃSKIEGO CENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	129 000,00	129 000,00	12 200,00	9,46
ZCRP/02/25	REALIZACJA ZADAŃ ZGODNYCH Z USTAWĄ O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W ZAKRESIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
ZCRP/03/25	DOKUMENTACJA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ I POZYSKANIEM INWESTORÓW	15 000,00	15 000,00	2 952,00	19,68
ZCRP/04/25	TWORZENIE EKOSYSTEMU STARTUPÓW W MIEŚCIE ZABRZE	15 000,00	15 000,00	2 458,03	16,39
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI		**21 500 035,00**	**26 989 622,50**	**26 452 500,39**	**98,01**
SM		6 300 000,00	6 341 000,00	6 142 351,22	96,87
ZKOL		1 141 035,00	3 630 656,50	3 293 340,67	90,71
KMPSP		14 059 000,00	17 017 966,00	17 016 808,50	99,99
KMPSP/01/25	UTRZYMANIE BIEŻĄCE KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	14 059 000,00	15 783 966,00	15 782 808,50	99,99
KMPSP/02/25	PROGRAM OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ NA LATA 2025-2026	0,00	1 234 000,00	1 234 000,00	100,00
SM/01/25	KOORDYNACJA ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU UTRZYMANIA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO. UTRZYMANIE BIEŻĄCE STRAŻY MIEJSKIEJ	6 283 000,00	6 341 000,00	6 142 351,22	96,87
SM/02/25	OGRANIZACJA COROCZNEGO MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ SŁUŻB MUNDUROWYCH O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA ZABRZE Z UDZIAŁEM DRUŻYNY POLICJI MIEJSKIEJ Z MIASTA PARTNERSKIEGO TRNAWA (SŁOWACJA)	17 000,00	0,00	0,00	-
ZKOL/01/25	NADZÓR I KOORDYNACJA NAD REALIZACJĄ ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ I POWSZECHNEJ SAMOOBRONY LUDNOŚCI MIASTA ZABRZE I ZAŁÓG ZAKŁADÓW PRACY	109 005,00	108 934,00	32 963,07	30,26
ZKOL/02/25	OBSŁUGA STREFY BEZPIECZEŃSTWA W ZABRZU POPRZEZ ROZBUDOWĘ ORAZ EKSPLOATACJĘ SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO	184 000,00	184 000,00	96 973,29	52,70
ZKOL/03/25	ZADANIA Z ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORAZ USUWANIA SKUTKÓW KATASTROF I KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	177 500,00	403 707,00	286 513,84	70,97
ZKOL/04/25	WSPÓŁPRACA Z KOMENDĄ MIEJSKĄ POLICJI W ZABRZU	236 000,00	236 000,00	230 000,00	97,46
ZKOL/05/25	ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCOM POPRZEZ DZIAŁALNOŚĆ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH	428 030,00	547 855,00	507 878,15	92,70
ZKOL/06/25	WINDYKACJA MANDATÓW	6 500,00	6 500,00	3 561,33	54,79
ZKOL/07/25	ZWROT NIEWYKORZYSTANEJ DOTACJI	0,00	77 526,00	77 498,20	99,96
ZKOL/08/25	FUNDUSZ POMOCY - ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE LUDNOŚCI UCHODŹCZEJ	0,00	1 863 057,50	1 862 367,50	99,96
ZKOL/09/25	IRD BEZPIECZNE ZABRZE-BEZPIECZNY MIESZKANIEC W BEZPIECZNEJ DZIELNICY-POPRAWA OCHRONY P-POŻ.	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
ZKOL/10/25	BEZPIECZNE ZABRZE - BEZPIECZNY MIESZKANIEC - POPRAWA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	0,00	7 911,00	7 910,28	99,99
ZKOL/11/25	PROGRAM OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ	0,00	189 166,00	181 675,01	96,04
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA MIENIEM		**191 961 474,00**	**208 475 755,00**	**203 496 348,13**	**97,61**
JGN		80 247 000,00	88 659 575,00	85 863 274,79	96,85
ZM		111 714 474,00	119 816 180,00	117 633 073,34	98,18
JGN/01/25	UTRZYMANIE ZASOBÓW KOMUNALNYCH MIASTA ZABRZE	15 724 035,00	19 446 472,00	19 228 705,40	98,88
JGN/02/25	UTRZYMANIE STANÓW TECHNICZNYCH ZASOBÓW KOMUNALNYCH MIASTA ZABRZE	3 707 000,00	4 135 400,00	4 085 286,59	98,79
JGN/03/25	UTRZYMANIE JEDNOSTKI GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	17 969 794,00	19 647 070,00	19 199 068,21	97,72
JGN/04/25	UTRZYMANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MIASTA ZABRZE	2 006 250,00	2 843 456,00	2 734 969,06	96,18
JGN/05/25	UTRZYMANIE ZASOBÓW SKARBU PAŃSTWA	117 000,00	132 767,00	132 724,50	99,97
JGN/06/25	UTRZYMANIE DWORCA PKP	960 375,00	2 020 375,00	1 968 508,36	97,43
JGN/07/25	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ MIASTA ZABRZE	62 546,00	62 546,00	51 131,80	81,75
JGN/08/25	KOSZTY UTRZYMANIA ZASOBU KOMUNALNEGO WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH	31 000 000,00	28 795 000,00	28 789 826,62	99,98
JGN/09/25	UTRZYMANIE OBIEKTÓW CENTRUM PRZESIADKOWEGO W ZABRZU: UL. GOETHEGO ORAZ UL. KRAKOWSKA	5 480 000,00	5 726 869,00	4 512 690,55	78,80
JGN/10/25	UTRZYMANIE OBIEKTÓW PRZY UL. WOLNOŚCI 416 (BYŁA ELEKTROCIEPŁOWNIA)	1 220 000,00	819 800,00	819 460,59	99,96
JGN/11/25	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH MIASTA ZABRZE	2 000 000,00	4 357 585,00	3 867 343,81	88,75
JGN/12/25	JWYDATKI ZWIĄZANE Z ODPADAMI KOMUNALNYMI	0,00	517 001,00	401 183,72	77,60
JGN/13/25	UTRZYMANIE WODNEGO PLACU ZABAW NA TERENIE PARKU HUTNICZEGO	0,00	151 310,00	68 889,78	45,53
JGN/14/25	WKŁAD WŁASNY DO KFS	0,00	3 924,00	3 485,80	88,83
ZM/01/25	REMONTY I MODERNIZACJA MIESZKAŃ ROMSKICH	49 724,00	249 724,00	239 551,35	95,93
ZM/02/25	UTRZYMANIE BUDYNKÓW UŻYTKOWYCH MIASTA ZABRZE	706 765,00	646 765,00	535 306,51	82,77
ZM/03/25	KOSZTY ADMINISTRACYJNE W GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI	2 400 000,00	5 408 032,00	4 026 006,27	74,44

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:4
1	2	3	4	5	6
ZM/04/25	UTRZYMANIE TECHNICZNE BUDYNKÓW MIASTA ZABRZE	1 500 000,00	1 557 042,00	1 442 241,30	92,63
ZM/05/25	UPOWSZECHNIANIE WIEDZY I KULTYWOWANIE TRADYCJI ROLNICZYCH	40 000,00	40 000,00	38 841,97	97,10
ZM/06/25	DZIERŻAWA GRUNTÓW	190 000,00	190 000,00	182 500,55	96,05
ZM/07/25	UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA	213 196,00	239 382,00	234 522,42	97,97
ZM/08/25	OPŁATA ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA	269 297,00	269 297,00	257 240,80	95,52
ZM/09/25	UTRZYMANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH	2 475 000,00	3 820 952,00	3 651 491,88	95,56
ZM/10/25	OBSŁUGA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OBEJMOWANIEM SPADKÓW PRZEZ GMINĘ ZABRZE	200 000,00	200 000,00	156 965,81	78,48
ZM/11/25	BIEŻĄCE OPŁACANIE SKŁADEK TYTUŁEM WSPÓŁPRACY MIĘDZYGMINNEJ	260 000,00	260 000,00	238 656,65	91,79
ZM/12/25	WPŁATA STAŁA NA RZECZ GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII	1 304 950,00	1 304 950,00	1 304 950,00	100,00
ZM/13/25	WPŁATY ZMIENNE NA RZECZ GÓRNOŚLĄSKO - ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII	99 746 666,00	100 075 784,00	100 075 784,00	100,00
ZM/14/25	DOPŁATY W SPÓŁCE MOSIR W ZABRZU SP. Z O. O.	1 000 000,00	1 000 000,00	999 657,23	99,97
ZM/15/25	REMONTY LOKALI MIESZKALNYCH Z FINANSOWYM WSPARCIEM BGK	1 328 876,00	3 039 176,00	2 946 711,50	96,96
ZM/16/25	BIEŻĄCE UTRZYMANIE TĘŻNI SOLANKOWEJ	30 000,00	2 091,00	2 091,00	100,00
ZM/17/25	RESTRUKTURYZACJA SPÓŁKI AKCYJNEJ "GÓRNIK ZABRZE"	0,00	283 362,00	181 650,00	64,11
ZM/18/25	UBEZPIECZENIE MIASTA ZABRZE	0,00	114 565,00	111 744,95	97,54
ZM/19/25	UTRZYMANIE OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH	0,00	115 058,00	32 957,81	28,64
ZM/20/25	DOPŁATY W SPÓŁCE Z UDZIAŁEM MIASTA ZABRZE	0,00	1 000 000,00	974 201,34	97,42
WYDZIAŁ OŚWIATY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH		**731 384 626,00**	**815 476 414,38**	**794 285 476,00**	**97,40**
COPOW		9 500 000,00	12 149 578,99	11 793 324,94	97,07
CRR		1 000 000,00	1 008 349,00	971 138,91	96,31
CUW		0,00	833 271,00	756 088,71	90,74
DPS-Y		18 800 000,00	21 583 799,00	21 216 762,97	98,30
IW		3 400 000,00	3 620 000,00	3 615 778,87	99,88
MOPR		78 000 000,00	88 108 549,00	85 854 474,36	97,44
ZCŚR		67 000 000,00	81 293 612,00	80 612 268,12	99,16
PUP		2 925,00	3 595,00	3 546,95	98,66
AO		89 549 095,00	94 396 480,39	86 900 767,94	92,06
PABS		455 000 000,00	502 156 509,00	493 405 198,39	98,26
ŻM		7 000 640,00	7 849 649,00	6 738 033,57	85,84
ŚDS		2 131 966,00	2 473 022,00	2 418 092,27	97,78
COPOW/01/25	CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	2 429 000,00	3 068 543,99	3 017 471,70	98,34
POW1/01/25	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 1	765 500,00	903 303,00	884 319,94	97,90
POW2/01/25	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 2	729 000,00	917 474,00	905 646,35	98,71
POW3/01/25	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 3	672 000,00	833 116,00	809 249,55	97,14
POW4/01/25	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 4	627 000,00	806 463,00	801 180,04	99,34
POW5/01/25	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 5	733 000,00	953 642,00	938 085,06	98,37
POW6/01/25	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 6	626 000,00	835 288,00	817 028,96	97,81
POW7/01/25	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 7	632 500,00	763 346,00	755 034,02	98,91
POW7/02/25	FUNDUSZ POMOCY DLA OBYWATELI UKRAINY	0,00	32 716,00	27 175,00	83,06
POW8/01/25	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 8	696 000,00	883 015,00	872 568,32	98,82
POW9/01/25	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 9	775 000,00	1 143 898,00	976 483,83	85,36
POW10/01/25	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 10	815 000,00	1 008 774,00	989 082,17	98,05
CRR/01/25	CENTRUM ROZWOJU RODZINY W ZABRZU	1 000 000,00	1 008 349,00	971 138,91	96,31
CUW/02/21	CUW/02/25/BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ CUW	0,00	833 271,00	756 088,71	90,74
DPS 1/01/25	PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ O CHARAKTERZE STACJONARNYM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE	8 081 320,00	8 990 316,00	8 876 859,41	98,74
DPS 2/01/25	PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH	5 181 525,00	6 362 700,00	6 307 968,86	99,14
DPS 2/02/25	KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY 2025	0,00	2 452,00	2 452,00	100,00
DPS 3/01/25	PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOLECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH	5 537 155,00	6 226 443,00	6 027 595,10	96,81
DPS 3/02/25	KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODOWACY Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO	0,00	1 888,00	1 887,60	99,98
IW/01/25	BIEŻĄCE UTRZYMANIE IZBY WYTRZEŹWIEŃ	3 400 000,00	3 620 000,00	3 615 778,87	99,88
MOPR/01/25	PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW GMINY ZABRZE	39 577 704,00	43 652 808,00	43 369 597,18	99,35
MOPR/02/25	PROWADZENIE I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SOCJALNEJ ORAZ TWORZENIE WARUNKÓW ORGANIZACYJNYCH DLA POTRZEB FUNKCJONOWANIA POMOCY SPOŁECZNEJ	18 618 507,00	21 453 495,00	21 045 031,74	98,10
MOPR/03/25	OBSŁUGA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ	103 978,00	138 678,00	136 559,94	98,47

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:4
1	2	3	4	5	6
MOPR/04/25	ZAPEWNIENIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECIOM KORZYSTAJĄCYM ZE ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH	1 273 069,00	1 300 285,00	1 283 728,18	98,73
MOPR/05/25	REALIZACJA PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH	110 000,00	110 000,00	104 895,60	95,36
MOPR/06/25	KLUB SENIORA UL. BYTOMSKA 82	267 282,00	320 312,00	310 614,89	96,97
MOPR/07/25	PIECZA ZASTĘPCZA	16 573 970,00	17 869 207,00	17 283 878,56	96,72
MOPR/08/25	PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA DZIELNICY ZANDKA	259 483,00	271 383,00	252 985,81	93,22
MOPR/09/25	MIEJSKI ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY	103 000,00	103 000,00	103 000,00	100,00
MOPR/10/25	DOOR TO DOOR	321 527,00	280 127,00	266 273,18	95,05
MOPR/11/25	PROGRAM WIELOLETNI SENIOR+	322 168,00	340 726,00	326 115,87	95,71
MOPR/12/25	KORPUS WSPARCIA SENIORÓW	86 600,00	251 400,00	206 163,58	82,01
MOPR/13/25	ŚWIETLICA NA KRAKOWSKIM	318 281,00	615 295,00	281 112,87	45,69
MOPR/14/25	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ZABRZU	64 431,00	76 772,00	48 775,92	63,53
MOPR/15/25	MINIGRANT "POKOLENIE POD BATUTĄ"	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
MOPR/16/25	POMOC MIESZKAŃCOM UKRAINY	0,00	530 550,00	521 778,10	98,35
MOPR/17/25	WSPARCIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ W ZABRZU	0,00	573 472,00	108 524,74	18,92
MOPR/18/25	KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY	0,00	1 419,00	1 418,20	99,94
MOPR/19/25	DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZENIA DLA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU WSPARCIA POWIATU W ORGANIZACJI I TWORZENIU RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ W 2025 R.	0,00	216 120,00	200 520,00	92,78
PUP/04/25	OBSŁUG ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ	2 925,00	3 595,00	3 546,95	98,66
ŚDS/01/25	PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY	2 131 966,00	2 271 040,00	2 222 086,86	97,84
ŚDS/02/25	DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTACI DODATKU MOTYWACYJNEGO	0,00	201 982,00	196 005,41	97,04
ZCŚR/01/25	ŚWIADCZENIA RODZINNE	51 177 024,00	64 099 610,00	64 077 242,93	99,97
ZCŚR/02/25	STYPENDIA SZKOLNE	1 800 000,00	1 070 000,00	832 865,00	77,84
ZCŚR/03/25	DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE	8 961 840,00	8 497 890,00	8 232 322,72	96,87
ZCŚR/04/25	ZABRZAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH	5 061 136,00	5 936 223,00	5 829 325,87	98,20
ZCŚR/05/25	REFUNDACJA PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE	0,00	10 200,00	3 375,71	33,10
ZCŚR/06/25	ŚWIADCZENIA RODZINNE DLA OBYWATELI UKRAINY	0,00	1 600 000,00	1 560 926,77	97,56
ZCŚR/07/25	POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	0,00	36 425,00	36 424,07	100,00
ZCŚR/08/25	BON ENERGETYCZNY	0,00	6 264,00	6 263,05	99,98
ZCŚR/09/25	STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE DLA OBYWATELI UKRAINY	0,00	37 000,00	33 522,00	90,60
ŻM/01/25	ZAPEWNIENIE OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3	6 800 000,00	7 632 288,00	6 522 052,95	85,45
ŻM/02/25	AKTYWNY MALUCH 2022-2029 UTRZYMANIE MIEJSC W ŻŁOBKU MIEJSKIM PRZY UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 2	200 640,00	217 361,00	215 980,62	99,36
AO/Z/01/25	LIKWIDACJA SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, DLA KTÓRYCH RADA MIEJSKA W ZABRZU JEST ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM	30 000,00	30 000,00	29 436,96	98,12
AO/Z/02/25	REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH	230 000,00	280 000,00	190 000,00	67,86
AO/Z/03/25	PROMOCJA ZDROWIA	87 000,00	87 000,00	57 520,04	66,11
AO/Z/04/25	REALIZACJA LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU	597 286,00	557 299,00	455 000,00	81,64
AO/Z/05/25	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	2 330 000,00	3 157 797,00	1 666 972,90	52,79
AO/Z/06/25	RÓŻNE WYDATKI ZPS	14 500,00	74 536,00	65 547,73	87,94
AO/Z/07/25	ZAPEWNIENIE OSOBOM STARSZYM I PRZEWLEKLE CHORYM CAŁODOBOWEJ OPIEKI - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	4 228 780,00	4 761 640,00	4 691 457,99	98,53
AO/Z/08/25	ZAPEWNIENIE OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3 - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	5 000 000,00	3 896 878,00	3 754 890,00	96,36
AO/Z/09/25	POMOC OSOBOM PRZEWLEKLE CHORYM, STARSZYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM REALIZOWANA POPRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE	2 029 601,00	2 029 601,00	1 572 196,98	77,46
AO/Z/10/25	ZAPEWNIENIE OSOBOM BEZDOMNYM SCHRONIENIA ORAZ KOMPLEKSOWEJ POMOCY W WYCHODZENIU Z BEZDOMNOŚCI - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	1 942 500,00	1 894 865,00	1 883 219,75	99,39
AO/Z/11/25	UDZIAŁ W PROGRAMIE "KIBICE RAZEM" - FUNKCJONOWANIE LOKALNEGO OŚRODKA	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
AO/Z/12/25	OBSŁUGA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ	50 123,00	12 300,00	12 300,00	100,00
AO/Z/13/25	WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ	456 768,00	478 733,00	478 481,32	99,95
AO/Z/14/25	ZAPEWNIENIE OSOBOM PRZEWLEKLE, PSYCHICZNIE CHORYM CAŁODOBOWEJ OPIEKI	3 800 000,00	4 045 900,00	4 037 763,91	99,80
AO/Z/15/25	ZAPEWNIENIE ŚWIADCZEŃ LEKARZA STWIERDZAJĄCEGO ZGON	30 000,00	30 000,00	21 440,00	71,47
AO/Z/16/25	PROMOCJA RODZINY	75 345,00	75 345,00	14 784,00	19,62
AO/Z/17/25	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ EDUKACJA PRAWNA	439 488,00	420 638,00	420 062,95	99,86
AO/Z/18/25	POROZUMIENIE O PARTNERSTWIE - OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA	4 305,00	6 150,00	6 150,00	100,00

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:4
1	2	3	4	5	6
AO/Z/19/25	REALIZACJA PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
AO/Z/20/25	REALIZACJA PROGRAMU ZE ZDROWIA PUBLICZNEGO-PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM	890 000,00	890 000,00	810 000,00	91,01
AO/Z/67/25	IRD SPOTKANIE OPŁATKOWE "OPŁATEK DLA SAMOTNYCH"	0,00	7 900,00	7 900,00	100,00
AO/Z/68/25	DOFINANSOWANIE SPOTKANIA OPŁATKOWEGO W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN. WIGILIA 2025 - KONTYNUACJA INICJATYWY PRZEPROWADZONEJ W 2024 ROKU	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
AO/Z/80/25	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI BUDYNKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU	0,00	39 364,00	7 898,50	20,07
AO/O/21/25	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 968 782,00	2 773 177,00	1 151 812,68	41,53
AO/O/22/25	DOTOWANIE PLACÓWEK PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH	52 850 000,00	56 103 468,00	56 026 492,23	99,86
AO/O/23/25	DOWOŻENIE UCZNIÓW	3 000 000,00	3 289 493,00	3 260 177,95	99,11
AO/O/24/25	DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI	1 896 643,00	1 584 871,00	538 037,21	33,95
AO/O/25/25	KOMISJE EGZAMINACYJNE	20 000,00	20 000,00	10 791,80	53,96
AO/O/26/25	RÓŻNE AKCJE OŚWIATOWE	300 000,00	300 000,00	101 617,23	33,87
AO/O/27/25	MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA ZABRZE	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
AO/O/28/25	KOLONIE, OBOZY I WYPOCZYNEK ŚRÓDROCZNY	565 000,00	322 321,00	104 100,00	32,30
AO/O/29/25	STYPENDIA DLA SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH UCZNIÓW	450 000,00	80 047,00	45 000,00	56,22
AO/O/30/25	EDUKACJA EKOLOGICZNA - PROMOCJA EKOLOGII	180 000,00	121 000,00	111 536,28	92,18
AO/O/31/25	OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI - UTYLIZACJA ODPADÓW	8 000,00	8 000,00	4 003,68	50,05
AO/O/32/25	INFORMATYZACJA MIEJSKIEJ OŚWIATY	390 000,00	390 000,00	292 627,22	75,03
AO/O/33/25	E-ZABRZE - PROGRAM INFORMATYZACJI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ	100 000,00	46 220,00	0,00	0,00
AO/O/34/25	KOMPLEKSOWE WPARCIE DLA RODZIN "ZA ŻYCIEM"	721 600,00	721 600,00	416 290,40	57,69
AO/O/35/25	AKADEMIA LICEALISTY	389 400,00	531 500,00	401 980,88	75,63
AO/O/36/25	AKREDYTACJA ERASMUS+ EDUKACJA SZKOLNA - ZCKOIZ	2 000,00	14 596,00	12 864,23	88,14
AO/O/37/25	AKREDYTACJA ERASMUS+ KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE - ZCKOIZ	169 736,00	173 993,00	168 747,43	96,99
AO/O/38/25	AKREDYTACJA ERASMUS+ MOBILNOŚĆ UCZNIÓW I KADRY - ZS 17	52 133,00	188 452,00	181 676,36	96,40
AO/O/39/25	WEŹ BYKA ZA ROGI. PRAKTYKI ZAWODOWE W HISZPANII I PORTUGALII - ERASMUS + ZS 10	230 513,00	234 402,00	228 796,30	97,61
AO/O/40/25	UBEZPIECZENIE MIASTA ZABRZE	224 990,00	116 729,00	116 729,00	100,00
AO/O/41/25	ERASMUS+ EDUKACJA SZKOLNA- IV LO	61 865,00	111 865,00	111 864,45	100,00
AO/O/42/25	ERASMUS+ EDUKACJA SZKOLNA - ZSS42	178 406,00	193 115,00	152 997,34	79,23
AO/O/43/25	ERASMUS + EDUKACJA SZKOLNA ZCKOIZ	142 722,00	142 722,00	139 869,76	98,00
AO/O/44/25	ZBO 2025 "SZKOŁA Z SERCEM+AED-STWORZENIE NOWOCZESNYCH PRACOWNI"	170 250,00	170 250,00	170 250,00	100,00
AO/O/45/25	ZBO 2025 MIKULCZYCE-BEZPIECZNE MIEJSCE ROZWOJU-ZAKUP WYPOSAŻENIA DO SALI PSYCHOLOGICZNEJ	44 185,00	44 185,00	44 184,99	100,00
AO/O/46/25	WELLNESS WELL WEB-SP5 (2024-2026)	34 295,00	34 475,00	34 475,00	100,00
AO/O/47/25	EDUKACJA SZKOLNA ERASMUS+ SP28 (2024-2025)	165 189,00	165 189,00	14 574,15	8,82
AO/O/48/25	A HOME AWAY FROM HOME-MIGRANTS IN EUROPE-ZSO5 (2024-2026)	79 690,00	94 890,00	78 586,25	82,82
AO/O/49/25	CYFROWI EKSPERCI W PRZEDSZKOLACH - KPO 2025	0,00	222 810,00	222 810,00	100,00
AO/O/50/25	PNWM-2025-ZZS10	0,00	14 555,00	11 804,48	81,10
AO/O/51/25	CZAS NA ZMIANĘ - WYKORZYSTANIE TECHNIK MINDFULNESS W PRACY Z UCZNIEM-SPS40	0,00	103 966,00	103 965,69	100,00
AO/O/52/25	OŚWIATA - POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY	0,00	4 085,00	4 084,25	99,98
AO/O/53/25	PNWM-2025-III LO	0,00	26 913,00	24 392,32	90,63
AO/O/54/25	PNWM - 2025 - I LO	0,00	13 110,00	10 901,41	83,15
AO/O/55/25	SZCZĘŚLIWI LUDZIE TAŃCZĄ I ŚPIEWAJĄ - ERASMUS+ ZS10 (2024-2026)	0,00	91 826,00	75 904,76	82,66
AO/O/56/25	NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2025	0,00	158 000,00	155 000,00	98,10
AO/O/57/25	IRD DZIELNICOWY FESTYN RODZINNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA (SP22)	0,00	7 900,00	7 900,00	100,00
AO/O/58/25	IRD "MAŁY MISTRZ" - SPORTOWY FESTYN Z OKAZJI DNIA DZIECKA (ZSP16)	0,00	4 000,00	2 000,00	50,00
AO/O/59/25	IRD SAM BUDUJĘ ROBOTA - WARSZTATY Z ROBOTYKI DLA DZIECI (SP26)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
AO/O/60/25	IRD ZAKUP NAGŁOŚNIENIA NA UROCZYSTOŚCI NA OTWARTYM POWIETRZU (P49)	0,00	6 500,00	6 257,34	96,27
AO/O/61/25	IRD MIEJSKI KONKURS PLANISTYCZNY "ZOSTAŃ MISTRZEM KOPII MALARSKIEJ" (SP42)	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00
AO/O/62/25	ZABAWA DLA KAŻDEGO (P39)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
AO/O/63/25	ZAKUP WYPOSAŻENIA DO STREFY RELAKSU DLA SPOŁECZNOŚCI ZSEU	0,00	7 987,00	7 986,15	99,99
AO/O/64/25	ALTANA DO OGRODU PRZEDSZKOLNEGO (P3)	0,00	7 900,00	7 900,00	100,00
AO/O/65/25	ZIELONA PRACOWNIA SP36	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
AO/O/66/25	ZIELONA PRACOWNIA TECH.1 (CE)	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
AO/O/69/25	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I ĆWICZENIOWE DLA OBYWATELI UKRAINY	0,00	71 198,39	66 018,09	92,72
AO/O/70/25	EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ SP16	0,00	87 500,00	87 500,00	100,00

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:4
1	2	3	4	5	6
AO/O/71/25	EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ SP30	0,00	87 500,00	87 500,00	100,00
AO/O/72/25	ERASMUS+SCH-2025-2027-ZCKOIZ	0,00	99 266,00	92 605,65	93,29
AO/O/73/25	ERASMUS+VET322750-2025-2027-ZCKOIZ	0,00	259 493,00	227 013,09	87,48
AO/O/74/25	MOŻLIWOŚCI ZAWODOWE W UE - TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH-FERS 2024-2026	0,00	38 727,00	38 300,00	98,90
AO/O/75/25	WĘGIERSKIE PRAKTYKI KULINARNE-FERS 2024-2026	0,00	303 872,00	300 976,80	99,05
AO/O/76/25	KURS NA ZAWÓD	0,00	600 001,00	5 512,83	0,92
AO/O/77/25	POZNAWAJ I ZDOBYWAJ ŚWIAT	0,00	95 000,00	0,00	0,00
AO/O/78/25	WSPARCIE ORGANU PROWADZĄCEGO ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO W 2025 R.	0,00	32 480,00	30 800,00	94,83
AO/O/79/25	EDUKACJA SZKOLNA ERASMUS+ -IV LO (2025-2026)	0,00	25 500,00	0,00	0,00
AO/O/81/25	WYJŚCIE Z KLASĄ	0,00	207 585,00	172 229,23	82,97
AO/PABS/01/25	NAUCZANIE I WYCHOWANIE	318 803 254,00	343 787 304,00	339 833 569,94	98,85
AO/PABS/02/25	NAUCZANIE INDYWIDUALNE	374 583,00	1 162 876,00	1 064 945,18	91,58
AO/PABS/03/25	URLOPY DLA PORATOWANIA ZDROWIA, STANY NIECZYNNE	4 507 400,00	4 693 855,00	4 660 290,20	99,28
AO/PABS/P1/25	UTRZYMANIE ADMINISTRACJI BUDYNKU WRAZ Z OBSŁUGĄ	131 314 763,00	139 404 211,00	134 738 143,07	96,65
AO/PABS/09/25	OŚWIATA - POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY	0,00	13 108 263,00	13 108 250,00	100,00
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI		**72 678 457,00**	**66 409 847,25**	**63 012 375,29**	**94,88**
ZPU/01/25	WYNAGRODZENIA I POCHODNE PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO	72 000 000,00	65 337 049,00	62 456 386,92	95,59
ZPU/02/25	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	35 989,00	35 989,00	0,00	0,00
ZPU/03/25	OBSŁUGA PROCESÓW KADROWYCH	370 000,00	315 073,00	129 960,49	41,25
ZPU/04/25	"ŚLĄSKIE. PRZYWRACAMY BŁĘKIT". KOPLEKSOWA REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO	60 000,00	63 604,00	58 543,46	92,04
ZPU/05/25	RYCZAŁT ZA WYKONYWANIE PRACY ZDALNEJ	23 500,00	14 275,00	416,48	2,92
ZPU/06/25	OBSŁUGA PROCESÓW BHP	135 495,00	135 495,00	85 776,02	63,31
ZPU/07/25	PROGRAM HORYZONT - WYNAGRODZENIA	45 570,00	45 570,00	17 784,50	39,03
ZPU/08/25	PROGRAM HORYZONT - DELEGACJE	7 903,00	7 903,00	0,00	0,00
ZPU/09/25	POSTĘPOWANIE SĄDOWE WOBEC SKARBU PAŃSTWA O ZWROT ŚRODKÓW WŁASNYCH WYDATKOWANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	24 600,00	15 375,00	62,50
ZPU/10/25	NADANIE NR PESEL NA WNIOSEK W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM NA UKRAINIE - WYNAGRODZENIA	0,00	17 144,49	17 141,52	99,98
ZPU/11/25	DOPŁATY-ŹRÓDŁA CIEPŁA-WYNAGRODZENIA	0,00	17 600,00	16 930,07	96,19
ZPU/12/25	RYCZAŁTY SAMOCHODOWE	0,00	65 500,00	27 745,25	42,36
ZPU/13/25	OBSŁUGA SZKOLENIOWA W RAMACH PROJEKTU "MOJA PRACA-MOJA RÓWNOWAGA -TYP2"	0,00	177 586,00	83 842,40	47,21
ZPU/14/25	OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA W RAMACH PROJEKTU "MOJA PRACA-MOJA RÓWNOWAGA -TYP2"	0,00	40 693,00	21 100,03	51,85
ZPU/15/25	POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI I WPROWADZENIE DANYCH (ART.9) DLA OBYWATELI UKRAINY WNIOSKUJĄCYCH O NADANIE NUMERU PESEL - WYNAGRODZENIA	0,00	463,76	463,50	99,94
ZPU/17/25	AKADEMIA LICEALISTY - WYNAGRODZENIA	0,00	28 500,00	28 484,07	99,94
ZPU/18/25	WSPARCIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ W ZABRZU - WYNAGRODZENIA	0,00	7 501,00	0,00	0,00
ZPU/19/25	REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH PROJEKRU "NASZ KRC - KLUB ROZWOJU CYFROWEGO W ZABRZU" - WYNAGRODZENIA	0,00	75 301,00	52 425,58	69,62
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		**4 457 360,00**	**2 693 178,00**	**1 153 076,71**	**42,81**
WI/01/25	RÓŻNE WYDATKI BIEŻĄCE WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW	400 603,00	245 340,00	10 131,34	4,13
WI/02/25	REMONTY BUDYNKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO	56 500,00	30 055,00	0,00	0,00
WI/03/25	REMONTY BUDYNKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	508 167,00	1 117 618,00	1 032 916,96	92,42
WI/MOB/83/18	PRZEBUDOWA CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW I BUDOWA NOWYCH OBIEKTÓW NA TERENIE MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO W ZABRZU	3 492 090,00	1 292 090,00	105 876,73	8,19
WI/ZKR/56/23	MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z MAGAZYNEM ENERGII NA POTRZEBY ZKR W OBIEKCIE PRZY ALEI WOJCIECHA KORFANTEGO 18	0,00	8 075,00	4 151,68	51,41
WYDATKI MAJĄTKOWE		**203 315 117,00**	**160 516 919,00**	**144 712 211,18**	**90,15**
WI/AK/32/25	WSPÓŁFINANSOWANIE MODERNIZACJI I CYFRYZACJI KINA ROMA	111 540,00	111 540,00	98 411,77	88,23
WI/AK/96/25	ZAKUP SPRZĘTU NAGŁOŚNIENIOWEGO NA POTRZEBY MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY	0,00	14 389,00	14 086,98	97,90
WI/AO/11/25	ZBO 2025 "ZDROWO JEM WIĘCEJ WIEM" DOPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ KUCHNI WMEBLE INOWOCZESNY SPRZĘT GASTRONOMICZNY, WYMIANA DŹWIGÓW TOWAROWYCH WPRZEDSZKOLU ZODDZIAŁAMI SPECJALNYMI IZODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 48 W ZABRZU	212 288,00	0,00	0,00	-
WI/AO/30/25	UTWORZENIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH - ZAKUP WYPOSAŻENIA	500 000,00	500 000,00	345 602,00	69,12

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:4
1	2	3	4	5	6
WI/AO/56/25	NOWOCZESNE PRACOWNIE ZAWODOWE BEZ BARIER W ZABRZU (2025-2027)	0,00	311 038,00	165 883,69	53,33
WI/AO/82/25	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI BUDYNKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU	0,00	26 446,00	0,00	0,00
WI/BI/26/19	KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH NA TERENIE MIASTA ZABRZE	3 759 183,00	3 759 183,00	1 313 879,16	34,95
WI/BM/05/25	ZBO 2025 MIKULCZYCE-BEZPIECZNE MIEJSCE ROZWOJU-PLAC ZABAW	0,00	10 947,00	10 947,00	100,00
WI/BM/20/25	ZBO 2025 BEZPIECZNY PAWŁÓW. DOŚWIETLENIE ISTNIEJĄCYCH PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH WZDŁUŻ ULICY SIKORSKIEGO	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
WI/BM/25/25	ZBO 2025 BEZPIECZNE KOŃCZYCE-DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH PRZY UL. I. PADEREWSKIEGO I DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP ZABRZE KOŃCZYCE	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
WI/BM/34/25	BUDOWA OŚWIETLENIA BOISKA DO SIATKÓWKI PRZY UL. GABRIELI ZAPOLSKIEJ	0,00	49 746,00	7 735,47	15,55
WI/BM/37/25	ZWROT DOTACJI - BUDOWA ŁĄCZNIKA UL. KOSSAKA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. KOSSAKA, DRZYMAŁY	0,00	2 412,00	2 411,58	99,98
WI/BM/58/25	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ UL. KRAKOWSKA W ZABRZU	0,00	160 000,00	153 750,00	96,09
WI/BNW/02/14	MONTAŻ FINANSOWY MODERNIZACJI STADIONU IM. E. POHLA	24 996 320,00	30 897 320,00	30 897 320,00	100,00
WI/BNW/45/17	WSPARCIE SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. CELEM UTWORZENIA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WRAZ Z LĄDOWISKIEM PRZYSZPITALNYM	3 695 820,00	14 713 820,00	14 527 325,16	98,73
WI/DPS1/66/25	PRZEBUDOWA BALKONÓW BUDYNKU DPS1	0,00	17 000,00	16 605,00	97,68
WI/DPS1/91/25	ZAKUP PRALNICOWIRÓWKI	0,00	35 500,00	34 686,00	97,71
WI/DPS3/27/25	ZBO 2025 "AKTYWNOŚĆ ŁĄCZY POKOLENIA"-INTEGRACJA SENIORÓW ZDOMU POMOCY SPOŁECZNEJ ZLOKALNĄ SPOŁECZNOŚCIĄ	73 395,00	73 395,00	72 845,90	99,25
WI/IK/05/23	ZBO 2023 MODERNIZACJA OSIEDLA TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO-ETAP III	329 951,00	0,00	0,00	-
WI/IK/12/24	ZBO 2024-BUDOWA OŚWIETLENIA PARKU I SKWERU NA SKRZYŻOWANIU UL. SIKORSKIEGO/MENDEGO, ORAZ DOŚWIETLENIA SKRZYŻOWANIA UL. SIKORSKIEGO, MENDEGO, PSZCZYŃSKA	154 929,00	200 183,00	19 949,37	9,97
WI/IK/14/24	ZBO 2024-REKREACYJNA PRZESTRZEŃ DO WYPOCZYNKU, WYBIEG DLA PSÓW I REMONT CHODNIKÓW NA OŚ. T. KOTARBIŃSKIEGO	0,00	198 445,00	189 800,00	95,64
WI/IK/21/24	ZBO 2024-MODERNIZACJA CHODNIKÓW NA OŚ. T. KOTARBIŃSKIEGO	0,00	268 639,00	268 638,99	100,00
WI/IK/29/24	ZBO 2024-WYKONANIE OŚWIETLENIA IBUDOWA CHODNIKA W DZIELNICY ZANDKA	163 572,00	147 477,00	147 477,00	100,00
WI/IK/33/24	ZBO 2024-ZAKUP SPRZĘTU DO ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH ISPORTOWYCH, DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH, DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY P-39	0,00	72 001,00	72 000,01	100,00
WI/IK/35/24	ZBO 2024-LEPSZE CENTRUM-DOŚWIETLENIE LED NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH, UL. POKOJU	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
WI/IK/36/24	ZBO 2024-DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW IBUDOWA OŚWIETLENIA W PARKU RODZINNYM	232 921,00	0,00	0,00	-
WI/IRSI/02/25	CYFROWE MIASTO E-ZABRZE	200 490,00	200 490,00	0,00	0,00
WI/IRSI/52/25	ROZWÓJ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO UM ZABRZE	0,00	181 463,00	175 055,19	96,47
WI/IRSI/59/24	ZAKUPY INWESTYCYJNE W RAMACH PROJEKTU CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - FERC - 2024-2025	189 200,00	169 486,00	169 480,11	100,00
WI/IRSI/97/25	ADMINISTROWANIE I OBSŁUGA INFRASTRUKTURY ZABRZAŃSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ	0,00	37 000,00	33 490,44	90,51
WI/IW/78/25	ZAKUP ANALIZATORÓW WYDECHU, STACJONARNEGO I PRZENOŚNEGO	0,00	40 000,00	39 987,30	99,97
WI/JGN/04/24	ODRESTAUROWANIE ZEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU ZABYTKOWEGO RATUSZA PRZY UL. TARNOPOLSKIEJ 80 W ZABRZU - MIKULCZYCACH	200 000,00	1 949 390,00	1 858 980,40	95,36
WI/JGN/09/25	ZBO 2025 POPRAWA WIZERUNKU TERENU WOKOLICY SKRZYŻOWANIA ULICY CIESZYŃSKIEJ ZULICĄ DĄBROWSKIEGO	400 000,00	19 434,00	19 434,00	100,00
WI/JGN/14/25	ZBO 2025 MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW WPARKU REKREACYJNO-SPORTOWYM IM. JANA PAWŁA II	149 400,00	12 300,00	12 300,00	100,00
WI/JGN/16/25	ZBO 2025 SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA DLA DZIECI IMŁODZIEŻY	386 800,00	19 434,00	19 434,00	100,00
WI/JGN/23/25	ZBO 2025 KOMPLEKS ZADAŃ: BUDOWA PARKINGU PRZY UL. SZYBOWEJ 7 WRAZ Z OŚWIETLENIEM I OGRODZENIEM	200 000,00	24 340,00	24 340,00	100,00
WI/JGN/32/19	TERMOMODERNIZACJA I MODERNIZACJA ZASOBU KOMUNALNEGO WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH - RATY KAPITAŁOWE	1 000 000,00	1 520 000,00	1 510 907,13	99,40
WI/JGN/50/25	EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA	0,00	33 500,00	13 500,00	40,30
WI/JGN/65/24	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. PAWLICZKA 20 W ZABRZU	678 000,00	1 484 558,00	1 262 105,69	85,02

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:4
1	2	3	4	5	6
WI/JGN/66/24	ZAKUP I MONTAŻ PLATFORMY DŹWIGOWEJ DLA OÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA DWORCU KOLEJOWYM PKP	0,00	95 000,00	76 894,43	80,94
WI/JGN/77/25	ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO NA POTRZEBY JGN	0,00	125 000,00	124 017,28	99,21
WI/KMPSP/53/25	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZABRZU PRZY UL. STALMACHA 22	0,00	735 104,00	735 104,00	100,00
WI/KMPSP/93/25	PROGRAM OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ NA LATA 2025-2026	0,00	685 000,00	685 000,00	100,00
WI/MOB/83/18	PRZEBUDOWA CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW I BUDOWA NOWYCH OBIEKTÓW NA TERENIE MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO W ZABRZU	21 504 968,00	23 677 824,00	23 677 821,67	100,00
WI/MOPR/68/25	ŚWIETLICA NA KRAKOWSKIM	0,00	20 000,00	14 482,00	72,41
WI/MZD/09/24	PRZEBUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA TERENIE MIASTA ZABRZE - MOST W CIĄGU UL. TRĘBACKIEJ NAD RZEKĄ BYTOMKĄ	1 271 006,00	1 271 006,00	1 208 603,19	95,09
WI/MZD/43/25	BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG LOKALNYCH W BISKUPICACH Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI - CZĘŚĆ 5 - UL. CHROBREGO	0,00	1 217 484,00	1 217 469,16	99,99
WI/MZD/53/22	BUDOWA OBWODNICY MIASTA ZABRZE W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 921 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. HAGERA	1 343 160,00	0,00	0,00	-
WI/MZD/60/24	PRZEBUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA TERENIE MIASTA ZABRZE. MOST W CIAGU UL. JAGIELLOŃSKIEJ NAD RZEKA BYTOMKĄ	2 475 536,00	2 258 397,00	2 257 076,46	99,94
WI/MZD/80/25	BUDOWA CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO WZDŁUŻ PASA DROGOWEGO DROGI PUBLICZNEJ ULICY MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W RAMACH ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ	0,00	159 900,00	141 450,00	88,46
WI/MZDIII/09/18	BUDOWA I PRZEBUDOWA SYSTEMU DRÓG NA TERENIE MIASTA ZABRZA	3 217 604,00	3 057 704,00	862 633,85	28,21
WI/MZDIII/11/18	UZBROJENIE TERENÓW POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE	390 346,00	390 346,00	0,00	0,00
WI/ON/07/08	WYKUPY TERENÓW	0,00	397 948,00	376 942,72	94,72
WI/ON/71/24	NABYCIE NIERUCHOMOŚCI OD KOPALNI PIASKU "KOTLARNIA" S.A.	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
WI/WAT/33/25	WYKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO NA POTRZEBY UM	0,00	129 865,00	129 864,35	100,00
WI/WAT/70/25	MODERNIZACJA I ZAKUPY DLA POTRZEB URZĘDU MIEJSKIEGO	0,00	135 000,00	134 469,00	99,61
WI/WAT/76/25	ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE PRZYŁĄCZA PLENEROWEGO W REJONIE STACJI TRANSFORMATOROWEJ GLZZ03 TEATR NOWY	0,00	24 200,00	24 200,00	100,00
WI/WE/14/10	MODERNIZACJA OGRZEWANIA W OBIEKTACH NIE NALEŻĄCYCH DO GMINY	500 000,00	622 715,00	615 373,61	98,82
WI/WE/31/23	STOP SMOG W GZM- POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE GÓRNOŚLĄSKO - ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII	147 478,00	42 539,00	42 537,84	100,00
WI/WE/31/25	KLASTER ENERGII ETAP II	746 710,00	61 710,00	0,00	0,00
WI/WE/32/23	CIEPŁE MIESZKANIE	8 500 000,00	1 700 000,00	793 162,98	46,66
WI/WE/63/24	CZYSTE ZABRZE - TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA MIASTA. BUDYNKI MIESZKALNE	8 000 000,00	706 000,00	0,00	0,00
WI/WE/68/24	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W LOKALACH MIESZKALNYCH W RAMACH II EDYCJI PROGRAMU CIEPŁE MIESZKANIE W GMINIE ZABRZE	5 252 900,00	2 000 000,00	398 538,32	19,93
WI/WE/94/25	ZIELONO-NIEBIESKIE ZABRZE	0,00	69 496,00	54 120,00	77,87
WI/WI/01/25	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 9 PRZY UL. MATEJKI	1 126 630,00	397 859,00	2 435,40	0,61
WI/WI/03/24	POWRÓT DO BLASKU EKLEKTYCZNEJ ARCHITEKTURY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W ZABRZU PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 4	2 966 571,00	2 315 883,00	2 288 766,69	98,83
WI/WI/03/25	ZBO 2025 MOTORIKPARK-ŚCIEŻKA PRZESZKÓD ZRĘCZNOŚCIOWYCH DLA MŁODZIEŻY IDOROSŁYCH WPARKU IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	550 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
WI/WI/04/25	ZBO 2025 BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO - USŁUGOWYCH	550 000,00	417 000,00	21 894,00	5,25
WI/WI/05/25	ZBO 2025 MIKULCZYCE-BEZPIECZNE MIEJSCE ROZWOJU	263 993,00	164 074,00	164 000,60	99,96
WI/WI/06/25	ZBO 2025 MODERNIZACJA ŁAZIENEK CHŁOPCÓW-SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 16	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
WI/WI/07/25	ZBO 2025 REWITALIZACJA TERENU WOKÓŁ ZCKOIZ JAKO POPRAWA WIZERUNKU MIASTA ORAZ BEZPIECZNE IKREATYWNE PODWÓRKO PRZY SP NR 15	400 000,00	394 900,00	394 644,28	99,94
WI/WI/08/25	ZBO 2025 ROZBUDOWA CZĘŚCI REKREACYJNEJ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA REJA WZABRZU	399 750,00	24 600,00	24 100,00	97,97
WI/WI/10/25	ZBO 2025 "HELENKA" TĘŻNIA SOLANKOWA	400 000,00	32 877,00	32 877,00	100,00

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:4
1	2	3	4	5	6
WI/WI/11/24	ZBO 2024-ZABRZE DLA DZIECI. BUDOWA LINARNIUM ORAZ ZESTAWÓW WSPINACZKOWYCH DLA DZIECI IMŁODZIEŻY WPARKU IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH PRZY UL. CZOŁGISTÓW	486 716,00	486 716,00	475 840,53	97,77
WI/WI/11/25	ZBO 2025 "ZDROWO JEM WIĘCEJ WIEM" DOPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ KUCHNI WMEBLE INOWOCZESNY SPRZĘT GASTRONOMICZNY, WYMIANA DŹWIGÓW TOWAROWYCH WPRZEDSZKOLU ZODDZIAŁAMI SPECJALNYMI IZODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 48 WZABRZU	187 166,00	48 585,00	48 585,00	100,00
WI/WI/120/20	ZIT-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 25 PRZY UL. KOTARBIŃSKIEGO 18 W ZABRZU	10 594 908,00	7 684 223,00	7 676 694,27	99,90
WI/WI/12/25	ZBO 2025 BIBLIOTEKA SZKOLNA-MIĘDZYPOKOLENIOWE MIEJSCE SPOTKAŃ	200 000,00	200 000,00	199 999,99	100,00
WI/WI/13/25	ZBO 2025 PRZEDSZKOLNY PLAC ZABAW-"BAWMY SIĘ RAZEM"	400 000,00	400 000,00	399 797,87	99,95
WI/WI/15/25	ZBO 2025 MODERNIZACJA ŁAZIENEK WZSP-7 PRZY UL. DALEKIEJ WZABRZU-MAKOSZOWACH	200 000,00	200 000,00	199 997,19	99,99
WI/WI/17/24	ZBO 2024-SPORTOWE OSIEDLE KOTARBIŃSKIEGO-BOISKO WIELOFUNKCYJNE-ETAP III	479 000,00	472 300,00	468 701,00	99,24
WI/WI/17/25	ZBO 2025 ROZWÓJ ZABORZA (MINI GOLF, KOLEJNY ETAP SKATE PARKU, MODERNIZACJA BOISKA NA MKS ZABORZE, ŁAWKI)	230 000,00	8 860,00	8 860,00	100,00
WI/WI/18/25	ZBO 2025 GWARECKA STREFA ZDROWIA	200 000,00	200 000,00	199 876,00	99,94
WI/WI/19/25	ZBO 2025 MINI TĘŻNIA SOLANKOWA WBISKUPICACH	400 000,00	32 877,00	32 877,00	100,00
WI/WI/21/25	ZBO 2025 BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH	200 000,00	19 188,00	19 188,00	100,00
WI/WI/22/17	ZIT-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW - DOKUMENTACJA	678 840,00	57 581,00	57 292,42	99,50
WI/WI/23/24	ZBO 2024-SPORTOWE PODWÓRKO-BUDOWA BOISKA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY SP-43	376 364,00	380 364,00	377 835,05	99,34
WI/WI/24/10	MODERNIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	2 000 000,00	2 221 218,00	1 635 022,90	73,61
WI/WI/24/25	ZBO 2025 FLOWPARK NA POREMBIE	200 000,00	199 594,00	151 476,00	75,89
WI/WI/25/24	ZBO 2024-BEZPIECZNA ICZYSTA HELENKA-MONITORING, OŚWIETLENIE SOLARNE I KOSZE NA ŚMIECI	127 954,00	93 954,00	92 954,50	98,94
WI/WI/26/24	ZBO 2024-OGÓLNODOSTĘPNE BOISKO DO KOSZYKÓWKI ISIATKÓWKI WZCKOIZ ORAZ KLASA POD CHMURKĄ PRZY SP15 WRAZ ZMONITORINGIEM ZEWNĘTRZNYM	266 789,00	269 489,00	266 953,70	99,06
WI/WI/28/25	WYKUPY TERENÓW - ZRID	2 666 274,00	7 228 028,00	7 206 642,00	99,70
WI/WI/29/25	UTWORZENIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH - WYKONANIE PRAC BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 PRZY UL. BUDOWLANEJ	500 000,00	1 105 570,00	914 042,29	82,68
WI/WI/35/21	BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNICZEJ W KOŃCZYCACH	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00
WI/WI/35/25	CZYSTE ZABRZE-TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA MIASTA. UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA-ETAP II	0,00	395 445,00	395 445,00	100,00
WI/WI/36/25	MUZEUM MIEJSKIE - MUZEUM SPORTU	0,00	472 320,00	0,00	0,00
WI/WI/42/25	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH	0,00	1 226 077,00	0,00	0,00
WI/WI/43/24	STWORZENIE WARUNKÓW DO ROZWOJU TERENÓW INWESTYCYJNYCH NA TERENACH DAWNEJ KOPALNI BISKUPICE PRZY UL. SZYB FRANCISZEK W ZABRZU	41 840 817,00	1 300 817,00	1 253 632,95	96,37
WI/WI/46/15	MODERNIZACJA BUDYNKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO	0,00	26 445,00	0,00	0,00
WI/WI/46/20	RÓŻNE WYDATKI INWESTYCYJNE	736 846,00	349 172,00	4 787,27	1,37
WI/WI/48/16	DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA - GWARANCJE	331 341,00	331 341,00	331 340,64	100,00
WI/WI/57/20	PRZEBUDOWA BOISKA TRENINGOWEGO I BUDOWA TYMCZASOWEJ HALI NAMIOTOWEJ NA TERENIE BYŁEGO STADIONU KS KOKSOWNIK WRAZ Z ZAPLECZEM	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
WI/WI/64/25	TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU BUDYNKÓW SP-5 UL. KRÓLEWSKA 4	0,00	100 860,00	95 940,00	95,12
WI/WI/70/23	WYDATKI NA ZADANIA ZWIĄZANE ZE ZWIĘKSZENIEM EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	0,00	306 266,00	305 990,30	99,91
WI/WI/74/24	WYKONANIE DOJŚĆ DO NOWEGO PRZYSTANKU PKP	0,00	260 546,00	10 455,00	4,01
WI/WI/75/24	DOSTOSOWANIE ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZEDSZKOLA NR 3 DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW P. POŻ	600 000,00	0,00	0,00	-
WI/WI/77/23	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 41 W ZABRZU PRZY UL. NYSKIEJ 21	0,00	290 176,00	266 683,33	91,90
WI/WI/78/22	REWITALIZACJA OBSZARU MIEJSKIEGO W OBRĘBIE BUDYNKU ADMIRAL PALAST W ZABRZU	27 400 000,00	2 930 868,00	2 246 386,27	76,65
WI/WI/83/18	PRZEBUDOWA CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW I BUDOWA NOWYCH OBIEKTÓW NA TERENIE MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO W ZABRZU	0,00	54 595,00	8 799,20	16,12
WI/ZKOL/05/25	ZBO 2025 MIKULCZYCE-BEZPIECZNE MIEJSCE ROZWOJU	91 822,00	91 822,00	90 000,00	98,02

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:4
1	2	3	4	5	6
WI/ZKOL/25/25	ZBO 2025 BEZPIECZNE KOŃCZYCE-DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH PRZY UL. I. PADEREWSKIEGO IDOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP ZABRZE KOŃCZYCE	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
WI/ZKOL/83/25	ZAKUP NOWOCZESNYCH PRZENOŚNYCH KOMPUTERÓW OBSŁUGUJĄCYCH SYSTEMY ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA WRAZ Z PROGRAMEM SI PROMIEŃ	0,00	99 688,00	54 956,40	55,13
WI/ZKOL/84/25	ZAKUP CYSTERN DO PRZEWOZU WODY PITNEJ	0,00	540 000,00	0,00	0,00
WI/ZKOL/85/25	ZAKUP MASZTÓW OŚWIETLENIOWYCH WRAZ Z AKUMULATORAMI	0,00	60 000,00	16 399,98	27,33
WI/ZKOL/86/25	ZAKUP MOBILNEJ STACJI UZDATNIANIA WODY	0,00	400 000,00	341 940,00	85,49
WI/ZKOL/87/25	ZAKUP AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO DUŻEJ MOCY	0,00	141 450,00	141 450,00	100,00
WI/ZKOL/88/25	ZAKUP NAMIOTU PNEUMATYCZNEGO LOGISTYCZNEGO	0,00	36 777,00	0,00	0,00
WI/ZKOL/90/25	ZAKUP MOTOPOMPY	0,00	18 105,00	18 104,10	100,00
WI/ZKOL/92/25	WYKONANIE EKSPERTYZY ORAZ ZAKUPU PROJEKTU SCHRONU URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU	0,00	120 000,00	117 834,00	98,20
WI/ZKR/56/23	MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z MAGAZYNEM ENERGII NA POTRZEBY ZKR W OBIEKCIE PRZY ALEI WOJCIECHA KORFANTEGO 18	7 642 108,00	186 583,00	95 177,58	51,01
WI/ZKR/59/25	DOSTAWA I MONTAŻ WANNY Z ROBOTAMI NIEZBĘDNYMI DO SPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA	0,00	126 100,00	126 075,00	99,98
WI/ZM/17/25	ZBO 2025 ROZWÓJ ZABORZA (MINI GOLF, KOLEJNY ETAP SKATE PARKU, MODERNIZACJA BOISKA NA MKS ZABORZE, ŁAWKI)	162 000,00	129 259,00	129 259,00	100,00
WI/ZM/19/19	RESTRUKTURYZACJA I WSPARCIE FINANSOWE DLA SPORTOWEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ "GÓRNIK ZABRZE"	3 685 000,00	3 554 086,00	3 554 085,49	100,00
WI/ZM/19/24	ZBO 2024-ROZWÓJ ZABORZA-ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA UL. MODRZEWIOWEJ	350 000,00	163 426,00	107 066,68	65,51
WI/ZM/22/25	ZBO 2025 1.MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY IROZRYWKI NA ZABORZU POŁUDNIE 2.MODERNIZACJA STRZELNICY SPORTOWEJ "TEMIDA"	200 000,00	200 000,00	199 594,54	99,80
WI/ZM/24/24	ZBO 2024-KLUB AKTYWNEGO SENIORA "KOPERNIK" NA OS. M. KOPERNIKA	175 000,00	163 808,00	143 172,57	87,40
WI/ZM/26/25	ZBO 2025 BOISKO DO GRY WBULE NA TERENIE GRZYBOWICKIEGO KLUBU SPORTOWEGO PRZY UL. TRAKTORZYSTÓW	100 000,00	14 145,00	14 145,00	100,00
WI/ZM/34/23	BUDOWA LUB MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OGRODOWEJ	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
WI/ZM/38/25	OSIEDLE MIESZKANIOWE PRZY UL. MODRZEWIOWEJ W ZABRZU	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40
WI/ZM/39/25	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU SPÓŁKI GÓRNIK ZABRZE S.A.	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
WI/ZM/40/24	WPŁATY ZMIENNE - CZĘŚĆ MAJĄTKOWA- NA RZECZ GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII	110 711,00	114 963,00	110 711,00	96,30
WI/ZM/40/25	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU SP. Z O.O.	0,00	14 400 000,00	14 400 000,00	100,00
WI/ZM/55/25	ADAPTACJA MIESZKANIA NA POTRZEBY PROWADZENIA RODZINNYCH FORM PIECZY	0,00	50 000,00	46 740,00	93,48
WI/ZM/55/25	OBJĘCIE UDZIAŁÓW W SIM ŚLĄSK SP. Z O.O.	650 000,00	0,00	0,00	-
WI/ZM/73/24	OBJĘCIE UDZIAŁÓW W MTBS SP. Z O.O.	0,00	1 049 850,00	1 049 850,00	100,00
WI/ŻM/54/25	AKTYWNE PLACE ZABAW - FUNDUSZ PRACY 2025	0,00	300 000,00	296 711,00	98,90
WI/ŻM/69/25	AKTYWNE PLACE ZABAW FUNDUSZ PRACY 2025 FILIA	0,00	300 000,00	272 720,00	90,91

PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
/ ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
W 2025 ROKU

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 4 : 3
1	2	3	4	5
A. Dochody	**1 440 159 997,00**	**1 462 268 651,13**	**1 434 768 379,92**	**98,12**
B. Wydatki	**1 497 608 717,00**	**1 550 123 660,13**	**1 483 410 201,74**	**95,70**
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	**-57 448 720,00**	**-87 855 009,00**	**-48 641 821,82**	**55,37**
D. Finansowanie deficytu (D.1-D.2)	**57 448 720,00**	**87 855 009,00**	**112 888 217,93**	**128,49**
D.1. Przychody ogółem, w tym	**136 500 000,00**	**169 803 009,00**	**171 536 217,93**	**101,02**
a) na pokrycie deficytu, w tym:	***57 448 720,00***	***87 855 009,00***	***48 641 821,82***	***55,37***
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	57 448 720,00	85 811 925,00	46 133 116,72	53,76
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	2 043 084,00	2 508 705,10	122,79
• wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	1 289 258,00	789 663,28	61,25
• 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	753 826,00	1 719 041,82	228,04
b) na sfinansowanie rozchodów, w tym:	***79 051 280,00***	***81 948 000,00***	***58 648 000,00***	***71,57***
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	79 051 280,00	81 948 000,00	58 648 000,00	71,57
c) rozliczenie 2024 roku	-	-	***64 246 396,11***	-
D.2. Rozchody ogółem, w tym:	**79 051 280,00**	**81 948 000,00**	**58 648 000,00**	**71,57**
- wykup innych papierów wartościowych	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	100,00
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	851 280,00	448 000,00	448 000,00	100,00
- spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	13 200 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	100,00
- przelewy na rachunki lokat	20 000 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00

6. WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2025 ROK

(Załącznik Nr 5 do Budżetu)

§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
	O G Ó Ł E M	**136 500 000**	**169 803 009**	**171 536 217,93**
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	1 289 258	1 667 472,53
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	753 826	2 108 819,82
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	136 500 000	167 759 925	167 759 925,58

7. WYKONANIE ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2025 ROK

(Załącznik Nr 6 do Budżetu)

§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
	O G Ó Ł E M	**79 051 280**	**81 948 000**	**58 648 000**
982	Wykup innych papierów wartościowych	45 000 000	45 000 000	45 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	851 280	448 000	448 000
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	13 200 000	13 200 000	13 200 000
994	Przelewy na rachunki lokat	20 000 000	23 300 000	0,00

8. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIE HURTOWYM ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2025 R.

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM			**5 097 282**	**5 097 282**	**5 126 623,43**	**100,58**
756	75618	**DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 114 765,29**	**102,87**
	75618	**OPŁATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIE HURTOWYM**	**1 097 282**	**1 097 282**	**1 011 858,14**	**92,21**
WYDATKI OGÓŁEM			**5 097 282**	**5 975 092**	**4 299 967,48**	**71,96**
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH			**3 705 000**	**4 582 797**	**3 061 971,48**	**66,81**
851	85154	Dotacje (AO/Z/05/25, AO/Z/10/25, AO/Z/11/25 - 236, 280, 283), w tym placówki wsparcia dziennego	1 944 000	2 542 000	1 599 766,00	62,93
		Programy i działania profilaktyczne (AO/Z/05/25 - 430, 443)	204 000	433 797	27 498,00	6,34
		Realizacja zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (AO/Z/05/25 - par. z wyjątkiem: 236, 280, 430, 443)	242 000	242 000	109 708,90	45,33
		Diagnostyka i terapia dzieci z płodowym zespołem alkoholowym FAS – Kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Zabrze(AO/Z/02/25, AO/Z/19/25)	80 000	130 000	130 000,00	100,00
		Ograniczenia populacji osób pijących ryzykownie i szkodliwie, promowanie zdrowego stylu życia (AO/Z/03/25)	8 000	8 000	6 067,44	75,84
		Zwiększenie dostępności i jakości pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz promocja zdrowego stylu życia dla mieszkańców z terenu miasta Zabrze (AO/Z/20/25 - 283)	605 000	605 000	567 000,00	93,72
		Zespół Interwencji Kryzysowej (MOPR/01/25), Miejski Zespół Interdyscyplinarny (MOPR/09/25)	250 000	250 000	249 931,14	99,97
		Program profilaktyczny - Izba Wytrzeźwień (IW/01/25)	372 000	372 000	372 000,00	100,00
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII			**295 000**	**295 000**	**243 000,00**	**82,37**
851	85153	Zwiększenie dostępności i jakości pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz promocja zdrowego stylu życia dla mieszkańców z terenu miasta Zabrze (AO/Z/20/25 - 85153)	285 000	285 000	243 000,00	85,26
		Działalnia i programy profilaktyczne (AO/Z/05/25-85153)	10 000	10 000	0,00	0,00
REALIZACJA LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU zgodnie z art. 9^3 pkt. 4 u.w.t.p.a			**1 097 282**	**1 097 295**	**994 996,00**	**90,68**
WYDATKI Z GMINNEGO PROGRAMU			**947 282**	**987 295**	**987 295,00**	**100,00**
851	85154	Program profilaktyczny - Izba Wytrzeźwień (IW/01/25) zgodnie z art. 93 pkt.4 u.w.t.p.a.	200 000	250 000	250 000,00	100,00
		Izba Wytrzeźwień (IW/01/25) - bieżąca działalność zgodnie z art. 93 pkt.4 u.w.t.p.a.	0	40 000	40 000,00	100,00
		Dotacje (AO/Z/04/25 - 236), w tym placówki wsparcia dziennego zgodnie z art. 93 pkt.4 u.w.t.p.a.	447 286	447 299	447 299,00	100,00
		Działania przeciwdziałające powstawaniu uzależnień u dzieci i młodzieży przebywających w Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych (COPOW/01/25) zgodnie z art. 93 pkt.4 u.w.t.p.a.	200 000	150 000	150 000,00	100,00
		Zespół Interwencji Kryzysowej (MOPR/01/25) zgodnie z art. 93 pkt.4 u.w.t.p.a.	99 996	99 996	99 996,00	100,00
WYDATKI POZA GMINNYM PROGRAMEM			**150 000**	**110 000**	**7 701,00**	**7,00**
851	85154	Dotacje (AO/Z/04/25 - 236) zgodnie z art. 93 pkt.4 u.w.t.p.a.	150 000	110 000	7 701,00	7,00

9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA 2025 R.

(Załącznik Nr 8 do Budżetu)

w zł

Nr zadania	Nazwa	Plan pierwotny			Plan po zmianach			Wykonanie			Wskaźnik w % 9:6
		Kwota ogółem	Gmina	Powiat	Kwota ogółem	Gmina	Powiat	Kwota ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	10	11	12
DOCHODY OGÓŁEM		**1 000 000**	**700 000**	**300 000**	**1 200 000**	**895 000**	**305 000**	**857 409,89**	**671 407,53**	**186 002,36**	**71,45**
	OPŁATY I KARY UZYSKIWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	**1 000 000**	700 000	300 000	**1 200 000**	895 000	305 000	**857 409,89**	671 407,53	186 002,36	71,45
WYDATKI OGÓŁEM		**1 303 538**	**1 205 538**	**98 000**	**1 303 538**	**1 193 538**	**110 000**	**915 259,66**	**867 269,48**	**47 990,18**	**70,21**
Wydatki bieżące		**729 554**	**631 554**	**98 000**	**659 554**	**549 554**	**110 000**	**278 617,21**	**230 627,03**	**47 990,18**	**42,24**
AO/O/28/25	KOLONIE, OBOZY I WYPOCZYNEK ŚRÓDROCZNY	**120 000**	120 000	0	**120 000**	120 000	0	**51 450,00**	51 450,00	0,00	42,88
AO/O/30/25	EDUKACJA EKOLOGICZNA-PROMOCJA EKOLOGII	**130 000**	110 000	20 000	**71 000**	51 000	20 000	**66 031,41**	50 090,23	15 941,18	93,00
AO/O/31/25	OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI - UTYLIZACJA ODPADÓW	**8 000**	8 000	0	**8 000**	8 000	0	**4 003,68**	4 003,68	0,00	50,05
AO/O/65/25	ZIELONA PRACOWNIA SP36	**0**	0	0	**12 000**	12 000	0	**12 000,00**	12 000,00	0,00	100,00
AO/O/66/25	ZIELONA PRACOWNIA TECH.1 (CE)	**0**	0	0	**12 000**	0	12 000	**12 000,00**	0,00	12 000,00	100,00
AO/O/70/25	EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ SP 16	**0**	0	0	**17 500**	17 500	0	**17 500,00**	17 500,00	0,00	100,00
AO/O/71/25	EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ SP 30	**0**	0	0	**17 500**	17 500	0	**17 500,00**	17 500,00	0,00	100,00
MOB/02/25	CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ-WARSZTATY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	**70 000**	70 000	0	**56 900**	56 900	0	**35 715,03**	35 715,03	0,00	62,77
WE/01/25	EKSPERTYZY I OPINIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA	**110 000**	50 000	60 000	**110 000**	50 000	60 000	**30 135,00**	12 300,00	17 835,00	27,40
WE/02/25	INTERWENCYJNE POMIARY HAŁASU	**8 000**	0	8 000	**8 000**	0	8 000	**2 214,00**	0,00	2 214,00	27,68

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	9,00	10	11	12
WE/03/25	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE	**10 000**	10 000	0	**10 000**	10 000	0	**0,00**	0,00	0,00	-
WE/04/25	EDUKACJA EKOLOGICZNA, PROMOCJA EKOLOGII	**36 000**	36 000	0	**36 000**	36 000	0	**16 928,29**	16 928,29	0,00	47,02
WE/06/25	OCHRONA PRZYRODY - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, INFORMACYJNO-PROMOCYJNA	**16 000**	16 000	0	**16 000**	16 000	0	**40,00**	40,00	0,00	0,25
WE/08/25	USUWANIE ODPADÓW W RAMACH ŚRODKA EGZEKUCYJNEGO W POSTACI WYKONANIA ZASTĘPCZEGO	**121 554**	121 554	0	**121 554**	121 554	0	**0,00**	0,00	0,00	-
WE/10/25	PRACE ZABEZPIECZAJĄCE NA HAŁDZIE RUDA W ZABRZU	**10 000**	10 000	0	**10 000**	10 000	0	**0,00**	0,00	0,00	-
WE/11/25	PROGRAM UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE ZABRZA	**70 000**	70 000	0	**0**	0	0	**0,00**	0,00	0,00	-
WE/12/25	BADANIE GLEBY NA TERENACH ZANIECZYSZCZONYCH	**10 000**	0	10 000	**10 000**	0	10 000	**0,00**	0,00	0,00	-
WE/15/25	PROGRAM USUWANIA AZBESTU W MIEŚCIE ZABRZE	**10 000**	10 000	0	**10 000**	10 000	0	**0,00**	0,00	0,00	-
WE/26/25	OPRACOWANIE I WYDANIE EDUKACYJNEJ GRY KARCIANEJ O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ	**0**	0	0	**13 100**	13 100	0	**13 099,80**	13 099,80	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	9,00	10	11	12
Wydatki majątkowe		**573 984**	**573 984**	**0**	**643 984**	**643 984**	**0**	**636 642,45**	**636 642,45**	**0,00**	**98,86**
WI/WE/14/10	MODERNIZACJA OGRZEWANIA W OBIEKTACH NIE NALEŻĄCYCH DO GMINY	**500 000**	500 000	0	**622 715**	622 715	0	**615 373,61**	615 373,61	0,00	98,82
WI/WE/31/24	STOP SMOG W GZM- POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE GÓRNOŚLĄSKO - ZAGŁĘBIOWSKIEJ	**73 984**	73 984	0	**21 269**	21 269	0	**21 268,84**	21 268,84	0,00	100,00

10. WYKONANIE PLANÓW DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2025 R.

(Załącznik Nr 9 do Budżetu)

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		**27 492 440**	**30 072 688**	**29 584 521,45**	**98,38**
1. Dotacje podmiotowe i celowe z budżetu dla:		**27 380 900**	**29 474 439**	**29 472 023**	**99,99**
Samorządowych Instytucji Kultury		**27 380 900**	**29 474 439**	**29 472 023**	**99,99**
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**24 000**	**24 000**	**24 000,00**	**100,00**
75022	**RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU**	**24 000**	**24 000**	**24 000,00**	**100,00**
	CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ	24 000	24 000	24 000,00	100,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I ICHRONA ŚRODOWISKA**	**0**	**10 000**	**10 000**	**100,00**
90004	**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**	**0**	**10 000**	**10 000**	**100,00**
	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	0	10 000	10 000,00	**100,00**
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**27 356 900**	**29 440 439**	**29 438 022,70**	**99,99**
92105	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY**	**1 108 000**	**1 376 930**	**1 376 930,00**	**100,00**
	CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ	1 108 000	1 376 930	1 376 930,00	100,00
92106	**TEATRY**	**6 406 400**	**6 406 400**	**6 406 400,00**	**100,00**
	TEATR NOWY	6 406 400	6 406 400	6 406 400,00	100,00
92108	**FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE**	**6 067 600**	**6 087 772**	**6 087 772,00**	**100,00**
	FILHARMONIA ZABRZAŃSKA	6 067 600	6 087 772	6 087 772,00	100,00
92109	**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**	**2 822 000**	**2 918 929**	**2 918 929,00**	**100,00**
	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	2 822 000	2 918 929	2 918 929,00	100,00
92114	**POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY**	**1 500 000**	**1 794 670**	**1 794 670,00**	**100,00**
	DOM MUZYKI I TAŃCA	1 500 000	1 794 670	1 794 670,00	100,00
92116	**BIBLIOTEKI**	**6 478 900**	**6 768 738**	**6 768 738,00**	**100,00**
	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	6 478 900	6 768 738	6 768 738,00	100,00
92118	**MUZEA**	**2 974 000**	**4 087 000**	**4 084 583,70**	**99,94**
	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	1 200 000	2 013 000	2 013 000,00	100,00
	MUZEUM MIEJSKIE	1 774 000	2 074 000	2 071 583,70	99,88
2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla:		**111 540**	**598 249**	**112 498,75**	**18,80**
Samorządowych Instytucji Kultury		**111 540**	**598 249**	**112 498,75**	**18,80**
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**111 540**	**598 249**	**112 498,75**	**18,80**
92109	**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**	**111 540**	**125 929**	**112 498,75**	**89,34**
	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	111 540	125 929	112 498,75	**89,34**
92118	**MUZEA**	**0**	**472 320**	**0,00**	**0,00**
	MUZEUM MIEJSKIE	0	472 320	0,00	**0,00**

11. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2025 R.

(Załącznik Nr 12 do Budżetu)

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4	Nazwa realizowanego zadania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM		**460 000**	**473 368**	**299 406,62**	**63,25**	
801	**Oświata i wychowanie**	**450 000**	**450 000**	**268 249,83**	**59,61**	
	-wpływy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000	380 000	195 679,61	51,49	refundacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze
		70 000	70 000	72 570,22	103,67	refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 000**	**23 368**	**31 156,79**	**133,33**	
	- dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	23 368	31 156,79	133,33	dofinansowanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej mieszkańców miasta Gliwice i powiatu tarnogórskiego

12. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2025 R.

(Załącznik Nr 13 do Budżetu)

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik	Nazwa realizowanego zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM			**931 232**	**933 342**	**780 727,16**	**83,65**	
801		**Oświata i wychowanie**	**920 000**	**919 979**	**767 615,57**	**83,44**	
	80101	Szkoły podstawowe	18 000	18 000	16 743,99	93,02	porozumienia - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela lekcji religii wyznania innego niż katolickie
	80104	Przedszkola	900 000	899 979	750 871,58	83,43	porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 000	2 000	0,00	-	porozumienia - pokrycie kosztów za kursy dla uczniów z klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej kierowanych na nie przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**11 232**	**13 363**	**13 111,59**	**98,12**	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 232	13 363	13 111,59	98,12	Warsztaty Terapii Zajęciowej

13. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2025 R.

(Załącznik Nr 14 do Budżetu)

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
900	**90002**	**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**	**66 462 067**	**66 462 067**	**65 695 842,86**	**98,85**
		WYDATKI NA SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI, W TYM:	**66 462 067**	**66 462 067**	**65 790 836,00**	**98,99**
		GOSPODARKA ODPADAMI - KOSZTY ODBIERANIA, TRANSPORTU, ZBIERANIA, ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH	63 207 719	63 216 719	63 216 398,59	100,00
		KOSZTY USUNIĘCIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSC NIEPRZEZNACZONYCH DO ICH SKŁADOWANIA I MAGAZYNOWANIA W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012 R. O ODPADACH	560 000	560 000	439 143,35	78,42
		KAMPANIA INFORMACYJNA - EDUKACJA EKOLOGICZNA W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEGO POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI	207 890	198 890	60 870,87	30,61
		WYDATKI ADMINISTRACYJNE - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA SYSTEMU	2 486 458	2 486 458	2 074 423,19	83,43

14. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I DWORCÓW ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2025 R.

(Załącznik Nr 15 do Budżetu)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY			**1 200 000**	**1 200 000**	**1 063 702,59**	**88,64**
600	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	400 000	400 000	330 907,59	82,73
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	800 000	800 000	732 795,00	91,60
WYDATKI OGÓŁEM			**6 145 000**	**6 161 000**	**5 131 203,34**	**83,29**
WYDATKI BIEŻĄCE			**665 000**	**6 161 000**	**5 131 203,34**	**83,29**
600	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	665 000	665 000	649 438,43	97,66
600	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	0	5 496 000	4 481 764,91	81,55
WYDATKI MAJĄTKOWE			**5 480 000**	**0**	**0,00**	**-**
600	60021	NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI CENTRUM PRZESIADKOWE W ZABRZU - ZIT	5 480 000	0	0,00	-

15. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WYBRANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA 2025 ROK

w zł

Numer zadania	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w % 5:4
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	**7 484 049**	**3 684 066**	**2 958 089,36**	**80,29**
AO/O/44/25	ZBO 2025 "SZKOŁA Z SERCEM+AED-STWORZENIE NOWOCZESNYCH PRACOWNI"	170 250	170 250	170 250,00	100,00
AO/O/45/25	ZBO 2025 MIKULCZYCE-BEZPIECZNE MIEJSCE ROZWOJU-ZAKUP WYPOSAŻENIA DO SALI PSYCHOLOGICZNEJ	44 185	44 185	44 184,99	100,00
BM/34/25	ZBO 2025-ROZWÓJ ZABORZA (MINI GOLF, KOLEJNY ETAP SKATE PARKU, MODERNIZACJA BOISKA NA MKS ZABORZE, ŁAWKI)	8 000	8 000	4 182,00	52,28
WI/BM/05/25	ZBO 2025 MIKULCZYCE-BEZPIECZNE MIEJSCE ROZWOJU-PLAC ZABAW	0	10 947	10 947,00	100,00
WI/AO/11/25	ZBO 2025 "ZDROWO JEM WIĘCEJ WIEM" DOPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ KUCHNI W MEBLE I NOWOCZESNY SPRZĘT GASTRONOMICZNY, WYMIANA DŹWIGÓW TOWAROWYCH W PRZEDSZKOLU Z ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI I Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 48 W ZABRZU	212 288	0	0,00	-
WI/BM/20/25	ZBO 2025 BEZPIECZNY PAWŁÓW. DOŚWIETLENIE ISTNIEJĄCYCH PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH WZDŁUŻ ULICY SIKORSKIEGO.	175 000	175 000	0,00	0,00
WI/BM/25/25	ZBO 2025 BEZPIECZNE KOŃCZYCE-DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH PRZY UL. I. PADEREWSKIEGO I DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP ZABRZE KOŃCZYCE	100 000	100 000	0,00	0,00
WI/DPS3/27/25	ZBO 2025 "AKTYWNOŚĆ ŁĄCZY POKOLENIA"-INTEGRACJA SENIORÓW Z DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Z LOKALNĄ SPOŁECZNOŚCIĄ	73 395	73 395	72 845,90	99,25
WI/JGN/09/25	ZBO 2025 POPRAWA WIZERUNKU TERENU W OKOLICY SKRZYŻOWANIA ULICY CIESZYŃSKIEJ Z ULICĄ DĄBROWSKIEGO	400 000	19 434	19 434,00	100,00
WI/JGN/14/25	ZBO 2025 MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW W PARKU REKREACYJNO-SPORTOWYM IM. JANA PAWŁA II	149 400	12 300	12 300,00	100,00
WI/JGN/16/25	ZBO 2025 SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	386 800	19 434	19 434,00	100,00
WI/JGN/23/25	ZBO 2025 KOMPLEKS ZADAŃ: BUDOWA PARKINGU PRZY UL. SZYBOWEJ 7 WRAZ Z OŚWIETLENIEM I OGRODZENIEM	200 000	24 340	24 340,00	100,00
WI/WI/03/25	ZBO 2025 MOTORIKPARK-ŚCIEŻKA PRZESZKÓD ZRĘCZNOŚCIOWYCH DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH W PARKU IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	550 000	19 000	19 000,00	100,00
WI/WI/04/25	ZBO 2025 BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO - USŁUGOWYCH	550 000	417 000	21 894,00	5,25
WI/WI/05/25	ZBO 2025 MIKULCZYCE-BEZPIECZNE MIEJSCE ROZWOJU	263 993	164 074	164 000,60	99,96
WI/WI/06/25	ZBO 2025 MODERNIZACJA ŁAZIENEK CHŁOPCÓW-SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 16	200 000	200 000	200 000,00	100,00

WI/WI/07/25	ZBO 2025 REWITALIZACJA TERENU WOKÓŁ ZCKOIZ JAKO POPRAWA WIZERUNKU MIASTA ORAZ BEZPIECZNE I KREATYWNE PODWÓRKO PRZY SP NR 15	400 000	394 900	394 644,28	99,94
WI/WI/08/25	ZBO 2025 ROZBUDOWA CZĘŚCI REKREACYJNEJ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA REJA W ZABRZU	399 750	24 600	24 100,00	97,97
WI/WI/10/25	ZBO 2025 "HELENKA" TĘŻNIA SOLANKOWA	400 000	32 877	32 877,00	100,00
WI/WI/11/25	ZBO 2025 "ZDROWO JEM WIĘCEJ WIEM" DOPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ KUCHNI W MEBLE I NOWOCZESNY SPRZĘT GASTRONOMICZNY, WYMIANA DŹWIGÓW TOWAROWYCH W PRZEDSZKOLU Z ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI I Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 48 W ZABRZU	187 166	48 585	48 585,00	100,00
WI/WI/12/25	ZBO 2025 BIBLIOTEKA SZKOLNA-MIĘDZYPOKOLENIOWE MIEJSCE SPOTKAŃ	200 000	200 000	199 999,99	100,00
WI/WI/13/25	ZBO 2025 PRZEDSZKOLNY PLAC ZABAW-"BAWMY SIĘ RAZEM"	400 000	400 000	399 797,87	99,95
WI/WI/15/25	ZBO 2025 MODERNIZACJA ŁAZIENEK W ZSP-7 PRZY UL. DALEKIEJ W ZABRZU-MAKOSZOWACH	200 000	200 000	199 997,19	100,00
WI/WI/17/25	ZBO 2025 ROZWÓJ ZABORZA (MINI GOLF, KOLEJNY ETAP SKATE PARKU, MODERNIZACJA BOISKA NA MKS ZABORZE, ŁAWKI)	230 000	8 860	8 860,00	100,00
WI/WI/18/25	ZBO 2025 GWARECKA STREFA ZDROWIA	200 000	200 000	199 876,00	99,94
WI/WI/19/25	ZBO 2025 MINI TĘŻNIA SOLANKOWA W BISKUPICACH	400 000	32 877	32 877,00	100,00
WI/WI/21/25	ZBO 2025 BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH	200 000	19 188	19 188,00	100,00
WI/WI/24/25	ZBO 2025 FLOWPARK NA POREMBIE	200 000	199 594	151 476,00	75,89
WI/ZKOL/05/25	ZBO 2025 MIKULCZYCE-BEZPIECZNE MIEJSCE ROZWOJU	91 822	91 822	90 000,00	98,02
WI/ZKOL/25/25	ZBO 2025 BEZPIECZNE KOŃCZYCE-DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH PRZY UL. I. PADEREWSKIEGO I DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP ZABRZE KOŃCZYCE	30 000	30 000	30 000,00	100,00
WI/ZM/17/25	ZBO 2025 ROZWÓJ ZABORZA (MINI GOLF, KOLEJNY ETAP SKATE PARKU, MODERNIZACJA BOISKA NA MKS ZABORZE, ŁAWKI)	162 000	129 259	129 259,00	100,00
WI/ZM/22/25	ZBO 2025 1.MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY I ROZRYWKI NA ZABORZU POŁUDNIE 2.MODERNIZACJA STRZELNICY SPORTOWEJ "TEMIDA"	200 000	200 000	199 594,54	99,80
WI/ZM/26/25	ZBO 2025 BOISKO DO GRY W BULE NA TERENIE GRZYBOWICKIEGO KLUBU SPORTOWEGO PRZY UL. TRAKTORZYSTÓW	100 000	14 145	14 145,00	100,00

16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ZABRZE ZA 2025 R.
(Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OGÓŁEM			Plan pierwotny	**230 639 884,00**	**130 178 629,00**	**0,00**	**128 663 516,00**	**1 515 113,00**	**100 461 255,00**	**445 536,00**	**52 858 500,00**	**47 157 219,00**	
			Plan po zm.	**219 925 672,02**	**133 119 357,00**	**0,00**	**131 047 674,00**	**2 071 683,00**	**86 806 315,02**	**465 370,00**	**55 324 723,00**	**31 016 222,02**	
			Wykonanie	**214 089 060,30**	**132 439 426,43**	**0,00**	**131 027 848,89**	**1 411 577,54**	**81 649 633,87**	**465 369,73**	**55 245 810,26**	**25 938 453,88**	
			Udział %	**97,35**	**99,49**	**-**	**99,98**	**68,14**	**94,06**	**100,00**	**99,86**	**83,63**	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			Plan pierwotny	**207 694 103,00**	**129 735 748,00**	**0,00**	**128 663 516,00**	**1 072 232,00**	**77 958 355,00**	**445 536,00**	**52 858 500,00**	**24 654 319,00**	
			Plan po zm.	**213 713 115,02**	**132 185 515,00**	**0,00**	**131 047 674,00**	**1 137 841,00**	**81 527 600,02**	**465 370,00**	**55 324 723,00**	**25 737 507,02**	
			Wykonanie	**211 588 146,00**	**131 995 587,04**	**0,00**	**131 027 848,89**	**967 738,15**	**79 592 558,96**	**465 369,73**	**55 245 810,26**	**23 881 378,97**	
			Udział %	**99,01**	**99,86**	**-**	**99,98**	**85,05**	**97,63**	**100,00**	**99,86**	**92,79**	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	
			Plan po zm.	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	
			Wykonanie	6 558,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6 558,52	0,00	6 558,52	0,00	
			Udział %	77,16	-	-	-	-	77,16	-	77,16	-	
	01030	IZBY ROLNICZE	Plan pierwotny	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
			Plan po zm.	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	
			Wykonanie	6 558,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6 558,52	0,00	6 558,52	0,00	
			Udział %	77,16	-	-	-	-	77,16	-	77,16	-	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	99 746 666,00	99 746 666,00	0,00	99 746 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zm.	100 075 784,00	100 075 784,00	0,00	100 075 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	100 075 784,00	100 075 784,00	0,00	100 075 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan pierwotny	99 746 666,00	99 746 666,00	0,00	99 746 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wpłaty na rzecz Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii
			Plan po zm.	100 075 784,00	100 075 784,00	0,00	100 075 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	100 075 784,00	100 075 784,00	0,00	100 075 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	
630		TURYSTYKA	Plan pierwotny	75 795,00	25 795,00	0,00	25 795,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
			Plan po zm.	80 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
			Wykonanie	71 594,62	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	41 594,62	0,00	0,00	41 594,62	
			Udział %	89,49	100,00	-	100,00	-	83,19	-	-	83,19	
	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	
			Plan po zm.	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
			Wykonanie	41 594,62	0,00	0,00	0,00	0,00	41 594,62	0,00	0,00	41 594,62	
			Udział %	83,19	-	-	-	-	83,19	-	-	83,19	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:				Przeznaczenie dotacji
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	25 795,00	25 795,00	0,00	25 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bieżące opłacanie składek tytułem przynależności do Śląskiej Organizacji Turystycznej
			Plan po zm.	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zm.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	Plan pierwotny	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu - administrowanie portalu
			Plan po zm.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	1 568 155,00	1 558 155,00	0,00	1 534 155,00	24 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
			Plan po zm.	1 563 950,00	1 553 950,00	0,00	1 529 950,00	24 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
			Wykonanie	1 534 124,89	1 534 124,89	0,00	1 510 124,89	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,09	98,72	-	98,70	100,00	-	-	-	-	
	75022	RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa dla Centrum Informacji Kulturalnej
			Plan po zm.	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Realizacja działań zgodnych z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
			Plan po zm.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 534 155,00	1 534 155,00	0,00	1 534 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opłacanie przynależności do: 1. Związku Miast Polskich, 2. Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, 3. Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,
			Plan po zm.	1 529 950,00	1 529 950,00	0,00	1 529 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 510 124,89	1 510 124,89	0,00	1 510 124,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,70	98,70	-	98,70	-	-	-	-	-	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
			Plan po zm.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
			Wykonanie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:				Przeznaczenie dotacji
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan pierwotny	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych
			Plan po zm.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
			Wykonanie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00	
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	Plan pierwotny	213 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 152,00	0,00	0,00	213 152,00	
			Plan po zm.	213 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 152,00	0,00	0,00	213 152,00	
			Wykonanie	213 151,68	0,00	0,00	0,00	0,00	213 151,68	0,00	0,00	213 151,68	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00	
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	Plan pierwotny	213 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 152,00	0,00	0,00	213 152,00	Dotacja celowa na nieodpłatną pomoc prawną
			Plan po zm.	213 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 152,00	0,00	0,00	213 152,00	
			Wykonanie	213 151,68	0,00	0,00	0,00	0,00	213 151,68	0,00	0,00	213 151,68	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	42 160 000,00	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00	41 240 000,00	0,00	41 240 000,00	0,00	
			Plan po zm.	46 649 997,02	919 979,00	0,00	0,00	919 979,00	45 730 018,02	0,00	45 204 265,00	525 753,02	
			Wykonanie	46 491 281,78	767 615,57	0,00	0,00	767 615,57	45 723 666,21	0,00	45 198 359,60	525 306,61	
			Udział %	99,66	83,44	-	-	83,44	99,99	-	99,99	99,92	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	11 928 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	11 910 000,00	0,00	11 910 000,00	0,00	1. Porozumienia - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli religii innych wyznań; 2. Dotacja dla szkół niepublicznych; 3.Dotacja dla szkół niepublicznych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
			Plan po zm.	14 221 896,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	14 203 896,00	0,00	14 017 360,00	186 536,00	
			Wykonanie	14 220 637,42	16 743,99	0,00	0,00	16 743,99	14 203 893,43	0,00	14 017 358,47	186 534,96	
			Udział %	99,99	93,02	-	-	93,02	100,00	-	100,00	100,00	
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	Dotacja dla szkół niepublicznych
			Plan po zm.	20 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 415,00	0,00	20 415,00	0,00	
			Wykonanie	20 414,18	0,00	0,00	0,00	0,00	20 414,18	0,00	20 414,18	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	5 220 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	4 320 000,00	0,00	4 320 000,00	0,00	1. Porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy; 2. Dotacja dla placówek niepublicznych; 3.Dotacja dla szkół niepublicznych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
			Plan po zm.	6 089 696,00	899 979,00	0,00	0,00	899 979,00	5 189 717,00	0,00	5 059 255,00	130 462,00	
			Wykonanie	5 940 586,62	750 871,58	0,00	0,00	750 871,58	5 189 715,04	0,00	5 059 254,03	130 461,01	
			Udział %	97,55	83,43	-	-	83,43	100,00	-	100,00	100,00	
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	Plan pierwotny	3 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 000,00	0,00	3 555 000,00	0,00	Dotacja dla szkół niepublicznych
			Plan po zm.	4 090 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 422,00	0,00	4 090 422,00	0,00	
			Wykonanie	4 090 421,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 421,23	0,00	4 090 421,23	0,00	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny	3 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 000,00	0,00	3 609 000,00	0,00	1.Dotacja dla szkół niepublicznych; 2.Dotacja dla szkół niepublicznych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
			Plan po zm.	3 502 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 355,00	0,00	3 465 824,00	36 531,00	
			Wykonanie	3 502 353,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 353,42	0,00	3 465 822,94	36 530,48	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	
	80122	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH	Plan pierwotny	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	1.Dotacja dla szkół niepublicznych; 2.Dotacja dla szkół niepublicznych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
			Plan po zm.	38 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 465,00	0,00	38 465,00	0,00	
			Wykonanie	38 464,89	0,00	0,00	0,00	0,00	38 464,89	0,00	38 464,89	0,00	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	Dotacja dla szkół niepublicznych
			Plan po zm.	4 660 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660 952,00	0,00	4 660 952,00	0,00	
			Wykonanie	4 660 951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660 951,20	0,00	4 660 951,20	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:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	Plan pierwotny	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienia - pokrycie kosztów za kursy zawodowe dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrzu
			Plan po zm.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA	Plan pierwotny	5 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 840 000,00	0,00	5 840 000,00	0,00	1. Dotacja dla plcówek niepublicznych 2.Dotacja dla szkół niepublicznych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
			Plan po zm.	7 503 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 503 585,00	0,00	7 333 788,00	169 797,00	
			Wykonanie	7 503 584,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7 503 584,06	0,00	7 333 787,06	169 797,00	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	Dotacja dla plcówek niepublicznych
			Plan po zm.	5 228 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 228 331,00	0,00	5 228 331,00	0,00	
			Wykonanie	5 228 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 228 329,48	0,00	5 228 329,48	0,00	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	Plan pierwotny	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	Dotacja dla plcówek niepublicznych
			Plan po zm.	70 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 171,00	0,00	70 171,00	0,00	
			Wykonanie	70 170,68	0,00	0,00	0,00	0,00	70 170,68	0,00	70 170,68	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:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYC	Plan pierwotny	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	
			Plan po zm.	1 118 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 185,00	0,00	1 118 185,00	0,00	
			Wykonanie	1 118 184,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 184,64	0,00	1 118 184,64	0,00	Dotacja dla placówek niepublicznych
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	
	80153	ZAPEWNIENIA UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Dotacja dla placówek niepublicznych 2.Dotacja dla szkół niepublicznych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
			Plan po zm.	103 524,02	0,00	0,00	0,00	0,00	103 524,02	0,00	101 097,00	2 427,02	
			Wykonanie	97 183,96	0,00	0,00	0,00	0,00	97 183,96	0,00	95 200,80	1 983,16	
			Udział %	93,88	-	-	-	-	93,88	-	94,17	81,71	
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	3 491 286,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	3 401 286,00	0,00	0,00	3 401 286,00	
			Plan po zm.	4 049 299,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	3 944 299,00	0,00	0,00	3 944 299,00	
			Wykonanie	2 904 766,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	2 814 766,00	0,00	0,00	2 814 766,00	
			Udział %	71,74	85,71	-	-	85,71	71,36	-	-	71,36	
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	Plan pierwotny	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	Pomoc osobom uzależnionym od substancji toksycznych, szczególnie dzieciom i młodzieży przy współpracy organizacji pozarządowej
			Plan po zm.	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	
			Wykonanie	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	243 000,00	
			Udział %	85,26	-	-	-	-	85,26	-	-	85,26	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	Plan pierwotny	3 146 286,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	3 106 286,00	0,00	0,00	3 106 286,00	1.Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia. 2.Profilaktyka i promocja dążąca do zmniejszenia spożycia alkoholu przez mieszkańców. 3.Organizowanie warunków leczenia i
			Plan po zm.	3 704 299,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	3 649 299,00	0,00	0,00	3 649 299,00	
			Wykonanie	2 621 766,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	2 571 766,00	0,00	0,00	2 571 766,00	
			Udział %	70,78	90,91	-	-	90,91	70,47	-	-	70,47	
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	1. Zwrot wpłaty pacjenta za pobyt w Izbie Wytrzeźwień. 2. Promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży
			Plan po zm.	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
			Wykonanie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	66,67	80,00	-	-	80,00	-	-	-	-	
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	11 858 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 858 381,00	0,00	0,00	11 858 381,00	
			Plan po zm.	12 682 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 682 006,00	0,00	0,00	12 682 006,00	
			Wykonanie	12 134 638,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12 134 638,63	0,00	0,00	12 134 638,63	
			Udział %	95,68	-	-	-	-	95,68	-	-	95,68	
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	7 936 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 936 280,00	0,00	0,00	7 936 280,00	Zapewnienie miejsca zamieszkania w 1. Domu Pomocy Społecznej "Słoneczny Dom" 2. Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Zakon O. Kamilianów 3. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027
			Plan po zm.	8 807 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 807 540,00	0,00	0,00	8 807 540,00	
			Wykonanie	8 729 221,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8 729 221,90	0,00	0,00	8 729 221,90	
			Udział %	99,11	-	-	-	-	99,11	-	-	99,11	
	85203	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027
			Plan po zm.	271 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 865,00	0,00	0,00	271 865,00	
			Wykonanie	269 442,19	0,00	0,00	0,00	0,00	269 442,19	0,00	0,00	269 442,19	
			Udział %	99,11	-	-	-	-	99,11	-	-	99,11	
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan pierwotny	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	Dotacja dla PCK na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Zabrza
			Plan po zm.	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
			Wykonanie	561 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 180,00	0,00	0,00	561 180,00	
			Udział %	70,15	-	-	-	-	70,15	-	-	70,15	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	3 122 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 101,00	0,00	0,00	3 122 101,00	Pomoc w wychodzeniu z bezdomności oraz zakup usług pielęgnacyjno-opiekuńczych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, realizowane w stacjach opieki oraz w miejscu
			Plan po zm.	2 802 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 601,00	0,00	0,00	2 802 601,00	
			Wykonanie	2 574 794,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 794,54	0,00	0,00	2 574 794,54	
			Udział %	91,87	-	-	-	-	91,87	-	-	91,87	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	536 768,00	11 232,00	0,00	0,00	11 232,00	525 536,00	445 536,00	0,00	80 000,00	
			Plan po zm.	558 733,00	13 363,00	0,00	0,00	13 363,00	545 370,00	465 370,00	0,00	80 000,00	
			Wykonanie	558 481,32	13 111,59	0,00	0,00	13 111,59	545 369,73	465 369,73	0,00	80 000,00	
			Udział %	99,95	98,12	-	-	98,12	100,00	100,00	-	100,00	
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan pierwotny	456 768,00	11 232,00	0,00	0,00	11 232,00	445 536,00	445 536,00	0,00	0,00	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, realizacja indywidualnych programów rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez Warsztaty Terapii Zajęciowej
			Plan po zm.	478 733,00	13 363,00	0,00	0,00	13 363,00	465 370,00	465 370,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	478 481,32	13 111,59	0,00	0,00	13 111,59	465 369,73	465 369,73	0,00	0,00	
			Udział %	99,95	98,12	-	-	98,12	100,00	100,00	-	-	
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego
			Plan po zm.	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
			Wykonanie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	11 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 610 000,00	0,00	11 610 000,00	0,00	
			Plan po zm.	10 375 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 375 877,00	0,00	10 111 958,00	263 919,00	
			Wykonanie	10 304 809,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10 304 809,18	0,00	10 040 892,14	263 917,04	
			Udział %	99,32	-	-	-	-	99,32	-	99,30	100,00	
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	0,00	1. Dotacje dla placówek niepublicznych; 2. Dotacja dla placówek niepublicznych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
			Plan po zm.	1 574 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 406,00	0,00	1 560 768,00	13 638,00	
			Wykonanie	1 574 404,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 404,40	0,00	1 560 767,36	13 637,04	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	100,00	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
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zm.	15 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 418,00	0,00	15 418,00	0,00	Dotacje dla placówek niepublicznych
			Wykonanie	15 296,03	0,00	0,00	0,00	0,00	15 296,03	0,00	15 296,03	0,00	
			Udział %	99,21	-	-	-	-	99,21	-	99,21	-	
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00	0,00	1. Dotacje dla placówek niepublicznych; 2. Dotacja dla placówek niepublicznych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
			Plan po zm.	8 786 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 786 053,00	0,00	8 535 772,00	250 281,00	
			Wykonanie	8 715 108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8 715 108,75	0,00	8 464 828,75	250 280,00	
			Udział %	99,19	-	-	-	-	99,19	-	99,17	100,00	
855		RODZINA	Plan pierwotny	5 011 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011 500,00	0,00	0,00	5 011 500,00	
			Plan po zm.	3 908 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 378,00	0,00	0,00	3 908 378,00	
			Wykonanie	3 758 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 390,00	0,00	0,00	3 758 390,00	
			Udział %	96,16	-	-	-	-	96,16	-	-	96,16	
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	Plan pierwotny	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
			Plan po zm.	3 896 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896 878,00	0,00	0,00	3 896 878,00	Dotacja dla żłobków niepublicznych
			Wykonanie	3 754 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 754 890,00	0,00	0,00	3 754 890,00	
			Udział %	96,36	-	-	-	-	96,36	-	-	96,36	
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	Dotacja na realizację zadania "Akademia Bohatera" w ramach projektu "Działamy zmieniamy Centrum Rozwoju Rodziny"
			Plan po zm.	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	
			Wykonanie	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	
			Udział %	30,43	-	-	-	-	30,43	-	-	30,43	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	1 347 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00	
			Plan po zm.	1 397 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00	
			Wykonanie	1 396 928,29	26 928,29	0,00	0,00	26 928,29	1 370 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00	
			Udział %	99,99	99,73	-	-	99,73	100,00	-	-	100,00	
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zm.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury
			Wykonanie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	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:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	Plan pierwotny	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00	
			Plan po zm.	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt
			Wykonanie	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla organizacji pozarządowych - realizacja konkursu ekologicznego z zakresu edukacji ekologicznej; Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury ; Dotacja w ramach projektu „Miasto przestrzenią Rozwoju”
			Plan po zm.	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	16 928,29	16 928,29	0,00	0,00	16 928,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,58	99,58	-	-	99,58	-	-	-	-	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	27 476 900,00	27 356 900,00	0,00	27 356 900,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	
			Plan po zm.	29 560 439,00	29 440 439,00	0,00	29 411 940,00	28 499,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	
			Wykonanie	29 557 640,42	29 438 022,70	0,00	29 411 940,00	26 082,70	119 617,72	0,00	0,00	119 617,72	
			Udział %	99,99	99,99	-	100,00	91,52	99,68	-	-	99,68	
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	Plan pierwotny	1 228 000,00	1 108 000,00	0,00	1 108 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	Wspieranie aktywności organizacji pozarządowych służących upowszechnianiu kultury i edukacji kulturalnej
			Plan po zm.	1 496 930,00	1 376 930,00	0,00	1 376 930,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	
			Wykonanie	1 496 547,72	1 376 930,00	0,00	1 376 930,00	0,00	119 617,72	0,00	0,00	119 617,72	
			Udział %	99,97	100,00	-	100,00	-	99,68	-	-	99,68	
	92106	TEATRY	Plan pierwotny	6 406 400,00	6 406 400,00	0,00	6 406 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
			Plan po zm.	6 406 400,00	6 406 400,00	0,00	6 406 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	6 406 400,00	6 406 400,00	0,00	6 406 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	Plan pierwotny	6 067 600,00	6 067 600,00	0,00	6 067 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
			Plan po zm.	6 087 772,00	6 087 772,00	0,00	6 087 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	6 087 772,00	6 087 772,00	0,00	6 087 772,00	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	2 822 000,00	2 822 000,00	0,00	2 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
			Plan po zm.	2 918 929,00	2 918 929,00	0,00	2 903 430,00	15 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 918 929,00	2 918 929,00	0,00	2 903 430,00	15 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-	-	
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	Plan pierwotny	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
			Plan po zm.	1 794 670,00	1 794 670,00	0,00	1 794 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 794 670,00	1 794 670,00	0,00	1 794 670,00	0,00	0,00	0,00	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:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92116	BIBLIOTEKI	Plan pierwotny	6 478 900,00	6 478 900,00	0,00	6 478 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
			Plan po zm.	6 768 738,00	6 768 738,00	0,00	6 768 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	6 768 738,00	6 768 738,00	0,00	6 768 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	
	92118	MUZEA	Plan pierwotny	2 974 000,00	2 974 000,00	0,00	2 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa i celowa dla samorządowej instytucji kultury
			Plan po zm.	4 087 000,00	4 087 000,00	0,00	4 074 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 084 583,70	4 084 583,70	0,00	4 074 000,00	10 583,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,94	99,94	-	100,00	81,41	-	-	-	-	
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00	
			Plan po zm.	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00	
			Wykonanie	2 539 996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 996,67	0,00	0,00	2 539 996,67	
			Udział %	99,61	-	-	-	-	99,61	-	-	-	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan pierwotny	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży zrzeszonych w zabrzańskich stowarzyszeniach i klubach sportowych
			Plan po zm.	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00	
			Wykonanie	2 539 996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 996,67	0,00	0,00	2 539 996,67	
			Udział %	99,61	-	-	-	-	99,61	-	-	99,61	
DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE			Plan pierwotny	**22 945 781,00**	**442 881,00**	**0,00**	**0,00**	**442 881,00**	**22 502 900,00**	**0,00**	**0,00**	**22 502 900,00**	
			Plan po zm.	**6 212 557,00**	**933 842,00**	**0,00**	**0,00**	**933 842,00**	**5 278 715,00**	**0,00**	**0,00**	**5 278 715,00**	
			Wykonanie	**2 500 914,30**	**443 839,39**	**0,00**	**0,00**	**443 839,39**	**2 057 074,91**	**0,00**	**0,00**	**2 057 074,91**	
			Udział %	**40,26**	**47,53**	**-**	**-**	**-**	**38,97**	**-**	**-**	**-**	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	331 341,00	331 341,00	0,00	0,00	331 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zm.	335 593,00	335 593,00	0,00	0,00	335 593,00	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 %	98,73	98,73	-	-	98,73	-	-	-	-	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wpłaty na rzecz Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii
			Plan po zm.	4 252,00	4 252,00	0,00	0,00	4 252,00	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 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	22 502 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 502 900,00	0,00	0,00	22 502 900,00	
			Plan po zm.	5 278 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 278 715,00	0,00	0,00	5 278 715,00	
			Wykonanie	2 057 074,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 074,91	0,00	0,00	2 057 074,91	
			Udział %	38,97	-	-	-	-	38,97	-	-	38,97	
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan pierwotny	22 252 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 252 900,00	0,00	0,00	22 252 900,00	1.Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji programu Ciepłe Mieszkanie w gminie Zabrze; 2. Ciepłe mieszkanie; 3. Czyste Zabrze - transformacja energetyczna miasta. Budynki mieszkalne
			Plan po zm.	5 028 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 028 715,00	0,00	0,00	5 028 715,00	
			Wykonanie	1 807 074,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 074,91	0,00	0,00	1 807 074,91	
			Udział %	35,94	-	-	-	-	35,94	-	-	35,94	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogródków działkowych
			Plan po zm.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
			Wykonanie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	111 540,00	111 540,00	0,00	0,00	111 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zm.	598 249,00	598 249,00	0,00	0,00	598 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	112 498,75	112 498,75	0,00	0,00	112 498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	18,80	18,80	-	-	18,80	-	-	-	-	
	92106	TEATRY	Plan pierwotny	111 540,00	111 540,00	0,00	0,00	111 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury
			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 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury
			Plan po zm.	125 929,00	125 929,00	0,00	0,00	125 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	112 498,75	112 498,75	0,00	0,00	112 498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	89,34	89,34	-	-	89,34	-	-	-	-	
	92118	BIBLIOTEKI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury
			Plan po zm.	472 320,00	472 320,00	0,00	0,00	472 320,00	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 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

17. WYKONANIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2025 R.

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku 2025	Dochody				Wydatki					Stan środków na koniec roku wg analizy na dzień 31.12
				Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.25	Wykonanie na dzień 31.12.25	Suma 4+7	Plan pierwotny wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.25	Wykonanie na dzień 31.12.25	Stan środków na dzień 31.12.25	Suma 11+12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OGÓŁEM			**46 582,56**	**10 419 339**	**11 319 914**	**10 018 719,64**	**10 065 302,20**	**10 419 339**	**11 366 534**	**10 023 556,45**	**41 745,75**	**10 065 302,20**	**41 745,75**
801	80101	Szkoły podstawowe	40 466,23	7 903 225	8 728 705	7 853 242,24	7 893 708,47	7 903 225	8 769 203	7 860 253,63	33 454,84	7 893 708,47	33 454,84
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	518 900	440 270	353 354,80	353 354,80	518 900	440 270	353 354,80	0,00	353 354,80	0,00
801	80104	Przedszkola	411,61	453 708	313 608	156 210,82	156 622,43	453 708	314 020	154 183,59	2 438,84	156 622,43	2 438,84
801	80115	Technika	4 697,67	539 506	651 367	592 261,23	596 958,90	539 506	656 067	592 535,16	4 423,74	596 958,90	4 423,74
801	80120	Licea ogólnokształcące	113,35	304 200	329 661	256 744,92	256 858,27	304 200	329 775	255 724,94	1 133,33	256 858,27	1 133,33
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5,59	25 100	32 100	31 721,57	31 727,16	25 100	32 106	31 695,59	31,57	31 727,16	31,57
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	38,60	50 000	50 000	42 954,37	42 992,97	50 000	50 039	42 915,55	77,42	42 992,97	77,42
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	849,51	109 700	117 203	101 104,32	101 953,83	109 700	118 054	101 767,82	186,01	101 953,83	186,01
854	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	515 000	657 000	631 125,37	631 125,37	515 000	657 000	631 125,37	0,00	631 125,37	0,00

17a. WYKAZ OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE POSIADAŁY WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Adres
1	2	3
1	Przedszkole Nr 1 w Zabrzu	ul. Władysława Reymonta 52
2	Przedszkole Nr 3 im. prof. Bożeny Hager-Małeckiej	ul. Św. Jana 8
3	Przedszkole Nr 6 im. Chatka Niedźwiadka w Zabrzu	ul. Dr. Henryka Jordana 59
4	Przedszkole Nr 7 w Zabrzu	ul. Wolności 215a
5	Przedszkole Nr 8 w Zabrzu	ul. Filipiny Płaskowickiej 3
6	Przedszkole Nr 9 w Zabrzu	ul. Jana Matejki 64
7	Przedszkole Nr 11 w Zabrzu	ul. Aleksandra Fredry 21
8	Przedszkole Nr 12 w Zabrzu	ul. Św. Urbana 2b
9	Przedszkole Nr 14 im. Promyczek w Zabrzu	ul. Ks. Piotra Ściegiennego 1
10	Przedszkole Nr 16 w Zabrzu	ul. Ks. Doktora Antoniego Korczoka 96
11	Przedszkole Nr 18 im. Karolinki w Zabrzu	ul. Antoniego Rolnika 33
12	Przedszkole Nr 19 w Zabrzu	ul. Marii Konopnickiej 1
13	Przedszkole Nr 20 w Zabrzu	ul. 3 Maja 89a
14	Przedszkole Nr 23 w Zabrzu	ul. Pawła Ślęczka 9
15	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 24 w Zabrzu	ul. Św. Wawrzyńca 49
16	Przedszkole Nr 25 w Zabrzu	ul. Cieszyńska 33
17	Przedszkole Nr 27 w Zabrzu	ul. św. Wojciecha 4a
18	Przedszkole Nr 28 im. Janoscha w Zabrzu	ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 35
19	Przedszkole Nr 29 w Zabrzu	ul. Ignacego Paderewskiego 53
20	Przedszkole Nr 33 im. Majki Jeżowskiej w Zabrzu	ul. Jana III Sobieskiego 3b
21	Przedszkole z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi Nr 34 w Zabrzu	ul. Wiktora Brysza 4
22	Przedszkole Nr 35 w Zabrzu	ul. Fryderyka Chopina 26
23	Przedszkole Nr 36 w Zabrzu	ul. Jana Heweliusza 36
24	Przedszkole Nr 38 w Zabrzu	ul. Ludwika Zamenhofa 4a
25	Przedszkole Nr 39 w Zabrzu	ul. Księcia Henryka Pobożnego 5
26	Przedszkole Nr 41 w Zabrzu	ul. Nyska 21
27	Przedszkole Nr 43 w Zabrzu	ul. Klonowa 2
28	Przedszkole Nr 45 w Zabrzu	ul. Kopalniana 7
29	Przedszkole Nr 46 w Zabrzu	ul. Pokoju 37
30	Przedszkole Nr 47 im. Janusza Korczaka w Zabrzu	ul. Kalinowa 9 a
31	Przedszkole z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi Nr 48 w Zabrzu	ul. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 16
32	Przedszkole Nr 49 im. Włodzimierza Lubańskiego w Zabrzu	ul. Sportowa 42
33	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zabrzu	ul. Sportowa 5
34	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bohaterów Monte Cassino w Zabrzu	ul. rtm. Witolda Pileckiego 2
35	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Kóla Jana III Sobieskiego w Zabrzu	ul. Królewska 4
36	Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Zabrzu	ul. Klonowa 23
37	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Stanisława Wyspiańskiego w Zabrzu	ul. Pokoju 41
38	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 8 im. Janusza Korczaka w Zabrzu	ul. Ks. Józefa Wajdy 7
39	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 im. Adama Mickiewicza w Zabrzu	ul. Gdańska 10
40	Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Księdza Jana Dzierżona w Zabrzu	ul. Czołgistów 1
41	Szkoła Podstawowa Nr 16 w Zabrzu	ul. Józefa Lompy 78
42	Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Powstańców Śląskich w Zabrzu	ul. Olchowa 2,
43	Szkoła Podsawowa Nr 20 im. Polskich Himalaistów w Zabrzu	ul. Jana Kasprowicza 7
44	Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Jurija Gagarina w Zabrzu	ul. Bytomska 26
45	Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Władysława Broniewskiego w Zabrzu	ul. Zamkowa 2
46	Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Tadeusza Kościuszki w Zabrzu	ul. Johanna Pestalozziego 16
47	Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Norberta Kroczka w Zabrzu	ul. Tarnopolska 85
48	Szkoła Podstawowa Nr 25 im Jana Pawła II w Zabrzu	ul. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 18
49	Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Rodła w Zabrzu	ul. Stanisława Ogórka 9
50	Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu	ul. Ireny Kosmowskiej 43
51	Szkoła Podstawowa Nr 29 w Zabrzu	ul. Budowlana 26

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Adres
1	2	3
52	Szkoła Podstawowa Nr 30 w Zabrzu	ul. Ludwiki Wawrzyńskiej 11
53	Szkoła Podstawowa Nr 31 w Zabrzu	ul. Dr. Henryka Jordana 7
54	Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Henryka Jordana w Zabrzu	ul. Ludwika Zamenhofa 56
55	Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu	Plac Warszawski 6
56	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 42 im. Mikołaja Kopernika w Zabrzu	ul. Jurija Gagarina 2
57	Szkoła Podstawowa Nr 43 w Zabrzu	ul. Buchenwaldczyków 25
58	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 38 im. Małego Księcia w Zabrzu	ul. Ks. Konstantego Damrota 33
59	Szkoła Podstawowa Nr 39 Specjalna im. Marii Montessori w Zabrzu	ul. Michała Wolskiego 10
60	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 40 w Zabrzu	ul. Bytomska 94
61	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 41 w im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zabrzu	ul. Marii Konopnickiej 3
62	Zespół Szkół Specjalnych Nr 42 w Zabrzu	ul. Henryka Sienkiewicza 43
63	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6 w Zabrzu	ul. gen. Władysława Sikorskiego 74
64	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7 w Zabrzu	ul. Daleka 2
65	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 w Zabrzu	ul. Ks. Jerzego Badestinusa 30
66	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9 w Zabrzu	ul. Gwarecka 15
67	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 16 w Zabrzu	ul. Cmentarna 7
68	I Liceum Ogólnokształcące im. Prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu	ul. Wolności 323
69	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Zabrzu	ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 29
70	III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zabrzu	ul. Henryka Sienkiewicza 33
71	IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Zabrzu	ul. Gen. Władysława Andersa 64
72	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14 w Zabrzu	ul. Ks. Doktora Antoniego Korczoka 98
73	Zespół Szkół Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu	ul. 3 Maja 118
74	Zespół Szkół Nr 10 im. Prof. Janusza Groszkowskiego w Zabrzu	ul. Fryderyka Chopina 26
75	Zespół Szkół Nr 17 w Zabrzu	ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 58
76	Zespół Szkół Nr 18 w Zabrzu	ul. Konrada Sitki 55
77	Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Zabrzu	Plac Romualda Traugutta 1
78	Zespół Szkół Mechaniczno - Samochodowych w Zabrzu	ul. Franciszkańska 4
79	Zespół Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu	ul. Filipiny Płaskowickiej 2
80	Zespół Szkół Spożywczych im. Dr Bronisława Hagera	ul. Franciszkańska 13
81	Centrum Edukacji w Zabrzu	ul. 1 Maja 12
82	Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu	ul. Zwrotnicza 11
83	Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu	ul. Marszałak Józefa Piłsudskiego 58
84	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 w Zabrzu	ul. Tarnopolska 50
85	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 w Zabrzu	ul. 3 Maja 12
86	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Zabrzu	ul. Jana Zamoyskiego 2
87	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 - "Centrum Edukacji Twórczej" w Zabrzu	ul. Ks. Doktora Antoniego Korczoka 98
88	Miejska Bursa Szkolna w Zabrzu	ul. Franciszkańska 13a
89	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu	ul. 3 Maja 95
90	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Zabrzu	ul. 3 Maja 93a

18. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY DOFINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2025 R.

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		**19 604 854**	**21 728 566**	**21 413 468,30**	**98,55**
752	Obrona narodowa	0	385 498	341 229,11	88,52
801	Oświata i wychowanie	4 899 756	80 000	80 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	13 265 098	19 299 683	19 171 631,62	99,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 440 000	839 264	759 451,11	90,49
855	Rodzina	0	1 124 121	1 061 156,46	94,40

Otrzymano dotacje z przeznaczeniem na:

- ✓ Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026
- ✓ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,
- ✓ realizację programu rządowego SENIOR +,
- ✓ utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu,
- ✓ dodatki miesięczne dla pracownika socjalnego,
- ✓ 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,
- ✓ poprawę poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostep tzw. "opieki na odległość",
- ✓ funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych - Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030,
- ✓ rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027",
- ✓ wyprawki szkolne,
- ✓ pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
- ✓ rządowy program "Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027".

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

19. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU DOFINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2025 R.

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		**635 974**	**5 658 948**	**5 487 835,84**	**96,98**
801	Oświata i wychowanie	0	69 520	68 640,00	98,73
852	Pomoc społeczna	635 974	4 303 847	4 229 470,38	98,27
855	Rodzina	0	1 285 581	1 189 725,46	92,54

Otrzymano dotacje z przeznaczeniem na:

- ✓ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,
- ✓ zadania polegającego na zakupie wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasię I,
- ✓ utrzymanie pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej skierowanych przed dniem 01.01.2004 r.,
- ✓ rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027",
- ✓ rządowy program "Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027",

Dotacja na to zadanie została wykorzystana zgodnie z otrzymanymi środkami.

20. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2025 R.

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		**460 000**	**473 368**	**296 556,92**	**62,65**
801	Oświata i wychowanie	450 000	450 000	265 400,13	58,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	23 368	31 156,79	133,33

Otrzymano środki z przeznaczeniem na:

- ✓ refundację kosztów za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze,
- ✓ refundację kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół podstawowych z innych gmin na terenie gminy Zabrze,
- ✓ dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

21. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2025 R.

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		**57 333 786**	**77 019 982**	**76 091 425,62**	**98,79**
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	95 899	95 896,99	100,00
750	Administracja publiczna	2 326 728	3 138 230	3 132 097,24	99,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 000	2 624 270	2 485 646,28	94,72
752	Obrona narodowa	19 472	1 246 567	557 609,17	44,73
801	Oświata i wychowanie	0	1 103 460	1 066 347,73	96,64
851	Ochrona zdrowia	80 358	210 498	210 497,85	100,00
852	Pomoc społeczna	2 177 094	2 560 776	2 537 761,28	99,10
855	Rodzina	52 700 134	66 040 282	66 005 569,08	99,95

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na wykonanie następujących zadań:

- ✓ zwrot dla rolników części podatku akcyzowego,
- ✓ zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności,
- ✓ prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,
- ✓ dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP
- ✓ wybory do rad gmin i wybory prezydenta miasta,
- ✓ szkolenia obronne,
- ✓ przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej,
- ✓ zadania zlecone z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej
- ✓ zadania z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych,
- ✓ podręczniki oraz materiały edukacyjne,
- ✓ wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców,
- ✓ usługi opiekuńcze,
- ✓ ośrodki wsparcia,
- ✓ dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
- ✓ utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego POMOST,
- ✓ rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".
- ✓ bon energetyczny,
- ✓ pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- ✓ świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- ✓ wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- ✓ rządowy program dla rodzin wielodzietnych,

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

22. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT ZA 2025 R.

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		**18 907 466**	**23 835 882**	**23 731 312,53**	**99,56**
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 781	25 742	25 742,00	100,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	24 321	24 284	24 284,00	100,00
600	Transport i łączność	36 820	36 763	36 763,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 038 885	1 390 571	1 303 074,74	93,71
710	Działalność usługowa	1 676 674	1 719 711	1 719 654,25	100,00
752	Obrona narodowa	52 261	1 971 988	1 971 985,53	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 064 900	16 089 866	16 088 708,50	99,99
755	Wymiar sprawiedliwości	439 488	439 488	438 912,95	99,87
801	Oświata i wychowanie	0	130 833	115 554,67	88,32
852	Pomoc społeczna	9 970	55 045	55 043,42	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 538 366	1 951 591	1 951 589,47	100,00

Otrzymano dotacje z przeznaczeniem na:

- ✓ zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji
- ✓ dotacja na pokrycie kosztów wymiany stolarki okiennej w lokalu nr 3 w budynku położonym przy ul. Trębackiej 21 w Zabrzu
- ✓ prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego w Urzędzie Miejskim,
- ✓ prowadzenie przez Urząd Miejski spraw w zakresie kwalifikacji wojskowej,
- ✓ utrzymanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
- ✓ utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- ✓Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026
- ✓ dotacja na przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja i renowacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu przy ul. Stalmacha 22"
- ✓ utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń,
- ✓ pomoc i edukacja prawna,
- ✓ podręczniki oraz materiały edukacyjne,
- ✓indywidualny program integracji cudzoziemca,
- ✓ prowadzenie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- ✓ pomoc dla repatriantów,
- ✓ świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka,

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

23. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2025 R.

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		**20 500**	**372 182**	**341 951,14**	**91,88**
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	200 000	200 000,00	100,00
710	Działalność usługowa	20 500	20 500	20 500,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0	111 682	89 325,60	79,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	40 000	32 125,54	80,31

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- ✓ grobownictwo,
- ✓ program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

24. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2025 R.

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		**775 600**	**983 185**	**642 519,63**	**65,35**
752	Obrona narodowa	54 000	54 000	54 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	721 600	929 185	588 519,63	63,34

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- ✓ organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
- ✓ realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem",
- ✓ przedsięwzięcie Ministra Edukacji pod nazwą "Wyjście z klasą"

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

25. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH ZA 2025 R.

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		**500 000**	**1 772 270**	**2 661 889,11**	**150,20**
600	Transport i łączność	0	0	635 121,74	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000	442 988	442 988,00	100,00
855	Rodzina	0	1 329 282	1 252 112,99	94,19
926	Kultura fizyczna	0	0	331 666,38	-

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

✓ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. "Budowa i przebudowa dróg lokalnych w Biskupicach - przebudowa ulicy Chrobrego w Zabrzu",

✓ pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – środki z Funduszu Pracy,

✓ środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu,

✓ środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 25 i przebudowanie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 43",

✓ środki z Funduszu Pracy na realizację zadania pn. "Aktywne place zabaw",

✓ środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027",

✓ środki z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej,

✓ środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu "Asystent rodziny",

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

26. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKOW OD INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2025 R.

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		**14 022 393**	**21 782 335**	**18 921 006,32**	**86,86**
600	Transport i łączność	0	200 000	166 852,12	83,43
630	Turystyka	0	13 500	13 500,00	100,00
758	Różne rozliczenia	0	17 223 135	17 065 679,67	99,09
851	Ochrona zdrowia	0	97 950	97 950,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	180 000	180 000	52 650,00	29,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 842 393	4 053 150	1 509 774,53	37,25
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natruralne obszary i obkiety chronionej przyrody	0	14 600	14 600,00	100,00

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

✓ pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na sfinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Odporności,

✓ pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na sfinansowanie zadania pod nazwą "STOP SMOG",

✓ wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wytrzeźwień

✓ pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Śląskiego na dofinansowanie pn. "Rozwój infrastruktury sportowej w Zabrzu"

✓ pomoc finansowa na realizację zadania "Kierunek GZM",

✓ pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności,

✓ pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację projektu pn. "Zmiana organizacji ruchu oraz wprowadzenie prototypowych rozwiązań urbanistycznych w dzielnicy Helenka w ramach Projektu Metropolitarnej Szkoły Prototypowania

✓ środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Wzbogacenie kolekcji roślinnych w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu - etap II",

✓ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania "CIEPŁE MIESZKANIE",

✓ "zielone szkoły" – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

✓ "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",

✓ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie na projektu "Ekopracownia pod chmurką",

✓ środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Zabrze"

✓ środki z WFOŚiGW na dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie i wydanie gry karcianej o tematyce ekologicznej"

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 2025

1	***Uchwała Rady Miasta Zabrze nr XIV/109/25 z 27.01.2025 r.***	***-57 012***
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	*-57 012*
	- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	-57 012
2	***Zarządzenie Prezydenta Miasta 80/WBU/2025 z 31.01.2025 r.***	***1 932***
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*1 932*
	- utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego POMOST	1 932
3	**Zarządzenie Prezydenta Miasta 134/WBU/2025 Z 24.02.2025 r.**	**8 017 137**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	*3 843 276*
	- rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	2 970 006
	- rządowy program "Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	873 270
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	*3 692 941*
	- rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	3 692 941
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*480 920*
	- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	274 003
	- rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	206 917
4	***Zarządzenie Prezydenta Miasta 161/WBU/2025 z 26.02.2025 r.***	***1 618 400***
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	316 800
	- rządowy program "Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	316 800
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	*1 301 600*
	- rządowy program "Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	1 301 600
5	***Zarządzenie Prezydenta Miasta 196/WBU/2025 z 10.03.2025 r.***	***2 960***
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*2 960*

	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 960
6	***Zarządzenie Prezydenta Miasta 250/WBU/2025 z 21.03.2025 r.***	***12 270***
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	*13 150*
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	13 150
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*-1 551*
	- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	-1 551
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*671*
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	-133
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	-31
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	-337
	- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1 172
7	***Zarządzenie Prezydenta Miasta 251/WBU/2025 z 21.03.2025 r.***	***106 303***
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*106 303*
	- indywidualny program integracji cudzoziemca	455
	- pomoc dla repatriantów	105 848
8	***Zarządzenie Prezydenta Miasta 260/WBU/2025 z 27.03.2025 r.***	***95 610***
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*95 610*
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	95 610
9	***Uchwała Rady Miasta Zabrze nr XVI/131/25 z 31.03.2025 r.***	***-4 615 800***
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	*-4 899 756*
	- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-4 899 756
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	*283 956*
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027"	283 956
10	***Zarządzenie Prezydenta Miasta 284/WBU/2025 z 31.03.2025 r.***	***322 873***
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*198 873*
	- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	188 680
	- bon energetyczny	6 264
	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 929
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	*68 000*
	- dotacja na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	68 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	*56 000*
	- dotacja na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	56 000
11	***Zarządzenie Prezydenta Miasta 332/WBU/2025 z 18.04.2025 r.***	***274 632***
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*20 000*

	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	*20 000*
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*54 632*
	- świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka	54 632
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*200 000*
	- program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	200 000
12	***Zarządzenie Prezydenta Miasta 347/WBU/2025 z 25.04.2025 r.***	***375 740***
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*22 195*
	- zwrot części podatku akcyzowego	22 195
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*126 145*
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	126 145
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*227 400*
	- program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	227 400
13	***Uchwała Rady Miasta Zabrze XVII/158/25 z 28.04.2025 r.***	***600 000***
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	*600 000*
	- środki z Funduszu Pracy na realizację zadania pn. "Aktywne place zabaw"	600 000
14	***Zarządzenie Prezydenta Miasta 401/WBU/2025 z 23.05.2025 r.***	***446 388***
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*432 200*
	- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	432 200
15	***Zarządzenie Prezydenta Miasta 407/WBU/2025 z 28.05.2025 r.***	***12 188***
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*2 000*
	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*10 188*
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	740
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	7 800
	- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1 648
16	***Zarządzenie Prezydenta Miasta 414/WBU/2025 z 30.05.2025 r.***	***500 182***
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*500 182*
	- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	511 898
	- ośrodki wsparcia	-11 716
17	***Zarządzenie Prezydenta Miasta 434/WBU/2025 z 09.06.2025 r.***	***1 188 619***
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	*1 128 619*
	- posiłek dla potrzebujących	509 491
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378 658

	- dotacja na poprawę poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp tzw. "opieki na odległość"	174 800
	- dotacja na wsparcie finansowe gmin w zakresie organizowania usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich	65 670
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*60 000*
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	60 000
18	***Zarządzenie Prezydenta Miasta 457/WBU/2025 z 10.06.2025 r.***	***1 264 012***
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*1 134 653*
	- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	17 200
	- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	1 117 453
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*129 359*
	- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	129 359
19	***Zarządzenie Prezydenta Miasta 546/WBU/2025 z 30.06.2025 r.***	***217 662***
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	*101 088*
	- dotacja na realizację programu rządowego SENIOR+	101 088
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*14 841*
	- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	12 750
	- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	-409
	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 500
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*101 733*
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	50 000
	- indywidualny program integracji cudzoziemca	41 800
	- świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka	9 933
20	**Zarządzenie Prezydenta Miasta 598/WBU/2025 z 11.07.2025 r.**	***34 160***
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*34 160*
	- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	34 160
21	**Zarządzenie Prezydenta Miasta 612/WBU/2025 z 16.07.2025 r.**	***707 687***
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*707 687*
	- dotacja na wybory do rad gmin i wybory prezydenta miasta	707 687
22	**Zarządzenie Prezydenta Miasta 648/WBU/2025 z 30.07.2025 r.**	***37 260***
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*37 260*
	- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	36 260
	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 000
23	**Zarządzenie Prezydenta Miasta 678/WBU/2025 z 14.08.2025 r.**	***300 000***
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*300 000*

	- dotacja na przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja i renowacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu przy ul. Stalmacha 22"	300 000
24	**Zarządzenie Prezydenta Miasta 681/WBU/2025 z 19.08.2025 r.**	***152 922***
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*152 922*
	- dotacja na wybory do rad gmin i wybory prezydenta miasta	152 922
25	**Zarządzenie Prezydenta Miasta 693/WBU/2025 z 26.08.2025 r.**	***524 049***
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*461 250*
	- dotacja na wybory do rad gmin i wybory prezydenta miasta	461 250
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*62 799*
	- dotacja na pokrycie kosztów wymiany stolarki okiennej w lokalu nr 3 w budynku położonym przy ul. Trębackiej 21 w Zabrzu	33 000
	- świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty	29 799
26	**Zarządzenie Prezydenta Miasta 767/WBU/2025 z 12.09.2025 r.**	***393 733***
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	*277 309*
	- posiłek dla potrzebujących	277 309
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*86 000*
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	86 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*30 424*
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	30 424
27	**Zarządzenie Prezydenta Miasta 775/WBU/2025 z 19.09.2025 r.**	***199 643***
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*24 360*
	- dotacja na wybory do rad gmin i wybory prezydenta miasta	24 360
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*175 283*
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	5 459
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	-17 516
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	81 024
	- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	88 800
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 516
28	**Zarządzenie Prezydenta Miasta 795/WBU/2025 z 30.09.2025 r.**	***4 614 623***
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	*789 264*
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	660 000
	- wyprawki szkolne	129 264
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	*118 508*
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	118 508
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*3 666 851*

	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	152 000
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 514 851
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*40 000*
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	40 000
29	**Zarządzenie Prezydenta Miasta 797/WBU/2025 z 30.09.2025 r.**	***913 404***
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	*743 330*
	- zasiłki stałe	819 000
	- dotacja na poprawę poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp tzw. "opieki na odległość"	-10 000
	- dotacja na wsparcie finansowe gmin zakresie organizowania usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich	-65 670
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*2 049*
	- usługi opiekuńcze	2 049
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*168 025*
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	168 025
30	**Zarządzenie Prezydenta Miasta 799/WBU/2025 z 30.09.2025 r.**	***3 241 019***
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	*328 000*
	- Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	328 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*1 216 173*
	- zadania zlecone z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	1 000 000
	- ośrodki wsparcia	-3 515
	- zadania zlecone z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	219 688
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*1 696 846*
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	740
	- Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	1 629 000
	- świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka	67 106
31	***Zarządzenie Prezydenta Miasta 851/WBU/2025 z 20.10.2025 r.***	***4 825 882***
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	*253 718*
	- Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	294 700
	- rządowy program "Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	-40 982
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*4 647 882*
	- zwrot części podatku akcyzowego	73 704
	- zadania zlecone z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	-1 000 000
	- ośrodki wsparcia	42 178

	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 532 000
	- zadania zlecone z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	1 000 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*-75 718*
	- program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	-75 718
32	***Zarządzenie Prezydenta Miasta 884/WBU/2025 z 31.10.2025 r.***	***59 145***
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*-13 993*
	- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	-13 993
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	73 138
	- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	1 474
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	71 664
33	***Zarządzenie Prezydenta Miasta 893/WBU/2025 z 07.11.2025 r.***	***499 549***
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	*105 891*
	- dodatki miesięczne dla pracownika socjalnego	105 891
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	*25 520*
	- dotacja na realizację zadania polegającego na zakupie wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I	25 520
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*7 407*
	- przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	7 407
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*360 731*
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	8 411
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	352 320
34	***Zarządzenie Prezydenta Miasta 916/WBU/2025 z 17.11.2025 r.***	***4 122 131***
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	*12 000*
	- dotacja na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	12 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	*40 337*
	- dotacja na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	-12 000
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	42 763
	- rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	9 574
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*4 041 880*
	- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	97 693
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 944 187

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*27 914*
	- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	27 914
35	***Zarządzenie Prezydenta Miasta 939/WBU/2025 z 25.11.2025 r.***	***1 715 064***
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	*264 120*
	- posiłek dla potrzebujących	64 120
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000
	- zasiłki stałe	100 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*712 235*
	- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	624 373
	- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	-3 404
	- ośrodki wsparcia	110 348
	- rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	-4 935
	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 853
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-20 000
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 496
	- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	-16 496
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*738 709*
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 277
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	29 504
	- kwalifikacja wojskowa	727
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	75 008
	- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	29 193
	- Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	290 000
36	***Zarządzenie Prezydenta Miasta 971/WBU/2025 z 05.12.2025 r.***	***231 701***
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	*-9 967*
	- posiłek dla potrzebujących	15 000
	- rządowy program "Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	-24 967
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	*34 083*
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	50 102
	- rządowy program "Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	-16 019
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*207 585*
	- przedsięwzięcie Ministra Edukacji pod nazwą "Wyjście z klasą"	207 585
37	***Zarządzenie Prezydenta Miasta 982/WBU/2025 z 11.12.2025 r.***	***741 891***

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*741 891*
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	741 891
38	***Uchwała Rady Miasta Zabrze XXV/265/25 z 15.12.2025 r.***	***445 326***
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	*445 326*
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu "Asystent rodziny"	229 206
	- środki z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej	216 120
39	***Zarządzenie Prezydenta Miasta 993/WBU/2025 z 16.12.2025 r.***	***-890 199***
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	*-1 197 980*
	- Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	-237 202
	- rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	-230 778
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-730 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	*-259 165*
	- rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	-259 165
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*566 946*
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	566 946
40	***Zarządzenie Prezydenta Miasta 1022/WBU/2025 z 22.12.2025 r.***	***1 143***
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*1 143*
	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 143
41	***Zarządzenie Prezydenta Miasta 1032/WBU/2025 z 23.12.2025 r.***	***352 794***
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*352 794*
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	352 794

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 2025

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 2025

W toku wykonywania budżetu w roku 2025 dokonywano koniecznych zmian w planie wydatków spowodowanych głownie zmianami w harmonogramach realizacji zadań zgodnie z podpisywanymi umowami (aneksami do tych umów) z właściwymi instytucjami oraz w przypadku pozyskiwania w trakcie roku środków na nowe projekty.

Poniżej zaprezentowano, zgodnie z art. 269 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, dane dotyczące zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi dokonane w trakcie roku budżetowego 2025, 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],

Dział	Sp. fin.	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			**27 487 548**	**8 284 758**	**-**
WYDATKI BIEŻĄCE			**4 008 529**	**7 113 437**	**-**
WYDATKI MAJĄTKOWE			**23 479 019**	**1 171 321**	**-**
WYDATKI BIEŻĄCE			**4 008 529**	**7 113 437**	**-**
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**0**	**1 348**	**-**
	7	MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z MAGAZYNEM ENERGII	0	1 189	WP,ZH,ZD
	9	MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z MAGAZYNEM ENERGII	0	159	WP,ZH,ZD
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**1 294 670**	**1 566 234**	**-**
	7	IRSI-ZAKUPY W RAMACH PROJEKTU CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - FERC - 2024-2026	162 110	0	ZH
	7	IRSI-CYFROWE MIASTO E-ZABRZE	1 099 260	1 099 260	-
	7	REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH PROJEKTU "NASZ KRC - KLUB ROZWOJU CYFROWEGO W ZABRZU"	0	102 626	ZH

Dział	Sp. fin.	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6
	7	AUDYTY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W RAMACH PROJEKTU "CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD"	0	8 037	ZH
	7	OBSŁUGA SZKOLENIOWA W RAMACH PROJEKTU "MOJA PRACA=MOJA RÓWNOWAGA-TYP2"	0	158 892	NP
	7	OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA W RAMACH PROJEKTU "MOJA PRACA=MOJA RÓWNOWAGA-TYP2"	0	36 411	NP
	7	REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH PROJEKTU "NASZ KRC - KLUB ROZWOJU CYFROWEGO W ZABRZU"- WYNAGRODZENIA	0	62 123	NP
	7	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI BUDYNKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU	0	32 483	NŚ
	9	IRSI-ZAKUPY W RAMACH PROJEKTU CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - FERC - 2024-2026	33 300	0	ZH
	9	REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH PROJEKTU "NASZ KRC - KLUB ROZWOJU CYFROWEGO W ZABRZU"	0	21 721	ZH
	9	AUDYTY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W RAMACH PROJEKTU "CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD"	0	1 646	ZH
	9	OBSŁUGA SZKOLENIOWA W RAMACH PROJEKTU "MOJA PRACA=MOJA RÓWNOWAGA-TYP2"	0	18 694	NP
	9	OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA W RAMACH PROJEKTU "MOJA PRACA=MOJA RÓWNOWAGA-TYP2"	0	4 282	NP
	9	REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH PROJEKTU "NASZ KRC - KLUB ROZWOJU CYFROWEGO W ZABRZU" - WYNAGRODZENIA	0	13 178	NP
	9	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI BUDYNKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU	0	6 881	NŚ
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIA**		**1 505 949**	**3 754 160**	**-**
	1	AKREDYTACJA ERASMUS+ EDUKACJA SZKOLNA - ZCKOIZ	2 000	14 596	NŚ
	1	AKREDYTACJA KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE - ERASMUS+ - ZCKOIZ	169 736	173 993	NŚ
	1	WEŹ BYKA ZA ROGI. PRAKTYKI ZAWODOWE W HISZPANII I PORTUGALII - ERASMUS + - ZS 10	230 513	234 402	NŚ
	1	AKREDYTACJA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW I KADRY KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO - ERASMUS + - ZS 17	52 133	188 452	NŚ

Dział	Sp. fin.	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6
	1	ERASMUS+EDUKACJA SZKOLNA - IV LO	61 865	111 865	NŚ
	1	ERASMUS+ EDUKACJA SZKOLNA - IV LO (2024-2026)	0	25 500	NŚ
	1	ERASMUS+ EDUKACJA SZKOLNA - ZSS42	178 406	193 115	NŚ
	1	EDUKACJA SZKOLNA ERASMUS+ SP28 (2024-2025)	165 189	165 189	-
	1	WELLNESS WELL WEB - SP5 (2024-2026)	34 295	34 475	NŚ
	1	HOME AWAY FROM HOME - MIGRANTS IN EUROPE- ZSO5 (2024-2026)	79 690	94 890	NŚ
	1	EDUKACJA SZKOLNA-ERASMUS+ ZCKOIZ	142 722	142 722	-
	1	CZAS NA ZMIANĘ - WYKORZYSTANIE TECHNIK MINDFULNESS W PRACY Z UCZNIEM - SPS40	0	103 966	NP
	1	SZCZĘŚLIWI LUDZIE TAŃCZĄ I ŚPIEWAJĄ - ERASMUS+ ZS10 (2024-2025)	0	91 826	NP
	1	ERASMUS+SCH-2025-2027-ZCKOIZ	0	99 266	NP
	1	ERASMUS+VET322750-2025-2027-ZCKOIZ	0	259 493	NP
	1	MOŻLIWOŚCI ZAWODOWE W UE - TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH-FERS 2024-2026	0	38 727	NP
	1	WĘGIERSKIE PRAKTYKI KULINARNE-FERS	0	303 872	NP
	7	KURS NA ZAWÓD	0	566 667	NP
	7	POZNAWAJ I ZDOBYWAJ ŚWIAT	0	89 722	NP
	7	CYFROWI EKSPERCI W PRZEDSZKOLACH - KPO 2025	0	222 810	NP
	7	AKADEMIA LICEALISTY - WYNAGRODZENIA	0	25 500	ZH
	7	AKADEMIA LICEALISTY	348 410	475 552	NŚ
	9	KURS NA ZAWÓD	0	33 334	NP
	9	POZNAWAJ I ZDOBYWAJ ŚWIAT	0	5 278	NP
	9	AKADEMIA LICEALISTY - WYNAGRODZENIA	0	3 000	ZH
	9	AKADEMIA LICEALISTY	40 990	55 948	NP
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**42 777**	**42 777**	**-**
	1	PROGRAM HORYZONT - WYNAGRODZENIA	36 456	36 456	-
	1	PROGRAM HORYZONT - DELEGACJE	6 321	6 321	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**366 798**	**679 653**	**-**
	6	MINIGRANT "POKOLENIE POD BATUTĄ"	0	3 500	NP
	7	MOPR-ŚWIETLICA NA KRAKOWSKIM	270 539	536 288	NŚ
	7	MOPR-CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ZABRZU	57 649	68 692	NŚ

Dział	Sp. fin.	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6
	9	MOPR-ŚWIETLICA NA KRAKOWSKIM	31 828	63 093	NŚ
	9	MOPR-CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ZABRZU	6 782	8 080	NŚ
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**0**	**170 860**	**-**
	7	KOMUNIKACJA BEZ BARIER. WSPARCIE DLA INSTYTUCJI RYNKU PRACY	0	167 157	NP
	7	OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA W RAMACH PROJEKTU "MOJA PRACA MOJA RÓNOWAGA”TYP 2	0	3 312	NP
	9	OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA W RAMACH PROJEKTU "MOJA PRACA MOJA RÓNOWAGA”TYP 2	0	391	NP
855	**RODZINA**		**200 640**	**767 361**	**-**
	7	ŻM-AKTYWNY MALUCH 2022-2029 UTRZYMANIE MIEJSC W ŻŁOBKU MIEJSKIM PRZY UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 2	165 568	179 366	NŚ
	7	WSPARCIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ W ZABRZU	0	485 394	NP
	7	ZPU-WSPARCIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ W ZABRZU - WYNAGRODZENIA	0	6 711	ZH, NP
	9	ŻM-AKTYWNY MALUCH 2022-2029 UTRZYMANIE MIEJSC W ŻŁOBKU MIEJSKIM PRZY UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 2	35 072	37 995	NŚ
	9	WSPARCIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ W ZABRZU	0	57 105	NP
	9	ZPU-WSPARCIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ W ZABRZU - WYNAGRODZENIA	0	790	ZH, NP
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**597 695**	**131 044**	**-**
	7	ZABRZE GREEN POWER - INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA MIASTA	68 250	68 250	-
	7	WE- LIFE. "ŚLĄSKIE. PRZYWRACAMY BŁĘKIT"	6 535	6 535	-
	7	WE-CZYSTE ZABRZE - TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA MIASTA. BUDYNKI MIESZKALNE	451 837	37 030	ZH
	7	ZPU-"ŚLĄSKIE. PRZYWRACAMY BŁĘKIT". KOMPLEKSOWA REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO	10 828	14 251	NŚ, ZH
	9	WE-CZYSTE ZABRZE - TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA MIASTA. BUDYNKI MIESZKALNE	60 245	4 978	ZH
WYDATKI MAJĄTKOWE			**6 519 248**	**1 171 321**	**-**
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**6 204 242**	**80 586**	**-**

Dział	Sp. fin.	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6
	7	MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z MAGAZYNEM ENERGII NA POTRZEBY ZKR W OBIEKCIE PRZY ALEI WOJCIECHA KORFANTEGO 18	6 204 242	71 105	WP,ZH,ZD
	9	MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z MAGAZYNEM ENERGII NA POTRZEBY ZKR W OBIEKCIE PRZY ALEI WOJCIECHA KORFANTEGO 18	0	9 481	WP,ZH,ZD
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**315 006**	**309 947**	**-**
	7	WI/IRSI/CYFROWE MIASTO E-ZABRZE	170 416	170 416	-
	7	ZAKUPY INWESTYCYJNE W RAMACH PROJEKTU CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - FERC - 2024-2025	120 090	106 271	ZH
	7	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI BUDYNKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU	0	9 483	-
	9	ZAKUPY INWESTYCYJNE W RAMACH PROJEKTU CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - FERC - 2024-2025	24 500	21 768	ZH
	9	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI BUDYNKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU	0	2 009	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**8 274 771**	**0**	**-**
	7	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZSP 8 PRZY UL. BADESTINUSA			
	7	WI-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 9 PRZY UL. MATEJKI	728 771	0	ZH
	7	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 25 PRZY UL. KOTARBIŃSKIEGO 18 W ZABRZU	7 546 000	0	WP
	7	KURS NA ZAWÓD	0	0	-
	9	KURS NA ZAWÓD	0	0	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**0**	**20 000**	**-**
	7	WI/MOPR - ŚWIETLICA NA KRAKOWSKIM	0	17 895	-
	9	WI/MOPR - ŚWIETLICA NA KRAKOWSKIM	0	2 105	-
855	**RODZINA**		**0**	**50 000**	**-**
	7	ADAPTACJA MIESZKANIA NA POTRZEBY PROWADZENIA RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ	0	44 737	-
	9	ADAPTACJA MIESZKANIA NA POTRZEBY PROWADZENIA RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ	0	5 263	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**8 685 000**	**706 000**	**-**
	7	KLASTER ENERGII II	685 000	0	ZH

Dział	Sp. fin.	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6
	7	WI/WE - CZYSTE ZABRZE - TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA MIASTA. BUDYNKI MIESZKALNE	7 200 000	635 400	ZH
	9	CZYSTE ZABRZE - TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA MIASTA. BUDYNKI MIESZKALNE	800 000	70 600	ZH
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**0**	**4 788**	**-**
	7	RÓŻNE WYDATKI INWESTYCYJNE	0	4 284	ZD
	9	RÓŻNE WYDATKI INWESTYCYJNE	0	504	ZD

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

IV. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu Cel przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji od	Okres realizacji do	-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach 2025		2026-2032	1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu 2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego 3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
					-	na dzień 01.01.2025	wykonanie na dzień 31.12.2025	na dzień 01.01.2025	wykonanie na dzień 31.12.2025	na dzień 01.01.2025	
						na dzień 31.12.2025	% wykonania	na dzień 31.12.2025	% wykonania	na dzień 31.12.2025	
					-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	
I+ 2	**ŁĄCZNE WYDATKI NA PROGRAMY WIELOLETNIE, w tym:**	-	-	-	**WYDATKI OGÓŁEM**	**1 261 007 400**	**646 540 734,21**	**189 007 094**	**90 072 246,05**	**494 593 018**	-
						1 258 664 144	**51,37%**	**106 081 406**	**84,91%**	**596 060 777**	
						-2 343 256	**X**	**-82 925 688**	**X**	**101 467 759**	
					WYDATKI BIEŻĄCE	**31 975 779**	**28 338 518,05**	**8 195 172**	**6 366 155,89**	**9 170 186**	-
						50 949 546	**55,62%**	**11 837 636**	**53,78%**	**17 086 075**	
						18 973 767	**X**	**3 642 464**	**X**	**7 915 889**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	**1 229 031 621**	**618 202 216,16**	**180 811 922**	**83 706 090,16**	**485 422 832**	-
						1 207 714 598	**51,19%**	**94 243 770**	**88,82%**	**578 974 702**	
						-21 317 023	**X**	**-86 568 152**	**X**	**93 551 870**	
1.	**Programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**	-	-	-	**WYDATKI OGÓŁEM**	**225 598 278**	**111 832 860,14**	**37 698 883**	**12 974 304,98**	**65 304 779**	-
						247 666 089	**45,15%**	**18 242 044**	**71,12%**	**130 512 017**	
						22 067 811	**X**	**-19 456 839**	**X**	**65 207 238**	
					WYDATKI BIEŻĄCE	**13 921 265**	**8 171 656,04**	**3 546 177**	**2 618 463,88**	**3 897 361**	-
						23 848 121	**34,27%**	**6 138 620**	**42,66%**	**12 102 836**	
						9 926 856	**X**	**2 592 443**	**X**	**8 205 475**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	**211 677 013**	**103 661 204,10**	**34 152 706**	**10 355 841,10**	**61 407 418**	-
						223 817 968	**46,31%**	**12 103 424**	**85,56%**	**118 409 181**	
						12 140 955	**X**	**-22 049 282**	**X**	**57 001 763**	
	Miasto Przestrzenią Rozwoju				WYDATKI OGÓŁEM	17 092 252	17 090 407,00	1 476	1 476,00	**1 845**	Ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia 100%. Działania utrzymujące trwałość projektu.
						17 092 252	99,99%	1 476	100,00%	**1 845**	
						0	X	0	X	**0**	
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	2022	2027	WYDATKI BIEŻĄCE	4 899 944	4 898 099,00	1 476	1 476,00	**1 845**	Zadanie wykonano zgodnie z założeniami.
						4 899 944	99,96%	1 476	100,00%	**1 845**	
						0	X	0	X	**0**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	12 192 308	12 192 308,00	0	0,00	**0**	Brak zagrożeń.
						12 192 308	100,00%	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	
	LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit"				WYDATKI OGÓŁEM	371 875	236 665,29	66 879	65 143,29	**129 870**	Realizacja programu przebiega zgodnie z planem. Ekodoradca udziela informacji dotyczących dofinanowań inwestycji proekologicznych w ramach założeń programu "LIFE - Śląskie. Przywracamy błękit".
						371 875	63,64%	70 483	92,42%	**129 870**	
						0	X	3 604	X	**0**	
1.2	Celem projektu jest kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	UM/WE	2022	2028	WYDATKI BIEŻĄCE	371 875	236 665,29	66 879	65 143,29	**129 870**	W 2025 roku udzielano na bieżąco fachowego doradztwa mieszkańcom oraz przy okazji organizowanych spotkań i festynów. Zorganizowano spektakl ekologiczny dla dzieci oraz zakupiono gadżety promocyjne.
						371 875	63,64%	70 483	92,42%	**129 870**	
						0	X	3 604	X	**0**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	**0**	Brak zagrożeń.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu Cel przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji od	 do	- -	Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2025 na dzień 31.12.2025 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2025 % wykonania X	Limity wydatków w poszczególnych latach 2025 na dzień 01.01.2025 na dzień 31.12.2025 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2025 % wykonania X	2026-2032 na dzień 01.01.2025 na dzień 31.12.2025 zmiana	1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu 2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego 3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
1.3	Ochrona, odtwarzanie i wzmacnianie potencjału wspierającego bioróżnorodność w terenach zieleni w Zabrzu	UM/WI	2024	2028	WYDATKI OGÓŁEM	4 586 834	142 311,00	0	0,00	**4 444 523**	Realizacja zadania przebiega zgodnie z założonym planem.
						4 586 834	3,10%	0	-	**4 444 523**	
						0	X	0	X	**0**	
	Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia				WYDATKI BIEŻĄCE	142 311	142 311,00	0	0,00	**0**	Przygotowanie dokumentacji projektowej.
						142 311	100,00%	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	4 444 523	0,00	0	0,00	**4 444 523**	Zagrożenia wynikajace z warunków środowiskowych, które mogą wystąpic podczas prac budowlanych.
						4 444 523	0,00%	0	-	**4 444 523**	
						0	X	0	X	**0**	
1.4	Czyste Zabrze - transformacja energetyczna miasta, budynki mieszkalne.	UM/WI	2025	2027	WYDATKI OGÓŁEM	17 681 751	430,00	8 602 449	430,00	**9 079 302**	Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2026 roku.
						17 681 751	0,00%	755 421	0,06%	**16 926 330**	
						0	X	-7 847 028	X	**7 847 028**	
	Osiągnięcie zamierzonego efektu ekologicznego poprzez ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Zabrze				WYDATKI BIEŻĄCE	1 211 751	430,00	602 449	430,00	**609 302**	Podpisane zostały umowy z mieszkańcami. Realizacja płatności przewidziana jest na 2026.
						1 211 751	0,04%	49 421	0,87%	**1 162 330**	
						0	X	-553 028	X	**553 028**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	16 470 000	0,00	8 000 000	0,00	**8 470 000**	W 2026 roku przewidziany jest nabór uzupełniający ponieważ nie na wszystkie inwestycje została złożona przewidywana ilość wniosków.
						16 470 000	0,00%	706 000	0,00%	**15 764 000**	
						0	X	-7 294 000	X	**7 294 000**	
1.5	Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii	UM/WI	2023	2026	WYDATKI OGÓŁEM	9 376 538	287 850,27	7 642 108	100 920,27	**1 347 500**	Zrealizowano wydatki w ramach zawartch umów.
						9 554 886	3,01%	196 251	51,42%	**9 171 705**	
						178 348	X	-7 445 857	X	**7 824 205**	
	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego jednostki ZKR				WYDATKI BIEŻĄCE	0	5 742,69	0	5 742,69	**0**	Przygotowano tablicę informacyjną, opracowno dokumentację projektową.
						413 033	1,39%	9 668	59,40%	**403 365**	
						413 033	X	9 668	X	**403 365**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	9 376 538	282 107,58	7 642 108	95 177,58	**1 347 500**	Wzrost cen rynkowych, brak ciągłości łańcucha dostaw elementów niezbędnych do realizacji zadania.
						9 141 853	3,09%	186 583	51,01%	**8 768 340**	
						-234 685	X	-7 455 525	X	**7 420 840**	
1.6	Cyberbezpieczny samorząd	UM/WI	2023	2028	WYDATKI OGÓŁEM	1 541 080	391 612,11	452 710	182 149,11	**375 000**	W roku 2023 dokonano zakupu urządzeń zarządzalnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa sieci. W roku 2024 zakupiono dyski SSD na potrzeby MOPR w Zabrzu, jak również urządzenia pamięci masowej NAS wraz z dyskami na potrzeby UM w Zabrzu oraz PUP w Zabrzu. Zakupiono również analizator logów na potrzeby PUP w Zabrzu. W roku 2025 dokonano zakupu specjalistycznego oprogramowania XDR/EDR – część I, zakupu specjalistycznego oprogramowania „Skaner podatności – część I, zakupu licencji dla urządzenia Stormshield SN910 na potrzeby MOPR Zabrze oraz przeprowadzono testy socjotechniczne (pozorowane ataki phishingowe w UM w Zabrzu).
						1 674 706	23,38%	182 156	100,00%	**1 283 087**	
						133 626	X	-270 554	X	**908 087**	
	Celem przedmiotowego projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego Urzędu Miejskiego w Zabrzu i dwóch jednostek miejskich (w Powiatowym Urzędzie Pracy - PUP oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie - MOPR) poprzez wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.				WYDATKI BIEŻĄCE	1 115 010	65 169,00	263 510	12 669,00	**375 000**	1. Zakup specjalistycznego oprogramowania XDR/EDR – część I 2. Zakup specjalistycznego oprogramowania „Skaner podatności – część I 3. Zakup licencji dla urządzenia Stormshield SN910 na potrzeby MOPR Zabrze, 4. Przeprowadzenie testów socjotechnicznych (pozorowane ataki phishingowe w Urzędzie Miejskim w Zabrzu).
						540 696	12,05%	12 670	99,99%	**475 526**	
						-574 314	X	-250 840	X	**100 526**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	426 070	326 443,11	189 200	169 480,11	**0**	Brak zagrożeń.
						1 134 010	28,79%	169 486	100,00%	**807 561**	
						707 940	X	-19 714	X	**807 561**	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu Cel przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji od	 do	- -	Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2025 na dzień 31.12.2025 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2025 % wykonania X	Limity wydatków w poszczególnych latach 2025 na dzień 01.01.2025 na dzień 31.12.2025 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2025 % wykonania X	2026-2032 na dzień 01.01.2025 na dzień 31.12.2025 zmiana	1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu 2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego 3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
1.7	Cyfrowe Miasto e-Zabrze	UM/WI	2024	2027	WYDATKI OGÓŁEM	7 055 392	186 900,00	1 493 737	0,00	**5 374 755**	Opracowanie dokumentacji konkursowej oraz rozbudowa systemu OTAGO o nową funkcjonalność - e-Doręczenia.
						7 055 392	2,65%	1 493 737	0,00%	**5 374 755**	
						0	X	0	X	**0**	
	Celem przedmiotowego projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego Miasta Zabrze.				WYDATKI BIEŻĄCE	3 171 052	186 900,00	1 293 247	0,00	**1 690 905**	Wstrzymano realizację projektu z uwagi na brak otrzymania dofinansowania.
						3 171 052	5,89%	1 293 247	0,00%	**1 690 905**	
						0	X	0	X	**0**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	3 884 340	0,00	200 490	0,00	**3 683 850**	Brak otrzymania dofinansowania.
						3 884 340	0,00%	200 490	0,00%	**3 683 850**	
						0	X	0	X	**0**	
1.8	Nasz KRC - Klub Rozwoju Cyfrowego w Zabrzu	UM/PB	2025	2027	WYDATKI OGÓŁEM	0	102 997,46	0	102 997,46	**0**	W odniesieniu do wniosku o dofinansowanie zostało zrealizowane zadanie nr 1 tj. przygotowanie Klubu Rozwoju Cyfrowego do funcjonowania. W trakcie realizacji jest zadanie pn. Funkcjonowanie KRC. Zadanie to ma być realizowane do końca czerwca 2027 r. zgodnie z umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o dofinansowanie. Dalsza działaność i funkcjonowanie KRC w CUS w Zabrzu. Prowadzenie szkoleń dla osób dorosłych mających na celu podniesienie kompetencji cyfrowych, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz bezpiecznego poruszania się w środowisku informatycznym. Edukatorzy zatrudnieni w KRC będą nadal wspierali mieszkańców w fomule bieżącego doradztwa oraz indywidulanych konsultacji. Podejmowanie przez edukatorów działań mających na celu ewaluację i monitoring prowadzonych działań w KRC.
						453 433	22,72%	199 648	51,59%	**253 785**	
						453 433	X	199 648	X	**253 785**	
	Podnoszenie poziomu umiejętności cyfrowych mieszkańców Zabrza poprzez uruchomienie pierwszego w Zabrzu Klubu Rozwoju Cyfrowego				WYDATKI BIEŻĄCE	0	102 997,46	0	102 997,46	**0**	Przygotowane zostały warunki do funkcjonowania Klubu, które obejmowały swoim zakresem: zakup umeblowania umożliwiającego uczestnikom korzystanie z "Naszego KRC" w sposób zgodny z "Ramami Funkcjonowania KRC w Polsce" m.in.: stołu konferencyjnego, krzeseł typu iso, krzeseł z podstawką, zakup sprzętu informatycznego oraz telefonów z kartami sim. Zapewnieni zostali edukatorzy do pracy i prowadzenia Klubu. 1.07.2025 r. nastąpiło uruchomienie Klubu z siedzibą w CUS w Zabrzu i rozpoczęła się jego bieżąca działalność, która obejmuje swym zakresem zapewnienie średnio 40 h tygodniowo bieżącej pracy edukatorów, w tym przeprowadzenie szkoleń grupowych i indywidualnych dla mieszkańców, doradztwo i konsultacje oraz podejmowanie działań mających na celu ewaluację i monitoring prowadzonych działań w KRC.
						453 433	22,72%	199 648	51,59%	**253 785**	
						453 433	X	199 648	X	**253 785**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	**0**	Zmiany kadrowe w zakresie pełnienia roli edukatora.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	
1.9	Komunikacja bez barier. Wsparcie dla Instytucji Rynku Pracy.	UM/ZCRP	2025	2026	WYDATKI OGÓŁEM	0	102 483,50	0	102 483,50	**0**	W ramach projektu zostanie udzielone wsparcie w postaci działań wzmacniających potencjał PUP Zabrze w zakresie podnoszenia kwalifikacji/kompetencji, w tym: 1. warsztaty z zakresu komunik. wewnętrznej organizacji, 2. szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych, w tym szkolenia z zakresu programu Office, szkolenia z zakresu e-doręczeń oraz innych, które wykorzystywane będą podczas wykonywanych czynności w pracy, zdiagnozowanych przed udzieleniem wsparcia, 3.szkolenia dotyczące komunik. wewnątrz organizacji w tym szkolenia z zakresu komunik. z osobami ze szczególnymi potrzebami, szkolenia związane z dyskryminacją w komunik. oraz zaawansowany kurs coachingu mocnych stron (w oparciu o talenty Gallupa), 4. wizyty studyjne w miejscach, w których działania skupiają się na aktywizacji osób w tym osób z niepełnosprawnościami, doradztwie.
						275 656	37,18%	196 656	52,11%	**79 000**	
						275 656	X	196 656	X	**79 000**	
	Celem projektu jest wzmocnienie potencjału PUP Zabrze w zakresie poprawy komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej organizacji poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji kadry urzędu zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.				WYDATKI BIEŻĄCE	0	102 483,50	0	102 483,50	**0**	W roku 2025 (styczeń - grudzień) zrealizowano następujące działania: warsztaty z zakresu komunikacji wewnętrznej organizacji, szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych, w tym szkolenia z zakresu programu Office, szkolenia z zakresu elektronicznego systemu doręczeń oraz innych, które wykorzystywane będą podczas wykonywanych czynności w pracy, zdiagnozowanych przed udzieleniem wsparcia, rozpoczęto realizację szkoleń dotyczących komunikacji wewnątrz organizacji tj. zrealizowano szkolenia pn. "Dyskryminacja w komunikacji".
						275 656	37,18%	196 656	52,11%	**79 000**	
						275 656	X	196 656	X	**79 000**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	**0**	Brak zagrożeń.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	
1.10	Poprawa dostępności budynków Urzędu Miejskiego w Zabrzu	UM/ZPS; UM/WI	2025	2026	WYDATKI OGÓŁEM	0	7 898,50	0	7 898,50	**0**	Została sporządzona dokumentacja projektowa dot. dostosowania łazienek w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz zakupiono: krzesło ewakuacyjne oraz ramki do podpisu.
						314 956	2,51%	65 810	12,00%	**249 146**	
						314 956	X	65 810	X	**249 146**	
	Poprawa dostępności budynków Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śl. 5-7				WYDATKI BIEŻĄCE	0	7 898,50	0	7 898,50	**0**	W roku 2025 została sporządzona dokumentacja projektowa dot. dostosowania łazienek w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu do potrzeb osób z niepełnosprawnością, zostały zakupione: krzesło ewakuacyjne oraz ramki do podpisu. Zakup planu tyflograficznego, pętli indukcyjnych, krzeseł spoczynkowych/ław, systemu znaczników udźwiękawiających zostanie zrealizowany w I kwartale 2026 roku.
						108 510	7,28%	39 364	20,07%	**69 146**	
						108 510	X	39 364	X	**69 146**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	**0**	Brak zagrożeń.
						206 446	0,00%	26 446	0,00%	**180 000**	
						206 446	X	26 446	X	**180 000**	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu Cel przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji od	 do	- -	Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2025 na dzień 31.12.2025 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2025 % wykonania X	Limity wydatków w poszczególnych latach 2025 na dzień 01.01.2025 na dzień 31.12.2025 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2025 % wykonania X	2026-2032 na dzień 01.01.2025 na dzień 31.12.2025 zmiana	1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu 2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego 3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
1.11	Moja praca - Moja równowaga - Typ 2	UM/ZPU	2025	2027	WYDATKI OGÓŁEM	0	106 642,43	0	106 642,43	**0**	Przedsięwzięcie jest w połowie etapu realizacji. Na rok 2026 zaplanowano przeprowadzenie 4 szkoleń dla pracowników Urzędu Miejskiego w Zabrzu z zakresu równości szans, niedyskryminacji i komunikacji inkluzywnej oraz przeprowadzenie 2 szkoleń dla kadry kierowniczej i zarządzającej Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu w zakrsie prawa pracy w tematyce równości szans, niedyskryminacji i mobbingu.
						483 177	22,07%	221 982	48,04%	**261 195**	
						483 177	X	221 982	X	**261 195**	
	Poprawa sytuacji kobiet na rynku pracy i wprowadzenie lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym (work life balance).				WYDATKI BIEŻĄCE	0	106 642,43	0	106 642,43	**0**	Zrealizowano pełny zakres rzeczowy zaplanowany na rok 2025. Wartość wykonania kwotowego na poziomie około 50% wynika z wysokości ofert złożonych przez zwycięskich wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
						483 177	22,07%	221 982	48,04%	**261 195**	
						483 177	X	221 982	X	**261 195**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	**0**	Brak zagrożeń.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	
1.12	Program Horyzont Europa	UM/ZPS	2024	2027	WYDATKI OGÓŁEM	213 892	17 784,50	53 473	17 784,50	**106 946**	Projekt jest realizowany zgodnie z zapisami umowy grantowej oraz partnerskiej, którą miasto Zabrze podpisało z Śląskim Uniwersytetem Medycznym, polegający na udziale w spotkaniach, webinarach oraz konferencjach dotyczących działań państw członkowskich UE oraz EFTA w zakresie zapobiegania chorobom nowotworowym i innym niezakaźnym, a także prowadzenia budżetu i sporządzanie sprawozdań finansowych i komunikacyjnych dla liderów projektu.
						213 892	8,31%	53 473	33,26%	**106 946**	
						0	X	0	X	**0**	
	Działania związane z promocją zdrowia, profilaktyką przeciwnowotworową i chorobami psychicznymi.				WYDATKI BIEŻĄCE	213 892	17 784,50	53 473	17 784,50	**106 946**	W stosunku do planowanego zakresu działań został on wykonany.
						213 892	8,31%	53 473	33,26%	**106 946**	
						0	X	0	X	**0**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	**0**	Brak zagrożeń.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	
1.13	Świetlica na Krakowskim	UM/ZPS	2024	2026	WYDATKI OGÓŁEM	742 127	314 033,87	318 281	295 594,87	**182 358**	Udzielono wsparcia uczestnikom projektu, które było ukierunkowane na rozwijanie tych sfer, w których występują największe problemy, poprzez: rozwój umiejętności i kompetencji społecznych, sportowych i ogólnorozwojowych. Organizowano również imprezy okolicznościowe, wycieczki oraz wyjścia integracyjne. Objęcie wsparciem kadry poprzez udział w szkoleniach.
						742 127	42,32%	635 295	46,53%	**88 393**	
						0	X	317 014	X	**-93 965**	
	Podjęcie działań w zakresie rozwoju ,podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodzin,w tym przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -wychowawczych lub w kryzysie poprzez rozszerzenie oferty wsparcia świetlicy środowiskowej oraz szkolenie kadry zaangażowanej bezpośrednio w pracę z uczestnikami /uczestniczkami				WYDATKI BIEŻĄCE	742 127	299 551,87	318 281	281 112,87	**182 358**	W roku 2025 udzielono wsparcia 33 uczestnikom projektu oraz 2 pracownikom świetlicy. Realizowano zajęcia z nauki pływania, ogólnorozwojowe, warsztaty kulinarne, artystyczne, matematyczne, edukacyjne oraz zrealizowano wycieczki i wyjścia integracyjne oraz odbyło się kilka imprez okolicznościowych. W okresie tym również doposażono świetlicę w zakresie dostępności oraz zakupiono podłogę interaktywną. Zakupiono również artykuły spożywcze, środki czystości oraz niezbędny sprzęt do prowadzenia działań. Wypłacano dodatek dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu.
						722 127	41,48%	615 295	45,69%	**88 393**	
						-20 000	X	297 014	X	**-93 965**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	14 482,00	0	14 482,00	**0**	Brak zagrożeń.
						20 000	72,41%	20 000	72,41%	**0**	
						20 000	X	20 000	X	**0**	
1.14	Centrum Integracji Społecznej w Zabrzu	UM/ZPS	2024	2028	WYDATKI OGÓŁEM	214 772	56 436,92	64 431	48 775,92	**139 601**	Projekt skierowany był do 74 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w szczególności z uwagi na niepełnosprawność, problemy z zakresu zdrowia psychicznego, bezdomność itp. Realizacja projektu doprowadzi w przyszłości do redukcji ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz poprawi dostęp do usług swiadczonych na rynku. W projekcie udzielono wsparcia w ramach usług o charakterze zawodowym, edukacyjnym, zdrowatnym, usług podnoszących kompetencje w zakresie spędzania czasu wolnego i rekreacji oraz uczestnictwa w kulturze wsparcia motywacyjnego. Wszystkie formy wormy wsparcia odbywały się zgodnie z harmonogramem funkcjonowania CIS.
						214 772	26,28%	76 772	63,53%	**130 339**	
						0	X	12 341	X	**-9 262**	
	Zwiększenie poziomu integracji społeczno-zawodowej 74 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (OZWS) zamieszkujących teren Zabrza,poprzez zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie zgodnie z Ich potrzebami				WYDATKI BIEŻĄCE	214 772	56 436,92	64 431	48 775,92	**139 601**	W roku 2025 zrekrutowano do projektu 35 osób potrzebujących wspracia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności z uwagi na niepełnosprawność, problemy z zakresu zdrowia psychicznego , bezdomność itp. Wszystkie formy wsparcia odbywały się zgodnie z harmonogramem funkcjonowania CIS.
						214 772	26,28%	76 772	63,53%	**130 339**	
						0	X	12 341	X	**-9 262**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	**0**	Brak zagrożeń.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu Cel przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji od	 do	-	Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2025 na dzień 31.12.2025 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2025 % wykonania X	Limity wydatków w poszczególnych latach 2025 na dzień 01.01.2025 na dzień 31.12.2025 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2025 % wykonania X	2026-2032 na dzień 01.01.2025 na dzień 31.12.2025 zmiana	1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu 2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego 3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
1.15	Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Zabrzu	UM/WI	2025	2027	WYDATKI OGÓŁEM	0 2 477 852 2 477 852	155 264,74 6,27% X	0 630 973 630 973	155 264,74 24,61% X	**0** **1 846 879** **1 846 879**	Przeprowadzenie prac adaptacyjnych mieszkania przeznaczonego dla rodziny zastępczej. Przeprowadzenie diagnoz dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Realizacja szkoleń dla rodziców zastępczych oraz kadry. Przygotowanie kampanii dotyczącej promocji rodzicielstwa zastępczego. Zatrudnienie koordynatora pieczy zastępczej.
	Celem projektu jest podjęcie działań w zakresie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej oraz wsparcie osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą				WYDATKI BIEŻĄCE	0 1 976 335 1 976 335	108 524,74 5,49% X	0 580 973 580 973	108 524,74 18,68% X	**0** **1 395 362** **1 395 362**	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie robót budowlano-remontowych związanych z adaptacją lokalu użytkowego na lokal mieszkalny na potrzeby prowadzenia rodzinnych form pieczy zastępczej w budynku przy ul. Żołkiewskiego 12B w Zabrzu. Wykonano 45 diagnoz dla dzieci umieszczonych w pieczy. Zrealizowano 3 szkolenia dla rodziców zastępczych oraz 1 dla kadry. Przygotowano kampanię dotyczącą promocji rodzicielstwa zastępczego w zakresie: stworzenia strategii, wykonania strony internetowej, wyprodukowania ulotek, plakatów i ścianek promocyjnych, wyprodukowano 2 spoty radiowe i 1 telewizyjny. Zatrudniono od maja 2025 koordynatora pieczy zastępczej.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 501 517 501 517	46 740,00 9,32% X	0 50 000 50 000	46 740,00 93,48% X	**0** **451 517** **451 517**	Brak zagrożeń.
1.16	Edukacja Szkolna Erasmus+ – IV LO	UM/WED	2025	2026	WYDATKI OGÓŁEM	0 174 797 174 797	0,00 0,00% X	0 25 500 25 500	0,00 0,00% X	**0** **149 297** **149 297**	Projekt rozpoczął się w roku 2025 i jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie.
	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.				WYDATKI BIEŻĄCE	0 174 797 174 797	0,00 0,00% X	0 25 500 25 500	0,00 0,00% X	**0** **149 297** **149 297**	W ramach zadania realizowano przygotowanie kulturowe i językowe dla uczestników projektu. Ze względu na zmianę terminu mobilności wydatki będą ponoszone od 2026 r.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 0 0	0,00 - X	0 0 0	0,00 - X	**0** **0** **0**	Brak zagrożeń.
1.17	Erasmus+ Edukacja Szkolna – ZSS42 (2024-2026)	UM/WED	2024	2026	WYDATKI OGÓŁEM	247 658 247 658 0	192 533,34 77,74% X	178 406 193 115 14 709	152 997,34 79,23% X	**15 007** **15 007** **0**	Projekt rozpoczął się w roku 2024 i jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie.
	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.				WYDATKI BIEŻĄCE	247 658 247 658 0	192 533,34 77,74% X	178 406 193 115 14 709	152 997,34 79,23% X	**15 007** **15 007** **0**	W ramach projektu zrealizowano zaplanowane zadania: - wizyta przygotowawcza nauczycieli do mobilności uczniowskiej w Słowenii, - mobilność uczniowska do Słowenii (3 uczniów + 3 opiekunów) - udział nauczycieli w kursach doskonalących, których celem było podnoszenie kompetencji zawodowych oraz wdrażanie nowoczesnych, inkluzyjnych metod pracy z uczniami, w szczególności z uczniami z niepełnosprawnościami.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 0 0	0,00 - X	0 0 0	0,00 - X	**0** **0** **0**	Brak zagrożeń.
1.18	A Home away from Home- Migrants In Europe – ZSO5 (2024-2026)	UM/WED	2024	2026	WYDATKI OGÓŁEM	149 613 149 613 0	103 466,25 69,16% X	79 690 94 890 15 200	78 586,25 82,82% X	**29 923** **29 843** **-80**	Projekt rozpoczął się w roku 2024 i jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie.
	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.				WYDATKI BIEŻĄCE	149 613 149 613 0	103 466,25 69,16% X	79 690 94 890 15 200	78 586,25 82,82% X	**29 923** **29 843** **-80**	W ramach projektu szkoła gościła grupę 4 nauczycieli oraz 16 uczniów ze szkoły w Kouvola w ramach pierwszej mobilności projektowej. Z funduszy projektowych zostały zakupione posiłki dla uczniów fińskich w szkole, bilety na stadion Arena w Zabrzu, bilety na zwiedzanie Sztolni Królowa Luiza, wycieczka do Krakowa (opłacono przejazd autokarem, przewodnika w języku angielskim i bilety do kościoła Mariackiego), warsztaty kulinarne, przejazd autokarem, bilety do Centrum Dokumentacji Deportacji Ślązaków do ZSRR w 1945. Zakupiono również materiały biurowe wykorzystane podczas prac projektowych. Grupa 16 zabrzańskich uczniów oraz 4 nauczycieli gościła na wymianie we włoskim liceum w Arconate. Zakupione zostały m.in. bilety lotnicze, opłacony został przejazd autokarem, ubezpieczenie, zakwaterowanie w hotelu dla nauczycieli.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 0 0	0,00 - X	0 0 0	0,00 - X	**0** **0** **0**	Brak zagrożeń.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu Cel przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji od	 do	- -	Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2025 na dzień 31.12.2025 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2025 % wykonania X	Limity wydatków w poszczególnych latach 2025 na dzień 01.01.2025 na dzień 31.12.2025 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2025 % wykonania X	2026-2032 na dzień 01.01.2025 na dzień 31.12.2025 zmiana	1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu 2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego 3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
1.19	Wellness Well Web – SP5 (2024-2026)	UM/WED	2024	2026	WYDATKI OGÓŁEM	52 869	47 295,16	34 295	34 475,00	**5 574**	Projekt rozpoczął się w roku 2024 i jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie.
						52 869	89,46%	34 475	100,00%	**5 574**	
						0	X	180	X	**0**	
	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.				WYDATKI BIEŻĄCE	52 869	47 295,16	34 295	34 475,00	**5 574**	W 2025 roku w ramach projektu zostały zrealizowane następujące zadania: 1. Mobilność nauczycieli – wyjazd na spotkanie projektowe w Ankarze, Turcja, luty 2025; 2. Realizacja lekcji 5E: przygotowanie scenariuszy, studiowanie literatury (literature review), przeprowadzenie cyklu 12 lekcji, ankiet, testów, wywiadów z uczniami, szkolenie online dla nauczycieli; 3. Mobilność nauczycieli – organizacja spotkania projektowego w Zabrzu, maj 2025; 4. Mobilność nauczycieli i uczniów – wyjazd na spotkanie projektowe w Kninie, Chorwacja, przełom września i października 2025; 5. Mobilność nauczycieli i uczniów online – Nea Zichni, Grecja, kongres projektowy, listopad 2025.
						52 869	89,46%	34 475	100,00%	**5 574**	
						0	X	180	X	**0**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	**0**	Brak zagrożeń.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	
1.20	Czas na zmianę – wykorzystanie technik mindfulness w pracy z uczniem – SPS40	UM/WED	2025	2026	WYDATKI OGÓŁEM	0	103 965,69	0	103 965,69	**0**	Projekt rozpoczął się w roku 2025 i jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie.
						103 966	100,00%	103 966	100,00%	**0**	
						103 966	X	103 966	X	**0**	
	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.				WYDATKI BIEŻĄCE	0	103 965,69	0	103 965,69	**0**	W ramach projektu 12 nauczycieli wzięło udział w 4 zagranicznych kursach Opłacono podróż, zakwaterowanie oraz ubezpieczanie. Zakupiony został sprzęt do prowadzenia zajęć, instrumenty muzyczne, laptop do prowadzenia zajęć ITC.
						103 966	100,00%	103 966	100,00%	**0**	
						103 966	X	103 966	X	**0**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	**0**	Brak zagrożeń.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	
1.21	Szczęśliwi ludzie tańczą i śpiewają- Erasmus+ ZS10 (2024-2026)	UM/WED	2024	2026	WYDATKI OGÓŁEM	0	75 904,76	0	75 904,76	**0**	Projekt rozpoczął się w roku 2024 i jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie.
						128 169	59,22%	91 826	82,66%	**36 343**	
						128 169	X	91 826	X	**36 343**	
	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.				WYDATKI BIEŻĄCE	0	75 904,76	0	75 904,76	**0**	Projekt realizowany jest zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz założonymi celami. W dniach 05–10.10.2025 r. zrealizowano mobilność wyjazdową uczniów do Niemiec z udziałem 15 uczniów oraz 3 opiekunów. W terminie 23–27.02.2026 r. zaplanowana jest mobilność kadry pedagogicznej obejmująca udział w pięciodniowym kursie szkoleniowym we Włoszech. Działania projektowe są na bieżąco realizowane w szkole poprzez inicjatywy uczniowskie oraz upowszechnianie rezultatów projektu, m.in. w formie lekcji otwartych, warsztatów i akcji szkolnych, a zakończenie projektu przewidziano na dzień 15 czerwca 2026 r.
						128 169	59,22%	91 826	82,66%	**36 343**	
						128 169	X	91 826	X	**36 343**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	**0**	Brak zagrożeń.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	
1.22	Możliwości zawodowe w UE – technik pojazdów samochodowych – FERS (2024-2026)	UM/WED	2024	2026	WYDATKI OGÓŁEM	0	38 300,00	0	38 300,00	**0**	Projekt rozpoczął się w roku 2025 i jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie.
						222 179	17,24%	38 727	98,90%	**183 452**	
						222 179	X	38 727	X	**183 452**	
	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.				WYDATKI BIEŻĄCE	0	38 300,00	0	38 300,00	**0**	W ramach zadania zakupiono bilety lotnicze dla uczniów i nauczycieli - uczestników zagranicznych praktyk odbywających się w ferie zimowe 2026 roku.
						222 179	17,24%	38 727	98,90%	**183 452**	
						222 179	X	38 727	X	**183 452**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	**0**	Brak zagrożeń.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu Cel przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji od	 do	- -	Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2025 na dzień 31.12.2025 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2025 % wykonania X	Limity wydatków w poszczególnych latach 2025 na dzień 01.01.2025 na dzień 31.12.2025 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2025 % wykonania X	2026-2032 na dzień 01.01.2025 na dzień 31.12.2025 zmiana	1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu 2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego 3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
1.23	Węgierskie praktyki kulinarne – FERS 2024-2026	UM/WED	2025	2026	WYDATKI OGÓŁEM	0	300 976,80	0	300 976,80	**0**	Projekt rozpoczął się w roku 2025 i jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie.
						308 328	97,62%	303 872	99,05%	**4 456**	
						308 328	X	303 872	X	**4 456**	
	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.				WYDATKI BIEŻĄCE	0	300 976,80	0	300 976,80	**0**	W ramach zadania zrealizowano mobilność dla 22 uczestników/ uczniów oraz 3 opiekunów/nauczycieli do Budapesztu. Uczniowie w terminie od 05.10.2025r do 31.10.2025r realizowali praktyki zawodowe o specjalności Technik żywienia i usług gastronomicznych oraz w zawodzie Cukiernik u 5 partnerów z dziedziny gastronomicznej. Pokryto wydatki dotyczące podróży dla uczestników projektu, wsparcia indywidualnego tj. zakwaterowania oraz wyżywienia dla uczestników projektu, wsparcia organizacyjnego tj. wydatków bezpośrednio związanych z realizacją działań w zakresie mobilności tj. delegacje zagraniczne dla opiekunów, kieszonkowe dla uczniów (koszty wsparcia dla uczestników w ramach realizacji projektu).
						308 328	97,62%	303 872	99,05%	**4 456**	
						308 328	X	303 872	X	**4 456**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	**0**	Brak zagrożeń.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	
1.24	ERASMUS+VET322750- 2025-2027- ZCKOIZ	UM/WED	2025	2026	WYDATKI OGÓŁEM	0	227 013,09	0	227 013,09	**0**	Projekt rozpoczął się w roku 2025 i jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie.
						407 066	55,77%	259 493	87,48%	**147 573**	
						407 066	X	259 493	X	**147 573**	
	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.				WYDATKI BIEŻĄCE	0	227 013,09	0	227 013,09	**0**	W ramach zadania zrealizowano 2 mobilności grup uczniów na praktyki zagraniczne: - do Sofii 10 uczniów + 2 opiekunów zawodów: technik reklamy, mechaniki, grafiki i poligrafii cyfrowej, - do Walencji 13 uczniów + 2 opiekunów, zawód: technik reklamy.
						407 066	55,77%	259 493	87,48%	**147 573**	
						407 066	X	259 493	X	**147 573**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	**0**	Brak zagrożeń.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	
1.25	ERSMUS+SCH 2025-2027 - ZCKOIZ	UM/WED	2025	2026	WYDATKI OGÓŁEM	0	92 605,65	0	92 605,65	**0**	Projekt rozpoczął się w roku 2025 i jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie.
						296 707	31,21%	99 266	93,29%	**197 441**	
						296 707	X	99 266	X	**197 441**	
	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.				WYDATKI BIEŻĄCE	0	92 605,65	0	92 605,65	**0**	W ramach zadania zrealizowano mobilność grupową 12 uczniów + 2 opiekunów w zawodach technik hotelarstwa, technik reklamy, technik fotografii i multimediów. Opłacono podróż, zakwaterowanie oraz ubezpieczenie.
						296 707	31,21%	99 266	93,29%	**197 441**	
						296 707	X	99 266	X	**197 441**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	**0**	Brak zagrożeń.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	
1.26	Pierwsze kroki w Europie - SP21	UM/WED	2025	2027	WYDATKI OGÓŁEM	0	0,00	0	0,00	**0**	Projekt rozpoczął się w roku 2025 i będzie realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie od roku 2026.
						130 285	0,00%	0	-	**130 285**	
						130 285	X	0	X	**130 285**	
	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	**0**	Zadanie będzie realizowane od 2026 roku.
						130 285	0,00%	0	-	**130 285**	
						130 285	X	0	X	**130 285**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	**0**	Brak zagrożeń.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu Cel przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji od	 do	- -	Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2025 na dzień 31.12.2025 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2025 % wykonania X	Limity wydatków w poszczególnych latach 2025 na dzień 01.01.2025 na dzień 31.12.2025 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2025 % wykonania X	2026-2032 na dzień 01.01.2025 na dzień 31.12.2025 zmiana	1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu 2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego 3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
1.27	Poznawaj i zdobywaj świat	UM/WED	2025	2027	WYDATKI OGÓŁEM	0	0,00	0	0,00	**0**	Projekt rozpoczął się w roku 2025 i jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie.
						1 462 091	0,00%	95 000	0,00%	**1 367 091**	
						1 462 091	X	95 000	X	**1 367 091**	
	Cel projektu to zwiększenie szans edukacyjnych 600 uczniów i uczennic (278K/322M) z 12 szkół podstawowych w Zabrzu.				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	**0**	W ramach zadania rozpoczęto przygotowania do prowadzenia zajęć w szkołach oraz zamówień.
						1 462 091	0,00%	95 000	0,00%	**1 367 091**	
						1 462 091	X	95 000	X	**1 367 091**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	**0**	Brak zagrożeń.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	
1.28	Kurs na zawód	UM/WI UM/WED	2025	2027	WYDATKI OGÓŁEM	0	5 512,83	0	5 512,83	**0**	Projekt rozpoczął się w roku 2025 i jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie.
						3 684 051	0,15%	600 001	0,92%	**3 084 050**	
						3 684 051	X	600 001	X	**3 084 050**	
	Podniesienie jakości edukacji w kształceniu zawodowym i dostosowanie jej do wymogów rynku pracy.				WYDATKI BIEŻĄCE	0	5 512,83	0	5 512,83	**0**	W ramach zadania prowadzone były zajęcia dla uczestników projektów oraz przygotowywano dokumentację projektową na zamówienia.
						3 405 689	0,16%	600 001	0,92%	**2 805 688**	
						3 405 689	X	600 001	X	**2 805 688**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	**0**	Brak zagrożeń.
						278 362	0,00%	0	-	**278 362**	
						278 362	X	0	X	**278 362**	
1.29	Akademia licealisty	UM/WED	2024	2026	WYDATKI OGÓŁEM	786 471	430 464,95	389 400	430 464,95	**226 471**	Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie. Realizowano kursy i szkolenia dla nauczycieli, zjęcia dodatkowe dla uczniów i uczennic 4 liceów ogólnokształcących, zakupiono sprzęt w ramach projektu.
						786 471	54,73%	560 000	76,87%	**226 471**	
						0	X	170 600	X	**0**	
	Celem projektu jest zapewnienie właściwych warunków do rozwijania indywidualnego potencjału 120 uczniów/ uczennic ze szczególnymi potrzebami i umożliwienie pełnego włączenia w życie społeczne i gospodarcze poprzez wsparcie uczniów i nauczycieli z 4 liceów ogólnokształcących w Zabrzu.				WYDATKI BIEŻĄCE	786 471	430 464,95	389 400	430 464,95	**226 471**	W ramach zadania przeprowadzono kursy i szkolenia dla nauczycieli, prowadzone były zajęcia dla uczestników projektów.
						786 471	54,73%	560 000	76,87%	**226 471**	
						0	X	170 600	X	**0**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	**0**	Brak zagrożeń.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	
1.30	Aktywny Maluch 2022-2029 Utrzymanie miejsc w Żłobku Miejskim przy ul. Niedziałkowskiego 2	UM/ZPS	2024	2027	WYDATKI OGÓŁEM	601 920	215 980,62	200 640	215 980,62	**384 559**	W ramach zadania realizuje się dofinansowanie kosztów utrzymania nowopowstałych 20 miejsc.
						601 920	35,88%	217 361	99,36%	**384 559**	
						0	X	16 721	X	**0**	
	Utrzymanie miejsc w Żłobku Miejskim przy ul. Niedziałkowskiego 2				WYDATKI BIEŻĄCE	601 920	215 980,62	200 640	215 980,62	**384 559**	Plan wykonano w 99,36%.
						601 920	35,88%	217 361	99,36%	**384 559**	
						0	X	16 721	X	**0**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	**0**	Brak zagrożeń.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu Cel przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji od	 do	-	Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2025 na dzień 31.12.2025 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2025 % wykonania X	Limity wydatków w poszczególnych latach 2025 na dzień 01.01.2025 na dzień 31.12.2025 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2025 % wykonania X	2026-2032 na dzień 01.01.2025 na dzień 31.12.2025 zmiana	1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu 2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego 3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
1.31	Komunikacja bez granic – III LO(2025-2027) Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.	UM/WED	2025	2027	WYDATKI OGÓŁEM	0 171 749 171 749	0,00 0,00% X	0 0 0	0,00 - X	**0** **171 749** **171 749**	Projekt rozpoczął się w roku 2025 i będzie realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie od roku 2026.
					WYDATKI BIEŻĄCE	0 171 749 171 749	0,00 0,00% X	0 0 0	0,00 - X	**0** **171 749** **171 749**	Zadanie będzie realizowane od 2026 roku.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 0 0	0,00 - X	0 0 0	0,00 - X	**0** **0** **0**	Brak zagrożeń,
1.32	Kompleksowa termomodernizacja i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza Zmniejszenie kosztów bieżącej eksploatacji (ogrzewania) obiektów miejskich jednostek organizacyjnych	UM/WI	2017	2029	WYDATKI OGÓŁEM	124 589 514 123 308 379 -1 281 135	90 436 303,41 73,34% X	13 678 378 10 321 523 -3 356 855	9 667 141,41 93,66% X	**29 874 595** **32 217 694** **2 343 099**	Zakończono termomodernizację budynków: SP nr 1, PM nr 16, PM nr 19, SP nr 29 (byłe Gimnazjum nr 29), ŻM przy ul. Buchenwaldczyków, ZSP nr 16, Domu Dziecka ul. Park Hutniczy, ZSS, MOPR, PM nr 43, SP nr 18 (byłe Gimnazjum nr 8), Miejska Bursa Szkolna, ZSP nr 7 przy ul. Dalekiej, SP nr 3 przy ul. Pileckiego, ŻM przy ul. Niedziałkowskiego, PM nr 14 ul. Ściegiennego oraz PM nr 20 ul. 3 Maja, SP nr 22 przy ul. Zamkowej, PM nr 11 przy ul. Fredry, PM nr 23 przy ul. Ślęczka, SP nr 28 ul. Kosmowskiej wraz z modernizacją sali gimnastycznej, ZSMS przy ul. Franciszkańskiej, CKPiU przy ul. 3 Maja, PM nr 36 przy ul. Heweliusza, PM nr 29 przy ul. Paderewskiego, PM nr 39 przy ul. Pobożnego, PM nr 22 przy ul. Gwareckiej, PM nr 7 przy ul. Wolności, ZSP nr 8 przy ul. Badestinusa, PM nr 41 przy ul. Nyskiej.
					WYDATKI BIEŻĄCE	0 0 0	0,00 - X	0 0 0	0,00 - X	**0** **0** **0**	Zakończono realizację termomodernizacji budynku PM nr 41 przy ul. Nyskiej oraz budynku użyteczności publicznej przy ul. Pawliczka 20. Rozpoczęto termomodernizację budnku SP nr 25 przy ul. Kotarbińskiego. Opracowano dokumentację projektową termomodernizacji zespołu budynków SP-5 ul. Królewska 4. Wykonano audyty energetyczne, wyliczenia efektów ekologicznych oraz aktualizację kosztorysów dla dokumentacji związanej z termomodernizacją budnku PM nr 9 przy ul. Matejki.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	124 589 514 123 308 379 -1 281 135	90 436 303,41 73,34% X	13 678 378 10 321 523 -3 356 855	9 667 141,41 93,66% X	**29 874 595** **32 217 694** **2 343 099**	Ryzyko wystąpienia niekwalifikowalnych robót dodatkowych oraz przekroczenia kwot kosztorysów inwestorskich w ofertach wyłonionych w postępowaniach przetargowych.
1.33	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż pasa drogowego drogi publicznej ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego, w ramach zrównoważonej mobilności miejskiej Poprawa dostępności komunikacji miasta	UM/WI	2025	2028	WYDATKI OGÓŁEM	0 3 231 400 3 231 400	141 450,00 4,38% X	0 159 900 159 900	141 450,00 88,46% X	**0** **3 071 500** **3 071 500**	Zlecenie opracowania Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż pasa drogowego drogi publicznej ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego, w ramach zrównoważonej mobilności miejskiej.
					WYDATKI BIEŻĄCE	0 0 0	0,00 - X	0 0 0	0,00 - X	**0** **0** **0**	Opracowano Programu Funkcjonalno Użytkowy.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 3 231 400 3 231 400	141 450,00 4,38% X	0 159 900 159 900	141 450,00 88,46% X	**0** **3 071 500** **3 071 500**	Brak zagrożeń.
1.34	Przebudowa ul. Krakowskiej w Zabrzu, polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Grzybowskiej do Centrum Stworzenia miejsca rekreacji i uprawiania sportu. Promocja mobilnych środków transportu.	UM/WI	2025	2029	WYDATKI OGÓŁEM	0 7 152 820 7 152 820	153 750,00 2,15% X	0 160 000 160 000	153 750,00 96,09% X	**0** **6 992 820** **6 992 820**	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, robót drogowych, oznaczenie organizacji ruchu, sygnalizacja świetlna, oświetlenie. W roku 2025 wykonano projekt budowlano-wykonawczy pn.: przebudowa ul. Krakowskiej w Zabrzu, polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Grzybowskiej do Centrum przesiadkowego usytuowanego przy ul. Ofiar Katynia.
					WYDATKI BIEŻĄCE	0 0 0	0,00 - X	0 0 0	0,00 - X	**0** **0** **0**	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pn.: przebudowa ul. Krakowskiej w Zabrzu, polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Grzybowskiej do Centrum przesiadkowego usytuowanego przy ul. Ofiar Katynia.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 7 152 820 7 152 820	153 750,00 2,15% X	0 160 000 160 000	153 750,00 96,09% X	**0** **6 992 820** **6 992 820**	Brak zagrożeń.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu Cel przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji od	 do	-	Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2025 na dzień 31.12.2025 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2025 % wykonania X	Limity wydatków w poszczególnych latach 2025 na dzień 01.01.2025 na dzień 31.12.2025 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2025 % wykonania X	2026-2032 na dzień 01.01.2025 na dzień 31.12.2025 zmiana	1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu 2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego 3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
1.35	Zielono-niebieskie Zabrze	UM/WI	2025	2029	WYDATKI OGÓŁEM	0 2 668 000 2 668 000	54 120,00 2,03% X	0 69 496 69 496	54 120,00 77,87% X	**0** **2 598 504** **2 598 504**	Zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z planem w 100% - działania edukacyjno-informacyjne w szkołach, dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla inwestycji realizowanych w placówkach oświatowych oraz działania adaptacyjne w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury.
	Celem projektu jest podnoszenie świadomości nt. zmian klimatu i adaptacji do nich				WYDATKI BIEŻĄCE	0 0 0	0,00 - X	0 0 0	0,00 - X	**0** **0** **0**	Zostały zrealizowane i opłacone 4 projekty zaplanowane na 2025 r.w ramach zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenach placówek oświatowych. Zakres rzeczowy został zrealizowany.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 2 668 000 2 668 000	54 120,00 2,03% X	0 69 496 69 496	54 120,00 77,87% X	**0** **2 598 504** **2 598 504**	Nie przyznanie dofinanowania przez organ dotujący.
1.36	Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych	UM/WI	2025	2027	WYDATKI OGÓŁEM	0 9 020 000 9 020 000	13 500,00 0,15% X	0 33 500 33 500	13 500,00 40,30% X	**0** **8 986 500** **8 986 500**	Realizacja zadania przebiega zgodnie z założonym planem realizacji.
	Termomodernizacja budynków wraz z przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej ZPEC.				WYDATKI BIEŻĄCE	0 0 0	0,00 - X	0 0 0	0,00 - X	**0** **0** **0**	Opracowano audyty energetyczne dla projektu. Zawarto umowę w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu oraz odebrano dokumentację projektową dla 7 lokalizacji: ul. Żeromskiego 37, ul. 1 Maja 7-7of, ul. Piłsudskiego 12b, ul. Piłsudskiego 12c, Cmentarna 21, Cmentarna 22, Lazara 2. Płatność za dokumentację styczeń 2026 r.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 9 020 000 9 020 000	13 500,00 0,15% X	0 33 500 33 500	13 500,00 40,30% X	**0** **8 986 500** **8 986 500**	Zagrożenia wynikające z warunków środowiskowych, które mogą wystąpić podczas prac budowlanych.
1.37	Ochrona przyrody i bioróżnorodność w Zabrzu	UM/WI	2025	2027	WYDATKI OGÓŁEM	0 28 670 590 28 670 590	0,00 0,00% X	0 0 0	0,00 - X	**0** **28 670 590** **28 670 590**	Realizacja zadania przebiega zgodnie z założonym planem.
	Zagospodarowanie terenu dla 7 lokalizacji, nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej, pielęgnacja istniejącej zieleni, przebudowa i budowa ścieżek i kładek rowerowych, instalacja oświetlenia i monitoring.				WYDATKI BIEŻĄCE	0 0 0	0,00 - X	0 0 0	0,00 - X	**0** **0** **0**	Udzielono zamówienia publicznego w zakresie wykonania dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu w lokalizacjach: Bytomska 80, Kondratowicza, Strażacka/Tarnopolska, Powstańców Śląskich, Wolności – Park Kościuszki, Botaniczna, Mehoffera. Dokumentacja odebrana w dniu 30.12.2025 r. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu. Płatność za dokumentację styczeń 2026 r.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 28 670 590 28 670 590	0,00 0,00% X	0 0 0	0,00 - X	**0** **28 670 590** **28 670 590**	Zagrożenia wynikające z warunków środowiskowych, które mogą wystąpić podczas prac budowlanych.
1.38	Klaster Energii - Etap II	UM/WI	2025	2026	WYDATKI OGÓŁEM	1 493 420 1 493 420 0	0,00 0,00% X	746 710 0 -746 710	0,00 - X	**746 710** **1 493 420** **746 710**	Została podpisana umowa partnerska.
	Przygotowanie dokumentacji, która pozwoli podjąć działania zmierzające do osiągnięcia samowystarczalności energetycznej na obszarze miasta przy wykorzystaniu energii z OZE.				WYDATKI BIEŻĄCE	0 0 0	0,00 - X	0 0 0	0,00 - X	**0** **0** **0**	Realizacja zadań zawartych w porozumieniu przewidziana jest na 2026 roku.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	1 493 420 1 493 420 0	0,00 0,00% X	746 710 0 -746 710	0,00 - X	**746 710** **1 493 420** **746 710**	Brak zagrożeń.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu Cel przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji od	 do	-	Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2025 na dzień 31.12.2025 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2025 % wykonania X	Limity wydatków w poszczególnych latach 2025 na dzień 01.01.2025 na dzień 31.12.2025 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2025 % wykonania X	2026-2032 na dzień 01.01.2025 na dzień 31.12.2025 zmiana	1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu 2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego 3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
1.39	Wsparcie Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem przyszpitalnym oraz pozostałe dokapitalizowanie	UM/WI	2017	2029	WYDATKI OGÓŁEM	38 800 300 0 -38 800 300	0,00 - X	3 695 820 0 -3 695 820	0,00 - X	**12 840 240** **0** **-12 840 240**	Przekazanie środków finansowych na realizację założonego celu i w związku z tym objęcie udziałów w spółce. Zakończenie umowy wsparcia w zaiązku ze spłatą zobowiązań wynikających z umowy wsparcia.
	Celem przedsięwzięcia jest utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zgodnie ze standardami NFZ oraz zapewnienie funkcjonowania placówki szpitalnej celem zabezpieczenia chorym właściwej opieki.				WYDATKI BIEŻĄCE	0 0 0	0,00 - X	0 0 0	0,00 - X	**0** **0** **0**	Przekazanie środków finansowych zgodnie z zawartą umową wsparcia oraz ze składanym zapotrzebowaniem. W 2025 r. nastąpiła całkowita spłata zobowiązania wynikającego z umowy wsparcia i zakończenie umowy.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	38 800 300 0 -38 800 300	0,00 - X	3 695 820 0 -3 695 820	0,00 - X	**12 840 240** **0** **-12 840 240**	Brak zagrożeń.
2	**Pozostałe programy, projekty**	-	-	-	**WYDATKI OGÓŁEM**	**1 035 409 122** **1 010 998 055** **-24 411 067**	**534 707 874,07** **52,89%** **X**	**151 308 211** **87 839 362** **-63 468 849**	**77 097 941,07** **87,77%** **X**	**429 288 239** **465 548 760** **36 260 521**	-
					WYDATKI BIEŻĄCE	**18 054 514** **27 101 425** **9 046 911**	**20 166 862,01** **74,41%** **X**	**4 648 995** **5 699 016** **1 050 021**	**3 747 692,01** **65,76%** **X**	**0** **0** **0**	-
					WYDATKI MAJĄTKOWE	**1 017 354 608** **983 896 630** **-33 457 978**	**514 541 012,06** **52,30%** **X**	**146 659 216** **82 140 346** **-64 518 870**	**73 350 249,06** **89,30%** **X**	**21 975 844** **21 975 844** **0**	-
2.1	Rozbiórka istniejących obiektów, budowa szklarni specjalistycznej z zapleczem eduk. I techn., zagospodarowaniem terenu w Zabrzu, ul. Piłsudskiego/Botaniczna	UM/WI	2018	2026	WYDATKI OGÓŁEM	48 255 235 48 282 686 27 451	28 375 584,60 58,77% X	24 997 058 25 024 509 27 451	23 792 497,60 95,08% X	**18 675 090** **18 675 090** **0**	Budowa szklarni, budynku edukacyjnego, budynku socjalno-gospodarczego, budynku usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu.
	Zwiększenie atrakcyjności oraz poprawa infrastruktury Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu oraz ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej.				WYDATKI BIEŻĄCE	7 756 980 2 756 980 -5 000 000	878 676,73 31,87% X	3 492 090 1 292 090 -2 200 000	105 876,73 8,19% X	**3 492 090** **692 090** **-2 800 000**	Kontynuacja prac: wew. instalacje elektryczne, instalacje wentylacji i klimatyzacji w budynku, instalacje C.O. szklarni i instalacji zraszania, rozpoczęsci prac związanych z "białym montażem", wykonanie elewacji, prace wykończeniowe, montaż stolarki drzwiowej oraz elewacji wewnętrznej w szklarni ekspozycyjnej, przygotowanie ziemi do nasadzeń w szklarni ekspozycyjnej, w trakcie wykonywanie elementów wiat. Dokonano zapłaty z tytułu umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron; Zaktualizowano kosztorys inwestorski dla zadania pn. "Rozbiórka istniejących obiektów, budowa szklarni specjalistycznej z zapleczem edukacyjnym i technicznym, zagospodarowaniem terenu w Zabrzu, ul. Piłsudskiego/Botaniczna" zamówienie na zakup, dostawę i montaż wyposażenia "ruchomego";
					WYDATKI MAJĄTKOWE	40 498 255 45 525 706 5 027 451	27 496 907,87 60,40% X	21 504 968 23 732 419 2 227 451	23 686 620,87 99,81% X	**15 183 000** **17 983 000** **2 800 000**	Możliwość wystąpienia robót dodatkowych oraz konieczność waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy.
2.2	Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze	UM/BM	2020	2026	WYDATKI OGÓŁEM	2 342 610 2 342 610 0	2 225 610,00 95,01% X	100 000 100 000 0	83 000,00 83,00% X	**100 000** **100 000** **0**	Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze w sezonie 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026. Odbiór dekoracji świątecznych, sprawdzenie wraz z wymianą uszkodzonych elementów dekoracji.
	Dodanie walorów wizerunkowi miasta w okresie świąt oraz pogłębienie atmosfery świątecznej				WYDATKI BIEŻĄCE	2 342 610 2 342 610 0	2 225 610,00 95,01% X	100 000 100 000 0	83 000,00 83,00% X	**100 000** **100 000** **0**	Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze w sezonie 2025/2026. Odbiór dekoracji świątecznych, sprawdzenie wraz z wymianą uszkodzonych elementów dekoracji.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 0 0	0,00 - X	0 0 0	0,00 - X	**0** **0** **0**	Brak zagrożeń.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu Cel przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji od	 do	- -	Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2025 na dzień 31.12.2025 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2025 % wykonania X	Limity wydatków w poszczególnych latach 2025 na dzień 01.01.2025 na dzień 31.12.2025 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2025 % wykonania X	2026-2032 na dzień 01.01.2025 na dzień 31.12.2025 zmiana	1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu 2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego 3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
2.3	Rating miasta Zabrze	UM/WBU	2021	2026	WYDATKI OGÓŁEM	0	602 210,35	0	170 310,35	**0**	Realizacja przebiega zgodnie z zawartą umową.
						757 900	79,46%	174 000	97,88%	**152 000**	
						757 900	X	174 000	X	**152 000**	
	Posiadanie niezależnej oceny ryzyka kredytowego dokonywanej przez wyspecjalizowaną agencję ratingową w latach 2021-2026.				WYDATKI BIEŻĄCE	0	602 210,35	0	170 310,35	**0**	Międzynarodowa Agencja Fitch Ratings przeprowadziła w 2025 roku dwie oceny ratingowe. Oceny dokonano w dniu 14 marca 2025 r. oraz 12 września 2025 r. Agencja określiła długoterminowy rating międzynarodowy na poziomie "BB" dla długoterminowego zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej oraz krajowy na poziomie "BBB(pol)". Zrealizowana w 2025 r. płatność dotyczyła usługi aktualizacji ratingu dokonanej przez Agencję w 2025 r.
						757 900	79,46%	174 000	97,88%	**152 000**	
						757 900	X	174 000	X	**152 000**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	**0**	Brak zagrożeń.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	
2.4	Sporządzenie planu ogólnego Miasta Zabrze oraz sprawowanie nadzoru autorskiego i świadczenie usług serwisowych w zakresie oprogramowania dotyczącego systemu MPZP na lata przyszłe.	UM/BPP	2024	2027	WYDATKI OGÓŁEM	1 120 000	16 895,00	300 000	16 895,00	**820 000**	Sporządzenie projektu planu ogólnego Miasta Zabrze. Opiniowanie, uzgadnianie, umieszczenie tego projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w rejestrze urbanistycznym, jak również konsultacje społeczne z interesariuszami. Sprawowanie nadzoru autorskiego oraz świadczenie usług serwisowych w zakresie oprogramowania dotyczącego systemu MPZP. Końcowe prace nad planem ogólnym uwzględniające zgłoszenie uwag w trakcie konsultacji społecznych.
						1 120 000	1,51%	300 000	5,63%	**820 000**	
						0	X	0	X	**0**	
	Realizacja Planu Ogólnego Miasta Zabrze zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.				WYDATKI BIEŻĄCE	1 120 000	16 895,00	300 000	16 895,00	**820 000**	Sprawowanie nadzoru autorskiego oraz świadczenia usług serwisowych w zakresie oprogramowania dotyczacego systemu MPZP.
						1 120 000	1,51%	300 000	5,63%	**820 000**	
						0	X	0	X	**0**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	**0**	Brak zagrożeń.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	
2.5	Punkt Czyste Powietrze	UM/WE	2021	2029	WYDATKI OGÓŁEM	266 773	186 773,00	16 000	0,00	**64 000**	W ramach programu prowadzony jest punktu konsultacyjno-informacyjny, organizowane są spotkania, zapewniona jest dostępność materiałów informacyjno-promocyjnych, przeprowadzane są ankiety, podejmowane działania mające na celu zidentyfikowanie budynków, pełna sprawozdawczość.
						301 773	61,89%	51 000	0,00%	**64 000**	
						35 000	X	35 000	X	**0**	
	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków				WYDATKI BIEŻĄCE	266 773	186 773,00	16 000	0,00	**64 000**	Złożono 16 wniosków o udział w programie i 86 wniosków o płatność.
						301 773	61,89%	51 000	0,00%	**64 000**	
						35 000	X	35 000	X	**0**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	**0**	Brak zagrożeń.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	
2.6	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych z obszaru GZM	UM/GOK	2025	2027	WYDATKI OGÓŁEM	0	0,00	0	0,00	**0**	Realizacja przesunięta na kolejne lata z uwagi na brak zakończenia procedury wyłonienia wykonawcy w ramach udzielonego przez GZM zamówienia publicznego, zawarcie umowy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych – zadanie pn. świadczenie pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla projektu ITPOK w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dotacyjnej nastąpi w II kwartale 2026 r.
						827 390	0,00%	0	-	**827 390**	
						827 390	X	0	X	**827 390**	
	Pomoc techniczna, doradztwo prawne oraz ekonomiczne dla przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	**0**	Zadanie będzie realizowane w latach kolejnych w związku z koniecznością przesunięcia terminu zawarcia umowy między GZM a Miastem Zabrze.
						827 390	0,00%	0	-	**827 390**	
						827 390	X	0	X	**827 390**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	**0**	Brak zagrożeń.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu Cel przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji od	 do	- -	Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2025 na dzień 31.12.2025 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2025 % wykonania X	Limity wydatków w poszczególnych latach 2025 na dzień 01.01.2025 na dzień 31.12.2025 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2025 % wykonania X	2026-2032 na dzień 01.01.2025 na dzień 31.12.2025 zmiana	1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu 2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego 3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
2.7	Za życiem	UM/WED	2022	2026	WYDATKI OGÓŁEM	2 902 317	1 875 407,40	721 600	416 290,40	**721 600**	W latach 2022-2026 r. zaplanowano 32740 godz. zajęć specjalistycznych dla dzieci w wieku od 0 do osiągnięcia gotowości szkolnej, konsultacji specjalistycznych dla rodziców w ramach prowadzonych zajęć i procedur naborowych. W roku 2025 zrealizowano 4337 godz. Wsparciem objeto 192 dzieci. W ramach Programu dzieci będą korzystały z następujących kompleksowych form specjalistycznej pomocy: zaj. logopedyczne, neurologopedyczne, surdopedagogiczne, tyflopedagogiczne, fizjoterapii, integracji mysłowo – ruchowej (SI), ruchowe usprawniające motorykę dużą i małą terapii ręki, rozwijania komunikacji metodą AAC terapii behawioralnej, treningu umiejętności społecznych muzyczno – ruchowe metodą B. Strauss ruchowe metodą W. Sherborne metodą Dobrego Startu według M. Bogdanowicz ii, dogoterapii.
						2 902 317	64,62%	721 600	57,69%	**721 600**	
						0	X	0	X	**0**	
	Celem przedsięwzięcia jest pomoc w integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie dla rodzin - realizacja zadań z zakresu administarcji rządowej				WYDATKI BIEŻĄCE	2 902 317	1 875 407,40	721 600	416 290,40	**721 600**	1. realizacja 4337 godz zajęć specjalistycznych wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. Zadanie skierowane do dzieci w wieku od 0 do osiągnięcia gotowości szkolnej. Dzieci korzystały z następujących kompleksowych form specjalistycznej pomocy: logopedyczne, neurologopedyczne, surdopedagogiczne, tyflopedagogiczne, fizjoterapii, integracji mysłowo – ruchowej (SI), ruchowe usprawniające motorykę dużą i małą terapii ręki, rozwijania komunikacji metodą AAC terapii behawioralnej, treningu umiejętności społecznych muzyczno – ruchowe metodą B. Strauss ruchowe metodą W. Sherborne metodą Dobrego Startu według M. Bogdanowicz ii, dogoterapii. 2. Konsultacje specjalistyczne dla rodziców w ramach prowadzonych zajęć.
						2 902 317	64,62%	721 600	57,69%	**721 600**	
						0	X	0	X	**0**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	**0**	Brak zagrożeń.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	
2.8	Ogólnopolska Karta Seniora	UM/ZPS	2021	2032	WYDATKI OGÓŁEM	49 125	20 835,00	4 305	6 150,00	**30 135**	W ramach porozumienia zrealizowano działania prosenioskie w zakresie dystrybucji ogólnopolskiej Karty Seniora.
						63 885	32,61%	6 150	100,00%	**43 050**	
						14 760	X	1 845	X	**12 915**	
	Współpraca oparta na działaniach proseniorskich, dystrybucja Ogólnopolskiej Karty Seniora				WYDATKI BIEŻĄCE	49 125	20 835,00	4 305	6 150,00	**30 135**	W 2025 r. zakres rzeczowy w stosunku do planowanego zrealizowano w 100%.
						63 885	32,61%	6 150	100,00%	**43 050**	
						14 760	X	1 845	X	**12 915**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	**0**	Brak zagrożeń.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	
2.9	Tworzenie ekosystemu startupów w mieście Zabrze	UM/ZCRP	2019	2028	WYDATKI OGÓŁEM	1 116 709	1 059 167,03	15 000	2 458,03	**45 000**	1. Świadczenie usługi "Oficera Startupowego", którego zadaniem jest koordynacja, animacja i aktywizacja środowiska startupowego w Zabrzu. 2. Organizacja konferencji dla startupów. 3. Utrzymanie strony internetowej dla startupów, oraz strony szkoleniowej dla startupów. 4. Spotkania networkingowe w ramach startupów.
						1 116 709	94,85%	15 000	16,39%	**45 000**	
						0	X	0	X	**0**	
	Realizacja strategii tworzenia w Zabrzu ekosystemu startupów z obszarów medycyny i pokrewnych				WYDATKI BIEŻĄCE	1 116 709	1 059 167,03	15 000	2 458,03	**45 000**	Utrzymanie strony internetowej dla startupów oraz strony szkoleniowej dla startupów.
						1 116 709	94,85%	15 000	16,39%	**45 000**	
						0	X	0	X	**0**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	**0**	Brak zagrożeń.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	
2.10	Remonty lokali mieszkalnych z finansowym wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego	UM/ZM	2022	2026	WYDATKI OGÓŁEM	0	10 801 287,50	0	2 946 711,50	**0**	Remonty lokali mieszkalnych, opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych, przyłaczenia do sieci elektroenergetycznej, prowadzenie nadzorów inwestorskich.
						12 411 861	87,02%	3 039 176	96,96%	**1 518 109**	
						12 411 861	X	3 039 176	X	**1 518 109**	
	Powiększenie gminnego zasobu lokali mieszkalnych komunalnych				WYDATKI BIEŻĄCE	0	10 801 287,50	0	2 946 711,50	**0**	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej (zwiększenie mocy przyłączeniowej z uwagi na zmianę systemu ogrzewania części lokali), remonty lokali mieszkalnych, prowadzenie nadzorów inwestorskich.
						12 411 861	87,02%	3 039 176	96,96%	**1 518 109**	
						12 411 861	X	3 039 176	X	**1 518 109**	
					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
								2025		2026-2032	
	Cel przedsięwzięcia / programu		od	do	-	na dzień 01.01.2025	wykonanie na dzień 31.12.2025	na dzień 01.01.2025	wykonanie na dzień 31.12.2025	na dzień 01.01.2025	2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego
						na dzień 31.12.2025	% wykonania	na dzień 31.12.2025	% wykonania	na dzień 31.12.2025	
					-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
2.11	Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrza	UM/WI	2018	2030	WYDATKI OGÓŁEM	122 005 451	89 946 418,20	8 247 793	3 385 116,20	**24 039 840**	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.
						121 212 491	74,21%	8 087 893	41,85%	**26 563 296**	
						-792 960	X	-159 900	X	**2 523 456**	
	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**	Wykonanie progów zwalniających na ul. Kasprowicza w rejonie ul. Kukuczki. Budowa drogi na działkach 3829/309 i 3835/305 położonych przy ul. Obrońców Westerplatte. Wypłata odszkodowań w związku z realizacją inwestycji drogowych.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	122 005 451	89 946 418,20	8 247 793	3 385 116,20	**24 039 840**	Brak zagrożeń.
						121 212 491	74,21%	8 087 893	41,85%	**26 563 296**	
						-792 960	X	-159 900	X	**2 523 456**	
2.12	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w Biskupicach z podziałem na części - część 5 - ul. Chrobrego	UM/WI	2025	2026	WYDATKI OGÓŁEM	0	1 217 469,16	0	1 217 469,16	**0**	Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania.
						4 003 150	30,41%	1 217 484	100,00%	**2 785 666**	
						4 003 150	X	1 217 484	X	**2 785 666**	
	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	**0**	Zakres rzeczowy inwestycji wykonanej w 2025 r.obejmuje realizację następujących branż: - drowoej - w części; - sanitarnej(kanalizacja deszczowa) - w części; teletechnicznej (kanalizacja kablowa - kanał technologiczny)- w części; - oświetlenia ulicznego - w części; - usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	1 217 469,16	0	1 217 469,16	**0**	Brak zagrożeń.
						4 003 150	30,41%	1 217 484	100,00%	**2 785 666**	
						4 003 150	X	1 217 484	X	**2 785 666**	
2.13	Wymiania nawierzchni drogi dojazdowej do nowego przystanku PKP - Zabrze Północ	UM/WI	2025	2026	WYDATKI OGÓŁEM	0	10 455,00	0	10 455,00	**0**	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyskano skuteczne zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót. Wyłoniono wykonawcę robót w drodze przetargu nieograniczonego i zawarto umowę. Wybrano inspektora nadzoru inwestorskiego w drodze zapytania ofertowego i zawarto umowę. Przekazano plac budowy. Wykonawca opracował projekt tymczasowej organizacji ruch i przekazał do uzgodnienia.
						553 826	1,89%	260 546	4,01%	**293 280**	
						553 826	X	260 546	X	**293 280**	
	Poprawa komfortu, dostępności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	**0**	Nie wykonano robót budowlanych – w związku z kolizją z robotami prowadzonymi na zlecenie ZPWiK. Brak możliwości rozpoczęcia robót w roku 2025.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	10 455,00	0	10 455,00	**0**	Ryzyko konieczności rozwiązania umowy na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.
						553 826	1,89%	260 546	4,01%	**293 280**	
						553 826	X	260 546	X	**293 280**	
2.14	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	UM/WI	2018	2030	WYDATKI OGÓŁEM	22 620 635	19 230 289,00	390 346	0,00	**3 000 000**	Wybudowano ulice Neptuna, Marsa oraz odcinki ul. Jowisza, ulicy Lawendowej.
						22 620 635	85,01%	390 346	0,00%	**3 000 000**	
						0	X	0	X	**0**	
	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	**0**	Zakres rzeczowy nie został wykonany w roku 2025 z powodu braku aktualizacji dokumentacji projektowej.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	22 620 635	19 230 289,00	390 346	0,00	**3 000 000**	Oferty przetargowe na aktualizację dokumentacji projektowej znacznie przekraczały wartość środków finansowych przeznaczonych na tel cel.
						22 620 635	85,01%	390 346	0,00%	**3 000 000**	
						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
								2025		2026-2032	
	Cel przedsięwzięcia / programu		od	do	-	na dzień 01.01.2025	wykonanie na dzień 31.12.2025	na dzień 01.01.2025	wykonanie na dzień 31.12.2025	na dzień 01.01.2025	2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego
						na dzień 31.12.2025	% wykonania	na dzień 31.12.2025	% wykonania	na dzień 31.12.2025	
					-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
2.15	Stworzenie warunków do rozwoju terenów inwestycyjnych na terenach dawnej kopalni Biskupice przy ul. Szyb Franciszek w Zabrzu	UM/WI	2024	2026	WYDATKI OGÓŁEM	102 040 817	1 453 632,95	41 840 817	1 253 632,95	**60 000 000**	Realizacja w toku. Wyłoniono wykonawcę robót oraz nadzór inwestorski.
						54 372 765	2,67%	1 300 817	96,37%	**52 871 948**	
						-47 668 052	X	-40 540 000	X	**-7 128 052**	
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	**0**	Przekazano teren budowy, rozpoczęto roboty budowlane, zrealizowano wycinkę zieleni, wykonano częściowo sieci uzbrojenia terenu, wykonano częściowo korytowanie i stabilizację gruntu pod drogi, stan zaawansowania robót 49%. Zidentyfikowano roboty dodatkowe i zawarto aneks z Wykonawcą na ich wykonanie.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	102 040 817	1 453 632,95	41 840 817	1 253 632,95	**60 000 000**	Możliwość wystąpienia wykonania robót dodatkowych.
						54 372 765	2,67%	1 300 817	96,37%	**52 871 948**	
						-47 668 052	X	-40 540 000	X	**-7 128 052**	
2.16	Budowa obwodnicy miasta Zabrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 wraz z przebudową ul. Hagera	UM/WI	2022	2031	WYDATKI OGÓŁEM	124 478 806	2 821 456,00	1 343 160	0,00	**120 314 190**	Rezygnacja z przedsięwzięcia - w dniu 28 października 2025 r. Miasto otrzymało pismo z Ministerstwa Infrastruktury z wyrażeniem zgody na rozwiązanie umowy o dofinansowanie w związku z pojawieniem się okoliczności, za które Miasto nie ponosi odpowiedzialności, a które obiektywnie uniemożliwiają dalsze wykonanie umowy.
						124 478 806	2,27%	0	-	**121 657 350**	
						0	X	-1 343 160	X	**1 343 160**	
	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	**0**	W trakcie realizacji jest umowa na wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego, płatność została przesunięta na 2026 rok.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	124 478 806	2 821 456,00	1 343 160	0,00	**120 314 190**	Brak zagrożeń.
						124 478 806	2,27%	0	-	**121 657 350**	
						0	X	-1 343 160	X	**1 343 160**	
2.17	Budowa Centrum Kultury	UM/WI	2012	2028	WYDATKI OGÓŁEM	4 689 199	4 418 599,00	0	0,00	**270 600**	Opracowano dokumentacje projektową.
						4 689 199	94,23%	0	-	**270 600**	
						0	X	0	X	**0**	
	Rozpowszechnienie kultury wśród mieszkańców Zabrza. Stworzenie siedziby dla Muzeum Miejskiego, Centrum Organizacji Pozarządowych i Biblioteki Miejskiej				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	**0**	Nie dotyczy
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	4 689 199	4 418 599,00	0	0,00	**270 600**	Czasowo odstopiono od relizacji robót
						4 689 199	94,23%	0	-	**270 600**	
						0	X	0	X	**0**	
2.18	Rewitalizacja obszaru miejskiego w obrębie budynku Admiral Palast w Zabrzu	UM/WI	2022	2027	WYDATKI OGÓŁEM	60 833 025	4 624 653,27	27 400 000	2 246 386,27	**28 795 500**	1. Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 2. Wykonanie inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj", zakres której obejmuje m.in.: wykonanie robót budowlanych zabezpieczających, rozbiórkowych, ziemnych, izolacyjnych, konstrukcyjnych, ciesielskich, dekarskich, blacharskich, murarskich, montażowych, budowlanych instalacyjnych, konserwatorskich (winda); wykonanie przyłączy do obiektu, zagospodarowanie terenu (drogi, chodniki, przejścia), montaż wyposażenia technologicznego, wykonanie robót wykończeniowych, biały montaż, wyposażenie funkcjonalne, roboty elewacyjne (sztukatorskie). 3. Nadzór inwestorski.
						60 833 025	7,60%	2 903 188	77,38%	**55 551 570**	
						0	X	-24 496 812	X	**26 756 070**	
	Przywrócenie obiektu do użytkowania wraz z nadaniem mu nowych funkcji społeczno-gospodarczo-środowiskowych, zachowanie dziedzictwa kulturowego, poprawa wizerunku Miasta.				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	**0**	Wykonanie zgodnie z harmonogramem robót – wykonano i odebrano dokumentację projektową, uzyskano decyzje administracyjne zezwalające na realizację, rozpoczęto roboty budowlane, które są prowadzone i kontynuowane zgodnie z harmonogramem. Nad robotami sprawowany jest nadzór inwestorski. Wyłoniono projektanta projektu wyposażenia i podpisano umowę na dokumentację projektową wyposażenia wnętrz (i etap – zabudowa stała).
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	60 833 025	4 624 653,27	27 400 000	2 246 386,27	**28 795 500**	W trakcie realizacji pojawiły się roboty dodatkowe – podpisano aneks zwiększający kwotę obejmujący część robót dodatkowych – kolejne są procedowane. Wykonawca wystąpił z wnioskami o waloryzację wynagrodzenia – w trakcie procedowania – koncyliacje w sądzie polubownym przy prokuraturze RP. Konieczność wyłonienia najemcy części „komercyjnej / gastronomicznej" oraz firmy zarządzającej budynkiem po zrealizowaniu. Konieczność zabezpieczenia środków finansowych dla wyposażenia budynku (elementy do zabudowy stałej oraz ruchome wyposażenie meblowe i okablowanie do multimediów).
						60 833 025	7,60%	2 903 188	77,38%	**55 551 570**	
						0	X	-24 496 812	X	**26 756 070**	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu Cel przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji od	 do	- -	Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2025 na dzień 31.12.2025 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2025 % wykonania X	Limity wydatków w poszczególnych latach 2025 na dzień 01.01.2025 na dzień 31.12.2025 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2025 % wykonania X	2026-2032 na dzień 01.01.2025 na dzień 31.12.2025 zmiana	1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu 2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego 3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
2.19	Powrót do blasku eklektycznej architektury Szkoły Podstawowej nr 5 w Zabrzu przy ul. Królewskiej 4	UM/WI	2024	2026	WYDATKI OGÓŁEM	5 000 000	2 435 505,69	2 966 571	2 288 766,69	**1 781 000**	Opracowanie ekspertyzy technicznej. Zakres robót budowlanych: izolacja przeciwwilgociowa ścian, kontrola pokrycia dachowego po pracach remontowych, z wykonaniem koniecznych napraw miejscowych, czyszczenie elewacji, w tym kamiennego cokołu, czyszczenie powierzchni ceglanych, remont murowanej balustrady balkonu, konserwacja elementów tynkowanych elewacji, odtworzenie dekoracji kolumn wspierających portale wejściowe, konserwacja i zabezpieczenie metalowych, ozdobnych zakończeń ściągów, konserwacja drewnianego wykończenia lukarn, wymiana stolarki okiennej na okna drewniane z odtworzeniem historycznych podziałów, konserwacja drewnianych drzwi, czyszczenie przemalowanej cegły wewnątrz wiatrołapów, wymiana instalacji elektrycznej. Nadzór inwestroski. Nadzór autorski. Sprawdzenie kosztorysów.
						4 219 799	57,72%	2 315 883	98,83%	**1 757 177**	
						-780 201	X	-650 688	X	**-23 823**	
	Renowacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Królewskiej w Zabrzu, wpisanego do rejestru zabytków woj. Śląskiego.				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	**0**	Kontynuowano realizację robót budowlanych, obejmujących m.in. renowację elewacji, wymianę pokrycia dachowego, częściową wymianę stolarki okiennej, renowację stolarki drzwiowej oraz przebudowę kanalizacji deszczowej.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000 000	2 435 505,69	2 966 571	2 288 766,69	**1 781 000**	Brak zagrożeń.
						4 219 799	57,72%	2 315 883	98,83%	**1 757 177**	
						-780 201	X	-650 688	X	**-23 823**	
2.20	Odrestaurowanie zewnętrznej części budynku zabytkowego ratusza przy ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrzu - Mikulczycach	UM/WI	2024	2026	WYDATKI OGÓŁEM	4 221 428	2 108 980,40	200 000	1 858 980,40	**3 771 428**	Realizacja zadania przebiega zgodnie z założonym planem realizacji.
						4 220 208	49,97%	1 949 390	95,36%	**2 020 818**	
						-1 220	X	1 749 390	X	**-1 750 610**	
	Odrestaurowanie zewnętrznej części budynku zabytkowego ratusza przy ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrzu – Mikulczycach				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	**0**	Wykonano: opracowano dokumentację projektową, przestawiono stację Metroroweru zlokalizowanego przy ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrzu, wycięto krzewy, przebudowano złącze kablowe kolidujące z robotami budowlanymi w zakresie izolacji ścian fundamenotywych, wykonano roboty budowlane objęte dokumentacją projektową, stan zaawansowania na 31.12.2025 r. – 95 %, opłacono fakturę za nadzór inwestorski oraz zakupiono i zamontowano tablice informacyjne.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	4 221 428	2 108 980,40	200 000	1 858 980,40	**3 771 428**	Zagrożenia wynikające z warunków środowiskowych, które mogą wystąpić podczas prac budowlanych.
						4 220 208	49,97%	1 949 390	95,36%	**2 020 818**	
						-1 220	X	1 749 390	X	**-1 750 610**	
2.21	Aktualizacja strategicznej mapy hałasu	UM/WI	2026	2027	WYDATKI OGÓŁEM	0	0,00	0	0,00	**0**	Brak realizacji. Pomiary i pozyskanie danych akustycznych i nieakustycznych w ramach przedsięwzięcia zostaną rozpoczęte w 2026 roku.
						500 000	0,00%	0	-	**500 000**	
						500 000	X	0	X	**500 000**	
	Celem projektu jest pozyskanie danych akustycznych i nieakustycznych; opracowanie modelu akustycznego miasta Zabrze, wykonanie pomiarów hałasu oraz walidacja opracowanego modelu				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	**0**	Brak realizacji.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	**0**	Brak zagrożeń.
						500 000	0,00%	0	-	**500 000**	
						500 000	X	0	X	**500 000**	
2.22	Ciepłe Mieszkanie	UM/WI	2023	2026	WYDATKI OGÓŁEM	11 985 000	1 393 162,98	8 500 000	793 162,98	**2 885 000**	Zostały wypłacone 74 wnioski o płatność beneficjentom końcowym.
						5 185 000	26,87%	1 700 000	46,66%	**2 885 000**	
						-6 800 000	X	-6 800 000	X	**0**	
	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w co najmniej 80 tys. lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	**0**	Zakres został wykonany zgodnie ze złożonymi wnioskami.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	11 985 000	1 393 162,98	8 500 000	793 162,98	**2 885 000**	Brak zagrożeń.
						5 185 000	26,87%	1 700 000	46,66%	**2 885 000**	
						-6 800 000	X	-6 800 000	X	**0**	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu Cel przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji od	 do	-	Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2025 na dzień 31.12.2025 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2025 % wykonania X	Limity wydatków w poszczególnych latach 2025 na dzień 01.01.2025 na dzień 31.12.2025 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2025 % wykonania X	2026-2032 na dzień 01.01.2025 na dzień 31.12.2025 zmiana	1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu 2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego 3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
2.23	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Zabrze - 2024-2025	UM/WI	2024	2026	WYDATKI OGÓŁEM	7 002 900 3 750 000 -3 252 900	669 838,32 17,86% X	5 252 900 2 000 000 -3 252 900	398 538,32 19,93% X	**1 478 700** **1 478 700** **0**	Nabór wniosków został już zakończony. Pozostała ostatnia płatność rozliczonych wniosków złożonych przez wspólnoty mieszkaniowe.
	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych				WYDATKI BIEŻĄCE	0 0 0	0,00 - X	0 0 0	0,00 - X	**0** **0** **0**	Zakres został wykonany zgodnie ze złożonymi wnioskami.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	7 002 900 3 750 000 -3 252 900	669 838,32 17,86% X	5 252 900 2 000 000 -3 252 900	398 538,32 19,93% X	**1 478 700** **1 478 700** **0**	Brak zagrożeń.
2.24	Termomodernizacja i renowacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu przy ul. Stalmacha 22	UM/WI	2025	2026	WYDATKI OGÓŁEM	0 2 630 907 2 630 907	735 104,00 27,94% X	0 735 104 735 104	735 104,00 100,00% X	**0** **1 895 803** **1 895 803**	Modernizacja kotłowni centalnego ogrzewania. Termomodernizacja i renowacja elewacji budynków. Docieplenie dachów - budynku głównego oraz garażowo-gospodarczego KM PSP w Zabrzu.
	Poprawa efektywności energetycznej budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu				WYDATKI BIEŻĄCE	0 0 0	0,00 - X	0 0 0	0,00 - X	**0** **0** **0**	Modernizacja kotłowni centalnego ogrzewania. Termomodernizacja i renowacja elewacji budynków. Docieplenie dachów.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 2 630 907 2 630 907	735 104,00 27,94% X	0 735 104 735 104	735 104,00 100,00% X	**0** **1 895 803** **1 895 803**	Brak zagrożeń.
2.25	Drogowa Trasa Średnicowa - gwarancje	UM/WI	2016	2027	WYDATKI OGÓŁEM	3 893 256 3 893 256 0	3 230 573,64 82,98% X	331 341 331 341 0	331 340,64 100,00% X	**662 682** **662 682** **0**	Obsługa gwarancji w związku z wybudowanymi odcinkami DTŚ Z3 i Z4 w Zabrzu, sporządzenie protokołu pogwarancyjnego.
	Nadzór nad prawidłową realizacją gwarancji na odcinku Z3 i Z4 Drogowej Trasy Średnicowej				WYDATKI BIEŻĄCE	0 0 0	0,00 - X	0 0 0	0,00 - X	**0** **0** **0**	Obsługa gwarancji w związku z wybudowanymi odcinkami DTŚ Z3 i Z4 w Zabrzu.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	3 893 256 3 893 256 0	3 230 573,64 82,98% X	331 341 331 341 0	331 340,64 100,00% X	**662 682** **662 682** **0**	Brak zagrożeń.
2.26	Zabrzański Budżet Obywatelski	UM/WI	2023	2026	WYDATKI OGÓŁEM	0 5 485 199 5 485 199	717 783,62 13,09% X	0 756 793 756 793	685 534,62 90,58% X	**0** **4 696 157** **4 696 157**	Opracowano dokumentacje projektowe / zawarto umowy z wykonawcami.
	Zwiększenie otwarcia procesów zarządzania miastem na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra.				WYDATKI BIEŻĄCE	0 0 0	0,00 - X	0 0 0	0,00 - X	**0** **0** **0**	Opracowano dok. proj.: „Helenka" tężnia solankowa; Mini tężnia solankowa w Biskupicach; Motorikpark ścieżka przeszkód zręcznościowych w Parku im. Powstańców Śląskich. Zdrowo jem więcej wiem: doposażenie kuchni w PM Nr 48; Budowa parkingu; Rozwój Zaborza: mini golf, kolejny etap skate parku, modernizacja boiska na MKS Zaborze, ławki; Rozbudowa boiska w IV LO im. Mikołaja Reja; Boisko do gry w bule na terenie Grzybowickiego Klubu Sportowego; Bezpieczny Pawłów Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Sikorskiego; Bezpieczne Kończyce doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Sikorskiego i doposoażenie jednostki OSP; Mikuleczyce-bezpieczne miejsce rozwoju-plac zabaw; Poprawa wizerunku terenu w okolicy skrzyżowania ul. Cieszyńskiej z ul. Dąbrowskiego; Kompleks zadań: budowa parkingu przy ul.Szybowej 7 z oświetleniem i ogrodzeniem; Modernizacja placów zabaw w parku Rekreacyjno-Sportowym im. Jana Pawła II; Siłownia zewnętrzna dla dzieci i młodzieży.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 5 485 199 5 485 199	717 783,62 13,09% X	0 756 793 756 793	685 534,62 90,58% X	**0** **4 696 157** **4 696 157**	Ryzyko przekroczenia kwot kosztorysów inwestorskich w ofertach wyłonionych w postępowaniach przetargowych. Konieczność zapewnienia środków finansowych na realizację robót związanych z dostosowaniem kuchni w Przedszkolu z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi Nr 48 w Zabrzu do przepisów PPIS. Zagrożenia wynikające z warunków środowiskowych, które mogą wystąpić podczas prac budowlanych oraz brakiem ofert wykonawców w postępowaniu na roboty budowlane.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu Cel przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji od	 do	- -	Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2025 na dzień 31.12.2025 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2025 % wykonania X	Limity wydatków w poszczególnych latach 2025 na dzień 01.01.2025 na dzień 31.12.2025 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2025 % wykonania X	2026-2032 na dzień 01.01.2025 na dzień 31.12.2025 zmiana	1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu 2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego 3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
2.27	Budowa oświetlenia boiska do siatkówki przy ul. Gabrieli Zapolskiej	UM/WI	2025	2026	WYDATKI OGÓŁEM	0	7 735,47	0	7 735,47	**0**	WI/BM/34/25 budowa oświetlenia boiska do siatkówki przy ul. Gabrieli Zapolskiej - wykonanie zadania w ramach rozstrzygniętego postępowania przetargowego nr BZP.271.42.2025.EK - rozliczenie zadania z Wykonawcą.
						37 736	20,50%	7 736	99,99%	**30 000**	
						37 736	X	7 736	X	**30 000**	
	Zapewnienie bezpiecznych miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Miasta Zabrze.				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	**0**	wykonanie dokumentacji projektowej / zawarcie umów z Wykonawcami.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	7 735,47	0	7 735,47	**0**	Brak zagrożeń.
						37 736	20,50%	7 736	99,99%	**30 000**	
						37 736	X	7 736	X	**30 000**	
2.28	Restrukturyzacja i wsparcie finansowe dla Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze"	UM/WI	2019	2031	WYDATKI OGÓŁEM	46 011 828	23 905 069,49	3 685 000	3 554 085,49	**21 975 844**	Ustabilizowanie sytuacji finansowej sportowej spółki akcyjnej "Górnik Zabrze" poprzez zakup akcji.
						45 880 914	52,10%	3 554 086	100,00%	**21 975 844**	
						-130 914	X	-130 914	X	**0**	
	Ustabilizowanie sytuacji finansowej Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze" poprzez zakup akcji				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	**0**	Dokonanie płatności za zakupione akcje zgodnie z terminami zapadalności umów.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	46 011 828	23 905 069,49	3 685 000	3 554 085,49	**21 975 844**	Brak zagrożeń.
						45 880 914	52,10%	3 554 086	100,00%	**21 975 844**	
						-130 914	X	-130 914	X	**0**	
2.29	Tworzenie i rozwój bazy infrastrukturalnej na potrzeby rozwoju kultury fizycznej, sportu, kultury i promocji gminy poprzez powierzenie zadania publicznego spółce Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.	UM/WI	2011	2032	WYDATKI OGÓŁEM	464 574 008	330 617 378,00	24 996 320	30 897 320,00	**139 857 630**	Wykup oraz objęcie udziałów na dokapitalizowanie spółki Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.
						472 304 008	70,00%	30 897 320	100,00%	**141 686 630**	
						7 730 000	X	5 901 000	X	**1 829 000**	
	Poprawa atrakcyjności centrum Miasta poprzez polepszenie bazy sportowej oraz stworzenie możliwości organizacji imprez masowych o innym charakterze niż sportowy				WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 000	2 500 000,00	0	0,00	**0**	Objęcie udziałów na dokapitalizowanie spółki Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.
						2 500 000	100,00%	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	462 074 008	328 117 378,00	24 996 320	30 897 320,00	**139 857 630**	Mogą wystąpić zagrożenia dla realizacji zadania związane z zapewnieniem wystarczającej ilości środków finansowych do budowy stadionu miejskiego im. Ernesta Pohla o pojemności 31 000 widzów, spełniającego najwyższe kryteria określone przez PZPN, UEFA i FIFA.
						469 804 008	69,84%	30 897 320	100,00%	**141 686 630**	
						7 730 000	X	5 901 000	X	**1 829 000**	

Spis tabel:

TAB. 1 GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W 2025 r. [w zł] ... 6
TAB. 2 PLAN PIERWOTNY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2025 r. [w zł] ... 13
TAB. 3 ZMIANY W PLANIE BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2025 R. [w zł] ... 14
TAB. 4 PORÓWNANIE ZMIAN W PLANIE BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2024-2025 [w zł] ... 14
TAB. 5 PORÓWNANIE REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2023-2025 [w zł] ... 26
TAB. 6 PORÓWNANIE REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2023-2025 [w zł] ... 27
TAB. 7 OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZA OKRES OD 01.01.2025 R. DO 31.12.2025 R. [w zł] ... 29
TAB. 8 REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2023-2025 [w zł] ... 30
TAB. 9 PORÓWNANIE STRUKTURY DŁUGU MIASTA ZABRZE SPŁACANEGO WYDATKAMI WG STANU NA KONIEC 2024 R. I 2025 R. [w zł i %] ... 33
TAB. 10 PORÓWNANIE ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 R. i 31.12.2025 R. [w zł] ... 34
TAB. 11 PORÓWNANIE STRUKTURY ZADŁUŻENIA PODSTAWOWEGO MIASTA ZABRZE WG STANU NA KONIEC 2024 R. I 2025 R. [w zł i %] ... 35
TAB. 12 PORÓWNANIE ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W LATACH 2022 – 2025 [w zł] ... 37
TAB. 13 PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2025 ROKU [w zł] ... 38
TAB. 14 ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2025 ROKU [w zł] ... 38
TAB. 15 ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2025 ROKU [w zł] ... 43
TAB. 16 ZESTAWIENIE ROZCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2025 ROKU [w zł] ... 43
TAB. 17 REALIZACJA ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2025 ROKU [w zł] ... 44
TAB. 18 OBSŁUGA DŁUGU MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W 2025 ROKU [w zł] ... 45
TAB. 19 OBSŁUGA DŁUGU MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W 2025 ROKU [w zł] ... 46
TAB. 20 INFORMACJA O AKTUALNIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH, POŻYCZEK I OBLIGACJI MIASTA ZABRZE STAN NA DZIEŃ 31.12.2025 R. ... 49
TAB. 21 WYDATKI ZMNIEJSZAJĄCE DŁUG PONIESIONE W 2025 ROKU [w zł] ... 52
TAB. 22 WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ PRZEZ MIASTO ZABRZE – PORÓWNANIE WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 R. I 31.12.2025 R. ... 53
TAB. 23 WYKAZ WYDATKÓW PRZYPADJĄCYCH DO SPŁATY W 2025 ROKU Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ MIASTO ZGODNIE Z ZAWARTYMI UMOWAMI ... 55
TAB. 24 POZIOM ROZDYSPONOWANIA REZERW BUDŻETOWYCH W 2025 ROKU ... 56
TAB. 25 PROJEKTY WYBRANE DO REALIZACJI W RAMACH INICJATYW RAD DZIELNIC W 2025 ROKU [w zł] ... 57
TAB. 26 PORÓWNANIE OSIĄGNIĘTYCH DOCHODÓW W LATACH 2023-2025 WEDŁUG ŹRÓDEŁ POZYSKANIA ŚRODKÓW ... 58
TAB. 27 UDZIAŁ ŹRÓDEŁ DOCHODÓW W STRUKTURZE DOCHODÓW OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA W LATACH 2023-2025 ... 59
TAB. 28 DOCHODY OGÓŁEM MIASTA ZABRZE W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA W LATACH 2009-2025 [w zł] ... 60
TAB. 29 ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU W PODZIALE NA GMINĘ I POWIAT W LATACH 2009-2025 [w zł] ... 62
TAB. 30 STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU W 2025 R. [w %] ... 69
TAB. 31 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH W LATACH 2023-2025 WRAZ ZE STRUKTURĄ [w zł i %] ... 70
TAB. 32 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z OPŁAT W LATACH 2023-2025 [w zł] ... 75
TAB. 33 PORÓWNANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE W CZĘŚCI ZADAŃ GMINNYCH I POWIATOWYCH W 2025 ROKU [w zł] ... 80

TAB. 34 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY I POWIATU W LATACH 2023-2025 [w zł] 81
TAB. 35 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z MAJĄTKU GMINY I POWIATU W LATACH 2023-2025 [w zł] 88
TAB. 36 ZESTAWIENIE SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z WYKONANIEM FINANSOWYM W 2025 ROKU [w zł i szt.] . 89
TAB. 37 ZESTAWIENIE SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2020-2025 [w zł] 90
TAB. 38 ZESTAWIENIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU ODSETEK W 2025 ROKU [w zł] 95
TAB. 39 PORÓWNANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU ODSETEK W LATACH 2023-2025 [w zł] 95
TAB. 40 REALIZACJA ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2025 R. W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE [w zł] 100
TAB. 41 PORÓWNANIE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W LATACH 2023-2025 [w zł] 100
TAB. 42 WYBRANE POZYCJE W RAMACH ŚRODKÓW NA PROJEKTY UNIJNE W 2025 ROKU 100
TAB. 43 STRUKTURA ŚRODKÓW POZYSKANYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU ZEWNĘTYRZNYM W 2025 R. ZE WZGLĘDU NA INSTYTUCJĘ DOTUJĄCĄ [w zł i %] 101
TAB. 44 PODZIAŁ ŚRODKÓW POZYSKANYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU ZEWNĘTYRZNYM W 2025 ROKU ZE WZGLĘDU NA JEDNOSTKĘ REALIZUJĄCĄ PROJEKT [w zł i %] 102
TAB. 45 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁÓW W PIT, CIT ORAZ SUBWENCJI W LATACH 2023-2025 [w zł] 107
TAB. 46 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁÓW W PIT I CIT WRAZ Z STRUKTURĄ W LATACH 2021-2025 [w zł i %] 109
TAB. 47 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁÓW W PODATKU DOCHODOWYM W LATACH 2021-2025 [w zł] 109
TAB. 48 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU W PIT WRAZ Z DYNAMIKĄ W LATACH 2021-2025 [w zł i %] 110
TAB. 49 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU W CIT WRAZ Z DYNAMIKĄ W LATACH 2021-2025 [w zł i %] 111
TAB. 50 PORÓWNANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z PIT I CIT W LATACH 2021 – 2025 [w zł i %] 111
TAB. 51 WYSOKOŚĆ SUBWENCJI OTRZYMANYCH PRZEZ MIASTO ZABRZE W LATACH 2023-2025 [w zł] 114
TAB. 52 REALIZACJA ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z FUNDUSZU CELOWEGO W 2025 R. ORAZ UDZIAŁ W STRUKTURZE [w zł] 124
TAB. 53 PORÓWNANIE OTRZYMANYCH DOTACJI OGÓŁEM W LATACH 2023–2025 [w zł] 124
TAB. 54 STRUKTURA OTRZYMANYCH DOTACJI OGÓŁEM W LATACH 2023–2025 [w zł] 124
TAB. 55 WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2025 R. [w zł] 125
TAB. 56 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W 2025 ROKU [w zł] 141
TAB. 57 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W LATACH 2022 –2025 [w zł] 142
TAB. 58 PORÓWNANIE WYDATKÓW OGÓŁEM W LATACH 2022–2025 [w zł] 143
TAB. 59 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM W LATACH 2022–2025 [w %] 144
TAB. 60 STOPIEŃ REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2025 ROKU [w zł] 147
TAB. 61 PORÓWNANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2023 – 2025 [w zł] 148
TAB. 62 PORÓWNANIE STRUKTURY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2023 – 2025 [w zł i %] 149
TAB. 63 DYNAMIKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2023 – 2025 [w zł i %] 149
TAB. 64 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2023 – 2025 [w zł] 150
TAB. 65 STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA W LATACH 2023 – 2025 [w zł] 151
TAB. 66 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2023 – 2025 [w zł] 155
TAB. 67 STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA W LATACH 2023 – 2025 [w %] 155
TAB. 68 STOPIEŃ REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2025 R. [w zł] ... 156

TAB. 69 PORÓWNANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP W LATACH 2023 – 2025 [w zł] 157
TAB. 70 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2024-2025 WEDŁUG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH BUDŻET [w zł] 158
TAB. 71 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W 2025 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ [w zł] 160
TAB. 72 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW W DZIAŁACH 801 i 854 W LATACH 2024-2025 [w zł] 183
TAB. 73 PORÓWNANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH OSOB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ZABRZU ZA LATA 2024-2025 192
TAB. 74 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2024-2025 [w zł] 193
TAB. 75 WYDATKI I DOCHODY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2025 r. [w zł] 197
TAB. 76 SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ DWUNASTEJ EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W PORÓWNANIU DO WCZEŚNIEJSZYCH EDYCJI 204
TAB. 77 WARTOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH PUL BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2026 205
TAB. 78 ZŁOŻONE WNIOSKI DO XII EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W PORÓWNANIU DO WCZEŚNIEJSZYCH EDYCJI ... 206
TAB. 79 FREKWENCJA W DZIELNICACH W XII EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 207
TAB. 80 GŁOSY NA PROJEKTY W PODZIALE WG DZIELNIC I WG EDYCJI 207
TAB. 81 ZADANIA BUDŻETOWE WYNIKAJĄCE Z XI EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WPISANE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA ZABRZE NA ROK 2026 W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 208
TAB. 82 INFORMACJA O WYDATKACH W LATACH POPRZEDNICH, W 2025 R. ORAZ O PLANIE PIERWOTNYM I PO ZMIANACH NA ZADANIA REALIZOWANE W 2025 ROKU Z IX, X I XI EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 211
TAB. 83 PLAN PIERWOTNY I PO ZMIANACH ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW W 2025 ROKU NA ZADANIA Z IX, X I XI EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 216
TAB. 84 PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH W 2025 ROKU IX, X I XI EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 216
TAB. 85 PLAN PIERWOTNY I PO ZMIANACH ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW W 2025 ROKU NA ZADANIE WI/WI/05/25 Z XI EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 221
TAB. 86 WYDATKI W 2025 ROKU ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZENIEM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 228

Spis wykresów:

WYK. 1 REALIZACJA ZAŁOŻONEGO PLANU GŁÓWNYCH POZYCJI BUDŻETOWYCH W 2025 [w mln zł] 6
WYK. 2 REALIZACJA BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2025 R. [w zł] 25
WYK. 3 PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE W 2025 R. - PLAN [w mln zł] 25
WYK. 4 PORÓWNANIE WYKONANIA PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH W LATACH 2023-2025 [w mln zł] 26
WYK. 5 STRUKTURA ZADŁUŻENIA PODSTAWOWEGO MIASTA ZABRZE WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA W LATACH 2024-2025[w %] 35
WYK. 6 PORÓWNANIE UZYSKANYCH PRZYCHODÓW W LATACH 2023 – 2025 [w mln zł] 42
WYK. 7 POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 6M W OKRESIE OD VI.2024 DO XII.2025 W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA W PROJEKCIE BUDŻETU [w %] 47
WYK. 8 WYDATKI ZMNIEJSZAJĄCE DŁUG PONIESIONE W LATACH 2020-2025 [w zł] 53
WYK. 9 REALIZACJA DOCHODÓW OGÓŁEM W LATACH 2023-2025 [w mln zł] 58
WYK. 10 PORÓWNANIE STRUKTURY DOCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2024 I 2025 ROKU [w %] 60

WYK. 11 PORÓWNANIE WSKAŹNIKÓW PER CAPITA W LATACH 2009-2025 [w zł] ... 61
WYK. 12 WSKAŹNIK PER CAPITA - DOCHODY BIEŻĄCE W LATACH 2009-2025 [w zł] ... 61
WYK. 13 DOCHODY W PODZIALE NA GMINĘ I POWIAT W LATACH 2009-2025 [w mln zł] ... 62
WYK. 14 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2011-2025 [w %] ... 63
WYK. 15 PODZIAŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA DOCHODY GMINNE I POWIATOWE W 2025 ROKU [w zł] ... 64
WYK. 16 REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2023-2025 [w mln zł] ... 65
WYK. 17 DYNAMIKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2014-2025 [w %] ... 65
WYK. 18 PODZIAŁ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA DOCHODY GMINNE I POWIATOWE W 2025 ROKU [w zł] ... 66
WYK. 19 REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2023-2025 [w mln zł] ... 66
WYK. 20 DYNAMIKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2014-2025 [w %] ... 66
WYK. 21 PORÓWNANIE DOCHODÓW WŁASNYCH MIASTA W LATACH 2024-2025 [w mln zł] ... 68
WYK. 22 STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH MIASTA W 2025 R. [w %] ... 68
WYK. 23 PORÓWNANIE WPŁYWÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH W LATACH 2023-2025[w zł] ... 70
WYK. 24 PORÓWNANIE WPŁYWÓW Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2023-2025 [w zł] ... 71
WYK. 25 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W LATACH 2023-2025 [w zł] 72
WYK. 26 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W LATACH 2023-2025 [w zł] ... 73
WYK. 27 PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN W LATACH 2023-2025 [w zł] ... 73
WYK. 28 WPŁYWY Z OPŁAT W LATACH 2023-2025 [w zł] ... 75
WYK. 29 REALIZACJA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY I POWIATU W LATACH 2023-2025 [w zł] ... 81
WYK. 30 REALIZACJA DOCHODÓW Z MAJĄTKU W LATACH 2023-2025 [w zł] ... 88
WYK. 31 REALIZACJA DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2023-2025 [w zł] ... 89
WYK. 32 DYNAMIKA WPŁYWÓW ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2021-2025 [w %] ... 89
WYK. 33 DYNAMIKA WPŁYWÓW CZYNSZÓW Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W LATACH 2021-2025 [w %] ... 91
WYK. 34 REALIZACJA CZYNSZÓW Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W LATACH 2023-2025 [w zł] ... 91
WYK. 35 REALIZACJA DOCHODÓW Z CZYNSZÓW DZIERŻAWNYCH, WPŁYWÓW Z LOKALI UŻYTKOWYCH W LATACH 2023-2025 [w zł] ... 92
WYK. 36 DYNAMIKA WPŁYWÓW Z CZYNSZÓW DZIERŻAWNYCH ORAZ Z LOKALI UŻYTKOWYCH W LATACH 2021-2025 [w %] ... 92
WYK. 37 REALIZACJA OPŁAT ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE W LATACH 2023-2025 [w zł] ... 92
WYK. 38 DYNAMIKA WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2020-2025 [w zł] ... 93
WYK. 39 REALIZACJA DOCHODÓW Z ODSETEK W LATACH 2023-2025 [w zł] ... 94
WYK. 40 REALIZACJA DOCHODÓW Z ODSETEK OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI W LATACH 2023-2025 [w zł] ... 96
WYK. 41 REALIZACJA ODSETEK OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI OBJĘTYCH ORDYNACJĄ PODATKOWĄ W LATACH 2023-2025 [w zł] ... 97
WYK. 42 ŚRODKI OTRZYMANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W LATACH 2023-2025 [w zł] ... 99
WYK. 43 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH W LATACH 2021-2025 [w zł] ... 110
WYK. 44 DYNAMIKA WPŁYWÓW Z PIT LATACH 2021-2025 [w %] ... 111
WYK. 45 DYNAMIKA WPŁYWÓW Z CIT LATACH 2021-2025 [w %] ... 111

WYK. 46 REALIZACJA DOCHODÓW Z SUBWENCJI W LATACH 2023-2025 [w zł]..... 113
WYK. 47 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU SUBWENCJI W LATACH 2023-2025[w mln zł]..... 115
WYK. 48 REALIZACJA DOTACJI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST. W LATACH 2023-2025 [w zł]..... 116
WYK. 49 REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE GMINY I POWIATU W LATACH 2023-2025 [w zł] 117
WYK. 50 REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU W LATACH 2022-2025 [w zł] 119
WYK. 51 REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W LATACH 2023-2025 [w zł]..... 122
WYK. 52 REALIZACJA DOTACJI Z FUNDUSZY CELOWYCH W LATACH 2022-2025 [w zł]..... 123
WYK. 53 REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA W LATACH 2023-2025[w zł]..... 140
WYK. 54 STRUKTURA WYDATKÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W ODNIESIENIU DO PLANU PIERWOTNEGO I PLANU PO ZMIANACH W 2025 ROKU [w %]..... 141
WYK. 55 STRUKTURA WYDATKÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W WARTOŚCIACH NOMINALNYCH W LATACH 2015 – 2025 [w mln zł] 142
WYK. 56 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W 2025 ROKU [w mln zł] 142
WYK. 57 DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2014-2025 [w%] 143
WYK. 58 WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2015-2025 [w mln zł]..... 146
WYK. 59 ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2015-2025 [w mln zł] 146
WYK. 60 ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA ORAZ ICH DYNAMIKA W LATACH 2015-2025 [w mln zł] 146
WYK. 61 STOPIEŃ WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (PLAN PO ZMIANACH) WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2025 ROKU [w %] 147
WYK. 62 STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA W 2025 ROKU [w %]..... 152
WYK. 63 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA W LATACH 2010-2025 [w mln zł]..... 153
WYK. 64 ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA W LATACH 2010-2025 [w mln zł] 153
WYK. 65 STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2025 ROKU W PODZIALE NA GRUPY OKREŚLONE USTAWĄ O FINANASACH PUBLICZNYCH..... 155
WYK. 66 STOPIEŃ WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2025 ROKU[w %] 156
WYK. 67 WIELKOŚCI WYKONYWANYCH WYDATKÓW OGÓŁEM W 2025 ROKU WG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH BUDŻET [w mln zł]..... 159

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 245/WBU/2026
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 30 marca 2026 r.

Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 30 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI

ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI

KULTURY ZA 2025 ROK

PREZYDENT MIASTA

Kamil Żbikowski

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2025 R.

Spis treści:

I.	Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej ……	str.	2
1.	SP ZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień …….	str.	3
2.	SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży …….	str.	
II.	Samorządowe Instytucje Kultury ……	str.	5
1.	Teatr Nowy ……	str.	6
2.	Filharmonia Zabrzańska ……	str.	8
3.	Miejski Ośrodek Kultury ……	str.	10
4.	Dom Muzyki i Tańca ……	str.	11
5.	Centrum Informacji Kulturalnej……	str.	12
6.	Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego.....	str.	13
7.	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu ……	str.	14
8.	Muzeum Miejskie w Zabrzu ……	str.	15

I. SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

pieczęć jednostki

Sprawozdanie roczne wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 r.

Nazwa i adres jednostki: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilatyki i Leczenia Uzależnień, 41-800 Zabrze ul. Park Hutniczy 6

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Przychody ogółem, w tym:**	**4 717 166,00**	**5 107 379,00**	**5 117 467,01**	**100,20%**
1.	Przychody operacyjne	3 863 166,00	4 253 879,00	4 255 001,49	100,03%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	40 000,00	41 000,00	41 866,81	102,11%
3.	Przychody finansowe	4 000,00	2 500,00	2 549,68	101,99%
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	810 000,00	810 000,00	810 000,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	-
b)	dotacja celowa	810 000,00	810 000,00	810 000,00	100,00%
5.	Inne (zmiana stanu produktów)	0,00	0,00	8 049,03	-
II.	**Koszty ogółem, w tym:**	**4 850 000,00**	**5 364 200,00**	**5 348 328,37**	**99,70%**
1.	Wynagrodzenia	3 330 000,00	3 535 000,00	3 531 970,75	99,91%
2.	Składki naliczane od wynagrodzń	600 000,00	728 000,00	726 790,97	99,83%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
4.	Zakup towarów i usług	760 000,00	909 000,00	901 772,91	99,20%
5.	Pozostałe	160 000,00	192 200,00	187 793,74	97,71%
	w tym amortyzacja	44 000,00	42 200,00	42 146,52	99,87%
III	**Wynik Finansowy**	**-132 834,00**	**-256 821,00**	**-230 861,36**	**89,89%**
IV.	**Środki przyznane innym podmiotom**		**0,00**	**0,00**	

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01 2024	Stan na dzień 01.01 2025	Stan na dzień 31.12.2025
1	2	3	4	5
I.	**Stan należności razem**	**467 911,79**	**439 622,95**	**245 704,07**
1.	Krótkoterminowe	467 911,79	439 622,95	245 704,07
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
II.	**Stan zobowiązań razem**	**192 518,82**	**196 273,78**	**262 622,49**
1.	Krótkoterminowe	192 518,82	196 273,78	262 622,49
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
III.	**Stan środków pieniężnych**	**418 018,36**	**279 414,61**	**318 673,65**

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródła finansowania inwestycji**	44 000,00	42 200,00	42 146,52	99,87%
1.	środki własne w tym amortyzacja	44 000,00	42 200,00	42 146,52	99,87%
2.	dotacja z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
3.	inne:	0,00	0,00	0,00	-
II.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	0,00	0,00	0,00	-

Zabrze, 20.02.2026

DYREKTOR
mgr Adam Frąc

miejscowość, data

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 r.

Nazwa i adres jednostki: SPZOZ Centrum Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, ul. F. Roosevelta 81, 41-800 Zabrze

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem, w tym:	2 300 400,00	2 404 241,00	2 640 508,35	109,83%
1.	Przychody operacyjne	2 246 500,00	2 350 341,00	2 588 916,36	110,15%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	53 900,00	53 900,00	44 893,99	83,29%
3.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
a)	dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	-
b)	dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	-
5.	Inne (zmiana stanu produktu)	0,00	0,00	6 698,00	-
II.	Koszty ogółem, w tym:	2 300 200,00	2 414 800,00	2 286 764,66	94,70%
1.	Wynagrodzenia	1 458 100,00	1 500 700,00	1 432 361,36	95,45%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	288 304,00	297 304,00	264 264,64	88,89%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
4.	Zakup towarów i usług	291 900,00	354 900,00	346 783,29	97,71%
5.	Pozostałe	261 896,00	261 896,00	243 355,37	92,92%
	amortyzacja	69 900,00	69 900,00	66 517,47	95,16%
III	Wynik Finansowy	200,00	-10 559,00	353 743,69	-
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	-

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01 2024	Stan na dzień 01.01.2025	Stan na dzień 31.12.2025
1	2	3	4	5
I.	Stan należności razem	238 010,88	1 028 152,30	307 426,80
1.	Krótkoterminowe	238 010,88	1 028 152,30	307 426,80
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
II.	Stan zobowiązań razem	161 979,37	232 515,45	254 720,83
1.	Krótkoterminowe	161 979,37	232 515,45	254 720,83
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	851 344,35	1 041 727,48	2 040 614,53

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródła finansowania inwestycji, w tym:**	**69 900,00**	**69 900,00**	**66 517,47**	**95,16%**
1.	Amortyzacja	69 900,00	69 900,00	66 517,47	95,16%
2.	dotacja z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
3.	inne	0,00	0,00	0,00	-
II.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**140 500,00**	**140 500,00**	**112 713,00**	**80,22%**

Dyrektor SP ZOZ
Centrum Rehabilitacji
Dzieci i Młodzieży
dr Ahmad Farouni

Zabrze, dnia 27.02.2026 r.
miejscowość, data

podpis osoby upoważnionej

II. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

pieczęć jednostki

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

Nazwa i adres jednostki: Teatr Nowy, Plac Teatralny 1, 41 - 800 Zabrze

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Przychody ogółem, w tym:**	**9 206 400,00**	**9 590 752,70**	**9 735 232,16**	**101,51%**
1.	Przychody operacyjne	2 200 000,00	2 400 000,00	2 527 626,51	105,32%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	600 000,00	600 000,00	616 852,95	102,81%
3.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	6 406 400,00	6 406 400,00	6 406 400,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	6 406 400,00	6 406 400,00	6 406 400,00	100,00%
b)	dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	-
5.	Inne	0,00	184 352,70	184 352,70	100,00%
a)	Dotacja z Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego	0,00	184 352,70	184 352,70	100,00%
II.	**Koszty ogółem, w tym:**	**9 206 400,00**	**9 590 752,70**	**9 535 125,41**	**99,42%**
1.	Wynagrodzenia	5 500 000,00	5 580 346,00	5 523 840,10	98,99%
2.	Składki ZUS naliczane od wynagrodzń	931 000,00	940 000,00	948 672,95	100,92%
3.	Składki na PPK	46 400,00	40 000,00	39 222,46	98,06%
4.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
5.	Zakup towarów i usług	1 510 000,00	1 920 000,00	1 906 894,50	99,32%
6.	Pozostałe	1 219 000,00	1 110 406,70	1 116 495,40	100,55%
	w tym amortyzacja	625 000,00	617 000,00	616 591,06	99,93%
					-
III	Wynik Finansowy	0,00	0,00	200 106,75	-
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	-

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01 2024	Stan na dzień 01.01.2025	Stan na dzień 31.12.2025
1	2	3	4	5
I.	Stan należności razem	61 513,09	99 672,38	59 374,69
1.	Krótkoterminowe	33 834,88	86 881,23	46 583,54
2.	Długoterminowe	27 678,21	12 791,15	12 791,15
	w tym wymagalne	27 678,21	12 791,15	12 791,15
II.	Stan zobowiązań razem	847 038,15	881 000,57	1 093 839,36
1.	Krótkoterminowe	847 038,15	881 000,57	1 093 839,36
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	614,07	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	340 160,76	245 577,99	831 821,16

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródła finansowania inwestycji**	30 000,00	56 000,00	55 285,85	98,72%
a)	środki własne	30 000,00	56 000,00	55 285,85	98,72%
b)	dotacja z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
II.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	30 000,00	56 000,00	55 285,85	98,72%
a)	zakup środków trwałych	30 000,00	56 000,00	55 285,85	98,72%

Zabrze, dnia: 2025-02-27
miejscowość, data

Główny Ksiegowy
Małgorzata Gola

Dyrektor Naczelny
Beata Dąbrowiecka
podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 r.

Nazwa i adres jednostki: Filharmonia Zabrzańska, ul. Park Hutniczy 7, 41-800 Zabrze

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Przychody ogółem, w tym:**	**6 555 920,00**	**6 576 092,00**	**6 643 034,53**	**101,02%**
1.	Przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	-
2.	Pozostałe przychody operacyjne	28 000,00	28 000,00	55 597,98	198,56%
3.	Przychody finansowe	320,00	320,00	0,19	0,06%
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	6 067 600,00	6 087 772,00	6 087 772,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	6 067 600,00	6 087 772,00	6 087 772,00	100,00%
b)	dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	-
5.	Sprzedaż usług statutowych	460 000,00	460 000,00	484 664,36	105,36%
6.	Pozostałe przychody	0,00	0,00	15 000,00	-
II.	**Koszty ogółem, w tym:**	**6 555 600,00**	**6 576 092,00**	**6 587 170,53**	**100,17%**
1.	Wynagrodzenia	5 018 800,00	5 018 800,00	4 921 058,81	98,05%
2.	Składki naliczane od wynagrodzń	1 018 500,00	1 018 500,00	1 052 059,65	103,30%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
4.	Zakup towarów i usług	327 900,00	348 072,00	373 676,21	107,36%
5.	Pozostałe	187 900,00	188 220,00	221 248,68	117,55%
6.	Koszty operacyjne	2 500,00	2 500,00	19 127,18	765,09%
III	Wynik Finansowy	320,00	0,00	55 864,00	-
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	-

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01 2024	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Stan na dzień 01.01.2025 r.	Stan na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	5	4	5
I.	Stan należności razem	52 606,02	51 098,14	51 098,14	27 212,13
1.	Krótkoterminowe	52 606,02	51 098,14	51 098,14	27 212,13
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Stan zobowiązań razem	470 679,55	642 014,19	642 014,19	686 934,55
1.	Krótkoterminowe	470 679,55	642 014,19	642 014,19	686 934,55
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	793 354,62	77 652,83	77 652,83	199 243,80

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródła finansowania inwestycji**	204 000,00	204 000,00	61 579,71	30,19%
1.	środki własne, w tym:	48 000,00	48 000,00	61 579,71	128,29%
	amortyzacja	48 000,00	48 000,00	61 579,71	128,29%
2.	dotacja z budżetu Miasta	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
3.	inne MK i DN	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
II.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	1 000,00	10 000,00	30 255,50	302,56%
	Zakup wyposażenia	0,00	0,00	16 483,50	-
	zakup środka trwałego	1000,00	10 000,00	13 772,00	-

Zabrze, 20.02.2025

miejscowość, data

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Teresa Węgorowska

DYREKTOR
mgr Sławomir Chrzanowski

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 r.

Nazwa i adres jednostki: Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu ul. 3 Maja 91A, 41-800 Zabrze

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Przychody ogółem, w tym:**	**3 397 000,00**	**3 533 929,00**	**3 499 955,27**	**99,04%**
1.	Przychody operacyjne	360 000,00	360 000,00	346 732,94	96,31%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	214 000,00	214 000,00	194 281,88	90,79%
3.	Przychody finansowe	1 000,00	1 000,00	11,45	1,15%
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	2 822 000,00	2 958 929,00	2 958 929,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	2 822 000,00	2 903 430,00	2 903 430,00	100,00%
b)	dotacja celowa	0,00	55 499,00	55 499,00	100,00%
5.	Inne: dotacja celowa z innej instytucji:	0,00	0,00	0,00	-
II.	**Koszty ogółem, w tym:**	**3 397 000,00**	**3 533 929,00**	**3 408 874,30**	**96,46%**
1.	Wynagrodzenia	2 013 000,00	1 903 500,00	1 887 748,58	99,17%
2.	Składki naliczane od wynagrodzń	344 000,00	313 800,00	310 569,26	98,97%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
4.	Zakup towarów i usług	642 000,00	888 429,00	851 048,12	95,79%
5.	Pozostałe	398 000,00	428 200,00	359 508,34	83,96%
III	**Wynik Finansowy**	**0,00**	**0,00**	**91 080,97**	**-**
IV.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2024 r.	Stan na dzień 01.01.2025 r.	Stan na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5
I.	**Stan należności razem**	**3 794,33**	**4 916,79**	**7 288,95**
1.	Krótkoterminowe	3 794,33	4 916,79	7 288,95
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	2 450,00
II.	**Stan zobowiązań razem**	**249 264,91**	**246 090,68**	**226 750,21**
1.	Krótkoterminowe	186 127,62	182 379,70	226 750,21
2.	Długoterminowe	63 137,29	63 710,98	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
III.	**Stan środków pieniężnych**	**143 679,94**	**147 416,45**	**183 092,59**

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródła finansowania inwestycji**	**417 485,50**	**401 699,00**	**313 652,74**	**78,08%**
1.	Środki własne	121 520,50	107 270,00	34 013,18	31,71%
2.	Dotacja z budżetu Miasta	111 540,00	125 929,00	112 498,37	89,33%
3.	Inne: (amortyzacja)	0,00	0,00	0,00	-
4.	Inne: dotacja z PISF dla Kina Roma	184 425,00	168 500,00	167 141,19	99,19%
II.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**13 000,00**	**9 000,00**	**4 507,28**	**50,08%**
1.	Wyposażenie i środki trwałe	13 000,00	9 000,00	4 507,28	50,08%
2.	Modernizacja Kina Roma	123 000,00	123 000,00	98 058,86	79,72%
3.	Cyfryzacja Kina Roma	281 485,00	242 310,00	197 000,00	81,30%
2.	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla MOK	0,00	14 389,00	14 086,60	97,90%

Zabrez, dn: 09.02.2026 r.

miejscowość, data

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
w Zabrzu
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr inż. Barbara Koza

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
w Zabrzu
DYREKTOR
Bartłomiej Latoszek

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 r.

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki: Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu, ul. Gen. de Gaulle'a 17, 41-800 Zabrze

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Przychody ogółem, w tym:**	**4 561 082,00**	**4 855 752,00**	**6 630 359,84**	**136,55%**
1.	Przychody operacyjne	2 461 082,00	2 456 387,00	3 927 306,83	159,88%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	600 000,00	600 000,00	904 478,16	150,75%
3.	Przychody finansowe	0,00	4 695,00	3 904,85	83,17%
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	1 500 000,00	1 794 670,00	1 794 670,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	1 500 000,00	1 794 670,00	1 794 670,00	100,00%
b)	dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	-
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	-
II.	**Koszty ogółem, w tym:**	**4 493 179,00**	**4 787 849,00**	**6 766 213,80**	**141,32%**
1.	Wynagrodzenia	1 960 607,00	1 960 607,00	1 900 010,00	96,91%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	275 176,00	275 176,00	337 851,08	122,78%
4.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,05	-
5.	Zakup towarów i usług	1 623 854,00	1 822 566,00	3 837 198,22	210,54%
6.	Pozostałe	633 542,00	729 500,00	691 154,45	94,74%
	w tym amortyzacja	600 000,00	600 000,00	603 943,44	100,66%
III	**Wynik Finansowy**	**67 903,00**	**67 903,00**	**-135 853,96**	**-200,07%**
IV.	**Środki przyznane innym podmiotom**	0,00	0,00	0,00	-

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01 2024	Stan na dzień 01.01.2025	Stan na dzień 31.12.2024	Stan na dzień 31.12.2025
1	2	4	5	5	5
I.	Stan należności razem	151 504,40	157 450,13	157 450,13	210 328,24
1.	Krótkoterminowe	151 504,40	157 450,13	157 450,13	210 328,24
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	134 060,84	157 069,32	157 069,32	184 347,01
II.	Stan zobowiązań razem	646 542,69	87 073,33	87 073,33	3 297,47
1.	Krótkoterminowe	646 542,69	87 073,33	87 073,33	3 297,47
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	528 769,06	9 018,02	9 018,02	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	28 134,62	795 606,98	795 606,98	636 789,82

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródła finansowania inwestycji**	600 000,00	600 000,00	603 943,44	100,66%
1.	środki własne	0,00	0,00	0,00	-
2.	dotacja z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
3.	inne - amortyzacja	600 000,00	600 000,00	603 943,44	100,66%
II.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	0,00	0,00	0,00	0,00%

Zabrze, 26.03.2026 r.

DOM MUZYKI I TAŃCA
Z-CA GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
Małgorzata Kycia

DOM MUZYKI I TAŃCA
DYREKTOR
Dagmara Gajek - Kleczka

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 r.

Nazwa i adres jednostki: Centrum Informacji Kulturalnej, ul. Gen. de Gaulle'a 17, 41-800 Zabrze

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Przychody ogółem, w tym:**	**1 387 000,00**	**1 562 730,00**	**1 537 768,77**	**98,40%**
1.	Przychody operacyjne	235 000,00	115 000,00	90 534,55	78,73%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	20 000,00	16 800,00	16 304,22	97,05%
3.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	1 132 000,00	1 430 930,00	1 430 930,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	1 108 000,00	1 376 930,00	1 376 930,00	100,00%
b)	dotacja celowa	24 000,00	54 000,00	54 000,00	-
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	-
II.	**Koszty ogółem, w tym:**	**1 387 000,00**	**1 562 730,00**	**1 466 820,43**	**93,86%**
1.	Wynagrodzenia	760 000,00	893 000,00	868 008,24	97,20%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	160 000,00	187 000,00	176 654,79	94,47%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
4.	Zakup towarów i usług	340 000,00	391 000,00	352 086,66	90,05%
5.	Pozostałe	127 000,00	91 730,00	70 070,74	76,39%
	w tym amortyzacja	0,00	7 000,00	6 928,97	98,99%
III	**Wynik Finansowy**	**0,00**	**0,00**	**70 948,34**	**-**
IV.	**Obowiazkowe obciążenie wyniku finansowego**			**2 113,00**	**-**
V.	**Wynik finansowy netto**			**68 835,34**	-
VI.	**Środki przyznane innym podmiotom**	0,00	0,00	0,00	-

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01 2024 r.	Stan na dzień 01.01.2025 r.	Stan na dzień 31.12.205 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan należności razem	8 364,60	4 527,00	5 923,76
1.	Krótkoterminowe	8 364,60	4 527,00	5 923,76
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	2 313,00	4 527,00	4 434,76
II.	Stan zobowiązań razem	283 686,95	233 839,83	139 376,88
1.	Krótkoterminowe	283 686,95	233 839,83	139 376,88
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	100 690,99	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	40 891,18	30 145,51	10 050,11

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródła finansowania inwestycji**	7 000,00	7 000,00	6 928,97	98,99%
1.	środki własne	0,00	0,00	0,00	-
2.	dotacja z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
3.	inne - amortyzacja	7 000,00	7 000,00	6 928,97	98,99%
II.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	0,00	0,00	0,00	-

Zabrze, 11.02.2026 r.

Centrum Informacji Kulturalnej
DYREKTOR
mrg Katarzyna Kleczka-Zdebel

miejscowość, data

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 r.

Nazwa i adres jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu 41-80 Zabrze ul. Ks.J. Londzina 3

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Przychody ogółem, w tym:**	**6 719 783,36**	**7 268 167,36**	**7 270 731,52**	**100,04%**
1.	Przychody operacyjne	140 000,00	193 632,03	196 196,19	101,32%
2.	Pozostałe przychody operacyjne odszkodowania	0,00	7 367,97	7 367,97	100,00%
3.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	6 478 900,00	6 768 738,00	6 768 738,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	6 478 900,00	6 768 738,00	6 768 738,00	100,00%
b)	dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	-
5.	Inne	100 883,36	298 429,36	298 429,36	100,00%
5.1	Dotacja MKiDN na zakup nowości wydawniczych	54 000,00	53 846,00	53 846,00	100,00%
5.2	Książka na szóstkę wypełniamy pustkę 2025 rok (MKiDN)	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
5.2	Książka na szóstkę wypełniamy pustkę 2025 rok	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
5.3	Biblioteka dla wszystkich. Moje Miejsce 2024/2025 r.	31 883,36	31 883,36	31 883,36	100,00%
5.4	Biblioteka dla wszystkich. Wspólne pasje	-	38 500,00	38 500,00	100,00%
5.5	Na zdrowie … Czytaj! (MKiDN)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
5.5	Na zdrowie … Czytaj!	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
5.6	Reymont - reaktywacja	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
5.7	Wydział Oświaty, Zdrowia i …	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
5.8	Życie w literaturze	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
5.9	Digitalizacja - W.Dziurzyckiego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
II.	**Koszty ogółem, w tym:**	**6 719 783,36**	**7 268 167,36**	**7 270 262,60**	**100,03%**
1.	Wynagrodzenia	4 675 058,00	4 779 258,00	4 777 650,57	99,97%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	943 611,00	813 000,00	812 906,35	99,99%
3.	PPK pracodawca	6 500,00	5 000,00	4 618,63	92,37%
4.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów	-	0,00	0,00	-
5.	Zakup towarów i usług	754 614,36	1 278 139,36	1 283 504,06	100,42%
6.	Pozostałe	330 000,00	380 464,00	379 277,38	99,69%
7.	Amortyzacja	10 000,00	12 306,00	12 305,61	100,00%
III	**Wynik Finansowy**	**0,00**	**0,00**	**468,92**	-
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	-

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01 2024	Stan na dzień 01.01.2025	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Stan na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	5
I.	Stan należności razem	67 782,50	47 004,34	62 042,83	36 426,91
1.	Krótkoterminowe	67 782,50	47 004,34	62 042,83	36 426,91
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	133,00	133,00	133,00	0,00
II.	Stan zobowiązań razem	242 016,44	273 064,11	177 368,61	274 698,58
1.	Krótkoterminowe	242 016,44	273 064,11	177 368,61	274 698,58
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	290 537,87	205 109,89	315 306,49	281 864,84

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planowane na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródła finansowania inwestycji, w tym:**	10 000,00	12 306,00	12 305,61	100,00%
1.	środki własne	0,00	0,00	0,00	-
2.	dotacja z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
3.	inne - amortyzacja	10 000,00	12 306,00	12 305,61	100,00%
II.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	0,00	0,00	0,00	-

Zabrze 23.02.2026

miejscowość, data

p.o. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
Dorota Cieplińska

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Jerzego Fusieckiego w Zabrzu
Tomasz Iwasiów

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

Korekta sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego
za okres od 01 01 2025 do 31 12 2025

Nazwa i adres jednostki: MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO w Zabrzu 41-800 Zabrze,
ul. Georgiusa Agricoli 2

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Przychody ogółem, w tym:**	**89 306 303,00**	**82 768 810,00**	**85 102 345,73**	**102,82%**
1.	Przychody operacyjne	32 915 410,00	19 556 186,00	20 481 513,41	104,73%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	32 548 736,00	13 829 136,00	15 109 462,03	109,26%
3.	Przychody finansowe	11 366 025,00	12 097 081,00	12 231 015,82	101,11%
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	1 220 000,00	2 017 511,99	2 017 511,99	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	1 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
b)	dotacja celowa	20 000,00	17 511,99	17 511,99	100,00%
5.	Inne	11 256 132,00	35 268 895,01	35 262 842,48	99,98%
II.	**Koszty ogółem, w tym:**	**96 192 146,00**	**84 607 479,00**	**78 453 802,92**	**92,73%**
1.	Wynagrodzenia	36 018 100,00	34 376 259,00	34 097 714,90	99,19%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	6 934 900,00	6 419 967,00	5 981 379,15	93,17%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań**	500 000,00	494 800,00	424 237,56	85,74%
4.	Zakup towarów i usług*	20 168 200,00	14 657 218,00	10 344 735,97	70,58%
5.	Pozostałe	32 570 946,00	28 659 235,00	27 605 735,34	96,32%
III.	**Wynik Finansowy**	**-6 885 843,00**	**-1 838 669,00**	**6 648 542,81**	**-361,60%**
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	-

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01. roku poprzedniego	Stan na dzień 01.01. roku bieżącego	Stan na dzień 31.12. roku poprzedniego	Stan na dzień 31.12. roku bieącego
1	2	3	4		6
I.	**Stan należności razem**	**3 686 004,24**	**1 394 666,81**	**1 394 666,81**	**1 744 872,48**
1.	Krótkoterminowe	3 626 855,94	1 332 490,72	1 332 490,72	1 682 696,39
2.	Długoterminowe	59 148,30	62 176,09	62 176,09	62 176,09
	w tym wymagalne	459 097,78	14 661,94	14 661,94	15 592,71
II.	**Stan zobowiązań razem**	**13 048 934,63**	**10 328 381,29**	**10 328 381,29**	**2 974 349,61**
1.	Krótkoterminowe	5 862 166,53	4 344 310,39	4 344 310,39	2 682 764,59
2.	Długoterminowe	7 186 768,10	5 984 070,90	5 984 070,90	291 585,02
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Stan środków pieniężnych**	**3 360 293,17**	**4 274 866,15**	**4 274 866,15**	**3 047 742,00**

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródła finansowania inwestycji, w tym:**	**7 522 277,00**	**7 519 349,00**	**5 344 904,91**	**71,08%**
1.	Środki własne (w tym otrzymane darowizny, obligac	7 522 277,00	3 147 859,46	981 850,29	31,19%
2.	Dotacja z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
3.	Inne	0,00	4 371 489,54	4 363 054,62	99,81%
	EFRR	0,00	1 978 081,54	1 978 081,54	100,00%
	kredyt inwestycyjny	0,00	0,00	0,00	-
	BP	0,00	2 266 278,00	2 257 843,08	99,63%
	pozostałe (NP. ORLEN	0,00	127 130,00	127 130,00	100,00%
II.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**7 522 277,00**	**7 519 349,00**	**5 344 904,91**	**71,08%**
1	Nakłady inwestycyjne związane z przygotowaniem i prowadzeniem przedsięwzięć oraz doposażeniem obiektów MGW oraz utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowych części zakłau górniczego KWK GUIDO i zakładu górniczego KWK 'Luiza" w Zabrzu	7 522 277,00	7 519 349,00	5 344 904,91	71,08%

* w pozycji ujęto koszty zakupu materiałów i usług

05.03.2026

miejscowość, data

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO
w Zabrzu
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Greń

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO
w Zabrzu
DYREKTOR
Bartłomiej Szewczyk

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 r.

Nazwa i adres jednostki: Muzeum Miejskie w Zabrzu, ul. 3-go Maja 6, 41-800 Zabrze

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Przychody ogółem, w tym:**	**1 793 000,00**	**2 556 320,00**	**2 083 993,00**	**81,52%**
1.	Przychody operacyjne	19 000,00	10 000,00	9 993,00	99,93%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	-
3.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	1 774 000,00	2 546 320,00	2 074 000,00	81,45%
a)	dotacja podmiotowa	1 774 000,00	2 074 000,00	2 074 000,00	100,00%
b)	dotacja celowa	0,00	472 320,00	0,00	-
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	-
II.	**Koszty ogółem, w tym:**	**1 793 000,00**	**2 556 320,00**	**2 097 906,38**	**82,07%**
1.	Wynagrodzenia	985 000,00	895 650,00	895 631,85	100,00%
2.	Składki naliczane od wynagrodzń	166 000,00	150 754,00	150 753,03	100,00%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
4.	Zakup towarów i usług	606 000,00	1 475 876,00	1 017 487,34	68,94%
a	pokryte z dotacji podmiotowej	606 000,00	1 003 556,00	1 017 487,34	101,39%
b	pokryte z dotacji celowej	0,00	472 320,00	0,00	0,00%
5.	Pozostałe	36 000,00	34 040,00	34 034,16	99,98%
III	**Wynik Finansowy**	**0,00**	**0,00**	**-13 913,38**	**-**
IV.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01 2024 r.	Stan na dzień 01.01 2025r.	Stan na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan należności razem	0,00	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
II.	Stan zobowiązań razem	11 449,15	28 355,96	16 937,74
1.	Krótkoterminowe	11 449,15	28 355,96	16 937,74
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	32 358,29	32 707,39	7 375,97

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródła finansowania inwestycji, w tym:**	3 000,00	0,00	0,00	-
1.	środki własne	3 000,00	0,00	0,00	-
2.	dotacja z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
3.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	-
II.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	3 000,00	0,00	0,00	-
1.	zakup muzealiów	3 000,00	0,00	0,00	-
2.	zakup środków trwałych	0,00	0,00	0,00	-

Zabrze, dn. 16.02.2025 r.

Główna Księgowa Muzeum Miejskiego w Zabrzu
Barbara Bryś

p.o. Dyrektora Muzeum Miejskiego w Zabrzu
mgr Elżbieta Dębowska

miejscowość, data

podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 245/WBU/2026
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 30 marca 2026 r.

Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 30 marca 2026 r.

INFORMACJA

O STANIE MIENIA MIASTA ZABRZE ZA ROK 2025

PREZYDENT MIASTA

Kamil Żbikowski

Informację o stanie mienia komunalnego w 2025 r. opracowano zgodnie z podziałem:

1. Wprowadzenie 4

2. Wykaz mienia 5

2.1. Grunty 5

2.2. Infrastruktura drogowa i techniczna 6

2.2.1. Place, drogi, chodniki, mosty, wiadukty, przepusty, estakady, przejścia podziemne i tunele 6

2.2.2. Infrastruktura techniczna 8

2.2.3. Centra przesiadkowe i wiaty przystankowe 8

2.2.4. Sygnalizacje świetlne 10

2.2.5. Maszty do montażu fotoradarów 10

2.2.6. Stacje pogodowe 10

2.2.7. Ekrany akustyczne 10

2.2.8. Monitoring 11

2.2.9. Oświetlenie uliczne 11

2.2.10. Miejski Zarząd Dróg 12

2.3. Zieleń miejska 12

2.3.1. Lasy Komunalne 13

2.3.2. Cmentarz Komunalny 13

2.3.3. Parki miejskie, zieleńce, skwery, zieleń przyuliczna, place zabaw, obiekty małej architektury. 13

2.4. Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych 15

2.5. Pojemniki na odpady 15

2.6. Szalety miejskie 16

2.7. Schronisko dla zwierząt 16

2.8. Budynki oraz mienie Urzędu Miejskiego 17

2.9. Obiekty Ochotniczej Straży Pożarnej 19

2.10. Budownictwo mieszkaniowe i użytkowe 20

2.10.1. Jednostka Gospodarki Nieruchomościami 20

2.10.2. Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 22

2.11. Budownictwo oświatowe 23

2.12. Nieruchomości udostępnione według ilości i rodzaju umów 24

2.13. Obiekty kultury i sztuki 29

2.13.1. Muzeum Miejskie w Zabrzu 29

2.13.2. Miejska Biblioteka Publiczna 29

2.13.3. Teatr Nowy w Zabrzu 30

2.13.4. Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu 31

2.13.5. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 32

2.13.6. Filharmonia Zabrzańska 33

2.13.7. Dom Muzyki i Tańca 33

2.14. Obiekty służby zdrowia 34

2.14.1. Szpital Miejski w Zabrzu 34

2.14.2. Przychodnie Publiczne 35

2.14.3. Żłobek Miejski 35

2.14.4. Izba Wytrzeźwień 37

2.15. Obiekty Pomocy Społecznej 37

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 40

2.15.5. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 43

2.15.6. Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych 47

2.15.7. Centrum Rozwoju Rodziny 48

2.15.8. Środowiskowy Dom Samopomocy 48

2.16. Powiatowy Urząd Pracy 50

2.17. Straż Miejska 50

2.18. Ośrodki sportu i rekreacji 51

2.18.1. Zabrzański Kompleks Rekreacji 51

2.18.2. Młodzieżowy Klub Sportowy „Zaborze” 53

2.18.3. Szkolny Klub Sportowy „GWAREK” 53

2.18.4. Obiekt sportowy WALKA – MAKOSZOWY 54

2.18.5. Boisko sportowe przy ulicy Żniwiarzy 54

2.18.6. Hala sportowa przy ulicy Jana Szafarczyka 16 55

2.18.7. Boisko sportowe przy ulicy Młodego Górnika 55

2.18.8. Obiekt sportowy przy ulicy Bytomskiej 2b 55

2.18.9. Boisko sportowe przy ulicy Adama Mickiewicza 66 56

2.18.10. Obiekt sportowy przy ulicy Dorotki 1a 56
2.18.11. Obiekt sportowy przy ulicy Józefa Piłsudskiego 83 57
2.18.12. Obiekt sportowy przy ulicy Spółdzielczej 57
2.18.13. Strzelnica sportowa przy ulicy Jodłowej 58
2.18.14. Obiekt sportowy przy ulicy Jodłowej 58
2.18.15. Miejski Ogród Botaniczny 58

3. Udziały w spółkach handlowych (stan na dzień 31.12.2025 r.) 59

4. Obrót mieniem komunalnym 61

4.1. Sprzedaż nieruchomości 61

4.2. Nabycia nieruchomości 63

5. Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania 64

6. Podsumowanie 65

Załącznik nr 1 – wykaz placówek oświaty publicznej i placówek oświatowo-wychowawczych 66

1. Wprowadzenie

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) Prezydent Miasta Zabrze przedstawia informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Zabrze za 2025 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 2025 r.**

2. Wykaz mienia

Informacja o stanie mienia komunalnego przedstawia wartość mienia komunalnego Gminy Miejskiej Zabrze, w tym wartość mienia udostępnionego w podziale na majątek wykorzystywany na cele publiczne, majątek wykorzystywany na cele funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz na mienie udostępnione poszczególnym dysponentom.

2.1. Grunty

Powierzchnia gruntów obejmujących obszar miasta Zabrze wynosi **8 041 ha**, w tym:

3 567 ha stanowią grunty będące własnością Gminy Miejskiej Zabrze (bez użytkowania wieczystego),

184 ha stanowią grunty Gminy Miejskiej Zabrze oddane w użytkowanie wieczyste,

100 ha stanowią grunty Skarbu Państwa oddane Gminie Miejskiej Zabrze w użytkowanie wieczyste,

4 ha stanowią grunty będące własnością Miasta Zabrze na prawach powiatu.

Wartość gruntów: 900 481 443,64 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 69 172,84 zł.

Ponadto Gmina Miejska Zabrze przekazała gminnym jednostkom budżetowym w trwały zarząd grunty o łącznej powierzchni **78,5603 ha** oraz łącznej wartości **61 540 336,90 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 40 769 565,48 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 40 838 738,32 zł wynikające z bieżącej ewidencji podziałów lub scaleń działek gruntu, jak również z ewidencji sprzedaży nieruchomości, bądź oddania nieruchomości w trwały zarząd, itp.

2.2. Infrastruktura drogowa i techniczna

W dziale Infrastruktura drogowa i techniczna zostało przedstawione mienie komunalne Gminy Miejskiej Zabrze w podziale na majątek ewidencjonowany na księgach rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz Miejskiego Zarządu Dróg według następujących grup:

- place, drogi, chodniki, mosty, wiadukty, przepusty, estakady, przejścia podziemne i tunele,
- infrastruktura techniczna,
- wiaty przystankowe,
- sygnalizacje świetlne,
- stacje pogodowe,
- ekrany akustyczne,
- monitoring,
- oświetlenie uliczne,
- mienie komunalne zarządzane przez Miejski Zarząd Dróg.

2.2.1. Place, drogi, chodniki, mosty, wiadukty, przepusty, estakady, przejścia podziemne i tunele

Od 01.01.2012 r. Miejski Zarząd Dróg wykonuje zadania zarządcy dróg w granicach administracyjnych miasta Zabrze na wszystkich drogach publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.

Poniższa tabela przedstawia sumarycznie długość dróg i powierzchnię chodników z podziałem wg kategorii dróg. Źródłem danych jest formularz o sieci dróg publicznych w granicach

administracyjnych m. Zabrze na dzień 31.12.2025 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 24 września 2024 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2025 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1653 ze zm.).

PODZIAŁ WEDŁUG KATEGORII	JEZDNIE długość w km	ŚCIEŻKI ROWEROWE ORAZ CHODNIKI powierzchnia w m^2
Drogi powiatowe:	50,50	200 000
Drogi gminne:	233,355	630 340
Razem:	283,855	830 340

Długość dróg powiatowych i gminnych w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie. Powierzchnia chodników i ścieżek rowerowych również pozostała bez zmian.

Wartość placów, dróg i chodników:

Wartość w 2024 r.: 51 362 638,97 zł
Wartość w 2025 r.: 54 942 607,24 zł

Wartość placów, dróg i chodników, wynikająca z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w porównaniu z poprzednią informacją zwiększyła się o kwotę 3 579 968,27 zł w związku z remontem chodników na osiedlu Tadeusza Kotarbińskiego, wybudowaniem drogi przy ulicy Ofiar Katynia oraz przy ulicy ks. Michała Wosia, drogi wewnętrznej przy przystanku autobusowym przy ulicy Szybowej wraz z przejściem dla pieszych, ścieżki rowerowej Zaborze – Biskupice, a także placu manewrowego przy zbiorniku retencyjnym w parku leśnym im. Powstańców Śląskich. Część ww. inwestycji została zakończona w 2024 r. i ujęta w księgach rachunkowych po sporządzeniu informacji o stanie mienia komunalnego za 2024 r.

Wartość mostów, wiaduktów, przepustów, estakad, przejść podziemnych i tuneli:

Wartość w 2024 r.: 1 686 693,55 zł
Wartość w 2025 r.: 1 686 693,55 zł

Wartość obiektów inżynieryjnych, wynikająca z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

Wartość pozostałych obiektów inżynieryjnych została ujęta w punkcie 2.2.10. niniejszego opracowania dotyczącym majątku zarządzanego przez Miejski Zarząd Dróg.

2.2.2. Infrastruktura techniczna

Na terenie miasta Zabrze eksploatowana jest gminna infrastruktura techniczna. Obejmuje ona m.in.: kanalizacje (deszczową i sanitarną), przepompownie, odwodnienia, wodociągi i drenaże, jak również kompleksowe uzbrojenia terenów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ponadto na obszarze miejskim znajdują się również rowy odwadniające oraz zamontowana jest krata na rzece Bytomce mająca za zadanie zabezpieczenie krytego odcinka rzeki przed nadpływającymi zanieczyszczeniami.

Wartość infrastruktury technicznej:

Wartość w 2024 r.:	**64 905 176,23 zł**
Wartość w 2025 r.:	**64 998 061,52 zł**

Różnica wartości infrastruktury technicznej, wynikająca z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w porównaniu z informacją poprzednią wynosi 92 885,29 zł i wynika z wybudowania kanalizacji deszczowej przy ulicy ks. Michała Wosia oraz ze sprzedaży rurociągów przy ulicy Wolności 416.
Wartość pozostałej infrastruktury technicznej została ujęta w punkcie 2.2.10. niniejszego opracowania dotyczącym majątku zarządzanego przez Miejski Zarząd Dróg.

2.2.3. Centra przesiadkowe i wiaty przystankowe

W 2023 r. powstały 2 **centra przesiadkowe:** przy ulicy Johanna Goethego oraz przy ulicy Krakowskiej, którymi zarządza Jednostka Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu**.**

a) Centrum Przesiadkowe przy ulicy Johanna Goethego

W skład Centrum Przesiadkowego przy ulicy Johanna Goethego wchodzą: budynek, drogi i chodniki przy budynku, zakres drogowy – konstrukcja i nawierzchnie, ścieżki rowerowe

wraz z podbudowami, stacje ładowania pojazdów, sygnalizacje świetlne, oświetlenie uliczne, monitoring miejski, wiata rowerowa, kanalizacja deszczowa i teletechniczna.

Wartość Centrum Przesiadkowego przy ulicy Johanna Goethego:

Wartość w 2024 r.:	**76 001 323,90 zł**
Wartość w 2025 r.:	**76 158 266,90 zł**

Wartość Centrum Przesiadkowego przy ulicy Goethego zwiększyła się w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 156 943,00 zł z uwagi na przyjęcie do ewidencji księgowej przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami dokumentacji projektowej dotyczącej obiektu.

b) Centrum Przesiadkowe przy ulicy Krakowskiej

W skład Centrum Przesiadkowego przy ulicy Krakowskiej wchodzą: budynek, drogi i chodniki przy budynku, zakres drogowy – konstrukcja i nawierzchnie, ścieżki rowerowe wraz z podbudowami, stacje ładowania pojazdów, sygnalizacja świetlna, oświetlenie uliczne, monitoring miejski, wiata rowerowa, kanalizacja deszczowa i teletechniczna, infrastruktura elektroenergetyczna.

Wartość Centrum Przesiadkowego przy ulicy Krakowskiej:

Wartość w 2024 r.:	**27 035 276,89 zł**
Wartość w 2025 r.:	**27 035 276,89 zł**

Wartość Centrum Przesiadkowego przy ulicy Krakowskiej w stosunku do roku poprzedniego nie zmieniła się.

Na terenie Gminy Miejskiej Zabrze usytuowanych jest łącznie **198 wiat przystankowych**. W ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu znajdują się ponadto kioski handlowe z wiatą przystankową przy ulicy Zamkowej – ulicy Bytomskiej.

Wartość wiat przystankowych:

Wartość w 2024 r.:	**1 931 628,65 zł**
Wartość w 2025 r.:	**2 029 226,69 zł**

Wartość wiat przystankowych, wynikająca z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 97 598,04 zł w związku z wybudowaniem 6 wiat przystankowych.

2.2.4. Sygnalizacje świetlne

Obecnie na terenie miasta Zabrze umiejscowione są **43 drogowe sygnalizacje świetlne** zarządzane przez zarządcę dróg.

Wartość sygnalizacji świetlnych została ujęta w punkcie 2.2.10. niniejszego opracowania dotyczącym majątku zarządzanego przez MZD.

2.2.5. Maszty do montażu fotoradarów

Na terenie miasta Zabrze do 2025 r. znajdowały się **2 maszty do montażu fotoradarów** usytuowane w rejonie ulicy Wolności (Zaborze-Północ) oraz w rejonie ulicy Gen. Władysława Sikorskiego zarządzane przez zarządcę dróg.

Wartość masztów do montażu fotoradarów:

Wartość w 2024 r.:	**52 936,16 zł**
Wartość w 2025 r.:	**0,00 zł**

Wartość masztów do montażu fotoradarów, wynikająca z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w porównaniu z poprzednią informacją zmniejszyła się o kwotę 52 936,16 zł z powodu likwidacji masztów.

2.2.6. Stacje pogodowe

Miejski Zarząd Dróg posiada w zarządzaniu **1 automatyczną stację meteorologiczną** usytuowaną na skrzyżowaniu Alei Wojciecha Korfantego z ulicą Wolności.
Wartość automatycznej stacji meteorologicznej wykazano w punkcie 2.2.10. dotyczącym wartości majątku zarządzanego przez Miejski Zarząd Dróg.

2.2.7. Ekrany akustyczne

Na terenie miasta Zabrze wzdłuż części dróg umiejscowione są ekrany akustyczne.

Wartość ekranów została ujęta w punkcie 2.2.10. niniejszego opracowania dotyczącym majątku zarządzanego przez MZD.

2.2.8. Monitoring

Gmina Miejska Zabrze dysponuje systemem monitoringu wizyjnego miasta Zabrze, który składa się z **83 punktów kamerowych** umiejscowionych na terenie miasta z nadrzędnym centrum nadzoru w Zabrzu przy ulicy Prof. Zbigniewa Religi 1 oraz z centrum nadzoru w budynku Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu. Ponadto na terenie miasta Zabrze w ramach odrębnego systemu monitorowany jest wizyjnie zieleniec u zbiegu ulic 3 Maja i Św. Floriana.

Wartość monitoringu wizyjnego:

Wartość w 2024 r.:	**2 780 484,52 zł**
Wartość w 2025 r.:	**3 061 101,04 zł**

Wartość monitoringu wizyjnego na terenie miasta Zabrze, wynikająca z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 280 616,52 zł z uwagi na dołączenie do systemu monitoringu nowych punktów kamerowych zlokalizowanych m.in. w parku przy ulicy Lipowej.

2.2.9. Oświetlenie uliczne

5 503 punktów świetlnych **oświetlenia ulicznego** stanowi własność Gminy Miejskiej Zabrze.

Wartość oświetlenia ulicznego:

Wartość w 2024 r.:	**35 810 345,36 zł**
Wartość w 2025 r.:	**36 413 944,91 zł**

Wartość oświetlenia ulicznego, wynikająca z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 603 599,55 zł m. in. w związku z wybudowaniem oświetlenia przy ulicy płk. Franciszka Niepokólczyckiego, ulicy ks. Michała Wosia, przy łączniku ulicy Wojciecha Kossaka z ulicą Wojciecha Drzymały, w dzielnicy Zandka oraz oświetlenia przejścia dla pieszych przy ulicy Pokoju na wysokości ulicy Józefa Ciupki i przy ulicy Krakowskiej na wysokości ulicy Pomorskiej oraz ulicy gen. Władysława Andersa.

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, ekrany akustyczne, 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)	
	2024 r.	2025 r.
Infrastruktura drogowa	1 288 098 138,27	1 244 134 686,51
Ekrany akustyczne	46 568 186,54	46 568 186,54
Sygnalizacja świetlna	11 366 274,28	11 393 949,28
Kamery do wideodetekcji	40 344,00	40 344,00
Wyświetlacze prędkości	177 285,53	177 285,53
Urządzenia do pomiaru ruchu drogowego	17 345,52	17 345,52
Automatyczna stacja meteorologiczna wraz z kamerkami	75 028,77	75 028,77
Infrastruktura techniczna i teletechniczna (w tym kanalizacja deszczowa)	262 823 045,09	263 586 841,23
RAZEM	**1 609 165 648,00**	**1 565 993 667,38**

Wartość mienia komunalnego zarządzanego przez Miejski Zarząd Dróg wynika z ksiąg rachunkowych jednostki i w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 43 171 980,62 zł. Różnica wartości wynika z formy przedstawienia danych przez Miejski Zarząd Dróg, z wybudowania nowych dróg i przebudowania obiektów inżynierskich, a także z ujawnienia w wyniku inwentaryzacji sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Jana Galla z ulicą Wolności wraz z korektą układu drogowego i organizacji ruchu.

2.3. Zieleń miejska

W ramach działu Zieleń miejska informacji o stanie mienia komunalnego za 2025 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 2025 r. zostały przeznaczone na konserwację zasobów leśnych, utrzymanie czystości, koszenie polan i poboczy dróg, zakup i ustawienie znaków drogowych i regulaminu lasu, konserwację rowów, sadzenie drzew i prace pielęgnacyjne w drzewostanie różnowiekowym, użytkowanie lasu (trzebieże, rębnie, cięcia przygodne) oraz nadzór inwestorski nad prowadzeniem gospodarki leśnej i podatek gruntowy.

2.3.2. Cmentarz Komunalny

Cmentarz Komunalny w Zabrzu przy ulicy Pokoju administrowany jest przez Firmę Usługową „MIADOR" Sylwia Oleksy. Ogólna powierzchnia cmentarza wynosi 2,02 ha. Na terenie cmentarza znajdują się następujące obiekty: dom przedpogrzebowy i ogrodzenie.

Poniesione nakłady finansowe w 2025 roku zostały przeznaczone na utrzymanie cmentarza, remont chodnika oraz przegląd budowlany. Cmentarz przynosi wpływy do budżetu z usług cmentarnych.

Wartość Cmentarza Komunalnego:

Wartość w 2024 r.:	**1 735 218,00 zł**
Wartość w 2025 r.:	**1 735 218,00 zł**

W porównaniu z informacją poprzednią wartość Cmentarza Komunalnego nie zmieniła się.

2.3.3. Parki miejskie, zieleńce, skwery, zieleń przyuliczna, place zabaw, obiekty małej architektury.

Na terenie miasta Zabrze znajduje się 10 parków miejskich: park przy ulicy Krakowskiej, park im. Augusta Hlonda, park Hutniczy, park im. Jacka Kuronia, park im. Tadeusza Kościuszki, Park Miejski, park Rodzinny, park im. Witolda Pileckiego i Geopark przy ulicach Na Lesie i Przy Ujęciu o łącznej powierzchni 46,94 ha oraz park im. Jana Pawła II, zajmujący powierzchnię 6,9890 ha.

Ponadto na obszarze miejskim wyróżnia się zieleńce i pasy zieleni przyulicznej o łącznej powierzchni 244,33 ha oraz 66 lokalizacji placów zabaw, 18 siłowni zewnętrznych, 6 placów do jazdy na rolkach, 26 boisk wielofunkcyjnych, 2 tory rowerowe typu pumptrack dla rowerzystów, rolkarzy i deskorolkarzy, 1 kort do tenisa, 3 tężnie solankowe, Miasteczko Ruchu Drogowego, 2 punkty poboru wody oraz 6 fontann i 1 wiatę – pergolę. Fontanny zlokalizowane są na zieleńcach przy Placu Krakowskim, ulicy Św. Floriana, ulicy Gen. Charlesa de Gaulle'a, przed budynkiem Urzędu Stanu Cywilnego, w Parku Miejskim oraz przy Placu Teatralnym, a wiata - pergola znajduje się w Parku Miejskim. Punkty poboru wody zlokalizowane są w rejonie ulicy Gen. Charlesa de Gaulle'a oraz w rejonie ulicy Wolności.

Poniesione nakłady finansowe na parki i zieleńce w 2025 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. Ponadto poniesiono nakłady na eksploatację, konserwację i kontrolę stanu technicznego fontann oraz tężni solankowych, a także na remonty, utrzymanie, konserwację i doposażenie placów zabaw.
Nakłady finansowe dotyczące parku im. Jana Pawła II zostały przeznaczone na utrzymanie czystości obiektu, wymianę piasku w piaskownicach oraz bieżące naprawy wyposażenia obiektu, w skład którego wchodzą: korty tenisowe, boisko do gry w koszykówkę, boisko do gry w siatkówkę plażową, boisko do gry w piłkę nożną, skatepark, plac zabaw dla dzieci, stanowiska do gry w szachy i warcaby, rolkowisko, punkt handlowy oraz parking.

Wartość parków miejskich, zieleńców, skwerów, zieleni przyulicznej, placów zabaw oraz obiektów małej architektury zarządzanych przez Urząd Miejski w Zabrzu:

Wartość w 2024 r.:	**74 630 049,21 zł**
Wartość w 2025 r.:	**83 666 852,75 zł**

Wartość placów zabaw, obiektów małej architektury i zieleni w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 9 036 803,54 m. in. w związku z wybudowaniem boiska do gry w piłkę nożną przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego 114, wybiegu dla psów przy ulicy prof. Tadeusza Kotarbińskiego, placu zabaw przy ulicy Michała Wolskiego/św. Stanisława Kostki, wodnego placu zabaw wraz z elementami małej architektury i skateparkiem w Parku Hutniczym.

Wartość Parku im. Jana Pawła II zarządzanego przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu:

Wartość w 2024 r.:	**5 959 212,00 zł**
Wartość w 2025 r.:	**5 959 212,00 zł**

Wartość Parku im. Jana Pawła II w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

2.4. Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych

Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych przy ulicy Cmentarnej na podstawie umowy dzierżawy zajmuje obszar o łącznej powierzchni 17,60 ha i obejmuje: trzy kwatery składowania odpadów wraz z wyposażeniem technicznym, zbiornik magazynowania odcieków, drenaż odcieków, kontenerowe zaplecze socjalne, portiernię, garaże, wagę samochodową oraz instalacje elektryczne służące do zasilania i oświetlania obiektu oraz do uziemienia instalacji ujęcia służącej do oczyszczania i unieszkodliwiania gazu składowiskowego.

Wartość Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych:

Wartość w 2024 r.:	**12 319 008,16 zł**
Wartość w 2025 r.:	**12 319 008,16 zł**

Wartość Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

2.5. Pojemniki na odpady

Na terenie miasta Zabrze znajdują się **31 sztuki** komunalnych pojemników do zbiórki przeterminowanych lekarstw.

Wartość pojemników na odpady:

Wartość w 2024 r.:	**32 427,60 zł**
Wartość w 2025 r.:	**30 524,40 zł**

Wartość pojemników na odpady w porównaniu z informacją poprzednią zmniejszyła się o kwotę 1 903,20 zł w związku z likwidacją 2 pojemników.

Gmina Miejska Zabrze ponadto posiada pojemnik do przechowywania wody pitnej wraz z osprzętem typu AQUA COMBO o wartości 7 748,95 zł.

2.6. Szalety miejskie

Na terenie miasta Zabrze znajduje się **6 szaletów publicznych.**

Wartość szaletów publicznych:

Wartość w 2024 r.:	**308 319,75 zł**
Wartość w 2025 r.:	**273 651,72 zł**

W porównaniu z informacją poprzednią wartość szaletów miejskich zmniejszyła się o kwotę 34 668,03 zł z powodu likwidacji szaletu przy ulicy gen. de Gaulle'a.

2.7. Schronisko dla zwierząt

W 2023 r. oddano do użytku schronisko dla zwierząt, które stanowi nieruchomość zabudowaną położoną przy ulicy Bytomskiej 150 na działce o numerze 548/30 o powierzchni 23 049 m^2.

W skład nieruchomości wchodzą m. in.:

- dwukondygnacyjny budynek wejściowy o powierzchni użytkowej 624,30 m^2,
- 44 podwójne boksy dla psów wraz z komunikacją i pomieszczeniami pomocniczymi,
- jednokondygnacyjny budynek kociarni,
- jednokondygnacyjny budynek kwarantanny,
- drogi wewnętrzne i ogrodzenie,
- kanalizacja deszczowa, instalacja wody szarej, instalacja gazowa, sieć elektryczna, ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania.

W 2024 r. poniesiono nakłady finansowe na schronisko dla zwierząt związane z bieżącym utrzymaniem schroniska.

Wartość schroniska dla zwierząt:

Wartość w 2024 r.:	**19 178 383,89 zł**
Wartość w 2025 r.:	**19 178 383,89 zł**

Wartość schroniska dla zwierząt w porównaniu z informacją poprzednią 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 wykorzystywał pomieszczenia przy ulicy Powstańców Śląskich 2, w którym mieścił się Punkt Informacji o Mieście oraz pomieszczenia przy ulicy Powstańców Śląskich 3, w których mieściły się: archiwum Urzędu Miejskiego w Zabrzu, Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości oraz sala wystawowa Muzeum Miejskiego w Zabrzu. W 2024 r. umowy najmu ww. pomieszczeń zostały wypowiedziane. Wartość wyposażenia tych pomieszczeń, wynikająca z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego, została ujęta w tabeli dotyczącej wyposażenia budynków Urzędu.

Wartość obiektów Urzędu Miejskiego:

Wartość w 2024 r.: 36 631 207,62 zł

Wartość w 2025 r.: 36 765 048,17 zł

Wartość obiektów administracyjnych Urzędu Miejskiego w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 133 840,55 zł w związku z kompleksowym zabezpieczeniem zbiorów muzealnych zlokalizowanych w pomieszczeniach przy ulicy Powstańców Śląskich 3.

Poniższa tabela przedstawia wartość początkową mienia (wyposażenia) znajdującego się w poszczególnych budynkach Urzędu Miejskiego w Zabrzu w porównaniu z informacją poprzednią.

Budynki Urzędu Miejskiego w Zabrzu:	Wartość mienia (wyposażenia)	
	2024 r.	2025 r.
przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7	1 726 686,52 zł	1 736 149,47 zł

przy ulicy Prof. Zbigniewa Religi 1	4 950 451,99 zł	4 965 273,16 zł
przy ulicy Wolności 286	723 703,86 zł	723 703,86 zł
przy ulicy Wolności 211	352 677,06 zł	352 677,06 zł
przy ulicy Piastowskiej 11	11 678,87 zł	11 678,87 zł
przy ulicy Kazimierza Brodzińskiego 4	16 454,18 zł	16 454,18 zł
*przy ulicy Plutonowego Ryszarda Szkubacza (Punkt Obsługi Interesanta)	8 784,00 zł	8 784,00 zł
*przy ulicy Powstańców Śląskich 2	108 381,70 zł	106 001,78 zł
*przy ulicy Powstańców Śląskich 3	374 684,70 zł	371 323,03 zł
RAZEM	8 273 502,88 zł	8 292 045,41 zł

*umowa najmu wypowiedziana w 2024 r.

Różnice wartości mienia (wyposażenia), jakim dysponuje Urząd Miejski w Zabrzu, w porównaniu z informacją poprzednią wynikają z faktu nabycia bądź likwidacji składników wyposażenia poszczególnych budynków.

Ponadto przy parkingu budynku przy ulicy Prof. Zbigniewa Religi 1 znajduje się stacja transformatorowa wraz z zasilaniem podstawowym budynków Urzędu Miejskiego przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7, ulicy Prof. Zbigniewa Religi 1 i ulicy Wolności 286 o wartości 1 431 539,18 zł.

Majątkiem Gminy Miejskiej Zabrze jest również sprzęt komputerowy wraz z kompletnym oprogramowaniem i niezbędnymi licencjami, który jest w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Zabrzu:

Wartość sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami:

Wartość w 2024 r.: 69 865 426,05 zł

Wartość w 2025 r.: 65 102 252,72 zł

Wartość sprzętu komputerowego wraz z kompletnym oprogramowaniem i niezbędnymi licencjami, w porównaniu z informacją poprzednią zmniejszyła się o kwotę 4 763 173,33 zł w związku z dokonywanymi zmianami w ewidencji środków trwałych wynikającymi m. in. z zakupów nowego oraz likwidacji zużytego sprzętu komputerowego.

Ponadto Urząd Miejski dysponuje dwoma samochodami osobowymi marki TOYOTA oraz marki SKODA SUPERB.

Wartość samochodów Urzędu Miejskiego:

Wartość w 2024 r.:	**203 520,50 zł**
Wartość w 2025 r.:	**333 384,85 zł**

Wartość samochodów w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 129 864,35 zł w związku z zakupem samochodu osobowego marki SKODA SUPERB.

2.9. Obiekty Ochotniczej Straży Pożarnej

Gmina Miejska Zabrze posiada **4 placówki Ochotniczej Straży Pożarnej**, które mieszczą się w budynkach:

- przy ulicy Dorotki 1,
- przy ulicy Strażackiej 3,
- przy ulicy Warmińskiej 1,
- przy ulicy Dalekiej 1.

Wartość obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej to suma wartości budynków poszczególnych placówek oraz wartości garażu i alarmu w budynku przy ulicy Dalekiej 1, jak również wartości dwufunkcyjnego kotła gazowego i instalacji alarmowej w budynku przy ulicy Warmińskiej 1 oraz monitoringu na budynku przy ulicy Dorotki 1.

Wartość obiektów placówek Ochotniczej Straży Pożarnej:

Wartość w 2024 r.:	**1 287 924,79 zł**
Wartość w 2025 r.:	**1 287 924,79 zł**

Wartość obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

Ponadto placówki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrzu posiadają specjalistyczny sprzęt, samochody i wyposażenie o łącznej wartości 1 638 268,72 zł. Wartość ta uległa zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 19 227,68 zł w związku z likwidacją części wyposażenia.

2.10. Budownictwo mieszkaniowe i użytkowe

Na terenie Miasta Zabrze budownictwo mieszkaniowe i użytkowe stanowiące mienie komunalne Gminy Miejskiej Zabrze zostało przekazane w zarządzanie:

1) Jednostce Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą w Zabrzu przy Placu Warszawskim 10 (JGN),

2) Zarządowi Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu przy Placu Warszawskim 10 (ZBM – TBS Sp. z o. o.).

W niniejszym opracowaniu budownictwo mieszkaniowe i użytkowe zostało przedstawione odrębnie dla każdego z ww. podmiotów w podziale na wartość zarządzanego majątku, jego ilość, rodzaje i powierzchnię oraz wysokość osiągniętych dochodów.

2.10.1. Jednostka Gospodarki Nieruchomościami

Mienie komunalne zarządzane przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami w 2025 roku przedstawiają poniższe tabele w podziale na:

1) Budownictwo według wartości

JGN	Wartość w zł	
	2024 r.	2025 r.
Budynki mieszkalne i gospodarcze	289 095 650,48	286 248 352,46
Budynki użytkowe	152 749 401,46	154 203 670,81
Budowle (boisko i inne)	26 409 499,14	27 030 337,58
Garaże	4 897 845,95	4 897 845,95
Drogi i chodniki osiedlowe	19 451 223,43	19 451 223,43
Pozostałe (kotły, pozostałe wyposażenie, urządzenia ogólnego zastosowania)	12 100 426,24	12 169 624,05
Razem JGN:	**504 704 046,70**	**504 001 054,28**

2) Budownictwo według ilości, rodzaju i powierzchni

JGN	Ilość	Powierzchnia w m²	Ilość	Powierzchnia w m²
	2024 r.		2025 r.	
mieszkania komunalne (wraz z socjalnymi)	3 692	171 740,41	3 605	167 360,01
mieszkania komunalne we wspólnotach	4 141	185 602,09	3 947	177 370,78
Razem lokale mieszkalne:	**7 833**	**357 342,50**	**7 552**	**344 730,79**
lokale użytkowe komunalne	465	52 331,18	467	52 283,31
lokale użytkowe komunalne we wspólnotach	402	32 091,88	405	32 267,35
garaże komunalne	2 587	52 171,11	2 431	49 580,63
garaże komunalne we wspólnotach	58	1 013,56	46	823,16
Razem lokale użytkowe:	**3 512**	**137 607,73**	**3 349**	**134 954,45**
Walka Makoszowy - użytkowe	11	1 285,50	12	1 285,50
Hala POGOŃ - użytkowe	20	3 471,45	21	3 151,77
Razem JGN:	**11 376**	**499 707,18**	**10 934**	**484 122,51**

3) Budownictwo według wysokości osiągniętych dochodów

JGN	dochód w zł	
	2024 r.	2025 r.
lokale mieszkalne	38 713 592,58	42 580 813,14
lokale użytkowe	7 531 439,84	7 053 180,81
garaże poza budynkami	654 540,75	682 091,07
garaże w budynkach	58 715,99	54 755,35
grunty	3 537 344,34	4 960 212,70
odsetki	1 941 724,29	2 676 744,23
Hala POGOŃ	187 582,42	110 213,91
Walka Makoszowy	47 903,83	32 753,86
Koksownik	2 476,96	382,11
pozostałe dochody	2 370 615,95	293 610,92
Razem JGN:	**55 045 936,95**	**58 444 758,10**

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 2025 roku przedstawiają poniższe tabele w podziale na:

1) Budownictwo według wartości

ZBM – TBS Sp. z o.o.	Wartość w zł	
	2024 r.	2025 r.
Budynki mieszkalne	45 640 714,32	44 298 918,59
Budynki użytkowe	4 720 898,20	4 545 945,20
Razem ZBM-TBS Sp. z o.o.	**50 361 612,52**	**48 844 863,79**

2) Budownictwo według ilości, rodzaju i powierzchni

ZBM – TBS Sp. z o. o.	Ilość	Powierzchnia w m²	Ilość	Powierzchnia w m²
	2024 r.		2025 r.	
mieszkania komunalne	36	1 645,30	36	1 645,30
mieszkania komunalne we wspólnotach	1 875	82 935,08	1 752	77 346,43
Razem lokale mieszkalne:	**1 911**	**84 580,38**	**1 788**	**78 991,73**
lokale użytkowe komunalne	25	7 395,70	24	6 987,54
lokale użytkowe komunalne we wspólnotach	116	7 691,98	113	7 416,51
garaże komunalne	1	66,61	1	66,61
garaże komunalne we wspólnotach	34	518,77	33	502,77
Razem lokale użytkowe:	**176**	**15 673,06**	**176**	**14 973,43**
Razem ZBM – TBS Sp. z o. o.:	**2 087**	**100 253,44**	**1 959**	**93 965,16**

3) Budownictwo według wysokości osiągniętych dochodów

ZBM – TBS Sp. z o. o.	dochód w zł	
	2024 r.	2025 r.
lokale mieszkalne	7 051 733,29	7 843 255,67

lokale użytkowe	1 983 939,61	1 993 908,20
garaże poza budynkami	9 267,69	10 015,05
garaże w budynkach	33 442,56	34 458,06
odsetki	9 701,73	6 927,22
Razem ZBM – TBS Sp. z o. o.:	**9 088 084,88**	**9 888 564,20**

2.11. Budownictwo oświatowe

Budownictwo oświatowe na terenie Gminy Miejskiej Zabrze w niniejszym opracowaniu informacji o stanie mienia komunalnego podzielone jest na grupy: oświata publiczna (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły specjalne, zespoły szkolno-przedszkolne, licea ogólnokształcące, zespoły szkół), szkoły wyższe, placówki oświatowo-wychowawcze oraz oświata niepubliczna.

W ramach **szkolnictwa wyższego** Gmina Miejska Zabrze użycza:

1) Politechnice Śląskiej cztery budynki przy ulicy Gen. Charlesa de Gaulle'a 66 i 72 oraz przy ulicy Franklina Roosevelta 30 i 32 o łącznej powierzchni użytkowej 3 913,21 m^2. Wartość użyczonego majątku to 19 372 773,18 zł;
2) Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu w Katowicach nieruchomość zabudowaną przy Pl. Romualda Traugutta 2 o łącznej powierzchni gruntu 4 108 m^2. Wartość użyczonego majątku to 10 765 136,56 zł.

W ramach **oświaty niepublicznej** Gmina Miejska Zabrze użycza Centrum Innowacji Edukacyjnych i Integracyjnych s.c. nieruchomość zabudowaną przy ulicy Park Hutniczy 12 o powierzchni użytkowej 1 186 m^2.

Ponadto Gmina Miejska Zabrze wynajmuje Szkole Języków Obcych BRITAM w budynku przy ulicy Mieczysława Niedziałkowskiego 1 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 323,75 m^2, w których odbywają się zajęcia nauki języków obcych.

W ramach **oświaty publicznej** i **placówek oświatowo-wychowawczych** Gmina Miejska Zabrze udostępnia nieruchomości zabudowane i niezabudowane głównie na podstawie decyzji o oddaniu nieruchomości w trwały zarząd gminnym jednostkom budżetowym, takim jak przedszkola i szkoły (podstawowe, ponadpodstawowe i specjalne), zespoły szkół oraz pozostałym placówkom oświatowo-wychowawczym.

Szczegółowy wykaz placówek oświaty publicznej i placówek oświatowo-wychowawczych w podziale na poszczególne kategorie placówek przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

Łączna wartość obiektów oświaty publicznej i placówek oświatowo-wychowawczych przedstawia się następująco:

Kategoria	Wartość obiektów (w zł)	
	2024 r.	2025 r.
Przedszkola	89 872 786,95	92 200 256,37
Szkoły podstawowe	140 461 255,51	141 046 624,65
Szkoły specjalne podstawowe i ponadpodstawowe	12 616 488,53	13 210 217,79
Zespoły szkolno-przedszkolne	33 300 747,37	33 501 514,79
Zespoły szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz licea	108 887 497,81	109 425 327,77
Pozostałe placówki oświatowo-wychowawcze	21 236 164,61	21 245 746,20
Razem	**406 374 940,78**	**410 629 687,57**

Wartość obiektów oświaty publicznej i placówek oświatowo-wychowawczych w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 4 254 746,79 zł wskutek przeprowadzonych prac modernizacyjnych lub inwestycyjnych.

2.12. Nieruchomości udostępnione według ilości i rodzaju umów

Gmina Miejska Zabrze wynajmuje i użycza budynki oraz lokale użytkowe z przeznaczeniem na cele: oświatowe, kulturalne, religijne, sportowe, pomocy społecznej, służby zdrowia, prowadzenia działalności produkcyjnej, handlowej, usługowej i magazynowej, jak również wydzierżawia grunt na cele handlowe, parkingowe, usługowe, rekreacyjne, rolne oraz garażowe.
Poniższa tabela przedstawia zestawienie zawartych umów z uwzględnieniem rodzaju umowy, ilości zawartych umów, ogólnej powierzchni użytkowej budynków i gruntów w roku 2025 w porównaniu do roku 2024, w rozbiciu na umowy prowadzone przez Wydział Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu:

1) Wydział Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Nieruchomości lokalowe (użytkowe)						
Rodzaj umowy	Ilość obowiązujących umów w roku (stan na 31.12.)		Ogólna powierzchnia			
			użytkowa budynków (w m^2)		gruntów (w m^2)	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Umowy najmu	9	7	2 136,69	2 042,90	6 514,03	9 052,33
Umowy użyczenia	47	41	26 364,78	23 829,23	131 520,91	149 856,57
Umowy użytkowania	2	2	425,23	425,23	77,00	77,00
Porozumienia	10	8	3 519,54	3 171,14	48,00	48,00

Nieruchomości pozostałe				
Rodzaj umowy	Ilość obowiązujących umów w roku (stan na 31.12.)		Powierzchnia gruntów objętych umowami (w m^2)	
	2024	2025	2024	2025
Umowa najmu gruntu	0	9	0	15 523,00
Umowy dzierżawy gruntu	41	41	6 005 031,00	5 931 698,00
Umowy użyczenia gruntu	7	7	200 050,00	199 923,00
Umowy użytkowania gruntu	5	5	60 875,00	60 461,00

Dodatkowo:

1) **zawarto 12 umów na zarządzanie** obiektami komunalnymi (o łącznej powierzchni użytkowej obiektów 216 577 m^2),
2) **7 obiektów komunalnych** (o łącznej powierzchni użytkowej budynków 5 059,64 m^2 i powierzchni gruntów 19 209,00 m^2) jest nieudostępnionych.

Ponadto Gmina Miejska Zabrze zawiera umowy, na podstawie których obciążone zostają udziały Gminy Miejskiej Zabrze w nieruchomościach na rzecz ZBM-TBS Sp. z o.o.

Obciążenie użytkowaniem udziałów Gminy Miejskiej Zabrze w nieruchomościach na rzecz ZBM-TBS Sp. z o.o.				
Rodzaj umowy	Rok	Ilość obowiązujących umów (na 31.12.)	Ilość nieruchomości objętych umowami	Powierzchnia niewyodrębnionych lokali (w m^2)
Umowy użytkowania	2024	6	550	100 577,08
Umowy użytkowania	2025	6	538	94 389,11

2) Jednostka Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu

Nieruchomości lokalowe (mieszkalne i użytkowe) – umowy zawarte w roku				
Lokale użytkowe i garaże				
Rodzaj umowy	Ilość zawartych umów w roku		Powierzchnia lokali objętych umowami (w m^2)	
	2024	2025	2024	2025
Umowy najmu	121	110	6 709,39	6 733,54
Umowy użyczenia	5	19	2 352,77	1 810,02
Porozumienia	0	0	0	0

Lokale mieszkalne					
Rodzaj umowy	Ilość zawartych umów			Powierzchnia lokali objętych umowami (w m^2)	
	Rok	na czas określony	na czas nieokreślony	na czas określony	na czas nieokreślony
Umowy najmu	2024	142	306	5 866,09	13 451,58
	2025	398	322	16 188,29	15 833,55

Nieruchomości pozostałe				
Rodzaj umowy	Ilość zawartych umów w roku		Powierzchnia gruntów wynikająca z zawartych umów (w m^2)	
	2024	2025	2024	2025
Umowy dzierżawy gruntu	1 484	1 432	216 886,00	223 437,60
Umowy użyczenia gruntu	62	62	36 398,00	15 379,50

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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1073), poprzez stwierdzenie na ich rzecz, w drodze decyzji, prawa użytkowania zajmowanej nieruchomości.

Podmiot, na rzecz którego stwierdzono nabycie prawa	Powierzchnia nieruchomości obciążonej prawem (w m^2)	Data decyzji
SO „Azalia"	1 456	26.02.2015 r.
PZD (ROD im. Reymonta)	39 160	11.12.2015 r.
PZD (ROD Aster)	50 701	11.12.2015 r.
PZD (ROD Tysiąclecia)	106 717	13.04.2016 r.
PZD (ROD Zacisze)	12 299	14.06.2017 r.
PZD (ROD Mostostal)	46 073	21.04.2017 r.
PZD (ROD Słońce)	91 198	09.05.2017 r.
PZD (ROD Jaśmin)	55 185	15.05.2017 r.
PZD (ROD Malina)	99 872	05.03.2018 r.
PZD (ROD Słoneczne)	34 610	02.09.2019 r.
PZD (ROD Matejki)	35 209	24.07.2019 r.
PZD (ROD Gwarek)	75 932	03.09.2019 r.

PZD (ROD Wypoczynek)	189 062	02.08.2019 r.
PZD (ROD Wiśnia)	38 558	26.03.2020 r.
PZD (ROD Odrodzenie)	108 441	28.04.2020 r.
PZD (ROD Energetyk)	4 755	07.01.2021 r.
PZD (ROD Tulipan)	165 615	29.01.2021 r.
PZD (ROD Szarotka)	62 772	12.09.2022 r.
PZD (ROD Kaprys)	208 227	12.09.2022 r.
PZD (ROD im. Webera)	155 924	13.09.2022 r.
PZD (ROD Nasza Palma)	182 794	15.09.2022 r.
PZD (ROD Radość-Semafor)	51 580	19.09.2022 r.
PZD (ROD Słoneczne Wzgórze)	45 612	27.09.2022 r.
PZD (ROD Przyszłość)	50 497	30.09.2022 r.
PZD (ROD Ratownik)	36	12.10.2022 r.
PZD (ROD Górnik)	4 102	18.10.2022 r.
PZD (ROD Róża)	64 914	17.11.2022 r.
PZD (ROD Tysiąclecia)	5 011	06.12.2022 r.
PZD (ROD Kolejarz)	48 989	06.12.2022 r.
PZD (ROD Biała Róża)	5 219	11.01.2023 r.
PZD (ROD im. Webera)	4 334	20.08.2024 r.
PZD (ROD Irys)	79 242	20.08.2024 r.
PZD (ROD Szarotka)	700	01.10.2024 r.
PZD (ROD Nasza Palma)	685	01.10.2024 r.
PZD (ROD Kolejarz)	16 710	29.10.2024 r.
PZD (ROD Ratownik)	77 598	19.11.2024 r.

2.13. Obiekty kultury i sztuki

Na terenie miasta Zabrze zadania z zakresu promocji kultury i sztuki, ochrony zabytków oraz opieki nad zabytkami realizowane są za pomocą gminnych instytucji kultury takich jak:

- Muzeum Miejskie w Zabrzu,
- Miejska Biblioteka Publiczna,
- Teatr Nowy w Zabrzu,
- Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu,
- Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
- Filharmonia Zabrzańska
- Dom Muzyki i Tańca.

2.13.1. Muzeum Miejskie w Zabrzu

Muzeum Miejskie w Zabrzu z siedzibą przy ulicy 3 Maja 6 w Zabrzu jest instytucją kultury Gminy Miejskiej Zabrze.

Wartość Muzeum Miejskiego w Zabrzu:

	2024 r.	2025 r.
wartość środków trwałych:	**74 716,73 zł**	**74 716,73 zł**
wartość pozostałych środków trwałych:	**144 608,83 zł**	**144 608,83 zł**
wartości niematerialne i prawne:	**13 429,70 zł**	**13 429,70 zł**
wartość zbiorów bibliotecznych:	**59 801,98 zł**	**59 801,98 zł**
wartość dzieł sztuki i eksponatów:	**1 141 725,53 zł**	**1 149 930,53 zł**
RAZEM	**1 434 282,77 zł**	**1 442 487,77 zł**

Wartość Muzeum Miejskiego w Zabrzu w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 8 205,00 zł w związku ze zwiększeniem się składowych wartości dzieł sztuki i eksponatów muzealnych.

2.13.2. Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu posiada główną siedzibę w budynku przy ulicy Ks. Józefa Londzina 3 o powierzchni użytkowej budynku 331 m^2

oraz powierzchni działki gruntu 1 398 m^2. Główna siedziba z 22 filiami (o łącznej powierzchni użytkowej lokali 2 395,49 m^2) stanowi własność Gminy Miejskiej Zabrze.

Wartość Miejskiej Biblioteki Publicznej:

Wartość w 2024 r.:	**4 803 485,25 zł**
Wartość w 2025 r.:	**4 926 683,09 zł**

Wartość Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 123 197,84 zł w związku z zakupem i darowizną księgozbioru oraz gier planszowych, a także zakupem serwera.

2.13.3. Teatr Nowy w Zabrzu

Teatr Nowy w Zabrzu przy Placu Teatralnym 1 jest instytucją kultury Gminy Miejskiej Zabrze. Teatr, jako instytucja posiada majątek komunalny, do którego wlicza się:

- zabytkowy budynek główny przy Placu Teatralnym 1 o powierzchni użytkowej 3 484,72 m^2, kubaturze 17 111,50 m^3, zlokalizowany na działce o powierzchni 3 070 m^2 - wartość budynku: **13 206 965,96 zł,**
- zabytkowy budynek administracyjny przy ulicy Park Hutniczy 2 o powierzchni użytkowej 564 m^2 i kubaturze 2 425 m^3 - wartość budynku: **3 758 803,29 zł,**
- budynek garażowy przy ulicy ks. Konstantego Damrota 6 o powierzchni użytkowej 141 m^2, zlokalizowany na działce o powierzchni 280 m^2 – wartość garażu: **26 744,93 zł,**
- budynek Sceny Kameralnej przy ulicy Park Hutniczy 11 o powierzchni użytkowej 262 m^2 i kubaturze 1 872 m^3, zlokalizowany na działce o powierzchni 344 m^2 – wartość budynku: **1 907 119,25 zł**.

Teatr Nowy ponadto użycza budynek magazynu przy ulicy Botanicznej o powierzchni 403 m^2.

Wartość Teatru Nowego w Zabrzu:

Wartość w 2024 r.:	**18 899 633,43 zł**
Wartość w 2025 r.:	**18 899 633,43 zł**

Wartość Teatru Nowego w Zabrzu w porównaniu z rokiem poprzednim nie zmieniła się.

2.13.4. Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu

Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu z główną siedzibą przy ulicy 3 Maja 91a jest samorządową instytucją kultury. Działalność statutową prowadzi poprzez swoje filie, które mieszczą się w lokalach i budynkach Gminy Miejskiej Zabrze na podstawie umów użyczenia. Łączna powierzchnia użytkowa placówek to 5 292,62 m^2. Szczegółowy wykaz lokalizacji prezentuje poniższa tabela. Obejmuje ona również wartości poszczególnych obiektów oraz uwzględnia nakłady poniesione przez Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu na termomodernizację budynków z pozyskanych dotacji celowych.

Obiekty Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu:	Powierzchnia użytkowa budynku (w m^2)	Wartość obiektu wg ksiąg rachunkowych UM Zabrze (w zł)	Wartość nakładów poniesionych przez MOK (w zł)
DOK Biskupice **ul. Wojciecha Kossaka 23**	1 687,93	340 000,00	700 099,57
MOK GUIDO **ul. 3 Maja 91A**	1 310,00	2 460 308,05	0,00
DOK Kończyce **ul. Dorotki 3**	463,00	1 740 377,54	809 474,57
DOK Pawłów **ul. Gen. Władysława Sikorskiego 114**	792,06	1 126 566,86	153 308,67
DOK Grzybowice **ul. Ks. Jerzego Badestinusa 60**	433,59	279 280,97	0,00
DOK Kino Roma **ul. Gen. Zygmunta Padlewskiego 4**	606,04	71 776,71	0,00
Razem		**6 018 310,13**	**1 662 882,81**
Łączna wartość obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu		**7 681 192,94**	

<u>Wartość Miejskiego Ośrodka Kultury z podległymi filiami:</u>

Wartość w 2024 r.: **7 681 192,94 zł**

Wartość w 2025 r.: **7 681 192,94 zł**

Wartość Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

2.13.5. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest wspólną instytucją kultury, prowadzoną przez Gminę Miejską Zabrze i Województwo Śląskie, działającą na podstawie umowy CRU/177/2013 zawartej w dniu 10.01.2013 r. Instytucja ta powstała z połączenia Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido" w Zabrzu i Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Głównym jej celem statutowym jest gromadzenie, przechowywanie, konserwacja, udostępnianie i upowszechnianie dóbr kultury w zakresie górnictwa węglowego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa śląskiego, w dziedzinach: historii, nauki, techniki, kultury, a także geologii i paleobotaniki.

Wartość Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu:

	2024 r.	2025 r.
wartość środków trwałych:	**173 064 348,00 zł**	**179 910 307,00 zł**
wartość zabytków:	**3 393 930,00 zł**	**3 393 930,00 zł**
wartość zbiorów bibliotecznych i muzealiów:	**1 046 523,00 zł**	**1 079 911,00 zł**
wartości niematerialne i prawne:	**1 863 096,00 zł**	**1 861 374,00 zł**
wartość gruntów:	**2 398 541,00 zł**	**2 398 541,00 zł**
wartość inwestycji długoterminowych:	**7 858 959,00 zł**	**3 278 070,00 zł**
RAZEM	**189 625 397,00 zł**	**191 922 133,00 zł**

Różnica wartości Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w porównaniu z informacją poprzednią wyniosła 2 296 736,00 zł i wynika ze zwiększenia się składowych wartości środków trwałych, wartości zbiorów bibliotecznych i muzealiów, a także ze zmniejszenia się składowych wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.

2.13.6. Filharmonia Zabrzańska

Filharmonia Zabrzańska jest instytucją kultury Gminy Miejskiej Zabrze. W celu wykonywania swych zadań statutowych, na podstawie umowy użyczenia nr CRU/1486/2010 z dnia 06.05.2010 r., dysponuje nieruchomością zabudowaną położoną w Zabrzu przy ulicy Park Hutniczy 7. Nieruchomość ta obejmuje działkę gruntu o numerze 229/35 o powierzchni 471 m^2, budynek o powierzchni zabudowy 393 m^2 i powierzchni użytkowej 1 089,15 m^2 wraz z infrastrukturą techniczną.

Wartość Filharmonii Zabrzańskiej:

Wartość w 2024 r.:	**10 445 515,23 zł**
Wartość w 2025 r.:	**10 427 276,23 zł**

Wartość Filharmonii Zabrzańskiej w porównaniu z informacją poprzednią zmniejszyła się o kwotę 18 239,00 zł z powodu likwidacji modułu oprogramowania do sprzedaży i rezerwacji biletów.

2.13.7. Dom Muzyki i Tańca

Dom Muzyki i Tańca jest samorządową instytucją kultury, która na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Zabrze GG.RP-BA-72247-11202/2005 z dnia 15.12.2005 r., nabyła prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Zabrze oraz prawo własności budynku użyteczności publicznej. Dane techniczne nieruchomości położonej w Zabrzu przy ulicy Gen. de Gaulle'a 17 to: łączna powierzchnia działek 15 525 m^2, powierzchnia użytkowa budynku 7 866,8 m^2 oraz kubatura 53 500 m^3.

Wartość Domu Muzyki i Tańca:

	2024 r.	**2025 r.**
Wartość budynku:	**23 982 538,04 zł**	**23 982 538,04 zł**
Wartość wyposażenia:	**645 736,71 zł**	**645 736,71 zł**
Wartość środków transportu:	**54 360,16 zł**	**54 360,16 zł**
Wartości niematerialne i prawne:	**45 154,99 zł**	**45 154,99 zł**
Wartość gruntów:	**1 055 700,00 zł**	**1 055 700,00 zł**
RAZEM	**25 783 489,90 zł**	**25 783 489,90 zł**

Wartość Domu Muzyki i Tańca w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

2.14. Obiekty służby zdrowia

W niniejszym dziale opisane zostaje mienie komunalne Gminy Miejskiej Zabrze w dysponowaniu jednostek służby zdrowia z podziałem na:

- Szpital Miejski w Zabrzu,
- Przychodnie Publiczne,
- Żłobek Miejski,
- Izbę Wytrzeźwień.

2.14.1. Szpital Miejski w Zabrzu

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. jest spółką ze 100 % udziałem Gminy Miejskiej Zabrze. W celu wykonywania swych zadań statutowych wykorzystuje nieruchomości własne oraz nieruchomości udostępnione przez Gminę Miejską Zabrze. Na podstawie umowy przeniesienia własności nieruchomości Rep. A nr 262/2024 z dnia 11.01.2024 r. Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. stał się właścicielem obiektu Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Zabrzu.

Dane techniczne nieruchomości zabudowanej budynkiem Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka:

powierzchnia działki:	**6 043,00 m^2**
powierzchnia użytkowa:	**4 837,50 m^2**
kubatura:	**23 268,00 m^3**

Wartość obiektu Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o.:

	2024 r.	2025 r.
Wartość budynku:	**40 044 200,00**	**40 044 200,00**
Wartość wyposażenia:	**14 000,00**	**14 000,00**
Wartość gruntów:	**1 410 194,00**	**1 410 194,00**
RAZEM	**41 468 394,00**	**41 468 394,00**

Wartość obiektu Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

Ponadto Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. użycza 2 urządzenia do niezależnej wentylacji płuc VENTIL o wartości 54 000,00 zł, umożliwiające obsługę dwóch pacjentów za pomocą jednego respiratora, celem wsparcia Szpitala w działaniach przeciwko pandemii COVID-19.

2.14.2. Przychodnie Publiczne

W Gminie Miejskiej Zabrze istnieją następujące samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej:

- S. P. Z. O. Z. Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży, który korzysta na podstawie umowy najmu z lokalu przy ulicy Franklina Roosevelta 81 na terenie stadionu Arena Zabrze,
- S. P. Z. O. Z. Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień użytkujący w ramach prowadzenia działalności statutowej nieodpłatnie zabudowaną nieruchomość Gminy Miejskiej Zabrze położoną przy ulicy Park Hutniczy 6, na działce o numerze 210/35 o powierzchni gruntu 1 235 m^2.

2.14.3. Żłobek Miejski

Żłobek Miejski to jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Zabrze, która swoją działalność statutową prowadzi w budynkach przy ulicy Buchenwaldczyków 32, przy ulicy Gen. Władysława Andersa 34 oraz przy ulicy Mieczysława Niedziałkowskiego 2.

1) Budynek przy ulicy Buchenwaldczyków 32

Nieruchomość przy ulicy Buchenwaldczyków 32 została oddana w trwały zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN.II-KK-72244-40/10 z dnia 29.04.2011 r. Dane techniczne nieruchomości to: powierzchnia działki 1 562 m^2, powierzchnia użytkowa budynku 800,80 m^2, powierzchnia zabudowy 343 m^2 oraz kubatura 2 688 m^3.

Wartość obiektu przy ulicy Buchenwaldczyków 32:

	2024 r.	2025 r.
Wartość:	**3 581 609,77 zł**	**3 581 609,77 zł**
Wartość gruntów:	**241 376,00 zł**	**241 376,00 zł**

Wartość obiektu przy ulicy Buchenwaldczyków 32 w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

2) Budynek przy ulicy Gen. Władysława Andersa 34

Nieruchomość przy ulicy Gen. Władysława Andersa 34 użytkowana jest przez Żłobek Miejski w Zabrzu na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN-II.6844.31.2013.IC z dnia 10.09.2013 r. oraz ZN-II.6844.48.2018.IC z dnia 30.11.2018 r., które przekazują w trwały zarząd pomieszczenia w nieruchomości przy ulicy Gen. Władysława Andersa 34 wraz z udziałem ½ części w drodze dojazdowej o powierzchni 97 m^2.

Dane techniczne nieruchomości to: powierzchnia użytkowa pomieszczeń 887,10 m^2, powierzchnia zabudowy 568,31 m^2, kubatura 3.193,48 m^3, powierzchnia gruntu 2.131,74 m^2 oraz przynależna powierzchnia drogi dojazdowej 48,50 m^2.

Wartość pomieszczeń w budynku przy ulicy Gen. Władysława Andersa 34:

	2024 r.	2025 r.
Wartość:	**3 697 927,03 zł**	**3 697 927,03 zł**
Wartość gruntów:	**243 603,98 zł**	**243 603,98 zł**

Wartość gruntów oraz pomieszczeń w budynku przy ulicy Gen. Władysława Andersa 34 w Zabrzu w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

3) Budynek przy ulicy Mieczysława Niedziałkowskiego 2

Nieruchomość przy ulicy Mieczysława Niedziałkowskiego 2 użytkowana jest przez Żłobek Miejski w Zabrzu na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZM-I.6844.36.2022.IC z dnia 31.10.2023 r. w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd.

Dane techniczne nieruchomości to: powierzchnia działki 3 733 m^2, powierzchnia użytkowa budynku 683,70 m^2, powierzchnia zabudowy 444,80 m^2 oraz kubatura 2 386,31 m^3.

Wartość obiektu przy ulicy Mieczysława Niedziałkowskiego 2:

	2024 r.	2025 r.
Wartość:	**5 580 481,09 zł**	**5 580 481,09 zł**
Wartość gruntów:	**447 746,53 zł**	**447 746,53 zł**

Wartość obiektu przy ulicy Mieczysława Niedziałkowskiego 2 w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

Ponadto Gmina Miejska Zabrze na podstawie umowy użyczenia nr CRU/2239/2023 z dnia 20.09.2023 r. zawartej z organizacją charytatywną Caritas udostępnia nieruchomość zabudowaną przy Alei Szczęście Ludwika 2 w Zabrzu w celu prowadzenia żłobka „Misiowa Kraina".
Dane techniczne nieruchomości to: powierzchnia działki 2 409 m^2, powierzchnia użytkowa budynku 674,32 m^2.

2.14.4. Izba Wytrzeźwień

Izba Wytrzeźwień to jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Zabrze, która na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN.II-KK-72244-3/07 z dnia 04.02.2011 r. w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd dysponuje mieniem komunalnym w postaci nieruchomości zabudowanej budynkiem położonym przy ulicy Wolności 94. Dane techniczne nieruchomości to: powierzchnia działki 777 m^2, powierzchnia zabudowy 177 m^2, powierzchnia użytkowa budynku 268,80 m^2 oraz kubatura 680 m^3.

Wartość Izby Wytrzeźwień:

	2024 r.	2025 r.
Wartość:	**896 356,47 zł**	**896 356,47 zł**
Wartość gruntów:	**99 736,00 zł**	**99 736,00 zł**

Wartość budynku Izby Wytrzeźwień w porównaniu z rokiem poprzednim pozostała bez zmian.

2.15. Obiekty Pomocy Społecznej

W ramach działu Obiekty Pomocy Społecznej zostaje omówione mienie komunalne Gminy Miejskiej Zabrze w podziale na:

- Dom Pomocy Społecznej Nr 1,
- Dom Pomocy Społecznej Nr 2,
- Dom Pomocy Społecznej Nr 3,
- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych,

- Centrum Rozwoju Rodziny,
- Środowiskowy Dom Samopomocy.

2.15.1. Dom Pomocy Społecznej Nr 1

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Zabrzu przy ulicy Jana Matejki 62 jest gminną jednostką budżetową, która w celu prowadzenia działalności statutowej, na podstawie decyzji Zarządu Miasta Zabrze Nr 102/01 z dnia 10.12.2001 r. w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd, dysponuje mieniem komunalnym w postaci nieruchomości o powierzchni gruntu 9 665 m^2 zabudowanej trzema budynkami. Dane techniczne budynków to:

	Budynek główny wraz z windą wolnostojącą	**Garaż nr 1**	**Garaż nr 2**
powierzchnia zabudowy:	**1422 m^2**	**40 m^2**	**33 m^2**
powierzchnia użytkowa:	**2 448,49 m^2**	**32,24 m^2**	**28 m^2**
kubatura:	**12 910,97 m^3**	**121,76 m^3**	**111 m^3**

Wartość Domu Pomocy Społecznej Nr 1:

	2024 r.	**2025 r.**
Wartość:	**5 875 877,65 zł**	**5 887 017,65 zł**
Wartość gruntów:	**1 401 618,00 zł**	**1 401 618,00 zł**

Różnica wartości Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w porównaniu z informacją poprzednią wyniosła 11 140,00 zł i wynika z zakupu, a także likwidacji środków trwałych.

2.15.2. Dom Pomocy Społecznej Nr 2

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Zabrzu przy ulicy Jaskółczej 11 jest gminną jednostką budżetową, która w celu prowadzenia działalności statutowej, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak GG.II-AS-72244-1/2007 z dnia 11.10.2007 r. w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd, dysponuje mieniem komunalnym w postaci nieruchomości zabudowanej o powierzchni gruntu 4 457 m^2. Dane techniczne budynku to:

powierzchnia zabudowy: **716,00 m^2**

powierzchnia użytkowa: **1 483,00 m^2**

kubatura: **6 898,00 m^3**

Wartość Domu Pomocy Społecznej Nr 2:

	2024 r.	2025 r.
Wartość:	**3 318 285,23 zł**	**3 318 285,23 zł**
Wartość gruntów:	**833 300,00 zł**	**335 745,62 zł**

Wartość Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Zabrzu w porównaniu z informacją poprzednią zmniejszyła się o kwotę 497 554,38 zł w związku z wygaszeniem trwałego zarządu w odniesieniu do części nieruchomości położonej przy ulicy Jaskółczej na rzecz DPS nr 2.

2.15.3. Dom Pomocy Społecznej Nr 3

Dom Pomocy Społecznej Nr 3 w Zabrzu przy ulicy Wiktora Brysza 3 jest gminną jednostką budżetową, która w celu prowadzenia działalności statutowej, na podstawie decyzji Zarządu Miasta Zabrze Nr 2/97 z dnia 27.01.1997 r. w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd, dysponuje mieniem komunalnym w postaci nieruchomości zabudowanej o powierzchni gruntu 4 324 m^2. Dane techniczne budynku to:

powierzchnia zabudowy: **514,00 m^2**

powierzchnia użytkowa: **1 232,30 m^2**

kubatura: **5 365,10 m^3**

Wartość Domu Pomocy Społecznej Nr 3:

	2024 r.	2025 r.
Wartość:	**2 525 030,93 zł**	**2 597 876,83 zł**
Wartość gruntów:	**529 671,24 zł**	**529 671,24 zł**

Wartość Domu Pomocy Społecznej nr 3 w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 72 845,90 zł z powodu zakupu środka trwałego.

2.15.4 Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zabrzu powstało w 2020 r. z połączenia Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży oraz Domu Dziecka przy ulicy Park Hutniczy 15.

Siedziba dyrekcji Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zabrzu mieści się w budynku przy ulicy Henryka Jordana 2 w lokalu nr 11. Swoją działalność statutową prowadzi natomiast w budynkach przy ulicy Park Hutniczy 15, ulicy płk. Franciszka Niepokólczyckiego 45, ulicy Budowlanej 26a oraz w lokalach przy ulicy Wojciecha Kossaka 21/2 i przy ulicy Nyskiej 30/1,4,5.

1) Lokal nr 11 w budynku przy ulicy Henryka Jordana 2

Nieruchomość lokalowa przy ulicy Henryka Jordana 2 została przekazana Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zabrzu w trwały zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZM-II.6844.58.2021.IC z dnia 31.01.2022 r.

powierzchnia użytkowa lokalu:	**219 m²**
powierzchnia przynależnego gruntu:	**174 m²**

<u>Wartość lokalu w budynku przy ulicy Henryka Jordana 2:</u>

	2024 r.	**2025 r.**
Wartość:	**801 137,94 zł**	**711 443,94 zł**
Wartość gruntów:	**32 493,90 zł**	**27 316,84 zł**

W porównaniu z informacją poprzednią wartość lokalu w budynku przy ulicy Jordana 2 zmniejszyła się o kwotę 94 871,06 zł z powodu wygaśnięcia trwałego zarządu do nieruchomości lokalowych nr 16 i 17 przy ulicy Henryka Jordana 2. Wartość lokali nr 16 i 17 była ujęta w wartości za 2024 r.

2) Lokale nr 1 i 2 w budynku przy ulicy Park Hutniczy 15

Zgodnie z decyzją znak ZM-II.6844.1.2021.IC z dnia 16.09.2021 r. budynek oraz grunt przy ulicy Park Hutniczy 15 został podzielony na dwie placówki: Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 9 – Dom Dziecka w Zabrzu oraz Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 10 – Nasz Drugi Dom w Zabrzu.

powierzchnia użytkowa lokali: **1 023 m^2**

powierzchnia przynależnego gruntu: **2 206 m^2**

Wartość lokali przy ulicy Park Hutniczy 15/1, 2:

	2024 r.	2025 r.
Wartość:	**3 060 191,39 zł**	**3 060 191,39 zł**
Wartość gruntów:	**180 208,00 zł**	**180 208,00 zł**

Wartość lokali w budynku przy ulicy Park Hutniczy 15 w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

3) Budynek przy ulicy płk. Franciszka Niepokólczyckiego 45

Nieruchomość przy ulicy płk. Franciszka Niepokólczyckiego 45 została oddana w trwały zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZM-II.6844.60.2021.IC z dnia 26.01.2022 r.

powierzchnia użytkowa: **243 m^2**

powierzchnia zabudowy: **176 m^2**

powierzchnia działki: **2 343 m^2**

kubatura: **709 m^3**

Wartość budynku przy ulicy płk. Franciszka Niepokólczyckiego 45:

	2024 r.	2025 r.
Wartość:	**761 573,77 zł**	**761 573,77 zł**
Wartość gruntów:	**138 424,44 zł**	**138 424,44 zł**

Wartość budynku przy ulicy płk. Franciszka Niepokólczyckiego 45 w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

4) Budynek przy ulicy Budowlanej 26A

Nieruchomość przy ulicy Budowlanej 26A została oddana w trwały zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZM-II.6844.62.2021.IC z dnia 12.01.2022 r.

powierzchnia użytkowa:	**243 m^2**
powierzchnia zabudowy:	**184 m^2**
powierzchnia działki:	**1 340 m^2**
kubatura:	**709 m^3**

Wartość budynku przy ulicy Budowlanej 26A:

	2024 r.	2025 r.
Wartość:	**683 447,88 zł**	**683 447,88 zł**
Wartość gruntów:	**88 801,80 zł**	**88 801,80 zł**

Wartość budynku przy ulicy Budowlanej 26A w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

5) Lokal nr 2 w budynku przy ulicy Wojciecha Kossaka 21

Nieruchomość lokalowa przy ulicy Wojciecha Kossaka 21/2 została oddana w trwały zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZM-II.6844.59.2021.IC z dnia 26.01.2022 r.

powierzchnia użytkowa lokalu:	**114 m^2**
powierzchnia przynależnego gruntu:	**111 m^2**

Wartość lokalu przy ulicy Wojciecha Kossaka 21/2:

	2024 r.	2025 r.
Wartość:	**24 969,34 zł**	**24 969,34 zł**
Wartość gruntów:	**4 591,52 zł**	**4 591,52 zł**

Wartość lokalu przy ulicy Wojciecha Kossaka 21/2 w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

6) Lokale nr 1, 4, 5 w budynku przy ulicy Nyskiej 30

Nieruchomość lokalowa przy ulicy Nyskiej 30, która powstała z połączenia trzech lokali mieszkalnych o nr 1, 4 i 5, została oddana w trwały zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZM-II.6844.61.2021.IC z dnia 12.01.2022 r.

powierzchnia użytkowa lokali: **132 m^2**

powierzchnia przynależnego gruntu: **165 m^2**

Wartość lokali przy ulicy Nyskiej 30/1, 4, 5:

	2024 r.	2025 r.
Wartość:	**271 730,88 zł**	**271 730,88 zł**
Wartość gruntów:	**5 491,47 zł**	**5 491,47 zł**

Wartość lokali przy ulicy Nyskiej 30/1, 4, 5 w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zabrzu wynajmuje lub użycza ponadto lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 649,61 m^2 na prowadzenie działalności statutowej**,** które zlokalizowane są przy ulicy Ratuszowej 3/3, przy ulicy Bytomskiej 92/7, przy ulicy Zwycięstwa 1/3 oraz przy ulicy Stalmacha 11/3, a także użycza grunt (ogrody przydomowe) o powierzchni 110 m^2 oraz jako pomieszczenia gospodarcze piwnice o powierzchni 68,25 m^2 przy ulicy Jordana 2.

2.15.4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu jest gminną jednostką budżetową. Obecnie siedziba dyrekcji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na podstawie umowy najmu zawartej z ZBM-TBS Sp. z o.o. na czas nieokreślony, mieści się w budynku przy ulicy 3 Maja 16 o powierzchni użytkowej 2 307,34 m^2. Cele statutowe Ośrodka realizowane są w niżej wymienionych budynkach, z czego budynek przy ul. Wyzwolenia 7, 2 lokale przy ulicy Wyzwolenia 9 oraz lokale mieszkalne przy ulicy Wolności 328/6, ulicy Zamkowej 8/7 i ulicy Zwycięstwa 1/2 zostały oddane w trwały zarząd, natomiast pozostałe budynki zostały udostępnione na podstawie umów użyczenia i najmu.

1) Lokal mieszkalny przy ulicy Wolności 328/6

Lokal mieszkalny przy ulicy Wolności 328/6 został przekazany w trwały zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN-II.6844.23.2011.KK z dnia 05.12.2011 r.

powierzchnia użytkowa: **125,07 m²**

powierzchnia przynależnego gruntu: **81,81 m²**

Wartość lokalu mieszkalnego przy ulicy Wolności 328/6

	2024 r.	2025 r.
Wartość:	**108 631,73 zł**	**108 631,73 zł**
Wartość gruntów:	**15 411,00 zł**	**15 411,00 zł**

Wartość pomieszczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w budynku przy ulicy Wolności 328/6 w porównaniu z rokiem poprzednim nie uległa zmianie.

2) Budynek przy ulicy Wyzwolenia 7 i 9

Budynek przy ulicy Wyzwolenia 7 oraz lokale przy ulicy Wyzwolenia 9 zostały oddane w trwały zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze numer ZN.II-KK-72244-29/09 z dnia 15.04.2014 r. W budynku przy ulicy Wyzwolenia 7 wynajmowane są pomieszczenia:

- Polskiemu Związkowi Emerytów i Rencistów,
- Placówce Rejonowej Polskiego Czerwonego Krzyża.

Budynek przy ulicy Wyzwolenia 7					**wartość:**	**2 125 538,00**
Powierzchnia użytkowa obiektu (w m²)	Powierzchnia zabudowy (w m²)	Kubatura (w m³)	Powierzchnia działki (w m²)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
				Wartość gruntu (w zł)	98 065,00	98 065,00
1 141,22	246	3 369	517	Wartość obiektu budowlanego (w zł)	2 027 473,00	2 027 473,00
Lokale przy ulicy Wyzwolenia 9					**wartość:**	**116 734,21**
Powierzchnia użytkowa lokali (w m²)		Udział w gruncie (w m²)		Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
				Wartość gruntu (w zł)	22 808,97	22 808,97
216,70		113,02		Wartość obiektu budowlanego (w zł)	93 925,24	93 925,24
				Razem wartość nieruchomości:		**2 242 272,21**

Wartość nieruchomości przy ulicy Wyzwolenia 7 i 9 w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

3) Lokal mieszkalny przy ulicy Zamkowej 8/7

Lokal mieszkalny przy ulicy Zamkowej 8 został przekazany w trwały zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN-II.6844.71.2017.IC z dnia 26.09.2017 r.

powierzchnia użytkowa: **113,55 m^2**

powierzchnia przynależnego gruntu: **429,75 m^2**

Wartość lokalu mieszkalnego przy ulicy Zamkowej 8/7

	2024 r.	**2025 r.**
Wartość:	**75 255,05 zł**	**75 255,05 zł**
Wartość gruntów:	**26 102,33 zł**	**26 102,33 zł**

Wartość lokalu przy ulicy Zamkowej 8/7 w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

1) Lokal mieszkalny przy ulicy Zwycięstwa 1/2

Lokal mieszkalny przy ulicy Zwycięstwa 1/2 został przekazany w trwały zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZM-I.6844.24.2025.WB z dnia 09.10.2025 r.

powierzchnia użytkowa: **164,18 m^2**

powierzchnia przynależnego gruntu: **224,32 m^2**

Wartość lokalu mieszkalnego przy ulicy Zwycięstwa 1/2

	2025 r.
Wartość:	**533 813,00 zł**
Wartość gruntów:	**79 412,00 zł**

Pozostałe nieruchomości Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu, w których realizowane są statutowe cele jednostki przedstawia poniższa tabela.

Budynek przy ulicy Dionizego Trocera 63			
Powierzchnia użytkowa obiektu (w m^2)	Powierzchnia zabudowy (w m^2)	Kubatura (w m^3)	Przeznaczenie obiektu
446	349	1 340	Na podstawie porozumienia nr CRU/1354/2006 zawartego z Gminą Miejską Zabrze w obiekcie umiejscowiony jest **Dom Noclegowy**.
Lokal przy ulicy Pawła Stalmacha 7/5			
Powierzchnia użytkowa obiektu (w m^2)			Przeznaczenie obiektu
189,85			Na podstawie umowy użyczenia nr JGN/ZNL/NU/L/2/2025 z dnia 09.04.2025 r. zawartej z Jednostką Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu na okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2027 r. w budynku przy ul. Stalmacha 7/5 znajduje się **Ogrzewalnia dla osób bezdomnych.**
Lokal przy Placu Krakowskim 4			
Powierzchnia użytkowa obiektu (w m^2)			Przeznaczenie obiektu
164,85			Na podstawie porozumienia nr CRU/919/2008 z dnia 21.04.2008 r. zawartej na czas nieokreślony z ZBM-TBS Sp. z o.o. w budynku mieści się siedziba realizowanego **projektu pn. „Świetlica na krakowskim”.** Lokal z dniem 01.01.2012 r. oddany w administrowanie JGN (zgodnie z pismem JFGN.POM1.KK.71-217/12 z dnia 20.01.2012 r.).
Lokal przy ulicy Żółkiewskiego 12a			
Powierzchnia użytkowa obiektu (w m^2)			Przeznaczenie obiektu
109,55			Na podstawie porozumienia nr CRU/214/2023 z dnia 19.01.2023 r. zawartej na okres od 19.01.2023 r. do 31.12.2026 r. z ZBM-TBS Sp. z o.o. lokal przeznaczony jest na **Klub Seniora** (aneksem z dnia 15.04.2025 r. do porozumienia zwiększona została powierzchnia użytkowa).
Lokal przy ulicy Bytomskiej 82			
Powierzchnia użytkowa obiektu (w m^2)	Powierzchnia dzierżawy (w m^2)		Przeznaczenie obiektu
112	200		Na podstawie umowy najmu nr I/L/8/2009 z dnia 01.04.2009 r. zawartej na czas nieokreślony z Gminą Miejską Zabrze lokal przeznaczony jest na **Klub Seniora.**
Lokal przy ulicy Jordana 2			
Powierzchnia użytkowa obiektu (w m^2)			Przeznaczenie obiektu
108,51			Na podstawie porozumienia nr JGN/ZNL/P/L/1/2024 z dnia 26.06.2024 r. zawartego z Jednostką Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu na czas określony od dnia 01.07.2024 r. do dnia 30.06.2027 r. w lokalu przy ul. Jordana 2 znajduje się **Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej.**
Lokal przy ulicy Ślęczka 20			
Powierzchnia użytkowa obiektu (w m^2)			Przeznaczenie obiektu

122,01	Na podstawie umowy najmu nr 010-01252-013-02 z dnia 06.02.2025 r. zawartej z ZBM-TBS Sp. z o.o. na okres od 01.02.2025 r. do 31.01.2028 r. w lokalu przy ul. Ślęczka 20 znajduje się **Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej.**
Lokal przy ulicy Tarnopolska 57	
Powierzchnia użytkowa obiektu (w m^2)	Przeznaczenie obiektu
386	Na podstawie porozumienia nr CRU/1839/2006 z dnia 21.06.2006 r. zawartego na czas nieokreślony w lokalu przy ul. Tarnopolskiej 57 znajduje się **Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej.**
Lokal przy ulicy Bytomska 28	
Powierzchnia użytkowa obiektu (w m^2)	Przeznaczenie obiektu
152,37	Na podstawie porozumienia nr CRU/1840/2006 z dnia 21.06.2006 r. zawartego na czas nieokreślony w lokalu przy ul. Bytomskiej 28 znajduje się **Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej.**
Lokal przy ulicy Wolności 321	
Powierzchnia użytkowa obiektu (w m^2)	Przeznaczenie obiektu
238,8	Na podstawie umowy najmu nr JGN/ZNL/N/L/40/2022 z dnia 30.09.2022 r. zawartej na okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2025 r. oraz umowy najmu nr JGN/ZNL/N/L/42/2025 zawartej na okres od 01.10.2025 r. do 30.09.2028 r. w lokalu przy ul. Wolności 321 znajduje się **Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej.**
Budynek przy ulicy Stalmacha 7	
Powierzchnia użytkowa obiektu (w m^2)	Przeznaczenie obiektu
1 948,66	Na podstawie umowy użyczenia nr JGN/ZNL/NU/L/1/2024 z dnia 06.05.2024 r. zawartej na okres od 28.03.2024 r. do 27.03.2027 r. w budynku przy ul. Stalmacha 7 znajduje się **Centrum Usług Społecznych**.
Lokal przy ulicy 3 Maja 55/2	
Powierzchnia użytkowa obiektu (w m^2)	Przeznaczenie obiektu
221,40	Na podstawie umowy użyczenia nr JGN/ZNL/U/M/1/2025 z dnia 02.01.2025 r. zawartej na okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2026 r. w lokalu przy ul. 3 Maja 55/2 zamieszkują rodziny zawodowe.

Poza wyżej wymienionymi budynkami i lokalami utworzono **7 mieszkań treningowych**, które są udostępniane na podstawie umów najmu.

2.15.5. Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych

Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych jest jednostką organizacyjną Miasta Zabrze, działającą w formie jednostki budżetowej, która działalność statutową prowadzi w lokalu użytkowym położonym przy ul. Wyzwolenia 9 w Zabrzu na podstawie umowy najmu nr JGN/ZNL/N/L/31/2019 z dnia 17.09.2019 r. zawartej z Jednostką Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu. Powierzchnia lokalu wynosi 89,00 m^2.

Wartość lokalu przy ulicy Wyzwolenia 9:

	2024 r.	2025 r.
Wartość lokalu:	**66 410,00 zł**	**66 410,00 zł**
Wartość środków trwałych:	**238 823,00 zł**	**238 823,00 zł**
Wartości niematerialne i prawne:	**107 199,00 zł**	**107 199,00 zł**

Wartość lokalu przy ulicy Wyzwolenia 9 w porównaniu z informacją poprzednią pozostała bez zmian.

2.15.6. Centrum Rozwoju Rodziny

Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu jest jednostką budżetową Miasta Zabrze utworzoną Uchwałą nr XIII/218/19 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 21 października 2019 r. Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZM-I.6844.27.2022.IC z dnia 25.07.2023 r. o ustanowieniu trwałego zarządu dysponuje nieruchomością przy Parku Hutniczym 8 w Zabrzu i tam prowadzi działalność statutową. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 523,90 m^2, kubatura 2187 m^3 oraz powierzchnia gruntu 529 m^2.

Wartość obiektu przy Parku Hutniczym 8:

	2024 r.	2025 r.
Wartość budynku:	**2 598 326,27 zł**	**2 598 326,27 zł**
Wartość środków trwałych:	**-**	**193 657,03 zł**
Wartość gruntów:	**27 968,23 zł**	**27 968,23 zł**

Wartość budynku i gruntów przy Parku Hutniczym 8 w porównaniu z rokiem poprzednim nie zmieniła się. W 2025 r. Centrum Rozwoju Rodziny zmieniło formę przedstawienia danych i wykazało ponadto wartość środków trwałych w kwocie 193 657,03 zł.

2.15.7. Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zabrzu jest jednostką organizacyjną Miasta Zabrze która na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak: ZM-II.6844.12.2020.IC oraz ZM-II.6844.13.2020.IC z dnia 05.10.2021 r. o ustanowieniu trwałego zarządu dysponuje częścią nieruchomości przy ulicy Gen. Władysława Andersa 34 w udziale wynoszącym 22 % budynku. Pozostała część budynku znajduje się w trwałym zarządzie Żłobka Miejskiego w Zabrzu (78 % budynku), który posiada w ww. budynku również swoje pomieszczenia. Do obiektu przynależna jest

ponadto droga dojazdowa o powierzchni 97 m^2, która decyzją Prezydenta Miasta Zabrze została oddana w trwały zarząd w częściach ułamkowych po ½ udziału na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Zabrzu i Żłobka Miejskiego w Zabrzu.

powierzchnia działki wraz z udziałem w drodze dojazdowej	**649,76 m^2**
powierzchnia użytkowa	**252,40 m^2**
powierzchnia zabudowy	**728,60 m^2**
kubatura:	**900,72 m^3**

Wartość pomieszczeń w budynku przy ulicy Gen. Władysława Andersa 34:

	2024 r.	2025 r.
Wartość:	**518 017,06 zł**	**518 017,06 zł**
Wartość gruntów:	**118 902,24 zł**	**118 902,24 zł**
Wartość środków trwałych:	**23 361,04 zł**	**23 361,04 zł**
Wartości niematerialne i prawne:	**2 144,51 zł**	**2 144,51 zł**

Wartość pomieszczeń w budynku przy ulicy Gen. Władysława Andersa 34 w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZM-I.6844.16.2022.IC z dnia 04.07.2022 r. o ustanowieniu trwałego zarządu Środowiskowy Dom Samopomocy w Zabrzu prowadzi mieszkanie chronione – wspierane w lokalu nr 5-6 w budynku położonym w Zabrzu przy ulicy 3 Maja 58. Wysokość udziału w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi 233/1000.

udział w powierzchni działki	**113,24 m^2**
powierzchnia użytkowa	**92,87 m^2**

Wartość lokalu przy ulicy 3 Maja 58:

	2024 r.	2025 r.
Wartość:	**326 114,00 zł**	**326 114,00 zł**
Wartość gruntów:	**33 494,00 zł**	**33 494,00 zł**

Wartość lokalu przy ulicy 3 Maja 58 w porównaniu z informacją poprzednią pozostała bez zmian.

Na podstawie umowy użyczenia nr CRU/2982/2023 z dnia 21.12.2023 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Zabrzu dysponuje ponadto częścią nieruchomości przy ulicy Bytomskiej 24 w Zabrzu o powierzchni 382,87 m^2 wraz z przynależnym gruntem o powierzchni 519,48 m^2.

Wartość pomieszczeń w budynku przy ulicy Bytomskiej 24:

	2024 r.	2025 r.
Wartość:	**5 422 190,63 zł**	**5 422 190,63 zł**

W porównaniu z rokiem poprzednim wartość pomieszczeń w budynku przy ulicy Bytomskiej 24 nie zmieniła się.

2.16. Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu jest instytucją rynku pracy wchodzącą w skład publicznych służb zatrudnienia. Na podstawie umowy użyczenia nr JOFGN/U/2/2014 z dnia 11.07.2014 r. zawartej z Jednostką Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu na swoją siedzibę zajmuje nieruchomość przy placu Krakowskim 9. Dane techniczne nieruchomości to: powierzchnia użytkowa 2 364,70 m^2, powierzchnia zabudowy 493,35 m^2, kubatura 10 997,40 m^3 oraz powierzchnia gruntu 686 m^2.

Wartość budynku przy placu Krakowskim 9:

	2024 r.	2025 r.
Wartość:	**7 616 982,69 zł**	**7 616 982,69 zł**

Wartość budynku przy placu Krakowskim 9 w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

2.17. Straż Miejska

Straż Miejska w Zabrzu jest gminną jednostką organizacyjną, która na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN.II-KK-72244-12/10 z dnia 06.10.2010 r. o ustanowieniu trwałego zarządu dysponuje nieruchomością, stanowiącą własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Zabrze, zabudowaną budynkiem położonym przy ulicy Pawła Stalmacha 9. Dane techniczne nieruchomości to: powierzchnia działki 1 435 m^2, powierzchnia zabudowy 306,40 m^2, powierzchnia użytkowa budynku 835,30 m^2 oraz kubatura 4 586,30 m^3.

Wartość budynku przy ulicy Pawła Stalmacha 9:

	2024 r.	2025 r.
Wartość:	**1 674 949,12 zł**	**1 674 949,12 zł**
Wartość gruntów:	**97 580,00 zł**	**97 580,00 zł**

Wartość budynku przy ulicy Pawła Stalmacha 9 w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

2.18. Ośrodki sportu i rekreacji

Na obszarze miasta Zabrze znajdują się następujące obiekty sportu i rekreacji:

- Zabrzański Kompleks Rekreacji,
- Młodzieżowy Klub Sportowy „Zaborze”,
- Szkolny Klub Sportowy „GWAREK”,
- Obiekt sportowy WALKA – MAKOSZOWY,
- Boisko sportowe przy ulicy Żniwiarzy,
- Hala sportowa przy ulicy Jana Szafarczyka 16,
- Boisko sportowe przy ulicy Młodego Górnika,
- Obiekt sportowy przy ulicy Bytomskiej 2b,
- Boisko sportowe przy ulicy Adama Mickiewicza 66,
- Obiekt sportowy przy ulicy Dorotki 1a,
- Obiekt sportowy przy ulicy Piłsudskiego 83,
- Obiekt sportowy przy ulicy Spółdzielczej,
- Strzelnica sportowa przy ulicy Jodłowej,
- Miejski Ogród Botaniczny.

2.18.1. Zabrzański Kompleks Rekreacji

Zabrzański Kompleks Rekreacji jest gminną jednostką budżetową, która w celu realizacji swych zadań statutowych dysponuje mieniem komunalnym w postaci nieruchomości zabudowanych przy Placu Krakowskim 10 i przy Alei Wojciecha Korfantego 18.

1) Budynek przy Placu Krakowskim 10

Nieruchomość przy Placu Krakowskim 10 została oddana w trwały zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN.II-KK-72244-8/07 z dnia 15.03.2011 r.

powierzchnia użytkowa:	**3 639,38 m^2**
powierzchnia zabudowy:	**1 314 m^2**
powierzchnia działki:	**1 673 m^2**
kubatura:	**16 069,27 m^3**

Wartość budynku przy Placu Krakowskim 10:

	2024 r.	2025 r.
Wartość budynku:	**6 345 214,64 zł**	**6 345 214,64 zł**
Wartość środków trwałych:	**1 211 275,44 zł**	**1 225 845,56 zł**
Wartość gruntów:	**324 445,00 zł**	**324 445,00 zł**
RAZEM	**7 880 935,08 zł**	**7 895 505,20 zł**

Różnica wartości obiektu w porównaniu z informacją poprzednią wynosi 14 570,12 zł i wynika z przyjęcia na stan środków trwałych dozownika chemii, a także z likwidacji sterownika DCS2000 z wyposażeniem.

2) Budynek przy Alei Wojciecha Korfantego 18

Nieruchomość przy Alei Wojciecha Korfantego 18 została oddana w trwały zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN.II.6844.44.2011.KK z dnia 25.05.2011 r.

powierzchnia użytkowa:	**5 258,35 m^2**
powierzchnia zabudowy:	**2 434 m^2**
powierzchnia działek:	**21 750 m^2**
kubatura:	**28 490,00 m^3**

Wartość budynku przy Alei Wojciecha Korfantego 18:

	2024 r.	2025 r.
Wartość budynku:	**25 074 085,92 zł**	**25 074 085,92 zł**
Wartość środków trwałych:	**3 562 465,77 zł**	**3 661 776,41 zł**

Wartość gruntów:	**4 229 070,00 zł**	**4 229 070,00 zł**
RAZEM	**32 865 621,69 zł**	**32 964 932,33 zł**

Różnica wartości obiektu przy Alei Wojciecha Korfantego 18 w porównaniu z informacją poprzednią wynosi 99 310,64 zł i wynika z zakupu wanny Whirlpool ROMA 300 cm, a także z likwidacji wanny COLISEUM.

Łączna wartość Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji:

	2024 r.	**2025 r.**
Łączna wartość obiektów:	**40 746 556,77 zł**	**40 860 437,53 zł**

2.18.2. Młodzieżowy Klub Sportowy „Zaborze”

Obiekt sportowy przy ulicy Jerzego Wyciska 5a o powierzchni 3,99 ha udostępniony jest na podstawie umowy użyczenia Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu „Zaborze”. Na obiekcie znajdują się: boisko treningowo-rekreacyjne, trybuna, boisko do piłki plażowej, plac zabaw oraz budynki administracyjno-gospodarcze. Poza tym Młodzieżowy Klub Sportowy „Zaborze” zarządza na podstawie umowy boiskiem piłkarskim przy ulicy Jerzego Wyciska 6 o ogólnej powierzchni 1,57 ha.

Wartość obiektu sportowego MKS Zaborze:

Wartość w 2024 r.:	**5 396 248,21 zł**
Wartość w 2025 r.:	**5 396 248,21 zł**

Wartość obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

2.18.3. Szkolny Klub Sportowy „GWAREK”

Obiekt sportowy przy ulicy Bytomskiej 100d o ogólnej powierzchni 2,49 ha zgodnie z zawartą umową jest użyczany przez Gminę Miejską Zabrze Szkolnemu Klubowi Sportowemu „GWAREK”. Składnikami użyczanego majątku są: dwa pomieszczenia gospodarcze, kocioł gazowy, garaż, trzy pawilony sportowe, nawierzchnia, zieleń, ogrodzenie zewnętrzne stalowe, wiaty wejściowe, trybuna sportowa, kotłownia gazowa, dwa boiska sportowe, w tym boisko o sztucznej nawierzchni oraz widownia przy boisku do piłki nożnej.

Wartość obiektu sportowego SKS „GWAREK”:

Wartość w 2024 r.: 6 597 146,82 zł

Wartość w 2025 r.: 6 569 471,82 zł

Wartość obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią zmniejszyła się o kwotę 27 675,00 zł z powodu rozbiórki dwóch nieużytkowanych boksów znajdujących się pod wiatą wejściową na obiekt sportowy.

2.18.4. Obiekt sportowy WALKA – MAKOSZOWY

Obiekt sportowy znajdujący się przy ulicy Sportowej składa się z następujących mniejszych obiektów takich jak: Ogródek Jordanowski, bieżnia wokół stadionu, stadion piłkarski, korty tenisowe, dwa baseny kąpielowe w tym basen z brodzikiem, wodny plac zabaw, skatepark oraz budynki.

Wartość obiektu sportowego WALKA – MAKOSZOWY:

Wartość w 2024 r.: 16 413 073,77 zł

Wartość w 2025 r.: 16 413 073,77 zł

Wartość obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

2.18.5. Boisko sportowe przy ulicy Żniwiarzy

Obiekt sportowy znajdujący się przy ulicy Żniwiarzy o powierzchni 2,2361 ha jest zarządzany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o. o. na podstawie umowy o zarządzanie. W skład obiektu wchodzi budynek zaplecza sanitarno-socjalnego o powierzchni użytkowej 365 m^2, powierzchni zabudowy 383,20 m^2 oraz kubaturze 2 069,60 m^3.

Wartość obiektu sportowego przy ulicy Żniwiarzy:

Wartość w 2024 r.: 118 200,00 zł

Wartość w 2025 r.: 118 200,00 zł

Wartość obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

2.18.6. Hala sportowa przy ulicy Jana Szafarczyka 16

Obiekt sportowy przy ulicy Jana Szafarczyka 16 zajmujący powierzchnię 4 555 m^2 jest zarządzany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o. o. na podstawie umowy o zarządzanie. W skład obiektu wchodzi budynek hali sportowej o powierzchni użytkowej 1 485 m^2, powierzchni zabudowy 1 340,50 m^2 i kubaturze 12 180 m^3, budynek hotelu o powierzchni użytkowej 281,40 m^2, powierzchni zabudowy 786,50 m^2 oraz kubaturze 3 292 m^3, jak również budynek gospodarczy i garaż.

Wartość hali sportowej przy ulicy Jana Szafarczyka 16:

Wartość w 2024 r.:	**1 521 515,56 zł**
Wartość w 2025 r.:	**1 521 515,56 zł**

Wartość obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

2.18.7. Boisko sportowe przy ulicy Młodego Górnika

Obiekt sportowy przy ulicy Młodego Górnika zajmujący powierzchnię 7 589 m^2 jest zarządzany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o. o. na podstawie umowy o zarządzanie.

Wartość boiska sportowego przy ulicy Młodego Górnika:

Wartość w 2024 r.:	**429 660,08 zł**
Wartość w 2025 r.:	**429 660,08 zł**

Wartość obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

2.18.8. Obiekt sportowy przy ulicy Bytomskiej 2b

Obiekt sportowy przy ulicy Bytomskiej 2b zajmujący powierzchnię 38 678 m^2 jest zarządzany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o. o. na podstawie umowy o zarządzanie. W skład obiektu wchodzi budynek zaplecza sanitarno-socjalnego o powierzchni użytkowej 133,10 m^2, powierzchni zabudowy 125,20 m^2 oraz kubaturze 388 m^3.

Wartość obiektu sportowego przy ulicy Bytomskiej 2b:

Wartość w 2024 r.:	**148 935,00 zł**
Wartość w 2025 r.:	**148 935,00 zł**

Wartość obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

2.18.9. Boisko sportowe przy ulicy Adama Mickiewicza 66

W skład obiektu sportowego przy ulicy Adama Mickiewicza 66 wchodzi budynek administracyjno-biurowy z szatniami o powierzchni użytkowej 488 m^2, powierzchni zabudowy 530 m^2 i kubaturze 3 773 m^3 oraz zadaszona trybuna i boisko sportowe. Obiekt jest zarządzany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o. o. na podstawie umowy o zarządzanie.

Wartość boiska sportowego przy ulicy Adama Mickiewicza 66:

Wartość w 2024 r.:	**3 223 722,30 zł**
Wartość w 2025 r.:	**3 223 722,30 zł**

Wartość obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

2.18.10. Obiekt sportowy przy ulicy Dorotki 1a

W skład obiektu sportowego przy ulicy Dorotki 1a wchodzi budynek główny o powierzchni użytkowej 52,5 m^2 i powierzchni zabudowy 134,96 m^2, budynek kasy o powierzchni użytkowej 4,63 m^2 i powierzchni zabudowy 12,22 m^2, budynek magazynowy o powierzchni użytkowej 17,92 m^2 i powierzchni zabudowy 41,66 m^2, dwa boiska piłkarskie, piłkochwyty oraz ogrodzenie. Gmina Miejska Zabrze stała się właścicielem obiektu na podstawie umowy przeniesienia własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu w trybie art. 66 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa – Rep. A nr 264/2020 z dnia 10.01.2020 r. Obiekt sportowy przy ulicy Dorotki 1a jest zarządzany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o. o. na podstawie umowy o zarządzanie.

Wartość obiektu sportowego przy ulicy Dorotki 1a:

Wartość w 2024 r.:	**1 160 777,37 zł**
Wartość w 2025 r.:	**1 160 777,37 zł**

Wartość obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

2.18.11. Obiekt sportowy przy ulicy Józefa Piłsudskiego 83

Obiekt sportowy przy ulicy Józefa Piłsudskiego 83 w Zabrzu jest zarządzany przez Zabrzańską Agencję Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. na podstawie umowy o zarządzanie. Obejmuje on budynek hali do gry w tenisa ziemnego przy ulicy Olimpijskiej wraz z wyposażeniem, widownią i zapleczem szatniowo-sanitarnym o powierzchni zabudowy 2 000 m^2 i o kubaturze 12 000 m^3, jak również korty tenisowe zlokalizowane w rejonie ulic Chłopskiej, Józefa Piłsudskiego i Olimpijskiej wraz z zabudowaniami administracyjno-technicznymi oraz parking i ogrodzenie.

Wartość obiektu sportowego przy ulicy Józefa Piłsudskiego 83:

Wartość w 2024 r.:	**4 942 491,30 zł**
Wartość w 2025 r.:	**4 942 491,30 zł**

Wartość obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią pozostała bez zmian.

2.18.12. Obiekt sportowy przy ulicy Spółdzielczej

Obiekt sportowy przy ulicy Spółdzielczej udostępniony jest Stowarzyszeniu Grzybowicki Klub Sportowy Zabrze na podstawie umowy użyczenia i zajmuje powierzchnię 2,5579 ha. W skład obiektu wchodzi budynek użytkowy o powierzchni zabudowy 157,00 m^2 oraz kontener sanitarny wraz z przyłączami.

Wartość obiektu przy ulicy Spółdzielczej:

Wartość w 2024 r.:	**373 945,70 zł**
Wartość w 2025 r.:	**373 945,70 zł**

Wartość obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

2.18.13. Strzelnica sportowa przy ulicy Jodłowej

Obiekt strzelnicy sportowej przy ulicy Jodłowej udostępniony jest Towarzystwu Sportowemu „TEMIDA" Zabrze na podstawie umowy użyczenia i zajmuje powierzchnię 0,3321 ha. W 2017 r. Gmina Miejska Zabrze przejęła obiekt od Fortum Silesia S.A.

Wartość obiektu przy ulicy Jodłowej:

Wartość w 2024 r.:	**170 866,84 zł**
Wartość w 2025 r.:	**333 346,13 zł**

Wartość obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 162 479,29 zł z powodu wykonania robót remontowych związanych z modernizacją strzelnicy.

2.18.14. Obiekt sportowy przy ulicy Jodłowej

Obiekt sportowy przy ulicy Jodłowej został nabyty przez Gminę Miejską Zabrze od Fortum Silesia S.A. w 2017 r. na podstawie umowy zamiany Rep. A 1534/2017 z dnia 09.08.2017 r. W skład obiektu wchodzą ogrodzone utwardzone boisko o powierzchni ok. 966 m^2 i kosze do gry w koszykówkę.

Wartość obiektu przy ulicy Jodłowej:

Wartość w 2024 r.:	**38 378,64 zł**
Wartość w 2025 r.:	**38 378,64 zł**

Wartość obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

2.18.15. Miejski Ogród Botaniczny

Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu przy ulicy Józefa Piłsudskiego 60 to jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Zabrze. Ogólna powierzchnia ogrodu wynosi 6,3654 ha.

Wartość Miejskiego Ogrodu Botanicznego:

	2024 r.	2025 r.
Wartość budynków, obiektów, maszyn, urządzeń i wyposażenia	**586 624,99 zł**	**592 972,74 zł**
Wartość gruntów:	**3 933 180,19 zł**	**3 933 180,19 zł**

Wartość budynków, obiektów, maszyn, urządzeń i wyposażenia Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 6 347,75 zł z powodu zwiększenia się składowych pozostałych środków trwałych.

3. Udziały w spółkach handlowych (stan na dzień 31.12.2025 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 65 492 400,00 zł w związku z podwyższeniem posiadanych udziałów w poszczególnych spółkach. Poniższa tabela stanowi zestawienie porównawcze ilości posiadanych udziałów w poszczególnych spółkach w latach 2024 i 2025:

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2024	487 912	500,00	243 956 000,00
2025	487 912	500,00	243 956 000,00
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2024	46 059	500,00	23 029 500,00
2025	46 059	500,00	23 029 500,00
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2024	3 695 682	50,00	184 784 100,00
2025	4 003 391	50,00	200 169 550,00
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o. o.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2024	283 479	50,00	14 173 950,00

2025	293 479	50,00	14 673 950,00
FCC Śląsk Sp. z o.o.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2024	2 510	50,00	125 500,00
2025	2 510	50,00	125 500,00
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. w Katowicach			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2024	1 000	100,00	100 000,00
2025	1 000	100,00	100 000,00
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Gliwicach			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2024	7 505	500,00	3 752 500,00
2025	7 505	500,00	3 752 500,00
Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2024	476	875,00	416 500,00
2025	476	875,00	416 500,00
Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tarnowskich Górach			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2024	403 546	50,00	20 177 300,00
2025	433 009	50,00	21 650 450,00
„Górnik Zabrze” S.A.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2024	1 050 298	100,00	105 029 800,00
2025	1 095 298	100,00	109 529 800,00
Śląski Park Technologii Medycznych Kardio–Med Silesia Sp. z o.o.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2024	2 396	100,00	239 600,00
2025	2 396	100,00	239 600,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o.			
Rok	Ilość udziałów	Wartość udziału	Łączna wartość udziałów

	zarejestrowanych w KRS	(w zł)	zarejestrowanych w KRS (w zł)
2024	62 551	1 000,00	62 551 000,00
2025	63 551	1 000,00	63 551 000,00
ZBM - TBS w Zabrzu Sp. z o.o.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2024	161 957	500,00	80 978 500,00
2025	171 920	500,00	85 960 000,00
Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2024	6 261 983	50,00	313 099 150,00
2025	6 958 581	50,00	347 929 050,00
SIM Śląsk Sp. z o.o.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2024	135 721	50,00	6 786 050,00
2025	192 169	50,00	9 608 450,00

ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW GMINY MIEJSKIEJ ZABRZE:	
zarejestrowanych w KRS wg stanu na dzień (w zł)	
31.12.2024	**31.12.2025**
1 059 199 450,00	**1 124 691 850,00**

4. Obrót mieniem komunalnym

Obrót mieniem komunalnym Gminy Miejskiej Zabrze w niniejszym opracowaniu został przedstawiony jako sprzedaż i nabycia nieruchomości w podziale na rodzaje nieruchomości, rodzaje praw do nieruchomości, jak również przeznaczenie nieruchomości oraz podstawę ich nabycia. Ponadto w roku 2025 została przedstawiona informacja dotycząca zbycia nieruchomości na rzecz aktualnych użytkowników wieczystych.

4.1. Sprzedaż nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości Gminy Miejskiej Zabrze w roku 2025 według kryterium przeznaczenia nieruchomości i rodzaju zbywanego prawa w podziale na nieruchomości zabudowane i niezabudowane przedstawiają poniższe tabele.

Ilość sprzedanych nieruchomości niezabudowanych wg kryterium:		
Przeznaczenie	**Ilość**	**Powierzchnia gruntu w m^2**
- pod budownictwo mieszkaniowe	7	5 214
- pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe	3	6 114
- pod budownictwo usługowe	29	1 478
- pod poprawę warunków zagospodarowania	2	32
Rodzaj zbywanego prawa	**Ilość**	**Powierzchnia gruntu w m^2**
- własność	40	12 809
- użytkowanie wieczyste	1	29
Pozostałe	**Ilość**	**Powierzchnia gruntu w m^2**
- zamiana	1	399
- aport	2	26 705
- umowa przyznania nieruchomości zamiennej w zamian za odszkodowanie za prawo użytkowania wieczystego	1	4 628

Ilość sprzedanych nieruchomości zabudowanych wg kryterium:		
Przeznaczenie	**Ilość**	**Powierzchnia gruntu w m^2**
- lokale mieszkalne	355	19 121
- adaptacje części wspólnych nieruchomości	4	17
- lokale użytkowe	7	65
- budynki usługowe	17	65 368
- budynki mieszkalne	2	1 086
- garaże	13	270
Rodzaj zbywanego prawa	**Ilość**	**Powierzchnia gruntu w m^2**
- własność	387	32 780
- użytkowanie wieczyste (w tym sprzedaż prawa użytkowania wieczystego)	11	53 147
Pozostałe	**Ilość**	**Powierzchnia gruntu w m^2**
- zbycie spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych (w drodze przetargu)	2	-
- zbycie lokali użytkowych z bonifikatą	1	69
- zniesienie udziału w nieruchomości zabudowanej	1	315
- zamiana	1	8

Ilość zbytych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze oddanych w użytkowanie wieczyste przedstawia tabela poniżej.

Ilość sprzedanych nieruchomości w drodze:		
	Ilość (wg KW)	**Powierzchnia gruntu w m^2**
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	36	2 014
- zbycia prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych	2	4 977

4.2. Nabycia nieruchomości

Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Zabrze w 2025 roku w drodze umów cywilnoprawnych według nabywanego prawa w podziale na nieruchomości zabudowane i niezabudowane przedstawia poniższa tabela.

Ilość nabytych nieruchomości w drodze umów cywilnoprawnych według kryterium nabywanego prawa:		
NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE:		
Rodzaj nabywanego prawa	**Ilość****	**Powierzchnia gruntu w m^2***
- własność	2	362
- użytkowanie wieczyste	1	221
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE:		
Rodzaj nabywanego prawa	**Ilość****	**Powierzchnia gruntu w m^2***
- własność	1	11

*w tym powierzchnia udziałów

** ilość według ksiąg wieczystych

Ponadto nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Zabrze następuje na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądów oraz z mocy prawa, co przedstawia poniższe zestawienie.

Ilość nabytych nieruchomości na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądów oraz z mocy prawa:		
Nabycie własności nieruchomości:	**Ilość***	**Powierzchnia gruntu w m^2****
- w drodze zasiedzenia	1	123
- w drodze spadku (w tym lokale mieszkalne)	11	2 075
- w drodze spadku spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (udział ¾ cz.)	1	-
- w drodze komunalizacji	27	168 228
z mocy prawa zajętych pod drogi publiczne gminne:	**Ilość***	**Powierzchnia gruntu w m^2****
- w trybie art. 73 (Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)	11	603
- w trybie art. 98 (Ustawa o gospodarce nieruchomościami)	1	100
- w trybie specustawy drogowej	2	2 028
z mocy prawa zajętych pod drogi publiczne powiatowe:	**Ilość***	**Powierzchnia gruntu w m^2****
- w trybie art. 73 (Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)	3	241
- w trybie art. 98 (Ustawa o gospodarce nieruchomościami)	0	0
- w trybie specustawy drogowej	0	0

* ilość według ksiąg wieczystych

**w tym powierzchnia udziałów

5. Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Gmina Miejska Zabrze z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych realizuje następujące dochody budżetowe:

1.	**Dochody z majątku gminy w tym:**	**107.975.757,92**
1.1.	Czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	8 879 153,21
1.2.	Czynsze z budynków komunalnych	48 759 402,96

1.3.	Sprzedaż nieruchomości	44 601 644,23
1.4.	Opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	2 535 870,53
1.5.	Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego	4 716,80
1.6.	Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 746 713,76
1.7.	Sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego	282,19
1.8.	Wpływy ze sprzedaży infrastruktury	0,00
1.9.	Sprzedaż praw majątkowych	0,00
1.10.	Służebność drogi i przesyłu	906 427,35
1.11.	Pozostałe dochody z majątku gminy	541 546,89
2.	**Dochody z majątku powiatu w tym:**	**471,30**
2.1.	Czynsze dzierżawne	471,30
2.2.	Pozostałe dochody z majątku powiatu	0,00
	RAZEM	**107 976 229,22**

6. Podsumowanie

Informacja o stanie mienia komunalnego w roku 2025 przedstawia informacje o wartości mienia komunalnego Gminy Miejskiej Zabrze oraz o wartości mienia udostępnionego poszczególnym dysponentom.

Gmina Miejska Zabrze jako miasto na prawach powiatu realizuje zadania własne w dziedzinie: edukacji publicznej, kultury, ochrony zdrowia, sportu i rekreacji, opieki społecznej oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa za pośrednictwem: gminnych jednostek organizacyjnych, samorządowych jednostek organizacyjnych, samorządowych jednostek artystycznych oraz samorządowych instytucji kultury, jak również za pośrednictwem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Ponadto Gmina Miejska Zabrze posiada udziały w spółkach akcyjnych i w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

Załącznik nr 1 – wykaz placówek oświaty publicznej i placówek oświatowo-wychowawczych

Szczegółowy wykaz placówek oświaty publicznej oraz placówek oświatowo-wychowawczych w podziale na poszczególne kategorie placówek przedstawiają poniższe tabele. Wykazane w nich wartości wynikają z ksiąg rachunkowych poszczególnych placówek.

Wartości obiektów budowlanych placówek w porównaniu z informacją poprzednią uległy zwiększeniu wskutek przeprowadzonych prac modernizacyjnych lub inwestycyjnych.

Wykaz przedszkoli publicznych

Razem wartość publicznych przedszkoli					**92 200 256,37**
Przedszkole nr 1 ul. Władysława Reymonta 52				**wartość:**	**2 270 659,07**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	1 976 393,00	1 976 393,00
Decyzja nr ZN-II.6844.15.2011.KK z dnia 07.05.2012 r.	3 827	1 026,00	Wartość gruntu (w zł)	294 266,07	294 266,07
Przedszkole nr 3 ul. Św. Jana 8				**wartość:**	**1 080 878,36**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	988 523,36	988 523,36
Decyzja nr ZN.II.6844.35.2011.KK z dnia 18.07.2011 r.	938	668,00	Wartość gruntu (w zł)	92 355,00	92 355,00
Przedszkole nr 6 ul. Dr Henryka Jordana 59				**wartość:**	**4 824 561,53**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	4 470 406,18	4 597 221,69
Decyzja nr ZN-II.6844.14.2011.KK z dnia 23.03.2012 r.	3 848	1 550,00	Wartość gruntu (w zł)	227 339,84	227 339,84
Przedszkole nr 7 ul. Wolności 215a				**wartość:**	**1 927 154,12**

Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	1 499 292,12	1 499 292,12
Decyzja nr ZN.II.6844.37.2011.KK z dnia 30.06.2011 r.	3 179	479,68	Wartość gruntu (w zł)	427 862,00	427 862,00
Przedszkole nr 8 ul. Filipiny Płaskowickiej 3				**wartość:**	**1 296 335,88**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	1 216 513,44	1 229 179,56
Decyzja ZN-II.6844.34.2011.KK z dnia 18.01.2012 r.	759	685,00	Wartość gruntu (w zł)	67 156,32	67 156,32
Przedszkole nr 9 ul. Jana Matejki 64				**wartość:**	**1 783 922,71**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	1 038 136,28	1 038 136,28
Decyzja nr ZN.II.6844.33.2011.KK z dnia 26.08.2011 r.	5 143	782,00	Wartość gruntu (w zł)	745 786,43	745 786,43
Przedszkole nr 11 ul. Aleksandra Fredry 21				**wartość:**	**3 799 712,14**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	3 584 380,79	3 584 380,79
Decyzja nr ZN-II.6844.16.2011.KK z dnia 14.03.2012 r.	2 945	1 055,00	Wartość gruntu (w zł)	215 331,35	215 331,35
Przedszkole nr 12 ul. Św. Urbana 2b				**wartość:**	**529 506,72**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	284 667,72	284 667,72
Decyzja nr ZN.II.6844.13.2011.KK z dnia 18.07.2011 r.	1 287	356,00	Wartość gruntu (w zł)	244 839,00	244 839,00
Przedszkole nr 14 ul. Ks. Piotra Ściegiennego 1				**wartość:**	**962 762,00**

Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	869 782,85	869 782,85
Decyzja ZN-II.6844.12.2011.KK z dnia 16.01.2012 r.	2 035	361,00	Wartość gruntu (w zł)	92 979,15	92 979,15
Przedszkole nr 16 ul. Ks. Doktora Antoniego Korczoka 96				**wartość:**	**5 617 599,04**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	3 846 822,44	3 925 315,04
Decyzja nr ZN-II.6844.25.2011.KK z dnia 12.07.2011 r.	10 592	2 376,00	Wartość gruntu (w zł)	1 692 284,00	1 692 284,00
Przedszkole nr 18 ul. Rolnika 33				**wartość:**	**1 604 964,00**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	1 240 280,00	1 240 280,00
Decyzja nr ZN-II.6844.28.2011.KK z dnia 27.06.2011 r.	3 289	706,00	Wartość gruntu (w zł)	364 684,00	364 684,00
Przedszkole nr 19 ul. Marii Konopnickiej 1				**wartość:**	**2 273 531,75**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	1 865 062,75	1 865 062,75
Decyzja nr ZN-II.6844.26.2011.KK z dnia 02.09.2011 r.	2 581	249,00	Wartość gruntu (w zł)	408 469,00	408 469,00
Przedszkole nr 20 ul. 3 Maja 89a				**wartość:**	**1 843 099,86**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	1 708 649,86	1 708 649,86
Decyzja nr ZN-II.6844.27.2011.KK z dnia 29.07.2011 r.	1 986	395,57	Wartość gruntu (w zł)	134 450,00	134 450,00
Przedszkole nr 23 ul. Pawła Ślęczka 9				**wartość:**	**3 401 182,78**

Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	2 731 077,82	2 740 004,82
Decyzja nr ZN-II.6844.11.2011.KK z dnia 29.08.2011 r.	4 351	893,87	Wartość gruntu (w zł)	661 177,96	661 177,96
Przedszkole nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Św. Wawrzyńca 49				**wartość:**	**8 504 952,81**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	8 254 825,95	8 254 825,95
Decyzja nr ZM-I.6844.27.2023.IC z dnia 24.07.2023 r.	4 634	2 300,00	Wartość gruntu (w zł)	250 126,86	250 126,86
Przedszkole nr 25 ul. Cieszyńska 33				**wartość:**	**2 938 946,54**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	2 451 217,16	2 451 217,16
Decyzja ZN-II.6844.10.2011.KK z dnia 08.06.2012 r.	3 543	671,40	Wartość gruntu (w zł)	487 729,38	487 729,38
Przedszkole nr 27 ul. Św. Wojciecha 4a				**wartość:**	**766 922,93**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	579 322,93	579 322,93
Decyzja nr ZN-II.6844.38.2011.KK z dnia 29.07.2011 r.	4 615	616,00	Wartość gruntu (w zł)	187 600,00	187 600,00
Przedszkole nr 28 ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 35				**wartość:**	**656 687,80**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	472 107,80	472 107,80
Decyzja nr GG.II.AS-72244-44/2005 z dnia 16.01.2006 r.	2 088	531,85	Wartość gruntu (w zł)	184 580,00	184 580,00
Przedszkole nr 29 ul. Ignacego Jana Paderewskiego 53				**wartość:**	**2 973 066,15**

Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	2 647 339,83	2 680 824,83
Decyzja ZN-II.6844.17.2011.KK z dnia 22.02.2012 r.	4 627	772,00	Wartość gruntu (w zł)	292 241,32	292 241,32
Przedszkole nr 33 z Oddziałami Specjalnymi ul. Jana III Sobieskiego 3b				**wartość:**	**1 282 845,29**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	1 216 969,27	1 216 969,27
Decyzja ZN-II.6844.30.2013.IC z dnia 25.09.2013 r.	1 246	601,40	Wartość gruntu (w zł)	65 876,02	65 876,02
Przedszkole nr 34 z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi ul. Wiktora Brysza 4				**wartość:**	**2 715 648,46**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	2 159 976,46	2 159 976,46
Decyzja Nr ZN-II.6844.96.2012.IC z dnia 28.03.2014 r.	2 806	1 073,34	Wartość gruntu (w zł)	555 672,00	555 672,00
Przedszkole nr 35 ul. Fryderyka Chopina 26				**wartość:**	**1 246 024,39**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	1 103 136,49	1 103 136,49
Decyzja ZN-II.6844.21.2013.IC z dnia 06.08.2013 r.	2 630	425,00	Wartość gruntu (w zł)	142 887,90	142 887,90
Przedszkole nr 36 ul. Jana Heweliusza 36				**wartość:**	**5 818 650,18**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	5 297 236,18	5 297 236,18
Decyzja ZN-II.6844.29.2013.IC z dnia 06.08.2013 r.	5 300	1 103,00	Wartość gruntu (w zł)	521 414,00	521 414,00
Przedszkole nr 38 ul. Ludwika Zamenhofa 4a				**wartość:**	**2 556 775,46**

Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m²)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	2 132 403,82	2 132 403,82
Decyzja ZN-II.6844.32.2011.KK z dnia 03.04.2012 r.	7 183	914,00	Wartość gruntu (w zł)	424 371,64	424 371,64
Przedszkole nr 39 ul. Księcia Henryka Pobożnego 5				**wartość:**	**5 615 687,06**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m²)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	5 458 238,45	5 458 238,45
Decyzja ZN-II.6844.18.2011.KK z dnia 31.01.2012 r.	4 741	1 474,56	Wartość gruntu (w zł)	157 448,61	157 448,61
Przedszkole nr 41 ul. Nyska 21				**wartość:**	**3 477 893,33**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m²)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	1 393 016,82	3 336 485,15
Decyzja ZN-II.6844.19.2011.KK z dnia 08.03.2013 r.	4 258	1 050,00	Wartość gruntu (w zł)	141 408,18	141 408,18
Przedszkole nr 43 ul. Klonowa 2				**wartość:**	**5 533 948,38**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m²)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	5 204 041,38	5 204 041,38
Decyzja nr ZN-II.6844.31.2011.KK z dnia 20.09.2011 r.	1 994	695,78	Wartość gruntu (w zł)	329 907,00	329 907,00
Przedszkole nr 45 ul. Kopalniana 7				**wartość:**	**1 294 899,71**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m²)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	1 196 099,71	1 196 099,71
Decyzja nr ZN-II.6844.36.2011.KK z dnia 09.12.2011 r.	2 895	429,00	Wartość gruntu (w zł)	98 800,00	98 800,00
Przedszkole nr 46 ul. Pokoju 37				**wartość:**	**2 496 774,72**

Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	1 815 205,86	1 938 820,72
Decyzja nr ZN-II.6844.20.2011.KK z dnia 28.07.2011 r.	3 857	854,00	Wartość gruntu (w zł)	557 954,00	557 954,00
Przedszkole nr 47 ul. Kalinowa 9a				**wartość:**	**3 309 458,52**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	2 667 161,52	2 667 161,52
Decyzja nr ZN-II.6844.21.2011.KK z dnia 25.05.2011 r.	6 946	1 039,00	Wartość gruntu (w zł)	642 297,00	642 297,00
Przedszkole nr 48 z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi ul. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 16				**wartość:**	**5 802 772,74**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	5 325 772,74	5 325 772,74
Decyzja nr ZN-II.6844.24.2011.KK z dnia 12.07.2011 r.	10 009	2 537,70	Wartość gruntu (w zł)	477 000,00	477 000,00
Przedszkole nr 49 ul. Sportowa 42				**wartość:**	**1 992 431,94**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	1 652 213,49	1 652 213,49
Decyzja ZN-II.6844.22.2011.KK z dnia 08.06.2012 r.	6 435	1 084,20	Wartość gruntu (w zł)	340 218,45	340 218,45

Wykaz publicznych szkół podstawowych

Razem wartość publicznych szkół podstawowych					**141 046 624,65**
Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Sportowa 5				**wartość:**	**10 350 330,69**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m²)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	8 665 566,69	8 665 566,69
Decyzja nr ZN.II-KK-72244-2/06 z dnia 15.03.2011 r.	14 745	4 825,90	Wartość gruntu (w zł)	1 684 764,00	1 684 764,00
Szkoła Podstawowa nr 3 ul. rtm. Witolda Pileckiego 2				**wartość:**	**3 924 331,91**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m²)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	3 431 993,14	3 431 993,14
Decyzja nr ZN-II.6844.80.2017.IC z dnia 08.09.2017 r.	6 362	1 830,00	Wartość gruntu (w zł)	492 338,77	492 338,77
Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Królewska 4				**wartość:**	**2 496 979,16**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m²)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	1 883 859,16	1 883 859,16
Decyzja nr GG.II-AS-72244-24/2005 z dnia 31.03.2006 r.	7 623	5 977,00	Wartość gruntu (w zł)	613 120,00	613 120,00
Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Klonowa 23				**wartość:**	**2 910 884,77**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m²)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	2 383 085,41	2 383 085,41
Decyzja nr ZM-I.6844.15.2022.IC z dnia 25.03.2022 r.	7 439	2 405,00	Wartość gruntu (w zł)	527 799,36	527 799,36
Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Pokoju 41				**wartość:**	**4 120 010,97**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m²)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	3 717 731,35	3 737 534,35
Decyzja ZN-II.6844.70.2013.IC z dnia 07.04.2014 r.	7 259	3 522,00	Wartość gruntu (w zł)	382 476,62	382 476,62

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Ks. Józefa Wajdy 7				**wartość:**	**5 074 073,00**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m²)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	4 092 277,00	4 092 277,00
Decyzja ZN-II.6844.83.2017.IC z dnia 07.09.2017 r.	5 023	4 085,00	Wartość gruntu (w zł)	981 796,00	981 796,00
Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Gdańska 10				**wartość:**	**5 635 690,93**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m²)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	4 929 044,70	5 036 938,18
Decyzja nr 27/2003 z dnia 31.01.2003 r.	11 325	2 935,00	Wartość gruntu (w zł)	598 752,75	598 752,75
Szkoła Podstawowa nr 15 ul. Czołgistów 1				**wartość:**	**5 183 383,27**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m²)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	4 440 039,64	4 626 459,56
Decyzja nr 8/2003 z dnia 03.01.2003 r.	7 247	2 344,00	Wartość gruntu (w zł)	556 923,71	556 923,71
Szkoła Podstawowa nr 16 ul. Józefa Lompy 78				**wartość:**	**4 839 731,99**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m²)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	4 193 551,99	4 193 551,99
Decyzja nr GG.II-AS-72244-45/2005 z dnia 30.01.2006 r.	19 039	3 987,00	Wartość gruntu (w zł)	646 180,00	646 180,00
Szkoła Podstawowa nr 18 ul. Olchowa 2				**wartość:**	**6 882 864,45**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m²)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	6 232 034,26	6 351 904,45
Decyzja nr ZN-II.6844.82.2017.IC z dnia 16.10.2017 r.	16 413	3 713	Wartość gruntu (w zł)	530 960,00	530 960,00

Szkoła Podstawowa nr 20 ul. Jana Kasprowicza 7				**wartość:**	**5 614 413,68**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	4 993 258,50	4 993 258,50
Decyzja ZN-II.6844.79.2017.IC z dnia 07.09.2017 r.	15 011	4 287,00	Wartość gruntu (w zł)	621 155,18	621 155,18
Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Bytomska 26				**wartość:**	**4 571 767,40**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	4 299 073,20	4 299 073,20
Decyzja nr 6/2003 z dnia 03.01.2003 r.	6 590	1 822,16	Wartość gruntu (w zł)	205 493,08	272 694,20
Szkoła Podstawowa nr 22 ul. Zamkowa 2				**wartość:**	**9 026 174,16**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	6 681 640,16	6 681 640,16
Decyzja nr ZN.II-KK-72244-42/05 z dnia 26.01.2010 r. oraz decyzja ZN-II.6844.78.2017.IC z dnia 08.09.2017 r.	20 335	2 536,00	Wartość gruntu (w zł)	2 344 534,00	2 344 534,00
Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Johanna Pestalozziego 16				**wartość:**	**4 278 366,72**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			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)	331 250,61	331 250,61
Szkoła Podstawowa nr 24 ul. Tarnopolska 85				**wartość:**	**5 058 420,00**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	4 612 046,04	4 661 046,04
Decyzja nr GG.II-AS-72244-7/2006 z dnia 23.05.2006 r.	7 286	3 740,00	Wartość gruntu (w zł)	397 373,96	397 373,96

Szkoła Podstawowa nr 25 ul. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 18				**wartość:**	**7 886 845,40**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	6 907 845,40	6 907 845,40
Decyzja nr GG.II-AS-72244-38/2005 z dnia 05.12.2006 r.	23 152	6 038,00	Wartość gruntu (w zł)	979 000,00	979 000,00
Szkoła Podstawowa nr 26 ul. Stanisława Ogórka 9				**wartość:**	**3 158 439,83**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	2 946 678,93	2 946 762,93
Decyzja nr 26/2003 z dnia 31.01.2003 r.	6 386	3 209,75	Wartość gruntu (w zł)	211 676,90	211 676,90
Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Ireny Kosmowskiej 43				**wartość:**	**7 451 264,73**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	6 227 836,73	6 227 836,73
Decyzja nr 53/2001 z dnia 02.04.2001 r.	11 908	3 459,00	Wartość gruntu (w zł)	1 223 428,00	1 223 428,00
Szkoła Podstawowa nr 29 ul. Budowlana 26				**wartość:**	**7 359 040,06**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	5 781 301,06	5 798 521,06
Decyzja ZN-II.6844.75.2017.IC z dnia 06.09.2017 r.	14 690	3 294,65	Wartość gruntu (w zł)	1 560 519,00	1 560 519,00
Szkoła Podstawowa nr 30 ul. Ludwiki Wawrzyńskiej 11				**wartość:**	**5 087 140,25**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	4 061 006,70	4 146 169,25
Decyzja nr 24/2002 z dnia 22.04.2002 r. oraz decyzja nr 1/2005 z dnia 08.03.2005 r.	9 626	2 738,00	Wartość gruntu (w zł)	940 971,00	940 971,00

Szkoła Podstawowa nr 31 ul. Dr Henryka Jordana 7				**wartość:**	**3 793 834,02**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	3 594 208,71	3 594 208,71
Decyzja nr 22/02 z dnia 22.04.2002 r.	6 011	6 120,80	Wartość gruntu (w zł)	199 625,31	199 625,31
Szkoła Podstawowa nr 33 ul. Ludwika Zamenhofa 56				**wartość:**	**2 941 894,40**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	2 514 594,40	2 514 594,40
Decyzja ZN-II.6844.81.2017.IC z dnia 06.09.2017 r.	15 325	3 352,50	Wartość gruntu (w zł)	427 300,00	427 300,00
Szkoła Podstawowa nr 36, Plac Warszawski 6				**wartość:**	**2 879 269,00**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	2 569 888,39	2 569 888,39
Decyzja nr 3/2003 z dnia 03.01.2003 r.	3 971	3 800,00	Wartość gruntu (w zł)	309 380,61	309 380,61
Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Jurija Gagarina 2				**wartość:**	**16 681 720,00**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	14 731 477,00	14 731 477,00
Decyzja ZN-II.6844.76.2017.IC z dnia 12.09.2017 r.	23 668	11 364,37	Wartość gruntu (w zł)	1 950 243,00	1 950 243,00
Szkoła Podstawowa nr 43 ul. Buchenwaldczyków 25				**wartość:**	**3 839 753,86**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	3 141 913,99	3 141 913,99
Decyzja nr 64/2003 z dnia 29.05.2003 r. oraz decyzja nr ZN.III-IC-72244-4/2007 z dnia 18.04.2008 r.	8 957	3 700,00	Wartość gruntu (w zł)	697 839,87	697 839,87

Wykaz publicznych specjalnych szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Razem wartość specjalnych szkół podstawowych i ponadpodstawowych					**13 210 217,79**
Szkoła Podstawowa nr 38 Specjalna ul. Ks. Konstantego Damrota 33				**wartość:**	**401 788,82**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m²)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	311 009,78	311 009,78
Decyzja nr 6/2002 z dnia 11.03.2002 r. oraz decyzja ZN-II.6844.109.2017.IC z dnia 20.10.2017 r.	1 719	1 254,00	Wartość gruntu (w zł)	90 779,04	90 779,04
Szkoła Podstawowa nr 39 Specjalna ul. Michała Wolskiego 10				**wartość:**	**1 970 938,13**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m²)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	1 763 438,13	1 763 438,13
Decyzja nr ZN.II.KK-72244-27/10 z dnia 15.10.2010 r.	5 293	1 280,00	Wartość gruntu (w zł)	207 500,00	207 500,00
Szkoła Podstawowa nr 40 Specjalna ul. Bytomska 94				**wartość:**	**2 163 688,61**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m²)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	1 806 504,61	1 806 504,61
Decyzja nr ZN-II.6844.23.2018.IC z dnia 15.03.2019 r.	3 526	1 240	Wartość gruntu (w zł)	357 184,00	357 184,00
Szkoła Podstawowa nr 41 Specjalna ul. Marii Konopnickiej 3				**wartość:**	**3 979 252,40**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m²)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	2 690 251,54	3 241 546,40
Decyzja nr ZN-II.6844.111.2017.IC z dnia 09.11.2017 r.	4 654	2 512,00	Wartość gruntu (w zł)	737 706,00	737 706,00
Zespół Szkół Specjalnych nr 42 ul. Henryka Sienkiewicza 43				**wartość:**	**4 694 549,83**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m²)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	4 386 374,63	4 428 809,03
Decyzja ZN-II.6844.62.2011.IC z dnia 12.02.2014 r.	7 160	2 109,00	Wartość gruntu (w zł)	265 740,80	265 740,80

Wykaz publicznych zespołów szkolno - przedszkolnych

Razem wartość zespołów szkolno - przedszkolnych					33 501 514,79
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. Gen. Władysława Sikorskiego 74				**wartość:**	**4 743 176,67**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	4 519 732,07	4 519 732,07
Decyzja nr 10/2003 z dnia 08.01.2003 r.	8 173	2 748,57	Wartość gruntu (w zł)	223 444,60	223 444,60
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. Daleka 2				**wartość:**	**6 206 108,12**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	5 929 008,12	5 929 008,12
Decyzja nr GG.II-AS-72244-33/2005 z dnia 31.05.2006 r.	7 135	2 381,00	Wartość gruntu (w zł)	277 100,00	277 100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. Ks. Jerzego Badestinusa 30				**wartość:**	**10 033 709,13**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	9 646 719,43	9 646 719,43
Decyzja nr 1/2003 z dnia 03.01.2003 r.	4 885	2 148,75	Wartość gruntu (w zł)	386 989,70	386 989,70
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Gwarecka 15				**wartość:**	**5 338 583,46**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	4 611 882,46	4 611 882,46
Decyzja nr ZN.II-KK-72244-32/2005 z dnia 26.01.2009 r.	8 189	1 470,00	Wartość gruntu (w zł)	726 701,00	726 701,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 ul. Cmentarna 7				**wartość:**	**7 179 937,41**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	5 623 501,76	5 824 269,18
Decyzja nr 73/2001 z dnia 17.09.2001 r. oraz decyzja ZN.II-KK-72244-16/08 z dnia 14.10.2009 r.	10 479	2 620,69	Wartość gruntu (w zł)	1 355 668,23	1 355 668,23

Wykaz publicznych zespołów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz liceów

Razem wartość zespołów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz liceów					**109 425 327,77**
I Liceum Ogólnokształcące ul. Wolności 323				**wartość:**	**7 959 800,23**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	7 358 625,76	7 515 800,23
Decyzja nr GG.II-AS-72244-22/2005 z dnia 31.03.2006 r.	7 122	5 392,10	Wartość gruntu (w zł)	444 000,00	444 000,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 29				**wartość:**	**8 416 755,63**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	7 310 755,63	7 310 755,63
Decyzja nr GG.II-AS-72244-39/2005 z dnia 18.07.2006 r.	18 138	8 943,25	Wartość gruntu (w zł)	1 106 000,00	1 106 000,00
III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi ul. Henryka Sienkiewicza 33				**wartość:**	**3 820 783,93**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	3 098 521,69	3 098 521,69
Decyzja nr ZM-II.6844.74.2019.IC z dnia 11.12.2019 r.	8 163	3 750,00	Wartość gruntu (w zł)	722 262,24	722 262,24
IV Liceum Ogólnokształcące ul. Gen. Władysława Andersa 64				**wartość:**	**3 454 033,83**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	2 683 134,81	2 683 134,81
Decyzja nr ZM-II.6844.34.2019.IC z dnia 20.10.2020 r.	10 962	2 012,04	Wartość gruntu (w zł)	770 899,02	770 899,02
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Ks. Doktora Antoniego Korczoka 98				**wartość:**	**4 181 044,30**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	3 520 234,30	3 520 234,30
Decyzja nr GG.II-AS-72244-40/2005 z dnia 13.11.2006 r.	19 322	7 584,93	Wartość gruntu (w zł)	660 810,00	660 810,00

Zespół Szkół nr 3 ul. 3 Maja 118				**wartość:**	**2 363 154,00**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	1 498 173,52	1 498 173,52
Decyzja nr 1/2004 z dnia 22.01.2004 r.	9 776	4 247,80	Wartość gruntu (w zł)	864 980,48	864 980,48
Zespół Szkół nr 10 ul. Fryderyka Chopina 26				**wartość:**	**6 819 011,71**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	6 323 388,13	6 338 387,98
Decyzja nr 9/02 z dnia 18.03.2002 r. oraz decyzja nr ZN.II-KK-72244-7/2007 z dnia 15.07.2008 r.	8 377	5 399,02	Wartość gruntu (w zł)	480 623,73	480 623,73
Zespół Szkół nr 18 ul. Konrada Sitki 55				**wartość:**	**4 284 133,77**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	3 389 156,57	3 389 156,57
Decyzja nr 2/2002 z dnia 17.12.2002 r.	14 170	5 200,00	Wartość gruntu (w zł)	894 977,20	894 977,20
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, Plac Romualda Traugutta 1				**wartość:**	**8 024 020,16**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	7 728 591,17	7 728 591,17
Decyzja nr GG.II-AS-72244-29/2005 z dnia 10.10.2007 r.	5 071	6 910,65	Wartość gruntu (w zł)	295 428,99	295 428,99
Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych ul. Franciszkańska 4				**wartość:**	**5 378 852,11**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	4 316 818,85	4 316 818,85
Decyzja nr 44/2002 z dnia 14.10.2002 r.	20 150	2 961,00	Wartość gruntu (w zł)	1 062 033,26	1 062 033,26

Zespół Szkół Sportowych ul. Filipiny Płaskowickiej 2				**wartość:**	**19 769 408,53**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	18 871 657,49	18 871 657,49
Decyzja nr ZN.II.KK-72244-18/2008 z dnia 18.12.2008 r. oraz decyzja ZN-II.6844.42.2011.KK z dnia 15.03.2012 r.	7 670	5 004,49	Wartość gruntu (w zł)	897 751,04	897 751,04
Zespół Szkół Spożywczych ul. Franciszkańska 13				**wartość:**	**6 571 550,60**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	5 882 550,60	5 882 550,60
Decyzja nr GG.II-AS-72244-19/2005 z dnia 20.02.2007 r.	12 683	3 358,42	Wartość gruntu (w zł)	689 000,00	689 000,00
Centrum Edukacji ul. 1 Maja 12				**wartość:**	**8 493 203,62**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	8 261 844,50	8 261 844,50
Decyzja nr 75/2001 z dnia 10.09.2001 r.	4 376	3 149,00	Wartość gruntu (w zł)	231 359,12	231 359,12
Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego ul. Zwrotnicza 11				**wartość:**	**6 714 095,17**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	6 328 880,48	6 396 719,17
Decyzja nr GG.II.AS-72244-46/2005 z dnia 10.10.2007r. oraz decyzja nr ZN.II-KK-72244-14/2008 z dnia 14.07.2008 r.	7 600	3 511,00	Wartość gruntu (w zł)	317 376,00	317 376,00
Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 58				**wartość:**	**13 175 480,18**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	9 906 785,23	10 204 602,18
Decyzja nr ZN.II.KK-72244-13/2008 z dnia 11.12.2008 r.	17 939	8 699,29	Wartość gruntu (w zł)	2 970 878,00	2 970 878,00

Wykaz publicznych placówek oświatowo - wychowawczych

Razem wartość placówek oświatowo - wychowawczych					21 245 746,20
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 ul. Tarnopolska 50				**wartość:**	**4 244 698,28**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m²)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	4 031 474,57	4 031 474,57
Decyzja nr 65/2003 z dnia 29.05.2003 r. oraz decyzja nr 3/2004 z dnia 14.05.2004 r.	3 167	1 608,00	Wartość gruntu (w zł)	213 223,71	213 223,71
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 ul. 3 Maja 12				**wartość:**	**1 959 141,68**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m²)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			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
Miejska Bursa Szkolna ul. Franciszkańska 13a				**wartość:**	**4 823 246,03**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m²)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	4 558 664,44	4 568 246,03
Decyzja ZN-II.6844.30.2011.KK z dnia 17.06.2011 r.	5 019	2 886,00	Wartość gruntu (w zł)	255 000,00	255 000,00
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ul. 3 Maja 95				**wartość:**	**10 218 660,21**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m²)	Wartość obiektu	Rok 2024	Rok 2025
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	9 452 445,93	9 452 445,93
Decyzja ZN-II.6844.123.2013.IC z dnia 31.10.2014 r. oraz decyzja nr ZN.II-KK-7244-26/10 z dnia 28.12.2010 r.	5 816	3 294,05	Wartość gruntu (w zł)	766 214,28	766 214,28

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 245/WBU/2026
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 30 marca 2026 r.

Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 30 marca 2026 r.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 W RAMACH PLANU FINANSOWEGO TEGO RACHUNKU

PREZYDENT MIASTA

Kamil Żbikowski

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 W RAMACH PLANU FINANSOWEGO TEGO RACHUNKU

Na podstawie art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, po zakończeniu roku budżetowego Prezydent Miasta zobowiązany jest przedłożyć Radzie Miasta informację o wykonaniu planu finansowego z ww. rachunku.

Poniżej zaprezentowano informację o wykonaniu planu finansowego z ww. Funduszu w zakresie środków na wydatki bieżące oraz inwestycyjne, w tym:

1. ***Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19*** - otrzymano środki w wysokości 866.809,21 zł, które przeznaczono na:

- wypłatę wyrównania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – kwota 863.433,50 zł,
- refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe – kwota 3.375,71zł.

Jednocześnie w trakcie roku wprowadzono dochody w wysokości 31.090,85 zł w ramach ww. rachunku z tytułu odsetek od zgromadzonych środków, które przeznaczono na zadania związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej, zgodnie z ustawowym obowiązkiem.

Wykonanie planu finansowego z wyżej wymienionego rachunku przedstawiają **Tabele nr 1 i 2.**

2. ***Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych*** w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19

w 2025 roku wprowadzono do budżetu Miasta przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 27.114 zł na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr XIV/109/25 z 27.01.2025 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na 2025 rok - wprowadzono przychody niewykorzystane w latach ubiegłych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa części istniejących obiektów i budowa nowych obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu”.

Ponadto na podstawie Uchwały Nr XXIV/245/25 z 24.11.2025 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na 2025 rok wprowadzono odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na

dedykowanym rachunku bankowym w wysokości 337 zł, zwiększono również limit wydatków o tę samą kwotę, które przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa części istniejących obiektów i budowa nowych obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu". Wykonanie z tytułu naliczonych odsetek wyniosło 336,70 zł.

Wykonanie planu finansowego z wyżej wymienionego rachunku przedstawia **Tabela nr 3 i 4.**

3. ***Rządowy Funduszu Polski Ład:*** program inwestycji strategicznych w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19 – środki w wysokości 18.491.567 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
   - „Odrestaurowanie zewnętrznej części budynku zabytkowego ratusza przy ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrzu - Mikulczycach" – 1.749.390 zł,
   - „Powrót do blasku eklektycznej architektury Szkoły Podstawowej nr 5 w Zabrzu przy ul. Królewskiej 4" – 1.742.177 zł,
   - „Przebudowa części istniejących obiektów i budowa nowych obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu" – 15.000.000 zł.

   Wykonanie planu finansowego z wyżej wymienionego rachunku przedstawia **Tabela nr 5 i 6.**

TAB. 1 INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA ROK 2025 [W ZŁ]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				**1 147 016,00**	**897 900,06**	**78,28%**
I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu				**1 147 016,00**	**897 900,06**	**78,28%**
Ig. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy				**1 147 016,00**	**897 900,06**	**78,28%**
400			**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**1 106 035,00**	**863 433,50**	**78,07%**
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 106 035,00	863 433,50	78,07%
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	1 106 035,00	863 433,50	78,07%
			w tym: - środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę wyrównania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw	1 106 035,00	863 433,50	78,07%
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**30 781,00**	**31 090,85**	**101,01%**
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	30 781,00	31 090,85	101,01%
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	30 781,00	31 090,85	101,01%
			w tym: - odsetki bankowe wypłata wyrównania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw	21 658,00	22 164,39	102,34%
			- odsetki dodatki węglowe	6 543,00	6 402,75	97,86%
			- odsetki dla gospodarstw domowych	2 488,00	2 433,05	97,79%
			- odsetki dodatki elektryczne	92,00	90,66	98,54%
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**10 200,00**	**3 375,71**	**33,10%**
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 200,00	3 375,71	33,10%
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	10 200,00	3 375,71	33,10%
			w tym: - środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe	10 200,00	3 375,71	33,10%

TAB. 2 INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA ROK 2025 [W ZŁ]

Dział	Rozdział	Nr zadania	Paragraf	Dysponent środków	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM:						**1 497 532,00**	**1 247 831,26**	**83,33%**
WYDATKI BIEŻĄCE:						**1 191 266,00**	**941 840,96**	**79,06%**
WYDATKI MAJĄTKOWE:						**306 266,00**	**305 990,30**	**99,91%**
WYDATKI BIEŻĄCE						**1 191 266,00**	**941 840,96**	**79,06%**
I. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu						**1 191 266,00**	**941 840,96**	**79,06%**
Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy						**1 191 266,00**	**941 840,96**	**79,06%**
400					**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**1 181 066,00**	**938 465,25**	**79,46%**
	40095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 181 066,00	938 465,25	79,46%
		BM/26/25		URZĄD MIEJSKI W ZABRZU	WYRÓWNANIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH	1 163 466,00	921 535,18	79,21%
			2950		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	75 032,00	75 031,75	100,00%
			2970		RÓŻNE PRZELEWY	1 088 434,00	846 503,43	77,77%
		ZPU/11/25		URZĄD MIEJSKI W ZABRZU	DOPŁATY-ŹRÓDŁA CIEPŁA-WYNAGRODZENIA	17 600,00	16 930,07	96,19%
			4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 031,00	14 461,92	96,21%
			4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 548,00	2 448,40	96,09%
			4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	13,00	12,25	94,23%
			4710		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8,00	7,50	93,75%
852					**POMOC SPOŁECZNA**	**10 200,00**	**3 375,71**	**33,10%**
	85295				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 200,00	3 375,71	33,10%
		ZCŚR/05/25		ZABRZAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH	REFUNDACJA PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE	10 200,00	3 375,71	33,10%
			3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	3 309,54	33,10%

Dział	Rozdział	Nr zadania	Paragraf	Dysponent środków	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200,00	66,17	33,09%
WYDATKI MAJĄTKOWE						**306 266,00**	**305 990,30**	**99,91%**
I. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu						**306 266,00**	**305 990,30**	**99,91%**
Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy						**306 266,00**	**305 990,30**	**99,91%**
900					**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**306 266,00**	**305 990,30**	**99,91%**
	90095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	306 266,00	305 990,30	99,91%
		WI/WI/70/23		URZĄD MIEJSKI W ZABRZU	WYDATKI NA ZADANIA ZWIĄZANE ZE ZWIĘKSZENIEM EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	306 266,00	305 990,30	99,91%
			6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	306 266,00	305 990,30	99,91%

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż niewykorzystane środki z ww. Funduszu zostały zwrócone w 2025 roku do Wojewody Śląskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiednich ustaw, w tym kwota 242.600,63 zł z tytułu rozliczenia roku 2025, a kwota 75.031,75 zł z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych.

TAB. 3 INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW RZĄDOWEGO Z FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W RAMACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan ogółem na lata 2020 - 2025	Wykonanie							Wskaźnik Wykonania %
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12
OGÓŁEM				**33 028 513**	**28 975 175,39**	**3 200 000,00**	**682 542,05**	**314 803,47**	**119 998,26**	**336,70**	**33 292 855,87**	**100,8**
I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy				**33 028 513**	**28 975 175,39**	**3 200 000,00**	**682 542,05**	**314 803,47**	**119 998,26**	**336,70**	**33 292 855,87**	**100,8**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**0**	**0,00**	**0,00**	**1,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,61**	**-**
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	1,61	-
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	1,61	-
			w tym: odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	0	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	1,61	-
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**33 028 513**	**28 975 175,39**	**3 200 000,00**	**682 540,44**	**314 803,47**	**119 998,26**	**336,70**	**33 292 854,26**	**100,80**
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	853 337	0,00	0,00	682 540,44	314 803,47	119 998,26	336,70	1 117 678,87	130,98
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	853 337	0,00	0,00	682 540,44	314 803,47	119 998,26	336,70	1 117 678,87	130,98
			w tym: odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	853 337	0,00	0,00	682 540,44	314 803,47	119 998,26	336,70	1 117 678,87	130,98
	75816		WPŁYWY DO ROZLICZENIA	32 175 176	28 975 175	3 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	32 175 175,39	
		6100	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł”	3 200 000	0,00	3 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	100,00
			w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 200 000	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan ogółem na lata 2020 - 2025	Wykonanie							Wskaźnik Wykonania %
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	Razem	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł”	28 975 176	28 975 175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 975 175,39	100,00
			w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	28 975 176	28 975 175,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 975 175,39	100,00

TAB. 4 INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 [W ZŁ]

Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Dysponent środków	Wyszczególnienie	Plan ogółem na lata 2020 - 2025	Wykonanie							Pozostaje do realizacji	Wskaźnik wykonania %
							2020	2021	2022	2023	2024	2025	Razem (2020 - 2025)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
OGÓŁEM						**33 292 859**	**4 430 175,73**	**5 761 672,49**	**13 766 076,24**	**6 682 244,92**	**2 625 236,08**	**27 449,11**	**33 292 854,57**	**4,43**	**100,00**
I. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy						**31 202 045**	**2 339 362,68**	**5 761 672,49**	**13 766 076,24**	**6 682 244,92**	**2 625 236,08**	**27 449,11**	**31 202 041,52**	**3,48**	**100,00**
600					**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 795 683**	**0,00**	**960 165,00**	**1 835 515,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 795 680,65**	**2,35**	**100,00**
	60016				**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**330 663**	**0,00**	**23 990,00**	**306 672,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330 662,54**	**0,46**	**100,00**
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 990	0,00	23 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 990,00	0,00	100,00
			WI/MZDIII/123/20	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH W REJONIE ULICY WŁADYSŁAWA REYMONTA W ZABRZU	23 990	0,00	23 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 990,00	0,00	100,00
		6100			Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	306 673	0,00	0,00	306 672,54	0,00	0,00	0,00	306 672,54	0,46	100,00
			WI/MZDIII/123/20	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH W REJONIE ULICY WŁADYSŁAWA REYMONTA W ZABRZU	306 673	0,00	0,00	306 672,54	0,00	0,00	0,00	306 672,54	0,46	100,00
	60017				**DROGI WEWNĘTRZNE**	**2 465 020**	**0,00**	**936 175,00**	**1 528 843,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 465 018,11**	**1,89**	**100,00**
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 175	0,00	936 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 175,00	0,00	100,00
			WI/MZDIII/125/20	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	BUDOWA DROGI W CIAGU ULICY WOSIA	936 175	0,00	936 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 175,00	0,00	100,00
		6100			Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 528 845	0,00	0,00	1 528 843,11	0,00	0,00	0,00	1 528 843,11	1,89	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Dysponent środków	Wyszczególnienie	Plan ogółem na lata 2020 - 2025	Wykonanie							Pozostaje do realizacji	Wskaźnik wykonania %
							2020	2021	2022	2023	2024	2025	Razem (2020 - 2025)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			WI/MZDIII/124/20	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	BUDOWA DROGI WRAZ Z ODWODNIENIEMI OŚWIETLENIEM ULICZNYM W CIĄGU ULICY MAKSYMILIANA HUBERA	916 351	0,00	0,00	916 351,00	0,00	0,00	0,00	916 351,00	0,00	100,00
			WI/MZDIII/125/20	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	BUDOWA DROGI W CIAGU ULICY WOSIA	21 521	0,00	0,00	21 520,08	0,00	0,00	0,00	21 520,08	0,92	100,00
			WI/MZD/57/22	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	BUDOWA ODCINKA ULICY FAMILIJNEJ	434 825	0,00	0,00	434 824,83	0,00	0,00	0,00	434 824,83	0,17	100,00
			WI/MZD/58/22	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	BUDOWA ODCINKA ULICY RODZINNEJ	156 148	0,00	0,00	156 147,20	0,00	0,00	0,00	156 147,20	0,80	100,00
700					**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**6 962 497**	**2 310 805,62**	**914 340,36**	**129 954,00**	**3 607 360,92**	**37,08**	**0,00**	**6 962 497,98**	**-0,98**	**100,00**
	70004				**RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**	**3 225 145**	**2 310 805,62**	**914 340,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 225 145,98**	**-0,98**	**100,00**
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 225 145	2 310 805,62	914 340,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 145,98	-0,98	100,00
			WI/JGN/74/20	JEDNOSTKA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	GZM-LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I BUDYNKACH WIELORODZINNYCH NA TERENIE MIASTA ZABRZE -ETAP II	1 533 911	1 533 911,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 911,04	-0,04	100,00
			WI/JGN/21/18	JEDNOSTKA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH, W TYM:	1 691 234	776 894,58	914 340,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 234,94	-0,94	100,00
					Wydatki związane z termomodernizacją wielorodzinnych budynków	634 426	0,00	634 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 426,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Dysponent środków	Wyszczególnienie	Plan ogółem na lata 2020 - 2025	Wykonanie							Pozostaje do realizacji	Wskaźnik wykonania %
							2020	2021	2022	2023	2024	2025	Razem (2020 - 2025)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					mieszkalnych w Zabrzu przy ul. Tomeczka 8 i 10										
	70005				**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**3 607 398**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 607 360,92**	**37,08**	**0,00**	**3 607 398,00**	**0,00**	**100,00**
		6100			Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 607 398	0,00	0,00	0,00	3 607 360,92	37,08	0,00	3 607 398,00	0,00	100,00
			WI/JGN/52/21	JEDNOSTKA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	MODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W ZABRZU PRZY UL. JORDANA 2	3 607 398	0,00	0,00	0,00	3 607 360,92	37,08		3 607 398,00	0,00	100,00
	70007				**GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY**	**129 954**	**0,00**	**0,00**	**129 954,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129 954,00**	**0,00**	**100,00**
		6100			Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	129 954	0,00	0,00	129 954,00	0,00	0,00	0,00	129 954,00	0,00	100,00
					MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH, w tym:	129 954	0,00	0,00	129 954,00	0,00	0,00	0,00	129 954,00	0,00	100,00
			WI/JGN/21/18	JEDNOSTKA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	Wydatki związane z termomodernizacją wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Zabrzu przy ul. Tomeczka 8 i 10	129 954	0,00	0,00	129 954,00	0,00	0,00	0,00	129 954,00	0,00	100,00
801					**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 022 283**	**0,00**	**467 136,09**	**555 146,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 022 282,59**	**0,41**	**100,00**
	80104				**PRZEDSZKOLA**	**1 022 283**	**0,00**	**467 136,09**	**555 146,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 022 282,59**	**0,41**	**100,00**
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 136	0,00	467 136,09	0,00	0,00	0,00	0,00	467 136,09	-0,09	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Dysponent środków	Wyszczególnienie	Plan ogółem na lata 2020 - 2025	Wykonanie							Pozostaje do realizacji	Wskaźnik wykonania %
							2020	2021	2022	2023	2024	2025	Razem (2020 - 2025)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			WI/WI/112/20	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU P 29 PRZY UL. PADEREWSKIEGO	467 136	0,00	467 136,09	0,00	0,00	0,00	0,00	467 136,09	-0,09	100,00
		6100			Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	555 147	0,00	0,00	555 146,50	0,00	0,00	0,00	555 146,50	0,50	100,00
			WI/WI/112/20	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU P 29 PRZY UL. PADEREWSKIEGO	555 147	0,00	0,00	555 146,50	0,00	0,00	0,00	555 146,50	0,50	100,00
900					**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**17 728 932**	**28 557,06**	**3 380 031,04**	**11 245 460,09**	**3 074 884,00**	**0,00**	**0,00**	**17 728 932,19**	**-0,19**	**100,00**
	90013				**SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**	**17 728 932**	**28 557,06**	**3 380 031,04**	**11 245 460,09**	**3 074 884,00**	**0,00**	**0,00**	**17 728 932,19**	**-0,19**	**100,00**
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 408 588	28 557,06	3 380 031,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 588,10	-0,10	100,00
			WI/WI/30/19	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU	BUDOWA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT	3 408 588	28 557,06	3 380 031,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 588,10	-0,10	100,00
		6100			Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	14 320 344	0,00	0,00	11 245 460,09	3 074 884,00	0,00	0,00	14 320 344,09	-0,09	100,00
			WI/WI/30/19	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU	BUDOWA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT	14 320 344	0,00	0,00	11 245 460,09	3 074 884,00	0,00	0,00	14 320 344,09	-0,09	100,00
925					**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**2 692 650**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 625 199,00**	**27 449,11**	**2 692 648,11**	**1,89**	**100,00**
	92504				**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE**	**2 692 650**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 625 199,00**	**27 449,11**	**2 692 648,11**	**1,89**	**100,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Dysponent środków	Wyszczególnienie	Plan ogółem na lata 2020 - 2025	Wykonanie							Pozostaje do realizacji	Wskaźnik wykonania %
							2020	2021	2022	2023	2024	2025	Razem (2020 - 2025)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00
			WI/WI/83/18	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU	PRZEBUDOWA CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW I BUDOWA NOWYCH OBIEKTÓW NA TERENIE MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO W ZABRZU	40 000	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00
		6100			Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 652 650	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 199,00	27 449,11	2 652 648,11	1,89	100,00
			WI/MOB/83/18	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU	PRZEBUDOWA CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW I BUDOWA NOWYCH OBIEKTÓW NA TERENIE MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO W ZABRZU	2 652 650	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 199,00	27 449,11	2 652 648,11	1,89	100,00
I. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu						**2 090 814**	**2 090 813,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 090 813,05**	**0,95**	**100,00**
801					**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 090 814**	**2 090 813,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 090 813,05**	**0,95**	**100,00**
	80101				**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**2 090 814**	**2 090 813,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 090 813,05**	**0,95**	**100,00**
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 814	2 090 813,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 813,05	0,95	100,00
			WI/WI/21/16	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZSSPORT UL. PŁASKOWICKIEJ	2 090 814	2 090 813,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 813,05	0,95	100,00

TAB. 5 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 [W ZŁ]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2025	Wykonanie 2025	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM				**18 491 567**	**18 491 565,32**	**99,99**
I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy				**18 491 567**	**18 491 565,32**	**99,99**
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**18 491 567**	**18 491 565,32**	**99,99**
	75816		WPŁYWY DO ROZLICZENIA	18 491 567	**18 491 565,32**	**99,99**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 491 567	**18 491 565,32**	**99,99**
			w tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	18 491 567	18 491 565,32	**99,99**

TAB. 6 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 [W ZŁ]

Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Dysponent środków	Wyszczególnienie	Wykonanie				Lata budżetowe - plan		Razem
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	
OGÓŁEM						**907 145,16**	**33 667 280,68**	**5 000 000,00**	**18 491 565,32**	**85 823 515**	**15 000 000**	**158 889 506**
I. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy*						**907 145,16**	**33 667 280,68**	**5 000 000,00**	**18 491 565,32**	**85 823 515**	**15 000 000**	**158 889 506**
600					**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**0,00**	**30 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**52 331 948**	**0**	**82 331 948**
	60016				**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**0,00**	**30 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**30 000 000**
		6370			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0	0	30 000 000
			WI/MZD/31/22	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	BUDOWA PRZEDŁUŻENIA ALEI KORFANTEGO NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ HEWELIUSZA DO ULICY BRYGADZISTÓW W ZABRZU	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0	0	30 000 000
	60095				**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52 331 948**	**0**	**52 331 948**
		6370			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	52 331 948	0	52 331 948
			WI/WI/43/24	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU	STWORZENIE WARUNKÓW DO ROZWOJU TERENÓW INWESTYCYJNYCH NA TERENACH DAWNEJ KOPALNI BISKUPICE PRZY UL. SZYB FRANCISZEK W ZABRZU	0,00	0,00	0,00	0,00	52 331 948	0	52 331 948
700					**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**0,00**	**0,00**	**5 000 000,00**	**1 749 389,15**	**1 749 390**	**0**	**8 498 779**
	70005				**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**0,00**	**0,00**	**5 000 000,00**	**1 749 389,15**	**1 749 390**	**0**	**8 498 779**
		6370			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	5 000 000,00	1 749 389,15	1 749 390	0	8 498 779
			WI/JGN/64/22	JEDNOSTKA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ WRAZ Z REWITALIZACJĄ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. K. MIARKI ORAZ PRZY UL. TARNOPOLSKIEJ 80 W ZABRZU	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0	0	5 000 000
			WI/JGN/04/24	JEDNOSTKA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	ODRESTAUROWANIE ZEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU ZABYTKOWEGO RATUSZA PRZY UL. TARNOPOLSKIEJ 80 W ZABRZU - MIKULCZYCACH	0,00	0,00	0,00	1 749 389,15	1 749 390	0	3 498 779

Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Dysponent środków	Wyszczególnienie	Wykonanie				Lata budżetowe - plan		Razem
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	
801					**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 742 176,17**	**1 742 177**	**0**	**3 484 353**
	80101				**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 742 176,17**	**1 742 177**	**0**	**3 484 353**
		6370			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 742 176,17**	**1 742 177**	**0**	**3 484 353**
			WI/WI/03/24	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU	POWRÓT DO BLASKU EKLEKTYCZNEJ ARCHITEKTURY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W ZABRZU PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 4	0,00	0,00	0,00	1 742 176,17	1 742 177	0	3 484 353
900					**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**907 145,16**	**3 667 280,68**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**4 574 426**
	90095				**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**907 145,16**	**3 667 280,68**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**4 574 426**
		6370			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	907 145,16	3 667 280,68	0,00	0,00	0	0	4 574 426
			WI/WI/05/22 WI/WI/37/21	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU	REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH W ZABRZU – PARK IM. POLEGŁYCH BOHATERÓW, BUDOWA WODNEGO PLACU ZABAW W DZIELNICY GUIDO	907 145,16	3 667 280,68	0,00	0,00	0	0	4 574 426
921					**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000 000**	**15 000 000**	**30 000 000**
	92120				**OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000 000**	**15 000 000**	**30 000 000**
		6370			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000	15 000 000	30 000 000
			WI/WI/78/22	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU	REWITALIZACJA OBSZARU MIEJSKIEGO W OBRĘBIE BUDYNKU ADMIRAL PALAST W ZABRZU	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000	15 000 000	30 000 000
925					**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000 000,00**	**15 000 000**	**0**	**30 000 000**
	92504				**OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000 000,00**	**15 000 000**	**0**	**30 000 000**
		6370			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000 000,00**	**15 000 000**	**0**	**30 000 000**
			WI/MOB/83/18	MIEJSKI OGRÓD BOTANICZNY	Rozbiórka istniejących obiektów, budowa szklarni specjalistycznej z zapleczem eduk. I tech., zagospodarowaniem terenu w Zabrzu, ul. Piłsudskiego/Botaniczna	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000	0	30 000 000

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 245/WBU/2026
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 30 marca 2026 r.

do Zarządzenia Nr 245/WBU/2026
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 30 marca 2026 r.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH MIASTA ZABRZE ZA ROK 2025

PREZYDENT MIASTA

Kamil Żbikowski

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH MIASTA ZABRZE ZA ROK 2025

Na podstawie art. 14 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. 2025 poz. 337 ze zm.) po zakończeniu roku budżetowego Prezydent Miasta zobowiązany jest przedłożyć Radzie Miasta informację o wykonaniu planu finansowego z ww. rachunku.

W 2025 roku otrzymano ze środków z Funduszu Pomocy dochody w wysokości ogółem 17.955.165,48 zł w zakresie środków na wydatki bieżące, w tym:

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 14.004,00 zł,
- nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 17.141,52 zł,
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy –13.865.775,00 zł,
- zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego – 1.862.365,50 zł,
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – 1.560.926,77 zł,
- wypłata zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy – 77.714,95 zł,
- wypłata zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy – 388.803,82 zł,
- stypendia i zasiłki szkolne dla obywateli Ukrainy – 33.522,00 zł,
- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności – 9.464,57 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli Ukrainy – 31.790,76 zł,
- potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych (art.9) dla obywateli Ukrainy wnioskujących o nadanie numer PESEL – 463,50 zł,
- instytucjonalne formy pieczy zastępczej – 27.175,00 zł,
- podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 66.018,09 zł.

Jednocześnie w ramach wyodrębnionego rachunku otrzymano dochody w wysokości ogółem 12.463,97 zł z tytułów:

- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 5.333,87 zł;
- zwrot z rozliczeń lat ubiegłych w wysokości w wysokości 7.130,10 zł.

Niewykorzystane środki z ww. Funduszu zostały zwrócone do Wojewody Śląskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiednich ustaw.

TAB. 1 INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BIEŻĄCYCH DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY NA ROK 2025 [W ZŁ]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM:				**18 037 841,14**	**17 967 629,45**	**99,61%**
I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu				**18 037 841,14**	**17 967 629,45**	**99,61%**
Ig. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy				**16 127 070,64**	**16 066 350,29**	**99,62%**
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**13 865 775,00**	**13 865 775,00**	**100,00%**
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	13 865 775,00	13 865 775,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 865 775,00	13 865 775,00	100,00%
			w tym: środki na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	13 865 775,00	13 865 775,00	100,00%
			- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	13 865 775,00	13 865 775,00	100,00%
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**2 248 295,64**	**2 194 175,74**	**97,59%**
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 310,00	3 723,79	86,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 310,00	3 723,79	86,40%
			dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym: - zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	4 310,00	3 723,79	86,40%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	2 626,00	2 340,13	89,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 626,00	2 340,13	89,11%
			dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym: - zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	2 626,00	2 340,13	89,11%
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0,00	0,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,50	-
			dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym: - zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	0,00	0,50	-
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 241 359,64	2 188 111,32	97,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 241 359,64	2 188 111,32	97,62%
			w tym: środki na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	2 241 359,64	2 188 111,32	97,62%
			- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	1 600 000,00	1 560 926,77	97,56%
			- wypłata zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy	80 000,00	77 714,95	97,14%
			- stypendia i zasiłki szkolne dla obywateli Ukrainy	37 000,00	33 522,00	90,60%
			- wypłata zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	389 000,00	388 803,82	99,95%
			- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	14 100,00	14 004,00	99,32%
			- nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	17 144,49	17 141,52	99,98%
			- składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	31 790,76	90,83%
			- potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych (art.9) dla obywateli Ukrainy wnioskujących o nadanie numer PESEL	463,76	463,50	99,94%
			- podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	68 651,39	63 744,00	92,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
855			**RODZINA**	**13 000,00**	**6 399,55**	**49,23%**
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	13 000,00	6 399,55	49,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 065,68	35,52%
			dochody z Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym: - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	3 000,00	1 065,68	35,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 333,87	53,34%
			dochody z Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym: - zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	10 000,00	5 333,87	53,34%
Ip. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu				**1 910 770,50**	**1 901 279,16**	**99,50%**
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 910 770,50**	**1 901 279,16**	**99,50%**
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 910 770,50	1 901 279,16	99,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 910 770,50	1 901 279,16	99,50%
			w tym: środki na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	1 910 770,50	1 901 279,16	99,50%
			- instytucjonalne formy pieczy zastępczej	32 716,00	27 175,00	83,06%
			- wydatki związane z realizacją przez zespoły orzekające o niepełnosprawności zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na rzecz obywateli Ukrainy.	12 450,00	9 464,57	76,02%
			- zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego	1 863 057,50	1 862 365,50	99,96%
			- podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	2 547,00	2 274,09	89,29%

TAB. 2 INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BIEŻĄCYCH DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY NA ROK 2025 [W ZŁ]

Dział	Rozdział	Nr zadania	Paragraf	Dysponent środków	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM:						**18 174 475,14**	**18 104 422,40**	**99,61%**
I. I. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu						**18 174 475,14**	**18 104 422,40**	**99,61%**
Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy						**10 745 302,20**	**10 685 265,38**	**99,44%**
750					**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**17 608,25**	**17 605,02**	**99,98%**
	75011				URZĘDY WOJEWÓDZKIE	17 608,25	17 605,02	99,98%
		ZPU/10/25	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		NADANIE NR PESEL NA WNIOSEK W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM NA UKRAINIE - WYNAGRODZENIA	17 335,55	17 141,52	98,88%
			4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 508,78	14 508,78	100,00%
			4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 635,71	2 632,74	99,89%

Dział	Rozdział	Nr zadania	Paragraf	Dysponent środków	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		ZPU/15/25	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI I WPROWADZENIE DANYCH (ART.9) DLA OBYWATELI UKRAINY WNIOSKUJĄCYCH O NADANIE NUMERU PESEL - WYNAGRODZENIA	463,76	463,50	99,94%
			4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	401,74	401,74	100,00%
			4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62,02	61,76	99,58%
801					**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**8 520 338,95**	**8 516 134,83**	**99,95%**
	80101				SZKOŁY PODSTAWOWE	7 061 335,00	7 061 333,11	100,00%
		AO/O/22/25	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		DOTOWANIE PLACÓWEK PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH	186 536,00	186 534,86	100,00%
			2090		Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 077,00	117 076,22	100,00%
			2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	69 459,00	69 458,64	100,00%
		AO/O/52/25	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY	4 085,00	4 084,25	99,98%
			458		Pozostałe odsetki	4 085,00	4 084,25	99,98%
		AO/PABS/09/25	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY	6 870 714,00	6 870 714,00	100,00%
			4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 502,00	58 502,00	100,00%
			4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	77 208,00	77 208,00	100,00%
			4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	514 952,00	514 952,00	100,00%
			4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 039 681,00	5 039 681,00	100,00%
			4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 001 370,00	1 001 370,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nr zadania	Paragraf	Dysponent środków	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	179 001,00	179 001,00	100,00%
	80104				PRZEDSZKOLA	1 195 189,00	1 195 188,01	100,00%
		AO/O/22/25	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		DOTOWANIE PLACÓWEK PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH	130 462,00	130 461,01	100,00%
			2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	130 462,00	130 461,01	100,00%
		AO/PABS/09/25	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY	1 064 727,00	1 064 727,00	100,00%
			4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 288,00	12 288,00	100,00%
			4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 200,00	19 200,00	100,00%
			4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 011,00	59 011,00	100,00%
			4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	864 147,00	864 147,00	100,00%
			4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 951,00	109 951,00	100,00%
			4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00	130,00	100,00%
	80149				REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	195 163,00	195 190,00	100,01%
		AO/O/22/25	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		DOTOWANIE PLACÓWEK PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH	169 797,00	169 797,00	100,00%
			2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	169 797,00	169 797,00	100,00%
		AO/PABS/09/25	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY	25 366,00	25 393,00	100,11%

Dział	Rozdział	Nr zadania	Paragraf	Dysponent środków	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00	66,00	100,00%
			4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	236,00	236,00	100,00%
			4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	710,00	710,00	100,00%
			4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 047,00	24 074,00	100,11%
			4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	307,00	307,00	100,00%
	80153				ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	68 651,95	64 423,71	93,84%
		AO/O/69/25	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I ĆWICZENIOWE DLA OBYWATELI UKRAINY	68 651,95	64 423,71	93,84%
			2090		Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 920,63	1 476,80	76,89%
			2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	506,39	506,36	99,99%
			4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 224,93	62 440,55	94,29%
852					**POMOC SPOŁECZNA**	**549 286,00**	**542 626,22**	**98,79%**
	85213				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	35 014,00	31 804,37	90,83%

Dział	Rozdział	Nr zadania	Paragraf	Dysponent środków	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		AO/Z/06/25	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		RÓŻNE WYDATKI ZPS	14,00	13,61	97,21%
			2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14,00	13,61	97,21%
		MOPR/16/25	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W ZABRZU		POMOC MIESZKAŃCOM UKRAINY	35 000,00	31 790,76	90,83%
			3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 000,00	31 790,76	90,83%
	85214				ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	98 145,00	95 273,06	97,07%
		AO/Z/06/25	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		RÓŻNE WYDATKI ZPS	18 145,00	17 558,11	96,77%
			2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 310,00	3 723,79	86,40%
			2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 835,00	13 834,32	100,00%
		MOPR/16/25	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W ZABRZU		POMOC MIESZKAŃCOM UKRAINY	80 000,00	77 714,95	97,14%
			3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	80 000,00	77 714,95	97,14%
	85216				ZASIŁKI STAŁE	392 537,00	392 054,79	99,88%
		AO/Z/06/25	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		RÓŻNE WYDATKI ZPS	3 537,00	3 250,97	91,91%
			2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 626,00	2 340,13	89,11%
			2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	911,00	910,84	99,98%
		MOPR/16/25	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W ZABRZU		POMOC MIESZKAŃCOM UKRAINY	389 000,00	388 803,82	99,95%
			3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	389 000,00	388 803,82	99,95%
	85230				POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	16 144,00	16 048,00	99,41%
		AO/Z/06/25	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		RÓŻNE WYDATKI ZPS	2 044,00	2 044,00	100,00%
			2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 044,00	2 044,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nr zadania	Paragraf	Dysponent środków	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		MOPR/16/25	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W ZABRZU		POMOC MIESZKAŃCOM UKRAINY	14 100,00	14 004,00	99,32%
			3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 100,00	14 004,00	99,32%
	85231				POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	7 446,00	7 446,00	100,00%
		AO/Z/06/25	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		RÓŻNE WYDATKI ZPS	7 446,00	7 446,00	100,00%
			2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 446,00	7 446,00	100,00%
854					**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**45 069,00**	**41 590,08**	**92,28%**
	85404				WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	8 069,00	8 068,08	99,99%
		AO/O/22/25	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		DOTOWANIE PLACÓWEK PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH	8 069,00	8 068,08	99,99%
			2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 069,00	8 068,08	99,99%
	85415				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	37 000,00	33 522,00	90,60%
		ZCŚR/09/25	ZABRZAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH		STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE DLA OBYWATELI UKRAINY	37 000,00	33 522,00	90,60%
			3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 000,00	33 522,00	90,60%
855					**RODZINA**	**1 613 000,00**	**1 567 309,23**	**97,17%**
	85502				ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 613 000,00	1 567 309,23	97,17%
		AO/Z/06/25	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		RÓŻNE WYDATKI ZPS	13 000,00	6 382,46	49,10%
			2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 333,87	53,34%
			4580		Pozostałe odsetki	3 000,00	1 048,59	34,95%
		ZCŚR/06/25	ZABRZAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH		ŚWIADCZENIA RODZINNE DLA OBYWATELI UKRAINY	1 600 000,00	1 560 926,77	97,56%
			3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 553 399,00	1 518 922,32	97,78%

Dział	Rozdział	Nr zadania	Paragraf	Dysponent środków	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46 601,00	42 004,45	90,14%
Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu						**7 429 172,94**	**7 419 157,02**	**99,87%**
754					**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 940 583,50**	**1 939 865,70**	**99,96%**
	75421				ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 940 583,50	1 939 865,70	99,96%
		ZKOL/07/25	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		ZWROT NIEWYKORZYSTANEJ DOTACJI	77 526,00	77 498,20	99,96%
			2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	73 803,00	73 800,00	100,00%
			2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 288,00	3 283,45	99,86%
			4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	435,00	414,75	95,34%
		ZKOL/08/25	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		FUNDUSZ POMOCY - ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE LUDNOŚCI UCHODŹCZEJ	1 863 057,50	1 862 367,50	99,96%
			4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 863 057,50	1 862 367,50	99,96%
801					**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**5 103 935,44**	**5 103 165,14**	**99,98%**
	80101				SZKOŁY PODSTAWOWE	63 855,00	63 855,00	100,00%
		WO/PABS/09/25	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY	63 855,00	63 855,00	100,00%
			4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 013,00	3 013,00	100,00%
			4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 869,00	47 869,00	100,00%
			4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 227,00	8 227,00	100,00%
			4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 746,00	4 746,00	100,00%
	80102				SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	756 800,00	756 797,00	100,00%
		WO/PABS/09/25	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY	756 800,00	756 797,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nr zadania	Paragraf	Dysponent środków	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 000,00	42 997,00	99,99%
			4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	610 875,00	610 875,00	100,00%
			4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 925,00	102 925,00	100,00%
	80115				TECHNIKA	2 286 532,00	2 285 802,00	99,97%
		WO/PABS/09/25	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY	2 286 532,00	2 285 802,00	99,97%
			4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 351,00	49 341,00	99,98%
			4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 806,00	2 086,00	74,34%
			4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126 352,00	126 352,00	100,00%
			4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 730 846,00	1 730 846,00	100,00%
			4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	359 533,00	359 533,00	100,00%
			4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 644,00	17 644,00	100,00%
	80117				BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA	897 329,00	897 329,00	100,00%
		WO/PABS/09/25	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY	897 329,00	897 329,00	100,00%
			4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 682,00	5 682,00	100,00%
			4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 952,00	1 952,00	100,00%
			4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 422,00	2 422,00	100,00%
			4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	709 155,00	709 155,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nr zadania	Paragraf	Dysponent środków	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170 204,00	170 204,00	100,00%
			4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 914,00	7 914,00	100,00%
	80118				BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA	42 462,00	42 462,00	100,00%
		WO/PABS/09/25	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY	42 462,00	42 462,00	100,00%
			4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 358,00	34 358,00	100,00%
			4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 604,00	6 604,00	100,00%
			4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00	100,00%
	80120				LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 047 598,00	1 047 597,48	100,00%
		AO/O/22/25	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		DOTOWANIE PLACÓWEK PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH	36 531,00	36 530,48	100,00%
			2090		Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 389,00	30 388,72	100,00%
			2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 142,00	6 141,76	100,00%
		WO/PABS/09/25	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY	1 011 067,00	1 011 067,00	100,00%
			4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 490,00	16 490,00	100,00%
			4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	4 500,00	100,00%
			4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 368,00	36 368,00	100,00%
			4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801 145,00	801 145,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nr zadania	Paragraf	Dysponent środków	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152 495,00	152 495,00	100,00%
			4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	69,00	69,00	100,00%
	80132				SZKOŁY ARTYSTYCZNE	6 813,00	6 813,00	100,00%
		WO/PABS/09/25	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY	6 813,00	6 813,00	100,00%
			4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 813,00	6 813,00	100,00%
	80153				ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	2 546,44	2 509,66	98,56%
		AO/O/69/25	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I ĆWICZENIOWE DLA OBYWATELI UKRAINY	2 546,44	2 509,66	98,56%
			4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 546,44	2 509,66	98,56%
853					**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**13 490,00**	**10 504,22**	**77,87%**
	85321				ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	13 490,00	10 504,22	77,87%
		AO/Z/06/25	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		RÓŻNE WYDATKI ZPS	1 040,00	1 039,65	99,97%
			2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 040,00	1 039,65	99,97%
		MOPR/16/25	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W ZABRZU		POMOC MIESZKAŃCOM UKRAINY	12 450,00	9 464,57	76,02%
			4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 800,00	4 410,00	76,03%
			4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 890,00	4 446,15	75,49%
			4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	760,00	608,42	80,06%
854					**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**338 448,00**	**338 446,96**	**100,00%**
	85404				WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	5 569,00	5 568,96	100,00%

Dział	Rozdział	Nr zadania	Paragraf	Dysponent środków	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		AO/O/22/25	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		DOTOWANIE PLACÓWEK PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH	5 569,00	5 568,96	100,00%
			2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 569,00	5 568,96	100,00%
	85410				INTERNATY I BURSY SZKOLNE	82 598,00	82 598,00	100,00%
		WO/PABS/09/25	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		OŚWIATA - POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY	82 598,00	82 598,00	100,00%
			4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 454,00	71 454,00	100,00%
			4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 144,00	11 144,00	100,00%
	85419				OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	250 281,00	250 280,00	100,00%
		AO/O/22/25	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU		DOTOWANIE PLACÓWEK PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH	250 281,00	250 280,00	100,00%
			2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250 281,00	250 280,00	100,00%
855					**RODZINA**	**32 716,00**	**27 175,00**	**83,06%**
	85510				DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	32 716,00	27 175,00	83,06%
		POW7/02/25	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 7 MIESZKANIE W ZABRZU		FUNDUSZ POMOCY DLA OBYWATELI UKRAINY	32 716,00	27 175,00	83,06%
			4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 716,00	27 175,00	83,06%

Uzasadnienie

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2025 rok, odpowiada przepisom ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 265 pkt 2 oraz art. 267 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 39, 1844, 1846) przedkłada się sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2025 rok oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Jednocześnie zgodnie z 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.) przedkłada się informację o wykorzystaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów przeznaczonych na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku.

Ponadto zgodnie z art. 14 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. 2025 poz.337 ze zm.) przedkłada się informację o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych miasta Zabrze za rok 2025.