

**SPRAWOZDANIE
PREZYDENTA MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA**

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2015 rok

URZĄD MIEJSKI
w Dąbrowie Górniczej

Sprawozdanie

z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej
za 2015 rok

Dąbrowa Górnicza, marzec 2016 rok.

Spis treści

I Część	<u>Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2015 rok</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)
Załącznik nr 10	Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

S p r a w o z d a n i e
z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej
za 2015 rok

Budżet miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2015 uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 17.12.2014 r. uchwałą Nr III/35/2014 w wysokości:

- po stronie dochodów w kwocie	608.532.565,27 zł
- po stronie przychodów w kwocie	75.888.700,00 zł
- po stronie wydatków w kwocie	662.067.023,83 zł
- po stronie rozchodów w kwocie	22.354.241,44 zł

W porównaniu do budżetu pierwotnego plan na 31.12. 2015 r. wyniósł:

- po stronie dochodów w kwocie	639.452.072,02 zł
- po stronie przychodów w kwocie	91.554.784,75 zł
- po stronie wydatków w kwocie	708.956.747,33 zł
- po stronie rozchodów w kwocie	22.050.109,44 zł

W związku z powyższym budżet uległ następującym zmianom:

- po stronie dochodów budżet zwiększył się o kwotę	30.919.506,75 zł
- po stronie przychodów budżet zwiększył się o kwotę	15.666.084,75 zł
- po stronie wydatków budżet zwiększył się o kwotę	46.889.723,50 zł
- po stronie rozchodów budżet zmniejszył się o kwotę	304.132,00 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 roku 2015 r. dokonano następujących zmian i wprowadzono dodatkowo do budżetu:

1. Zwiększono dochody w zakresie zadań własnych powiatu **1.740.243,35 zł**

w tym:

- zwiększono dochody z tyt. 25 % wpływów z opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaż gruntów Skarbu Państwa	590.500,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne	39.500,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. refaktur – Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych	77.000,00 zł

- zwiększono wpływy z ty. zwrotu dotacji z 2014 roku	126.600,00 zł
- zwiększono dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy	93.096,70 zł
- zwiększono wpływy z tyt. zawartych porozumień między j.s.t odpłatność za pobyt dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej	87.000,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. zawartych porozumień między j.s.t koszty utrzymania dzieci z innego powiatu przebywających w Placówce Opiekuńczo – Wychowawcza „Przystań”	76.400,00 zł
- zwiększono dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	46.445,55 zł
- zwiększono wpływy dot. kar i opłat za korzystanie ze środowiska	599.000,00 zł
- zwiększono wpływy z różnych dochodów	4.701,10 zł

2. Zwiększono subwencję ogólną dla powiatu 2.207.732,00 zł

w tym:

- zwiększono subwencję ogólną – część oświatową	2.207.262,00 zł
- zwiększono subwencję ogólną – część równoważącą	470,00 zł

3. Zwiększono dotację celową na zadania własne w zakresie powiatu 25.322,00 zł

w tym :

- zwiększono dotację na zakup podręczników dla niewidomych	4.770,00 zł
- zwiększono dotację celową na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”	13.539,00 zł
- zwiększono dotację na powiatowe centa pomocy rodzinie	7.013,00 zł

4. Zmniejszono dotację celową na finansowanie zadań zleconych w zakresie powiatu (per saldo) - 251.132,62 zł

w tym :

- zwiększono dotację celową na gospodarkę gruntami i nieruchomościami	92.583,00 zł
- zwiększono dotację celową na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	6.644,00 zł
- zwiększono dotację celową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	358.125,00 zł
- zmniejszono dotację celową na składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 880.000,00 zł

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności –MOPS	85.400,00 zł
- zwiększono dotację celową na zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	5.000,00 zł
- zwiększono dotację celową na zakup podręczników	81.115,38 zł
5. Zwiększono dochody w zakresie programów unijnych – powiat (per saldo)	385.697,66 zł
w tym:	
- zwiększono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie”	397.187,20 zł
- zwiększono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu „Doświadczenie drogą do zatrudnienia”	1.132,06 zł
- zmniejszono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu „Kierunek przedsiębiorczość”	-12.621,60 zł
6. Zwiększono inne środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu	432.880,00 zł
w tym:	
- zwiększono dotację celową na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja kompleksu budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej ul. Podlesie 2”	193.800,00 zł
- zwiększono dotację celową na zadanie inwestycyjne „Przebudowa zespołu szatniowego dla pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – budynek garażowo-magazynowy”	15.000,00 zł
- zwiększono środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	224.080,00 zł
7. Zwiększono dochody w zakresie zadań własnych gminy	16.877.034,74 zł
w tym:	
- zwiększono wpływy z tyt. rozliczenia dotacji – KZK GOP	1.596.759,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. odszkodowania za przejęcie nieruchomości	880.400,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. kar umownych od osób prawnych	55.300,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. operatów szacunkowych	77.300,00 zł

- zwiększono wpływy z tyt. wejścia w teren	86.000,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	160.000,00 zł
- zwiększono wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	400.000,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT	522.463,33 zł
- zwiększono wpływy z tyt. zwrotu za media od jednostek OSP	3.866,00 zł
- zwiększono wpływy z podatku od nieruchomości - od osób prawnych	4.500.000,00 zł
- zwiększono wpływy z podatku leśnego	10.432,00 zł
- zwiększono wpływy z podatku od środków transportowych	140.000,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. opłaty eksploatacyjnej	129.000,00 zł
- zwiększono udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.000.000,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. dywidend	2.000.000,00 zł
- zwiększono wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki	56.900,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. darowizny	2.800,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. poboru energii elektrycznej do ogródków sezonowych, reklam świetlnych i automatów biletowych	325.504,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. dzierżawy oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowo – kanalizacyjnej	762.000,00 zł
- zwiększono wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	1.118.000,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. zwrotu dotacji – Miejski Klub Sportowy	45.500,00 zł
- zwiększono wpływy z różnych dochodów	4.810,41 zł

8. Zwiększono subwencję ogólną dla gminy 688.248,00 zł

w tym:

- zwiększono subwencję ogólną – część oświatową	78.882,00 zł
- zwiększono subwencję ogólną – część rekompensująca	140.582,00 zł
- zwiększono uzupełnienie subwencji ogólnej	468.784,00 zł

9. Zwiększono dotację na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	9.266.450,00 zł
--	------------------------

w tym:

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne	4.862.860,00 zł
- zwiększono dotację na program „Książki naszych marzeń”	33.540,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na zasiłki	2.719.636,00 zł
 - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej	 109.282,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na dożywianie	239.109,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne	22.597,00 zł
- zwiększono dotację z przeznaczeniem na program „Senior – WIGOR” na lata 2015 – 2020	303.199,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na żłobki	254.283,00 zł
 - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc materiałną dla uczniów	 669.074,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	52.870,00 zł

10. Zwiększono dotację celową na finansowanie zadań zleconych w zakresie gminy (per saldo)	3.210.412,89 zł
---	------------------------

w tym:

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	10.487,67 zł
- zwiększono dotację celową w zakresie administracji publicznej	323.982,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	339.676,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wybory do Sejmu i Senatu	197.057,00 zł
- zwiększono dotację celową na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	168.931,00 zł
- zwiększono dotację na zakup podręczników	681.445,15 zł
- zwiększono dotację na wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących ochrony zdrowia	12.767,00 zł

- zwiększono dotację na ośrodki wsparcia	1.800,00 zł
- zwiększono dotację celową na świadczenia rodzinne	1.353.849,00 zł
- zwiększono dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne	50.541,00 zł
- zmniejszono dotację na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 12.862,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	14.200,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej	8.381,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców	7.110,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na realizację programu dla rodzin wielodzietnych	4.213,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na dodatki energetyczne	48.835,07 zł

11. Zwiększono inne środki na dofinansowanie zadań gminy ogółem **1.466.222,00 zł**

w tym:

- zwiększono dochody w związku z rekompensatą utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	375.464,00 zł
- zwiększono dochody na dofinansowanie zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego”	164.830,00 zł
- zwiększono dochody z tyt. wpływu środków z WFOŚ i GW oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa Nr 20”	925.928,00 zł

12. Zmniejszono dochody w zakresie programów unijnych – gmina (per saldo) **- 5.129.603,27 zł**

w tym:

- zmniejszono dotację celową dot. projektu „Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowy Górniczej w tym Etap I: przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK – 94 nad drogą 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła”	- 6.500.000,00 zł
- zwiększono dotację celową dot. projektu „Rewitalizacja przestrzeni miejskich – w tym rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa	

istniejącego układu komunikacyjnego na osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej – etap II”	242.900,00 zł
- zwiększono dotację celową dot. projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Dąbrowa Górnicza – Etap I”	280.000,00 zł
- zwiększono dotację celową dot. projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Dąbrowa Górnicza – Etap II”	370.000,00 zł
- zwiększono środki (zaliczka) na realizację projektu ”Erasmus+”	547.764,96 zł
- zwiększono środki (zaliczka) na realizację projektu ”Erasmus+ 2015 – 2017”	540.062,80 zł
- zwiększono środki (zaliczka) na realizację projektu ”Erasmus+ 2015 – 2018”	74.407,20 zł
- zwiększono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu „INTEGRA – program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej”	1.253,04 zł
- zwiększono dotację celową w związku z refundacją dot. projektu „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”	50,00 zł
- zwiększono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu INTEGRA II	52.240,00 zł
- zmniejszono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy”	- 12.653,84zł
- zmniejszono dotację celową dot. projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – Etap I”	- 1.306.670,06 zł
- zwiększono dotację celową dot. projektu „Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza – Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA – Etap I”	581.042,63 zł

10. Zwiększono kwotę przychodów (per saldo) 15.666.084,75 zł

przy jednoczesnym dokonaniu stosownych zmian po stronie wydatków

- zwiększono kwotę „wolnych środków”	16.643.784,75 zł
- zmniejszono pożyczkę z WFOŚ i GW na zadanie „Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa Nr 20”	- 977.700,00 zł

Powyższe zmiany w dochodach i przychodach dokonane zostały przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków o kwotę 46.889.723,50 zł i zmniejszeniu rozchodów o kwotę 304.132,00 zł.

Wykonanie budżetu przedstawia się w ogólnych kwotach następująco:

Plan dochodów ogółem za 2015 r.	639.452.072,02 zł
wykonanie	646.673.020,81 zł
% wykonania	101,13
Ponadplanowe dochody	7.220.948,79 zł

Plan wydatków ogółem za 2015 r.	708.956.747,33 zł
wykonanie	663.081.361,83 zł
% wykonania	93,53
Niewykorzystane wydatki w stosunku do planu	45.875.385,50 zł

Plan przychodów ogółem za 2015 r.	91.554.784,75 zł
wykonanie	94.402.620,18 zł
% wykonania	103,11
Ponadplanowe przychody	2.847.835,43 zł

Plan rozchodów ogółem za 2015 r.	22.050.109,44 zł
wykonanie	22.050.109,44 zł
% wykonania	100,00

Biorąc pod uwagę wynik budżetu za 2015 r. tj. różnicę między dochodami, a wydatkami osiągnięto deficyt w wysokości 16.408.341,02 zł.

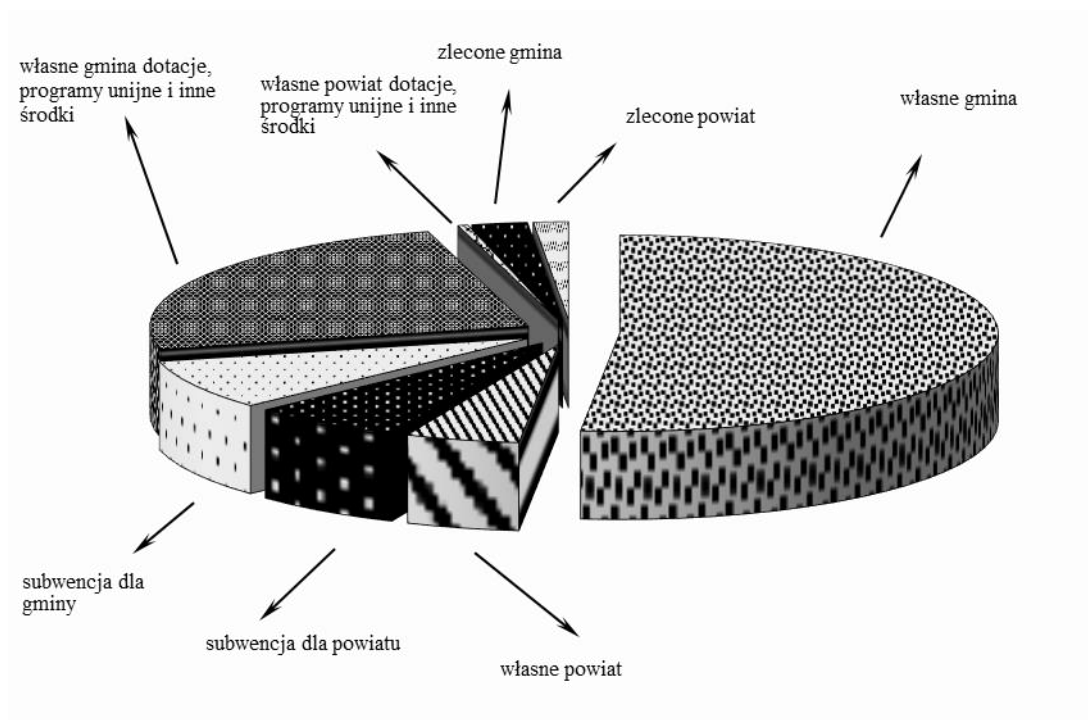
Szczegółowa realizacja budżetu w zakresie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów przedstawia się jak niżej:

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 17.12.2014 r. przewidywała realizację dochodów na kwotę **608.532.565,27 zł**. Dokonane w ciągu roku zmiany i korekty ustanowiły plan dochodów na 31.12.2015 r. na ogólną kwotę **639 452 072,02 zł**. Dochody w ciągu roku 2015 zostały wykonane w wysokości **646 673 020,81 zł**, tj. 101,13 %, co szczegółowo przedstawia **załącznik nr 1** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 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

646 673 020,81 zł % udziału

1. dochody własne gmina	371.252.800,27 zł	57,41
2. dochody własne powiat	47.385.755,28 zł	7,32
3. subwencja dla gminy	55.964.951,00 zł	8,65
4. subwencja dla powiatu	67.080.039,00 zł	10,37
5. dotacje celowe, programy unijne oraz inne środki w zakresie zadań gminy	68.015.825,78 zł	10,52
6. dotacje celowe, programy unijne oraz inne środki w zakresie zadań powiatu	1.539.067,43 zł	0,24
7. dotacje celowe na zadania zlecone gmina	23.637.209,84 zł	3,66
8. dotacje celowe na zadania zlecone powiat	11.797.372,21 zł	1,83

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

Wykonanie dochodów ogółem
wg głównych źródeł ich pozyskania
w 2015 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	Dochody ogółem w tym:	639 452 072,02	646 673 020,81	101,13
1.	Dochody własne w tym:	406 381 565,73	418 638 555,55	103,02
	gmina w tym:	360 585 883,38	371 252 800,27	102,96
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	116 093 000,00	121 587 265,46	104,73
	powiat w tym:	45 795 682,35	47 385 755,28	103,47
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 500 000,00	32 501 361,69	103,18
2.	Subwencje ogólne w tym:	123 044 990,00	123 044 990,00	100,00
	gmina	55 964 951,00	55 964 951,00	100,00
	powiat	67 080 039,00	67 080 039,00	100,00
3.	Dotacje celowe (Śląski Urząd Wojewódzki, Krajowe Biuro Wyborcze, WFOŚ i GW, NFOŚ i GW, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej) na zadania własne i zlecone oraz programy unijne i inne środki	110 025 516,29	104 989 475,26	95,42
	gmina	96 302 405,85	91 653 035,62	95,17
	powiat	13 723 110,44	13 336 439,64	97,18

Uzyskane dochody w stosunku do założonego planu wyniosły 646.673.020,81 zł, tj. 101,13 % planu.

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

- dochody własne gminy i powiatu – 418.638.555,55 zł tj. 64,73 %
ogólnej kwoty wykonania dochodów

- subwencje ogólne w zakresie gminy i powiatu –	123.044.990,00 zł	tj.19,03 %
	ogólnej kwoty wykonania dochodów	
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz inne środki i programy unijne gminy i powiatu –	104.989.475,26 zł	tj. 16,24 %
	ogólnej kwoty wykonania dochodów	

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

Dochody własne gminy

Plan 360.585.883,38 zł Wykonanie 371.252.800,27 zł tj. 102,96 %

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

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 2.532.959,00 zł, wykonanie 2.564.278,60 zł, tj. 101,24 %)

- wpływy z tytułu dzierżawy pasa drogowego,
- rozliczenie dofinansowania – KZK GOP,
- wpływy z tyt. odszkodowania dotyczącego gruntów pod budowę DK,
- wpływy z tyt. kar umownych od osób prawnych,
- wpływy z tyt. sprzedaży drewna.

Dział 630 – Turystyka

(plan 150.475,00 zł, wykonanie 128.696,71 zł, tj. 85,53 %)

- 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 18.758.088,76 zł, wykonanie 19.560.516,06 zł, tj. 104,28 %)

- wpływy za zarząd, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 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. operatów szacunkowych,
- wpływy z tyt. opłaty za wejście na teren gminy,
- dochody z tyt. niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 86.000,00 zł, wykonanie 125.506,65 zł, tj. 145,94 %)

- wpływy za administrowanie cmentarzy komunalnych,
- refaktury za wodę i pobór energii.

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 10.734.163,33 zł, wykonanie 12.374.575,86 zł, tj. 115,28 %)

- wpływy za reklamy,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Centrum Administracyjnego,
- refaktury za rozmowy telefoniczne i media,
- wpływy z tytułu 5% 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,
- zwrot kosztów dot. konferencji „Skuteczne i efektywne zarządzanie w administracji publicznej”,
- wpływy z tyt. odszkodowania za samochód służbowy,
- wpływy z tyt. zwrotu kosztów dot. projektu partnerskiego.

Dział 752 – Obrona narodowa

(plan 357,24 zł, wykonanie 358,18, tj. 100,26 % zł)

- zwrot środków z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego – koszty ćwiczenia żołnierza.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 93.866,00 zł, wykonanie 193.084,87 zł, tj. 205,70 %)

- 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 2015 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,
- wpływy ze sprzedaży samochodów służbowych.

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

(plan 294.112.432,00 zł, wykonanie 302.548.190,55 zł, tj. 102,87 %)

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

(plan 159.445.432,00 zł wykonanie 162.350.742,05 zł, tj. 101,83 %)

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.

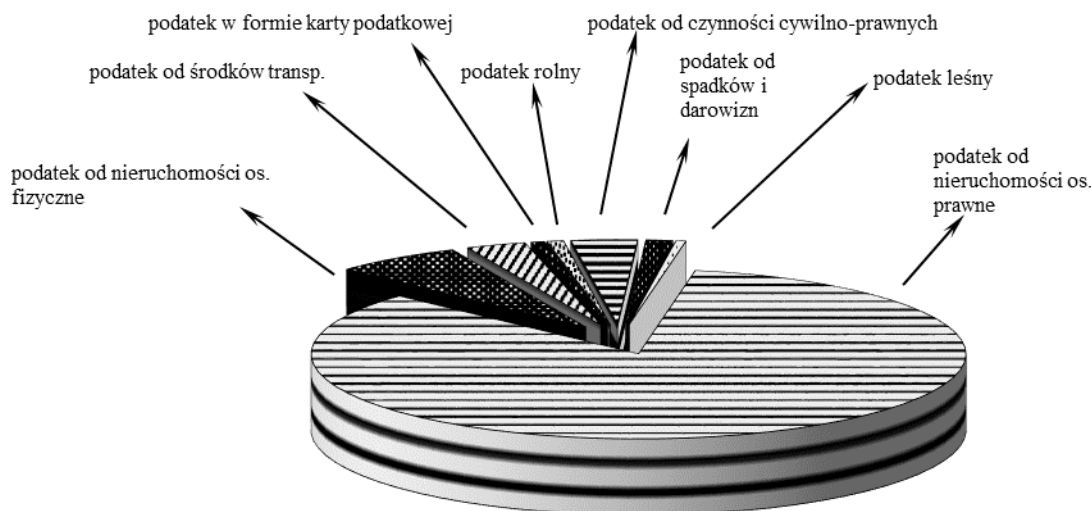
W związku z tym kwoty zaległości podatkowych systematycznie obejmowane są decyzjami i upomnieniami, a następnie tytułami wykonawczymi na podstawie których prowadzone są procedury egzekucyjne w stosunku do dłużników.

W podatku od nieruchomości:

- a) od osób prawnych na plan 143.500.000,00 zł wykonanie wyniosło 144.746.792,76 zł, tj. 100,87%
- b) od osób fizycznych na plan 12.100.000,00 zł wykonanie wyniosło 13.868.885,53 zł, tj. 114,62 %.

- 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 12.130.000,00 zł, wykonanie 14.947.778,53 zł, tj. 123,23 %)
- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (wskaźnik udziału wynosi 37,67 %). Kwota udziałów rozliczana jest przez Ministerstwo Finansów, w związku z tym gmina nie ma wpływu na poziom wykonania tych dochodów. (plan 109.293.000,00 zł, wykonanie 112.407.401,00 zł, tj. 102,85 %)
- pozostałe dochody w tym m.in.: wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wpływy z tytułu dywidend, opłaty eksploatacyjnej, opłaty skarbowej, opłaty targowej, wpływy za zajęcie pasa drogowego, wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej i renty planistycznej oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych. (plan 13.244.000,00 zł, wykonanie 12.842.268,97 zł, tj. 96,97 %)

Udział poszczególnych podatków we wpływach z podatków ogółem



Ogółem wpływy z podatków	168.118.656,12	% udziału
1) podatek od nieruchomości osoby prawne	144.746.792,76	86,10
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	13.868.885,53	8,24
3) podatek rolny	576.663,96	0,34
4) podatek w formie karty podatkowej	156.881,05	0,10
5) podatek od środków transportowych	3.081.866,52	1,84

6) podatek od czynności cywilnoprawnych	4.991.682,04	2,96
7) podatek od spadków i darowizn	619.350,98	0,37
8) podatek leśny	76.533,28	0,05

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 0,00 zł, wykonanie 1,14 zł)

- odsetki dotyczące szkolenia w zakresie obrony.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 2.498.262,00 zł, wykonanie 1.996.170,79 zł, tj. 79,90 %)

- 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 z tytułu zwrotu kosztów nauczania religii – na podstawie porozumienia,
- 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 - na podstawie porozumienia,
- wpływy z tyt. zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 0,00 zł, wykonanie 564,44 zł)

- wpływy z tyt. zwrotu niewykorzystanej części dotacji – Stowarzyszenie SOMA, Stowarzyszenie „Razem do celu”, Stowarzyszenie „Nowa Nadzieja”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 912.590,00 zł, wykonanie 901.608,38 zł, tj. 98,80 %)

- dochody realizowane przez MOPS – spłaty zasiłków celowych i nienależnie pobranych świadczeń oraz wpływy z tyt. świadczonych usług opiekuńczych, odsetki bankowe, odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, opłaty za pobyt w domu dla bezdomnych i mieszkaniu chronionym,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób niepełnosprawnych,
- wpływy z tytułu należności od dłużnika tytułem pokrycia zaliczki alimentacyjnej,
- dochody realizowane przez Dzienny Dom Senior WIGOR w Dąbrowie Górniczej – odpłatność za pobyt pensjonariuszy oraz wynagrodzenie płatnika za terminową płatność podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z tyt. odszkodowania,
- wpływy z tytułu darowizny.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 291.800,00 zł, wykonanie 290.405,81 zł, tj. 99,52 %)

- dochody realizowane przez Żłobek Miejski – opłata stała za pobyt wychowanków, należne wynagrodzenie dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 66.073,17 zł, wykonanie 44.843,78 zł, tj. 67,87 %)

- 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 dot. mediów nie ujęte w kosztach czynszu osób wynajmujących pomieszczenia,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(plan 29.966.876,88 zł, wykonanie 30.078.419,85 zł, tj. 100,37 %)

- wpływy z tytułu poboru energii elektrycznej do ogródków sezonowych, reklam świetlnych i automatów biletowych,
- wpływy z opłaty produktowej,
- wpływy z tyt. dzierżawy oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowo -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 refaktur za energię, kosztów eksploatacyjnych,
- wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wpływy z tyt. rozliczenia inwestycji.

Dział 926 – Kultura fizyczna

(plan 381.940,00 zł, wykonanie 445.578,60 zł, tj. 116,66 %)

- 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 – Miejski Klub Sportowy.

Subwencja dla gminy

Plan 55.964.951,00 zł Wykonanie 55.964.951,00 zł tj. 100,00 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 55.964.951,00 zł, wykonanie 55.964.951,00 zł, tj. 100,00 %)

- część oświatowa, rekompensująca i uzupełnienie subwencji ogólnej.

Dotacje, programy unijne i inne środki dla gminy ogółem

Plan 96.302.405,85 zł Wykonanie 91.653.035,62 zł tj. 95,17 %

Powyższe kwoty w zakresie zadań gminy dotyczą:

- a) 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 (związkom gmin) ustawami,

- b) środków na dofinansowanie zadań pozyskanych z innych źródeł,
- c) programów unijnych.

1. na zadania własne

Plan 13.067.119,00 zł Wykonanie 12.950.063,00 zł tj. 99,10 %

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 3.800,00 zł, wykonanie 3.800,00 zł, tj. 100,00 %)

- na konserwację grobownictwa wojennego – na podstawie porozumienia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 4.896.400,00 zł, wykonanie 4.896.400,00 zł tj. 100,00 %)

- na wychowanie przedszkolne,
- na program „Książki naszych marzeń”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 7.190.692,00 zł, wykonanie 7.102.011,51 zł, tj. 98,77 %)

- na wypłatę zasiłków,
- na działalność ośrodków pomocy społecznej,
- na dofinansowanie programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- na realizację programu „Senior – WIGOR” na lata 2015-2020.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 254.283,00 zł, wykonanie 254.283,00 zł tj. 100,00 %)

- na zadania w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 721.944,00 zł, wykonanie 693.568,49 zł, tj. 96,07 %)

- na pomoc materialną dla uczniów,
- na kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju.

2. na zadania zlecone

Plan 23.696.769,89 zł Wykonanie 23.637.209,84 zł tj. 99,75 %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

(plan 10.487,67 zł, wykonanie 10.487,67 zł, tj. 100,00 %)

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

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 936.635,00 zł, wykonanie 936.633,70 zł, tj. 99,99 %)

- 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 723.564,00 zł, wykonanie 713.288,40 zł, tj. 98,58 %)

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

- na wybory do Sejmu i Senatu,
- na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

Dział 752 – Obrona narodowa

(plan 600,00 zł, wykonanie 600,00 zł, tj. 100,00 %)

- na pozostałe wydatki obronne.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 681.445,15 zł, wykonanie 658.997,43 zł, tj. 96,71 %)

- na zakup podręczników.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 25.369,00 zł, wykonanie 25.319,64 zł tj. 99,81 %)

- na wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie ochrony zdrowia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 21.318.669,07 zł, wykonanie 21.291.883,00 zł, tj. 99,87 %)

- na finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- na świadczenia rodzinne,
- na program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki,
- na pomoc dla cudzoziemców,
- na wypłatę dodatku energetycznego,
- na program dla rodzin wielodzietnych.

3. inne środki

Plan 1.466.222,00 zł

Wykonanie 1.464.662,00 zł tj. 99,89 %

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

(plan 375.464,00 zł, wykonanie 375.464,00 zł, tj. 100,00 %)

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 925.928,00 zł, wykonanie 925.928,00 zł, tj. 100,00 %)

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 164.830,00 zł, wykonanie 163.270,00 zł, tj. 99,05 %)

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

4. programy unijne

Plan 58.072.294,96 zł

Wykonanie 53.601.100,78 zł

tj. 92,30 %

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 49.694.909,58 zł, wykonanie 49.795.889,05 zł, tj. 100,20 %)

- wpływy z tyt. refundacji wydatków dotyczących projektu „Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza w tym ETAP I: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła”,
- wpływy z tyt. refundacji wydatków dotyczących projektu „Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej – etap II”.
- wpływy z tyt. refundacji wydatków dotyczących projektu „ Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Ząbkowicka i Gołonowska w Łośniu”.

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 1.028.591,00 zł, wykonanie 1.091.641,48 zł, tj. 106,13 %)

- refundacja wydatków dotyczących projektu „Obywatelska Dąbrowa”,
- refundacja wydatków dotyczących projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Dąbrowa Górnicza – Etap I”,
- refundacja wydatków dotyczących projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Dąbrowa Górnicza – Etap II”,
- refundacja wydatków dotyczących projektu „ AGE”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 1.331.585,83 zł, wykonanie 1.308.342,58 zł, tj. 98,25 %)

- refundacja dot. projektu „Comenius 2013 - 2015”,
- środki na realizację projektu „Erasmus +”,
- środki na realizację projektu „Erasmus+ 2015-2017”,
- refundacja dot. projektu „Leonardo da Vinci 2013 – 2015 – staże”,
- refundacja dot. projektu „Leonardo da Vinci 2013-2014”
- refundacja dot. projektu „ Leonardo da Vinci 2013-2015”,
- środki na realizację projektu „Erasmus+ 2015-2018”,
- refundacja dot. projektu „Erasmus+ 2014-2015”.

Dział 852 - Pomoc społeczna

(plan 335.445,76 zł, wykonanie 223.812,60 zł, tj. 66,72 %)

- dotacja na realizację projektu „Integra – program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej”,
- refundacja projektu „ Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”,
- dotacja na realizację projektu „INTEGRA II”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(plan 74.216,16 zł, wykonanie 73.125,28 zł, tj. 98,53 %)

- refundacja wydatków dotyczących projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – Etap I”,
- dotacja na realizację projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(plan 5.026.504,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %)

- refundacja dotycząca projektu :”Termomodernizacja budynku Świetlicy Środowiskowej w Dąbrowie Górniczej - Antonowie”,
- refundacja wydatków dotyczących projektu „ Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej – dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego: Etap I – przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

(plan 581.042,63 zł, wykonanie 1.108.289,79 zł, tj. 190,74 %)

- refundacja wydatków dotyczących projektu „ Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza – Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA – Etap I”,
- refundacja wydatków dotyczących projektu „ Infrastruktura obsługi markowych produktów turystycznych”.

Dochody własne powiatu

Plan 45.795.682,35 zł Wykonanie 47.385.755,28 zł tj. 103,47 %

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 0,00 zł, wykonanie 49.789,32 zł)

- wpływy z tyt. usuwania pojazdów z dróg miasta.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 2.856.750,00 zł, wykonanie 3.132.510,71 zł, tj. 109,65 %)

- 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 669.600,00 zł, wykonanie 787.883,60 zł, tj. 117,66 %)

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zakresu administracji rządowej,
- wpływy z tyt. opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji.

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 2.459.600,00 zł, wykonanie 2.502.366,37 zł, tj. 101,74 %)

- wpływy z zakresu komunikacji obejmujące opłaty za wydawane tablice rejestracyjne, karty pojazdu, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, prawa jazdy, międzynarodowe prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem oraz legitymacje instruktora,
- 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 tyt. refaktur – Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych,
- wpływy z tyt. dotacji z NFOŚiGW na dofinansowanie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 4.801,10 zł, wykonanie 4.725,43 zł, tj. 98,42 %)

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- zwrot wydatków poniesionych w roku 2014 z tyt. opłat za energię elektryczną.

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

(plan 31.500.000,00 zł, wykonanie 32.511.072,09 zł, tj. 103,21 %)

- 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,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 126.600,00 zł, wykonanie 139.159,10 zł, tj. 109,92 %)

- wpływy z tyt. zwrotów dotacji z 2014 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 54.596,70 zł, wykonane 71.731,40 zł, tj. 131,38 %)

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 4.435.499,55 zł, wykonanie 4.496.756,25 zł, tj. 101,38 %)

- 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 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,
- dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej m.in. z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, spłat nienależnie pobranych świadczeń,
- wpływy z tytułu zawartych porozumień – rodziny zastępcze,
- wpływy z tytułu zawartych porozumień – koszty utrzymania dzieci z innego powiatu w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 39.235,00 zł, wykonanie 29.952,44 zł, tj. 76,34 %)

- 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 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(plan 3.649.000,00 zł, wykonanie 3.659.808,57 zł, tj. 100,30 %)

- wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska),

Subwencje dla powiatu

Plan 67.080.039,00 zł Wykonanie 67.080.039,00 zł tj. 100,00 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 67.080.039,00 zł, wykonanie 67.080.039,00 zł, tj. 100,00 %)

- część oświatowa i równoważąca subwencji ogólnej,

Dotacje, programy unijne i inne środki powiatu ogółem

Plan 13.723.110,44 zł Wykonanie 13.336.439,64 zł tj. 97,18 %

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,
 - inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- b) innych środków na dofinansowanie zadań pozyskanych z innych źródeł,
- c) programów unijnych.

1. na zadania własne

Plan 218.561,00 zł Wykonanie 218.561,00 zł tj. 100,00 %

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 4.770,00 zł, wykonanie 4.770,00 zł, tj. 100,00 %)

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 213.791,00 zł, wykonanie 213.791,00 zł tj. 100,00 %)

- na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”,
- na zakup podręczników dla niewidomych,
- na powiatowe centra pomocy rodzinie.

2. na zadania zlecone

Plan 11.843.691,38 zł Wykonanie 11.797.372,21 zł tj. 99,61 %

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 276.135,00 zł, wykonanie 266.508,52 zł, tj. 96,51 %)

- na zadania bieżące 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 504.515,00 zł, wykonanie 502.317,50 zł, tj. 99,56 %)

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

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 255.542,00 zł, wykonanie 255.257,97 zł, tj. 99,89 %)

- 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 6.941.425,00 zł, wykonanie 6.940.682,33 zł, tj. 99,99 %)

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 81.115,38 zł, wykonanie 47.647,31 zł, tj. 58,74 %)

- na zakup podręczników.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 3.486.769,00 zł, wykonanie 3.486.769,00 zł, tj. 100,00 %)

- 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 12.689,58 zł, tj. 99,99 %)

- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 285.500,00 zł, wykonanie 285.500,00 zł tj. 100,00 %)

- na bieżącą działalność zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.

3. inne środki

Plan 886.100,00 zł

Wykonanie 885.838,20 zł

tj. 99,97 %

Dział 020 – Leśnictwo

(plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.738,20 zł, tj. 94,76 %)

- na zalesianie gruntów rolnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 208.800,00 zł, wykonanie 208.800,00 zł, tj. 100,00 %)

- dotacja z NFOŚ i GW na zadania inwestycyjne „Termomodernizacja kompleksu budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej ul. Podlesie 2”, „Przebudowa zespołu szatniowego dla pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – budynek garażowo – magazynowy”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 672.300,00 zł, wykonanie 672.300,00 zł, tj. 100,00 %)

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

4. programy unijne

Plan 774.758,06 zł Wykonanie 434.668,23 zł tj. 56,10 %

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 413.727,20 zł., wykonanie 192.016,07 zł, tj. 46,41 %)

- dotacja na realizację projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 361.030,86 zł, wykonanie 242.652,16 zł, tj. 67,21 %)

- dotacja na realizację projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy: „Kierunek przedsiębiorczość”, „Doświadczenie drogą do zatrudnienia”.

II. Realizacja przychodów

Po stronie przychodów zaplanowana jest kwota w wysokości 91.554.784,75 zł, wykonanie wyniosło 94.402.620,18 zł, tj. 103,11 % w tym:

- kwota w planie 911.000,00 zł, wykonanie wynosi 911.000,00 zł, dotyczy pożyczki na zadanie w zakresie termomodernizacji placówki oświatowej – Szkoła Podstawowa Nr 20,
- kwota w planie 20.000.000,00 zł , wykonanie wynosi 20.000.000,00 zł, tj. 100,00 % dotyczy kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na zadania inwestycyjne w zakresie kompleksowego przygotowania terenu inwestycyjnego Tucznawa oraz zagospodarowania terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida,
- kwota w planie 70.643.784,75 zł, wykonanie wynosi 73.491.620,18 zł, tj. 104,03 % dotyczy rozliczeń z lat ubiegłych.

Szczegółowe wykonanie przychodów zawiera **załącznik Nr 2** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2015 r.

III. Realizacja wydatków

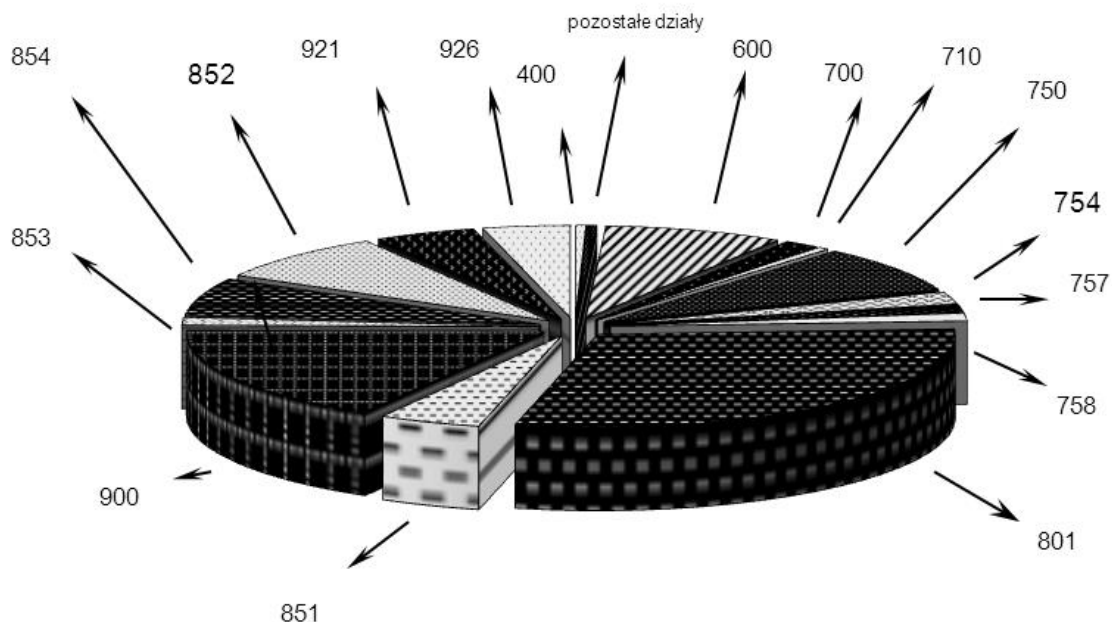
Plan budżetu po stronie wydatków wynosi łącznie z zadaniami zleconymi powiatu i gminy **708.956.747,33 zł, wykonanie 663.081.361,83 zł, tj. 93,53 %.**

- wydatki bieżące: plan 541.373.819,63 zł, wykonanie 521.713.845,65 zł, tj. 96,37 %
- wydatki majątkowe: plan 167.582.927,70 zł, wykonanie 141.367.516,18 zł tj. 84,36 %

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera załącznik Nr 3, 3a, 3b do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2015 rok.

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

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015r.



Ogółem wydatki 663.081.361,83

Dział 400	5.324.178,17	0,8 %
Dział 600	78.549.152,37	11,85 %
Dział 700	5.578.386,94	0,85 %
Dział 710	2.077.213,74	0,31 %
Dział 750	54.812.375,78	8,26 %
Dział 754	14.001.926,97	2,11 %
Dział 757	5.809.468,00	0,88 %
Dział 758	6.820.662,00	1,02 %
Dział 801	203.236.396,82	30,67 %
Dział 851	30.620.703,53	4,62 %
Dział 852	57.095.330,04	8,61 %
Dział 853	8.643.498,06	1,30 %
Dział 854	15.731.769,65	2,38 %
Dział 900	128.905.360,37	19,44 %
Dział 921	24.527.886,23	3,69 %
Dział 926	19.328.611,42	2,91 %

pozostałe działy (010 – 35.936,03; 020 – 41.794,20; 630 – 655.051,87; 751 – 713.288,40;
752 – 62.621,24; 803 – 509.750,00) = 2.018.441,74 – tj. 0,30 %

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	25.488,00 zł	10.487,67 zł
Wykonanie	25.448,36 zł	10.487,67 zł
% wykonania	99,84	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 25.488,00 zł, wykonanie 25.448,36 zł tj. 99,84 %)

W zakresie zadań zleconych gminy wydatki obejmują wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.
(plan 10.487,67 zł, wykonanie 10.487,67 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	41.794,20 zł
w tym m.in.:	
- inne środki	4.738,20 zł
% wykonania	99,38
w tym m.in.:	
- inne środki	- 94,76

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 37.056,00 zł tj. 100,00 %)

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 4.738,20 zł tj. 94,76 %)

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

(zadania własne gmina)

	zadania własne gmina
Plan	9.068.000,00 zł
w tym m. in.:	
-programy unijne	2.985.000,00 zł
Wykonanie	5.324.178,17 zł
w tym m. in.:	
-programy unijne	0,00 zł
% wykonania	58,71
w tym m. in.:	
-programy unijne	0,00

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy, (plan 6.050.000,00 zł, wykonanie 5.310.228,17 zł tj. 87,77 %)
- składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć ENERGIE CITES. (plan 15.000,00 zł, wykonanie 7.800,00 zł tj. 52,00 %)
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, (plan 18.000,00 zł, wykonanie 6.150,00 zł tj. 34,17 %)
- „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej” w dn. 31.12.2015 r. zawarto umowę w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej i ekspertyz budowlanych paneli fotowoltaicznych z terminem zakończenia prac projektowych do dnia 31 lipca 2016 r., zadanie będzie polegało na zakupie i montażu paneli fotowoltaicznych na dachach budynków gminnych wraz z elementami wpływającymi na podniesienie efektywności energetycznej tychże budynków, (plan 2.985.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ(zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	77.531.086,39zł	5.245.300,00 zł
w tym m.in.:		
-budżet partycypacyjny	2.916.003,24 zł	
- kredyt	4.571.415,00 zł	-
- programy unijne	12.507.170,55 zł	-
Wykonanie	73.408.826,94zł	5.140.325,43 zł
w tym m.in.:		
-budżet partycypacyjny	2.817.671,50 zł	
- kredyt	4.571.415,00 zł	-

- programy unijne	12.139.199,46 zł	-
% wykonania	94,68	98,00
w tym m.in.:		
-budżet partycypacyjny	96,63	
- kredyt	100,00	-
- programy unijne	97,06	-

W tym dziale realizowane były zadania:

1) w zakresie inwestycji środki wydatkowano na zadania:

(plan 31.778.163,23 zł, wykonanie 28.078.016,48 zł tj. 88,36 %, w tym m. in. z:
kredytu plan 4.571.415,00 zł, wykonanie 4.571.415,00 zł, tj. 100,00 %,
programy unijne plan: 12.267.583,52 zł, wykonanie 11.905.343,01 zł, tj. 97,05 %,
w ramach budżetu partycypacyjnego plan: 867.382,94 zł, wykonanie 826.881,08 zł, tj. 95,33%)

- „Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza w tym ETAP I: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK – 94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła”

(plan 13.227.223,08 zł, wykonanie 13.226.717,69 zł, tj. 99,99 % w tym m. in. z:
programy unijne plan: 11.767.583,52 zł, wykonanie 11.767.583,01 zł, tj. 99,99 %,)

Roboty budowlane zakończono w roku 2014. W roku bieżącym przedsięwzięcie rozliczono.

W ramach zadania przebudowano: DK- 94 na odcinku 10,8 km oraz 3 wiadukty drogowe w ciągu DK-94 nad ul. Wojska Polskiego, Puszkina, Białostockiego nad drogą wojewódzką DW-790,

- „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego Tucznawa w Dąbrowie Górniczej: Etap 1, Etap 2, Etap 3 ”

(plan 7.139.500,00 zł, wykonanie 7.135.153,41 zł, tj. 99,93 %, w tym z kredytu :
plan 4.571.415,00 zł, wykonanie 4.571.415,00 zł tj. 100,00 %)

W związku ze zmianą obowiązujących przepisów dot. ochrony przed hałasem, po przeprowadzeniu po realizacyjnych badań hałasu realizacja umowy w zakresie budowy ekranów akustycznych stała się bezprzedmiotowa. Wobec powyższego ograniczono przedmiot zamówienia w zakresie dot. budowy ekranów. W ramach zamówienia uzupełniającego zwiększono ilość robót ziemnych (wykopy i nasypy) wraz z wycinką drzew i krzewów. Umowa została zrealizowana i rozliczona,

- „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza”

(programy unijne plan 500.000,00 zł, wykonanie 137.760,00 zł tj. 27,55 %)

Zadanie znajduje się w fazie projektowania. Zlecono opracowanie koncepcji dla promowania zielonej mobilności z uwzględnieniem rozbudowy i budowy ścieżek rowerowych, bus pasów, zintegrowanych centrów przesiadkowych, wypożyczalni rowerów oraz budowy systemów garaży rowerowych. W ramach zamówienia wykonawca opracował wstępną analizę obszarów problemowych tj. planowania przestrzennego, transportu zbiorowego, bezpieczeństwa ruchu drogowego, ruchu pieszych i osób o ograniczonej sprawności, transportu rowerowego, indywidualnego transportu samochodowego osobowego, transportu ładunków oraz przeprowadził konsultacje społeczne,

- „Przebudowa ul. Chemicznej w Dąbrowie Górniczej”

(plan 220.000,00 zł, wykonanie 219.659,93 zł, tj. 99,85 %)

Zadanie zakończone, w trakcie rozliczania. Zakres robót budowlanych obejmował: przebudowę jezdni, ciągów pieszych, chodników, zatoki autobusowej, dobudowę miejsc postojowych, budowę kanalizacji deszczowej, wzmocnienie skarpy przy Trzebyczce, oraz wymianę opraw oświetlenia ulicznego,

- „Przebudowa drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do skrzyżowania z ul. Piecucha (prawa strona- kierunek S1, Huta Katowice)”

(plan 3.470.000,00 zł, wykonanie 3.358.313,16 zł, tj. 96,78 %)

W ramach zadania wykonano opracowanie projektu wykonawczego. Zdemonstrowano słup trakcyjno - oświetleniowy, wykonano wymianę nawierzchni, frezowanie, uzupełnienie podbudowy, wymianę krawężników, budowę chodników, ścieżki rowerowej oraz wykonano tablice pamiątkowe,

- „Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej- etap III”
(plan 129.122,21 zł, wykonanie 49.200,00 zł tj. 38,10)
Zadanie znajduje się w fazie projektowania. Zakres prac projektowych obejmuje przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z dokumentami niezbędnymi do ogłoszenia przetargu na wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z rozbudową miejsc postojowych,
- „Rewitalizacja przestrzeni miejskich- budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych”
(plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 817.260,07 zł tj. 81,73 %)
Zadanie zakończono w m-cu grudniu 2015r. Zakres przedmiotu zamówienia obejmował m.in.: budowę zjazdu z ul. Kasprzaka, budowę 46 miejsc postojowych (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych) wraz z dojazdami, zatoki postojowej, przebudowę ciągów pieszych, odwodnienie oraz oświetlenie, przebudowano również 31 miejsc parkingowych,
- „Budowa drogi w ul. Zapolskiej- Stalowej”
(plan 79.839,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Zakończono projektowanie. Trwa weryfikacja otrzymanej dokumentacji projektowej,
- „Budowa drogi w ulicy Śliwińskiego w Dąbrowie Górniczej wraz z infrastrukturą drogową ”
(plan 1.821.000,00 zł, wykonanie 796.390,47 zł, tj. 43,73 %)
Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach zadania wykonano: odcinek drogi o dł.260 m wraz z odwodnieniem, obustronny chodnik, przebudowę wodociągu, gazociągu, oświetlenia ulicznego, odwodnienie odcinka terenu przyległego do (budowanej w ramach zadania) drogi,
- „Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III”
(plan 47.000,00 zł, wykonanie 46.863,00 zł, tj. 99,71 %)
Zadanie znajduje się w fazie projektowania. Termin zakończenia prac projektowych do 13.04.2016r.,
- „Budowa odcinka drogi łączącego ul. Traktową z ul. Kalinową”
(plan 500,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Zadanie znajduje się w fazie projektowania,
- „Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociągu w ul. Cupiała w Dąbrowie Górniczej”
(plan 2.235.000,00 zł, wykonanie 1.017.747,19 zł, tj. 45,54 %)
Zadanie zakończono i rozliczono. Zakres prac obejmował: przebudowę kanalizacji deszczowej (368,7 mb), sanitarnej (343,4 mb), wodociągu (281,7 mb) oraz przebudowę nawierzchni drogi w ul. Cupiała o dł. 290 m (pow. 1218 m2),
- „Budowa odcinka drogi wewnętrznej, bocznej od ul. 3 Maja w Dąbrowie Górniczej”
(plan 138.831,00 zł, wykonanie 125.481,88 zł, tj. 90,38 %)
Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi wewnętrznej bocznej od ul. 3 Maja, wykonano nawierzchnię z kostki czerwonej, szarej i żółtej,
- „Przebudowa ciągu pieszego w ulicy Gwardii Ludowej w Dąbrowie Górniczej”
(plan 49.000,00 zł, wykonanie 19.680,00 zł, tj. 40,16 %)
Zadanie znajduje się w fazie projektowania . Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy chodnika w ul. Gwardii Ludowej zawarto we wrześniu 2015r z terminem zakończenia prac projektowych w 2016r.,

- „Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z rozbudową miejsc postojowych w rejonie ulicy III Powstania Śląskiego w Dąbrowie Górniczej”
(plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.335,50 zł, tj. 97,79 %)
Zakończono projektowanie, trwa weryfikacja otrzymanej dokumentacji projektowej. Zakres prac projektowych obejmuje: przebudowę istniejących miejsc postojowych, drogi dojazdowej wewnętrznej oraz budowę ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy budynkami 6 i 8, budowę oświetlenia parkingu w rejonie ul. III Powstania Śląskiego,
- „Budowa parkingów w rejonie ulicy Ludowej w Dąbrowie Górniczej”
(plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.335,50 zł, tj. 97,79 %)
Zakończono projektowanie. Trwa weryfikacja otrzymanej dokumentacji projektowej,
- „Budowa drogi w ulicy Jasińskiego w Dąbrowie Górniczej wraz z odwodnieniem i oświetleniem”
(plan 150,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Zadanie znajduje się w fazie projektowania,
- „Budowa ciągów komunikacyjnych w rejonie ulicy Partyzantów, ulicy Buczka w Dąbrowie Górniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
(plan 100.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, tj. 50,00 %)
Zadanie znajduje się w fazie projektowania.
- „Połączenie ulicy Poniatowskiego z ul. Konopnickiej w Dąbrowie Górniczej”
(plan 74.000,00 zł, wykonanie 49.815,00 zł, tj. 67,32 %)
W ramach zadania wydatkowano środki na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego,
- „Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Dąbskiego 5,7,9 w Dąbrowie Górniczej”
(plan 500.000,00 zł, wykonanie 30.750,00 zł, tj. 6,15 %)
W roku 2015 opracowano dokumentację projektową dla budowy układu komunikacyjnego. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie zadania, które unieważniono z przyczyn nie leżących po stronie zamawiającego,
- „Dostawa i montaż nowych wiat przystankowych”
(plan 78.000,00 zł, wykonanie 77.859,00 zł, tj. 99,82 %)
Środki zostały wykorzystane na dostawę i montaż osiemnastu nowych wiat przystankowych,
- „Przebudowa drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej na odcinku od skrzyżowania z ul. Majakowskiego do skrzyżowania z ul. Morcinka i od skrzyżowania z ul. Poniatowskiego do ul. Morcinka”
(plan 35.000,00 zł, wykonanie 33.813,60 zł, tj. 96,61 %)
W ramach zadania wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej,
- „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ujejskiej nad DK 1”
(plan 3.308,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Zadanie znajduje się w fazie projektowania,
- „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami PKP”
(plan 3.307,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Zadanie znajduje się w fazie projektowania,
- a) zadania inwestycyjne w ramach budżetu partycypacyjnego:
 - „Budowa chodnika w rejonie Kościoła (ul. Żołnierska)”
(plan 100.000,00 zł, wykonanie 83.039,74 zł, tj. 83,04%)

W ramach zadania opracowano projekt budowlano-wykonawczy. Wybudowano chodnik z kostki, wymieniono krawężniki, naprawiono nawierzchnię,

– „Budowa drogi dojazdowej do garaży przy ulicy Topolowej (oś. Łęknice)”

(plan 55.731,52 zł, wykonanie 55.731,52 zł, tj. 100,00%)

W ramach zadania opracowano projekt budowlano-wykonawczy. Wybudowano drogę do garaży z płyt typu „Jomb”,

– „Przebudowa miejsc parkingowych w rejonie budynków przy ul. Cedlera 17 w Dąbrowie Górniczej”

(plan 180.747,28 zł, wykonanie 180.747,27 zł, tj. 100,00 %)

W ramach zadania opracowano projekt budowlano-wykonawczy. Wykonano miejsca parkingowe z kostki betonowej,

– „Przebudowa nawierzchni wraz z budową nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Wojska Polskiego 45 w Dąbrowie Górniczej”

(plan 435.400,00 zł, wykonanie 411.858,41 zł, tj. 94,59%)

W ramach zadania opracowano projekt budowlano-wykonawczy. Wykonano miejsca parkingowe z kostki betonowej wraz z odwodnieniem,

– „Budowa chodnika na ulicy Tworzeń w Dąbrowie Górniczej”

(plan 95.504,14 zł, wykonanie 95.504,14 zł, tj. 100,00%)

W ramach zadania opracowano projekt budowlano-wykonawczy. Wykonano chodnik z nawierzchnią z kostki betonowej i przejście przez torowisko,

2) w zakresie remontów

(plan 9.190.625,94 zł wykonanie 9.048.199,41 zł, tj. 98,45 %)

w tym:

- „Bieżące utrzymanie w sprawności techniczno eksploatacyjnej przejść podziemnych”

(plan 126.547,60 zł, wykonanie 57.446,38 zł, tj. 45,40 %)

- „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 2.780.000,00 zł, wykonanie 2.779.317,47 zł, tj. 99,97 %)

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

(plan 2.902.727,00 zł, wykonanie 2.893.677,68 zł, tj. 99,68 %)

- „Usunięcie zagrożeń w wiadukcie drogowym oraz kładce dla pieszych w Dąbrowie Górniczej w ciągu Al. Józefa Piłsudskiego nad linią kolejową nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice- Kraków w km 3.050”

(plan 1.006.060,01 zł, wykonanie 1.006.027,01 zł, tj. 99,99 %)

- „Nadzory budowlane”

(plan 87.084,00 zł, wykonanie 87.084,00 zł, tj. 100,00 %)

- „Infrastruktura obsługi markowych produktów turystycznych”

(programy unijne plan 239.587,03 zł, wykonanie 233.856,45 zł, tj. 97,60 %)

a) w zakresie remontów zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego

– „Nasze otoczenie”

(plan 95.000,00 zł, wykonanie 95.000,00 zł, tj. 100,00%)

- „Wymiana nawierzchni w rejonie budynków przy ul. Mickiewicza 12,16-19 – wyznaczenie miejsc postojowych poprzez ułożenie płyt ażurowych na wysokości budynku przy ul. Mickiewicza 16”
(plan 25.615,01 zł, wykonanie 25.581,08 zł, tj. 99,87 %)
- „Remont wraz z zagospodarowaniem nawierzchni w rejonie ul. Krasieńskiego – wyznaczenie miejsc postojowych poprzez ułożenie płyt ażurowych”
(plan 129.359,04 zł, wykonanie 120.913,91 zł, tj. 93,47%)
- „Remont nawierzchni chodników (ul. Kasprzaka – droga osiedlowa od ul. Młodych wokół bloków 64/62/60/58/56)”
(plan 166.329,27 zł, wykonanie 141.410,67 zł, tj. 85,02%)
- „Utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej do garaży od ul. Młodych (utwardzenie tłuczniem lub frezem o szer. 5m)”
(plan 36.358,43 zł, wykonanie 36.358,43 zł, tj. 100,00%)
- „Wymiana nawierzchni i ułożenie kostki brukowej na chodniku w ul. Łaskowej”
(plan 205.201,28 zł, wykonanie 205.201,28 zł, tj. 100,00%)
- „Remont drogi dojazdowej wraz z lokalizacją miejsc postojowych przy ul. Legionów Polskich 143-145”
(plan 220.542,13 zł, wykonanie 220.542,13 zł, tj. 100,00%)
- „Remont nawierzchni drogi dojazdowej przy ul. Ludowa 23-25”
(plan 175.948,56 zł, wykonanie 173.948,56 zł, tj. 98,86%)
- „Wymiana nawierzchni i wzmocnienie płytami ażurowymi miejsc postojowych w rejonie budynków przy ul. Legionów Polskich 101 i 107”
(plan 38.000,00 zł, wykonanie 34.392,96 zł, tj. 90,51%)
- „Remont nawierzchni chodnika wzdłuż budynku przy ul. Krasickiego 3 (od strony wejścia do klatek schodowych)”
(plan 32.028,26 zł, wykonanie 32.028,26 zł, tj. 100,00%)
- „Odnowienie oznakowania przejścia dla pieszych w ciągu ul. Koksowniczej w rejonie skrzyżowania z ul. Główną”
(plan 11.776,82 zł, wykonanie 11.776,82 zł, tj. 100,00%)
- „Remont chodników oraz wyznaczenie miejsc postojowych wzdłuż drogi osiedlowej (pomiędzy ul. 3 Maja a ul. Sienkiewicza)”
(plan 112.845,52 zł, wykonanie 112.845,52 zł, tj. 100,00%)
- „Remont nawierzchni chodników wraz z dojazdami do klatek schodowych budynku przy ul. Okrzei 7”
(plan 81.135,54 zł, wykonanie 76.135,54 zł, tj. 93,84%)
- „Remont nawierzchni drogi dojazdowej do budynków przy ul. Limanowskiego 55,57,59”
(plan 54.737,91 zł, wykonanie 53.237,91 zł, tj. 97,26%)
- „Remont chodników w rejonie budynków oraz przy ulicy Tysiąclecia 15- od końca budynku w kierunku przedszkola i budynku Kasprzaka 24 w kierunku ogrodzenia szkoły do placu Hutnika; ciąg pieszy od budynku Kasprzaka 28 i dalej w kierunku Kasprzaka 24 ”
(plan 143.240,31 zł, wykonanie 141.240,31 zł, tj. 98,60%)
- „Wymiana nawierzchni i wyznaczenie miejsc postojowych w rejonie budynków Wybickiego 4,6,8,10, Szenwalda 1,3; Kwiatkowskiego”
(plan 109.319,68 zł, wykonanie 107.440,72 zł, tj. 98,28%)

-, „Remont nawierzchni alejek spacerowych wraz z wymianą nawierzchni pod miejsca postojowe w miejscu wypoczynku „Wywierzyska” przy ul. Strzemieszyckiej”
(plan 159.370,96 zł, wykonanie 152.424,74 zł, tj. 95,64%)

-, „Remont nawierzchni chodników na osiedlu Młodych Hutników”
(plan 138.309,74 zł, wykonanie 138.309,74 zł, tj. 100,00%)

-, „Remont nawierzchni ciągu pieszego wraz z renowacją zieleńców, montaż ławek i koszy na śmieci-Skibińskiego, Górników Redenu”
(plan 107.706,59 zł, wykonanie 106.206,59 zł, tj. 98,61%)

-, „Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu pomiędzy budynkami przy ul. Chopina i Łukasieńskiego”
(plan 5.795,25 zł, wykonanie 5.795,25 zł, tj. 100,00 %)

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 32.438.687,97 zł, wykonanie 32.438.687,47 zł, tj. 99,99 %)

4) w zakresie pozostałych zadań bieżących
(plan 9.368.909,25 zł, wykonanie 8.984.249,01 zł, tj. 95,89 %)
między innymi:

- administrowanie siecią dróg,
- odnowienie oznakowania pionowego i poziomego,
- letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
- ekspozycja reklam i obiektów handlowych w pasie drogowym i na budynkach,
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa,
- bieżące utrzymanie przejścia dla pieszych w rejonie ul. Transportowej i Towarowej,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- wypłaty kar i odszkodowań.

Dział 630 – TURYSTYKA

(zadania własne gmina)

zadania własne
gmina

Plan	670.000,00 zł
Wykonanie	655.051,87 zł
% wykonania	97,77

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 i zabezpieczenie obiektu oraz imprez sportowych.

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone powiat
Plan	8.408.459,62 zł	276.135,00 zł
w tym m.in.:		
-programy unijne	163.613,62 zł	-
Wykonanie	5.049.683,40 zł	266.508,52 zł
w tym m. in.:		
-programy unijne	0,00	
% wykonania	60,05	96,51
w tym m. in.:		
-programy unijne	0,00	
	zadania własne powiat	
Plan	281.378,00 zł	
Wykonanie	262.195,02 zł	
% wykonania	93,18	

Wyżej wymienione kwoty obejmują realizację następujących zadań:

- 1) dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych przeznaczona do wyrównania kosztów utrzymania lokali mieszkaniowego zasobu Gminy,
(plan 850.000,00 zł, wykonanie 850.000,00 zł, tj. 100,00 %)
- 2) dotacja celowa przeznaczona na wydatki inwestycyjne:
(plan 1.811.000,00 zł, wykonanie 1.808.446,02 zł, tj. 99,86 %)
 - „Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Łącznej 27”
(plan 1.700.000,00 zł, wykonanie 1.700.000,00 zł tj. 100,00 %)
W ramach zadania wykonano opinię ornitologiczną oraz przyłącza do sieci energetycznej, roboty malarskie, wymianę stolarki okiennej, remont dachu oraz ocieplenie budynku,
 - „Modernizacja budynku przy ul. Głównej 61”
(plan 111.000,00 zł, wykonanie 108.446,02 zł, tj. 97,70 %)
Środki zostały wykorzystane na wymianę pokrycia dachu i obróbkę blacharskich,
- 3) wydatki na zadania inwestycyjne:
 - „Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy”
(plan 1.265.000,00 zł, wykonanie 1.259.794,76 zł, tj. 99,59 %)
Powyższa kwota została wydatkowana na zamianę nieruchomości pomiędzy osobą fizyczną a Gminą Dąbrowa Górnicza przy ul. Perła oraz zapłatę za nabycie nieruchomości przy ul. Kolejowej i Kościuszki,
 - „Budowa budynków mieszkalnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza”
(plan 3.000.000,00 zł, wykonanie 49.230,13 zł, tj. 1,64 %)
Zadanie znajduje się w fazie realizacji. W roku 2015 wykonano roboty budowlane związane z budową fundamentów wraz z ich izolacją,
 - „Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem”
(programy unijne: plan 163.613,62 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W trakcie zlecenia opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania,

4) wydatki na remonty:

„Wyburzenia budynków”

(plan 31.300,00 zł, wykonanie 31.217,82 zł, tj. 99,74 %)

rozbiórka budynku jednorodzinnego położonego przy ul. Długiej w Siewierzu, rozbiórka budynku garażowego i budynku mieszkalnego parterowego przy ul. Strzemieszyckiej 377 oraz rozbiórka budynku i pomieszczenia gospodarczego przy ul. Krzynówki 14,

„Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w piwnicy budynku przy ul. Piłsudskiego”

(plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.079,51 zł, tj. 70,80 %)

pozostałe remonty

(plan 107.000,00 zł, wykonanie 103.143,27 zł, tj. 96,39 %)

5) pozostałe wydatki

(plan 1.728.059,00 zł, wykonanie 1.469.475,43 zł, tj. 85,03 %)

w tym między innymi:

opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, koszty ogłoszeń w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, wypłaty odszkodowań, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych, zapłata prowizji za przeprowadzenie przetargów na zbycie nieruchomości gminnych objętych strefą ekonomiczną, 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	1.763.039,32 zł	839.750,00 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	3.800,00 zł	-
Wykonanie	1.046.075,13 zł	528.821,11 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	3.800,00 zł	-
% wykonania	59,33	62,97
w tym m.in.:		
- z dotacji	100,00	-
	zadania zlecone powiat	
Plan	504.515,00 zł	
Wykonanie	502.317,50 zł	
% wykonania	99,56	

W dziale 710 zaplanowane środki dotyczą:

- 1) zasobu geodezyjno-kartograficznego, w tym aktualizacji baz danych, usług Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz zakup 5 licencji na oprogramowanie map info-pro,
(plan 1.094.961,00 zł, wykonanie 316.985,05 zł, tj. 28,94 %, w tym zakupy inwestycyjne plan 55.000,00 zł, wykonanie 46.740,00 zł, tj. 84,98 %)
- 2) zarządzania cmentarzami komunalnymi oraz konserwacji pomników, miejsc pamięci narodowej i grobów wojennych, sprawowania opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz cmentarzami wojennymi,
(plan 174.000,00 zł, wykonanie 160.277,77 zł, tj. 92,11 %, w tym: z dotacji: plan 3.800,00zł, wykonanie 3.800,00 zł, tj. 100,00 %)
- 3) opracowania operatów szacunkowych, opracowania dokumentacji geodezyjno - kartograficznych, kosztów postępowania egzekucyjnego, opłat sądowych,
(plan 425.839,32 zł, wykonanie 349.123,88 zł, tj. 81,98 %)
- 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 460.000,00 zł, wykonanie 350.525,13 zł, tj. 76,20 %)
- 5) wydatków związanych z funduszem płac oraz bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
(plan 602.804,00 zł, wykonanie 601.422,06 zł, tj. 99,77 %)
- 6) pozostałych wydatków między innymi: dostawy wody do fontann, cmentarzy komunalnych i szaletu miejskiego, odprowadzania ścieków, regulacji prawnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne oraz opłat z tyt. zaopatrzenia w wodę z drogu ulicznego,
(plan 349.700,00 zł, wykonanie 298.879,85 zł, tj. 85,46 %)

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	57.326.664,10 zł	936.635,00 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	400.672,00 zł	-
		-
Wykonanie	51.228.009,30 zł	936.633,70 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	288.518,26 zł	-
		-
% wykonania	89,36	99,99
w tym m.in.:		
- programy unijne	72,01	-
		-

	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	2.685.266,00 zł	255.542,00 zł
Wykonanie	2.392.474,81 zł	255.257,97 zł
% wykonania	89,10	99,89

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 34.548.067,15 zł, wykonanie 31.685.804,57 zł, tj. 91,71 %)
- 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, samochodu służbowego,
(plan 11.720.218,74 zł, wykonanie 11.476.037,48 zł, tj. 97,91 %, w tym zakupy inwestycyjne plan 194.665,00 zł, wykonanie 178.528,10 zł, tj. 91,71 %)
- 3) wydatków realizowanych przez Biuro Rady Miejskiej w zakresie między innymi: diet oraz zwrot kosztów podróży krajowych, służbowych Komisji Rady Miejskiej,
(plan 895.000,00 zł, wykonanie 831.158,33 zł, tj. 92,87 %)
- 4) wydatków w zakresie promocji miasta
(plan 3.808.184,00 zł, wykonanie 3.727.740,33 zł, tj. 97,88 % w tym zakupy inwestycyjne plan 165.294,32 zł, wykonanie 163.417,80 zł, tj. 98,86 %)
 - organizowanie imprez miejskich,
 - publikacje materiałów promocyjnych miasta Dąbrowa Górnicza,
 - wykonanie gadżetów promocyjnych z logo miasta,
 - organizowanie warsztatów, wykładów, konkursów i szkoleń,
 - przeprowadzanie kampanii promujących Dąbrowę Górniczą,
 - umowy dot. redagowania portalu internetowego oraz umowy z TVP Oddziałem w Katowicach na emisję materiałów telewizyjnych o mieście,
 - dotacja dla organizacji pożytku publicznego związana z programami promującymi miasto,
 - 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 zespół uczestniczący w rozgrywkach danego krajowego związku sportowego na poziomie ekstraklasy,
 - przeprowadzenie wykładów i szkoleń w ramach Festiwalu Nauki,
 - organizację XXIII Finału 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, „Rozbudowa serwera centralnego”- ze względu na wadliwą ofertę nie udało się rozstrzygnąć w 2015 r. postępowania,
(plan 1.390.000,00 zł, wykonanie 744.844,63 zł, tj. 55,17 % w tym: zadanie inwestycyjne plan 450.000,00 zł, wykonanie 25.657,80 zł, tj. 5,70 %)

zakupy inwestycyjne: plan 200.000,00 zł, wykonanie 144.405,46 zł, tj. 90,25 % w tym programy unijne plan 40.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),

- 6) wydatków dotyczących kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej tj. diety członków komisji, pokrycie kosztów obsługi komisji, zakup materiałów biurowych i środków czystości, opłaty telefonicznej, wynajem lokalu,
(plan 38.381,26 zł, wykonanie 37.995,93 zł, tj. 98,99 %)
- 7) wypłaty jubileuszy pożycia małżeńskiego i stuletnich mieszkańców miasta,
(plan 164.600,00 zł, wykonanie 161.296,00 zł, tj. 97,99 %)
- 8) wydatków dotyczących min. zakupu druków komunikacyjnych (pozwoleń czasowych, kart pojazdów), dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, tablic rejestracyjnych, a także umów zleceń dla egzaminatorów, ramach zakupów inwestycyjnych środki wydatkowane w ramach modernizacji systemu Qmatc,
(plan 1.412.343,00 zł, wykonanie 1.123.854,29 zł, tj. 79,57 % w tym zakupy inwestycyjne plan 88.500,00 zł, wykonanie 88.486,20 zł, tj. 99,98 %)
- 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,
(plan 6.284.916,99 zł, wykonanie 4.236.358,36 zł, tj. 67,40 %)
- 10) realizacji zadań inwestycyjnych:
 - „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”
(programy unijne plan 120.000,00 zł, wykonanie 119.310,00 zł, tj. 99,43 %)
Wydatkowanie środków związane z audytem w ramach realizacji zadania,
 - „Infrastruktura obsługi markowych produktów turystycznych”
(programy unijne plan 31.500,00 zł, wykonanie 31.488,00 zł, tj. 99,96 %)
W ramach projektu środki wydatkowano na budowę HotSpot’a w tym zakup kabli i skrętek do zasilacza, podłączenie do przełączników oraz montaż urządzenia na budynku Z.S.Z. Szttygarka,
- 11) wydatków dotyczących realizacji projektów unijnych:
 - „Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II (ZIT)”
(plan 100.000,00 zł, wykonanie 80.084,40 zł, tj. 80,08 %)
 - „Obywatelska Dąbrowa”
(plan 14.172,00 zł, wykonanie 12.640,86 zł, tj. 89,20 %)
 - „DG Networking – wsparcie MMSP na obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II (ZIT)”
(plan 50.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
 - „Infrastruktura obsługi markowych produktów turystycznych”
(plan 45.000,00 zł, wykonanie 44.995,00 zł, tj. 99,99 %)
- 12) wydatków związanych ze świadczeniem usług dotyczących wykonania prawa własności w tym m. in. opłaty za sporządzenie Aktu Notarialnego zawierającego oświadczenie Wspólnika – Gmina Dąbrowa Górnicza o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym „Nemo - Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” wraz z wypisami,
(plan 50.000,00 zł, wykonanie 2.834,92 zł, tj. 5,67 %)

13) pozostałych wydatków bieżących między innymi:

(plan 531.723,96 zł, wykonanie 495.932,68 zł, tj. 93,26 % w tym zakupy inwestycyjne plan 12.979,00 zł, wykonanie 12.527,00 zł, tj. 96,52 %)

- działalność Biura Funduszy i Projektów Unijnych
- działalność Biura ds. Współpracy z Zagranicą
- działalność Biura Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów
- działalność Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej (zakup rzutnika dla biura prowadzonego poza siedzibą Urzędu Miejskiego)
- działalność Pełnomocnika ds. Jakości i Obsługi Interesantów
- koszty egzekucyjne.

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA**

(zadania zlecone gmina)

	zadania zlecone gmina
Plan	723.564,00 zł
Wykonanie	713.288,40 zł
% wykonania	98,58

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców oraz obsługi wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	21.357,24 zł	40.800,00 zł
Wykonanie	21.221,24 zł	40.800,00 zł
% wykonania	99,36	100,00

	zadania zlecone gmina
Plan	600,00 zł
Wykonanie	600,00 zł
% wykonania	100,00

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą:

- 1) dotacji dla Szpitala Specjalistycznego na realizację zadań obronnych tj. działalność Komórki Spraw Obronnych i Tajnej Kancelarii, koszty gromadzenia i utrzymania magazynów i rezerw „TR”, koszty związane z rotacją i konserwacją rezerw państwowych i terenowych,
(plan 40.800,00 zł, wykonanie 40.800,00 zł, tj. 100 %)
- 2) dotacji dla Towarzystwa Sportów Obronnych ”Muskiet” na organizację zawodów strzeleckich dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej,
(plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł, tj. 100 %)

- 3) wydatków bieżących w zakresie zadań realizowanych przez Centrum Zarządzania Kryzysowego, między innymi zakup sprzętu sportowego, nagród na zawody miejskie i rejonowe,
(plan 14.357,24 zł, wykonanie 14.221,24 zł, tj. 99,05 %)
- 4) 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 600,00 zł, tj. 100,00 %)

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	6.735.966,00 zł	455.701,10 zł
w tym m.in.:		208.800,00 zł
- inne środki		
Wykonanie	6.609.831,18 zł	451.413,46 zł
w tym m.in.:		208.800,00 zł
- inne środki		
% wykonania	98,13	99,05
w tym m.in.:		100,00
- inne środki		
	zadania zlecone powiat	
Plan	6.941.425,00 zł	
Wykonanie	6.940.682,33 zł	
% wykonania	99,99	

W dziale 754 realizowano wydatki w ramach:

- 1) utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie:
(plan 7.323.925,00 zł, wykonanie 7.323.078,86 zł, tj. 99,98 %)
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 środki na zadania inwestycyjne:
„Przebudowa zespołu szatniowego dla pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – budynek garażowo-magazynowy”
(plan 75.000,00 zł, wykonanie 74.999,99 zł, tj. 99,99 %)
Ze środków został sfinansowany projekt przebudowy oraz wykonano wstępne prace rozbiórkowe związane z przebudową,
„Termomodernizacja kompleksu budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Podlesie 2”
(plan 193.800,00 zł, wykonanie 193.800,00 zł, tj. 100,00 %)
Wykonano projekt termomodernizacji, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową,

2) funkcjonowania Straży Miejskiej

(plan 4.153.600,00 zł, wykonanie 4.124.543,76 zł, tj. 99,30 %)

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 3.615.600,00 zł, wykonanie 3.594.804,13 zł, tj. 99,42 %)

b) na zakupy inwestycyjne

(plan 198.000,00 zł, wykonanie 197.678,00 zł, tj. 99,84 %)

Środki wydawkowane na zakup 2 pojazdów służbowych dla Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej,

c) na zadania 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 , wykonanie 198.581,23 zł, tj. 99,29 %)

Rozbudowa monitoringu wizyjnego przy ul. Majakowskiego w Dąbrowie Górniczej, w skład wchodzi kamery obrotowe, okablowanie, konfiguracja systemu wizyjnego oraz rozbudowa radiowo-telefonicznego systemu alarmowego w placówce Szkoły Podstawowej nr 23,

- „Budowa monitoringu wizyjnego w przejściu podziemnym zlokalizowanym przy ul. Królowej Jadwigi oraz tunelu naziemnym Parku Hallera w Dąbrowie Górniczej”

(plan 140.000,00 zł, wykonanie 133.480,40 zł, tj. 95,34 %)

Całość monitoringu wizyjnego rozbudowano o 4 kamery obrotowe, zakupiono switchy (niezbędne do odbioru obrazu z kamer), materiały instalacyjne i pomocnicze przy budowie monitoringu,

3) funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji

(plan 1.082.398,00 zł, wykonanie 1.056.719,64 zł, tj. 97,62 %)

- zgodnie z porozumieniem w sprawie pokrycia kosztów utrzymania 10 dodatkowych etatów funkcjonariuszy Policji z przeznaczeniem na wynagrodzenia i bieżącą działalność,
(plan 707.898,00 zł, wykonanie 682.219,64 zł, tj. 96,37 %)

- w zakresie wpłat jednostek na fundusz celowy

(plan 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł, tj. 100,00 %)

Powyższe środki zostały przeznaczone w okresie wakacyjnym na dodatkowe patrole Policji wokół terenów zbiornika Pogoria,

- w zakresie wpłat jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie inwestycji dot. nadbudowy i rozbudowy budynku Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej oraz dofinansowanie zakupu 3 oznakowanych pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej,
(plan 314.500,00 zł, wykonanie 314.500,00 zł, tj. 100,00%)

4) Ochotniczych Straży Pożarnych

(plan 876.382,10 zł, wykonanie 836.704,55 zł, tj. 95,47 %)

- 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 645.812,10 zł, wykonanie 613.708,98 zł, tj. 95,02 %)

- remonty bieżące remiz Ochotniczych Straży Pożarnych : wykonanie dokumentacji projektowej dla remontu instalacji odgromowej OSP Ujejsce i dla remontu instalacji odgromowej OSP Kuźniczka Nowa, remont instalacji odgromowej w OSP Ujejsce, OSP Kuźniczka Nowa, awaryjna naprawa schodów w OSP Błędów, awaryjna naprawa podjazdu w OSP Łęka,
(plan 98.000,00 zł, wykonanie 90.763,35 zł tj. 92,62 %)
- wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup aparatów powietrznych, syreny alarmowej, motopomp, turbowentylatorów oddymiających, przecinarek do betonu dla jednostek OSP z terenu miasta Dąbrowa Górnicza,
(plan 116.100,00 zł, wykonanie 116.100,00 zł, tj. 100,00 %)
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, została przeznaczona dla jednostek OSP z terenu miasta,
(plan 16.470,00 zł, wykonanie 16.132,22 zł, tj. 97,95 %)

5) obrony cywilnej

(plan 64.259,00 zł, wykonanie 60.833,71 zł, tj. 94,66 %, w tym zakupy inwestycyjne plan 26.000,00 zł, wykonanie 25.977,60 zł, tj. 99,91 %)
Zakup syreny elektronicznej wraz z instalacją,

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”, na wykonywanie prac remontowych w placówkach oświatowych związanych z wykonaniem decyzji Komendanta Miejskiego PSP w Dąbrowie Górniczej.
(plan 592.528,00 zł, wykonanie 560.046,45 zł, tj. 94,51%)

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

(zadania własne gmina)

zadania własne
gmina

Plan 5.827.229,00 zł

Wykonanie 5.809.468,00 zł

% wykonania 99,70

W ramach tego działu wydatki dotyczą odsetek z tytułu kredytów otrzymanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, PKO BP (dawniej Nordea) oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	7.264.606,81 zł	3.890.524,00 zł
Wykonanie	4.194.221,00 zł	2.626.441,00 zł
% wykonania	57,74	67,51

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 :

107.500,00 zł na przygotowanie pakietu promocyjnego w związku z organizacją Światowego Kongresu Kłastrów,
225.046,33 zł na realizację zadań budżetu partycypacyjnego w zakresie oświaty,
118.000,00 zł dla Straży Miejskiej na bieżącą działalność ,
712,86 zł na zwrot nadpłaty
200.000,00 zł na zabezpieczenie środków na organizację imprezy Tour de Pologne 2015,
200.000,00 zł na dodatkowe etaty Policji w rewirach dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej,
25.000,00 zł na realizację materiału prasowego poświęconego programowi „Obywatelska Dąbrowa”,
1.300.000,00 zł na prowadzenie działań w zakresie pasa drogowego, utrzymaniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, administrowaniu siecią dróg wraz z ich oznakowaniem,
32.000,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego Dziennego Domu Pomocy Społecznej na zadanie w ramach Programu „Senior- WIGOR” na lata 2015-2020- Edycja 2015,
150.000,00 zł na remont budynku przy ul. Legionów Polskich 85,
215.000,00 zł na zaplanowaną realizację zadania Sylwester 2015,
250.000,00 zł na realizację zadań bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
120.000,00 zł zwiększenie planu na zadaniu Przedszkole 32- remont sanitariatów, kuchni, wymiana stolarki okiennej i instalacji elektrycznej,
300.000,00 zł na opracowanie wniosku i przeprowadzenia badań ekspertyzy i opinii dot. rewitalizacji Śródmieścia Dąbrowy Górniczej, celem przygotowania wniosku w konkursie „Modelowa rewitalizacja miasta”,
59.500,00 zł na adaptację pomieszczeń Dziennego Domu Senior-WIGOR w Dąbrowie Górniczej ,
800,00 zł na uroczystości obchodów jubileuszy dla USC,
28.055,00 zł na zwrot dotacji,

II. rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego wynosiła 1.400.000,00 zł, nie wykorzystano środków.

W zakresie powiatu w budżecie pierwotnym:

I. rezerwa ogólna wynosiła 1.096.833,00 zł, z której środki przeznaczono :

-32.750,00 zł na bieżące potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

II. rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego wynosiła 200.000,00 zł, nie wykorzystano środków.

2. Dział powyższy obejmuje w ramach wydatków gminy i powiatu wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa:
- gmina plan 4.194.221,00 zł, wykonanie wynosi 4.194.221,00 zł, tj. 100,00 %,
 - powiat plan 2.626.441,00 zł, wykonanie wynosi 2.626.441,00 zł, tj. 100,00 %.
3. Również w tym dziale zaplanowane są środki w ramach zadań własnych gminy, które dotyczą rekompensaty świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.
(plan 2.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	143 939 894,95 zł	66 656 128,20 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	1 690 162,82 zł	438 697,20 zł
- z dotacji	4.896.400,00 zł	4.770,00 zł
		-
- kredyty, pożyczki	911 000,00 zł	-
- budżet partycypacyjny	498 992,00 zł	-
- inne środki	833 500,00 zł	-
Wykonanie	136 382 136,67 zł	66 147 615,41 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	1 239 022,08 zł	217 200,69 zł
- z dotacji	4.896.400,00 zł	4.770,00 zł
		-
- kredyty, pożyczki	911 000,00 zł	-
- budżet partycypacyjny	498 379,30 zł	-
- inne środki	833 500,00 zł	-
% wykonania	94,75	99,24
w tym m.in.:		
- programy unijne	73,31	49,51
- z dotacji	100,00	100,00
		-
- kredyty, pożyczki	100,00	-
- budżet partycypacyjny	99,88	-
- inne środki	100,00	-

	zadania zlecone gmina	zadania zlecone powiat
Plan	681 445,15 zł	81 115,38 zł
Wykonanie	658 997,43 zł	47 647,31 zł
% wykonania	96,71	58,74

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

- wydatki bieżące:
(plan 193 151 263,68 zł, wykonanie wyniosło 190 313 282,40 zł, tj. 98,53 %)
- wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne:
(plan 18 207 320,00 zł, wykonanie wyniosło 12 923 114,42 zł, tj. 70,98 %)

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

	Plan	Wykonanie	%
	63 166 571,74 zł	58 801 085,47 zł	93,09
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina)	40 486 497,00 zł	40 371 113,81 zł	99,72
- pozostałe wydatki bieżące,	8 063 979,00 zł	7 939 431,36 zł	98,46
- dotacje dla szkół niepublicznych,	1 336 876,00 zł	1 335 931,32 zł	99,93
- z dotacji celowej z budżetu na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i mat.ćwiczeniowych,	394 042,45 zł	384 286,03 zł	97,52
- z dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych,	33 540,00 zł	33 540,00 zł	100,00
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego,	7 000,00 zł	5 070,77 zł	72,44
- remonty,	958 134,00 zł	934 912,59 zł	97,58
- wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne	11 761 791,59 zł	7 732 973,53 zł	65,75
w tym m.in.:			
- z pożyczki	911 000,00 zł	911 000,00 zł	100,00
- budżet partycypacyjny	261 242,00 zł	261 182,11 zł	99,98
- inne środki - gmina	833 500,00 zł	833 500,00 zł	100,00
- programy unijne.	124 711,70 zł	63 826,06 zł	51,18

W rozdziale 80101 w zakresie zadań własnych gminy miasto utrzymuje 18 samodzielnych szkół

podstawowych i 5 szkół podstawowych wchodzących w skład zespołów szkół. Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XII/265/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 listopada 2015 r. oraz ustawą o systemie oświaty, gmina w okresie I – XII 2015 r. dotowała miesięcznie średnio 222 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 68,66% ogólnych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 13,50% wydatków ogółem i przeznaczone były na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, chemicznych, materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych.

Dotacja dla szkół niepublicznych stanowi 2,27%.

Remonty stanowią 1,59% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale i dotyczą usuwania awarii w szkołach podstawowych, remontu oświetlenia awaryjnego w Szkole Podstawowej nr 18, remontu rynien i rur spustowych w Szkole Podstawowej nr 23 i remontu sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 27. Dokonano również w Zespole Szkół nr 4 remontu pokrycia dachu segmentu sportowego, wymiany stolarki okiennej i remontu sali gimnastycznej.

Środki z dotacji celowej otrzymanej na zadania zlecone zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.117.48.2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r., Nr FBI.3111.117.78.2015 z dnia 24 września 2015 r. oraz Nr FBI.3111.117.95.2015 i Nr FBI.3111.117.100.2015 z dnia 15 października 2015 r. zostały przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych. W okresie od IX - XII 2015 r. dotacja została rozliczona na uczniów korzystających z podręczników klas I, II i IV w szkołach podstawowych publicznych i niepublicznych co stanowi 0,65% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Ponadto środki z dotacji celowej przyznane decyzjami Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.241.6.2015 z dnia 29 września 2015 r. oraz FBI.3111.241.11.2015 z 23 listopada 2015 r. zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”, co stanowi 0,06% ogólnego wykonania w tym rozdziale.

W okresie I – XII 2015 r. została przekazana dotacja celowa zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy:

- Miastem Sosnowiec a Miastem Dąbrowa Górnicza w sprawie pokrycia kosztów związanych z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej – Społeczność Chrześcijańska w Sosnowcu w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z Dąbrowy Górniczej uczęszczających na lekcje religii w przeliczeniu na część etatu;
- Miastem Sosnowiec a Miastem Dąbrowa Górnicza w sprawie pokrycia kosztów związanych z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego Zbór Sosnowiec w Sosnowcu w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z Dąbrowy Górniczej uczęszczających na lekcje religii w przeliczeniu na część etatu;
- Miastem Mysłowice a Miastem Dąbrowa Górnicza w sprawie pokrycia kosztów związanych z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w roku szkolnym 2015/2016 w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z Dąbrowy Górniczej uczęszczających na lekcje religii w przeliczeniu na część etatu;
- Miastem Rybnik a Miastem Dąbrowa Górnicza w sprawie pokrycia kosztów związanych z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Kościoł dla Miasta” w Rybniku w roku szkolnym 2015/2016 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 0,11% ogólnej kwoty wydatków dotyczą programu Erasmus + 2014-2016 prowadzonego w Szkole Podstawowej nr 5 i Erasmus + 2015-2017 prowadzonego w Szkole Podstawowej nr 31.

Wydatki inwestycyjne stanowiące 13,15% ogólnych wydatków w tym rozdziale dotyczą zadań:

- „Przebudowa i termomodernizacja Pawilonu D w Zespole Szkół nr 3 w Dąbrowie Górniczej”
(plan 3 000 000,00 zł, wykonanie 2 619 687,01 zł tj. 87,32 %)

Zadanie w trakcie realizacji, z terminem zakończenia prac do 31.08.2016r. W 2015r. w ramach zadania wykonano pokrycie dachu i wszystkie roboty wewnętrzne w sali gimnastycznej, a w części basenowej wykonano roboty wyburzeniowe niecki basenu i pomieszczeń związanych z basenem, ułożono częściowo instalację elektryczną i częściowo położono tynki wewnętrzne.

- „Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa nr 20”
(plan 8 411 385,35 zł, wykonanie 4 836 519,88 zł, tj. 57,50 % w tym m.in. z:
pożyczki: plan 911 000,00 zł, wykonanie 911 000,00 zł, tj. 100%,
inne środki – gmina: plan 833 500,00 zł, wykonanie 833 500,00 zł, tj. 100%)

Zadanie w trakcie realizacji, a umowny termin zakończenia prac nie później niż do 31.08.2016 r. 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.

W czerwcu 2015 r. zawarto umowy o dofinansowanie zadania w formie dotacji i pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W dn. 4.12.2015 r. zawarto umowę o dofinansowanie zadania obejmującego modernizację krytej pływalni przy Szkole ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (w ramach programu Rozwoju Regionalnego Infrastruktury Sportowej).

- „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej nr 12 w Dąbrowie Górniczej”
(plan 80 564,24 zł, wykonanie 7 007,74 zł, tj. 8,70%)

Zakres prac obejmował wykonanie konstrukcji metalowej podjazdu wraz z jej montażem oraz naprawę schodów wejściowych do budynku Szkoły (naprawa miejscowych pęknięć tynków oraz wymiana okładziny schodów). Podjazd wykonano, a w trakcie robót budowlanych związanych ze skuwaniem okładziny odkryto wady w konstrukcji schodów i spocznika przy budynku. Wobec powyższego bezzasadnym była wymiana pokrycia schodów. Schody rozebrano i zabezpieczono, przystosowano wejście znajdujące się z tyłu budynku.

- „Dostawa i montaż piłkochwyty na terenie boiska przy Zespole Szkół nr 1”
(plan 3 600,00 zł, wykonanie 3 576,84 zł, tj. 99,36%)

Środki zostały wykorzystane na dostawę i montaż piłkochwyty o długości 17 m i wysokości 6 m na terenie boiska przy Zespole Szkół nr 1.

- „Multimedialne Laboratorium Kosmosu w Zespole Szkół nr 1 w Dąbrowie Górniczej, ul. Konopnickiej 56 – modernizacja kopuły Obserwatorium Astronomicznego wraz z wyposażeniem”
(plan 261 242,00 zł, wykonanie 261 182,11 zł, tj. 99,98%)

Zadanie wykonywane w ramach budżetu partycypacyjnego zostało zakończone i rozliczone. Wymieniono kopułę obserwatorium astronomicznego na nową o śr.3,2 m, zamontowano teleskop i komputer do sterowania kopułą.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono kserokopiarkę w Zespole Szkół nr 7 w związku z programem EURONET 50/50 MAX, który brał udział w projekcie dotyczącym oszczędzania energii.

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	8 535 891,62 zł	8 476 705,35 zł	99,31
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
(zad. własne gmina i powiat)	7 507 901,00 zł	7 490 815,82 zł	99,77

- pozostałe wydatki bieżące,	925 565,00 zł	922 363,64 zł	99,65
- z dotacji celowej z budżetu na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i mat. ćwiczeniowych,	48 925,62 zł	24 777,98 zł	50,64
- z dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych,	2 600,00 zł	2 600,00 zł	100,00
- remonty,	43 900,00 zł	29 169,20 zł	66,44
- zakupy inwestycyjne	7 000,00 zł	6 978,71 zł	99,70

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych gminy i powiatu Gmina Dąbrowa Górnicza finansuje utrzymanie trzech szkół podstawowych specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 5, Zespole Szkół Specjalnych nr 6 oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych.

Z analizy wykonania budżetu tego rozdziału wynika, że wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnych wydatków w tym rozdziale stanowi 88,38%, pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół specjalnych stanowią 10,89% 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.

Remonty stanowiące 0,31% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale dotyczą robót remontowych w zakresie awarii w szkołach podstawowych specjalnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono polerkę do podłóg w Zespole Szkół Specjalnych nr 5. Wydatki te stanowią 0,09% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Środki z dotacji celowej otrzymanej na zadania zlecone zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.117.48.2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r., Nr FBI.3111.117.78.2015 z dnia 24 września 2015 r. oraz Nr FBI.3111.117.95.2015 i Nr FBI.3111.117.100.2015 z dnia 15 października 2015 r. zostały przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych. W okresie od IX - XII 2015r. dotacja została rozliczona na uczniów korzystających z podręczników klas I, II i IV w specjalnych szkołach podstawowych co stanowi 0,30% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Ponadto środki z dotacji celowej przyznane decyzjami Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.241.6.2015 z dnia 29 września 2015 r. oraz FBI.3111.241.11.2015 z 23 listopada 2015 r. zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”, co stanowi 0,03% ogólnego wykonania w tym rozdziale.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	Plan	Wykonanie	%
	204 458,00 zł	199 546,80 zł	97,60
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina)	115 518,00 zł	110 766,68 zł	95,89
- pozostałe wydatki bieżące,	10 014,00 zł	9 854,12 zł	98,40
- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	78 926,00 zł	78 926,00 zł	100,00

Środki w zakresie zadań własnych gminy przeznaczono na utrzymanie dwóch oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 i 5.

Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowią 55,51%, natomiast pozostałe wydatki bieżące 4,94% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Ponadto środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.36.6.2015 z dnia 30 marca 2015 r. zostały przeznaczone na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. W okresie od stycznia do grudnia 2015 r. dotacja została rozliczona na 41 dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem co stanowi 39,55% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

	Plan	Wykonanie	%
	29 483 282,06 zł	28 809 821,09 zł	97,72
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina)	15 728 041,00 zł	15 542 127,57 zł	98,82
- pozostałe wydatki bieżące,	3 860 369,06 zł	3 745 135,33 zł	97,02
- remonty,	2 143 764,00 zł	2 114 984,98 zł	98,66
- z dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego,	845 000,00 zł	501 846,31 zł	59,39
- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	4 680 821,00 zł	4 680 821,00 zł	100,00
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych,	2 102 902,00 zł	2 102 520,90 zł	99,98
- wydatki na zadania inwestycyjne (z programów unijnych)	122 385,00 zł	122 385,00 zł	100,00

Środki w zakresie zadań własnych gminy przeznaczono na utrzymanie 20 samodzielnych przedszkoli i 6 przedszkoli przy szkołach podstawowych oraz jednego przedszkola w Zespole Szkół nr 4.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XII/265/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 listopada 2015 r. oraz z ustawą o systemie oświaty, gmina w okresie styczeń – grudzień 2015 r. dotowała miesięcznie średnio 398 wychowanków przedszkoli niepublicznych. Niepublicznym przedszkolom przekazywana była dotacja w wysokości 75% bieżących wydatków ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 53,95% ogólnych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 13,00% 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 7,34% ogólnych wydatków w tym rozdziale i dotyczą remontu sanitariatów w Przedszkolu nr 9, 11 i 29, remontu dachu w Przedszkolu nr 10, remontu instalacji odgromowej w Przedszkolu nr 4, remontu tablic rozdzielczych w Przedszkolu nr 34 i remontu kuchni w Przedszkolu nr 6. Wymieniono również stolarkę okienną w Przedszkolu nr 1 i 39. W Przedszkolu nr 32 wymieniono instalację wodną i elektryczną w budynku, a także wymieniono stolarkę okienną na korytarzach i w pomieszczeniu kuchni i stolarkę drzwiową w sanitariatach i w kuchni.

Dotacja dla przedszkoli niepublicznych stanowiła 7,30% ogólnych wydatków w tym rozdziale. Ponadto środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.36.6.2015 z dnia 30 marca 2015 r. zostały przeznaczone na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. W okresie styczeń – grudzień 2015 r. dotacja została rozliczona na 3184 dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego w gminie i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem co stanowi 16,25% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Gmina Dąbrowa Górnicza na podstawie zawartych porozumień pokrywa koszty dotacji udzielonej przez:

- gminę Będzin,
- gminę Katowice,
- gminę Sławków,
- gminę Sosnowiec,
- gminę Tychy,
- gminę Łazy,
- Psary,
- Wiskitki,
- Świerklaniec,
- Siewierz

na każdego ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola na terenie ww. gmin a będącego mieszkańcem Dąbrowy Górniczej. Gmina Dąbrowa Górnicza pokrywała koszty dotacji udzielonej przez ww. gminy zgodnie z art. 90 ust. 2c Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Gmina Dąbrowa Górnicza pokrywa koszty wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami Dąbrowy Górniczej a uczęszczające do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie:

- gminy Bolesław,
- gminy Jaworzno,
- gminy Będzin,
- Psar,
- Katowic,
- Czeladzi.

Gmina Dąbrowa Górnicza pokrywała koszty wychowania przedszkolnego przez ww. gminy zgodnie z art. 79a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Wydatki te stanowią 1,74% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki inwestycyjne stanowiące 0,42% ogólnych wydatków w tym rozdziale dotyczą zadania „Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej” w tym jego przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych (plan 122 385,00 zł, wykonanie 122 385,00 zł, tj. 100,00%). W 2015 roku bieżącym opracowano koncepcję programowo – przestrzennej, a całe zadanie jest przewidziane do realizacji w cyklu trzyletnim. Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	2 872 871,00 zł	2 854 498,21 zł	99,36
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat)	2 437 358,00 zł	2 420 265,50 zł	99,30
- pozostałe wydatki bieżące,	328 720,00 zł	327 439,71 zł	99,61
- remonty,	3 680,00 zł	3 680,00 zł	100,00
- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie			

wychowania przedszkolnego	103 113,00 zł	103 113,00 zł	100,00
---------------------------	---------------	---------------	--------

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na utrzymanie przedszkola specjalnego znajdującego się w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych.

Środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 84,79% ogólnych wydatków, pozostałe wydatki bieżące 11,47% 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 0,13% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Ponadto środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.36.6.2015 z dnia 30 marca 2015 r. zostały przeznaczone na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. W okresie od stycznia do grudnia 2015 r. dotacja została rozliczona na 22 dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego w przedszkolach specjalnych i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, co stanowi 3,61% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

	Plan	Wykonanie	%
	26 846 831,00 zł	26 683 529,58 zł	99,40
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina)	20 695 448,00 zł	20 633 410,75 zł	99,70
- pozostałe wydatki bieżące,	4 279 519,00 zł	4 219 224,02 zł	98,60
- remonty,	79 004,00 zł	67 130,65 zł	84,97
- dotacje dla szkół niepublicznych,	1 252 305,00 zł	1 252 036,08 zł	99,98
- z dotacji celowej z budżetu na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i mat. ćwiczeniowych,	262 592,11 zł	250 565,05 zł	95,42
- z dotacji celowej przekazywanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego,	2 000,00 zł	1 003,16 zł	50,16
- programy unijne,	33 818,89 zł	18 568,68 zł	54,91
- wydatki na zakupy inwestycyjne,	4 394,00 zł	4 394,00 zł	100,00
- budżet partycypacyjny	237 750,00 zł	237 197,19 zł	99,77
z tego:			
- wydatki na zadania inwestycyjne	85 000,00 zł	84 602,50 zł	99,53

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 „Sztygarka”.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XII/265/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 listopada 2015 r. oraz ustawą o systemie oświaty gmina w okresie styczeń – grudzień 2015 r. dotowała średnio 222 uczniów gimnazjów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia.

W okresie styczeń – grudzień 2015 r. została przekazana dotacja celowa (stanowiąca 0,01% wydatków ogółem) 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 2014/2015 oraz 2015/2016,

- Kościoła Zielonoświątkowego Zbór Betania Katowice w roku szkolnym 2015/2016

w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z Dąbrowy Górniczej uczęszczających na lekcje religii w przeliczeniu na część etatu.

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 77,32% wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki bieżące to 15,81% 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 4,69%.

Remonty stanowią 0,25% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale i dotyczą głównie robót remontowych w zakresie usuwania awarii w gimnazjach. Został również wymieniony uszkodzony odcinek kanalizacji sanitarnej wraz ze studnią w Gimnazjum nr 9.

Programy unijne stanowiące 0,07% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale dotyczą programu Erasmus+ 2014 - 2016 realizowanego w Zespole Szkół nr 4.

Środki z dotacji celowej otrzymanej na zadania zlecone zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.117.48.2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r., Nr FBI.3111.117.78.2015 z dnia 24 września 2015 r. oraz Nr FBI.3111.117.95.2015 i Nr FBI.3111.117.100.2015 z dnia 15 października 2015 r. zostały przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych. W okresie od IX - XII 2015 r. dotacja została rozliczona na uczniów korzystających z podręczników klas I w gimnazjach publicznych i niepublicznych co stanowi 0,94% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

W ramach II edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego stanowiącego 0,89% ogólnych wydatków wykonano zadania pn.:

- "Doposażenie pracowni multimedialnej dla społeczności lokalnej, w tym seniorów i młodzieży dzielnicy Mydlice Północne w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków"

(plan 111 250,00 zł, wykonanie 111 244,72 zł, tj. 99,99%)

Zakupiono 24 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, projektor, dwie kamery, zestaw do prezentacji multimedialnej, skaner, urządzenie wielofunkcyjne, ploter i wizualizer.

- „Doposażenie pracowni multimedialnej oraz utworzenie kąpka multimedialnego w bibliotece”

(plan 41 500,00 zł, wykonanie 41 349,97 zł, tj. 99,64%)

W Gimnazjum nr 10 do pracowni multimedialnej zakupiono 16 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, serwer, notebook, urządzenie wielofunkcyjne, projektor i ekran. W bibliotece szkolnej utworzono kąpka multimedialny wyposażony w 4 zestawy komputerowe z oprogramowaniem.

W ramach budżetu partycypacyjnego zaplanowano również wykonanie zadania inwestycyjnego pn „ Budowa boiska do siatkówki plażowej na terenie Gimnazjum nr 10 w Dąbrowie Górniczej” (plan 85 000,00 zł, wykonanie 84 602,50 zł, tj. 99,53%). Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach zadania wybudowano boisko do piłki plażowej oraz piłkochwyty.

Zakupy inwestycyjne stanowiące 0,02% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale zostały przeznaczone na zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 4 w związku z programem EURONET 50/50 MAX, które brało udział w projekcie oszczędzania energii.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	4 767 924,56 zł	4 660 709,31 zł	97,75
w tym:			
- wynagrodzenia i składki			
od nich naliczane			
(zad. własne gmina i powiat)	4 091 544,00 zł	4 082 681,24 zł	99,78

- pozostałe wydatki bieżące,	488 836,00 zł	483 021,06 zł	98,81
- z dotacji celowej z budżetu na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i mat. ćwiczeniowych,	32 189,76 zł	22 869,33 zł	71,05
- remonty,	9 440,00 zł	9 104,51 zł	96,47
- programy unijne	145 914,80 zł	63 033,17 zł	43,20

W zakresie zadań własnych gminy i powiatu środki przeznaczone na utrzymanie 3 gimnazjów specjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych, Zespole Szkół Specjalnych nr 5 i Zespole Szkół Specjalnych nr 6.

Główną pozycją wykonania wydatków budżetu w tym rozdziale są wynagrodzenia wraz z pochodnymi i stanowią one 87,60% i pozostałe wydatki bieżące 10,36%, które przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług komunikacyjnych, transportowych i pomocy naukowych. Remonty stanowią 0,20%.

Wydatki w ramach programów unijnych stanowiące 1,35% ogólnych wydatków w tym rozdziale dotyczą programu Comenius 2013 – 2015 i realizowane były w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych oraz programu Erasmus+ 2015-2017 w Zespole Szkół Specjalnych nr 5.

Środki z dotacji celowej otrzymanej na zadania zlecone zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.117.48.2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r., Nr FBI.3111.117.78.2015 z dnia 24 września 2015 r. oraz Nr FBI.3111.117.95.2015 i Nr FBI.3111.117.100.2015 z dnia 15 października 2015 r. zostały przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych. W okresie od IX - XII 2015 r. dotacja została rozliczona na uczniów korzystających z podręczników klas I w gimnazjach specjalnych co stanowi 0,49% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

	Plan	Wykonanie	%
	1 080 639,00 zł	1 077 731,29 zł	99,73
w tym:			
- pozostałe wydatki bieżące,	1 080 639,00 zł	1 077 731,29 zł	99,73

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

- Szkoły Podstawowej nr, 5, 20, 25, 26, 27, 28,
- Gimnazjum nr 9, 10,
- Zespołu Szkół nr 1 i 4,
- Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 i 6.

Ponadto we wrześniu dowożono dzieci z Przedszkola nr 32 do Zespołu Szkół nr 4 w związku z trwającym remontem budynku.

W roku szkolnym 2014/2015 dowozem na zajęcia szkolne objętych było 471 uczniów.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

	Plan	Wykonanie	%
	16 996 784,20 zł	16 847 484,23 zł	99,12

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina)

i powiat)	11 845 209,00 zł	11 794 268,53 zł	99,57
- pozostałe wydatki			
bieżące,	2 315 432,00 zł	2 294 114,38 zł	99,08
- remonty,	70 420,00 zł	69 532,14 zł	98,74
- dotacje dla szkół			
niepublicznych,	2 674 116,00 zł	2 674 112,49 zł	99,99
- programy unijne,	91 607,20 zł	15 456,69 zł	16,87

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono 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 XII/265/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 listopada 2015 r. oraz ustawą o systemie oświaty, gmina w okresie styczeń – grudzień 2015 r. dotowała miesięcznie średnio 440 uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących i uzupełniających liceów ogólnokształcących o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości 50% bieżących wydatków ponoszonych w liceach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, a także średnio 209 uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzących obowiązek szkolny w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia.

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 70,01% zrealizowanych wydatków budżetowych. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 13,62% 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 15,87% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Remonty stanowiące 0,41% ogólnej kwoty wydatków dotyczą głównie robót remontowych w zakresie awarii w liceach ogólnokształcących.

W ramach programów unijnych stanowiących 0,09% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale realizowane były zadania Comenius 2013 – 2015 w I Liceum Ogólnokształcącym oraz Erasmus+ 2015-2018 w V Liceum Ogólnokształcącym.

Rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	746 125,00 zł	743 884,71 zł	99,70

w tym:

- wynagrodzenia i składki
od nich naliczane
(zad. własne gmina i

powiat)	621 544,00 zł	619 563,69 zł	99,68
- pozostałe wydatki			
bieżące,	121 981,00 zł	121 721,02 zł	99,79
- remonty,	2 600,00 zł	2 600,00 zł	100,00

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na utrzymanie specjalnego liceum ogólnokształcącego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych.

Środki wydankowano głównie na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i stanowią 83,29% ogólnych wydatków oraz na wydatki bieżące 16,36%, 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 0,35% ogólnych wydatków.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

	Plan	Wykonanie	%
	27 984 955,43 zł	26 213 170,66 zł	93,67
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat)	15 739 952,00 zł	15 709 319,81 zł	99,81
- pozostałe wydatki bieżące,	3 501 535,00 zł	3 481 394,14 zł	99,42
- remonty,	466 591,00 zł	429 706,36 zł	92,09
- dotacje dla szkół niepublicznych,	903 260,00 zł	903 253,98 zł	99,99
- programy unijne, (Leonardo da Vinci, Erasmus),	1 168 262,23 zł	955 752,48 zł	81,81
- programy unijne (Mam zawód – mam pracę w regionie),	438 697,20 zł	217 200,69 zł	49,51
- wydatki na zadania inwestycyjne,	5 755 658,00 zł	4 505 633,20 zł	78,28
- wydatki na zakupy inwestycyjne.	11 000,00 zł	10 910,00 zł	99,18

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na utrzymanie 4 zespołów szkół zawodowych. Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XII/265/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 listopada 2015 r. oraz ustawą o systemie oświaty, gmina w okresie styczeń – grudzień 2015 r. dotowała miesięcznie średnio 670 uczniów szkół zawodowych niepublicznych (technika, technika uzupełniająca oraz szkoły policealne, w tym medyczne) o uprawnieniach szkół publicznych. Szkołom niepublicznym dla dorosłych przekazywana była dotacja w wysokości 50% bieżących wydatków ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu w przeliczeniu na jednego ucznia.

Wynagrodzenia i pochodne stanowią 59,93% ogólnych wydatków w tym rozdziale, pozostałe wydatki bieżące 13,28% 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 stanowiła 3,45%.

Remonty stanowiące 1,64% ogólnej kwoty wydatków dotyczą robót remontowych w zakresie usuwania awarii w szkołach zawodowych, a także remontu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w Technicznych Zakładach Naukowych oraz remontu sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkół Ekonomicznych.

Zakupy inwestycyjne stanowiące 0,04% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale zostały przeznaczone na zakup odkurzacza basenowego w Zespole Szkół Zawodowych „Szttygarka”

W ramach wydatków inwestycyjnych stanowiących 17,18% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale wykonano zadania:

- „Termomodernizacja placówek oświatowych – Zespół Szkół Sportowych”
(plan 4 505 658,00 zł, wykonanie 4 505 633,20 zł, tj.99,99%)

Zadanie znajduje się w fazie realizacji z terminem zakończenia prac do 10.08.2018r. W roku 2015 wykonano w Pawilonie F zawierającym basen roboty wyburzeniowe, zalecenia wynikające z ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji i wzmocnienia konstrukcji, przemurowania otworów okiennych i montaż okien, montaż wszystkich instalacji, roboty antykorozyjne konstrukcji, położenie tynków, posadzek i sufitów podwieszonych, roboty malarskie, wymianę pokrycia dachu, montaż niecki basenowej z nierdzewki.

W m-cu października 2015 r. złożono wniosek o dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- „Przebudowa i termomodernizacja IV Pawilonu ZSZ „Szttygarka” wraz z zagospodarowaniem terenu”
(plan 1 250 000,00 zł, brak wykonania)

Opracowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej.

Wydatki w ramach programów unijnych stanowiących 3,65% ogólnych wydatków w tym rozdziale realizowane są na następujące zadania:

- Leonardo da Vinci 2013-2015 w Technicznych Zakładach Naukowych,
- Leonardo da Vinci – staże 2013-2015 w Technicznych Zakładach Naukowych,
- Erasmus+ 2014-2015 w Zespole Szkół Technicznych,
- Erasmus+ 2015-2017 w Zespole Szkół Technicznych.

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 2 500,00 zł, brak wykonania). Zadanie znajduje się w fazie projektowania. Wykonywane są dokumentacje budowlane i wykonawcze dla przebudowy pomieszczeń przeznaczonych na kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Technicznych, Technicznych Zakładach Naukowych i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych. Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu systemowego pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2014 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zostały wydatkowane środki finansowe m.in. na wynagrodzenia koordynatora, asystenta koordynatora, wydatki pośrednie dot. zużycia materiałów biurowych w projekcie, organizację wizyt studyjnych dla uczniów, realizację kursów, w tym kursów certyfikowanych dla uczniów, zajęcia dydaktyczne – wyrównawcze oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów. Wydatki te stanowią 0,83% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

	Plan	Wykonanie	%
	9 924 651,32 zł	9 828 369,07 zł	99,03
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat)	8 167 749,00 zł	8 137 718,89 zł	99,63
- pozostałe wydatki bieżące,	1 275 729,00 zł	1 265 162,92 zł	99,17
- z dotacji celowej z budżetu na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i mat. ćwiczeniowych,	23 147,32 zł	22 490,85 zł	97,16
- z dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych,	2 170,00 zł	2 170,00 zł	100,00
- remonty,	455 856,00 zł	400 826,41 zł	87,93

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 82,80%, pozostałych wydatków bieżących 12,87% 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 stanowiące 4,08% ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale dotyczą robót remontowych w zakresie awarii w szkołach artystycznych oraz remontu dachu nad salą gimnastyczną i wymiany stolarki okiennej w Zespole Szkół Plastycznych.

Środki z dotacji celowej otrzymanej na zadania zlecone zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.117.48.2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r., Nr FBI.3111.117.78.2015 z dnia 24 września 2015 r. oraz Nr FBI.3111.117.95.2015 i Nr FBI.3111.117.100.2015 z dnia 15 października 2015 r. zostały przeznaczone na

wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych. W okresie od IX - XII 2015 r. dotacja została rozliczona na uczniów korzystających z podręczników I, II i IV klas w szkołach podstawowych w Zespole Szkół Muzycznych oraz klas I gimnazjalnych w Zespole Szkół Plastycznych co stanowi 0,23% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Ponadto środki z dotacji celowej przyznane decyzjami Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.241.6.2015 z dnia 29 września 2015 r. oraz FBI.3111.241.11.2015 z 23 listopada 2015 r. zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”, co stanowi 0,02% ogólnego wykonania w tym rozdziale.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	3 570 499,00 zł	3 543 178,94 zł	99,23
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat)	3 222 083,00 zł	3 198 400,14 zł	99,26
- pozostałe wydatki bieżące,	344 566,00 zł	340 929,80 zł	98,94
- remonty,	3 850,00 zł	3 849,00 zł	99,97

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na utrzymanie szkół zawodowych specjalnych funkcjonujących w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 i 6 oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych. W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 90,27% zrealizowanych wydatków budżetowych, natomiast pozostałe wydatki bieżące 9,62% i przeznaczone zostały 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 0,11% ogólnego wykonania w tym rozdziale.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	Plan	Wykonanie	%
	891 647,00 zł	660 805,60 zł	74,11
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat)	224 667,00 zł	222 736,25 zł	99,14
- pozostałe wydatki bieżące,	666 980,00 zł	438 069,35 zł	65,68

Wydatki w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu dotyczą finansowania doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki na wynagrodzenia osobowe stanowiące 33,71% wykonania planu budżetu dotyczą wynagrodzeń nauczycieli – doradców metodycznych zatrudnionych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej w placówkach oświatowych.

Pozostałe wydatki stanowiące 66,29% ogólnych wydatków to wydatki realizowane na podstawie Uchwały Nr V/98/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ustalenia planu

dofinansowania 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 2015 r. z późn.zm.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

	Plan	Wykonanie	%
	7 764 448,00 zł	7 618 183,69 zł	98,12
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat)	5 797 001,00 zł	5 738 266,93 zł	98,99
- pozostałe wydatki bieżące,	1 856 207,00 zł	1 778 105,18 zł	95,79
- remonty	59 590,00 zł	51 552,51 zł	86,51
- wydatki na zakupy inwestycyjne,	51 650,00 zł	50 259,07 zł	97,31

Wydatki w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach specjalnych, gimnazjach i zespołach szkół.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią 75,32% ogólnych wydatków, pozostałe wydatki bieżące 23,34%, a także remonty 0,68%.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono:

- zmywarkę w Przedszkolu nr 1,
- 2 patelnie elektryczne oraz piekarnik elektryczny w Przedszkolu nr 32,
- obieraczkę do ziemniaków w Przedszkolu nr 34,
- obieraczkę do ziemniaków i robot wielofunkcyjny w Szkole Podstawowej nr 18,
- 2 zmywarki w Szkole Podstawowej nr 25.

Zakupy te stanowią 0,66% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

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	%
	1 232 512,00 zł	1 113 217,33 zł	90,32
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina)	353 266,00 zł	351 987,80 zł	99,64
- pozostałe wydatki bieżące,	175 043,00 zł	57 050,92 zł	32,59
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych,	703 898,00 zł	703 880,94 zł	99,99
- remonty,	305,00 zł	297,67 zł	97,60

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

W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 31,62% zrealizowanych wydatków budżetowych, natomiast pozostałe wydatki bieżące 5,12% 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 0,03% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XII/265/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 listopada 2015 r. oraz ustawą o systemie oświaty gmina w okresie styczeń – grudzień 2015 r. dotowała średnio 20 uczniów przedszkoli niepublicznych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia niepełnosprawnego. Dotacja ta stanowiła 63,23% ogólnego wykonania 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	%
	3 787 608,68 zł	3 608 527,60 zł	95,27
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat)	2 361 279,00 zł	2 322 910,48 zł	98,38
- pozostałe wydatki bieżące,	393 066,00 zł	258 138,24 zł	65,67
- z dotacji celowej z budżetu na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i mat. ćwiczeniowych,	1 663,27 zł	1 655,50 zł	99,53
- dotacja dla szkół niepublicznych,	836 483,00 zł	830 741,97 zł	99,31
- remonty,	139,00 zł	103,00 zł	74,10
- wydatki na zadania inwestycyjne,	194 978,41 zł	194 978,41 zł	100,00

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, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych.

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 64,37% zrealizowanych wydatków budżetowych, natomiast pozostałe wydatki bieżące 7,15% 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 XII/265/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 listopada 2015 r. oraz ustawą o systemie oświaty gmina w okresie styczeń – grudzień 2015 r. dotowała średnio:

- 18 uczniów niepublicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia niepełnosprawnego,
- 3 uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzących obowiązek szkolny posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia niepełnosprawnego.

Dotacja ta stanowi 23,02% ogólnego wykonania w tym rozdziale.

Środki z dotacji celowej otrzymanej na zadania zlecone zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.117.48.2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r., Nr FBI.3111.117.78.2015 z dnia 24 września 2015 r. oraz Nr FBI.3111.117.95.2015 i Nr FBI.3111.117.100.2015 z dnia 15 października 2015 r. zostały przeznaczone na

wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych. W okresie od IX - XII 2015r. dotacja została rozliczona na uczniów korzystających z podręczników I, II i IV klas szkół podstawowych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Szkole Podstawowej nr 18, nr 20 i nr 23, co stanowi 0,05% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Wydatki inwestycyjne stanowiące 5,40% ogólnych wydatków w tym rozdziale dotyczą zadań:

- „Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa nr 20”

(plan 25 542,65 zł, wykonanie 25 542,65 zł, tj. 100,00 %)

Realizacja zadania została opisana w rozdz.80101.

- „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej nr 12 w Dąbrowie Górniczej”

(plan 169 435,76 zł, wykonanie 169 435,76 zł, tj. 100,00%)

Realizacja zadania została opisana w rozdz.80101.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	%
	1 500 884,07 zł	1 495 947,89 zł	99,67
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat)	10 400,00 zł	6 426,90zł	61,80
- pozostałe wydatki bieżące,	1 279 521,07 zł	1 279 520,99 zł	99,99
- wydatki na zadania inwestycyjne w tym z programów unijnych	210 963,00 zł	210 000,00 zł	99,54
	963,00 zł	-	-

Środki finansowe w tym rozdziale w zakresie zadań gminy i powiatu wydatkowano 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,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli - byłych pracowników podległych placówek.

Wykonano i zaplanowano zadania inwestycyjne pn.:

1) „Modernizacja obiektów sportowych przy obiektach oświatowych w celu propagowania zdrowego stylu życia” (plan 210 000,00 zł, wykonanie 210 000,00 zł, tj.100,00%)

Środki wykorzystano na modernizację boiska przy V Liceum Ogólnokształcącym. Wykonano nawierzchnię syntetyczną poliuretanową, zamontowano dwie bramki do piłki ręcznej wraz z siatkami, cztery stojaki do koszykówki wyposażone w tablice z obejmą, dwa komplety słupków do siatkówki i piłkochwyty. Ponadto wykonano chodnik z kostki, zamontowano sześć ławek i dwa kosze.

2) „Optymalizacja zużycia energii w obiektach oświatowych (z działaniami w zakresie termomodernizacji) wraz z modernizacją oświetlenia na terenach jednostek budżetowych w Dąbrowie Górniczej”
(plan 963,00 zł, brak wykonania)

Przedmiotem zadania będzie montaż zaawansowanych technologicznie urządzeń sterujących wszystkimi parametrami zużycia mediów w budynkach użyteczności publicznej. Zostanie także wymienione na energooszczędne oświetlenie wewnętrzne. Zebrano kompleksowe dane ze wszystkich jednostek budżetowych w celu utworzenia zlecenia opracowania dokumentacji projektowej. Termin publicznego ogłoszenia

postępowania wyznaczono na marzec 2016 r.

Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

	zadania własne gmina
Plan	509 750,00 zł
Wykonanie	509 750,00 zł
% wykonania	100,00

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	%
	9 750,00 zł	9 750,00 zł	100,00
w tym:			
- pozostałe wydatki bieżące,	9 750,00 zł	9 750,00 zł	100,00

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 roku 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 2015 r. stypendium otrzymało 5 studentów, a w okresie październik – grudzień 2015 r. 3 studentów.

Rozdz. 80395 - Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	%
	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00
w tym:			
- dotacja dla publicznej szkoły wyższej	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00

Zgodnie z Uchwałą nr XXXV/671/04 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie poparcia działań zmierzających do utworzenia na terenie miasta Dąbrowy Górniczej przez Politechnikę Śląską w Gliwicach Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego i umową nr WO.032.1.2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. zawartą pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza, a Politechniką Śląską w Gliwicach przekazano dotację dla Politechniki Śląskiej w wysokości 500 000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz pokrycie kosztów bezpośrednich dydaktyki i utrzymania budynku przy ul. Augustynika 1 w Dąbrowie Górniczej.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	28.806.461,63 zł	25.369,00 zł
Wykonanie	26.988.258,21 zł	25.319,64 zł
% wykonania	93,69	99,81
	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	221.047,21 zł	3.486.769,00 zł
Wykonanie	120.356,68 zł	3.486.769,00 zł
% wykonania	54,45	100,00

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 3.470.483,00 zł, wykonanie 3.470.483,00 zł, tj. 100,00 %)
- Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą „Przystań” - wydatki dotyczyły odprowadzanych składek zdrowotnych za wychowanków przebywających w Placówce
(plan 16.286,00zł, wykonanie 16.286,00 zł, tj. 100,00 %)
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - wydatki dotyczyły kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni
(plan 25.369,00 zł, wykonanie 25.319,64 zł, tj. 99,81 %)

2) przeciwdziałanie narkomanii – wydatki w zakresie Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej realizowane są zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii,
(plan 142.932,20 zł, wykonanie 123.037,56 zł, tj. 86,08 %)
oraz w zakresie placówek oświatowych
(plan 48.869,80 zł, wykonanie 48.869,80 zł, tj. 100,00 %) przeznaczono na sfinansowanie w mieście półkolonii w okresie ferii zimowych,

3) przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(plan 1.772.335,63 zł, wykonanie 1.721.041,80 zł, tj. 97,11 %)
w tym:

a) Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej
(plan 588.255,40 zł, wykonanie 545.509,64 zł, tj. 92,73 %)

Środki te wydatkowano na wydatki bieżące i dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,

b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – wydatki obejmują wypłatę umów zleceń pracowników obsługujących Miejski Telefon Zaufania. Realizowane są programy : „Klubu Integracji Społecznej”, „Szkoła Rodzica”, „Krok do przodu”, „Miner” czy kampania edukacyjno-informacyjna „Przemocy domowej NIE”. Opłacono usługę superwizji dla pracowników socjalnych podejmujących działania w ramach procedury „Niebieskie Karty”,
(plan 76.504,00 zł, wykonanie 67.956,49 zł, tj. 88,83 %)

c) organizacja półkolonii przez placówki oświatowe w okresie wakacji w mieście finansowanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
(plan 238.876,60 zł, wykonanie 238.876,60 zł, tj. 100,00 %)

d) wydatki na zadania inwestycyjne :

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

(plan 127.624,00 zł, wykonanie 127.623,44 zł, tj. 99,99 %)

Środki zostały wykorzystane na budowę placów zabaw. W ramach zadania zamontowano zestaw zabawowy Julek, kolejkę liniową, urządzenie ruchowe, kiwak oraz regulamin.

„Modernizacja obiektu sportowego dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin zagrożonych patologią w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań”

(plan 400.000,00 zł, wykonanie 400.000,00 zł, tj. 100,00 %)

Środki wykorzystane zostały na modernizację boiska przy Placówce Opiekuńczo Wychowawczej „Przystań”. Wykonano nawierzchnię syntetyczną, zamontowano dwie bramki do piłki ręcznej, dwa stojaki do koszykówki, jeden komplet słupków do siatkówki.

„Modernizacja obiektów sportowych przy obiektach oświatowych w celu propagowania zdrowego stylu życia”

(plan 341.075,63 zł, wykonanie 341.075,63 zł, tj. 100,00 %)

Środki zostały wykorzystane na modernizację boiska w V LO. Wykonano nawierzchnię syntetyczną, zamontowano dwie bramki do piłki ręcznej, dwa stojaki dla koszykówki, jeden komplet słupków do siatkówki.

4) wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu mieszkańców Dąbrowy Górniczej w Izbie Wyrzeźwień, którzy nie uregulowali należności z tytułu usług świadczonych przez Izbę,
(plan 463.000,00 zł, wykonanie 445.000,00 zł, tj. 96,11 %)

5) dotacja celowa z budżetu na zadania i zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego
(plan 26.200.000,00 zł, wykonanie 24.471.655,05 zł, tj. 93,40 %)

- „Zagłębiowskie Centrum Onkologii –realizacja I etapu utworzenia ZCO”

(plan 18.848.640,00 zł, wykonanie 18.231.476,00 zł, tj. 96,73 %)

Środki przeznaczono na zapłatę za aparaturę stanowiącą wyposażenie ZCO m.in. Gamma kamera z tomografem, system do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego.

- „Wzrost znaczenia specjalistycznej opieki medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych na terenie Zagłębia”

(plan 100.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Zadanie nie zostało wykonane. ZCO nie wnioskowało o środki i w związku z tym umowa o dotację nie została zawarta.

- „Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na bibliotekę szpitalną”,

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

Środki nie zostały wykorzystane.

- „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 5.208.320,00 zł, wykonanie 4.410.705,05 zł, tj. 84,69%)

Środki wydatkowane zostały na roboty termomodernizacyjne, montaż systemu kogeneracyjnego z agregatem zasilanym gazem ziemnym.

- „Remont Oddziału Wewnętrznego Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza”

(plan 665.000,00 zł, wykonanie 651.434,00 zł, tj. 97,96 %)

Środki zostały wykorzystane na remont sanitariatów, roboty malarskie, wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej i systemu oddymienia, odtworzenie systemu przyzywowego całego oddziału.

- „Nadbudowa pawilonu rehabilitacji – pracownia histopatologiczna”,

(plan 1.178.040,00 zł, wykonanie 1.178.040,00 zł, tj. 100,00%)

Środki przeznaczone zostały na sfinansowanie przez ZCO projektu budowlanego, roboty budowlane, instalacje elektryczne, sanitarne, instalacje wentylacji i klimatyzacji.

- 6) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

(plan 90.000,00 zł, wykonanie 89.830,00 zł, tj. 99,81%)

Środki przekazano 6 organizacjom pozarządowym. Dotacja została wykorzystana m. in. na rehabilitację niepełnosprawnych dzieci i młodzieży słabo widzących i niewidomych, na rehabilitację niepełnosprawnych mieszkańców dotkniętych chorobami nowotworowymi, stwardnieniem rozsianym, wadą narządu wzroku,

- 7) pozostałe wydatki w zakresie ochrony zdrowia - między innymi odszkodowania, realizacja programów polityki zdrowotnej oraz zwrot składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

(plan 310.371,21 zł, wykonanie 209.180,68 zł, tj. 67,39 %)

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	25.082.352,94 zł	21.318.669,07 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	7.190.692,00 zł	-
- programy unijne	408.798,77 zł	-
Wykonanie	24.579.988,80 zł	21.291.883,00 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	7.102.011,51 zł	-
- programy unijne	264.656,60 zł	-
% wykonania	98,00	99,87
w tym m.in.:		
- z dotacji	98,77	-
- programy unijne	64,74	-

	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	11.299.517,55 zł	12.690,00 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	213.791,00 zł	-
Wykonanie	11.210.768,66 zł	12.689,58 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	213.791,00 zł	-
% wykonania	99,21	99,99
w tym m.in.:		
- z dotacji	100,00	-

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”:
(plan 3.884.878,00 zł, wykonanie 3.858.362,46 zł, tj. 99,32 %)
z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność domu,
- 2) Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej "Przystań".
(plan 2.726.000,00 zł, wykonanie 2.721.945,35 zł, tj. 99,85 %)
z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność placówki,
- 3) wypłaty dodatków mieszkaniowych wraz z opłatą pocztową oraz dodatków energetycznych,
(plan 3.591.435,07 zł, wykonanie 3.552.903,61 zł tj. 98,92 %)
- 4) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie opieki społecznej do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
(plan 532.000,00 zł, wykonanie 532.000,00 zł, tj. 100,00 %)
środki przeznaczono dla „Caritas” Diecezji Sosnowieckiej na: prowadzenie Domu dla Bezdomnych w Dąbrowie Górniczej, Noclegowni dla bezdomnych mieszkańców Dąbrowy Górniczej i zorganizowanie Wigilii dla najuboższych samotnych mieszkańców Dąbrowy Górniczej.
- 5) dotacji celowych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
(plan 650.149,93 zł, wykonanie 628.619,60 zł, tj. 96,68 %)
pokrycie kosztów umieszczenia dzieci z Dąbrowy Górniczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
- 6) dotacji podmiotowej przeznaczonej na wsparcie Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie Górniczej,
(plan 113.652,00 zł, wykonanie 113.078,00 zł, tj. 99,49 %),
- 7) zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny, które związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
(plan 473.300,00 zł, wykonanie 471.400,00 zł, tj. 99,59 %),
- 8) zadania remontowe:
(plan 502.200,00 zł, wykonanie 483.070,59 zł, tj. 96,19 %)
 - a) „Remont dachu w DPS ul. Norwida”,
(plan 202.700,00 zł, wykonanie 192.824,75 zł, tj. 95,13 %)
 - b) „Usunięcie asfaltu z placu przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań”,
(plan 16.000,00 zł, wykonanie 15.201,41 zł, tj. 95,01 %)

c) „Adaptacja pomieszczeń Dziennego Domu Senior – WIGOR w Dąbrowie Górniczej ul. Morcinka 15”,
(plan 283.500,00 zł, wykonanie 275.044,43 zł, tj. 97,01 %)

9) realizacji projektów unijnych:

(plan 408.798,77 zł, wykonanie 264.656,60 zł, tj. 64,74 %)

a) „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”,

b) „INTEGRA – program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej”,

c) „INTEGRA II”,

10) Środowiskowego Domu Samopomocy

(plan 795.800,00 zł, wykonanie 793.022,28 zł, tj. 99,65 %)

z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność domu,

11) Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Dąbrowie Górniczej

(plan 1.345.859,00 zł, wykonanie 1.289.851,90 zł, tj. 95,84 %)

z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność domu,

12) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowanego w ramach zadań własnych i zleconych

(plan 42.442.149,86 zł, wykonanie 42.168.786,21 zł, tj. 99,36 %)

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, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń dla rodzin zastępczych, zorganizowanie lokalnej kampanii społecznej „Przemocy domowej NIE”, akcja informacyjno-edukacyjna o procedurze „Niebieska Karta”, utrzymanie mieszkań interwencyjnych i mieszkania chronionego, a także pomoc dla cudzoziemca i pomoc w zakresie dożywiania,

13) pozostałe wydatki w zakresie pomocy społecznej:

(plan 247.006,93 zł, wykonanie 217.633,44zł, tj. 88,10 %)

Zwrot dotacji, zakup energii, koszty egzekucyjne.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

zadania własne gmina

Plan	4.145.042,00 zł
w tym m. in.:	
-z dotacji	254.283,00 zł
Wykonanie	4.140.675,07 zł
w tym m. in.:	
-z dotacji	254.283,00 zł
% wykonania	99,89
w tym m. in.	
-z dotacji	100,00

zadania własne powiat

zadania zlecone powiat

Plan	4.455.190,24 zł	285.500,00 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	460.642,15 zł	-
- inne środki	672.300,00 zł	-

Wykonanie	4.217.322,99 zł	285.500,00 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	340.265,73 zł	-
- inne środki	672.300,00 zł	-
% wykonania	94,66	100,00
w tym m.in.:		
- programy unijne	73,87	-
- inne środki	100,00	-

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) Powiatowego Urzędu Pracy
(plan 3.689.758,33 zł, wykonanie 3.689.008,57 zł, tj. 99,97 %, w tym:
inne środki: plan 672.300,00 zł, wykonanie 672.300,00 zł, tj. 100,00 %)
z przeznaczeniem na bieżącą działalność, wynagrodzenia dla pracowników,
- 2) realizacji projektów w ramach środków unijnych:
(programy unijne: plan 460.642,15 zł, wykonanie 340.265,73 zł, tj. 73,87 %)
a) „Kierunek przedsiębiorczość”
b) „Doświadczenie drogą do zatrudnienia”
c) „Profesjonalna kadra II”
- 3) Żłobka Miejskiego w zakresie zadań własnych gminy
(plan 2.016.557,00 zł, wykonanie 2.014.655,67 zł, tj. 99,90 %)
z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników oraz bieżącą działalność Żłobka,
- 4) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych i zleconych powiatu
(plan 426.320,00 zł, wykonanie 414.925,90 zł, tj. 97,33 %)
z przeznaczeniem na działalność zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- 5) 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 8.239,70 zł, wykonanie 5.112,03 zł, tj. 62,04 %)
- 6) dotacji podmiotowej przeznaczonej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców z terenów miasta uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie "Otwarte Serca" w Dąbrowie Górniczej,
(plan 102.640,00 zł, wykonanie 102.640,00 zł, tj. 100,00 %)
- 7) wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń po Zespole Szkół Specjalnych nr 5 ul. Mireckiego 28 w Dąbrowie Górniczej na potrzeby Żłobka Miejskiego”
(plan 2.058.485,00 zł, wykonanie 2.056.019,40 zł, tj. 99,88 %)
Przedsięwzięcie znajduje się fazie realizacji. Umowę na wykonanie robót budowlanych obejmujących przystosowanie budynku przy ul. Mireckiego dla potrzeb żłobka zawarto w dn. 02.04.2015 r. W roku 2015 wykonano roboty budowlane związane z wyburzeniami, wykonaniem nowych otworów drzwiowych, stropów żelbetonowych w miejscu likwidowanego szybu windy, montaż nowych ścian, wymiana stolarki okiennej, docieplenie ścian, stropu, fundamentów, wykonanie oddymiania klatek schodowych, przebudowa instalacji elektroenergetycznych budynku.
- 8) pozostałych wydatków.
(plan 123.090,06 zł, wykonanie 20.870,76 zł, tj. 16,95 %)

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	7 931 984,17 zł	8 070 561,00 zł
w tym:		
- z dotacji na zadania własne	721 944,00 zł	-
- inne środki	164 830,00 zł	-
Wykonanie	7 717 813,09 zł	8 013 956,56 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji na zadania własne	693 568,49 zł	-
- inne środki	163 270,00 zł	-
% wykonania	97,30	99,30
w tym m.in.:		
- z dotacji na zadania własne	96,07	-
- inne środki	99,05	-

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

- wydatki bieżące

(plan 16 002 545,17 zł, wykonanie 15 731 769,65 zł tj. 98,31 %).

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

	Plan	Wykonanie	%
	7 099 425,00 zł	7 041 832,54 zł	99,19
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat)	6 672 467,00 zł	6 619 061,45 zł	99,20
- pozostałe wydatki bieżące,	425 958,00 zł	421 771,09 zł	99,02
- remonty,	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00

W zakresie zadań własnych gminy i powiatu środki przeznaczone na utrzymanie 34 świetlic szkolnych.

W rozdziale tym wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi do ogólnego wykonania wydatków wyniosło 94,00%, a pozostałych wydatków bieżących 5,99%, przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych i pomocy naukowych. Remonty stanowią 0,01% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

	Plan	Wykonanie	%
	1 823 299,00 zł	1 806 435,08 zł	99,08
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat)	1 504 971,00 zł	1 504 123,01 zł	99,94
- pozostałe wydatki bieżące,	224 278,00 zł	217 040,85 zł	96,77
- remonty,	94 050,00 zł	85 271,22 zł	90,67

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na utrzymanie internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych.

W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowią 83,27%, pozostałe wydatki bieżące 12,01% 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.

W zakresie remontów stanowiących 4,72% wydatków w tym rozdziale dokonano remontu instalacji wodnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej.

Rozdz. 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

	Plan	Wykonanie	%
	1 189 444,00 zł	1 183 092,36 zł	99,47
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat)	830 206,00 zł	824 038,88 zł	99,26
- pozostałe wydatki bieżące,	48 238,00 zł	48 237,15 zł	99,99
- dotacje dla poradni niepublicznej	311 000,00 zł	310 816,33 zł	99,94

W zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono środki na realizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych oraz w Zespole Szkół Specjalnych nr 5. 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 69,65%, a pozostałe wydatki bieżące 4,08% i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych i pomocy naukowych.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XII/265/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 listopada 2015r. oraz ustawą o systemie oświaty, gmina w okresie styczeń – grudzień 2015 r. dotowała miesięcznie średnio 58 dzieci w Społecznej Poradni Psychologicznej w Dąbrowie Górniczej i Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej Centrum Diagnostyki i Terapii IN CORPORE w Dąbrowie Górniczej w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na 1 ucznia. Wydatki te stanowią 26,27% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

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

	Plan	Wykonanie	%
	2 204 027,00 zł	2 170 247,71 zł	98,47
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat)	1 905 354,00 zł	1 878 912,42 zł	98,61
- pozostałe wydatki bieżące,	295 673,00 zł	288 417,66 zł	97,55
- remonty,	3 000,00 zł	2 917,63 zł	97,25

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 86,58% wykonania wydatków, pozostałe wydatki bieżące 13,29%, 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 0,13% wykonania wydatków ogółem.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

	Plan	Wykonanie	%
	1 537 186,00 zł	1 530 922,36 zł	99,59
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat)	1 321 990,00 zł	1 320 395,99 zł	99,88
- pozostałe wydatki bieżące,	213 796,00 zł	209 411,37 zł	97,95
- remonty	1 400,00 zł	1 115,00 zł	79,64

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 86,25%, pozostałe wydatki bieżące 13,68%, remonty 0,07% ogólnego wykonania w tym rozdziale.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

	Plan	Wykonanie	%
	326 328,00 zł	319 667,49 zł	97,96
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat)	256 117,00 zł	251 018,96 zł	98,01
- pozostałe wydatki bieżące,	70 211,00 zł	68 648,53 zł	97,78

Środki w zakresie zadań własnych gminy i 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 78,53%, a pozostałe wydatki bieżące 21,47% 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	%
	208 330,00 zł	206 770,00 zł	99,26
w tym :			
- środki własne gminy	43 500,00 zł	43 500,00 zł	100,00
- inne środki - gmina	164 830,00 zł	163 270,00 zł	99,06

Środki w zakresie zadań własnych gminy w ramach tego rozdziału zrealizowane zostały zgodnie z umową nr 79/2015/18/MN/zs/D z dnia 27.04.2015 r. zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Środki te przeznaczone były 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 2015 r. skorzystało 725 uczniów. Łączna wysokość dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosiła 163 270,00 zł, natomiast z budżetu gminy 43 500,00 zł.

Rozdz. 85413 – Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju

	Plan	Wykonanie	%
	57 870,00 zł	55 813,50 zł	96,45
w tym :			
- pozostałe wydatki bieżące	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
- z dotacji na zadania własne gminy	52 870,00 zł	50 813,50 zł	96,11

W ramach projektu „Sztuka mówi jednym językiem” przyjechała 30 osobowa grupa. Program przewidywał przeplatanie się zajęć artystycznych ze sportowymi, przede wszystkim nastawiony był na integrację polonijnej młodzieży z Ukrainy ze swoimi rówieśnikami z Dąbrowy Górniczej. Uczestnicy dowiedzieli się również sporo o kulturze polskiej i języku. W trakcie obozu uczestnicy wzięli udział w wielu warsztatach i innych formach aktywności kulturalnej, podczas których sami obrali własną formę ekspresji i na zakończenie zaprezentowali efekt swoich prac.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

	Plan	Wykonanie	%
	964 943,17 zł	926 949,99 zł	96,07
w tym:			
- z dotacji na zadania własne gminy	669 074,00 zł	642 754,99 zł	96,07
- środki własne gminy	295 869,17 zł	284 195,00 zł	96,06

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań 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 okresie od stycznia do czerwca 2015 r. 81 uczniów oraz od września do grudnia 2015r. 77 uczniów.

W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały również wydatki przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w wysokości 622 389,17 zł dotyczące wypłaty pomocy finansowej dla uczniów w formie stypendiów socjalnych. Z tej formy pomocy skorzystało 677 uczniów, natomiast 43 uczniów otrzymało zasiłek szkolny.

Ponadto dofinansowano z dotacji celowej zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie 144 843,65 zł zgodnie z zawartą umową nr PSV.3113.38.3.2015(9) z dnia 28 października 2015 r. oraz Aneks nr 1 z dnia 10 listopada 2015 r. pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Dąbrowa Górnicza.

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	Plan	Wykonanie	%
	70 800,00 zł	39 922,20 zł	56,39
w tym:			
- pozostałe wydatki bieżące	70 800,00 zł	39 922,20 zł	56,39

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 V/98/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania 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 2015 r. z późn. zm.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	%
	520 893,00 zł	450 116,42 zł	86,42
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
(zad. własne gmina)	20 380,00 zł	5 235,03 zł	25,69
- pozostałe wydatki bieżące,	340 513,00 zł	284 917,49 zł	83,68
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielana w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,	160 000,00 zł	159 963,90 zł	99,98

W związku z Uchwałą nr XL/846/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”, udzielono dotację na zadania zlecone w zakresie oświaty i wychowania dla :

1) Fundacji Regionalnej Agencji Promocji i Zatrudnienia w wysokości 69 963,90 zł na zadania pn.: „Poradnictwo zawodowe dla uczniów szkół gimnazjalnych”, w ramach umowy nr WO.032.7.2015 z dnia 5 marca 2015 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.032.8.2015 z dnia 5 marca 2015 r.

3) Stowarzyszenia „CIVITAS” w wysokości 20 000,00 zł na zadanie pn. „Szkoła Obywatelska CIVITAS 2015”, w ramach umowy WO.032.6.2015 z dnia 3 marca 2015 r.

Ponadto środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone na:

- prawo do używania programu Sigma wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci Internet łącznie z jego administrowaniem,
- zakup książek i piór na nagrody dla uczniów za najlepsze osiągnięcia w nauce,
- przewóz ucznia niesłyszącego wraz z opiekunem z miejsca zamieszkania do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach i z powrotem w roku szkolnym 2014/2015,
- świadczenie usług prawnych dla jednostek organizacyjnych, tj. przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Dąbrowa Górnicza,
- prawo do używania aplikacji Vulcan o nazwie: Art.30 wraz z serwerem udostępnionym w sieci Internet łącznie z jego administrowaniem – 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 dzieci pod kątem wad postawy ciała,
- zakup bombonierek dla emerytowanych pracowników oświaty,
- koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz dla emerytowanych pracowników oświaty.

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

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

(zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	128.715.653,89 zł	10.671.532,40 zł
w tym min.:		
- z kredytu	15.428.585,00 zł	-
- z kredytu (pr. unijne)	6.335.196,55 zł	-
- programy unijne	10.021.094,52 zł	7.022.532,40 zł
- z zaliczki (pr. unijne)	88.982,45 zł	-
- ze środków dot. ochrony środowiska	7.368.000,00 zł	3.649.000,00 zł
- budżet partycypacyjny	2.289.350,00 zł	
Wykonanie	118.374.937,98 zł	10.530.422,39 zł
w tym m.in.:		
- z kredytu	15.428.585,00 zł	-
- z kredytu (pr. unijne)	6.335.196,55 zł	-
- programy unijne	4.172.008,87 zł	7.020.036,04 zł
- z zaliczki (pr. unijne)	79.809,72 zł	-

- ze środków dot. ochrony środowiska	7.236.459,98 zł	3.510.386,35 zł
- budżet partycypacyjny	2.088.146,63	
% wykonania	91,96	98,67
w tym m.in.:		
- z kredytu	100,00	-
- z kredytu (pr. unijne)	100,00	-
- programy unijne	41,63	99,96
- z zaliczki (pr. unijne)	89,69	-
- ze środków dot. ochrony środowiska	98,21	96,20
- budżet partycypacyjny	91,21	

W tym dziale realizowane były zadania:

1) w zakresie inwestycji środki wydatkowano na zadania:

(plan 64.390.035,97 zł, wykonanie 56.328.931,03 zł, tj. 87,48 %, w tym m. in.:
z kredytu: plan 15.428.585,00 zł, wykonanie 15.428.585,00 zł, tj. 100,00%,
z kredytu (programy unijne): plan 6.335.196,55 zł, wykonanie 6.335.196,55 zł, tj. 100,00 %,
programy unijne: plan 16.254.946,60 zł, wykonanie 10.429.307,86 zł, tj. 64,16 %,
z zaliczki (programy unijne): plan 38.444,45 zł, wykonanie 38.444,45 zł, tj. 100,00 %,
ze środków ochrony środowiska: plan 9.894.843,00 zł, wykonanie 9.872.027,85 zł, tj. 99,77%,
z budżetu partycypacyjnego 2.019.070,00 zł, wykonanie 1.844.158,25 zł, tj. 91,34 %)

- „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - Etap I”

(plan 27.793.329,94 zł, wykonanie 27.711.754,67 zł, tj. 99,71%, w tym m. in.:

z kredytu (programy unijne): plan 6.335.196,55 zł, wykonanie 6.335.196,55 zł, tj. 100,00%,

programy unijne : plan 10.413.290,39 zł, wykonanie 10.404.088,24 zł, tj. 99,91%,

ze środków dot. ochrony środowiska: plan 9.894.843,00 zł, wykonanie 9.872.027,85 zł, tj. 99,76 %)

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Realizacja projektu polega na budowie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przebudowie przewodów wodociągowych oraz likwidacji przestarzałej oczyszczalni ścieków. W harmonogramie Realizacji Projektu przewidziano podpisanie 8 kontraktów na roboty budowlane, 4 kontrakt na usługi, w tym kontrakt na wykonanie obowiązków Inżyniera Kontraktu, kontrakt na pomoc techniczną podczas realizacji projektu oraz 2 kontrakty na promocję. W ramach Projektu ponoszone są również wydatki nie ujęte w w/w kontraktach, związane z przygotowaniem projektu, zarządzaniem projektem, zakupem gruntów. Podpisano wszystkie kontrakty na roboty budowlane i wszystkie kontrakty na usługi. W 2015 roku wydatki przeznaczone były na zarządzanie projektem, promocję i roboty budowlane,

- „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - Etap II”

(plan 450.000,00 zł, wykonanie 157.803,69 zł, tj. 35,07 %)

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągów w ulicach nie skanalizowanych w ramach I etapu a ujętych w aglomeracji Dąbrowa Górnicza. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oraz umowę na Inżyniera Budowy,

- „Dobudowa punktów świetlnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza”

(plan 1.064.000,00 zł, wykonanie 226.046,62 zł, tj. 21,24%)

Rozliczono prace wykonane na podstawie umowy na dobudowę punktów świetlnych. Opracowano program funkcjonalno – użytkowy dla dobudowy na terenie gminy (w ok 24 lokalizacjach) oświetlenia ulicznego. W m-cu grudniu przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj. Przedmiotowy zakres prac realizowany będzie w ramach

projektu pn. "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej".

- „Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap I ul. Majakowskiego”

(plan 25.603.285,37 zł, wykonanie 25.504.505,91 zł, tj. 99,61 % w tym:

z kredytu: plan 15.428.585,00 zł, wykonanie 15.428.585,00 zł, tj. 100,00 %)

Zadanie zakończono i rozliczono. Wykonano I etap inwestycji-odcinek od skrzyżowania ul. Królowej Jadwigi- Piłsudskiego do ul. 6 Sierpnia oraz roboty budowlane- odcinek od skrzyżowania z ul. 6 Sierpnia w kierunku ul. 11 Listopada,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa kanalizacji deszczowej, odbudowa nawierzchni dróg i chodników w ul. Długiej w Dąbrowie Górniczej”

(plan 100.000,00 zł, wykonanie 61.659,90 zł, tj. 61,66 %)

Zakończono projektowanie zadania,

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

(plan 460.500,00 zł, wykonanie 432.209,70 zł, tj. 93,86 %)

Zadanie w fazie projektowania. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, wykonano inwentaryzację zieleni oraz analizę warunków hydrologiczno- hydraulicznych rzeki Trzebyczka,

- „Rekultywacja MSOK Lipówka I”

(plan 200.000,00 zł, wykonanie 163.221,00 zł, tj. 81,61 %)

Wykonano projekt budowlany i wykonawczy rekultywacji MSOK „Lipówka I” na podstawie zdezaktualizowanego istniejącego projektu rekultywacji z zastosowaniem nowoczesnej technologii,

- „Siłownia zewnętrzna na skwerze Manhattan”

(plan 50.000,00 zł, wykonanie 42.137,22 zł, tj. 84,27 %)

Wykonano siłownię zewnętrzną na oś. Sikorskiego,

- „Dostawa i montaż piłkochwyty na terenie boiska przy ul. Topolowa na wprost budynku nr 50”

(plan 8.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Wykonawca przystąpił do realizacji umowy, jednakże pomimo wielokrotnych monitów i ponagleń zadanie nie zostało zakończone,

- „Kompleksowe przygotowanie terenu przemysłowego na potrzeby działalności gospodarczej – Hałda Jadwiga i KWK Paryż”

(plan 761.750,00 zł, wykonanie 121.770,00 zł, tj. 15,99 %)

Opracowano koncepcję zagospodarowania Hałdy Jadwiga,

- „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy”

(programy unijne - plan 45.228,77 zł, wykonanie 45.228,77 zł, tj. 100,00 % w tym:

programy unijne- zaliczka: plan 38.444,45 zł, wykonanie 38.444,45 zł, tj. 100,00 %)

Zakończono II część „Planu rozwoju instytucjonalnego partnerstwa”. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji budowlano-projektowej (ze zwycięzcą konkursu). Zorganizowano 3 spotkania komitetu sterującego oraz warsztaty partnerskie z zakresu komunikacji i współpracy,

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

(programy unijne - plan 571.892,39 zł, wykonanie 6.000,00 zł, tj. 1,05 %)

Opracowano projekt aglomeracji Łęka, Łosień, Okradzionów i Nowa Kuźniczka. Rozpoczęto procedurę dot. utworzenia nowej aglomeracji,

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

(programy unijne - plan 4.705.000,00 zł, wykonanie 12.300,00 zł, tj. 0,26 %)
Wykonano prace przedinwestycyjne- dokonano niezbędnych uzgodnień, ustaleń,

-, „Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej”
(programy unijne - plan 232.979,50 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Przedsięwzięcie znajduje się w fazie przedinwestycyjnej,

-, „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej ”
(programy unijne - plan 325.000,00 zł, wykonanie 135,30 zł, tj. 0,04 %)
Zadanie znajduje się w fazie projektowania. Zawarto umowę w przedmiocie: wykonania analizy programowo – przestrzennej i analizy uwarunkowań gruntowych w celu dokonania podziału działek (na terenie inwestycyjnym Kazdębie) pod małe i średnie przedsiębiorstwa,

a) zadania inwestycyjne w ramach budżetu partycypacyjnego:

-, „Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego ulicy Ratanice w Dąbrowie Górniczej”
(plan 39.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Przeprowadzone postępowanie przetargowe na wykonanie zadania nie przyniosło rozstrzygnięcia (brak ważnych ofert złożonych w postępowaniu) podjęto decyzję o realizacji zakresu prac ww. zadania w ramach zadania „Dobudowa punktów świetlnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza”,

-, „Budowa systemu oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi leśnej na odcinku od ul. Nadrzecznej do Osiedla Robotniczego i Armii Krajowej”
(plan 130.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Przeprowadzone postępowanie przetargowe na wykonanie zadania nie przyniosło rozstrzygnięcia (brak ważnych ofert złożonych w postępowaniu) podjęto decyzję o realizacji zakresu prac ww. zadania w ramach zadania „Dobudowa punktów świetlnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza”,

-, „Czynny wypoczynek dla mojej rodziny”
(plan 71.500,00 zł, wykonanie 71.435,09 zł, tj. 99,91%)
Wykonano montaż siłowni przy ul. Mickiewicza,

-, „Placyk rekreacyjny z siłownią pod chmurką”
(plan 52.500,00 zł, wykonanie 52.422,60 zł, tj. 99,85 %)
Wykonano montaż siłowni zewnętrznej w okolicach Przedszkola nr 32 przy ul. Piłsudskiego, zamontowano stojaki na rowery, cztery ławki, dwa stoły do gry w szachy,

-, „Modernizacja boiska do siatkówki plażowej – I Etap”
(plan 51.180,00 zł, wykonanie 50.286,64 zł, tj. 98,25 %)
Wykonano roboty przygotowawcze i ziemne w tym korytowanie oraz ułożenie warstw technologicznych wraz z ich zagęszczeniem, wykonano boisko, strefy bezpieczeństwa, zabudowano cztery ławki w strefie kibica, zamontowano stanowisko sędziowskie wraz z tablicą wyników,

-, „Centrum Rozrywki dla Starszych i Młodszych”
(plan 237.250,00 zł, wykonanie 237.237,48 zł, tj. 99,99 %)
Wykonano przy ul. Dąbrowskiego montaż urządzeń zabawowych, siłownię zewnętrzną, nawierzchnię żwirową, z kostki brukowej i chodnik oraz zamontowano elementy małej architektury,

-, „Plac codziennej rozrywki”
(plan 20.955,00 zł, wykonanie 20.950,33 zł, tj. 99,98 %)
Zamontowano 3 kiwaki na sprężynie, betonowy stół do gry w szachy przy ul. III Powstania Śląskiego,

-„Nowoczesny i bezpieczny plac zabaw”

(plan 192.850,00 zł, wykonanie 192.825,03 zł, tj. 99,99 %)

Wykonano montaż urządzeń zabawowych oraz elementy małej architektury,

-„Siłownia zewnętrzna na terenie placu szkolnego”

(plan 42.100,00 zł, wykonanie 42.089,91 zł, tj. 99,00 %)

Wykonano montaż siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 2,

-„Spotkajmy się”

(plan 106.800,00 zł, wykonanie 106.765,00 zł, tj. 99,97 %)

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, wykonano na terenie OSP Łęka konstrukcję stalową oraz więźbę drewnianą wraz z zadaszeniem. Zadanie zakończono i rozliczono 18 stycznia 2016r., a środki ujęte zostały jako środki, które nie wygasają z końcem roku 2015,

-„Plac zabaw dla młodzieży i dorosłych czyli Street Workout i Parkour Park oraz doposażenie placu zabaw dla dzieci”

(plan 72.450,00 zł, wykonanie 71.993,70 zł, tj. 99,37 %)

Wykonano montaż zestawu gimnastycznego na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 do Street Workout i Parkour Parku, huśtawki, zestawu gimnastycznego,

-„Ujejska Strefa Ruchu”

(plan 10.220,00 zł, wykonanie 9.700,00 zł, tj. 94,91 %)

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową,

-„Zagospodarowanie terenu wokół Remizy OSP w Ujejściu wraz z doposażeniem placu zabaw w nowe urządzenia”

(plan 147.580,00 zł, wykonanie 147.572,40 zł, tj. 99,99 %)

Wykonano montaż huśtawki, karuzeli krzyżowej, zjazdu linowego, stołu betonowego do ping-ponga, stojaka na rowery oraz nawierzchnię żwirową pod urządzeniami zabawowymi,

-„Doposażenie placu zabaw pomiędzy ulicą Topolową 32-50 wraz z wykonaniem ogrodzenia”

(plan 109.240,00 zł, wykonanie 109.234,25 zł, tj. 99,99 %)

Wykonano montaż huśtawki podwójnej kiwaka, zestawu zręcznościowego, karuzeli,

-„ Budowa siłowni zewnętrznej na boisku Gimnazjum nr 9”

(plan 114.100,00 zł, wykonanie 114.045,30 zł, tj. 99,95 %)

Wykonano montaż siłowni zewnętrznej na terenie Gimnazjum nr 9,

-„Ogródek sportowo-rekreacyjny „Na przystani”

(plan 82.700,00 zł, wykonanie 79.162,60 zł, tj. 95,72 %)

Wykonano montaż siłowni zewnętrznej na terenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań”,

-„Od juniora do seniora-doposażenie świetlicy i prowadzenie zajęć dla dzieci, młodzieży oraz seniorów z Łęki oraz doposażenie placu zabaw w Łęce”

(plan 42.160,00 zł, wykonanie 42.156,21 zł, tj. 99,99 %)

Wykonano montaż huśtawki podwójnej, kiwaka sprężynowego, zjeżdżalni z daszkiem oraz nawierzchni żwirowej pod urządzeniami zabawowymi,

-„Siłownia plenerowa”

(plan 34.900,00 zł, wykonanie 34.780,14 zł, tj. 99,66 %)

Wykonano montaż siłowni zewnętrznej na terenie Parku Tysiąclecia w Ząbkowicach,

-„Nasze otoczenie”

(plan 146.900,00 zł, wykonanie 146.892,14 zł, tj. 99,99 %)

Wykonano montaż urządzeń zabawowych , urządzeń do siłowni, nawierzchnię pod urządzeniami zabawowymi oraz zamontowano elementy małej architektury,

- „Renowacja miejsca wypoczynku „Wywierzyska” Dąbrowa Górnicza - Strzemieszyce ul. Strzemieszycka”

(plan 31.185,00 zł, wykonanie 31.184,49 zł, tj. 99,99 %)

Wykonano nasadzenie roślinności, zamontowano zestaw zabawowy oraz nawierzchnię żwirową pod urządzeniami zabawowymi,

- „Modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum nr 1”

(plan 283.500,00 zł, wykonanie 283.424,94 zł, tj. 99,97 %)

W ramach zadania wykonano nawierzchnię syntetyczną poliuretanową, zamontowano dwie bramki do piłki ręcznej wraz z siatkami, cztery stojaki do koszykówki, jeden komplet słupków do siatkówki, chodnik z kostki oraz elementy małej architektury,

2) w zakresie remontów :

- „Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej”

(plan 830.000,00 zł, wykonanie 828.987,02 zł, tj. 99,88 %)

- „Remont sygnalizacji świetlnej”

(plan 50.000,00 zł, wykonanie 47.847,00 zł, tj. 95,69 %)

- „Remonty sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie gminy Dąbrowa Górnicza”

(plan 173.000,00 zł, wykonanie 164.609,54 zł, tj. 95,15 %)

- „Remont szaletu miejskiego na Placu Wolności”

(plan 256.700,00 zł, wykonanie 253.010,43 zł, tj. 98,56 %)

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

(plan 4.392,00 zł, wykonanie 4.392,00 zł, tj. 100,00 %)

- „Remont budynku przy ul. Legionów Polskich 85”

(plan 82.300,00 zł, wykonanie 73.952,35 zł, tj. 89,86 %)

- pozostałe remonty

(plan 556.893,05 zł, wykonanie 13.530,00 zł, tj. 2,42 %)

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

(plan 270.280,00 zł, wykonanie 243.988,38 zł, tj. 90,27 %)

- „Dzielnicowe Centrum Kultury i Sportu”,

(plan 64.315,00 zł, wykonanie 61.258,92 zł, tj. 95,24 %)

- „Wykafelkowanie rampy i schodów: montaż barierki ochronnej rampa + schody na ul. Łącznej 31”.

(plan 4.700,00 zł, wykonanie 4.693,61 zł, tj. 99,86 %)

- „Doposażenie i odnowienie budynku OSP Okradzionów”.

(plan 43.100,00 zł, wykonanie 43.010,04 zł, tj. 99,79 %)

- „Renowacja miejsca wypoczynku „Wywierzyska” Dąbrowa Górnicza- Strzemieszyce ul. Strzemieszycka”

(plan 12.565,00 zł, wykonanie 12.565,00 zł, tj. 100,00 %)

-, „Nasadzenie żywopłotu pomiędzy strefą parkingową a urządzeniami zabawowymi na placu przy ul. Legionów Polskich w otoczeniu bloków nr 133, 135, 137, 139 i 141”
(plan 7.100,00 zł, wykonanie 6.534,18 zł, tj. 92,03 %)

-, „Park „Srocza Góra”
(plan 50.000,00 zł, wykonanie 42.694,24 zł, tj. 85,39 %)

- „Więcej zieleni w Centrum- zagospodarowanie zielenią terenu wokół wspólnoty Królowej Jadwigi 6 B w Dąbrowie Górniczej”
(plan 60.000,00 zł, wykonanie 47.722,19 zł, tj. 79,53 %)

- „Przyjazne podwórko”
(plan 8.900,00 zł, wykonanie 5.928,60 zł, tj. 66,61 %)

- „Nasz kawałek zieleni”
(plan 19.600,00 zł, wykonanie 19.581,60 zł, tj. 76,49 %)

3) wydatki na zakupy inwestycyjne:
(plan 21.691,57 zł, wykonanie 17.635,42 zł, tj. 81,30 %)
Środki wydatkowane na zakup 2 szt. słupów oświetleniowych,

4) 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, zamykanie chodników, alejek i parkingów.
(plan 15.072.200,00 zł, wykonanie 15.066.191,15 zł, tj. 99,96 %)

b) urządzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej,
(plan 7.696.864,63 zł, wykonanie 7.694.400,43 zł, tj. 99,97 %)

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 7.728.992,75 zł, wykonanie 6.601.707,19 zł, tj. 85,41 %)

d) eksploatacja i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, czyszczenie rowów melioracyjnych, opłata za odprowadzanie wód opadowych i deszczowych, renowacja rowów odwadniających.
(plan 844.256,00 zł, wykonanie 756.669,24 zł, tj. 89,62 %)

e) zarządzanie MSOK „Lipówka”, 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 3.066.000,00 zł, wykonanie 3.061.983,20 zł, tj. 99,87 %)

f) bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej, 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 i placów zabaw, zakup koszy ulicznych i ławek parkowych, opłata za użytkowanie gruntu Skarbu Państwa, zapobieganie bezdomności zwierząt, opłata z tyt. bieżącej obsługi technicznej sieci gazowej, opłata z tyt. zajęcia pasa drogowego.
(plan 2.410.625,00 zł, wykonanie 2.269.238,06 zł, tj. 94,13 %)

- 5) 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, prowizje dla inkasentów zbierających opłatę targową, nadwyżki dochodów gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych,
(plan 7.046.737,00 zł, wykonanie 6.836.019,73 zł, tj. 97,00 %, w tym m. in.:
ze środków dot. ochrony środowiska: plan 272.157 ,00 zł, wykonanie 124.666,79 zł, tj. 45,80%)
- 6) wydatki bieżące oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza”,
(programy unijne - plan 779.761,85 zł, wykonanie 755.437,30 zł, tj. 96,88 %)
- 7) wydatki bieżące oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących projekt „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego rzek Przemszy i Brynicy”,
(programy unijne - plan 59.456,47 zł, wykonanie 48.665,02 zł, tj. 81,84 % w tym:
programy unijne - zaliczka: 50.538,00 zł, wykonanie 41.365,27 zł, tj. 81,84 %)
- 8) Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami w zakresie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników, bieżącą działalność oraz zakupy inwestycyjne- zakup i montaż systemu sygnalizacji przeciwpożarowej oraz systemu monitoringu,
(plan 25.700.000,00 zł, wykonanie 25.682.597,71 zł, tj. 99,93 % w tym
zakupy inwestycyjne- plan 64.600,00 zł, wykonanie 64.551,56 zł, tj. 99,93 %)
- 9) 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 150.000,00 zł, wykonanie 94.938,40 zł, tj. 63,29 %)
- 10) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie dla osób fizycznych wydatków poniesionych na likwidację niskiej emisji,
(ze środków dot. ochrony środowiska: plan 200.000,00 zł, wykonanie 167.826,32 zł, tj. 83,91 %)
- 11) 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, ochrona zwierząt bezdomnych,
(ze środków dot. ochrony środowiska: plan 130.000,00 zł, wykonanie 129.888,00 zł, tj. 99,91%)
- 12) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa w zakresie cieków wodnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza (Babia Ława),
(plan 47.000,00 zł, wykonanie 35.835,78 zł, tj. 76,25 %)
- 13) 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 70.000,00 zł, wykonanie 57.535,22 zł tj. 82,19%)
- 14) dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych, które wybudowały przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej.
(plan 1.750.000,00 zł, wykonanie 1.669.544,45 zł, tj. 95,40 % w tym:
ze środków ochrony środowiska plan 300.000,00 zł, wykonanie 299.963,75 zł, tj. 99,99 %).

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

(zadania własne gmina)

	zadania własne gmina
Plan	25.335.921,34 zł
w tym m.in.:	
- programy unijne	491.087,52 zł
- budżet partycypacyjny	845.325,04 zł
Wykonanie	24.527.886,23 zł
w tym m.in.:	
- programy unijne	471.767,57 zł
- budżet partycypacyjny	818.245,02 zł
% wykonania	96,81
w tym m.in.:	
- programy unijne	96,07
- budżet partycypacyjny	96,80

Wydatki w tym dziale dotyczą:

1) dotacji podmiotowej z budżetu na upowszechnianie kultury dla funkcjonujących w mieście instytucji kultury:

- dla Pałacu Kultury Zagłębia,
(plan 9.208.948,00 zł, wykonanie 9.208.948,00 zł, tj. 100,00 %)
- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,
(plan 5.611.120,00 zł, wykonanie 5.611.120,00 zł, tj. 100,00 %)
- dla Muzeum Miejskiego „Szttygarka”.
(plan 1.805.716,00 zł, wykonanie 1.805.716,00 zł, tj. 100,00 %)

2) dotacji celowej z budżetu dla Urzędu Miejskiego w Sosnowcu z przeznaczeniem na prace renowacyjne i konserwatorskie Bazyliki Katedralnej, która uległa częściowemu zniszczeniu w wyniku pożaru,
(plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł tj. 100,00 %)

3) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, środki przeznaczono dla stowarzyszeń w drodze konkursu,
(plan 294.226,00 zł, wykonanie 294.153,16 zł , tj. 99,98 %)

4) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
(plan 150.000,00 zł, wykonanie 150.000,00 zł, tj. 100,00 %)
środki finansowe wykorzystane na realizację zadania w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego „Klub Seniora i Juniora Manhattan na Osiedlu Sikorskiego” przez stowarzyszenie „Razem w przyszłość”,

5) dotacji celowych z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
(plan 695.325,04 zł , wykonanie 668.245,02 zł, tj. 96,10 %)

Środki finansowe wykorzystane na realizację zadań w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego: „Grill i doposażenie Świetlicy Środowiskowej w Antoniowie”, „Zakup zestawu do nagłośnienia i częściowy remont PKZ – KLUBU UNIKAT”, „Klub Seniora i Juniora Manhattan na Osiedlu Sikorskiego”, „Doposażenie Świetlicy Środowiskowej w Rudach działającej przy Pałacu Kultury Zagłębia

w Dąbrowie Górniczej”, „Doposażenie placówki PKZ Świetlica Środowiskowa w Strzemieszycach Małych ul. Główna 61”, „Od juniora do seniora- doposażenie świetlicy i prowadzenie zajęć dla dzieci, młodzieży oraz seniorów z Łęki”, „Doposażenie OSP Okradzionów”, „Biblioteka łączy pokolenia”, „Zakup nowości książkowych dla Filii nr 20 MBP”, „Zakup książek i wyposażenia dla Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej działającej w dzielnicy Mnahattan”, „Zakup książek i wyposażenia dla Filii nr 18 MBP w Dąbrowie Górniczej”, „Zakup książek dla Filii nr 9 MBP Strzemieszyce Małe”, „Dofinansowanie działalności edukacyjnej dla filii nr 8 MBP w Strzemieszycach Wielkich”, „Dofinansowanie działalności kulturalno - oświatowej Biblioteki Głównej MBP w Dąbrowie Górniczej”, „Zakup książek oraz wyposażenie meblowe kącik malucha dla Filii nr 16 MBP w Dąbrowie Górniczej”, „Zakup książek i wyposażenia dla Filii nr 2 MBP Ząbkowice”,

6) wydatków inwestycyjnych :

- „Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej – dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego w tym:
 Etap I – przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych
 Etap II – przebudowa i termomodernizacja budynku”
 (plan 4.079.161,00 zł, wykonanie 4.069.850,19 zł, tj. 99,77 % w tym m. in.:
 programy unijne: plan 91.087,52 zł, wykonanie 82.472,57 zł, tj. 90,54 %)
 Zadanie zakończone w roku 2014. W roku 2015 dokonano rozliczenia przedsięwzięcia.
- „Termomodernizacja budynku MBP – Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu”
 (plan 850.000,00 zł, wykonanie 134.500,50 zł, tj. 15,82 %)
 Zadanie w fazie projektowania . Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej,
- dotacja celowa dla Kopalni Ćwiczebnej Muzeum Miejskiego „Szttygarka” na projekt „Infrastruktura obsługi markowych produktów turystycznych”
 (programy unijne: plan 400.000.00 zł, wykonanie 389.295,00 zł, tj. 97,32%)
 środki finansowe wykorzystane na wykonanie ekspozycji multimedialnej dla parku tematycznego - podziemnej i naziemnej,

7) wydatków remontowych:

- „Remonty bieżące filii MBP”
 (plan 200.000,00 zł, wykonanie 173.638,59 zł, tj. 86,82 %)
- „Remonty bieżące Muzeum Miejskiego „Szttygarka”
 (plan 60.000,00 zł, wykonanie 55.807,12 zł, tj. 93,01 %)

8)dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Dąbrowie Górniczej posiadającej tytuł prawny do zabytku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane polegające na konserwacji elewacji ceglanej i kamiennego detalu architektonicznego wieży bocznej południowej bez ściany łączącej z wieżą główną,
 (plan 500.000.00 zł, wykonanie 500.000,00 zł, tj. 100,00 %)

9)zadań bieżących między innymi:

organizacja koncertów, imprez okolicznościowych, zakup nagród na konkursy i uroczystości w dziedzinie kultury oraz bieżąca działalność, wykonanie ekspertyz.
 (plan 1.431.425,30 zł, wykonanie 1.416.612,65 zł, tj.98,96 %)

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

(zadania własne gmina)

	zadania własne
	gmina
Plan	19.452.576,96 zł
w tym m.in.:	
-programy unijne	608.025,63 zł
-budżet partycypacyjny	140.046,33 zł
Wykonanie	19.328.611,42 zł
w tym m.in.:	
-programy unijne	607.889,12 zł
-budżet partycypacyjny	112.204,28
% wykonania	99,36
w tym m.in.:	
-programy unijne	99,98
-budżet partycypacyjny	80,12

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 1.850.000,00 zł, wykonanie 1.850.000,00 zł, tj. 100,00 %)
Środki finansowe przekazano 26 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 456.907,61 zł, wykonanie 452.666,15 zł, tj. 99,07 %)
Środki finansowe przekazano 37 organizacjom działającym na terenie gminy,
- 3) wydatków na zadania inwestycyjne:
 - „Rozbudowa Street Workout Parku w Parku Hallera w Dąbrowie Górniczej”
(plan 29.400,00 zł, wykonanie 29.335,50 zł, tj. 99,78 %)
Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach zadania dokonano rozbudowy urządzenia treningowego zewnętrznego w konstrukcji stalowej,
 - „Budowa zaplecza dla zawodników wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska przy ul. M. Konopnickiej 29”
(plan 35.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Zadanie w fazie projektowania,
 - „Dostawa i montaż 2 szt. kabin dla zawodników na 13 osób każda na stadionie „Unia” Żąbkowice”
(plan 20.000,00 zł, wykonanie 15.522,60 zł, tj. 77,61 %)
Środki zostały wykorzystane na dostawę i montaż dwóch kabin dla zawodników na stadionie,
 - „Dostawa i montaż 2 szt. kabin dla zawodników na 13 osób każda na stadionie LKS Tęcza w Błędowie”
(plan 20.000,00 zł, wykonanie 14.673,90 zł, tj. 73,37 %)
Środki zostały wykorzystane na dostawę i montaż dwóch kabin dla zawodników na stadionie,
 - „Budowa ogrodzenia kompleksu sportowego przy ul. Idzikowskiego 68 w Dąbrowie Górniczej wraz z doposażeniem obiektu”
(budżet partycypacyjny plan 140.046,33 zł, wykonanie 112.204,28 zł, tj. 80,12 %)

Zadanie zakończono i rozliczono. Wybudowano ogrodzenie systemowe z siatki stalowej ocynkowanej i powleczonej PCV oraz dostarczono wyposażenie: kosiarka, stojaki na rowery, kosze na śmieci, wózek do sypania linii boiska z kompresorem, pojemniki na odpady,

- 4) wydatków na zakup i objęcie akcji, środki zostały przeznaczone na objęcie przez Gminę 10.000 nowoutworzonych udziałów o wartości 500,00 zł każdy w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” sp. z o.o.
(plan 5.000.000,00 zł, wykonanie 5.000.000,00 zł, tj. 100,00%)
- 5) wydatków remontowych
- „Remonty bieżące obiektów sportowych”
(plan 60.500,00 zł, wykonanie 59.644,96 zł, tj. 98,59%)
- 6) dotacji celowej przekazanej gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne
(programów unijnych plan 161.125,63 zł, wykonanie 161.125,63 zł, tj. 100,00 %)
Środki przeznaczono na zwroty dla Gmin Siewierz oraz Będzin zgodnie z wnioskiem o płatność końcową dla projektu „Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza- Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA- Etap I”,
- 7) 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 13.950,00 zł, wykonanie 13.937,13 zł, tj. 99,91 %)
- 8) działalności Centrum Sportu i Rekreacji
(plan 8.770.100,00 zł, wykonanie 8.749.411,11 zł, tj. 99,76 % w tym m.in.:
wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 163.650,00 zł, wykonanie 162.833,22 zł, tj. 99,50 %
wydatki na zadania inwestycyjne – plan 786.800,00 zł, wykonanie 783.743,60, tj. 99,61 %
wydatki na zadania inwestycyjne - programy unijne – plan 446.900,00 zł, wykonanie 446.763,49 zł, tj. 99,97 %)
Środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, bieżącą działalność, w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono kamerę obrotową HD na OSLW – Pogoria III, zestawy nagłaśniające, traktorki ogrodowe, maszynę do czyszczenia piasku,
zadania inwestycyjne:
„Przebudowa Hali Widowiskowo-Sportowej „Centrum” wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego” – Wykonano nowy system nagłośnienia-system wielofunkcyjny Hali „Centrum”, w którym priorytetowa funkcja to funkcja ostrzegawcza, natomiast na co dzień funkcja ta służy do obsługi imprez sportowych oraz występów scenicznych,
„Modernizacja instalacji zasilania szaf DSO”
Wymiana instalacji zasilania szaf DSO na instalację niepalną,
„Infrastruktura obsługi markowych produktów turystycznych” realizacja zadania dotyczyła wykonania strefy dla dzieci – zestaw zabawowy, strefy sport dla dzieci- nawierzchnia z piasku, infrastruktury uzupełniającej dla dzieci- bujaki sprężynowe (foki, delfiny, żabki, koniki), urządzeń do ćwiczeń fitness – strefa fitness, komplet stołów z ławami, ogrodzenie ocynkowane,
- 9) 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 2.895.547,39 zł, wykonanie 2.870.090,16 zł, tj. 99,12 %)

IV. Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb 28S na dzień 31.12.2015.

Na dzień 31.12.2015 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

V. Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

W zakresie dotacji udzielonych z budżetu gminy na plan 66.219.197,57 zł, wykonanie wyniosło 63.871.494,96 zł co stanowi 96,45 %. Szczegółowe wykonanie udzielonych dotacji zawiera **załącznik nr 5** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2015 rok.

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 53.355.393,55 zł, wykonano 42.886.472,91 zł co stanowi 80,38 % planu w tym:

- w zakresie powiatu (plan 11.050.871,75 zł, wykonanie 10.703.280,17 zł tj. 96,85 %)
- w zakresie gminy (plan 42.304.521,80 zł, wykonanie 32.183.192,74 zł tj. 76,15 % w tym: środki pozyskane z kredytu - plan 6.335.196,55 zł, wykonanie 6.335.196,55 zł tj. 100,00 %; środki z dotacji na wydatki i zakupy inwestycyjne – plan 400.000,00 zł, wykonanie 389.295,00 zł tj. 97,32 %).

Szczegółowe wykonanie zadań współfinansowanych ze środków unijnych zawiera **załącznik Nr 9** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2015 rok.

VII. Realizacja rozchodów

Po stronie rozchodów zaplanowana jest:

- kwota 22.050.109,44 zł, wykonanie wynosi 22.050.109,44 zł tj. 100,00 % dotyczy spłaty rat pożyczki i kredytu zaciągniętego na zadania inwestycyjne oraz spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytów.

Szczegółowe wykonanie rozchodów zawiera **załącznik Nr 4** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2015 rok.

VIII. Realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem 2014 roku

Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/30/2014 z 17 grudnia 2014 roku ustalono wydatki które nie wygasły z upływem roku 2014 na kwotę 2.340.006,25 zł

w ramach zadań własnych gminy

z przeznaczeniem na zadania remontowe:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

(plan 1.848.815,00 zł, wykonanie 1.848.814,98 zł, tj. 99,99 %)

„Remont budynku przy Al. J. Piłsudskiego 2”

Remont wykonany pod potrzeby bieżącej działalności MOPS-u.

Zadanie zakończone do końca kwietnia 2015 roku,

(plan 393.850,00 zł, wykonanie 392.985,00 zł, tj. 99,78 %)

„Remont budynku przy AL. J. Piłsudskiego 2 – roboty dodatkowe”

Remont wykonany pod potrzeby bieżącej działalności MOPS-u.

Zadanie zakończone do końca kwietnia 2015 roku,

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

(plan 97.341,25 zł, wykonanie 97.341,25 zł, tj. 100,00%)

-, „Budowa krytej bieżni z zapleczem przy Zespole Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej- opracowanie dokumentacji” Wystąpiła konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, polegającego na etapowanie projektu. Termin realizacji zadania koniec czerwca 2015 roku.

Niewykorzystana kwota na zadaniach remontowych w wysokości 865,02 zł została przekazana na rachunek dochodów budżetu miasta.

IX. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego.

W 2015 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 sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2015 rok.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Ogółem przychody wraz z pozostałością środków na plan 38.379.240,17 zł wyniosły 55.780.808,42 zł w tym:

(-) 1.106.259,83 zł - planowany stan środków obrotowych na początek roku
(-) 1.106.259,83 zł - wykonanie, dotacja przedmiotowa z budżetu (plan 850.000,00 zł, wykonanie 850.000,00 zł tj. 100 %), oraz przychody własne (plan 38.635.500,00 zł, wykonanie 56.037.068,25 zł tj. 145,04 %) tj.: wpływy z tytułu opłat za lokale mieszkalne i użytkowe, dochody z tytułu zarządzania budynkami Wspólnot Mieszkaniowych, opłaty za media, usługi remontowo – budowlane.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015 r. wyniósł (-) 1.502.154,03 zł, a koszty wyniosły 57.282.962,45 zł + odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych w kwocie 16.552,68 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 2015 roku samorządowy zakład budżetowy otrzymał z budżetu dotację celową (plan 1.811.000,00 zł, wykonanie 1.808.446,02) na zadania inwestycyjne: Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Łącznej 27 i Modernizacja budynku przy ul. Głównej 61.

Na dzień 31.12.2015 r. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych zaplanował ze środków własnych zakupy inwestycyjne na kwotę 65.000,00 zł, wykonanie wynosi 10.762,71 zł (zakupiono kocioł grzewczy KDO 50 KW z podajnikiem na ekogroszek) oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 845.000,17 zł, wykonanie 488.723,17 zł, z przeznaczeniem na zadania :

- Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Związku Orła Białego 11 w Dąbrowie Górniczej etap II – 133.974,78 zł,
- Budowa sieci teleinformatycznej LAN w budynku siedziby MZBM ul. Tysiąclecia 20 w Dąbrowie Górniczej – 0,00 zł,
- Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po punkcie weterynaryjnym oraz termomodernizacja budynku przy ul. Szałasowizna 27 w Dąbrowie Górniczej – 125.869,16 zł,
- Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Łącznej 27 – 228.879,23 zł,

- Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na lokale socjalne w budynku przy ul. 3 Maja 12 w Dąbrowie Górniczej – 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. zobowiązania wymagalne wyniosły 2.851.734,64 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 31.12.2015 r. wyniosły 60.072.011,42 zł. Należności, których termin płatności minął oddawane są do Działu Windykacji celem wszczęcia czynności windykacyjnych. W celu zintensyfikowania działań windykacyjnych wzmociono 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.

Podjęto również współpracę z tut. Urzędem Miejskim w celu opracowania wspólnych programów pomocy osobom posiadającym zadłużenie, a znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

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 sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2015 rok. Realizacja tych środków przedstawia się następująco:

I. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/817/14 z dnia 03.09.2014 r. 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 15,
- Przedszkole Nr 17,
- Przedszkole Nr 20,
- Przedszkole Nr 28,
- Przedszkole Nr 29,
- Przedszkole Nr 32,
- Przedszkole Nr 33,
- Przedszkole Nr 34,
- Przedszkole Nr 36,
- Przedszkole Nr 39,
- Szkoła Podstawowa Nr 2,
- Szkoła Podstawowa Nr 3,

- Szkoła Podstawowa Nr 5,
- Szkoła Podstawowa Nr 8,
- Szkoła Podstawowa Nr 10,
- Szkoła Podstawowa Nr 11,
- Szkoła Podstawowa Nr 12,
- Szkoła Podstawowa Nr 17,
- Szkoła Podstawowa Nr 18,
- Szkoła Podstawowa Nr 20,
- Szkoła Podstawowa Nr 21,
- Szkoła Podstawowa Nr 23,
- Szkoła Podstawowa Nr 25,
- Szkoła Podstawowa Nr 26,
- Szkoła Podstawowa Nr 27,
- 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,
- 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 „Sztęgarka”,
- Techniczne Zakłady Naukowe,
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 6,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych,
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 5,
- 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,
- środki otrzymane jako nagrody za udział w konkursach i olimpiadach,

- 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 szkoły lub placówki,
- opłaty za prowadzenie rachunków bankowych,
- 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 2015 rok ustalono na podstawie wskaźników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwoty dochodów do odprowadzenia z tytułu realizacji zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 10.001.000,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r. wyniosło 13.627.074,64 zł, tj. 136,26 % w tym potrącone na rzecz jednostki samorządu terytorialnego 3.401.954,78 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 sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2015 rok jak niżej:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
(wykonanie wynosi 12.640.560,71 zł)

- dochody dotyczą wpływów z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa oraz 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 dzierżawę, bezumowne korzystanie oraz użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,
- dochody z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntu,
- wpływy z tytułu zajęcia nieruchomości Skarbu Państwa związanych z posadowieniem na nich urządzeń infrastruktury technicznej.

Dział 710 – Działalność usługowa
(wykonanie wynosi 509,07 zł)

- dochody z tytułu opłat za wydanie postanowienia oraz kosztów upomnień, a także grzywien nałożonych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna
(wykonanie wynosi 12.493,00 zł)

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
(wykonanie wynosi 81,20 zł)

- wpływy z tytułu kosztów upomnienia.

Dział 852 – Pomoc społeczna
(wykonanie wynosi 952.871,66 zł)

- opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób samotnych i niepełnosprawnych,
- należności wraz z odsetkami od dłużnika tytułem pokrycia zaliczki alimentacyjnej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
(wykonanie wynosi 20.559,00 zł)

- wpływy z wniesionych opłat za wydanie karty parkingowej.

XII. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2020 zawiera zestawienie przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych realizowanych we wszystkich sferach funkcjonowania miasta realizowanych bezpośrednio przez poszczególne wydziały Urzędu jak również przez jednostki organizacyjne gminy. Stopień zaawansowania poszczególnych programów wieloletnich przedstawia **załącznik nr 10**.

Dochody

w złotych

Dział	Nazwa działu i źródła dochodów	plan pierwotny 2015	plan 2015	wykonanie 2015	%
	DOCHODY OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI)	608 532 565,27	639 452 072,02	646 673 020,81	101,13
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	76 787 345,09	72 122 315,52	67 973 701,52	94,25
	<i>dochody bieżące</i>	531 745 220,18	567 329 756,50	578 699 319,29	102,00
I.	Dochody własne gminy	343 708 848,64	360 585 883,38	371 252 800,27	102,96
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	14 080 000,00	14 640 000,00	15 126 434,42	103,32
	<i>dochody bieżące</i>	329 628 848,64	345 945 883,38	356 126 365,85	102,94
600	Transport i łączność	500,00	2 532 959,00	2 564 278,60	101,24
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>500,00</i>	<i>2 532 959,00</i>	<i>2 564 113,63</i>	<i>101,23</i>
	a) wpływy z tyt. dzierżawy pasa drogowego	500,00	500,00	3 275,78	655,16
	b) rozliczenie dotacji - KZK GOP	0,00	1 596 759,00	1 596 759,72	100,01
	c) odszkodowanie za przejęcie nieruchomości	0,00	880 400,00	768 074,00	87,24
	d) wpływy z tyt. kar umownych od osób prawnych	0,00	55 300,00	60 418,02	109,26
	e) pozostałe dochody	0,00	0,00	135 586,11	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>164,97</i>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	164,97	-

630	Turystyka	150 475,00	150 475,00	128 696,71	85,53
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>150 475,00</i>	<i>150 475,00</i>	<i>128 696,71</i>	<i>85,53</i>
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	150 475,00	150 475,00	128 696,71	85,53
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 034 788,76	18 758 088,76	19 560 516,06	104,28
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>3 954 788,76</i>	<i>4 118 088,76</i>	<i>4 522 294,55</i>	<i>109,82</i>
	a) wpływy za zarząd, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 200 000,00	2 200 000,00	2 328 787,21	105,85
	b) wpływy z dzierżaw i najmu	1 700 000,00	1 700 000,00	1 878 081,67	110,48
	c) odsetki	30 000,00	30 000,00	63 664,35	212,21
	d) wpływy z tyt. bezumownego korzystania z gruntu	18 000,00	18 000,00	10 739,61	59,66
	e) wpływy z tyt. operatów szacunkowych	0,00	77 300,00	83 253,97	107,70
	f) wpływy z tyt. dzierżawy sieci ciepłowniczej	6 788,76	6 788,76	6 788,76	100,00
	g) wpływy z tyt. wejścia w teren	0,00	86 000,00	91 282,34	106,14
	h) dochody z tyt. niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	865,02	-
	i) pozostałe dochody	0,00	0,00	58 831,62	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>14 080 000,00</i>	<i>14 640 000,00</i>	<i>15 038 221,51</i>	<i>102,72</i>
	a) wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	240 000,00	277 572,70	115,66
	b) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	14 000 000,00	14 400 000,00	14 760 648,81	102,50
710	Działalność usługowa	86 000,00	86 000,00	125 506,65	145,94
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>86 000,00</i>	<i>86 000,00</i>	<i>125 506,65</i>	<i>145,94</i>
	a) administracja cmentarzy komunalnych	85 000,00	85 000,00	76 348,60	89,82
	b) wpływy z tyt. refaktur za pobór energii elektrycznej i wody	1 000,00	1 000,00	840,55	84,06
	c) pozostałe dochody	0,00	0,00	48 317,50	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

750	Administracja publiczna	10 208 200,00	10 734 163,33	12 374 575,86	115,28
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>10 208 200,00</i>	<i>10 734 163,33</i>	<i>12 356 861,86</i>	<i>115,12</i>
	a) koszty egzekucyjne	130 000,00	130 000,00	145 757,56	112,12
	b) odsetki od środków na r-kach bankowych	3 000 000,00	3 000 000,00	1 705 846,61	56,86
	c) wpływy za reklamy	25 000,00	25 000,00	41 733,47	166,93
	d) wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Centrum Administracyjnego - media	28 267,00	28 267,00	32 810,88	116,07
	e) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	685,00	685,00	624,65	91,19
	f) wpływy z tyt. usług kserograficznych	7 500,00	7 500,00	4 229,70	56,40
	g) wpływy z tyt. usługi promocyjnej - banner promocyjny CH Pogoria	14 000,00	14 000,00	26 000,00	185,71
	h) wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT	7 000 000,00	7 522 463,33	10 152 731,00	134,97
	i) wpływy z tyt. wydawania licencji taxi	1 580,00	1 580,00	3 335,00	211,08
	j) wpływy z tyt. opłat za egzaminy dla taksówkarzy	1 168,00	1 168,00	605,36	51,83
	k) wpływy z tyt. zwrotu kosztów dot. projektu partnerskiego	0,00	0,00	95 448,00	-
	l) pozostałe dochody	0,00	3 500,00	147 739,63	4 221,13
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 714,00</i>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	17 714,00	-
752	Obrona narodowa	0,00	357,24	358,18	100,26
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>357,24</i>	<i>358,18</i>	<i>100,26</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	357,24	358,18	100,26
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	93 866,00	193 084,87	205,70
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>90 000,00</i>	<i>93 866,00</i>	<i>167 222,87</i>	<i>178,15</i>
	a) mandaty	90 000,00	90 000,00	97 276,59	108,09
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	31 814,86	-
	c) wpływy z tyt. zwrotów za media od jednostek OSP	0,00	3 866,00	38 131,42	986,33

	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	25 862,00	-
	a) dochody ze sprzedaży samochodów	0,00	0,00	25 862,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	301 943 561,00	294 112 432,00	302 548 190,55	102,87
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	301 943 561,00	294 112 432,00	302 548 190,55	102,87
	a) podatek w formie karty podatkowej	130 000,00	130 000,00	156 881,05	120,68
	b) odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych	175 000,00	175 000,00	170 267,86	97,30
	c) wpływy z podatku od nieruchomości w tym:	151 100 000,00	155 600 000,00	158 615 678,29	101,94
	od osób prawnych	139 000 000,00	143 500 000,00	144 746 792,76	100,87
	od osób fizycznych	12 100 000,00	12 100 000,00	13 868 885,53	114,62
	d) wpływy z podatku rolnego	570 000,00	570 000,00	576 663,96	101,17
	e) wpływy z podatku leśnego	45 000,00	55 432,00	76 533,28	138,07
	f) wpływy z podatku od środków transportowych	3 080 000,00	3 220 000,00	3 081 866,52	95,71
	g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 700 000,00	4 700 000,00	4 991 682,04	106,21
	h) wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	619 350,98	123,87
	i) wpływy z opłaty targowej	400 000,00	400 000,00	487 860,50	121,97
	j) wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00	1 100 000,00	924 791,45	84,07
	k) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	579 000,00	569 395,56	98,34
	l) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	105 293 000,00	109 293 000,00	112 407 401,00	102,85
	m) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	6 800 000,00	6 800 000,00	9 179 864,46	135,00
	n) wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 100 000,00	2 100 000,00	2 415 878,20	115,04
	o) wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego	2 390 000,00	2 390 000,00	1 555 401,97	65,08
	p) dywidendy	4 400 000,00	6 400 000,00	6 496 346,69	101,51
	r) wpływy z tyt. opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	100 000,00	100 000,00	202 290,98	202,29
	s) wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	18 610 561,00	0,00	0,00	-
	t) pozostałe dochody	0,00	0,00	20 035,76	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	1,14	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	1,14	-
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	1,14	-

	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	2 441 362,00	2 498 262,00	1 996 170,79	79,90
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	2 441 362,00	2 498 262,00	1 970 281,61	78,87
	a) dochody przedszkoli i innych placówek oświatowych	2 103 162,00	2 103 162,00	1 563 360,73	74,33
	b) wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - pobyt dziecka z innego miasta w przedszkolu na terenie Dąbrowy Górniczej	330 000,00	330 000,00	272 004,19	82,43
	c) wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zwrot kosztów nauczania religii	8 200,00	8 200,00	6 124,38	74,69
	d) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki	0,00	56 900,00	60 332,12	106,03
	e) wpływy z tyt. zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	57 586,86	-
	f) pozostałe dochody	0,00	0,00	10 873,33	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	25 889,18	-
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	25 889,18	-
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	564,44	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	564,44	-
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	564,44	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	909 790,00	912 590,00	901 608,38	98,80
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	909 790,00	912 590,00	901 608,38	98,80
	a) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 430,00	1 430,00	1 723,26	120,51
	b) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	178 000,00	178 000,00	182 600,91	102,58
	c) wpływy z tyt. świadczonych usług opiekuńczych przez MOPS	150 000,00	150 000,00	210 354,37	140,24
	d) odsetki od rachunku bankowego - MOPS	45 000,00	45 000,00	33 714,05	74,92

	e) pozostałe dochody - MOPS	52 000,00	52 000,00	66 699,91	128,27
	f) należności od dłużnika tyt. pokrycia zaliczki alimentacyjnej	311 500,00	311 500,00	226 860,11	72,83
	g) dochody realizowane przez Dzienny Dom "Senior - WIGOR" w Dąbrowie Górniczej	171 860,00	171 860,00	154 798,47	90,07
	h) wpływy z tyt. darowizny	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
	i) pozostałe dochody	0,00	0,00	22 057,30	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 800,00	291 800,00	290 405,81	99,52
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>291 800,00</i>	<i>291 800,00</i>	<i>281 682,61</i>	<i>96,53</i>
	a) dochody Żłobka Miejskiego	291 800,00	291 800,00	281 382,61	96,43
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	300,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 723,20</i>	-
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	8 723,20	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 120,00	66 073,17	44 843,78	67,87
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>65 120,00</i>	<i>66 073,17</i>	<i>44 843,78</i>	<i>67,87</i>
	a) dochody placówek oświatowych	65 120,00	65 120,00	40 817,65	62,68
	b) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki	0,00	0,00	240,70	-
	c) pozostałe dochody	0,00	953,17	3 785,43	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 150 811,88	29 966 876,88	30 078 419,85	100,37
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>9 150 811,88</i>	<i>29 966 876,88</i>	<i>30 070 355,10</i>	<i>100,35</i>
	a) wpływy z tyt. poboru energii elektrycznej do ogródków sezonowych, reklam świetlnych i automatów biletowych	25 400,00	350 904,00	355 634,13	101,35
	b) wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	14 909,07	-
	c) wpływy z tyt. dzierżawy oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowo - kanalizacyjnej	2 690 000,00	3 452 000,00	3 452 700,39	100,02
	d) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	6 250 000,00	7 368 000,00	7 388 519,19	100,28

	e) opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	163 000,00	163 000,00	41 340,90	25,36
	f) wpływy z tyt. użytkowania sieci gazowej	2 411,88	2 411,88	2 411,88	100,00
	g) wpływy z tytułu refaktur za energię, kosztów eksploatacyjnych	20 000,00	20 000,00	32 415,79	162,08
	h) wpływy realizowane przez MZGO	0,00	0,00	144 686,24	-
	i) wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	18 610 561,00	18 153 376,57	97,54
	j) wpływy z tyt. rozliczenia inwestycji	0,00	0,00	389 754,22	-
	k) pozostałe dochody	0,00	0,00	94 606,72	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 064,75</i>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	8 064,75	-
926	Kultura fizyczna	336 440,00	381 940,00	445 578,60	116,66
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>336 440,00</i>	<i>381 940,00</i>	<i>443 783,79</i>	<i>116,19</i>
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	336 440,00	336 440,00	366 459,24	108,92
	b) wpływy z tyt. zwrotu dotacji - Miejski Klub Sportowy	0,00	45 500,00	45 566,64	-
	c) pozostałe dochody	0,00	0,00	31 757,91	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 794,81</i>	<i>-</i>
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	1 794,81	-

II.	Subwencja dla gminy	55 276 703,00	55 964 951,00	55 964 951,00	100,00
	<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>55 276 703,00</i>	<i>55 964 951,00</i>	<i>55 964 951,00</i>	<i>100,00</i>
758	Różne rozliczenia	55 276 703,00	55 964 951,00	55 964 951,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>55 276 703,00</i>	<i>55 964 951,00</i>	<i>55 964 951,00</i>	<i>100,00</i>
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	<i>55 276 703,00</i>	<i>55 355 585,00</i>	<i>55 355 585,00</i>	<i>100,00</i>
	b) subwencja ogólna - część rekompensująca	<i>0,00</i>	<i>140 582,00</i>	<i>140 582,00</i>	<i>100,00</i>
	c) uzupełnienie subwencji ogólnej	<i>0,00</i>	<i>468 784,00</i>	<i>468 784,00</i>	<i>100,00</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	87 488 924,23	96 302 405,85	91 653 035,62	95,17
	1) na zadania własne	3 800 669,00	13 067 119,00	12 950 063,00	99,10
	<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>3 800 669,00</i>	<i>13 067 119,00</i>	<i>12 950 063,00</i>	<i>99,10</i>
710	Działalność usługowa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>3 800,00</i>	<i>3 800,00</i>	<i>3 800,00</i>	<i>100,00</i>
	a) grobownictwo wojenne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane 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>	<i>-</i>
801	Oświata i wychowanie	0,00	4 896 400,00	4 896 400,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>4 896 400,00</i>	<i>4 896 400,00</i>	<i>100,00</i>
	a) wychowanie przedszkolne	0,00	4 862 860,00	4 862 860,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	b) program "Książki naszych marzeń"	0,00	33 540,00	33 540,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

852	Pomoc społeczna	3 796 869,00	7 190 692,00	7 102 011,51	98,77
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>3 796 869,00</i>	<i>7 190 692,00</i>	<i>7 102 011,51</i>	<i>98,77</i>
	a) zasiłki	2 192 900,00	4 912 536,00	4 880 694,86	99,35
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	b) ośrodki pomocy społecznej	1 190 764,00	1 300 046,00	1 300 046,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	c) dożywianie	258 647,00	497 756,00	449 259,30	90,26
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	d) składki na ubezpieczenia zdrowotne	154 558,00	177 155,00	177 154,18	99,99
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	e) program "Senior - WIGOR" na lata 2015 - 2020	0,00	303 199,00	294 857,17	97,25
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z orgnami administracji rządowej				
	<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	0,00	254 283,00	254 283,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>254 283,00</i>	<i>254 283,00</i>	<i>100,00</i>
	a) żłobki	0,00	254 283,00	254 283,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				

	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	721 944,00	693 568,49	96,07
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	721 944,00	693 568,49	96,07
	a) pomoc materialna dla uczniów	0,00	669 074,00	642 754,99	96,07
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych				
	b) kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	0,00	52 870,00	50 813,50	96,11
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
	2) na zadania zlecone	20 486 357,00	23 696 769,89	23 637 209,84	99,75
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	20 486 357,00	23 696 769,89	23 637 209,84	99,75
O10	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	10 487,67	10 487,67	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	10 487,67	10 487,67	100,00
	a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	10 487,67	10 487,67	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-

750	Administracja publiczna	612 653,00	936 635,00	936 633,70	99,99
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>612 653,00</i>	<i>936 635,00</i>	<i>936 633,70</i>	<i>99,99</i>
	a) dotacja w zakresie administracji publicznej	612 653,00	936 635,00	936 633,70	99,99
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 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	17 900,00	723 564,00	713 288,40	98,58
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>17 900,00</i>	<i>723 564,00</i>	<i>713 288,40</i>	<i>98,58</i>
	a) dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	17 900,00	17 900,00	17 701,02	98,89
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	b) dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	339 676,00	339 675,44	99,99
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	c) dotacja na wybory do Sejmu i Senatu	0,00	197 057,00	192 898,88	97,89
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)				

	d) dotacje na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	168 931,00	163 013,06	96,50
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	600,00	600,00	600,00	100,00
	a) dotacja na wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	0,00	681 445,15	658 997,43	96,71
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	681 445,15	658 997,43	96,71
	a) dotacja na zakup podręczników	0,00	681 445,15	658 997,43	96,71
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
851	Ochrona zdrowia	12 602,00	25 369,00	25 319,64	99,81
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	12 602,00	25 369,00	25 319,64	99,81
	a) wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących ochrony zdrowia	12 602,00	25 369,00	25 319,64	99,81
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				

	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
852	Pomoc społeczna	19 842 602,00	21 318 669,07	21 291 883,00	99,87
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>19 842 602,00</i>	<i>21 318 669,07</i>	<i>21 291 883,00</i>	<i>99,87</i>
	a) ośrodki wsparcia	792 000,00	793 800,00	791 022,28	99,65
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	b) świadczenia rodzinne	18 845 867,00	20 199 716,00	20 190 680,36	99,96
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	c) składki na ubezpieczenia zdrowotne	64 323,00	114 864,00	114 834,72	99,97
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	d) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 812,00	125 950,00	120 628,20	95,77
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	e) świadczenia pielęgnacyjne	0,00	14 200,00	14 200,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	f) ośrodki pomocy społecznej	1 600,00	9 981,00	9 981,00	100,00

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	g) pomoc dla cudzoziemców	0,00	7 110,00	7 110,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	h) dodatki energetyczne	0,00	48 835,07	40 750,46	83,45
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	i) program dla rodzin wielodzietnych	0,00	4 213,00	2 675,98	63,52
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	3) inne środki	0,00	1 466 222,00	1 464 662,00	99,89
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>925 928,00</i>	<i>925 928,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>540 294,00</i>	<i>538 734,00</i>	<i>99,71</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	375 464,00	375 464,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>375 464,00</i>	<i>375 464,00</i>	<i>100,00</i>
	a) wpływy z tytułu dochodów utraconych - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	375 464,00	375 464,00	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	925 928,00	925 928,00	100,00
	<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>925 928,00</i>	<i>925 928,00</i>	<i>100,00</i>
	a) dotacja z WFOŚ i GW na realizację zadania " Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20	0,00	925 928,00	925 928,00	100,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	164 830,00	163 270,00	99,05
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>164 830,00</i>	<i>163 270,00</i>	<i>99,05</i>
	a) dofinansowanie zadania " Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego "	0,00	164 830,00	163 270,00	99,05
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

	4) programy unijne - gmina	63 201 898,23	58 072 294,96	53 601 100,78	92,30
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>62 707 345,09</i>	<i>56 342 587,52</i>	<i>51 706 603,22</i>	<i>91,77</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>494 553,14</i>	<i>1 729 707,44</i>	<i>1 894 497,56</i>	<i>109,53</i>
600	Transport i łączność	55 952 009,58	49 694 909,58	49 795 889,05	100,20
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 136,50</i>	<i>-</i>
	a) refundacja dot. projektu " Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Ząbkowicka i Gołonowska w Łośniu"	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 136,50</i>	<i>-</i>
	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				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>55 952 009,58</i>	<i>49 694 909,58</i>	<i>49 792 752,55</i>	<i>100,20</i>
	a) refundacja dot. projektu "Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta DG w tym Etap I: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK - 94 nad drogą 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła"	<i>51 692 935,58</i>	<i>45 192 935,58</i>	<i>45 166 882,07</i>	<i>99,94</i>
	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 605				

	b) refundacja dot. projektu "Rewitalizacja przestrzeni miejskich - w tym rozbud. miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunik. na oś. Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap II"	4 259 074,00	4 501 974,00	4 502 046,69	100,01
	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 605				
	c) refundacja dot. projektu " Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Ząbkowicka i Gołonowska w Łośniu"	0,00	0,00	123 823,79	-
	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 605				
750	Administracja publiczna	378 591,00	1 028 591,00	1 091 641,48	106,13
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>14 169,00</i>	<i>14 169,00</i>	<i>65 210,70</i>	<i>460,24</i>
	a) refundacja dot. projektu "Obywatelska Dąbrowa"	14 169,00	14 169,00	29 868,78	210,80
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				

	b) refundacja dot. projektu "Projekt AGE"	0,00	0,00	35 341,92	-
	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				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	364 422,00	1 014 422,00	1 026 430,78	101,18
	a) refundacja dot. projektu "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza - Etap I"	158 296,00	438 296,00	443 854,81	101,27
	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 605				
	b) refundacja dot. projektu "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza - Etap II"	206 126,00	576 126,00	582 575,97	101,12
	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 605				
801	Oświata i wychowanie	169 350,87	1 331 585,83	1 308 342,58	98,25
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	169 350,87	1 331 585,83	1 308 342,58	98,25
	a) refundacja dot. projektu "Leonardo da Vinci 2013 - 2015 staże"	98 830,87	98 830,87	88 608,17	89,66
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				

b) refundacja dot. projektu "Leonardo da Vinci 2013 - 2015"	18 920,00	18 920,00	18 480,00	97,67
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
c) refundacja dot. projektu "Comenius 2013 - 2015"	51 600,00	51 600,00	50 240,00	97,36
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
d) Zaliczka na realizację projektu "Erasmus + 2015 - 2017"	0,00	540 062,80	520 871,44	96,45
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
e) Zaliczka na realizację projektu "Erasmus +"	0,00	547 764,96	534 287,40	97,54
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
f) refundacja dot. projektu "Leonardo da Vinci 2013 - 2014"	0,00	0,00	30 478,13	-
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
g) zaliczka na realizację projektu "Erasmus + 2015-2018"	0,00	74 407,20	36 511,44	49,07
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				

	h) refundacja dot. projektu "Erasmus + 2014-2015"	0,00	0,00	28 866,00	-
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	281 902,72	335 445,76	223 812,60	66,72
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	281 902,72	335 445,76	223 812,60	66,72
	a) zaliczka na realizację projektu "INTEGRA - program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej"	235 142,23	236 395,27	144 527,34	61,14
	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) refundacja projektu "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	46 760,49	46 810,49	79 285,26	169,37
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.				
	c) zaliczka na realizację projektu "INTEGRA II"	0,00	52 240,00	0,00	0,00
	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				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 393 540,06	74 216,16	73 125,28	98,53
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	29 130,55	48 506,85	47 415,97	97,75
	a) zaliczka na realizację projektu "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy"	29 130,55	48 506,85	47 415,97	97,75
	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				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	1 364 409,51	25 709,31	25 709,31	100,00
	a) refundacja dot. projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - Etap I"	1 306 670,06	0,00	0,00	-
	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 605				
	b) zaliczka na realizację projektu "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy"	57 739,45	25 709,31	25 709,31	100,00
	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 605				

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 026 504,00	5 026 504,00	0,00	0,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	5 026 504,00	5 026 504,00	0,00	0,00
	a) refundacja dot. projektu " Termomodernizacja budynku Świetlicy Środowiskowej w Dąbrowie Górniczej - Antoniowie"	26 504,00	26 504,00	0,00	0,00
	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 605				
	b) refundacja dot. projektu "Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego: Etap I - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych"	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 605				
926	Kultura fizyczna	0,00	581 042,63	1 108 289,79	190,74
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	246 579,21	-
	a) refundacja dot. projektu "Infrastruktura obsługi markowych produktów turystycznych"	0,00	0,00	246 579,21	-
	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				

<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	581 042,63	861 710,58	148,30
a) refundacja dot. projektu " Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza - Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA - Etap I "	0,00	581 042,63	526 206,78	90,56
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 605				
b)refundacja dot. projektu "Infrastruktura obsługi markowych produktów turystycznych"	0,00	0,00	335 503,80	-
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 605				

IV.	Dochody własne powiatu	44 055 439,00	45 795 682,35	47 385 755,28	103,47
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>935,93</i>	<i>-</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>44 055 439,00</i>	<i>45 795 682,35</i>	<i>47 384 819,35</i>	<i>103,47</i>
600	Transport i łączność	0,00	0,00	49 789,32	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49 789,32</i>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	49 789,32	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 266 250,00	2 856 750,00	3 132 510,71	109,65
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 266 250,00</i>	<i>2 856 750,00</i>	<i>3 132 510,71</i>	<i>109,65</i>
	a) 25% wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa	2 266 250,00	2 856 750,00	3 132 510,71	109,65
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
710	Działalność usługowa	630 100,00	669 600,00	787 883,60	117,66
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>630 100,00</i>	<i>669 600,00</i>	<i>787 883,60</i>	<i>117,66</i>
	a) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	100,00	100,00	25,46	25,46
	b) wpływy z tyt. opłat za czynności geodez. i kartograf., udzielanie inf. z zasobu geodez. i kartograf. oraz wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji	630 000,00	669 500,00	787 312,17	117,60
	c) pozostałe dochody	0,00	0,00	545,97	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

750	Administracja publiczna	2 382 600,00	2 459 600,00	2 502 366,37	101,74
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 382 600,00</i>	<i>2 459 600,00</i>	<i>2 501 430,44</i>	<i>101,70</i>
	a) wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 350 000,00	2 350 000,00	2 337 260,75	99,46
	b) wpływy z dzierżawy gruntu przez Koła Łowieckie	4 000,00	4 000,00	3 243,09	81,08
	c) wpływy z tyt. wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy	25 000,00	25 000,00	39 751,20	159,00
	d) wpływy z tyt. refaktur - Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych	0,00	77 000,00	77 034,90	100,05
	e) wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	3 600,00	3 600,00	1 700,00	47,22
	f) dotacja z NFOŚ i GW na dofinansowanie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji	0,00	0,00	36 000,00	-
	g) pozostałe dochody	0,00	0,00	6 440,50	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>935,93</i>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	935,93	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00	4 801,10	4 725,43	98,42
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>100,00</i>	<i>4 801,10</i>	<i>4 725,43</i>	<i>98,42</i>
	a) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	4,06	4,06
	b) pozostałe dochody	0,00	4 701,10	4 721,37	100,43
	<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	31 500 000,00	31 500 000,00	32 511 072,09	103,21
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>31 500 000,00</i>	<i>31 500 000,00</i>	<i>32 511 072,09</i>	<i>103,21</i>
	a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	30 000 000,00	30 000 000,00	30 586 032,00	101,95
	b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 915 329,69	127,69
	c) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	9 710,40	-

	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	0,00	126 600,00	139 159,10	109,92
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	126 600,00	139 159,10	109,92
	a) wpływy z tyt. zwrotów dotacji z 2014 roku	0,00	126 600,00	135 504,87	107,03
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	3 654,23	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-
851	Ochrona zdrowia	0,00	54 596,70	71 731,40	131,38
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	54 596,70	71 731,40	131,38
	a) dochody realizowane przez PUP	0,00	54 596,70	71 515,08	130,99
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	216,32	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	4 225 654,00	4 435 499,55	4 496 756,25	101,38
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 225 654,00	4 435 499,55	4 496 756,25	101,38
	a) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem"	3 832 654,00	3 832 654,00	3 794 264,35	99,00
	b) wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - odpłatność za pobyt dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej	220 000,00	307 000,00	373 314,70	121,60
	c) wpływy z tyt. zawartych umów między jednostkami samorządu terytorialnego - koszty utrzymania dzieci z innego powiatu przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"	120 000,00	196 400,00	259 190,44	131,97
	d) dochody realizowane przez MOPS	50 000,00	96 445,55	65 063,36	67,46
	e) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przystań"	3 000,00	3 000,00	4 915,55	163,85
	f) pozostałe dochody	0,00	0,00	7,85	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	735,00	39 235,00	29 952,44	76,34
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	735,00	39 235,00	29 952,44	76,34
	a) dochody realizowane przez PUP	0,00	38 500,00	22 263,05	57,83
	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	6 661,44	-
	c) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	735,00	735,00	1 027,95	139,86
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 050 000,00	3 649 000,00	3 659 808,57	100,30
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	3 050 000,00	3 649 000,00	3 659 808,57	100,30
	a) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	3 050 000,00	3 649 000,00	3 659 808,57	100,30
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-

V.	Subwencja dla powiatu	64 872 307,00	67 080 039,00	67 080 039,00	100,00
	<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>64 872 307,00</i>	<i>67 080 039,00</i>	<i>67 080 039,00</i>	<i>100,00</i>
758	Różne rozliczenia	64 872 307,00	67 080 039,00	67 080 039,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>64 872 307,00</i>	<i>67 080 039,00</i>	<i>67 080 039,00</i>	<i>100,00</i>
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	58 071 534,00	60 278 796,00	60 278 796,00	100,00
	b) subwencja ogólna - część równoważąca	6 800 773,00	6 801 243,00	6 801 243,00	100,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

VI.	Dotacje, inne środki i programy unijne dla powiatu ogółem	13 130 343,40	13 723 110,44	13 336 439,64	97,18
	1) na zadania własne	193 239,00	218 561,00	218 561,00	100,00
	<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>193 239,00</i>	<i>218 561,00</i>	<i>218 561,00</i>	<i>100,00</i>
801	Oświata i wychowanie	0,00	4 770,00	4 770,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>4 770,00</i>	<i>4 770,00</i>	<i>100,00</i>
	a) dotacja na zakup podręczników dla niewidomych	0,00	4 770,00	4 770,00	100,00
	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	193 239,00	213 791,00	213 791,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>193 239,00</i>	<i>213 791,00</i>	<i>213 791,00</i>	<i>100,00</i>
	a) Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem"	193 239,00	206 778,00	206 778,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	b) Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	7 013,00	7 013,00	100,00
	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>

	2) na zadania zlecone <i>w tym:</i> dochody majątkowe dochody bieżące	12 094 824,00 <i>0,00</i> 12 094 824,00	11 843 691,38 <i>5 000,00</i> 11 838 691,38	11 797 372,21 <i>4 999,95</i> 11 792 372,26	99,61 <i>99,99</i> 99,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	183 552,00	276 135,00	266 508,52	96,51
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>183 552,00</i>	<i>276 135,00</i>	<i>266 508,52</i>	<i>96,51</i>
	a) gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 552,00	276 135,00	266 508,52	96,51
	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>
710	Działalność usługowa	492 871,00	504 515,00	502 317,50	99,56
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>492 871,00</i>	<i>499 515,00</i>	<i>497 317,55</i>	<i>99,56</i>
	a) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	29 516,00	29 516,00	29 511,75	99,99
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	b) prace geodezyjne i kartograficzne	75 445,00	75 445,00	75 445,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	c) nadzór budowlany	371 410,00	378 054,00	376 854,00	99,68
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				

	d) opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 500,00	16 500,00	15 506,80	93,98
	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	5 000,00	4 999,95	99,99
	a) nadzór budowlany	0,00	5 000,00	4 999,95	99,99
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
750	Administracja publiczna	255 542,00	255 542,00	255 257,97	99,89
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	255 542,00	255 542,00	255 257,97	99,89
	a) dotacja w zakresie administracji publicznej	223 542,00	223 542,00	223 542,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	b) kwalifikacja wojskowa	32 000,00	32 000,00	31 715,97	99,11
	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	-

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 583 300,00	6 941 425,00	6 940 682,33	99,99
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	6 583 300,00	6 941 425,00	6 940 682,33	99,99
	a) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	6 577 000,00	6 935 125,00	6 934 382,33	99,99
	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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>	0,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	0,00	81 115,38	47 647,31	58,74
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	81 115,38	47 647,31	58,74
	a) dotacja na podręczniki	0,00	81 115,38	47 647,31	58,74
	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	-
851	Ochrona zdrowia	4 366 769,00	3 486 769,00	3 486 769,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	4 366 769,00	3 486 769,00	3 486 769,00	100,00
	a) składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 366 769,00	3 486 769,00	3 486 769,00	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>	0,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	12 690,00	12 690,00	12 689,58	99,99
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	12 690,00	12 690,00	12 689,58	99,99
	a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	12 690,00	12 689,58	99,99
	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	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 100,00	285 500,00	285 500,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	200 100,00	285 500,00	285 500,00	100,00
	a) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - MOPS	200 100,00	285 500,00	285 500,00	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>	0,00	0,00	0,00	-
	3) inne środki	453 220,00	886 100,00	885 838,20	99,97
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	208 800,00	208 800,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	453 220,00	677 300,00	677 038,20	99,96
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	4 738,20	94,76
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	5 000,00	5 000,00	4 738,20	94,76
	a) zalesianie gruntów rolnych	5 000,00	5 000,00	4 738,20	94,76

	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	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	208 800,00	208 800,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	208 800,00	208 800,00	100,00
	a) wpływy z dotacji na zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja kompleksu budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej ul. Podlesie 2"	0,00	193 800,00	193 800,00	100,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
	b) wpływy z dotacji na zadanie inwestycyjne "Przebudowa zespołu szatniowego dla pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - budynek garażowo-magazynowy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	448 220,00	672 300,00	672 300,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	448 220,00	672 300,00	672 300,00	100,00
	a) Powiatowy Urząd Pracy	448 220,00	672 300,00	672 300,00	100,00
	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	389 060,40	774 758,06	434 668,23	56,10
	<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>389 060,40</i>	<i>774 758,06</i>	<i>434 668,23</i>	<i>56,10</i>
801	Oświata i wychowanie	16 540,00	413 727,20	192 016,07	46,41
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>16 540,00</i>	<i>413 727,20</i>	<i>192 016,07</i>	<i>46,41</i>
	a) zaliczka na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"	16 540,00	413 727,20	192 016,07	46,41
	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				
	<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	372 520,40	361 030,86	242 652,16	67,21
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>372 520,40</i>	<i>361 030,86</i>	<i>242 652,16</i>	<i>67,21</i>
	a) zaliczka na realizację projektu "Doświadczenie drogą do zatrudnienia"	331 804,40	332 936,46	215 743,64	64,80
	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 "Kierunek przedsiębiorczość"	40 716,00	28 094,40	26 908,52	95,78
	dotacja celowa w ramach programów finansowych 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				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

Przychody

klasyf.		Plan pierwotny 2015	Plan 2015	Wykonanie na 31.12.2015	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	75 888 700,00	91 554 784,75	94 402 620,18	103,11
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	54 000 000,00	70 643 784,75	73 491 620,18	104,03
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 888 700,00	911 000,00	911 000,00	100,00
	Pożyczka	1 888 700,00	911 000,00	911 000,00	100,00
	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20	1 888 700,00	911 000,00	911 000,00	0,00
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00
	Kredyt EBI Umowa FI Nr 82855 PL Serapis Nr 2013 - 0048	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00
	na Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego Tucznawa w Dąbrowie Górniczej: Etap I, Etap 2, Etap 3, Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap I ul. Majakowskiego.				

WYDATKI OGÓŁEM

NAZWA	Plan pierwotny 2015	Plan 2015	Wykonanie 2015	%
Wydatki	662 067 023,83	708 956 747,33	663 081 361,83	93,53
I. Wydatki bieżące	511 586 843,55	541 373 819,63	521 713 845,65	96,37
w tym				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 631 869,56	232 370 996,72	228 620 174,47	98,39
b) dotacje na wydatki bieżące	85 912 398,70	84 023 221,14	83 374 037,34	99,23
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 937 332,27	38 595 437,54	38 199 934,65	98,98
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
e) wydatki na obsługę długu gminy	10 000 000,00	5 827 229,00	5 809 468,00	99,70
f) wydatki statutowe	179 105 243,02	180 556 935,23	165 710 231,19	91,78
II. Wydatki majątkowe	150 480 180,28	167 582 927,70	141 367 516,18	84,36
w tym				
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	438 000,00	1 441 421,29	1 352 319,44	93,82
b) wydatki na zadania inwestycyjne	141 528 566,66	132 254 880,78	107 870 175,04	81,56
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	8 263 613,62	28 572 125,63	26 830 521,70	93,90
d) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
e) pozostałe wydatki majątkowe	250 000,00	314 500,00	314 500,00	100,00
f) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		662 067 023,83	708 956 747,33	663 081 361,83	93,53
GS	Ochrona środowiska - gmina	6 250 000,00	7 368 000,00	7 236 459,98	98,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 250 000,00	7 368 000,00	7 236 459,98	98,21
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 947 843,00	7 065 843,00	7 046 213,89	99,72
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	300 000,00	299 963,75	99,99
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		5 947 843,00	6 765 843,00	6 746 250,14	99,71
90002	Gospodarka odpadami	210 000,00	210 000,00	122 244,62	58,21
3 -dotacje na wydatki bieżące		150 000,00	150 000,00	94 938,40	63,29
5 -wydatki statutowe		60 000,00	60 000,00	27 306,22	45,51
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	77 157,00	77 157,00	68 001,47	88,13
5 -wydatki statutowe		77 157,00	77 157,00	68 001,47	88,13
K	Kredyty, pożyczki - gmina	21 888 700,00	20 911 000,00	20 911 000,00	100,00
600	Transport i łączność	4 571 415,00	4 571 415,00	4 571 415,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 571 415,00	4 571 415,00	4 571 415,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		4 571 415,00	4 571 415,00	4 571 415,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 888 700,00	911 000,00	911 000,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	1 888 700,00	911 000,00	911 000,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 888 700,00	911 000,00	911 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 428 585,00	15 428 585,00	15 428 585,00	100,00
90095	Pozostała działalność	15 428 585,00	15 428 585,00	15 428 585,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		15 428 585,00	15 428 585,00	15 428 585,00	100,00
L	Kredyty i pożyczki - programy unijne	0,00	6 335 196,55	6 335 196,55	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	6 335 196,55	6 335 196,55	100,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6 335 196,55	6 335 196,55	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	6 335 196,55	6 335 196,55	100,00
P	własne - powiat	98 730 824,10	102 179 218,95	99 532 419,71	97,41
020	Leśnictwo	30 000,00	37 056,00	37 056,00	100,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	30 000,00	37 056,00	37 056,00	100,00
5 -wydatki statutowe		30 000,00	37 056,00	37 056,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
600	Transport i łączność	5 186 300,00	5 245 300,00	5 140 325,43	98,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 186 300,00	5 245 300,00	5 140 325,43	98,00
5 -wydatki statutowe		5 186 300,00	5 210 300,00	5 106 511,83	98,01
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	35 000,00	33 813,60	96,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	278 378,00	281 378,00	262 195,02	93,18
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 378,00	281 378,00	262 195,02	93,18
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		278 378,00	278 378,00	260 397,77	93,54
5 -wydatki statutowe		0,00	3 000,00	1 797,25	59,91
710	Działalność usługowa	807 000,00	839 750,00	528 821,11	62,97
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	25 000,00	80 000,00	59 883,30	74,85
5 -wydatki statutowe		25 000,00	25 000,00	13 143,30	52,57
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	55 000,00	46 740,00	84,98
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	465 000,00	410 000,00	137 345,00	33,50
5 -wydatki statutowe		465 000,00	410 000,00	137 345,00	33,50
71015	Nadzór budowlany	317 000,00	349 750,00	331 592,81	94,81
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		166 067,00	193 386,00	193 215,67	99,91
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		250,00	250,00	250,00	100,00
5 -wydatki statutowe		150 683,00	156 114,00	138 127,14	88,48
750	Administracja publiczna	2 754 322,00	2 685 266,00	2 392 474,81	89,10
75011	Urzędy wojewódzkie	1 230 622,00	1 230 622,00	1 221 989,93	99,30
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 221 622,00	1 221 622,00	1 217 131,97	99,63
5 -wydatki statutowe		9 000,00	9 000,00	4 857,96	53,98
75020	Starostwa powiatowe	1 523 700,00	1 454 644,00	1 170 484,88	80,47
5 -wydatki statutowe		1 523 700,00	1 366 144,00	1 081 998,68	79,20
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	88 500,00	88 486,20	99,98
752	Obrona narodowa	40 800,00	40 800,00	40 800,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	40 800,00	40 800,00	40 800,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		40 800,00	40 800,00	40 800,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 200,00	246 901,10	242 613,46	98,26

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	180 000,00	184 701,10	184 597,63	99,94
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	4 701,10	4 701,10	100,00
5 -wydatki statutowe		180 000,00	120 000,00	119 896,54	99,91
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	60 000,00	59 999,99	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	62 200,00	62 200,00	58 015,83	93,27
3 -dotacje na wydatki bieżące		25 200,00	40 000,00	40 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		37 000,00	22 200,00	18 015,83	81,15
758	Różne rozliczenia	3 923 274,00	3 890 524,00	2 626 441,00	67,51
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 296 833,00	1 264 083,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		1 296 833,00	1 264 083,00	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 626 441,00	2 626 441,00	2 626 441,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		2 626 441,00	2 626 441,00	2 626 441,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	64 236 197,00	66 212 661,00	65 925 644,72	99,57
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 278 860,00	8 189 089,00	8 169 259,87	99,76
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 466 973,00	7 270 954,00	7 253 904,87	99,77
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		28 180,00	14 180,00	14 178,99	99,99
5 -wydatki statutowe		783 707,00	896 955,00	894 197,30	99,69
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	7 000,00	6 978,71	99,70
80105	Przedszkola specjalne	2 203 790,00	2 621 185,00	2 606 438,36	99,44
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 981 202,00	2 303 678,00	2 289 935,50	99,40
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		7 920,00	2 920,00	2 793,87	95,68
5 -wydatki statutowe		214 668,00	314 587,00	313 708,99	99,72
80111	Gimnazja specjalne	4 277 893,00	4 378 363,00	4 365 849,07	99,71
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 828 818,00	3 895 627,00	3 888 860,05	99,83
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		16 800,00	8 800,00	8 789,62	99,88
5 -wydatki statutowe		432 275,00	473 936,00	468 199,40	98,79
80120	Licea ogólnokształcące	14 494 933,00	16 226 863,00	16 172 960,61	99,67
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 582 671,00	11 233 515,00	11 198 058,39	99,68
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		56 270,00	52 386,00	49 229,21	93,97

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 750 000,00	2 674 116,00	2 674 112,49	100,00
5 -wydatki statutowe		2 105 992,00	2 266 846,00	2 251 560,52	99,33
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	676 779,00	729 125,00	726 884,71	99,69
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		567 074,00	605 544,00	603 563,69	99,67
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 970,00	1 970,00	1 861,39	94,49
5 -wydatki statutowe		106 735,00	121 611,00	121 459,63	99,88
80130	Szkoły zawodowe	18 572 779,00	19 209 226,00	19 187 049,91	99,88
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 836 081,00	14 819 594,00	14 815 348,31	99,97
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		71 830,00	123 891,00	123 220,30	99,46
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 500 000,00	903 260,00	903 253,98	100,00
5 -wydatki statutowe		3 164 868,00	3 351 481,00	3 334 317,32	99,49
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	11 000,00	10 910,00	99,18
80132	Szkoły artystyczne	8 061 824,00	9 019 613,00	9 007 605,87	99,87
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 923 659,00	7 747 306,00	7 743 275,80	99,95
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		29 030,00	31 384,00	30 366,61	96,76
5 -wydatki statutowe		1 109 135,00	1 240 923,00	1 233 963,46	99,44
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 887 987,00	3 539 815,00	3 529 995,94	99,72
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 603 507,00	3 196 434,00	3 189 351,14	99,78
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		7 230,00	7 230,00	7 230,00	100,00
5 -wydatki statutowe		277 250,00	336 151,00	333 414,80	99,19
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	397 000,00	410 163,00	306 931,94	74,83
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		118 070,00	135 433,00	134 051,69	98,98
5 -wydatki statutowe		278 930,00	274 730,00	172 880,25	62,93
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	689 993,00	793 036,00	772 099,37	97,36
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		391 479,00	503 736,00	493 137,90	97,90
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		6 200,00	5 815,00	5 588,45	96,10
5 -wydatki statutowe		292 314,00	283 485,00	273 373,02	96,43

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	0,00	494 406,00	480 323,29	97,15
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	330 569,00	318 899,49	96,47
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 313,00	903,39	68,80
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	99 764,00	99 763,44	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	62 760,00	60 756,97	96,81
80195	Pozostała działalność	4 694 359,00	601 777,00	600 245,78	99,75
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 400,00	4 400,00	2 868,78	65,20
5 - wydatki statutowe		4 689 959,00	387 377,00	387 377,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	210 000,00	210 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	130 500,00	221 047,21	120 356,68	54,45
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	16 000,00	10 565,40	66,03
5 - wydatki statutowe		0,00	16 000,00	10 565,40	66,03
85149	Programy polityki zdrowotnej	78 000,00	78 000,00	12 702,00	16,28
5 - wydatki statutowe		78 000,00	78 000,00	12 702,00	16,28
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	50 000,00	98 247,21	71 515,08	72,79
3 - dotacje na wydatki bieżące		50 000,00	98 247,21	71 515,08	72,79
85195	Pozostała działalność	2 500,00	28 800,00	25 574,20	88,80
5 - wydatki statutowe		2 500,00	28 800,00	25 574,20	88,80
852	Pomoc społeczna	10 549 581,00	11 085 726,55	10 996 977,66	99,20
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 922 229,00	3 064 058,54	3 048 354,19	99,49
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 904 048,00	2 130 080,37	2 129 986,42	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		90 828,00	137 824,39	137 808,29	99,99
3 - dotacje na wydatki bieżące		367 401,00	221 101,00	209 467,40	94,74
5 - wydatki statutowe		559 952,00	575 052,78	571 092,08	99,31
85202	Domy pomocy społecznej	2 965 200,00	3 678 100,00	3 651 584,46	99,28
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 827 790,00	2 519 814,86	2 500 458,20	99,23

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		12 200,00	10 999,59	10 999,59	100,00
5 -wydatki statutowe		1 125 210,00	1 147 285,55	1 140 126,67	99,38
85204	Rodziny zastępcze	2 135 560,00	2 742 784,61	2 726 542,50	99,41
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		425 084,00	547 992,09	541 525,71	98,82
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 287 600,00	1 776 227,62	1 776 227,62	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		393 000,00	393 000,00	383 344,27	97,54
5 -wydatki statutowe		29 876,00	25 564,90	25 444,90	99,53
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 163 574,00	1 139 001,45	1 119 060,79	98,25
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		927 311,00	896 148,85	878 606,83	98,04
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 450,00	3 708,56	3 708,56	100,00
5 -wydatki statutowe		232 813,00	239 144,04	236 745,40	99,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	482 056,00	461 781,95	451 435,72	97,76
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		385 632,00	355 416,19	347 394,64	97,74
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 300,00	716,28	716,28	100,00
5 -wydatki statutowe		95 124,00	105 649,48	103 324,80	97,80
85295	Pozostała działalność	880 962,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		880 962,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 705 009,10	3 322 248,09	3 204 757,26	96,46
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 879,70	110 879,70	107 752,03	97,18
3 -dotacje na wydatki bieżące		106 879,70	110 879,70	107 752,03	97,18
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	91 910,00	140 820,00	129 425,90	91,91
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		90 269,00	138 632,14	127 238,04	91,78
5 -wydatki statutowe		1 641,00	2 187,86	2 187,86	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 487 309,40	2 968 329,09	2 967 579,33	99,97
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 291 009,40	2 671 802,73	2 671 802,73	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	7 947,75	7 876,31	99,10
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	20 870,76	20 870,76	100,00
5 -wydatki statutowe		195 300,00	267 707,85	267 029,53	99,75

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85395	Pozostała działalność	18 910,00	102 219,30	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		18 910,00	102 219,30	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 847 263,00	8 070 561,00	8 013 956,56	99,30
85401	Świetlice szkolne	1 309 855,00	1 547 910,00	1 532 259,46	98,99
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 235 894,00	1 461 011,00	1 446 655,65	99,02
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 600,00	10 549,00	9 828,52	93,17
5 -wydatki statutowe		70 361,00	76 350,00	75 775,29	99,25
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 581 209,00	1 623 460,00	1 615 375,26	99,50
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 378 821,00	1 414 971,00	1 414 123,01	99,94
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		4 560,00	3 560,00	2 147,37	60,32
5 -wydatki statutowe		197 828,00	204 929,00	199 104,88	97,16
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	758 778,00	1 062 249,00	1 056 747,65	99,48
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		716 682,00	763 390,00	757 888,88	99,28
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	251 052,00	251 052,00	100,00
5 -wydatki statutowe		39 646,00	45 357,00	45 356,77	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 854 516,00	2 040 202,00	2 032 603,21	99,63
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 585 384,00	1 757 609,00	1 755 481,24	99,88
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 240,00	5 240,00	4 036,05	77,02
3 -dotacje na wydatki bieżące		20 000,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		243 892,00	277 353,00	273 085,92	98,46
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 354 722,00	1 441 946,00	1 438 103,36	99,73
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 166 190,00	1 237 790,00	1 237 789,08	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 200,00	5 200,00	5 032,24	96,77
5 -wydatki statutowe		183 332,00	198 956,00	195 282,04	98,15
85410	Internaty i bursy szkolne	235 273,00	269 048,00	262 387,49	97,52
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		156 013,00	198 837,00	193 738,96	97,44
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		370,00	370,00	370,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -wydatki statutowe		78 890,00	69 841,00	68 278,53	97,76
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 400,00	41 400,00	32 134,13	77,62
5 -wydatki statutowe		41 400,00	41 400,00	32 134,13	77,62
85495	Pozostała działalność	711 510,00	44 346,00	44 346,00	100,00
5 -wydatki statutowe		711 510,00	44 346,00	44 346,00	100,00
PS	Ochrona środowiska - powiat	3 050 000,00	3 649 000,00	3 510 386,35	96,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 050 000,00	3 649 000,00	3 510 386,35	96,20
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 580 000,00	3 199 000,00	3 183 312,93	99,51
3 -dotacje na wydatki bieżące		50 000,00	70 000,00	57 535,22	82,19
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 530 000,00	3 129 000,00	3 125 777,71	99,90
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	334 444,00	282 444,00	167 826,32	59,42
3 -dotacje na wydatki bieżące		200 000,00	200 000,00	167 826,32	83,91
5 -wydatki statutowe		134 444,00	82 444,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	135 556,00	167 556,00	159 247,10	95,04
3 -dotacje na wydatki bieżące		120 000,00	130 000,00	129 888,00	99,91
5 -wydatki statutowe		15 556,00	37 556,00	29 359,10	78,17
R	dotacja - zadania własne powiat	193 239,00	218 561,00	218 561,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	4 770,00	4 770,00	100,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	2 600,00	2 600,00	100,00
80132	Szkoły artystyczne	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	2 170,00	2 170,00	100,00
852	Pomoc społeczna	193 239,00	213 791,00	213 791,00	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	193 239,00	206 778,00	206 778,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		193 239,00	206 778,00	206 778,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	7 013,00	7 013,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	7 013,00	7 013,00	100,00
S	zlecone - powiat	12 094 824,00	11 843 691,38	11 797 372,21	99,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	183 552,00	276 135,00	266 508,52	96,51
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 552,00	276 135,00	266 508,52	96,51

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		106 245,00	106 245,00	106 245,00	100,00
5 -wydatki statutowe		77 307,00	169 890,00	160 263,52	94,33
710	Działalność usługowa	492 871,00	504 515,00	502 317,50	99,56
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	29 516,00	29 516,00	29 511,75	99,99
5 -wydatki statutowe		29 516,00	29 516,00	29 511,75	99,99
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	75 445,00	75 445,00	75 445,00	100,00
5 -wydatki statutowe		75 445,00	75 445,00	75 445,00	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 500,00	16 500,00	15 506,80	93,98
5 -wydatki statutowe		16 500,00	16 500,00	15 506,80	93,98
71015	Nadzór budowlany	371 410,00	383 054,00	381 853,95	99,69
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		371 410,00	371 410,00	371 410,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	6 644,00	5 444,00	81,94
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	5 000,00	4 999,95	100,00
750	Administracja publiczna	255 542,00	255 542,00	255 257,97	99,89
75011	Urzędy wojewódzkie	223 542,00	223 542,00	223 542,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		223 542,00	223 542,00	223 542,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	32 000,00	31 715,97	99,11
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 457,00	16 902,75	16 902,75	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		8 820,00	8 820,00	8 820,00	100,00
5 -wydatki statutowe		5 723,00	6 277,25	5 993,22	95,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 583 300,00	6 941 425,00	6 940 682,33	99,99
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 577 000,00	6 935 125,00	6 934 382,33	99,99
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 522 194,00	5 716 526,00	5 715 897,16	99,99
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		338 425,00	345 509,00	345 508,00	100,00
5 -wydatki statutowe		716 381,00	873 090,00	872 977,17	99,99
75414	Obrona cywilna	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00
5 -wydatki statutowe		6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	81 115,38	47 647,31	58,74

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	48 925,62	24 777,98	50,64
5 -wydatki statutowe		0,00	48 925,62	24 777,98	50,64
80111	Gimnazja specjalne	0,00	32 189,76	22 869,33	71,05
5 -wydatki statutowe		0,00	32 189,76	22 869,33	71,05
851	Ochrona zdrowia	4 366 769,00	3 486 769,00	3 486 769,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 366 769,00	3 486 769,00	3 486 769,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 366 769,00	3 486 769,00	3 486 769,00	100,00
852	Pomoc społeczna	12 690,00	12 690,00	12 689,58	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	12 690,00	12 689,58	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 190,00	12 302,78	12 302,78	100,00
5 -wydatki statutowe		1 500,00	387,22	386,80	99,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 100,00	285 500,00	285 500,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200 100,00	285 500,00	285 500,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		175 576,00	233 047,67	233 047,67	100,00
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00	88,56	88,56	100,00
5 -wydatki statutowe		24 424,00	52 363,77	52 363,77	100,00
T	inne środki - powiat	453 220,00	886 100,00	885 838,20	99,97
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	4 738,20	94,76
02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	4 738,20	94,76
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	5 000,00	4 738,20	94,76
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	208 800,00	208 800,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	208 800,00	208 800,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	208 800,00	208 800,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	448 220,00	672 300,00	672 300,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	448 220,00	672 300,00	672 300,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		448 220,00	672 300,00	672 300,00	100,00
U	programy unijne - powiat	7 535 982,30	7 921 871,75	7 577 502,46	95,65
801	Oświata i wychowanie	16 540,00	438 697,20	217 200,69	49,51

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80130	Szkoły zawodowe	16 540,00	438 697,20	217 200,69	49,51
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 540,00	22 052,44	16 537,32	74,99
5 -wydatki statutowe		0,00	416 644,76	200 663,37	48,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	496 909,90	460 642,15	340 265,73	73,87
85333	Powiatowe urzędy pracy	496 909,90	460 642,15	340 265,73	73,87
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		149 743,72	156 213,96	146 045,74	93,49
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		197 311,50	274 668,19	177 008,40	64,44
5 -wydatki statutowe		149 854,68	29 760,00	17 211,59	57,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 022 532,40	7 022 532,40	7 020 036,04	99,96
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 022 532,40	7 022 532,40	7 020 036,04	99,96
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		7 022 532,40	7 022 532,40	7 020 036,04	99,96
W	własne - gmina	421 572 925,46	473 827 564,32	441 895 064,12	93,26
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 500,00	25 488,00	25 448,36	99,84
01030	Izby rolnicze	17 000,00	11 988,00	11 987,19	99,99
3 -dotacje na wydatki bieżące		17 000,00	11 988,00	11 987,19	99,99
01095	Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	13 461,17	99,71
5 -wydatki statutowe		13 500,00	13 500,00	13 461,17	99,71
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 583 000,00	6 083 000,00	5 324 178,17	87,53
40002	Dostarczanie wody	1 550 000,00	6 050 000,00	5 310 228,17	87,77
5 -wydatki statutowe		1 550 000,00	6 050 000,00	5 310 228,17	87,77
40095	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	13 950,00	42,27
5 -wydatki statutowe		33 000,00	33 000,00	13 950,00	42,27
600	Transport i łączność	46 745 113,00	57 536 497,60	53 880 540,98	93,65
60004	Lokalny transport zbiorowy	32 918 287,00	32 438 687,97	32 438 687,47	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		32 918 287,00	32 438 687,97	32 438 687,47	100,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	4 476 060,01	4 364 340,17	97,50
5 -wydatki statutowe		0,00	1 006 060,01	1 006 027,01	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	3 470 000,00	3 358 313,16	96,78
60016	Drogi publiczne gminne	9 326 826,00	20 177 427,98	16 667 515,70	82,60
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 025,00	3 025,00	756,12	25,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -wydatki statutowe		4 445 216,00	9 607 621,21	9 284 508,95	96,64
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		4 878 585,00	10 566 781,77	7 382 250,63	69,86
60095	Pozostała działalność	4 500 000,00	444 321,64	409 997,64	92,27
5 -wydatki statutowe		4 500 000,00	444 321,64	409 997,64	92,27
630	Turystyka	670 000,00	670 000,00	655 051,87	97,77
63095	Pozostała działalność	670 000,00	670 000,00	655 051,87	97,77
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		457 400,00	443 900,00	438 816,30	98,85
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	1 500,00	1 110,75	74,05
5 -wydatki statutowe		211 100,00	224 600,00	215 124,82	95,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 300 763,00	8 244 846,00	5 049 683,40	61,25
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 550 000,00	2 661 000,00	2 658 446,02	99,90
3 -dotacje na wydatki bieżące		850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 700 000,00	1 811 000,00	1 808 446,02	99,86
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 000,00	31 300,00	31 217,82	99,74
5 -wydatki statutowe		150 000,00	31 300,00	31 217,82	99,74
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 872 563,00	1 727 346,00	1 540 933,24	89,21
3 -dotacje na wydatki bieżące		250,00	2 750,00	1 909,52	69,44
5 -wydatki statutowe		10 472 313,00	459 596,00	279 228,96	60,76
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		400 000,00	1 265 000,00	1 259 794,76	99,59
70095	Pozostała działalność	728 200,00	3 825 200,00	819 086,32	21,41
5 -wydatki statutowe		728 200,00	825 200,00	769 856,19	93,29
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	3 000 000,00	49 230,13	1,64
710	Działalność usługowa	1 920 200,00	1 759 239,32	1 042 275,13	59,25
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	560 000,00	460 000,00	350 525,13	76,20
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 000,00	2 344,00	2 344,00	100,00
5 -wydatki statutowe		537 000,00	457 656,00	348 181,13	76,08
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	500 000,00	500 000,00	14 800,00	2,96
5 -wydatki statutowe		500 000,00	500 000,00	14 800,00	2,96
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	500 000,00	447 255,00	398 330,25	89,06

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -wydatki statutowe		500 000,00	447 255,00	398 330,25	89,06
71035	Cmentarze	191 200,00	170 200,00	156 477,77	91,94
5 -wydatki statutowe		191 200,00	170 200,00	156 477,77	91,94
71095	Pozostała działalność	169 000,00	181 784,32	122 141,98	67,19
5 -wydatki statutowe		169 000,00	181 784,32	122 141,98	67,19
750	Administracja publiczna	54 383 300,51	56 925 992,10	50 939 491,04	89,48
75011	Urzędy wojewódzkie	1 909 299,00	2 339 299,00	1 570 263,41	67,13
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 895 299,00	2 325 299,00	1 557 832,81	66,99
5 -wydatki statutowe		14 000,00	14 000,00	12 430,60	88,79
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	928 000,00	930 910,00	856 452,70	92,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 176,00	1 176,00	500,00	42,52
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		849 566,00	849 566,00	799 404,94	94,10
5 -wydatki statutowe		77 258,00	80 168,00	56 547,76	70,54
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 820 646,00	49 002 307,59	43 981 721,61	89,75
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 245 828,00	27 808 134,15	26 071 097,39	93,75
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		41 000,00	52 281,26	49 629,71	94,93
5 -wydatki statutowe		21 133 818,00	20 337 227,18	17 512 403,15	86,11
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	450 000,00	25 657,80	5,70
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		400 000,00	354 665,00	322 933,56	91,05
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 600,00	5 600,00	5 500,00	98,21
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 600,00	5 600,00	5 500,00	98,21
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 843 976,00	3 547 514,00	3 488 403,42	98,33
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		47 380,00	45 145,88	42 612,88	94,39
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		13 000,00	0,00	0,00	0,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		60 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		2 723 596,00	3 287 073,80	3 232 372,74	98,34
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	165 294,32	163 417,80	98,86
75095	Pozostała działalność	875 779,51	1 100 361,51	1 037 149,90	94,26

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		114 750,00	104 522,00	101 422,00	97,03
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		129 000,00	144 100,00	144 100,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		130 000,00	119 942,00	119 942,00	100,00
5 - wydatki statutowe		502 029,51	718 818,51	659 158,90	91,70
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	12 979,00	12 527,00	96,52
752	Obrona narodowa	21 000,00	21 357,24	21 221,24	99,36
75212	Pozostałe wydatki obronne	21 000,00	21 357,24	21 221,24	99,36
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	357,24	357,24	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		14 000,00	14 000,00	13 864,00	99,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 209 600,00	6 735 966,00	6 609 831,18	98,13
75404	Komendy wojewódzkie Policji	310 000,00	374 500,00	374 500,00	100,00
10 - pozostałe wydatki majątkowe		250 000,00	314 500,00	314 500,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
75405	Komendy powiatowe Policji	377 437,00	707 898,00	682 219,64	96,37
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		303 700,00	554 870,00	545 600,76	98,33
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 340,00	31 680,00	25 092,68	79,21
5 - wydatki statutowe		55 397,00	121 348,00	111 526,20	91,91
75412	Ochotnicze straże pożarne	992 940,00	871 681,00	832 003,45	95,45
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		74 440,00	69 440,00	61 477,82	88,53
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		80 000,00	35 090,00	35 087,09	99,99
3 - dotacje na wydatki bieżące		141 000,00	16 470,00	16 132,22	97,95
5 - wydatki statutowe		682 500,00	634 581,00	603 206,32	95,06
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		15 000,00	116 100,00	116 100,00	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	55 350,00	57 959,00	54 533,71	94,09
5 - wydatki statutowe		32 350,00	31 959,00	28 556,11	89,35
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		23 000,00	26 000,00	25 977,60	99,91
75416	Straż gminna (miejska)	3 899 600,00	4 154 700,00	4 125 324,77	99,29

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 609 409,00	2 586 677,00	2 580 124,42	99,75
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 000,00	91 384,00	88 295,68	96,62
5 - wydatki statutowe		990 191,00	938 639,00	927 165,04	98,78
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00	340 000,00	332 061,63	97,67
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	198 000,00	197 678,00	99,84
75421	Zarządzanie kryzysowe	554 273,00	544 203,00	525 691,61	96,60
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		552 773,00	542 703,00	525 691,61	96,87
75495	Pozostała działalność	20 000,00	25 025,00	15 558,00	62,17
5 - wydatki statutowe		20 000,00	25 025,00	15 558,00	62,17
757	Obsługa długu publicznego	10 000 000,00	5 827 229,00	5 809 468,00	99,70
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000 000,00	5 827 229,00	5 809 468,00	99,70
4 - wydatki na obsługę długu		10 000 000,00	5 827 229,00	5 809 468,00	99,70
758	Różne rozliczenia	10 596 221,00	7 264 606,81	4 194 221,00	57,74
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 400 000,00	3 068 385,81	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		6 400 000,00	3 068 385,81	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 194 221,00	4 194 221,00	4 194 221,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		4 194 221,00	4 194 221,00	4 194 221,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	123 399 658,13	135 109 840,13	128 003 835,29	94,74
80101	Szkoły podstawowe	57 343 563,00	60 608 535,59	56 313 751,27	92,91
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 828 151,00	40 486 497,00	40 371 113,81	99,72
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		171 290,00	202 455,00	193 005,80	95,33
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 407 000,00	1 343 876,00	1 341 002,09	99,79
5 - wydatki statutowe		8 337 122,00	8 819 658,00	8 681 338,15	98,43
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		9 600 000,00	9 751 049,59	5 722 291,47	58,68
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	5 000,00	4 999,95	100,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 000,00	295 277,00	280 067,50	94,85

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	236 947,00	236 910,95	99,98
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	15 450,00	15 450,00	100,00
5 -wydatki statutowe		12 000,00	42 880,00	27 706,55	64,61
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 135,00	125 532,00	120 620,80	96,09
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		108 961,00	115 518,00	110 766,68	95,89
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00	70,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		10 074,00	9 944,00	9 854,12	99,10
80104	Przedszkola	23 547 949,00	24 680 076,06	24 006 615,09	97,27
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 200 727,00	15 728 041,00	15 542 127,57	98,82
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		116 180,00	160 165,00	151 213,87	94,41
3 -dotacje na wydatki bieżące		3 200 000,00	2 955 024,06	2 611 485,99	88,37
5 -wydatki statutowe		5 031 042,00	5 836 846,00	5 701 787,66	97,69
80105	Przedszkola specjalne	0,00	148 573,00	144 946,85	97,56
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	133 680,00	130 330,00	97,49
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	7 770,00	7 770,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	7 123,00	6 846,85	96,12
80110	Gimnazja	23 844 827,00	26 312 670,00	26 177 198,66	99,49
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 005 682,00	20 695 448,00	20 633 410,75	99,70
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		100 000,00	110 231,00	106 917,69	96,99
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 102 000,00	1 254 305,00	1 253 039,24	99,90
5 -wydatki statutowe		3 637 145,00	4 248 292,00	4 179 436,98	98,38
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	4 394,00	4 394,00	100,00
80111	Gimnazja specjalne	0,00	211 457,00	208 957,74	98,82
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	195 917,00	193 821,19	98,93
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	6 100,00	6 100,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	9 440,00	9 036,55	95,73
80113	Dowożenie uczniów do szkół	886 100,00	1 080 639,00	1 077 731,29	99,73
5 -wydatki statutowe		886 100,00	1 080 639,00	1 077 731,29	99,73

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80120	Licea ogólnokształcące	108 000,00	678 314,00	659 066,93	97,16
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	611 694,00	596 210,14	97,47
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	500,00	475,00	95,00
5 - wydatki statutowe		108 000,00	66 120,00	62 381,79	94,35
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
80130	Szkoły zawodowe	6 115 000,00	7 166 270,00	5 853 167,58	81,68
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	920 358,00	893 971,50	97,13
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	15 800,00	15 686,37	99,28
5 - wydatki statutowe		365 000,00	474 454,00	437 876,51	92,29
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		5 750 000,00	5 755 658,00	4 505 633,20	78,28
80132	Szkoły artystyczne	270 000,00	879 721,00	796 102,35	90,49
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	420 443,00	394 443,09	93,82
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	10 107,00	9 819,39	97,15
5 - wydatki statutowe		270 000,00	449 171,00	391 839,87	87,24
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	30 684,00	13 183,00	42,96
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	25 649,00	9 049,00	35,28
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	685,00	685,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	4 350,00	3 449,00	79,29
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	477 790,00	481 484,00	353 873,66	73,50
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		83 040,00	89 234,00	88 684,56	99,38
5 - wydatki statutowe		394 750,00	392 250,00	265 189,10	67,61
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 933 908,00	6 971 412,00	6 846 084,32	98,20
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 566 519,00	5 293 265,00	5 245 129,03	99,09
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		101 420,00	97 295,00	87 777,53	90,22
5 - wydatki statutowe		1 265 969,00	1 529 202,00	1 462 918,69	95,67

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	51 650,00	50 259,07	97,31
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	1 232 512,00	1 113 217,33	90,32
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	353 266,00	351 987,80	99,64
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	707,00	635,94	89,95
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	703 898,00	703 880,94	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	174 641,00	56 712,65	32,47
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	0,00	3 291 539,41	3 126 548,81	94,99
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 030 710,00	2 004 010,99	98,69
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	2 808,00	2 189,03	77,96
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	736 719,00	730 978,53	99,22
5 - wydatki statutowe		0,00	326 324,00	194 391,85	59,57
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	194 978,41	194 978,41	100,00
80195	Pozostała działalność	4 741 386,13	898 144,07	895 702,11	99,73
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00	6 000,00	3 558,12	59,30
5 - wydatki statutowe		4 735 386,13	892 144,07	892 143,99	100,00
803	Szkolnictwo wyższe	533 750,00	509 750,00	509 750,00	100,00
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	33 750,00	9 750,00	9 750,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 750,00	9 750,00	9 750,00	100,00
80395	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	8 116 104,00	28 806 461,63	26 988 258,21	93,69
85111	Szpitala ogólne	6 044 300,00	26 280 300,00	24 551 455,05	93,42
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00
5 - wydatki statutowe		36 500,00	72 500,00	72 000,00	99,31
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		6 000 000,00	26 200 000,00	24 471 655,05	93,40
85153	Zwalczanie narkomanii	208 100,00	191 802,00	171 907,36	89,63

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		104 100,00	82 020,00	63 925,00	77,94
5 -wydatki statutowe		104 000,00	109 782,00	107 982,36	98,36
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 408 704,00	1 772 335,63	1 721 041,80	97,11
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		431 373,44	400 958,04	379 952,48	94,76
3 -dotacje na wydatki bieżące		120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		347 330,56	382 677,96	352 390,25	92,09
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		510 000,00	868 699,63	868 699,07	100,00
85158	Izby wytrzeźwień	365 000,00	463 000,00	445 000,00	96,11
5 -wydatki statutowe		365 000,00	463 000,00	445 000,00	96,11
85195	Pozostała działalność	90 000,00	99 024,00	98 854,00	99,83
3 -dotacje na wydatki bieżące		90 000,00	90 000,00	89 830,00	99,81
5 -wydatki statutowe		0,00	9 024,00	9 024,00	100,00
852	Pomoc społeczna	14 807 553,00	17 482 862,17	17 213 320,69	98,46
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	9 600,00	22 100,00	21 061,05	95,30
3 -dotacje na wydatki bieżące		9 600,00	6 100,00	5 859,64	96,06
5 -wydatki statutowe		0,00	16 000,00	15 201,41	95,01
85202	Domy pomocy społecznej	1 900 000,00	3 939 923,00	3 909 539,27	99,23
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		600 000,00	1 270 100,00	1 262 967,13	99,44
5 -wydatki statutowe		1 300 000,00	2 669 823,00	2 646 572,14	99,13
85203	Ośrodki wsparcia	1 071 556,00	1 065 860,00	1 050 490,76	98,56
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		729 944,00	670 484,00	666 844,15	99,46
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 961,00	3 528,00	3 221,36	91,31
5 -wydatki statutowe		338 651,00	391 848,00	380 425,25	97,08
85204	Rodziny zastępcze	5 000,00	370 197,84	370 197,20	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	339 495,84	339 495,84	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		5 000,00	30 702,00	30 701,36	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	108 196,00	108 196,00	106 264,49	98,21
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		86 300,00	86 300,00	85 380,00	98,93
5 -wydatki statutowe		21 896,00	21 896,00	20 884,49	95,38

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85206	Wspieranie rodziny	516 936,00	548 190,26	544 897,10	99,40
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		129 986,00	155 477,80	152 214,36	97,90
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 100,00	2 173,14	2 173,14	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		380 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		5 850,00	10 539,32	10 509,60	99,72
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	264 128,00	479 594,84	456 267,65	95,14
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		209 358,00	243 063,04	237 722,21	97,80
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	170,00	170,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		7 300,00	175 501,00	163 298,65	93,05
5 - wydatki statutowe		47 470,00	60 860,80	55 076,79	90,50
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.	14 283,00	10 736,37	10 736,37	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 283,00	10 736,37	10 736,37	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 500,00	504 726,71	496 193,95	98,31
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		400 000,00	439 374,91	439 201,53	99,96
3 - dotacje na wydatki bieżące		500,00	19 300,00	17 069,62	88,44
5 - wydatki statutowe		50 000,00	46 051,80	39 922,80	86,69
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 702 600,00	3 542 600,00	3 512 153,15	99,14
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 700 000,00	3 540 000,00	3 510 784,87	99,17
5 - wydatki statutowe		2 600,00	2 600,00	1 368,28	52,63
85216	Zasiłki stałe	500,00	7 000,00	5 924,81	84,64
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		500,00	7 000,00	5 924,81	84,64
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 644 959,00	5 235 257,69	5 133 594,80	98,06
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 701 595,00	4 284 111,53	4 197 689,87	97,98
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 100,00	27 950,93	27 835,79	99,59
5 - wydatki statutowe		918 264,00	872 297,83	857 171,74	98,27
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	50 897,40	50 897,40	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 174,00	17 478,40	16 543,48	94,65
5 -wydatki statutowe		16 174,00	17 478,40	16 543,48	94,65
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 200,00	234 430,04	231 429,83	98,72
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		290 200,00	234 430,04	231 429,83	98,72
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	0,00	0,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	0,00
85232	Centra integracji społecznej	0,00	113 652,00	113 078,00	99,49
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	113 652,00	113 078,00	99,49
85295	Pozostała działalność	1 812 921,00	1 282 919,02	1 234 948,78	96,26
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	129 219,00	100 068,98	77,44
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		450 000,00	446 761,80	446 761,80	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		532 000,00	532 712,86	532 712,86	100,00
5 -wydatki statutowe		830 921,00	174 225,36	155 405,14	89,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 008 485,00	3 890 759,00	3 886 392,07	99,89
85305	Żłobki	3 798 759,00	3 820 759,00	3 816 392,07	99,89
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 417 241,00	1 421 191,00	1 420 322,33	99,94
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	2 000,00	1 904,33	95,22
5 -wydatki statutowe		322 033,00	339 083,00	338 146,01	99,72
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 058 485,00	2 058 485,00	2 056 019,40	99,88
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
85395	Pozostała działalność	209 726,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		209 726,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 888 741,00	7 045 210,17	6 860 974,60	97,38
85401	Świetlice szkolne	4 710 971,00	5 551 515,00	5 509 573,08	99,24
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 406 784,00	5 211 456,00	5 172 405,80	99,25
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		15 560,00	31 090,00	29 527,11	94,97
5 -wydatki statutowe		288 627,00	308 969,00	307 640,17	99,57

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0,00	199 839,00	191 059,82	95,61
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	108 839,00	100 059,82	91,93
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	127 195,00	126 344,71	99,33
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	66 816,00	66 150,00	99,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	59 948,00	59 764,33	99,69
5 - wydatki statutowe		0,00	431,00	430,38	99,86
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	163 825,00	137 644,50	84,02
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	147 745,00	123 431,18	83,54
5 - wydatki statutowe		0,00	16 080,00	14 213,32	88,39
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	95 240,00	92 819,00	97,46
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	84 200,00	82 606,91	98,11
5 - wydatki statutowe		0,00	11 040,00	10 212,09	92,50
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	57 280,00	57 280,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	57 280,00	57 280,00	100,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	43 500,00	43 500,00	100,00
5 - wydatki statutowe		70 000,00	43 500,00	43 500,00	100,00
85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	240 000,00	295 869,17	284 195,00	96,05
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		240 000,00	294 916,00	283 241,83	96,04
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	953,17	953,17	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 400,00	29 400,00	7 788,07	26,49
5 - wydatki statutowe		29 400,00	29 400,00	7 788,07	26,49
85495	Pozostała działalność	838 370,00	476 547,00	405 770,42	85,15
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 600,00	20 380,00	5 235,03	25,69

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 -dotacje na wydatki bieżące		160 000,00	160 000,00	159 963,90	99,98
5 -wydatki statutowe		667 770,00	296 167,00	240 571,49	81,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 238 102,32	87 184 445,37	83 034 731,23	95,24
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 740 000,00	4 464 256,00	3 856 885,21	86,39
3 -dotacje na wydatki bieżące		530 000,00	1 497 000,00	1 405 416,48	93,88
5 -wydatki statutowe		1 210 000,00	1 267 256,00	1 131 563,11	89,29
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 700 000,00	1 319 905,62	77,64
90002	Gospodarka odpadami	23 381 000,00	28 966 000,00	28 907 801,91	99,80
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 071 359,00	1 838 259,00	1 836 694,64	99,91
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		22 550,00	12 250,00	12 171,70	99,36
5 -wydatki statutowe		21 087 091,00	26 850 891,00	26 831 163,01	99,93
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00	200 000,00	163 221,00	81,61
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	64 600,00	64 551,56	99,93
90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 926 500,00	15 072 200,00	15 066 191,15	99,96
5 -wydatki statutowe		12 926 500,00	15 072 200,00	15 066 191,15	99,96
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000 000,00	7 696 864,63	7 694 400,43	99,97
5 -wydatki statutowe		7 000 000,00	7 696 864,63	7 694 400,43	99,97
90013	Schroniska dla zwierząt	786 000,00	734 850,00	655 795,02	89,24
5 -wydatki statutowe		786 000,00	734 850,00	655 795,02	89,24
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 434 272,32	8 804 272,32	6 894 609,15	78,31
5 -wydatki statutowe		6 370 272,32	7 718 580,75	6 650 927,11	86,17
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 064 000,00	1 064 000,00	226 046,62	21,24
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	21 691,57	17 635,42	81,30
90095	Pozostała działalność	29 970 330,00	21 446 002,42	19 959 048,36	93,07
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 783,00	9 783,00	1 557,12	15,92
3 -dotacje na wydatki bieżące		13 693 795,00	6 586 958,00	6 586 958,00	100,00
5 -wydatki statutowe		6 495 337,00	3 394 311,05	2 698 495,41	79,50
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		9 771 415,00	11 454 950,37	10 672 037,83	93,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 647 934,50	23 999 508,78	23 237 873,64	96,83
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 430 900,00	1 714 692,00	1 699 806,51	99,13

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 000,00	47 416,00	47 315,00	99,79
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000,00	0,00	0,00	0,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		260 000,00	294 226,00	294 153,16	99,98
5 -wydatki statutowe		1 074 900,00	1 373 050,00	1 358 338,35	98,93
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 798 948,00	13 207 980,78	13 207 284,92	99,99
3 -dotacje na wydatki bieżące		8 588 948,00	9 208 948,00	9 208 948,00	100,00
5 -wydatki statutowe		10 000,00	10 959,30	10 959,30	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		4 200 000,00	3 988 073,48	3 987 377,62	99,98
92116	Biblioteki	6 661 120,00	6 661 120,00	5 919 259,09	88,86
3 -dotacje na wydatki bieżące		5 611 120,00	5 611 120,00	5 611 120,00	100,00
5 -wydatki statutowe		200 000,00	200 000,00	173 638,59	86,82
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		850 000,00	850 000,00	134 500,50	15,82
92118	Muzea	1 756 966,50	1 865 716,00	1 861 523,12	99,78
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 647 156,00	1 805 716,00	1 805 716,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	60 000,00	55 807,12	93,01
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		109 810,50	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	550 000,00	550 000,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	550 000,00	550 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	12 472 900,00	18 704 505,00	18 608 518,02	99,49
92601	Obiekty sportowe	112 400,00	169 266,03	149 042,99	88,05
5 -wydatki statutowe		112 400,00	99 866,03	89 510,99	89,63
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	69 400,00	59 532,00	85,78
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 380 000,00	8 323 200,00	8 302 647,62	99,75
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 091 858,00	4 041 558,00	4 029 622,88	99,70
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		42 000,00	9 400,00	9 104,14	96,85
5 -wydatki statutowe		2 896 142,00	3 321 792,00	3 317 343,78	99,87
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 350 000,00	786 800,00	783 743,60	99,61
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	163 650,00	162 833,22	99,50
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 201 000,00	4 033 475,61	4 015 088,61	99,54

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		61 000,00	26 568,00	14 032,46	52,82
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		850 000,00	1 700 000,00	1 698 390,00	99,91
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 290 000,00	2 306 907,61	2 302 666,15	99,82
92695	Pozostała działalność	779 500,00	6 178 563,36	6 141 738,80	99,40
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 500,00	1 041,00	1 041,00	100,00
11 - zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		678 000,00	1 142 522,36	1 140 697,80	99,84
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
WP	gmina - budżet partycypacyjny	0,00	6 689 716,61	6 334 646,73	94,69
600	Transport i łączność	0,00	2 916 003,24	2 817 671,50	96,63
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	2 916 003,24	2 817 671,50	96,63
5 - wydatki statutowe		0,00	2 048 620,30	1 990 790,42	97,18
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	867 382,94	826 881,08	95,33
801	Oświata i wychowanie	0,00	498 992,00	498 379,30	99,88
80101	Szkoły podstawowe	0,00	261 242,00	261 182,11	99,98
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	261 242,00	261 182,11	99,98
80110	Gimnazja	0,00	237 750,00	237 197,19	99,77
5 - wydatki statutowe		0,00	152 750,00	152 594,69	99,90
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	85 000,00	84 602,50	99,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 289 350,00	2 088 146,63	91,21
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	90 565,00	77 767,33	85,87
5 - wydatki statutowe		0,00	90 565,00	77 767,33	85,87
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	169 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	169 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	2 029 785,00	2 010 379,30	99,04
5 - wydatki statutowe		0,00	179 715,00	166 221,05	92,49
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 850 070,00	1 844 158,25	99,68

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	845 325,04	818 245,02	96,80
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	274 865,04	247 785,02	90,15
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	274 865,04	247 785,02	90,15
92116	Biblioteki	0,00	420 460,00	420 460,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	420 460,00	420 460,00	100,00
926	Kultura fizyczna	0,00	140 046,33	112 204,28	80,12
92601	Obiekty sportowe	0,00	140 046,33	112 204,28	80,12
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	140 046,33	112 204,28	80,12
X	inne środki - gmina	0,00	998 330,00	996 770,00	99,84
801	Oświata i wychowanie	0,00	833 500,00	833 500,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	833 500,00	833 500,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	833 500,00	833 500,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	164 830,00	163 270,00	99,05
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	164 830,00	163 270,00	99,05
5 -wydatki statutowe		0,00	164 830,00	163 270,00	99,05
Y	dotacja - zadania własne gmina	3 800 669,00	13 067 119,00	12 950 063,00	99,10
710	Działalność usługowa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
71035	Cmentarze	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
5 -wydatki statutowe		3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	4 896 400,00	4 896 400,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	33 540,00	33 540,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	33 540,00	33 540,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	78 926,00	78 926,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	78 926,00	78 926,00	100,00
80104	Przedszkola	0,00	4 680 821,00	4 680 821,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	4 680 821,00	4 680 821,00	100,00
80105	Przedszkola specjalne	0,00	103 113,00	103 113,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	103 113,00	103 113,00	100,00
852	Pomoc społeczna	3 796 869,00	7 190 692,00	7 102 011,51	98,77
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.	154 558,00	177 155,00	177 154,18	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		154 558,00	177 155,00	177 154,18	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 097 632,00	2 706 536,00	2 693 033,03	99,50
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 097 632,00	2 706 536,00	2 693 033,03	99,50
85216	Zasiłki stałe	1 095 268,00	2 206 000,00	2 187 661,83	99,17
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 095 268,00	2 206 000,00	2 187 661,83	99,17
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 190 764,00	1 300 046,00	1 300 046,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 154 443,00	1 263 725,00	1 263 725,00	100,00
5 - wydatki statutowe		36 321,00	36 321,00	36 321,00	100,00
85295	Pozostała działalność	258 647,00	800 955,00	744 116,47	92,90
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	8 171,00	285,00	3,49
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		258 647,00	498 165,00	449 665,52	90,26
5 - wydatki statutowe		0,00	294 619,00	294 165,95	99,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	254 283,00	254 283,00	100,00
85305	Żłobki	0,00	254 283,00	254 283,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	129 250,00	129 250,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	550,00	550,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	124 483,00	124 483,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	721 944,00	693 568,49	96,07
85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	0,00	52 870,00	50 813,50	96,11
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	5 240,00	5 240,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	47 630,00	45 573,50	95,68
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	669 074,00	642 754,99	96,07
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	669 074,00	642 754,99	96,07
Z	złeczone - gmina	20 486 357,00	23 696 769,89	23 637 209,84	99,75

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	10 487,67	10 487,67	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	10 487,67	10 487,67	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	10 487,67	10 487,67	100,00
750	Administracja publiczna	612 653,00	936 635,00	936 633,70	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	612 653,00	936 635,00	936 633,70	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		611 590,00	935 275,00	935 273,70	100,00
5 -wydatki statutowe		1 063,00	1 360,00	1 360,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 900,00	723 564,00	713 288,40	98,58
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 900,00	17 900,00	17 701,02	98,89
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 900,00	17 900,00	17 701,02	98,89
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	339 676,00	339 675,44	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	115 927,70	115 927,49	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	192 418,84	192 418,84	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	31 329,46	31 329,11	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	197 057,00	192 898,88	97,89
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	64 967,00	64 643,15	99,50
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	100 560,00	96 767,50	96,23
5 -wydatki statutowe		0,00	31 530,00	31 488,23	99,87
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	168 931,00	163 013,06	96,50
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	54 480,00	54 427,42	99,90
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	89 940,00	84 368,89	93,81
5 -wydatki statutowe		0,00	24 511,00	24 216,75	98,80
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00
5 -wydatki statutowe		600,00	600,00	600,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	681 445,15	658 997,43	96,71
80101	Szkoły podstawowe	0,00	394 042,45	384 286,03	97,52
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	16 048,24	12 981,06	80,89

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -wydatki statutowe		0,00	377 994,21	371 304,97	98,23
80110	Gimnazja	0,00	262 592,11	250 565,05	95,42
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	25 989,42	25 185,70	96,91
5 -wydatki statutowe		0,00	236 602,69	225 379,35	95,26
80132	Szkoły artystyczne	0,00	23 147,32	22 490,85	97,16
5 -wydatki statutowe		0,00	23 147,32	22 490,85	97,16
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	0,00	1 663,27	1 655,50	99,53
5 -wydatki statutowe		0,00	1 663,27	1 655,50	99,53
851	Ochrona zdrowia	12 602,00	25 369,00	25 319,64	99,81
85195	Pozostała działalność	12 602,00	25 369,00	25 319,64	99,81
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 994,00	19 597,91	19 597,91	100,00
5 -wydatki statutowe		3 608,00	5 771,09	5 721,73	99,14
852	Pomoc społeczna	19 842 602,00	21 318 669,07	21 291 883,00	99,87
85203	Ośrodki wsparcia	792 000,00	793 800,00	791 022,28	99,65
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		648 838,00	617 238,00	617 146,62	99,99
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 746,00	1 741,41	99,74
5 -wydatki statutowe		142 162,00	174 816,00	172 134,25	98,47
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 845 867,00	20 199 716,00	20 190 680,36	99,96
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 163 027,00	1 278 087,32	1 273 133,68	99,61
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		17 631 396,00	18 836 292,32	18 832 210,32	99,98
5 -wydatki statutowe		51 444,00	85 336,36	85 336,36	100,00
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	64 323,00	114 864,00	114 834,72	99,97
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64 323,00	114 864,00	114 834,72	99,97
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	48 835,07	40 750,46	83,45
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	47 888,82	39 986,61	83,50

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -wydatki statutowe		0,00	946,25	763,85	80,72
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 600,00	9 981,00	9 981,00	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 600,00	9 981,00	9 981,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 812,00	125 950,00	120 628,20	95,77
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		138 812,00	125 950,00	120 628,20	95,77
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	7 110,00	7 110,00	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	7 110,00	7 110,00	100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	18 413,00	16 875,98	91,65
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	4 213,00	2 675,98	63,52
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	14 200,00	14 200,00	100,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	86 870,00	88 982,45	79 809,72	89,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 870,00	88 982,45	79 809,72	89,69
90095	Pozostała działalność	86 870,00	88 982,45	79 809,72	89,69
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 675,00	35 275,00	32 362,26	91,74
5 -wydatki statutowe		7 455,55	15 263,00	9 003,01	58,99
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		57 739,45	38 444,45	38 444,45	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	65 923 412,97	29 275 625,43	19 183 061,96	65,53
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 985 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00
40095	Pozostała działalność	2 985 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 985 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	21 301 000,00	12 507 170,55	12 139 199,46	97,06
60016	Drogi publiczne gminne	19 301 000,00	12 007 170,55	12 001 439,46	99,95
5 -wydatki statutowe		320 000,00	239 587,03	233 856,45	97,61
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		18 981 000,00	11 767 583,52	11 767 583,01	100,00
60095	Pozostała działalność	2 000 000,00	500 000,00	137 760,00	27,55
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 000 000,00	500 000,00	137 760,00	27,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 613,62	163 613,62	0,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	163 613,62	0,00	0,00	0,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		163 613,62	0,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
70095	Pozostała działalność	0,00	163 613,62	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	163 613,62	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	740 072,00	400 672,00	288 518,26	72,01
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	191 500,00	150 798,00	78,75
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		90 000,00	151 500,00	150 798,00	99,54
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	40 000,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	44 995,00	99,99
5 -wydatki statutowe		45 000,00	45 000,00	44 995,00	99,99
75095	Pozostała działalność	605 072,00	164 172,00	92 725,26	56,48
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 398,00	13 398,00	12 640,86	94,35
5 -wydatki statutowe		591 674,00	150 774,00	80 084,40	53,12
801	Oświata i wychowanie	8 669 850,87	1 690 162,82	1 239 022,08	73,31
80101	Szkoły podstawowe	0,00	124 711,70	63 826,06	51,18
5 -wydatki statutowe		0,00	124 711,70	63 826,06	51,18
80104	Przedszkola	0,00	122 385,00	122 385,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	122 385,00	122 385,00	100,00
80110	Gimnazja	0,00	33 818,89	18 568,68	54,91
5 -wydatki statutowe		0,00	33 818,89	18 568,68	54,91
80111	Gimnazja specjalne	34 400,00	145 914,80	63 033,17	43,20
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 578,92	478,92	18,57
5 -wydatki statutowe		34 400,00	143 335,88	62 554,25	43,64
80120	Licea ogólnokształcące	17 200,00	91 607,20	15 456,69	16,87
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	11 545,00	1 595,55	13,82
5 -wydatki statutowe		17 200,00	80 062,20	13 861,14	17,31
80130	Szkoły zawodowe	118 250,87	1 170 762,23	955 752,48	81,64
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	13 991,17	13 991,17	100,00
5 -wydatki statutowe		118 250,87	1 154 271,06	941 761,31	81,59
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	2 500,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	8 500 000,00	963,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		8 500 000,00	963,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	335 711,49	408 798,77	264 656,60	64,74
85203	Ośrodki wsparcia	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		20 000,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 800,77	20 090,46	20 090,46	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		33 800,77	20 090,46	20 090,46	100,00
85295	Pozostała działalność	281 910,72	388 708,31	244 566,14	62,92
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		212 450,00	296 759,21	198 610,99	66,93
5 -wydatki statutowe		69 460,72	91 949,10	45 955,15	49,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 828 164,99	10 021 094,52	4 172 008,87	41,63
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 846 084,99	4 742 412,23	4 145 489,50	87,41
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		754 568,00	759 761,85	745 845,71	98,17
5 -wydatki statutowe		20 000,00	20 000,00	9 591,59	47,96
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		20 071 516,99	3 962 650,38	3 390 052,20	85,55
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 705 000,00	4 705 000,00	12 300,00	0,26
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		4 705 000,00	4 705 000,00	12 300,00	0,26
90095	Pozostała działalność	5 277 080,00	573 682,29	14 219,37	2,48
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 825,00	6 225,00	5 710,98	91,74
5 -wydatki statutowe		1 315,68	2 693,47	1 588,77	58,99
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		5 271 939,32	564 763,82	6 919,62	1,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	491 087,52	471 767,57	96,07
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	91 087,52	82 472,57	90,54
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	91 087,52	82 472,57	90,54
92118	Muzea	400 000,00	400 000,00	389 295,00	97,32
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		400 000,00	400 000,00	389 295,00	97,32
926	Kultura fizyczna	500 000,00	608 025,63	607 889,12	99,98
92601	Obiekty sportowe	0,00	161 125,63	161 125,63	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	161 125,63	161 125,63	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
92604	Instytucje kultury fizycznej	500 000,00	446 900,00	446 763,49	99,97
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		500 000,00	446 900,00	446 763,49	99,97

WYDATKI JEDNOSTEK

NAZWA	Plan pierwotny 2015	Plan 2015	Wykonanie 2015	%
Wydatki	256 427 744,87	301 697 598,68	299 066 695,76	99,13
I. Wydatki bieżące	254 377 744,87	299 293 907,28	296 676 825,19	99,13
w tym				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 845 361,56	196 896 511,19	195 796 412,34	99,44
b) dotacje na wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 949 431,27	31 597 365,38	31 325 623,69	99,14
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
e) wydatki na obsługę długu gminy	0,00	0,00	0,00	0,00
f) wydatki statutowe	56 582 952,04	70 800 030,71	69 554 789,16	98,24
II. Wydatki majątkowe	2 050 000,00	2 403 691,40	2 389 870,57	99,43
w tym				
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	561 191,40	558 501,86	99,52
b) wydatki na zadania inwestycyjne	2 050 000,00	1 842 500,00	1 831 368,71	99,40
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
d) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
e) pozostałe wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
f) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		256 427 744,87	301 697 598,68	299 066 695,76	99,13
P	własne - powiat	75 358 867,40	84 046 420,88	83 678 315,69	99,56
710	Działalność usługowa	187 000,00	219 750,00	219 568,11	99,92
71015	Nadzór budowlany	187 000,00	219 750,00	219 568,11	99,92
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		166 067,00	193 386,00	193 215,67	99,91
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		250,00	250,00	250,00	100,00
5 - wydatki statutowe		20 683,00	26 114,00	26 102,44	99,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	180 000,00	179 896,53	99,94
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	180 000,00	180 000,00	179 896,53	99,94
5 - wydatki statutowe		180 000,00	120 000,00	119 896,54	99,91
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	60 000,00	59 999,99	100,00
801	Oświata i wychowanie	56 390 357,00	62 273 966,00	62 035 646,03	99,62
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 278 860,00	8 189 089,00	8 169 259,87	99,76
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 466 973,00	7 270 954,00	7 253 904,87	99,77
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 180,00	14 180,00	14 178,99	99,99
5 - wydatki statutowe		783 707,00	896 955,00	894 197,30	99,69
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	7 000,00	6 978,71	99,70
80105	Przedszkola specjalne	2 203 790,00	2 621 185,00	2 606 438,36	99,44
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 981 202,00	2 303 678,00	2 289 935,50	99,40
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 920,00	2 920,00	2 793,87	95,68
5 - wydatki statutowe		214 668,00	314 587,00	313 708,99	99,72
80111	Gimnazja specjalne	4 277 893,00	4 378 363,00	4 365 849,07	99,71
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 828 818,00	3 895 627,00	3 888 860,05	99,83
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 800,00	8 800,00	8 789,62	99,88
5 - wydatki statutowe		432 275,00	473 936,00	468 199,40	98,79
80120	Licea ogólnokształcące	12 744 933,00	13 552 747,00	13 498 848,12	99,60
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 582 671,00	11 233 515,00	11 198 058,39	99,68
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		56 270,00	52 386,00	49 229,21	93,97

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		2 105 992,00	2 266 846,00	2 251 560,52	99,33
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	676 779,00	729 125,00	726 884,71	99,69
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		567 074,00	605 544,00	603 563,69	99,67
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 970,00	1 970,00	1 861,39	94,49
5 - wydatki statutowe		106 735,00	121 611,00	121 459,63	99,88
80130	Szkoły zawodowe	17 072 779,00	18 305 966,00	18 283 795,93	99,88
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 836 081,00	14 819 594,00	14 815 348,31	99,97
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		71 830,00	123 891,00	123 220,30	99,46
5 - wydatki statutowe		3 164 868,00	3 351 481,00	3 334 317,32	99,49
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	11 000,00	10 910,00	99,18
80132	Szkoły artystyczne	8 061 824,00	9 019 613,00	9 007 605,87	99,87
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 923 659,00	7 747 306,00	7 743 275,80	99,95
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 030,00	31 384,00	30 366,61	96,76
5 - wydatki statutowe		1 109 135,00	1 240 923,00	1 233 963,46	99,44
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 887 987,00	3 539 815,00	3 529 995,94	99,72
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 603 507,00	3 196 434,00	3 189 351,14	99,78
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 230,00	7 230,00	7 230,00	100,00
5 - wydatki statutowe		277 250,00	336 151,00	333 414,80	99,19
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 100,00	363 008,00	306 931,94	84,55
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		118 070,00	135 433,00	134 051,69	98,98
5 - wydatki statutowe		2 030,00	227 575,00	172 880,25	75,97
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	689 993,00	793 036,00	772 099,37	97,36
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		391 479,00	503 736,00	493 137,90	97,90
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 200,00	5 815,00	5 588,45	96,10
5 - wydatki statutowe		292 314,00	283 485,00	273 373,02	96,43
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	0,00	394 642,00	380 559,85	96,43

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	330 569,00	318 899,49	96,47
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 313,00	903,39	68,80
5 - wydatki statutowe		0,00	62 760,00	60 756,97	96,81
80195	Pozostała działalność	375 419,00	387 377,00	387 377,00	100,00
5 - wydatki statutowe		375 419,00	387 377,00	387 377,00	100,00
852	Pomoc społeczna	8 908 218,00	10 471 625,55	10 404 165,99	99,36
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 554 828,00	2 842 957,54	2 838 886,79	99,86
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 904 048,00	2 130 080,37	2 129 986,42	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		90 828,00	137 824,39	137 808,29	99,99
5 - wydatki statutowe		559 952,00	575 052,78	571 092,08	99,31
85202	Domy pomocy społecznej	2 965 200,00	3 678 100,00	3 651 584,46	99,28
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 827 790,00	2 519 814,86	2 500 458,20	99,23
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 200,00	10 999,59	10 999,59	100,00
5 - wydatki statutowe		1 125 210,00	1 147 285,55	1 140 126,67	99,38
85204	Rodziny zastępcze	1 742 560,00	2 349 784,61	2 343 198,23	99,72
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		425 084,00	547 992,09	541 525,71	98,82
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 287 600,00	1 776 227,62	1 776 227,62	100,00
5 - wydatki statutowe		29 876,00	25 564,90	25 444,90	99,53
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 163 574,00	1 139 001,45	1 119 060,79	98,25
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		927 311,00	896 148,85	878 606,83	98,04
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 450,00	3 708,56	3 708,56	100,00
5 - wydatki statutowe		232 813,00	239 144,04	236 745,40	99,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	482 056,00	461 781,95	451 435,72	97,76
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		385 632,00	355 416,19	347 394,64	97,74
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 300,00	716,28	716,28	100,00
5 - wydatki statutowe		95 124,00	105 649,48	103 324,80	97,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 579 219,40	3 088 278,33	3 076 134,47	99,61

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	91 910,00	140 820,00	129 425,90	91,91
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		90 269,00	138 632,14	127 238,04	91,78
5 -wydatki statutowe		1 641,00	2 187,86	2 187,86	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 487 309,40	2 947 458,33	2 946 708,57	99,97
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 291 009,40	2 671 802,73	2 671 802,73	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	7 947,75	7 876,31	99,10
5 -wydatki statutowe		195 300,00	267 707,85	267 029,53	99,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 114 073,00	7 812 801,00	7 762 904,56	99,36
85401	Świetlice szkolne	1 309 855,00	1 547 910,00	1 532 259,46	98,99
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 235 894,00	1 461 011,00	1 446 655,65	99,02
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 600,00	10 549,00	9 828,52	93,17
5 -wydatki statutowe		70 361,00	76 350,00	75 775,29	99,25
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 581 209,00	1 623 460,00	1 615 375,26	99,50
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 378 821,00	1 414 971,00	1 414 123,01	99,94
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		4 560,00	3 560,00	2 147,37	60,32
5 -wydatki statutowe		197 828,00	204 929,00	199 104,88	97,16
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	758 778,00	811 197,00	805 695,65	99,32
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		716 682,00	763 390,00	757 888,88	99,28
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,00
5 -wydatki statutowe		39 646,00	45 357,00	45 356,77	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 834 516,00	2 040 202,00	2 032 603,21	99,63
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 585 384,00	1 757 609,00	1 755 481,24	99,88
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 240,00	5 240,00	4 036,05	77,02
5 -wydatki statutowe		243 892,00	277 353,00	273 085,92	98,46
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 354 722,00	1 441 946,00	1 438 103,36	99,73
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 166 190,00	1 237 790,00	1 237 789,08	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 200,00	5 200,00	5 032,24	96,77

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -wydatki statutowe		183 332,00	198 956,00	195 282,04	98,15
85410	Internaty i bursy szkolne	235 273,00	269 048,00	262 387,49	97,52
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		156 013,00	198 837,00	193 738,96	97,44
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		370,00	370,00	370,00	100,00
5 -wydatki statutowe		78 890,00	69 841,00	68 278,53	97,76
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	34 692,00	32 134,13	92,63
5 -wydatki statutowe		0,00	34 692,00	32 134,13	92,63
85495	Pozostała działalność	39 720,00	44 346,00	44 346,00	100,00
5 -wydatki statutowe		39 720,00	44 346,00	44 346,00	100,00
R	dotacja - zadania własne powiat	193 239,00	218 561,00	218 561,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	4 770,00	4 770,00	100,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	2 600,00	2 600,00	100,00
80132	Szkoły artystyczne	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	2 170,00	2 170,00	100,00
852	Pomoc społeczna	193 239,00	213 791,00	213 791,00	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	193 239,00	206 778,00	206 778,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		193 239,00	206 778,00	206 778,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	7 013,00	7 013,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	7 013,00	7 013,00	100,00
S	zlecone - powiat	11 527 969,00	11 183 473,65	11 148 391,70	99,69
710	Działalność usługowa	371 410,00	383 054,00	381 853,95	99,69
71015	Nadzór budowlany	371 410,00	383 054,00	381 853,95	99,69
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		371 410,00	371 410,00	371 410,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	6 644,00	5 444,00	81,94
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	5 000,00	4 999,95	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 577 000,00	6 935 125,00	6 934 382,33	99,99
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 577 000,00	6 935 125,00	6 934 382,33	99,99

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 522 194,00	5 716 526,00	5 715 897,16	99,99
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		338 425,00	345 509,00	345 508,00	100,00
5 - wydatki statutowe		716 381,00	873 090,00	872 977,17	99,99
801	Oświata i wychowanie	0,00	80 335,65	47 196,84	58,75
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	48 145,89	24 327,51	50,53
5 - wydatki statutowe		0,00	48 145,89	24 327,51	50,53
80111	Gimnazja specjalne	0,00	32 189,76	22 869,33	71,05
5 - wydatki statutowe		0,00	32 189,76	22 869,33	71,05
851	Ochrona zdrowia	4 366 769,00	3 486 769,00	3 486 769,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 366 769,00	3 486 769,00	3 486 769,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 366 769,00	3 486 769,00	3 486 769,00	100,00
852	Pomoc społeczna	12 690,00	12 690,00	12 689,58	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	12 690,00	12 689,58	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 190,00	12 302,78	12 302,78	100,00
5 - wydatki statutowe		1 500,00	387,22	386,80	99,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 100,00	285 500,00	285 500,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200 100,00	285 500,00	285 500,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		175 576,00	233 047,67	233 047,67	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00	88,56	88,56	100,00
5 - wydatki statutowe		24 424,00	52 363,77	52 363,77	100,00
T	inne środki - powiat	448 220,00	881 100,00	881 100,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	208 800,00	208 800,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	208 800,00	208 800,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	208 800,00	208 800,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	448 220,00	672 300,00	672 300,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	448 220,00	672 300,00	672 300,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		448 220,00	672 300,00	672 300,00	100,00
U	programy unijne - powiat	394 690,60	460 642,15	340 265,73	73,87

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	394 690,60	460 642,15	340 265,73	73,87
85333	Powiatowe urzędy pracy	394 690,60	460 642,15	340 265,73	73,87
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		149 743,72	156 213,96	146 045,74	93,49
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		197 311,50	274 668,19	177 008,40	64,44
5 - wydatki statutowe		47 635,38	29 760,00	17 211,59	57,83
W	własne - gmina	143 913 892,00	167 465 504,71	166 100 407,98	99,18
630	Turystyka	670 000,00	670 000,00	655 051,87	97,77
63095	Pozostała działalność	670 000,00	670 000,00	655 051,87	97,77
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		457 400,00	443 900,00	438 816,30	98,85
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	1 500,00	1 110,75	74,05
5 - wydatki statutowe		211 100,00	224 600,00	215 124,82	95,78
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 895 600,00	4 153 600,00	4 124 543,76	99,30
75416	Straż gminna (miejska)	3 895 600,00	4 153 600,00	4 124 543,76	99,30
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 609 409,00	2 586 677,00	2 580 124,42	99,75
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 000,00	91 384,00	88 295,68	96,62
5 - wydatki statutowe		986 191,00	937 539,00	926 384,03	98,81
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00	340 000,00	332 061,63	97,67
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	198 000,00	197 678,00	99,84
801	Oświata i wychowanie	95 014 168,00	107 978 338,00	106 970 536,44	99,07
80101	Szkoły podstawowe	45 601 563,00	48 630 311,00	48 386 896,40	99,50
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 828 151,00	40 486 497,00	40 371 113,81	99,72
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		171 290,00	202 455,00	193 005,80	95,33
5 - wydatki statutowe		7 602 122,00	7 936 359,00	7 817 776,84	98,51
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	5 000,00	4 999,95	100,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	263 277,00	262 798,30	99,82
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	236 947,00	236 910,95	99,98
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	15 450,00	15 450,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	10 880,00	10 437,35	95,93

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 135,00	125 532,00	120 620,80	96,09
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		108 961,00	115 518,00	110 766,68	95,89
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00	70,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		10 074,00	9 944,00	9 854,12	99,10
80104	Przedszkola	18 825 949,00	19 492 021,00	19 193 286,14	98,47
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 200 727,00	15 728 041,00	15 542 127,57	98,82
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		116 180,00	160 165,00	151 213,87	94,41
5 - wydatki statutowe		3 509 042,00	3 603 815,00	3 499 944,70	97,12
80105	Przedszkola specjalne	0,00	148 573,00	144 946,85	97,56
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	133 680,00	130 330,00	97,49
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	7 770,00	7 770,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	7 123,00	6 846,85	96,12
80110	Gimnazja	22 682 827,00	25 014 265,00	24 890 117,22	99,50
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 005 682,00	20 695 448,00	20 633 410,75	99,70
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 000,00	110 231,00	106 917,69	96,99
5 - wydatki statutowe		3 577 145,00	4 204 192,00	4 145 394,78	98,60
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	4 394,00	4 394,00	100,00
80111	Gimnazja specjalne	0,00	211 457,00	208 957,74	98,82
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	195 917,00	193 821,19	98,93
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	6 100,00	6 100,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	9 440,00	9 036,55	95,73
80113	Dowożenie uczniów do szkół	886 100,00	1 080 639,00	1 077 731,29	99,73
5 - wydatki statutowe		886 100,00	1 080 639,00	1 077 731,29	99,73
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	630 314,00	611 069,83	96,95
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	611 694,00	596 210,14	97,47
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	500,00	475,00	95,00
5 - wydatki statutowe		0,00	18 120,00	14 384,69	79,39
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
80130	Szkoły zawodowe	0,00	963 829,00	936 830,71	97,20
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	920 358,00	893 971,50	97,13
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	15 800,00	15 686,37	99,28
5 -wydatki statutowe		0,00	27 671,00	27 172,84	98,20
80132	Szkoły artystyczne	0,00	436 650,00	407 567,93	93,34
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	420 443,00	394 443,09	93,82
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	10 107,00	9 819,39	97,15
5 -wydatki statutowe		0,00	6 100,00	3 305,45	54,19
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	30 684,00	13 183,00	42,96
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	25 649,00	9 049,00	35,28
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	685,00	685,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	4 350,00	3 449,00	79,29
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 440,00	419 286,00	351 373,66	83,80
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		83 040,00	86 734,00	86 184,56	99,37
5 -wydatki statutowe		1 400,00	332 552,00	265 189,10	79,74
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 933 908,00	6 971 412,00	6 846 084,32	98,20
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 566 519,00	5 293 265,00	5 245 129,03	99,09
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		101 420,00	97 295,00	87 777,53	90,22
5 -wydatki statutowe		1 265 969,00	1 529 202,00	1 462 918,69	95,67
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	51 650,00	50 259,07	97,31
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	410 982,00	409 336,39	99,60
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	353 266,00	351 987,80	99,64
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	707,00	635,94	89,95
5 -wydatki statutowe		0,00	57 009,00	56 712,65	99,48

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	0,00	2 239 962,00	2 200 591,87	98,24
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 030 710,00	2 004 010,99	98,69
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	2 808,00	2 189,03	77,96
5 - wydatki statutowe		0,00	206 444,00	194 391,85	94,16
80195	Pozostała działalność	880 246,00	892 144,00	892 143,99	100,00
5 - wydatki statutowe		880 246,00	892 144,00	892 143,99	100,00
851	Ochrona zdrowia	76 504,00	364 250,40	355 702,89	97,65
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	48 869,80	48 869,80	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	48 869,80	48 869,80	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 504,00	315 380,60	306 833,09	97,29
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 373,44	44 773,24	37 718,62	84,24
5 - wydatki statutowe		31 130,56	270 607,36	269 114,47	99,45
852	Pomoc społeczna	9 156 375,00	12 219 467,31	12 030 053,56	98,45
85202	Domy pomocy społecznej	1 800 000,00	3 737 223,00	3 716 714,52	99,45
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		600 000,00	1 270 100,00	1 262 967,13	99,44
5 - wydatki statutowe		1 200 000,00	2 467 123,00	2 453 747,39	99,46
85203	Ośrodki wsparcia	1 071 556,00	1 065 860,00	1 050 490,76	98,56
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		729 944,00	670 484,00	666 844,15	99,46
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 961,00	3 528,00	3 221,36	91,31
5 - wydatki statutowe		338 651,00	391 848,00	380 425,25	97,08
85204	Rodziny zastępcze	0,00	339 495,84	339 495,84	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	339 495,84	339 495,84	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 896,00	14 896,00	14 864,49	99,79
5 - wydatki statutowe		14 896,00	14 896,00	14 864,49	99,79
85206	Wspieranie rodziny	136 936,00	168 190,26	164 897,10	98,04
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		129 986,00	155 477,80	152 214,36	97,90
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 100,00	2 173,14	2 173,14	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -wydatki statutowe		5 850,00	10 539,32	10 509,60	99,72
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	256 128,00	291 693,84	285 873,53	98,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		209 358,00	243 063,04	237 722,21	97,80
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	170,00	170,00	100,00
5 -wydatki statutowe		46 770,00	48 460,80	47 981,32	99,01
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.	14 283,00	10 736,37	10 736,37	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 283,00	10 736,37	10 736,37	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 000,00	485 426,71	479 124,33	98,70
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		400 000,00	439 374,91	439 201,53	99,96
5 -wydatki statutowe		50 000,00	46 051,80	39 922,80	86,69
85216	Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00	0,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 644 959,00	5 235 257,69	5 133 594,80	98,06
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 701 595,00	4 284 111,53	4 197 689,87	97,98
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		25 100,00	27 950,93	27 835,79	99,59
5 -wydatki statutowe		918 264,00	872 297,83	857 171,74	98,27
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	50 897,40	50 897,40	100,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 174,00	17 478,40	16 543,48	94,65
5 -wydatki statutowe		16 174,00	17 478,40	16 543,48	94,65
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 200,00	234 430,04	231 429,83	98,72
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		290 200,00	234 430,04	231 429,83	98,72
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	0,00	0,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	461 243,00	618 779,16	586 288,51	94,75
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	128 679,00	99 528,98	77,35
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		450 000,00	446 761,80	446 761,80	100,00
5 -wydatki statutowe		11 243,00	43 338,36	39 997,73	92,29

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 740 274,00	1 832 274,00	1 830 372,67	99,90
85305	Żłobki	1 740 274,00	1 762 274,00	1 760 372,67	99,89
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 417 241,00	1 421 191,00	1 420 322,33	99,94
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	2 000,00	1 904,33	95,22
5 - wydatki statutowe		322 033,00	339 083,00	338 146,01	99,72
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 780 971,00	6 224 375,00	6 148 901,46	98,79
85401	Świetlice szkolne	4 710 971,00	5 551 515,00	5 509 573,08	99,24
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 406 784,00	5 211 456,00	5 172 405,80	99,25
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 560,00	31 090,00	29 527,11	94,97
5 - wydatki statutowe		288 627,00	308 969,00	307 640,17	99,57
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0,00	109 239,00	109 238,60	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	18 239,00	18 238,60	100,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	67 247,00	66 580,38	99,01
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	66 816,00	66 150,00	99,00
5 - wydatki statutowe		0,00	431,00	430,38	99,86
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	163 825,00	137 644,50	84,02
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	147 745,00	123 431,18	83,54
5 - wydatki statutowe		0,00	16 080,00	14 213,32	88,39
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	95 240,00	92 819,00	97,46
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	84 200,00	82 606,91	98,11
5 - wydatki statutowe		0,00	11 040,00	10 212,09	92,50
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	57 280,00	57 280,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	57 280,00	57 280,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	43 500,00	43 500,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	43 500,00	43 500,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	124 916,00	124 477,83	99,65
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		70 000,00	124 916,00	124 477,83	99,65
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	11 613,00	7 788,07	67,06
5 -wydatki statutowe		0,00	11 613,00	7 788,07	67,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 200 000,00	25 700 000,00	25 682 597,71	99,93
90002	Gospodarka odpadami	20 200 000,00	25 700 000,00	25 682 597,71	99,93
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 071 359,00	1 838 259,00	1 836 694,64	99,91
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		22 550,00	12 250,00	12 171,70	99,36
5 -wydatki statutowe		18 106 091,00	23 784 891,00	23 769 179,81	99,93
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	64 600,00	64 551,56	99,93
926	Kultura fizyczna	8 380 000,00	8 323 200,00	8 302 647,62	99,75
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 380 000,00	8 323 200,00	8 302 647,62	99,75
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 091 858,00	4 041 558,00	4 029 622,88	99,70
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		42 000,00	9 400,00	9 104,14	96,85
5 -wydatki statutowe		2 896 142,00	3 321 792,00	3 317 343,78	99,87
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 350 000,00	786 800,00	783 743,60	99,61
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	163 650,00	162 833,22	99,50
WP	gmina - budżet partycypacyjny	0,00	152 750,00	152 594,69	99,90
801	Oświata i wychowanie	0,00	152 750,00	152 594,69	99,90
80110	Gimnazja	0,00	152 750,00	152 594,69	99,90
5 -wydatki statutowe		0,00	152 750,00	152 594,69	99,90
X	inne środki - gmina	0,00	163 270,00	163 270,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	163 270,00	163 270,00	100,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	163 270,00	163 270,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	163 270,00	163 270,00	100,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	3 796 869,00	12 829 054,00	12 714 455,23	99,11
801	Oświata i wychowanie	0,00	4 896 400,00	4 896 400,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80101	Szkoły podstawowe	0,00	33 540,00	33 540,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	33 540,00	33 540,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	78 926,00	78 926,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	78 926,00	78 926,00	100,00
80104	Przedszkola	0,00	4 680 821,00	4 680 821,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	4 680 821,00	4 680 821,00	100,00
80105	Przedszkola specjalne	0,00	103 113,00	103 113,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	103 113,00	103 113,00	100,00
852	Pomoc społeczna	3 796 869,00	7 011 492,00	6 922 811,51	98,74
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.	154 558,00	177 155,00	177 154,18	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		154 558,00	177 155,00	177 154,18	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 097 632,00	2 706 536,00	2 693 033,03	99,50
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 097 632,00	2 706 536,00	2 693 033,03	99,50
85216	Zasiłki stałe	1 095 268,00	2 206 000,00	2 187 661,83	99,17
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 095 268,00	2 206 000,00	2 187 661,83	99,17
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 190 764,00	1 300 046,00	1 300 046,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 154 443,00	1 263 725,00	1 263 725,00	100,00
5 -wydatki statutowe		36 321,00	36 321,00	36 321,00	100,00
85295	Pozostała działalność	258 647,00	621 755,00	564 916,47	90,86
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	8 171,00	285,00	3,49
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		258 647,00	498 165,00	449 665,52	90,26
5 -wydatki statutowe		0,00	115 419,00	114 965,95	99,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	254 283,00	254 283,00	100,00
85305	Żłobki	0,00	254 283,00	254 283,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	129 250,00	129 250,00	100,00
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	550,00	550,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -wydatki statutowe		0,00	124 483,00	124 483,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	666 879,00	640 960,72	96,11
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	666 879,00	640 960,72	96,11
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	666 879,00	640 960,72	96,11
Z	zlecone - gmina	19 855 204,00	21 923 627,19	21 888 060,82	99,84
801	Oświata i wychowanie	0,00	632 637,19	614 284,62	97,10
80101	Szkoły podstawowe	0,00	371 223,91	364 758,92	98,26
5 -wydatki statutowe		0,00	371 223,91	364 758,92	98,26
80110	Gimnazja	0,00	236 602,69	225 379,35	95,26
5 -wydatki statutowe		0,00	236 602,69	225 379,35	95,26
80132	Szkoły artystyczne	0,00	23 147,32	22 490,85	97,16
5 -wydatki statutowe		0,00	23 147,32	22 490,85	97,16
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	0,00	1 663,27	1 655,50	99,53
5 -wydatki statutowe		0,00	1 663,27	1 655,50	99,53
851	Ochrona zdrowia	12 602,00	25 369,00	25 319,64	99,81
85195	Pozostała działalność	12 602,00	25 369,00	25 319,64	99,81
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 994,00	19 597,91	19 597,91	100,00
5 -wydatki statutowe		3 608,00	5 771,09	5 721,73	99,14
852	Pomoc społeczna	19 842 602,00	21 265 621,00	21 248 456,56	99,92
85203	Ośrodki wsparcia	792 000,00	793 800,00	791 022,28	99,65
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		648 838,00	617 238,00	617 146,62	99,99
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 746,00	1 741,41	99,74
5 -wydatki statutowe		142 162,00	174 816,00	172 134,25	98,47
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 845 867,00	20 199 716,00	20 190 680,36	99,96
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 163 027,00	1 278 087,32	1 273 133,68	99,61
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		17 631 396,00	18 836 292,32	18 832 210,32	99,98
5 -wydatki statutowe		51 444,00	85 336,36	85 336,36	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
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.	64 323,00	114 864,00	114 834,72	99,97
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64 323,00	114 864,00	114 834,72	99,97
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 600,00	9 981,00	9 981,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 600,00	9 981,00	9 981,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 812,00	125 950,00	120 628,20	95,77
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		138 812,00	125 950,00	120 628,20	95,77
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	7 110,00	7 110,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	7 110,00	7 110,00	100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	14 200,00	14 200,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	14 200,00	14 200,00	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	938 793,87	2 373 195,10	1 781 272,92	75,06
801	Oświata i wychowanie	169 850,87	1 564 314,82	1 116 637,08	71,38
80101	Szkoły podstawowe	0,00	124 711,70	63 826,06	51,18
5 - wydatki statutowe		0,00	124 711,70	63 826,06	51,18
80110	Gimnazja	0,00	33 818,89	18 568,68	54,91
5 - wydatki statutowe		0,00	33 818,89	18 568,68	54,91
80111	Gimnazja specjalne	34 400,00	145 914,80	63 033,17	43,20
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 578,92	478,92	18,57
5 - wydatki statutowe		34 400,00	143 335,88	62 554,25	43,64
80120	Licea ogólnokształcące	17 200,00	91 607,20	15 456,69	16,87
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	11 545,00	1 595,55	13,82
5 - wydatki statutowe		17 200,00	80 062,20	13 861,14	17,31
80130	Szkoły zawodowe	118 250,87	1 168 262,23	955 752,48	81,81
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	13 991,17	13 991,17	100,00
5 - wydatki statutowe		118 250,87	1 154 271,06	941 761,31	81,59
852	Pomoc społeczna	268 943,00	361 980,28	217 872,35	60,19
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 800,77	20 090,46	20 090,46	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 800,77	20 090,46	20 090,46	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85295	Pozostała działalność	235 142,23	341 889,82	197 781,89	57,85
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		179 438,00	259 242,25	161 128,27	62,15
5 -wydatki statutowe		55 704,23	82 647,57	36 653,62	44,35
926	Kultura fizyczna	500 000,00	446 900,00	446 763,49	99,97
92604	Instytucje kultury fizycznej	500 000,00	446 900,00	446 763,49	99,97
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		500 000,00	446 900,00	446 763,49	99,97

WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO

NAZWA	Plan pierwotny 2015	Plan 2015	Wykonanie 2015	%
Wydatki	405 639 278,96	407 259 148,65	364 014 666,07	89,38
I. Wydatki bieżące	257 209 098,68	242 079 912,35	225 037 020,46	92,96
w tym				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 786 508,00	35 474 485,53	32 823 762,13	92,53
b) dotacje na wydatki bieżące	85 912 398,70	84 023 221,14	83 374 037,34	99,23
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 987 901,00	6 998 072,16	6 874 310,96	98,23
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
e) wydatki na obsługę długu gminy	10 000 000,00	5 827 229,00	5 809 468,00	99,70
f) wydatki statutowe	122 522 290,98	109 756 904,52	96 155 442,03	87,61
II. Wydatki majątkowe	148 430 180, 28	165 179 236,30	138 977 645,61	84,14
w tym				
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	438 000,00	880 229,89	793 817,58	90,18
b) wydatki na zadania inwestycyjne	139 478 566,66	130 412 380,78	106 038 806,33	81,31
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	8 263 613,62	28 572 125,63	26 830 521,70	93,90
d) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
e) pozostałe wydatki majątkowe	250 000,00	314 500,00	314 500,00	100,00
f) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		405 639 278,96	407 259 148,65	364 014 666,07	89,38
GS	Ochrona środowiska - gmina	6 250 000,00	7 368 000,00	7 236 459,98	98,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 250 000,00	7 368 000,00	7 236 459,98	98,21
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 947 843,00	7 065 843,00	7 046 213,89	99,72
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	300 000,00	299 963,75	99,99
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		5 947 843,00	6 765 843,00	6 746 250,14	99,71
90002	Gospodarka odpadami	210 000,00	210 000,00	122 244,62	58,21
3 -dotacje na wydatki bieżące		150 000,00	150 000,00	94 938,40	63,29
5 -wydatki statutowe		60 000,00	60 000,00	27 306,22	45,51
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	77 157,00	77 157,00	68 001,47	88,13
5 -wydatki statutowe		77 157,00	77 157,00	68 001,47	88,13
K	Kredyty, pożyczki - gmina	21 888 700,00	20 911 000,00	20 911 000,00	100,00
600	Transport i łączność	4 571 415,00	4 571 415,00	4 571 415,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 571 415,00	4 571 415,00	4 571 415,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		4 571 415,00	4 571 415,00	4 571 415,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 888 700,00	911 000,00	911 000,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	1 888 700,00	911 000,00	911 000,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 888 700,00	911 000,00	911 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 428 585,00	15 428 585,00	15 428 585,00	100,00
90095	Pozostała działalność	15 428 585,00	15 428 585,00	15 428 585,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		15 428 585,00	15 428 585,00	15 428 585,00	100,00
L	Kredyty i pożyczki - programy unijne	0,00	6 335 196,55	6 335 196,55	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	6 335 196,55	6 335 196,55	100,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6 335 196,55	6 335 196,55	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	6 335 196,55	6 335 196,55	100,00
P	własne - powiat	23 371 956,70	18 132 798,07	15 854 104,02	87,43
020	Leśnictwo	30 000,00	37 056,00	37 056,00	100,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	30 000,00	37 056,00	37 056,00	100,00
5 -wydatki statutowe		30 000,00	37 056,00	37 056,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
600	Transport i łączność	5 186 300,00	5 245 300,00	5 140 325,43	98,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 186 300,00	5 245 300,00	5 140 325,43	98,00
5 -wydatki statutowe		5 186 300,00	5 210 300,00	5 106 511,83	98,01
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	35 000,00	33 813,60	96,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	278 378,00	281 378,00	262 195,02	93,18
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 378,00	281 378,00	262 195,02	93,18
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		278 378,00	278 378,00	260 397,77	93,54
5 -wydatki statutowe		0,00	3 000,00	1 797,25	59,91
710	Działalność usługowa	620 000,00	620 000,00	309 253,00	49,88
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	25 000,00	80 000,00	59 883,30	74,85
5 -wydatki statutowe		25 000,00	25 000,00	13 143,30	52,57
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	55 000,00	46 740,00	84,98
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	465 000,00	410 000,00	137 345,00	33,50
5 -wydatki statutowe		465 000,00	410 000,00	137 345,00	33,50
71015	Nadzór budowlany	130 000,00	130 000,00	112 024,70	86,17
5 -wydatki statutowe		130 000,00	130 000,00	112 024,70	86,17
750	Administracja publiczna	2 754 322,00	2 685 266,00	2 392 474,81	89,10
75011	Urzędy wojewódzkie	1 230 622,00	1 230 622,00	1 221 989,93	99,30
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 221 622,00	1 221 622,00	1 217 131,97	99,63
5 -wydatki statutowe		9 000,00	9 000,00	4 857,96	53,98
75020	Starostwa powiatowe	1 523 700,00	1 454 644,00	1 170 484,88	80,47
5 -wydatki statutowe		1 523 700,00	1 366 144,00	1 081 998,68	79,20
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	88 500,00	88 486,20	99,98
752	Obrona narodowa	40 800,00	40 800,00	40 800,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	40 800,00	40 800,00	40 800,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		40 800,00	40 800,00	40 800,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 200,00	66 901,10	62 716,93	93,75
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	4 701,10	4 701,10	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	4 701,10	4 701,10	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	62 200,00	62 200,00	58 015,83	93,27

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 -dotacje na wydatki bieżące		25 200,00	40 000,00	40 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		37 000,00	22 200,00	18 015,83	81,15
758	Różne rozliczenia	3 923 274,00	3 890 524,00	2 626 441,00	67,51
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 296 833,00	1 264 083,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		1 296 833,00	1 264 083,00	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 626 441,00	2 626 441,00	2 626 441,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		2 626 441,00	2 626 441,00	2 626 441,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	7 845 840,00	3 938 695,00	3 889 998,69	98,76
80120	Licea ogólnokształcące	1 750 000,00	2 674 116,00	2 674 112,49	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 750 000,00	2 674 116,00	2 674 112,49	100,00
80130	Szkoły zawodowe	1 500 000,00	903 260,00	903 253,98	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 500 000,00	903 260,00	903 253,98	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	276 900,00	47 155,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		276 900,00	47 155,00	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	0,00	99 764,00	99 763,44	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	99 764,00	99 763,44	100,00
80195	Pozostała działalność	4 318 940,00	214 400,00	212 868,78	99,29
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 400,00	4 400,00	2 868,78	65,20
5 -wydatki statutowe		4 314 540,00	0,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	210 000,00	210 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	130 500,00	221 047,21	120 356,68	54,45
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	16 000,00	10 565,40	66,03
5 -wydatki statutowe		0,00	16 000,00	10 565,40	66,03
85149	Programy polityki zdrowotnej	78 000,00	78 000,00	12 702,00	16,28
5 -wydatki statutowe		78 000,00	78 000,00	12 702,00	16,28
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	50 000,00	98 247,21	71 515,08	72,79
3 -dotacje na wydatki bieżące		50 000,00	98 247,21	71 515,08	72,79

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85195	Pozostała działalność	2 500,00	28 800,00	25 574,20	88,80
5 -wydatki statutowe		2 500,00	28 800,00	25 574,20	88,80
852	Pomoc społeczna	1 641 363,00	614 101,00	592 811,67	96,53
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	367 401,00	221 101,00	209 467,40	94,74
3 -dotacje na wydatki bieżące		367 401,00	221 101,00	209 467,40	94,74
85204	Rodziny zastępcze	393 000,00	393 000,00	383 344,27	97,54
3 -dotacje na wydatki bieżące		393 000,00	393 000,00	383 344,27	97,54
85295	Pozostała działalność	880 962,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		880 962,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 789,70	233 969,76	128 622,79	54,97
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 879,70	110 879,70	107 752,03	97,18
3 -dotacje na wydatki bieżące		106 879,70	110 879,70	107 752,03	97,18
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	20 870,76	20 870,76	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	20 870,76	20 870,76	100,00
85395	Pozostała działalność	18 910,00	102 219,30	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		18 910,00	102 219,30	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	733 190,00	257 760,00	251 052,00	97,40
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	251 052,00	251 052,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	251 052,00	251 052,00	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		20 000,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 400,00	6 708,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		41 400,00	6 708,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	671 790,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		671 790,00	0,00	0,00	0,00
PS	Ochrona środowiska - powiat	3 050 000,00	3 649 000,00	3 510 386,35	96,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 050 000,00	3 649 000,00	3 510 386,35	96,20
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 580 000,00	3 199 000,00	3 183 312,93	99,51
3 -dotacje na wydatki bieżące		50 000,00	70 000,00	57 535,22	82,19
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 530 000,00	3 129 000,00	3 125 777,71	99,90
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	334 444,00	282 444,00	167 826,32	59,42

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 -dotacje na wydatki bieżące		200 000,00	200 000,00	167 826,32	83,91
5 -wydatki statutowe		134 444,00	82 444,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	135 556,00	167 556,00	159 247,10	95,04
3 -dotacje na wydatki bieżące		120 000,00	130 000,00	129 888,00	99,91
5 -wydatki statutowe		15 556,00	37 556,00	29 359,10	78,17
R	dotacja - zadania własne powiat	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		0,00	0,00	0,00	0,00
S	zlecone - powiat	566 855,00	660 217,73	648 980,51	98,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	183 552,00	276 135,00	266 508,52	96,51
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 552,00	276 135,00	266 508,52	96,51
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		106 245,00	106 245,00	106 245,00	100,00
5 -wydatki statutowe		77 307,00	169 890,00	160 263,52	94,33
710	Działalność usługowa	121 461,00	121 461,00	120 463,55	99,18
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	29 516,00	29 516,00	29 511,75	99,99
5 -wydatki statutowe		29 516,00	29 516,00	29 511,75	99,99
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	75 445,00	75 445,00	75 445,00	100,00
5 -wydatki statutowe		75 445,00	75 445,00	75 445,00	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 500,00	16 500,00	15 506,80	93,98
5 -wydatki statutowe		16 500,00	16 500,00	15 506,80	93,98
750	Administracja publiczna	255 542,00	255 542,00	255 257,97	99,89
75011	Urzędy wojewódzkie	223 542,00	223 542,00	223 542,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		223 542,00	223 542,00	223 542,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	32 000,00	31 715,97	99,11
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 457,00	16 902,75	16 902,75	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		8 820,00	8 820,00	8 820,00	100,00
5 -wydatki statutowe		5 723,00	6 277,25	5 993,22	95,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75414	Obrona cywilna	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00
5 -wydatki statutowe		6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	779,73	450,47	57,77
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	779,73	450,47	57,77
5 -wydatki statutowe		0,00	779,73	450,47	57,77
80111	Gimnazja specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		0,00	0,00	0,00	0,00
T	inne środki - powiat	5 000,00	5 000,00	4 738,20	94,76
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	4 738,20	94,76
02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	4 738,20	94,76
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	5 000,00	4 738,20	94,76
U	programy unijne - powiat	7 141 291,70	7 461 229,60	7 237 236,73	97,00
801	Oświata i wychowanie	16 540,00	438 697,20	217 200,69	49,51
80130	Szkoły zawodowe	16 540,00	438 697,20	217 200,69	49,51
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 540,00	22 052,44	16 537,32	74,99
5 -wydatki statutowe		0,00	416 644,76	200 663,37	48,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 219,30	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	102 219,30	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		102 219,30	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 022 532,40	7 022 532,40	7 020 036,04	99,96
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 022 532,40	7 022 532,40	7 020 036,04	99,96
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		7 022 532,40	7 022 532,40	7 020 036,04	99,96
W	własne - gmina	277 659 033,46	306 362 059,61	275 794 656,14	90,02
010	Rolnictwo i leśnictwo	30 500,00	25 488,00	25 448,36	99,84
01030	Izby rolnicze	17 000,00	11 988,00	11 987,19	99,99
3 -dotacje na wydatki bieżące		17 000,00	11 988,00	11 987,19	99,99
01095	Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	13 461,17	99,71
5 -wydatki statutowe		13 500,00	13 500,00	13 461,17	99,71
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 583 000,00	6 083 000,00	5 324 178,17	87,53
40002	Dostarczanie wody	1 550 000,00	6 050 000,00	5 310 228,17	87,77
5 -wydatki statutowe		1 550 000,00	6 050 000,00	5 310 228,17	87,77

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
40095	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	13 950,00	42,27
5 -wydatki statutowe		33 000,00	33 000,00	13 950,00	42,27
600	Transport i łączność	46 745 113,00	57 536 497,60	53 880 540,98	93,65
60004	Lokalny transport zbiorowy	32 918 287,00	32 438 687,97	32 438 687,47	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		32 918 287,00	32 438 687,97	32 438 687,47	100,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	4 476 060,01	4 364 340,17	97,50
5 -wydatki statutowe		0,00	1 006 060,01	1 006 027,01	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	3 470 000,00	3 358 313,16	96,78
60016	Drogi publiczne gminne	9 326 826,00	20 177 427,98	16 667 515,70	82,60
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 025,00	3 025,00	756,12	25,00
5 -wydatki statutowe		4 445 216,00	9 607 621,21	9 284 508,95	96,64
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		4 878 585,00	10 566 781,77	7 382 250,63	69,86
60095	Pozostała działalność	4 500 000,00	444 321,64	409 997,64	92,27
5 -wydatki statutowe		4 500 000,00	444 321,64	409 997,64	92,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 300 763,00	8 244 846,00	5 049 683,40	61,25
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 550 000,00	2 661 000,00	2 658 446,02	99,90
3 -dotacje na wydatki bieżące		850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 700 000,00	1 811 000,00	1 808 446,02	99,86
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 000,00	31 300,00	31 217,82	99,74
5 -wydatki statutowe		150 000,00	31 300,00	31 217,82	99,74
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 872 563,00	1 727 346,00	1 540 933,24	89,21
3 -dotacje na wydatki bieżące		250,00	2 750,00	1 909,52	69,44
5 -wydatki statutowe		10 472 313,00	459 596,00	279 228,96	60,76
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		400 000,00	1 265 000,00	1 259 794,76	99,59
70095	Pozostała działalność	728 200,00	3 825 200,00	819 086,32	21,41
5 -wydatki statutowe		728 200,00	825 200,00	769 856,19	93,29
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	3 000 000,00	49 230,13	1,64
710	Działalność usługowa	1 920 200,00	1 759 239,32	1 042 275,13	59,25
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	560 000,00	460 000,00	350 525,13	76,20
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 000,00	2 344,00	2 344,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -wydatki statutowe		537 000,00	457 656,00	348 181,13	76,08
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	500 000,00	500 000,00	14 800,00	2,96
5 -wydatki statutowe		500 000,00	500 000,00	14 800,00	2,96
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	500 000,00	447 255,00	398 330,25	89,06
5 -wydatki statutowe		500 000,00	447 255,00	398 330,25	89,06
71035	Cmentarze	191 200,00	170 200,00	156 477,77	91,94
5 -wydatki statutowe		191 200,00	170 200,00	156 477,77	91,94
71095	Pozostała działalność	169 000,00	181 784,32	122 141,98	67,19
5 -wydatki statutowe		169 000,00	181 784,32	122 141,98	67,19
750	Administracja publiczna	54 383 300,51	56 925 992,10	50 939 491,04	89,48
75011	Urzędy wojewódzkie	1 909 299,00	2 339 299,00	1 570 263,41	67,13
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 895 299,00	2 325 299,00	1 557 832,81	66,99
5 -wydatki statutowe		14 000,00	14 000,00	12 430,60	88,79
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	928 000,00	930 910,00	856 452,70	92,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 176,00	1 176,00	500,00	42,52
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		849 566,00	849 566,00	799 404,94	94,10
5 -wydatki statutowe		77 258,00	80 168,00	56 547,76	70,54
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 820 646,00	49 002 307,59	43 981 721,61	89,75
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 245 828,00	27 808 134,15	26 071 097,39	93,75
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		41 000,00	52 281,26	49 629,71	94,93
5 -wydatki statutowe		21 133 818,00	20 337 227,18	17 512 403,15	86,11
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	450 000,00	25 657,80	5,70
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		400 000,00	354 665,00	322 933,56	91,05
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 600,00	5 600,00	5 500,00	98,21
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 600,00	5 600,00	5 500,00	98,21
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 843 976,00	3 547 514,00	3 488 403,42	98,33
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		47 380,00	45 145,88	42 612,88	94,39
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		13 000,00	0,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 -dotacje na wydatki bieżące		60 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		2 723 596,00	3 287 073,80	3 232 372,74	98,34
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	165 294,32	163 417,80	98,86
75095	Pozostała działalność	875 779,51	1 100 361,51	1 037 149,90	94,26
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		114 750,00	104 522,00	101 422,00	97,03
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		129 000,00	144 100,00	144 100,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		130 000,00	119 942,00	119 942,00	100,00
5 -wydatki statutowe		502 029,51	718 818,51	659 158,90	91,70
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	12 979,00	12 527,00	96,52
752	Obrona narodowa	21 000,00	21 357,24	21 221,24	99,36
75212	Pozostałe wydatki obronne	21 000,00	21 357,24	21 221,24	99,36
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	357,24	357,24	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		14 000,00	14 000,00	13 864,00	99,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 314 000,00	2 582 366,00	2 485 287,42	96,24
75404	Komendy wojewódzkie Policji	310 000,00	374 500,00	374 500,00	100,00
10 -pozostale wydatki majątkowe		250 000,00	314 500,00	314 500,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
75405	Komendy powiatowe Policji	377 437,00	707 898,00	682 219,64	96,37
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		303 700,00	554 870,00	545 600,76	98,33
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		18 340,00	31 680,00	25 092,68	79,21
5 -wydatki statutowe		55 397,00	121 348,00	111 526,20	91,91
75412	Ochotnicze straże pożarne	992 940,00	871 681,00	832 003,45	95,45
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		74 440,00	69 440,00	61 477,82	88,53
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		80 000,00	35 090,00	35 087,09	99,99
3 -dotacje na wydatki bieżące		141 000,00	16 470,00	16 132,22	97,95
5 -wydatki statutowe		682 500,00	634 581,00	603 206,32	95,06
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		15 000,00	116 100,00	116 100,00	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75414	Obrona cywilna	55 350,00	57 959,00	54 533,71	94,09
5 -wydatki statutowe		32 350,00	31 959,00	28 556,11	89,35
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		23 000,00	26 000,00	25 977,60	99,91
75416	Straż gminna (miejska)	4 000,00	1 100,00	781,01	71,00
5 -wydatki statutowe		4 000,00	1 100,00	781,01	71,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	554 273,00	544 203,00	525 691,61	96,60
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		552 773,00	542 703,00	525 691,61	96,87
75495	Pozostała działalność	20 000,00	25 025,00	15 558,00	62,17
5 -wydatki statutowe		20 000,00	25 025,00	15 558,00	62,17
757	Obsługa długu publicznego	10 000 000,00	5 827 229,00	5 809 468,00	99,70
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000 000,00	5 827 229,00	5 809 468,00	99,70
4 - wydatki na obsługę długu		10 000 000,00	5 827 229,00	5 809 468,00	99,70
758	Różne rozliczenia	10 596 221,00	7 264 606,81	4 194 221,00	57,74
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 400 000,00	3 068 385,81	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		6 400 000,00	3 068 385,81	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 194 221,00	4 194 221,00	4 194 221,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		4 194 221,00	4 194 221,00	4 194 221,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	28 385 490,13	27 131 502,13	21 033 298,85	77,52
80101	Szkoły podstawowe	11 742 000,00	11 978 224,59	7 926 854,87	66,18
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 407 000,00	1 343 876,00	1 341 002,09	99,79
5 -wydatki statutowe		735 000,00	883 299,00	863 561,31	97,77
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		9 600 000,00	9 751 049,59	5 722 291,47	58,68
80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 000,00	32 000,00	17 269,20	53,97
5 -wydatki statutowe		12 000,00	32 000,00	17 269,20	53,97
80104	Przedszkola	4 722 000,00	5 188 055,06	4 813 328,95	92,78
3 -dotacje na wydatki bieżące		3 200 000,00	2 955 024,06	2 611 485,99	88,37
5 -wydatki statutowe		1 522 000,00	2 233 031,00	2 201 842,96	98,60

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80110	Gimnazja	1 162 000,00	1 298 405,00	1 287 081,44	99,13
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 102 000,00	1 254 305,00	1 253 039,24	99,90
5 -wydatki statutowe		60 000,00	44 100,00	34 042,20	77,19
80120	Licea ogólnokształcące	108 000,00	48 000,00	47 997,10	99,99
5 -wydatki statutowe		108 000,00	48 000,00	47 997,10	99,99
80130	Szkoły zawodowe	6 115 000,00	6 202 441,00	4 916 336,87	79,26
5 -wydatki statutowe		365 000,00	446 783,00	410 703,67	91,92
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		5 750 000,00	5 755 658,00	4 505 633,20	78,28
80132	Szkoły artystyczne	270 000,00	443 071,00	388 534,42	87,69
5 -wydatki statutowe		270 000,00	443 071,00	388 534,42	87,69
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	393 350,00	62 198,00	2 500,00	4,02
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
5 -wydatki statutowe		393 350,00	59 698,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	821 530,00	703 880,94	85,68
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	703 898,00	703 880,94	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	117 632,00	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 szkolach artystycznych	0,00	1 051 577,41	925 956,94	88,05
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	736 719,00	730 978,53	99,22
5 -wydatki statutowe		0,00	119 880,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	194 978,41	194 978,41	100,00
80195	Pozostała działalność	3 861 140,13	6 000,07	3 558,12	59,30
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00	6 000,00	3 558,12	59,30
5 -wydatki statutowe		3 855 140,13	0,07	0,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe	533 750,00	509 750,00	509 750,00	100,00
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	33 750,00	9 750,00	9 750,00	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		33 750,00	9 750,00	9 750,00	100,00
80395	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 -dotacje na wydatki bieżące		500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	8 039 600,00	28 442 211,23	26 632 555,32	93,64
85111	Szpitala ogólne	6 044 300,00	26 280 300,00	24 551 455,05	93,42
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00
5 -wydatki statutowe		36 500,00	72 500,00	72 000,00	99,31
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		6 000 000,00	26 200 000,00	24 471 655,05	93,40
85153	Zwalczanie narkomanii	208 100,00	142 932,20	123 037,56	86,08
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		104 100,00	82 020,00	63 925,00	77,94
5 -wydatki statutowe		104 000,00	60 912,20	59 112,56	97,05
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 332 200,00	1 456 955,03	1 414 208,71	97,07
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		386 000,00	356 184,80	342 233,86	96,08
3 -dotacje na wydatki bieżące		120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		316 200,00	112 070,60	83 275,78	74,31
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		510 000,00	868 699,63	868 699,07	100,00
85158	Izby wytrzeźwień	365 000,00	463 000,00	445 000,00	96,11
5 -wydatki statutowe		365 000,00	463 000,00	445 000,00	96,11
85195	Pozostała działalność	90 000,00	99 024,00	98 854,00	99,83
3 -dotacje na wydatki bieżące		90 000,00	90 000,00	89 830,00	99,81
5 -wydatki statutowe		0,00	9 024,00	9 024,00	100,00
852	Pomoc społeczna	5 651 178,00	5 263 394,86	5 183 267,13	98,48
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	9 600,00	22 100,00	21 061,05	95,30
3 -dotacje na wydatki bieżące		9 600,00	6 100,00	5 859,64	96,06
5 -wydatki statutowe		0,00	16 000,00	15 201,41	95,01
85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	202 700,00	192 824,75	95,13
5 -wydatki statutowe		100 000,00	202 700,00	192 824,75	95,13
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	5 000,00	30 702,00	30 701,36	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		5 000,00	30 702,00	30 701,36	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	93 300,00	93 300,00	91 400,00	97,96
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		86 300,00	86 300,00	85 380,00	98,93
5 -wydatki statutowe		7 000,00	7 000,00	6 020,00	86,00
85206	Wspieranie rodziny	380 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		380 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	187 901,00	170 394,12	90,68
3 -dotacje na wydatki bieżące		7 300,00	175 501,00	163 298,65	93,05
5 -wydatki statutowe		700,00	12 400,00	7 095,47	57,22
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500,00	19 300,00	17 069,62	88,44
3 -dotacje na wydatki bieżące		500,00	19 300,00	17 069,62	88,44
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 702 600,00	3 542 600,00	3 512 153,15	99,14
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 700 000,00	3 540 000,00	3 510 784,87	99,17
5 -wydatki statutowe		2 600,00	2 600,00	1 368,28	52,63
85216	Zasiłki stałe	500,00	7 000,00	5 924,81	84,64
3 -dotacje na wydatki bieżące		500,00	7 000,00	5 924,81	84,64
85232	Centra integracji społecznej	0,00	113 652,00	113 078,00	99,49
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	113 652,00	113 078,00	99,49
85295	Pozostała działalność	1 351 678,00	664 139,86	648 660,27	97,67
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	540,00	540,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		532 000,00	532 712,86	532 712,86	100,00
5 -wydatki statutowe		819 678,00	130 887,00	115 407,41	88,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 268 211,00	2 058 485,00	2 056 019,40	99,88
85305	Żłobki	2 058 485,00	2 058 485,00	2 056 019,40	99,88
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 058 485,00	2 058 485,00	2 056 019,40	99,88
85395	Pozostała działalność	209 726,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		209 726,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 107 770,00	820 835,17	712 073,14	86,75
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0,00	90 600,00	81 821,22	90,31
5 -wydatki statutowe		0,00	90 600,00	81 821,22	90,31

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	59 948,00	59 764,33	99,69
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	59 948,00	59 764,33	99,69
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		70 000,00	0,00	0,00	0,00
85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	170 000,00	170 953,17	159 717,17	93,43
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		170 000,00	170 000,00	158 764,00	93,39
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	953,17	953,17	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 400,00	17 787,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		29 400,00	17 787,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	838 370,00	476 547,00	405 770,42	85,15
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 600,00	20 380,00	5 235,03	25,69
3 -dotacje na wydatki bieżące		160 000,00	160 000,00	159 963,90	99,98
5 -wydatki statutowe		667 770,00	296 167,00	240 571,49	81,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 038 102,32	61 484 445,37	57 352 133,52	93,28
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 740 000,00	4 464 256,00	3 856 885,21	86,39
3 -dotacje na wydatki bieżące		530 000,00	1 497 000,00	1 405 416,48	93,88
5 -wydatki statutowe		1 210 000,00	1 267 256,00	1 131 563,11	89,29
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 700 000,00	1 319 905,62	77,64
90002	Gospodarka odpadami	3 181 000,00	3 266 000,00	3 225 204,20	98,75
5 -wydatki statutowe		2 981 000,00	3 066 000,00	3 061 983,20	99,87
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00	200 000,00	163 221,00	81,61
90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 926 500,00	15 072 200,00	15 066 191,15	99,96
5 -wydatki statutowe		12 926 500,00	15 072 200,00	15 066 191,15	99,96
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000 000,00	7 696 864,63	7 694 400,43	99,97
5 -wydatki statutowe		7 000 000,00	7 696 864,63	7 694 400,43	99,97
90013	Schroniska dla zwierząt	786 000,00	734 850,00	655 795,02	89,24
5 -wydatki statutowe		786 000,00	734 850,00	655 795,02	89,24
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 434 272,32	8 804 272,32	6 894 609,15	78,31

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -wydatki statutowe		6 370 272,32	7 718 580,75	6 650 927,11	86,17
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 064 000,00	1 064 000,00	226 046,62	21,24
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	21 691,57	17 635,42	81,30
90095	Pozostała działalność	29 970 330,00	21 446 002,42	19 959 048,36	93,07
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 783,00	9 783,00	1 557,12	15,92
3 -dotacje na wydatki bieżące		13 693 795,00	6 586 958,00	6 586 958,00	100,00
5 -wydatki statutowe		6 495 337,00	3 394 311,05	2 698 495,41	79,50
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		9 771 415,00	11 454 950,37	10 672 037,83	93,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 647 934,50	23 999 508,78	23 237 873,64	96,83
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 430 900,00	1 714 692,00	1 699 806,51	99,13
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 000,00	47 416,00	47 315,00	99,79
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000,00	0,00	0,00	0,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		260 000,00	294 226,00	294 153,16	99,98
5 -wydatki statutowe		1 074 900,00	1 373 050,00	1 358 338,35	98,93
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 798 948,00	13 207 980,78	13 207 284,92	99,99
3 -dotacje na wydatki bieżące		8 588 948,00	9 208 948,00	9 208 948,00	100,00
5 -wydatki statutowe		10 000,00	10 959,30	10 959,30	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		4 200 000,00	3 988 073,48	3 987 377,62	99,98
92116	Biblioteki	6 661 120,00	6 661 120,00	5 919 259,09	88,86
3 -dotacje na wydatki bieżące		5 611 120,00	5 611 120,00	5 611 120,00	100,00
5 -wydatki statutowe		200 000,00	200 000,00	173 638,59	86,82
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		850 000,00	850 000,00	134 500,50	15,82
92118	Muzea	1 756 966,50	1 865 716,00	1 861 523,12	99,78
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 647 156,00	1 805 716,00	1 805 716,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	60 000,00	55 807,12	93,01
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		109 810,50	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	550 000,00	550 000,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	550 000,00	550 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	4 092 900,00	10 381 305,00	10 305 870,40	99,27
92601	Obiekty sportowe	112 400,00	169 266,03	149 042,99	88,05

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -wydatki statutowe		112 400,00	99 866,03	89 510,99	89,63
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	69 400,00	59 532,00	85,78
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 201 000,00	4 033 475,61	4 015 088,61	99,54
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		61 000,00	26 568,00	14 032,46	52,82
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		850 000,00	1 700 000,00	1 698 390,00	99,91
3 -dotacje na wydatki bieżące		2 290 000,00	2 306 907,61	2 302 666,15	99,82
92695	Pozostała działalność	779 500,00	6 178 563,36	6 141 738,80	99,40
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 500,00	1 041,00	1 041,00	100,00
11 - zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		678 000,00	1 142 522,36	1 140 697,80	99,84
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
WP	gmina - budżet partycypacyjny	0,00	6 536 966,61	6 182 052,04	94,57
600	Transport i łączność	0,00	2 916 003,24	2 817 671,50	96,63
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	2 916 003,24	2 817 671,50	96,63
5 -wydatki statutowe		0,00	2 048 620,30	1 990 790,42	97,18
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	867 382,94	826 881,08	95,33
801	Oświata i wychowanie	0,00	346 242,00	345 784,61	99,87
80101	Szkoły podstawowe	0,00	261 242,00	261 182,11	99,98
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	261 242,00	261 182,11	99,98
80110	Gimnazja	0,00	85 000,00	84 602,50	99,53
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	85 000,00	84 602,50	99,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 289 350,00	2 088 146,63	91,21
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	90 565,00	77 767,33	85,87
5 -wydatki statutowe		0,00	90 565,00	77 767,33	85,87
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	169 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	169 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	2 029 785,00	2 010 379,30	99,04

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -wydatki statutowe		0,00	179 715,00	166 221,05	92,49
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 850 070,00	1 844 158,25	99,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	845 325,04	818 245,02	96,80
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	274 865,04	247 785,02	90,15
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	274 865,04	247 785,02	90,15
92116	Biblioteki	0,00	420 460,00	420 460,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	420 460,00	420 460,00	100,00
926	Kultura fizyczna	0,00	140 046,33	112 204,28	80,12
92601	Obiekty sportowe	0,00	140 046,33	112 204,28	80,12
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	140 046,33	112 204,28	80,12
X	inne środki - gmina	0,00	835 060,00	833 500,00	99,81
801	Oświata i wychowanie	0,00	833 500,00	833 500,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	833 500,00	833 500,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	833 500,00	833 500,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 560,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	1 560,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		0,00	1 560,00	0,00	0,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	3 800,00	238 065,00	235 607,77	98,97
710	Działalność usługowa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
71035	Cmentarze	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
5 -wydatki statutowe		3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	179 200,00	179 200,00	100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	179 200,00	179 200,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	179 200,00	179 200,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 065,00	52 607,77	95,54
85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	0,00	52 870,00	50 813,50	96,11

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	5 240,00	5 240,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	47 630,00	45 573,50	95,68
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	2 195,00	1 794,27	81,74
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	2 195,00	1 794,27	81,74
Z	zlecone - gmina	631 153,00	1 773 142,70	1 749 149,02	98,65
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 487,67	10 487,67	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	10 487,67	10 487,67	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	10 487,67	10 487,67	100,00
750	Administracja publiczna	612 653,00	936 635,00	936 633,70	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	612 653,00	936 635,00	936 633,70	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		611 590,00	935 275,00	935 273,70	100,00
5 -wydatki statutowe		1 063,00	1 360,00	1 360,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 900,00	723 564,00	713 288,40	98,58
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 900,00	17 900,00	17 701,02	98,89
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 900,00	17 900,00	17 701,02	98,89
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	339 676,00	339 675,44	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	115 927,70	115 927,49	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	192 418,84	192 418,84	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	31 329,46	31 329,11	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	197 057,00	192 898,88	97,89
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	64 967,00	64 643,15	99,50
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	100 560,00	96 767,50	96,23
5 -wydatki statutowe		0,00	31 530,00	31 488,23	99,87
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	168 931,00	163 013,06	96,50
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	54 480,00	54 427,42	99,90
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	89 940,00	84 368,89	93,81
5 -wydatki statutowe		0,00	24 511,00	24 216,75	98,80

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00
5 -wydatki statutowe		600,00	600,00	600,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	48 807,96	44 712,81	91,61
80101	Szkoły podstawowe	0,00	22 818,54	19 527,11	85,58
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	16 048,24	12 981,06	80,89
5 -wydatki statutowe		0,00	6 770,30	6 546,05	96,69
80110	Gimnazja	0,00	25 989,42	25 185,70	96,91
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	25 989,42	25 185,70	96,91
852	Pomoc społeczna	0,00	53 048,07	43 426,44	81,86
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	48 835,07	40 750,46	83,45
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	47 888,82	39 986,61	83,50
5 -wydatki statutowe		0,00	946,25	763,85	80,72
85295	Pozostała działalność	0,00	4 213,00	2 675,98	63,52
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	4 213,00	2 675,98	63,52
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	86 870,00	88 982,45	79 809,72	89,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 870,00	88 982,45	79 809,72	89,69
90095	Pozostała działalność	86 870,00	88 982,45	79 809,72	89,69
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 675,00	35 275,00	32 362,26	91,74
5 -wydatki statutowe		7 455,55	15 263,00	9 003,01	58,99
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		57 739,45	38 444,45	38 444,45	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	64 984 619,10	26 902 430,33	17 401 789,04	64,68
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 985 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00
40095	Pozostała działalność	2 985 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 985 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	21 301 000,00	12 507 170,55	12 139 199,46	97,06
60016	Drogi publiczne gminne	19 301 000,00	12 007 170,55	12 001 439,46	99,95
5 -wydatki statutowe		320 000,00	239 587,03	233 856,45	97,61
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		18 981 000,00	11 767 583,52	11 767 583,01	100,00
60095	Pozostała działalność	2 000 000,00	500 000,00	137 760,00	27,55

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 000 000,00	500 000,00	137 760,00	27,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 613,62	163 613,62	0,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	163 613,62	0,00	0,00	0,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		163 613,62	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	0,00	163 613,62	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	163 613,62	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	740 072,00	400 672,00	288 518,26	72,01
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	191 500,00	150 798,00	78,75
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		90 000,00	151 500,00	150 798,00	99,54
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	40 000,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	44 995,00	99,99
5 -wydatki statutowe		45 000,00	45 000,00	44 995,00	99,99
75095	Pozostała działalność	605 072,00	164 172,00	92 725,26	56,48
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 398,00	13 398,00	12 640,86	94,35
5 -wydatki statutowe		591 674,00	150 774,00	80 084,40	53,12
801	Oświata i wychowanie	8 500 000,00	125 848,00	122 385,00	97,25
80104	Przedszkola	0,00	122 385,00	122 385,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	122 385,00	122 385,00	100,00
80130	Szkoły zawodowe	0,00	2 500,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	2 500,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	8 500 000,00	963,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		8 500 000,00	963,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	66 768,49	46 818,49	46 784,25	99,93
85203	Ośrodki wsparcia	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		20 000,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	46 768,49	46 818,49	46 784,25	99,93
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 012,00	37 516,96	37 482,72	99,91
5 -wydatki statutowe		13 756,49	9 301,53	9 301,53	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 828 164,99	10 021 094,52	4 172 008,87	41,63

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 846 084,99	4 742 412,23	4 145 489,50	87,41
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		754 568,00	759 761,85	745 845,71	98,17
5 -wydatki statutowe		20 000,00	20 000,00	9 591,59	47,96
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		20 071 516,99	3 962 650,38	3 390 052,20	85,55
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 705 000,00	4 705 000,00	12 300,00	0,26
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		4 705 000,00	4 705 000,00	12 300,00	0,26
90095	Pozostała działalność	5 277 080,00	573 682,29	14 219,37	2,48
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 825,00	6 225,00	5 710,98	91,74
5 -wydatki statutowe		1 315,68	2 693,47	1 588,77	58,99
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		5 271 939,32	564 763,82	6 919,62	1,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	491 087,52	471 767,57	96,07
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	91 087,52	82 472,57	90,54
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	91 087,52	82 472,57	90,54
92118	Muzea	400 000,00	400 000,00	389 295,00	97,32
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		400 000,00	400 000,00	389 295,00	97,32
926	Kultura fizyczna	0,00	161 125,63	161 125,63	100,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	161 125,63	161 125,63	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	161 125,63	161 125,63	100,00

Rozchody

klasyf.		Plan pierwotny 2015	Plan 2015	Wykonanie na 31.12.2015	%
	ROZCHODY OGÓŁEM	22 354 241,44	22 050 109,44	22 050 109,44	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 678 063,00	3 373 931,00	3 373 931,00	100,00
1.	Pożyczka z W.F.O.Ś.i G.W. w Katowicach na termomodernizację placówek oświatowych Zespół Szkół Nr 7, Szkoła Podstawowa Nr 21	598 063,00	293 931,00	293 931,00	100,00
2.	Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia Spółce "Nemo - Wodny Świat" w Dąbrowie Górniczej-NORDEA	3 080 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00	100,00
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	18 676 178,44	18 676 178,44	18 676 178,44	100,00
1.	Kredyt inwestycyjny z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	18 676 178,44	18 676 178,44	18 676 178,44	100,00

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan pierwotny 2015 r.	Plan 2015	Wykonanie 2015	%
<i>A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>						
ZADANIA WŁASNE GMINA						
I. Dotacje przedmiotowe			850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00
700	70001	- dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00
II. Dotacje podmiotowe			16 347 224,00	17 125 784,00	17 125 784,00	100,00
803	80395	- dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania - Politechnika Śląska	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
921	92109	- dla samorządowej instytucji kultury - PKZ	8 588 948,00	9 208 948,00	9 208 948,00	100,00
921	92116	- dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska	5 611 120,00	5 611 120,00	5 611 120,00	100,00
921	92118	- dla samorządowej instytucji kultury- Muzeum Miejskie "Szttygarka"	1 647 156,00	1 805 716,00	1 805 716,00	100,00
III. Dotacje celowe			8 673 600,00	28 998 802,00	26 910 418,09	92,80
700	70001	- na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	1 700 000,00	1 811 000,00	1 808 446,02	99,86

801	80101	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	5 070,77	72,44
801	80104	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	845 000,00	501 846,31	59,39
801	80110	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 003,16	50,16
851	85111	- na zakupy i zadania inwestycyjne innych jednostek sektora finansów publicznych - Szpital Specjalistyczny	6 000 000,00	26 200 000,00	24 471 655,05	93,40
852	85201	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00	6 100,00	5 859,64	96,06
852	85204	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	30 702,00	30 701,36	99,99
900	90001	- przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	47 000,00	35 835,78	76,25
921	92120	- na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
OGÓŁEM WŁASNE GMINA			25 870 824,00	46 974 586,00	44 886 202,09	95,55
ZADANIA WŁASNE POWIAT						
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
II. Dotacje podmiotowe			40 800,00	40 800,00	40 800,00	100,00
752	75212	- dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - Szpital Specjalistyczny	40 800,00	40 800,00	40 800,00	100,00

III. Dotacje celowe			768 640,70	621 587,63	597 170,63	96,07
852	85201	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	367 401,00	221 101,00	209 467,40	94,74
852	85204	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	393 000,00	392 246,93	382 591,20	97,54
853	85311	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 239,70	8 239,70	5 112,03	62,04
OGÓŁEM WŁASNE POWIAT			809 440,70	662 387,63	637 970,63	96,31
ZADANIA GMINY - PROGRAMY UNIJNE						
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
II. Dotacje podmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
III. Dotacje celowe			563 613,62	561 125,63	550 420,63	98,09
700	70001	- na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	163 613,62	0,00	0,00	-
921	92118	- na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Muzeum Miejskie "Szttygarka"	400 000,00	400 000,00	389 295,00	97,32
926	92601	- przekazane gminie na zakupy i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	161 125,63	161 125,63	100,00
OGÓŁEM GMINA - PROGRAMY UNIJNE			563 613,62	561 125,63	550 420,63	98,09
ZADANIA GMINY - 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	695 325,04	668 245,02	96,11

921	92109	- dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	274 865,04	247 785,02	90,15
921	92116	- dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	420 460,00	420 460,00	100,00
OGÓŁEM GMINA - BUDŻET PARTYCYPACYJNY			0,00	695 325,04	668 245,02	96,11
<i>B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>						
ZADANIA WŁASNE GMINA						
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
II. Dotacje podmiotowe			4 800 000,00	6 306 300,00	6 298 190,10	99,87
801	80101	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	1 336 876,00	1 335 931,32	99,93
801	80104	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000,00	2 102 902,00	2 102 520,90	99,98
801	80110	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 252 305,00	1 252 036,08	99,98
801	80149	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	703 898,00	703 880,94	99,99
801	80150	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	736 719,00	730 978,53	99,22
852	85232	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	113 652,00	113 078,00	99,49
854	85404	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	59 948,00	59 764,33	99,69
III. Dotacje celowe			5 020 000,00	5 906 603,61	5 821 326,13	98,56
750	75075	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
752	75212	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
754	75412	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141 000,00	16 470,00	16 132,22	97,95

851	85154	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
851	85195	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	89 830,00	99,81
852	85206	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00
852	85295	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	532 000,00	532 000,00	532 000,00	100,00
854	85495	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	159 963,90	99,98
900	90001	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	480 000,00	1 450 000,00	1 369 580,70	94,45
900	90095	- na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	-
921	92105	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00	294 226,00	294 153,16	99,98
921	92120	- na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
926	92605	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	440 000,00	456 907,61	452 666,15	99,07

926	92605	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00
OGÓŁEM WŁASNE GMINA			9 820 000,00	12 212 903,61	12 119 516,23	99,24
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			150 000,00	450 000,00	394 902,15	87,76
900	90001	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	299 963,75	99,99
900	90002	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	94 938,40	63,29
OGÓŁEM GMINA - OCHRONA ŚRODOWISKA			150 000,00	450 000,00	394 902,15	87,76
ZADANIA GMINY - BUDŻET PARTYCYPACYJNY						
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
II. Dotacje podmiotowe			0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
III. Dotacje celowe			0,00	0,00	0,00	-
921	92105	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
OGÓŁEM GMINA - BUDŻET PARTYCYPACYJNY			0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
ZADANIA WŁASNE POWIAT						
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
II. Dotacje podmiotowe			3 368 640,00	4 030 832,00	4 030 821,91	99,99
801	80120	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 750 000,00	2 674 116,00	2 674 112,49	99,99
801	80130	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	903 260,00	903 253,98	99,99

801	80150	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	99 764,00	99 763,44	99,99
853	85311	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 640,00	102 640,00	102 640,00	100,00
854	85404	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	251 052,00	251 052,00	100,00
854	85406	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,00	-
III. Dotacje celowe			25 200,00	40 000,00	40 000,00	100,00
754	75421	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 200,00	40 000,00	40 000,00	100,00
OGÓŁEM WŁASNE POWIAT			3 393 840,00	4 070 832,00	4 070 821,91	99,99
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			370 000,00	400 000,00	355 249,54	88,81
900	90001	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	70 000,00	57 535,22	82,19
900	90005	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	167 826,32	83,91
900	90095	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	130 000,00	129 888,00	99,91
OGÓŁEM POWIAT - OCHRONA ŚRODOWISKA			370 000,00	400 000,00	355 249,54	88,81
ZADANIA ZLECONE - GMINY						
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
II. Dotacje podmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
III. Dotacje celowe			0,00	42 037,66	38 166,76	90,79

801	80101	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 048,24	12 981,06	80,89
801	80110	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 989,42	25 185,70	96,91
OGÓŁEM ZLECONE - GMINA			0	42 037,66	38 166,76	90,79
OGÓŁEM (A+B)			40 977 718,32	66 219 197,57	63 871 494,96	96,45

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015		%
							w tym potrącone na rzecz jednostki samorz. teryt.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 065 000,00	9 065 000,00	12 640 560,71	3 132 510,71	139,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 065 000,00	9 065 000,00	12 640 560,71	3 132 510,71	139,44
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	9 065 000,00	9 065 000,00	12 640 560,71	3 132 510,71	139,44
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	509,07	25,46	25,45
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	2 000,00	509,07	25,46	25,45
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	509,07	25,46	25,45
750			Administracja publiczna	13 700,00	13 700,00	12 493,00	624,65	91,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 700,00	13 700,00	12 493,00	624,65	91,19

		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	13 700,00	13 700,00	12 493,00	624,65	91,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	81,20	4,06	4,06
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	81,20	4,06	4,06
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	81,20	4,06	4,06
852			Pomoc społeczna	903 600,00	903 600,00	952 871,66	267 761,95	105,45
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00	25 687,33	1 283,87	128,44
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	25 687,33	1 283,87	128,44
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	875 000,00	875 000,00	918 377,81	266 037,77	104,96
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	875 000,00	875 000,00	918 377,81	266 037,77	104,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 600,00	8 600,00	8 788,10	439,39	102,19

		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	8 600,00	8 600,00	8 788,10	439,39	102,19
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	18,42	0,92	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18,42	0,92	-
853 *			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 700,00	14 700,00	20 559,00	1 027,95	139,86
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14 700,00	14 700,00	20 559,00	1 027,95	139,86
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	14 700,00	14 700,00	20 559,00	1 027,95	139,86
Ogółem				10 001 000,00	10 001 000,00	13 627 074,64	3 401 954,78	136,26

* W dziale 853 rozdziale 85321 plan dochodów budżetu państwa jest niższy o kwotę 1.000,00 zł w związku z późnym otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego. Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.14.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zwiększenia dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleczonych z zakresu administracji rządowej wpłynęła do Urzędu w dniu 30.12.2015 r. po posiedzeniu Rady Miejskiej, które odbyło się 16.12.2015 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	-1 106 259,83	38 635 500,00	850 000,00	38 379 240,17	38 309 240,17	70 000,00	38 379 240,17
Dział. 700								
Rozdział 70001	Wyk.	-1 106 259,83	56 037 068,25	850 000,00	55 780 808,42	57 282 962,45 (+ 16.552,68 zł - odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych)	-1 502 154,03	55 780 808,42
ogółem	Plan	-1 106 259,83	38 635 500,00	850 000,00	38 379 240,17	38 309 240,17	70 000,00	38 379 240,17
	Wyk.	-1 106 259,83	56 037 068,25	850 000,00	55 780 808,42	57 282 962,45	-1 502 154,03	55 780 808,42

Dotacja celowa z budżetu na zadania i zakupy inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych:

	Przychody	Wydatki
Plan	1 811 000,00	1 811 000,00
Wykonanie	1 808 446,02	1 808 446,02

Dochody wydzielonych rachunków jednostek i wydatki nimi finansowane

Dochody na 31.12.2015					Wydatki na 31.12.2015			
Lp.	Treść	Stan środ. pien. na pocz. okr.sprawozd.	Dochody	Suma bilansująca	Wydatki w tym:	zakupy 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	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	1 220,00
		Wykon	0,00	1 217,56	1 217,56	0,00	0,00	1 217,56
	rozdz. 80148	Plan	391,00	184 500,00	184 891,00	0,00	0,00	184 891,00
		Wykon	390,95	123 624,77	124 015,72	0,00	301,21	124 015,72
2	Przedszkole Nr 4							
	rozdz. 80104	Plan	0,00	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	2 360,00
		Wykon	0,00	2 359,00	2 359,00	0,00	2,48	2 359,00
	rozdz. 80148	Plan	311,00	243 900,00	244 211,00	0,00	0,00	244 211,00
		Wykon	310,62	153 695,53	154 006,15	0,00	61,52	154 006,15
3	Przedszkole Nr 6							
	rozdz. 80148	Plan	1 386,00	78 150,00	79 536,00	0,00	0,00	79 536,00
		Wykon	1 386,00	64 521,23	65 907,23	0,00	1 507,92	65 907,23
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	71,00	64 024,00	64 095,00	0,00	0,00	64 095,00
		Wykon	70,78	41 838,93	41 909,71	0,00	233,36	41 909,71
5	Przedszkole Nr 9							
	rozdz. 80148	Plan	121,00	162 944,00	163 065,00	0,00	0,00	163 065,00
		Wykon	120,70	101 572,84	101 693,54	0,00	101,03	101 693,54
6	Przedszkole Nr 10							
	rozdz. 80148	Plan	221,00	136 710,00	136 931,00	0,00	0,00	136 931,00
		Wykon	220,47	91 041,85	91 262,32	0,00	444,05	91 262,32
7	Przedszkole Nr 11							
	rozdz. 80148	Plan	374,00	143 575,00	143 949,00	0,00	0,00	143 949,00
		Wykon	373,56	96 473,59	96 847,15	0,00	473,95	96 847,15
8	Przedszkole Nr 12							
	rozdz. 80148	Plan	1 307,00	83 020,00	84 327,00	0,00	0,00	84 327,00
		Wykon	1 306,79	74 044,80	75 351,59	0,00	3 984,31	75 351,59
9	Przedszkole Nr 13							
	rozdz. 80104	Plan	12,00	2 888,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
		Wykon	11,57	2 576,21	2 587,78	0,00	7,33	2 587,78
	rozdz. 80148	Plan	3 310,00	81 390,00	84 700,00	0,00	0,00	84 700,00
		Wykon	3 309,63	68 130,50	71 440,13	0,00	1 355,45	71 440,13
10	Przedszkole Nr 14							
	rozdz. 80104	Plan	30,00	4 860,00	4 890,00	0,00	0,00	4 890,00
		Wykon	29,45	4 567,35	4 596,80	0,00	32,36	4 596,80
	rozdz. 80148	Plan	24,00	127 522,00	127 546,00	0,00	0,00	127 546,00
		Wykon	24,00	113 355,60	113 379,60	0,00	58,27	113 379,60
11	Przedszkole Nr 15							
	rozdz. 80104	Plan	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		Wykon	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	rozdz. 80148	Plan	146,00	96 650,00	96 796,00	0,00	0,00	96 796,00
		Wykon	145,65	68 487,72	68 633,37	0,00	8,28	68 633,37

12	Przedszkole Nr 17							
	rozdz. 80104	Plan	0,00	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00
		Wykon	0,00	126,08	126,08	126,00	0,00	126,08
	rozdz. 80148	Plan	6,00	39 220,00	39 226,00	39 226,00	0,00	39 226,00
		Wykon	5,42	34 703,54	34 708,96	34 704,82	0,00	34 708,96
13	Przedszkole Nr 20							
	rozdz. 80148	Plan	1 503,00	120 046,00	121 549,00	121 549,00	0,00	121 549,00
		Wykon	1 502,43	111 367,63	112 870,06	106 902,15	0,00	112 870,06
14	Przedszkole Nr 28							
	rozdz. 80148	Plan	22,00	121 200,00	121 222,00	121 222,00	0,00	121 222,00
		Wykon	21,72	107 662,87	107 684,59	107 678,52	0,00	107 684,59
15	Przedszkole Nr 29							
	rozdz. 80104	Plan	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykon	0,00	7 955,86	7 955,86	7 955,86	0,00	7 955,86
	rozdz. 80148	Plan	288,00	154 712,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00
		Wykon	287,26	114 678,15	114 965,41	114 790,63	0,00	114 965,41
16	Przedszkole Nr 32							
	rozdz. 80104	Plan	2,00	20 657,00	20 659,00	20 659,00	0,00	20 659,00
		Wykon	1,36	20 656,08	20 657,44	20 656,78	0,00	20 657,44
	rozdz. 80148	Plan	39,00	186 400,00	186 439,00	186 439,00	0,00	186 439,00
		Wykon	38,90	167 605,91	167 644,81	167 619,38	0,00	167 644,81
17	Przedszkole Nr 33							
	rozdz. 80104	Plan	25,00	3 800,00	3 825,00	3 825,00	0,00	3 825,00
		Wykon	24,95	3 471,52	3 496,47	3 473,98	0,00	3 496,47
	rozdz. 80148	Plan	863,00	166 137,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00
		Wykon	862,04	108 656,15	109 518,19	109 493,34	0,00	109 518,19
18	Przedszkole Nr 34							
	rozdz. 80104	Plan	22,00	22 288,00	22 310,00	22 310,00	0,00	22 310,00
		Wykon	21,61	22 075,91	22 097,52	22 073,71	0,00	22 097,52
	rozdz. 80148	Plan	9 276,00	145 854,00	155 130,00	155 130,00	0,00	155 130,00
		Wykon	9 275,21	126 999,08	136 274,29	127 935,65	0,00	136 274,29
19	Przedszkole Nr 36							
	rozdz. 80148	Plan	4 388,00	191 582,00	195 970,00	195 970,00	0,00	195 970,00
		Wykon	4 387,31	134 787,04	139 174,35	139 163,23	0,00	139 174,35
20	Przedszkole Nr 39							
	rozdz. 80104	Plan	8,00	592,00	600,00	600,00	0,00	600,00
		Wykon	7,33	558,00	565,33	558,42	0,00	565,33
	rozdz. 80148	Plan	1,00	202 700,00	202 701,00	202 701,00	0,00	202 701,00
		Wykon	0,92	182 738,90	182 739,82	182 739,82	0,00	182 739,82
21	Szkoła Podst. Nr 2							
	rozdz. 80101	Plan	151,00	35 320,00	35 471,00	35 471,00	0,00	35 471,00
		Wykon	150,92	38 662,15	38 813,07	35 165,25	0,00	38 813,07
	rozdz. 80148	Plan	7,00	44 450,00	44 457,00	44 457,00	0,00	44 457,00
		Wykon	6,51	43 528,90	43 535,41	42 879,66	0,00	43 535,41
	rozdz. 85412	Plan	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wykon	0,00	17 244,00	17 244,00	17 244,00	0,00	17 244,00
22	Szkoła Podst. Nr 3							
	rozdz. 80101	Plan	10,00	37 759,00	37 769,00	37 769,00	0,00	37 769,00
		Wykon	9,42	37 666,79	37 676,21	37 668,70	0,00	37 676,21
	rozdz. 80148	Plan	887,00	143 200,00	144 087,00	144 087,00	0,00	144 087,00
		Wykon	886,46	137 351,35	138 237,81	136 909,27	0,00	138 237,81
	rozdz. 85412	Plan	0,00	56 980,00	56 980,00	56 980,00	0,00	56 980,00
		Wykon	0,00	56 980,00	56 980,00	56 980,00	0,00	56 980,00
23	Szkoła Podst. Nr 5							
	rozdz. 80101	Plan	946,00	91 542,00	92 488,00	92 488,00	0,00	92 488,00
		Wykon	945,53	85 997,40	86 942,93	86 063,14	0,00	86 942,93
	rozdz. 80148	Plan	84,00	97 116,00	97 200,00	97 200,00	0,00	97 200,00
		Wykon	83,01	93 340,39	93 423,40	93 399,48	0,00	93 423,40
	rozdz. 85412	Plan	0,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00
		Wykon	0,00	33 216,00	33 216,00	33 216,00	0,00	33 216,00

24	Szkoła Podst. Nr 8							
rozd. 80101	Plan	13,00	15 987,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	Wykon	12,75	13 333,94	13 346,69	13 340,27	0,00	6,42	13 346,69
rozd. 80148	Plan	0,00	113 210,00	113 210,00	113 210,00	0,00	0,00	113 210,00
	Wykon	0,00	99 853,50	99 853,50	99 853,50	0,00	0,00	99 853,50
rozd. 85412	Plan	0,00	43 250,00	43 250,00	43 250,00	0,00	0,00	43 250,00
	Wykon	0,00	43 250,00	43 250,00	43 250,00	0,00	0,00	43 250,00
25	Szkoła Podst. Nr 10							
rozd. 80101	Plan	9,00	39 991,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	Wykon	8,53	23 998,84	24 007,37	23 938,29	0,00	69,08	24 007,37
rozd. 80148	Plan	0,00	130 300,00	130 300,00	130 300,00	0,00	0,00	130 300,00
	Wykon	0,00	130 292,46	130 292,46	130 288,45	0,00	4,01	130 292,46
rozd. 85412	Plan	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	Wykon	0,00	48 790,00	48 790,00	48 790,00	0,00	0,00	48 790,00
26	Szkoła Podst. Nr 11							
rozd. 80101	Plan	0,00	873,00	873,00	873,00	0,00	0,00	873,00
	Wykon	0,00	872,20	872,20	863,93	0,00	8,27	872,20
rozd. 80148	Plan	364,00	63 842,00	64 206,00	64 206,00	0,00	0,00	64 206,00
	Wykon	363,62	61 726,03	62 089,65	62 087,05	0,00	2,60	62 089,65
rozd. 85412	Plan	0,00	19 120,00	19 120,00	19 120,00	0,00	0,00	19 120,00
	Wykon	0,00	19 120,00	19 120,00	19 120,00	0,00	0,00	19 120,00
27	Szkoła Podst. Nr 12							
rozd. 80101	Plan	23,00	18 950,00	18 973,00	18 973,00	0,00	0,00	18 973,00
	Wykon	22,03	15 893,64	15 915,67	15 895,17	0,00	20,50	15 915,67
rozd. 80148	Plan	3,00	154 600,00	154 603,00	154 603,00	0,00	0,00	154 603,00
	Wykon	2,16	147 828,90	147 831,06	147 831,06	0,00	0,00	147 831,06
rozd. 85412	Plan	0,00	61 344,00	61 344,00	61 344,00	0,00	0,00	61 344,00
	Wykon	0,00	61 344,00	61 344,00	61 344,00	0,00	0,00	61 344,00
28	Szkoła Podst. Nr 17							
rozd. 80101	Plan	12,00	10 700,00	10 712,00	10 712,00	0,00	0,00	10 712,00
	Wykon	11,42	6 889,83	6 901,25	6 897,95	0,00	3,30	6 901,25
rozd. 80148	Plan	0,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	41 800,00
	Wykon	0,00	40 401,00	40 401,00	40 401,00	0,00	0,00	40 401,00
29	Szkoła Podst. Nr 18							
rozd. 80101	Plan	15,00	16 485,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
	Wykon	14,31	14 082,81	14 097,12	14 089,09	0,00	8,03	14 097,12
rozd. 80148	Plan	0,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00
	Wykon	0,00	103 218,30	103 218,30	103 218,30	0,00	0,00	103 218,30
rozd. 85412	Plan	0,00	63 455,00	63 455,00	63 455,00	0,00	0,00	63 455,00
	Wykon	0,00	63 455,00	63 455,00	63 455,00	0,00	0,00	63 455,00
30	Szkoła Podst. Nr 20							
rozd. 80101	Plan	372,00	31 980,00	32 352,00	32 352,00	0,00	0,00	32 352,00
	Wykon	371,77	17 594,51	17 966,28	17 880,75	0,00	85,53	17 966,28
rozd. 80148	Plan	217,00	113 500,00	113 717,00	113 717,00	0,00	0,00	113 717,00
	Wykon	216,77	105 523,80	105 740,57	105 649,42	0,00	91,15	105 740,57
rozd. 85412	Plan	0,00	54 720,00	54 720,00	54 720,00	0,00	0,00	54 720,00
	Wykon	0,00	54 720,00	54 720,00	54 720,00	0,00	0,00	54 720,00
31	Szkoła Podst. Nr 21							
rozd. 80101	Plan	5,00	17 695,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	17 700,00
	Wykon	4,15	16 307,13	16 311,28	16 290,83	0,00	20,45	16 311,28
rozd. 80148	Plan	0,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	75 500,00
	Wykon	0,00	74 411,63	74 411,63	74 411,63	0,00	0,00	74 411,63
rozd. 85412	Plan	0,00	29 394,00	29 394,00	29 394,00	0,00	0,00	29 394,00
	Wykon	0,00	29 394,00	29 394,00	29 394,00	0,00	0,00	29 394,00
32	Szkoła Podst. Nr 23							
rozd. 80101	Plan	23,00	7 400,00	7 423,00	7 423,00	0,00	0,00	7 423,00
	Wykon	22,64	4 791,82	4 814,46	4 740,89	0,00	73,57	4 814,46
rozd. 80148	Plan	191,00	110 000,00	110 191,00	110 191,00	0,00	0,00	110 191,00
	Wykon	190,85	100 053,84	100 244,69	100 193,64	0,00	51,05	100 244,69

33	Szkoła Podst. Nr 25								
	rozd. 80101	Plan	50,00	7 650,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00
		Wykon	49,19	7 345,67	7 394,86	7 345,43	0,00	49,43	7 394,86
	rozd. 80148	Plan	31,00	113 036,00	113 067,00	113 067,00	0,00	0,00	113 067,00
		Wykon	30,81	81 943,22	81 974,03	81 966,54	0,00	7,49	81 974,03
	rozd. 85412	Plan	0,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	18 900,00
		Wykon	0,00	16 094,00	16 094,00	16 094,00	0,00	0,00	16 094,00
34	Szkoła Podst. Nr 26								
	rozd. 80101	Plan	11,00	10 590,00	10 601,00	10 601,00	0,00	0,00	10 601,00
		Wykon	10,58	8 956,72	8 967,30	8 960,63	0,00	6,67	8 967,30
	rozd. 80148	Plan	1,00	113 900,00	113 901,00	113 901,00	0,00	0,00	113 901,00
		Wykon	1,00	87 478,50	87 479,50	87 479,50	0,00	0,00	87 479,50
35	Szkoła Podst. Nr 27								
	rozd. 80101	Plan	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		Wykon	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
	rozd. 80148	Plan	10,00	70 490,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	70 500,00
		Wykon	9,11	62 991,54	63 000,65	62 991,61	0,00	9,04	63 000,65
	rozd. 85412	Plan	0,00	17 004,00	17 004,00	17 004,00	0,00	0,00	17 004,00
		Wykon	0,00	17 004,00	17 004,00	17 004,00	0,00	0,00	17 004,00
36	Szkoła Podst. Nr 28								
	rozd. 80101	Plan	27,00	6 000,00	6 027,00	6 027,00	0,00	0,00	6 027,00
		Wykon	26,94	5 230,31	5 257,25	5 248,75	0,00	8,50	5 257,25
	rozd. 80148	Plan	32,00	71 800,00	71 832,00	71 832,00	0,00	0,00	71 832,00
		Wykon	31,83	52 393,60	52 425,43	52 393,91	0,00	31,52	52 425,43
	rozd. 85412	Plan	0,00	14 080,00	14 080,00	14 080,00	0,00	0,00	14 080,00
		Wykon	0,00	14 080,00	14 080,00	14 080,00	0,00	0,00	14 080,00
37	Szkoła Podst. Nr 31								
	rozd. 80101	Plan	55,00	81 700,00	81 755,00	81 755,00	0,00	0,00	81 755,00
		Wykon	54,84	80 161,36	80 216,20	80 181,93	0,00	34,27	80 216,20
	rozd. 80148	Plan	9 114,00	110 800,00	119 914,00	119 914,00	0,00	0,00	119 914,00
		Wykon	9 113,40	102 805,10	111 918,50	111 918,50	0,00	0,00	111 918,50
	rozd. 85412	Plan	0,00	58 476,00	58 476,00	58 476,00	0,00	0,00	58 476,00
		Wykon	0,00	58 476,00	58 476,00	58 476,00	0,00	0,00	58 476,00
38	Szkoła Podst. Nr 35								
	rozd. 80101	Plan	0,00	10 545,00	10 545,00	10 545,00	0,00	0,00	10 545,00
		Wykon	0,00	10 344,76	10 344,76	10 344,76	0,00	0,00	10 344,76
	rozd. 80148	Plan	1 580,00	41 565,00	43 145,00	43 145,00	0,00	0,00	43 145,00
		Wykon	1 579,87	40 255,51	41 835,38	39 538,41	0,00	2 296,97	41 835,38
39	Gimnazjum Nr 1								
	rozd. 80110	Plan	36,00	76 092,00	76 128,00	76 128,00	0,00	0,00	76 128,00
		Wykon	35,83	71 863,21	71 899,04	69 432,79	0,00	2 466,25	71 899,04
	rozd. 80148	Plan	0,00	50 632,00	50 632,00	50 632,00	0,00	0,00	50 632,00
		Wykon	0,00	48 582,00	48 582,00	48 581,81	0,00	0,19	48 582,00
40	Gimnazjum Nr 4								
	rozd. 80110	Plan	44,00	44 600,00	44 644,00	44 644,00	0,00	0,00	44 644,00
		Wykon	43,36	43 872,36	43 915,72	43 461,06	0,00	454,66	43 915,72
	rozd. 80148	Plan	115,00	80 200,00	80 315,00	80 315,00	0,00	0,00	80 315,00
		Wykon	114,45	78 077,60	78 192,05	77 924,01	0,00	268,04	78 192,05
41	Gimnazjum Nr 9								
	rozd. 80110	Plan	47,00	7 888,00	7 935,00	7 935,00	0,00	0,00	7 935,00
		Wykon	46,47	1 641,42	1 687,89	1 666,32	0,00	21,57	1 687,89
	rozd. 80148	Plan	0,00	36 750,00	36 750,00	36 750,00	0,00	0,00	36 750,00
		Wykon	0,00	33 000,90	33 000,90	33 000,89	0,00	0,01	33 000,90
42	Gimnazjum Nr 10								
	rozd. 80110	Plan	11,00	54 581,00	54 592,00	54 592,00	0,00	0,00	54 592,00
		Wykon	10,63	47 792,43	47 803,06	47 782,65	0,00	20,41	47 803,06
	rozd. 80148	Plan	0,00	52 080,00	52 080,00	52 080,00	0,00	0,00	52 080,00
		Wykon	0,00	25 329,50	25 329,50	25 329,50	0,00	0,00	25 329,50

43	Zespół Szkół Nr 1								
	rozd. 80101	Plan	36,00	68 564,00	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	68 600,00
		Wykon	35,99	61 697,63	61 733,62	61 499,98	0,00	233,64	61 733,62
	rozd. 80148	Plan	1,00	94 959,00	94 960,00	94 960,00	0,00	0,00	94 960,00
		Wykon	0,17	85 116,60	85 116,77	85 116,77	0,00	0,00	85 116,77
	rozd. 85412	Plan	0,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	35 200,00
		Wykon	0,00	27 068,00	27 068,00	27 068,00	0,00	0,00	27 068,00
44	Zespół Szkół Nr 2								
	rozd. 80101	Plan	19,00	44 000,00	44 019,00	44 019,00	0,00	0,00	44 019,00
		Wykon	19,00	26 667,68	26 686,68	26 671,44	0,00	15,24	26 686,68
	rozd. 80148	Plan	1,00	166 565,00	166 566,00	166 566,00	0,00	0,00	166 566,00
		Wykon	0,87	147 220,50	147 221,37	147 221,01	0,00	0,36	147 221,37
	rozd. 85412	Plan	0,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	82 800,00
		Wykon	0,00	75 120,00	75 120,00	75 120,00	0,00	0,00	75 120,00
45	Zespół Szkół Nr 3								
	rozd. 80101	Plan	72,00	76 650,00	76 722,00	76 722,00	0,00	0,00	76 722,00
		Wykon	71,19	39 979,15	40 050,34	40 041,06	0,00	9,28	40 050,34
	rozd. 80148	Plan	0,00	178 640,00	178 640,00	178 640,00	5 800,00	0,00	178 640,00
		Wykon	0,00	136 493,80	136 493,80	136 493,80	5 349,27	0,00	136 493,80
	rozd. 85412	Plan	0,00	88 200,00	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00	88 200,00
		Wykon	0,00	53 013,00	53 013,00	53 013,00	0,00	0,00	53 013,00
46	Zespół Szkół Nr 4								
	rozd. 80101	Plan	50,00	67 960,00	68 010,00	68 010,00	0,00	0,00	68 010,00
		Wykon	49,29	45 509,32	45 558,61	45 513,41	0,00	45,20	45 558,61
	rozd. 80148	Plan	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
		Wykon	0,00	198 853,80	198 853,80	198 853,80	0,00	0,00	198 853,80
	rozd. 85412	Plan	0,00	19 332,00	19 332,00	19 332,00	0,00	0,00	19 332,00
		Wykon	0,00	19 332,00	19 332,00	19 332,00	0,00	0,00	19 332,00
47	Zespół Szkół Nr 7								
	rozd. 80101	Plan	31,00	25 890,00	25 921,00	25 921,00	0,00	0,00	25 921,00
		Wykon	30,39	25 740,71	25 771,10	25 759,84	0,00	11,26	25 771,10
	rozd. 80148	Plan	5,00	216 900,00	216 905,00	216 905,00	0,00	0,00	216 905,00
		Wykon	4,50	208 277,44	208 281,94	208 281,90	0,00	0,04	208 281,94
	rozd. 85412	Plan	0,00	46 690,00	46 690,00	46 690,00	0,00	0,00	46 690,00
		Wykon	0,00	46 690,00	46 690,00	46 690,00	0,00	0,00	46 690,00
48	I Liceum Ogólnokształcące								
	rozd. 80120	Plan	20,00	69 980,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		Wykon	19,10	68 451,42	68 470,52	68 460,70	0,00	9,82	68 470,52
49	II Liceum Ogólnokształcące								
	rozd. 80120	Plan	11,00	13 620,00	13 631,00	13 631,00	0,00	0,00	13 631,00
		Wykon	10,35	13 241,96	13 252,31	13 244,04	0,00	8,27	13 252,31
50	Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi								
	rozd. 80120	Plan	9,00	75 491,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	75 500,00
		Wykon	8,41	73 701,97	73 710,38	73 699,14	0,00	11,24	73 710,38
51	Zespół Szkół Muzycznych								
	rozd. 80132	Plan	13,00	13 900,00	13 913,00	13 913,00	0,00	0,00	13 913,00
		Wykon	12,73	13 601,15	13 613,88	13 590,87	0,00	23,01	13 613,88
	rozd. 80148	Plan	66,00	157 225,00	157 291,00	157 291,00	0,00	0,00	157 291,00
		Wykon	65,29	106 457,90	106 523,19	106 435,51	0,00	87,68	106 523,19
	rozd. 85412	Plan	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		Wykon	0,00	39 720,00	39 720,00	39 720,00	0,00	0,00	39 720,00
52	Zespół Szkół Plastycznych								
	rozd. 80132	Plan	17 056,00	75 195,00	92 251,00	92 251,00	0,00	0,00	92 251,00
		Wykon	17 055,73	50 707,78	67 763,51	43 393,21	0,00	24 370,30	67 763,51

53	Zespół Szkół Ekonomicznych							
	rozdz. 80130	Plan	468,00	32 632,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00
		Wykon	467,56	30 505,44	30 973,00	30 905,76	0,00	30 973,00
54	Zespół Szkół Technicznych							
	rozdz. 80130	Plan	67,00	189 933,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00
		Wykon	66,75	187 328,00	187 394,75	187 386,39	0,00	187 394,75
55	Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej							
	rozdz.85407	Plan	66,00	910,00	976,00	976,00	0,00	976,00
		Wykon	65,48	902,90	968,38	967,55	0,00	968,38
56	Techniczne Zakłady Naukowe							
	rozdz. 80130	Plan	442,00	439 558,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00
		Wykon	441,14	436 876,58	437 317,72	437 241,63	0,00	437 317,72
57	ZSZ "Szttygarka"							
	rozdz.80130	Plan	101,00	168 200,00	168 301,00	168 301,00	13 500,00	168 301,00
		Wykon	100,99	160 560,26	160 661,25	160 528,62	11 800,01	160 661,25
58	Zespół Szkół Specjalnych Nr 5							
	rozdz. 80102	Plan	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 000,00	5 400,00
		Wykon	0,00	5 400,00	5 400,00	400,00	0,00	5 400,00
	rozdz. 80148	Plan	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00
		Wykon	0,00	71 675,20	71 675,20	66 987,40	0,00	71 675,20
	rozdz. 85412	Plan	0,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00
		Wykon	0,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00
59	Zespół Szkół Specjalnych Nr 6							
	rozdz. 80102	Plan	7,00	28 570,00	28 577,00	28 577,00	0,00	28 577,00
		Wykon	6,16	29 005,61	29 011,77	27 999,08	0,00	29 011,77
	rozdz. 80148	Plan	1,00	27 100,00	27 101,00	27 101,00	0,00	27 101,00
		Wykon	0,04	25 990,00	25 990,04	25 987,77	0,00	25 990,04
	rozdz. 85412	Plan	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
		Wykon	26,22	0,00	26,22	26,22	0,00	26,22
60	Specj. Ośr. Sz. Wych. dla Dzieci Sł. Widz. i Niewid.							
	rozdz. 80148	Plan	3 215,00	321 685,00	324 900,00	324 900,00	0,00	324 900,00
		Wykon	3 214,74	267 093,30	270 308,04	270 121,16	0,00	270 308,04
	rozdz. 85403	Plan	149,00	35 051,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00
		Wykon	149,00	30 041,96	30 190,96	29 564,17	0,00	30 190,96
	rozdz. 85412	Plan	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykon	0,00	49 896,00	49 896,00	49 896,00	0,00	49 896,00
61	Zespół Szkół Sportowych							
	rozdz. 80110	Plan	10,00	69 990,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wykon	9,97	50 348,78	50 358,75	50 296,20	0,00	50 358,75
	rozdz. 80148	Plan	0,00	92 840,00	92 840,00	92 840,00	0,00	92 840,00
		Wykon	0,00	87 774,20	87 774,20	87 774,20	0,00	87 774,20
62	Zespół Szkół Ogól. Nr 2							
	rozdz. 80110	Plan	24,00	72 126,00	72 150,00	72 150,00	0,00	72 150,00
		Wykon	23,97	57 579,26	57 603,23	57 592,71	0,00	57 603,23
	rozdz. 80148	Plan	0,00	43 207,00	43 207,00	43 207,00	0,00	43 207,00
		Wykon	0,00	32 454,00	32 454,00	32 454,00	0,00	32 454,00
	Ogółem dochody i wydatki	Plan	60 610,00	9 528 513,00	9 589 123,00	9 589 123,00	24 300,00	9 589 123,00
		Wykon	60 572,82	8 126 747,37	8 187 320,19	8 114 779,48	17 149,28	8 187 320,19

Programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

(w tym zmiany w planie)

Źródło finansowania/dział/ grupa wydatków	Nazwa	plan pierwotny 2015	plan na 2015	wykonanie na 2015	%
Razem:		82 024 108,27	53 355 393,55	42 886 472,91	80,38
	Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej	2 985 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00
ZZ	programy unijne - gmina	2 985 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 985 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00
zadania inwestycyjne		2 985 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza w tym ETAP I: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła	18 981 000,00	11 767 583,52	11 767 583,01	99,99
ZZ	programy unijne - gmina	18 981 000,00	11 767 583,52	11 767 583,01	99,99
600	Transport i łączność	18 981 000,00	11 767 583,52	11 767 583,01	99,99
zadania inwestycyjne		18 981 000,00	11 767 583,52	11 767 583,01	99,99
	Infrastruktura obsługi markowych produktów turystycznych	1 265 000,00	1 162 987,03	1 146 397,94	98,57
ZZ	programy unijne - gmina	1 265 000,00	1 162 987,03	1 146 397,94	98,57
600	Transport i łączność	320 000,00	239 587,03	233 856,45	97,61
wydatki statutowe		320 000,00	239 587,03	233 856,45	97,61
750	Administracja publiczna	45 000,00	76 500,00	76 483,00	99,98
wydatki statutowe		45 000,00	45 000,00	44 995,00	99,99
zadania inwestycyjne		0,00	31 500,00	31 488,00	99,96

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	400 000,00	389 295,00	97,32
dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		400 000,00	400 000,00	389 295,00	97,32
926	Kultura fizyczna	500 000,00	446 900,00	446 763,49	99,97
zadania inwestycyjne		500 000,00	446 900,00	446 763,49	99,97
	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	2 000 000,00	500 000,00	137 760,00	27,55
ZZ	programy unijne - gmina	2 000 000,00	500 000,00	137 760,00	27,55
600	Transport i łączność	2 000 000,00	500 000,00	137 760,00	27,55
zadania inwestycyjne		2 000 000,00	500 000,00	137 760,00	27,55
	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej wraz z otoczeniem	163 613,62	0,00	0,00	-
ZZ	programy unijne - gmina	163 613,62	0,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 613,62	0,00	0,00	-
dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		163 613,62	0,00	0,00	-
	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem	0,00	163 613,62	0,00	0,00
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	163 613,62	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	163 613,62	0,00	0,00
zadania inwestycyjne		0,00	163 613,62	0,00	0,00
	Unity and peace through historical experience	125 000,00	0,00	0,00	-
ZZ	programy unijne - gmina	125 000,00	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	125 000,00	0,00	0,00	-
wydatki statutowe		125 000,00	0,00	0,00	-
	Spotkania Mieszkańców Miast Partnerskich	40 000,00	0,00	0,00	-
ZZ	programy unijne - gmina	40 000,00	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	40 000,00	0,00	0,00	-
wydatki statutowe		40 000,00	0,00	0,00	-
	Obywatelska Dąbrowa	14 172,00	14 172,00	12 640,86	89,20
ZZ	programy unijne - gmina	14 172,00	14 172,00	12 640,86	89,20
750	Administracja publiczna	14 172,00	14 172,00	12 640,86	89,20
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 398,00	13 398,00	12 640,86	94,35
wydatki statutowe		774,00	774,00	0,00	0,00

	Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II	100 000,00	100 000,00	80 084,40	80,08
ZZ	programy unijne - gmina	100 000,00	100 000,00	80 084,40	80,08
750	Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	80 084,40	80,08
wydatki statutowe		100 000,00	100 000,00	80 084,40	80,08
	DG Networking - wsparcie MMSP na obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
ZZ	programy unijne - gmina	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
wydatki statutowe		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	90 000,00	120 000,00	119 310,00	99,43
ZZ	programy unijne - gmina	90 000,00	120 000,00	119 310,00	99,43
750	Administracja publiczna	90 000,00	120 000,00	119 310,00	99,43
zadania inwestycyjne		90 000,00	120 000,00	119 310,00	99,43
	Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne	275 900,00	0,00	0,00	-
ZZ	programy unijne - gmina	275 900,00	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	275 900,00	0,00	0,00	-
wydatki statutowe		275 900,00	0,00	0,00	-
	Zakup inwestycyjny - wymiana starego automatu biletowego	0,00	40 000,00	0,00	-
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	40 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	40 000,00	0,00	0,00
zakupy inwestycyjne		0,00	40 000,00	0,00	0,00
	Comenius 2013 - 2015	51 600,00	69 839,20	62 362,89	89,29
ZZ	programy unijne - gmina	51 600,00	69 839,20	62 362,89	89,29
801	Oświata i wychowanie	51 600,00	69 839,20	62 362,89	89,29
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 075,92	2 074,47	99,93
wydatki statutowe		51 600,00	67 763,28	60 288,42	88,97

	Kształcenie zaowodowe na miarę XXI wieku - przebudowa wraz z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych na terenie Dąbrowy Górniczej	0,00	2 500,00	0,00	0,00
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	2 500,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	2 500,00	0,00	0,00
zadania inwestycyjne		0,00	2 500,00	0,00	0,00
	Optymalizacja zużycia energii w obiektach oświatowych (z działaniami w zakresie termomodernizacji) wraz z modernizacją oświetlenia na terenach jednostek budżetowych w Dąbrowie Górniczej	8 500 000,00	963,00	0,00	0,00
ZZ	programy unijne - gmina	8 500 000,00	963,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 500 000,00	963,00	0,00	0,00
zadania inwestycyjne		8 500 000,00	963,00	0,00	0,00
	Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej	0,00	122 385,00	122 385,00	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	122 385,00	122 385,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	122 385,00	122 385,00	100,00
zadania inwestycyjne		0,00	122 385,00	122 385,00	100,00
	Leonardo da Vinci 2013 - 2015	18 920,00	18 920,00	17 878,00	94,49
ZZ	programy unijne - gmina	18 920,00	18 920,00	17 878,00	94,49
801	Oświata i wychowanie	18 920,00	18 920,00	17 878,00	94,49
wydatki statutowe		18 920,00	18 920,00	17 878,00	94,49
	Leonardo da Vinci 2013 - 2015 - staże	98 830,87	98 830,87	0,00	0,00
ZZ	programy unijne - gmina	98 830,87	98 830,87	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	98 830,87	98 830,87	0,00	0,00
wydatki statutowe		98 830,87	98 830,87	0,00	0,00
	Erasmus +	0,00	664 602,75	526 755,71	79,26
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	664 602,75	526 755,71	79,26
801	Oświata i wychowanie	0,00	664 602,75	526 755,71	79,26
wydatki statutowe		0,00	664 602,75	526 755,71	79,26
	Erasmus + 2014-2015	500,00	500,00	0,00	0,00
ZZ	programy unijne - gmina	500,00	500,00	0,00	0,00

801	Oświata i wychowanie	500,00	500,00	0,00	0,00
wydatki statutowe		500,00	500,00	0,00	0,00
	Erasmus + 2015-2018	0,00	74 407,20	4 853,00	6,52
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	74 407,20	4 853,00	6,52
801	Oświata i wychowanie	0,00	74 407,20	4 853,00	6,52
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	9 948,00	0,00	0,00
wydatki statutowe		0,00	64 459,20	4 853,00	7,53
	Erasmus + 2015-2017	0,00	637 214,80	504 787,48	79,22
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	637 214,80	504 787,48	79,22
801	Oświata i wychowanie	0,00	637 214,80	504 787,48	79,22
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	16 091,17	13 991,17	86,95
wydatki statutowe		0,00	621 123,63	490 796,31	79,02
	Mam zawód-mam pracę w regionie	16 540,00	438 697,20	217 200,69	49,51
U	programy unijne - powiat	16 540,00	438 697,20	217 200,69	49,51
801	Oświata i wychowanie	16 540,00	438 697,20	217 200,69	49,51
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 540,00	22 052,44	16 537,32	74,99
wydatki statutowe		0,00	416 644,76	200 663,37	48,16
	INTEGRA - Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej	268 943,00	309 740,28	217 872,35	70,34
ZZ	programy unijne - gmina	268 943,00	309 740,28	217 872,35	70,34
852	Pomoc społeczna	268 943,00	309 740,28	217 872,35	70,34
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		179 438,00	214 602,25	161 128,27	75,08
świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 800,77	20 090,46	20 090,46	100,00
wydatki statutowe		55 704,23	75 047,57	36 653,62	48,84
	INTEGRA II	0,00	52 240,00	0,00	0,00
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	52 240,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	52 240,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	44 640,00	0,00	0,00
wydatki statutowe		0,00	7 600,00	0,00	0,00

	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego	46 768,49	46 818,49	46 784,25	99,93
ZZ	programy unijne - gmina	46 768,49	46 818,49	46 784,25	99,93
852	Pomoc społeczna	46 768,49	46 818,49	46 784,25	99,93
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 012,00	37 516,96	37 482,72	99,91
	wydatki statutowe	13 756,49	9 301,53	9 301,53	100,00
	Zintegrowany system działań na rzecz grup defaworyzowanych - Aktywny Senior	20 000,00	0,00	0,00	-
ZZ	programy unijne - gmina	20 000,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	20 000,00	0,00	0,00	-
	wydatki statutowe	20 000,00	0,00	0,00	-
	Profesjonalna kadra II	22 170,20	23 386,66	21 388,94	91,46
U	programy unijne - powiat	22 170,20	23 386,66	21 388,94	91,46
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 170,20	23 386,66	21 388,94	91,46
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 170,20	23 386,66	21 388,94	91,46
	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w Dąbrowie Górniczej na obszarach rewitalizowanych	35 058,00	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	-
	Doświadczenie drogą do zatrudnienia	331 804,40	409 161,09	291 968,27	71,36
U	programy unijne - powiat	331 804,40	409 161,09	291 968,27	71,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331 804,40	409 161,09	291 968,27	71,36
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 857,52	105 692,90	98 012,95	92,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 311,50	274 668,19	177 008,40	64,44
	wydatki statutowe	47 635,38	28 800,00	16 946,92	58,84

	Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia na terenie obszarów rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej	67 161,30	0,00	0,00	-
U	programy unijne - powiat	67 161,30	0,00	0,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 161,30	0,00	0,00	-
wydatki statutowe		67 161,30	0,00	0,00	-
	Kierunek przedsiębiorczość	40 716,00	28 094,40	26 908,52	95,78
U	programy unijne - powiat	40 716,00	28 094,40	26 908,52	95,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 716,00	28 094,40	26 908,52	95,78
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 716,00	27 134,40	26 643,85	98,19
wydatki statutowe		0,00	960,00	264,67	27,57
	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap I	35 774 568,00	27 423 091,79	27 366 749,94	99,79
L	Kredyty i pożyczki - programy unijne	0,00	6 335 196,55	6 335 196,55	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	6 335 196,55	6 335 196,55	100,00
zadania inwestycyjne		0,00	6 335 196,55	6 335 196,55	100,00
U	programy unijne - powiat	7 022 532,40	7 022 532,40	7 020 036,04	99,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 022 532,40	7 022 532,40	7 020 036,04	99,96
zadania inwestycyjne		7 022 532,40	7 022 532,40	7 020 036,04	99,96
PS	Ochrona środowiska - powiat	2 530 000,00	3 129 000,00	3 125 777,71	99,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 530 000,00	3 129 000,00	3 125 777,71	99,90
zadania inwestycyjne		2 530 000,00	3 129 000,00	3 125 777,71	99,90
GS	Ochrona środowiska - gmina	5 947 843,00	6 765 843,00	6 746 250,14	99,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 947 843,00	6 765 843,00	6 746 250,14	99,71
zadania inwestycyjne		5 947 843,00	6 765 843,00	6 746 250,14	99,71
ZZ	programy unijne - gmina	20 274 192,60	4 170 519,84	4 139 489,50	99,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 274 192,60	4 170 519,84	4 139 489,50	99,26
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		754 568,00	759 761,85	745 845,71	98,17
wydatki statutowe		20 000,00	20 000,00	9 591,59	47,96
zadania inwestycyjne		19 499 624,60	3 390 757,99	3 384 052,20	99,80

	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	102 200,00	104 685,24	93 893,79	89,69
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	86 870,00	88 982,45	79 809,72	89,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 870,00	88 982,45	79 809,72	89,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 675,00	35 275,00	32 362,26	91,74
	wydatki statutowe	7 455,55	15 263,00	9 003,01	58,99
	zadania inwestycyjne	57 739,45	38 444,45	38 444,45	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	15 330,00	15 702,79	14 084,07	89,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 330,00	15 702,79	14 084,07	89,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 825,00	6 225,00	5 710,98	91,74
	wydatki statutowe	1 315,68	2 693,47	1 588,77	58,99
	zadania inwestycyjne	10 189,32	6 784,32	6 784,32	100,00
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zlewni Łęka, Łosień, Okradzionów i Nowa Kuźniczka w Dąbrowie Górniczej	571 892,39	571 892,39	6 000,00	1,05
ZZ	programy unijne - gmina	571 892,39	571 892,39	6 000,00	1,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	571 892,39	571 892,39	6 000,00	1,05
	zadania inwestycyjne	571 892,39	571 892,39	6 000,00	1,05
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej	4 705 000,00	4 705 000,00	12 300,00	0,26
ZZ	programy unijne - gmina	4 705 000,00	4 705 000,00	12 300,00	0,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 705 000,00	4 705 000,00	12 300,00	0,26
	zadania inwestycyjne	4 705 000,00	4 705 000,00	12 300,00	0,26
	Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej	1 500 000,00	232 979,50	0,00	0,00
ZZ	programy unijne - gmina	1 500 000,00	232 979,50	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00	232 979,50	0,00	0,00
	zadania inwestycyjne	1 500 000,00	232 979,50	0,00	0,00

	Kompleksowe przygotowanie terenu przemysłowego na potrzeby działalności gospodarczej - Halda Jadwiga i KWK Paryż	761 750,00	0,00	0,00	-
ZZ	programy unijne - gmina	761 750,00	0,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	761 750,00	0,00	0,00	-
zadania inwestycyjne		761 750,00	0,00	0,00	-
	Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej	3 000 000,00	325 000,00	135,30	0,04
ZZ	programy unijne - gmina	3 000 000,00	325 000,00	135,30	0,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00	325 000,00	135,30	0,04
zadania inwestycyjne		3 000 000,00	325 000,00	135,30	0,04
	Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego w tym: Etap I - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych	0,00	91 087,52	82 472,57	90,54
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	91 087,52	82 472,57	90,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	91 087,52	82 472,57	90,54
zadania inwestycyjne		0,00	91 087,52	82 472,57	90,54

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 621 456 258,27	149 041 061,92	103 207 694,04	102 874 416,25	118 410 463,06	92 874 682,34	77 154 210,01	37 010 533,44	37 010 533,44	37 010 533,44
1.a	- wydatki bieżące				34 880 718,82	2 878 422,04	3 792 189,54	8 121 954,45	8 552 947,40	808 495,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 586 575 539,45	146 162 639,88	99 415 504,50	94 752 461,80	109 857 515,66	92 066 187,34	76 694 210,01	37 010 533,44	37 010 533,44	37 010 533,44
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				972 485 633,34	54 961 937,34	17 473 880,99	49 198 996,17	78 253 242,43	42 908 495,00	19 388 357,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				34 880 718,82	2 878 422,04	3 792 189,54	8 121 954,45	8 552 947,40	808 495,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w Dąbrowie Górniczej na obszarach rewitalizowanych	Urząd Miejski	2016	2018	224 055,00	0,00	35 058,00	84 498,00	104 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadanie realizowane będzie od roku 2016.												
1.1.1.2	Comenius 2013-2015	Urząd Miejski	2013	2015	251 280,00	69 839,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015r. 62 362,89 zł. tj.: 89,29 %.		Partnerskie Projekty Szkół w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" - zadanie realizowane przez następujące placówki: I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Specjalnych nr 5, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych - wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej.												
1.1.1.3	CR - GROW	Urząd Miejski	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Projekt nie uzyskał dofinansowania z Unii Europejskiej. Odstąpiono od realizacji zadania.												
1.1.1.4	DG Networking - wsparcie MMSP na obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej, Etap I, Etap II	Urząd Miejski	2015	2018	828 008,00	50 000,00	150 000,00	320 000,00	308 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2015r.		Projekt przygotowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zaplanowane środki na badania przedsiębiorców służące do przygotowania projektu, planowane do złożenia w ramach działania 8.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa nie zostały wykorzystane ze względu na brak jasnego stanowiska Instytucji Zarządzającej co do kształtu projektu i roli jaką w projekcie powinien pełnić beneficjent tj. gmina Dąbrowa Górnicza. Jednakże w oparciu o wytyczne Ministerstwa Rozwoju oraz wnioski udostępnione pod koniec roku zainteresowanym gminom na temat Koncepcji Popytowego Systemu Finansowania wsparcia MŚP i pracowników w województwie śląskim w ramach RPO WSL 2014-2020 wybrano wykonawcę, którego zadaniem jest przeprowadzenie badania przedsiębiorstw w celu opracowania modelu programu dla przedsiębiorstw na terenie gminy Dąbrowy Górniczej.												
1.1.1.5	Doświadczenie drogą do zatrudnienia	PUP	2014	2015	539 451,10	409 161,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015r. 291 968,27 zł. tj.: 71,36 %.		Środki na realizację projektu pozyskane są z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywności zawodowej 40 bezrobotnych w wieku 18 - 30 lat zarejestrowanych w PUP.												
1.1.1.6	Erasmus +	Urząd Miejski	2014	2016	861 599,58	664 602,75	173 056,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015r. 526 755,71 zł. tj.: 79,25 %.		Partnerskie Projekty Szkół realizowane w latach 2014 - 2016, obejmujące mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - wyjazdy zagraniczne, praktyki i staże. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 5, Zespół Szkół nr 4 i Techniczne Zakłady Naukowe.												
1.1.1.7	Erasmus + 2014-2015	Urząd Miejski	2014	2015	146 200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2015 r.		Partnerski Projekt Szkół realizowany w latach 2014 - 2015, przez Zespół Szkół Technicznych obejmujący staże osób uczących się i szkolenie kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego.												

1.1.1.8	Erasmus + 2015 - 2017	Urząd Miejski	2015	2017	168 710,50	134 968,40	0,00	33 742,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015r. 19 027,48 zł. tj.: 14,09 %.		Partnerskie Projekty Szkół realizowane w latach 2015 - 2017, przez Szkołę Podstawową nr 31 i Zespół Szkół Specjalnych nr 5 obejmujące wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji "Partnerstwa Strategiczne".											
1.1.1.9	Erasmus + 2015 -2018	Urząd Miejski	2015	2018	93 009,00	74 407,20	0,00	0,00	18 601,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015r. 4 853,00 zł. tj.: 6,52 %.		Partnerski Projekt Szkoły realizowany w latach 2015 - 2018 przez V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji "Partnerstwa Strategiczne".											
1.1.1.10	Infrastruktura obsługi markowych produktów turystycznych	Urząd Miejski	2014	2015	334 587,03	284 587,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015r. 278 851,45 zł. tj.: 97,98 %.		Środki finansowe wykorzystane zostały m.in.: na kompleksowe przeprowadzenie kampanii promocyjnej związanej z realizowanym przez Gminę Dąbrowa Górnicza Projektem pn, "Infrastruktura obsługi markowych produktów turystycznych", malowanie oznakowania poziomego, modyfikację oznakowania pionowego, remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej, przymocowania stacji naprawy rowerów, montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla pieszych, wymiana nawierzchni chodników, ułożenie krawężników, wykonanie podbudowy z kruszywa.											
1.1.1.11	Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne	Urząd Miejski	2016	2020	2 000 000,00	0,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	460 000,00	0,00	0,00
		Zadanie będzie realizowane od roku 2016.											
1.1.1.12	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski	2012	2015	581 973,00	46 818,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015r. 46 784,25 zł. tj.: 99,93 %.		Środki wydatkowane na bieżącą działalność i prowadzenie biura projektowego, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników biura projektowego, opłaty za telefon, szkolenia, catering, doradztwo specjalistyczne.											
1.1.1.13	INTEGRA II	MOPS	2015	2017	1 783 038,00	52 240,00	810 510,00	920 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2015r.		Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2015 roku nie rozpoczęto realizacji projektu z uwagi na brak podpisanej umowy.											
1.1.1.14	INTEGRA- Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej	MOPS	2008	2015	6 017 959,44	309 740,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015r. 217 872,35 zł. tj.: 70,34 %.		Projekt systemowy "INTEGRA - program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej" w ramach VII, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku 2015 w ramach projektu środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne oraz 13 -tą pensję dla pracowników projektu. Wydatki obejmują również wypłatę umów-zleceń dla specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego, położnictwa i ginekologii oraz za warsztaty fotograficzne i trening pracy. Opłacono usługę ewaluacji projektu, cateringu dla uczestników biorących udział w zajęciach oraz wycieczkę. Zakupiono bilety do kina, teatru i na basen, z których korzystali mieszkańcy naszego miasta uczestniczący w projektach prowadzonych w ramach działań programu "Integra".											
1.1.1.15	Kierunek przedsiębiorczość	PUP	2013	2015	1 354 235,27	28 094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015r. 26 908,52 zł. tj.: 95,78 %.		Środki na realizację projektu partnerskiego pozyskane są z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 6.2 PO KL. Celem projektu jest zapewnienie kompleksowej ścieżki wsparcia, która umożliwi urzeczywistnienie planów związanych z podjęciem własnej działalności gospodarczej dla 47 osób bezrobotnych.											
1.1.1.16	Leonardo da Vinci 2013-2015	Urząd Miejski	2013	2015	92 840,00	18 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015r. 17 878,00 zł. tj.: 94,49 %.		Zadanie realizowane przez Techniczne Zakłady Naukowe w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" polegające na organizacji wyjazdów zagranicznych kadry pedagogicznej.											
1.1.1.17	Leonardo da Vinci 2013-2015 staże	Urząd Miejski	2013	2015	494 154,34	98 830,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2015 r.		Zadanie realizowane przez Techniczne Zakłady Naukowe w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" polegające na odbyciu staży i praktyk zagranicznych dla osób kształcących się i szkolących zawodowo, projekt pn.: "Kreatywność ponad granicami droga do europejskiego rynku pracy".											
1.1.1.18	Mam zawód - mam pracę w regionie	Urząd Miejski	2011	2015	1 486 618,49	438 697,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015r. 217 200,69 zł. tj.: 49,51 %.		Realizacja projektu w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.											
1.1.1.19	Obywatelska Dąbrowa (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)	Urząd Miejski	2013	2015	98 530,00	14 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015r. 12 640,86 zł. tj.: 89,19 %.		Środki wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników projektu.											
1.1.1.20	Profesjonalna kadra II	PUP	2013	2015	552 252,40	23 386,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015r. 21 388,94 zł. tj.: 91,46 %.		Środki na realizację projektu partnerskiego pozyskane są z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 6.2 PO KL. Celem projektu jest podniesienie jakości i intensywności usług, indywidualizm i adekwatność realizowanego wsparcia oraz spełnienie wymogów w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy w zakresie poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy, poprzez sfinansowanie w ramach projektu zatrudnienie 5 doradców zawodowych oraz 1 pośrednika pracy.											

1.1.1.21	Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej	Urząd Miejski	2016	2018	229 000,00	0,00	72 400,00	76 600,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie realizowane będzie od roku 2016														
1.1.1.22	Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II	Urząd Miejski	2015	2019	2 823 495,00	100 000,00	500 000,00	900 000,00	900 000,00	423 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015r. 80 084,40 zł tj.: 80,08 %.		Projekt przygotowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W II półroczu 2015r. wykonanie zostały badania socjologiczne na rzecz diagnozy potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych: diagnoza potrzeb w kontekście procesu rewitalizacji na rzecz ograniczenia przedwczesnego kończenia nauki szkolnej przez dzieci i młodzież, diagnoza potrzeb w kontekście procesu rewitalizacji na rzecz zwiększenia szans na zatrudnienia mieszkańców oraz przygotowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.												
1.1.1.23	Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia na terenie obszarów rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2016	2018	343 920,00	0,00	67 161,30	134 322,60	142 436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie realizowane będzie od roku 2016.														
1.1.1.24	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	Urząd Miejski	2013	2016	101 268,12	59 456,47	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015r. 48 665,02 zł. tj.: 81,84 %.		Szczegółowy opis w pozycji 1.1.2.15.												
1.1.1.25	Zintegrowany system działań na rzecz grup defaworyzowanych - Aktywny Senior	Urząd Miejski	2016	2018	75 000,00	0,00	20 000,00	27 250,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie realizowane będzie od roku 2016.														
1.1.1.26	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	0,00	1 572 628,30	5 240 253,75	6 586 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie realizowane będzie od roku 2016.														
1.1.2	- wydatki majątkowe				937 604 914,52	52 083 515,30	13 681 691,45	41 077 041,72	69 700 295,03	42 100 000,00	18 928 357,76	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zlewni Łęka, Łosień, Okradzionów i Nowa Kuźniczka w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2020	9 985 798,86	571 892,39	200 000,00	800 000,00	4 213 906,47	3 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015r. 6 000,00 zł. tj.: 1,05%.		Rok 2015 opracowano projekt planu aglomeracji Łęka, Łosień, Okradzionów i Nowa Kuźniczka. Rozpoczęto procedurę dot. utworzenia nowej aglomeracji. Rok 2016 planuje się zakończenie procedury w spr. wyznaczenia obszaru aglomeracji, ujęcie aglomeracji w Master Planie, opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę. Lata 2017-2020 rzeczowa realizacja projektu. Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.												
1.1.2.2	Infrastruktura obsługi markowych produktów turystycznych	Urząd Miejski	2014	2015	878 400,00	878 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015r. 867 546,49 zł. tj.: 98,76 %.		Środki finansowe wykorzystane zostały na wykonanie m.in. ekspozycji multimedialnej dla parku tematycznego - podziemnej i naziemnej w ramach projektu pn. "Infrastruktura obsługi markowych produktów turystycznych" Multimedialną podziemną trasę turystyczną w Kopalni Ćwiczebnej Muzeum Miejskiego "Szttygarka", budowę Hot-Spotu przy Muzeum Miejskim "Szttygarka", strefę dla dzieci (zestaw zabawowy, strefa sportu dla dzieci - nawierzchnia z piasku, infrastruktura uzupełniająca dla dzieci-bujaki sprężynowe, urządzenia do ćwiczeń)												
1.1.2.3	Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej		2015	2019	14 681 481,77	325 000,00	500 000,00	2 930 000,00	6 926 481,77	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015r. 135,30 zł. tj.: 0,04 %.		Rok 2015 w dniu 20.11.2015 r. zawarto umowę w przedmiocie: wykonania analizy programowo – przestrzennej, uwarunkowań gruntowych w celu dokonania podziału działek (na terenie inwestycyjnym Każdębie) pod małe i średnie przedsiębiorstwa. Rok 2016 zlecone zostanie (w oparciu o opracowaną koncepcję podziału) wykonanie podziału geodezyjnego. Podział stanowić będzie podstawę przeprojektowania części zadania pod małe i średnie przedsiębiorstwa. Lata 2017-2019 rzeczowa realizacja projektu. Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.												
1.1.2.4	Kompleksowe przygotowanie terenu poprzemysłowego na potrzeby działalności gospodarczej - Hałda Jadwiga i KWK PARYŻ	Urząd Miejski	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie zostało przeniesione do zadań finansowanych ze środków własnych														
1.1.2.5	Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku - przebudowa wraz z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych na terenie Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2015	2017	4 114 495,35	2 500,00	1 500 000,00	2 611 995,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2015 r.		Rok 2015 w dn. 05.10.2015 r. zawarto umowę w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania, z terminem zakończenia prac projektowych do 15.01.2016 r. Rok 2016 zakończenie projektowania, uzyskanie pozwolenia na budowę (I kw. 2016 r.), rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu (II kw. 2016 r.) Rok 2017 zakończenie rzeczowej realizacji projektu (IV kw. 2017 r.). Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.												

1.1.2.6	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2015	2019	22 339 758,82	4 705 000,00	3 000 000,00	3 634 758,82	9 900 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015r. 12 300,00 zł. tj.: 0,26%.			Rok 2015 prace przedinwestycyjne- wdrożono elementy przygotowań do realizacji zadania, dokonano uzgodnień z TAURON odnośnie zakresu modernizacji oświetlenia i zebrania danych mających na celu sprawną realizację zadania. Rok 2016 planowany termin przeprowadzenia postępowania na wykonanie zadania (w trybie zaprojektuj i wybuduj) - I kw. 2016 r. Lata 2017-2019 rzeczowa realizacja projektu. Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.											
1.1.2.7	Optymalizacja zużycia energii w obiektach oświatowych (z działaniami w zakresie termomodernizacji) wraz z modernizacją oświetlenia na terenach jednostek budżetowych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2020	13 712 652,98	963,00	200 000,00	1 711 689,98	4 000 000,00	4 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2015 r.			Rok 2015 prace przedinwestycyjne- zebrano kompleksowe dane ze wszystkich jednostek budżetowych w celu utworzenia zlecenia dla opracowania dokumentacji projektowej. Rok 2016 planowany termin publicznego ogłoszenia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej. Lata 2017-2020 rzeczowa realizacja projektu. Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.											
1.1.2.8	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	Urząd Miejski	2015	2020	78 428 357,76	500 000,00	1 500 000,00	8 000 000,00	24 500 000,00	30 000 000,00	13 928 357,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015r. 137 760,00 zł. tj.: 27,55%.			Rok 2015 opracowano koncepcję dla promowania zielonej mobilności.. Rok 2016 planuje się zlecić wykonanie studium wykonalności (czerwiec 2016 r.) oraz opracowanie raportu dot. oceny oddziaływania na środowisko (czerwiec- grudzień 2016 r.) Rok 2017 planuje się, że wyłonienie wykonawcy prac nastąpi w III/IV kw. 2017 r. Rok 2018 -2020 rzeczowa realizacja zadania. Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.											
1.1.2.9	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem	Urząd Miejski	2015	2018	4 500 000,00	163 613,62	250 000,00	1 500 000,00	2 586 386,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2015 r.			Rok 2015 prace przedinwestycyjne- zebrano dane i wytyczne do zlecenia opracowania dokumentacji projektowej. Rok 2016 wykonanie prac projektowych dla zadania, uzyskanie (IV kw. 2016 r.) pozwolenia na budowę. Lata 2017- 2018 rzeczowa realizacja zadania. Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.											
1.1.2.10	Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, w tym Etap I : Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK - 94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła	Urząd Miejski	2007	2015	241 665 249,49	13 227 223,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015r. 13 226 717,69 zł. tj.: 99,99%.			Lata 2007-2010 prace przedinwestycyjne obejmujące swym zakresem m.in.: wykonanie koncepcji, studium wykonalności, opracowanie dokumentacji projektowej: projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, opracowanie kosztorysów inwestorskich (stanowiących określenie orientacyjnej wartości inwestycji), uzyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń w tym uzyskanie pozwolenia na budowę. Lata 2011-2012 zabezpieczenie wiaduktu drogowego (wsparcie układu nośnego obiektu, dozorowanie podparcia, regulacja podpór). Rok 2013 w m-cu kwietniu 2013 r. zawarto umowę z wyłonionym w drodze postępowania przetargowego Wykonawcą na wykonanie przebudowy DK 94 od granicy z Gminą Sławków do granicy z Gminą Sosnowiec. Termin wykonania przedmiotu umowy: 31.12.2014 r. W dniu 12.12.2013 r. zawarto umowę na wykonanie przebudowy wiaduktu drogowego w ciągu drogi krajowej DK-94 nad ulicą Puszkina, Białostockiego w Dąbrowie Górniczej. Umowny termin zakończenia prac: 31.10.2014 r. Rok 2014 w dn. 19.02.2014 zawarto umowę na wykonanie zadania- zamówienie uzupełniające, z terminem zakończenia zadania: 31.12.2014 r. W m-cu listopadzie 2014 r. zakończono całość prac na DK 94. Rok 2015 końcowe rozliczenie wykonanych w ramach zadania prac. Zadanie współfinansowane ze środków UE - umowa o dofinansowanie zawarta w dn.24.07.2013 r.											
1.1.2.11	Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2018	7 022 385,00	122 385,00	200 000,00	3 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015r. 122 385,00 zł. tj.: 100,00 %.			Rok 2015 opracowano koncepcję programowo- przestrzenną dla przebudowy budynku przedszkola (w tym jego przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych) Rok 2016 planuje się opracowanie dokumentacji dla zadania, wykonanie raportu dot. oceny oddziaływania na środowisko, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Lata 2017-2018 rzeczowa realizacja projektu. Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.											

1.1.2.12	Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego ETAP I - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych	Urząd Miejski	2007	2015	6 241 460,20	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015r. 400 690,11 zł. tj.: 99,73 %.		Lata 2007-2010 prace przedinwestycyjne obejmujące swym zakresem m.in.: wykonanie koncepcji, studium wykonalności, opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń. Rok 2011 w dniu 23.03.2011 r. zawarto umowę na wykonanie zadania- Etapu I i Etapu II, z terminem zakończenia robót budowlanych do dn. 15.11.2013 r. Rok 2012 w dniu 18.10.2012 r. Zamawiający odstąpił od realizacji umowy zawartej z BUDOSTAL-2 S.A. z Krakowa na wykonanie zadania inwestycyjnego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W chwili odstąpienia od realizacji zadania zaawansowanie robót budowlanych wynosiło ok. 30%. Rok 2013 w dn.01.07.2013 r. zawarto umowę z wylonionym w drodze postępowania wykonawcą na wznowienie robót budowlanych na obiekcie. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 31.01.2015 r. (w tym: realizacja robót budowlanych do dnia 30.10.2014 r.). Rok 2014 zakończono roboty budowlane na obiekcie. Rok 2015 końcowe rozliczenie prac wykonanych w ramach zadania. W dn.19.02.2015 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu "Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej- dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego: Etap I- przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych" w ramach RPO WSL na lata 2007-2013.											
1.1.2.13	Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2018	9 256 936,21	232 979,50	1 000 000,00	2 000 000,00	6 023 956,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2015 r.		Rok 2015 prace przedinwestycyjne. Uzgodniono lokalizację dla realizacji prac w ramach projektu. Rok 2016-2017 planuje się wykonanie studium wykonalności, raportu dot. oceny oddziaływania na środowisko, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia na budowę (I kw. 2017 r.), rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu- III kw. 2017. Rok 2018 planowane zakończenie rzeczowej realizacji projektu: IV kw. 2018 r. Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.											
1.1.2.14	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap I	Urząd Miejski	2004	2015	493 396 636,59	27 793 329,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015r. 27 711 754,67 zł. tj.: 99,70 %.		Realizacja Projektu polega na: budowie kanalizacji sanitarnej, budowie kanalizacji deszczowej, przebudowie przewodów wodociągowych oraz likwidację przestarzałej oczyszczalni ścieków. W Harmonogramie Realizacji Projektu przewidziano podpisanie 8 kontraktów na roboty budowlane oraz 4 kontrakty na usługi w tym: kontrakt na wykonanie obowiązków Inżyniera Kontraktu, kontraktu na pomoc techniczną podczas realizacji projektu oraz 2 kontrakty na promocję. W ramach Projektu ponoszone są również wydatki nie ujęte w w/w kontraktach, związane z przygotowaniem projektu, zarządzaniem projektem, zakupem gruntów itp. Do 31 grudnia 2015 r. podpisano wszystkie kontrakty na roboty budowlane i wszystkie kontrakty na usługi. W roku 2015 dla przedmiotowego zadania zaplanowano wydatki z przeznaczeniem głównie na zarządzanie projektem, promocję i roboty budowlane.											
1.1.2.15	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	Urząd Miejski	2013	2016	2 502 858,77	45 228,77	2 296 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015r. 45 228,77zł. tj.: 100,00 %.		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 między samorządowej 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 nierozstrzygnięciem 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 wylonienia 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 środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia kierownika projektu i personelu w wys. 25 500,00 zł, z czego wydatkowano: 22 073,24 zł. Rok 2016 zakończenie projektowania. Na rok 2016 zabezpieczono środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia kierownika projektu i personelu w wys. 6 375,00 zł.											

1.1.2.16	Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2015	2018	7 824 317,52	2 985 000,00	1 000 000,00	2 939 317,52	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2015 r.		Rok 2015 w dn. 31.12.2015 r. zawarto umowę w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej i ekspertyzy budowlanych paneli fotowoltaicznych. Termin zakończenia prac projektowych: do dnia 31 lipca 2016 r. Rok 2016 zakończenie projektowania, planowane rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu- III kw. 2016 r. Lata 2017-2018 rzeczowa realizacja zadania. Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.												
1.1.2.17	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	Urząd Miejski	2015	2018	21 054 125,20	120 000,00	2 035 281,45	11 949 280,05	6 949 563,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015r. 119 310,00 zł. tj.: 99,43%.		Środki zostały wydatkowane na przeprowadzenie audytu w ramach realizacji zadania. W dniu 24.04.2015r. Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu partnerskiego.												
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	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	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	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				648 970 624,93	94 079 124,58	85 733 813,05	53 675 420,08	40 157 220,63	49 966 187,34	57 765 852,25	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	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				648 970 624,93	94 079 124,58	85 733 813,05	53 675 420,08	40 157 220,63	49 966 187,34	57 765 852,25	37 010 533,44	37 010 533,44	37 010 533,44
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń po Zespole Szkół Specjalnych nr 5 ul. Mireckiego 28 w Dąbrowie Górniczej na potrzeby Żłobka Miejskiego	Urząd Miejski	2013	2017	4 467 340,00	2 058 485,00	1 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015r. 2 056 019,40 zł. tj.: 99,88 %.		Rok 2013 opracowano (zgodnie z umową z dn.01.10.2013 r.) koncepcję zagospodarowania pomieszczeń w budynku przy ul. Mireckiego 28 (dawna siedziba ZSS nr 5) na potrzeby Żłobka Miejskiego. Rok 2014 opracowano (zgodnie z umową zaw. w dn. 11.03.2014 r.) dokumentację projektową dla zadania. Rok 2015 w dn. 02.04.2015 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminem zakończenia prac do: 01.02.2017 r. Lata 2016-2017 realizacja zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym stanowiącym integralną część zaw. w m-cu kwietniu 2015 r. umowy.												
1.3.2.2	Budowa budynków mieszkalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	Urząd Miejski	2015	2016	7 100 000,00	3 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015r. 49 230,13 zł. tj.: 1,64 %.		Rok 2015 w dn. 27.10.2015 r. zawarto umowę na wykonanie zadania. Umowny termin zakończenia robót budowlanych: 30.09.2016 r. Rok 2016 realizacja zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym stanowiącym integralną część zaw. w m-cu października 2014 r. umowy. W dn. 1 września 2015 r. zawarto umowę z Bakiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie (ze środków Funduszu Dopłat) finansowego wsparcia (do kwoty: 1696 061,78 zł) na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego położonego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Armii Krajowej 8.												
1.3.2.3	Budowa ciągów komunikacyjnych w rejonie ulicy Partyzantów, ulicy Buczka w Dąbrowie Górniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski	2015	2016	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015r. 50 000,00 zł. tj.: 50,00 %.		Rok 2015 w dn. 17.08.2015 r. zawarto umowę w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania. Rok 2016 zakończenie projektowania, uzyskanie pozwolenia na budowę, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania, rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.												
1.3.2.4	Budowa drogi w ul. Zapolskiej - Stalowej	Urząd Miejski	2015	2016	1 579 839,00	79 839,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2015 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 uzyskanie pozwolenia na budowę, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania, rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.												
1.3.2.5	Budowa drogi w ulicy Jasńskiego w Dąbrowie Górniczej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	Urząd Miejski	2015	2016	1 400 150,00	150,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2015 r.		Rok 2015 w dn. 16.07.2015r. zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania. Rok 2016 zakończenie projektowania, uzyskanie pozwolenia na budowę, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania, rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.												
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa kanalizacji deszczowej, odbudowa nawierzchni dróg i chodników w ul. Długiej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2016	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015r. 61 659,90 zł. tj.: 61,66 %.		Rok 2015 opracowano (zgodnie z umową zaw. w dn. 12.08.2015r.) dokumentację projektową dla zadania. Rok 2016 uzyskanie pozwolenia na budowę, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania, wyłonienie wykonawcy, rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.												

1.3.2.7	Budowa odcinka drogi łączącego ul. Traktową z ul. Kalinową	Urząd Miejski	2014	2016	1 400 500,00	500,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2015r.		Rok 2014 prace przed inwestycyjne, 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. Rok 2016 uzyskanie pozwolenia na budowę, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania, rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.												
1.3.2.8	Budowa odcinka drogi wewnętrznej, bocznej od ul. 3 Maja w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2014	2015	147 318,00	138 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015r. 125 481,88 zł. tj.: 90,38 %.		Rok 2014 opracowano dokumentację projektową dla przebudowy nawierzchni drogi w ul. 3 Maja. Rok 2015 w dniu 20.04.2015 r. zawarto umowę w przedmiocie wykonania przebudowy nawierzchni drogi wewnętrznej, bocznej od ul. 3 Maja w Dąbrowie Górniczej (stanowiącej dojazd do kiosków handlowych), z terminem zakończenia robót do 19.06.2015 r. Zadanie zakończono, rozliczono.												
1.3.2.9	Budowa parkingów w rejonie ulicy Ludowej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2016	1 790 000,00	30 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015r. 29 335,50 zł. tj.: 97,79 %.		Rok 2015 opracowano dokumentację projektową dla zadania. Rok 2016 uzyskanie pozwolenia na budowę, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania, rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.												
1.3.2.10	Budowa powierzchniowej infrastruktury użyteczności publicznej w Kopalni Ćwiczebnej wyposażonej w energooszczędne systemy ogrzewania oraz oświetlenia	Urząd Miejski	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2015 r.		Odstąpiono od realizacji zadania, gdyż na przebudowę i budowę nowych obiektów kopalni nie zezwala obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza.												
1.3.2.11	Budowa zaplecza dla zawodników wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska przy ul. M. Konopnickiej 29	Urząd Miejski	2015	2017	1 235 000,00	35 000,00	665 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2015 r.		Rok 2015 w dniu 20.11.2015 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania. Rok 2016 zakończenie projektowania, pozyskanie pozwolenia na budowę, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania, rozpoczęcie rzeczowej realizacji przedsięwzięcia. Rok 2017 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.												
1.3.2.12	Dobudowa punktów świetlnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	Urząd Miejski	2013	2015	1 802 051,54	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015r. 226 046,62 zł. tj.: 21,24 %.		Rok 2013 w dn. 24.09.2013 r. zawarto umowę w przedmiocie wykonania projektu budowlano- wykonawczego dla przebudowy oświetlenia ulicznego ul. Kasprzaka i Laski/Budowlanych w Dąbrowie Górniczej, z terminem zakończenia prac projektowych 19.02.2014 r. Rok 2014 w dn. 20.11.2014 r. zawarto Umowę na dobudowę (w oparciu o opracowany program funkcjonalno- użytkowy) punktów świetlnych w ulicach: Kasprzaka, Laski, Budowlanych, Letniej i Stacyjnej, z terminem realizacji do 22.01.2015 r. Rok 2015 rozliczono prace wykonane na podstawie zaw. w roku 2014 umowy na dobudowę punktów świetlnych. Opracowano program funkcjonalno – użytkowy dla dobudowy na terenie gminy (w ok 24 lokalizacjach) oświetlenia ulicznego. W m-cu grudniu przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj, z terminem realizacji do 30.09.2016 r. Przedmiotowy zakres prac realizowany będzie w ramach projektu pn."Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej".												
1.3.2.13	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego - Tucznawa w Dąbrowie Górniczej: Etap I, Etap 2, Etap 3	Urząd Miejski	2007	2015	60 951 978,95	7 139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015r. 7 135 153,41 zł. tj.: 99,94 %.		Lata 2007- 2012 prace przedinwestycyjne w tym m.in.: opracowanie koncepcji, dokumentacji projektowej, dokonanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, prowadzenie postępowań w odniesieniu do nieruchomości wydzielonych na mocy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w celu realizacji inwestycji na terenie Miasta Dąbrowa Górnicza, opracowanie istotnych postanowień Umowy dla przedsięwzięcia dotyczącego budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym "Tucznawa", wykonanie analizy finansowo- ekonomicznej, analizy prawno- podatkowej w zakresie znalezienia najefektywniejszego finansowo rozwiązania z punktu widzenia końcowego rozliczenia oraz analizy prawno podatkowej, przygotowanie dokumentacji analitycznej – wyceny i szacowania ryzyk na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Gminę matrycy ryzyka dla przedsięwzięcia dotyczącego „Budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym „Tucznawa” w Dąbrowie Górniczej”. Rok 2013 ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe o udzielenia zamówienia publicznego na budowę, przebudowę drogi na odcinku od węzła drogowego Drogi Krajowej DK-94 z Drogą Wojewódzką DW-790 do skrzyżowania nowobudowanego odcinka drogi z drogą wojewódzką DW 796. W dn. 14.06.2013 r. zawarto umowę z wyłonionym w drodze postępowania przetargowego wykonawcą. Umowny termin zakończenia zadania: 30.10.2014 r. Rok 2014 roboty budowlane w ramach etapu I, II (z wyłączeniem budowy ekranów akustycznych) i III zakończono. Termin realizacji przedmiotu umowy w zakresie dot. zabezpieczeń przeciwhałasowych (II etap inwestycji) wyznaczono na 30.11.2015 r. Rok 2015 ograniczono przedmiot zamówienia w zakresie dot. budowy ekranów akustycznych. Zadanie rozliczono.												
1.3.2.14	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV	Urząd Miejski	2015	2018	33 260 500,00	460 500,00	16 800 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015 r. 432 209,70 zł,tj.: 93,86 %		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 zakończenie projektowania, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania, wyłonienie wykonawcy dla realizacji robót budowlanych. Lata 2017-2018 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.												

1.3.2.15	Kompleksowe przygotowanie terenu poprzemysłowego na potrzeby działalności gospodarczej - Haldą Jadwiga i KWK PARYŻ	Urząd Miejski	2015	2016	1 011 750,00	761 750,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015r. 121 770,00 zł. tj.: 15,99%.		Lata 2015- 2016 opracowano koncepcję zagospodarowania haldy Jadwiga. Podstawowym celem opracowania było przedstawienie wariantów zagospodarowania haldy wraz z analizą ekonomiczną rekomendowanej opcji. Uzyskane wyniki wskazują na brak opłacalności ekonomicznej realizacji każdego z 4 analizowanych wariantów rewitalizacji haldy „Jadwiga”. Wobec powyższego z ekonomicznego punktu widzenia najbardziej opłacalne dla Gminy, na chwilę obecną jest pozostawienie terenu bez zmian.												
1.3.2.16	Nadbudowa pawilonu rehabilitacji - pracownia histopatologiczna	Urząd Miejski	2014	2015	1 178 040,00	1 178 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015r. 1 178 040,00 zł. tj.: 100,00%.		Środki przeznaczone zostały na sfinansowanie przez ZCO projektu budowlanego, robót budowlanych, instalacji elektrycznych, sanitarnych, instalacji wentylacji i klimatyzacji.												
1.3.2.17	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	2016	10 520 414,24	5 208 320,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015r. 4 410 705,05 zł. tj.: 84,69 %.		W roku 2015 r. środki Gminy wydatkowane zostały przez ZCO na kontynuację robót w ramach przedmiotowego zadania zgodnie z zawartą przez ZCO umową z wykonawcą.												
1.3.2.18	Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Łącznej 27	Urząd Miejski	2014	2015	1 730 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015r. 1 700 000,00 zł. tj.: 100,00 %.		Zadanie realizowane było w latach 2014 - 2015. W roku 2014 wykonano dokumentację techniczną. W roku 2015 w ramach środków wykorzystanych wykonano opinie ornitologiczną, przyłączy do sieci energetycznej, roboty malarskie, wymianę stolarki okiennej, remont pokrycia dachu oraz ocieplenie budynku.												
1.3.2.19	Przebudowa ciągu pieszego w ulicy Gwardii Ludowej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2016	399 000,00	49 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015r. 19 680,00 zł. tj.: 40,16 %.		Rok 2015 w dn. 04.09.2015r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy chodnika w ul. Gwardii Ludowej. Rok 2016 zakończenie projektowania, uzyskanie pozwolenia na budowę, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania, rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.												
1.3.2.20	Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociągu w ul. Cupiała w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2014	2015	2 235 000,00	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015r. 1 017 747,19 zł. tj.: 45,54 %.		Rok 2014 w dn. 01.09.2014 r. zawarto umowę na wykonanie aktualizacji (w zakresie uzgodnień branżowych), projektu, z terminem zakończenia prac projektowych: do 20.01.2015 r. Rok 2015 zadanie zakończono i rozliczono.												
1.3.2.21	Przebudowa i termomodernizacja IV Pawilonu ZSZ "Szygarka" wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2014	2018	8 250 000,00	1 250 000,00	200 000,00	1 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2015 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 przeprowadzenie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania, Lata 2017-2018 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.												
1.3.2.22	Przebudowa i termomodernizacja Pawilonu D w Z.S Nr 3 w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2016	9 980 000,00	3 000 000,00	6 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015r. 2 619 687,01 zł. tj.: 87,32%.		Rok 2015 w dniu 17 sierpnia 2015 r. zawarto umowę na wykonanie zadania, z terminem zakończenia prac do 31.08.2016 r. Rok 2016 realizacja prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym stanowiącym integralną część zaw. w m-cu sierpniu 2015 r. umowy.												
1.3.2.23	Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z rozbudową miejsc postojowych w rejonie ulicy III Powstania Śląskiego w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2016	680 000,00	30 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015r. 29 335,50 zł. tj.: 97,79 %.		Rok 2015 opracowano dokumentację projektową dla zadania. Rok 2016 uzyskanie pozwolenia na budowę, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania, rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.												
1.3.2.24	Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Góry przy zbiorniku Pogoria III	Urząd Miejski	2015	2018	3 097 000,00	47 000,00	500 000,00	1 550 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015r. 46 863,00 zł. tj.: 99,71 %.		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 zakończenie projektowania, uzyskanie pozwolenia na budowę, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania. Lata 2017-2018 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.												
1.3.2.25	Przebudowa ulicy Chemicznej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2012	2015	2 030 527,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015r. 219 659,93 zł. tj.: 99,85 %.		Rok 2012 w m-cu październiku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy ul. Chemicznej od ul. Armii Krajowej do ul. Rapackiego z terminem zakończenia prac projektowych-luty 2013 r. Rok 2013 zakończono projektowanie, złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Rok 2014 w dn. 29.04.2014 r. zawarto umowę na wykonanie prac w ul. Chemicznej, z terminem zakończenia zadania: do 30 czerwca 2015 r. Rok 2015 zadanie zakończono, rozliczono.												

1.3.2.26	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami PKP	Urząd Miejski	2015	2017	15 243 307,00	3 307,00	5 240 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2015 r.		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. Lata 2016-2017 zakończenie projektowania, uzyskanie pozwolenia na budowę, rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.												
1.3.2.27	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ujejskiej nad DK1	Urząd Miejski	2015	2016	163 308,00	3 308,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2015 r.		Rok 2015 w dn. 18.XI.2015 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla kompleksowej przebudowy obiektu inżynierskiego w ul. Ujejskiej z terminem zakończenia prac projektowych do 09.II.2016r. Rok 2016 zakończenie projektowania, uzyskanie pozwolenia na przebudowę.												
1.3.2.28	Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego ETAP I - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych	Urząd Miejski	2007	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadanie zostało przeniesione do poz. 1.1.2.12 (przedsięwzięcia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej).												
1.3.2.29	Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego ETAP II - przebudowa i termomodernizacja budynku	Urząd Miejski	2007	2015	60 629 693,03	3 669 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015r. 3 669 160,08 zł. tj.: 99,99 %.		Lata 2007-2010 prace przedinwestycyjne obejmujące swym zakresem m.in.: wykonanie koncepcji, studium wykonalności, opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń. Rok 2011 w dniu 23.03.2011 r. zawarto umowę na wykonanie zadania- Etapu I i Etapu II, z terminem zakończenia robót budowlanych do dn. 15.11.2013 r. Rok 2012 w dniu 18.10.2012 r. Zamawiający odstąpił od realizacji umowy zawartej z BUDOSTAL-2 S.A. z Krakowa na wykonanie zadania inwestycyjnego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W chwili odstąpienia od realizacji zadania zaawansowanie robót budowlanych wynosiło ok. 30%. Rok 2013 w dn.01.07.2013 r. zawarto umowę z wyłonionym w drodze postępowania wykonawcą na wznowienie robót budowlanych na obiekcie. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 31.01.2015 r. (w tym: realizacja robót budowlanych do dnia 30.10.2014 r.). Rok 2014 zakończono roboty budowlane na obiekcie. Rok 2015 końcowe rozliczenie prac wykonanych w ramach zadania.												
1.3.2.30	Rekultywacja MSOK Lipówka I	Urząd Miejski	2015	2018	11 000 000,00	200 000,00	1 950 000,00	4 700 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015r. 163 221,00 zł. tj.: 81,61 %.		W ramach wydatkowanych środków wykonano: badanie statyczne oraz dynamiczne biogazu składowiskowego w zakresie możliwości potencjalnego stosowania go jako paliwa w procesie energetycznego wykorzystania, projekt budowlany i wykonawczy rekultywacji MSOK "Lipówka I" na podstawie zdezaktualizowanego istniejącego projektu rekultywacji z zastosowaniem nowoczesnej technologii. W roku 2016 planuje się wyłonić wykonawcę, który fizycznie wykona rekultywację MSOK Lipówka I.												
1.3.2.31	Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	Urząd Miejski	2015	2020	14 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015r. 817 260,07 zł. tj.: 81,73 %.		Rok 2015 wykonano kompleks miejsc postojowych przy ul. Kasprzaka 38 w Dąbrowie Górniczej, wykonano przebudowę istniejących (wraz z dobudową nowych) m-se parkingowych w rej. ul. Ludowej 6. Lata 2016 – 2020 opracowywanie projektów budowlano – wykonawczych dla budowy na terenie miasta ciągów pieszych i komunikacyjnych.												
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	2019	1 888 310,36	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015r. 198 581,23 zł. tj.: 99,29 %.		Środki zostały wykorzystane na montaż 7 kamer przy ul. Majakowskiego w Dąbrowie Górniczej, wykupienie prawa do użytkowania monitoringu - zwane licencją BVMS, zakupione switchy niezbędne do odbioru obrazu z kamer, zakupiono monitor, zestaw komputerowy, szafkę elektroinstalacyjną mieszczącą całość instalacji elektrycznej. Rozbudowano również placówkę SP 23 o radiowo-telefoniczny system alarmowy.												
1.3.2.33	Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap III	Urząd Miejski	2015	2018	26 029 122,21	129 122,21	2 000 000,00	10 427 520,08	13 472 479,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015r. 49 200,00 zł. tj.: 38,10 %.		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 dokumentacji projektowej, z terminem zakończenia prac projektowych do: 29.02.2016r. Rok 2016 przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania, wyłonienie wykonawcy prac (III kw. 2016 r.) Lata 2017-2018 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.												
1.3.2.34	Termomodernizacja budynku MBP - Fili nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2014	2018	8 647 400,50	850 000,00	2 000 000,00	4 062 900,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015r. 134 500,50 zł. tj.: 15,82 %.		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 uzyskanie pozwolenia na budowę, przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie zadania, rozpoczęcie rzeczowej realizacji przedsięwzięcia. Lata 2017-2018 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.												

1.3.2.35	Termomodernizacja kompleksu budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Podlesie 2	Straż Pożarna	2015	2016	2 499 339,00	193 800,00	2 305 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015r. 193 800,00 zł. tj.: 100,00 %			Rok 2015 wykonano projekt termomodernizacji oraz została wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.										
1.3.2.36	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20	Urząd Miejski	2009	2016	15 933 690,37	8 436 928,00	6 813 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015r. 4 862 062,53 zł. tj.: 57,63 %.			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 potencjalne siedliska ptaków chronionych oraz wykonano 5 budek dla wróbla i 3 budki lęgowe 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.. W m-cu października złożono wniosek o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w formie dotacji i pożyczki) prac związanych z termomodernizacją obiektu. Rok 2015 i 2016 realizacja prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym stanowiącym integralną część zaw. w czerwcu 2014 r. umowy. Umowy o dofinansowanie zadania ze środków WFOŚiGW zawarto w m-cu czerwca br. W dn. 04.12.2015 r. zawarto umowę o dofinansowanie zadania obejmującego modernizację krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 20 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej) - kwota dofinansowania do 672 000,00 zł.										
1.3.2.37	Termomodernizacja placówek oświatowych - ZSS	Urząd Miejski	2015	2018	27 215 082,05	4 505 658,00	11 509 424,05	8 800 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015r. 4 505 633,20 zł. tj.: 99,99%.			Rok 2015 w dniu 01 września 2015 r. zawarto umowę na wykonanie zadania, z terminem zakończenia prac do 10.08.2018 r. W m-cu październiku złożono wniosek o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w formie dotacji i pożyczki) prac związanych z termomodernizacją obiektu. Lata 2016-2018 realizacja zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym stanowiącym integralną część zaw. w m-cu wrześniu 2015 r. umowy.										
1.3.2.38	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II	Urząd Miejski	2004	2023	216 704 376,43	450 000,00	1 000 000,00	900 000,00	534 740,71	46 766 187,34	54 765 852,25	37 010 533,44	37 010 533,44
Wykonanie na dzień 31.12.2015r. 157 803,69 zł. tj.: 35,07%.			Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2004 - 2023 i obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na ulicach nieskanalizowanych w ramach I etapu a ujętych w aglomeracji Dąbrowa Górnicza. W roku 2015 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oraz umowę na inżyniera budowy.										
1.3.2.39	Wzrost znaczenia specjalistycznej opieki medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych na terenie Zagłębia	Urząd Miejski	2013	2016	6 149 550,00	100 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2015 r.			Planowano, że głównym źródłem finansowania tej inwestycji będą środki z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Jednak projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania. Zaplanowane w 2015 r. środki w wysokości 100 000, 00 zł, nie zostały wydatkowane.										
1.3.2.40	Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I etapu utworzenia ZCO	Urząd Miejski	2013	2016	27 383 640,00	18 848 640,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015r. 18 231 476,00 zł. tj.: 96,73 %.			W roku 2015 środki przeznaczono na częściowe uregulowanie płatności związanych z wykupem aparatury medycznej, która stanowi wyposażenie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii, tj.: gamma kamera wraz z tomografem komputerowym, system RIS/PACS z wyposażeniem, Skaner PET wraz z tomografem komputerowym, System do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego, przyspieszacz liniowy wysokoenergetyczny.										
1.3.2.41	Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap I ul.Majakowskiego	Urząd Miejski	2008	2015	56 837 397,25	25 603 285,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015r. 25 504 505,91 zł. tj.: 99,61 %.			Lata 2008-2010 opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu. Rok 2012 w m-cu marcu zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zagospodarowania ul. Majakowskiego, z termin opracowania dokumentacji projektowej-30 kwiecień 2013 r. Rok 2013 zakończono projektowanie, uzyskano pozwolenie na budowę. W dn. 30.12.2013 r. zawarto umowę z wyłonionym w drodze postępowania przetargowego Wykonawcą na wykonanie zadania, z terminem zakończenia prac do 31.10.2015 r. Rok 2014 zakończono prace w ramach Etapu I inwestycji. Rok 2015 zakończono prace w ramach II etapu przedsięwzięcia. Zadanie rozliczono.										