

Zarządzenie Nr 1948.2017
Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej
z dnia 24.08.2017 r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.446 – z późniejszymi zmianami), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 – z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr LIII/918/10 z dnia 23.06.2010 r. w sprawie zakresu i formy przygotowywania informacji z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze, Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

z a r z ą d z a:

1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Dąbrowie Górniczej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informacje:
 - o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2017 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
 - o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 r. stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
 - z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 r. stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 – z późniejszymi zmianami) oraz uchwałą Rady Miejskiej Nr LIII/918/10 z dnia 23.06.2010 r. w sprawie zakresu i formy przygotowywania informacji z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze, przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Nr.....
z dniar.

URZĄD MIEJSKI

w Dąbrowie Górniczej

Informacja

o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej

za I półrocze 2017 roku

Dąbrowa Górnicza, sierpień 2017 rok.

Spis treści

I Część	<u>Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2017 roku</u>
	ZESTAWIENIA CYFROWE
Załącznik nr 1	Dochody
Załącznik nr 2	Przychody
Załącznik nr 3	Wydatki ogółem
Załącznik nr 3a	Wydatki Jednostek
Załącznik nr 3b	Wydatki Urzędu Miejskiego
Załącznik nr 4	Rozchody
Załącznik nr 5	Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Załącznik nr 6	Odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
Załącznik nr 7	Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego
Załącznik nr 8	Dochody wydzielonych rachunków jednostek i wydatki nimi finansowane
Załącznik nr 9	Programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (w tym zmiany w planie)

Dąbrowa Górnicza, sierpień 2017 rok

I n f o r m a c j a

o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej
za I półrocze 2017 roku

Budżet miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2017 uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 14.12.2016 r. uchwałą Nr XXIII/511/2016 w wysokości:

- po stronie dochodów w kwocie	655.218.283,26 zł
- po stronie przychodów w kwocie	85.564.303,63 zł
- po stronie wydatków w kwocie	716.797.264,45 zł
- po stronie rozchodów w kwocie	23.985.322,44 zł

W porównaniu do budżetu pierwotnego plan na 30.06. 2017 r. wyniósł:

- po stronie dochodów w kwocie	682.379.013,02 zł
- po stronie przychodów w kwocie	87.174.651,65 zł
- po stronie wydatków w kwocie	745.568.342,23 zł
- po stronie rozchodów w kwocie	23.985.322,44 zł

W związku z powyższym budżet uległ następującym zmianom:

- po stronie dochodów budżet zwiększył się o kwotę	27.160.729,76 zł
- po stronie przychodów budżet zwiększył się o kwotę	1.610.348,02 zł
- po stronie wydatków budżet zwiększył się o kwotę	28.771.077,78 zł

Wprowadzone zmiany w budżecie były konsekwencją zatwierdzonej ustawy budżetowej państwa, decyzji Ministerstwa Finansów, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz dostosowania tych zmian po stronie wydatków w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej. Stosownie do kompetencji powyższych zmian dokonano Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta Miasta.

W I półroczu 2017 r. dokonano następujących zmian i wprowadzono dodatkowo do budżetu:

1. Zwiększono dochody w zakresie zadań własnych powiatu (per saldo) 2.953.657,91 zł

w tym:

- zwiększono wpływy z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa (25% wpływów)	530.000,00 zł
- zmniejszono wpływy z tyt. wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy	- 1.000,00 zł
- zwiększono wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów	1.000,00 zł
- zwiększono udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.171.053,00 zł

- zwiększono dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy	39.472,11 zł
- zwiększono dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	47.132,80 zł
- zwiększono wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	166.000,00 zł
2. Zwiększono subwencję ogólną dla powiatu (per saldo)	1.666.445,00 zł
w tym:	
- zmniejszono subwencję ogólną – część oświatową	- 2.673.055,00 zł
- zwiększono uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami PKP”	4.339.500,00 zł
3. Zwiększono dotację celową na zadania własne w zakresie powiatu	56.344,00 zł
w tym :	
- zwiększono dotację celową na zakup podręczników szkolnych	52.000,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem”	4.344,00 zł
4. Zwiększono dotację celową na finansowanie zadań zleconych w zakresie powiatu	637.981,00 zł
w tym :	
- zwiększono dotację celową na gospodarkę gruntami i nieruchomościami	57.950,00 zł
- zwiększono dotację celową w zakresie nadzoru budowlanego	710,00 zł
- zwiększono dotację celową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	391.255,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na rodziny zastępcze	188.066,00 zł
5. Zmniejszono inne środki na dofinansowanie zadań powiatu ogółem	- 5.300,00 zł
w tym:	
- zmniejszono środki przeznaczone na Powiatowy Urząd Pracy	- 5.300,00 zł
6. Zmniejszono dochody w zakresie programów unijnych – powiat (per saldo)	- 266.445,54 zł
w tym:	
- zmniejszono dotację celową (zaliczka) na realizację	- 275.509,10 zł

projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów rewitalizowanych”

- zwiększono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu „Rodzina – dom budowany miłością” 9.063,56 zł

7. Zwiększono dochody w zakresie zadań własnych gminy

5.986.421,93 zł

w tym:

- zwiększono wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT 1.729.894,93 zł
- zwiększono wpływy z tyt. darowizny 100.000,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. zwrotu zaliczki z lat ubiegłych dot. postępowania sądowego i prokuratorskiego 75.000,00 zł
- zwiększono udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.619.627,00 zł
- zwiększono wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki 5.200,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 106.500,00 zł
- zwiększono wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska) 267.000,00 zł
- zwiększono dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji 76.500,00 zł
- zwiększono pozostałe dochody 6.700 zł

8. Zwiększono subwencję ogólną dla gminy

3.716.946,00 zł

w tym:

- zwiększono subwencję ogólną – część oświatową 3.716.946,00 zł

9. Zwiększono dotację na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (per saldo)

4.831.233,00 zł

w tym:

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne 3.775.836,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych 96.000,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na zasiłki 24.026,00 zł

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania	134.343,00 zł
- zmniejszono dotację celową z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 5.932,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wspieranie aktywnego starzenia się	236.160,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów	260.000,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na bieżącą działalność Żłobka Miejskiego	310.800,00 zł

10. Zwiększono dotację celową na finansowanie zadań zleconych w zakresie gminy	6.549.980,66 zł
---	------------------------

w tym:

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	4.084,88 zł
- zwiększono dotację celową w zakresie administracji publicznej	83.830,32 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na archiwizację dokumentacji dot. referendum	535,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na działalność ośrodków wsparcia	102.048,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej	14.130,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców	3.870,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na dodatki energetyczne	29.004,46 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne	406.841,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze	5.900.356,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny	1.161,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	4.120,00 zł

11. Zwiększono inne środki na dofinansowanie zadań gminy ogółem 263.065,00 zł

w tym:

- zwiększono wpływy z tytułu dochodów utraconych 60.235,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
- zwiększono dochody z tyt. dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa Nr 20” 37.400,00 zł
- zwiększono dochody na dofinansowanie zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego” 165.430,00 zł

12. Zwiększono dochody w zakresie programów unijnych – gmina (per saldo) 770.400,80 zł

w tym:

- zmniejszono środki (zaliczka) na realizację projektu „Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” - 57.300,00 zł
- zwiększono środki (zaliczka) na realizację projektu „Erasmus+ 2015-2018” 38.068,80 zł
- zwiększono środki (zaliczka) na realizację projektu „Erasmus+ 2017-2018” 448.452,80 zł
- zwiększono środki (zaliczka) na realizację projektu „Erasmus+ 2017-2019” 341.179,20 zł

13. Zwiększono kwotę przychodów (per saldo) 1.610.348,02 zł

przy jednoczesnym dokonaniu stosownych zmian po stronie wydatków

- zwiększono kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1.610.348,02 zł

Szczegółowa realizacja budżetu w zakresie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów przedstawia się jak niżej:

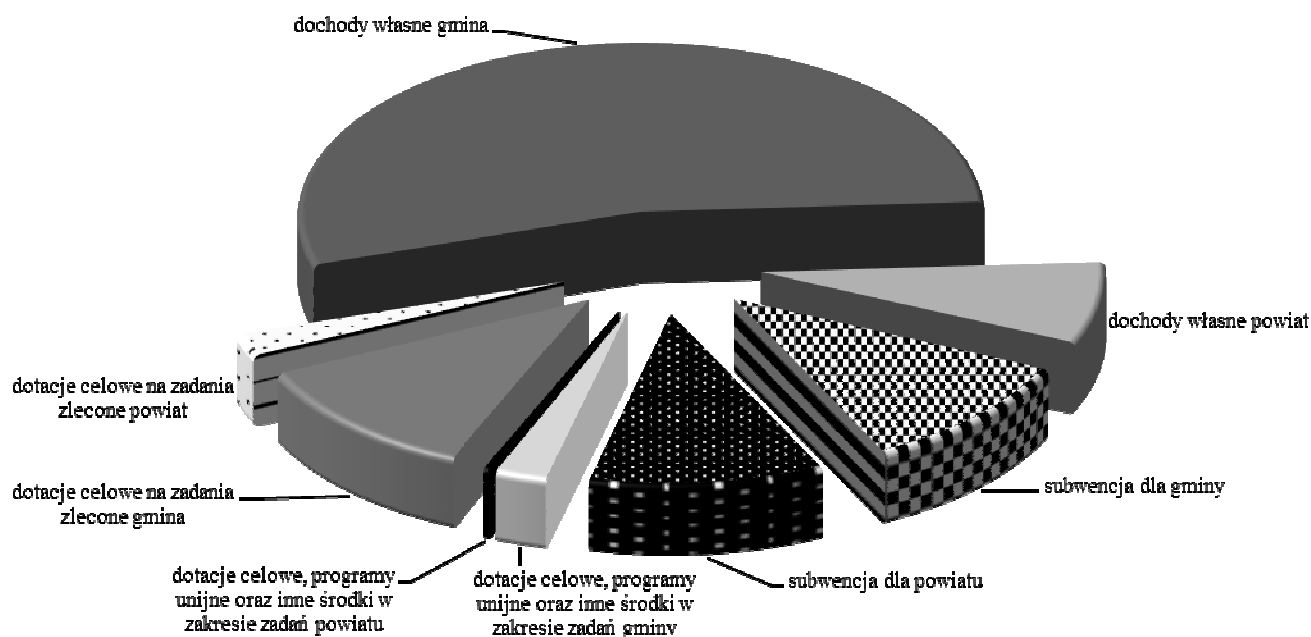
I. Realizacja dochodów

Podstawową ustawą regulującą źródła dochodów jednostki samorządu terytorialnego jest ustawa o dochodach j.s.t. Ustawa ta określa źródła dochodów, zasady ustalania subwencji ogólnych i tryb przekazywania tych subwencji oraz zasady i tryb udzielania dotacji celowych.

Uchwała budżetowa podjęta na sesji w dniu 14.12.2016 r. przewidywała realizację dochodów na kwotę **655.218.283,26 zł**. Dokonane w ciągu I półrocza zmiany i korekty ustanowiły plan dochodów na 30.06.2017 r. na ogólną kwotę **682.379.013,02 zł**. Dochody w ciągu I półrocza 2017 roku zostały wykonane w wysokości **353.928.190,50 zł**, tj. **51,87 %**, co szczegółowo przedstawia **załącznik nr 1** do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Struktura wykonania dochodów w podziale na dochody własne, dotacje, subwencje, programy unijne i inne środki w zakresie gminy i powiatu przedstawia się jak niżej:

Udział poszczególnych zadań w dochodach ogółem



Ogółem dochody	353.928.190,50 zł	% udziału
1. dochody własne gmina	191.346.754,70 zł	54,06
2. dochody własne powiat	27.257.012,26 zł	7,70
3. subwencja dla gminy	38.890.272,00 zł	10,99
4. subwencja dla powiatu	39.185.596,00 zł	11,07
5. dotacje celowe, programy unijne oraz inne środki w zakresie zadań gminy	8.589.170,26 zł	2,43
6. dotacje celowe, programy unijne oraz inne środki w zakresie zadań powiatu	768.646,44 zł	0,22
7. dotacje celowe na zadania zlecone gmina	40.587.018,76 zł	11,47
8. dotacje celowe na zadania zlecone powiat	7.303.720,08 zł	2,06

Wykonanie dochodów ogółem według głównych źródeł ich pozyskania w podziale (gmina, powiat) przedstawia poniższa tabela.

Wykonanie dochodów ogółem
wg głównych źródeł ich pozyskania
w I półroczu 2017 r

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	Dochody ogółem w tym:	682 379 013,02	353 928 190,50	51,87
1.	Dochody własne w tym:	437 671 067,49	218 603 766,96	49,95
	gmina w tym:	388 106 736,08	191 346 754,70	49,30
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	131 619 627,00	61 303 926,74	46,58
	powiat w tym:	49 564 331,41	27 257 012,26	54,99
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 071 053,00	16 253 150,99	46,34
2.	Subwencje ogólne w tym:	132 502 967,00	78 075 868,00	58,92
	gmina	63 196 689,00	38 890 272,00	61,54
	powiat	69 306 278,00	39 185 596,00	56,54
3.	Dotacje celowe (Śląski Urząd Wojewódzki, Krajowe Biuro Wyborcze, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej) na zadania własne i zlecone oraz programy unijne i inne środki w tym:	112 204 978,53	57 248 555,54	51,02
	gmina	82 297 613,66	49 176 189,02	59,75
	powiat	29 907 364,87	8 072 366,52	26,99

Uzyskane dochody w stosunku do założonego planu wyniosły 353.928.190,50 zł, tj. 51,87 % planu.

Jak z powyższego wynika głównym strumieniem dochodów zasilającym budżet miasta Dąbrowy Górniczej są:

- dochody własne gminy i powiatu –	218.603.766,96 zł	tj. 61,76 %
	ogólnej kwoty wykonania dochodów	
- subwencje ogólne w zakresie gminy i powiatu –	78.075.868,00 zł	tj. 22,06 %
	ogólnej kwoty wykonania dochodów	
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz inne środki i programy unijne gminy i powiatu –	57.248.555,54 zł	tj. 16,18 %
	ogólnej kwoty wykonania dochodów	

Szczegółowa analiza realizacji dochodów zgodnie z **załącznikiem nr 1** do informacji przedstawia się następująco:

Dochody własne gminy

Plan 388.106.736,08 zł Wykonanie 191.346.754,70 zł tj. 49,30 %

Realizacja dochodów w zakresie zadań własnych gminy przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 5.000,00 zł, wykonanie 579.824,92 zł, tj. 11.596,50 %)

- wpływy z tyt. dzierżawy pasa drogowego,
- wpływy z tyt. niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych.

Dział 630 – Turystyka

(plan 138.360,00 zł, wykonanie 92.686,25 zł, tj. 66,99 %)

- dochody realizowane przez CSiR w tym m.in.: świadczenie usług przez bazę biwakowo- rekreacyjno-campingową, odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym oraz nieterminowych zapłat należnych faktur, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS oraz zwrot VAT.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 20.201.788,76 zł, wykonanie 4.819.482,22 zł, tj. 23,86 %)

- wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności,
- wpływy z dzierżaw i najmu,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę i użytkowanie wieczyste gruntów,
- wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntu,
- wpływy z tyt. operatorów szacunkowych,

- wpływy z tytułu dzierżawy sieci ciepłowniczej,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconego odszkodowania.

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 85.000,00 zł, wykonanie 51.834,21 zł, tj. 60,98 %)

- wpływy za administrowanie cmentarzy komunalnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 2.817.391,39 zł, wykonanie 3.085.044,83 zł, tj. 109,50 %)

- wpływy za reklamy,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Centrum Administracyjnego,
- refaktury za rozmowy telefoniczne i media,
- wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących udostępniania danych osobowych,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,
- wpływy za usługi kserograficzne,
- wpływy z tyt. rozliczeń podatku VAT,
- wpływy z tyt. usługi promocyjnej,
- wpływy z tyt. wydawania licencji taxi,
- wpływy z tyt. opłat za egzaminy dla taksówkarzy,
- wpływy z tytułu darowizny,
- wpływy z tyt. zwrotu zaliczki z lat ubiegłych dot. postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 70.000,00 zł, wykonanie 53.250,73 zł, tj. 76,07 %)

- wpływy z mandatów karnych,
- zwrot za media – jednostki OSP,
- zwrot niewydatkowanej kwoty związanej z utrzymaniem 10 dodatkowych etatów w Komendzie Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej za 2016 rok,
- dochody realizowane przez Straż Miejską – odsetki od środków na r-ku bankowym, wynagrodzenie dla płatnika z tyt. terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

(plan 320.592.627,00 zł, wykonanie 156.794.768,60 zł, tj. 48,91 %)

- wpływy z podatków realizowanych przez Urząd Miejski: z podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego, środków transportowych.

(plan 172.648.000,00 zł wykonanie 87.816.994,08 zł, tj. 50,86 %)

Podatek od nieruchomości jest największym źródłem dochodów w grupie podatków w dochodach własnych gminy co obrazuje przedstawiony poniżej wykres. Poziom wykonania tego źródła dochodów własnych gminy rzutuje bezpośrednio na możliwości realizacji zadań nałożonych ustawami.

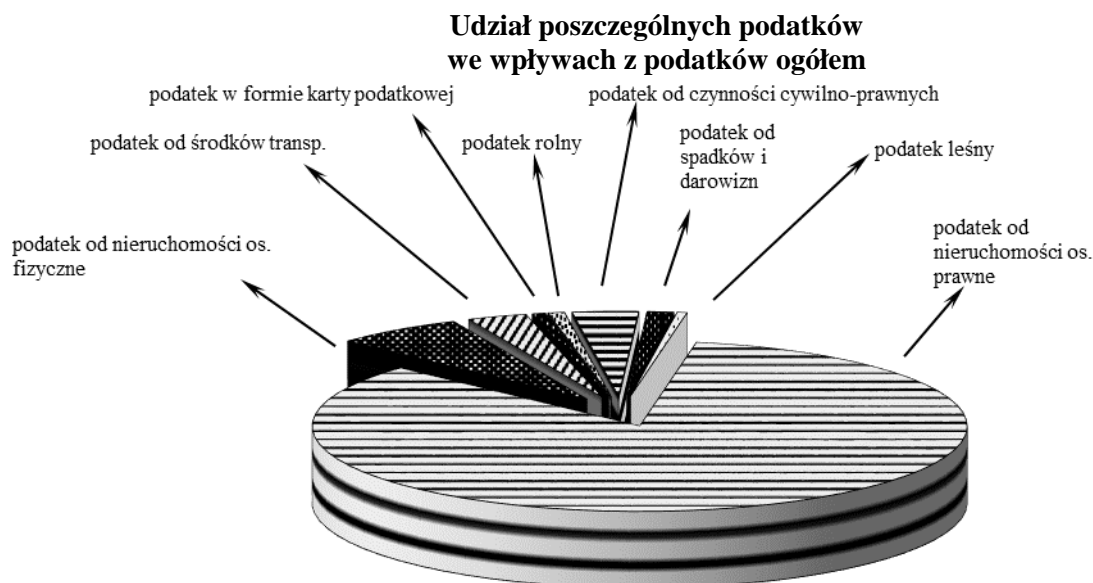
Jednocześnie ustawa o finansach publicznych zobowiązuje do prawidłowego ustalenia i dochodzenia należności przez jednostki sektora finansów publicznych.

W związku z tym kwoty zaległości podatkowych systematycznie obejmowane są decyzjami i upomnieniami, a następnie tytułami wykonawczymi na podstawie których prowadzone są procedury egzekucyjne w stosunku do dłużników.

W podatku od nieruchomości:

- a) od osób prawnych na plan 155.500.000,00 zł wykonanie wyniosło 76.893.906,10 zł, tj. 49,45 %
- b) od osób fizycznych na plan 13.500.000,00 zł wykonanie wyniosło 8.872.693,06 zł, tj. 65,72 %.

- wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy: podatek w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. (plan 14.820.000,00 zł, wykonanie 8.604.294,92 zł, tj. 58,06 %)
- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (wskaźnik udziału wynosi 37,89 %). Kwota udziałów rozliczana jest przez Ministerstwo Finansów, w związku z tym gmina nie ma wpływu na poziom wykonania tych dochodów. (plan 122.619.627,00 zł, wykonanie 55.958.065,00 zł, tj. 45,64 %)
- pozostałe dochody w tym m.in.: wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wpływy z tytułu dywidend, opłaty eksploatacyjnej, opłaty skarbowej, , wpływy za zajęcie pasa drogowego, wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej i renty planistycznej oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych. (plan 10.505.000,00 zł, wykonanie 4.415.414,60 zł, tj. 42,03 %)



Ogółem wpływy z podatków	91.075.427,26	% udziału
1) podatek od nieruchomości osoby prawne	76.893.906,10	84,43
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	8.872.693,06	9,74

3) podatek rolny	364.910,50	0,40
4) podatek w formie karty podatkowej	52.368,31	0,06
5) podatek od środków transportowych	1.620.113,68	1,78
6) podatek od czynności cywilnoprawnych	2.785.964,33	3,06
7) podatek od spadków i darowizn	420.100,54	0,46
8) podatek leśny	65.370,74	0,07

Dział 758- Różne rozliczenia

(plan 0,00 zł, wykonanie 165,45zł)

- zwrot utraconego wynagrodzenia w związku z udziałem w ćwiczeniach wojskowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 2.130.797,00 zł, wykonanie 1.017.370,02 zł, tj. 47,75 %)

- dochody realizowane przez przedszkola i inne placówki oświatowe między innymi z tytułu: opłat za pobyt dziecka w przedszkolach, należnego wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, obciążenia fakturami za dodatkowe świadczenia dotyczące mediów nie ujęte w kosztach czynszu osób wynajmujących pomieszczenia, opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji uczniowskich, z tytułu sprzedaży złomu,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki,
- wpływy z tyt. pobytu dziecka z innego miasta w przedszkolu na terenie gminy Dąbrowa Górnicza,
- wpływy z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych,
- wpływy z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 0,00 zł, wykonanie 44.002,55 zł)

- wpływy z tyt. zwrotu niewykorzystanej części dotacji – Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, Stowarzyszenie SOMA.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 416.510,00 zł, wykonanie 234.921,65 zł, tj. 56,40 %)

- dochody realizowane przez MOPS – spłaty zasiłków celowych i stałych, odsetki bankowe, odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, opłaty za pobyt w domu dla bezdomnych i mieszkaniu chronionym oraz wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze,
- wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

- dochody realizowane przez Dzienny Dom „Senior-WIGOR” – odpłatność za pobyt pensjonariuszy, wynagrodzenie płatnika za terminową płatność podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sprzedaż samochodu,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 0,00 zł, wykonanie 12.494,42 zł)

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki,
- zwrot niewykorzystanej dotacji dot. zadania publicznego „Świadomie w zawodową przyszłość”.

Dział 855 – Rodzina

(plan 907.964,40 zł, wykonanie 531.591,12 zł, tj. 58,55%)

- dochody Żłobka Miejskiego – opłata za pobyt dzieci oraz wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS,
- wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(plan 40.212.264,53 zł, wykonanie 23.666.328,61 zł, tj. 58,85 %)

- wpływy z tytułu poboru energii elektrycznej do ogródków sezonowych, reklam świetlnych i automatów biletowych,
- wpływy z tyt. dzierżawy infrastruktury wodno - kanalizacyjnej,
- wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska),
- opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
- wpływy z tytułu użytkowania sieci gazowej,
- dochody realizowane przez Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami,
- wpływy z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew,
- wpływy z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wpływy z tyt. naliczonej kary umownej za nieterminowe oddanie przedmiotu umowy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(plan 0,00 zł, wykonanie 4.947,70 zł)

- zwrot niewykorzystanej dotacji - Fundacja Radosny Świat.

Dział 926 – Kultura fizyczna

(plan 529.033,00 zł, wykonanie 358.041,42 zł, tj. 67,68 %)

- dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji między innymi: dzierżawa obiektów sportowych, świadczenie usług sportowych, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, odsetki od środków na rachunku bankowym, zwrot VAT,

- wpływy z tyt. zwrotu dotacji – Klub Sportowy „Unia” Ząbkowice,
- wpływy z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Subwencja dla gminy

Plan 63.196.689,00 zł Wykonanie 38.890.272,00 zł tj. 61,54 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 63.196.689,00 zł, wykonanie 38.890.272,00 zł, tj. 61,54 %)

- część oświatowa subwencji ogólnej.

Dotacje, programy unijne i inne środki dla gminy ogółem

Plan 82.297.613,66 zł Wykonanie 49.176.189,02 zł tj. 59,75 %

Powyższe kwoty w zakresie zadań gminy dotyczą:

- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na:
 - realizację własnych zadań bieżących gmin,
 - zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
 - realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
- środków na dofinansowanie zadań pozyskanych z innych źródeł,
- programów unijnych.

1. na zadania własne

Plan 9.782.588,00 zł Wykonanie 6.106.983,00 zł tj. 62,43 %

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 2.700,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %)

- na konserwację grobownictwa wojennego – na podstawie porozumienia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 3.871.836,00 zł, wykonanie 1.983.924,00 zł, tj. 51,24 %)

- na wychowanie przedszkolne,
- na zakup podręczników szkolnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 5.337.252,00 zł, wykonanie 3.707.659,00 zł, tj. 69,47 %)

- na wypłatę zasiłków,
- na działalność ośrodków pomocy społecznej,
- na dofinansowanie programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- na wspieranie aktywnego starzenia się.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 260.000,00 zł, wykonanie 260.000,00 zł, tj. 100,00 %)

- na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

(plan 310.800,00 zł, wykonanie 155.400,00 zł, tj. 50,00 %)

- na bieżącą działalność Żłobka Miejskiego.

2. na zadania zlecone**Plan 68.988.249,66 zł****Wykonanie 40.587.018,76zł tj. 58,83 %****Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

(plan 4.084,88 zł, wykonanie 4.084,88 zł, tj. 100,00 %)

- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 819.624,32 zł, wykonanie 442.882,00 zł, tj. 54,03 %)

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

(plan 21.935,00 zł, wykonanie 11.255,00 zł, tj. 51,31 %)

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- na archiwizację dokumentacji dot. referendum..

Dział 752 – Obrona narodowa

(plan 600,00 zł, wykonanie 597,66 zł, tj. 99,61 %)

- na pozostałe wydatki obronne.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 9.000,00 zł, wykonanie 4.987,76 zł, tj. 55,42 %)

- na wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie ochrony zdrowia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 1.189.985,46 zł, wykonanie 647.996,46 zł, tj. 54,45 %)

- na finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne,

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki,
- na pomoc dla cudzoziemców,
- na wypłatę dodatku energetycznego.

Dział 855 – Rodzina

(plan 66.943.020,00 zł, wykonanie 39.475.215,00 zł, tj. 58,97 %)

- na świadczenia rodzinne,
- na świadczenia wychowawcze,
- na Kartę Dużej Rodziny,
- na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.

3. inne środki

Plan 263.065,00 zł Wykonanie 741.421,63 zł tj. 281,84%

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

(plan 0,00 zł, wykonanie 681.186,63 zł)

- na realizację zadania „Budowa budynków mieszkalnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza”.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

(plan 60.235,00 zł, wykonanie 60.235,00 zł, tj. 100,00 %)

- na rekompensatę utraconych dochodów gminy w podatkach i opłatach lokalnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 37.400,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %)

- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa Nr 20”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 165.430,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %)

- środki z WFOŚ i GW na dofinansowanie zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego”.

4. programy unijne

Plan 3.263.711,00 zł Wykonanie 1.740.765,63 zł tj. 53,34 %

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 1.663.900,00 zł, wykonanie 1.236.863,97 zł, tj. 74,34 %)

- zaliczka na realizację projektu "Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej",
- zaliczka na realizację projektu „Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”,
- zaliczka na realizację projektu „Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 880.448,00 zł, wykonanie 283.901,66 zł, tj. 32,25 %)

- refundacja dot. realizacji projektu „POWERVET 2016”,
- refundacja dot. realizacji projektu „Erasmus +”,
- zaliczka na realizację projektu „Erasmus+ 2015-2018”,
- zaliczka na realizację projektu „Erasmus + 2017 - 2018”,
- refundacja dot. realizacji projektu „Erasmus+ 2016-2017”,
- zaliczka na realizację projektu „Erasmus+ 2017-2019”,
- refundacja dot. realizacji projektu „Erasmus + 2015 – 2017”.

Dział 852 - Pomoc społeczna

(plan 719.363,00 zł, wykonanie 220.000,00 zł, tj. 30,58 %)

- zaliczka na realizację projektu „INTEGRA II”.

Dochody własne powiatu*Plan 49.564.331,41 zł**Wykonanie 27.257.012,26 zł**tj. 54,99 %***Dział 600 – Transport i łączność**

(plan 0,00 zł, wykonanie 8.376,00 zł)

- wpływy z tyt. usuwania pojazdów z dróg miasta.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 3.175.000,00 zł, wykonanie 3.268.233,88 zł, tj. 102,94 %)

- 25% dochodów należnych z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 750.100,00 zł, wykonanie 306.333,53 zł, tj. 40,84 %)

- wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- wpływy z tyt. opłat za udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu.

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 2.434.000,00 zł, wykonanie 1.248.247,53 zł, tj. 51,28 %)

- wpływy z tytułu kar pieniężnych na podstawie decyzji administracyjnych- prawo o ruchu drogowym,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej,
- wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi,
- wpływy z dzierżawy gruntów przez Koła Łowieckie,
- wpływy z tytułu wydanych licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy,
- wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 0,00 zł, wykonanie 1,64 zł)

- wpływy z dochodów realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

(plan 35.071.053,00 zł, wykonanie 16.253.150,99 zł, tj. 46,34 %)

- udziały powiatów w wysokości 10,25 % wpływów, ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych. Wysokość udziałów określona jest przez Ministerstwo Finansów,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych jako wpływy realizowane są przez Urząd Skarbowy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 283.370,00 zł, wykonanie 292.288,06 zł, tj. 103,15 %)

- wpływy z tyt. zwrotów dotacji z 2016 roku,
- dochody realizowane przez placówki oświatowe między innymi z tytułu: opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, należnego wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, obciążenia fakturami za dodatkowe świadczenia dotyczące mediów nie ujęte w kosztach czynszu osób wynajmujących pomieszczenia, opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji uczniowskich.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 39.472,11 zł, wykonane 39.472,11 zł, tj. 100 %)

- wpływy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy – korekta składek na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 4.053.146,80 zł, wykonanie 2.071.174,47 zł, tj. 51,10 %)

- dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem” m.in. z tytułu: odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS, odsetki od r-ku bankowego, wynajmu pomieszczenia na sklepik,
- dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej m.in. z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz 2,5 % obsługi funduszu PFRON.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 599,50 zł, wykonanie 4.986,23 zł, tj. 831,73 %)

- dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy – m.in. odsetki bankowe, należne wynagrodzenie dla płatników za terminowe opłacanie składek ZUS i podatku od osób fizycznych,
- wpływy z tytułu zawartych porozumień – dopłata za osoby z innego powiatu uczestniczące w Warsztatach Terapii Zajęciowej,
- wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 18.990,00 zł, wykonanie 35.125,41 zł, tj. 184,97 %)

- dochody realizowane przez placówki oświatowe między innymi z tytułu: należnego wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, obciążenia fakturami za dodatkowe świadczenia dotyczące mediów nie ujęte w kosztach czynszu osób wynajmujących pomieszczenia.

Dział 855 – Rodzina

(plan 372.600,00 zł, wykonanie 355.641,06 zł, tj. 95,45 %)

- wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – odpłatność za pobyt dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej,
- wpływy z tyt. zawartych umów między jednostkami samorządu terytorialnego – koszty utrzymania dzieci z innego powiatu przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań”,
- dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zwroty nienależnie pobranych świadczeń, odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej,
- dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Przystań” m.in. z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych i składek ZUS, wpłat od rodziców za pobyt dziecka.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(plan 3.366.000,00 zł, wykonanie 3.373.981,35 zł, tj. 100,24 %)

- wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska),
- wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Subwencje dla powiatu**Plan 69.306.278,00 zł Wykonanie 39.185.596,00 zł tj. 56,54 %****Dział 758 – Różne rozliczenia**

(plan 69.306.278,00 zł, wykonanie 39.185.596,00 zł, tj. 56,54 %)

- część oświatowa i równoważąca subwencji ogólnej oraz uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami PKP”.

Dotacje, programy unijne i inne środki powiatu ogółem

Plan 29.907.364,87 zł Wykonanie 8.072.366,52 zł tj. 26,99 %

Powyższe kwoty w zakresie zadań powiatu dotyczą:

- a) otrzymanej dotacji celowej na realizację:
 - zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
 - bieżących zadań własnych powiatu,
- b) innych środków na dofinansowanie zadań pozyskanych z innych źródeł,
- c) programów unijnych.

1. na zadania własne

Plan 264.964,00 zł Wykonanie 149.606,00 zł tj. 56,46 %

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 52.000,00 zł, wykonanie 52.000,00 zł tj. 100,00 %)

- na zakup podręczników szkolnych

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 212.964,00 zł, wykonanie 97.606,00 zł tj. 45,83 %)

- na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”.

2. na zadania zlecone

Plan 12.900.728,00 zł Wykonanie 7.303.720,08 zł tj. 56,61 %

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 254.304,00 zł, wykonanie 101.782,00 zł, tj. 40,02 %)

- na zadania realizowane w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 588.615,00 zł, wykonanie 309.637,00 zł, tj. 52,60 %)

- na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 173.648,00 zł, wykonanie 106.562,00 zł, tj. 61,37 %)

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej,

- na potrzeby kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 7.387.755,00 zł, wykonanie 4.611.422,00 zł, tj. 62,42 %)

- na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- na wydatki w zakresie obrony cywilnej.

Dział 755- Wymiar sprawiedliwości

(plan 313.020,00 zł, wykonanie 156.510,00 zł, tj. 50,00 %)

- na nieodpłatną pomoc prawną.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 3.014.926,00 zł, wykonanie 1.405.713,00 zł, tj. 46,63 %)

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne od bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dla wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 12.690,00 zł, wykonanie 9.156,00 zł, tj. 72,15 %)

- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 206.370,00 zł, wykonanie 121.804,08 zł, tj. 59,02 %)

- na bieżącą działalność zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.

Dział 855 – Rodzina

(plan 949.400,00 zł, wykonanie 481.134,00 zł, tj. 50,68 %)

- na rodziny zastępcze

3. inne środki

Plan 557.600,00 zł

Wykonanie 278.633,71zł

tj. 49,97 %

Dział 020 – Leśnictwo

(plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.333,71 zł, tj. 46,67 %)

- na zalesianie gruntów rolnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 552.600,00 zł, wykonanie 276.300,00 zł, tj. 50,00 %)

- środki z Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy.

4. programy unijne

Plan 16.184.072,87 zł Wykonanie 340.406,73 zł tj. 2,10 %

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 15.656.862,95 zł., wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %)

- zaliczka na realizację projektu „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych bez danych powiatowych rejestrów publicznych”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 404.822,28 zł, wykonanie 250.000,00 zł, tj. 61,76 %)

- zaliczka na realizację projektu „Gotowi do pracy”,
- zaliczka na realizację projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów rewitalizowanych”.

Dział 855 – Rodzina

(plan 122.387,64 zł, wykonanie 90.406,73 zł, tj. 73,87 %)

- zaliczka na realizację projektu „Rodzina – dom budowany miłością”

II. Realizacja przychodów

Po stronie przychodów zaplanowana jest kwota w wysokości 87.174.651,65 zł, wykonanie wyniosło 77.448.174,19 zł, tj. 88,84 % w tym:

- kwota w planie 1.564.303,63 zł, wykonanie wyniosło 50.714,00 zł, tj. 3,24 %, dotyczy pożyczki na zadanie w zakresie termomodernizacji placówki oświatowej – Zespół Szkół Sportowych,
- kwota w planie 25.610.348,02 zł, wykonanie wyniosło 57.397.460,19 zł, tj. 224,12 % dotyczy rozliczeń z lat ubiegłych,
- kwota w planie 60.000.000,00 zł, wykonanie wyniosło 20.000.000,00 zł, tj. 33,33 % dotyczy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na zadania inwestycyjne w zakresie: Termomodernizacji placówek oświatowych – Zespół Szkół Sportowych, Rozbudowy miejsc parkingowych oraz przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap III, Rewitalizacji przestrzeni miejskich - budowy nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych, Przebudowy wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami PKP, Kompleksowego przygotowania terenu inwestycyjnego w Tucznowie: Etap IV, Promowania zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, Przebudowy budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem, Przebudowy Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej, Rewitalizacji przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej.

Szczegółowe wykonanie przychodów zawiera **załącznik Nr 2** do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2017 r.

III. Realizacja wydatków

Plan budżetu po stronie wydatków wynosi łącznie z zadaniami zleconymi powiatu i gminy **745.568.342,23 zł, wykonanie 335.363.582,64 zł, tj. 44,98 %.**

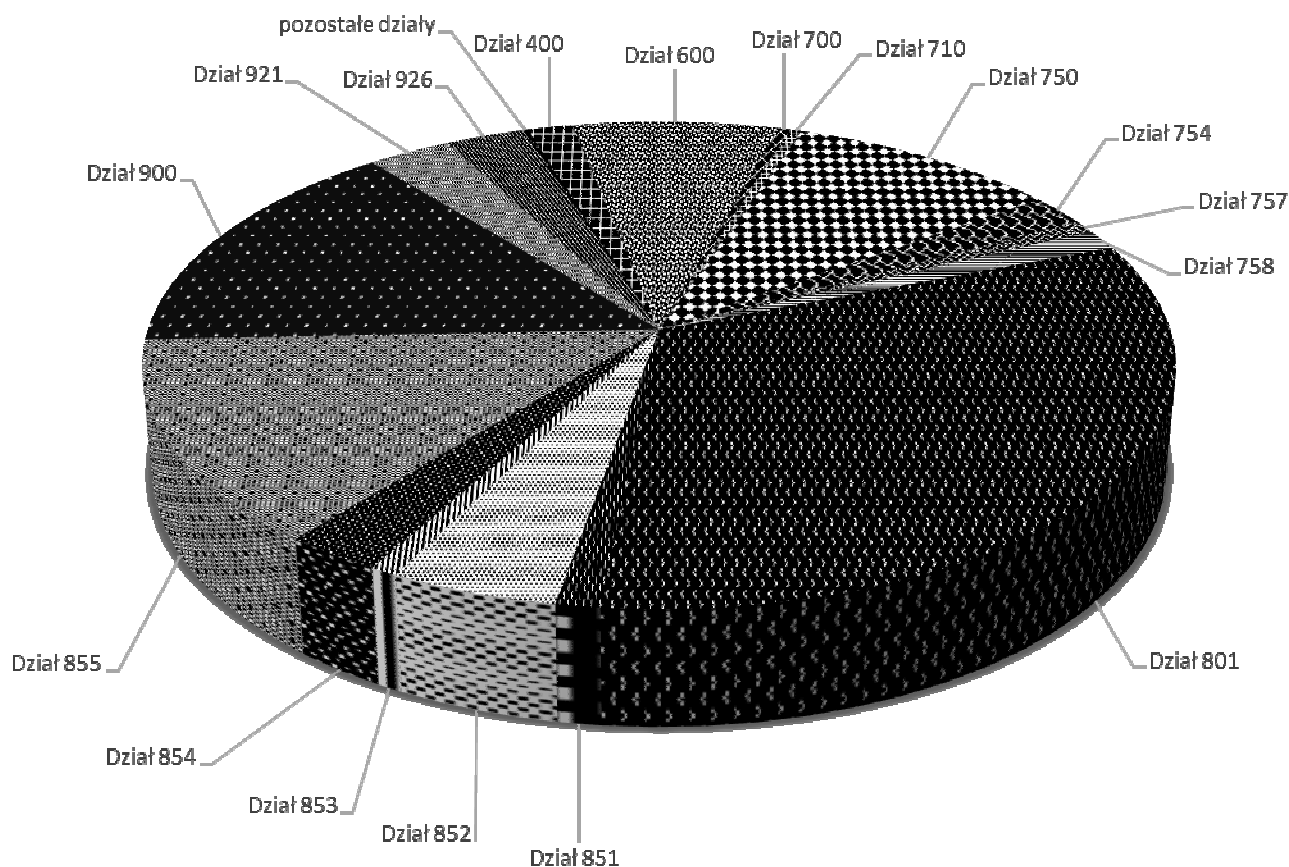
- wydatki bieżące: plan 594.723.535,69 zł, wykonanie 307.279.662,26 zł, tj. 51,67 %

- wydatki majątkowe: plan 150.844.806,54 zł, wykonanie 28.083.920,38 zł tj. 18,62 %

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera załącznik Nr 3, 3a, 3b do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2017 roku.

W układzie według działów klasyfikacji budżetowej realizacja po stronie wydatków przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r.



Ogółem wydatki 335.363.582,64

Dział 400	5.399.271,03	1,61 %
Dział 600	24.872.740,86	7,42 %
Dział 700	1.381.411,14	0,41 %
Dział 710	1.369.518,60	0,41 %
Dział 750	32.885.774,81	9,81 %
Dział 754	6.833.587,84	2,04 %
Dział 757	2.747.170,74	0,82 %
Dział 758	4.437.620,56	1,32 %
Dział 801	108.845.102,94	32,46 %
Dział 851	4.057.732,88	1,21 %
Dział 852	15.478.851,54	4,62 %
Dział 853	2.497.132,00	0,74 %
Dział 854	9.035.884,58	2,69 %
Dział 855	45.299.367,93	13,51 %
Dział 900	50.008.092,09	14,91 %
Dział 921	10.043.437,64	2,99 %
Dział 926	9.563.165,06	2,85 %

pozostałe działy (010 – 16.200,24; 020 – 20.861,71; 630 – 418.988,26; 751 – 311,00; 752 – 16.976,66; 755 – 123.882,53; 803 – 10.500,00) = 607.720,40 – tj. 0,18%

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO(zadania własne gmina,
zadania zlecone gmina)

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	39.758,00 zł	4.084,88 zł
Wykonanie	12.115,36 zł	4084,88 zł
% wykonania	30,47	100,00

Planowane wydatki w zakresie zadań własnych gminy w tym dziale dotyczą:
wydatków bieżących tj.: zakupu nagród z okazji dożynek, prenumeraty Śląskich Aktualności Rolniczych dla rolników indywidualnych i Kół Gospodyń Wiejskich, rozliczenie czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
(plan 39.758,00 zł, wykonanie 12.115,36 zł tj. 30,47 %)

W zakresie zadań zleconych gminy wydatki obejmują wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.
(plan 4.084,88 zł, wykonanie 4.084,88 zł, tj. 100,00 %)

Dział 020 – LEŚNICTWO

(zadania własne powiat)

	zadania własne powiat
Plan	42.056,00 zł
w tym m.in.:	
- inne środki	5.000,00 zł
Wykonanie	20.861,71 zł
w tym m.in.:	
- inne środki	2.333,71 zł
% wykonania	49,60
w tym m.in.:	
- inne środki	- 46,67

W zakresie zadań własnych wykonanie dotyczy:
nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawowanego przez Nadleśnictwo Siewierz zgodnie z zawartym porozumieniem.
(plan 37.056,00 zł, wykonanie 18.528,00 zł tj. 50,00 %)

W zakresie innych środków w zadaniach powiatu wydatki przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentów należnych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.
(plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.333,71 zł tj. 46,67 %)

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

(zadania własne powiat)

	zadania własne powiat
Plan	4.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	-

Wydatki w tym dziale dotyczą zakupu wyposażenia dla Społecznej Straży Rybackiej w Dąbrowie Górniczej, wydatkowanie nastąpi w II półroczu br.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

(zadania własne gmina)

	zadania własne gmina
Plan	12.315.000,00 zł
w tym m. in.:	
-programy unijne	750.000,00 zł
Wykonanie	5.399.271,03 zł
w tym m. in.:	
-programy unijne	130.380,00 zł
% wykonania	43,84
w tym m. in.:	
-programy unijne	17,38

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy, (plan 11.550.000,00 zł, wykonanie 5.264.991,03 zł tj. 45,58 %)
 - składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć ENERGIE CITES. (plan 15.000,00 zł, wykonanie 3.900,00 zł tj. 26,00 %)
 - „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej” (programy unijne - plan 750.000,00 zł, wykonanie 130.380,00 zł, tj. 17,38 %)
- W ramach zadania zakończono projektowanie.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

		(zadania własne gmina, zadania własne powiat)
	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	73.193.900,71 zł	9.510.200,00 zł
w tym m.in.:		
-subwencja		4.339.500,00 zł
-budżet partycypacyjny	3.684.997,74 zł	
-kredyty, pożyczki	11.783.626,19 zł	
-kredyty i pożyczki- programy unijne	1.500.000,00 zł	
Wykonanie	22.625.360,58 zł	2.247.380,28 zł
w tym m.in.:		
-subwencja		0,00 zł
-budżet partycypacyjny	0,00 zł	
-kredyty i pożyczki	252.042,08 zł	
-kredyty i pożyczki- programy unijne	0,00 zł	
% wykonania	30,91	23,63
w tym m.in.:		
-subwencja		0,00
-budżet partycypacyjny	0,00	
-kredyty, pożyczki	2,14	
-kredyty i pożyczki - programy unijne	0,00	
W tym dziale realizowane były zadania:		
1) w zakresie inwestycji środki wydatkowano na zadania:		
(plan 34.740.698,00 zł, wykonanie 766.456,41 zł tj. 2,21 %, w tym m. in.:		
kredyty, pożyczki - programy unijne - plan: 1.500.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji,		
kredyty, pożyczki - plan 11.783.626,19 zł, wykonanie 252.042,08 zł, tj. 2,14 %,		
subwencja dla powiatu - plan 4.339.500,00 zł, brak wykonania w tej pozycji,		
budżet partycypacyjny - plan: 1.511.995,90 zł, brak wykonania w tej pozycji)		
- „Przebudowa odcinków dróg DW 790, Letniej, Ratanice i Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej”		
(plan 470.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)		
Wydatkowanie nastąpi w II półroczu br.,		
- „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami PKP”		
(plan 13.579.000,00 zł, wykonanie 514.414,33 zł, tj. 3,79 % w tym m. in.:		
kredyty, pożyczki - plan 1.656.106,11 zł, brak wykonania w tej pozycji,		
subwencja dla powiatu - plan 4.339.500,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)		
Zadanie w fazie realizacji, obejmuje przebudowę obiektów inżynierskich tj. wiaduktu drogowego oraz kładki dla pieszych,		
- „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza”		
(kredyty, pożyczki - programy unijne - plan 1.500.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)		
Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na budowę centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP w Ząbkowicach, oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy dróg rowerowych,		

- „Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej- etap III”
(plan 6.177.520,08 zł, wykonanie 252.042,08 zł, tj. 4,08 %, w tym m.in.:
kredyty, pożyczki - plan 6.127.520,08 zł, wykonanie 252.042,08 zł, tj. 4,11%)
Zadanie znajduje się w fazie realizacji,
- „Rewitalizacja przestrzeni miejskich- budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych”
(plan 4.060.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji, w tym m. in.:
kredyty, pożyczki - plan 4.000.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Środki będą wydatkowane w II półroczu br.,
- „Budowa drogi w ul. Zapolskiej- Stalowej”
(plan 1.200.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
W dniu 06.06.2017 r. ogłoszono postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia na wykonanie nawierzchni w pasie drogowym ul. Zapolskiej,
- „Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III”
(plan 550.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej,
- „Budowa drogi łączącej ul. Sobieskiego z ul. Piłsudskiego poprzez ul. Kolejową i ul. Poniatowskiego ”
(plan 500.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
W trakcie składania ofert o studium wykonalności dla przedsięwzięcia. Planowany termin zlecenia opracowania dokumentacji projektowej dla zadania III kwartał br.,
- „Budowa odcinka drogi w ul. Gruszczyńskiego boczna wraz z odwodnieniem”
(plan 50.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Przedsięwzięcie wprowadzone do planu w m-cu czerwcu br.,
- „Zagospodarowanie terenu w rejonie Zespołu Szkół Sportowych, Żłobka Miejskiego i Przedszkola nr 39
(w tym: przebudowa drogi dojazdowej do szkoły, budowa parkingu przyszkolnego, drogi pożarowej, przebudowa pasażu pieszego) ”
(plan 250.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej,
- „Budowa odcinka drogi łączącego ul. Traktową z ul. Kalinową”
(plan 810.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym nastąpiło 22.06.2017r., przetarg w rozstrzygnięciu,
- „Przebudowa ulicy Wybickiego i Placu Bema w Dąbrowie Górniczej”
(plan 150.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Ogłoszono przetarg na koncepcje projektu. Wydatkowanie nastąpi w II półroczu br.,
- „Budowa parkingu przy cmentarzu w rejonie ul. Myśliwskiej w Dąbrowie Górniczej”
(plan 125.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Zawarto umowę na opracowanie wariantowej koncepcji,
- „Przebudowa drogi wraz z rondem ul. Poniatowskiego w Dąbrowie Górniczej”
(plan 3.707.182,02 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Zawarto umowę. Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowanie nastąpi w II półroczu br.,

-, „Budowa przejścia pod torami w km 292,914 linii nr 1 w stacji Dąbrowa Górnicza Ząbkowice”
(plan 100.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Wydatkowanie nastąpi w II półroczu br.,

a) zadania inwestycyjne w ramach budżetu partycypacyjnego:

-, „Budowa parkingu w rejonie budynków przy ul. Topolowej 20 i 22”
(plan 192.515,90 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Opracowano dokumentację techniczną dla zadania, otrzymano pozwolenia na budowę. Przewidziane zakończenie prac do 30 listopada 2017 roku.

-, „Zagospodarowanie terenu przy blokach ul. Tysiąclecia 4 poprzez utworzenie nowych miejsc parkingowych i stref zieleni”

(plan 303.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Zadanie znajduje się w fazie projektowania,

-, „Budowa parkingu w rejonie ul. Cedlera”

(plan 290.080,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Zadanie znajduje się w fazie projektowania,

-, „Rewitalizacja chodników przy ul. Krasińskiego”

(plan 111.400,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej w opracowaniu,

-, „Przebudowa nawierzchni drogowej i chodnikowej oraz schodów terenowych w rejonie ul. Wojska Polskiego”

(plan 448.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Zadanie znajduje się w fazie projektowania,

-, „Przebudowa nawierzchni drogowej i chodnikowej oraz parkingu w rejonie ul. 6 sierpnia”

(plan 167.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej w opracowaniu,

2) w zakresie remontów

(plan 6.886.651,18 zł wykonanie 1.977.078,25 zł, tj. 28,71 %)

w tym:

- „Bieżące utrzymanie w sprawności techniczno-eksploatacyjnej przejść podziemnych”

(plan 500.000,00 zł, wykonanie 58.996,14 zł, tj. 11,80 %)

- „Bieżące utrzymanie sieci dróg wraz z obiektami inżynierskimi, których zarządcą jest Prezydent Miasta w Dąbrowie Górniczej w dzielnicach: Łosień, Łęka, Okradzionów, Błędów, Ząbkowice, Ujejsce, Strzemieszyce, Trzebieszawice, Tucznawa”

(plan 2.785.820,00 zł, wykonanie 1.097.313,24 zł, tj. 39,38 %)

- „Bieżące utrzymanie sieci dróg wraz z obiektami inżynierskimi, których zarządcą jest Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej w dzielnicach: Centrum, Gołonóg, Stara Dąbrowa, Ratanice, Korzeniec”

(plan 2.185.819,00 zł, wykonanie 733.771,07 zł, tj. 33,56 %)

- „Remonty drogowych obiektów inżynierskich”
(plan 150.646,87 zł, wykonanie 43.689,60 zł, tj. 29,00 %)
- „Sprawowanie nadzoru budowlanego w zakresie wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją umów i robót realizowanych przez Wydział Komunikacji i Drogownictwa”
(plan 107.000,00 zł, wykonanie 40.417,70 zł, tj. 37,77 %)
- „Remont jezdni i chodników w ul. Morcinka, Łańcuckiego, Graniczna, Odrodzenia i zagospodarowanie terenu przy Liceum Plastycznym w Dąbrowie Górniczej”
(plan 1.100.000,00 zł, wykonanie 2.890,50 zł, tj. 0,26 %)
- pozostałe remonty (plan 57.365,31 zł, brak wykonania w tej pozycji)
- a) w zakresie remontów zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego
(plan 2.173.001,84 zł, brak wykonania w tej pozycji)
- „Remont nawierzchni chodników wraz z renowacją schodów terenowych w rejonie budynków przy ul. Kosmonautów 1,3,5,7”
(plan 174.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
- „Wzmocnienie pobocza z kostki brukowej w ul. Łazy Błędowskie”
(plan 51.414,55 zł, brak wykonania w tej pozycji)
- „Odtworzenie nawierzchni chodnika po prawej stronie ul. Łaskowej od nr 84 do 116a”
(plan 110.500,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
- „Remont nawierzchni chodników w ul. Chopina i Łukasiewskiego”
(plan 204.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
- „Wymiana nawierzchni parkingu pomiędzy blokami nr 36-38 przy ul. Dąbrowskiego”
(plan 23.900,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
- „Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej wraz z parkingiem przy pawilonie w ul. Zwycięstwa 91”
(plan 220.800,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
- „Wymiana nawierzchni chodnika i utwardzenie terenu pomiędzy budynkami 47 od A do H przy ul. Jasnej”
(plan 74.413,10 zł, brak wykonania w tej pozycji)
- „Utwardzenie terenu miejsc postojowych przy ul. Spółdzielczej wraz z wykonaniem placu pod kontenery”
(plan 50.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
- „Remont nawierzchni drogi przy ul. Królowej Jadwigi 1a, Skibińskiego 2,4,4a i 6 wraz z remontem schodów”
(plan 305.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
- „Remont nawierzchni chodnika przy ul. Szkolnej od 1 do 10”
(plan 65.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
- „Remont nawierzchni chodników przy ul. Tysiąclecia 1, III Powstania Śląskiego 5, Kasprzaka 8”
(plan 85.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
- „Remont jezdni i chodników w rejonie ul. Sienkiewicza 17, Okrzei 7 i 9”
(plan 160.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

- „Utworzenie terenu w rejonie budynku przy ul. Kościuszki 31”
(plan 45.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
- „Wymiana nawierzchni chodnika ul. Tworzeń”
(plan 221.088,19 zł, brak wykonania w tej pozycji)
- „Remont chodników w Osiedlu Robotniczym w rejonie budynków 1-5, 3a-8a i 9”
(plan 334.386,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
- „Montaż słupków zabezpieczających U-12C na skrzyżowaniu ul. Urbańskiego i Napierskiego oraz ławek na przystankach autobusowych”
(plan 15.624,86 zł, brak wykonania w tej pozycji)
- „Wykonanie azyli na dwóch przejściach dla pieszych oraz oznakowanie w technologii chemoutwardzalnej pomiędzy skrzyżowaniami ul. 11 listopada z ul. Norwida i ul. Długą”
(plan 32.875,14 zł, brak wykonania w tej pozycji)
- 3) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - dopłaty do komunikacji miejskiej wnoszone przez miasto na poczet KZK GOP oraz utrzymanie programu Śląskiej Karty Usług Publicznych
(plan 33.853.149,22 zł, wykonanie 19.751.155,00 zł, tj. 58,34 %)
- 4) w zakresie pozostałych zadań bieżących
(plan 5.050.600,47 zł, wykonanie 2.378.051,20 zł, tj. 47,08 %)
między innymi:
 - administrowanie siecią dróg,
 - odnowienie oznakowania pionowego i poziomego,
 - letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
 - opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa,
 - bieżące utrzymanie przejścia dla pieszych w rejonie ul. Transportowej i Towarowej,
 - utrzymanie urządzeń monitorujących w przejściu podziemnym Centrum Dąbrowy Górniczej,
 - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
 - wypłaty kar i odszkodowań.

Dział 630 – TURYSTYKA

(zadania własne gmina)

	zadania własne gmina
Plan	838.628,00 zł
Wykonanie	418.988,26 zł
% wykonania	49,96

Środki w powyższym dziale dotyczą:

bieżącego utrzymania Eurocampingu w Błędowie z przeznaczeniem min na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki bieżące, na naprawę sprzętu techniczno- gospodarczego i ogrodniczego, ochrona, zabezpieczenie obiektu, imprez sportowych oraz zakup pojazdu użytkowo-roboczego (zakupy inwestycyjne- plan 49.080,00 zł, wykonanie 49.077,00 zł, tj. 99,99 %)

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA(zadania własne gmina,
zadania własne powiat,
zadania zlecone powiat)

	zadania własne gmina	zadania zlecone powiat
Plan	7.689.147,00 zł	254.304,00 zł
w tym m.in.:		
-kredyty i pożyczki -programy unijne	2.952.000,00 zł	-
Wykonanie	1.173.154,40 zł	88.586,57 zł
w tym m. in.:		
-kredyty i pożyczki -programy unijne	0,00 zł	
% wykonania	15,25	34,83
w tym m. in.:		
-kredyty i pożyczki -programy unijne	0,00	
	zadania własne powiat	
Plan	297.272,00 zł	
Wykonanie	119.670,17 zł	
% wykonania	40,26	

Wyżej wymienione kwoty obejmują realizację następujących zadań:

- 1) dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych przeznaczona do wyrównania kosztów utrzymania lokali zasobu mieszkaniowego Gminy,
(plan 1.411.687,00 zł, wykonanie 662.000,00 zł, tj. 46,89 %)
- 2) dotacja celowa przeznaczona na wydatki inwestycyjne:
 - „Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 44a na lokale mieszkalne”
(plan 300.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.,
- 3) wydatki na zadania inwestycyjne:
 - „Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy”
(plan 400.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Trwają negocjacje w celu nabycia nieruchomości przy ul. Kolejowej w Dąbrowie Górniczej,
 - „Budowa budynków mieszkalnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza”
(plan 780.000,00 zł, wykonanie 389.684,27 zł, tj. 49,96 %)
Wykonano roboty budowlane związane z rozbiórką budynku użytkowego zlokalizowanego w rejonie ulic Wybickiego – Kwiatkowskiego oraz zawarto umowę w przedmiocie wykonania koncepcji programowo-przestrzennej wraz z pracami przedprojektowymi dla budowy budynków komunalnych w wyżej wymienionym rejonie,
 - „Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem”
(kredyty, pożyczki - programy unijne - plan 2.952.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Dla zadania opracowana została dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę,

-,Wykonanie wentylacji mechanicznej dla budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kasprzaka 56C i 56D w Dąbrowie Górniczej”

(plan 227.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Na wykonanie robót ogłoszono przetarg nieograniczony, nie została złożona żadna oferta,

4) wydatki na remonty:

„Wyburzenia budynków”

(plan 50.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

W okresie sprawozdawczym nie zachodziła konieczność wydatkowania zaplanowanych środków,

5) pozostałe wydatki

(plan 2.120.036,00 zł, wykonanie 329.726,87 zł, tj. 15,55 %)

w tym między innymi:

opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, wypłaty odszkodowań, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przyznanych na zadania zlecone.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

(zadania własne gmina,
zadania własne powiat,
zadania zlecone powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	2.025.736,60 zł	1.788.229,00 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	2.700,00 zł	-
Wykonanie	455.630,10 zł	626.854,60 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	0,00 zł	-
% wykonania	22,49	35,05
w tym m.in.:		
- z dotacji	0,00	-
	zadania zlecone powiat	
Plan	588.615,00 zł	
Wykonanie	287.033,90 zł	
% wykonania	48,76	

W dziale 710 zaplanowane środki dotyczą:

- 1) zasobu geodezyjno-kartograficznego, w tym aktualizacji baz danych, usług Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, opieki technicznej i utrzymania systemu - Miejski System Informacji Przestrzennej Miasto Dąbrowa Górnicza,
(plan 1.087.289,00 zł, wykonanie 239.131,17 zł, tj. 21,99 %, w tym zakupy inwestycyjne plan 25.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
- 2) zarządzania cmentarzami komunalnymi oraz konserwacji pomników, miejsc pamięci narodowej i grobów wojennych, sprawowania opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz cmentarzami wojennymi,

(plan 437.700,00 zł, wykonanie 99.524,45 zł, tj. 22,74 %, w tym z dotacji - plan 2.700,00zł, brak wykonania w tej pozycji)

- 3) opracowania operatów szacunkowych, opracowania dokumentacji geodezyjno - kartograficznych, kosztów postępowania egzekucyjnego, opłat sądowych,
(plan 355.711,80 zł, wykonanie 87.385,16 zł, tj. 24,57 %)
- 4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, wydatków w zakresie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projekty decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
(plan 560.000,00 zł, wykonanie 70.561,50 zł, tj. 12,60 %)
- 5) wydatków związanych z funduszem płac oraz bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
(plan 597.430,00 zł, wykonanie 287.113,45 zł, tj. 48,06 %)
- 6) wydatki związane z działalnością Biura Opłat Adiacenckich (plan 82.324,80 zł, wykonanie 22.087,52 zł, tj. 26,83 %)
- 7) pozostałych wydatków między innymi: wykorzystano na zużyte media oraz czynsz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone powiatu uzupełnione środkami własnymi powiatu.
(plan 1.282.125,00 zł, wykonanie 563.715,35 zł, tj. 43,96 %)

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

(zadania własne gmina,
zadania zlecone gmina,
zadania własne powiat,
zadania zlecone powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	64.720.525,09 zł	18.960.032,80 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	1.328.524,80 zł	1.532.670,85 zł
-programy unijne (zaliczka)	1.663.900,00 zł	15.656.862,95 zł
Wykonanie	31.703.494,90 zł	635.740,71 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	127.898,86 zł	0,00 zł
-programy unijne (zaliczka)	435.800,45 zł	0,00 zł
% wykonania	48,99	3,35
w tym m.in.:		
- programy unijne	9,63	0,00
-programy unijne (zaliczka)	26,19	0,00
	zadania zlecone gmina	zadania zlecone powiat
Plan	819.624,32 zł	173.648,00 zł
Wykonanie	442.882,00 zł	103.657,20 zł

% wykonania	54,03	59,69
-------------	-------	-------

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą między innymi:

- 1) wydatków w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Urzędu Miejskiego, obsługi prawnej, dofinansowania kosztów nauki dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe na studiach wyższych, podyplomowych i szkoleniach, kosztów delegacji służbowych pracowników związanych z udziałem w różnego typu kursach i szkoleniach, wpłaty na PFRON oraz wydatki związane z akcją kurierską,
(plan 35.902.144,32 zł, wykonanie 17.642.144,60 zł, tj. 49,14 %)
- 2) opłat za czynsz i eksploatację budynku Centrum Administracyjnego, należności za media, internet i telefon, napraw maszyn i urządzeń biurowych, napraw i przeglądów samochodów służbowych, zakupu materiałów biurowych, usług drukarskich, niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, badań okresowych pracowników, kosztów podróży krajowych oraz zakupu urządzeń wielofunkcyjnych oraz środki zasądzone wyrokiem sądu apelacyjnego w Katowicach,
(plan 10.479.597,08 zł, wykonanie 5.129.471,14 zł, tj. 48,95 %, w tym m.in.: zakupy inwestycyjne plan 27.000,00 zł, wykonanie 24.969,00 zł, tj. 92,48 %)
- 3) wydatków realizowanych przez Biuro Rady Miejskiej w zakresie między innymi: diet oraz zwrotu kosztów podróży krajowych, służbowych Komisji Rady Miejskiej,
(plan 900.000,00 zł, wykonanie 415.769,21 zł, tj. 46,20 %)
- 4) wydatków w zakresie promocji miasta
(plan 7.481.375,00 zł, wykonanie 6.312.414,85 zł, tj. 84,38 %, w tym m.in.: na zakupy inwestycyjne plan 28.300,00 zł, wykonanie 9.200,40 zł, tj. 32,51%)
 - organizowanie imprez miejskich,
 - publikacje materiałów promocyjnych miasta Dąbrowa Górnicza,
 - wykonanie gadżetów promocyjnych z logo miasta,
 - przeprowadzanie kampanii promujących Dąbrowę Górniczą,
 - umowy dot. redagowania portalu internetowego i wykonania dokumentacji zdjęciowej najważniejszych wydarzeń z życia miasta, a także na realizację 44 materiałów filmowych z różnych wydarzeń mających miejsce w Dąbrowie Górniczej,
 - dotacja dla organizacji pożytku publicznego dla fundacji „Godne życie” na realizację zadania „Centrum Informacji i Promocji Miasta oraz Organizacji Pozarządowych”,
 - opłata składki członkowskiej na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Powiatów Polskich, Związku Miast Polskich, Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej oraz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego,
 - promocję miasta przez licencjonowany zespół sportowy uczestniczący w rozgrywkach ligowych na najwyższym poziomie sportowym,
 - zakup mebli promocyjnych Fabryki Pełnej Życia (namioty stelażowe),
 - przeprowadzenie wykładów i szkoleń w ramach Festiwalu Nauki,
 - transport wolontariuszy na terenie miasta w związku z organizacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- 5) wydatków realizowanych przez Wydział Informatyki tj. między innymi: w zakresie wydatków bieżących konserwacja i utrzymanie w sprawności sprzętu komputerowego, świadczenia dostępu do sieci Internet, wydatki na zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz zadanie inwestycyjne: „Wdrożenie programu do centralizacji rozliczeń VAT w Gminie Dąbrowa Górnicza”
(plan 1.124.600,07 zł, wykonanie 449.287,47 zł, tj. 39,95 % w tym m.in.: zadania inwestycyjne plan 55.000,00 zł, wykonanie 54.981,00 zł, tj. 99,97 % zakupy inwestycyjne plan 62.000,00 zł, wykonanie 9.956,85 zł, tj. 16,06 %),

- 6) wydatków dotyczących kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej tj. diety członków komisji, wypłata rekompensaty, pokrycie kosztów obsługi komisji, zakup materiałów biurowych i środków czystości, opłaty telefonicznej, wynajem lokalu,
(plan 48.382,31 zł, wykonanie 25.477,51 zł, tj. 52,66 %)
- 7) wypłaty jubileuszy pożycia małżeńskiego i stuletnich mieszkańców miasta,
(plan 179.890,00 zł, wykonanie 102.881,00 zł, tj. 57,19 %)
- 8) wydatków dotyczących m.in.: zakupu druków komunikacyjnych (pozwoleń czasowych, kart pojazdów), dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, tablic rejestracyjnych, a także na wypłaty należności osobom od których pobrano niesłusznie kwoty opłat za karty pojazdów zgodnie z orzeczeniami sądu,
(plan 1.473.499,00 zł, wykonanie 399.113,35 zł, tj. 27,09 %)
- 9) odprowadzenia podatku od towarów i usług (VAT) z działalności Gminy podlegającej opodatkowaniu, wydatków z tyt. inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, środków na zabezpieczenie pogotowia kasowego, opłaty za wydanie odpisu orzeczenia sądu,
(plan 6.184.405,83 zł, wykonanie 1.607.995,51 zł, tj. 26,00 %)
- 10) wydatków dotyczących realizacji projektów unijnych:
 - „Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II(ZIT)”
(programy unijne plan 600.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Środki uruchomione zostaną w drugim półroczu 2017 roku, po uzyskaniu środków zewnętrznych na realizację projektu oraz podpisaniu umowy na dofinansowanie jego realizacji.
 - „Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne”
(programy unijne plan 385.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji, w tym: programy unijne –zaliczka plan 327.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).
Projekt nie był realizowany w pierwszym półroczu 2017 roku, w związku z brakiem ogłoszenia przez Urząd Marszałkowski naboru na projekty ZIT,
 - „DG Networking – wsparcie MMSP na obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej (ZIT)”
(programy unijne plan 135.300,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Projekt przygotowywany do realizacji w zmienionej formie z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej. Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu 2017 roku.
 - „Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”
(programy unijne plan 58.800,00 zł, wykonanie 4.199,40, tj. 7,14%)
 - „Europa dla obywateli”
(programy unijne plan 60.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Realizację projektu zaplanowana na drugą połowę 2017 roku.
 - „Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”
(programy unijne plan 1.753.324,80 zł, wykonanie 559.499,91 zł., tj. 31,91%;
programy unijne – zaliczka plan 1.336.900,00 zł, wykonanie 435.800,45 zł, tj. 32,60%)
 - „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”
(programy unijne plan 1.532.670,85 zł, brak wykonania w tej pozycji, w tym m.in.:
zadanie inwestycyjne plan 1.499.673,79 zł, brak wykonania w tej pozycji, zakupy inwestycyjne

plan 16.023,06 zł, brak wykonania w tej pozycji);
 programy unijne-zaliczka plan 15.656.862,95 zł, brak wykonania w tej pozycji, w tym m.in.:
 zadanie inwestycyjne plan 4.228.093,01 zł, brak wykonania w tej pozycji, zakupy inwestycyjne
 plan 90.089,94 zł, brak wykonania w tej pozycji, dotacje celowe na inwestycje i zakupy
 inwestycyjne plan 6.115.400,25 zł, brak wykonania w tej pozycji).
 Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2017 roku.

11) wydatków związanych ze świadczeniem usług dotyczących wykonywania prawa własności,
 (plan 50.000,00 zł, wykonanie 1.028,28 zł, tj. 2,06 %)

12) pozostałych wydatków bieżących między innymi:
 (plan 667.978,00 zł, wykonanie 236.492,58 zł, tj. 35,40 %)

- działalność Biura Funduszy i Projektów Unijnych
- działalność Biura ds. Współpracy z Zagranicą
- działalność Biura Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów
- działalność Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej
- działalność Centrum Zarządzania Kryzysowego.

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
 ORAZ SĄDOWNICTWA** (zadania zlecone gmina)

 zadania zlecone
 gmina

Plan	21.935,00 zł
Wykonanie	311,00 zł
% wykonania	1,42

Wydatkowane środki w tym dziale dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA (zadania własne gmina,
 zadania zlecone gmina)

 zadania własne
 gmina

Plan	25.500,00 zł
Wykonanie	16.379,00 zł
% wykonania	64,23

zadania zlecone
 gmina

Plan	600,00 zł
Wykonanie	597,66 zł
% wykonania	99,61

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą:

- 1) dotacji dla Towarzystwa Sportów Obronnych „Muskiet” na realizację zadania publicznego „Organizacja ogólnodostępnych szkolnych i miejskich zawodów strzeleckich”,
 (plan 7.500,00 zł, wykonanie 7.500,00 zł, tj. 100 %)
- 2) wydatków bieżących w zakresie zadań realizowanych przez Centrum Zarządzania Kryzysowego, między innymi zakup sprzętu sportowego, nagród na zawody miejskie i rejonowe,

(plan 18.000,00 zł, wykonanie 8.879,00 zł, tj. 49,33 %)

- 3) wydatków w zakresie zadań zleconych gminie na szkolenie obronne dla kadry kierowniczej i pracowników realizujących zadania obronne w Gminie Dąbrowa Górnicza.

(plan 600,00 zł, wykonanie 597,66,00 zł, tj. 99,61 %)

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

(zadania własne gmina,
zadania własne powiat,
zadania zlecone powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	6.088.974,00 zł	458.201,00 zł
w tym m.in.:		
Wykonanie	2.789.614,21 zł	94.747,30 zł
w tym m.in.:		
% wykonania	45,81	20,68
w tym m.in.:		
	zadania zlecone powiat	
Plan	7.387.755,00 zł	
Wykonanie	3.949.226,33 zł	
% wykonania	53,46	

W dziale 754 realizowano wydatki w ramach:

- 1) utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie:

(plan 7.701.255,00 zł, wykonanie 3.993.626,06 zł, tj. 51,86 % w tym:

zadanie inwestycyjne - plan 90.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Powyższe środki wydatkowano między innymi na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, konserwację, remont i naprawę sprzętu, samochodów pożarniczych oraz zaplanowano środki na zadanie inwestycyjne:

„Przebudowa zespołu szatniowego dla pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej budynek garażowo-magazynowy”

Płatność za przeprowadzone prace budowlane nastąpi w II półroczu br.,

- 2) funkcjonowania Straży Miejskiej

(plan 4.011.474,00 zł, wykonanie 1.852.098,20 zł, tj. 46,17 %)

w tym:

- a) na wynagrodzenia funkcjonariuszy, bieżącą działalność Straży Miejskiej, remonty i naprawy pojazdów służbowych, radiowo – telefonicznego systemu alarmowego w obiektach komunalnych oraz monitoringu wizyjnego miasta,

(plan 3.811.474,00 zł, wykonanie 1.852.098,20 zł, tj. 48,59 %)

- b) na zadanie inwestycyjne:

„Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta. Przestrzeń wspólna – strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz budowa instalacji monitoringu miejskiego”

(plan 200.000,00 zł , brak wykonania w tej pozycji)

Prace rozbudowy monitoringu zostały zakończone i odebrane w dn. 29.06.2017r., zapłata za realizację zadania nastąpi do 06 sierpnia 2017r.,

3) funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji

(plan 923.500,00 zł, wykonanie 546.287,00 zł, tj. 59,15 %)

- zgodnie z porozumieniem w sprawie pokrycia kosztów utrzymania 10 dodatkowych etatów funkcjonariuszy Policji z przeznaczeniem na wynagrodzenia i bieżącą działalność,
(plan 753.500,00 zł, wykonanie 436.287,00 zł, tj. 57,90 %)
- w zakresie wpłat jednostek na fundusz celowy
(plan 170.000,00 zł, wykonanie 110.000,00 zł, tj. 64,71, w tym na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – plan 110.000,00 zł, wykonanie 110.000,00 zł, tj. 100,00 %)
Powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu 4 pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej oraz zabezpieczono środki na dodatkowe patrole Policji w okresie wakacyjnym wokół terenów zbiornika Pogoria,

4) Ochotniczych Straży Pożarnych

(plan 1.082.300,00 zł, wykonanie 310.630,24 zł, tj. 28,70 %)

- wydatki bieżące między innymi: wynagrodzenia od umów zleceń, opłata za zużycie wody w czasie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, ubezpieczenie i utrzymanie samochodów pożarniczych, opłaty za energię,
(plan 574.100,00 zł, wykonanie 271.630,24 zł, tj. 47,31 %)
- remonty bieżące remiz Ochotniczych Straży Pożarnych: awaryjna naprawa pokrycia dachowego w budynku remizy OSP Strzemieszyce,
(plan 50.000,00 zł, wykonanie 24.600,00 zł, tj. 49,20 %)
- wydatki na zakupy inwestycyjne – zakupy sprzętu ratowniczego zrealizowane będą w II półroczu br.
(plan 15.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, została przeznaczona dla jednostek OSP z terenu miasta,
(plan 43.200,00 zł, wykonanie 14.400,00 zł, tj. 33,33 %)
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego do jednostki OSP Okradzionów nastąpi w II połowie 2017 roku,
(plan 400.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

5) obrony cywilnej

(plan 76.500,00 zł, wykonanie 50.116,35 zł, tj. 65,51 %, w tym zakupy inwestycyjne plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.987,40 zł, tj. 99,96 %)

Zakup syreny elektronicznej wraz z instalacją w Placówce Opiekuńczo –Wychowawczej „Przystań”,

6) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

(plan 40.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł, tj. 100,00 %)

Dotacja dla: Ochotniczej Straży Pożarnej – Śródmieście na realizację zadania publicznego „Bezpieczna Pogoria z ratownikami OSP Dąbrowa Górnicza- Śródmieście”, dla WOPR Dąbrowa Górnicza na realizację zadania „Bezpieczna Pogoria III z WOPR Dąbrowa Górnicza”,

- 7) pozostałe wydatki w dziale 754 dotyczą wydatków bieżących w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, koszty postępowań egzekucyjnych, usługa internetowa - serwis programu „Naprawmyto”.
(plan 99.901,00 zł, wykonanie 40.829,99 zł, tj. 40,87%,)

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

(zadania zlecone powiat)

	zadania zlecone
	powiat
Plan	313.020,00 zł
Wykonanie	123.882,53 zł
% wykonania	39,58

W ramach tego działu wydatki dotyczą nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w zakresie udzielania mieszkańcom nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

(zadania własne gmina)

	zadania własne
	gmina
Plan	7.000.000,00 zł
Wykonanie	2.747.170,74 zł
% wykonania	39,25

W ramach tego działu wydatki dotyczą odsetek z tytułu kredytu otrzymanego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA(zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

	zadania własne	zadania własne
	gmina	powiat
Plan	8.427.000,00 zł	5.136.900,20 zł
Wykonanie	1.738.158,04 zł	2.699.462,52 zł
% wykonania	20,63	52,55

1. W ramach tego działu zaplanowana jest rezerwa ogólna i celowa w zakresie gminy i powiatu.

W zakresie gminy w budżecie pierwotnym:

I. rezerwa ogólna wynosiła 5.000.000,00 zł, z której środki przeznaczono :

- 8.520,00 zł na współfinansowanie przez gminę kosztów utrzymania dzieci z terenu Dąbrowy Górniczej umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- 36.900,00 zł na zabezpieczenie środków w Wydziale Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej w związku z zapłatą odszkodowania zasądzonego wyrokiem Sadu Okręgowego oraz zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego ,
- 50.000,00 zł na renowację i odtworzenie strojów i obuwia dla Zespołu Pieśni i Tańca PKZ „Gołowanie”,
- 220.000,00 zł na remont pomieszczeń szatni przy sali gimnastycznej-Szkoła Podstawowa nr 8 oraz oddzielenie pomieszczeń oddziału przedszkolnego-Zespół Szkół nr 1,
- 1.100.000,00 zł na działania promocyjne dla Wydziału Promocji, Kultury i Sportu,

II. rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego wynosiła 1.630.000,00 zł, z której środki przeznaczono:

- 3.000,00 zł na wykonanie tablic w celu oznakowania obszaru zagrożonego gdzie stwierdzono ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu zawierciańskiego,

W zakresie powiatu w budżecie pierwotnym:

I. rezerwa ogólna wynosiła 1.002.009,20 zł, z której środki przeznaczono :

- 200.000,00 zł na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Straży Pożarnej,

II. rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego wynosiła 270.000,00 zł, nie zaszła potrzeba wykorzystania środków.

2. Dział powyższy obejmuje w ramach wydatków gminy i powiatu wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa:

- gmina plan 2.948.524,00 zł, wykonanie wynosi 1.474.262,04 zł, tj. 50,00 %,
- powiat plan 2.730.857,00 zł, wykonanie wynosi 1.365.428,52 zł, tj. 50,00 %.

3. Zaplanowane są środki w ramach zadań własnych gminy, które dotyczą rekompensaty świadcze-
piętnych żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe,
(plan 3.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

4. Wydatki dotyczące zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej za 2012 rok. Zwrot wynika z wykazania do naliczenia subwencji uczniów niepełnosprawnych nieposiadających aktualnych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

(dla gminy - plan 263.896,00 zł, wykonanie 263.896,00 zł, tj. 100,00 %

dla powiatu – plan 1.334.034,00 zł, wykonanie 1.334.034,00 zł, tj. 100,00 %)

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
<hr/>		
Plan	140.754.558,10 zł	62.153.098,82 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	1.306.069,63 zł	-
- z zaliczki (programy unijne)	1.638.123,22 zł	-
- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	3.775.836,00 zł	-
- z dotacji na zadania własne	96.000,00 zł	52.000,00 zł
- kredyty, pożyczki	8.527.000,00 zł	-
- kredyty, pożyczki – programy unijne	1.200.000,00 zł	-
- budżet partycypacyjny	257.636,95 zł	-
- ochrona środowiska	2.150.000,00 zł	-
- inne środki	37.400,00 zł	-
Wykonanie	72.006.889,01 zł	36.838.213,93 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	41.842,33 zł	-
- z zaliczki (programy unijne)	450.787,42 zł	-
- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	1.887.924,00 zł	-
- z dotacji na zadania własne	-	-
- kredyty, pożyczki	2.781.690,71 zł	-
- kredyty, pożyczki - programy unijne	-	-
- budżet partycypacyjny	-	-
- ochrona środowiska	-	-
- inne środki	-	-
% wykonania	51,16	59,27
w tym m.in.:		
- programy unijne	3,20	-
- z zaliczki (programy unijne)	27,52	-
- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	50,00	-
- z dotacji na zadania własne	-	-
- kredyty, pożyczki	32,62	-
- kredyty, pożyczki - programy unijne	-	-
- budżet partycypacyjny	-	-
- ochrona środowiska	-	-
- inne środki	-	-

Wydatki w ramach tego działu dotyczyły zadań własnych gminy i powiatu, w tym :

- wydatki bieżące:
(plan 184.523.490,83 zł, wykonanie wyniosło 104.458.551,61 zł, tj. 56,61 %)
- wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne:
(plan 18.384.166,09 zł, wykonanie wyniosło 4.386.551,33 zł, tj. 23,86 %)

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

	Plan	Wykonanie	%
	50.945.018,67 zł	27.312.766,85 zł	53,61
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina)	37.170.862,00 zł	21.878.513,90 zł	58,86
- pozostałe wydatki bieżące,	7.643.989,00 zł	4.638.485,77 zł	60,68
- dotacje dla szkół niepublicznych,	1.396.500,00 zł	675.293,99 zł	48,36
- z dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”,	72.000,00 zł	-	-
- z dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego,	8.000,00 zł	2.147,68 zł	26,85
- remonty,	675.044,00 zł	108.893,06 zł	16,13
- wydatki na zadania inwestycyjne w tym m.in.:	3.957.790,74 zł	-	-
- ochrona środowiska - gmina	2.000.000,00 zł	-	-
- inne środki - gmina	37.400,00 zł	-	-
- budżet partycypacyjny,	113.428,74 zł	-	-
- programy unijne,	10.665,60 zł	-	-
- programy unijne (zaliczka),	10.167,33 zł	9.432,45 zł	92,77

W rozdziale 80101 w zakresie zadań własnych gminy miasto utrzymuje 12 samodzielnych szkół podstawowych, 5 szkół podstawowych wchodzących w skład zespołów szkół oraz 6 szkół podstawowych w zespołach szkolno – przedszkolnych. Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/514/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz ustawą o systemie oświaty, gmina w okresie I – VI 2017 r. dotowała miesięcznie średnio 227 uczniów niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na 1 ucznia.

Jak wynika z analizy, głównymi pozycjami wykonania planu budżetu w szkołach podstawowych są wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiące 80,10% ogólnych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 16,99% wydatków ogółem i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, chemicznych, materiałów biurowych, opatu, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych.

Dotacja dla szkół niepublicznych stanowi 2,47%.

Ponadto środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.91.4.2017 z dnia

25 kwietnia 2017 r. zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych, książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych i pedagogicznych – zgodnie z Uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. W ramach programu finansowaniem zostały objęte:

- Szkoła Podstawowa nr 3,
- Szkoła Podstawowa nr 12,
- Szkoła Podstawowa nr 20,
- Szkoła Podstawowa nr 26,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6,
- Zespół Szkół nr 1,
- Zespół Szkół nr 7.

Realizacja programu nastąpi w II półroczu br.

Remonty stanowią 0,40% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale i dotyczą usuwania awarii w szkołach podstawowych. Dokonano również remontu schodów wejścia głównego w Szkole Podstawowej nr 35, a płatność faktury w lipcu 2017 r. Zaplanowano także przeprowadzić w II półroczu br. remont pomieszczeń szatni przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 8, oddzielenie pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół nr 1 i remont sanitariatów części środkowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6.

W okresie I – VI 2017 r. została przekazana dotacja celowa zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy:

- Miastem Mysłowice a Miastem Dąbrowa Górnicza w sprawie pokrycia kosztów związanych z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w roku szkolnym 2016/2017 w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z Dąbrowy Górniczej uczęszczających na lekcje religii w przeliczeniu na część etatu;
- Miastem Sosnowiec a Gminą Dąbrowa Górnicza w sprawie pokrycia kosztów związanych z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej – Społeczność Chrześcijańska w roku szkolnym 2016/2017 w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z Dąbrowy Górniczej uczęszczających na lekcje religii w przeliczeniu na część etatu.

Wydatki te stanowią 0,01% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Programy unijne stanowiące 0,03% ogólnej kwoty wydatków dotyczą programu Erasmus + 2015-2017 pn. „Partnerstwa Strategiczne” prowadzonego w Szkole Podstawowej nr 31, okres obowiązywania umowy i realizacji projektu do 31 sierpnia 2017r.

Wydatki inwestycyjne dotyczą zadań:

- „Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa nr 20”
(plan 3.167.400,00 zł, brak wykonania w tym m.in. z:
ochrona środowiska - gmina: plan 2.000.000,00 zł, brak wykonania,
inne środki – gmina: plan 37.400,00 zł, brak wykonania)

Zadanie w trakcie realizacji. Dotychczas wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, docieplono przegrody budowlane, wymieniono instalację odgromową, c.o. i wodno - kanalizacyjną, przebudowano źródła ciepła. Wyremontowano również pomieszczenia szkoły i basenu wraz z wymianą okładzin podłóg. Zbudowano również nowe ogrodzenie wokół szkoły, drogę pożarową z placem manewrowym, boisko wielofunkcyjne i bieżnię do biegów, plac zabaw dla dzieci. Dobudowano także windę dla osób niepełnosprawnych. Trwają roboty wykończeniowe w segmencie sportowym. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu br.

- „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu”
(plan 175.000,00 zł, brak wykonania)

Postępowanie przetargowe na dokumentację projektową w rozstrzygnięciu. Planowany termin zakończenia prac projektowych nie dłużej niż do 01.12.2017 r.

- „Przebudowa i modernizacja basenu szkolnego przy Zespole Szkół nr 2, wymiana instalacji wod-kan w przyziemiach budynku, naprawa elewacji części sportowej”

(plan 135.000,00 zł, brak wykonania)

W dn. 25.05.2017 r. ogłoszono postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej, nie złożono żadnej oferty i postępowanie unieważniono. Ponownie postępowanie ogłoszono 27.06.2017r. Planowany termin zakończenia prac projektowych nie dłużej niż do 30.11.2017r.

- „Dostosowanie budynku Zespołu Szkół nr 7 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”

(plan 57.162,00 zł, brak wykonania)

Zadanie znajduje się w fazie projektowania. Umowę na roboty projektowe zawarto w dn. 22.02.2017r. z terminem zakończenia do 31.08.2017r. W ramach zawartej umowy Jednostka projektowa zobowiązana jest do wykonania inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej uzgodnionej ze Śląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, projektu dostosowania budynku Szkoły do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych wraz z rozwiązaniami zastępczymi wskazanymi w ekspertyzie.

- „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26”

(plan 149.800,00 zł, brak wykonania)

W czerwcu 2017r. przeprowadzono postępowanie na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z pracami przedprojektowymi dla rozbudowy szkoły o zespół przedszkolny, budowę sali gimnastycznej, przebudowę kuchni i jadalni oraz adaptację poddasza. Planowany termin opracowania koncepcji do 30.11.2017r.

- „Szkoła Podstawowa nr 26 – budowa szamba wraz z przyłączem”

(plan 160.000,00 zł, brak wykonania)

W czerwcu 2017r. przeprowadzono postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę szamba wraz z przyłączem. Planowany termin opracowania dokumentacji do 30.09.2017r.

W ramach Budżetu Partycypacyjnego zaplanowano środki na realizację zadania inwestycyjnego: „Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1” (plan 113.428,74 zł, brak wykonania). Przetarg na dokumentację projektową w rozstrzygnięciu. Planowany termin zakończenia prac projektowych nie dłużej niż do 01.12.2017 r.

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	9.771.882,00 zł	5.785.644,20 zł	59,21
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
(zad. własne gmina i powiat),	8.845.617,00 zł	5.221.368,98 zł	59,03
- pozostałe wydatki bieżące,	878.252,00 zł	554.156,71 zł	63,10
- z dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”,	12.000,00 zł	-	-
- remonty,	21.682,00 zł	10.118,51 zł	46,67
- wydatki na zakupy inwestycyjne	14.331,00 zł	-	-

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych gminy i powiatu Gmina Dąbrowa Górnicza finansuje utrzymanie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

Z analizy wykonania budżetu tego rozdziału wynika, że wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnych wydatków w tym rozdziale stanowi 90,25%. Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkoły specjalnej stanowią 9,58% wydatków ogółem i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zakup traktora ogrodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Zakup zostanie zrealizowany w II półroczu br.

Ponadto środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.91.4.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych, książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z Uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. W ramach programu finansowaniem został objęty Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, który będzie realizował program w II półroczu br.

Remonty stanowiące 0,17% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale dotyczą robót remontowych w zakresie usuwania awarii w szkołach podstawowych specjalnych.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	Plan	Wykonanie	%
	1.197.915,00 zł	654.338,51 zł	54,62
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina),	808.404,00 zł	448.450,62 zł	55,47
- pozostałe wydatki bieżące,	118.623,00 zł	59.113,55 zł	49,83
- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,	168.588,00 zł	84.294,00 zł	50,00
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych	100.000,00 zł	62.480,34 zł	62,48
- remonty	2.300,00 zł	-	-

Środki w zakresie zadań własnych gminy przeznaczono na utrzymanie 3 oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 26, nr 28 i nr 35.

Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowią 68,54%, natomiast pozostałe wydatki bieżące 9,03% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Ponadto środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.47.5.2017 z dnia 16 marca 2017 r. zostały przeznaczone na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. W okresie od stycznia do czerwca 2017 r. dotacja została naliczona na 126 dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem co stanowi 12,88% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/514/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz ustawą o systemie oświaty, gmina w okresie od miesiąca I do VI 2017 r. dotowała miesięcznie średnio 19 uczniów niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia. Wydatki te stanowią 9,55% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

	Plan	Wykonanie	%
	28.738.053,00 zł	14.905.158,19 zł	51,87
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina),	15.671.850,00 zł	9.229.755,25 zł	58,89
- pozostałe wydatki bieżące,	3.766.208,00 zł	2.068.122,86 zł	54,91
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych,	2.430.000,00 zł	1.431.835,69 zł	58,92
- z dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego,	800.000,00 zł	129.501,19 zł	16,19
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego każdego dziecka uczęszczającego do przedszkola publicznego na terenie innej gminy,	700.000,00 zł	173.601,76 zł	24,80
- remonty	564.999,00 zł	104.843,44 zł	18,56
w tym m.in.:			
- ochrona środowiska-gmina	150.000,00 zł	-	-
- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,	3.534.996,00 zł	1.767.498,00 zł	50,00
- wydatki na zadania inwestycyjne	1.270.000,00 zł	-	-
w tym m.in.:			
- kredyty i pożyczki-programy unijne	1.200.000,00 zł	-	-

Środki w zakresie zadań własnych gminy przeznaczono na utrzymanie 19 samodzielnych przedszkoli i 6 przedszkoli wchodzących w skład zespołów szkolno – przedszkolnych oraz jednego przedszkola w Zespole Szkół nr 4.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/514/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz ustawą o systemie oświaty, gmina w okresie styczeń – czerwiec 2017 r. dotowała miesięcznie średnio 464 wychowanków przedszkoli niepublicznych. Niepublicznym przedszkolom przekazywana była dotacja w wysokości 75% bieżących wydatków ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.

Dotacja dla przedszkoli niepublicznych stanowi 9,61% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 61,92% ogólnych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 13,88% wydatków ogółem i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych.

Wydatki na remonty stanowią 0,70% ogólnych wydatków w tym rozdziale i dotyczą usuwania awarii w przedszkolach. W trakcie realizacji z terminem zakończenia prac do 28.08.2017 r. jest remont szatni i korytarza w Przedszkolu nr 13. Natomiast dla Przedszkola nr 12 wykonano dokumentację projektową na remont instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniu kuchni (płatność faktury w lipcu br.). Zaplanowano również

remont szatni i korytarza w tym przedszkolu, ale składane oferty na publikowane dwukrotnie zaproszenie znacznie przekraczały posiadane środki.

Ponadto zaplanowano wymianę stolarki okiennej w Przedszkolu nr 34. Środki przyznano 28 czerwca 2017 r., zadanie zostanie wykonane w II półroczu br.

Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.47.5.2017 z dnia 16 marca 2017 r. zostały przeznaczone na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. W okresie styczeń – czerwiec 2017 r. dotacja została naliczona na 2642 dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego w gminie i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem co stanowi 11,86% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Zgodnie z art. 90 ust. 2c Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Gmina Dąbrowa Górnicza na podstawie not księgowych pokrywała koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami Dąbrowy Górniczej, a uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie:

- miasta Będzin,
- miasta Katowice,
- miasta Sosnowiec,
- gminy Siemianowice Śląskie,
- gminy Sławków,
- gminy Jaworzno,
- gminy Kęty,
- gminy Kroczyce.

Wydatki te stanowią 0,87% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Gmina Dąbrowa Górnicza na podstawie not księgowych pokrywa koszty wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami Dąbrowy Górniczej a uczęszczające do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 79a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na terenie:

- gminy Siewierza,
- gminy Psar,
- miasta Czeladzi,
- miasta Jaworzna,
- miasta Będzina,
- miasta Sosnowca,
- miasta Katowic,
- miasta Siemianowic Śląskich,
- gminy Sławkowa.

Wydatki te stanowią 1,16% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki inwestycyjne dotyczą zadań:

- „Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej”

(plan 1.200.000,00 zł, brak wykonania)

Opracowano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych, które obejmują roboty rozbiórkowe i demontażowe, demontaż instalacji, stolarki, okładzin ściennych i sufitowych, roboty ziemne, osuszanie budynku, roboty konstrukcyjne, dobudowę segmentu budynku, docieplenie obiektu, montaż instalacji wodno - kanalizacyjnej, c.o., wymiennikowni, klimatyzacji, wykonanie okładzin ściennych, podłogowych, montaż dźwigu osobowego, biały montaż, umeblowanie pomieszczeń, zagospodarowanie terenu, budowę nowych miejsc parkingowych i ciągów komunikacyjnych, budowę placu zabaw, oświetlenie terenu, montaż kolektorów ciepła, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wykonanie instalacji silno słabo prądowych, roboty ogólnobudowlane.

Projekt przewidziany jest do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie – IV kwartał 2017 rok;

- „Przedszkole nr 17 - budowa szamba bezodpływowego”

(plan 70.000,00 zł, brak wykonania)

W ramach zadania został wykonany projekt techniczny. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	2.521.881,00 zł	1.520.538,62 zł	60,29
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina),	2.194.339,00 zł	1.317.833,70 zł	60,06
- pozostałe wydatki bieżące,	285.933,00 zł	181.809,27 zł	63,58
- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,	38.802,00 zł	19.404,00 zł	50,01
- remonty	2.807,00 zł	1.491,65 zł	53,14

Środki w zakresie zadań własnych gminy przeznaczono na utrzymanie Przedszkola Specjalnego Nr 2 znajdującego się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

Środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 86,67% ogólnych wydatków, pozostałe wydatki bieżące 11,96%, które przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych, natomiast remonty stanowią 0,10% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Ponadto środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.47.5.2017 z dnia 16 marca 2017 r. zostały przeznaczone na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. W okresie od stycznia do czerwca 2017 r. dotacja została naliczona na 29 dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w gminie i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, co stanowi 1,27% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

	Plan	Wykonanie	%
	23.006.269,00 zł	14.163.196,07 zł	61,56
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina),	17.587.586,00 zł	11.078.881,82 zł	62,99
- pozostałe wydatki bieżące,	3.918.643,00 zł	2.335.088,67 zł	59,59
- dotacje dla szkół niepublicznych,	1.420.000,00 zł	729.388,77 zł	51,37
- z dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego,	2.000,00 zł	1.135,96 zł	56,80
- z dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”,	24.000,00 zł	-	-
- remonty	54.040,00 zł	18.700,85 zł	34,61

W zakresie zadań własnych gminy wydatkowano środki na utrzymanie 4 samodzielnych gimnazjów, 5 gimnazjów w Zespołach Szkół, 1 gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 i 1 gimnazjum w Zespole Szkół Sportowych oraz gimnazjum dla dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych „Szttygarka”.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/514/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz ustawą o systemie oświaty, gmina w okresie styczeń – czerwiec 2017 r. dotowała miesięcznie średnio 258 uczniów gimnazjów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia.

W okresie styczeń – czerwiec 2017 r. została przekazana dotacja celowa zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Miastem Katowice a Gminą Dąbrowa Górnicza w sprawie pokrycia kosztów związanych z nauczaniem religii:

- Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Katowicach w roku szkolnym 2016/2017 w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z Dąbrowy Górniczej uczęszczających na lekcje religii w przeliczeniu na część etatu,
- Kościoła Zielonoświątkowego Zbór Betania Katowice w roku szkolnym 2016/2017 w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z Dąbrowy Górniczej uczęszczających na lekcje religii w przeliczeniu na część etatu.

Wydatki te stanowią 0,01% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 78,22% wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki bieżące to 16,49% wydatków ogółem i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, chemicznych, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, transportowych i pomocy naukowych. Dotacje dla szkół niepublicznych stanowią 5,15% Remonty stanowią 0,13% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale i dotyczą głównie usuwania awarii w gimnazjach.

Ponadto środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.91.4.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych, książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z Uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. W ramach programu finansowaniem zostały objęte szkoły:

- Gimnazjum nr 1,
- Zespół Szkół Sportowych

Realizacja programu nastąpi w II półroczu br.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	3.625.032,76 zł	2.131.073,28 zł	58,79
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne powiat),	3.169.935,00 zł	1.831.776,72 zł	57,79
- pozostałe wydatki bieżące,	415.827,00 zł	267.975,06 zł	64,44
- wydatki na zakupy inwestycyjne	6.463,00 zł	-	-
- programy unijne	23.861,20 zł	23.621,93 zł	99,00
- programy unijne (zaliczka)	815,56 zł	815,56 zł	100,00
- remonty	8.131,00 zł	6.884,01 zł	84,66

W zakresie zadań własnych gminy i powiatu środki przeznaczone na utrzymanie Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

Główną pozycją wykonania wydatków budżetu w tym rozdziale są wynagrodzenia wraz z pochodnymi i stanowią one 85,96% i pozostałe wydatki bieżące 12,57%, które przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, transportowych i pomocy naukowych. Remonty stanowią 0,32%. Wydatki w ramach programów unijnych stanowiące 1,15% ogólnych wydatków w tym rozdziale realizowane były na zadanie Erasmus + 2015-2017 pn. „Partnerstwa Strategiczne” w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, gdzie okres realizacji umowy kończy się 31.08.2017 r.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zakup traktora ogrodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Zakup zostanie zrealizowany w II półroczu br.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

	Plan	Wykonanie	%
	1.385.666,00 zł	675.056,37 zł	48,72
w tym:			
- pozostałe wydatki bieżące,	1.385.666,00 zł	675.056,37 zł	48,72

Powyższe środki w zakresie zadań własnych gminy wykorzystano na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół:

- Szkoły Podstawowej nr 20, 26, 28,
- Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1, 2, 5,
- Gimnazjum nr 9, 10,
- Zespołu Szkół nr 1 i 4,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

	Plan	Wykonanie	%
	15.755.519,50 zł	8.747.572,54 zł	55,52
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat),	10.479.050,00 zł	6.321.114,93 zł	60,32
- pozostałe wydatki bieżące,	1.918.133,00 zł	1.132.572,26 zł	59,05
- dotacje dla szkół niepublicznych,	2.810.000,00 zł	1.238.711,55 zł	44,08
- z dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”	24.000,00 zł	-	-
- remonty,	326.584,00 zł	31.758,23 zł	9,72
- programy unijne (zaliczka),	53.544,29 zł	23.415,57 zł	43,73
- budżet partycypacyjny	144.208,21 zł	-	-

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczone na utrzymanie 3 samodzielnych liceów ogólnokształcących, liceum ogólnokształcącego funkcjonującego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, Liceum Sportowego w Zespole Szkół Sportowych oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych „Szttygarka”.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/514/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 14 grudnia

2016 r. oraz ustawą o systemie oświaty, gmina w okresie styczeń – czerwiec 2017 r. dotowała miesięcznie średnio 216 uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości 50% bieżących wydatków ponoszonych w liceach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, a także średnio 367 uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzących obowiązek szkolny w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia.

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 72,26% zrealizowanych wydatków budżetowych. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 12,95% wydatków ogółem i przeznaczone były na pokrycie należności z tytułu zakupów środków czystości, chemicznych, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych. Dotacja dla szkół niepublicznych stanowi 14,16% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Remonty stanowiące 0,36% ogólnej kwoty wydatków dotyczą głównie robót remontowych w zakresie usuwania awarii w liceach ogólnokształcących. Wykonano również dokumentację projektową w zakresie remontu pomieszczeń biblioteki w II Liceum Ogólnokształcącym. Ponadto zaplanowano remont nawierzchni przed wejściem do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, z terminem zakończenia prac do 11.08.2017 r.

W ramach programów unijnych stanowiących 0,27% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale realizowane były na zadanie Erasmus + 2015 - 2018 pn. „Partnerstwa Strategiczne” w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi.

Ponadto środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.91.4.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych, książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych i pedagogicznych – zgodnie z Uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. W ramach programu finansowaniem zostały objęte szkoły:

- I Liceum Ogólnokształcące,
- V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi.

Realizacja programu nastąpi w II półroczu br.

W ramach IV edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego środki zostały przyznane na projekt „Pracownia multimedialna” w II Liceum Ogólnokształcącym. Projekt zakłada stworzenie nowoczesnej biblioteki multimedialnej, zakup komputerów, oprogramowań oraz wyposażenia pracowni w sprzęt niezbędny do prowadzenia wykładów, warsztatów i szkoleń dla dzieci i młodzieży z Dąbrowy Górniczej w ramach Klubu Wolontariusza. Projekt będzie realizowany w II półroczu br.

Rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	1.148.251,00 zł	622.894,96 zł	54,25
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne powiat),	968.713,00 zł	505.864,83 zł	52,22
- pozostałe wydatki bieżące,	173.955,00 zł	113.769,85 zł	65,40
- remonty,	3.616,00 zł	3.260,28 zł	90,16
- wydatki na zakupy inwestycyjne	1.967,00 zł	-	-

Środki w zakresie zadań własnych powiatu przeznaczone na utrzymanie specjalnego liceum ogólnokształcącego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i stanowią one 81,22%

ogólnych wydatków oraz na wydatki bieżące 18,26%, które przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych, a także na remonty, które stanowią 0,52% ogólnych wydatków. W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano zakup traktora ogrodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Zakup zostanie zrealizowany w II półroczu br.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

	Plan 34.132.982,87 zł	Wykonanie 16.191.883,62 zł	% 47,44
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat),	14.518.635,00 zł	8.551.199,58 zł	58,90
- pozostałe wydatki bieżące,	3.584.638,00 zł	2.315.949,48 zł	64,61
- dotacje dla szkół niepublicznych,	800.000,00 zł	470.752,71 zł	58,84
- programy unijne	159.547,48 zł	18.220,40 zł	11,42
- programy unijne (zaliczka)	1.573.596,04 zł	417.123,84 zł	26,51
- z dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”	16.000,00 zł	-	-
- wydatki na zadania inwestycyjne w tym m.in.:	13.021.995,35 zł	4.386.551,33 zł	33,69
- kredyty, pożyczki - gmina	8.527.000,00 zł	2.781.690,71 zł	32,62
- programy unijne	1.111.995,35 zł	-	-
- remonty	458.571,00 zł	32.086,28 zł	7,00

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczone na utrzymanie 4 zespołów szkół zawodowych. Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/514/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz ustawą o systemie oświaty, gmina w okresie styczeń – czerwiec 2017 r. dotowała miesięcznie średnio 482 uczniów niepublicznych szkół zawodowych (szkoły policealne, w tym medyczne) o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości 50% bieżących wydatków ponoszonych w liceach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, a także średnio 6 uczniów niepublicznych szkół zawodowych prowadzących obowiązek nauki w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia.

Wynagrodzenia i pochodne stanowią 52,81% ogólnych wydatków w tym rozdziale, pozostałe wydatki bieżące 14,30% i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów chemicznych, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych. Dotacja dla szkół niepublicznych stanowi 2,91%.

Remonty stanowiące 0,20% ogólnej kwoty wydatków dotyczą robót remontowych w zakresie usuwania awarii w szkołach zawodowych. Zaplanowano także remont elewacji II pawilonu ZSZ „Sztygarka”. Środki zostały przyznane 28.06.2017 r. Wykonanie zadania nastąpi w II półroczu br.

W ramach wydatków inwestycyjnych stanowiących 27,09% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale wykonano zadania:

- „Termomodernizacja placówek oświatowych – Zespół Szkół Sportowych”
(plan 10.800.000,00 zł, wykonanie 4.386.551,33 zł, tj. 40,62 % w tym m.in. z:
pożyczki: plan 8.527.000,00 zł, wykonanie 2.781.690,71 zł, tj. 32,62%)

Zadanie znajduje się w fazie realizacji z terminem zakończenia prac do 10.08.2018r. Zakończono roboty i przekazano użytkownikowi Segment F zawierający basen, Segment E zawierający sale gimnastyczne

i dydaktyczny Segment C. Zakończono również roboty budowlane w dydaktycznym segmencie A. Przejęto fronty robót na segmencie D zawierającym kuchnię. Roboty budowlane prowadzone są również na szkolnym atrium. W związku z reformą oświatową zlecono przeprojektowanie segmentu D przeznaczonego pierwotnie w całości na internat, w taki sposób aby wygospodarować dodatkowe 4 sale lekcyjne.

- „Nowe życie Szttygarki – rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego

Centrum Edukacyjno – Kulturalnego”

(plan 1.000.000,00 zł, brak wykonania)

Zadanie znajduje się w fazie projektowania. Umowę na wykonanie ekspertyzy określającej aktualny stan techniczny Pawilonu IV ZSZ Szttygarka zawarto 29.03.2017 r. z terminem zakończenia prac do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Celem ekspertyzy jest określenie aktualnego stanu technicznego Pawilonu IV oraz wskazanie na tej podstawie oraz na podstawie przeprowadzonej analizy kosztów napraw segmentów przeznaczonych do wyburzenia oraz segmentów nadających się do remontu.

- „Dostosowanie instalacji filtracji wody basenu do aktualnych wymagań jakościowych w TZN”

(plan 110.000,00 zł, brak wykonania)

Zadanie znajduje się w fazie projektowania. W dniu 06.06.2017 r. zawarto umowę w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania. Umowny termin zakończenia prac projektowych: 11.08.2017 r.

Wydatki w ramach programów unijnych stanowiących 2,69% ogólnych wydatków w tym rozdziale realizowane były na następujące zadania:

- Erasmus + 2016 – 2017 pn. „Partnerstwa Strategiczne” w Technicznych Zakładach Naukowych – wyjazd do Rumunii,

- Erasmus + 2016 – 2018 pn. „Mobilność Edukacyjna” w Technicznych Zakładach Naukowych – wyjazd do Irlandii,

- Erasmus + POWERSE 2016 – 2018 pn. „Mobilność Edukacyjna” w Zespole Szkół Ekonomicznych – wyjazd na Maltę i do Portugalii,

- Erasmus + 2017 – 2018 pn. „Mobilność Edukacyjna” w Zespole Szkół Technicznych – wyjazd do Portugalii,

- Erasmus + 2017 – 2019 pn. „Mobilność Edukacyjna” w Technicznych Zakładach Naukowych – wyjazd do Irlandii.

W ramach programów unijnych zaplanowano również wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku – przebudowa wraz z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych na terenie Dąbrowy Górniczej” (plan 1.111.995,35 zł, brak wykonania). Zadanie jest na etapie ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych. Zakres prac obejmie przebudowę wraz z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych:

- Techniczne Zakłady Naukowe (warsztaty) – planowana jest termomodernizacja obiektu, wyburzenia, rozbiórki i demontaże, wymiana posadzek, stolarki, ślusarki, wymiana instalacji elektrycznej i słaboprądowej, wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej, c.o., wentylacji, odgromowej, wymiana hydrantów, budowa klatki schodowej wewnętrznej, dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów p.poż., likwidacja instalacji gazowej, sprężonego powietrza, instalacji p.poż., wymiana przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych, wyposażenie w maszyny, urządzenia i meblowanie, roboty ogólnobudowlane;

- Zespół Szkół Ekonomicznych (pracownia nauki zawodu) – planowana jest modernizacja pomieszczeń kształcenia zawodowego, wyburzenia, demontaże i rozbiórki, wyposażenie pracowni, instalacje elektryczne, instalacje wodno - kanalizacyjne, wentylacji, c.o., gazowa, wyposażenie w sprzęt i meblowanie, roboty ogólnobudowlane. W dniu 30.03.2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Ponadto środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.91.4.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych, książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych i pedagogicznych – zgodnie z Uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie

szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. W ramach programu finansowaniem zostały objęte szkoły:

- Zespół Szkół Ekonomicznych,
- Zespół Szkół Zawodowych „Szttygarka”.

Realizacja programu nastąpi w II półroczu br.

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

	Plan	Wykonanie	%
	9.227.689,00 zł	5.300.442,35 zł	57,44
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat),	7.698.380,00 zł	4.548.947,74 zł	59,09
- pozostałe wydatki bieżące,	1.273.809,00 zł	744.664,64 zł	58,46
- remonty,	155.500,00 zł	6.829,97 zł	4,39
- wydatki na zadania inwestycyjne	100.000,00 zł	-	-

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na utrzymanie Zespołu Szkół Plastycznych i Zespołu Szkół Muzycznych.

Wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowi 85,82%, pozostałych wydatków bieżących 14,05% i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych.

Remonty stanowiące 0,13% ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale dotyczą robót remontowych w zakresie usuwania awarii w szkołach artystycznych. Zaplanowana jest również wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Plastycznych. Umowa na wykonanie zadania jest w trakcie realizacji z terminem zakończenia do 11.08.2017 r. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano dalszy etap dla zadania pn.: „Budowa Auli Muzycznej przy Zespole Szkół Muzycznych w Dąbrowie Górniczej” (plan 100.000,00 zł, brak wykonania). Dotychczas opracowano dokumentację projektową dla zadania. Jednak budynek szkoły oraz część terenu, na którym zaprojektowano budynek auli znajduje się na działce o nieunormowanym stanie prawnym. Wobec powyższego aktualnie nie ma możliwości wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę. Wystąpiono do Sądu z wnioskiem o nabycie prawa własności przedmiotowej działki na rzecz Gminy Dąbrowa Górnicza.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	3.122.111,00 zł	1.890.094,74 zł	60,54
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne powiat),	2.853.309,00 zł	1.715.625,23 zł	60,13
- pozostałe wydatki bieżące,	260.200,00 zł	172.278,51 zł	66,21
- remonty,	3.263,00 zł	2.191,00 zł	67,15
- wydatki na zakupy inwestycyjne	5.339,00	-	-

Środki w zakresie zadań własnych powiatu przeznaczone na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 90,77% zrealizowanych wydatków budżetowych, natomiast pozostałe wydatki bieżące 9,11% i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych.

Remonty stanowią 0,12% ogólnego wykonania w tym rozdziale dotyczą usuwania awarii w szkołach. Zaplanowano również zakup traktora ogrodowego w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Zakup zostanie zrealizowany w II półroczu br.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	Plan	Wykonanie	%
	881.103,00 zł	297.209,20 zł	33,73
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat),	172.881,00 zł	89.716,15 zł	51,89
- pozostałe wydatki bieżące,	708.222,00 zł	207.493,05 zł	29,30

Wydatki w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu dotyczą finansowania doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki na wynagrodzenia osobowe stanowiące 30,19% wykonania planu budżetu dotyczą wynagrodzeń nauczycieli – doradców metodycznych zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej.

Pozostałe wydatki stanowiące 69,81% ogólnych wydatków to wydatki realizowane na podstawie Uchwały Nr XXIV/538/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza, specjalności i form kształcenia oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2017 r. z późn.zm.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

	Plan	Wykonanie	%
	7.005.242,00 zł	4.489.277,77 zł	64,08
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat),	5.267.335,00 zł	3.471.243,51 zł	65,90
- pozostałe wydatki bieżące,	1.675.919,00 zł	996.949,25 zł	59,49
- remonty,	55.708,00 zł	21.085,01 zł	37,85
- wydatki na zakupy inwestycyjne	6.280,00 zł	-	-

Wydatki w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczone na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych, zespołach szkolno – przedszkolnych, szkole specjalnej, gimnazjach i zespołach szkół.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią 77,32% ogólnych wydatków, pozostałe wydatki bieżące 22,21%, a także remonty 0,47%.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zakup zmywarki w Przedszkolu nr 4. Zakup będzie

zrealizowany w II półroczu br.

Rozdz. 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	Wykonanie	%
	1.148.467,00 zł	796.438,96 zł	69,35
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina),	448.683,00 zł	246.068,35 zł	54,84
- pozostałe wydatki bieżące,	66.043,00 zł	38.774,34 zł	58,71
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych,	600.000,00 zł	494.844,88 zł	82,47
- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,	33.450,00 zł	16.728,00 zł	50,01
- remonty,	291,00 zł	23,39 zł	8,04

Środki finansowe w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w zespołach szkolno – przedszkolnych.

W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 30,89% zrealizowanych wydatków budżetowych, natomiast pozostałe wydatki bieżące 4,87% i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych. Remonty stanowią 0,01% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/514/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz ustawą o systemie oświaty gmina w okresie styczeń – czerwiec 2017 r. dotowała miesięcznie średnio 27 uczniów przedszkoli niepublicznych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia niepełnosprawnego. Dotacja ta stanowiła 62,13% ogólnego wykonania w tym rozdziale.

Ponadto środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.47.5.2017 z dnia 16 marca 2017 r. zostały przeznaczone na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. W okresie od stycznia do czerwca 2017 r. dotacja została naliczona na 25 dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w gminie, co stanowi 2,10% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

	Plan	Wykonanie	%
	4.262.511,00 zł	2.274.405,16 zł	53,36
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat),	2.895.060,00 zł	1.569.194,48 zł	54,20

- pozostałe wydatki bieżące,	309.963,00 zł	159.544,45 zł	51,47
- remonty,	1.488,00 zł	42,64 zł	2,87
- dotacja dla szkół niepublicznych,	1.056.000,00 zł	545.623,59 zł	51,67

Środki finansowe w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz artystycznych.

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 68,99% zrealizowanych wydatków budżetowych, natomiast pozostałe wydatki bieżące 7,01% i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych. Remonty stanowią 0,01% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/514/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz ustawą o systemie oświaty, gmina w okresie styczeń – czerwiec 2017 r. dotowała miesięcznie średnio:

- 21 uczniów niepublicznych szkół podstawowych oraz niepublicznych gimnazjów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia niepełnosprawnego,
- 1 ucznia niepublicznego liceum ogólnokształcącego prowadzącego obowiązek szkolny posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia niepełnosprawnego.

Dotacja ta stanowi 23,99% ogólnego wykonania w tym rozdziale.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	%
	5.032.063,12 zł	1.087.111,55 zł	21,60
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat),	10.000,00 zł	179,40 zł	1,79
- pozostałe wydatki bieżące,	5.022.063,12 zł	1.086.932,15 zł	21,64

Środki finansowe w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu zaplanowane są na :

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu umów zleceń dla ekspertów biorących udział w posiedzeniach komisji powołanych do przeprowadzenia egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, większość egzaminów odbywa się w okresie lipiec- grudzień 2017 r.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli - byłych pracowników podległych placówek.

Zabezpieczono również środki na wydatki bieżące związane z działalnością statutową podległych jednostek oświatowych.

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

	zadania własne gmina
Plan	30.000,00 zł
Wykonanie	10.500,00 zł
% wykonania	35,00 %

Wydatki w ramach tego działu dotyczyły zadań własnych gminy.

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdz. 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

	Plan	Wykonanie	%
	30.000,00 zł	10.500,00 zł	35,00
w tym:			
- pozostałe wydatki			
bieżące,	30.000,00 zł	10.500,00 zł	35,00

W zakresie zadań własnych gminy wydatkowano środki na stypendia dla najzdolniejszych studentów. Na podstawie Uchwały nr XLVIII/870/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 31 marca 2010 r. z późn. zm. oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta wypłacono stypendia dla najzdolniejszych studentów w wysokości 250,00 zł miesięcznie na osobę. W okresie styczeń – czerwiec 2017 r. stypendium otrzymało 7 studentów.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

(zadania własne gmina,
zadania zlecone gmina,
zadania własne powiat,
zadania zlecone powiat)

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	9.995.756,93 zł	9.000,00 zł
Wykonanie	2.578.602,47 zł	4.987,76 zł
% wykonania	25,80	55,42
	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	2.837.313,35 zł	3.014.926,00 zł
Wykonanie	73.802,35 zł	1.400.340,30 zł
% wykonania	2,60	46,45

W dziale 851 realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1) zadania zlecone realizowane przez:

- Powiatowy Urząd Pracy - wydatki dotyczyły odprowadzanych składek zdrowotnych od bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (plan 2.995.926,00 zł, wykonanie 1.393.400,90 zł, tj. 46,51 %)
- Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą „Przystań” - wydatki dotyczyły odprowadzanych składek zdrowotnych za wychowanków przebywających w Placówce (plan 19.000,00 zł, wykonanie 6.939,40 zł, tj. 36,52 %)
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – wydatki obejmowały koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni

(plan 9.000,00 zł, wykonanie 4.987,76 zł, tj. 55,42 %),

- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii

(plan 1.797.800,00 zł, wykonanie 484.402,47 zł, tj. 26,94%)

w tym:

- a) Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej

(plan 1.278.231,00 zł, wykonanie 338.942,79 zł, tj. 26,52 %)

środki te przeznaczono na wydatki bieżące, dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, organizację ferii zimowych,

- b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – wydatki obejmują wypłatę umów zleceń pracowników obsługujących Miejski Telefon Zaufania. Zrealizowane zostały projekty socjalne pod nazwą: „Szkoła rodzica”, „Nie daj się bezrobociu”, „Droga do trzeźwości”, „Stop wykluczeniu cyfrowemu – Senior w internecie”,

(plan 117.000,00 zł, wykonanie 34.399,10 zł, tj. 29,40 %),

- c) organizacja półkolonii przez placówki oświatowe w okresie ferii i wakacji

(plan 330.569,00zł, wykonanie 111.060,58 zł, tj. 33,60 %),

- d) Wydział Promocji, Kultury i Sportu – środki przeznaczone będą na organizację cyklu profilaktycznych plenerowych eventów artystyczno-kulturalnych pod nazwą „Dąbrowa Górnicza mówi nie uzależnieniom”

(plan 72.000,00 zł, brak wykonania)

- 3) wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu mieszkańców Dąbrowy Górniczej w Izbie Wyrzeźwień, którzy nie uregulowali należności z tytułu usług świadczonych przez Izbę

(plan 285.000,00 zł, wykonanie 85.000,00 zł, tj. 29,82 %),

- 4) dotacja celowa z budżetu na zadania i zakupy inwestycyjne dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza

(plan 4.000.000,00 zł, wykonanie 1.973.200,00 zł, 49,33 %) w tym:

- „Zagłębiowskie Centrum Onkologii – realizacja I i II etapu ” - (plan 100.000,00 zł, brak wykonania),
- „Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej przez budowę systemu kogeneracyjnego wraz z termomodernizacją, wymianą źródeł światła i budową instalacji paneli fotowoltaicznych” - (plan 900.000,00 zł, brak wykonania),
- „Doposażenie oddziałów ZCO w łóżka szpitalne, sprzęt i aparaturę medyczną” - (plan 900.000,00 zł, brak wykonania),
- „Wzrost znaczenia specjalistycznej opieki medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych na terenie Zagłębia”

- (plan 100.000,00 zł, brak wykonania).

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza zostało poinformowane o wysokości zaplanowanych środków na powyższe zadania, a z chwilą rozpoczęcia jego realizacji Dyrektor ZCO będzie wnioskował o sporządzenie stosownej umowy,

- „Wdrożenie programu dostosowawczego w ZCO”,

(plan 2.000.000,00 zł, wykonanie 1.973.200,00 zł, tj. 98,66 %)

Środki przeznaczono na wykonanie prac związanych z przystosowaniem pomieszczeń zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

- 5) pokrycie straty netto Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
(plan 6.534.867,93 zł, brak wykonania)
Wydatek w w.w. zakresie został zrealizowany w 100 % w dniu 07.07.2017 r.

- 6) pozostałe wydatki w zakresie ochrony zdrowia - między innymi odszkodowania oraz zwrot składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku
(plan 215.402,35 zł, wykonanie 109.802,35 zł, tj. 50,98 %).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

(zadania własne gmina
zadania zlecone gmina
zadania własne powiat
zadania zlecone powiat)

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	22.168.677,16 zł	1.189.985,46
w tym m.in.:		
- z dotacji	5.337.252,00 zł	-
- programy unijne	133.755,70 zł	-
- z zaliczki (programy unijne)	1.027.473,23 zł	-
Wykonanie	11.846.518,79 zł	558.531,14 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	3.246.181,90 zł	-
- programy unijne	48.700,00 zł	-
- z zaliczki (programy unijne)	330.885,95 zł	-
% wykonania	53,44	46,94
w tym m.in.:		
- z dotacji	60,82	-
- programy unijne	36,41	-
- z zaliczki (programy unijne)	32,20	-
	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	5.501.591,41 zł	12.690,00 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	212.964,00 zł	-
Wykonanie	3.065.420,61 zł	8.381,00 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	97.606,00 zł	-

% wykonania	55,72	66,04
w tym m.in.:		
- z dotacji	45,83	-

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”:
(plan 3.541.754,00 zł, wykonanie 2.289.294,96 zł, tj. 64,64 %, w tym z dotacji: plan 212.964,00 zł, wykonanie 97.606,00 zł, tj. 45,83 %) z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”,
- 2) wypłaty dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych oraz zakup materiałów biurowych,
(plan 3.230.804,46 zł, wykonanie 1.455.812,77 zł tj. 45,06 % w tym z dotacji – plan 29.004,46 zł, wykonanie 18.208,95 zł, tj. 62,78 %)
- 3) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie opieki społecznej do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
(plan 522.000,00 zł, wykonanie 286.000,00 zł, tj. 54,79 %) środki przeznaczono dla „Caritas” Diecezji Sosnowieckiej na: prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych mieszkańców Dąbrowy Górniczej oraz Schroniska dla Bezdomnych „Lepsze jutro”, a także dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na dystrybucję żywności dla najuboższych mieszkańców Dąbrowy Górniczej,
- 4) zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wsparcia Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie Górniczej, które związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
(plan 374.762,57 zł, wykonanie 110.602,00 zł, tj. 29,52 %),
- 5) realizacji projektu unijnego „INTEGRA II”:
(plan 1.161.228,93 zł, wykonanie 379.585,95 zł, tj. 32,69 %, w tym z zaliczki - plan 1.027.473,23 zł, wykonanie 330.885,95 zł, tj. 32,20% oraz
- 6) Środowiskowego Domu Samopomocy
(z dotacji - plan 912.960,00 zł, wykonanie 423.005,71 zł, tj. 46,33 %) z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy,
- 7) Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Dąbrowie Górniczej
(plan 1.402.520,68 zł, wykonanie 725.910,46 zł, tj. 51,76 % w tym z dotacji – plan 236.160,00 zł, brak wykonania) z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Dąbrowie Górniczej,
- 8) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowanego w ramach zadań własnych i zleconych
(plan 17.319.375,08 zł, wykonanie 9.787.867,28 zł, tj. 56,52 %, w tym z dotacji – plan 5.361.803,00 zł, wykonanie 3.371.879,38 zł, tj. 62,89%) z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność placówki w tym między innymi na: opłaty za pobyt mieszkańców w DPS w Dąbrowie Górniczej i poza terenem Gminy, usługi opiekuńcze i specjalistyczne, wypłaty zasiłków, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, utrzymanie mieszkania interwencyjnego i mieszkań chronionych, bieżącą działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej, a także pomoc dla cudzoziemca i program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”,

9) pozostałe wydatki w zakresie pomocy społecznej:

(plan 407.538,31 zł, wykonanie 20.772,41 zł, tj. 5,10 %)

Zwroty dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przygotowanie kart związanych z programem „Dąbrowska Rodzinka pl.”, zakup energii w podległych placówkach, roboty remontowe w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Dąbrowie Górniczej.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

(zadania własne gmina,
zadania własne powiat,
zadania zlecone powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	183.669,50 zł	3.810.260,28 zł
w tym m. in.:		
-programy unijne - zaliczka	-	404.822,28
-inne środki	-	552.600,00 zł
Wykonanie	70.436,13 zł	2.317.118,54 zł
w tym m. in.:		
-programy unijne - zaliczka	-	73.731,98
-inne środki	-	270.867,82 zł
% wykonania	38,35	60,81
w tym m. in.:		
-programy unijne - zaliczka	-	18,21
-inne środki	-	49,02
	zadania zlecone powiat	
Plan	206.370,00 zł	-
Wykonanie	109.577,33 zł	-
% wykonania	53,10	-

Wydatki w tym dziale dotyczą:

1) Powiatowego Urzędu Pracy

(plan 3.303.805,00 zł, wykonanie 2.155.160,65 zł, tj. 65,24 %, w tym:

inne środki: plan 552.600,00 zł, wykonanie 270.867,82 zł, tj. 49,02 %)

z przeznaczeniem na bieżącą działalność, wynagrodzenia dla pracowników oraz na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja wewnętrznej sieci hydrantowej w budynku PUP” (plan 12.300,00 zł, brak wykonania) – realizacja zadania w II półroczu 2017 r.

- 2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych i zleconych
(plan 378.032,50 zł, wykonanie 212.286,92 zł, tj. 56,16 %
z dotacji – plan 206.370,00 zł, wykonanie 109.577,33 zł, tj. 53,10 %)
z przeznaczeniem na działalność zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- 3) dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców z terenu Dąbrowy Górniczej uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej w innych powiatach,
(plan 7.000,00 zł, wykonanie 2.666,01 zł, tj. 38,09 %),
- 4) dotacji podmiotowej przeznaczonej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców z terenów miasta uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Dąbrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Otwarte Serca" w Dąbrowie Górniczej
(plan 106.640,00 zł, wykonanie 53.286,44 zł, tj. 49,97 %),
- 5) realizacji projektu unijnego „Gotowi do pracy”
(zaliczka - plan 404.822,28, wykonanie 73.731,98 zł, tj. 18,21%)

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	6.783.125,01 zł	9.100.396,00 zł
w tym:		
- z dotacji na zadania własne	260.000,00 zł	-
- inne środki	165.430,00 zł	-
Wykonanie	3.819.213,22 zł	5.216.671,36 zł
w tym:		
- z dotacji na zadania własne	220.044,46 zł	-
- inne środki	-	-
% wykonania	56,30	57,32
w tym:		
- z dotacji na zadania własne	84,63	-
- inne środki	-	-

Wydatki w ramach tego działu dotyczyły zadań własnych gminy i powiatu w tym :

- wydatki bieżące
(plan 15.883.521,01 zł, wykonanie 9.035.884,58 zł tj. 56,89 %).

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

	Plan	Wykonanie	%
	6.661.888,00 zł	4.020.424,44 zł	60,35
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat),	6.249.981,00 zł	3.748.295,45 zł	59,97
- pozostałe wydatki			

bieżące,	411.907,00 zł	272.128,99 zł	66,07
----------	---------------	---------------	-------

W zakresie zadań własnych gminy i powiatu środki przeznaczone na utrzymanie 31 świetlic szkolnych. W rozdziale tym wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi do ogólnego wykonania wydatków wyniosło 93,23%, a pozostałych wydatków bieżących 6,77% i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych i pomocy naukowych.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

	Plan	Wykonanie	%
	1.444.897,00 zł	963.285,75 zł	66,67
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne powiat),	1.176.684,00 zł	772.683,79 zł	65,67
- pozostałe wydatki bieżące,	263.839,00 zł	186.618,73 zł	70,73
- remonty	4.374,00 zł	3.983,23 zł	91,07

Środki w zakresie zadań własnych powiatu przeznaczone na utrzymanie internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowią 80,21%, pozostałe wydatki bieżące 19,38% wydatków ogółem i zostały przeznaczone na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych oraz remonty, które stanowią 0,41%.

Rozdz. 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

	Plan	Wykonanie	%
	1.674.648,00 zł	1.201.555,26 zł	71,75
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne powiat),	729.757,00 zł	461.305,53 zł	63,21
- pozostałe wydatki bieżące,	39.791,00 zł	27.905,92 zł	70,13
- dotacje dla placówki niepublicznej	905.100,00 zł	712.343,81 zł	78,70

W zakresie zadań własnych gminy i powiatu zabezpieczono środki na realizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka objęte są dzieci od urodzenia do podjęcia nauki w szkole.

W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowią 38,39%, a pozostałe wydatki bieżące 2,32% i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych i pomocy naukowych.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/514/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 14 grudnia 2016r. oraz ustawą o systemie oświaty, gmina w okresie styczeń – czerwiec 2017 r. dotowała w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na 1 ucznia miesięcznie średnio:

- 17 dzieci niepublicznych przedszkoli posiadających opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
- 299 dzieci niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych posiadających opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Wydatki te stanowią 59,29% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

**Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym
poradnie specjalistyczne**

	Plan	Wykonanie	%
	2.074.413,00 zł	1.200.961,29 zł	57,89
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat),	1.767.733,00 zł	1.028.875,95 zł	58,20
- pozostałe wydatki bieżące,	291.014,00 zł	167.066,34 zł	57,41
- remonty	1.326,00 zł	519,00 zł	39,14
- wydatki na zakupy inwestycyjne	14.340,00 zł	4.500,00 zł	31,38

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostałe wydatki bieżące oraz na wykonanie niezbędnych napraw i konserwacji sprzętu w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 85,67% ogólnego wykonania wydatków, pozostałe wydatki bieżące 13,91%, które zostały przeznaczone na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych oraz remonty, które stanowiły 0,04% wykonania wydatków ogółem.

W ramach wydatków inwestycyjnych środki przeznaczono na zakup niszczarki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, co stanowi 0,38% wykonania wydatków oraz zaplanowano zakup kserokopiarki, gdzie wydatek będzie zrealizowany w II półroczu br.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

	Plan	Wykonanie	%
	1.411.387,00 zł	832.574,86 zł	58,99
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat),	1.218.720,00 zł	724.900,15 zł	59,48
- pozostałe wydatki bieżące,	191.416,00 zł	106.712,71 zł	55,75
- remonty	1.251,00 zł	962,00 zł	76,90

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostałe wydatki bieżące i wykonanie niezbędnych remontów w Młodzieżowym Ośrodku Pracy Twórczej. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 87,07%, pozostałe wydatki bieżące 12,82% ogólnego wykonania w tym rozdziale i zostały przeznaczone na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych oraz remonty, które stanowiły 0,11% wydatków ogółem.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

	Plan	Wykonanie	%
	330.622,00 zł	138.433,09 zł	41,87

w tym:

- wynagrodzenia i składki

od nich naliczane (zad. własne powiat),	249.090,00 zł	101.640,33 zł	40,80
- pozostałe wydatki bieżące,	81.532,00 zł	36.792,76 zł	45,13

Środki w zakresie zadań własnych powiatu przeznaczono na prowadzenie internatu dla uczniów z Zespołu Szkół Sportowych.

W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowią 73,42%, a pozostałe wydatki bieżące 26,58% i zostały przeznaczone na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych oraz remontowych i konserwacyjnych.

Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży

	Plan	Wykonanie	%
	235.430,00 zł	-	-
w tym:			
- środki własne gminy	70.000,00 zł	-	-
- inne środki - gmina	165.430,00 zł	-	-

Środki w zakresie zadań własnych gminy w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały zgodnie z umową nr 291/2017/18/MN/zs/D z dnia 19.06.2017 r. zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Środki te przeznaczone zostały na częściowe dofinansowanie pobytu uczniów klas III szkół podstawowych oraz uczniów specjalnych szkół podstawowych i gimnazjów specjalnych na koloniach śródrocznych. Z wyjazdu na kolonie śródroczne w 2017 r. skorzystało 735 uczniów.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

	Plan	Wykonanie	%
	495.220,01 zł	367.675,58 zł	74,24
w tym:			
- z dotacji na zadania własne gminy	260.000,00 zł	220.044,46 zł	84,63
- środki własne gminy	235.220,01 zł	147.631,12 zł	62,76

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych gminy na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr XLVIII/870/10 z dnia 31 marca 2010 r. z późn. zm. oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza wypłacono ze środków gminy stypendia dla najzdolniejszych uczniów – mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Stypendium w wysokości 200,00 zł brutto miesięcznie na osobę otrzymało w styczniu 2017 r. 82 uczniów oraz w okresie od lutego do czerwca 2017 r. - 76 uczniów.

W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały również wydatki przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w wysokości 275.055,57 zł dotyczące wypłaty pomocy finansowej o charakterze socjalnym dla uczniów w formie stypendiów szkolnych. Z tej formy pomocy skorzystało 341 uczniów.

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	Plan	Wykonanie	%
	78.626,00 zł	10.524,30 zł	13,39
w tym:			
- pozostałe wydatki bieżące	78.626,00 zł	10.524,30 zł	13,39

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych gminy i powiatu wydatki obejmowały dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz pokrycie kosztów innych form kształcenia

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Dąbrowa Górnicza. Wydatki były realizowane na podstawie Uchwały Nr XXIV/538/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza, specjalności i form kształcenia oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2017 r.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	%
	1.476.390,00 zł	300.450,01 zł	20,35
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina),	11.800,00 zł	2.461,02 zł	20,86
- pozostałe wydatki bieżące,	1.319.590,00 zł	152.988,99 zł	11,59
- z dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielonej w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 000,00 zł	145.000,00 zł	100,00

W związku z Uchwałą nr XXII/498/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”, udzielono dotację na zadania zlecone w zakresie oświaty i wychowania dla :

1) „Dla Ekonomia” Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej w wysokości 60.000,00 zł na zadanie pn.: „Kierunek - Przyszłość!” w ramach umowy nr WO.032.2.2017 z dnia 15 lutego 2017 r.

2) Dąbrowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” w Dąbrowie Górniczej, w wysokości 70.000,00 zł na zadanie pn. „Droga do przyszłości” w ramach umowy nr WO.032.3.2017 z dnia 15 lutego 2017 r.

3) Stowarzyszenia „CIVITAS” w wysokości 15.000,00 zł na zadanie pn. „Szkoła Obywatelska CIVITAS 2017”, w ramach umowy WO.032.4.2017 z dnia 24 lutego 2017 r.

Ponadto środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone na:

- zakup aplikacji o nazwie: Sigma w pełnym zakresie funkcjonalnym (z Arkuszem),
- prawo do używania programu „Dotacje podręcznikowe” wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci Internet łącznie z jego administrowaniem,
- zakup programu finansowo – księgowego do prowadzenia Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej dla pracowników oświaty,
- zakup książek i piór na nagrody dla uczniów za najlepsze osiągnięcia w nauce,
- świadczenie usług prawnych dla jednostek organizacyjnych, tj. przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Dąbrowa Górnicza,
- zakup aplikacji o nazwie: Artykuł 30 (analiza wynagrodzeń pracowników pedagogicznych zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela),

- prawo do używania licencjonowanego programu ODPN – obsługa dotacji dla placówek niepublicznych,
- zakup kwiatów na uroczystości szkolne,
- wynagrodzenie pracownika tytułem prowadzenia spraw księgowych Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej dla pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych,
- badania przesiewowe pod kątem wykrywania wad postawy ciała u dzieci,
- ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NNW autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej współfinansowanego przez PFRON.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano również środki na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli byłych pracowników placówek oświatowych.

Dział 855 – RODZINA

(zadania własne gmina,
zadania własne powiat
zadania zlecone gmina
zadania zlecone powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	4.678.049,63 zł	5.350.248,69 zł
w tym m. in.:		
-programy unijne - zaliczka	-	144.240,44 zł
- programy unijne	-	9.057,16 zł
-z dotacji	310.800,00 zł	-
Wykonanie	2.716.169,72 zł	3.157.067,04 zł
w tym m. in.:		
-programy unijne - zaliczka	-	38.217,90 zł
- programy unijne	-	4.530,00 zł
-z dotacji	155.400,00 zł	-
% wykonania	58,06	59,01
w tym m. in.:		
-programy unijne - zaliczka	-	26,50
- programy unijne	-	50,02
-z dotacji	50,00	-
	zadania zlecone gmina	zadania zlecone powiat
Plan	66.943.020,00 zł	949.400,00 zł
Wykonanie	38.949.289,14 zł	476.842,03 zł
% wykonania	58,18	50,23

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej "Przystań":
(plan 2.305.440,00 zł, wykonanie 1.505.553,14 zł, tj. 65,30 %)
z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność placówki,
- 2) dotacji celowej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
(plan 673.012,26 zł, wykonanie 296.947,00 zł, tj. 44,13 %)
Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci z Dąbrowy Górniczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
- 3) zadań w zakresie wspierania rodziny prowadzących placówki wsparcia dziennego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
(plan 397.400,00 zł, wykonanie 284.800,00 zł, tj. 71,67 %),
- 4) realizacji projektu unijnego „Rodzina – dom budowany miłością”:
(plan 153.297,60 zł, wykonanie 42.747,90 zł, tj. 27,89 %, w tym
z zaliczki - plan 144.240,44 zł, wykonanie 38.217,90 zł, tj. 26,50%)
- 5) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowanego w ramach zadań własnych i zleconych
(plan 70.385.074,31 zł, wykonanie 41.054.120,31 zł, tj. 58,33 %, w tym
z dotacji – plan 67.891.259,00 zł, wykonanie 39.425.461,17 zł, tj. 58,08%)
z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność placówki
a także na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń dla rodzin zastępczych
oraz z funduszu alimentacyjnego,
- 6) Żłobka Miejskiego w zakresie zadań własnych gminy
(plan 3.380.422,00 zł, wykonanie 1.998.667,23 zł, tj. 59,12 %) w tym:
z dotacji – plan 310.800,00 zł, wykonanie 155.400,00 zł, tj. 50,00 %)
z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność Żłobka,
- 7) pozostałe wydatki w tym między innymi: roboty remontowe w zakresie awarii w Żłobku Miejskim i Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań”, zakup energii w podległych placówkach, zwroty dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, wydatki związane z programem „Karta Dużej Rodziny”.
(plan 626.072,15zł, wykonanie 116.532,35 zł, tj. 18,62% w tym:
z dotacji – plan 1.161,00 zł, wykonanie 670,00 zł, tj. 57,71 %)

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

(zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	121.283.039,38 zł	10.949.299,53 zł
w tym min.:		
- programy unijne	10.934.849,39 zł	78.944,00 zł
- kredyty i pożyczki – programy unijne	3.326.032,97 zł	-
- kredyty, pożyczki	32.275.644,47 zł	-
- ze środków dot. ochrony środowiska	4.617.000,00 zł	3.366.000,00 zł
- budżet partycypacyjny	3.750.001,20 zł	-

Wykonanie	47.840.678,43 zł	2.167.413,66 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	446.852,21 zł	0,00
- kredyty i pożyczki – programy unijne	0,00 zł	-
- kredyty, pożyczki	14.000.000,00 zł	-
- ze środków dot. ochrony środowiska	571.690,10 zł	638.112,33 zł
- budżet partycypacyjny	60.088,90 zł	-
% wykonania	39,45	19,79
w tym m.in.:		
- programy unijne	4,09	0,00
- kredyty i pożyczki – programy unijne	0,00	-
- kredyty, pożyczki	43,38	-
- ze środków dot. ochrony środowiska	12,38	18,96
- budżet partycypacyjny	1,60	-

W tym dziale realizowane były zadania:

1) w zakresie inwestycji środki wydatkowano na zadania:

(plan 65.978.027,56 zł, wykonanie 16.328.561,14 zł, tj. 24,75 %, w tym m. in.:
programy unijne: plan 11.013.793,39 zł, wykonanie 446.852,21 zł, tj. 4,05 %,
kredyty i pożyczki programy unijne: plan 3.326.032,97 zł, brak wykonania w tej pozycji,
kredyty, pożyczki: plan 32.275.644,47 zł, wykonanie 14.000.000,00 zł, tj. 43,38 %,
ze środków ochrony środowiska: 2.135.000,00 zł, wykonanie 10.590,18 zł, tj. 0,49 %
z budżetu partycypacyjnego 3.698.501,20 zł, wykonanie 58.144,90 zł, tj. 1,57 %)

- „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - Etap II”
(ochrona środowiska-plan 1.900.000,00 zł, wykonanie 10.590,18 zł, tj. 0,56 %)

W miesiącu czerwcu bieżącego roku przeprowadzono postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia na wykonanie (w ramach zadania) robót obejmujących budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej, ul. Dworcowej i ul. Osiedle Robotnicze wraz z odtworzeniem nawierzchni. Otwarcie ofert w postępowaniu nastąpiło w dn. 27.06.2017 r.. Przetarg rozstrzygnięto, podpisano umowę. Przewidywany termin wykonania: pomiędzy 90 a 60 dniami od dnia zawarcia umowy.

- „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie : Etap IV ”

(plan 40.100.000,00 zł, wykonanie 15.560.890,93 zł, tj. 38,81 % w tym m. in.: kredyty, pożyczki - gmina - plan 32.275.644,47 zł, wykonanie 14.000.000,00 zł, tj. 43,38 %)

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania zawarto w dn. 20.02.2017 r. Zakres prac obejmujący budowę kanalizacji deszczowej na odcinku od rzeki Trzebyczki (wylot nr 1) przy ulicy Idzikowskiego do przyłącza kanalizacji deszczowej z firmy NGK, zakończono w m-cu kwietniu br. W m-cu maju br. zakończono i rozliczono II etap prac w szczególności obejmujący budowę drogi lokalnej nr 1 od km 0+094,60 do km 0+660,00 wraz z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej, oświetlenia ulicznego, chodnika, ścieżki rowerowej, wodociągu, kanału technologicznego oraz kanalizacji dla odprowadzania wody z suchych dolin.

Pozostały zakres prac obejmujący: budowę drogi lokalnej nr 2 (od skrzyżowania z drogą lokalną nr 1 do skrzyżowania z drogą lokalną nr 4 wraz z infrastrukturą towarzyszącą), drogi lokalnej nr 4 (od skrzyżowania z drogą lokalną nr 2 do zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą), budowę drogi lokalnej nr 6 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tłocznej wraz z tłocznią 1, budowę kanału technologicznego, budowę oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji dla odprowadzenia wody z suchych dolin.

– „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej”

(programy unijne -plan 330.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji, kredyty i pożyczki unijne -plan 1.573.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

W ramach przedmiotowego zadania zlecono wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu inwestycyjnego Kazdębie, w zakresie obejmującym zasilanie w wodę i energię elektryczną, odprowadzenie ścieków i wód deszczowych a także wykonanie dróg dojazdowych do poszczególnych działek inwestycyjnych w celu podniesienia ich atrakcyjności (podział terenu pod małe i średnie przedsiębiorstwa, dostosowanie uzbrojenia do nowego podziału).

Termin opracowania dokumentacji: do 10.06.2017 r. Umowa została zrealizowana Dokumentacja w dyspozycji Wydziału. W III kwartale planuje się przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania, rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu.

Projekt przewidziany jest do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie IV kw. 2017 r.

– „Budowa sieci kanalizacyjnej dla zlewni Łosień, Łęka, Okradzionów i Kuźniczka Nowa w Dąbrowie Górniczej”

(programy unijne - plan 500.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Zadanie znajduje się w fazie projektowania. Umowę na wykonanie koncepcji projektowej dla zadania zawarto w dn. 05.07.2017 r. Zakres koncepcji obejmuje: budowę grawitacyjno – ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej, deszczowej grawitacyjnej (wyłącznie w koniecznym zakresie), kanałów technologicznych dla światłowodów wraz z obiektami niezbędnymi do funkcjonowania zaprojektowanych sieci, przebudowę kolidujących sieci, budowę przyłączy do granic działek oraz budowę bądź odtworzenie dróg, chodników i wjazdów po wybudowanych sieciach wraz z infrastrukturą drogową i rowami odwadniającymi. Powyższa inwestycja swoim zakresem obejmuje ulice dzielnic Dąbrowy Górniczej Łosień, Łęka, Okradzionów i Nowa Kuźniczka.

Projekt przewidziany jest do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie :III kw. 2018 r.

– „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej- Etap I i Etap II”

(programy unijne - plan 7.411.764,71 zł, wykonanie 446.852,21 zł, tj. 6,03 %)

W ramach zadania rozliczono umowy zawarte w 2016 roku. W roku 2017 zawarto umowy dotyczące : budowy złącz kablowych z rozłącznikami i zabudową rozłączników RSA na słupach oświetleniowych wraz z remontem, wykonania nowych punktów świetlnych w ilości: 8 punktów w ul. Spisaka- Piecucha, 7 punktów w ul. Brzozowej – umowy zostały zrealizowane. W dniu 28.06.2017 roku zawarto umowę w przedmiocie dobudowy punktów świetlnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, z terminem zakończenia prac do 31.10.2017 r. Zakres prac obejmuje budowę oświetlenia ulicznego.

– „Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej”

(plan 2.000.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji w tym: programy unijne - plan 246.967,03 zł, brak wykonania w tej pozycji oraz kredyty i pożyczki unijne - plan 1.753.032,97 zł, brak wykonania w tej pozycji)

W dniu 10.07.2017 r. zawarto umowę w przedmiocie wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu osiedla Łączna. Termin zakończenia prac projektowych: 16.10.2017 r. Opracowano wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej dla „Zagospodarowania terenu Parku Hallera część A i B w Dąbrowie Górniczej” oraz „Zagospodarowanie terenu Osiedla przy ulicy Mickiewicza, Krasińskiego i 6 Sierpnia w Dąbrowie Górniczej”. Przewidywany czas projektowania odpowiednio: 4 i 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Projekt przewidziany jest do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie :IV kw. 2017 r.

– „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej”

(programy unijne - plan 1.046.117,65 zł, brak wykonania w tej pozycji)

W dniu 23.03.2017 r. zawarto umowę w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej termomodernizacji 12 budynków użyteczności publicznej, tj.: Zespół Szkół nr 4 (wraz z modernizacją basenu), Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 4, Przedszkole nr 9, Przedszkole nr 10, Przedszkole nr 14, Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 29, Przedszkole nr 32, Przedszkole nr 33, Przedszkole nr 36, Przedszkole nr 39, z terminem zakończenia prac projektowych w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów wraz z modernizacją basenu do dnia 20 kwietnia 2017 r., w zakresie sporządzenia dokumentacji dostosowania istniejących budynków do aktualnie obowiązujących przepisów pożarowych do dnia 30 września 2017 r.

Ponadto w dniu 05.05.2017 r. zawarto umowę w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej termomodernizacji i dostosowania do nowych potrzeb budynku położonego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Łączna 35.

W dniu 26.05.2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020

-„Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy” (programy unijne - plan 1.400.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Zadanie znajduje się w fazie projektowania. W dn. 02.05.2017 r. zawarto umowę w przedmiocie aktualizacji dokumentacji projektowej opracowanej dla zadania „Zagłębiowski Park Linearny-rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy”(obszar: Pogorii II, Parku Zielona) oraz opracowania dokumentacji (poza zakresem istniejącej dokumentacji projektowej) dla Parku Zielona (po zachodniej stronie od ul. Letniej). Umowny termin zakończenia prac projektowych: 14.08.2017 r.

Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach procedury pozakonkursowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (działanie 5.4), zgodnie z Załącznikiem nr 4- Lista projektów w trybie pozakonkursowym do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych.

-„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzemieszyckiej – od ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Szklanych Domów, z uwzględnieniem obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 ” (plan 100.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

W trakcie jest procedura przetargowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania.

-„Rekultywacja MSOK Lipówka I” (plan 2.700.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

-„Rekultywacja składowiska odpadów Lipówka II” (plan 500.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Nie poczyniono wydatków inwestycyjnych z powodu wdrożenia jednocześnie realizacji dwóch zadań: Rekultywacja MSOK Lipówka I, Rekultywacja składowiska odpadów Lipówka II. W drugim półroczu 2017 roku zostanie rozstrzygnięty przetarg i zostaną wydatkowane kwoty na cele inwestycyjne.

-„Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych w Dąbrowie Górniczej” (ochrona środowiska - plan 235.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji, programy unijne – plan 78.944,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Wydatkowanie nastąpi w II półroczu 2017 roku.

-„Budowa i montaż toalet publicznych na terenie Dąbrowy Górniczej” (plan 86.500,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Zadanie znajduje się w fazie projektowania. Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej dla realizacji zadania tj. budowy nowoczesnych, automatycznych kontenerowych budynków toalet miejskich w lokalizacjach: Park Hallera cz. A (wejście do Parku Hallera, rejon placu zabaw), ul. Adamieckiego (w rej. targowiska miejskiego), ul. 3-go Maja (teren dojścia do byłej PSP), ul. Zakładowej (przy parkingu) zawarto w dn. 31.03.2017 r. Umowny termin zakończenia prac projektowych: 31.08.2017 r.

- „Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej ”
(plan 1.200.000,00 zł, wykonanie 252.082,92 zł, tj. 21,00 %)

W ramach zadania:

- Zrealizowana została umowa na wyburzenie przybudówki i warsztatu elektrycznego, słupa suwnicy, pozostałości ścian budynku magazynowego oraz utwardzenie i ogrodzenie udostępnionego terenu. Zostało dobudowane oświetlenie i monitoring terenu. Dokonano również rozbiórki komina.
- W dn. 10.05.2017 r. zawarto umowę na wykonanie koncepcji architektonicznej budynku pod kątem funkcji wystawienniczej oraz na wstępne prace projektowe dla przebudowy budynku warsztatu elektrycznego. Koncepcja została opracowana, termin wykonania pozostałych prac projektowych: do dnia 28.09.2017 r.

- „Budowa odwodnienia w ul. Rudnej w Strzemieszycach Wielkich ”
(plan 40.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Zadanie znajduje się w fazie projektowania. Umowę na opracowanie wariantowej koncepcji odwodnienia ul. Rudnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Rodzinną do torów kolejowych bazy przeładunku rud Mittal Steel Poland zawarto w dn. 28.04.2017 r. z terminem zakończenia prac do 11.08.2017 r. W ramach przedmiotu umowy jednostka projektowa zobowiązana będzie dokonać m.in. oceny techniczno- ekonomicznej rozwiązań w tym: oszacować koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz koszty robót budowlanych. Po opracowaniu koncepcji, oszacowaniu kosztów przedsięwzięcia zostaną wznowione negocjacje z ArcelorMittal Poland S.A w sprawie partycypowania spółki w kosztach przedsięwzięcia.

- „Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na biura ul. Piłsudskiego 34c lok. 653, 41-303 Dąbrowa Górnicza”
(plan 150.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Prace modernizacyjne są na ukończeniu i zadanie zostanie w całości wykonane w II połowie 2017 roku.

- „Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Parku Podlesie ”
(plan 33.200,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Umowa na wykonanie zadania na kwotę 33.163,49 zł, w trakcie rozliczenia, wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.

- „Modernizacja placu zabaw przy ul. Tysiąclecia ”
(plan 620.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

W okresie sprawozdawczym wykonana została dokumentacja techniczna na kwotę 9.225,00 zł (płatność w II półroczu 2017 roku). W II półroczu przewiduje się realizację zadania i wydatkowanie środków.

- „Modernizacja sceny w Parku Podlesie wraz z zadaszeniem”
(plan 125.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.

- „Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniem linearnym i ścianką wspinaczkową na placu zabaw w Parku Halera „A ”
(plan 50.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Zadanie wykonane, umowa na kwotę 39.845,36 zł. Zakończono w trakcie rozliczania finansowego, wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.

- „Budowa toru przeszkód dla zwierząt przy ul. Podlesie”
(plan 100.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

W dniu 27 czerwca odbyło się postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione. Ponowne postępowanie przetargowe na etapie podpisywania SIWZ, wydatkowanie nastąpi w II półroczu.

a) zadania inwestycyjne w ramach budżetu partycypacyjnego:

– „Modernizacja infrastruktury w obrębie ulic: Górników Redenu, Skibińskiego, Augustynika, Cieplaka i Starej”

(plan 93.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Umowa na wykonanie zadania na kwotę 81.531,99 zł, w trakcie realizacji z terminem zakończenia do 30.09.2017 r., wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.

– „Centrum rekreacyjno dzielnic- boisko do streetball”

(plan 41.323,00 zł, wykonanie 39,30 zł, tj. 0,10 %)

W ramach wydatkowanych środków wykonano mapę zasadniczą. W przygotowaniu postępowania przetargowe, wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.

– „Siłownia plenerowa dla małych i dużych, miejsca parkingowe, chodniki, ogrodzenie placu zabaw”

(plan 236.648,00 zł, wykonanie 4.837,10 zł, tj. 2,04%)

W ramach wydatkowanych środków wykonano dokumentację techniczną za kwotę 4.797,00 zł oraz mapę zasadniczą za kwotę 40,10 zł. W dniu 29 czerwca odbyło się postępowanie przetargowe zostało unieważnione. W przygotowaniu ponowne postępowanie przetargowe, wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.

– „Dzieci się bawią”

(plan 93.891,63 zł, wykonanie 3.751,50 zł, tj. 4,00%)

W ramach wydatkowanych środków wykonano dokumentację techniczną. W miesiącu lipcu bieżącego roku odbyło się postępowanie przetargowe, na które nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie zostało unieważnione. W przygotowaniu ponowne ogłoszenie postępowania, wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.

– „Zabawy i festyny pod dachem”

(plan 84.900,00 zł, wykonanie 9.225,00 zł, tj. 10,87%)

W ramach wydatkowanych środków wykonano dokumentację techniczną. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.

– „Modernizacja boisk wielofunkcyjnych plus ławy i ławki wraz z parasolami”

(plan 165.000,00 zł, wykonanie 40,00 zł, tj. 0,02 %)

W ramach wydatkowanych środków wykonano mapę zasadniczą. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.

– „Modernizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół nr 1”

(plan 315.000,00 zł, wykonanie 41,60 zł, tj. 0,01%)

W ramach wydatkowanych środków wykonano mapę zasadniczą. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.

– „Rozbudowa Ujejskiej Strefy Ruchu”

(plan 153.500,35 zł, wykonanie 4.551,00 zł, tj. 2,96 %)

W ramach wydatkowanych środków wykonano dokumentację techniczną. W dniu 29 czerwca odbyło się postępowanie przetargowe zostało unieważnione. W przygotowaniu ponowne postępowanie przetargowe. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.

– „Ścieżka nordic walking z elementami małej architektury „Las w Antoniowie” i wymiana wiat przystankowych”

(plan 72.571,00 zł, wykonanie 7.380,00 zł, tj. 10,17 %)

W ramach wydatkowanych środków wykonano dokumentację techniczną. Umowa na wykonanie zadania na kwotę 65.087,91 zł, w trakcie realizacji z terminem zakończenia do 24.08.2017 r. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.

– „Wspólnie dla Kasprzaka- kolorowo i bezpiecznie”

(plan 254.000,00 zł, wykonanie 6.211,50 zł, tj. 2,45 %)

W ramach wydatkowanych środków wykonano dokumentację techniczną. W miesiącu lipcu bieżącego roku odbyło się postępowanie przetargowe, na które nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie zostało unieważnione. W przygotowaniu ponowne ogłoszenie postępowania. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.

– „Dawka zdrowia pod chmurką”

(plan 40.000,00 zł, wykonanie 2.152,50 zł, tj. 5,38%)

W ramach wydatkowanych środków wykonano dokumentację techniczną. Postępowanie przetargowe odbyło się 29 czerwca. Wpłynęły dwie oferty. Postępowanie zostało unieważnione. W przygotowaniu ponowne ogłoszenie postępowania. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.

– „Modernizacja boiska do siatkówki plażowej etap II”

(plan 42.900,00 zł, wykonanie 2.152,50 zł, tj. 5,02%)

W ramach wydatkowanych środków wykonano dokumentację techniczną. Postępowanie przetargowe odbyło się 29 czerwca. Wpłynęły dwie oferty. Postępowanie zostało unieważnione. W przygotowaniu ponowne ogłoszenie postępowania. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.

– „Ogrodzenie placu zabaw przy ulicy Przelotowej”

(plan 71.421,02 zł, wykonanie 5.289,00 zł, tj. 7,41 %)

W ramach wydatkowanych środków wykonano dokumentację techniczną. W miesiącu lipcu odbyło się postępowanie przetargowe, na które nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie zostało unieważnione. W przygotowaniu ponowne ogłoszenie postępowania. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.

– „Strefa aktywności rodzinnej-przy ul. Sienkiewicza pomiędzy budynkami nr 6a (Centrum Aktywności Obywatelskiej) 6 oraz 10”

(plan 140.000,00 zł, wykonanie 3.974,60 zł ,tj. 2,84%)

W ramach wydatkowanych środków wykonano dokumentację techniczną za kwotę 3.936,00 zł oraz mapę zasadniczą za kwotę 38,60 zł. Postępowanie przetargowe odbyło się 29 czerwca. Wpłynęły dwie oferty. Postępowanie zostało unieważnione. W przygotowaniu ponowne ogłoszenie postępowania. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.

– „ Przygody czekają”

(plan 45.899,00 zł, wykonanie 8.499,30 zł, tj. 18,52%)

W ramach wydatkowanych środków wykonano dokumentację techniczną. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.

– „Budowa oświetlenia boiska sportowego UKS Przemsza Dąbrowa Górnicza - Okradzionów”

(plan 73.885,16 zł, wykonanie w tej pozycji)

W przygotowaniu postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania obejmującego oświetlenie boiska sportowego UKS Przemsza.

– „PAM – Plac Aktywności Mieszkańca – etap II”

(plan 767.182,52 zł, brak wykonania w tej pozycji)

W m-cu maju br. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania. Do postępowania wpłynęły 2 oferty. Z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia postępowanie unieważniono.

Postępowanie o udzielenie zamówienia ogłoszono ponownie: 08.06.2017 r. Otwarcie ofert w postępowaniu ustalono na dzień 23.06.2017 r. Do postępowania złożono: 4 oferty- przetarg w rozstrzygnięciu. Planowany termin zakończenia zadania w II półroczu..

- „Plac rekreacji i wypoczynku przy ul. Grabocińskiej w Strzemieszycach Wielkich”
(plan 514.379,52 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Zadanie znajduje się w fazie projektowania. Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zawarto w dniu 24.05.2017 r. z terminem wykonania do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie: trasy rolkowo-rowerowej, ławek z oparciem, koszy na śmieci i psie odchody.

- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół budynków Mickiewicza 6,7 i 11”
(plan 83.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Zakres inicjatywy ujęty został w przedmiocie zamówienia pn. „Zagospodarowanie terenu Osiedla przy ulicy Mickiewicza, Krasińskiego i 6 Sierpnia w Dąbrowie Górniczej”, w ramach przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej” – wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej w opracowaniu BZP. Planowany termin zakończenia prac projektowych: ~ 4- 4,5 miesiąca od dnia zawarcia umowy.

- „Zagospodarowanie terenu- miasteczko ruchu drogowego w rejonie ulic 11 listopada i Tysiąclecia”
(plan 410.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Zadanie znajduje się w fazie projektowania. Umowę w przedmiocie opracowania dokumentacji dla zadania zawarto w dniu 04.04.2017 r. z terminem zakończenia prac projektowych do dnia 04.08.2017 r. W dniu 22.06.2017 r. projektowanie zakończono- dokumentacja w dyspozycji Wydziału. Opracowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane.

2) w zakresie remontów :

- „Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej”
(plan 806.800,00 zł, wykonanie 216.830,79 zł, tj. 26,88 %)

W ramach środków realizowane jest: bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej – remonty placów zabaw, usunięcie awarii sieci ciepłej wody użytkowej przy ul. Cedlera, awaryjna naprawa instalacji wodociągowej zasilającej fontannę w Parku Zielona.

- „Remont sygnalizacji świetlnej”
(plan 100.000,00 zł, wykonanie 6.756,45 zł, tj. 6,76 %)

Środki wydatkowane na usuwanie awarii sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza.

- „Remonty sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie gminy Dąbrowa Górnicza”
(plan 600.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Środki przeznaczone na remonty kanalizacji sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie gminy Dąbrowa Górnicza, zgodnie z występującym zapotrzebowaniem, w ramach umowy z przedsiębiorstwem Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o. o..

- „Bieżące utrzymanie w sprawności technicznej zegara miejskiego wraz z nagłośnieniem przy ul. Kościuszki 7 w Dąbrowie Górniczej”

(plan 20.000,00 zł, wykonanie 2.196,00 zł, tj. 10,98 %)

Środki wydatkowane były na konserwację i bieżące utrzymanie w sprawności zegara miejskiego.

- pozostałe remonty

(plan 1.657.058,35 zł, wykonanie 22.055,00 zł, tj. 1,33 %)

a) w zakresie remontów i wydatków bieżących w ramach budżetu partycypacyjnego:

(plan 51.500,00 zł, wykonanie 1.944,00 zł, tj. 3,77 %)

– „Modernizacja infrastruktury w obrębie ulic: Górników Redenu, Skibińskiego, Augustynika, Ciepłaka i Starej”

(plan 16.500,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

W ramach zadania zostanie wykonana aranżacja zieleni w obrębie pomnika przy ul. Augustynika. Prace zostaną wykonane w II półroczu.

- „Doposażenie OSP Okradzionów wraz z biblioteką”

(plan 31.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Zadanie wykonane i rozliczone na kwotę 23.534,03 zł (płatność w II połowie roku). W ramach wydatkowanych środków wykonano cyklinowanie podłogi w sali głównej świetlicy, potrójne lakierowanie, oprawę stolarki drzwiowej, dwukrotne malowanie ścian, wymianę cokołów, biały montaż urządzeń sanitarnych oraz demontaż sceny wraz z wykonaniem podłogi pod zdemontowaną sceną.

- „Zabawy i festyny pod dachem”.

(plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.944,00 zł, tj. 48,60 %)

W ramach wydatkowanych środków wykonano opis taksacyjny działki stanowiącej użytek leśny w dz. Trzebiesławice.

3) środki na wydatki bieżące z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

a) letnie i zimowe oczyszczanie dróg gminnych, całoroczne utrzymanie w czystości przejść podziemnych, przystanków autobusowych, wynajem i pełna obsługa przenośnych kabin sanitarnych TOI-TOI, zmiatanie chodników, alejek i parkingów.

(plan 15.427.000,00 zł, wykonanie 7.265.450,33 zł, tj. 47,10 %)

b) urządzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej,

(plan 7.502.671,00 zł, wykonanie 2.191.313,33 zł, tj. 29,20 % w tym m.in.: ze środków ochrony środowiska plan 4.650.000,00 zł, wykonanie 912.781,64 zł, tj. 19,62 %)

c) bieżące utrzymanie, konserwacja oświetlenia ulicznego, placów, mostów i sygnalizacji świetlnej, zakup energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic i placów, opłaty za przyłącza energii na imprezach plenerowych,

(plan 7.238.224,75 zł, wykonanie 3.627.183,16 zł, tj. 50,11 %)

d) eksploatacja i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, czyszczenie rowów melioracyjnych, opłata na rzecz Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, zapłata za umowę dzierżawy zawarte z nadleśnictwem Siewierz, umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,

(plan 1.944.620,72 zł, wykonanie 1.064.211,09 zł, tj. 54,72 %)

e) wywóz odpadów, likwidacja dzikich wysypisk odpadów z uwzględnieniem terenów leśnych w granicach administracyjnych miasta, wynajem i bieżąca obsługa pojemników na psie odchody, dystrybucja stojaków do selektywnej zbiórki odpadów,

(plan 1.682.500,00 zł, wykonanie 669.312,84 zł, tj. 39,78 %)

f) dostawa betonowych koszy ulicznych, opłata za pobór wody z Kanału Hutniczego do zasilania stawu Parku Zielona, zarządzanie szaletem miejskim przy placu Wolności, wystrój miasta związany z obchodami świąt, bieżące utrzymanie fontann, placów zabaw i siłowni zewnętrznych, opłata za użytkowanie gruntu Skarbu Państwa, zapobieganie bezdomności zwierząt, , opłata z tyt. zajęcia pasa drogowego.

(plan 2.644.829,00 zł, wykonanie 915.186,96 zł, tj. 34,60 % w tym: zakupy inwestycyjne – plan 15.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

- 4) środki związane z tematyką ekologiczną dotyczą między innymi :
organizacji obchodów „Dnia Ziemi”, składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Szansa Białej Przemszy, badań jakości wód, transportu i unieszkodliwiania odpadów azbestowych, zakupu nagród na konkursy ekologiczne, opracowania, badania i ekspertyzy, monitorowanie jakości powietrza dla miasta Dąbrowa Górnicza,
(plan 436.000,00 zł, wykonanie 108.627,14 zł, tj. 24,91 %, w tym m. in.:
ze środków dot. ochrony środowiska: plan 333.000,00 zł, wykonanie 83.519,34 zł, tj. 25,08%)
- 5) dotacja celowa z budżetu miasta dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, które wybudowały przyłącza do kanalizacji sanitarnej bądź wybudowały przydomowe przepompownie ścieków,
(plan 249.485,59 zł, wykonanie 195.870,49 zł, tj. 78,51 %)
- 6) dotacja celowa związana z refundacją projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego rzek Przemszy i Brynicy”,
(plan 20.387,25 zł, wykonanie 20.387,25 zł, tj. 100,00%)
W związku z refundacją wydatków w ramach projektu pn. „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego rzek Przemszy i Brynicy”, na podstawie Finansowego Raportu Okresowego nr 7, przekazano partnerowi projektu tj. Powiatowi Będzińskiemu środki – zwrot poniesionego wydatku.
- 7) Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami w zakresie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników, bieżącą działalność oraz zakupy inwestycyjne- wykonanie systemu klimatyzacji nowych pomieszczeń,
(plan 24.372.341,00 zł, wykonanie 17.169.294,85 zł, tj. 70,44 % w tym m.in.:
zakupy inwestycyjne- plan 120.000,00 zł, wykonanie 19.680,00 zł, tj. 16,40 %)
- 8) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie dla osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych likwidujących pokrycia dachowe i elewacyjne zawierające azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych,
(ze środków dot. ochrony środowiska: plan 142.000,00 zł, wykonanie 1.419,12 zł, tj. 1,0 %)
- 9) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie dla osób fizycznych wydatków poniesionych na likwidację niskiej emisji,
(ze środków dot. ochrony środowiska: plan 543.000,00 zł, wykonanie 67.492,15 zł, tj. 12,42 %)
- 10) dotacja celowa z budżetu na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym: utrzymanie czystości zbiorników wodnych i ich zarybianie, zwiększenie populacji zwierząt,
(ze środków dot. ochrony środowiska: plan 130.000,00 zł, wykonanie 130.000,00 zł, tj. 100,00%)
- 11) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa w zakresie cieków wodnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza (Trzebyczki),
(plan 80.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
- 12) dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne,
(ze środków dot. ochrony środowiska: plan 50.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł tj. 8,0 %)
- 13) pozostałe wydatki w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.
(plan 555.893,69 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

(zadania własne gmina)

	zadania własne gmina
Plan	23.502.029,00 zł
w tym m.in.:	
- budżet partycypacyjny	273.751,00 zł
Wykonanie	10.043.437,64 zł
w tym m.in.:	
- budżet partycypacyjny	273.751,00 zł
% wykonania	42,73
w tym m.in.:	
- budżet partycypacyjny	100,00

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) dotacji podmiotowej z budżetu na upowszechnianie kultury dla funkcjonujących w mieście instytucji kultury:
 - dla Pałacu Kultury Zagłębia,
(plan 9.301.655,00 zł, wykonanie 4.458.032,36 zł, tj. 47,93 %)
 - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,
(plan 6.351.646,00 zł, wykonanie 3.263.882,03 zł, tj. 51,39 %)
 - dla Muzeum Miejskiego „Szttygarka”,
(plan 1.824.562,00 zł, wykonanie 951.520,68 zł, tj. 52,15 %)
- 2) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, środki przeznaczone dla stowarzyszeń w drodze konkursu,
(plan 360.000,00 zł, wykonanie 341.000,00 zł , tj. 94,72 %)
- 3) dotacji celowych z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (budżet partycypacyjny - plan 251.751,00 zł , wykonanie 251.751,00 zł, tj. 100,00 %) Środki finansowe wykorzystane na realizację zadania pn. „Piosenka jest dobra na wszystko czyli organizacja dzielnicowych koncertów dla mieszkańców Ząbkowic” oraz na realizację zadań w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego:
„Doposażenie OSP Okradzionów wraz z biblioteką”, „Wspólnie dla Kasprzaka – kolorowo i bezpiecznie”, „Biblioteka dla Ciebie”, „Książka źródłem wiedzy, edukacji i rozrywki”, „Zakup książek i regałów oraz organizacja spotkań autorskich, konkursów i warsztatów metodycznych w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej Ząbkowice”,
- 4) wydatków inwestycyjnych :
 - „Termomodernizacja budynku MBP – Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu”.
(plan 4.062.900,00 zł, wykonanie 184.500,00 zł, tj. 4,54 %)Zadanie znajduje się w fazie realizacji i obejmuje swym zakresem przebudowę, nadbudowę budynku MBP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogami, parkingami oraz dobudowa

pasażu przeszklonego.

- 5) wydatków remontowych:
 - „Remonty bieżące bibliotek” ,
(plan 50.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
W drugim półroczu bieżącego roku zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie remontu pomieszczenia przy sali audiowizualnej w Bibliotece Głównej,
 - „Remont sanitariatów w kopalni ćwiczebnej Muzeum „Szttygarka”.
(plan 70.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Wydatkowanie środków nastąpi w drugim półroczu,
- 6) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej posiadającej tytuł prawny do zabytku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane polegające na stabilizacji konstrukcyjnej warstwy licowej i nośnej wraz z odtworzeniem uszkodzonego wystroju wieży głównej,
(plan 450.000,00 zł, wykonanie 450.000,00 zł, tj. 100,00%)
- 7) zadań bieżących między innymi:
organizacja koncertów, imprez okolicznościowych, zakup nagród na konkursy i uroczystości w dziedzinie kultury oraz bieżąca działalność, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
(plan 779.515,00 zł, wykonanie 142.751,57 zł, tj. 18,31 %, w tym: budżet partycypacyjny - plan 22.000,00 zł, wykonanie 22.000,00 zł , tj. 100%)

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

(zadania własne gmina)

	zadania własne gmina
Plan	16.037.191,38 zł
w tym m.in.:	
-budżet partycypacyjny	118.217,45 zł
Wykonanie	9.563.165,06 zł
w tym m.in.:	
-budżet partycypacyjny	0,00
% wykonania	59,63
w tym m.in.:	
-budżet partycypacyjny	0,00

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą:

- 1) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej i sportu do realizacji stowarzyszeniom.
(plan 800.000,00 zł, wykonanie 715.000,00 zł, tj. 89,38 %)
Środki finansowe przekazano 22 organizacjom działającym na terenie gminy,
- 2) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej i sportu do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
(plan 480.000,00 zł, wykonanie 390.109,00 zł, tj. 81,27 %)
Środki finansowe przekazano 33 organizacjom działającym na terenie gminy,

3) wydatków na zadania inwestycyjne:

-, „Budowa ujęć wody głębinowej wraz z systemem nawadniania przy obiektach sportowych w ul. Konopnickiej, Głównej, Kusocińskiego, Olimpijskiej.

(plan 120.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

W ramach zadania opracowane zostaną projekty odwiertów wraz z projektami robót geologicznych i ich zatwierdzeniem oraz przeprowadzeniem niezbędnych procedur poprzedzających wykonanie odwiertu,

-, „Budowa zaplecza dla zawodników wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska przy ul. M. Konopnickiej 29”.

(plan 2.034.997,39 zł, wykonanie 812.235,58 zł, tj. 39,91 %)

Zadanie w fazie realizacji. Zakończono roboty związane z wykonaniem m.in.: trybuny na 201 miejsc, wiaty trenerskiej na boisku głównym, ogrodzenia płyty głównego boiska, robót związanych z budową nawierzchni,

-, „Budowa boiska przy ul. Głównej w Dąbrowie Górniczej”.

(budżet partycypacyjny - plan 112.717,45 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Zawarto umowę w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej,

- 4) wydatków na zakup i objęcie akcji - środki zostały przeznaczone na objęcie przez Gminę 5.600 nowoutworzonych udziałów o wartości 500,00 zł każdy w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. (plan 2.800.000,00 zł, wykonanie 2.800.000,00 zł, tj. 100%)

5) wydatków remontowych:

-, „Remonty bieżące obiektów sportowych”.

(plan 20.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Wydatkowanie środków nastąpi w drugim półroczu,

- 6) opłaty za grunty Skarbu Państwa, którymi zarządza Nadleśnictwo Siewierz, a które zostały przekazane Gminie w użytkowanie na cele związane ze sportem i wypoczynkiem ludności. (plan 14.096,54 zł, wykonanie 14.096,54 zł, tj. 100,00 %)

7) działalności Centrum Sportu i Rekreacji.

(plan 8.232.080,00 zł, wykonanie 4.159.170,97 zł, tj. 50,52 %)

Środki przeznaczono na m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, bieżącą działalność,

- 8) wydatków na m.in.: stypendia sportowe dla wybitnych sportowców, wypłatę nagród pieniężnych dla zawodników i trenerów, opłacenie składki członkowskiej do Związku Gmin Jurajskich i Śląskiej Organizacji Turystycznej, organizacja wydarzeń sportowych, turniejów. (plan 1.423.300,00 zł, wykonanie 672.552,97 zł, tj. 47,25 %, w tym budżet partycypacyjny – plan 5.500,00 zł, brak wykonania w tej pozycji - środki finansowe zostaną wykorzystane na realizację zadania „Ścieżka nordic walking z elementami małej architektury „Las w Antoniowie” i wymiana wiat przystankowych w drugim półroczu 2017 roku.

IV. Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb 28S na dzień 30.06.2017r.

Na dzień 30.06.2017 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

V. Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

W zakresie dotacji udzielonych z budżetu gminy na plan 53.718.797,74 zł, wykonanie wyniosło 22.240.475,04 zł co stanowi 41,40 %. Szczegółowe wykonanie udzielonych dotacji zawiera **załącznik nr 5** do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2017 roku.

VI. Informacja w zakresie programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

W zakresie realizacji zadań współfinansowanych ze środków unijnych plan wynosi 45.822.326,62 zł, wykonano 2.129.627,10 zł co stanowi 4,65 % planu w tym:

- w zakresie powiatu (plan 18.061.597,68 zł, wykonanie 116.479,88 tj. 0,64 %)
- w zakresie gminy (plan 27.760.728,94 zł, wykonanie 2.013.147,22 tj. 7,25 %)

Szczegółowe wykonanie zadań współfinansowanych ze środków unijnych zawiera **załącznik Nr 9** do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2017 roku.

VII. Realizacja rozchodów

Po stronie rozchodów zaplanowana jest:

- kwota 23.985.322,44 zł, wykonanie wynosi 11.934.605,22 zł tj. 49,76 % dotyczy spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytów.

Szczegółowe wykonanie rozchodów zawiera **załącznik Nr 4** do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2017 roku.

VIII. Realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem 2016 roku

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/509/2016 z 14 grudnia 2016 roku ustalono wydatki które nie wygasły z upływem roku 2016 na kwotę 1.635.975,51 zł

w ramach zadań własnych gminy

z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

(plan 529.000,00 zł, wykonanie 528.874,33 zł, tj. 99,98 %)

„Rozbudowa serwera centralnego”

W ramach zadania wykonano:

- dostawę instalacji i wdrożenie systemów informatycznych; zakres prac obejmował dostawę kaset do serwera, dostawę macierzy, urządzeń sieciowych, konfigurację systemu według wykonanego projektu oraz wdrożenie wirtualizacji serwerowni,
- nadzór autorski nad projektem wykonany przez firmę Sansec - obejmujący przygotowanie projektu, kosztorysu, nadzór na każdym etapie realizacji projektu oraz udział w odbiorach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

(plan 227.513,00 zł, wykonanie 227.512,69 zł, tj. 99,99 %)

„Wykonanie placów zabaw dla dzieci, w tym z rodzin zagrożonych patologią na terenie szkół podstawowych”

W ramach zadania zamontowano place zabaw:

- na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Górników Redenu zamontowano metalowe urządzenia zabawowe tj. m.in.: zestaw zabawowy, urządzenie linearne „Korona”, huśtawka sprężynowa, karuzela; wykonano nawierzchnię i zamontowano ławki parkowe oraz kosze na odpady,

- na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Ofiar Katynia zamontowano metalowe urządzenia zabawowe tj.: zestaw zabawowy, kolejka liniowa, karuzela tarczowa, huśtawka sprężynowa; wykonano nawierzchnię i zamontowano ławki parkowe oraz kosze na odpady.

w ramach zadań własnych gminy – budżet partycypacyjny

z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

(plan 14.000,00 zł, wykonanie 14.000,00 zł, tj. 100,00 %)

„Wypoczywaj aktywnie”

W ramach zadania utworzono dwa nowe punkty świetlne LED wraz z systemem sterowania przy ul. Przelotowej. Zadanie zakończono i rozliczono dnia 30.06.2017 r.

(plan 28.000,00 zł, wykonanie 25.830,00 zł, tj. 92,25 %)

„Zespół rekreacyjno-sportowy dla mieszkańców osiedla Łęknice”

W ramach umowy zrealizowano budowę czterech nowych punktów świetlnych LED wraz z systemem sterowania przy ul. Topolowej. Zadanie zakończono i rozliczono dnia 30.06.2017 r.

(plan 28.000,00 zł, wykonanie 23.370,00 zł, tj. 83,46%)

„Zielony skwerek na Leśnej”

W ramach umowy wykonano 4 nowe punkty świetlne LED z nowoczesnym systemem sterowania przy ul. Leśnej w Dąbrowie Górniczej. Zadanie zakończono i rozliczono dnia 30.04.2017 r.

(plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł, tj. 100,00 %)

„Plac rekreacji i zabawy dla dzieci, rodziców oraz seniorów – przy ul. Sienkiewicza, pomiędzy budynkami nr 6 a oraz 10”

W ramach umowy wykonano dwa punkty świetle przy ul. Sienkiewicza, oświetlając plac zabaw i rekreacji. Zadanie zakończono i rozliczono 30.04.2017 r.

(plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł, tj. 100,00 %)

„Przedszkole i Szkoła dla Wszystkich”

W ramach umowy dobudowano cztery punkty świetlne LED wraz z systemem sterowania przy ul. Konopnickiej. Zadanie zakończono i rozliczono 30.06.2017 r.

(plan 15.000,00 zł, wykonanie 9.225,00, tj. 61,50%)

„Nowa ulica Słowackiego”

W ramach umowy wymieniono źródła światła (dwa punkty świetlne tradycyjne – oprawy sodowe) na nowoczesne oprawy LED o wysokiej świetlnej skuteczności przy ul. Słowackiego. Zadanie zakończono i rozliczono 19.05.2017 r.

(plan 21.000,00 zł, wykonanie 21.000,00 zł tj. 100,00 %)

„Bezpieczeństwo, ład, kształtowania społeczeństwa obywatelskiego”

W ramach umowy dobudowane zostały trzy punkty świetlne LED wraz z systemem sterowania przy ul. Kościuszki. Zadanie zakończono i rozliczono 30.06.2017 r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

(plan 40.876,00 zł, wykonanie 40.875,24 zł, tj. 99,99%)

„Zielony skwerek na Leśnej”

W ramach umowy na terenie skwerku przy ul. Leśnej 7 zamontowano metalowe urządzenia zabawowe tj.: karuzelę tarczową, huśtawkę wahadłową, ponadto wykonano nawierzchnie bezpieczną pod

zamontowanymi urządzeniami. Zamontowano sześć ławek parkowych, sześć koszy, stojak rowerowy. Odnowiono poprzez pomalowanie istniejący zestaw zabawowy oraz ogrodzenie placu.

(plan 28.953,00 zł, wykonanie 28.952,13, tj. 99,99%)

„Przedszkole i Szkoła dla Wszystkich”

W ramach zadania przy Zespole Szkół nr 1 zamontowano: kosz, tablice z regulaminem, huśtawkę wahadłową dla niepełnosprawnych, furtkę w istniejącym ogrodzeniu oraz ułożono chodnik z kostki brukowej.

(plan 147.878,00 zł, wykonanie 147.877,91 zł, tj. 99,99 %)

„Plac zabaw „Marzenie dziecka”

W ramach umowy przy ul. Kościuszki nr 60 zamontowano metalowe urządzenia zabawowe tj. m.in.: zestaw zabawowy, urządzenie linearne „Sieć rybacka”, karuzelę obrotową, zestaw gimnastyczny, trzy huśtawki sprężynowe. Wykonano nawierzchnię i zamontowano ławki oraz kosze na odpady.

(plan 304.496,00 zł, wykonanie 304.495,21 zł, tj. 99,99%)

„Plac zabaw i mała wspólna przestrzeń”

W ramach umowy przy ul. III-go Powstania Śląskiego zamontowano metalowe urządzenia zabawowe tj. m.in.: zestaw zabawowy czterowieżowy (rycerski), huśtawkę wahadłową, huśtawkę wagową, domek (rycerski). Zamontowano ławki, kosze oraz regulamin. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej oraz ogrodzenie metalowe. Doposażono plac zabaw, rozebrano istniejący chodnik przy Przedszkolu nr 13.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

(plan 84.259,51 zł, wykonanie 82.917,24 zł, tj. 98,41%)

„Budowa trybuny sportowej przy boisku LKS „Tęcza” Błędów w Dąbrowie Górniczej”

W ramach zadania wykonano trybuny stałe, niezadaszone o dł. 13 m, ilość rzędów 3, ilość miejsc 66 (2kpl). Zadanie zakończono i rozliczono 27.04.2017 r.

w ramach zadań własnych powiatu

z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

(plan 137.000,00 zł, wykonanie 132.700,50 zł, tj. 96,86 %)

- 132.520,00 zł – wkład własny na zakup autobusu do przewozu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej (autobus dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pn. „Program wyrównania różnic między regionami III”),

- 180,50 zł – opłata za rejestrację autobusu do przewozu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej.

IX. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego.

W I półroczu 2017 roku w formie samorządowego zakładu budżetowego działalność prowadził Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych. Realizacja w tym zakresie przedstawiona jest w zestawieniu cyfrowym w **załączniku nr 7** do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2017 roku.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Ogółem przychody wraz z pozostałością środków na plan 37.606.833,42 zł wyniosły 32.276.758,88 zł w tym:

(-) 1.083.141,22 zł - planowany stan środków obrotowych na początek roku
 (-) 1.083.141,22 zł - wykonanie, dotacja przedmiotowa z budżetu (plan 1.411.687,00 zł, wykonanie 662.000,00 zł tj. 46,89 %) oraz przychody własne - plan 37.278.287,64 zł, wykonanie 32.697.900,10 zł, - w tym inne zwiększenia 16.763.783,47 zł dot. m.in. naliczonych odsetek oraz rozwiązania rezerw na należności w zakresie lokali użytkowych i mieszkalnych. Przychody własne dot. m.in. wpływów z tytułu opłat za lokale mieszkalne i użytkowe, dochodów z tytułu zarządzania budynkami Wspólnot Mieszkaniowych, opłat za media, usług remontowo – budowlanych.

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2017 r. wyniósł 12.203.941,58 zł, a koszty wyniosły 20.072.817,30 zł (w tym inne zmniejszenia w kwocie 4.108.590,38 zł) + odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych w kwocie 7.206,72 zł.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych zarządza budynkami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność gminy oraz budynkami Wspólnot Mieszkaniowych, a także budynkami prywatnymi w administracji przymusowej. Celem działania zakładu jest zapewnienie użytkownikom lokali optymalnych warunków mieszkaniowych poprzez właściwą eksploatację zasobów mieszkaniowych, utrzymanie właściwego stanu technicznego zasobów, administrowanie budynkami i lokalami użytkowymi.

W I półroczu 2017 roku samorządowy zakład budżetowy otrzymał z budżetu dotację celową (plan 300.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł) na zadania inwestycyjne: Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 44a na lokale mieszkalne.

Na dzień 30.06.2017 r. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych zaplanował ze środków własnych zakupy inwestycyjne na kwotę 150.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 1.057.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, z przeznaczeniem na zadania :

- Utwardzenie terenu wraz z wykonaniem ogrodzenia targowiska miejskiego przy ul. Tysiąclecia – I etap – wykonanie 0,00 zł,
- Wykonanie monitoringu wraz z radiowężłem na targowisku miejskim przy ul. Tysiąclecia – wykonanie 0,00 zł,
- Modernizacja tablicy sterowania dźwigu szpitalnego w budynku Adamieckiego 13 – wykonanie 0,00 zł,
- Modernizacja pomieszczeń pod montaż wymiennika ciepła dla potrzeb PRINN w budynku Piłsudskiego 92 – wykonanie 0,00 zł,
- Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Tysiąclecia 20 w Dąbrowie Górniczej – wykonanie 0,00 zł,
- Przebudowa lokalu użytkowego w budynku przy ul. Dzieci Wrześni 8 w Dąbrowie Górniczej na 2 lokale socjalne. Powierzchnia 75,04 m² – wykonanie 0,00 zł,
- Naprawa nawierzchni na terenie objętym trwałym zarządem Tysiąclecia 20, od wjazdu z ulicy na plac parkingowy, wewnętrzną drogę i wewnętrzny plac parkingowy – wykonanie 0,00 zł,
- Rozebranie i wykonanie nowego ogrodzenia wokół budynku Tysiąclecia 20 zgodnie z zarysem geodezyjnym działki – wykonanie 0,00 zł,
- Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Adamieckiego 13 w Dąbrowie Górniczej – wykonanie 0,00 zł,
- Termomodernizacja budynku Kruczkowskiego 17 w Dąbrowie Górniczej – wykonanie 0,00 zł.

Na dzień 30.06.2017 r. zobowiązania wymagalne wyniosły 3.244.884,06 zł. Powyższa kwota dotyczy zobowiązań powstałych wobec Wspólnot Mieszkaniowych (fundusz eksploatacyjny, fundusz remontowy, woda, wywóz nieczystości, centralne ogrzewanie, gaz, anteny, dźwigi) , które są regulowane w miarę posiadanych środków.

W samorządowym zakładzie budżetowym powstały również należności wymagalne, które na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 64.605.618,46 zł. Należności, których termin płatności minął oddawane są do Działu Windykacji celem wszczęcia czynności windykacyjnych. W celu zintensyfikowania działań windykacyjnych wzmocniono działania pracowników Zespołu ds. Windykacji, celem informowania najemców o aktualnej kwocie zadłużenia, rozpoznania aktualnej sytuacji materialnej, informowaniu o możliwościach rozłożenia zadłużenia na raty lub możliwości uzyskania dodatku mieszkaniowego.

X. Dochody wydzielonych rachunków jednostek i wydatki nimi finansowane.

Realizacja wydzielonych rachunków dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych w poszczególnych placówkach przedstawia **załącznik nr 8** do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2017 rok. Realizacja tych środków przedstawia się następująco:

I. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/817/14 z dnia 03.09.2014 r. wraz ze zmianami utworzono wydzielone rachunki dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty wraz z ich przeznaczeniem w następujących placówkach oświatowych:

- Przedszkole Nr 1,
- Przedszkole Nr 4,
- Przedszkole Nr 6,
- Przedszkole Nr 8,
- Przedszkole Nr 9,
- Przedszkole Nr 10,
- Przedszkole Nr 11,
- Przedszkole Nr 12,
- Przedszkole Nr 13,
- Przedszkole Nr 14,
- Przedszkole Nr 17,
- Przedszkole Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi,
- Przedszkole Nr 28,
- Przedszkole Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi,
- Przedszkole Nr 32,
- Przedszkole Nr 33,
- Przedszkole Nr 34,
- Przedszkole Nr 36,
- Przedszkole Nr 39,
- Szkoła Podstawowa Nr 3,
- Szkoła Podstawowa Nr 8,
- Szkoła Podstawowa Nr 10,
- Szkoła Podstawowa Nr 11,
- Szkoła Podstawowa Nr 12,
- Szkoła Podstawowa Nr 18,
- Szkoła Podstawowa Nr 20,
- Szkoła Podstawowa Nr 21,
- Szkoła Podstawowa Nr 26,
- Szkoła Podstawowa Nr 28,
- Szkoła Podstawowa Nr 31,
- Szkoła Podstawowa Nr 35,
- Gimnazjum Nr 1,
- Gimnazjum Nr 4,

- Gimnazjum Nr 9,
- Gimnazjum Nr 10,
- Zespół Szkół Nr 1,
- Zespół Szkół Nr 2,
- Zespół Szkół Nr 3,
- Zespół Szkół Nr 4,
- Zespół Szkół Nr 7,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6,
- I Liceum Ogólnokształcące,
- II Liceum Ogólnokształcące,
- V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi,
- Zespół Szkół Muzycznych,
- Zespół Szkół Plastycznych,
- Zespół Szkół Ekonomicznych,
- Zespół Szkół Technicznych,
- Zespół Szkół Zawodowych „Szttygarka”,
- Techniczne Zakłady Naukowe,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej,
- Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
- Zespół Szkół Sportowych,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2.

Dysponentami wydzielonych rachunków dochodów są dyrektorzy w/w placówek, którzy w oparciu o roczne plany finansowe rachunku dochodów i wydatków wydzielonego rachunku, dokonują ich realizacji.

Źródłem dochodów w tych placówkach były:

- odpłatność za żywienie,
- wpłaty na organizację form wypoczynku dzieci i młodzieży,
- najem i dzierżawa mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwałą zarząd placówkom,
- środki uzyskane z tytułu sprzedaży prac uczniów wykonywanych pod kierunkiem nauczycieli w tym z aukcji,
- odsetki od nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę mienia,
- odsetki bankowe od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym,
- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej,
- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen,
- środki otrzymane z funduszy prewencyjnych firm ubezpieczeniowych,
- odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu.

Wpływy w zakresie dochodów przeznaczono między innymi na:

- finansowanie i organizację żywienia w placówkach,
- finansowanie i organizację form wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- poprawę warunków realizacji ustawowych i statutowych zadań placówek,
- remonty lub odtwarzanie mienia,
- cele wskazane przez darczyńcę.

XI. Odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej uchwałą Rady Miejskiej w sprawie budżetu na 2017 rok ustalono na podstawie wskaźników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwoty dochodów do odprowadzenia z tytułu realizacji zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 11.586.388,00 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. wyniosło 13.789.049,54 zł, tj. 119,01 % w tym potrącone na rzecz jednostki samorządu terytorialnego 3.428.338,13 zł. Powyższe środki są odprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek budżetu państwa.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się w oparciu o **załącznik nr 6** do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2017 rok jak niżej:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
wykonanie wynosi 13.089.575,11 zł

- dochody dotyczą wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oraz zwrot nieruchomości byłym właścicielom,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- dochody z tytułu trwałego zarządu i służebności gruntowych,
- dochody dotyczą wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za najem, dzierżawę, bezumowne korzystanie oraz użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,
- dochody z tytułu dzierżawy, najmu i bezumownego korzystania z gruntu Skarbu Państwa,
- wpływy z tytułu zezwoleń za zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa związanych z posadowieniem na nich urządzeń infrastruktury technicznej.

Dział 710 – Działalność usługowa
wykonanie wynosi 19.126,44 zł

- dochody z tytułu egzekucji grzywien w celu przymuszenia osób fizycznych za niewykonanie obowiązków wynikających z decyzji wydanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz opłat za wydanie postanowień i kosztów upomnień.

Dział 750 – Administracja publiczna
wykonanie wynosi 3.441,00 zł

- dochody dotyczą wpływów z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna
wykonanie wynosi 12.215,81 zł

- opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób samotnych i niepełnosprawnych,
- opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
wykonanie wynosi 4.263,00 zł

- wpływy z wniesionych opłat za wydanie karty parkingowej.

Dział 855 – Rodzina
wykonanie wynosi 649.578,18 zł

- dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych
- wpływy dotyczą odsetek ustawowych od należności wpłaconych przez dłużników alimentacyjnych,
- wpływy z opłat za wydanie Karty Dużej Rodziny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
wykonanie wynosi 10.850,00 zł

- wpływy z tyt. opłaty za zalegalizowanie urządzenia wodnego wykonanego bez wymaganego prawem pozwolenia wodno-prawnego.

Załącznik Nr 1 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu miasta
Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2017r.

Dochody

w złotych

Dział	Nazwa działu i źródła dochodów	plan pierwotny 2017	plan na 30.06.2017	wykonanie na 30.06.2017	%
	DOCHODY OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI)	655 218 283,26	682 379 013,02	353 928 190,50	51,87
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	26 490 583,20	30 874 183,20	2 324 067,85	7,53
	<i>dochody bieżące</i>	628 727 700,06	651 504 829,82	351 604 122,65	53,97
I.	Dochody własne gminy	382 120 314,15	388 106 736,08	191 346 754,70	49,30
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	16 057 000,00	16 063 700,00	1 642 835,42	10,23
	<i>dochody bieżące</i>	366 063 314,15	372 043 036,08	189 703 919,28	50,99
600	Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	579 824,92	11 596,50
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>579 824,92</i>	<i>11 596,50</i>
	a) wpływy z tyt. dzierżawy pasa drogowego	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 035,05</i>	<i>60,70</i>
	b) wpływy z tyt. niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>554 894,29</i>	<i>-</i>
	c) pozostałe dochody	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 895,58</i>	<i>-</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
630	Turystyka	138 360,00	138 360,00	92 686,25	66,99
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>138 360,00</i>	<i>138 360,00</i>	<i>92 266,25</i>	<i>66,69</i>
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	<i>138 360,00</i>	<i>138 360,00</i>	<i>92 266,25</i>	<i>66,69</i>

	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	420,00	-
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	420,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 201 788,76	20 201 788,76	4 819 482,22	23,86
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	4 156 788,76	4 156 788,76	3 224 589,14	77,57
	a) wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności	250 000,00	250 000,00	275 383,71	110,15
	b) wpływy z dzierżaw i najmu	1 700 000,00	1 700 000,00	852 204,59	50,13
	c) wpływy z tyt. odsetek	40 000,00	40 000,00	51 442,52	128,61
	d) wpływy z tyt. bezumownego korzystania z gruntu	40 000,00	40 000,00	5 335,64	13,34
	e) wpływy z tyt. dzierżawy sieci ciepłowniczej	6 788,76	6 788,76	3 394,38	50,00
	f) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 120 000,00	2 120 000,00	1 953 266,92	92,14
	g) wpływy z tyt. operatów szacunkowych	0,00	0,00	17 067,48	-
	h) dochody z tyt. zwrotu wypłaconego odszkodowania	0,00	0,00	44 994,68	-
	i) pozostałe dochody	0,00	0,00	21 499,22	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	16 045 000,00	16 045 000,00	1 594 893,08	9,94
	a) wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00	45 000,00	38 364,13	85,25
	b) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	16 000 000,00	16 000 000,00	1 292 842,95	8,08
	c) pozostałe dochody	0,00	0,00	263 686,00	-
710	Działalność usługowa	85 000,00	85 000,00	51 834,21	60,98
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	85 000,00	85 000,00	51 834,21	60,98
	a) wpływy z tyt. zarządzania cmentarzami komunalnymi	85 000,00	85 000,00	43 225,92	50,85
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	8 608,29	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	912 496,46	2 817 391,39	3 085 044,83	109,50
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	900 496,46	2 805 391,39	3 084 919,16	109,96
	a) koszty egzekucyjne	130 000,00	130 000,00	101 013,76	77,70
	b) odsetki od środków na r-kach bankowych	700 000,00	700 000,00	467 377,27	66,77

	c) wpływy za reklamy	11 000,00	11 000,00	22 195,44	201,78
	d) wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Centrum Administracyjnego - media	27 944,96	27 944,96	14 354,30	51,37
	e) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	615,50	615,50	172,05	27,95
	f) wpływy z tyt. usług kserograficznych	3 936,00	3 936,00	3 675,40	93,38
	g) wpływy z tyt. usługi promocyjnej - banner promocyjny CH Pogoria	24 000,00	24 000,00	12 000,00	50,00
	h) wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT	0,00	1 729 894,93	2 196 510,89	126,97
	i) wpływy z tyt. wydawania licencji taxi	2 000,00	2 000,00	1 410,00	70,50
	j) wpływy z tyt. opłat za egzaminy dla taksówkarzy	1 000,00	1 000,00	2 278,26	227,83
	k) wpływy z tyt. darowizny	0,00	100 000,00	104 864,38	104,86
	l) wpływy z tyt. zwrotu zaliczki z lat ubiegłych dot. postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	75 000,00	78 000,00	104,00
	l) pozostałe dochody	0,00	0,00	81 067,41	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>125,67</i>	<i>1,05</i>
	a) wpływy z tyt. demontażu pojazdów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	b) wpływy z tyt. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	125,67	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	70 000,00	53 250,73	76,07
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>53 250,73</i>	<i>76,07</i>
	a) wpływy z tyt. grzywien i mandatów	70 000,00	70 000,00	18 274,11	26,11
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	16 033,19	-
	c) wpływy z tyt. zwrotów za media od jednostek OSP	0,00	0,00	18 943,43	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	316 973 000,00	320 592 627,00	156 794 768,60	48,91
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>316 973 000,00</i>	<i>320 592 627,00</i>	<i>156 794 768,60</i>	<i>48,91</i>
	a) podatek w formie karty podatkowej	140 000,00	140 000,00	52 368,31	37,41
	b) odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych	130 000,00	130 000,00	100 169,11	77,05

	c) wpływy z podatku od nieruchomości w tym:	169 000 000,00	169 000 000,00	85 766 599,16	50,75
	od osób prawnych	155 500 000,00	155 500 000,00	76 893 906,10	49,45
	od osób fizycznych	13 500 000,00	13 500 000,00	8 872 693,06	65,72
	d) wpływy z podatku rolnego	520 000,00	520 000,00	364 910,50	70,18
	e) wpływy z podatku leśnego	88 000,00	88 000,00	65 370,74	74,28
	f) wpływy z podatku od środków transportowych	3 040 000,00	3 040 000,00	1 620 113,68	53,29
	g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 980 000,00	4 980 000,00	2 785 964,33	55,94
	h) wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000,00	700 000,00	420 100,54	60,01
	i) wpływy z opłaty skarbowej	940 000,00	940 000,00	518 513,89	55,16
	j) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	500 000,00	433 783,20	86,76
	k) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	119 000 000,00	122 619 627,00	55 958 065,00	45,64
	l) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	9 000 000,00	9 000 000,00	5 345 861,74	59,40
	ł) wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 100 000,00	2 100 000,00	1 842 620,93	87,74
	m) wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego	2 000 000,00	2 000 000,00	1 306 106,88	65,31
	n) dywidendy	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00
	o) wpływy z tyt. opłaty adiacenckiej	200 000,00	200 000,00	191 578,39	95,79
	p) wpływy z tyt. renty planistycznej	35 000,00	35 000,00	12 050,60	34,43
	r) pozostałe dochody	0,00	0,00	10 591,60	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	165,45	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>165,45</i>	-
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	165,45	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
801	Oświata i wychowanie	2 125 597,00	2 130 797,00	1 017 370,02	47,75
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 125 597,00</i>	<i>2 130 797,00</i>	<i>1 005 840,39</i>	<i>47,20</i>
	a) dochody placówek oświatowych	1 667 597,00	1 667 597,00	635 611,66	38,12
	b) wpływy z tyt. pobytu dziecka z innego miasta w przedszkolu na terenie gminy Dąbrowa Górnicza	416 000,00	416 000,00	265 008,28	63,70
	c) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki	0,00	5 200,00	49 360,75	949,25

	d) wpływy z tyt. pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych	42 000,00	42 000,00	20 888,48	49,73
	e) pozostałe dochody	0,00	0,00	34 971,22	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	11 529,63	-
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	7 230,13	-
	b) wpływy z tyt. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	4 299,50	-
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	44 002,55	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	44 002,24	-
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	44 002,24	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,31	-
	a) wpływy z tyt. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,31	-
852	Pomoc społeczna	412 010,00	416 510,00	234 921,65	56,40
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	412 010,00	416 510,00	229 356,65	55,07
	a) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00	1 600,00	610,75	38,17
	b) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	255 410,00	259 910,00	164 184,73	63,17
	c) dochody realizowane przez Dzienny Dom "Senior - WIGOR"	155 000,00	155 000,00	53 862,89	34,75
	d) pozostałe dochody	0,00	0,00	10 698,28	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	5 565,00	-
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	5 565,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	12 494,42	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	12 494,42	-

	a) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki	0,00	0,00	76,39	-
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	12 418,03	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
855	Rodzina	805 964,40	907 964,40	531 591,12	58,55
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>805 964,40</i>	<i>907 964,40</i>	<i>531 591,12</i>	<i>58,55</i>
	a) dochody Żłobka Miejskiego	460 960,00	460 960,00	245 395,16	53,24
	b) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	195 004,40	195 004,40	157 609,48	80,82
	c) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	150 000,00	252 000,00	119 950,46	47,60
	d) pozostałe dochody	0,00	0,00	8 636,02	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 945 264,53	40 212 264,53	23 666 328,61	58,85
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>39 945 264,53</i>	<i>40 212 264,53</i>	<i>23 647 113,05</i>	<i>58,81</i>
	a) wpływy z tyt. poboru energii elektrycznej do ogródków sezonowych, reklam świetlnych i automatów biletowych	9 363,00	9 363,00	4 811,14	51,38
	b) wpływy z tyt. dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	11 938 851,36	11 938 851,36	5 936 685,85	49,73
	c) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	6 500 000,00	6 767 000,00	6 782 188,44	100,22
	d) wpływy z tyt. opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	542 823,29	542 823,29	545 090,56	100,42
	e) wpływy z tyt. użytkowania sieci gazowej	2 411,88	2 411,88	1 205,94	50,00

	f) wpływy realizowane przez MZGO	0,00	0,00	24 315,89	-
	g) wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20 911 815,00	20 911 815,00	10 249 446,90	49,01
	h) wpływy z tyt. sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew	40 000,00	40 000,00	43 286,66	108,22
	i) wpływy z tyt. naliczonej kary umownej za nieterminowe oddanie przedmiotu umowy	0,00	0,00	34 161,16	-
	j) pozostałe dochody	0,00	0,00	25 920,51	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 215,56</i>	-
	a) wpływy z tyt. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	12 577,51	-
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	6 638,05	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	4 947,70	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 161,80</i>	-
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	4 161,80	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>785,90</i>	-
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	785,90	-
926	Kultura fizyczna	445 833,00	529 033,00	358 041,42	67,68
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>445 833,00</i>	<i>522 333,00</i>	<i>347 741,15</i>	<i>66,57</i>
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	445 833,00	522 333,00	331 748,53	63,51
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	15 992,62	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>6 700,00</i>	<i>10 300,27</i>	<i>153,74</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	6 700,00	8 958,00	133,70
	b) wpływy z tyt. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 342,27	-

II.	Subwencja dla gminy	59 479 743,00	63 196 689,00	38 890 272,00	61,54
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>59 479 743,00</i>	<i>63 196 689,00</i>	<i>38 890 272,00</i>	<i>61,54</i>
758	Różne rozliczenia	59 479 743,00	63 196 689,00	38 890 272,00	61,54
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>59 479 743,00</i>	<i>63 196 689,00</i>	<i>38 890 272,00</i>	<i>61,54</i>
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	<i>59 479 743,00</i>	<i>63 196 689,00</i>	<i>38 890 272,00</i>	<i>61,54</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

III.	Dotacje, inne środki i programy unijne dla gminy	69 882 934,20	82 297 613,66	49 176 189,02	59,75
	1) na zadania własne	4 951 355,00	9 782 588,00	6 106 983,00	62,43
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
	<i>dochody bieżące</i>	<i>4 951 355,00</i>	<i>9 782 588,00</i>	<i>6 106 983,00</i>	<i>62,43</i>
710	Działalność usługowa	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) grobownictwo wojenne	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
801	Oświata i wychowanie	0,00	3 871 836,00	1 983 924,00	51,24
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>3 871 836,00</i>	<i>1 983 924,00</i>	<i>51,24</i>
	a) wychowanie przedszkolne	<i>0,00</i>	<i>3 775 836,00</i>	<i>1 887 924,00</i>	<i>50,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	b) zakup podręczników szkolnych	<i>0,00</i>	<i>96 000,00</i>	<i>96 000,00</i>	<i>100,00</i>

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
852	Pomoc społeczna	4 948 655,00	5 337 252,00	3 707 659,00	69,47
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>4 948 655,00</i>	<i>5 337 252,00</i>	<i>3 707 659,00</i>	<i>69,47</i>
	a) zasiłki	3 156 974,00	3 181 000,00	2 735 000,00	85,98
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	b) ośrodki pomocy społecznej	1 277 265,00	1 277 265,00	687 757,00	53,85
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	c) pomoc państwa w zakresie dożywiania	291 739,00	426 082,00	163 902,00	38,47
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	d) składki na ubezpieczenia zdrowotne	222 677,00	216 745,00	121 000,00	55,83
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	e) wspieranie aktywnego starzenia się	0,00	236 160,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	260 000,00	260 000,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>260 000,00</i>	<i>260 000,00</i>	<i>100,00</i>
	a) pomoc materialna dla uczniów	0,00	260 000,00	260 000,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
855	Rodzina	0,00	310 800,00	155 400,00	50,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>310 800,00</i>	<i>155 400,00</i>	<i>50,00</i>
	a) Żłobki	0,00	310 800,00	155 400,00	50,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	2) na zadania zlecone	62 438 269,00	68 988 249,66	40 587 018,76	58,83
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>62 438 269,00</i>	<i>68 988 249,66</i>	<i>40 587 018,76</i>	<i>58,83</i>
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 084,88	4 084,88	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>4 084,88</i>	<i>4 084,88</i>	<i>100,00</i>
	a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	4 084,88	4 084,88	100,00

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
750	Administracja publiczna	735 794,00	819 624,32	442 882,00	54,03
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>735 794,00</i>	<i>819 624,32</i>	<i>442 882,00</i>	<i>54,03</i>
	a) dotacja w zakresie administracji publicznej	735 794,00	819 624,32	442 882,00	54,03
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 400,00	21 935,00	11 255,00	51,31
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>21 400,00</i>	<i>21 935,00</i>	<i>11 255,00</i>	<i>51,31</i>
	a) dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	21 400,00	21 400,00	10 720,00	50,09
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	b) dotacja na archiwizację dokumentacji dot. referendum	0,00	535,00	535,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

752	Obrona narodowa	600,00	600,00	597,66	99,61
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>597,66</i>	<i>99,61</i>
	a) dotacja na wydatki obronne	600,00	600,00	597,66	99,61
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
851	Ochrona zdrowia	9 000,00	9 000,00	4 987,76	55,42
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>4 987,76</i>	<i>55,42</i>
	a) wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących ochrony zdrowia	9 000,00	9 000,00	4 987,76	55,42
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
852	Pomoc społeczna	1 040 933,00	1 189 985,46	647 996,46	54,45
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 040 933,00</i>	<i>1 189 985,46</i>	<i>647 996,46</i>	<i>54,45</i>
	a) ośrodki wsparcia	810 912,00	912 960,00	456 480,00	50,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	b) składki na ubezpieczenia zdrowotne	124 801,00	124 801,00	85 300,00	68,35
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				

	c) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 020,00	102 020,00	56 012,00	54,90
	d) ośrodki pomocy społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	17 330,00	17 330,00	100,00
	e) pomoc dla cudzoziemców dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 870,00	3 870,00	100,00
	f) dodatki energetyczne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 004,46	29 004,46	100,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
855	Rodzina	60 630 542,00	66 943 020,00	39 475 215,00	58,97
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	60 630 542,00	66 943 020,00	39 475 215,00	58,97
	a) świadczenia rodzinne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 373 797,00	22 780 638,00	12 720 000,00	55,84
	b) świadczenia wychowawcze	38 256 745,00	44 157 101,00	26 750 000,00	60,58

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
	c) Karta Dużej Rodziny	0,00	1 161,00	1 095,00	94,32
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	d) Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
	3) inne środki	0,00	263 065,00	741 421,63	281,84
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>37 400,00</i>	<i>681 186,63</i>	<i>1 821,35</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>225 665,00</i>	<i>60 235,00</i>	<i>26,69</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	681 186,63	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>681 186,63</i>	<i>-</i>

	a) środki na realizację zadania "Budowa budynków mieszkalnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza"	0,00	0,00	681 186,63	-
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	60 235,00	60 235,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>60 235,00</i>	<i>60 235,00</i>	<i>100,00</i>
	a) wpływy z tytułu dochodów utraconych - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	60 235,00	60 235,00	100,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
801	Oświata i wychowanie	0,00	37 400,00	0,00	0,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>37 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania " Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20"				
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	37 400,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	165 430,00	0,00	0,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>165 430,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) dofinansowanie zadania " Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego "	0,00	165 430,00	0,00	0,00

	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
	4) programy unijne - gmina	2 493 310,20	3 263 711,00	1 740 765,63	53,34
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
	<i>dochody bieżące</i>	<i>2 493 310,20</i>	<i>3 263 711,00</i>	<i>1 740 765,63</i>	<i>53,34</i>
750	Administracja publiczna	1 721 200,00	1 663 900,00	1 236 863,97	74,34
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 721 200,00</i>	<i>1 663 900,00</i>	<i>1 236 863,97</i>	<i>74,34</i>
	a) zaliczka na realizację projektu "Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej"	1 336 900,00	1 336 900,00	1 236 863,97	92,52
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
	b) zaliczka na realizację projektu " Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej"	57 300,00	0,00	0,00	-
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				

	c) zaliczka na realizację projektu " Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne"	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
801	Oświata i wychowanie	52 747,20	880 448,00	283 901,66	32,25
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>52 747,20</i>	<i>880 448,00</i>	<i>283 901,66</i>	<i>32,25</i>
	a) refundacja dot. projektu " POWERVET 2016"	0,00	0,00	79 789,19	-
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	b) refundacja dot. projektu "Erasmus + 2016-2017"	18 220,40	18 220,40	0,00	0,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	c) zaliczka na realizację projektu "Erasmus + 2015-2018"	0,00	38 068,80	36 338,40	95,45
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	d) refundacja dot. projektu "Erasmus + 2015-2017"	34 526,80	34 526,80	0,00	0,00

	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	e) refundacja dot. projektu "Erasmus+"	0,00	0,00	167 774,07	-
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	f) zaliczka na realizację projektu "Erasmus + 2017-2018"	0,00	448 452,80	0,00	0,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	g) zaliczka na realizację projektu " Erasmus + 2017-2019"	0,00	341 179,20	0,00	0,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
852	Pomoc społeczna	719 363,00	719 363,00	220 000,00	30,58
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>719 363,00</i>	<i>719 363,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>30,58</i>
	a) zaliczka na realizację projektu "INTEGRA II"	719 363,00	719 363,00	220 000,00	30,58
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

IV.	Dochody własne powiatu	46 610 673,50	49 564 331,41	27 257 012,26	54,99
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45,80</i>	<i>-</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>46 610 673,50</i>	<i>49 564 331,41</i>	<i>27 256 966,46</i>	<i>54,99</i>
600	Transport i łączność	0,00	0,00	8 376,00	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 376,00</i>	<i>-</i>
	a) wpływy z tyt. opłat dot. usunięcia pojazdów z dróg	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 376,00</i>	<i>-</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 645 000,00	3 175 000,00	3 268 233,88	102,94
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 645 000,00</i>	<i>3 175 000,00</i>	<i>3 268 233,88</i>	<i>102,94</i>
	a) 25% wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa	<i>2 645 000,00</i>	<i>3 175 000,00</i>	<i>3 268 233,88</i>	<i>102,94</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
710	Działalność usługowa	750 100,00	750 100,00	306 333,53	40,84
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>750 100,00</i>	<i>750 100,00</i>	<i>306 333,53</i>	<i>40,84</i>
	a) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>956,32</i>	<i>956,32</i>
	b) wpływy z tyt. opłat za udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu	<i>750 000,00</i>	<i>750 000,00</i>	<i>305 062,80</i>	<i>40,68</i>
	c) pozostałe dochody	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>314,41</i>	<i>-</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

750	Administracja publiczna	2 434 000,00	2 434 000,00	1 248 247,53	51,28
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 434 000,00</i>	<i>2 434 000,00</i>	<i>1 248 201,73</i>	<i>51,28</i>
	a) wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00	2 000 000,00	1 066 978,50	53,35
	b) wpływy z dzierżawy gruntu przez Koła Łowieckie	4 000,00	4 000,00	1 646,74	41,17
	c) wpływy z tyt. wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy	26 000,00	25 000,00	18 000,00	72,00
	d) wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00
	e) wpływy z tyt. kar pieniężnych na podst. decyzji administracyjnych - prawo o ruchu drogowym	3 000,00	3 000,00	6 145,77	204,86
	f) wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy	400 000,00	400 000,00	152 880,00	38,22
	g) pozostałe dochody	0,00	0,00	2 000,72	-
	h) wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów	0,00	1 000,00	150,00	15,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45,80</i>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	45,80	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1,64	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,64</i>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	1,64	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 900 000,00	35 071 053,00	16 253 150,99	46,34
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>32 900 000,00</i>	<i>35 071 053,00</i>	<i>16 253 150,99</i>	<i>46,34</i>
	a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	31 000 000,00	33 171 053,00	15 137 770,00	45,64
	b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 115 380,99	58,70
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

801	Oświata i wychowanie	283 370,00	283 370,00	292 288,06	103,15
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>283 370,00</i>	<i>283 370,00</i>	<i>292 288,06</i>	<i>103,15</i>
	a) dochody placówek oświatowych	283 370,00	283 370,00	165 727,18	58,48
	b) zwroty niewykorzystanych dotacji	0,00	0,00	124 451,88	-
	c) pozostałe dochody	0,00	0,00	2 109,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
851	Ochrona zdrowia	0,00	39 472,11	39 472,11	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>39 472,11</i>	<i>39 472,11</i>	<i>100,00</i>
	a) dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy	0,00	39 472,11	39 472,11	100,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
852	Pomoc społeczna	4 006 014,00	4 053 146,80	2 071 174,47	51,10
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>4 006 014,00</i>	<i>4 053 146,80</i>	<i>2 071 174,47</i>	<i>51,10</i>
	a) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem"	4 002 514,00	4 002 514,00	2 045 651,85	51,11
	b) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 500,00	50 632,80	25 522,62	50,41
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	599,50	599,50	4 986,23	831,73
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>599,50</i>	<i>599,50</i>	<i>4 986,23</i>	<i>831,73</i>
	a) dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy	0,00	0,00	1 883,70	-
	b) wpływy z tyt. zawartych umów między jednostkami samorządu terytorialnego - dopłata za osoby z innego powiatu uczestniczące w Warsztatach Terapii Zajęciowej	0,00	0,00	2 832,02	-

	c) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	599,50	599,50	213,15	35,55
	d) pozostałe dochody	0,00	0,00	57,36	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 990,00	18 990,00	35 125,41	184,97
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>18 990,00</i>	<i>18 990,00</i>	<i>35 125,41</i>	<i>184,97</i>
	a) dochody placówek oświatowych	18 990,00	18 990,00	35 079,52	184,73
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	45,89	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
855	Rodzina	372 600,00	372 600,00	355 641,06	95,45
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>372 600,00</i>	<i>372 600,00</i>	<i>355 641,06</i>	<i>95,45</i>
	a) wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - odpłatność za pobyt dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej	220 000,00	220 000,00	172 437,31	78,38
	b) wpływy z tyt. zawartych umów między jednostkami samorządu terytorialnego - koszty utrzymania dzieci z innego powiatu przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"	130 000,00	130 000,00	153 604,65	118,16
	c) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000,00	15 000,00	26 380,15	175,87
	d) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przystań"	7 600,00	7 600,00	2 973,81	39,13
	e) pozostałe dochody	0,00	0,00	245,14	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200 000,00	3 366 000,00	3 373 981,35	100,24
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>3 366 000,00</i>	<i>3 373 981,35</i>	<i>100,24</i>
	a) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	3 200 000,00	3 366 000,00	3 373 438,85	100,22
	b) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	542,50	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

V.	Subwencja dla powiatu	67 639 833,00	69 306 278,00	39 185 596,00	56,54
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>4 339 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>67 639 833,00</i>	<i>64 966 778,00</i>	<i>39 185 596,00</i>	<i>60,32</i>
758	Różne rozliczenia	67 639 833,00	69 306 278,00	39 185 596,00	56,54
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>67 639 833,00</i>	<i>64 966 778,00</i>	<i>39 185 596,00</i>	<i>60,32</i>
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	60 758 861,00	58 085 806,00	35 745 112,00	61,54
	b) subwencja ogólna - część równoważąca	6 880 972,00	6 880 972,00	3 440 484,00	50,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>4 339 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego " Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami PKP"	0,00	4 339 500,00	0,00	0,00

VI.	Dotacje, inne środki i programy unijne dla powiatu ogółem	29 484 785,41	29 907 364,87	8 072 366,52	26,99
	1) na zadania własne	208 620,00	264 964,00	149 606,00	56,46
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>208 620,00</i>	<i>264 964,00</i>	<i>149 606,00</i>	<i>56,46</i>
801	Oświata i wychowanie	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>100,00</i>
	a) zakup podręczników szkolnych	<i>0,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
852	Pomoc społeczna	208 620,00	212 964,00	97 606,00	45,83
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>208 620,00</i>	<i>212 964,00</i>	<i>97 606,00</i>	<i>45,83</i>
	a) Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem"	<i>208 620,00</i>	<i>212 964,00</i>	<i>97 606,00</i>	<i>45,83</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				

	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
	2) na zadania zlecone	12 262 747,00	12 900 728,00	7 303 720,08	56,61
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	12 262 747,00	12 900 728,00	7 303 720,08	56,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	196 354,00	254 304,00	101 782,00	40,02
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	196 354,00	254 304,00	101 782,00	40,02
	a) gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 354,00	254 304,00	101 782,00	40,02
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
710	Działalność usługowa	587 905,00	588 615,00	309 637,00	52,60
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	587 905,00	588 615,00	309 637,00	52,60
	a) zadania z zakresu geodezji i kartografii	178 185,00	178 185,00	82 927,00	46,54
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	b) nadzór budowlany	409 720,00	410 430,00	226 710,00	55,24
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-

750	Administracja publiczna	173 648,00	173 648,00	106 562,00	61,37
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>173 648,00</i>	<i>173 648,00</i>	<i>106 562,00</i>	<i>61,37</i>
	a) dotacja w zakresie administracji publicznej	145 348,00	145 348,00	78 262,00	53,84
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	b) kwalifikacja wojskowa	28 300,00	28 300,00	28 300,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 996 500,00	7 387 755,00	4 611 422,00	62,42
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>6 996 500,00</i>	<i>7 387 755,00</i>	<i>4 611 422,00</i>	<i>62,42</i>
	a) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	6 990 000,00	7 381 255,00	4 604 922,00	62,39
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	b) dotacja w zakresie obrony cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

755	Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	313 020,00	156 510,00	50,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>313 020,00</i>	<i>313 020,00</i>	<i>156 510,00</i>	<i>50,00</i>
	a) dotacja w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	313 020,00	313 020,00	156 510,00	50,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
851	Ochrona zdrowia	3 014 926,00	3 014 926,00	1 405 713,00	46,63
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>3 014 926,00</i>	<i>3 014 926,00</i>	<i>1 405 713,00</i>	<i>46,63</i>
	a) składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 014 926,00	3 014 926,00	1 405 713,00	46,63
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
852	Pomoc społeczna	12 690,00	12 690,00	9 156,00	72,15
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>12 690,00</i>	<i>12 690,00</i>	<i>9 156,00</i>	<i>72,15</i>
	a) dotacja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	12 690,00	9 156,00	72,15
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 370,00	206 370,00	121 804,08	59,02
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	206 370,00	206 370,00	121 804,08	59,02
	a) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - MOPS	206 370,00	206 370,00	121 804,08	59,02
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
855	Rodzina	761 334,00	949 400,00	481 134,00	50,68
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	761 334,00	949 400,00	481 134,00	50,68
	a) rodziny zastępcze	761 334,00	949 400,00	481 134,00	50,68
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
	3) inne środki	562 900,00	557 600,00	278 633,71	49,97
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	562 900,00	557 600,00	278 633,71	49,97
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	2 333,71	46,67

	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	5 000,00	5 000,00	2 333,71	46,67
	a) zalesianie gruntów rolnych	5 000,00	5 000,00	2 333,71	46,67
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	557 900,00	552 600,00	276 300,00	50,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	557 900,00	552 600,00	276 300,00	50,00
	a) Powiatowy Urząd Pracy	557 900,00	552 600,00	276 300,00	50,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
	4) programy unijne	16 450 518,41	16 184 072,87	340 406,73	2,10
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>10 433 583,20</i>	<i>10 433 583,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>6 016 935,21</i>	<i>5 750 489,67</i>	<i>340 406,73</i>	<i>5,92</i>
750	Administracja publiczna	15 656 862,95	15 656 862,95	0,00	0,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	5 223 279,75	5 223 279,75	0,00	0,00
	a) zaliczka na realizację projektu "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	5 223 279,75	5 223 279,75	0,00	0,00

	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	10 433 583,20	10 433 583,20	0,00	0,00
	a) zaliczka na realizację projektu "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	10 433 583,20	10 433 583,20	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	680 331,38	404 822,28	250 000,00	61,76
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	680 331,38	404 822,28	250 000,00	61,76
	a) zaliczka na realizację projektu "Gotowi do pracy"	404 822,28	404 822,28	250 000,00	61,76
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	b) zaliczka na realizację projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów rewitalizowanych"	275 509,10	0,00	0,00	-

	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
855 Rodzina		113 324,08	122 387,64	90 406,73	73,87
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	113 324,08	122 387,64	90 406,73	73,87
	a) zaliczka na realizację projektu "Rodzina - dom budowany miłością"	113 324,08	122 387,64	90 406,73	73,87
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-

Przychody

klasyf.		Plan pierwotny 2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	85 564 303,63	87 174 651,65	77 448 174,19	88,84
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	24 000 000,00	25 610 348,02	57 397 460,19	224,12
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 564 303,63	1 564 303,63	50 714,00	3,24
	Pożyczka	1 564 303,63	1 564 303,63	50 714,00	3,24
	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych	1 564 303,63	1 564 303,63	50 714,00	3,24
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	60 000 000,00	60 000 000,00	20 000 000,00	33,33
	Kredyt z EBI na zadania inwestycyjne (2017-2018)	60 000 000,00	60 000 000,00	20 000 000,00	33,33

Załącznik Nr 3 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu miasta
Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2017 r.

Wydatki Ogółem

NAZWA	Plan pierwotny 2017 rok	Plan na 30.06.2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 rok	%
Wydatki	716.797.264,45	745.568.342,23	335.363.582,64	44,98
I. Wydatki bieżące	581.529.845,20	594.723.535,69	307.279.662,26	51,66
w tym				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211.786.224,66	227.882.512,62	127.512.265,96	55,96
b) dotacje na wydatki bieżące	78.990.707,52	84.457.804,22	44.736.128,96	52,97
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	73.147.814,94	80.307.118,16	46.531.461,26	57,94
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
e) wydatki na obsługę długu gminy	7.000.000,00	7.000.000,00	2.747.170,74	39,25
f) wydatki statutowe	210.605.098,08	195.076.100,69	85.752.635,34	43,96
II. Wydatki majątkowe	135.267.419,25	150.844.806,54	28.083.920,38	18,61
w tym				
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	226.113,00	526.213,00	147.370,65	28,01
b) wydatki na zadania inwestycyjne	124.925.906,00	136.493.193,29	23.053.349,73	16,89
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	10.115.400,25	10.915.400,25	1.973.200,00	18,08
d) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00
e) pozostałe wydatki majątkowe	0,00	110.000,00	110.000,00	100,00
f) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-	-

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		716 797 264,45	745 568 342,23	335 363 582,64	44,98
GS	Ochrona środowiska - gmina	6 500 000,00	6 767 000,00	571 690,10	8,45
801	Oświata i wychowanie	2 000 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	150 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	150 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500 000,00	4 617 000,00	571 690,10	12,38
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	4 000,00	8,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		50 000,00	50 000,00	4 000,00	8,00
90002	Gospodarka odpadami	202 000,00	202 000,00	2 016,06	1,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		142 000,00	142 000,00	1 419,12	1,00
5 - wydatki statutowe		60 000,00	60 000,00	596,94	0,99
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 150 000,00	4 150 000,00	546 951,64	13,18
5 - wydatki statutowe		4 150 000,00	4 150 000,00	546 951,64	13,18
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	117 000,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	117 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	98 000,00	98 000,00	18 722,40	19,10
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	6 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		98 000,00	92 000,00	18 722,40	20,35
K	Kredyty, pożyczki - gmina	54 859 270,66	52 586 270,66	17 033 732,79	32,39
600	Transport i łączność	11 783 626,19	11 783 626,19	252 042,08	2,14
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	1 656 106,11	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 656 106,11	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	11 783 626,19	10 127 520,08	252 042,08	2,49
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		11 783 626,19	10 127 520,08	252 042,08	2,49
801	Oświata i wychowanie	10 800 000,00	8 527 000,00	2 781 690,71	32,62
80130	Szkoły zawodowe	10 800 000,00	8 527 000,00	2 781 690,71	32,62
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		10 800 000,00	8 527 000,00	2 781 690,71	32,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 275 644,47	32 275 644,47	14 000 000,00	43,38
90095	Pozostała działalność	32 275 644,47	32 275 644,47	14 000 000,00	43,38

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30

Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		32 275 644,47	32 275 644,47	14 000 000,00	43,38
L	Kredyty i pożyczki - programy unijne	6 705 032,97	8 978 032,97	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 952 000,00	2 952 000,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	2 952 000,00	2 952 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 952 000,00	2 952 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 753 032,97	3 326 032,97	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 753 032,97	3 326 032,97	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 753 032,97	3 326 032,97	0,00	0,00
O	subwencja dla powiatu	0,00	4 339 500,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	4 339 500,00	0,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	4 339 500,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	4 339 500,00	0,00	0,00
P	własne - powiat	109 474 247,88	109 544 437,40	58 155 025,04	53,09
020	Leśnictwo	37 056,00	37 056,00	18 528,00	50,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	37 056,00	37 056,00	18 528,00	50,00
5 -wydatki statutowe		37 056,00	37 056,00	18 528,00	50,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
05095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	5 170 700,00	5 170 700,00	2 247 380,28	43,46
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 170 700,00	5 170 700,00	2 247 380,28	43,46
5 -wydatki statutowe		5 170 700,00	5 170 700,00	2 247 380,28	43,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	297 272,00	297 272,00	119 670,17	40,26
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 272,00	297 272,00	119 670,17	40,26
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		294 272,00	294 272,00	118 392,11	40,23

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30
Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		3 000,00	3 000,00	1 278,06	42,60
710	Działalność usługowa	1 788 229,00	1 788 229,00	626 854,60	35,05
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 491 329,00	1 491 329,00	507 346,86	34,02
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		999 329,00	999 329,00	434 752,52	43,50
5 - wydatki statutowe		467 000,00	467 000,00	72 594,34	15,54
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	296 900,00	296 900,00	119 507,74	40,25
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		166 067,00	165 544,00	58 052,84	35,07
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		250,00	250,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		130 583,00	131 106,00	61 454,90	46,87
750	Administracja publiczna	1 761 299,00	1 770 499,00	635 740,71	35,91
75011	Urzędy wojewódzkie	215 399,00	215 399,00	208 662,27	96,87
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		206 399,00	206 399,00	206 399,00	100,00
5 - wydatki statutowe		9 000,00	9 000,00	2 263,27	25,15
75020	Starostwa powiatowe	1 545 900,00	1 533 900,00	427 078,44	27,84
5 - wydatki statutowe		1 545 900,00	1 533 900,00	427 078,44	27,84
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12 000,00	0,00	0,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	12 000,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 200,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	9 200,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 201,00	458 201,00	94 747,30	20,68
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	60 000,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	60 000,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	320 000,00	44 399,73	13,87
5 - wydatki statutowe		120 000,00	230 000,00	44 399,73	19,30
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	90 000,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	78 201,00	78 201,00	50 347,57	64,38
3 - dotacje na wydatki bieżące		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		38 201,00	38 201,00	10 347,57	27,09

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30
Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
758	Różne rozliczenia	4 002 866,20	5 136 900,20	2 699 462,52	52,55
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 334 034,00	1 334 034,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	1 334 034,00	1 334 034,00	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 272 009,20	1 072 009,20	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		1 272 009,20	1 072 009,20	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 730 857,00	2 730 857,00	1 365 428,52	50,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		2 730 857,00	2 730 857,00	1 365 428,52	50,00
801	Oświata i wychowanie	66 108 187,82	62 101 098,82	36 838 213,93	59,32
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 925 038,00	9 359 915,00	5 785 644,20	61,81
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 144 100,00	8 455 650,00	5 221 368,98	61,75
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		23 135,00	23 135,00	6 520,07	28,18
5 -wydatki statutowe		757 803,00	866 799,00	557 755,15	64,35
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	14 331,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	2 376 214,00	0,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 113 587,00	0,00	0,00	0,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		9 221,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		253 406,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	3 551 826,00	3 600 356,00	2 106 635,79	58,51
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 135 547,00	3 169 935,00	1 831 776,72	57,79
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		10 956,00	10 956,00	422,31	3,85
5 -wydatki statutowe		405 323,00	413 002,00	274 436,76	66,45
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	6 463,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	14 970 859,00	15 105 289,00	8 612 922,87	57,02
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 135 528,00	10 353 572,00	6 232 598,33	60,20
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		46 759,00	47 853,00	10 441,32	21,82
3 -dotacje na wydatki bieżące		2 810 000,00	2 810 000,00	1 238 711,55	44,08
5 -wydatki statutowe		1 978 572,00	1 893 864,00	1 131 171,67	59,73
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 170 247,00	1 148 251,00	622 894,96	54,25

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30

Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		989 559,00	968 713,00	505 864,83	52,22
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 282,00	2 282,00	459,16	20,12
5 - wydatki statutowe		178 406,00	175 289,00	116 570,97	66,50
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	1 967,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	16 973 117,00	18 501 085,00	11 330 640,05	61,24
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 365 171,00	14 123 076,00	8 539 348,62	60,46
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		69 625,00	68 531,00	38 592,05	56,31
3 - dotacje na wydatki bieżące		800 000,00	800 000,00	470 752,71	58,84
5 - wydatki statutowe		2 738 321,00	3 509 478,00	2 281 946,67	65,02
80132	Szkoły artystyczne	8 434 729,00	8 831 125,00	5 300 046,03	60,02
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 247 264,00	7 545 716,00	4 548 947,74	60,29
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 648,00	26 648,00	5 192,53	19,49
5 - wydatki statutowe		1 160 817,00	1 258 761,00	745 905,76	59,26
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 108 310,00	3 122 111,00	1 890 094,74	60,54
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 853 129,00	2 853 309,00	1 715 625,23	60,13
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 912,00	4 912,00	1 130,63	23,02
5 - wydatki statutowe		250 269,00	258 551,00	173 338,88	67,04
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	5 339,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	379 300,00	379 300,00	135 040,19	35,60
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 059,00	85 059,00	48 286,29	56,77
5 - wydatki statutowe		294 241,00	294 241,00	86 753,90	29,48
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	661 218,00	663 480,00	420 322,29	63,35
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		442 847,00	440 356,00	280 276,90	63,65
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 561,00	3 561,00	914,64	25,68
5 - wydatki statutowe		214 810,00	219 563,00	139 130,75	63,37
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	440 092,00	457 170,00	281 089,30	61,48

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30

Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		355 792,00	372 879,00	233 359,31	62,58
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 388,00	1 388,00	301,21	21,70
3 - dotacje na wydatki bieżące		26 000,00	26 000,00	12 701,10	48,85
5 - wydatki statutowe		56 912,00	56 903,00	34 727,68	61,03
80195	Pozostała działalność	5 117 237,82	933 016,82	352 883,51	37,82
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00	4 000,00	71,76	1,79
5 - wydatki statutowe		5 113 237,82	929 016,82	352 811,75	37,98
851	Ochrona zdrowia	121 200,00	2 837 313,35	73 802,35	2,60
85111	Szpitala ogólne	0,00	2 676 111,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	2 676 111,00	0,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	23 000,00	23 530,24	11 530,24	49,00
5 - wydatki statutowe		23 000,00	23 530,24	11 530,24	49,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	55 000,00	94 472,11	39 472,11	41,78
3 - dotacje na wydatki bieżące		55 000,00	94 472,11	39 472,11	41,78
85195	Pozostała działalność	43 200,00	43 200,00	22 800,00	52,78
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
5 - wydatki statutowe		43 200,00	40 400,00	20 000,00	49,50
852	Pomoc społeczna	5 241 494,61	5 288 627,41	2 967 814,61	56,12
85202	Domy pomocy społecznej	3 070 000,00	3 070 000,00	2 126 923,96	69,28
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 035 100,00	1 914 947,58	1 469 005,72	76,71
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 600,00	8 600,00	1 320,77	15,36
5 - wydatki statutowe		1 026 300,00	1 146 452,42	656 597,47	57,27
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 297 860,92	1 344 993,72	595 141,20	44,25
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 058 575,97	1 084 011,97	463 093,50	42,72
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 500,00	5 500,00	1 177,42	21,41
5 - wydatki statutowe		233 784,95	255 481,75	130 870,28	51,22
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	513 633,69	513 633,69	245 749,45	47,85

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30
Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		411 715,32	411 215,32	190 882,30	46,42
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		960,00	960,00	471,01	49,06
5 -wydatki statutowe		100 958,37	101 458,37	54 396,14	53,61
85295	Pozostała działalność	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 852 838,00	2 852 838,00	1 972 518,74	69,14
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 640,00	113 640,00	55 952,45	49,24
3 -dotacje na wydatki bieżące		113 640,00	113 640,00	55 952,45	49,24
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 740,00	161 740,00	98 735,08	61,05
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		158 458,21	158 458,21	96 067,35	60,63
5 -wydatki statutowe		3 281,79	3 281,79	2 667,73	81,29
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 577 458,00	2 577 458,00	1 817 831,21	70,53
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 303 694,00	2 298 488,19	1 640 325,73	71,37
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 400,00	3 400,00	1 744,65	51,31
5 -wydatki statutowe		270 364,00	263 269,81	175 760,83	66,76
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	12 300,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 100 396,00	9 100 396,00	5 216 671,36	57,32
85401	Świetlice szkolne	1 627 810,00	1 642 405,00	906 635,73	55,20
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 544 229,00	1 557 615,00	848 088,90	54,45
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 222,00	5 222,00	640,00	12,26
5 -wydatki statutowe		78 359,00	79 568,00	57 906,83	72,78
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 436 525,00	1 444 897,00	963 285,75	66,67
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 178 665,00	1 176 684,00	772 683,79	65,67
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		7 395,00	7 395,00	638,71	8,64
5 -wydatki statutowe		250 465,00	260 818,00	189 963,25	72,83
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 521 548,00	1 621 548,00	1 162 091,42	71,67
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		729 425,00	729 757,00	461 305,53	63,21
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 739,00	2 739,00	92,81	3,39

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30
Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 -dotacje na wydatki bieżące		752 000,00	852 000,00	672 879,97	78,98
5 -wydatki statutowe		37 384,00	37 052,00	27 813,11	75,07
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 978 789,00	2 050 362,00	1 195 620,88	58,31
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 691 482,00	1 743 682,00	1 023 535,54	58,70
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		4 743,00	4 743,00	54,02	1,14
5 -wydatki statutowe		282 564,00	287 597,00	167 531,32	58,25
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	14 340,00	4 500,00	31,38
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 338 363,00	1 382 624,00	820 947,49	59,38
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 154 257,00	1 189 957,00	713 272,78	59,94
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 274,00	5 274,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		178 832,00	187 393,00	107 674,71	57,46
85410	Internaty i bursy szkolne	329 112,00	330 622,00	138 433,09	41,87
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		249 090,00	249 090,00	101 640,33	40,80
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		550,00	550,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		79 472,00	80 982,00	36 792,76	45,43
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 053,00	44 053,00	8 930,00	20,27
5 -wydatki statutowe		44 053,00	44 053,00	8 930,00	20,27
85495	Pozostała działalność	824 196,00	583 885,00	20 727,00	3,55
5 -wydatki statutowe		824 196,00	583 885,00	20 727,00	3,55
855	Rodzina	5 207 208,72	5 196 951,09	3 114 319,14	59,93
85508	Rodziny zastępcze	2 308 668,57	2 298 410,94	1 511 005,13	65,74
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		667 019,27	667 019,27	322 992,44	48,42
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 205 850,00	1 205 322,61	998 287,33	82,82
3 -dotacje na wydatki bieżące		420 000,00	410 269,76	176 791,11	43,09
5 -wydatki statutowe		15 799,30	15 799,30	12 934,25	81,87
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 527 279,00	2 527 279,00	1 603 314,01	63,44
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 792 866,00	1 695 299,00	1 156 945,77	68,24
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		199 779,00	199 779,00	78 964,20	39,53

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30
Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 -dotacje na wydatki bieżące		206 000,00	206 000,00	91 154,27	44,25
5 -wydatki statutowe		328 634,00	426 201,00	276 249,77	64,82
85595	Pozostała działalność	371 261,15	371 261,15	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		371 261,15	371 261,15	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 583 299,53	7 504 355,53	1 529 301,33	20,38
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	78 944,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		78 944,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	7 424 355,53	7 424 355,53	1 529 301,33	20,60
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		7 424 355,53	7 424 355,53	1 529 301,33	20,60
PS	Ochrona środowiska - powiat	3 200 000,00	3 366 000,00	638 112,33	18,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200 000,00	3 366 000,00	638 112,33	18,96
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900 000,00	1 900 000,00	10 590,18	0,56
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 900 000,00	1 900 000,00	10 590,18	0,56
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000,00	500 000,00	365 830,00	73,17
5 -wydatki statutowe		500 000,00	500 000,00	365 830,00	73,17
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	280 000,00	446 000,00	87 492,15	19,62
3 -dotacje na wydatki bieżące		260 000,00	426 000,00	67 492,15	15,84
5 -wydatki statutowe		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	250 000,00	250 000,00	15 000,00	6,00
5 -wydatki statutowe		150 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		100 000,00	235 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	270 000,00	270 000,00	159 200,00	58,96
3 -dotacje na wydatki bieżące		130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		140 000,00	140 000,00	29 200,00	20,86
R	dotacja - zadania własne powiat	208 620,00	264 964,00	97 606,00	36,84
801	Oświata i wychowanie	0,00	52 000,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	12 000,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		0,00	12 000,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	24 000,00	0,00	0,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30

Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -wydatki statutowe		0,00	24 000,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	0,00	16 000,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		0,00	16 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	208 620,00	212 964,00	97 606,00	45,83
85202	Domy pomocy społecznej	208 620,00	212 964,00	97 606,00	45,83
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		208 620,00	210 964,00	95 606,00	45,32
5 -wydatki statutowe		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
S	zlecone - powiat	12 262 747,00	12 900 728,00	6 547 527,19	50,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	196 354,00	254 304,00	88 586,57	34,83
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 354,00	254 304,00	88 586,57	34,83
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		119 604,00	119 604,00	64 398,00	53,84
5 -wydatki statutowe		76 750,00	134 700,00	24 188,57	17,96
710	Działalność usługowa	587 905,00	588 615,00	287 033,90	48,76
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	178 185,00	178 185,00	70 684,00	39,67
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		80 896,00	80 896,00	43 558,00	53,84
5 -wydatki statutowe		97 289,00	97 289,00	27 126,00	27,88
71015	Nadzór budowlany	409 720,00	410 430,00	216 349,90	52,71
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		409 720,00	408 720,00	215 639,90	52,76
5 -wydatki statutowe		0,00	1 710,00	710,00	41,52
750	Administracja publiczna	173 648,00	173 648,00	103 657,20	59,69
75011	Urzędy wojewódzkie	145 348,00	145 348,00	78 262,00	53,84
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		145 348,00	145 348,00	78 262,00	53,84
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 300,00	28 300,00	25 395,20	89,74
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 357,00	14 357,00	12 785,60	89,05
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		8 820,00	8 800,00	7 980,00	90,68
5 -wydatki statutowe		5 123,00	5 143,00	4 629,60	90,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 996 500,00	7 387 755,00	3 949 226,33	53,46
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 990 000,00	7 381 255,00	3 949 226,33	53,50

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30

Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 685 334,00	5 895 264,00	3 012 627,10	51,10
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		350 425,00	350 425,00	144 517,11	41,24
5 - wydatki statutowe		954 241,00	1 135 566,00	792 082,12	69,75
75414	Obrona cywilna	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	313 020,00	123 882,53	39,58
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	313 020,00	123 882,53	39,58
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 146,04	0,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		182 177,64	182 177,64	75 907,35	41,67
5 - wydatki statutowe		118 696,32	130 842,36	47 975,18	36,67
851	Ochrona zdrowia	3 014 926,00	3 014 926,00	1 400 340,30	46,45
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 014 926,00	3 014 926,00	1 400 340,30	46,45
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 014 926,00	3 014 926,00	1 400 340,30	46,45
852	Pomoc społeczna	12 690,00	12 690,00	8 381,00	66,04
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	12 690,00	8 381,00	66,04
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 190,00	12 340,00	8 031,42	65,08
5 - wydatki statutowe		1 500,00	350,00	349,58	99,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 370,00	206 370,00	109 577,33	53,10
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	206 370,00	206 370,00	109 577,33	53,10
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		187 654,00	167 761,53	84 631,69	50,45
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		170,00	170,00	27,06	15,92
5 - wydatki statutowe		18 546,00	38 438,47	24 918,58	64,83
855	Rodzina	761 334,00	949 400,00	476 842,03	50,23
85508	Rodziny zastępcze	761 334,00	949 400,00	476 842,03	50,23
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 880,66	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		753 796,00	939 981,34	476 076,77	50,65
5 - wydatki statutowe		7 538,00	7 538,00	765,26	10,15

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30

Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
T	inne środki - powiat	562 900,00	557 600,00	273 201,53	49,00
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	2 333,71	46,67
02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	2 333,71	46,67
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	5 000,00	2 333,71	46,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	557 900,00	552 600,00	270 867,82	49,02
85333	Powiatowe urzędy pracy	557 900,00	552 600,00	270 867,82	49,02
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		557 900,00	552 600,00	270 867,82	49,02
U	programy unijne - powiat	1 576 258,62	1 620 672,01	4 530,00	0,28
750	Administracja publiczna	1 532 670,85	1 532 670,85	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 532 670,85	1 532 670,85	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		16 974,00	16 974,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 499 673,79	1 499 673,79	0,00	0,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		16 023,06	16 023,06	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 058,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	35 058,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		35 058,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	8 529,77	9 057,16	4 530,00	50,02
85508	Rodziny zastępcze	8 529,77	9 057,16	4 530,00	50,02
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 529,77	9 057,16	4 530,00	50,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	78 944,00	0,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00	78 944,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	78 944,00	0,00	0,00
W	własne - gmina	419 254 692,27	422 596 243,55	204 112 986,72	48,30
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 758,00	39 758,00	12 115,36	30,47
01030	Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	7 411,38	43,60
3 - dotacje na wydatki bieżące		17 000,00	17 000,00	7 411,38	43,60
01095	Pozostała działalność	22 758,00	22 758,00	4 703,98	20,67
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 983,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		16 775,00	22 758,00	4 703,98	20,67
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 565 000,00	11 565 000,00	5 268 891,03	45,56

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30

Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
40002	Dostarczanie wody	11 550 000,00	11 550 000,00	5 264 991,03	45,58
5 -wydatki statutowe		11 550 000,00	11 550 000,00	5 264 991,03	45,58
40095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	3 900,00	26,00
5 -wydatki statutowe		15 000,00	15 000,00	3 900,00	26,00
600	Transport i łączność	75 399 014,91	56 225 276,78	22 373 318,50	39,79
60004	Lokalny transport zbiorowy	34 288 715,13	33 853 149,22	19 751 155,00	58,34
3 -dotacje na wydatki bieżące		34 288 715,13	33 853 149,22	19 751 155,00	58,34
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	500 000,00	8 053 393,89	514 414,33	6,39
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		500 000,00	8 053 393,89	514 414,33	6,39
60016	Drogi publiczne gminne	19 390 299,78	13 369 778,66	1 899 983,40	14,21
5 -wydatki statutowe		4 604 223,87	5 917 596,64	1 899 983,40	32,11
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		14 786 075,91	7 452 182,02	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	21 220 000,00	948 955,01	207 765,77	21,89
5 -wydatki statutowe		21 220 000,00	848 955,01	207 765,77	24,47
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	100 000,00	0,00	0,00
630	Turystyka	800 000,00	838 628,00	418 988,26	49,96
63095	Pozostała działalność	800 000,00	838 628,00	418 988,26	49,96
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		550 100,00	601 676,00	235 955,03	39,22
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 800,00	4 802,00	4 113,88	85,67
5 -wydatki statutowe		246 100,00	183 070,00	129 842,35	70,92
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	49 080,00	49 077,00	99,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 118 460,00	4 737 147,00	1 173 154,40	24,76
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00	1 746 687,00	662 000,00	37,90
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	35 000,00	0,00	0,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 000 000,00	1 411 687,00	662 000,00	46,89
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	300 000,00	0,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 770 260,00	1 170 260,00	23 160,18	1,98

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30
Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 000,00	6 800,00	6 380,14	93,83
5 -wydatki statutowe		1 369 260,00	763 460,00	16 780,04	2,20
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	1 298 200,00	1 770 200,00	487 994,22	27,57
5 -wydatki statutowe		798 200,00	763 200,00	98 309,95	12,88
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		500 000,00	1 007 000,00	389 684,27	38,70
710	Działalność usługowa	1 831 440,00	2 023 036,60	455 630,10	22,52
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	559 000,00	559 000,00	70 420,20	12,60
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 000,00	24 000,00	7 242,00	30,18
5 -wydatki statutowe		535 000,00	535 000,00	63 178,20	11,81
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	824 424,80	914 924,80	237 233,85	25,93
5 -wydatki statutowe		824 424,80	914 924,80	237 233,85	25,93
71035	Cmentarze	200 000,00	350 000,00	88 230,10	25,21
5 -wydatki statutowe		200 000,00	350 000,00	88 230,10	25,21
71095	Pozostała działalność	248 015,20	199 111,80	59 745,95	30,01
5 -wydatki statutowe		248 015,20	199 111,80	59 745,95	30,01
750	Administracja publiczna	59 492 600,29	61 728 100,29	31 139 795,59	50,45
75011	Urzędy wojewódzkie	2 428 646,00	2 428 646,00	844 262,59	34,76
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 414 646,00	2 414 646,00	838 516,39	34,73
5 -wydatki statutowe		14 000,00	14 000,00	5 746,20	41,04
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	951 500,00	948 500,00	432 360,94	45,58
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		853 000,00	853 000,00	415 683,11	48,73
5 -wydatki statutowe		97 500,00	94 500,00	16 677,83	17,65
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 947 466,29	49 890 466,29	23 156 725,93	46,42
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 867 438,00	30 398 663,00	15 075 576,83	49,59
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		56 000,00	78 382,31	51 966,51	66,30
5 -wydatki statutowe		19 919 028,29	19 281 420,98	7 939 275,74	41,18
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		55 000,00	55 000,00	54 981,00	99,97

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30
Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		50 000,00	77 000,00	34 925,85	45,36
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 077 675,00	7 405 175,00	6 231 445,78	84,15
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 180,00	35 180,00	6 307,00	17,93
3 -dotacje na wydatki bieżące		95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		5 947 495,00	7 246 695,00	6 120 938,38	84,47
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	28 300,00	9 200,40	32,51
75095	Pozostała działalność	1 087 313,00	1 055 313,00	475 000,35	45,01
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		114 540,00	114 540,00	46 277,00	40,40
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		137 800,00	137 800,00	95 600,00	69,38
3 -dotacje na wydatki bieżące		125 000,00	125 000,00	117 118,00	93,69
5 -wydatki statutowe		709 973,00	677 973,00	216 005,35	31,86
752	Obrona narodowa	25 500,00	25 500,00	16 379,00	64,23
75212	Pozostałe wydatki obronne	25 500,00	25 500,00	16 379,00	64,23
3 -dotacje na wydatki bieżące		7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
5 -wydatki statutowe		18 000,00	18 000,00	8 879,00	49,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 404 500,00	6 088 974,00	2 789 614,21	45,81
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
10 -pozostałe wydatki majątkowe		0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
75405	Komendy powiatowe Policji	753 500,00	753 500,00	436 287,00	57,90
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		609 000,00	609 000,00	370 861,00	60,90
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		40 746,00	40 746,00	28 000,00	68,72
5 -wydatki statutowe		103 754,00	103 754,00	37 426,00	36,07
75412	Ochotnicze straże pożarne	686 000,00	1 082 300,00	310 630,24	28,70
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 645,00	51 245,00	18 314,64	35,74
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00	60 000,00	25 256,08	42,09
3 -dotacje na wydatki bieżące		20 000,00	43 200,00	14 400,00	33,33
5 -wydatki statutowe		545 355,00	512 855,00	252 659,52	49,27
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30
Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	400 000,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	70 000,00	70 000,00	50 116,35	71,59
5 - wydatki statutowe		40 000,00	40 000,00	20 128,95	50,32
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		30 000,00	30 000,00	29 987,40	99,96
75416	Straż gminna (miejaska)	3 844 000,00	4 015 474,00	1 852 472,88	46,13
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 699 382,00	2 850 856,00	1 375 299,03	48,24
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 004,00	66 004,00	6 078,52	9,21
5 - wydatki statutowe		878 614,00	898 614,00	471 095,33	52,42
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	19 000,00	22 000,00	15 878,56	72,18
5 - wydatki statutowe		19 000,00	22 000,00	15 878,56	72,18
75495	Pozostała działalność	32 000,00	35 700,00	14 229,18	39,86
5 - wydatki statutowe		32 000,00	35 700,00	14 229,18	39,86
757	Obsługa długu publicznego	7 000 000,00	7 000 000,00	2 747 170,74	39,25
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 000 000,00	7 000 000,00	2 747 170,74	39,25
4 - wydatki na obsługę długu		7 000 000,00	7 000 000,00	2 747 170,74	39,25
758	Różne rozliczenia	9 581 524,00	8 427 000,00	1 738 158,04	20,63
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	263 896,00	263 896,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	263 896,00	263 896,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 630 000,00	5 211 580,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		6 630 000,00	5 211 580,00	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 948 524,00	2 948 524,00	1 474 262,04	50,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 948 524,00	2 948 524,00	1 474 262,04	50,00
801	Oświata i wychowanie	110 403 490,38	121 766 492,30	66 844 644,55	54,90
80101	Szkoły podstawowe	43 788 451,00	48 701 357,00	27 303 334,40	56,06
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 413 825,00	37 170 862,00	21 878 513,90	58,86
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		183 108,00	182 997,00	67 715,62	37,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30

Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 404 500,00	1 404 500,00	677 441,67	48,23
5 -wydatki statutowe		7 119 856,00	8 136 036,00	4 679 663,21	57,52
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		667 162,00	1 806 962,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 000,00	399 967,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	389 967,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	904 769,00	1 029 327,00	570 044,51	55,38
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		807 946,00	808 404,00	448 450,62	55,47
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 650,00	2 650,00	500,00	18,87
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	100 000,00	62 480,34	62,48
5 -wydatki statutowe		94 173,00	118 273,00	58 613,55	49,56
80104	Przedszkola	22 467 359,00	23 853 057,00	13 137 660,19	55,08
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 371 989,00	15 671 850,00	9 229 755,25	58,89
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		117 382,00	117 346,00	14 263,19	12,15
3 -dotacje na wydatki bieżące		3 330 000,00	3 230 000,00	1 561 336,88	48,34
5 -wydatki statutowe		4 577 988,00	4 763 861,00	2 332 304,87	48,96
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	0,00	2 483 079,00	1 501 134,62	60,45
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 194 339,00	1 317 833,70	60,06
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	9 221,00	600,00	6,51
5 -wydatki statutowe		0,00	279 519,00	182 700,92	65,36
80110	Gimnazja	22 588 156,00	22 982 269,00	14 163 196,07	61,63
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 215 519,00	17 587 586,00	11 078 881,82	62,99
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		83 925,00	83 925,00	19 960,32	23,78
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 422 000,00	1 422 000,00	730 524,73	51,37
5 -wydatki statutowe		3 866 712,00	3 888 758,00	2 333 829,20	60,01
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 090 331,00	1 385 666,00	675 056,37	48,72
5 -wydatki statutowe		1 090 331,00	1 385 666,00	675 056,37	48,72

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30
Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80120	Licea ogólnokształcące	270 000,00	428 478,00	111 234,10	25,96
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	125 478,00	88 516,60	70,54
5 -wydatki statutowe		270 000,00	303 000,00	22 717,50	7,50
80130	Szkoły zawodowe	1 195 000,00	4 243 759,00	1 644 208,62	38,74
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	395 559,00	11 850,96	3,00
5 -wydatki statutowe		85 000,00	465 200,00	27 497,04	5,91
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 110 000,00	3 383 000,00	1 604 860,62	47,44
80132	Szkoły artystyczne	280 000,00	396 564,00	396,32	0,10
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	152 664,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		180 000,00	143 900,00	396,32	0,28
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	501 803,00	501 803,00	162 169,01	32,32
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		87 822,00	87 822,00	41 429,86	47,17
5 -wydatki statutowe		413 981,00	413 981,00	120 739,15	29,17
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 242 842,00	6 341 762,00	4 068 955,48	64,16
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 752 575,00	4 826 979,00	3 190 966,61	66,11
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		88 428,00	84 628,00	7 339,08	8,67
5 -wydatki statutowe		1 401 839,00	1 423 875,00	870 649,79	61,15
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	6 280,00	0,00	0,00
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	1 011 424,00	1 115 017,00	779 710,96	69,93
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		365 901,00	448 683,00	246 068,35	54,84
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		815,00	871,00	43,28	4,97
3 -dotacje na wydatki bieżące		600 000,00	600 000,00	494 844,88	82,47
5 -wydatki statutowe		44 708,00	65 463,00	38 754,45	59,20
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 758 194,00	3 805 341,00	1 993 315,86	52,38

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30

Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 484 355,00	2 522 181,00	1 335 835,17	52,96
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 335,00	6 335,00	410,20	6,48
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 030 000,00	1 030 000,00	532 922,49	51,74
5 - wydatki statutowe		237 504,00	246 825,00	124 148,00	50,30
80195	Pozostała działalność	6 295 161,38	4 099 046,30	734 228,04	17,91
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00	6 000,00	107,64	1,79
5 - wydatki statutowe		6 289 161,38	4 093 046,30	734 120,40	17,94
803	Szkolnictwo wyższe	30 000,00	30 000,00	10 500,00	35,00
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000,00	30 000,00	10 500,00	35,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	30 000,00	10 500,00	35,00
851	Ochrona zdrowia	5 535 000,00	9 995 756,93	2 578 602,47	25,80
85111	Szpital ogólny	4 012 200,00	7 912 956,93	2 009 200,00	25,39
5 - wydatki statutowe		12 200,00	3 912 956,93	36 000,00	0,92
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		4 000 000,00	4 000 000,00	1 973 200,00	49,33
85153	Zwalczanie narkomanii	250 400,00	450 400,00	131 689,81	29,24
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		106 500,00	102 155,00	51 476,86	50,39
5 - wydatki statutowe		143 900,00	348 245,00	80 212,95	23,03
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 147 400,00	1 347 400,00	352 712,66	26,18
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		469 971,36	494 521,36	80 755,49	16,33
3 - dotacje na wydatki bieżące		119 600,00	219 600,00	214 700,00	97,77
5 - wydatki statutowe		557 828,64	633 278,64	57 257,17	9,04
85158	Izby wytrzeźwień	125 000,00	285 000,00	85 000,00	29,82
5 - wydatki statutowe		125 000,00	285 000,00	85 000,00	29,82
852	Pomoc społeczna	14 753 475,97	15 670 196,23	8 220 750,94	52,46
85202	Domy pomocy społecznej	2 118 528,00	2 447 318,00	2 141 815,76	87,52
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	258 790,00	64 765,00	25,03
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		735 750,00	805 750,00	802 175,70	99,56
5 - wydatki statutowe		1 382 778,00	1 382 778,00	1 274 875,06	92,20

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30

Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85203	Ośrodki wsparcia	988 644,00	1 191 360,68	733 703,30	61,59
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		475 849,00	590 054,31	446 554,03	75,68
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	2 450,00	640,66	26,15
5 - wydatki statutowe		511 795,00	598 856,37	286 508,61	47,84
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	104 800,00	174 762,57	21 058,00	12,05
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		97 300,00	97 300,00	18 558,00	19,07
5 - wydatki statutowe		7 500,00	77 462,57	2 500,00	3,23
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczący w zajęciach w centrum integracji społ.	14 352,00	14 352,00	5 707,80	39,77
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 352,00	14 352,00	5 707,80	39,77
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	412 000,00	419 488,32	132 721,36	31,64
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		360 000,00	357 330,00	103 232,25	28,89
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 000,00	12 158,32	6 369,51	52,39
5 - wydatki statutowe		50 000,00	50 000,00	23 119,60	46,24
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 201 800,00	3 201 800,00	1 437 603,82	44,90
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 200 000,00	3 200 000,00	1 437 163,02	44,91
5 - wydatki statutowe		1 800,00	1 800,00	440,80	24,49
85216	Zasiłki stałe	3 000,00	9 600,00	6 411,14	66,78
3 - dotacje na wydatki bieżące		3 000,00	9 600,00	6 411,14	66,78
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	65 313,54	21 750,42	33,30
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	65 313,54	21 750,42	33,30
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 932 440,97	6 271 739,03	2 871 256,67	45,78
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 964 520,18	5 302 618,24	2 365 557,74	44,61
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 500,00	32 500,00	15 956,99	49,10
5 - wydatki statutowe		935 420,79	936 620,79	489 741,94	52,29
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 882,00	48 339,10	21 786,78	45,07

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30
Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	30 457,10	11 769,84	38,64
5 -wydatki statutowe		17 882,00	17 882,00	10 016,94	56,02
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	658 000,00	658 000,00	229 628,28	34,90
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		658 000,00	658 000,00	229 628,28	34,90
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	358 000,00	358 000,00	171 713,60	47,96
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		358 000,00	358 000,00	171 713,60	47,96
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 670,00	0,00	0,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	2 670,00	0,00	0,00
85232	Centra integracji społecznej	200 000,00	200 000,00	89 544,00	44,77
3 -dotacje na wydatki bieżące		200 000,00	200 000,00	89 544,00	44,77
85295	Pozostała działalność	744 029,00	607 452,99	336 050,01	55,32
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		70 000,00	70 000,00	43 043,40	61,49
3 -dotacje na wydatki bieżące		522 000,00	522 000,00	286 000,00	54,79
5 -wydatki statutowe		152 029,00	15 452,99	7 006,61	45,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	183 669,50	70 436,13	38,35
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	9 922,50	3 974,51	40,06
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	9 922,50	3 974,51	40,06
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	173 747,00	66 461,62	38,25
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	173 747,00	66 461,62	38,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 304 661,00	6 357 695,01	3 599 168,76	56,61
85401	Świetlice szkolne	5 004 688,00	5 019 483,00	3 113 788,71	62,03
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 670 536,00	4 692 366,00	2 900 206,55	61,81
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		14 175,00	14 175,00	3 831,57	27,03
5 -wydatki statutowe		319 977,00	312 942,00	209 750,59	67,03
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 100,00	53 100,00	39 463,84	74,32
3 -dotacje na wydatki bieżące		53 100,00	53 100,00	39 463,84	74,32
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	24 051,00	5 340,41	22,20
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	24 051,00	5 340,41	22,20

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30

Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	28 763,00	11 627,37	40,42
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	28 763,00	11 627,37	40,42
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	235 000,00	235 220,01	147 631,12	62,76
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		235 000,00	235 000,00	147 411,11	62,73
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	220,01	220,01	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 573,00	34 573,00	1 594,30	4,61
5 -wydatki statutowe		34 573,00	34 573,00	1 594,30	4,61
85495	Pozostała działalność	907 300,00	892 505,00	279 723,01	31,34
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 800,00	11 800,00	2 461,02	20,86
3 -dotacje na wydatki bieżące		145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		750 500,00	735 705,00	132 261,99	17,98
855	Rodzina	2 660 205,33	4 367 249,63	2 560 769,72	58,64
85501	Swiadczenie wychowawcze	0,00	42 000,00	0,00	0,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	42 000,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	249 774,38	402 803,68	239 070,66	59,35
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		198 748,66	195 927,96	96 073,92	49,04
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		36 600,00	156 696,07	96 696,07	61,71
5 -wydatki statutowe		14 425,72	35 179,65	31 300,67	88,97
85504	Wspieranie rodziny	556 430,95	566 353,45	362 366,69	63,98
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		153 515,23	158 437,73	72 659,63	45,86
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		340,00	340,00	0,00	0,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		396 400,00	396 400,00	284 800,00	71,85
5 -wydatki statutowe		6 175,72	11 175,72	4 907,06	43,91
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 825 000,00	3 094 622,00	1 843 267,23	59,56

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30
Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 498 300,00	2 344 372,00	1 412 197,07	60,24
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00	1 800,00	111,43	6,19
5 -wydatki statutowe		325 900,00	748 450,00	430 958,73	57,58
85508	Rodziny zastępcze	13 000,00	66 548,00	41 733,19	62,71
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	29 288,00	20 887,52	71,32
3 -dotacje na wydatki bieżące		13 000,00	37 260,00	20 845,67	55,95
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 000,00	194 922,50	74 331,95	38,13
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	165 440,00	66 176,00	40,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		6 000,00	19 482,50	8 155,95	41,86
5 -wydatki statutowe		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 554 140,00	66 379 511,35	32 762 047,22	49,36
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 590 000,00	2 934 106,31	1 260 081,58	42,95
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 120,00	3 120,00	3 120,00	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		30 000,00	249 485,59	195 870,49	78,51
5 -wydatki statutowe		2 066 880,00	2 191 500,72	1 061 091,09	48,42
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	30 782 500,00	29 404 841,00	17 838 607,69	60,67
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 501 748,00	2 624 089,00	1 080 229,86	41,17
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		35 000,00	35 000,00	5 235,39	14,96
5 -wydatki statutowe		23 545 752,00	23 275 752,00	16 733 462,44	71,89
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		4 700 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	120 000,00	19 680,00	16,40
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 427 000,00	15 427 000,00	7 265 450,33	47,10
5 -wydatki statutowe		15 427 000,00	15 427 000,00	7 265 450,33	47,10
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 850 000,00	2 852 671,00	1 278 531,69	44,82
5 -wydatki statutowe		2 850 000,00	2 852 671,00	1 278 531,69	44,82
90013	Schroniska dla zwierząt	505 000,00	505 000,00	123 205,67	24,40

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30
Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		505 000,00	505 000,00	123 205,67	24,40
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 185 000,00	7 324 612,75	3 633 878,67	49,61
5 - wydatki statutowe		7 185 000,00	7 324 612,75	3 633 878,67	49,61
90095	Pozostała działalność	11 214 640,00	7 931 280,29	1 362 291,59	17,18
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	20 387,25	20 387,25	100,00
5 - wydatki statutowe		8 725 140,00	5 278 193,04	1 058 231,82	20,05
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 486 500,00	2 614 700,00	283 672,52	10,85
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	15 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 822 625,00	23 228 278,00	9 769 686,64	42,06
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 215 525,00	1 113 315,00	461 751,57	41,48
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		350 000,00	360 000,00	341 000,00	94,72
5 - wydatki statutowe		1 835 525,00	723 315,00	120 751,57	16,69
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 004 200,00	9 305 855,00	4 458 032,36	47,91
3 - dotacje na wydatki bieżące		8 000 000,00	9 301 655,00	4 458 032,36	47,93
5 - wydatki statutowe		4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	9 832 900,00	10 464 546,00	3 448 382,03	32,95
3 - dotacje na wydatki bieżące		5 720 000,00	6 351 646,00	3 263 882,03	51,39
5 - wydatki statutowe		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		4 062 900,00	4 062 900,00	184 500,00	4,54
92118	Muzea	1 770 000,00	1 894 562,00	951 520,68	50,22
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 700 000,00	1 824 562,00	951 520,68	52,15
5 - wydatki statutowe		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	450 000,00	450 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	11 933 297,39	15 918 973,93	9 563 165,06	60,07
92601	Obiekty sportowe	22 000,00	142 000,00	985,84	0,69
5 - wydatki statutowe		22 000,00	22 000,00	985,84	4,48
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	120 000,00	0,00	0,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30

Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 400 000,00	8 232 080,00	4 159 170,97	50,52
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 686 500,00	4 938 412,00	2 440 728,71	49,42
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 900,00	27 693,00	22 460,21	81,10
5 - wydatki statutowe		2 692 600,00	3 265 975,00	1 695 982,05	51,93
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 502 000,00	1 722 000,00	1 315 196,56	76,38
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 000,00	12 000,00	4 419,00	36,83
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		210 000,00	430 000,00	205 668,56	47,83
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 280 000,00	1 280 000,00	1 105 109,00	86,34
92695	Pozostała działalność	3 009 297,39	5 822 893,93	4 087 811,69	70,20
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 800,00	3 800,00	295,50	7,78
11 - zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		970 500,00	984 096,54	475 280,61	48,30
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 034 997,39	2 034 997,39	812 235,58	39,91
WP	gmina - budżet partycypacyjny	0,00	8 084 604,34	333 839,90	4,13
600	Transport i łączność	0,00	3 684 997,74	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	3 684 997,74	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	2 173 001,84	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 511 995,90	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	257 636,95	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	113 428,74	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	113 428,74	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	144 208,21	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	144 208,21	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 750 001,20	60 088,90	1,60
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	16 500,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	16 500,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	73 885,16	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	73 885,16	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	3 659 616,04	60 088,90	1,64

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30

Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		0,00	35 000,00	1 944,00	5,55
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	3 624 616,04	58 144,90	1,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	273 751,00	273 751,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	37 000,00	37 000,00	100,00
92116	Biblioteki	0,00	214 751,00	214 751,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	214 751,00	214 751,00	100,00
926	Kultura fizyczna	0,00	118 217,45	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	112 717,45	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	112 717,45	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	0,00	5 500,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	5 500,00	0,00	0,00
X	inne środki - gmina	0,00	202 830,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	37 400,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	37 400,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	37 400,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	165 430,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	165 430,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	165 430,00	0,00	0,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	4 951 355,00	9 782 588,00	5 509 550,36	56,32
710	Działalność usługowa	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	3 871 836,00	1 887 924,00	48,76
80101	Szkoły podstawowe	0,00	72 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	72 000,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	168 588,00	84 294,00	50,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	168 588,00	84 294,00	50,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30

Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80104	Przedszkola	0,00	3 534 996,00	1 767 498,00	50,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	3 534 996,00	1 767 498,00	50,00
80105	Przedszkola specjalne	0,00	38 802,00	19 404,00	50,01
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	38 802,00	19 404,00	50,01
80110	Gimnazja	0,00	24 000,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		0,00	24 000,00	0,00	0,00
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	0,00	33 450,00	16 728,00	50,01
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	33 450,00	16 728,00	50,01
852	Pomoc społeczna	4 948 655,00	5 337 252,00	3 246 181,90	60,82
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz.w zajęciach w centrum integracji społ.	222 677,00	216 745,00	87 685,08	40,46
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		222 677,00	216 745,00	87 685,08	40,46
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 645 989,00	1 550 000,00	1 054 363,86	68,02
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 645 989,00	1 550 000,00	1 054 363,86	68,02
85216	Zasiłki stałe	1 510 985,00	1 631 000,00	1 320 536,30	80,96
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 510 985,00	1 631 000,00	1 320 536,30	80,96
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 277 265,00	1 277 265,00	658 341,04	51,54
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 229 949,00	1 229 949,00	622 854,04	50,64
5 -wydatki statutowe		47 316,00	47 316,00	35 487,00	75,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	291 739,00	426 082,00	125 255,62	29,40
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		291 739,00	426 082,00	125 255,62	29,40
85295	Pozostała działalność	0,00	236 160,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	151 279,60	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		0,00	84 880,40	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	260 000,00	220 044,46	84,63
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	260 000,00	220 044,46	84,63

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30
Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	260 000,00	220 044,46	84,63
855	Rodzina	0,00	310 800,00	155 400,00	50,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	310 800,00	155 400,00	50,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	310 800,00	155 400,00	50,00
Z	zlecone - gmina	62 438 269,00	68 988 249,66	39 960 683,58	57,92
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 084,88	4 084,88	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	4 084,88	4 084,88	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	4 084,88	4 084,88	100,00
750	Administracja publiczna	735 794,00	819 624,32	442 882,00	54,03
75011	Urzędy wojewódzkie	735 794,00	819 624,32	442 882,00	54,03
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		727 419,00	782 069,32	442 417,00	56,57
5 - wydatki statutowe		8 375,00	37 555,00	465,00	1,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 400,00	21 935,00	311,00	1,42
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 400,00	21 400,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	535,00	311,00	58,13
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	535,00	311,00	58,13
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	597,66	99,61
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	597,66	99,61
5 - wydatki statutowe		600,00	600,00	597,66	99,61
851	Ochrona zdrowia	9 000,00	9 000,00	4 987,76	55,42
85195	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	4 987,76	55,42
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 955,00	6 955,00	3 935,84	56,59
5 - wydatki statutowe		2 045,00	2 045,00	1 051,92	51,44
852	Pomoc społeczna	1 040 933,00	1 189 985,46	558 531,14	46,94
85203	Ośrodki wsparcia	810 912,00	912 960,00	423 005,71	46,33

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30

Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		725 227,00	753 434,00	335 953,49	44,59
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	462,92	23,15
5 -wydatki statutowe		83 685,00	157 526,00	86 589,30	54,97
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz.w zajęciach w centrum integracji społ.	124 801,00	124 801,00	62 048,48	49,72
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		124 801,00	124 801,00	62 048,48	49,72
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	29 004,46	18 208,95	62,78
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	28 431,54	17 874,34	62,87
5 -wydatki statutowe		0,00	572,92	334,61	58,40
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 200,00	17 330,00	11 758,00	67,85
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 200,00	17 330,00	11 758,00	67,85
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 020,00	102 020,00	39 640,00	38,86
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		102 020,00	102 020,00	39 640,00	38,86
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 870,00	3 870,00	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	3 870,00	3 870,00	100,00
855	Rodzina	60 630 542,00	66 943 020,00	38 949 289,14	58,18
85501	Swiadczenie wychowawcze	38 256 745,00	44 157 101,00	26 688 035,95	60,44
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		374 819,00	444 397,11	245 618,87	55,27
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		37 691 300,00	43 495 912,89	26 403 181,89	60,70
5 -wydatki statutowe		190 626,00	216 791,00	39 235,19	18,10
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 373 797,00	22 780 638,00	12 256 463,19	53,80
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 524 541,00	1 524 541,00	655 848,47	43,02
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		20 790 564,00	21 165 280,00	11 538 279,22	54,52
5 -wydatki statutowe		58 692,00	90 817,00	62 335,50	68,64
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 161,00	670,00	57,71
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 161,00	670,00	57,71
85595	Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30
Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -wydatki statutowe		0,00	120,00	120,00	100,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	2 440 563,00	4 329 496,45	1 217 473,82	28,12
750	Administracja publiczna	1 721 200,00	1 663 900,00	435 800,45	26,19
75095	Pozostała działalność	1 721 200,00	1 663 900,00	435 800,45	26,19
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		179 640,00	35 892,00	0,00	0,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		1 341 560,00	1 428 008,00	235 800,45	16,51
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 638 123,22	450 787,42	27,52
80101	Szkoły podstawowe	0,00	10 167,33	9 432,45	92,77
5 -wydatki statutowe		0,00	10 167,33	9 432,45	92,77
80111	Gimnazja specjalne	0,00	815,56	815,56	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	815,56	815,56	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	53 544,29	23 415,57	43,73
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	4 305,00	874,28	20,31
5 -wydatki statutowe		0,00	49 239,29	22 541,29	45,78
80130	Szkoły zawodowe	0,00	1 573 596,04	417 123,84	26,51
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	12 786,57	12 786,57	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	1 560 809,47	404 337,27	25,91
852	Pomoc społeczna	719 363,00	1 027 473,23	330 885,95	32,20
85295	Pozostała działalność	719 363,00	1 027 473,23	330 885,95	32,20
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		475 370,00	544 176,90	237 839,55	43,71
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		243 993,00	418 296,33	28 046,40	6,70
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	16 450 518,41	16 205 925,67	111 949,88	0,69
750	Administracja publiczna	15 656 862,95	15 656 862,95	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 656 862,95	15 656 862,95	0,00	0,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		5 127 093,75	5 127 093,75	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		96 186,00	96 186,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		4 228 093,01	4 228 093,01	0,00	0,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30
Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		90 089,94	90 089,94	0,00	0,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		6 115 400,25	6 115 400,25	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	680 331,38	404 822,28	73 731,98	18,21
85333	Powiatowe urzędy pracy	680 331,38	404 822,28	73 731,98	18,21
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		148 604,78	154 065,67	28 387,24	18,43
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		186 314,47	177 586,61	9 363,20	5,27
5 - wydatki statutowe		345 412,13	73 170,00	35 981,54	49,18
855	Rodzina	113 324,08	144 240,44	38 217,90	26,50
85508	Rodziny zastępcze	113 324,08	144 240,44	38 217,90	26,50
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 038,64	65 347,79	23 367,14	35,76
5 - wydatki statutowe		55 285,44	78 892,65	14 850,76	18,82
ZZ	programy unijne - gmina	15 912 789,64	14 453 199,52	795 673,40	5,51
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	750 000,00	750 000,00	130 380,00	17,38
40095	Pozostała działalność	750 000,00	750 000,00	130 380,00	17,38
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		750 000,00	750 000,00	130 380,00	17,38
750	Administracja publiczna	1 329 442,00	1 328 524,80	127 898,86	9,63
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	1 069 442,00	1 068 524,80	127 898,86	11,97
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		232 455,00	245 055,00	86 314,76	35,22
5 - wydatki statutowe		836 987,00	823 469,80	41 584,10	5,05
801	Oświata i wychowanie	164 742,55	1 306 069,63	41 842,33	3,20
80101	Szkoły podstawowe	10 665,60	10 665,60	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		10 665,60	10 665,60	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	23 861,20	23 861,20	23 621,93	99,00
5 - wydatki statutowe		23 861,20	23 861,20	23 621,93	99,00
80130	Szkoły zawodowe	130 215,75	1 271 542,83	18 220,40	1,43
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 208,19	1 208,19	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30

Rok bud.: 2017; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		18 220,40	158 339,29	17 012,21	10,74
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		111 995,35	1 111 995,35	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	133 755,70	133 755,70	48 700,00	36,41
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 755,70	133 755,70	48 700,00	36,41
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		133 755,70	133 755,70	48 700,00	36,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 534 849,39	10 934 849,39	446 852,21	4,09
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 411 764,71	7 411 764,71	446 852,21	6,03
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		7 411 764,71	7 411 764,71	446 852,21	6,03
90095	Pozostała działalność	5 623 084,68	3 023 084,68	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		5 623 084,68	3 023 084,68	0,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 3a do informacji
o przebiegu wykonania budżetu miasta
Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2017 r.

Wydatki Jednostek

NAZWA	Plan pierwotny 2017 rok	Plan na 30.06.2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 rok	%
Wydatki	303.341.423,51	336.900.166,09	196.212.560,33	58,24
I. Wydatki bieżące	303.141.423,51	333.030.066,09	196.139.303,33	58,89
w tym				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175.938.307,62	190.551.246,30	109.520.549,22	57,48
b) dotacje na wydatki bieżące	-	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68.023.448,94	74.911.958,31	44.141.035,93	58,92
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
e) wydatki na obsługę długu gminy	-	-	-	-
f) wydatki statutowe	59.179.666,95	67.566.861,48	42.477.718,18	62,87
II. Wydatki majątkowe	200.000,00	3.870.100,00	73.257,00	1,89
w tym				
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	217.800,00	73.257,00	33,63
b) wydatki na zadania inwestycyjne	200.000,00	3.652.300,00	0,00	0,00
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-
d) zakup i objęcie akcji i udziałów	-	-	-	-
e) pozostałe wydatki majątkowe	-	-	-	-
f) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-	-

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		303 341 423,51	336 900 166,09	196 212 560,33	58,24
P	własne - powiat	77 141 871,18	78 032 384,59	47 505 686,14	60,88
710	Działalność usługowa	187 000,00	187 000,00	70 763,55	37,84
71015	Nadzór budowlany	187 000,00	187 000,00	70 763,55	37,84
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		166 067,00	165 544,00	58 052,84	35,07
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		250,00	250,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		20 683,00	21 206,00	12 710,71	59,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	320 000,00	44 399,73	13,87
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	320 000,00	44 399,73	13,87
5 - wydatki statutowe		120 000,00	230 000,00	44 399,73	19,30
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	90 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	57 476 670,00	57 960 596,00	35 115 976,81	60,59
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 925 038,00	9 359 915,00	5 785 644,20	61,81
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 144 100,00	8 455 650,00	5 221 368,98	61,75
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 135,00	23 135,00	6 520,07	28,18
5 - wydatki statutowe		757 803,00	866 799,00	557 755,15	64,35
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	14 331,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	2 376 214,00	0,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 113 587,00	0,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 221,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		253 406,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	3 551 826,00	3 600 356,00	2 106 635,79	58,51
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 135 547,00	3 169 935,00	1 831 776,72	57,79
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 956,00	10 956,00	422,31	3,85
5 - wydatki statutowe		405 323,00	413 002,00	274 436,76	66,45
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	6 463,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	12 160 859,00	12 295 289,00	7 374 211,32	59,98
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 135 528,00	10 353 572,00	6 232 598,33	60,20

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30

Rok bud.: 2017; gr.dysp:2,3,4,5,6,7,8,9; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		46 759,00	47 853,00	10 441,32	21,82
5 -wydatki statutowe		1 978 572,00	1 893 864,00	1 131 171,67	59,73
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 170 247,00	1 148 251,00	622 894,96	54,25
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		989 559,00	968 713,00	505 864,83	52,22
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 282,00	2 282,00	459,16	20,12
5 -wydatki statutowe		178 406,00	175 289,00	116 570,97	66,50
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	1 967,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	16 173 117,00	17 701 085,00	10 859 887,34	61,35
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 365 171,00	14 123 076,00	8 539 348,62	60,46
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		69 625,00	68 531,00	38 592,05	56,31
5 -wydatki statutowe		2 738 321,00	3 509 478,00	2 281 946,67	65,02
80132	Szkoły artystyczne	8 434 729,00	8 831 125,00	5 300 046,03	60,02
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 247 264,00	7 545 716,00	4 548 947,74	60,29
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		26 648,00	26 648,00	5 192,53	19,49
5 -wydatki statutowe		1 160 817,00	1 258 761,00	745 905,76	59,26
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 108 310,00	3 122 111,00	1 890 094,74	60,54
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 853 129,00	2 853 309,00	1 715 625,23	60,13
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		4 912,00	4 912,00	1 130,63	23,02
5 -wydatki statutowe		250 269,00	258 551,00	173 338,88	67,04
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	5 339,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 483,00	344 923,00	135 040,19	39,15
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 059,00	85 059,00	48 286,29	56,77
5 -wydatki statutowe		1 424,00	259 864,00	86 753,90	33,38
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	661 218,00	663 480,00	420 322,29	63,35
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		442 847,00	440 356,00	280 276,90	63,65
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 561,00	3 561,00	914,64	25,68
5 -wydatki statutowe		214 810,00	219 563,00	139 130,75	63,37

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30

Rok bud.: 2017; gr.dysp:2,3,4,5,6,7,8,9; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	414 092,00	431 170,00	268 388,20	62,25
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		355 792,00	372 879,00	233 359,31	62,58
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 388,00	1 388,00	301,21	21,70
5 - wydatki statutowe		56 912,00	56 903,00	34 727,68	61,03
80195	Pozostała działalność	414 537,00	462 891,00	352 811,75	76,22
5 - wydatki statutowe		414 537,00	462 891,00	352 811,75	76,22
852	Pomoc społeczna	4 881 494,61	4 928 627,41	2 967 814,61	60,22
85202	Domy pomocy społecznej	3 070 000,00	3 070 000,00	2 126 923,96	69,28
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 035 100,00	1 914 947,58	1 469 005,72	76,71
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 600,00	8 600,00	1 320,77	15,36
5 - wydatki statutowe		1 026 300,00	1 146 452,42	656 597,47	57,27
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 297 860,92	1 344 993,72	595 141,20	44,25
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 058 575,97	1 084 011,97	463 093,50	42,72
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 500,00	5 500,00	1 177,42	21,41
5 - wydatki statutowe		233 784,95	255 481,75	130 870,28	51,22
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	513 633,69	513 633,69	245 749,45	47,85
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		411 715,32	411 215,32	190 882,30	46,42
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		960,00	960,00	471,01	49,06
5 - wydatki statutowe		100 958,37	101 458,37	54 396,14	53,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 739 198,00	2 739 198,00	1 916 566,29	69,97
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 740,00	161 740,00	98 735,08	61,05
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		158 458,21	158 458,21	96 067,35	60,63
5 - wydatki statutowe		3 281,79	3 281,79	2 667,73	81,29
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 577 458,00	2 577 458,00	1 817 831,21	70,53
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 303 694,00	2 298 488,19	1 640 325,73	71,37

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30

Rok bud.: 2017; gr.dysp:2,3,4,5,6,7,8,9; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 400,00	3 400,00	1 744,65	51,31
5 -wydatki statutowe		270 364,00	263 269,81	175 760,83	66,76
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	12 300,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 527 561,00	7 687 543,00	4 543 791,39	59,11
85401	Świetlice szkolne	1 627 810,00	1 642 405,00	906 635,73	55,20
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 544 229,00	1 557 615,00	848 088,90	54,45
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 222,00	5 222,00	640,00	12,26
5 -wydatki statutowe		78 359,00	79 568,00	57 906,83	72,78
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 436 525,00	1 444 897,00	963 285,75	66,67
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 178 665,00	1 176 684,00	772 683,79	65,67
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		7 395,00	7 395,00	638,71	8,64
5 -wydatki statutowe		250 465,00	260 818,00	189 963,25	72,83
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	769 548,00	769 548,00	489 211,45	63,57
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		729 425,00	729 757,00	461 305,53	63,21
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 739,00	2 739,00	92,81	3,39
5 -wydatki statutowe		37 384,00	37 052,00	27 813,11	75,07
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 978 789,00	2 050 362,00	1 195 620,88	58,31
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 691 482,00	1 743 682,00	1 023 535,54	58,70
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		4 743,00	4 743,00	54,02	1,14
5 -wydatki statutowe		282 564,00	287 597,00	167 531,32	58,25
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	14 340,00	4 500,00	31,38
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 338 363,00	1 382 624,00	820 947,49	59,38
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 154 257,00	1 189 957,00	713 272,78	59,94
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 274,00	5 274,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		178 832,00	187 393,00	107 674,71	57,46
85410	Internaty i bursy szkolne	329 112,00	330 622,00	138 433,09	41,87
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		249 090,00	249 090,00	101 640,33	40,80
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		550,00	550,00	0,00	0,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30

Rok bud.: 2017; gr.dysp:2,3,4,5,6,7,8,9; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -wydatki statutowe		79 472,00	80 982,00	36 792,76	45,43
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	39 450,00	8 930,00	22,64
5 -wydatki statutowe		0,00	39 450,00	8 930,00	22,64
85495	Pozostała działalność	47 414,00	27 635,00	20 727,00	75,00
5 -wydatki statutowe		47 414,00	27 635,00	20 727,00	75,00
855	Rodzina	4 209 947,57	4 209 420,18	2 846 373,76	67,62
85508	Rodziny zastępcze	1 888 668,57	1 888 141,18	1 334 214,02	70,66
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		667 019,27	667 019,27	322 992,44	48,42
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 205 850,00	1 205 322,61	998 287,33	82,82
5 -wydatki statutowe		15 799,30	15 799,30	12 934,25	81,87
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 321 279,00	2 321 279,00	1 512 159,74	65,14
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 792 866,00	1 695 299,00	1 156 945,77	68,24
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		199 779,00	199 779,00	78 964,20	39,53
5 -wydatki statutowe		328 634,00	426 201,00	276 249,77	64,82
R	dotacja - zadania własne powiat	208 620,00	264 964,00	97 606,00	36,84
801	Oświata i wychowanie	0,00	52 000,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	12 000,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		0,00	12 000,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	24 000,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		0,00	24 000,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	0,00	16 000,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		0,00	16 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	208 620,00	212 964,00	97 606,00	45,83
85202	Domy pomocy społecznej	208 620,00	212 964,00	97 606,00	45,83
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		208 620,00	210 964,00	95 606,00	45,32
5 -wydatki statutowe		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
S	zlecone - powiat	11 395 040,00	11 975 071,00	6 160 716,89	51,45
710	Działalność usługowa	409 720,00	410 430,00	216 349,90	52,71
71015	Nadzór budowlany	409 720,00	410 430,00	216 349,90	52,71

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30

Rok bud.: 2017; gr.dysp:2,3,4,5,6,7,8,9; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		409 720,00	408 720,00	215 639,90	52,76
5 -wydatki statutowe		0,00	1 710,00	710,00	41,52
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 990 000,00	7 381 255,00	3 949 226,33	53,50
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 990 000,00	7 381 255,00	3 949 226,33	53,50
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 685 334,00	5 895 264,00	3 012 627,10	51,10
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		350 425,00	350 425,00	144 517,11	41,24
5 -wydatki statutowe		954 241,00	1 135 566,00	792 082,12	69,75
851	Ochrona zdrowia	3 014 926,00	3 014 926,00	1 400 340,30	46,45
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 014 926,00	3 014 926,00	1 400 340,30	46,45
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 014 926,00	3 014 926,00	1 400 340,30	46,45
852	Pomoc społeczna	12 690,00	12 690,00	8 381,00	66,04
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	12 690,00	8 381,00	66,04
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 190,00	12 340,00	8 031,42	65,08
5 -wydatki statutowe		1 500,00	350,00	349,58	99,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 370,00	206 370,00	109 577,33	53,10
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	206 370,00	206 370,00	109 577,33	53,10
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		187 654,00	167 761,53	84 631,69	50,45
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		170,00	170,00	27,06	15,92
5 -wydatki statutowe		18 546,00	38 438,47	24 918,58	64,83
855	Rodzina	761 334,00	949 400,00	476 842,03	50,23
85508	Rodziny zastępcze	761 334,00	949 400,00	476 842,03	50,23
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 880,66	0,00	0,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		753 796,00	939 981,34	476 076,77	50,65
5 -wydatki statutowe		7 538,00	7 538,00	765,26	10,15
T	inne środki - powiat	557 900,00	552 600,00	270 867,82	49,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	557 900,00	552 600,00	270 867,82	49,02
85333	Powiatowe urzędy pracy	557 900,00	552 600,00	270 867,82	49,02

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30

Rok bud.: 2017; gr.dysp:2,3,4,5,6,7,8,9; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		557 900,00	552 600,00	270 867,82	49,02
U	programy unijne - powiat	8 529,77	9 057,16	4 530,00	50,02
855	Rodzina	8 529,77	9 057,16	4 530,00	50,02
85508	Rodziny zastępcze	8 529,77	9 057,16	4 530,00	50,02
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 529,77	9 057,16	4 530,00	50,02
W	własne - gmina	145 976 320,30	164 552 663,98	96 250 508,45	58,49
630	Turystyka	800 000,00	838 628,00	418 988,26	49,96
63095	Pozostała działalność	800 000,00	838 628,00	418 988,26	49,96
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		550 100,00	601 676,00	235 955,03	39,22
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 800,00	4 802,00	4 113,88	85,67
5 - wydatki statutowe		246 100,00	183 070,00	129 842,35	70,92
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	49 080,00	49 077,00	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 840 000,00	4 011 474,00	1 852 098,20	46,17
75416	Straż gminna (miejska)	3 840 000,00	4 011 474,00	1 852 098,20	46,17
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 699 382,00	2 850 856,00	1 375 299,03	48,24
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 004,00	66 004,00	6 078,52	9,21
5 - wydatki statutowe		874 614,00	894 614,00	470 720,65	52,62
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	92 996 107,00	102 781 137,00	60 750 820,00	59,11
80101	Szkoły podstawowe	41 466 789,00	44 899 895,00	26 536 699,06	59,10
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 413 825,00	37 170 862,00	21 878 513,90	58,86
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		183 108,00	182 997,00	67 715,62	37,00
5 - wydatki statutowe		6 869 856,00	7 546 036,00	4 590 469,54	60,83
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	389 967,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	389 967,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	904 769,00	909 327,00	507 564,17	55,82
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		807 946,00	808 404,00	448 450,62	55,47
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 650,00	2 650,00	500,00	18,87

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30

Rok bud.: 2017; gr.dysp:2,3,4,5,6,7,8,9; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		94 173,00	98 273,00	58 613,55	59,64
80104	Przedszkola	18 007 359,00	19 458 751,00	11 296 250,73	58,05
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 371 989,00	15 671 850,00	9 229 755,25	58,89
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		117 382,00	117 346,00	14 263,19	12,15
5 - wydatki statutowe		3 517 988,00	3 669 555,00	2 052 232,29	55,93
80105	Przedszkola specjalne	0,00	2 483 079,00	1 501 134,62	60,45
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 194 339,00	1 317 833,70	60,06
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	9 221,00	600,00	6,51
5 - wydatki statutowe		0,00	279 519,00	182 700,92	65,36
80110	Gimnazja	21 136 156,00	21 530 269,00	13 422 846,83	62,34
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 215 519,00	17 587 586,00	11 078 881,82	62,99
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		83 925,00	83 925,00	19 960,32	23,78
5 - wydatki statutowe		3 836 712,00	3 858 758,00	2 324 004,69	60,23
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 090 331,00	1 385 666,00	675 056,37	48,72
5 - wydatki statutowe		1 090 331,00	1 385 666,00	675 056,37	48,72
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	125 478,00	88 516,60	70,54
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	125 478,00	88 516,60	70,54
80130	Szkoły zawodowe	0,00	395 559,00	11 850,96	3,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	395 559,00	11 850,96	3,00
80132	Szkoły artystyczne	0,00	157 864,00	396,32	0,25
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	152 664,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	5 200,00	396,32	7,62
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 082,00	440 401,00	162 169,01	36,82
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		87 822,00	87 822,00	41 429,86	47,17
5 - wydatki statutowe		1 260,00	352 579,00	120 739,15	34,24
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 242 842,00	6 341 762,00	4 068 955,48	64,16
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 752 575,00	4 826 979,00	3 190 966,61	66,11

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30

Rok bud.: 2017; gr.dysp:2,3,4,5,6,7,8,9; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		88 428,00	84 628,00	7 339,08	8,67
5 - wydatki statutowe		1 401 839,00	1 423 875,00	870 649,79	61,15
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	6 280,00	0,00	0,00
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	411 424,00	515 017,00	284 866,08	55,31
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		365 901,00	448 683,00	246 068,35	54,84
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		815,00	871,00	43,28	4,97
5 - wydatki statutowe		44 708,00	65 463,00	38 754,45	59,20
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 728 194,00	2 775 341,00	1 460 393,37	52,62
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 484 355,00	2 522 181,00	1 335 835,17	52,96
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 335,00	6 335,00	410,20	6,48
5 - wydatki statutowe		237 504,00	246 825,00	124 148,00	50,30
80195	Pozostała działalność	919 161,00	972 761,00	734 120,40	75,47
5 - wydatki statutowe		919 161,00	972 761,00	734 120,40	75,47
851	Ochrona zdrowia	117 000,00	447 569,00	145 459,68	32,50
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	83 671,00	77 671,00	92,83
5 - wydatki statutowe		0,00	83 671,00	77 671,00	92,83
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00	363 898,00	67 788,68	18,63
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 271,36	74 821,36	23 703,38	31,68
5 - wydatki statutowe		66 728,64	289 076,64	44 085,30	15,25
852	Pomoc społeczna	10 582 519,97	11 524 095,35	6 365 772,71	55,24
85202	Domy pomocy społecznej	2 118 528,00	2 447 318,00	2 141 815,76	87,52
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	258 790,00	64 765,00	25,03
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		735 750,00	805 750,00	802 175,70	99,56
5 - wydatki statutowe		1 382 778,00	1 382 778,00	1 274 875,06	92,20
85203	Ośrodki wsparcia	988 644,00	1 166 360,68	725 910,46	62,24

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30

Rok bud.: 2017; gr.dysp:2,3,4,5,6,7,8,9; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		475 849,00	590 054,31	446 554,03	75,68
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	2 450,00	640,66	26,15
5 - wydatki statutowe		511 795,00	573 856,37	278 715,77	48,57
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	14 352,00	14 352,00	5 707,80	39,77
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 352,00	14 352,00	5 707,80	39,77
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410 000,00	407 330,00	126 351,85	31,02
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		360 000,00	357 330,00	103 232,25	28,89
5 - wydatki statutowe		50 000,00	50 000,00	23 119,60	46,24
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	65 313,54	21 750,42	33,30
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	65 313,54	21 750,42	33,30
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 932 440,97	6 271 739,03	2 871 256,67	45,78
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 964 520,18	5 302 618,24	2 365 557,74	44,61
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 500,00	32 500,00	15 956,99	49,10
5 - wydatki statutowe		935 420,79	936 620,79	489 741,94	52,29
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 882,00	48 339,10	21 786,78	45,07
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	30 457,10	11 769,84	38,64
5 - wydatki statutowe		17 882,00	17 882,00	10 016,94	56,02
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	658 000,00	658 000,00	229 628,28	34,90
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		658 000,00	658 000,00	229 628,28	34,90
85230	Pomoc w zakresie żywienia	358 000,00	358 000,00	171 713,60	47,96
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		358 000,00	358 000,00	171 713,60	47,96
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 670,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	2 670,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	84 673,00	84 673,00	49 851,09	58,87
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 000,00	70 000,00	43 043,40	61,49
5 - wydatki statutowe		14 673,00	14 673,00	6 807,69	46,40

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30

Rok bud.: 2017; gr.dysp:2,3,4,5,6,7,8,9; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	183 669,50	70 436,13	38,35
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	9 922,50	3 974,51	40,06
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	9 922,50	3 974,51	40,06
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	173 747,00	66 461,62	38,25
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	173 747,00	66 461,62	38,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 069 688,00	5 152 213,00	3 187 361,90	61,86
85401	Świetlice szkolne	5 004 688,00	5 019 483,00	3 113 788,71	62,03
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 670 536,00	4 692 366,00	2 900 206,55	61,81
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 175,00	14 175,00	3 831,57	27,03
5 - wydatki statutowe		319 977,00	312 942,00	209 750,59	67,03
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	24 051,00	5 340,41	22,20
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	24 051,00	5 340,41	22,20
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	28 763,00	11 627,37	40,42
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	28 763,00	11 627,37	40,42
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	65 000,00	55 011,11	84,63
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 000,00	65 000,00	55 011,11	84,63
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	14 916,00	1 594,30	10,69
5 - wydatki statutowe		0,00	14 916,00	1 594,30	10,69
855	Rodzina	2 171 005,33	3 659 457,13	2 131 105,75	58,24
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	211 974,38	226 153,68	123 208,31	54,48
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		198 748,66	195 927,96	96 073,92	49,04
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		13 225,72	15 225,72	12 134,39	79,70
85504	Wspieranie rodziny	159 030,95	168 953,45	77 566,69	45,91
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		153 515,23	158 437,73	72 659,63	45,86
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		340,00	340,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		5 175,72	10 175,72	4 907,06	48,22

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30

Rok bud.: 2017; gr.dysp:2,3,4,5,6,7,8,9; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 800 000,00	3 069 622,00	1 843 267,23	60,05
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 498 300,00	2 344 372,00	1 412 197,07	60,24
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00	1 800,00	111,43	6,19
5 - wydatki statutowe		300 900,00	723 450,00	430 958,73	59,57
85508	Rodziny zastępcze	0,00	29 288,00	20 887,52	71,32
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	29 288,00	20 887,52	71,32
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	165 440,00	66 176,00	40,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	165 440,00	66 176,00	40,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000 000,00	27 722 341,00	17 169 294,85	61,93
90002	Gospodarka odpadami	23 000 000,00	27 722 341,00	17 169 294,85	61,93
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 501 748,00	2 624 089,00	1 080 229,86	41,17
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 000,00	35 000,00	5 235,39	14,96
5 - wydatki statutowe		20 463 252,00	21 593 252,00	16 064 149,60	74,39
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	3 350 000,00	0,00	0,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	120 000,00	19 680,00	16,40
926	Kultura fizyczna	7 400 000,00	8 232 080,00	4 159 170,97	50,52
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 400 000,00	8 232 080,00	4 159 170,97	50,52
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 686 500,00	4 938 412,00	2 440 728,71	49,42
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 900,00	27 693,00	22 460,21	81,10
5 - wydatki statutowe		2 692 600,00	3 265 975,00	1 695 982,05	51,93
WP	gmina - budżet partycypacyjny	0,00	144 208,21	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	144 208,21	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	144 208,21	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	144 208,21	0,00	0,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	4 948 655,00	9 779 888,00	5 509 550,36	56,34
801	Oświata i wychowanie	0,00	3 871 836,00	1 887 924,00	48,76
80101	Szkoły podstawowe	0,00	72 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	72 000,00	0,00	0,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30

Rok bud.: 2017; gr.dysp:2,3,4,5,6,7,8,9; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	168 588,00	84 294,00	50,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	168 588,00	84 294,00	50,00
80104	Przedszkola	0,00	3 534 996,00	1 767 498,00	50,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	3 534 996,00	1 767 498,00	50,00
80105	Przedszkola specjalne	0,00	38 802,00	19 404,00	50,01
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	38 802,00	19 404,00	50,01
80110	Gimnazja	0,00	24 000,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		0,00	24 000,00	0,00	0,00
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	0,00	33 450,00	16 728,00	50,01
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	33 450,00	16 728,00	50,01
852	Pomoc społeczna	4 948 655,00	5 337 252,00	3 246 181,90	60,82
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczący w zajęciach w centrum integracji społ.	222 677,00	216 745,00	87 685,08	40,46
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		222 677,00	216 745,00	87 685,08	40,46
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 645 989,00	1 550 000,00	1 054 363,86	68,02
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 645 989,00	1 550 000,00	1 054 363,86	68,02
85216	Zasiłki stałe	1 510 985,00	1 631 000,00	1 320 536,30	80,96
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 510 985,00	1 631 000,00	1 320 536,30	80,96
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 277 265,00	1 277 265,00	658 341,04	51,54
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 229 949,00	1 229 949,00	622 854,04	50,64
5 -wydatki statutowe		47 316,00	47 316,00	35 487,00	75,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	291 739,00	426 082,00	125 255,62	29,40
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		291 739,00	426 082,00	125 255,62	29,40
85295	Pozostała działalność	0,00	236 160,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	151 279,60	0,00	0,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30

Rok bud.: 2017; gr.dysp:2,3,4,5,6,7,8,9; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -wydatki statutowe		0,00	84 880,40	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	260 000,00	220 044,46	84,63
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	260 000,00	220 044,46	84,63
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	260 000,00	220 044,46	84,63
855	Rodzina	0,00	310 800,00	155 400,00	50,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	310 800,00	155 400,00	50,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	310 800,00	155 400,00	50,00
Z	zlecone - gmina	61 680 475,00	68 111 840,00	39 493 929,09	57,98
851	Ochrona zdrowia	9 000,00	9 000,00	4 987,76	55,42
85195	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	4 987,76	55,42
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 955,00	6 955,00	3 935,84	56,59
5 -wydatki statutowe		2 045,00	2 045,00	1 051,92	51,44
852	Pomoc społeczna	1 040 933,00	1 160 981,00	540 322,19	46,54
85203	Ośrodki wsparcia	810 912,00	912 960,00	423 005,71	46,33
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		725 227,00	753 434,00	335 953,49	44,59
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	462,92	23,15
5 -wydatki statutowe		83 685,00	157 526,00	86 589,30	54,97
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społ.	124 801,00	124 801,00	62 048,48	49,72
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		124 801,00	124 801,00	62 048,48	49,72
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 200,00	17 330,00	11 758,00	67,85
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 200,00	17 330,00	11 758,00	67,85
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 020,00	102 020,00	39 640,00	38,86
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		102 020,00	102 020,00	39 640,00	38,86
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 870,00	3 870,00	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	3 870,00	3 870,00	100,00
855	Rodzina	60 630 542,00	66 941 859,00	38 948 619,14	58,18
85501	Swiadczenie wychowawcze	38 256 745,00	44 157 101,00	26 688 035,95	60,44

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30

Rok bud.: 2017; gr.dysp:2,3,4,5,6,7,8,9; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		374 819,00	444 397,11	245 618,87	55,27
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 691 300,00	43 495 912,89	26 403 181,89	60,70
5 - wydatki statutowe		190 626,00	216 791,00	39 235,19	18,10
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 373 797,00	22 780 638,00	12 256 463,19	53,80
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 524 541,00	1 524 541,00	655 848,47	43,02
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 790 564,00	21 165 280,00	11 538 279,22	54,52
5 - wydatki statutowe		58 692,00	90 817,00	62 335,50	68,64
85595	Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	120,00	120,00	100,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	719 363,00	2 600 596,45	716 673,37	27,56
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 638 123,22	450 787,42	27,52
80101	Szkoły podstawowe	0,00	10 167,33	9 432,45	92,77
5 - wydatki statutowe		0,00	10 167,33	9 432,45	92,77
80111	Gimnazja specjalne	0,00	815,56	815,56	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	815,56	815,56	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	53 544,29	23 415,57	43,73
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	4 305,00	874,28	20,31
5 - wydatki statutowe		0,00	49 239,29	22 541,29	45,78
80130	Szkoły zawodowe	0,00	1 573 596,04	417 123,84	26,51
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	12 786,57	12 786,57	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	1 560 809,47	404 337,27	25,91
852	Pomoc społeczna	719 363,00	962 473,23	265 885,95	27,63
85295	Pozostała działalność	719 363,00	962 473,23	265 885,95	27,63
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		475 370,00	544 176,90	237 839,55	43,71
5 - wydatki statutowe		243 993,00	418 296,33	28 046,40	6,70
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	518 146,36	549 062,72	111 949,88	20,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	404 822,28	404 822,28	73 731,98	18,21

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30

Rok bud.: 2017; gr.dysp:2,3,4,5,6,7,8,9; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85333	Powiatowe urzędy pracy	404 822,28	404 822,28	73 731,98	18,21
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		148 604,78	154 065,67	28 387,24	18,43
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		186 314,47	177 586,61	9 363,20	5,27
5 - wydatki statutowe		69 903,03	73 170,00	35 981,54	49,18
855	Rodzina	113 324,08	144 240,44	38 217,90	26,50
85508	Rodziny zastępcze	113 324,08	144 240,44	38 217,90	26,50
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 038,64	65 347,79	23 367,14	35,76
5 - wydatki statutowe		55 285,44	78 892,65	14 850,76	18,82
ZZ	programy unijne - gmina	186 502,90	327 829,98	90 542,33	27,62
801	Oświata i wychowanie	52 747,20	194 074,28	41 842,33	21,56
80101	Szkoły podstawowe	10 665,60	10 665,60	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		10 665,60	10 665,60	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	23 861,20	23 861,20	23 621,93	99,00
5 - wydatki statutowe		23 861,20	23 861,20	23 621,93	99,00
80130	Szkoły zawodowe	18 220,40	159 547,48	18 220,40	11,42
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 208,19	1 208,19	100,00
5 - wydatki statutowe		18 220,40	158 339,29	17 012,21	10,74
852	Pomoc społeczna	133 755,70	133 755,70	48 700,00	36,41
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 755,70	133 755,70	48 700,00	36,41
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		133 755,70	133 755,70	48 700,00	36,41

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 3b do informacji
o przebiegu wykonania budżetu miasta
Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2017 r.

Wydatki Urzędu Miejskiego

NAZWA	Plan pierwotny 2017 rok	Plan na 30.06.2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 rok	%
Wydatki	413.455.840,94	408.668.176,14	139.151.022,31	34,05
I. Wydatki bieżące	278.388.421,69	261.693.469,60	111.140.358,93	42,46
w tym				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.847.917,04	37.331.266,32	17.991.716,74	48,19
b) dotacje na wydatki bieżące	78.990.707,52	84.457.804,22	44.736.128,96	52,97
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.124.366,00	5.395.159,85	2.390.425,33	44,31
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
e) wydatki na obsługę długu gminy	7.000.000,00	7.000.000,00	2.747.170,74	39,25
f) wydatki statutowe	151.425.431,13	127.509.239,21	43.274.917,16	33,94
II. Wydatki majątkowe	135.067.419,25	146.974.706,54	28.010.663,38	19,05
w tym				
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	226.113,00	308.413,00	74.113,65	24,03
b) wydatki na zadania inwestycyjne	124.725.906,00	132.840.893,29	23.053.349,73	17,35
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	10.115.400,25	10.915.400,25	1.973.200,00	18,08
d) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00
e) pozostałe wydatki majątkowe	0,00	110.000,00	110.000,00	100,00
f) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-	-

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		413 455 840,94	408 668 176,14	139 151 022,31	34,05
GS	Ochrona środowiska - gmina	6 500 000,00	6 767 000,00	571 690,10	8,45
801	Oświata i wychowanie	2 000 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	150 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	150 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500 000,00	4 617 000,00	571 690,10	12,38
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	4 000,00	8,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		50 000,00	50 000,00	4 000,00	8,00
90002	Gospodarka odpadami	202 000,00	202 000,00	2 016,06	1,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		142 000,00	142 000,00	1 419,12	1,00
5 - wydatki statutowe		60 000,00	60 000,00	596,94	0,99
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 150 000,00	4 150 000,00	546 951,64	13,18
5 - wydatki statutowe		4 150 000,00	4 150 000,00	546 951,64	13,18
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	117 000,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	117 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	98 000,00	98 000,00	18 722,40	19,10
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	6 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		98 000,00	92 000,00	18 722,40	20,35
K	Kredyty, pożyczki - gmina	54 859 270,66	52 586 270,66	17 033 732,79	32,39
600	Transport i łączność	11 783 626,19	11 783 626,19	252 042,08	2,14
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	1 656 106,11	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 656 106,11	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	11 783 626,19	10 127 520,08	252 042,08	2,49
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		11 783 626,19	10 127 520,08	252 042,08	2,49
801	Oświata i wychowanie	10 800 000,00	8 527 000,00	2 781 690,71	32,62
80130	Szkoły zawodowe	10 800 000,00	8 527 000,00	2 781 690,71	32,62
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		10 800 000,00	8 527 000,00	2 781 690,71	32,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 275 644,47	32 275 644,47	14 000 000,00	43,38
90095	Pozostała działalność	32 275 644,47	32 275 644,47	14 000 000,00	43,38

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30

Rok bud.: 2017; gr.dysp:1; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		32 275 644,47	32 275 644,47	14 000 000,00	43,38
L	Kredyty i pożyczki - programy unijne	6 705 032,97	8 978 032,97	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 952 000,00	2 952 000,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	2 952 000,00	2 952 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 952 000,00	2 952 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 753 032,97	3 326 032,97	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 753 032,97	3 326 032,97	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 753 032,97	3 326 032,97	0,00	0,00
O	subwencja dla powiatu	0,00	4 339 500,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	4 339 500,00	0,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	4 339 500,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	4 339 500,00	0,00	0,00
P	własne - powiat	32 332 376,70	31 512 052,81	10 649 338,90	33,79
020	Leśnictwo	37 056,00	37 056,00	18 528,00	50,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	37 056,00	37 056,00	18 528,00	50,00
5 -wydatki statutowe		37 056,00	37 056,00	18 528,00	50,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
05095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	5 170 700,00	5 170 700,00	2 247 380,28	43,46
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 170 700,00	5 170 700,00	2 247 380,28	43,46
5 -wydatki statutowe		5 170 700,00	5 170 700,00	2 247 380,28	43,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	297 272,00	297 272,00	119 670,17	40,26
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 272,00	297 272,00	119 670,17	40,26
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		294 272,00	294 272,00	118 392,11	40,23

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30

Rok bud.: 2017; gr.dysp:1; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -wydatki statutowe		3 000,00	3 000,00	1 278,06	42,60
710	Działalność usługowa	1 601 229,00	1 601 229,00	556 091,05	34,73
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 491 329,00	1 491 329,00	507 346,86	34,02
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		999 329,00	999 329,00	434 752,52	43,50
5 -wydatki statutowe		467 000,00	467 000,00	72 594,34	15,54
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	109 900,00	109 900,00	48 744,19	44,35
5 -wydatki statutowe		109 900,00	109 900,00	48 744,19	44,35
750	Administracja publiczna	1 761 299,00	1 770 499,00	635 740,71	35,91
75011	Urzędy wojewódzkie	215 399,00	215 399,00	208 662,27	96,87
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		206 399,00	206 399,00	206 399,00	100,00
5 -wydatki statutowe		9 000,00	9 000,00	2 263,27	25,15
75020	Starostwa powiatowe	1 545 900,00	1 533 900,00	427 078,44	27,84
5 -wydatki statutowe		1 545 900,00	1 533 900,00	427 078,44	27,84
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12 000,00	0,00	0,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	12 000,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 200,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		0,00	9 200,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 201,00	138 201,00	50 347,57	36,43
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	60 000,00	0,00	0,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	60 000,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	78 201,00	78 201,00	50 347,57	64,38
3 -dotacje na wydatki bieżące		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		38 201,00	38 201,00	10 347,57	27,09
758	Różne rozliczenia	4 002 866,20	5 136 900,20	2 699 462,52	52,55
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 334 034,00	1 334 034,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	1 334 034,00	1 334 034,00	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 272 009,20	1 072 009,20	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		1 272 009,20	1 072 009,20	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 730 857,00	2 730 857,00	1 365 428,52	50,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30

Rok bud.: 2017; gr.dysp:1; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 -dotacje na wydatki bieżące		2 730 857,00	2 730 857,00	1 365 428,52	50,00
801	Oświata i wychowanie	8 631 517,82	4 140 502,82	1 722 237,12	41,59
80120	Licea ogólnokształcące	2 810 000,00	2 810 000,00	1 238 711,55	44,08
3 -dotacje na wydatki bieżące		2 810 000,00	2 810 000,00	1 238 711,55	44,08
80130	Szkoły zawodowe	800 000,00	800 000,00	470 752,71	58,84
3 -dotacje na wydatki bieżące		800 000,00	800 000,00	470 752,71	58,84
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	292 817,00	34 377,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		292 817,00	34 377,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	26 000,00	26 000,00	12 701,10	48,85
3 -dotacje na wydatki bieżące		26 000,00	26 000,00	12 701,10	48,85
80195	Pozostała działalność	4 702 700,82	470 125,82	71,76	0,02
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00	4 000,00	71,76	1,79
5 -wydatki statutowe		4 698 700,82	466 125,82	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	121 200,00	2 837 313,35	73 802,35	2,60
85111	Szpitala ogólne	0,00	2 676 111,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		0,00	2 676 111,00	0,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	23 000,00	23 530,24	11 530,24	49,00
5 -wydatki statutowe		23 000,00	23 530,24	11 530,24	49,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	55 000,00	94 472,11	39 472,11	41,78
3 -dotacje na wydatki bieżące		55 000,00	94 472,11	39 472,11	41,78
85195	Pozostała działalność	43 200,00	43 200,00	22 800,00	52,78
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
5 -wydatki statutowe		43 200,00	40 400,00	20 000,00	49,50
852	Pomoc społeczna	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 640,00	113 640,00	55 952,45	49,24

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30

Rok bud.: 2017; gr.dysp:1; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 640,00	113 640,00	55 952,45	49,24
3 -dotacje na wydatki bieżące		113 640,00	113 640,00	55 952,45	49,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 572 835,00	1 412 853,00	672 879,97	47,63
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	752 000,00	852 000,00	672 879,97	78,98
3 -dotacje na wydatki bieżące		752 000,00	852 000,00	672 879,97	78,98
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 053,00	4 603,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		44 053,00	4 603,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	776 782,00	556 250,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		776 782,00	556 250,00	0,00	0,00
855	Rodzina	997 261,15	987 530,91	267 945,38	27,13
85508	Rodziny zastępcze	420 000,00	410 269,76	176 791,11	43,09
3 -dotacje na wydatki bieżące		420 000,00	410 269,76	176 791,11	43,09
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	206 000,00	206 000,00	91 154,27	44,25
3 -dotacje na wydatki bieżące		206 000,00	206 000,00	91 154,27	44,25
85595	Pozostała działalność	371 261,15	371 261,15	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		371 261,15	371 261,15	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 583 299,53	7 504 355,53	1 529 301,33	20,38
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	78 944,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		78 944,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	7 424 355,53	7 424 355,53	1 529 301,33	20,60
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		7 424 355,53	7 424 355,53	1 529 301,33	20,60
PS	Ochrona środowiska - powiat	3 200 000,00	3 366 000,00	638 112,33	18,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200 000,00	3 366 000,00	638 112,33	18,96
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900 000,00	1 900 000,00	10 590,18	0,56
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 900 000,00	1 900 000,00	10 590,18	0,56
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000,00	500 000,00	365 830,00	73,17
5 -wydatki statutowe		500 000,00	500 000,00	365 830,00	73,17
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	280 000,00	446 000,00	87 492,15	19,62
3 -dotacje na wydatki bieżące		260 000,00	426 000,00	67 492,15	15,84

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30

Rok bud.: 2017; gr.dysp:1; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	250 000,00	250 000,00	15 000,00	6,00
5 - wydatki statutowe		150 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		100 000,00	235 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	270 000,00	270 000,00	159 200,00	58,96
3 - dotacje na wydatki bieżące		130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		140 000,00	140 000,00	29 200,00	20,86
S	zlecone - powiat	867 707,00	925 657,00	386 810,30	41,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	196 354,00	254 304,00	88 586,57	34,83
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 354,00	254 304,00	88 586,57	34,83
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		119 604,00	119 604,00	64 398,00	53,84
5 - wydatki statutowe		76 750,00	134 700,00	24 188,57	17,96
710	Działalność usługowa	178 185,00	178 185,00	70 684,00	39,67
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	178 185,00	178 185,00	70 684,00	39,67
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		80 896,00	80 896,00	43 558,00	53,84
5 - wydatki statutowe		97 289,00	97 289,00	27 126,00	27,88
750	Administracja publiczna	173 648,00	173 648,00	103 657,20	59,69
75011	Urzędy wojewódzkie	145 348,00	145 348,00	78 262,00	53,84
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		145 348,00	145 348,00	78 262,00	53,84
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 300,00	28 300,00	25 395,20	89,74
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 357,00	14 357,00	12 785,60	89,05
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 820,00	8 800,00	7 980,00	90,68
5 - wydatki statutowe		5 123,00	5 143,00	4 629,60	90,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	313 020,00	123 882,53	39,58
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	313 020,00	123 882,53	39,58

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30

Rok bud.: 2017; gr.dysp:1; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 146,04	0,00	0,00	0,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		182 177,64	182 177,64	75 907,35	41,67
5 -wydatki statutowe		118 696,32	130 842,36	47 975,18	36,67
T	inne środki - powiat	5 000,00	5 000,00	2 333,71	46,67
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	2 333,71	46,67
02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	2 333,71	46,67
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	5 000,00	2 333,71	46,67
U	programy unijne - powiat	1 567 728,85	1 611 614,85	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 532 670,85	1 532 670,85	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 532 670,85	1 532 670,85	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		16 974,00	16 974,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 499 673,79	1 499 673,79	0,00	0,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		16 023,06	16 023,06	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 058,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	35 058,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		35 058,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	78 944,00	0,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00	78 944,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	78 944,00	0,00	0,00
W	własne - gmina	273 278 371,97	258 043 579,57	107 862 478,27	41,80
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 758,00	39 758,00	12 115,36	30,47
01030	Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	7 411,38	43,60
3 -dotacje na wydatki bieżące		17 000,00	17 000,00	7 411,38	43,60
01095	Pozostała działalność	22 758,00	22 758,00	4 703,98	20,67
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 983,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		16 775,00	22 758,00	4 703,98	20,67
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 565 000,00	11 565 000,00	5 268 891,03	45,56
40002	Dostarczanie wody	11 550 000,00	11 550 000,00	5 264 991,03	45,58
5 -wydatki statutowe		11 550 000,00	11 550 000,00	5 264 991,03	45,58
40095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	3 900,00	26,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30

Rok bud.: 2017; gr.dysp:1; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -wydatki statutowe		15 000,00	15 000,00	3 900,00	26,00
600	Transport i łączność	75 399 014,91	56 225 276,78	22 373 318,50	39,79
60004	Lokalny transport zbiorowy	34 288 715,13	33 853 149,22	19 751 155,00	58,34
3 -dotacje na wydatki bieżące		34 288 715,13	33 853 149,22	19 751 155,00	58,34
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	500 000,00	8 053 393,89	514 414,33	6,39
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		500 000,00	8 053 393,89	514 414,33	6,39
60016	Drogi publiczne gminne	19 390 299,78	13 369 778,66	1 899 983,40	14,21
5 -wydatki statutowe		4 604 223,87	5 917 596,64	1 899 983,40	32,11
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		14 786 075,91	7 452 182,02	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	21 220 000,00	948 955,01	207 765,77	21,89
5 -wydatki statutowe		21 220 000,00	848 955,01	207 765,77	24,47
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	100 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 118 460,00	4 737 147,00	1 173 154,40	24,76
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00	1 746 687,00	662 000,00	37,90
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	35 000,00	0,00	0,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 000 000,00	1 411 687,00	662 000,00	46,89
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	300 000,00	0,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 770 260,00	1 170 260,00	23 160,18	1,98
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 000,00	6 800,00	6 380,14	93,83
5 -wydatki statutowe		1 369 260,00	763 460,00	16 780,04	2,20
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	1 298 200,00	1 770 200,00	487 994,22	27,57
5 -wydatki statutowe		798 200,00	763 200,00	98 309,95	12,88
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		500 000,00	1 007 000,00	389 684,27	38,70
710	Działalność usługowa	1 831 440,00	2 023 036,60	455 630,10	22,52
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	559 000,00	559 000,00	70 420,20	12,60
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 000,00	24 000,00	7 242,00	30,18

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30

Rok bud.: 2017; gr.dysp:1; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		535 000,00	535 000,00	63 178,20	11,81
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	824 424,80	914 924,80	237 233,85	25,93
5 - wydatki statutowe		824 424,80	914 924,80	237 233,85	25,93
71035	Cmentarze	200 000,00	350 000,00	88 230,10	25,21
5 - wydatki statutowe		200 000,00	350 000,00	88 230,10	25,21
71095	Pozostała działalność	248 015,20	199 111,80	59 745,95	30,01
5 - wydatki statutowe		248 015,20	199 111,80	59 745,95	30,01
750	Administracja publiczna	59 492 600,29	61 728 100,29	31 139 795,59	50,45
75011	Urzędy wojewódzkie	2 428 646,00	2 428 646,00	844 262,59	34,76
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 414 646,00	2 414 646,00	838 516,39	34,73
5 - wydatki statutowe		14 000,00	14 000,00	5 746,20	41,04
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	951 500,00	948 500,00	432 360,94	45,58
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		853 000,00	853 000,00	415 683,11	48,73
5 - wydatki statutowe		97 500,00	94 500,00	16 677,83	17,65
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 947 466,29	49 890 466,29	23 156 725,93	46,42
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 867 438,00	30 398 663,00	15 075 576,83	49,59
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		56 000,00	78 382,31	51 966,51	66,30
5 - wydatki statutowe		19 919 028,29	19 281 420,98	7 939 275,74	41,18
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		55 000,00	55 000,00	54 981,00	99,97
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		50 000,00	77 000,00	34 925,85	45,36
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 077 675,00	7 405 175,00	6 231 445,78	84,15
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 180,00	35 180,00	6 307,00	17,93
3 - dotacje na wydatki bieżące		95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		5 947 495,00	7 246 695,00	6 120 938,38	84,47
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	28 300,00	9 200,40	32,51
75095	Pozostała działalność	1 087 313,00	1 055 313,00	475 000,35	45,01
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		114 540,00	114 540,00	46 277,00	40,40

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30

Rok bud.: 2017; gr.dysp:1; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		137 800,00	137 800,00	95 600,00	69,38
3 -dotacje na wydatki bieżące		125 000,00	125 000,00	117 118,00	93,69
5 -wydatki statutowe		709 973,00	677 973,00	216 005,35	31,86
752	Obrona narodowa	25 500,00	25 500,00	16 379,00	64,23
75212	Pozostałe wydatki obronne	25 500,00	25 500,00	16 379,00	64,23
3 -dotacje na wydatki bieżące		7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
5 -wydatki statutowe		18 000,00	18 000,00	8 879,00	49,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 564 500,00	2 077 500,00	937 516,01	45,13
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
10 -pozostałe wydatki majątkowe		0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
75405	Komendy powiatowe Policji	753 500,00	753 500,00	436 287,00	57,90
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		609 000,00	609 000,00	370 861,00	60,90
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		40 746,00	40 746,00	28 000,00	68,72
5 -wydatki statutowe		103 754,00	103 754,00	37 426,00	36,07
75412	Ochotnicze straże pożarne	686 000,00	1 082 300,00	310 630,24	28,70
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 645,00	51 245,00	18 314,64	35,74
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00	60 000,00	25 256,08	42,09
3 -dotacje na wydatki bieżące		20 000,00	43 200,00	14 400,00	33,33
5 -wydatki statutowe		545 355,00	512 855,00	252 659,52	49,27
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	400 000,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	70 000,00	70 000,00	50 116,35	71,59
5 -wydatki statutowe		40 000,00	40 000,00	20 128,95	50,32
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		30 000,00	30 000,00	29 987,40	99,96
75416	Straż gminna (miejska)	4 000,00	4 000,00	374,68	9,37
5 -wydatki statutowe		4 000,00	4 000,00	374,68	9,37
75421	Zarządzanie kryzysowe	19 000,00	22 000,00	15 878,56	72,18
5 -wydatki statutowe		19 000,00	22 000,00	15 878,56	72,18
75495	Pozostała działalność	32 000,00	35 700,00	14 229,18	39,86

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30

Rok bud.: 2017; gr.dysp:1; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		32 000,00	35 700,00	14 229,18	39,86
757	Obsługa długu publicznego	7 000 000,00	7 000 000,00	2 747 170,74	39,25
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 000 000,00	7 000 000,00	2 747 170,74	39,25
4 - wydatki na obsługę długu		7 000 000,00	7 000 000,00	2 747 170,74	39,25
758	Różne rozliczenia	9 581 524,00	8 427 000,00	1 738 158,04	20,63
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	263 896,00	263 896,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	263 896,00	263 896,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 630 000,00	5 211 580,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		6 630 000,00	5 211 580,00	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 948 524,00	2 948 524,00	1 474 262,04	50,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		2 948 524,00	2 948 524,00	1 474 262,04	50,00
801	Oświata i wychowanie	17 407 383,38	18 985 355,30	6 093 824,55	32,10
80101	Szkoły podstawowe	2 321 662,00	3 801 462,00	766 635,34	20,17
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 404 500,00	1 404 500,00	677 441,67	48,23
5 -wydatki statutowe		250 000,00	590 000,00	89 193,67	15,12
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		667 162,00	1 806 962,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	120 000,00	62 480,34	52,07
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	100 000,00	62 480,34	62,48
5 -wydatki statutowe		0,00	20 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	4 460 000,00	4 394 306,00	1 841 409,46	41,90
3 -dotacje na wydatki bieżące		3 330 000,00	3 230 000,00	1 561 336,88	48,34
5 -wydatki statutowe		1 060 000,00	1 094 306,00	280 072,58	25,59
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 452 000,00	1 452 000,00	740 349,24	50,99
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 422 000,00	1 422 000,00	730 524,73	51,37
5 -wydatki statutowe		30 000,00	30 000,00	9 824,51	32,75
80120	Licea ogólnokształcące	270 000,00	303 000,00	22 717,50	7,50

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30

Rok bud.: 2017; gr.dysp:1; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		270 000,00	303 000,00	22 717,50	7,50
80130	Szkoły zawodowe	1 195 000,00	3 848 200,00	1 632 357,66	42,42
5 - wydatki statutowe		85 000,00	465 200,00	27 497,04	5,91
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 110 000,00	3 383 000,00	1 604 860,62	47,44
80132	Szkoły artystyczne	280 000,00	238 700,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		180 000,00	138 700,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	412 721,00	61 402,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		412 721,00	61 402,00	0,00	0,00
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	600 000,00	600 000,00	494 844,88	82,47
3 - dotacje na wydatki bieżące		600 000,00	600 000,00	494 844,88	82,47
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 030 000,00	1 030 000,00	532 922,49	51,74
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 030 000,00	1 030 000,00	532 922,49	51,74
80195	Pozostała działalność	5 376 000,38	3 126 285,30	107,64	0,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00	6 000,00	107,64	1,79
5 - wydatki statutowe		5 370 000,38	3 120 285,30	0,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe	30 000,00	30 000,00	10 500,00	35,00
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000,00	30 000,00	10 500,00	35,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	30 000,00	10 500,00	35,00
851	Ochrona zdrowia	5 418 000,00	9 548 187,93	2 433 142,79	25,48
85111	Szpitala ogólne	4 012 200,00	7 912 956,93	2 009 200,00	25,39
5 - wydatki statutowe		12 200,00	3 912 956,93	36 000,00	0,92
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		4 000 000,00	4 000 000,00	1 973 200,00	49,33
85153	Zwalczanie narkomanii	250 400,00	366 729,00	54 018,81	14,73
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		106 500,00	102 155,00	51 476,86	50,39
5 - wydatki statutowe		143 900,00	264 574,00	2 541,95	0,96

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30

Rok bud.: 2017; gr.dysp:1; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 030 400,00	983 502,00	284 923,98	28,97
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		419 700,00	419 700,00	57 052,11	13,59
3 -dotacje na wydatki bieżące		119 600,00	219 600,00	214 700,00	97,77
5 -wydatki statutowe		491 100,00	344 202,00	13 171,87	3,83
85158	Izby wytrzeźwień	125 000,00	285 000,00	85 000,00	29,82
5 -wydatki statutowe		125 000,00	285 000,00	85 000,00	29,82
852	Pomoc społeczna	4 170 956,00	4 146 100,88	1 854 978,23	44,74
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	25 000,00	7 792,84	31,17
5 -wydatki statutowe		0,00	25 000,00	7 792,84	31,17
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	104 800,00	174 762,57	21 058,00	12,05
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		97 300,00	97 300,00	18 558,00	19,07
5 -wydatki statutowe		7 500,00	77 462,57	2 500,00	3,23
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	12 158,32	6 369,51	52,39
3 -dotacje na wydatki bieżące		2 000,00	12 158,32	6 369,51	52,39
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 201 800,00	3 201 800,00	1 437 603,82	44,90
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 200 000,00	3 200 000,00	1 437 163,02	44,91
5 -wydatki statutowe		1 800,00	1 800,00	440,80	24,49
85216	Zasiłki stałe	3 000,00	9 600,00	6 411,14	66,78
3 -dotacje na wydatki bieżące		3 000,00	9 600,00	6 411,14	66,78
85232	Centra integracji społecznej	200 000,00	200 000,00	89 544,00	44,77
3 -dotacje na wydatki bieżące		200 000,00	200 000,00	89 544,00	44,77
85295	Pozostała działalność	659 356,00	522 779,99	286 198,92	54,75
3 -dotacje na wydatki bieżące		522 000,00	522 000,00	286 000,00	54,79
5 -wydatki statutowe		137 356,00	779,99	198,92	25,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 234 973,00	1 205 482,01	411 806,86	34,16
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 100,00	53 100,00	39 463,84	74,32
3 -dotacje na wydatki bieżące		53 100,00	53 100,00	39 463,84	74,32
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30

Rok bud.: 2017; gr.dysp:1; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170 000,00	170 220,01	92 620,01	54,41
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		170 000,00	170 000,00	92 400,00	54,35
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	220,01	220,01	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 573,00	19 657,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		34 573,00	19 657,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	907 300,00	892 505,00	279 723,01	31,34
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 800,00	11 800,00	2 461,02	20,86
3 -dotacje na wydatki bieżące		145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		750 500,00	735 705,00	132 261,99	17,98
855	Rodzina	489 200,00	707 792,50	429 663,97	60,70
85501	Swiadczenie wychowawcze	0,00	42 000,00	0,00	0,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	42 000,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 800,00	176 650,00	115 862,35	65,59
3 -dotacje na wydatki bieżące		36 600,00	156 696,07	96 696,07	61,71
5 -wydatki statutowe		1 200,00	19 953,93	19 166,28	96,05
85504	Wspieranie rodziny	397 400,00	397 400,00	284 800,00	71,67
3 -dotacje na wydatki bieżące		396 400,00	396 400,00	284 800,00	71,85
5 -wydatki statutowe		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	13 000,00	37 260,00	20 845,67	55,95
3 -dotacje na wydatki bieżące		13 000,00	37 260,00	20 845,67	55,95
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 000,00	29 482,50	8 155,95	27,66
3 -dotacje na wydatki bieżące		6 000,00	19 482,50	8 155,95	41,86
5 -wydatki statutowe		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 554 140,00	38 657 170,35	15 592 752,37	40,34
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 590 000,00	2 934 106,31	1 260 081,58	42,95
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 120,00	3 120,00	3 120,00	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30

Rok bud.: 2017; gr.dysp:1; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 -dotacje na wydatki bieżące		30 000,00	249 485,59	195 870,49	78,51
5 -wydatki statutowe		2 066 880,00	2 191 500,72	1 061 091,09	48,42
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	7 782 500,00	1 682 500,00	669 312,84	39,78
5 -wydatki statutowe		3 082 500,00	1 682 500,00	669 312,84	39,78
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 427 000,00	15 427 000,00	7 265 450,33	47,10
5 -wydatki statutowe		15 427 000,00	15 427 000,00	7 265 450,33	47,10
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 850 000,00	2 852 671,00	1 278 531,69	44,82
5 -wydatki statutowe		2 850 000,00	2 852 671,00	1 278 531,69	44,82
90013	Schroniska dla zwierząt	505 000,00	505 000,00	123 205,67	24,40
5 -wydatki statutowe		505 000,00	505 000,00	123 205,67	24,40
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 185 000,00	7 324 612,75	3 633 878,67	49,61
5 -wydatki statutowe		7 185 000,00	7 324 612,75	3 633 878,67	49,61
90095	Pozostała działalność	11 214 640,00	7 931 280,29	1 362 291,59	17,18
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	20 387,25	20 387,25	100,00
5 -wydatki statutowe		8 725 140,00	5 278 193,04	1 058 231,82	20,05
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 486 500,00	2 614 700,00	283 672,52	10,85
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	15 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 822 625,00	23 228 278,00	9 769 686,64	42,06
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 215 525,00	1 113 315,00	461 751,57	41,48
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		350 000,00	360 000,00	341 000,00	94,72
5 -wydatki statutowe		1 835 525,00	723 315,00	120 751,57	16,69
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 004 200,00	9 305 855,00	4 458 032,36	47,91
3 -dotacje na wydatki bieżące		8 000 000,00	9 301 655,00	4 458 032,36	47,93
5 -wydatki statutowe		4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	9 832 900,00	10 464 546,00	3 448 382,03	32,95
3 -dotacje na wydatki bieżące		5 720 000,00	6 351 646,00	3 263 882,03	51,39

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30

Rok bud.: 2017; gr.dysp:1; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		4 062 900,00	4 062 900,00	184 500,00	4,54
92118	Muzea	1 770 000,00	1 894 562,00	951 520,68	50,22
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 700 000,00	1 824 562,00	951 520,68	52,15
5 - wydatki statutowe		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	450 000,00	450 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	4 533 297,39	7 686 893,93	5 403 994,09	70,30
92601	Obiekty sportowe	22 000,00	142 000,00	985,84	0,69
5 - wydatki statutowe		22 000,00	22 000,00	985,84	4,48
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	120 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 502 000,00	1 722 000,00	1 315 196,56	76,38
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 000,00	12 000,00	4 419,00	36,83
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		210 000,00	430 000,00	205 668,56	47,83
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 280 000,00	1 280 000,00	1 105 109,00	86,34
92695	Pozostała działalność	3 009 297,39	5 822 893,93	4 087 811,69	70,20
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 800,00	3 800,00	295,50	7,78
11 - zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		970 500,00	984 096,54	475 280,61	48,30
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 034 997,39	2 034 997,39	812 235,58	39,91
WP	gmina - budżet partycypacyjny	0,00	7 940 396,13	333 839,90	4,20
600	Transport i łączność	0,00	3 684 997,74	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	3 684 997,74	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	2 173 001,84	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 511 995,90	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	113 428,74	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	113 428,74	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	113 428,74	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 750 001,20	60 088,90	1,60
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	16 500,00	0,00	0,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30

Rok bud.: 2017; gr.dysp:1; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		0,00	16 500,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	73 885,16	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	73 885,16	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	3 659 616,04	60 088,90	1,64
5 - wydatki statutowe		0,00	35 000,00	1 944,00	5,55
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	3 624 616,04	58 144,90	1,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	273 751,00	273 751,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	37 000,00	37 000,00	100,00
92116	Biblioteki	0,00	214 751,00	214 751,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	214 751,00	214 751,00	100,00
926	Kultura fizyczna	0,00	118 217,45	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	112 717,45	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	112 717,45	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	0,00	5 500,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	5 500,00	0,00	0,00
X	inne środki - gmina	0,00	202 830,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	37 400,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	37 400,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	37 400,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	165 430,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	165 430,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	165 430,00	0,00	0,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
Z	zlecone - gmina	757 794,00	876 409,66	466 754,49	53,26
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 084,88	4 084,88	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30

Rok bud.: 2017; gr.dysp:1; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01095	Pozostała działalność	0,00	4 084,88	4 084,88	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	4 084,88	4 084,88	100,00
750	Administracja publiczna	735 794,00	819 624,32	442 882,00	54,03
75011	Urzędy wojewódzkie	735 794,00	819 624,32	442 882,00	54,03
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		727 419,00	782 069,32	442 417,00	56,57
5 -wydatki statutowe		8 375,00	37 555,00	465,00	1,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 400,00	21 935,00	311,00	1,42
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 400,00	21 400,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	535,00	311,00	58,13
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	535,00	311,00	58,13
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	597,66	99,61
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	597,66	99,61
5 -wydatki statutowe		600,00	600,00	597,66	99,61
852	Pomoc społeczna	0,00	29 004,46	18 208,95	62,78
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	29 004,46	18 208,95	62,78
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	28 431,54	17 874,34	62,87
5 -wydatki statutowe		0,00	572,92	334,61	58,40
855	Rodzina	0,00	1 161,00	670,00	57,71
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 161,00	670,00	57,71
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 161,00	670,00	57,71
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	1 721 200,00	1 728 900,00	500 800,45	28,97
750	Administracja publiczna	1 721 200,00	1 663 900,00	435 800,45	26,19
75095	Pozostała działalność	1 721 200,00	1 663 900,00	435 800,45	26,19
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		179 640,00	35 892,00	0,00	0,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		1 341 560,00	1 428 008,00	235 800,45	16,51

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30

Rok bud.: 2017; gr.dysp:1; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
852	Pomoc społeczna	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	15 932 372,05	15 656 862,95	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	15 656 862,95	15 656 862,95	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 656 862,95	15 656 862,95	0,00	0,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		5 127 093,75	5 127 093,75	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		96 186,00	96 186,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		4 228 093,01	4 228 093,01	0,00	0,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		90 089,94	90 089,94	0,00	0,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		6 115 400,25	6 115 400,25	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 509,10	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	275 509,10	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		275 509,10	0,00	0,00	0,00
ZZ	programy unijne - gmina	15 726 286,74	14 125 369,54	705 131,07	4,99
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	750 000,00	750 000,00	130 380,00	17,38
40095	Pozostała działalność	750 000,00	750 000,00	130 380,00	17,38
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		750 000,00	750 000,00	130 380,00	17,38
750	Administracja publiczna	1 329 442,00	1 328 524,80	127 898,86	9,63
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	1 069 442,00	1 068 524,80	127 898,86	11,97
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		232 455,00	245 055,00	86 314,76	35,22
5 -wydatki statutowe		836 987,00	823 469,80	41 584,10	5,05
801	Oświata i wychowanie	111 995,35	1 111 995,35	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	111 995,35	1 111 995,35	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		111 995,35	1 111 995,35	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 534 849,39	10 934 849,39	446 852,21	4,09
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-06-30

Rok bud.: 2017; gr.dysp:1; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 411 764,71	7 411 764,71	446 852,21	6,03
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		7 411 764,71	7 411 764,71	446 852,21	6,03
90095	Pozostała działalność	5 623 084,68	3 023 084,68	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		5 623 084,68	3 023 084,68	0,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 4 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu miasta
Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2017 roku

Rozchody

klasyf.		Plan pierwotny 2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	%
	ROZCHODY OGÓŁEM	23 985 322,44	23 985 322,44	11 934 605,22	49,76
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	609 144,00	609 144,00	246 516,00	40,47
1.	Pożyczka z W.F.O.Ś.i G.W. w Katowicach na termomodernizację placówek oświatowych Szkoła Podstawowa Nr 20	446 139,00	446 139,00	148 713,00	33,33
2.	Pożyczka z W.F.O.Ś.i G.W. w Katowicach na termomodernizację placówek oświatowych Szkoła Podstawowa Nr 21	163 005,00	163 005,00	97 803,00	60,00
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	23 376 178,44	23 376 178,44	11 688 089,22	50,00
1.	Kredyty inwestycyjne z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	23 376 178,44	23 376 178,44	11 688 089,22	50,00

Załącznik Nr 5 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu miasta
Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2017 r.

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan pierwotny 2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	%
<i>A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>						
ZADANIA WŁASNE GMINA						
I. Dotacje przedmiotowe			1 000 000,00	1 411 687,00	662 000,00	46,89
700	70001	- dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	1 000 000,00	1 411 687,00	662 000,00	46,89
II. Dotacje podmiotowe			15 420 000,00	17 477 863,00	8 673 435,07	49,63
921	92109	- dla samorządowej instytucji kultury - PKZ	8 000 000,00	9 301 655,00	4 458 032,36	47,93
921	92116	- dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	5 720 000,00	6 351 646,00	3 263 882,03	51,39
921	92118	- dla samorządowej instytucji kultury- Muzeum Miejskie " Szttygarka"	1 700 000,00	1 824 562,00	951 520,68	52,15
III. Dotacje celowe			4 829 000,00	5 187 129,75	2 155 373,70	41,55
700	70001	- na zakupy i zadania inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00
801	80101	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	2 147,68	26,85
801	80104	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	129 501,19	16,19

801	80110	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 135,96	56,80
851	85111	- na zakupy i zadania inwestycyjne innych jednostek sektora finansów publicznych - Szpital Specjalistyczny	4 000 000,00	4 000 000,00	1 973 200,00	49,33
855	85508	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	37 260,00	20 845,67	55,95
855	85510	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	19 482,50	8 155,95	41,86
900	90095	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 387,25	20 387,25	100,00
OGÓŁEM WŁASNE GMINA			21 249 000,00	24 076 679,75	11 490 808,77	47,73
ZADANIA WŁASNE GMINA - BUDŻET PARTYCYPACYJNY						
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
II. Dotacje podmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
III. Dotacje celowe			0,00	251 751,00	251 751,00	100,00
921	92109	- dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00
921	92116	- dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	214 751,00	214 751,00	100,00
OGÓŁEM WŁASNE GMINA- BUDŻET PARTYCYPACYJNY			0,00	251 751,00	251 751,00	100,00
ZADANIA WŁASNE POWIAT						
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
II. Dotacje podmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
III. Dotacje celowe			713 000,00	703 269,76	270 611,39	38,48
853	85311	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	2 666,01	38,09
855	85508	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	410 269,76	176 791,11	43,09

855	85510	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 000,00	206 000,00	91 154,27	44,25
900	90001	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WŁASNE POWIAT			713 000,00	703 269,76	270 611,39	38,48
ZADANIA POWIATU - PROGRAMY UNIJNE (ZALICZKA)						
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
II. Dotacje podmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
III. Dotacje celowe			11 242 494,00	11 242 494,00	0,00	0,00
750	75023	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 127 093,75	5 127 093,75	0,00	0,00
750	75023	- na zakupy i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 115 400,25	6 115 400,25	0,00	0,00
OGÓŁEM ZADANIA POWIATU-PROGRAMY UNIJNE (ZALICZKA)			11 242 494,00	11 242 494,00	0,00	0,00
B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
ZADANIA WŁASNE GMINA						
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
II. Dotacje podmiotowe			7 229 600,00	7 229 600,00	4 055 774,00	56,10
801	80101	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 396 500,00	1 396 500,00	675 293,99	48,36
801	80103	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	100 000,00	62 480,34	62,48
801	80104	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 530 000,00	2 430 000,00	1 431 835,69	58,92
801	80110	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 420 000,00	1 420 000,00	729 388,77	51,37
801	80149	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	600 000,00	494 844,88	82,47
801	80150	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 030 000,00	1 030 000,00	532 922,49	51,74
852	85232	- dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	89 544,00	44,77
854	85404	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 100,00	53 100,00	39 463,84	74,32

III. Dotacje celowe			2 965 500,00	4 268 185,59	3 139 379,49	73,55
600	60095	- na zakupy i zadania inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	0,00
750	75075	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
752	75212	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
754	75412	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	43 200,00	14 400,00	33,33
754	75412	- na zakupy i zadania inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	0,00	0,00
851	85154	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
851	85154	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 600,00	19 600,00	14 700,00	75,00
852	85295	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	522 000,00	522 000,00	286 000,00	54,79
854	85495	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00
855	85504	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	396 400,00	396 400,00	284 800,00	71,85
900	90001	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	249 485,59	195 870,49	78,51
921	92105	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	360 000,00	341 000,00	94,72
921	92120	- na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00
926	92605	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000,00	480 000,00	390 109,00	81,27

926	92605	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800 000,00	800 000,00	715 000,00	89,38
OGÓŁEM WŁASNE GMINA			10 195 100,00	11 497 785,59	7 195 153,49	62,58
ZADANIA GMINY - OCHRONA ŚRODOWISKA						
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
II. Dotacje podmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
III. Dotacje celowe			192 000,00	309 000,00	5 419,12	1,75
900	90001	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	4 000,00	8,00
900	90002	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	142 000,00	142 000,00	1 419,12	1,00
900	90005	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	117 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM GMINA - OCHRONA ŚRODOWISKA			192 000,00	309 000,00	5 419,12	1,75
ZADANIA WŁASNE POWIAT						
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
II. Dotacje podmiotowe			4 494 640,00	4 594 640,00	2 448 331,77	53,29
801	80120	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 810 000,00	2 810 000,00	1 238 711,55	44,08
801	80130	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	800 000,00	470 752,71	58,84
801	80150	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 000,00	26 000,00	12 701,10	48,85
853	85311	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	106 640,00	106 640,00	53 286,44	49,97
854	85404	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	752 000,00	852 000,00	672 879,97	78,98
III. Dotacje celowe			40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
754	75421	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
OGÓŁEM WŁASNE POWIAT			4 534 640,00	4 634 640,00	2 488 331,77	53,69
ZADANIA ZLECONE POWIAT						
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
II. Dotacje podmiotowe			0,00	0,00	0,00	-

III. Dotacje celowe			182 177,64	182 177,64	75 907,35	41,67
755	75515	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 177,64	182 177,64	75 907,35	41,67
OGÓŁEM ZLECONE POWIAT			182 177,64	182 177,64	75 907,35	41,67
ZADANIA POWIATU - OCHRONA ŚRODOWISKA						
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
II. Dotacje podmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
III. Dotacje celowe			390 000,00	556 000,00	197 492,15	35,52
900	90005	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	260 000,00	426 000,00	67 492,15	15,84
900	90095	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
OGÓŁEM POWIAT - OCHRONA ŚRODOWISKA			390 000,00	556 000,00	197 492,15	35,52
ZADANIA GMINY - PROGRAMY UNIJNE (ZALICZKA)						
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
II. Dotacje podmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
III. Dotacje celowe			200 000,00	265 000,00	265 000,00	100,00
750	75095	na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
852	85295	na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
OGÓŁEM ZADANIA GMINY - PROGRAMY UNIJNE (ZALICZKA)			200 000,00	265 000,00	265 000,00	100,00
OGÓŁEM (A+B)			48 898 411,64	53 718 797,74	22 240 475,04	41,40

Załącznik Nr 6 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu miasta
Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2017 roku

**Odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań
z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie		%
						na 30.06.2017	w tym potrącone na rzecz jednostki samorz. teryt.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 580 000,00	10 580 000,00	13 089 575,11	3 268 233,88	123,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 580 000,00	10 580 000,00	13 089 575,11	3 268 233,88	123,72
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	10 580 000,00	10 580 000,00	13 089 575,11	3 268 233,88	123,72
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	19 126,44	956,32	956,32
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	2 000,00	19 126,44	956,32	956,32
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	19 126,44	956,32	956,32
750			Administracja publiczna	12 310,00	12 310,00	3 441,00	172,05	27,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 310,00	12 310,00	3 441,00	172,05	27,95

		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	12 310,00	12 310,00	3 441,00	172,05	27,95
852			Pomoc społeczna	32 000,00	32 000,00	12 215,81	610,75	38,17
	85203		Ośrodki wsparcia	26 000,00	26 000,00	8 909,48	445,46	34,27
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	8 909,48	445,46	34,27
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	3 306,33	165,29	55,11
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	3 306,33	165,29	55,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 990,00	11 990,00	4 263,00	213,15	35,55
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 990,00	11 990,00	4 263,00	213,15	35,55
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	11 990,00	11 990,00	4 263,00	213,15	35,55
855			Rodzina	948 088,00	948 088,00	649 578,18	157 609,48	68,51

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	948 000,00	948 000,00	649 504,50	157 605,80	68,51
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	948 000,00	948 000,00	649 504,50	157 605,80	68,51
	85503		Karta Dużej Rodziny	88,00	88,00	73,68	3,68	83,73
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	88,00	88,00	73,68	3,68	83,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	10 850,00	542,50	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 850,00	542,50	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 850,00	542,50	-
Ogółem				11 586 388,00	11 586 388,00	13 789 049,54	3 428 338,13	119,01

Załącznik Nr 7 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu miasta
Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2017 r.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Treść		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody własne	Dotacja przedmiotowa z budżetu	Suma bilansująca	Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Suma bilansująca
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych								
Plan		-1 083 141,22	37 278 287,64	1 411 687,00	37 606 833,42	37 586 833,42	20 000,00	37 606 833,42
Dział.700								
Rozdział 70001	Wyk.	-1 083 141,22	32 697 900,10	662 000,00	32 276 758,88	20 072 817,30	12 203 941,58	32 276 758,88
						(+ 7.206,72 zł - odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych)		
	Plan	-1 083 141,22	37 278 287,64	1 411 687,00	37 606 833,42	37 586 833,42	20 000,00	37 606 833,42
ogółem	Wyk.	-1 083 141,22	32 697 900,10	662 000,00	32 276 758,88	20 072 817,30	12 203 941,58	32 276 758,88

Dotacja celowa z budżetu na zadania i zakupy inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych:

	Przychody	Wydatki
Plan	300 000,00	300 000,00
Wykonanie	0,00	0,00

Załącznik nr 8 do informacji o
przebiegu wykonania budżetu miasta
Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2017 roku

Dochody wydzielonych rachunków jednostek i wydatki nimi finansowane

Dochody na 30.06.2017					Wydatki na 30.06.2017			
Lp.	Treść	Stan środ. pien. na pocz. okr.sprawozd.	Dochody	Suma bilansująca	Wydatki w tym:	zakupów inw.	Stan środ. pien. na kon. okr.sprawozd.	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Przedszkole Nr 1							
	rozdz. 80104	Plan	0,00	548,00	548,00	0,00	0,00	548,00
		Wykon	0,00	365,64	120,30	0,00	245,34	365,64
	rozdz. 80148	Plan	408,00	176 592,00	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00
		Wykon	407,46	79 050,63	71 690,14	0,00	7 767,95	79 458,09
2	Przedszkole Nr 4							
	rozdz. 80104	Plan	9,00	4 080,00	4 089,00	0,00	0,00	4 089,00
		Wykon	8,83	1 295,82	215,83	0,00	1 088,82	1 304,65
	rozdz. 80148	Plan	715,00	227 100,00	227 815,00	0,00	0,00	227 815,00
		Wykon	714,27	99 275,92	92 557,72	0,00	7 432,47	99 990,19
3	Przedszkole Nr 6							
	rozdz. 80148	Plan	1 171,00	97 976,00	99 147,00	0,00	0,00	99 147,00
		Wykon	1 170,91	45 307,04	36 270,21	0,00	10 207,74	46 477,95
4	Przedszkole Nr 8							
	rozdz. 80104	Plan	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		Wykon	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	rozdz. 80148	Plan	1 905,00	73 160,00	75 065,00	0,00	0,00	75 065,00
		Wykon	1 904,17	28 688,18	24 650,76	0,00	5 941,59	30 592,35
5	Przedszkole Nr 9							
	rozdz. 80148	Plan	90,00	154 817,00	154 907,00	0,00	0,00	154 907,00
		Wykon	89,48	66 584,73	61 865,18	0,00	4 809,03	66 674,21
6	Przedszkole Nr 10							
	rozdz. 80104	Plan	0,00	372,00	372,00	0,00	0,00	372,00
		Wykon	0,00	369,00	57,50	0,00	311,50	369,00
	rozdz. 80148	Plan	219,00	154 984,00	155 203,00	0,00	0,00	155 203,00
		Wykon	218,43	72 150,43	67 645,83	0,00	4 723,03	72 368,86
7	Przedszkole Nr 11							
	rozdz. 80148	Plan	23,00	142 428,00	142 451,00	0,00	0,00	142 451,00
		Wykon	22,44	62 750,63	57 863,97	0,00	4 909,10	62 773,07
8	Przedszkole Nr 12							
	rozdz. 80104	Plan	86,00	1 000,00	1 086,00	0,00	0,00	1 086,00
		Wykon	85,24	314,52	134,24	0,00	265,52	399,76
	rozdz. 80148	Plan	5 279,00	103 721,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
		Wykon	5 278,37	48 067,27	43 355,18	0,00	9 990,46	53 345,64
9	Przedszkole Nr 13							
	rozdz. 80148	Plan	515,00	89 085,00	89 600,00	0,00	0,00	89 600,00
		Wykon	514,85	47 198,75	44 775,32	0,00	2 938,28	47 713,60
10	Przedszkole Nr 14							
	rozdz. 80104	Plan	17,00	2 256,00	2 273,00	0,00	0,00	2 273,00
		Wykon	16,51	1 168,21	383,41	0,00	801,31	1 184,72
	rozdz. 80148	Plan	1,00	128 809,00	128 810,00	0,00	0,00	128 810,00
		Wykon	0,02	73 289,57	66 622,23	0,00	6 667,36	73 289,59
11	Przedszkole Nr 17							
	rozdz. 80148	Plan	9,00	44 988,00	44 997,00	0,00	0,00	44 997,00
		Wykon	8,15	23 165,74	19 844,54	0,00	3 329,35	23 173,89
12	Przedszkole Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi							
	rozdz. 80104	Plan	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00

		Wykon	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	0,00	9,50
	rozdz. 80148	Plan	5 231,00	175 969,00	181 200,00	181 200,00	0,00	0,00	181 200,00
		Wykon	5 230,33	81 816,95	87 047,28	68 970,70	0,00	18 076,58	87 047,28
13	Przedszkole Nr 28								
	rozdz. 80148	Plan	6,00	182 352,00	182 358,00	182 358,00	0,00	0,00	182 358,00
		Wykon	5,74	68 421,32	68 427,06	67 869,09	0,00	557,97	68 427,06
14	Przedszkole Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi								
	rozdz. 80104	Plan	145,00	8 355,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
		Wykon	144,95	4 075,92	4 220,87	742,95	0,00	3 477,92	4 220,87
	rozdz. 80148	Plan	420,00	154 110,00	154 530,00	154 530,00	0,00	0,00	154 530,00
		Wykon	419,23	70 178,10	70 597,33	63 025,97	0,00	7 571,36	70 597,33
15	Przedszkole Nr 32								
	rozdz. 80104	Plan	1,00	21 971,00	21 972,00	21 972,00	0,00	0,00	21 972,00
		Wykon	0,73	11 439,30	11 440,03	2 305,69	0,00	9 134,34	11 440,03
	rozdz. 80148	Plan	29,00	194 810,00	194 839,00	194 839,00	0,00	0,00	194 839,00
		Wykon	28,65	118 701,12	118 729,77	110 096,45	0,00	8 633,32	118 729,77
16	Przedszkole Nr 33								
	rozdz. 80104	Plan	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
		Wykon	9,20	0,00	9,20	9,20	0,00	0,00	9,20
	rozdz. 80148	Plan	65,00	189 300,00	189 365,00	189 365,00	0,00	0,00	189 365,00
		Wykon	64,65	87 271,39	87 336,04	76 414,56	0,00	10 921,48	87 336,04
17	Przedszkole Nr 34								
	rozdz. 80104	Plan	21,00	107 398,00	107 419,00	107 419,00	0,00	0,00	107 419,00
		Wykon	20,97	53 992,80	54 013,77	32 392,68	0,00	21 621,09	54 013,77
	rozdz. 80148	Plan	8 015,00	140 364,00	148 379,00	148 379,00	0,00	0,00	148 379,00
		Wykon	8 014,74	70 909,84	78 924,58	68 324,10	0,00	10 600,48	78 924,58
18	Przedszkole Nr 36								
	rozdz. 80148	Plan	166,00	185 126,00	185 292,00	185 292,00	0,00	0,00	185 292,00
		Wykon	165,36	86 606,98	86 772,34	81 466,85	0,00	5 305,49	86 772,34
19	Przedszkole Nr 39								
	rozdz. 80104	Plan	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00
		Wykon	14,53	0,00	14,53	14,53	0,00	0,00	14,53
	rozdz. 80148	Plan	0,00	448 280,00	448 280,00	448 280,00	0,00	0,00	448 280,00
		Wykon	0,00	146 691,99	146 691,99	144 095,72	0,00	2 596,27	146 691,99
20	Szkoła Podst. Nr 3								
	rozdz. 80101	Plan	14,00	50 365,00	50 379,00	50 379,00	0,00	0,00	50 379,00
		Wykon	13,36	30 771,35	30 784,71	21 456,40	0,00	9 328,31	30 784,71
	rozdz. 80148	Plan	176,00	132 463,00	132 639,00	132 639,00	0,00	0,00	132 639,00
		Wykon	175,34	79 277,03	79 452,37	76 781,00	0,00	2 671,37	79 452,37
	rozdz. 85412	Plan	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		Wykon	0,00	71 070,00	71 070,00	71 070,00	0,00	0,00	71 070,00
21	Szkoła Podst. Nr 8								
	rozdz. 80101	Plan	7,00	23 700,00	23 707,00	23 707,00	0,00	0,00	23 707,00
		Wykon	6,35	10 958,49	10 964,84	5 672,67	0,00	5 292,17	10 964,84
	rozdz. 80148	Plan	0,00	130 372,00	130 372,00	130 372,00	0,00	0,00	130 372,00
		Wykon	0,00	51 511,00	51 511,00	49 943,00	0,00	1 568,00	51 511,00
	rozdz. 85412	Plan	0,00	101 912,00	101 912,00	101 912,00	0,00	0,00	101 912,00
		Wykon	0,00	80 292,00	80 292,00	80 292,00	0,00	0,00	80 292,00
22	Szkoła Podst. Nr 10								
	rozdz. 80101	Plan	10,00	25 000,00	25 010,00	25 010,00	0,00	0,00	25 010,00
		Wykon	10,00	10 471,49	10 481,49	4 218,17	0,00	6 263,32	10 481,49
	rozdz. 80148	Plan	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		Wykon	0,00	59 131,50	59 131,50	57 288,30	0,00	1 843,20	59 131,50
23	Szkoła Podst. Nr 11								
	rozdz. 80101	Plan	33,00	6 088,00	6 121,00	6 121,00	0,00	0,00	6 121,00
		Wykon	32,32	2 515,86	2 548,18	503,70	0,00	2 044,48	2 548,18
	rozdz. 80148	Plan	14,00	64 168,00	64 182,00	64 182,00	0,00	0,00	64 182,00
		Wykon	13,74	28 615,59	28 629,33	28 052,94	0,00	576,39	28 629,33
	rozdz. 85412	Plan	0,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00
		Wykon	0,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00

24	Szkoła Podst. Nr 12								
	rozd. 80101	Plan	30,00	17 000,00	17 030,00	17 030,00	0,00	0,00	17 030,00
		Wykon	29,66	10 843,53	10 873,19	2 827,62	0,00	8 045,57	10 873,19
	rozd. 80148	Plan	1,00	158 520,00	158 521,00	158 521,00	0,00	0,00	158 521,00
		Wykon	0,47	95 449,10	95 449,57	93 677,59	0,00	1 771,98	95 449,57
25	Szkoła Podst. Nr 18								
	rozd. 80101	Plan	9,00	24 991,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		Wykon	8,45	13 230,87	13 239,32	3 510,22	0,00	9 729,10	13 239,32
	rozd. 80148	Plan	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		Wykon	0,00	43 122,60	43 122,60	42 043,20	0,00	1 079,40	43 122,60
	rozd. 85412	Plan	0,00	105 860,00	105 860,00	105 860,00	0,00	0,00	105 860,00
		Wykon	0,00	84 700,00	84 700,00	84 700,00	0,00	0,00	84 700,00
26	Szkoła Podst. Nr 20								
	rozd. 80101	Plan	141,00	21 898,00	22 039,00	22 039,00	0,00	0,00	22 039,00
		Wykon	140,98	8 626,76	8 767,74	3 171,01	0,00	5 596,73	8 767,74
	rozd. 80148	Plan	38,00	134 300,00	134 338,00	134 338,00	0,00	0,00	134 338,00
		Wykon	37,24	62 662,00	62 699,24	62 277,49	0,00	421,75	62 699,24
	rozd. 85412	Plan	0,00	96 300,00	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00	96 300,00
		Wykon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Szkoła Podst. Nr 21								
	rozd. 80101	Plan	16,00	8 179,00	8 195,00	8 195,00	0,00	0,00	8 195,00
		Wykon	15,42	4 280,65	4 296,07	1 566,86	0,00	2 729,21	4 296,07
	rozd. 80148	Plan	0,00	81 100,00	81 100,00	81 100,00	0,00	0,00	81 100,00
		Wykon	0,00	44 693,50	44 693,50	43 871,53	0,00	821,97	44 693,50
28	Szkoła Podst. Nr 26								
	rozd. 80101	Plan	11,00	1 956,00	1 967,00	1 967,00	0,00	0,00	1 967,00
		Wykon	10,69	84,17	94,86	10,69	0,00	84,17	94,86
	rozd. 80148	Plan	1,00	114 250,00	114 251,00	114 251,00	0,00	0,00	114 251,00
		Wykon	0,01	54 612,50	54 612,51	54 020,81	0,00	591,70	54 612,51
	rozd. 85412	Plan	0,00	31 680,00	31 680,00	31 680,00	0,00	0,00	31 680,00
		Wykon	0,00	25 010,00	25 010,00	25 010,00	0,00	0,00	25 010,00
29	Szkoła Podst. Nr 28								
	rozd. 80101	Plan	46,00	6 965,00	7 011,00	7 011,00	0,00	0,00	7 011,00
		Wykon	45,47	3 230,58	3 276,05	594,82	0,00	2 681,23	3 276,05
	rozd. 80148	Plan	57,00	67 800,00	67 857,00	67 857,00	0,00	0,00	67 857,00
		Wykon	56,62	31 084,90	31 141,52	27 384,40	0,00	3 757,12	31 141,52
	rozd. 85412	Plan	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00
		Wykon	0,00	13 310,00	13 310,00	13 310,00	0,00	0,00	13 310,00
30	Szkoła Podst. Nr 31								
	rozd. 80101	Plan	175,00	66 288,00	66 463,00	66 463,00	15 000,00	0,00	66 463,00
		Wykon	174,50	46 158,88	46 333,38	15 244,25	0,00	31 089,13	46 333,38
	rozd. 80148	Plan	0,00	111 200,00	111 200,00	111 200,00	0,00	0,00	111 200,00
		Wykon	0,00	53 131,50	53 131,50	52 747,50	0,00	384,00	53 131,50
	rozd. 85412	Plan	0,00	71 456,00	71 456,00	71 456,00	0,00	0,00	71 456,00
		Wykon	0,00	71 249,00	71 249,00	71 249,00	0,00	0,00	71 249,00
31	Szkoła Podst. Nr 35								
	rozd. 80101	Plan	0,00	11 075,00	11 075,00	11 075,00	0,00	0,00	11 075,00
		Wykon	0,00	5 487,24	5 487,24	1 585,15	0,00	3 902,09	5 487,24
	rozd. 80148	Plan	2 210,00	53 293,00	55 503,00	55 503,00	0,00	0,00	55 503,00
		Wykon	2 209,83	23 067,54	25 277,37	21 991,71	0,00	3 285,66	25 277,37
32	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1								
	rozd. 80148	Plan	11,00	104 200,00	104 211,00	104 211,00	0,00	0,00	104 211,00
		Wykon	10,54	45 228,97	45 239,51	35 569,50	0,00	9 670,01	45 239,51
	rozd. 85412	Plan	0,00	35 854,00	35 854,00	35 854,00	0,00	0,00	35 854,00
		Wykon	0,00	28 494,00	28 494,00	28 494,00	0,00	0,00	28 494,00
33	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2								
	rozd. 80101	Plan	34,00	7 580,00	7 614,00	7 614,00	0,00	0,00	7 614,00
		Wykon	33,40	5 359,47	5 392,87	1 695,19	0,00	3 697,68	5 392,87
	rozd. 80148	Plan	34,00	114 163,00	114 197,00	114 197,00	0,00	0,00	114 197,00
		Wykon	33,29	51 069,86	51 103,15	46 376,65	0,00	4 726,50	51 103,15

34	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3								
	rozd. 80101	Plan	2 353,00	9 320,00	11 673,00	11 673,00	0,00	0,00	11 673,00
		Wykon	2 352,05	7 706,40	10 058,45	3 699,85	0,00	6 358,60	10 058,45
	rozd. 80148	Plan	8 260,00	63 700,00	71 960,00	71 960,00	0,00	0,00	71 960,00
		Wykon	8 259,56	41 334,78	49 594,34	46 016,71	0,00	3 577,63	49 594,34
	rozd. 85412	Plan	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Wykon		0,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	27 800,00	
35	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4								
	rozd. 80101	Plan	14,00	11 988,00	12 002,00	12 002,00	0,00	0,00	12 002,00
		Wykon	13,59	7 763,81	7 777,40	471,39	0,00	7 306,01	7 777,40
	rozd. 80148	Plan	0,00	194 800,00	194 800,00	194 800,00	0,00	0,00	194 800,00
Wykon		0,00	75 232,80	75 232,80	62 887,89	0,00	12 344,91	75 232,80	
36	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5								
	rozd. 80101	Plan	621,00	91 509,00	92 130,00	92 130,00	0,00	0,00	92 130,00
		Wykon	620,54	45 941,39	46 561,93	36 947,01	0,00	9 614,92	46 561,93
	rozd. 80148	Plan	0,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
		Wykon	0,00	71 332,00	71 332,00	60 175,85	0,00	11 156,15	71 332,00
	rozd. 85412	Plan	0,00	69 520,00	69 520,00	69 520,00	0,00	0,00	69 520,00
Wykon		0,00	64 464,00	64 464,00	64 464,00	0,00	0,00	64 464,00	
37	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6								
	rozd. 80101	Plan	22,00	12 856,00	12 878,00	12 878,00	0,00	0,00	12 878,00
		Wykon	21,43	2 197,13	2 218,56	304,10	0,00	1 914,46	2 218,56
	rozd. 80148	Plan	12,00	135 030,00	135 042,00	135 042,00	0,00	0,00	135 042,00
		Wykon	11,17	54 944,60	54 955,77	47 640,32	0,00	7 315,45	54 955,77
	rozd. 85412	Plan	0,00	31 775,00	31 775,00	31 775,00	0,00	0,00	31 775,00
Wykon		0,00	30 504,00	30 504,00	30 504,00	0,00	0,00	30 504,00	
38	Gimnazjum Nr 1								
	rozd. 80110	Plan	6,00	68 162,00	68 168,00	68 168,00	0,00	0,00	68 168,00
		Wykon	5,15	34 571,55	34 576,70	27 419,37	0,00	7 157,33	34 576,70
	rozd. 80148	Plan	9,00	50 400,00	50 409,00	50 409,00	0,00	0,00	50 409,00
Wykon		8,06	29 268,00	29 276,06	28 798,10	0,00	477,96	29 276,06	
39	Gimnazjum Nr 4								
	rozd. 80110	Plan	585,00	34 856,00	35 441,00	35 441,00	0,00	0,00	35 441,00
		Wykon	584,72	16 445,38	17 030,10	7 030,50	0,00	9 999,60	17 030,10
	rozd. 80148	Plan	359,00	87 404,00	87 763,00	87 763,00	0,00	0,00	87 763,00
Wykon		358,93	46 784,00	47 142,93	44 962,83	0,00	2 180,10	47 142,93	
40	Gimnazjum Nr 9								
	rozd. 80110	Plan	4,00	4 100,00	4 104,00	4 104,00	0,00	0,00	4 104,00
		Wykon	3,69	1 085,91	1 089,60	235,78	0,00	853,82	1 089,60
	rozd. 80148	Plan	1,00	39 440,00	39 441,00	39 441,00	0,00	0,00	39 441,00
Wykon		0,57	19 121,30	19 121,87	18 085,07	0,00	1 036,80	19 121,87	
41	Gimnazjum Nr 10								
	rozd. 80110	Plan	11,00	21 081,00	21 092,00	21 092,00	0,00	0,00	21 092,00
		Wykon	10,09	7 700,77	7 710,86	1 518,19	0,00	6 192,67	7 710,86
	rozd. 80148	Plan	0,00	52 080,00	52 080,00	52 080,00	0,00	0,00	52 080,00
Wykon		0,00	14 052,50	14 052,50	12 862,50	0,00	1 190,00	14 052,50	
42	Zespół Szkół Nr 1								
	rozd. 80101	Plan	25,00	64 705,00	64 730,00	64 730,00	0,00	0,00	64 730,00
		Wykon	24,94	41 238,64	41 263,58	16 538,91	0,00	24 724,67	41 263,58
	rozd. 80148	Plan	1,00	94 187,00	94 188,00	94 188,00	0,00	0,00	94 188,00
Wykon		0,87	48 411,20	48 412,07	46 452,87	0,00	1 959,20	48 412,07	
43	Zespół Szkół Nr 2								
	rozd. 80101	Plan	31,00	39 708,00	39 739,00	39 739,00	0,00	0,00	39 739,00
		Wykon	30,97	10 699,51	10 730,48	5 167,33	0,00	5 563,15	10 730,48
	rozd. 80148	Plan	1,00	191 405,00	191 406,00	191 406,00	0,00	0,00	191 406,00
		Wykon	0,97	74 011,00	74 011,97	71 018,36	0,00	2 993,61	74 011,97
	rozd. 85412	Plan	0,00	139 200,00	139 200,00	139 200,00	0,00	0,00	139 200,00
		Wykon	0,00	71 990,00	71 990,00	71 990,00	0,00	0,00	71 990,00
	44	Zespół Szkół Nr 3							
		rozd. 80101	Plan	16,00	75 486,00	75 502,00	75 502,00	0,00	0,00
	Wykon		15,01	39 556,47	39 571,48	29 613,58	0,00	9 957,90	39 571,48

	rozd. 80148	Plan	0,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00	0,00	0,00	163 500,00
		Wykon	0,00	81 404,10	81 404,10	78 991,67	0,00	2 412,43	81 404,10
45	Zespół Szkół Nr 4								
	rozd. 80101	Plan	48,00	99 825,00	99 873,00	99 873,00	0,00	0,00	99 873,00
		Wykon	47,81	57 145,56	57 193,37	42 522,51	0,00	14 670,86	57 193,37
	rozd. 80148	Plan	0,00	199 360,00	199 360,00	199 360,00	0,00	0,00	199 360,00
		Wykon	0,00	115 459,40	115 459,40	109 627,10	0,00	5 832,30	115 459,40
	rozd. 85412	Plan	0,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	97 500,00
		Wykon	0,00	60 230,00	60 230,00	60 230,00	0,00	0,00	60 230,00
46	Zespół Szkół Nr 7								
	rozd. 80101	Plan	22,00	27 550,00	27 572,00	27 572,00	0,00	0,00	27 572,00
		Wykon	21,95	18 046,91	18 068,86	11 029,54	0,00	7 039,32	18 068,86
	rozd. 80148	Plan	0,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
		Wykon	0,00	111 215,80	111 215,80	106 447,75	0,00	4 768,05	111 215,80
	rozd. 85412	Plan	0,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	124 800,00
		Wykon	0,00	94 430,00	94 430,00	94 430,00	0,00	0,00	94 430,00
47	I Liceum Ogólnokształcące								
	rozd. 80120	Plan	16,00	107 171,00	107 187,00	107 187,00	0,00	0,00	107 187,00
		Wykon	16,00	29 040,90	29 056,90	20 750,97	0,00	8 305,93	29 056,90
48	II Liceum Ogólnokształcące								
	rozd. 80120	Plan	6,00	35 894,00	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	35 900,00
		Wykon	5,12	23 449,87	23 454,99	7 802,28	0,00	15 652,71	23 454,99
49	V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi								
	rozd. 80120	Plan	29,00	63 671,00	63 700,00	63 700,00	0,00	0,00	63 700,00
		Wykon	28,76	49 008,42	49 037,18	41 873,04	0,00	7 164,14	49 037,18
50	Zespół Szkół Muzycznych								
	rozd. 80132	Plan	38,00	15 918,00	15 956,00	15 956,00	0,00	0,00	15 956,00
		Wykon	37,43	10 372,83	10 410,26	4 724,43	0,00	5 685,83	10 410,26
	rozd. 80148	Plan	88,00	144 970,00	145 058,00	145 058,00	0,00	0,00	145 058,00
		Wykon	87,67	63 559,70	63 647,37	60 719,67	0,00	2 927,70	63 647,37
51	Zespół Szkół Plastycznych								
	rozd. 80132	Plan	5 210,00	31 059,00	36 269,00	36 269,00	0,00	0,00	36 269,00
		Wykon	5 209,78	11 168,34	16 378,12	11 574,26	0,00	4 803,86	16 378,12
52	Zespół Szkół Ekonomicznych								
	rozd. 80130	Plan	124,00	30 300,00	30 424,00	30 424,00	0,00	0,00	30 424,00
		Wykon	123,73	15 684,64	15 808,37	13 107,91	0,00	2 700,46	15 808,37
53	Zespół Szkół Technicznych								
	rozd. 80130	Plan	13,00	149 987,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Wykon	12,91	53 043,91	53 056,82	33 609,94	0,00	19 446,88	53 056,82
54	Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej								
	rozd.85407	Plan	37,00	1 167,00	1 204,00	1 204,00	0,00	0,00	1 204,00
		Wykon	36,89	593,71	630,60	267,29	0,00	363,31	630,60
55	Techniczne Zakłady Naukowe								
	rozd. 80130	Plan	32,00	399 968,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Wykon	31,66	213 115,09	213 146,75	180 034,87	0,00	33 111,88	213 146,75
56	ZSZ "Szttygarka"								
	rozd.80130	Plan	310,00	145 975,00	146 285,00	146 285,00	0,00	0,00	146 285,00
		Wykon	309,48	76 967,16	77 276,64	54 377,77	0,00	22 898,87	77 276,64
57	Specj. Ośr. Sz. Wych. dla Dzieci i Młodz. Niepełnospr.								
	rozd. 80148	Plan	3 462,00	286 039,00	289 501,00	289 501,00	0,00	0,00	289 501,00
		Wykon	3 461,35	164 048,90	167 510,25	147 920,18	0,00	19 590,07	167 510,25
	rozd. 85403	Plan	40,00	41 898,00	41 938,00	41 938,00	0,00	0,00	41 938,00
		Wykon	39,50	14 942,80	14 982,30	4 488,31	0,00	10 493,99	14 982,30
	rozd. 85412	Plan	0,00	138 400,00	138 400,00	138 400,00	0,00	0,00	138 400,00
		Wykon	0,00	47 435,00	47 435,00	47 435,00	0,00	0,00	47 435,00

58	Zespół Szkół Sportowych								
	rozd. 80110	Plan	6,00	70 000,00	70 006,00	70 006,00	22 280,00	0,00	70 006,00
		Wykon	5,84	45 366,64	45 372,48	43 378,89	22 278,60	1 993,59	45 372,48
	rozd. 80148	Plan	0,00	104 394,00	104 394,00	104 394,00	0,00	0,00	104 394,00
		Wykon	0,00	51 616,86	51 616,86	51 080,43	0,00	536,43	51 616,86
59	Zespół Szkół Ogól. Nr 2								
	rozd. 80110	Plan	14,00	41 568,00	41 582,00	41 582,00	0,00	0,00	41 582,00
		Wykon	13,56	25 565,24	25 578,80	17 038,11	0,00	8 540,69	25 578,80
	rozd. 80148	Plan	0,00	21 399,00	21 399,00	21 399,00	0,00	0,00	21 399,00
		Wykon	0,00	13 108,19	13 108,19	10 359,53	0,00	2 748,66	13 108,19
	Ogółem	Plan	49 475,00	10 105 752,00	10 155 227,00	10 155 227,00	37 280,00	0,00	10 155 227,00
	dochody i wydatki	Wykon	49 437,14	5 042 126,83	5 091 563,97	4 462 423,68	22 278,60	629 140,29	5 091 563,97

Załącznik Nr 9 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu miasta
Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2017 roku

Programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

(w tym zmiany w planie)

Źródło finansowania/dział/ grupa wydatków	Nazwa	plan pierwotny 2017	plan na 30.06.2017	wykonanie na 30.06.2017	%
Razem:		43 185 162,64	45 822 326,62	2 129 627,10	4,65
	Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej	750 000,00	750 000,00	130 380,00	17,38
ZZ	programy unijne - gmina	750 000,00	750 000,00	130 380,00	17,38
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	750 000,00	750 000,00	130 380,00	17,38
zadania inwestycyjne		750 000,00	750 000,00	130 380,00	17,38
	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
L	kredyty i pożyczki - programy unijne	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
zadania inwestycyjne		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem	2 952 000,00	2 952 000,00	0,00	0,00
L	kredyty i pożyczki - programy unijne	2 952 000,00	2 952 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 952 000,00	2 952 000,00	0,00	0,00
zadania inwestycyjne		2 952 000,00	2 952 000,00	0,00	0,00
	Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej	1 813 042,00	1 753 324,80	559 499,91	31,91
ZA	programy unijne - gmina (zaliczka)	1 336 900,00	1 336 900,00	435 800,45	32,60
750	Administracja publiczna	1 336 900,00	1 336 900,00	435 800,45	32,60

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		179 640,00	35 892,00	0,00	0,00
dotacje na wydatki bieżące		200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
wydatki statutowe		957 260,00	1 101 008,00	235 800,45	21,42
ZZ	programy unijne - gmina	476 142,00	416 424,80	123 699,46	29,71
750	Administracja publiczna	476 142,00	416 424,80	123 699,46	29,71
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		182 455,00	182 455,00	82 115,36	45,01
wydatki statutowe		293 687,00	233 969,80	41 584,10	17,77
	Europa dla Obywateli	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
ZZ	programy unijne - gmina	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
wydatki statutowe		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej	57 300,00	58 800,00	4 199,40	7,14
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	58 800,00	4 199,40	7,14
750	Administracja publiczna	0,00	58 800,00	4 199,40	7,14
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	12 600,00	4 199,40	33,33
wydatki statutowe		0,00	46 200,00	0,00	0,00
ZA	programy unijne - gmina (zaliczka)	57 300,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	57 300,00	0,00	0,00	0,00
wydatki statutowe		57 300,00	0,00	0,00	0,00
	Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
ZZ	programy unijne - gmina	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
wydatki statutowe		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
	DG Networking - wsparcie MMSP na obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00
ZZ	programy unijne - gmina	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00

wydatki statutowe		135 300,00	135 300,00	0,00	0,00
	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	17 189 533,80	17 189 533,80	0,00	0,00
U	programy unijne - powiat	1 532 670,85	1 532 670,85	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 532 670,85	1 532 670,85	0,00	0,00
wydatki statutowe		16 974,00	16 974,00	0,00	0,00
zadania inwestycyjne		1 499 673,79	1 499 673,79	0,00	0,00
zakupy inwestycyjne		16 023,06	16 023,06	0,00	0,00
ZP	programy unijne - powiat (zaliczka)	15 656 862,95	15 656 862,95	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	15 656 862,95	15 656 862,95	0,00	0,00
dotacje na wydatki bieżące		5 127 093,75	5 127 093,75	0,00	0,00
wydatki statutowe		96 186,00	96 186,00	0,00	0,00
dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		6 115 400,25	6 115 400,25	0,00	0,00
zadania inwestycyjne		4 228 093,01	4 228 093,01	0,00	0,00
zakupy inwestycyjne		90 089,94	90 089,94	0,00	0,00
	Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00
ZA	programy unijne - gmina (zaliczka)	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00
wydatki statutowe		327 000,00	327 000,00	0,00	0,00
ZZ	programy unijne - gmina	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
wydatki statutowe		58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej	500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
L	kredyty i pożyczki - programy unijne	500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
zadania inwestycyjne		500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00

	Erasmus + 2017-2019	0,00	341 179,20	0,00	0,00
ZA	programy unijne - gmina (zaliczka)	0,00	341 179,20	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	341 179,20	0,00	0,00
wydatki statutowe		0,00	341 179,20	0,00	0,00
	Erasmus + 2017-2018	0,00	560 816,00	0,00	0,00
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	112 363,20	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	112 363,20	0,00	0,00
wydatki statutowe		0,00	112 363,20	0,00	0,00
ZA	programy unijne - gmina (zaliczka)	0,00	448 452,80	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	448 452,80	0,00	0,00
wydatki statutowe		0,00	448 452,80	0,00	0,00
	Erasmus + 2016-2017	18 220,40	45 807,70	45 807,70	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	18 220,40	18 220,40	18 220,40	100,00
801	Oświata i wychowanie	18 220,40	18 220,40	18 220,40	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 208,19	1 208,19	100,00
wydatki statutowe		18 220,40	17 012,21	17 012,21	100,00
ZA	programy unijne - gmina (zaliczka)	0,00	27 587,30	27 587,30	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	27 587,30	27 587,30	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	12 786,57	12 786,57	100,00
wydatki statutowe		0,00	14 800,73	14 800,73	100,00
	Erasmus + 2015-2017	34 526,80	45 509,69	33 869,94	74,42
ZZ	programy unijne - gmina	34 526,80	34 526,80	23 621,93	68,42
801	Oświata i wychowanie	34 526,80	34 526,80	23 621,93	68,42
wydatki statutowe		34 526,80	34 526,80	23 621,93	68,42
ZA	programy unijne - gmina (zaliczka)	0,00	10 982,89	10 248,01	93,31
801	Oświata i wychowanie	0,00	10 982,89	10 248,01	93,31
wydatki statutowe		0,00	10 982,89	10 248,01	93,31

	Erasmus + 2015-2018	0,00	53 544,29	23 415,57	43,73
ZA	programy unijne - gmina (zaliczka)	0,00	53 544,29	23 415,57	43,73
801	Oświata i wychowanie	0,00	53 544,29	23 415,57	43,73
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	4 305,00	874,28	0,00
wydatki statutowe		0,00	49 239,29	22 541,29	45,78
	Erasmus + POWERSE	0,00	144 819,40	101 381,98	70,01
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	28 963,88	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	28 963,88	0,00	0,00
wydatki statutowe		0,00	28 963,88	0,00	0,00
ZA	programy unijne - gmina (zaliczka)	0,00	115 855,52	101 381,98	87,51
801	Oświata i wychowanie	0,00	115 855,52	101 381,98	87,51
wydatki statutowe		0,00	115 855,52	101 381,98	87,51
	Erasmus + 2016-2018	0,00	640 521,22	288 154,56	44,99
ZA	programy unijne - gmina (zaliczka)	0,00	640 521,22	288 154,56	44,99
801	Oświata i wychowanie	0,00	640 521,22	288 154,56	44,99
wydatki statutowe		0,00	640 521,22	288 154,56	44,99
	Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku - przebudowa wraz z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych na terenie Dąbrowy Górniczej	111 995,35	1 111 995,35	0,00	0,00
ZZ	programy unijne - gmina	111 995,35	1 111 995,35	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	111 995,35	1 111 995,35	0,00	0,00
zadania inwestycyjne		111 995,35	1 111 995,35	0,00	0,00
	INTEGRA II	853 118,70	1 161 228,93	379 585,95	32,69
ZZ	programy unijne - gmina	133 755,70	133 755,70	48 700,00	36,41
852	Pomoc społeczna	133 755,70	133 755,70	48 700,00	36,41
świadczenia na rzecz osób fizycznych		133 755,70	133 755,70	48 700,00	36,41
ZA	programy unijne - gmina (zaliczka)	719 363,00	1 027 473,23	330 885,95	32,20

852	Pomoc społeczna	719 363,00	1 027 473,23	330 885,95	32,20
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		475 370,00	544 176,90	237 839,55	43,71
dotacje na wydatki bieżące		0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
wydatki statutowe		243 993,00	418 296,33	28 046,40	6,70
	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w Dąbrowie Górnicej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów rewitalizowanych	310 567,10	0,00	0,00	-
U	programy unijne - powiat	35 058,00	0,00	0,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 058,00	0,00	0,00	-
wydatki statutowe		35 058,00	0,00	0,00	-
ZP	programy unijne - powiat (zaliczka)	275 509,10	0,00	0,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 509,10	0,00	0,00	-
wydatki statutowe		275 509,10	0,00	0,00	-
	Gotowi do pracy	404 822,28	404 822,28	73 731,98	18,21
ZP	programy unijne - powiat (zaliczka)	404 822,28	404 822,28	73 731,98	18,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	404 822,28	404 822,28	73 731,98	18,21
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		148 604,78	154 065,67	28 387,24	18,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych		186 314,47	177 586,61	9 363,20	5,27
wydatki statutowe		69 903,03	73 170,00	35 981,54	49,18
	Rodzina - dom budowany miłością	121 853,85	153 297,60	42 747,90	27,89
U	programy unijne - powiat	8 529,77	9 057,16	4 530,00	50,02
855	Rodzina	8 529,77	9 057,16	4 530,00	50,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 529,77	9 057,16	4 530,00	50,02
ZP	programy unijne - powiat (zaliczka)	113 324,08	144 240,44	38 217,90	26,50
855	Rodzina	113 324,08	144 240,44	38 217,90	26,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 038,64	65 347,79	23 367,14	35,76
wydatki statutowe		55 285,44	78 892,65	14 850,76	18,82

	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych w Dąbrowie Górniczej	100 000,00	313 944,00	0,00	0,00
U	programy unijne - powiat	0,00	78 944,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	78 944,00	0,00	0,00
	zadania inwestycyjne	0,00	78 944,00	0,00	0,00
PS	ochrona środowiska - powiat	100 000,00	235 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	235 000,00	0,00	0,00
	zadania inwestycyjne	100 000,00	235 000,00	0,00	0,00
	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	4 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
ZZ	programy unijne - gmina	4 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	zadania inwestycyjne	4 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	Budowa sieci kanalizacyjnej dla zlewni Łosień, Łęka, Okradzionów i Kuźniczka Nowa w Dąbrowie Górniczej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
ZZ	programy unijne - gmina	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	zadania inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II	7 411 764,71	7 411 764,71	446 852,21	6,03
ZZ	programy unijne - gmina	7 411 764,71	7 411 764,71	446 852,21	6,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 411 764,71	7 411 764,71	446 852,21	6,03
	zadania inwestycyjne	7 411 764,71	7 411 764,71	446 852,21	6,03
	Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
L	kredyty i pożyczki - programy unijne	1 753 032,97	1 753 032,97	0,00	0,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 753 032,97	1 753 032,97	0,00	0,00
zadania inwestycyjne		1 753 032,97	1 753 032,97	0,00	0,00
ZZ	programy unijne - gmina	246 967,03	246 967,03	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 967,03	246 967,03	0,00	0,00
zadania inwestycyjne		246 967,03	246 967,03	0,00	0,00
	Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej	330 000,00	1 903 000,00	0,00	0,00
L	kredyty i pożyczki - programy unijne	0,00	1 573 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 573 000,00	0,00	0,00
zadania inwestycyjne		0,00	1 573 000,00	0,00	0,00
ZZ	programy unijne - gmina	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
zadania inwestycyjne		330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej	1 046 117,65	1 046 117,65	0,00	0,00
ZZ	programy unijne - gmina	1 046 117,65	1 046 117,65	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 046 117,65	1 046 117,65	0,00	0,00
zadania inwestycyjne		1 046 117,65	1 046 117,65	0,00	0,00

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć

za I półrocze 2017 r.

Dąbrowa Górnicza, sierpień 2017 rok.

Spis treści

L.p.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 rok	nr str.
1.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017r.	1-3
2.	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30.06.2017r.	4-12

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej za I półrocze 2017r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa zatwierdzona została Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/510/2016 z dnia 14 grudnia 2016r.

W trakcie I półrocza 2017r. dokonano następujących zmian zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej i Zarządzeniem Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej:

1. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/524/2017 z dnia 8 lutego 2017r.:

a/ zwiększono planowane na 2017 rok dochody ogółem o kwotę 47.132,36 zł, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 47.132,36 zł,

b/ zwiększono planowane na 2017 rok wydatki ogółem o kwotę 1.187.517,81 zł, w tym: wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 4.426.426,19 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 5.613.944,00 zł,

Wydatki bieżące w latach 2019-2022 uległy zmianie w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu spłat rat pożyczki.

c/ zwiększono planowane na rok 2017 przychody ogółem o kwotę 1.140.385,45 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, o kwotę 1.140.385,45 zł.

2. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/543/2017 z dnia 29 marca 2017r.:

a/ zwiększono planowane na 2017 rok dochody ogółem o kwotę 7.766.127,18 zł, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 7.722.027,18 zł, dochody majątkowe zwiększono o kwotę 44.100,00 zł,

b/ zwiększono planowane na 2017 rok wydatki ogółem o kwotę 7.766.127,18 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 601.603,89 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 7.164.523,29 zł.

3. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/575/2017 z dnia 24 maja 2017r.:

a/ zwiększono planowane na 2017 rok dochody ogółem o kwotę 7.265.819,63 zł, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 7.265.819,63 zł,

b/ zwiększono planowane na 2017 rok wydatki ogółem o kwotę 7.265.819,63 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 7.312.619,63 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 46.800,00 zł,

Wydatki bieżące i majątkowe w roku 2018 uległy zmianie w związku ze zmianą planowanych przedsięwzięć.

4. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/601/2017 z dnia 28 czerwca 2017r.:

a/ zwiększono planowane na 2017 rok dochody ogółem o kwotę 11.738.075,27 zł, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 7.398.575,27 zł, dochody majątkowe zwiększono o kwotę 4.339.500,00 zł,

b/ zwiększono planowane na 2017 rok wydatki ogółem o kwotę 12.208.037,84 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 9.390.537,84 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2.817.500,00 zł,

Wydatki bieżące i majątkowe w latach 2018-2019 uległy zmianie w związku ze zmianą planowanych przedsięwzięć.

c/ zwiększono planowane na rok 2017 przychody ogółem o kwotę 469.962,57 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, o kwotę 469.962,57 zł.

5. Zarządzeniem Nr 1806.2017 z dnia 30 czerwca 2017r. dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej poprzez urealnienie planu dochodów i wydatków za I półrocze 2017 roku w stosunku do kwot określonych Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/601/2017 z dnia 28 czerwca 2017r:

a/ zwiększono planowane na 2017 rok dochody ogółem o kwotę 343.575,32 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 343.575,32 zł,

b/ zwiększono planowane na 2017 rok wydatki ogółem o kwotę 343.575,32 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 315.355,32 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 28.220,00 zł.

Na podstawie dokonanych zmian w I półroczu 2017 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej wykazano następujące wielkości:

- dochody ogółem 682.379.013,02 zł, w tym: 651.504.829,82 zł stanowią dochody bieżące, 30.874.183,20 zł dochody majątkowe,

- wydatki ogółem 745.568.342,23 zł, w tym: 594.723.535,69 zł stanowią wydatki bieżące, 150.844.806,54 zł wydatki majątkowe,

- przychody ogółem 87.174.651,65 zł, w tym: 25.610.348,02 zł stanowią wolne środki, 60.000.000,00 zł kredyt na zadania inwestycyjne, 1.564.303,63 zł pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację placówki oświatowej,

- rozchody ogółem 23.985.322,44 zł, w tym: 23.985.322,44 zł stanowią spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne.

Zadłużenie miasta na dzień 30.06.2017r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło 288.425.534,58 zł w tym:

- 177.423.695,21 kredyt inwestycyjny – Europejski Bank Inwestycyjny – umowa FI Nr 25.819 PL Serapis Nr 2010 0350
- 86.950.000,00 kredyt inwestycyjny – Europejski Bank Inwestycyjny – umowa FI Nr 82855 PL Serapis Nr 2013-0048
- 20.000.000,00 kredyt inwestycyjny – Europejski Bank Inwestycyjny – umowa FI Nr 86.725 PL Serapis Nr 2015-0075
- 4.051.839,37 pożyczki – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Obsługę długu w 2017r., tj. raty kapitałowe od kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, planuje się w wysokości 30.985.322,44 zł.

Gmina Dąbrowa Górnicza nie udzieliła w I półroczu 2017r. i nie planuje na chwilę obecną udzielić gwarancji i poręczeń, wobec czego nie planuje wydatków na spłatę zobowiązań wynikających z powyższych tytułów.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wyliczona została relacja o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Relacja ta w każdym roku budżetowym spełnia wymogi ustawowe.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do								
1.1.1.12	INTEGRA II	MOPS	2015	2017	1 653 618,70	1 161 228,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 379.585,95 zł, tj. 32,69 %		W I półroczu 2017 roku w ramach projektu środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników projektu. Wydatki obejmowały również wypłatę umów - zleceń dla doradcy zawodowego, z których usług skorzystało 70 uczestników. Zorganizowano spotkania z partnerami pracy w nawiązaniu do realizacji umów na rzecz uczestników projektu. Dla uczestników projektu zorganizowano wyjazd na kulig do Wisły oraz wejścia do groty solnej, na basen oraz wystawę Body Worlds. Zorganizowano zajęcia z zakresu poradnictwa medycznego (pierwsza pomoc, dietetyka, diabetologia), poprawy wizerunku oraz poradnictwa prawnego (prawo rodzinne). Łącznie objęto wsparciem 101 uczestników projektu.										
1.1.1.13	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej	Urząd Miejski	2016	2018	109 000,00	58 800,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4.199,40 zł, tj. 7,14 %		Realizacja projektu rozpoczęła się 01.04.2017 roku. W okresie do 30.06.2017 r., Wydział Kadr i Szkoleń wydatkował na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi środki w kwocie 4.199,40 zł. Środki stanowią wydatki kwalifikowane, podlegające refundacji w ramach projektu.										
1.1.1.14	Rodzina - dom budowany miłośnią	MOPS	2016	2017	167 805,46	153 297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 42.747,90 zł, tj. 27,89 %		W I półroczu 2017 roku w ramach projektu środki dotyczyły finansowania konsultacji psychologicznych i pomocy prawnej dla rodzin zastępczych. W m-cu maju zorganizowano Konferencję z okazji dnia Rodzicielstwa Zastępczego. W projekcie uczestniczyły łącznie 43 rodziny, dla 10 wyróżnionych rodzin zastępczych wręczono statuetki "Lider rodzicielstwa zastępczego". Od m-ca lutego realizowane są usługi specjalistyczne dla dzieci niepełnosprawnych umieszczonych w rodzinach zastępczych mające na celu rehabilitację i częściowe niwelowanie dysfunkcji. W ramach kosztów pośrednich wypłacono dodatki specjalne dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.										
1.1.1.15	Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II	Urząd Miejski	2015	2020	2 803 580,00	600 000,00	750 000,00	750 000,00	623 495,60	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 30.06.2017 r.		Środki zostaną uruchomione w II półroczu 2017 roku. W przypadku pozyskania funduszy z Unii Europejskiej oraz po podpisaniu umowy na dofinansowanie realizacji projektu. Zgłoszono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu.										
1.1.1.19	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	Urząd Miejski	2015	2018	13 399 534,55	5 240 253,75	6 586 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 30.06.2017 r.		Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2017 roku.										
1.1.1.20	Erasmus + 2017-2019	Urząd Miejski	2017	2019	426 474,00	341 179,20	0,00	85 294,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 30.06.2017 r.		Partnerski Projekt Szkoły realizowany w latach 2017-2019 przez techniczne Zakłady Naukowe obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji "Mobilność Edukacyjna". Staże osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach. Wydatki będą realizowane zgodnie z harmonogramem po podpisaniu umowy finansowej.										
1.1.1.21	Erasmus + 2017-2018	Urząd Miejski	2017	2018	561 816,00	560 816,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 30.06.2017 r.		Partnerski Projekt Szkoły realizowany w latach 2017-2018 przez Zespół Szkół Technicznych obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji "Mobilność Edukacyjna". Staże osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach. Wydatki będą realizowane zgodnie z harmonogramem, planowane wyjazdy październik - listopad 2017r.										
1.1.2	- wydatki majątkowe				266 410 873,60	34 038 101,76	76 363 761,29	67 071 732,26	42 549 952,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2016	2017	621 888,00	313 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 30.06.2017 r.		Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2017 roku.										
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej dla zlewni Łosień, Łęka, Okradzionów i Kuźniczka Nowa w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2020	25 006 000,00	500 000,00	6 213 906,47	8 000 000,00	10 286 093,53	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 30.06.2017 r.		Rok 2015 opracowano projekt planu aglomeracji Łęka, Łosień, Okradzionów i Nowa Kuźniczka. Rozpoczęto procedurę dotyczącą utworzenia nowej aglomeracji. Rok 2016 zakończono procedurę w sprawie wyznaczenia obszaru aglomeracji, przygotowano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. Rok 2017 w miesiącu lipcu br.. zawarto umowę w przedmiocie wykonania koncepcji projektowej dla zadania. Umowny termin zakończenia prac 180 dni od dnia zawarcia umowy. Rok 2018 rozliczenie prac objętych umową z m-ca lipca 2017 r. (styczeń 2018r.), opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego. Planowany termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: II kw. 2018 r. Lata 2019- 2020 rzeczowa realizacja projektu. Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.										
1.1.2.3	Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2020	19 483 758,15	1 903 000,00	6 926 481,77	8 998 791,08	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 30.06.2017 r.		Rok 2015 w dniu 20.11.2015 r. zawarto umowę w przedmiocie: wykonania analizy programowo – przestrzennej i analizy uwarunkowań gruntowych w celu dokonania podziału działek (na terenie inwestycyjnym Kaszdebie) pod małe i średnie przedsiębiorstwa z terminem realizacji do 30 stycznia 2016 r. Rok 2016 w dniu 11 kwietnia 2016 r. zawarto umowę w przedmiocie: Wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu inwestycyjnego Kaszdebie. Rok 2017 w II kw. zakończono projektowanie. W III kw. planuje się przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania, rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu. Lata 2018-2020 rzeczowa realizacja projektu. Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do								
1.1.2.9	Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2019	10 957 685,00	1 200 000,00	4 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 30.06.2017 r.		Rok 2015 opracowano koncepcję programowo- przestrzenną dla przebudowy budynku przedszkola (w tym jego przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych). Rok 2016 zakończono projektowanie. Rok 2017 opracowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania. W III kw. planuje się zawrzeć umowę z wyłonionym w drodze postępowania wykonawcą, rozpoczęcie rzeczowej realizacji przedsięwzięcia. Lata 2018-2019 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.										
1.1.2.10	Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2020	28 162 278,41	2 000 000,00	6 074 066,53	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 30.06.2017 r.		Rok 2015 prace przedinwestycyjne. Uzgodniono lokalizację dla realizacji prac w ramach projektu. Rok 2016 przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania obejmującego rewitalizację Osiedla Łączna w Dąbrowie Górniczej. Rok 2017 w miesiącu lipcu br. zawarto umowę w przedmiocie wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu osiedla Łączna- termin zakończenia prac projektowych październik br. W III kw. planuje się. przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla „Zagospodarowania terenu Parku Hallera część A i B w Dąbrowie Górniczej” oraz „Zagospodarowanie terenu Osiedla przy ulicy Mickiewicza, Krasińskiego i 6 Sierpnia w Dąbrowie Górniczej”, rozpoczęcie prac projektowych. Rok 2018 zakończenie prac projektowych dla wykonania rewitalizacji w rejonie osiedla Mickiewicza, Krasińskiego i 6 Sierpnia oraz Zagospodarowania terenu Parku Hallera, rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu (I kw. 2018 r.) . Lata 2019-2020 rzeczowa realizacja projektu. Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.										
1.1.2.11	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	Urząd Miejski	2013	2018	17 902 858,77	1 400 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 30.06.2017 r.		Rok 2013 zadanie wprowadzono do planu w związku z nawiązaniem Partnerstwa Gmin Zagłębia Dąbrowskiego (7 j.s.t., organizacje pozarządowe, Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego, Zagłębiowska Izba Gospodarcza) w celu udziału w projekcie predefiniowanym "Budowa kompetencji do współpracy miedzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego" którego efektem było wspólne złożenie w kwietniu 2013 r. wniosku o dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2009-2014. Rok 2014 dokonano zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu, zawarto umowę w przedmiocie: opracowania „Planu rozwoju instytucjonalnego partnerstwa” w ramach projektu, z terminem zakończenia przedmiotu umowy: nie później niż do 31.10.2015 r., zawarto i rozliczono umowy w przedmiocie wykonania: zadania A:Informacja i promocja, zadania B:konsultacje społeczne oraz zadania C:strategia obszaru funkcjonalnego- zielona Infrastruktura Zagłębia Dąbrowskiego w ramach zamówienia Przygotowanie i realizacja kampanii informacyjno- promocyjnej oraz opracowanie dokumentów diagnostyczno-analitycznych i koncepcyjnych do przygotowania oraz kompleksowej realizacji Zagłębiowskiego Parku Linearnego obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy. W związku z nie rozstrzygnięciem dwóch postępowań na Zadanie D - Dokumentacja dla Zagłębiowskiego Parku Linearnego obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – opracowanie koncepcji urbanistyczno- architektonicznej, skład Komitetu Sterującego podjął decyzję o próbie wyłonienia Wykonawcy w innym trybie tj. konkursu, którego główną nagrodą poza finansową, będzie możliwość stworzenia dokumentacji budowlano- projektowej dla całego obszaru funkcjonalnego i zielonych przestrzeni parkowych ujętych w projekcie. Zawarto umowy z 2 członkami sądu konkursowego posiadającymi kwalifikacje umożliwiające ocenę zgłoszonych prac konkursowych. Trwają prace nad materiałem do ogłoszenia konkursu. Ponadto zorganizowano: w dn. 29.07.2014 r. spotkanie komitetu sterującego oraz w dniach 02-03.10 2014 r. wyjazdowe warsztaty partnerskie. Na rok 2014 zabezpieczono z przeznaczeniem na wynagrodzenia kierownika projektu i personelu środki w wys.: 40 340,60 zł, z czego wydatkowano: 22 698,05 zł. Rok 2015 zakończono II część „Planu rozwoju instytucjonalnego partnerstwa”. W dniu 09.09.2015r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji budowlano-projektowej (ze zwycięzcą konkursu) z terminem zakończenia prac projektowych do 30.06.2016 r. Zorganizowano 3 spotkania komitetu sterującego oraz warsztaty partnerskie z zakresu komunikacji i współpracy. Na rok 2015 zabezpieczono z przeznaczeniem na wynagrodzenia kierownika projektu i personelu środki w wys. 25 500,00 zł, z czego wydatkowano: 22 073,24 zł. Rok 2016 zakończono projektowanie, zorganizowano wyjazdowe warsztaty partnerskie oraz 2 spotkania komitetu sterującego. Na rok 2016 zabezpieczono z przeznaczeniem na wynagrodzenia kierownika projektu i personelu środki w wys. 6 375,00 zł, z czego wydatkowano: 4 894,31 zł. Projekt współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 Rok 2017 w trakcie aktualizacja dokumentacji projektowej. W IV kw. planuje się wyłonienie wykonawcy dla realizacji robót budowlanych w ramach zadania (obszar objęty zadaniem: tereny zlokalizowane wokół użytków ekologicznych "Uroczysko Zielona" oraz "Pogoria II"), rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu. Rok 2018 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działania 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej.										
1.1.2.12	Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2015	2018	1 599 322,50	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do								
	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 130.380,00 zł, tj. 17,38 %	Rok 2015 w dn. 31.12.2015 r. zawarto umowę w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej i ekspertyz budowlanych paneli fotowoltaicznych. Termin zakończenia prac projektowych: do dnia 31.07. 2016 r. Rok 2016 zakończono projektowanie. Rok 2017 zawarto w dn. 16.01.2017 r. i rozliczono umowę w przedmiocie wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej, projektów wymiany pokryć dachowych oraz Studium Wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym i załącznikami dla instalacji fotowoltaicznych (przy uwzględnieniu nowego stanu prawnego w zakresie „net-metering” oraz sposobu mocowania instalacji) dla wybranych 4 (spośród 15 wykonanych) budynków użyteczności publicznej tj.: Zespół Szkół Sportowych, Techniczne Zakłady Naukowe, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 2 oraz wykonania kompletnej dokumentacji i projektów dla obiektu Gimnazjum nr 4. Na przełomie III/IV kw. planuje się ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania, w IV kw. rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu. Rok 2018 rzeczowa realizacja projektu. W dn. 19.04.2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.										
1.1.2.13	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	Urząd Miejski	2015	2018	21 053 435,20	11 949 280,05	6 949 563,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 30.06.2017 r.		Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2017 roku.										
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				564 747 724,16	98 150 479,47	113 265 158,63	89 486 187,34	71 745 852,25	37 010 533,44	37 010 533,44	37 010 533,44
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				564 747 724,16	98 150 479,47	113 265 158,63	89 486 187,34	71 745 852,25	37 010 533,44	37 010 533,44	37 010 533,44
1.3.2.2	Budowa Auli Muzycznej przy Zespole Szkół Muzycznych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2016	2019	6 779 950,00	100 000,00	3 900 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 30.06.2017 r.		Rok 2016 w m-cu maju 2016 r. zawarto umowę w przedmiocie wykonania aktualizacji (opracowanej w 2010 r.) dokumentacji, z terminem zakończenia prac projektowych do 30.11.2016 r. Projektowanie zakończono. Rok 2017 planuje się nabycie (po rozstrzygnięciu toczącego się postępowania sądowego) działki (o nieuregulowanym stanie prawnym) na której zlokalizowany jest budynek szkoły. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę możliwe będzie przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania, Lata 2018-2019 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.										
1.3.2.3	Budowa budynków mieszkalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	Urząd Miejski	2015	2019	20 938 136,21	780 000,00	7 800 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 389.684,27 zł, tj. 49,96%		Rok 2015 w dn. 27.10.2015 r. zawarto umowę na wykonanie zadania, z terminem zakończenia robót budowlanych: 30.09.2016 r. Rok 2016 zgodnie z aneksem do umowy zaw. 27.10.2015 r. rzeczową realizację przedsięwzięcia zakończono 15.11.2016 r. Przeprowadzono postępowanie na wykonanie zamówienia-rozbiórkę (pod przyszłe budownictwo mieszkalne) budynku typu LIPSK oraz budynku stołówki, zlokalizowanych przy ul. Kwiatkowskiego. Rok 2017 dokonano (zgodnie z umową z dn.20.02.2017 r.) rozbiórki budynku typu Lipsk oraz budynku stołówki przy ul. Kwiatkowskiego. W m-cu kwietniu zaw. umowę w przedmiocie wykonania koncepcji programowo- przestrzennej wraz z pracami przedprojektowymi dla budowy budynków komunalnych w rej. ul. Wybickiego i Kwiatkowskiego z terminem zakończenia prac do 4 m-cy od dnia zaw. umowy. Na przełomie III/IV kw. planuje się zlecenie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania. Lata 2018-2019 zakończenie projektowania, rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.										
1.3.2.5	Budowa drogi łączącej ul. Sobieskiego z ul. Piłsudskiego poprzez ul. Kolejową i ul. Poniatowskiego	Urząd Miejski	2017	2020	13 300 000,00	500 000,00	4 000 000,00	5 120 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 30.06.2017 r.		Rok 2017 w trakcie składania ofert o studium wykonalności dla ww. przedsięwzięcia. Planowany termin zlecenia opracowania dokumentacji projektowej dla zadania: III kw. Lata 2018-2020 zakończenie projektowania (rok 2018 r.), rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.										
1.3.2.6	Budowa drogi w ul. Zapolskiej - Stalowej	Urząd Miejski	2015	2017	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 30.06.2017 r.		Rok 2015 opracowano dokumentację projektową dla budowy ciągu pieszo- jezdnego (wraz z odwodnieniem i oświetleniem) w ul. Zapolskiej i ul. Stalowej w Dąbrowie Górniczej. Rok 2016 uzyskano pozwolenie na budowę, zawarto (w dn.16.05.2016 r.) i rozliczono umowę w przedmiocie utwardzenia terenu w ul. Stalowej. Rok 2017 w m-cu czerwcu przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania- przetarg rozstrzygnięto. Planowany termin zakończenia zadania: nie dłużej niż 90 dni i nie krócej niż 60 dni od dnia podpisania umowy.										
1.3.2.8	Budowa i montaż toalet publicznych na terenie Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2017	2018	1 730 000,00	86 500,00	1 643 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 30.06.2017 r.		Rok 2017 w m-cu marcu zawarto umowę w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej dla realizacji zadania tj. budowy nowoczesnych, automatycznych kontenerowych budynków toalet miejskich w lokalizacjach: Park Hallera cz. A (wejście do Parku Hallera, rejon placu zabaw), ul. Adamieckiego (w rej. targowiska miejskiego), ul. 3-go Maja (teren dojsia do byłej PSP), ul. Zakładowej (przy parkingu). Umowny termin zakończenia prac projektowych: 31.08.2017 r.										

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do								
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzemieszyckiej - od ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Szklanych Domów, z uwzględnieniem obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5	Urząd Miejski	2017	2018	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 30.06.2017 r.		Rok 2017 w trakcie jest procedura przetargowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania. Planowany termin zakończenia projektowania: 5 m-cy od dnia zawarcia umowy. Rok 2018 zakończenie projektowania, rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.										
1.3.2.11	Budowa odcinka drogi łączącego ul. Traktową z ul. Kalinową	Urząd Miejski	2014	2017	1 058 831,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 30.06.2017 r.		Rok 2014 prace przedinwestycyjne, przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej. Rok 2015 umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy odcinka drogi (wraz z odwodnieniem i oświetleniem) łączącego ul. Traktową z ul. Kalinową zawarto w dn. 24.07.2015r. z terminem zakończenia prac projektowych do 24.03.2016r. Rok 2016 zakończono projektowanie, uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Rok 2017 w m-cu czerwcu przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania- przetarg rozstrzygnięto. Planowany termin zakończenia zadania nie dłużej niż 120 dni i nie krócej niż 90 dni od dnia podpisania umowy.										
1.3.2.13	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2017	2018	3 500 000,00	175 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 30.06.2017 r.		Rok 2017 w m-cu czerwcu przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania- przetarg rozstrzygnięto. Planowany termin zakończenia prac projektowych nie krócej niż do 17.11.2017 r. i nie dłużej niż do 01.12.2017 r. Rok 2018 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.										
1.3.2.14	Budowa zaplecza dla zawodników wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska przy ul. M. Konopnickiej 29	Urząd Miejski	2015	2019	7 699 997,39	2 034 997,39	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 812.235,58 zł, tj. 39,91 %		Rok 2015 w dniu 20.11.2015 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania, z terminem zakończenia prac projektowych do 31.03.2016 r. Rok 2016 zakończono projektowanie. W dn. 27.10.2016 r. zawarto umowę na wykonanie etapu I zadania, z terminem zakończenia prac do 31.08.2017 r. Rok 2017 rzeczowa realizacja etapu I przedsięwzięcia, rozliczenie zadania (III/IV kw. 2017 r.). Ogłoszenie i rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie etapu II przedsięwzięcia Lata 2018-2019 rzeczowa realizacja etapu II przedsięwzięcia.										
1.3.2.15	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół nr 7 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Urząd Miejski	2017	2018	816 600,00	57 162,00	759 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 30.06.2017 r.		Rok 2017 w dn. 22.02.2017 r. zawarto umowę na roboty projektowe z terminem zakończenia prac do: 30.08.2017 r. W IV kw. planuje się przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych. Rok 2018 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.										
1.3.2.16	Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dabrowy Górniczej	Urząd Miejski	2016	2018	4 832 105,72	1 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 252.082,92 zł, tj. 21,01 %		Rok 2016 rozpoczęto prace związane z uporządkowaniem terenu w związku z zamiarem udostępnienia go mieszkańcom. Lata 2017-2018 kontynuacja prac związanych z uporządkowaniem, ogrodzeniem i oświetleniem terenu, udostępnienie (na potrzeby organizowania imprez kulturalnych i wystawienniczych) budynku warsztatu elektrycznego oraz magazynu mieszkańcom.										
1.3.2.18	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV	Urząd Miejski	2015	2018	65 056 987,71	40 100 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 15.560.890,93 zł, tj. 38,81 %		Rok 2015 w dn.31.03.2015 r. zawarto umowę w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją przetargową dla budowy wewnętrznego układu komunikacyjnego na terenie inwestycyjnym w Tucznawie, wykonano inwentaryzację zieleni oraz analizę warunków hydrologiczno- hydraulicznych rzeki Trzebyczka. Rok 2016 zakończono projektowanie. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie etapu I zadania (budowę sieci kanalizacji deszczowej, dróg lokalnych, kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej wraz z tłoczniami oraz budowę kanału technologicznego). Lata 2017-2018 w m-cu lutym 2017 r. zawarto umowę na wykonanie zadania (etapu I), etap I zakończono wykonawca zgłosił gotowość do odbioru. III i IV kw.2017 r., - kontynuacja prac związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, dróg lokalnych i oświetlenia. Planowane zakończenie II kw. 2018 r.										
1.3.2.20	Nowe życie Szttygarki - rewitalizcja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno - Kulturalnego	Urząd Miejski	2014	2020	23 087 330,00	1 000 000,00	5 800 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 30.06.2017 r.		Rok 2014 prace przedinwestycyjne, przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej. Rok 2015 opracowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla zadania. Rok 2016 opracowano dokumentację budowlaną i wykonawczą dot. pomieszczeń poddasza Pawilonu IV Zespołu Szkół Zawodowych Szttygarka wraz z wymianą pokrycia dachu i instalacji odgromowej. Rok 2017 w m-cu marcu zawarto umowę na wykonanie ekspertyzy określającej aktualny stan techniczny Pawilonu IV ZSZ Szttygarka, z terminem zakończenia prac do 6 m-cy od dnia zawarcia umowy. W IV kw. planuje się zlecenie dalszych prac projektowych dla rewitalizacji obiektów Szttygarki. Lata 2018-2020 zakończenie projektowania (II kw. 2018 r.) rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Odniesienie do realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do							
1.3.2.21	Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej przez budowę systemu kogeneracyjnego wraz z termomodernizacją, wymianą źródeł światła i budową instalacji paneli fotowoltaicznych	Urząd Miejski	2013	2017	7 503 974,24	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rok 2017 zaplanowano dotację w wysokości 900.000,00 zł. Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej zostało poinformowane przez Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej o wysokości zabezpieczonych środków na powyższe zadanie. ZCO przed rozpoczęciem realizacji zadania będzie wnioskowało o sporządzenie stosownej umowy.									
1.3.2.23	Przebudowa i modernizacja basenu szkolnego przy Zespole Szkół nr 2, wymiana instalacji wod-kan w przyziemiach budynku, naprawa elewacji części sportowej	Urząd Miejski	2017	2018	2 510 000,00	135 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rok 2017 przeprowadzono 2 postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania, 1 postępowanie z uwagi na brak ofert unieważniono. 2 przetarg w rozstrzygnięciu. Planowany termin zakończenia prac projektowych: nie krócej niż do dnia 30 października 2017r. i nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2017r. Rok 2018 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.									
1.3.2.25	Przebudowa odcinków dróg: DW 790, Letniej, Ratanice i Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2017	2018	12 470 000,00	470 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2017 roku.									
1.3.2.27	Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Góry przy zbiorniku Pogoria III	Urząd Miejski	2015	2018	2 096 863,00	550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rok 2015 w dn. 13.08.2015r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania, z terminem zakończenia prac projektowych do 13.04.2016 r. Rok 2016 rozwiązano (z uwagi na niezgodność MPZZP z koncepcją, konieczność wydzielenia nieruchomości pod drogi, wdrożenie procedury ZRID) umowę zaw. w m-cu sierpniu 2015 r. w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania. Opracowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania z podziałem na etapy. Rok 2017 w dn. 30.05.2017 r., zawarto umowę w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania. Umowny termin zakończenia prac projektowych: do 12 m-cy od dnia zawarcia umowy. Rok 2018 zakończenie prac projektowych, uzyskanie pozwolenia na budowę, przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie zadania (II kw. 2018 r.) , rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.									
1.3.2.28	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami PKP	Urząd Miejski	2015	2017	13 827 952,00	13 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rok 2015 w dn. 18.11.2015 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla kompleksowej przebudowy obiektu inżynierskiego w ciągu ul. Piłsudskiego, z terminem zakończenia prac projektowych do 31.03.2016 r. (termin anektowany do 30.07.2016r.). Rok 2016 zakończono projektowanie przebudowy wiaduktu oraz kładki dla pieszych, uzyskano pozwolenie na przebudowę wiaduktu. Na przełomie m-ca listopada/grudnia przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania. Rok 2017 w miesiącu lutym zawarto umowę w przedmiocie wykonania zadania obejmującego przebudowę obiektów inżynierskich tj. wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami PKP oraz kładki dla pieszych w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami PKP. Umowny termin zakończenia prac: 31 października 2017 r. Na realizację przedsięwzięcia pozyskano ze środków rezerwy subwencji ogólnej środki w wys. 4 339 500,00 zł.									
1.3.2.30	Rekultywacja MSOK Lipówka I	MZGO	2015	2018	7 013 221,00	2 700 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2017 roku.									
1.3.2.31	Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	Urząd Miejski	2015	2020	20 329 144,52	4 060 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
		Rok 2015 wykonano kompleks miejsc postojowych przy ul. Kasprzaka 38 w Dąbrowie Górniczej, wykonano przebudowę istniejących (wraz z dobudową nowych) m-sc parkingowych w rej. ul. Ludowej 6. Rok 2016 opracowano dokumentacje projektowe dla: zagospodarowania terenu w rejonie ulic: Wybickiego, Kwiatkowski, Szenwalda, Prusa; rozbudowy miejsc parkingowych oraz przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego na osiedlu Morcinka oraz przebudowano chodnik w rejonie ul. Ludowej. Zawarto i rozliczono umowę w przedmiocie niwelacji dróg w ciągu ulic: Jaskółcza, Jaskród, Dziaki. Rok 2017 w miesiącu lipcu zawarto umowę w przedmiocie wykonania robót w rej. ul. Wybickiego, Kwiatkowski, Szenwalda, Prusa. Umowny termin zakończenia zadania: do 31.05.2018 r. Lata 2018– 2020 zakończenie i rozliczenie robót w ul. Wybickiego, Kwiatkowski, Szenwalda, opracowywanie projektów budowlanych – wykonawczych dla budowy na terenie miasta ciągów pieszych i komunikacyjnych.									

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do								
1.3.2.32	Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta. Przestrzeń wspólna - strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz budowa instalacji monitoringu miejskiego	Straż Miejska	2010	2020	2 086 891,59	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 30.06.2017 r.		W ramach zadania został sporządzony projekt budowlany w związku z rozbudową monitoringu na ul. Kościuszki i ul. Legionów Polskich o trzy kamery szybkoobrotowe. Prace rozbudowy monitoringu zostały zakończone, co zostało potwierdzone sporządzeniem protokołu odbioru końcowego zadania na dzień 29.06.2017 roku. Zapłata za realizację zadania zostanie dokonana w II półroczu 2017 roku.										
1.3.2.33	Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap III	Urząd Miejski	2015	2019	21 392 680,00	6 177 520,08	10 072 479,92	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 252.042,08 zł, tj. 4,08 %		Rok 2015 przeprowadzono konsultacje społeczne dot. projektu pn. „Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego”. W dn. 20.08.2015 r. zawarto umowę na wykonanie aktualizacji (opracowanej w roku 2010) dokumentacji projektowej. Rok 2016 zakończono projektowanie, uzyskano pozwolenie na budowę. W m-cu grudniu przeprowadzono postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania. Rok 2017 w m-cu marcu zawarto umowę z wyłonionym w drodze postępowania wykonawcą, realizacja prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym stanowiącym integralną część umowy. Lata 2018- 2019 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia, umowy termin zakończenia realizacji zadania – do 15 maja 2019 r.										
1.3.2.34	Termomodernizacja budynku MBP - Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2014	2018	7 400 678,55	4 062 900,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 184.500,00 zł, tj. 4,54 %		Rok 2014 wykonano (zgodnie z umową z dn. 27.08.2014r.) koncepcję programowo - przestrzenną wraz z pracami przedprojektowymi. Rok 2015 opracowano (zgodnie z umową zaw. w dn.20.03.2015 r.) dokumentację projektową dla zadania. Rok 2016 w dn. 24.10.2016 r. zawarto umowę w przedmiocie wykonania zadania, z terminem zakończenia prac do 30 czerwca 2018 r. Lata 2017- 2018 realizacja rzeczowa przedsięwzięcia.										
1.3.2.36	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20	Urząd Miejski	2009	2017	15 978 744,80	3 167 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 30.06.2017 r.		Lata 2009-2010 zadanie w fazie projektowania (projektowanie zakończono w roku 2010). Uzyskano pozwolenie na budowę. Rok 2012 zlecono opracowanie aktualizacji dokumentacji w części dot. zagospodarowania terenu wokół szkoły, z terminem zakończenia prac projektowych: marzec 2013 r. Rok 2013 zakończono projektowanie, uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano opinię ornitologiczną, zaślepiono otwory stanowiące potencjały siedliska ptaków chronionych oraz wykonano 5 budek dla wróbla i 3 budki ległowe dla kawki. Rok 2014 w dn. 25.06.2014 r. zawarto umowę na wykonanie zadania. Umowny termin zakończenia prac na obiekcie: nie później niż do 31.08.2016 r. Rok 2015 realizacja prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym stanowiącym integralną część zaw. w czerwcu 2014 r. umowy. Rok 2016 realizacja prac zgodnie z umową. Rok 2017 zgodnie z aneksem do umowy 31.07.2017 r. zakończono rzeczową realizację przedsięwzięcia. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru. W m-cu czerwcu 2015 r. zawarto umowy o dofinansowanie zadania (w formie dotacji i pożyczki) ze środków WFOŚiGW, a w m-cu grudniu 2015 r. umowę o dofinansowanie zadania obejmującego modernizację krytej pływalni przy Szkole ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.										
1.3.2.37	Termomodernizacja placówek oświatowych - ZSS	Urząd Miejski	2015	2018	31 899 996,15	10 800 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 4.386.551,33 zł, tj. 40,62 %		Rok 2015 w dniu 01 września 2015 r. zawarto umowę na wykonanie zadania, z terminem zakończenia prac do 10.08.2018 r. Lata 2016-2018 realizacja zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym stanowiącym integralną część zaw. w m-cu wrześniu 2015 r. umowy. W m-cu października 2016 r. zawarto umowy o dofinansowania zadania (w formie dotacji i pożyczki) ze środków WFOŚiGW.										
1.3.2.38	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II	Urząd Miejski	2004	2023	216 412 180,12	1 900 000,00	534 740,71	46 766 187,34	54 765 852,25	37 010 533,44	37 010 533,44	37 010 533,44
Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 10.590,18 zł, tj. 0,56 %		Rok 2017 w m-cu czerwcu przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót obejmujących budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej, ul. Dworcowej i ul. Osiedle Robotnicze wraz z odtworzeniem nawierzchni- przetarg w rozstrzygnięto. Przewidywany termin wykonania: pomiędzy 90 a 60 dniami od dnia zawarcia umowy. Lata 2018-2023 podejmowanie działań mających na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy w tym w szczególności w dz. Ujejsce.										
1.3.2.39	Wdrożenie programu do centralizacji rozliczeń VAT w Gminie Dąbrowa Górnicza	Urząd Miejski	2016	2017	130 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 54.981,00 zł, tj. 99,97 %		Rok 2017 wdrożono program w jednostkach miejskich, przeszkolono użytkowników oraz uruchomiono bezpieczny kanał komunikacji do wysyłania informacji z jednostek. Ponadto Wykonawca w ramach środków świadczy bieżące wsparcie użytkowników systemu centralizacji rozliczeń VAT w Gminie Dąbrowa Górnicza										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do								
1.3.2.40	Wzrost znaczenia specjalistycznej opieki medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych na terenie Zagłębia	Urząd Miejski	2013	2017	349 550,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 30.06.2017 r.		Zadanie zaplanowane zostało do realizacji na lata 2013-2017. Zakładano, że głównym źródłem finansowania tej inwestycji będą środki z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Jednak w związku z nie zakwalifikowaniem projektu do dofinansowania z wyżej wymienionych funduszy zewnętrznych zadanie realizowane będzie w znacznie węższym, niż początkowo zakładano zakresie.										
1.3.2.41	Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I i II etapu	Urząd Miejski	2013	2018	36 395 910,16	100 000,00	8 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 30.06.2017 r.		Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2017 roku.										
1.3.2.42	Zagospodarowanie terenu w rejonie Zespołu Szkół Sportowych, Żłobka Miejskiego i Przedszkola nr 39 (w tym: przebudowa drogi dojazdowej do szkoły, budowa parkingu przyszkolnego, drogi pożarowej, przebudowa pasażu pieszego)	Urząd Miejski	2017	2019	6 750 000,00	250 000,00	1 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 30.06.2017 r.		Rok 2017 przygotowano wnioszek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. W pierwszym etapie opracowana zostanie wariantowa koncepcja programowo- przestrzenna która przedstawiać będzie wstępne propozycje rozwiązań. Po opracowaniu koncepcji, w uzgodnieniu z Zamawiającym ustalony zostanie szczegółowy zakres prac projektowych. Lata 2018-2019 zakończenie projektowania, rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.										
1.3.2.43	Budowa przejścia pod torami w km 292,914 linii nr 1 w stacji Dąbrowa Górnicza Ząbkowice	Urząd Miejski	2017	2018	3 200 000,00	100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 30.06.2017 r.		Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2017 roku.										
1.3.2.44	Przebudowa ulicy Wybickiego i Placu Bema w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2017	2018	3 150 000,00	150 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 30.06.2017 r.		Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2017 roku.										
1.3.2.45	Rekultywacja składowiska odpadów Lipówka II	MZGO	2017	2019	2 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 30.06.2017 r.		Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2017 roku.										
1.3.2.46	Budowa odcinka drogi w ul. Gruszczyńskiego - boczna wraz z odwodnieniem	Urząd Miejski	2017	2018	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 30.06.2017 r.		Rok 2017 zadanie wprowadzono do planu na sesji Rady Miejskiej w miesiącu czerwcu. W bieżącym roku zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. Rok 2018 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.										

INFORMACJA

**z wykonania planów finansowych samorządowych
instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej miasta**

Dąbrowy Górniczej

za I półrocze 2017 r.

Dąbrowa Górnicza, sierpień 2017 rok.

Spis treści

Załącznik nr 1	Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	1) Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza	1-15
	2) Pałac Kultury Zagłębia	16-25
	3) Muzeum Miejskie „SztYGarka”	26-31
	4) Miejska Biblioteka Publiczna	32-35

1. ZAGŁĘBIOWSKIE CENTRUM ONKOLOGII SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. SZ. STARKIEWICZA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

I. Informacje ogólne

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, działającym na podstawie:

- Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej,
- Statutu uchwalonego przez Radę Miejską,
- Innych przepisów wykonawczych dotyczących publicznych ZOZ,
- Przepisów Kodeksu Cywilnego.

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej zostało zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń i Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej KRS w Sądzie Rejonowym Katowice -Wschód w Katowicach Wydział Gospodarczy w dniu 18.10.2001 pod numerem 0000054321.

Siedziba Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej mieści się w Dąbrowie Górniczej przy ul. Szpitalnej 13.

Podmiotem tworzącym jest Gmina Dąbrowa Górnicza.

Rada Społeczna w okresie 01.01.2017-30.06.2017 r. działała w składzie:

- Przewodniczący Rady :
 - Iwona Krupa
- Członkowie Rady:
 - Ilona Misztal
 - Kamil Dybich
 - Krystyna Stępień
 - Marek Węgrzynowicz

Pełniącym obowiązki Dyrektora Szpitala od 11.04.2007 jest: lek. Zbigniew Grzywnowicz.

Przedmiotem działalności Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej jest zapewnienie opieki zdrowotnej poprzez udzielanie

ambulatoryjnych i stacjonarnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy, a także udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej, nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej oraz całodobowych świadczeń pielęgnacyjno -opiekuńczych , ponadto świadczeń z zakresu transportu sanitarnego dla wszystkich pacjentów niezależnie od ich miejsca zamieszkania w szczególności mieszkańcom Gminy Dąbrowa Górnicza.

Działalność lecznicza prowadzona jest w dwóch lokalizacjach :

- ul. Szpitalna 13 - Budynek główny
- ul. Krasińskiego 43 - Oddział Psychiatrii / ZOL

Liczba łóżek rzeczywistych 378. Do ogólnej liczby łóżek nie wlicza się stanowisk w oddziale psychiatrycznym dziennym oraz Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Ponadto ZCO posiada 30 łóżek w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym przy ul. Krasińskiego.

Do zadań Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej należy udzielanie świadczeń zdrowotnych:

1. Ambulatoryjnych świadczeń w zakresie:

- a) onkologii i hematologii dziecięcej,
- b) proktologii,
- c) gastroenterologii,
- d) hematologii,
- e) onkologii,
- f) chorób tarczycy,
- g) chorób piersi,
- h) rehabilitacji i rehabilitacji dziecięcej (w zakładzie rehabilitacji),
- i) neurologii,
- j) *uchylony*
- k) otorynolaryngologii,
- l) okulistyki,
- m) chirurgii ogólnej,
- n) chirurgii urazowo-ortopedycznej,
- o) *uchylony*
- p) diabetologii,
- q) anestezjologii,

- r) psychiatrii,
- s) wad postawy,
- t) pulmonologii dziecięcej,
- u) alergologii dziecięcej,
- v) profilaktyki i leczenia wrodzonej dysplazji stawów biodrowych u dzieci,
- w) sportowo-lekarskiej i medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży,
- y) chirurgii onkologicznej,
- z) ginekologii onkologicznej,
- za) leczenia bólu,
- zb) onkologii dziecięcej,
- zc) hematologii dziecięcej,
- zd) chirurgii onkologicznej dziecięcej,
- ze) leczenia obrzęku limfatycznego,
- zf) medycyny nuklearnej,
- zg) radioterapii,
- zh) immunologii,
- zi) teleradioterapii,
- zj) brachyterapii,
- zk) tomografii komputerowej,
- zl) rezonansu magnetycznego,
- zm) medycyny paliatywnej,
- zn) onkologii klinicznej,
- zo) otorynolaryngologii onkologicznej,
- zp) histopatologii,
- zq) elektromiografii (EMG),
- zr) chorób metabolicznych,
- zs) leczenie ran przewlekłych,
- zt) podstawowej opieki zdrowotnej.

2. Stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych w zakresie:

- a) chemioterapii,
- b) chorób wewnętrznych,
- c) chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej,

- d) chirurgii urazowo-ortopedycznej,
- e) otorynolaryngologii
- f) okulistyki,
- g) neurologii,
- h) udarów,
- i) anestezjologii i intensywnej terapii,
- j) ginekologii onkologicznej,
- k) *uchylony*
- l) pediatrii i alergologii,
- m) psychiatrii,
- n) psychiatrii dziennej,
- o) szpitalnego oddziału ratunkowego i medycyny ratunkowej,
- p) onkologii i hematologii dziecięcej,
- q) hematologii,
- r) rehabilitacji ogólnoustrojowej,
- s) rehabilitacji neurologicznej,
- t) onkologii klinicznej,
- u) chirurgii onkologicznej,
- w) ginekologii onkologicznej,
- y) radioterapii,
- z) diabetologii,
- za) gastroenterologii.

Świadczenia w zakresie: okulistyki, otorynolaryngologii, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii ogólnej, urologii, chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej, laryngologii onkologicznej, onkologii i hematologii dziecięcej oraz chemioterapii udzielane mogą być w trybie chirurgii jednego dnia.

ZCO udziela stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne w zakresie świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczo-leczniczych, hospicjów oraz medycyny paliatywnej, w tym opieki pozaszpitalnej i domowej.

4. ZCO udziela świadczeń w zakresie medycyny pracy.

5. ZCO udziela świadczeń w zakresie diagnostyki medycznej i obrazowej.

6. ZCO udziela świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, w tym w zakresie nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarstwa, nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarstwa oraz transportu sanitarnego

ETATY PRACOWNICZE**z podziałem na grypy zawodowe / wg stanu na 30.06.2017 r.**

GRUPA ZAWODOWA	30.06.2017
	Etaty przeliczeniowe
Lekarze med.	93,25
Inny w wyższym	37,05
Personel średni	123,0
Pielęgniarki	274,25
Personel niższy	20,0
Obsługa	47,0
Administracja	40,0
Razem	634,55

Średnia płaca miesięczna brutto w okresie I-VI 2017 ukształtowała się na poziomie 4 296,56 zł.

II. Sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego za okres 01.01.2017 r. – 30.06.2017 r.

		Plan na 2017	Plan 2017 w proporcji za 6 miesięcy	Wykonanie za okres 01.01.2017- 30.06.2017	Odchylenia (W-P)
I	Przychody	69 936 950	34 968 475	34 689 189	-279 286
1	Przychody z działalności medycznej w tym:	61 109 900	30 554 950	24 824 301	-5 730 649
a	NFZ (701-01)	54 590 000	27 295 000	23 995 380	-3 299 620
b	Sprzedaż osobom fizycznym i zakł. Pracy (701-05, 701- 04)	1 236 000	618 000	601 588	-16 412
c	sprzedanych - stażysty (701- 03)	339 900	169 950	227 333	57 383
2	Przychody działalności wydzielonej (702)	4 944 000	2 472 000	2 448 432	-23 568

3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (730)	669 500	334 750	205 304	-129 446
4	Pozostałe przychody operacyjne (760)	8 770 000	4 385 000	6 544 008	2 159 008
5	Przychody finansowe (750)	87 550	43 775	13 165	-30 610
6	Zmiana stanu produktów	-700 000	-350 000	653 978	1 003 978
II	Koszty ogółem	92 576 400	46 288 200	48 972 419	2 684 219
1	Koszty rodzajowe w tym:	87 756 000	43 878 000	46 347 197	2 469 197
a	zużycie materiałów i energii	13 545 000	6 772 500	5 918 010	-854 490
b	usługi obce	11 896 000	5 948 000	8 861 943	2 913 943
c	podatki i opłaty	618 000	309 000	400 573	91 573
d	wynagrodzenia + świad. na rzecz pracowników	38 110 000	19 055 000	19 916 696	861 696
e	amortyzacja	22 660 000	11 330 000	10 944 243	-385 757
f	pozostałe koszty	927 000	463 500	305 731	-157 769
2	Wartość sprzed. towarów i materiał. (731)	494 400	247 200	157 085	-90 115
3	Poz. koszty operacyjne (761)	3 605 000	1 802 500	537 356	-1 265 144
4	Koszty finansowe (751)	721 000	360 500	1 930 781	1 570 281
5	Podatek dochodowy	0	0		0
	WYNIK FINANSOWY	-22 639 450	-11 319 725	-14 283 230	-2 963 505

Przychody, koszty i wynik finansowy.

Przychody z działalności ZCO w 2017 r. zostały zaplanowane na poziomie 34 968 tys. zł.

Za I półrocze wykonano plan na poziomie 99,20%.

Ogółem w okresie sprawozdawczym osiągnięto przychody z tytułu sprzedaży w wysokości 27 477 tys. zł z czego 87,32 % stanowią przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia. ZCO świadczyło usługi na rzecz innych Zakładów Pracy oraz osób fizycznych (602 tys. zł), realizowało staże podyplomowe lekarzy (227 tys. zł), uzyskało dodatkowe przychody z działalności wydzielonej (2.448 tys. zł.) w tym przychody z tytułu dzierżawy i najmów. Sprzedaż z tytułu działalności bufetui kiosku na terenie jednostki osiągnęła poziom 205 tys. zł.

Odnotowano znaczący wzrost pozostałych przychodów operacyjnych, których wysokość ukształtowała się na poziomie 149% w stosunku do założeń planu.

Koszty zaplanowane w wysokości 46.288 tys. zł osiągnęły poziom 106%.

Ogółem koszty ukształtowały się na poziomie 48 952 tys. zł. Zmniejszenie odnotowała pozycja „zużycie materiałów i energii”, która osiągnęła poziom 87,38% . Pozycja „usługi obce” osiągnęła poziom 148,99% w stosunku do planowanego, wzrost nastąpił z związku ze zwiększeniem kosztów zawierania umów na usługi oraz zwiększeniem kosztów zatrudnienia personelu medycznego w ramach kontraktów . Zwiększeniu uległy „podatki i opłaty”, które ukształtowały się na poziomie 129.63%,.

Ponadto odnotowano zmniejszenie w pozycji „pozostałych kosztów operacyjnych” która ukształtowała się na poziomie 29,81% w stosunku do planowanego.

Na skutek znacznego wzrostu kosztów działalności z jednoczesnym brakiem przychodów na planowanym poziomie oraz bardzo wysokich kosztów amortyzacji **wynik finansowy za okres sprawozdawczy ukształtował się na poziomie – 14 268 908 tys zł /strata/**

Ponadto należy nadmienić, iż Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej w okresie sprawozdawczym odnotowało realizację planu rzeczowo finansowego z NFZ na poziomie 87,91%.

Informacje szczegółowe dotyczące majątku i źródeł jego finansowania

Majątek, źródła finansowania.

Wartość majątku Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 182 708 034,41 zł,

w tym :

1) majątek trwały	165 950 887,69 zł – 90,84%
2) majątek obrotowy	16 757 146,72 zł – 9,16%

Tabela 1. Strukturę majątku prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień		Wskaźniki ogólne		Zmiana stanu	
		31.12.2016	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2017	Odchylenie	%
		zł.	zł.	%	%		
A.	MAJĄTEK TRWAŁY	176 117 123,89	165 950 887,69	88,80%	90,84%	-10 166 236,20	94,23%
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 096 595,59	964 541,54	0,55%	0,53%	-132 054,05	87,96%
II.	Rzeczowy majątek trwały	175 020 528,30	164 986 346,15	88,25%	90,31%	-10 034 182,15	94,27%
B.	MAJĄTEK OBROTOWY	22 215 211,46	16 736 797,44	11,20%	9,16%	-5 478 414,02	75,34%
I.	Zapasy	749 702,58	664 874,46	0,38%	0,36%	-84 828,12	88,69%
II.	Należności	14 775 293,94	10 165 934,98	7,45%	5,56%	-4 609 358,96	68,80%
III.	Środki pieniężne	6 639 987,22	5 282 423,35	3,35%	2,89%	-1 357 563,87	79,55%
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	50 227,72	623 564,65	0,03%	0,34%	573 336,93	1241,48%
	SUMA AKTYWÓW	198 332 335,35	182 687 685,13	100,00%	100,00%	-15 644 650,22	92,11%

Wielkość majątku trwałego na poziomie 90,84 % ogólnej wartości majątku świadczy

o znacznym stopniu unieruchomienia majątku. Jest to jednak, podobnie jak wysokie koszty stałe i mała elastyczność - charakterystyczne zjawisko dla jednostek służby zdrowia.

W ramach majątku obrotowego uwidoczniła jest zmiana jego struktury, nastąpił spadek należności krótkoterminowych oraz zapasów, zmniejszeniu uległa również wysokość środków pieniężnych w stosunku do 2016 roku.

W skład należności wchodzi:

- należności z tytułu dostaw i usług **9 719 804,79 zł**
- w tym z NFZ:
- bieżące faktury **4 105 326,80 zł**
- należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych **88 502,75 zł**
- należności zajęte **6 372 336,49 zł**

Tabela 2. Strukturę pasywów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień		Wskaźniki ogólne		Zmiana stanu	
		31.12.2016	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2017	Odchylenie	%
		zł.	zł.	%	%		
A.	Kapitał własny	-37 331 491,33	-51 614 721,15	-113,65%	-190,13%	-14 283 229,82	138,26%
I.	Kapitał podstawowy	44 288 747,34	44 288 747,34	22,33%	24,24%	0,00	100,00%
II.	Niepodzielony wynik finansowy	-53 517 219,36	-81 620 238,67	-121,81%	-206,56%	-28 103 019,31	152,51%
III.	Wynik finansowy	-28 103 019,31	-14 283 229,82	-14,17%	-7,82%	13 819 789,49	50,82%
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	235 663 826,68	234 302 406,28	118,82%	128,25%	-1 361 420,40	99,42%
I.	Rezerwy na zobowiązania	93 445 338,51	92 979 444,12	47,12%	50,90%	-465 894,39	99,50%
II.	Zobowiązania długoterminowe	13 190 699,29	11 596 107,90	6,65%	6,35%	-1 594 591,39	87,91%
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	85 094 559,84	90 212 507,56	42,91%	49,38%	5 117 947,72	106,01%
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	43 933 229,04	39 514 346,70	22,15%	21,63%	-4 418 882,34	89,94%
	SUMA PASYWÓW	198 332 335,35	182 687 685,13	5,17%	-61,88%	-15 644 650,22	92,11%

Struktura zobowiązań:

92 979 444,12 zł.

I. Rezerwy na zobowiązania

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

5 531 132,12 zł

w tym;

- długoterminowe 4.918.690,00 zł;
- krótkoterminowe 612 442,12 zł;

Od 1 stycznia 2009r obowiązuje znowelizowane brzmienie art. 39 ust. 2 pkt. 2 ustawy o rachunkowości, z którego wynika, iż jednostka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów także na świadczenia na rzecz pracowników i wykazuje je jako rezerwy na zobowiązania. Dotyczy to tworzenia rezerw na odprawę emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe.

Rezerwy pozostałe krótkoterminowe 87 448 312,00 zł.

W skład rezerwy krótkoterminowej wchodzi kwota 78.303.497,40 zł - to utworzona rezerwa na poczet przyjętych środków trwałych, w związku z brakiem zafakturowania kwoty z tytułu robót budowlanych z umowy nr 182/SzpSp/13 z dnia 5 sierpnia 2013 roku z firmą Climamedic Sp. z o.o. (następca prawny CLIMA Sp. z o.o. S.K.)

Rezerwa na odsetki od zobowiązań 9 144 814,60 zł (W tym odsetki od zobowiązań spornych, związanych z działalnością inwestycyjną)

II. Zobowiązania długoterminowe: 11 596 107,90zł

- zobowiązania podatkowo-ubezpieczeniowe w tym:
zobowiązanie wobec PFRON (Decyzja WWO/ZM/54E/W/2014/DAN) 207 219,12 zł

Zobowiązania wobec PFRON (składka za okres od XII 2006 do VIII 2010r plus odsetki) na łączną kwotę 1 312 331,12 zł. Od miesiąca września 2010 roku składki na rzecz Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych regulowane są na bieżąco.

Zaległości wobec Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych powstałe w okresie od XII 2006 do VIII 2010 roku zostały rozłożone zgodnie z propozycją jednostki na 60 rat - Decyzja WWO/ZM/54/E/W/2014/DAN, płatnych miesięcznie.

- pożyczki długoterminowe 11 388 888,78 zł

III. Zobowiązania krótkoterminowe: 90 212 507,56 zł

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług : 78 209 995,42 zł
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń społecznych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3 099 256,39 zł;

w tym:

- zobowiązanie wobec PFRON (składka, odsetki) 325 290,00 zł;
- zobowiązania wobec ZUS 2 074 835,72 zł;

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń: 1 890 109,38 zł;
- pozostałe zobowiązania: 2 678 422,17 zł;
- fundusze specjalne: 24 876,57 zł;
- pożyczki: 4 000 000,08 zł;
- inne zobowiązania finansowe : 309 847,55 zł;

Powyższe zobowiązania krótkoterminowe są głównie zobowiązaniami bieżącymi z wyłączeniem kwoty 57.189.800,02zł, która związana jest z działalnością inwestycyjną ZCO. Osiągnięty poziom zobowiązań spowodował pojawienie się na dzień 30 czerwca 2017 r. zobowiązań wymagalnych:

- z tytułu dostaw i usług na łączną kwotę 9 965 734,57 zł.
- z tytułu dostawy sprzętu na ZCO na łączną kwotę 57.189.800,02zł.

Tabela 3. Wskaźniki płynności, zyskowności oraz zadłużenia I – VI 2017 rok,

Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza

<i>Lp</i>	<i>Wskaźnik</i>	<i>rok 2016</i>	<i>I-VI/ 2017</i>
1.	Wskaźnik płynności bieżący	0,24	0,19
2.	Wskaźnik płynności szybki	0,23	0,17
3.	Wskaźnik płynności błyskawiczny	0,08	0,06

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej ukazuje stopień pokrycia zobowiązań bieżących aktywami obrotowymi (wzorcowa wielkość mieści się w przedziale 1,3-2). Po dokonaniu stosownych obliczeń można stwierdzić, że wskaźnik płynności bieżącej w pierwszej połowie roku 2017 nie kształtował się na zadowalającym poziomie, a w okresie sprawozdawczym odnotowano spadek w stosunku do roku 2016, co wskazuje na utrzymanie pogarszającej się płynności finansowej Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej co w konsekwencji powoduje trudności w terminowym regulowaniu zobowiązań.

Wskaźnik szybkiej płynności różni się od wskaźnika bieżącej płynności tym, że z aktywów obrotowych zostały wyeliminowane mało płynne zapasy i rozliczenia międzyokresowe (za wzorcową wielkość uważa się 1). Wskaźnik ukształtował na poziomie 0,17 co wskazuje że Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej nie jest w stanie pokryć wszystkich swoich zobowiązań przy pomocy płynnych aktywów finansowych.

W znacznej mierze przyczyną takiego stanu jest zajęcie wierzytelności ZCO przez Komornika Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej na zabezpieczenie roszczeń Clima sp. z o.o. w związku z trwającym postępowaniem sądowym o zapłatę zobowiązań spornych w wysokości 57.189.800,02 zł.

Wskaźnik płynności błyskawiczny pokazuje jaką część swoich zobowiązań firma pokrywa aktywami o najwyższym stopniu płynności (optymalna wartość wskaźnika 0,2). Wskaźnik ukształtował się na poziomie 0,06 co wskazuje, że Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej nie jest w stanie pokryć swoich zobowiązań przy pomocy aktywów o najwyższym stopniu płynności.

III. Sprawozdanie z działalności statutowej

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej w okresie sprawozdawczym udzielało następujących świadczeń:

- dla **7 449** leczonych w tym dla **43** pacjentów w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym,
- **34 551** porad, w tym **9 521** porady w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Poniżej prezentujemy ilość leczonych w rozbiciu na poszczególne oddziały

<i>Nazwa Oddziału</i>	Liczba leczonych	Liczba osobodni	Średni pobyt chorego	Średni koszt osobodnia I-VI 2017
CHORÓB WEWNĘTRZNYCH	711	5368	8	448,03
DIABETOLOGICZNY	201	1638	8	394,67
GASTROENTEROLOGICZNY	421	1859	4	540,69
ONKOLOGII KLINICZNEJ	1520	2253	1	953,71
RADIOTERAPII	59	544	9	448,77
NEUROLOGICZNY	453	3435	8	400,34
UDAROWY	251	3090	12	490,85
ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	111	1114	10	2452,63
PEDIATRYCZNO-ALERGOLOGICZNY	496	2529	5	366,72
CHIRURGII OGÓLNEJ	740	3782	5	861,53
CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ	91	581	6	1 470,23
CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ	559	2495	4	963,16
OKULISTYCZNY	277	558	2	2287,35

OTOLARYNGOLOGICZNY	18	18	0	6 855,25
PSYCHIATRYCZNY	476	10068	21	179,01
REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ	103	1930	19	325,19
REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ	163	4172	26	233,36
ZAKŁAD OPIEKUNICZO- LECZNICZY	43	5253	122	193,24
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY	143	155	1	
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY	555	0	x	
DZIENNY PSYCHIATRYCZNY	58	1283	x	135,19
RAZEM	7449	52125		0

Do dnia 01.01.2017 do 30.06.2017 roku wykonano 38 665 specjalistycznych badań z zakresu diagnostyki,
w tym:

- **6 517** badań USG
- **6 610** badań RTG
- **1 379** endoskopii
- **793** mammografii
- **419** badań EEG
- **8** angiografii
- **142** audiometrii
- **134** spirometrii
- **283** EMG
- **18** Bronchofiberoskopii
- **4 794** Tomografy komputerowe
- **603** Rezonanse magnetyczne
- **124** Scyntografia
- **164** PET

Wykonano **1 274** zabiegów operacyjnych, w tym **546** zabiegów z zakresu chirurgii ogólnej, **67** zabiegów z zakresu chirurgii onkologicznej **418** zabiegów z chirurgii urazowo-ortopedycznej, **237** zabiegów okulistycznych i **6** zabiegów z zakresu laryngologii.

Poniżej prezentujemy ilość porad udzielonych przez poszczególne poradnie przyszpitalne.

Poradnie Specjalistyczne - liczba porad w okresie I-VI 2017 roku

Poradnie	Liczba porad
Por.chorób piersi	1 628
Por. neurologiczna	1 871
Por. rehabilitacyjna i reh.dziecięcej	1 481
Por. diabetologiczna	1 279
Por. proktologiczna	759
Por. chirurgii ogólnej-gabinet chir.ogólnej	2 074
Por. chirurgii ogólnej-gabinet chir.onkologicznej	409
Por. chirurgii urazowo-ortopedycznej	5 414
Por. okulistyczna	1 345
Por. otorynolaryngologiczna	982
Por. preluksacyjna	1 159
Por. onkologiczna	4 352
Por. zdrowia psychicznego	672
Por.medycyny pracy	1 605
Por.medycyny pracy /neurol/	92
Por.medycyny pracy /okulist/	387
Por.medycyny pracy /laryng/	176
Porady udzielone w Izbie Przyjęć /Oddziale Ratunkowym	9 521
Razem	35 206

IV. Sprawozdanie z Planu Inwestycyjnego ZCO za okres 01.01.2017r – 30.06.2017 r.**1. Zagłębiowskie Centrum Onkologii – realizacja I i II etapu**

W okresie sprawozdawczym ZCO nie realizowało zadania.

2. Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej przez budowę systemu kogeneracyjnego wraz z termomodernizacją, wymianą źródeł światła i budową instalacji paneli fotowoltaicznych

W okresie sprawozdawczym ZCO nie realizowało zadania.

3. Wzrost znaczenia specjalistycznej opieki medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych na terenie Zagłębia.

W okresie sprawozdawczym ZCO nie realizowało zadania.

4. Wdrożenie programu dostosowawczego w ZCO.

Realizacja:

W roku 2016 ZCO rozpoczęło działania związane z realizacją programu dostosowawczego (szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą), o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia, z 26 czerwca 2012 r. (weszło w życie 1 lipca 2012 r.).

Kontynuując zadanie w roku 2017 Szpital w pierwszym półroczu dokonał zakupu kardiomonitorów, łóżek, materacy, wózków, analizatora parametrów krytycznych, broncho-fiberoskopu, choledoch-fiberoskopu.

W ramach w/w zadania został zmodernizowany system klimatyzacji w oddziale OIOM.

2. PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA

Rozliczenie rzeczowe i finansowe dotacji instytucji kultury za okres od 01.01. do 30.06.2017r.

lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogółem			Uwagi
			Ogółem	W tym		
				Dotacja	Środki własne	
I	Przychody ogółem	13 592 265,13	8 275 377,24	4 458 032,36	3 817 344,88	
1.	Dotacja UM	9 301 655,00	4 458 032,36	4 458 032,36	-	
2.	Przychody własne	1 707 936,00	1 234 670,75	-	1 234 670,75	
3.	Środki na rachunkach bankowych i w kasie w dniu 01.01.2017	2 529 066,80	2 529 066,80	-	2 529 066,80	
	REFUNDACJA PUP	16 607,33	16 607,33		16 607,33	
4.	Przychody z budżetu partycypacyjnego	37 000,00	37 000,00		37 000,00	
	Wydatki razem	13 592 265,13	5 992 680,19	4 422 063,02	1 570 617,17	
II	Wydatki ogółem (działalność bieżąca)	12 707 493,13	5 578 768,83	4 422 063,02	1 156 705,81	
1.	Płace	5 800 427,48	2 425 497,54	2 409 428,01	16 069,53	
2.	Pochodne	1 095 079,02	319 633,31	317 394,29	2 239,02	
3.	Media	1 000 000,00	563 540,78	563 540,78	-	
4.	Pozostałe wydatki	4 811 986,63	2 270 097,20	1 131 699,94	1 138 397,26	
5.	Zakupy inwestycyjne	847 772,00	393 911,36	-	393 911,36	
6.	Budżet partycypacyjny	37 000,00	20 000,00		20 000,00	

lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
1.	Amortyzacja	341 440,28	
2.	Środki w kasie	środki dotacyjne	środki obrotowe
		-	13 177,06
3.	Środki na rachunku bankowym	środki dotacyjne	środki obrotowe
		35 969,34	2 233 550,65

Dane rzeczowe i finansowe zgodne ze stanem księgowym instytucji kultury.

SPAWOZDANIE OPISOWE do rozliczenia rzeczowo - finansowego z dotacji za okres 01.01.-30.06.2017

I. PRZYCHODY OGÓŁEM	8 275 377,24
1. Dotacja Urzędu Miasta	4 458 032,36
2. Inne dotacje	16 607,33
3. Dotacja na zakupy inwestycyjne	-
4. Przychody własne (wymienić jakie)	1 234 670,75
odpłatność za kursy	130 314,75
sprzedaż imprez	781 213,33
w tym komis	229 178,00
wynajem sal	271 514,47
sprzedaż SAMOWAR	44 870,20

pozostałe przychody w tym:	6 758,00
darowizny	-
spłata zaległych należności w tym:	-
sprzedaż bloków biletowych	-
oprocentowanie rachunku konta obrotowego	-
oprocentowanie rachunku konta dotacyjnego	-
sprzedaż składników majątku	-
odsetki od należności	-
inne	3 240,00
zwrot VATu	-
wadium	2 000,00
odszkodowania	-
emisja telebim	492,00
okulary 3D	1 026,00

Przychody z budżetu partycypacyjnego 37 000,00

5. Środki na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 01.01.2017 r. 2 529 066,80

WYDATKI RAZEM w tym: 5 992 680,19

II. WYDATKI OGÓŁEM 5 992 680,19

1. PŁACE 2 425 497,54

wynagrodzenia osobowe	2 425 497,54
wynagrodzenia bezosobowe	

2. POCHODNE 319 633,31

składki na ubezpieczenia społeczne	288 955,54
składki na Fundusz Pracy	30 677,77

3. MEDIA 563 540,78

energia elektryczna	223 382,74
energia ciepła	207 634,27
woda	48 908,41
gaz	83 615,36

4. INNE RZECZOWE WYDATKI (wymienić jakie) 2 270 097,20

nieczystości	10 256,71
opłata RTV	1 539,00
usługi telekomunikacyjne	7 036,61
opłaty pocztowe	5 250,86
usługi bankowe	4 395,16
szkolenia	14 994,01
Konserwacje i remonty	37 153,32
Przeglądy techniczne	1 043,70
BHP	19 818,65
prenumerata	1 201,31
zakup art. czystości, bhp	21 111,62
materiały biurowe	53 081,60
czynsze	47 929,93
podatek od nieruchomości	22 516,83
VAT nieodliczony	-
ZFŚS	104 841,98
koszty ryczałtów samoch. delegacje	14 059,99

inwentarz	26 293,63	
w tym:		
routery i telefony	1 263,21	
stójka pod konsole	820,00	
szafki metalowe	898,15	
ekspres do kawy	3 936,00	
uchwyt do projektora	1 008,60	
zakup i montaż rolet	401,86	
zakup werników do DKZ	649,10	
szafki kartotekowe	10 019,58	
żelazko i suszarki	299,00	
drukarka do księgowości	725,70	
wieszak stojący	198,01	
kuchnia gazowa	2 590,00	
Stół do tenisa	1 459,32	
Drukarka laserowa	701,10	
Girlanda z żarówkami	1 324,00	
usługi doradcze i inne	28 290,00	
w tym radca prawny	28 290,00	
usługi transportowe i hotelowe	2 345,90	
usługi informatyczne	14 120,87	
zakup towarów do kawiarni SAMOWAR	20 033,88	
imprezy konkursowe	-	
ZAIKS	7 084,80	
ubezpieczenia majątkowe, samoch. opłaty	-	
opół, paliwo	2 423,49	
materiały gospodarcze	21 251,13	
usługi gospodarcze	38 468,92	
Koszty reprezentacji i reklamy	88 620,40	
Podatek dochodowy od osób prawnych	114,00	
Kary umowne	-	
odsetki od nieterminowych zapół	-	
opółaty sądowe	205,56	
zakup i obsługa imprez	1 589 553,34	
wypożyczalnia strojów	-	
PFRON	65 060,00	
okulary 3d	-	
zakup imprez komisowych		
5. ZAKUPY INWESTYCYJNE	393 911,36	393 911,36
6. Budżet partycypacyjny (Chór Filharmonii Częstochowskiej)		20 000,00
WYDATKI DOTACJA		4 422 063,02
1. PŁACE		2 409 428,01
wynagrodzenia osobowe	2 409 428,01	
wynagrodzenia bezosobowe		
2. POCHODNE		317 394,29
skóładki na ubezpieczenia społeczne	286 716,52	
skóładki na Fundusz Pracy	30 677,77	
3. MEDIA		563 540,78
energia elektryczna	223 382,74	

energia cieplna	207 634,27	
woda	48 908,41	
gaz	83 615,36	
4. INNE RZECZOWE WYDATKI (wymienić jakie)		1 131 699,94
nieczystości	-	
opłata RTV	1 539,00	
usługi telekomunikacyjne	7 036,61	
opłaty pocztowe	-	
usługi bankowe	4,00	
szkolenia	-	
Konserwacje i remonty	9 335,70	
Przeglądy techniczne	564,00	
BHP	7 798,11	
prenumerata	-	
zakup art. czystości, bhp	-	
materiały biurowe	-	
czynsze	47 929,93	
podatek od nieruchomości	57,78	
VAT nieodliczony	-	
ZFŚS	104 841,98	
koszty ryczałów samoch. delegacje	-985,00	
inwentarz	-	
usługi prawne i doradcze	-	
w tym radca prawny		
ogłoszenie o naborze na ker. Działu mark.		
nagranie lektorskie		
inne		
usługi transportowe i hotelowe	-	
usługi informatyczne	-	
zakup towarów do kawiarni SAMOWAR	-	
nagrody w imprezach, konkursach i jury	-	
ZAIKS	-	
ubezpieczenia majątkowe, samoch. opłaty	-	
opał, paliwo	-	
materiały gospodarcze	-	
usługi gospodarcze	-	
Koszty reprezentacji i reklamy	-	
Podatek dochodowy od osób prawnych	-	
Kary umowne	-	
odsetki od nieterminowych zapłat	-	
opłaty sądowe	-	
zakup i obsługa imprez	888 517,83	
wypożyczalnia strojów	-	
PFRON	65 060,00	
5. ZAKUPY INWESTYCYJNE	-	-
WYDATKI ŚRODKI WŁASNE		1 570 617,17

1. PŁACE		16 069,53
wynagrodzenia osobowe	16 069,53	
wynagrodzenia bezosobowe		
2. POCHODNE		2 239,02
składki na ubezpieczenia społeczne	2 239,02	
składki na Fundusz Pracy	-	
3. MEDIA		-
energia elektryczna	-	
energia ciepła	-	
woda	-	
gaz	-	
4. INNE RZECZOWE WYDATKI (wymienić jakie)		1 138 397,26
nieczystości	10 256,71	
opłata RTV	-	
usługi telekomunikacyjne	-	
opłaty pocztowe	5 250,86	
usługi bankowe	4 391,16	
szkolenia	14 994,01	
Konserwacje i remonty	27 817,62	
Przeglądy techniczne	479,70	
BHP	12 020,54	
prenumerata	1 201,31	
zakup art. czystości, bhp	21 111,62	
materiały biurowe	53 081,60	
czynsze	-	
podatek od nieruchomości	22 459,05	
VAT nieodliczony	-	
ZFŚS	-	
koszty ryczałów samoch. delegacje	15 044,99	
inwentarz	26 293,63	
<i>w tym:</i>		
<i>telefony i routery</i>	<i>1 263,21</i>	
<i>stojak pod konsole dla sceny</i>	<i>820,00</i>	
<i>szafka metalowa</i>	<i>898,15</i>	
<i>ekspres do kawy</i>	<i>3 936,00</i>	
<i>uchwyt do projektora</i>	<i>1 008,60</i>	
<i>rolety</i>	<i>401,86</i>	
<i>zakup werników dla DKZ</i>	<i>649,10</i>	
<i>szafki kartotekowe</i>	<i>10 019,58</i>	
<i>żelazko i suszarki</i>	<i>299,00</i>	
<i>drukarka do księgowości</i>	<i>725,70</i>	
<i>wieszak stojący</i>	<i>198,01</i>	
<i>kuchnia gazowa</i>	<i>2 590,00</i>	

<i>Stół do tenisa</i>	1 459,32	
<i>Drukarka laserowa</i>	701,10	
<i>Girlanda z żarówkami</i>	1 324,00	
usługi prawne i doradcze	28 290,00	
usługi transportowe i hotelowe	2 345,90	
usługi informatyczne	14 120,87	
zakup towarów do kawiarni SAMOWAR	20 033,88	
nagrody w imprezach, konkursach i jury	-	
ZAIKS	7 084,80	
ubezpieczenia majątkowe, samoch. opłaty	-	
opał, paliwo	2 423,49	
materiały gospodarcze	21 251,13	
usługi gospodarcze	38 468,92	
Koszty reprezentacji i reklamy	88 620,40	
Podatek dochodowy od osób prawnych	114,00	
Kary umowne	-	
odsetki od nieterminowych zapłat	-	
opłaty sądowe	205,56	
zakup i obsługa imprez	701 035,51	
wypożyczalnia strojów	-	
PFRON	-	
okulary 3D	-	
5. ZAKUPY INWESTYCYJNE	393 911,36	393 911,36
6. Budżet partycypacyjny		20 000,00
(Chór Filharmonii Częstochowskiej)		

Informacja o wykonaniu funduszu płac za okres 01.01.2017 - 30.06.2017r.

Wynagrodzenia osobowe		czerwiec 2017	Narastająco
1	Wynagrodzenia zasadnicze	304 755,00	1 745 484,23
2	Wyrównanie do etatu	78,76	482,36
3	Urlopy ogółem	5 555,74	21 291,48
4	Łączne potr. wynagr. za okres pob. zasiłków	-16 849,15	-123 553,47
5	Łącz. potr. wynagr. za urlop	-	-
6	Potr. wynagr. za czas niewyk. pracy	-8 829,37	-21 084,10
7	Dodatek stażowy	45 890,00	252 760,12
8	Dodatek funkcyjny	10 835,00	61 775,12
9	Premia	81 479,99	447 966,50
10	Inne dodatki	4 026,73	23 016,65
11	Nagrody uznaniowe	1 440,00	18 000,00
12	Zwrot składek ZUS		-
13	Wynagrodzenia chorobowe	4 871,23	23 993,25
14	Wyrównanie za chorobowe w bieżącym okresie	-	420,00
Brutto		433 253,93	2 450 552,14
15	Jubileusze	3 234,00	21 357,25
16	Odprawy emerytalne	-	19 208,76
17	Odprawy - zwolnieni	-	-
18	Odprawa pośmiertna	-	-

19	nadgodziny	-	-
20	Potraceria za urlop z przeniesienia	-	-
21	Ekwiwalent za urlop	-	-
22	Wynagrodzenia zaległe	-	-
Ogółem		436 487,93	2 491 118,15

IV. Informacje dodatkowe:

Stan należności 751 638,67

w tym wymagalnych na 30.06.2017r.

od kontrahentów: **747,30**

Agencja Połówki Pomarańczy 369,00

Spółdzielnia Socjalna Greengo 120,00

PHU PAW-POL Ewa Jaskóła 258,30

Stan zobowiązań 466 413,74

** w tym wymagalnych na 30.06.2017r.* -

wobec kontrahentów: -

IMPREZY-Wydatki

l.p.	Nazwa imprezy	Wykonanie		
		Dotacja	Własne	Ogółem
1	EA	140 791,21	27 719,14	168 510,35
2	Seniorzy Seniorom -Uniwersytet III Wieku	34 642,99	8 579,96	43 222,95
3	Kino Kadr	193,86	61 237,94	61 431,80
4	Projekt KINOSZKOŁA	47 534,80	12 142,70	59 677,50
5	Koncert Muzyki Polskiej	-	-	-
6	Galeria	2 762,37	481,80	3 244,17
7	Koncert Noworoczny	-	102 570,00	102 570,00
8	Kawa z gwiazda	10 770,65	-	10 770,65
9	Urodziny PKZ	26 971,63	-	26 971,63
10	Sylwester plener	-	59 647,62	59 647,62
11	Zagłębie Wood	-	1 845,00	1 845,00
12	Wieczór Cecyliański	-	-	-
13	Dombrowa Piano Duo -koncert	-	-	-
14	Muzyka Duszy	301,35	-	301,35
15	Spotkania z muzyką -kon. Umuzkalniające	25 149,48	18 427,60	43 577,08
16	Ferie w mieście	8 372,98	-	8 372,98
17	Bal Karnawałowy	880,82	-	880,82
18	Sojka Band Koncert Karnawałowy	9 738,00	-	9 738,00
19	Wyszkubek	1 050,16	-	1 050,16
20	Gołowanie	11 151,74	8 189,99	19 341,73
21	Dożynki	-	-	-
22	Turniej szachowy	-	-	-
23	Festiwal Orkiestr Dętych	4 243,50	71 520,00	75 763,50

24	Debeściak	-	-	-
25	Dni Dąbrowy Górniczej	287 299,47	-	287 299,47
26	Siedem Grzechów Głównych	9 360,86	-	9 360,86
27	Szafa dzieciaka	10 874,60	-	10 874,60
28	Dzień Kobiet	-	-	-
29	Międzykulturowy Przegląd Folklorystyczny	37 820,78	-	37 820,78
30	Konkurs im. M. Spisaka	476,25	-	476,25
31	Kulturalna majówka	-	-	-
31	Chlebem i solą raz na ludowo	40,00	24 015,73	24 055,73
32	Festiwal Kwiatów	184,50	-	184,50
33	Kabaret Dno	2 699,23	-	2 699,23
34	Kolędy świata	22 460,00	-	22 460,00
35	Edukacja Rity	4 017,49	-	4 017,49
36	Organek	23 920,16	-	23 920,16
37	Mój Molier monodram	20 565,60	-	20 565,60
38	Oblicza literatury	49 463,97	3 613,75	53 077,72
39	Inauguracja Akcja Zima zlecenie UM	-	12 300,97	12 300,97
40	Ferie z filmem	7 446,85	-	7 446,85
41	Klub Literacki	396,87	-	396,87
42	100 lecie DG	2 952,00	-	2 952,00
43	Kolędy świata	-	-	-
44	Kameralne czwartki	7 327,35	338,25	7 665,60
45	Piwnica	9 100,44	248,46	9 348,90
46	La beaute d'une Femme	1 290,00	-	1 290,00
47	Bogusław Kaczyński in Memoriam koncert	25 464,57	-	25 464,57
48	VooVoo	12 504,70	-	12 504,70
49	MOD w karnawałowym nastroju	2 317,07	-	2 317,07
50	Recital piosenek J. Kaczmarskiego	908,44	-	908,44
51	Lektury od nowa	900,00	-	900,00
52	My Fair Lady	19 716,59	-	19 716,59
53	The Lord of the Stars	135,00	-	135,00
54	Dyskoteka 50 plus	1 371,80	199,06	1 570,86
55	Dr Dolittle i jego zwierzęta	-	-	-
56	Recital Fortepianowy 90 lat konkursu Chopin.	1 740,00	391,78	2 131,78
57	Humorystyczny poranek muz.	172,20	-	172,20
58	Folklove koncert CiOFF	63,32	-	63,32
59	Walentynkowa grupa Street i przyjaciele	184,50	-	184,50
60	Złote przeboje Damiana Holeckiego	248,68	7 000,00	7 248,68
61	Akcja Lato	-	4 754,21	4 754,21
62	Muzyka nad wodą	-	55,59	55,59
63	Akcja Lato-zlecenie UM	-	5 774,76	5 774,76
64	Piotr Machalica-Mój ulubiony Młynarski	-	4 049,38	4 049,38

Razem własne		887 978,83	435 103,69	1 323 082,52
Razem imprezy obce (komisowe)		539,00	265 931,82	266 470,82
1	Koncert wiedeński	-	57 782,61	57 782,61
2	Goło i wesoło	-	28 439,13	28 439,13
3	Maciej Maleńczuk	-	29 216,23	29 216,23
4	Alicja Majewska	-	31 951,99	31 951,99
5	Intryga	-	58 441,56	58 441,56
6	Operetka kijowska	-	19 341,15	19 341,15
7	Selfie .com.pl	-	32 838,15	32 838,15
8	20-lecie Komandorii Zagłębiowskiej	539,00	6 199,00	6 738,00
9	Dzień Ziemi	-	738,00	738,00
10	Zlecenie seansów Spółdzielnia Socjalna Reak	-	984,00	984,00
RAZEM (własne i obce)		888 517,83	701 035,51	1 589 553,34

IMPREZY-Przychody

	Nazwa imprezy	Wykonanie
		Ogółem
1	Seniorzy-Seniorom- Uniwersytet III Wieku	54 134,25
2	Kino kadr	67 845,51
3	Debeściak	934,00
4	Galeria	-
5	Sylwester plener	-
6	Projekt KINOSZKOLA	40 380,00
7	Kawa z gwiazda	2 910,00
8	Spotkania z muzyką - kon. Umuzykalniające	21 080,00
9	Koncert Noworoczny	102 570,00
10	Międzykulturowy Przegląd Folklorystyczny	3 450,00
11	Liga Kabaretowa	410,00
12	Dni Dąbrowy Górniczej	66 895,70
13	Konkurs im. Michała Spisaka	29 962,90
14	Chlebem i solą raz na ludowo	-
15	Festiwal Orkiestr Dętych	-
16	Kulturalna majówka	-
17	Dożynki	-
18	Organek koncert	14 013,50
19	VooVoo	22 735,00
20	Mój Molier monodram	12 978,00
21	Ferie z filmem	12 880,00
22	Sojka Band Koncert Karnawałowy	4 670,00
23	MOD karnawałowy nastrój	3 540,00
24	Kameralne czwartki	2 550,00
25	Piwnica	3 484,00
26	Rodzinny bal Karnawałowy	1 170,00
27	My Fair Lady	26 084,00
28	La Beaute d'une Femme	4 600,00
29	Folklove	695,00

30	Bogusław Kaczyński	12 712,00
31	Gołowanie	70,00
32	Kabaret DNO	2 540,00
33	Inauguracja Akcji Zima na zlecenie UM	13 300,97
34	Recital piosenki Kaczmarek	1 210,00
35	The Lord of stars	1 562,00
36	23 Dywizja	41,00
37	Dr Dolittle i jego zwierzęta	1 860,00
38	Recital Fortepian. 90lat koncert Chopinowski	4 300,00
39	Humorystyczny poranek muz.	390,00
40	OZZY seans filmowy szafing	425,00
41	Bociany seans film.	435,00
42	Świetliki koncert	3 702,00
43	Fonetyka koncert Oblicza	350,00
44	Dyskoteka 50 plus	775,00
45	Za niebieskimi drzwiami	155,00
46	Mały książę film	225,00
47	Biuro detektywistyczne Lassego..	130,00
48	Złote przeboje Damiana Holeciego	3 063,00
49	Księga dżungli	156,00
50	Belfer-Wojciech Pszoniak	539,00
51	Lilka cud miłości	487,50
52	Piotr Machalica-Mój ulubiony Młynarski	3 635,00
Razem Imprezy własne		552 035,33
1	Goło i wesoło	22 795,00
2	Maleńczuk	23 970,00
3	Alicja Majewska	13 745,00
4	Koncert Wiedeński	32 840,00
5	Intryga	49 000,00
6	Opera kijowska	21 080,00
7	Selfie	36 330,00
8	Gwiazdo Swiec kolędo lec	3 010,00
9	Klimakterium	3 930,00
10	Dziadek do Orzechów w Royal Rusisan Balet	1 880,00
11	Recital Ireny Santor	3 220,00
12	Nie tylko Strauss Gala	3 340,00
13	20 lecie Komandorii Zagłębiowskiej	8 238,00
14	Zlecenie Seansów-Spółdzielnia Reak	1 200,00
15	Grupa MoCarta	1 760,00
16	Lekko nie będzie	1 900,00
17	Koncert Teresy Warner	420,00
18	Poparzeni kawą Trzy	520,00
Razem Imprezy obce (komis)		229 178,00
RAZEM (własne +obce)		781 3,33

3. MUZEUM MIEJSKIE „SZTYGARKA”

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogółem	W tym wykonanie z dotacji	W tym wykonanie z własnych środków
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		1 991 601,31	1 035 043,85	X	X
1.	Dotacja z UM	1 824 562,00	951 520,68	X	X
2.	Inne dotacje	0,00	0,00	X	X
3.	Dotacja celowa	0,00	0,00	X	X
4.	Przychody własne	120 000,00	36 483,86	X	X
5.	Środki pozostałe z roku ubiegłego	47 039,31	47 039,31	X	X
II. WYDATKI OGÓŁEM		1 991 601,31	991 048,77	915 018,07	76 030,70
1.	Płace	1 297 000,00	614 460,30	614 460,30	0,00
2.	Pochodne	234 812,00	110 663,11	110 663,11	0,00
3.	Media	156 000,00	94 375,73	94 375,73	0,00
4.	Pozostałe wydatki	303 789,31	171 549,63	95 518,93	76 030,70
	w tym :				
	Monografia Dąbrowy Górniczej	60 000,00	0,00	0,00	
5.	Wydatki z dotacji celowej	0,00	0,00	0,00	

INFORMACJA OPISOWA

o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r.

I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 035 043,85
1.	DOTACJA z Urzędu Miejskiego za okres styczeń – czerwiec 2017	951 520,68
2.	Inne dotacje	0,00
3.	Dotacja celowa – zakupy inwestycyjne	0,00
4.	PRZYCHODY WŁASNE :	36 483,86
	- bilety wstępu do muzeum	3 940,00
	- bilety wstępu do kopalni	4 384,00
	- lekcje muzealne	320,00
	- sprzedaż kopii monet średniowiecznych	370,00
	- sprzedaż zdjęć pamiątkowych	240,00
	- sprzedaż wydawnictw	5 836,00
	w tym:	
	Widokówki muzeum	61,00
	Widokówki z Urzędu Miasta	14,00
	„Inwentarze Klucza Sławkowskiego”	120,00
	"Zagłębiowskie Szkice Monograficzne" zeszyt V wyd. 2016 r.	84,00
	„Wczesnośredniowieczny Skarb Hutnika z Dąbrowy Górniczej – Łośnia ”	200,00

„Nocny łowca”	23,00
„Żydzi na Górnym Śląsku”	60,00
"Kłątwa złotego smoka"	30,00
„Legendy Dąbrowy Górniczej”	800,00
„Orkiestry dęte Dąbrowy Górniczej”	12,00
"O ślimaku, żabce, gąsce"	21,00
„Partimonium et oeconomia”	120,00
"Monografia Dąbrowy Górniczej" - tom I	900,00
"Monografia Dąbrowy Górniczej" - tom II	1 350,00
"Monografia Dąbrowy Górniczej" - tom III cz. 1	2 000,00
Mapy	31,00
Płyta DVD Śladami Huty Katowice	10,00
- sprzedaż komisowa - Komart B.Badura	462,00
- sprzedaż komisowa - Pałac Kultury Zagłębia	100,00
- sprzedaż komisowa - Witold Wiczorek	70,00
- sprzedaż komisowa - Jacek Sypień	15,00
- sprzedaż komisowa - Profortalicium	64,00
- sprzedaż komisowa - Ireneusz Cieślik	20,00
- prowizje od sprzedanych wydawnictw i towarów	166,00
- sprzedaż pozostałych towarów (magnesy, przypinki, torby)	156,00
- najem pow. dachu na antenę P4 Sp. z o.o.	12 519,84
- najem sal na wykłady - Międzynar. Stow. Medycyny Komplementarnej	5 362,50
- najem sal - Urząd Dozoru Technicznego	1 000,00
- najem sal - MOPS, P.O.	380,00
- przedpłaty na zakup "Monografii Dąbrowy Górniczej" tom III cz. 2	1 000,00
- zwrot za wysyłkę wydawnictw	72,00
- należne odsetki naliczanie przez bank	6,52
5. ŚRODKI POZOSTAŁE Z ROKU UBIEGŁEGO :	47 039,31
-własne środki	47 039,31

WYDATKI OGÓŁEM	991 048,77
II. WYDATKI Z DOTACJI :	915 018,07
1. Płace ogółem	614 460,30
w tym:	
- Wynagrodzenia osobowe pracowników za styczeń - czerwiec 2017	603 974,30
- Wynagrodzenia bezosobowe w tym :	10 486,00
Umowy zlecenia	10 486,00
Umowy o dzieło	0,00
2. Pochodne od wynagrodzeń	110 663,11
w tym:	
- Składki na ubezpieczenia społeczne	101 298,75
- Składki na Fundusz Pracy	9 364,36
3. Media	94 375,73
w tym:	

- Energia elektryczna	30 261,47
- Energia cieplna	61 252,10
- Woda i ścieki	2 862,16
4. Pozostałe wydatki	95 518,93
w tym:	
- Opłata RTV	245,15
- Usługi telekomunikacyjne	1 593,26
- Usługi komunalne - dzierżawa pojemnika	339,48
- Opłata za gospodarowanie odpadami	665,64
- Usługi pocztowe, kurierskie	477,60
- Koszty i prowizje bankowe	474,30
- Zakup wydawnictw fachowych, prenumeraty	1 256,00
- Części komputerowe	271,00
- Artykuły biurowe	2 505,91
- Artykuły gospodarcze	1 878,15
- Środki czystości	1 997,04
- Aktualizacja oprogramowania finansowo-księgowego	1 346,24
- Abonament - program GRATYFIKANT	424,35
- Program Kasperski Anti-Virus	297,66
- Usługi informatyczne	1 094,69
- Usługi prawne	5 250,00
- Konserwacja i toner do kserokopiarki, konserwacja drukarki	590,40
- Udrożnienie kanalizacji	324,00
- Wykonanie deratyzacji pomieszczeń	246,00
- Kontrola przewodów kominowych	553,50
- Przegląd klimatyzatora	344,40
- Usługi naprawcze (pilarka spalinowa, kosa)	102,46
- Kopalnia ćwiczebna (materiały i usługi)	1 022,46
- Opłata roczna za zajęcie pasa drogowego	16,00
- Podatek od czynności cywilnoprawnych (zakup muzealiów)	432,00
- Odpis na ZFŚS - 75%	23 640,00
- Szkolenia pracowników	1 275,24
- Badania okresowe pracowników	473,20
- Obsługa ppoż.	1 648,20
- Kompleksowa obsługa BHP	1 525,20
- Środki BHP - rękawice, odzież i obuwie robocze	978,85
- Środki BHP - woda mineralna, herbata	1 001,90
- Środki BHP - dofinansowanie do zakupu okularów	200,00
- Bilety autobusowe dla pracowników	160,00
- Delegacje służbowe krajowe	842,60
- Ryczałt samochodowy	4 671,00
- Paliwo do samochodu służbowego	1 545,86
- Naprawa samochodu służbowego	1 181,19
- Najem pomieszczeń magazynowych - MZBM	11 514,62
- Organizacja Industriady (art. gospodarcze, narzędzia, materiały, rozładunek lokomotywy, wydruki do wystawy planszowej, wynajem śmigłowca, ubezpieczenie	12 410,23

	- Organizacja Nocy Muzeów (nagrody, podręcznik do gier, plakaty, usługa gastronomiczna, prelekcje, pokazy walk AIKIDO, zlot pojazdów zabytkowych)	8 428,15
	- Ubezpieczenie wolontariuszy	275,00
5.	Zakupy inwestycyjne	0,00
	w tym:	

III.	WYDATKI Z PRZYCHODÓW WŁASNYCH :	76 030,70
	- Zakup muzealiów	22 180,00
	- Pozyskanie i przewóz eksponatów (delegacje)	852,22
	- Wypożyczenie eksponatów	300,00
	- Zakup wyposażenia (szafy)	1 098,06
	- Zakup publikacji do biblioteki muzealnej	80,00
	- Zapłata za sprzedane wydawnictwa przyjęte w komis - PKZ	100,00
	- Zapłata za sprzedane wydawnictwa przyjęte w komis - W.Wieczorek	70,00
	- Zapłata za sprzedane wydawnictwa przyjęte w komis - J.Sypień	15,00
	- Zapłata za sprzedane wydawnictwa przyjęte w komis - I.Cieślik	20,00
	- Organizacja cyklu spotkań "Tajemnice świata"	2 354,74
	- Organizacja cyklu spotkań "Wyprawy na krańce Ziemi"	2 559,00
	- Organizacja wystawy "Andrzej Piecha. Malarstwo.. Ciąg dalszy"	3 485,10
	- Akcja Lato 2017 (torby bawełniane)	461,25
	- Park Reduta (tablice informacyjne, art. gospodarcze, malarskie, ulotki, tarcica, modernizacja okopów)	11 180,22
	- Organizacja Festiwalu Kultury - Zagłębie Wood (artykuły do wystawy)	196,17
	- Zakup widokówek, magnesów, przypinek, toreb bawełnianych	2 514,65
	- Zakup ścianki reklamowej	1 634,67
	- Zakup teczek, reklamówek i koszulek z nadrukiem muzeum	3 677,70
	- Udział w imprezach plenerowych (paliwo do czołgu, art. gospodarcze, prezentacje)	1 415,94
	- Organizacja festynu "Spotkanie pod pancierzem"	3 108,88
	- Artykuły i usługi do organizacji wystaw	935,70
	- Kopalnia ćwiczebna (opłata za mapę, inwentaryzacja budynku)	2 484,80
	- Kopalnia ćwiczebna - pomiar stężenia energii potencjalnej	984,00
	- Kopalnia ćwiczebna (artykuły gospodarcze)	83,54
	- Warsztaty dziennikarskie	1 406,49
	- Tłumaczenie artykułu na język angielski	440,00
	- Usługi introligatorskie	116,85
	- Usługi drukarskie (plakaty, zaproszenia, ulotki, plansze)	2 285,67
	- Usługi pralnicze	200,00
	- Usługi transportowe, kurierskie	667,24
	- Usługi ochraniarskie podczas wynajmu sal przez Stowarzyszenie Medycyny Komplementarnej	1 711,54
	- Mechaniczne czyszczenie płytek podłogowych	1 691,25
	- Stow. Podziemne Trasy Turystyczne - I transza składki członkowskiej	1 365,00
	- Udział w XVI Forum Tras Podziemnych (konferencja, noclegi, wyżywienie, dojazd)	1 793,75
	- Udział w konferencjach, sympozjach	1 653,00

- Stoisko informacyjne (LADA) - zaliczka	100,00
- Kwiaty, kartki świąteczne	99,70
- Artykuły spożywcze	708,57

Informacja o wykonaniu funduszu płać za I półrocze 2017 r.

Wynagrodzenia osobowe	Narastająco I-VI/2017
1. Wynagrodzenia zasadnicze	391 856,65
2. Dodatek stażowy	65 123,95
3. Dodatek funkcyjny	38 854,67
4. Premia regulaminowa	63 730,68
5. Premia uznaniowa	9 167,00
6. Dodatek specjalny	10 690,40
7. Wynagrodzenie za okres choroby	6 924,95
8. BRUTTO	586 348,30
9. Jubileusze	17 626,00
10. Ekwiwalent za urlop	0,00
11. Odprawa emerytalna	0,00
12. OGÓŁEM	603 974,30

IV. INFORMACJE DODATKOWE :	
Stan należności	41 392,92
- w tym wymagalnych :	0,00
Zestawienie należności na dzień 30.06.2017 r. :	
P4 Sp. z o.o. – Faktura 29/2017 za najem pow. dachu na antenę	2 551,84
Gmina Dąbrowa Górnicza - Faktura 35/2017 za współorganizację Industriady i Nocy Muzeów	35 000,00
Międzynar. Stowarzyszenie Medycyny Komplementarnej - Faktura 37/2017 za najem pomieszczeń	1 375,00
P4 Sp. z o.o. – Faktura 39/2017 za najem pow. dachu na antenę	2 466,08
Stan zobowiązań	9 689,94
- w tym wymagalnych :	0,00
Zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2017 r. :	
Partner w biurze – FV ZA/FW/05874/2017 za artykuły biurowe (termin płatności 09.07.2017)	235,79
Partner w biurze – FV ZA/FW/05879/2017 za papier ksero (termin płatności 12.07.2017)	101,94
TAURON Sprzedaż – FV S/38/15/1545130/0610617R za energię elektryczną (termin płatności 20.07.2017)	786,20
ELMAR - FV/35/6/2017 za przegląd stanu technicznego (termin płatności 13.07.2017)	1 476,00
Partner w biurze – FV ZA/FW/05968/2017 za artykuły biurowe (termin płatności 14.07.2017)	133,42
Orange Polska - FV FD20170848196 za telefon komórkowy (raty)	287,82
GOMEX – FV FS/RS/17/005267 za mydło i ręczniki dla pracowników (termin płatności 23.07.2017)	708,48
Imagoprint - FV 11/6/2017 za druk plakatów (termin płatności 10.07.2017)	24,60
Imagoprint - FV 12/6/2017 za druk plakatów i zaproszeń (termin płatności 11.07.2017)	119,00

GOMEX – FV FS/RS/17/005394 za środki czystości (termin płatności 28.07.2017)	31,49
Partner w biurze – FV ZA/FW/06293/2017 za tonery, tusze, dyski (termin płatności 28.07.2017)	942,61
Komart B.Badura – FVS/00013/06/2017 za towary do odsprzedaży (termin płatności 06.07.2017)	442,00
T-Mobile – FV 528828100617 za usługi telekomunikacyjne (termin płatności 12.07.2017)	59,04
Imagoprint - FV 14/6/2017 za druk plakatów (termin płatności 13.07.2017)	33,00
FUH MAGA – FV 8/06/2017 za obsługę ppoż (termin płatności 14.07.2017)	412,05
Biuro Ochrony RERUM - FV 46/2017 za usługę ochroniarską (termin płatności 21.07.2017)	537,51
Kancelaria Radcy Prawnego – FV 22/SZT/2017 za obsługę prawną (termin płatności 14.07.2017)	1 500,00
MZBM – FV MZBM/REF000/2017/06/00023, 00024, 00025 za c.o. w wynajętych lokalach (termin płatności 14.07.2017)	526,79
ETNOLOGOWANIE - Faktura 11/06/2017 za prezentację multimedialną (termin płatności 13.07.2017)	300,00
BHP INKA – Faktura 311/06/2017 za obsługę BHP (termin płatności 14.07.2017)	325,20
Dąbrowskie Wodociągi – FV 01/006649/06/17 za wodę i ścieki (termin płatności 24.07.2017)	507,00
Muzeum Miedzi Legnica za wydawnictwa do sprzedaży (płatne po sprzedaży wydawnictw)	200,00

4. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (koszty)	Wykonanie			
			Ogółem	w tym		
				Dotacja	Własne środki	Budżet partycypacyjny
I	Przychody ogółem	7.167.457,00	3.908.444,85			
1.	Dotacja z UM	6.351.646,00	3.263.882,03			
2.	Dotacje z budżetu partycypacyjnego	214.751,00	214.751,00			
3.	Dotacja celowa - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00			
4.	Przychody własne	457.850,00	286.602,26			
5.	Środki pozostałe na rachunku bankowym z roku poprzedniego	143.210,00	143.209,56			
		Wykonanie (wydatki)				
II	Wydatki ogółem	7.167.457,00	3.467.836,34	3.195.425,97	252.195,68	20.214,69
1.	Płace	3.974.416,00	1.823.294,79	1.813.370,21	9.024,58	900,00
2.	Pochodne	734.489,00	296.985,45	296.985,45	0,00	0,00
3.	Media	457.000,00	244.443,75	244.443,75	0,00	0,00
4.	Czynsze	324.000,00	157.084,41	157.084,41	0,00	0,00
5.	Pozostałe wydatki statutowe	1.582.752,00	922.756,49	683.542,15	219.899,65	19.314,69
6.	Zakupy inwestycyjne (z przychodów własnych)	84.800,00	23.271,45	0,00	23.271,45	0,00
7.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	10.000,00				

Przychody i wydatki wg ich źródeł za I półrocze 2017 r.

I	Przychody	3.908.444,85
1.	Dotacja z Urzędu Miejskiego	3.263.882,03
2.	Dotacje z budżetu partycypacyjnego	214.751,00
3.	Przychody własne	286.602,26
	Wpływy z najmu pomieszczeń biurowych i gospodarczych	6.039,48
	Wpływy od czytelników za przetrzym. i zagubione książki	51.733,69
	Wpływy z usług kserograficznych, introligatorskich, innych	28.091,80
	Reklama w PD	14.493,20
	Darowizny pieniężne	3.011,85
	Darowizny rzeczowe	40.292,78
	Dotacje z MKiDN	74.750,00
	Odsetki bankowe	100,35
	Opłaty ewidencyjne	51.534,00

	Pozostałe przychody	16.555,11
4.	Środki pozostałe na r-ku bank. z roku ubiegłego	143.209,56
II	Wydatki z dotacji	3.195.425,97
1.	Płace	1.813.370,21
	Wynagrodzenia osobowe	1.798.779,21
	Wynagrodzenia bezosobowe	14.591,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	296.985,45
	Składki na ubezpieczenia społeczne	270.732,98
	Składki na Fundusz Pracy	26.252,47
3.	Czynsze	157.084,41
4.	Media	244.443,75
	Energia elektryczna	71.032,66
	Energia cieplna	158.846,40
	Woda i ścieki	8.447,54
	Gaz	6.117,15
5.	Pozostałe wydatki	683.542,15
	Środki czystości	11.516,73
	Materiały biurowe, papiernicze, druki	18.267,04
	Prenumerata prasy	40.189,86
	Materiały eksploatacyjne	14.142,50
	Drobny sprzęt gospodarczy, materiały	21.722,05
	<i>w tym: artykuły elektryczne, paliwo, materiały do napraw i remontów, drobny sprzęt gospodarczy, opony do samochodu, sprzęt ppoż., telefony komórkowe</i>	
	Usługi telekomunikacyjne	16.240,89
	Usługi pocztowe	10.763,61
	<i>w tym abonamenty RTV</i>	5.681,75
	Usługi komunalne	3.546,66
	Usługi informatyczne	5.560,83
	Usługi naprawcze	5.214,10
	Koszty bankowe	1.019,43
	Usługi poligraficzne	54.324,81
	Obsługa prawna	15.129,00
	Pozostałe usługi obce	17.035,00
	<i>w tym: przeglądy i badania techniczne w tym przegląd klimatyzacji, wyrabianie pieczętek, ochrona ppoż., dozór techniczny i konserwacja dźwigów, dorabianie kluczy, wykonanie kart bibliotecznych.</i>	
	Badania okresowe	1.411,00
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88.185,00
	Ekwiwalenty i koszty BHP	15.319,99
	Szkolenia pracowników	7.887,24
	Podróże służbowe	2.266,79

Imprezy kulturalne	290.000,00
Opłaty sądowe i skarbowe	32,00
Podatek od nieruchomości	23.293,45
Ubezpieczenia majątkowe	5.176,46
Pozostałe opłaty	795,86
<i>w tym: opłata ZAiKS</i>	442,80
Zakup księgozbioru	14.501,85
III Wydatki z przychodów własnych	252.195,68
1. Płace	9.024,58
Wynagrodzenia bezosobowe	9.024,58
2. Pozostałe wydatki	219.899,65
Prenumerata prasy i czasopism	113,26
Wyposażenie i sprzęt elektroniczny	1.207,00
<i>w tym: meble</i>	
Zestawy komputerowe + programy	350,49
Materiały promujące MBP	2.279,54
Drobny sprzęt gospodarczy, materiały	28.049,64
<i>w tym: parasole z podstawkami, maty gimnastyczne, kufry transportowe, meble ogrodowe, krzesła i stoły, maszyny do szycia, okulary 3D, maszyna do waty cukrowej, telewizor, krzesła i stoliki turystyczne</i>	
Pomoce edukacyjne (<i>w tym zestawy edukacyjne ROBOTIKS</i>)	46.194,50
Zadanie dotowane z MKiDN <i>Popularni czytają</i>	25.477,52
Zadanie dotowane z MKiDN <i>Jarmark Bajek i Baśni</i>	52.295,21
Usługi pocztowe	518,79
Imprezy kulturalne	56.595,97
Nagrody konkursowe	6.817,73
3. Zakupy inwestycyjne	23.271,45
<i>Robot edukacyjny, drukarka 3D, okulary Okulusy,</i>	
IV Wydatki z budżetu partycypacyjnego	20.214,69
1. Płace	900,00
Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
2. Pozostałe wydatki	19.314,69
Zakup zbiorów bibliotecznych	17.874,69
Imprezy kulturalne	1.440,00
V Informacje dodatkowe	
1. Stan należności	2.369,58
<i>w rozbiciu na tytuły dłużne</i>	
<i>z tytułu dostaw i usług</i>	2.369,58
<i>w tym wymagalnych</i>	696,58
2. Stan zobowiązań	162.804,30
<i>w rozbiciu na tytuły dłużne</i>	

z tytułu dostaw towarów i usług	27.357,42
z tytułu podatku za m-c VI	23.538,00
z tytułu składek ZUS za m-c VI	82.901,59
z tytułu składek FZ	23.796,59
z tytułu składek FZ za m-c VI	5.210,70
<i>w tym wymagalnych</i>	<i>0,00</i>

VI Informacja o wykonaniu funduszu płac (koszty)

1. Wynagrodzenia zasadnicze	1 411 544,25
2. Dodatki stażowe	225 005,09
3. Dodatki funkcyjne	97 003,84
4. Wynagrodzenia chorobowe	32 293,19
5. Inne dodatki (w tym nagrody)	92 637,36
6. Jubileusze	16 293,38
7. Odprawy	10 980,00
8. Inne (ekwiwalenty za urlop)	1 229,76
Ogółem	1 886 986,87