

**ZARZĄDZENIE NR .....2392.2018**  
**PREZYDENTA MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA**

z dnia .....26.03..... 2018 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Dąbrowie Górniczej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2017 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 – z późniejszymi zmianami), art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) – Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

**z a r z ą d z a:**

1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Dąbrowie Górniczej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2017 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Prezydent Miasta Dąbrowy  
Górniczej

**Zbigniew Podraza**

**URZĄD MIEJSKI**

**w Dąbrowie Górniczej**

**Sprawozdanie**

**z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej**

**za 2017 rok**

**Dąbrowa Górnicza, marzec 2018 rok.**

## Spis treści

L.p.	<b>Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2017 rok</b>
	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 2017 rok

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

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

W porównaniu do budżetu pierwotnego plan na 31.12. 2017 r. wyniósł:

- po stronie dochodów w kwocie	693.749.378,88 zł
- po stronie przychodów w kwocie	67.174.651,65 zł
- po stronie wydatków w kwocie	737.236.134,09 zł
- po stronie rozchodów w kwocie	23.687.896,44 zł

W związku z powyższym budżet uległ następującym zmianom:

- po stronie dochodów budżet zwiększył się o kwotę	38.531.095,62 zł
- po stronie przychodów budżet zmniejszył się o kwotę	18.389.651,98 zł
- po stronie wydatków budżet zwiększył się o kwotę	20.438.869,64 zł
- po stronie rozchodów budżet zmniejszył się o kwotę	297.426,00 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 2017 r. dokonano następujących zmian i wprowadzono dodatkowo do budżetu:

<b>1. Zwiększono dochody w zakresie zadań własnych powiatu (per saldo)</b>	<b>4.105.932,70 zł</b>
--	------------------------

w tym:

- zwiększono wpływy z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa (25% wpływów)	691.600,00 zł
- zmniejszono wpływy z tyt. wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy	- 1.000,00 zł
- zwiększono wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów	1.000,00 zł
- zwiększono udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.671.053,00 zł

- zwiększono dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy	47.107,01 zł
- zwiększono dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	47.132,80 zł
- zwiększono wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	222.637,89 zł
- zwiększono wpływy z tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji	140.402,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej – na podstawie porozumienia	80.000,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dziecka z innego powiatu w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” – na podstawie porozumienia	206.000,00 zł

## **2. Zwiększono subwencję ogólną dla powiatu (per saldo) 1.761.445,00 zł**

w tym:

- zmniejszono subwencję ogólną – część oświatową	- 2.578.055,00 zł
- zwiększono uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami PKP”	4.339.500,00 zł

## **3. Zwiększono dotację celową na zadania własne w zakresie powiatu 319.407,00 zł**

w tym :

- zwiększono dotację celową na zakup podręczników szkolnych	52.000,00 zł
- zwiększono dotację celową na obiekty ochrony zdrowia w zakresie oświaty	36.453,00 zł
- zwiększono dotację celową na realizację działań edukacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją	14.000,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem”	932,00 zł
- zwiększono dotację celową na powiatowe centra pomocy rodzinie	7.140,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na rodziny zastępcze	208.882,00 zł

## **4. Zwiększono dotację celową na finansowanie zadań zleconych w zakresie powiatu (per saldo) 862.615,82 zł**

w tym :

- zwiększono dotację celową na gospodarkę gruntami i nieruchomościami	52.063,00 zł
---	--------------

- zwiększono dotację celową w zakresie nadzoru budowlanego	4.710,00 zł
- zwiększono dotację celową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	618.314,00 zł
- zwiększono dotację celową na zakup podręczników szkolnych	192.455,82 zł
- zmniejszono dotację celową z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 353.000,00 zł
- zwiększono dotację z przeznaczeniem na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – MOPS	145.886,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na rodziny zastępcze	202.187,00 zł

**5. Zmniejszono inne środki na dofinansowanie zadań powiatu ogółem - 5.300,00 zł**

w tym:

- zmniejszono środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	- 5.300,00 zł
---	---------------

**6. Zmniejszono dochody w zakresie programów unijnych – powiat (per saldo) - 15.910.820,11 zł**

w tym:

- zmniejszono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”	- 15.644.374,57 zł
- zmniejszono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów rewitalizowanych”	- 275.509,10 zł
- zwiększono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu „Rodzina – dom budowany miłością”	9.063,56 zł

**7. Zwiększono dochody w zakresie zadań własnych gminy 13.052.760,33 zł**

w tym:

- zwiększono wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT	3.744.609,76 zł
- zwiększono wpływy z tyt. darowizny	100.000,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. zwrotu zaliczki z lat ubiegłych dot. postępowania sądowego i prokuratorskiego	75.000,00 zł

- zwiększono udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.419.627,00 zł
- zwiększono wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki	44.200,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	156.500,00 zł
- zwiększono wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	380.586,40 zł
- zwiększono dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	76.500,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. odsetek dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami	28.000,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych	623.494,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	27.000,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. udzielonych zezwoleń za zajęcie nieruchomości na umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej	40.000,00 zł
- zwiększono wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności	60.000,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. operatorów szacunkowych	38.000,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych	50.000,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. odsetek od środków na r-kach bankowych	142.000,00 zł
- zwiększono wpływy za reklamy	25.000,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. kosztów sądowych	111.885,17 zł
- zwiększono wpływy z tyt. zwrotów za media od jednostek OSP	24.800,00 zł
- zwiększono odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych	120.000,00 zł
- zwiększono wpływ z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	530.000,00 zł
- zwiększono wpływ z podatku od nieruchomości od osób prawnych	30.000,00 zł
- zwiększono wpływy z podatku od środków transportowych	174.000,00 zł
- zwiększono wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	27.000,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. opłaty skarbowej	80.000,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. opłaty eksploatacyjnej	300.000,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. pobytu dziecka z innego miasta w przedszkolu na terenie gminy Dąbrowa Górnicza	48.000,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew	61.900,00 zł

- zwiększono wpływy z tyt. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 12.500,00 zł

- zwiększono wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 60.000,00 zł

- zwiększono wpływy z tyt. zwrotu wypłaconego odszkodowania 96.672,00 zł

- zwiększono pozostałe dochody 345.486,00 zł

**8. Zwiększono subwencję ogólną dla gminy: 5.045.683,00 zł**

w tym:

- zwiększono subwencję ogólną – część oświatową 4.686.636,00 zł

- zwiększono subwencję ogólną – część rekompensującą 89.145,00 zł

- uzupełnienie subwencji 269.902,00 zł

**9. Zwiększono dotację na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 7.125.308,59 zł**

w tym:

- zwiększono dotację celową na realizację działań edukacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją 182.260,00 zł

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na obiekty zdrowia w zakresie oświaty 91.743,00 zł

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne 3.775.836,00 zł

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych 96.000,00 zł

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na zasiłki 1.533.692,00 zł

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania 119.159,00 zł

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne 2.558,00 zł

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wspieranie aktywnego starzenia się 236.160,00 zł

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów 464.781,00 zł

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na bieżącą działalność Żłobka Miejskiego 310.800,00 zł



- zwiększono dotację celową na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	16.400,00 zł
- zwiększono dotację celową na pomoc repatriantom	152.010,00 zł
- zwiększono dotację celową na wspieranie rodziny	27.048,59 zł
- zwiększono dotację celową na ośrodki pomocy społecznej	116.861,00 zł

<b>10. Zwiększono dotację celową na finansowanie zadań zleconych w zakresie gminy</b>	<b>19.411.418,82 zł</b>
---	-------------------------

w tym:

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	9.172,42 zł
- zwiększono dotację celową w zakresie administracji publicznej	527.829,91 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na archiwizację dokumentacji dot. referendum i wyborów do Sejmu i Senatu	1.070,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na działalność ośrodków wsparcia	327.984,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej	17.516,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców	7.670,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na dodatki energetyczne	40.731,75 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne	2.351.873,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze	14.738.907,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny	1.468,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	28.840,00 zł
- zwiększono dotację celową na zakup podręczników szkolnych	1.321.749,74 zł
- zwiększono dotację celową na składki na ubezpieczenie zdrowotne	28.270,00 zł
- zwiększono dotację celową na wydawanie decyzji administracyjnych dot. ochrony zdrowia	8.337,00 zł

<b>11. Zwiększono inne środki na dofinansowanie zadań gminy ogółem</b>	<b>1.191.413,00 zł</b>
--	------------------------

w tym:

- zwiększono wpływy z tytułu dochodów utraconych - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	157.397,00 zł
- zwiększono dochody z tyt. dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa Nr 20”	37.400,00 zł
- zwiększono dochody na dofinansowanie zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego”	165.430,00 zł
- zwiększono dotację celową na zakup samochodu ratunkowo – gaśniczego	150.000,00 zł
- zwiększono środki na realizację zadania „Budowa budynków mieszkalnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza”	681.186,00 zł

<b>12. Zwiększono dochody w zakresie programów unijnych – gmina (per saldo)</b>	<b>1.571.231,47 zł</b>
---	------------------------

w tym:

- zmniejszono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”	- 57.300,00 zł
- zwiększono środki (zaliczka) na realizację projektu „Erasmus+ 2015-2018”	38.068,80 zł
- zwiększono środki (zaliczka) na realizację projektu „Erasmus+ 2017-2018”	448.452,80 zł
- zwiększono środki (zaliczka) na realizację projektu „Erasmus+ 2017-2019”	535.413,60 zł
- zmniejszono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu „ Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne”	- 327.000,00 zł
- zmniejszono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu „ Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”	- 100.036,03 zł
- zwiększono środki (zaliczka) na realizację projektu „ POWERVET 2017 – 2019”	362.739,00 zł
- zwiększono środki (zaliczka) na realizację projektu „ POWERVET 2017 – 2018”	151.824,00 zł
- zwiększono środki (refundacja) na realizację projektu „ POWERVET 2016”	79.700,00 zł
- zwiększono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu „ INTEGRA II”	67.169,30 zł

- zwiększono środki (refundacja) na realizację projektu „Erasmus + 2015 – 2017”	100.100,00 zł
---	---------------

- zwiększono środki (refundacja) na realizację projektu „Erasmus +”	167.600,00 zł
---	---------------

- zwiększono środki (refundacja) na realizację projektu „Erasmus + 2016”	104.500,00 zł
--	---------------

<b>13. Zmniejszono kwotę przychodów (per saldo)</b>	<b>18.389.651,98 zł</b>
---	-------------------------

przy jednoczesnym dokonaniu stosownych zmian po stronie wydatków

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

- zmniejszono kwotę przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym Kredyt z EBI na zadania inwestycyjne (2017-2018)	- 20.000.000,00 zł
--	--------------------

Powyższe zmiany w dochodach i przychodach dokonane zostały przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków o kwotę 20.438.869,64 zł oraz zmniejszeniu rozchodów o kwotę 297.426,00 zł – dotyczy spłaty pożyczki z WFOŚ i GW na termomodernizację placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa nr 20.

Wykonanie budżetu przedstawia się w ogólnych kwotach następująco:

Plan dochodów ogółem za 2017 r.	693.749.378,88 zł
wykonanie	697.521.837,55 zł
% wykonania	100,54
Ponadplanowe dochody	3.772.458,67 zł

Plan wydatków ogółem za 2017 r.	737.236.134,09 zł
wykonanie	719.076.150,72 zł
% wykonania	97,54
Niewykorzystane wydatki w stosunku do planu	18.159.983,37 zł

Plan przychodów ogółem za 2017 r.	67.174.651,65 zł
wykonanie	98.611.124,65 zł
% wykonania	146,80
Ponadplanowe przychody	31.436.473,00 zł

Plan rozchodów ogółem za 2017 r.	23.687.896,44 zł
wykonanie	23.687.896,44 zł
% wykonania	100,00

Biorąc pod uwagę wynik budżetu za 2017 r. tj. różnicę między dochodami, a wydatkami osiągnięto deficyt w wysokości 21.554.313,17 zł

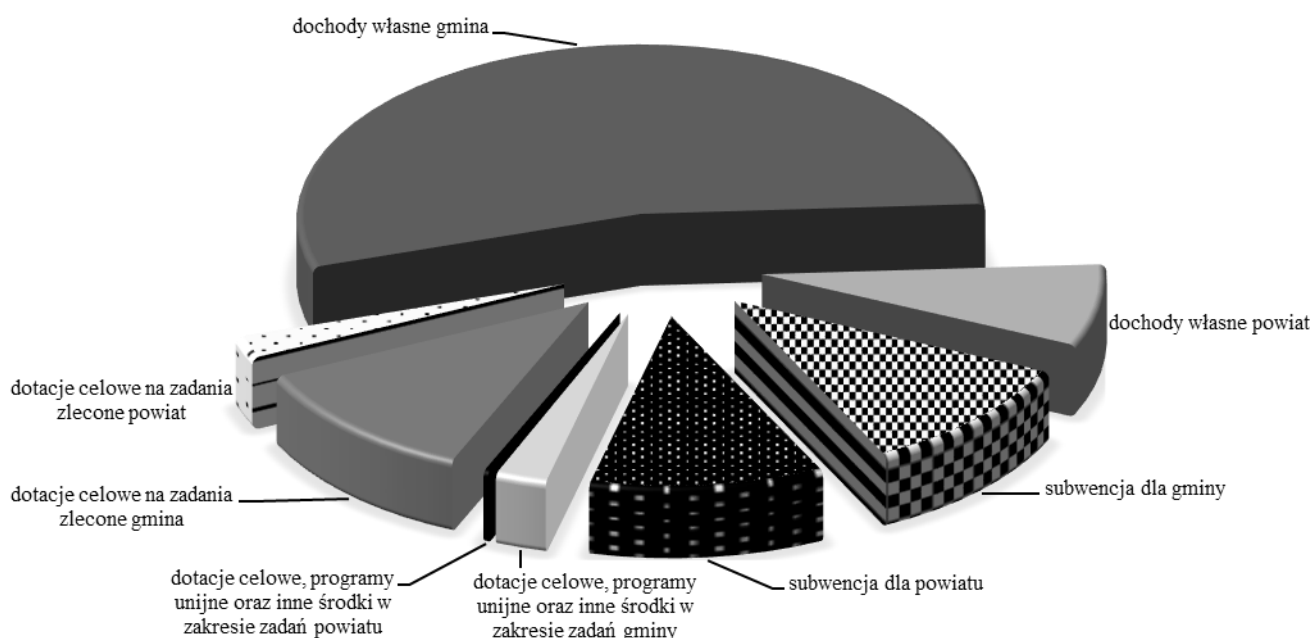
Szczegółowa realizacja budżetu w zakresie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów przedstawia się jak niżej:

## I. Realizacja dochodów

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

Uchwała budżetowa podjęta na sesji w dniu 14.12.2016 r. przewidywała realizację dochodów na kwotę **655.218.283,26 zł.** . Dokonane w ciągu roku zmiany i korekty ustanowiły plan dochodów na 31.12.2017 r. na ogólną kwotę **693.749.378,88 zł.** Dochody w ciągu roku 2017 zostały wykonane w wysokości **697.521.837,55 zł**, tj. **100,54 %**, co szczegółowo przedstawia **załącznik nr 1** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r. Struktura wykonania dochodów w podziale na dochody własne, dotacje, subwencje, programy unijne i inne środki w zakresie gminy i powiatu przedstawia się jak niżej:

**Udział poszczególnych zadań w dochodach ogółem**



Ogółem dochody	697.521.837,55 zł	% udziału
1. dochody własne gmina	399.675.066,86 zł	57,30
2. dochody własne powiat	52.003.314,20 zł	7,46
3. subwencja dla gminy	64.525.426,00 zł	9,25
4. subwencja dla powiatu	69.401.278,00 zł	9,95
5. dotacje celowe, programy unijne oraz inne środki w zakresie zadań gminy	16.631.588,65 zł	2,38
6. dotacje celowe, programy unijne oraz inne środki w zakresie zadań powiatu	1.600.677,70 zł	0,23
7. dotacje celowe na zadania zlecone gmina	80.623.603,86 zł	11,56
8. dotacje celowe na zadania zlecone powiat	13.060.882,28 zł	1,87

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

Wykonanie dochodów ogółem  
wg głównych źródeł ich pozyskania  
w 2017 r

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>693 749 378,88</b>	<b>697 521 837,55</b>	<b>100,54</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody własne w tym:</b>	<b>445 889 680,68</b>	<b>451 678 381,06</b>	<b>101,30</b>
	<b>gmina w tym:</b>	<b>395 173 074,48</b>	<b>399 675 066,86</b>	<b>101,14</b>
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	133 419 627,00	135 504 623,12	101,56
	<b>powiat w tym:</b>	<b>50 716 606,20</b>	<b>52 003 314,20</b>	<b>102,54</b>
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 571 053,00	36 031 633,60	101,29
<b>2.</b>	<b>Subwencje ogólne w tym:</b>	<b>133 926 704,00</b>	<b>133 926 704,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>gmina</b>	<b>64 525 426,00</b>	<b>64 525 426,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>powiat</b>	<b>69 401 278,00</b>	<b>69 401 278,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3.</b>	<b>Dotacje celowe (Śląski Urząd Wojewódzki, Krajowe Biuro Wyborcze, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej) na zadania własne i zlecone oraz programy unijne i inne środki w tym:</b>	<b>113 932 994,20</b>	<b>111 916 752,49</b>	<b>98,23</b>
	<b>gmina</b>	<b>99 182 306,08</b>	<b>97 255 192,51</b>	<b>98,06</b>
	<b>powiat</b>	<b>14 750 688,12</b>	<b>14 661 559,98</b>	<b>99,40</b>

Uzyskane dochody w stosunku do założonego planu wyniosły 697.521.837,55 tj. 100,54 % planu.

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

- dochody własne gminy i powiatu –	451.678.381,06 zł	tj. 64,75 %
	ogólnej kwoty wykonania dochodów	
- subwencje ogólne w zakresie gminy i powiatu –	133.926.704,00 zł	tj. 19,20 %
	ogólnej kwoty wykonania dochodów	
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz inne środki i programy unijne gminy i powiatu –	111.916.752,49 zł	tj. 16,05 %
	ogólnej kwoty wykonania dochodów	

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

#### **Dochody własne gminy**

**Plan 395.173.074,48 zł    Wykonanie 399.675.066,86 zł    tj. 101,14 %**

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

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

(plan 586.894,00 zł, wykonanie 634.931,83 zł, tj. 108,19 %)

- wpływy z tyt. dzierżawy pasa drogowego,
- wpływy z tyt. niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych,
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów.

#### **Dział 630 – Turystyka**

(plan 138.360,00 zł, wykonanie 183.572,06 zł, tj. 132,68 %)

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

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

(plan 20.728.146,76 zł, wykonanie 20.036.783,70 zł, tj. 96,66 %)

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

- wpływy z tyt. operatów szacunkowych,
- wpływy z tytułu dzierżawy sieci ciepłowniczej,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconego odszkodowania,
- wpływy z tyt. udzielonych zezwoleń za zajęcie nieruchomości na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

(plan 85.000,00 zł, wykonanie 82.449,18 zł, tj. 97,00 %)

- wpływy za administrowanie cmentarzy komunalnych.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

(plan 5.160.991,39 zł, wykonanie 5.463.312,12 zł, tj. 105,86 %)

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

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

(plan 94.800,00 zł, wykonanie 108.211,75 zł, tj. 114,15 %)

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

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

(plan 323.669.627,00 zł, wykonanie 325.829.681,00 zł, tj. 100,67 %)

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

( plan 173.382.000,00 zł wykonanie 172.911.759,01 zł, tj. 99,73 %)

Podatek od nieruchomości jest największym źródłem dochodów w grupie podatków w dochodach własnych gminy co obrazuje przedstawiony poniżej wykres. Poziom wykonania tego źródła dochodów własnych gminy rzutuje bezpośrednio na możliwości realizacji zadań nałożonych ustawami. Jednocześnie ustawa o finansach publicznych zobowiązuje do prawidłowego ustalenia i dochodzenia należności przez jednostki sektora finansów publicznych.

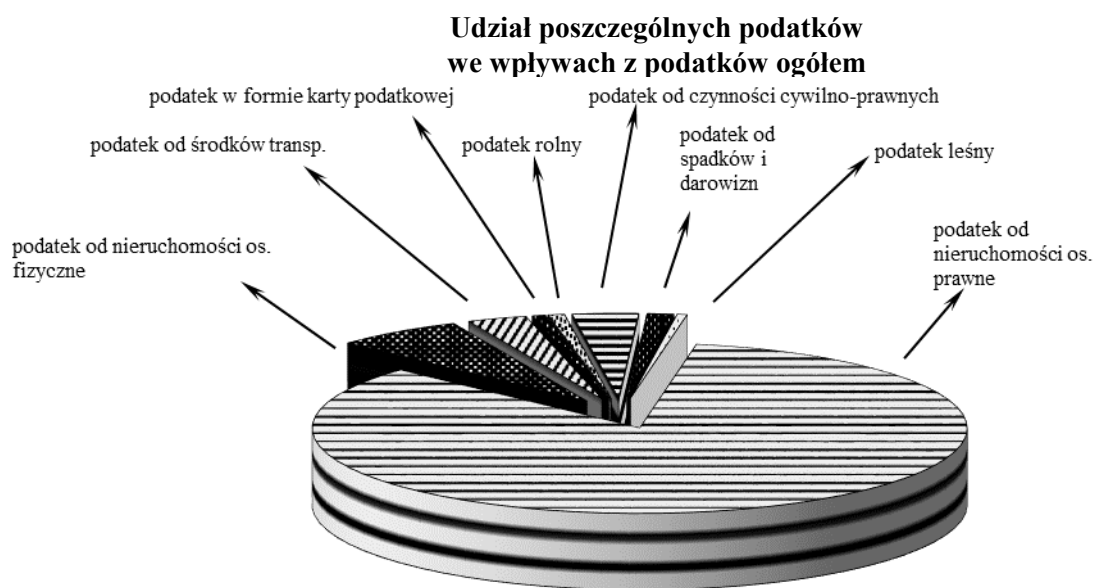
W związku z tym kwoty zaległości podatkowych systematycznie obejmowane są decyzjami i upomnieniami, a następnie tytułami wykonawczymi na podstawie których prowadzone są procedury egzekucyjne w stosunku do dłużników.

W podatku od nieruchomości:

a) od osób prawnych na plan 155.530.000,00 zł wykonanie wyniosło 154.834.789,57 zł, tj. 99,55 %

b) od osób fizycznych na plan 14.030.000,00 zł wykonanie wyniosło 14.393.535,91 zł, tj. 102,59 %.

- wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy: podatek w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.  
( plan 14.847.000,00 zł, wykonanie 16.489.643,66 zł, tj. 111,06 %)
- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (wskaźnik udziału wynosi 37,89 %). Kwota udziałów rozliczana jest przez Ministerstwo Finansów, w związku z tym gmina nie ma wpływu na poziom wykonania tych dochodów.  
( plan 124.419.627,00 zł, wykonanie 125.402.744,00 zł, tj. 100,79 %)
- pozostałe dochody w tym m.in.: wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wpływy z tytułu dywidend, opłaty eksploatacyjnej, opłaty skarbowej, , wpływy za zajęcie pasa drogowego, wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej i renty planistycznej oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych.  
( plan 11.021.000,00 zł, wykonanie 11.025.534,33 zł, tj. 100,04 %)





<b>Ogółem wpływy z podatków</b>	<b>179.299.523,55</b>	<b>% udziału</b>
1) podatek od nieruchomości osoby prawne	154.834.789,57	86,35
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	14.393.535,91	8,02
3) podatek rolny	494.042,78	0,28
4) podatek w formie karty podatkowej	121.745,91	0,07
5) podatek od środków transportowych	3.070.643,22	1,71
6) podatek od czynności cywilnoprawnych	5.532.315,57	3,09
7) podatek od spadków i darowizn	733.703,06	0,41
8) podatek leśny	118.747,53	0,07

#### **Dział 758- Różne rozliczenia**

(plan 0,00 zł, wykonanie 165,45zł)

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

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

(plan 2.286.397,00 zł, wykonanie 1.824.254,92 zł, tj. 79,79 %)

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

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

(plan 0,00 zł, wykonanie 45.558,69 zł)

- wpływy z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

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

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

(plan 479.510,00 zł, wykonanie 464.805,96 zł, tj. 96,93 %)

- dochody realizowane przez MOPS – spłaty zasiłków celowych i stałych, odsetki bankowe, odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, opłaty za pobyt w domu dla bezdomnych i mieszkaniu chronionym oraz wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze,
- wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- dochody realizowane przez Dzienny Dom „Senior-WIGOR” – odpłatność za pobyt pensjonariuszy, wynagrodzenie płatnika za terminową płatność podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sprzedaż samochodu,

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

(plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.494,42 zł, tj. 104,12 %)

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

#### **Dział 855 – Rodzina**

(plan 967.964,40 zł, wykonanie 975.309,08 zł, tj. 100,76 %)

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

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

(plan 40.434.350,93 zł, wykonanie 43.500.036,49 zł, tj. 107,58 %)

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

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

(plan 0,00 zł, wykonanie 10.025,66 zł)

- zwrot niewykorzystanej dotacji - Fundacja Radosny Świat.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

(plan 529.033,00 zł, wykonanie 503.474,55 zł, tj. 95,17 %)

- dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji między innymi: dzierżawa obiektów sportowych, świadczenie usług sportowych, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, odsetki od środków na rachunku bankowym, zwrot VAT,
- wpływy z tyt. zwrotu dotacji – Klub Sportowy „Unia” Ząbkowice,
- wpływy z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

**Subwencja dla gminy**

**Plan 64.525.426,00 zł                      Wykonanie 64.525.426,00 zł                      tj. 100,00%**

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

(plan 64.525.426,00 zł, wykonanie 64.525.426,00 zł, tj. 100,00 %)

- część oświatowa i rekompensująca subwencji ogólnej oraz uzupełnienie subwencji.

**Dotacje, programy unijne i inne środki dla gminy ogółem**

**Plan 99.182.306,08 zł                      Wykonanie 97.255.192,51 zł                      tj. 98,06 %**

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

**1. na zadania własne**

**Plan 12.076.663,59 zł                      Wykonanie 11.820.984,62 zł                      tj. 97,88 %**

**Dział 710 – Działalność usługowa**

(plan 2.700,00 zł, wykonanie 2.700,00 zł, tj. 100,00 %)

- na konserwację grobownictwa wojennego – na podstawie porozumienia.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

(plan 4.145.839,00 zł, wykonanie 4.138.157,60 zł, tj. 99,81 %)

- na wychowanie przedszkolne,
- na zakup podręczników szkolnych,

- na utrzymanie obiektów ochrony zdrowia w zakresie oświaty,
- na realizację działań edukacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

(plan 6.973.485,00 zł, wykonanie 6.790.964,26 zł, tj. 97,38 %)

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

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

(plan 152.010,00 zł, wykonanie 106.846,65 zł, tj. 70,29 %)

- na pomoc repatriantom.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

(plan 464.781,00 zł, wykonanie 445.454,19 zł, tj. 95,84 %)

- na pomoc materialną dla uczniów.

#### **Dział 855 – Rodzina**

(plan 337.848,59 zł, wykonanie 336.861,92 zł, tj. 99,71 %)

- na bieżącą działalność Żłobka Miejskiego,
- na wspieranie rodziny.

### **2. na zadania zlecone**

**Plan 81.849.687,82 zł                      Wykonanie 80.623.603,86 zł                      tj. 98,50 %**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

(plan 9.172,42 zł, wykonanie 9.172,42 zł, tj. 100,00 %)

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

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

(plan 1.263.623,91 zł, wykonanie 1.234.432,21 zł, tj. 97,69 %)

- 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 22.470,00 zł, wykonanie 22.466,93 zł, tj. 99,99 %)

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

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

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

- na pozostałe wydatki obronne.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

(plan 1.321.749,74 zł, wykonanie 1.282.434,42 zł, tj. 97,03 %)

- na zakup podręczników szkolnych.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

(plan 17.337,00 zł, wykonanie 13.556,00 zł, tj. 78,19 %)

- na wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie ochrony zdrowia.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

(plan 1.463.104,75 zł, wykonanie 1.376.061,21 zł, tj. 94,05 %)

- na finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki,
- na pomoc dla cudzoziemców,
- na wypłatę dodatku energetycznego.

**Dział 855 – Rodzina**

(plan 77.751.630,00 zł, wykonanie 76.684.883,01 zł, tj. 98,63 %)

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

**3. inne środki**

**Plan 1.191.413,00 zł**

**Wykonanie 1.187.237,21 zł    tj. 99,65 %**

**Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

(plan 681.186,00 zł, wykonanie 681.186,63 zł, tj. 100,01 %)

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

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

( plan 150.000,00 zł, wykonanie 150.000,00 zł, tj. 100%)

- na zakup samochodu ratunkowo - gaśniczego

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

(plan 157.397,00 zł, wykonanie 157.397,00 zł, tj. 100,00 %)

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

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

(plan 37.400,00 zł, wykonanie 37.400,00 zł, tj. 100,00 %)

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

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

(plan 165.430,00 zł, wykonanie 161.253,58 zł, tj. 97,48 %)

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

**4. programy unijne**

**Plan 4.064.541,67 zł**

**Wykonanie 3.623.366,82 zł**

**tj. 89,15 %**

**Dział 750 – Administracja publiczna**

(plan 1.236.863,97 zł, wykonanie 1.159.157,65 zł, tj. 93,72 %)

- zaliczka na realizację projektu „Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”,
- refundacja oraz zaliczka na realizację projektu „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”,
- zaliczka na realizację projektu „Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne”,
- refundacja dot. realizacji projektu „Europa dla Obywateli”.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

(plan 2.041.145,40 zł, wykonanie 1.934.827,94 zł, tj. 94,79 %)

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

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

(plan 786.532,30 zł, wykonanie 529.381,23 zł, tj. 67,31 %)

- zaliczka na realizację projektu „INTEGRA II”.

**Dochody własne powiatu**

**Plan 50.716.606,20 zł**

**Wykonanie 52.003.314,20 zł**

**tj. 102,54 %**

**Dział 600 – Transport i łączność**

(plan 0,00 zł, wykonanie 22.640,00 zł)

- wpływy z tyt. usuwania pojazdów z dróg miasta.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

(plan 3.336.600,00 zł, wykonanie 3.820.512,41 zł, tj. 114,50 %)

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

**Dział 710 – Działalność usługowa**

(plan 750.100,00 zł, wykonanie 614.625,88 zł, tj. 81,94 %)

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

**Dział 750 – Administracja publiczna**

(plan 2.434.000,00 zł, wykonanie 2.400.187,00 zł, tj. 98,61 %)

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

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

(plan 0,00 zł, wykonanie 1,64 zł)

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

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

(plan 35.571.053,00 zł, wykonanie 36.031.633,60 zł, tj. 101,29 %)

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

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

(plan 423.772,00 zł, wykonanie 466.474,17 zł, tj. 110,08 %)

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

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

(plan 47.107,01 zł, wykonane 47.107,01 zł, tj. 100 %)

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

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

(plan 4.053.146,80 zł, wykonanie 4.169.443,29 zł, tj. 102,87 %)

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

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

(plan 599,50 zł, wykonanie 15.455,90 zł, tj. 2.578,13 %)

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

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

(plan 18.990,00 zł, wykonanie 65.166,81 zł, tj. 343,16 %)

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

**Dział 855 – Rodzina**

(plan 658.600,00 zł, wykonanie 748.598,23 zł, tj. 113,67 %)

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

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

(plan 3.422.637,89 zł, wykonanie 3.601.468,26 zł, tj. 105,22 %)

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

**Subwencje dla powiatu**

**Plan 69.401.278,00 zł                      Wykonanie 69.401.278,00 zł                      tj. 100,00 %**

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

(plan 69.401.278,00 zł, wykonanie 69.401.278,00 zł, tj. 100,00 %)

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

**Dotacje, programy unijne i inne środki powiatu ogółem**

**Plan 14.750.688,12 zł                      Wykonanie 14.661.559,98 zł                      tj. 99,40 %**

Powyższe kwoty w zakresie zadań powiatu dotyczą:

- a) otrzymanej dotacji celowej na realizację:
  - zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,



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

### **1. na zadania własne**

**Plan 528.027,00 zł                      Wykonanie 520.838,90 zł                      tj. 98,64 %**

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

(plan 102.453,00 zł, wykonanie 101.972,41 zł tj. 99,53 %)

- na zakup podręczników szkolnych,
- na wyposażenie obiektów ochrony zdrowia w zakresie oświaty,
- na realizację działań edukacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją,

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

(plan 216.692,00 zł, wykonanie 216.476,66 zł tj. 99,90 %)

- na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”,
- na powiatowe centra pomocy rodzinie,

#### **Dział 855 – Rodzina**

(plan 208.882,00, wykonanie 202.389,83 zł, tj. 96,89 %)

- na rodziny zastępcze,

### **2. na zadania zlecone**

**Plan 13.125.362,82 zł                      Wykonanie 13.060.882,28 zł                      tj. 99,51 %**

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

(plan 248.417,00 zł, wykonanie 242.380,02 zł, tj. 97,57 %)

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

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

(plan 592.615,00 zł, wykonanie 587.394,77 zł, tj. 99,12 %)

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

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

(plan 173.648,00 zł, wykonanie 172.738,80 zł, tj. 99,48 %)

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

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

(plan 7.614.814,00 zł, wykonanie 7.614.633,94 zł, tj. 99,99 %)

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

#### **Dział 755- Wymiar sprawiedliwości**

(plan 313.020,00 zł, wykonanie 313.019,04 zł, tj. 99,99 %)

- na nieodpłatną pomoc prawną.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

(plan 192.455,82 zł, wykonanie 159.635,05 zł, tj. 82,95 %)

- na zakup podręczników szkolnych,

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

(plan 2.661.926,00 zł, wykonanie 2.661.926,00 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 9.154,74 zł, tj. 72,14 %)

- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

(plan 352.256,00 zł, wykonanie 342.469,47 zł, tj. 97,22 %)

- na bieżącą działalność zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.

**Dział 855 – Rodzina**

(plan 963.521,00 zł, wykonanie 957.530,45 zł, tj. 99,38 %)

- na rodziny zastępcze

**3. inne środki**

**Plan 557.600,00 zł**

**Wykonanie 557.267,41 zł**

**tj. 99,94 %**

**Dział 020 – Leśnictwo**

(plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.667,41 zł, tj. 93,35 %)

- na zalesianie gruntów rolnych.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

(plan 552.600,00 zł, wykonanie 552.600,00 zł, tj. 100,00 %)

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

**4. programy unijne**

**Plan 539.698,30 zł**

**Wykonanie 522.571,39 zł**

**tj. 96,83 %**

**Dział 750 – Administracja publiczna**

(plan 12.488,38 zł., wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %)

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

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

(plan 404.822,28 zł, wykonanie 400.183,75 zł, tj. 98,85 %)

- zaliczka na realizację projektu „Gotowi do pracy”,

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

### **Dział 855 – Rodzina**

(plan 122.387,64 zł, wykonanie 122.387,64 zł, tj. 100,00 %)

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

## **II. Realizacja przychodów**

Po stronie przychodów zaplanowana jest kwota w wysokości 67.174.651,65 zł, wykonanie wyniosło 98.611.124,65 zł, tj. 146,80 % w tym:

- kwota w planie 1.564.303,63 zł, wykonanie wyniosło 1.213.664,46 zł, tj. 77,58 %, dotyczy pożyczki na zadanie w zakresie termomodernizacji placówki oświatowej – Zespół Szkół Sportowych,
- kwota w planie 25.610.348,02 zł, wykonanie wyniosło 57.397.460,19 zł, tj. 224,12 % dotyczy rozliczeń z lat ubiegłych,
- kwota w planie 40.000.000,00 zł, wykonanie wyniosło 40.000.000,00 zł, tj. 100,00 % dotyczy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na zadania inwestycyjne w zakresie: Termomodernizacji placówek oświatowych – Zespół Szkół Sportowych, Rozbudowy miejsc parkingowych oraz przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap III, Kompleksowego przygotowania terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV, Przebudowy budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem, Rewitalizacji przestrzeni miejskich – budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych.

Szczegółowe wykonanie przychodów zawiera **załącznik Nr 2** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2017 rok.

## **III. Realizacja wydatków**

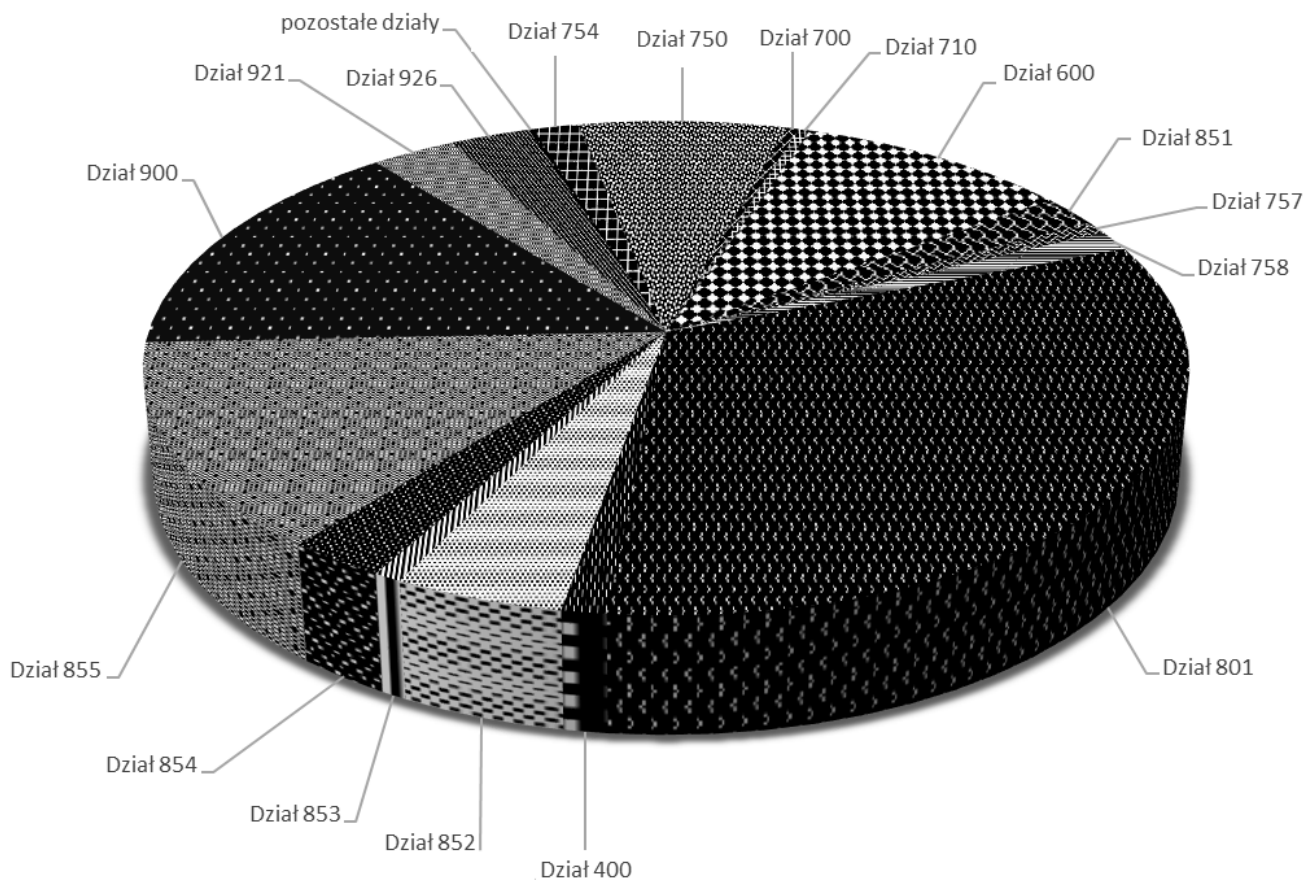
Plan budżetu po stronie wydatków wynosi łącznie z zadaniami zleconymi powiatu i gminy **737.236.134,09 zł**, wykonanie **719.076.150,72 zł, tj. 97,54 %**.

- wydatki bieżące: plan 625.148.062,50 zł, wykonanie 609.009.958,06 zł, tj. 97,42 %
- wydatki majątkowe: plan 112.088.071,59 zł, wykonanie 110.066.192,66 zł tj. 98,20 %

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera załącznik Nr 3, 3a, 3b do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2017 rok.

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

### Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r.



**Ogółem wydatki 719.076.150,72**

Dział 400	11.694.770,09	1,63 %
Dział 600	75.501.102,96	10,50 %
Dział 700	5.985.192,52	0,83 %
Dział 710	3.232.492,23	0,45 %
Dział 750	61.109.552,34	8,50 %
Dział 754	14.299.169,46	1,99 %
Dział 757	5.691.866,64	0,79 %
Dział 758	7.278.701,23	1,01 %
Dział 801	218.195.688,22	30,34 %
Dział 851	14.849.016,05	2,06 %
Dział 852	31.927.849,04	4,44 %
Dział 853	5.017.052,82	0,70 %
Dział 854	17.376.307,73	2,42 %
Dział 855	89.103.201,77	12,39 %
Dział 900	118.182.182,21	16,44 %
Dział 921	22.248.504,93	3,09 %
Dział 926	16.120.558,88	2,24 %

pozostałe działy (010 – 34.778,00; 020 – 41.723,41; 050 – 3.379,87; 630 – 806.489,69; 751 – 22.466,93; 752 – 26.084,66; 755 – 313.019,04; 803 – 15.000,00) = 1.262.941,60 – tj. 0,18%

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	39.758,00 zł	9.172,42 zł
Wykonanie	25.605,58 zł	9.172,42 zł
% wykonania	64,40	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, zorganizowano seminarium wyjazdowe dla Kół Gospodyń Wiejskich do Ogrodu Botanicznego, rozliczenie czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.  
(plan 39.758,00 zł, wykonanie 25.605,58 zł tj. 64,40 %)

W zakresie zadań zleconych gminy wydatki obejmują wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz opłaty za przesyłki pocztowe.  
(plan 9.172,42 zł, wykonanie 9.172,42 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	41.723,41 zł
w tym m.in.:	
- inne środki	4.667,41 zł
% wykonania	99,21
w tym m.in.:	
- inne środki	93,35

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 4.667,41 zł tj. 93,35 %)

**Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

(zadania własne powiat)

	zadania własne powiat
Plan	4.000,00 zł
Wykonanie	3.379,87 zł
% wykonania	84,50

W zakresie zadań własnych wydatki przeznaczono na zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie dla Społecznej Straży Rybackiej tj. lornetek, krótkofalówek.

(plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.379,87 zł tj. 84,50 %)

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

(zadania własne gmina)

	zadania własne gmina
Plan	11.725.889,22 zł
w tym m. in.:	
-programy unijne	131.917,50 zł
Wykonanie	11.694.770,09 zł
w tym m. in.:	
-programy unijne	130.380,00 zł
% wykonania	99,73
w tym m. in.:	
-programy unijne	98,83

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy, (plan 11.578.971,72 zł, wykonanie 11.556.590,09 zł tj. 99,81 %)

- składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „ENERGIE CITES”, (plan 15.000,00 zł, wykonanie 7.800,00 zł tj. 52,00 %)

- „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej”.

Rozliczono umowę w przedmiocie wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej, projektów wymiany pokryć dachowych oraz Stadium Wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym i załącznikiem do instalacji fotowoltaicznych dla wybranych budynków użyteczności publicznej .

(programy unijne – plan 131.917,50 zł, wykonanie 130.380,00 zł, tj. 98,83 %)

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

	(zadania własne gmina, zadania własne powiat)	
	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	67.066.839,33 zł	9.680.200,00 zł
w tym m.in.:		
-subwencja		4.339.500,00 zł
-budżet partycypacyjny	4.761.365,38 zł	
-kredyty, pożyczki	4.217.486,75 zł	
Wykonanie	66.147.750,49 zł	9.353.352,47 zł
w tym m.in.:		
-subwencja		4.339.500,00 zł
-budżet partycypacyjny	4.683.674,87 zł	
-kredyty i pożyczki	4.217.486,73 zł	
% wykonania	99,00	97,00
w tym m.in.:		
-subwencja		100,00
-budżet partycypacyjny	98,37	
-kredyty, pożyczki	100,00	

W tym dziale realizowane były zadania:

1) w zakresie inwestycji środki wydatkowano na zadania:

(plan 26.776.365,96 zł, wykonanie 26.412.031,21 zł tj. 98,63 %, w tym m. in.:  
kredyty, pożyczki - plan 4.217.486,75 zł, wykonanie 4.217.486,73 zł, tj. 100,00 %,  
subwencja dla powiatu - plan 4.339.500,00 zł, wykonanie 4.339.500,00 zł, tj. 100,00 %, ,  
budżet partycypacyjny - plan: 1.717.672,56 zł, wykonanie 1.669.115,77 zł, tj. 97,17%,  
dotacja na zadanie inwestycyjne plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, tj. 100,00 %)

- „Przebudowa odcinków dróg DW 790, Letniej, Ratanice i Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej”  
(plan 153.135,00 zł, wykonanie 144.525,00 zł, tj. 94,38% )  
Środki wydatkowane na wykonanie dokumentacji przez Biuro Studiów i Projektów Komunikacyjnych,

- „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami PKP”  
(plan 13.755.913,54 zł, wykonanie 13.754.708,13 zł, tj. 99,99 % w tym m. in.:  
subwencja dla powiatu - plan 4.339.500,00 zł, wykonanie 4.339.500,00 zł, tj. 100,00 %)  
Zadanie zakończono i rozliczono. Poprzez przebudowę obiektu przywrócona została pełna przepustowość na tym odcinku drogi. Podjęto decyzję o przebudowie przedmiotowego skrzyżowania wraz z przebudową odcinka drogi- wykonanie przedmiotowego zakresu prac w roku 2017 stało się niemożliwe, wydatek ujęto w wykazie wydatków które nie wygasają z upływem roku 2017,

- „Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej- etap III”  
(plan 3.132.440,08 zł, wykonanie 3.127.520,07 zł, tj. 99,84 %, w tym m.in.:  
kredyty, pożyczki - plan 3.127.520,08 zł, wykonanie 3.127.520,07 zł, tj. 100,00%)

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Zakres prac obejmuje wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego z przebudową, rozbudową oraz budową nowych miejsc postojowych, przebudową kanalizacji deszczowej, budową i przebudową oświetlenia, budowa kanału teletechnicznego,

- „Rewitalizacja przestrzeni miejskich- budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych”

(plan 1.091.196,67 zł, wykonanie 1.089.966,66 zł, tj. 99,89 % w tym m. in.:

kredyty, pożyczki - plan 1.089.966,67 zł, wykonanie 1.089.966,66 zł, tj. 100,00 %)

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Przedsięwzięcie obejmuje zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Wybickiego, Kwiatkowskiego, Szenwalda oraz Prusa w Dąbrowie Górniczej,

- „Budowa drogi w ul. Zapolskiej- Stalowej”

(plan 1.006.826,09 zł, wykonanie 1.004.981,09 zł, tj. 99,82 %)

Zadanie zakończono i rozliczono. Wykonano nawierzchnię w pasie drogowym ul. Zapolskiej wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym oraz jej odwodnieniem i oświetleniem,

- „Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Góry przy zbiorniku Pogoria III”

(plan 310.000,00 zł, wykonanie 309.960,00 zł, tj. 99,99 %)

Zadanie znajduje się w fazie projektowania . Umowę o wykonanie prac projektowych zawarto w dniu 30.05.2017 r. z terminem zakończenia prac projektowych do 30.05.2018 r.,

- „Budowa odcinka drogi w ul. Gruszczyńskiego boczna wraz z odwodnieniem”

(plan 44.000,00 zł, wykonanie 44.000,00 zł, tj. 100,00 %)

Zakończono projektowanie. Zakres opracowania obejmuje budowę drogi i chodników wraz z odwodnieniem,

- „Budowa odcinka drogi łączącego ul. Traktową z ul. Kalinową”

(plan 893.000,00 zł, wykonanie 857.539,90 zł, tj. 96,03 %)

Zadanie zakończono i rozliczono. Zakres prac obejmował budowę odcinka drogi łączącego ul. Traktową z ul. Kalinową wraz z odwodnieniem i oświetleniem,

- „Przebudowa ulicy Wybickiego i Placu Bema w Dąbrowie Górniczej”

(plan 150.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Wydatkowanie nie nastąpiło z powodu nierozstrzygnięcia przetargu,

- „Budowa parkingu przy cmentarzu w rejonie ul. Myśliwskiej w Dąbrowie Górniczej”

(plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.268,00 zł, tj. 95,12 % )

Zawarto umowę w przedmiocie opracowania wariantowej koncepcji (trzy warianty) dla budowy parkingu w rejonie ul. Myśliwskiej, umowa została zrealizowana,

- „Przebudowa drogi wraz z rondem ul. Poniatowskiego w Dąbrowie Górniczej”

(plan 4.407.182,02 zł, wykonanie 4.295.446,59 zł, tj. 97,46 % )

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano połączenie ul. Poniatowskiego z ul. Konopnickiej, środki wydatkowane również na nadzór inwestorski oraz wykonanie operatu wycinki drzew,

- „Budowa przejścia pod torami w km 292,914 linii nr 1 w stacji Dąbrowa Górnicza Ząbkowice”

( dotacja na zadanie inwestycyjne - plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, tj. 100,00 %)

Wydatkowano środki na udzielenie dotacji zgodnie z porozumieniem zawartym z PKP,



a) zadania inwestycyjne w ramach budżetu partycypacyjnego:

– „Budowa parkingu w rejonie budynków przy ul. Topolowej 20 i 22”

(plan 550.515,90 zł, wykonanie 501.959,16 zł, tj. 91,18 %)

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania opracowano dokumentację, wybudowano parking z płyt typu Jomb, wykonano zjazd do drogi publicznej,

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

(plan 302.163,08 zł, wykonanie 302.163,08 zł, tj. 100,00 %)

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano 46 miejsc parkingowych,

– „Budowa parkingu w rejonie ul. Józefa Cieszkowskiego”

(plan 352.787,58 zł, wykonanie 352.787,58 zł, tj. 100,00 %)

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Wykonano dwa parkingi po 10 stanowisk każdy oraz przebudowę komunikacji osiedlowej wraz z odwodnieniem nawierzchni utwardzonej,

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

(plan 512.206,00 zł, wykonanie 512.205,95 zł, tj. 100,00 %)

Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach zadania przebudowano nawierzchnię placu i chodnika oraz schody terenowe wraz z murem oporowym,

2) w zakresie remontów

(plan 10.639.478,69 zł wykonanie 10.316.593,97 zł, tj. 96,97 %)

w tym:

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

(plan 179.814,43 zł, wykonanie 159.400,66 zł, tj. 88,65 %)

- „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, Trzemiesławice, Tucznawa”

(plan 3.348.930,79 zł, wykonanie 3.293.263,39 zł, tj. 98,34 %)

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

(plan 2.795.819,00 zł, wykonanie 2.591.697,22 zł, tj. 92,70 %)

- „Remonty drogowych obiektów inżynierskich”

(plan 50.646,87 zł, wykonanie 43.689,60 zł, tj. 86,26 %)

- „Sprawowanie nadzoru budowlanego w zakresie wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją umów i robót realizowanych przez Wydział Komunikacji i Drogownictwa”

(plan 107.000,00 zł, wykonanie 104.317,70 zł, tj. 97,49 %)

- „Remont jezdni i chodników w ul. Morcinka, Łańcuckiego, Graniczna, Odrodzenia i zagospodarowanie terenu przy Liceum Plastycznym w Dąbrowie Górniczej”

(plan 1.113.574,78 zł, wykonanie 1.109.666,30 zł, tj. 99,65 %)

a) w zakresie remontów zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego  
(plan 3.043.692,82 zł, wykonanie 3.014.559,10 zł, tj. 99,04 %)

- „Remont nawierzchni chodników wraz z renowacją schodów terenowych w rejonie budynków przy ul. Kosmonautów 1,3,5,7”  
(plan 177.521,50 zł, wykonanie 176.623,57 zł, tj. 99,49 %)
- „Wzmocnienie pobocza z kostki brukowej w ul. Łazy Błędowskie”  
(plan 45.874,03 zł, wykonanie 40.164,92 zł, tj. 87,55 %)
- „Odtworzenie nawierzchni chodnika po prawej stronie ul. Łaskowej od nr 84 do 116a”  
(plan 106.416,24 zł, wykonanie 105.978,74 zł, tj. 99,59 %)
- „Remont nawierzchni chodników w ul. Chopina i Łukasińskiego”  
(plan 583.884,31 zł, wykonanie 570.970,13 zł, tj. 97,79 %)
- „Wymiana nawierzchni parkingu pomiędzy blokami nr 36-38 przy ul. Dąbrowskiego”  
(plan 23.568,92 zł, wykonanie 23.130,92 zł, tj. 98,14 %)
- „Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej wraz z parkingiem przy pawilonie w ul. Zwycięstwa 91”  
(plan 245.642,94 zł, wykonanie 245.117,94 zł, tj. 99,79 %)
- „Wymiana nawierzchni chodnika i utwardzenie terenu pomiędzy budynkami 47 od A do H przy ul. Jasnej”  
(plan 261.727,52 zł, wykonanie 260.035,02 zł, tj. 99,35 %)
- „Utwardzenie terenu miejsc postojowych przy ul. Spółdzielczej wraz z wykonaniem placu pod kontenery”  
(plan 59.472,03 zł, wykonanie 58.947,03 zł, tj. 99,12 %)
- „Remont nawierzchni drogi przy ul. Królowej Jadwigi 1a, Skibińskiego 2,4,4a i 6 wraz z remontem schodów”  
(plan 312.148,90 zł, wykonanie 311.448,89 zł, tj. 99,78 %)
- „Remont nawierzchni chodnika przy ul. Szkolnej od 1 do 10”  
(plan 111.947,78 zł, wykonanie 111.135,28 zł, tj. 99,27 %)
- „Remont nawierzchni chodników przy ul. Tysiąclecia 1, III Powstania Śląskiego 5, Kasprzaka 8”  
(plan 77.091,74 zł, wykonanie 76.566,73 zł, tj. 99,32 %)
- „Remont jezdni i chodników w rejonie ul. Sienkiewicza 17, Okrzei 7 i 9”  
(plan 197.816,15 zł, wykonanie 197.115,75 zł, tj. 99,65 %)
- „Utwardzenie terenu w rejonie budynku przy ul. Kościuszki 31”  
(plan 76.098,84 zł, wykonanie 75.023,11 zł, tj. 98,59 %)
- „Wymiana nawierzchni chodnika ul. Tworzeń”  
(plan 401.960,48 zł, wykonanie 400.934,14 zł, tj. 99,74 %)
- „Remont chodników w Osiedlu Robotniczym w rejonie budynków 1-5, 3a-8a i 9”  
(plan 332.534,04 zł, wykonanie 331.379,53 zł, tj. 99,65 %)
- „Montaż słupków zabezpieczających U-12C na skrzyżowaniu ul. Urbańskiego i Napierskiego oraz ławek na przystankach autobusowych”  
(plan 14.323,35 zł, wykonanie 14.323,35 zł, tj. 100,00 %)
- „Wykonanie azyli na dwóch przejściach dla pieszych oraz oznakowanie w technologii chemoutwardzalnej pomiędzy skrzyżowaniami ul. 11 listopada z ul. Norwida i ul. Długą”  
(plan 15.664,05 zł, wykonanie 15.664,05 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 33.853.149,22 zł, wykonanie 33.853.149,22 zł, tj. 100,00 %)
- 4) dotacja celowa z przeznaczeniem na usuwanie skutków w infrastrukturze drogowej poczynionych przez nawałnice w rejonie Rytla,  
(plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, tj. 100,00 %)
- 5) w zakresie pozostałych zadań bieżących  
(plan 5.428.045,46 zł, wykonanie 4.869.328,56 zł, tj. 90,00 %)  
między innymi:
- administrowanie siecią dróg,
  - odnowienie oznakowania pionowego i poziomego,
  - letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
  - opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,
  - bieżące utrzymanie przejścia dla pieszych w rejonie ul. Transportowej i Towarowej,
  - utrzymanie urządzeń monitorujących w przejściu podziemnym Centrum Dąbrowy Górniczej,
  - wykonywanie usługi usunięcia i przechowywania pojazdów usuniętych z drogi,
  - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
  - wypłaty odszkodowań.

#### **Dział 630 – TURYSTYKA**

(zadania własne gmina)

	zadania własne gmina
Plan	808.628,00 zł
Wykonanie	806.489,69 zł
% wykonania	99,74

Środki w powyższym dziale dotyczą:

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

#### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone powiat
Plan	6.370.332,16 zł	248.417,00 zł
w tym m.in.:		
-kredyty i pożyczki -programy unijne	952.000,00 zł	-
Wykonanie	5.513.767,48 zł	242.380,02 zł

w tym m. in.:

-kredyty i pożyczki -programy unijne 324.838,42 zł

% wykonania 87,00 97,57

w tym m. in.:

-kredyty i pożyczki -programy unijne 34,12

zadania własne powiat

Plan 280.772,00 zł

Wykonanie 229.045,02 zł

% wykonania 81,58

Wyżej wymienione kwoty obejmują realizację następujących zadań:

1) dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych przeznaczona do wyrównania kosztów utrzymania lokali zasobu mieszkaniowego Gminy,  
(plan 1.411.687,00 zł, wykonanie 1.411.687,00 zł, tj. 100,00 %)

2) wydatki na zadania inwestycyjne:

- „Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy”

(plan 1.400.000,00 zł, wykonanie 1.331.989,54 zł, tj. 95,14 %)

Kwota wydatkowana za nabycie przez Gminę Dąbrowa Górnicza prawa własności 52 lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Robotniczej 33, 33a-33e i ul. Sienkiewicza 2b oraz udziału w nieruchomości drogowej,

- „Budowa budynków mieszkalnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza”

(plan 513.000,00 zł, wykonanie 512.684,27 zł, tj. 99,94 % )

W dn. 20.02.2017 r. zawarto umowę w przedmiocie wykonania robót budowlanych związanych z rozbiórką budynku użytkowego zlokalizowanego - rejon ulic Wybickiego- Kwiatkowskiego. Zadanie zakończono i rozliczono. W dniu 14.04.2017 r. zawarto umowę w przedmiocie wykonania koncepcji programowo-przestrzennej wraz z pracami przedprojektowymi dla budowy budynków komunalnych w rejonie ul. Wybickiego i Kwiatkowskiego. Koncepcja zakłada budowę 168 mieszkań w trzech budynkach wraz z zagospodarowaniem terenu, tj. budową parkingów, placu zabaw i elementów małej architektury,

- „Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem”

(kredyty, pożyczki - programy unijne - plan 952.000,00 zł, wykonanie 324.838,42 zł, tj. 34,12 %)

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Umowę na wykonanie prac obejmujących: przebudowę istniejącego budynku przy ul. Łącznej (dot. budynku nr 7) wraz z rozbudową o nowy segment, budowę galerii wzdłuż istniejącego budynku, zagospodarowaniem terenu, drogami, parkingami, sieciami kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągiem, liniami kablowymi niskiego napięcia i liniami telekomunikacyjnymi, zawarto w dn. 08.11.2017 r., z terminem zakończenia prac do: 31.08.2018 r. Zaprojektowano ogółem 55 mieszkań,

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

(plan 274.885,16 zł, wykonanie 274.885,16 zł, tj. 100,00 %)

Zadanie przewidziane było do realizacji w cyklu jednorocznym. przeprowadzone dwukrotnie postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania unieważniono z powodu braku ofert, możliwe stało się udzielenie zamówienia z wolnej ręki.

Umowę w przedmiocie wykonania zadania zawarto w dn. 07.12.2017 r. wydatek ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają w roku 2017r.

3) wydatki na remonty:

„Wyburzenia budynków”

(plan 20.300,00 zł, wykonanie 11.648,10 zł, tj. 57,38 %)

Rozbiórka budynku jednorodzinnego przy ul. Malinowe Górki,

4) pozostałe wydatki

(plan 2.327.649,00 zł, wykonanie 2.117.460,03 zł, tj. 91,00 %

w tym zadania zlecone – plan 248.417,00 zł, wykonanie 242.380,02 zł, tj. 97,57 %)

w tym między innymi:

prowinza wynikająca z umowy zawartej z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną za przeprowadzony przetarg, który wyłonił nabywcę nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa Górnicza, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, wypłaty odszkodowań, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych.

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	1.553.839,60 zł	1.564.425,50 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	2.700,00 zł	-
Wykonanie	1.200.995,44 zł	1.444.102,02 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	2.700,00 zł	-
% wykonania	77,00	92,31
w tym m.in.:		
- z dotacji	100,00	-
	zadania zlecone powiat	
Plan	592.615,00 zł	
Wykonanie	587.394,77 zł	
% wykonania	99,12	

W dziale 710 zaplanowane środki dotyczą:

- 1) zasobu geodezyjno-kartograficznego, w tym aktualizacji baz danych, usług Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, opieki technicznej i utrzymania systemu - Miejski System Informacji Przestrzennej Miasto Dąbrowa Górnicza, zakup oprogramowania C-GO, (plan 762.388,50 zł, wykonanie 732.103,31 zł, tj. 96,03 %, w tym zakupy inwestycyjne - plan 1.722,00 zł, wykonanie 1.722,00 zł, tj. 100,00 % )

- 2) zarządzania cmentarzami komunalnymi oraz konserwacji pomników, miejsc pamięci narodowej i grobów wojennych, sprawowania opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz cmentarzami wojennymi oraz remont dachu i instalacji elektrycznej w budynku na cmentarzu komunalnym,  
(plan 292.900,00 zł, wykonanie 241.244,47 zł, tj. 82,36 %, w tym z dotacji - plan 2.700,00zł, wykonanie 2.700,00 zł, tj. 100,00 %)
- 3) opracowania operatów szacunkowych, opracowania dokumentacji geodezyjno - kartograficznych, kosztów postępowania egzekucyjnego,  
(plan 355.711,80 zł, wykonanie 331.235,98 zł, tj. 93,12 %)
- 4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, wydatków w zakresie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,  
(plan 440.000,00 zł, wykonanie 206.791,40 zł, tj. 47,00 %)
- 5) wydatków związanych z funduszem płac oraz bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.  
(plan 601.430,00 zł, wykonanie 601.418,28 zł, tj. 99,99 %)
- 6) wydatki związane z działalnością Biura Opłat Adiacenckich (plan 84.324,80 zł, wykonanie 82.721,98 zł, tj. 98,10 %)
- 7) pozostałych wydatków między innymi: wykorzystano na zużyte media oraz czynsz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone powiatu uzupełnione środkami własnymi powiatu.  
(plan 1.174.125,00 zł, wykonanie 1.036.976,81 zł, tj. 88,30 %)

#### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	60.820.010,25 zł	1.779.461,38 zł
w tym m.in.:		
-budżet partycypacyjny	32.000,00 zł	
- programy unijne	706.952,71 zł	41.974,00 zł
-programy unijne (zaliczka)	1.236.863,97 zł	12.488,38 zł
Wykonanie	58.167.083,86 zł	1.535.297,47 zł
w tym m.in.:		
-budżet partycypacyjny	31.628,22 zł	
- programy unijne	418.048,38 zł	29.419,04 zł
-programy unijne (zaliczka)	1.091.982,43 zł	0,00 zł
% wykonania	95,60	86,30
w tym m.in.:		
-budżet partycypacyjny	98,84	
- programy unijne	59,13	70,09
-programy unijne (zaliczka)	88,29	0,00

	zadania zlecone gmina	zadania zlecone powiat
Plan	1.263.623,91 zł	173.648,00 zł
Wykonanie	1.234.432,21 zł	172.738,80 zł
% wykonania	97,69	99,48

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą między innymi:

- 1) wydatków w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Urzędu Miejskiego, obsługi prawnej, dofinansowania kosztów nauki dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe na studiach wyższych, podyplomowych i szkoleniach, kosztów delegacji służbowych pracowników związanych z udziałem w różnego typu kursach i szkoleniach, wpłaty na PFRON oraz wydatki związane z akcją kurierską,  
(plan 35.138.036,41 zł, wykonanie 33.585.055,69 zł, tj. 95,60 % w tym m.in.  
zadania zlecone – plan 1.384.809,41 zł, wykonanie 1.355.617,71 zł, tj. 97,89 %)
- 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, badań okresowych pracowników, kosztów podróży krajowych oraz zakupu urządzeń wielofunkcyjnych i cyfrowego systemu do głosowania,  
(plan 10.527.097,08 zł, wykonanie 10.312.999,30 zł, tj. 97,97 %, w tym m.in.: zakupy inwestycyjne plan 69.500,00 zł, wykonanie 63.222,00 zł, tj. 90,97 %)
- 3) wydatków realizowanych przez Biuro Rady Miejskiej w zakresie między innymi: diet oraz zwrotu kosztów podróży krajowych, służbowych Komisji Rady Miejskiej,  
(plan 895.500,00 zł, wykonanie 850.317,67 zł, tj. 94,95 %)
- 4) wydatków w zakresie promocji miasta  
(plan 8.522.087,27 zł, wykonanie 8.471.745,57 zł, tj. 99,40 %, w tym m.in.: na zakupy inwestycyjne plan 137.997,04 zł, wykonanie 129.262,04 zł, tj. 93,70% )
  - organizowanie imprez miejskich,
  - publikacje materiałów promocyjnych miasta Dąbrowa Górnicza,
  - wykonanie gadżetów promocyjnych z logo miasta,
  - przeprowadzanie kampanii promujących Dąbrowę Górniczą,
  - umowy dot. redagowania portalu internetowego i wykonania dokumentacji zdjęciowej najważniejszych wydarzeń z życia miasta, a także na realizację 44 materiałów filmowych z różnych wydarzeń mających miejsce w Dąbrowie Górniczej,
  - dotacja dla organizacji pożytku publicznego dla fundacji „Godne życie” na realizację zadania „Centrum Informacji i Promocji Miasta oraz Organizacji Pozarządowych”,
  - opłata składki członkowskiej na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Powiatów Polskich, Związku Miast Polskich, Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej oraz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego,
  - promocję miasta przez licencjonowany zespół sportowy uczestniczący w rozgrywkach ligowych na najwyższym poziomie sportowym,
  - zakup mebli promocyjnych Fabryki Pełnej Życia (namioty stelażowe),
  - zakup reklamy świetlnej z elementami neonu, przedstawiający logotyp miasta,
  - przeprowadzenie wykładów i szkoleń w ramach Festiwalu Nauki,
  - transport wolontariuszy na terenie miasta w związku z organizacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
  - kompleksowe przeprowadzenie kampanii promocyjnej Dni Dąbrowy Górniczej,
  - zapewnienie ochrony techniki scenicznej na terenie Fabryki Pełnej Życia – obchody Narodowego Święta Niepodległości,
  - przygotowanie panelu dyskusyjnego w ramach polsko-czeskiego seminarium gospodarczego,

- 5) wydatków realizowanych przez Wydział Informatyki tj. między innymi: w zakresie wydatków bieżących konserwacja i utrzymanie w sprawności sprzętu komputerowego, świadczenia dostępu do sieci Internet, wydatki na zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz zadania inwestycyjne:  
„Wdrożenie programu do centralizacji rozliczeń VAT w Gminie Dąbrowa Górnicza”,  
„Przeniesienie przyłącza oraz węzła Miejskiej Sieci Szerokopasmowej z budynku przy ulicy Konopnickiej 36 do budynku przy ulicy Dąbskiego 19”  
(plan 1.507.600,07 zł, wykonanie 1.433.523,20 zł, tj. 95,09 % w tym m.in.:  
zadania inwestycyjne plan 84.000,00 zł, wykonanie 69.212,25 zł, tj. 82,40 %  
zakupy inwestycyjne plan 451.800,00 zł, wykonanie 446.548,32 zł, tj. 98,80 %  
budżet partycypacyjny- zakupy inwestycyjne plan 32.000,00 zł, wykonanie 31.628,22 zł, tj. 98,84 %),
- 6) wydatków dotyczących kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej tj. diety członków komisji, wypłata rekompensaty, zakup materiałów biurowych i środków czystości, opłaty telefonicznej, wynajem lokalu,  
(plan 34.989,81 zł, wykonanie 34.080,61 zł, tj. 97,40 % w tym m. in.  
zadania zlecone – plan 34.907,50 zł, wykonanie 33.998,30 zł, tj. 97,40 %)
- 7) wypłaty jubileuszy pożycia małżeńskiego i stuletnich mieszkańców miasta,  
(plan 205.890,00 zł, wykonanie 205.395,00 zł, tj. 99,76 % w tym m. in.  
zadania zlecone – plan 17.090,00 zł, wykonanie 17.090,00 zł, tj. 100,00 %)
- 8) wydatków dotyczących m.in.: zakupu druków komunikacyjnych (pozwoleń czasowych, kart pojazdów), dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, tablic rejestracyjnych,  
(plan 1.283.499,00 zł, wykonanie 1.066.206,55 zł, tj. 83,07 % )
- 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, wydatki związane z zabezpieczeniem należności podatkowych poprzez wpis hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych,  
(plan 3.353.405,83 zł, wykonanie 3.116.736,02 zł, tj. 92,90 %)
- 10) wydatków dotyczących realizacji projektów unijnych:
- „Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II(ZIT)”  
(programy unijne plan 250.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)  
Projekt będzie realizowany w 2018r.,
- „Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”  
(programy unijne plan 58.800,00 zł, wykonanie 56.156,20, tj. 95,50%)  
Środki wykorzystano na opracowanie i realizację pakietów promujących podmioty ekonomii społecznej,
- „Europa dla obywateli”  
(programy unijne plan 51.555,00 zł, wykonanie 51.555,00 zł, tj. 100,00 %)  
Spotkania miast partnerskich projektu,
- „Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”  
(programy unijne plan 346.597,71 zł, wykonanie 310.337,18 zł, tj. 89,54%,  
programy unijne – zaliczka plan 1.236.863,97 zł, wykonanie 1.091.982,43 zł, tj. 88,29%)  
Organizacja konferencji cyklicznych w ramach działań edukacyjnych mieszkańców, pilotaż działań włączających mieszkańców Dąbrowy Górniczej w proces rewitalizacji, organizacja Festiwalu Ludzi Aktywnych, zabezpieczenie obszaru ogólnodostępnego terenu DEFUM,



- „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” (programy unijne plan 41.974,00 zł, wykonanie 29.419,04 zł, tj. 70,09 % , programy unijne-zaliczka plan 12.488,38 zł, brak wykonania w tej pozycji)  
Środki wydatkowano na usługi obejmujące pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu –podmiotu zewnętrznego zarządzającego projektem,
- 11) wydatków związanych ze świadczeniem usług dotyczących wykonywania prawa własności, (plan 1.028,28 zł, wykonanie 1.028,28 zł, tj. 100,00 %)
- 12) pozostałych wydatków bieżących między innymi:  
(plan 569.330,73 zł, wykonanie 493.014,60 zł, tj. 86,60 % w tym m. in.:  
zadania zlecone – plan 465,00 zł, wykonanie 465,00 zł, tj. 100,00 %)  
-działalność Biura Funduszy i Projektów Unijnych  
-działalność Biura ds. Współpracy z Zagranicą  
-działalność Biura Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów  
-działalność Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej  
-działalność Centrum Zarządzania Kryzysowego.

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

---

	zadania zlecone gmina
Plan	22.470,00 zł
Wykonanie	22.466,93 zł
% wykonania	99,99

Wydatkowane środki w tym dziale dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, archiwizacji dokumentacji wyborczej z wyborów samorządowych oraz parlamentarnych.

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

---

	zadania własne gmina
Plan	25.500,00 zł
Wykonanie	25.487,00 zł
% wykonania	99,95
	zadania zlecone gmina
Plan	600,00 zł
Wykonanie	597,66 zł
% wykonania	99,61

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą:

- 1) dotacji dla Towarzystwa Sportów Obronnych „Muszkiet” na realizację zadania publicznego „Organizacja ogólnodostępnych szkolnych i miejskich zawodów strzeleckich”,  
(plan 7.500,00 zł, wykonanie 7.500,00 zł, tj. 100 %)
- 2) wydatków bieżących w zakresie zadań realizowanych przez Centrum Zarządzania Kryzysowego, między innymi zakup sprzętu sportowego, nagród na zawody miejskie i rejonowe,  
(plan 18.000,00 zł, wykonanie 17.987,00 zł, tj. 99,93 %, w tym: zakupy inwestycyjne - plan 8.865,00 zł, wykonanie 8.856,00 zł, tj. 99,90 % - zakup myjki wysokociśnieniowej),
- 3) wydatków w zakresie zadań zleconych gminie na szkolenie obronne dla pracowników realizujących zadania obronne w Gminie Dąbrowa Górnicza.  
(plan 600,00 zł, wykonanie 597,66 zł, tj. 99,61 %)

#### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	6.275.991,00 zł	458.201,00 zł
w tym m.in.:		
- budżet partycypacyjny:	6.000,00 zł	
- inne środki:	150.000,00 zł	
Wykonanie	6.229.791,10 zł	454.744,42 zł
w tym m.in.:		
- budżet partycypacyjny:	4.645,99 zł	
- inne środki:	150.000,00 zł	
% wykonania	99,26	99,25
w tym m.in.:		
- budżet partycypacyjny:	77,43	
- inne środki:	100,00	
	zadania zlecone powiat	
Plan	7.614.814,00 zł	
Wykonanie	7.614.633,94 zł	
% wykonania	99,99	

W dziale 754 realizowano wydatki w ramach:

- 1) utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie:  
(plan 7.928.314,00 zł, wykonanie 7.928.139,54 zł, tj. 99,99 %, w tym  
zadanie inwestycyjne - plan 90.000,00 zł, wykonanie 90.000,00 zł, tj. 100,00 %)  
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 zadanie inwestycyjne: „Przebudowa zespołu szatniowego dla pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej budynek garażowo-magazynowy”, w ramach którego wykonano stolarkę drzwiową, okienną, położono glazurę i pomalowano część szatni.

2) funkcjonowania Straży Miejskiej

( plan 4.015.674,00 zł, wykonanie 3.993.099,39 zł, tj. 99,44 %)

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 3.810.674,00 zł, wykonanie 3.788.805,07 zł, tj. 99,43 %)
- b) na zadanie inwestycyjne:  
„Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta. Przestrzeń wspólna – strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz budowa instalacji monitoringu miejskiego” (plan 200.000,00 zł , wykonanie 199.599,32 zł, tj. 99,80 %)  
Prace rozbudowy monitoringu zostały zakończone i odebrane w dn. 29.06.2017r.,
- c) na zakupy inwestycyjne: środki przeznaczono na zakup komputera służbowego,  
(plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.695,00 zł, tj. 93,90 %)

3) funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji

(plan 923.500,00 zł, wykonanie 904.869,59 zł, tj. 97,98 %)

- zgodnie z porozumieniem w sprawie pokrycia kosztów utrzymania 10 dodatkowych etatów funkcjonariuszy Policji z przeznaczeniem na wynagrodzenia i bieżącą działalność,  
(plan 753.500,00 zł, wykonanie 735.669,59 zł, tj. 97,63 %)
- w zakresie wpłat jednostek na fundusz celowy  
(plan 170.000,00 zł, wykonanie 169.200,00 zł, tj. 99,53 %, w tym na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – plan 110.000,00 zł, wykonanie 110.000,00 zł, tj. 100,00% ).Powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu 4 pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej oraz zabezpieczono środki na dodatkowe patrole Policji w okresie wakacyjnym wokół terenów zbiornika Pogoria,

4) Ochotniczych Straży Pożarnych

(plan 1.236.486,00 zł, wykonanie 1.232.213,89 zł, tj. 99,65 %)

- 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 589.166,00 zł, wykonanie 585.804,00 zł, tj. 99,43 %)
- remonty bieżące remiz Ochotniczych Straży Pożarnych: awaryjna naprawa pokrycia dachowego w budynku remizy OSP Strzemieszyce i OSP Łazy Będowskie, kominów budynku remizy OSP Trzebieszowice, sceny w budynku remizy OSP Będów,  
(plan 48.500,00 zł, wykonanie 48.420,64 zł, tj. 99,84 %)
- wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup motopompy pływającej Niagara,  
(plan 6.120,00 zł, brak wykonanie 6.119,25 zł, tj. 99,99 %)
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, została przeznaczona dla jednostek OSP z terenu miasta,  
(plan 43.200,00 zł, wykonanie 42.370,00 zł, tj. 98,08 %)

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego do jednostki OSP Okradzionów,  
(plan 549.500,00 zł, wykonanie 549.500,00 zł, tj. 100,00 %, w tym inne środki: plan 150.000,00 zł, wykonanie 150.000,00 zł, tj. 100,00 %)

5) obrony cywilnej

(plan 77.105,00 zł, wykonanie 77.098,35 zł, tj. 99,99%, w tym zakupy inwestycyjne: plan 29.988,00 zł, wykonanie 29.987,40 zł, tj. 99,96 %). Zakup syreny elektronicznej wraz z instalacją w Placówce Opiekunco –Wychowawczej „Przystań”,

6) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,  
(plan 40.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł, tj. 100,00 %)

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

7) pozostałe wydatki w dziale 754 dotyczą wydatków bieżących w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, koszty postępowań egzekucyjnych, usługa internetowa - serwis programu „Naprawmyto” oraz wsparcia technicznego do systemu przesyłania informacji „Info – SMS”, doposażenie OSP Okradzionów wraz z biblioteką,  
(plan 127.927,00 zł, wykonanie 123.748,70 zł, tj. 96,73%, w tym budżet partycypacyjny: plan 6.000,00 zł, wykonanie 4.645,99 zł, tj. 77,43 % )

## **Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

(zadania zlecone powiat)

	zadania zlecone powiat
Plan	313.020,00 zł
Wykonanie	313.019,04 zł
% wykonania	99,99

W ramach tego działu wydatki poniesiono na realizację zadań dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanej przez powiat w zakresie udzielania mieszkańcom nieodpłatnej pomocy prawnej.

## **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

(zadania własne gmina)

	zadania własne gmina
Plan	5.700.000,00 zł
Wykonanie	5.691.866,64 zł
% wykonania	99,86

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

## Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

(zadania własne gmina,  
zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	6.525.338,02 zł	4.431.154,05 zł
Wykonanie	3.213.810,23 zł	4.064.891,00 zł
% wykonania	49,25	91,73

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

### W zakresie gminy w budżecie pierwotnym:

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

- 8.520,00 zł na współfinansowanie przez gminę kosztów utrzymania dzieci z terenu Dąbrowy Górniczej umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- 36.900,00 zł na zabezpieczenie środków w Wydziale Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej w związku z zapłatą odszkodowania zasądzonego wyrokiem Sadu Okręgowego oraz zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego ,
- 50.000,00 zł na renowację i odtworzenie strojów i obuwia dla Zespołu Pieśni i Tańca PKZ „Gołowanie”,
- 220.000,00 zł na remont pomieszczeń szatni przy sali gimnastycznej-Szkoła Podstawowa nr 8 oraz oddzielenie pomieszczeń oddziału przedszkolnego-Zespół Szkół nr 1,
- 1.100.000,00 zł na działania promocyjne dla Wydziału Promocji, Kultury i Sportu,
- 160.000,00 zł na organizację imprezy plenerowej - Czeskie Lato 2017,
- 85.000,00 zł na utrzymanie ciągłości działania podstawowych usług mających wpływ na prawidłową pracę Urzędu (pakiet oprogramowania Ratusz, odnowienie definicji do urządzenia filtrującego spam, zakup usługi doradztwa w zakresie tworzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji),
- 35.000,00 zł na dostosowanie pomieszczenia lokalu wyborczego dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
- 240.190,98 zł na prace remontowe w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego,
- 190.000,00 zł na organizację przedsięwzięć: Obchody 200 rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki, Dąbrowski Festiwal Kultury Zagłębie Wood, Obchody 11 listopada,
- 2.000,00 zł na opłaty sądowe,
- 3.500,00 zł na realizację wydatków związanych z organizacją Dnia pracownika socjalnego,
- 313.069,00 zł na bieżące utrzymanie przedszkoli, szkół i placówek,
- 105.000,00 zł na opłaty za pobyt mieszkańców naszego miasta w domach pomocy na terenie innych Gmin,
- 392.170,00 zł na realizację wydatków bieżących w podległych jednostkach Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej,
- 135.000,00 zł na usługę transportową realizowaną na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy,
- 206.415,00 zł na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej i wody w Szkole Podstawowej nr 8, 20, 29 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 i 7,
- 6.317,00 zł na uregulowanie płatności jednostek OSP w Dąbrowie Górniczej,

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

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

28.000,00 zł na opryski dezynsekcyjne zapobiegające rozprzestrzenianiu się plagi prusaków terenu przy ul. Perla 7,

W zakresie powiatu w budżecie pierwotnym:

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

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

426.884,15 zł na bieżące utrzymanie przedszkoli, szkół i placówek,

90.000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym funkcjonującym na terenie naszego miasta,

188.862,00 zł na realizację wydatków bieżących w podległych jednostkach Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej,

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

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

- gmina plan 2.948.524,00 zł, wykonanie wynosi 2.948.524,00 zł, tj. 100,00 %,

- powiat plan 2.730.857,00 zł, wykonanie wynosi 2.730.857,00 zł, tj. 100,00 %.

3. Zaplanowane są środki w ramach zadań własnych gminy, które dotyczą rekompensaty świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe,  
(plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.390,23 zł, tj. 46,34 %)

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

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

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

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	154.773.716,76 zł	64.863.064,32 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	1.316.069,63 zł	-
- z zaliczki (programy unijne)	2.346.920,62 zł	-
- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	3.775.836,00 zł	-
- z dotacji na zadania własne	370.003,00 zł	102.453,00 zł
- kredyty, pożyczki	8.527.000,00 zł	-

- budżet partycypacyjny	144.208,21 zł	-
- ochrona środowiska	2.150.000,00 zł	-
Wykonanie	152.174.946,19 zł	64.583.832,92 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	1.303.086,99 zł	-
- z zaliczki (programy unijne)	1.250.102,74 zł	-
- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	3.775.836,00 zł	-
- z dotacji na zadania własne	362.321,60 zł	101.972,41 zł
- kredyty, pożyczki	8.176.360,83 zł	-
- budżet partycypacyjny	141.301,39 zł	-
- ochrona środowiska	2.149.566,53 zł	-
% wykonania	98,32	99,57
w tym m.in.:		
- programy unijne	99,01	-
- z zaliczki (programy unijne)	53,27	-
- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	100,00	-
- z dotacji na zadania własne	97,92	99,53
- kredyty, pożyczki	95,88	-
- budżet partycypacyjny	97,98	-
- ochrona środowiska	99,98	-

zadania zlecone  
gmina

zadania zlecone  
powiat

Plan	1.321.749,74 zł	192.455,82 zł
Wykonanie	1.277.575,01 zł	159.334,10 zł
% wykonania	96,66	82,79

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

- wydatki bieżące:  
(plan 205.832.590,58 zł, wykonanie wyniosło 203.239.789,82 zł, tj. 98,74 %)

- wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne:  
(plan 15.318.396,06 zł, wykonanie wyniosło 14.955.898,40 zł, tj. 97,63 %)

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

#### **Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

	Plan	Wykonanie	%
	59.938.919,66 zł	59.498.053,61 zł	99,27
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			

(zad. własne gmina)	44.264.000,00 zł	44.059.408,12 zł	99,54
- pozostałe wydatki bieżące,	8.387.812,00 zł	8.304.834,33 zł	99,01
- dotacje dla szkół niepublicznych,	1.450.600,00 zł	1.450.511,43 zł	99,99
- z dotacji celowej z budżetu na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i mat. ćwiczeniowych,	969.209,77 zł	948.623,68 zł	97,88
- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”,	72.000,00 zł	72.000,00 zł	100,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację działań w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”	182.260,00 zł	180.732,00 zł	99,16
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej,	91.103,00 zł	84.969,60 zł	93,27
- z dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego,	10.200,00 zł	8.131,53 zł	79,72
- remonty,	1.638.203,00 zł	1.615.887,67 zł	98,64
- wydatki na zadania inwestycyjne w tym m.in.:	2.739.082,96 zł	2.737.268,52 zł	99,93
- ochrona środowiska - gmina	2.000.000,00 zł	2.000.000,00 zł	100,00
- programy unijne,	10.665,60 zł	10.180,80 zł	95,46
- programy unijne (zaliczka),	123.783,33 zł	25.505,93 zł	20,61

W rozdziale 80101 w zakresie zadań własnych i zleconych gminy miasto utrzymywało do 31.08.2017r. 12 samodzielnych szkół podstawowych, 5 szkół podstawowych wchodzących w skład zespołów szkół oraz 6 szkół podstawowych w zespołach szkolno – przedszkolnych, a od 01.09.2017r. miasto utrzymuje 18 samodzielnych szkół podstawowych, 7 szkół podstawowych w zespołach szkolno – przedszkolnych oraz jedną szkołę podstawową w zespole szkół.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/514/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz ustawą o systemie oświaty, gmina w okresie I – XII 2017 r. dotowała miesięcznie średnio 249 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 74,05% ogólnych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 13,96% wydatków ogółem i przeznaczone zostały 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 2,44%.

Środki z dotacji celowej otrzymanej na zadania zlecone zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.116.22.2017 z dnia 14 lipca 2017r., Nr FBI.3111.116.49.2017 z dnia 11 października 2017r. zostały przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych. Dotacja została



rozliczona na uczniów korzystających z podręczników w klasach I-VII, co stanowi 1,60% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

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

- Szkoła Podstawowa nr 3,
- Szkoła Podstawowa nr 12,
- Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi,
- Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi,
- Szkoła Podstawowa nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi,
- Szkoła Podstawowa nr 30,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6.

Wydatki te stanowią 0,12% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.214.3.2017 z dnia 18 października 2017r. zostały przeznaczone na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019- „Aktywna tablica”. W ramach programu finansowaniem zostały objęte:

- Szkoła Podstawowa nr 3,
- Szkoła Podstawowa nr 7,
- Szkoła Podstawowa nr 10,
- Szkoła Podstawowa nr 11,
- Szkoła Podstawowa nr 12,
- Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi,
- Szkoła Podstawowa nr 18,
- Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi,
- Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi,
- Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Przedszkolnymi,
- Zespół Szkół nr 4,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4.

Wydatki te stanowią 0,30% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.256.13.2017 z dnia 25 października 2017r. zostały przeznaczone na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1774). Finansowaniem zostały objęte:

- Szkoła Podstawowa nr 3,
- Szkoła Podstawowa nr 7,
- Szkoła Podstawowa nr 8,
- Szkoła Podstawowa nr 10,
- Szkoła Podstawowa nr 11,
- Szkoła Podstawowa nr 12,
- Szkoła Podstawowa nr 13,
- Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi,
- Szkoła Podstawowa nr 18,
- Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi,
- Szkoła Podstawowa nr 21,

- Szkoła Podstawowa nr 22,
- Szkoła Podstawowa nr 24,
- Szkoła Podstawowa nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi,
- Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi,
- Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi,
- Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Przedszkolnymi,
- Zespół Szkół nr 4,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 7.

W szkołach został zakupiony sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art.31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej. Wydatki te stanowią 0,14% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Remonty stanowią 2,72% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale i dotyczą usuwania awarii w szkołach podstawowych. Dokonano również remontu schodów wejścia głównego w Szkole Podstawowej nr 35. Przeprowadzono remont pomieszczeń szatni przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 8, remont sanitariatów części środkowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6, oddzielono pomieszczenia oddziału przedszkolnego od części szkolnej w Zespole Szkół nr 1. Ponadto dostosowano pomieszczenia lokalu wyborczego dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 28 i w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 6.

Środki finansowe przeznaczone na remont nawierzchni boiska w Szkole Podstawowej nr 10, Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 i w Zespole Szkół nr 2 Uchwałą Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr XXXIV/725/2017 z dnia 13.12.2017r. zostały ujęte, jako niewygasające wraz z upływem 2017 roku.

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

- Miastem Mysłowice a Gminą Dąbrowa Górnicza w sprawie pokrycia kosztów związanych z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018 w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z Dąbrowy Górniczej uczęszczających na lekcje religii w przeliczeniu na część etatu;

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

- Miastem Katowice a Gminą Dąbrowa Górnicza w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „BETANIA” w Katowicach w roku szkolnym 2017/2018 w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z Dąbrowy Górniczej uczęszczających na lekcje religii w przeliczeniu na część etatu,

- Miastem Katowice a Gminą Dąbrowa Górnicza w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chryścjan Baptystów w Katowicach w roku szkolnym 2017/2018 w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z Dąbrowy Górniczej uczęszczających na lekcje religii w przeliczeniu na część etatu,

- Miastem Katowice a Gminą Dąbrowa Górnicza w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Katowicach w roku szkolnym 2017/2018 w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z Dąbrowy Górniczej uczęszczających na lekcje religii w przeliczeniu na część etatu,

- Miastem Katowice a Gminą Dąbrowa Górnicza w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej Społeczność Chrześcijańska w Katowicach w roku szkolnym 2017/2018 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 0,06% ogólnej kwoty wydatków dotyczą programu Erasmus + 2015-2017

pn. „Partnerstwa Strategiczne” prowadzonego w Szkole Podstawowej nr 31, okres obowiązywania umowy i realizacji projektu do 31.08.2017r. oraz programu Erasmus + 2017-2019 pn. „Partnerstwa Strategiczne” prowadzonego w Szkole Podstawowej nr 29 z Oddziałami Sportowymi, okres realizacji projektu do 31.08.2019r.

Wydatki inwestycyjne stanowiące 4,60% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale dotyczą zadań:

- „Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa nr 20”  
(plan 2.406.935,46 zł, wykonanie 2.405.230,02 zł, tj. 99,93% w tym m.in. z:  
ochrona środowiska - gmina: plan 2.000.000,00 zł, wykonanie 2.000.000,00 zł, tj. 100,00%)  
Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, docieplono przegrody budowlane, wymieniono instalację odgromową, c.o. i wodno - kanalizacyjną, przebudowano źródła ciepła. Wyremontowano również pomieszczenia szkoły i basenu wraz z wymianą okładzin podłóg. Zbudowano nowe ogrodzenie wokół szkoły, drogę pożarową z placem manewrowym, boisko wielofunkcyjne i bieżnię do biegów, plac zabaw dla dzieci. Dobudowano windę dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zakończone.
- „Przebudowa i modernizacja basenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 13, wymiana instalacji wod-kan w przyziemiach budynku, naprawa elewacji części sportowej”  
(plan 130.687,50 zł, wykonanie 130.687,50 zł, tj. 100,00%)  
Wykonano dokumentację dotyczącą przebudowy segmentu sportowego wraz z przebudową pomieszczeń, basenu, niecki basenu.
- „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 30 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”  
(plan 51.660,00 zł, wykonanie 51.660,00 zł, tj. 100,00%)  
Umowę na wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej niezbędnej do dostosowania szkoły do obowiązujących przepisów p.poż. zakończono 18.10.2017r. Obejmowała ona swoim zakresem m.in.: wykonanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej, wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych, wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót.
- „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26”  
(plan 149.800,00 zł, wykonanie 149.691,00 zł, tj. 99,93%)  
Opracowano dokumentację projektową dla budowy szamba, koncepcję programowo-przestrzenną wraz z pracami przedprojektowymi dla rozbudowy szkoły o zespół przedszkolny, budowę sali gimnastycznej, przebudowę kuchni i jadalni oraz adaptację poddasza.

#### **Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

	Plan	Wykonanie	%
	11.668.695,47 zł	11.544.807,39 zł	98,94
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
(zad. własne gmina i powiat),	10.444.813,00 zł	10.436.440,80 zł	99,92
- pozostałe wydatki bieżące,	925.282,00 zł	924.084,50 zł	99,87
- z dotacji celowej z budżetu na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i mat. ćwiczeniowych,	145.312,07 zł	119.641,46 zł	82,34
- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”,	12.000,00 zł	12.000,00 zł	100,00
- dotacja celowa z budżetu			

państwa na realizację działań w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych „Aktywna tablica”,	14.000,00 zł	14.000,00 zł	100,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej,	4.937,00 zł	4.937,00 zł	100,00
- remonty,	27.402,00 zł	19.372,63 zł	70,70
- wydatki na zakupy inwestycyjne	14.331,00 zł	14.331,00 zł	100,00
- programy unijne (zaliczka),	80.618,40 zł	-	-

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

Z analizy wykonania budżetu tego rozdziału wynika, że wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnych wydatków w tym rozdziale stanowi 90,40%. Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkoły specjalnej stanowią 8,01% wydatków ogółem i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych stanowiących 0,12% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale zakupiono traktor ogrodowy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

Środki z dotacji celowej otrzymanej na zadania zlecone zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.116.29.2017 z dnia 18 sierpnia 2017r., Nr FBI.3111.116.49.2017 z dnia 11 października 2017r. zostały przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych. Dotacja została rozliczona na uczniów korzystających z podręczników klas I-VII w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, co stanowi 1,04% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Ponadto środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.91.4.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych, książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z Uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. W ramach programu finansowaniem został objęty Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Wydatki te stanowią 0,10% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.214.3.2017 z dnia 18 października 2017r. zostały przeznaczone na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019- „Aktywna tablica”. W ramach programu finansowaniem został objęty Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Wydatki te stanowią 0,12% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.256.13.2017 z dnia 25 października 2017r. zostały przeznaczone na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1774). Finansowaniem został objęty Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, w którym zakupiono sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art.31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarstwa lub higienistki szkolnej. Wydatki te stanowią 0,04% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

W ramach programów unijnych została podpisana umowa na realizację projektu Erasmus + 2017-2019 realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Okres realizacji projektu - 01.11.2017 r. do 31.10.2019 r.

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

### **Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

	Plan	Wykonanie	%
	1.280.278,00 zł	1.271.862,75 zł	99,34
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina),	868.626,00 zł	861.482,23 zł	99,18
- pozostałe wydatki bieżące,	109.632,00 zł	108.399,20 zł	98,87
- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,	168.588,00 zł	168.588,00 zł	100,00
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych	126.901,00 zł	126.864,16 zł	99,97
- remonty	1.526,00 zł	1.524,72 zł	99,92
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego każdego dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie innej gminy,	5.005,00 zł	5.004,44 zł	99,98

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

Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowią 67,73%, natomiast pozostałe wydatki bieżące 8,53% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Ponadto środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.47.5.2017 z dnia 16 marca 2017 r. zostały przeznaczone na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. W okresie od stycznia do grudnia 2017 r. dotacja została naliczona na 144 dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, co stanowi 13,26% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/514/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz ustawą o systemie oświaty, gmina w okresie od miesiąca I do XII 2017 r. dotowała miesięcznie średnio 19 uczniów niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia. Wydatki te stanowią 9,97% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Ponadto Gmina Dąbrowa Górnicza pokrywała koszty wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Dąbrowy Górniczej, a uczęszczających do publicznego przedszkola w szkole podstawowej zgodnie z art.79a Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, na terenie Gminy Będzin i Gminy Psary. Wydatki te stanowią 0,39% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Remonty stanowiące 0,12% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale dotyczą robót remontowych

w zakresie usuwania awarii w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

#### **Rozdz. 80104 – Przedszkola**

	Plan	Wykonanie	%
	29.334.104,00 zł	29.056.815,85 zł	99,06
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina),	17.821.720,00 zł	17.684.406,64 zł	99,23
- pozostałe wydatki bieżące,	3.631.150,00 zł	3.542.292,59 zł	97,55
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych,	2.908.100,00 zł	2.908.050,92 zł	99,99
- z dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego,	391.782,00 zł	372.449,24 zł	95,07
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego każdego dziecka uczęszczającego do przedszkola publicznego na terenie innej gminy,	377.216,00 zł	362.178,80 zł	96,01
- remonty w tym m.in.:	521.240,00 zł	514.550,36 zł	98,72
- ochrona środowiska-gmina	150.000,00 zł	149.566,53 zł	99,71
- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,	3.534.996,00 zł	3.534.996,00 zł	100,00
- wydatki na zadania inwestycyjne w tym m.in.:	147.900,00 zł	137.891,30 zł	93,23
- programy unijne	10.000,00 zł	-	-

Środki w zakresie zadań własnych gminy przeznaczono na utrzymanie 19 samodzielnych przedszkoli i 6 przedszkoli wchodzących w skład zespołów szkolno – przedszkolnych oraz 1 przedszkola w Zespole Szkół nr 4 do 31.08.2017r., a od 01.09.2017r. 18 samodzielnych przedszkoli, 7 przedszkoli wchodzących w skład zespołów szkolno-przedszkolnych oraz 1 przedszkola w Zespole Szkół nr 4.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/514/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz ustawą o systemie oświaty, gmina w okresie styczeń – grudzień 2017 r. dotowała miesięcznie średnio 461 wychowanków przedszkoli niepublicznych. Niepublicznym przedszkolom przekazywana była dotacja w wysokości 75% bieżących wydatków ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. Dotacja dla przedszkoli niepublicznych stanowi 10,01% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 60,86% ogólnych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 12,19% 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 1,77% ogólnych wydatków w tym rozdziale i dotyczą usuwania awarii w przedszkolach. Dokonano również remontu szatni i korytarza w Przedszkolu nr 13, wymieniono stolarkę

okienną, 3 szt. drzwi wewnętrznych i zamontowano parapety zewnętrzne w Przedszkolu nr 34. Wykonano również dokumentację projektową na remont instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniu kuchni Przedszkola nr 12.

Ponadto Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.47.5.2017 z dnia 16 marca 2017 r. zostały przeznaczone na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. W okresie styczeń – grudzień 2017 r. dotacja została naliczona na 2668 dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego w gminie i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, co stanowi 12,17% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Zgodnie z art. 90 ust. 2c Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Gmina Dąbrowa Górnicza pokrywała koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami Dąbrowy Górniczej, a uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie:

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

Wydatki te stanowią 1,28% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Gmina Dąbrowa Górnicza pokrywała koszty wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Dąbrowy Górniczej, a uczęszczających do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 79a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na terenie:

- gminy Siewierz,
- gminy Psary,
- gminy Czeladź,
- gminy Jaworzno,
- miasta Będzin,
- miasta Sosnowiec,
- miasta Katowice,
- gminy Siemianowice Śląskie,
- gminy Sławków,
- gminy Bolesław,
- gminy Pilchowice.

Wydatki te stanowią 1,25% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki inwestycyjne stanowiące 0,47% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale dotyczą zadań:

- „Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej”  
(programy unijne - plan 10.000,00 zł, brak wykonania)

Zadanie znajduje się w fazie projektowania. W listopadzie 2017r. zlecono wykonanie projektu zmian do posiadanej dokumentacji projektowej. Zmiany dotyczą zwiększenia ilości miejsc przedszkolnych z 200 do 250 wraz ze zmianą funkcji pomieszczeń. Przedsięwzięcie i związane z nim roboty budowlane będą obejmować dobudowę nowego segmentu budynku przedszkola wraz z przebudową części istniejącej, zagospodarowanie terenu, budowę placu zabaw, parkingów, oświetlenia terenu.

- „Przedszkole nr 17 - budowa szamba bezodpływowego”  
(plan 137.900,00 zł, wykonanie 137.891,30 zł, tj. 99,99%)

W ramach wydatkowanych środków wykonano dokumentację projektową oraz zabudowano betonowy bezodpływowy zbiornik, wykonano trzy studzienki kanalizacyjne, zewnętrzną kanalizację do szamba i przyłącze.

## Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	2.771.585,00 zł	2.754.237,88 zł	99,38
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina),	2.437.432,00 zł	2.422.184,16 zł	99,38
- pozostałe wydatki bieżące,	290.704,00 zł	289.512,49 zł	99,59
- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,	38.802,00 zł	38.802,00 zł	100,00
- remonty	4.647,00 zł	3.739,23 zł	80,47

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

Środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 87,94% ogólnych wydatków, pozostałe wydatki bieżące 10,51%, które przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych, natomiast remonty stanowią 0,14% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Ponadto środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.47.5.2017 z dnia 16 marca 2017 r. zostały przeznaczone na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. W okresie od stycznia do grudnia 2017 r. dotacja została naliczona na 32 dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w gminie i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, co stanowi 1,41% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

## Rozdz. 80110 – Gimnazja

	Plan	Wykonanie	%
	25.357.334,54 zł	25.175.132,21 zł	99,28
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina),	19.588.007,00 zł	19.500.767,23 zł	99,56
- pozostałe wydatki bieżące,	4.047.149,00 zł	3.984.569,07 zł	98,45
- dotacje dla szkół niepublicznych,	1.301.510,00 zł	1.300.766,82 zł	99,94
- z dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego,	2.000,00 zł	1.597,76 zł	79,89
- z dotacji celowej z budżetu na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i mat. ćwiczeniowych,	298.177,54 zł	279.034,60 zł	93,58
- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie			



„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”,	24.000,00 zł	24.000,00 zł	100,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej,	640,00 zł	620,00 zł	96,88
- remonty	95.851,00 zł	83.776,73 zł	87,40

W zakresie zadań własnych i zleconych gminy wydatkowano środki na utrzymanie 4 samodzielnych gimnazjów, 5 gimnazjów w zespołach szkół, 1 gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 i 1 gimnazjum w Zespole Szkół Sportowych oraz gimnazjum dla dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych „Szttygarka” do 31.08.2017r., a od 01.09.2017r. gimnazja funkcjonują w szkołach podstawowych i zespołach szkół jako oddziały gimnazjalne.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/514/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz ustawą o systemie oświaty, gmina w okresie styczeń – grudzień 2017 r. dotowała miesięcznie średnio 230 uczniów gimnazjów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia.

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

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

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

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 77,46% wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki bieżące to 15,82% wydatków ogółem i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, chemicznych, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, transportowych i pomocy naukowych. Dotacje dla szkół niepublicznych stanowią 5,17% Remonty stanowią 0,33% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale i dotyczą usuwania awarii w gimnazjach. Dostosowano również sanitariaty dla dzieci młodszych w Gimnazjum nr 1.

Środki z dotacji celowej otrzymanej na zadania zlecone zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.116.29.2017 z dnia 18 sierpnia 2017r., Nr FBI.3111.116.49.2017 z dnia 11 października 2017r. zostały przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych. Dotacja została rozliczona na uczniów korzystających z podręczników klas II-III, co stanowi 1,11% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

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

- Gimnazjum nr 1 do 31.08.2017r., a od 01.09.2017r. Szkoła Podstawowa nr 7,
- Zespół Szkół Sportowych.

Wydatki te stanowią 0,09% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.256.13.2017 z dnia 25 października 2017r. zostały przeznaczone na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1774). Finansowaniem został objęty

Zespół Szkół Sportowych, w którym zakupiono sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art.31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarstwa lub higienistki szkolnej. Wydatki te stanowią 0,01% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

#### **Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne**

	Plan	Wykonanie	%
	4.080.719,51 zł	4.072.360,54 zł	99,80
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat),	3.533.559,00 zł	3.532.651,28 zł	99,98
- pozostałe wydatki bieżące,	457.766,00 zł	457.765,86 zł	99,99
- z dotacji celowej z budżetu na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i mat. ćwiczeniowych,	47.143,75 zł	39.692,64 zł	84,20
- wydatki na zakupy inwestycyjne,	6.463,00 zł	6.463,00 zł	100,00
- programy unijne,	23.861,20 zł	23.861,20 zł	100,00
- programy unijne (zaliczka),	815,56 zł	815,56 zł	100,00
- remonty	11.111,00 zł	11.111,00 zł	100,00

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

Główną pozycją wykonania wydatków budżetu w tym rozdziale są wynagrodzenia wraz z pochodnymi i stanowią one 86,75% i pozostałe wydatki bieżące 11,24%, które przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, transportowych i pomocy naukowych. Remonty stanowią 0,27%. Środki z dotacji celowej otrzymanej na zadania zlecone zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.116.29.2017 z dnia 18 sierpnia 2017r., Nr FBI.3111.116.58.2017 z dnia 25 października 2017r. zostały przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych. Dotacja została rozliczona na uczniów korzystających z podręczników klas II i III specjalnych szkół gimnazjalnych, co stanowi 0,97% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Wydatki w ramach programów unijnych stanowiące 0,61% ogólnych wydatków w tym rozdziale realizowane były na zadanie Erasmus + 2015-2017 pn. „Partnerstwa Strategiczne” w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Projekt zakończony 31.08.2017r.

W ramach wydatków inwestycyjnych stanowiących 0,16% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale zakupiono traktor ogrodowy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

#### **Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

	Plan	Wykonanie	%
	1.199.547,00 zł	1.192.908,75 zł	99,45
w tym:			
- pozostałe wydatki bieżące,	1.199.547,00 zł	1.192.908,75 zł	99,45

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

- Szkoły Podstawowej nr 16, 20, 22, 24, 26, 28,
- Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1, 2, 5,
- Gimnazjum nr 9, 10,
- Zespołu Szkół nr 1 i 4,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

#### **Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

	Plan	Wykonanie	%
	17.611.628,50 zł	17.493.561,94 zł	99,33
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat),	12.397.608,00 zł	12.379.628,22 zł	99,86
- pozostałe wydatki bieżące,	2.007.240,00 zł	1.965.403,38 zł	97,92
- dotacje dla szkół niepublicznych,	2.226.600,00 zł	2.197.333,45 zł	98,69
- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”,	24.000,00 zł	24.000,00 zł	100,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej,	11.604,00 zł	11.123,41 zł	95,86
- remonty,	746.824,00 zł	734.998,70 zł	98,42
- programy unijne (zaliczka),	53.544,29 zł	39.773,39 zł	74,28
- budżet partycypacyjny	144.208,21 zł	141.301,39 zł	97,99
- w tym:			
- wydatki na zakupy inwestycyjne	7.267,75 zł	7.267,75 zł	100,00

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 XXIII/514/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz ustawą o systemie oświaty, gmina w okresie styczeń – grudzień 2017 r. dotowała miesięcznie średnio 178 uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości 50% bieżących wydatków ponoszonych w liceach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, a także średnio 522 uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzących obowiązek szkolny w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia.

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 70,77% zrealizowanych wydatków budżetowych. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 11,23% 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 12,56% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Remonty stanowiące 4,20% ogólnej kwoty wydatków dotyczą głównie robót remontowych w zakresie usuwania awarii w liceach ogólnokształcących. Wykonano również remont pomieszczeń biblioteki w II Liceum Ogólnokształcącym i remont nawierzchni przed wejściem do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2. Środki finansowe przeznaczone na remont nawierzchni boiska wraz z infrastrukturą

w Zespole Szkół Sportowych Uchwałą Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr XXXIV/725/2017 z dnia 13.12.2017r. zostały ujęte, jako niewygasające wraz z upływem 2017 roku.

W ramach programów unijnych stanowiących 0,23% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale realizowane były na zadanie Erasmus + 2015 - 2018 pn. „Partnerstwa Strategiczne” w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi.

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

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

Wydatki te stanowią 0,14% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.256.13.2017 z dnia 25 października 2017r. zostały przeznaczone na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1774). Finansowaniem zostały objęte:

- I Liceum Ogólnokształcące,
- II Liceum Ogólnokształcące,
- V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2.

W szkołach został zakupiony sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art.31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarstwa lub higienistki szkolnej. Wydatki te stanowią 0,06% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

W ramach IV edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego środki stanowiące 0,81% ogólnego wykonania wydatków zostały przeznaczone na projekt pn. „Pracownia multimedialna” w II Liceum Ogólnokształcącym. Projekt zakładał stworzenie nowoczesnej biblioteki multimedialnej. W ramach projektu zakupiono komputery, oprogramowanie oraz wyposażono pracownię w sprzęt niezbędny do prowadzenia wykładów, warsztatów i szkoleń dla dzieci i młodzieży z Dąbrowy Górniczej w ramach Klubu Wolontariusza.

#### **Rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne**

	Plan	Wykonanie	%
	1.165.743,00 zł	1.165.637,24 zł	99,99
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat),	960.754,00 zł	960.753,34 zł	99,99
- pozostałe wydatki bieżące,	197.866,00 zł	197.812,64 zł	99,97
- remonty,	5.156,00 zł	5.104,26 zł	99,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne	1.967,00 zł	1.967,00 zł	100,00

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

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i stanowią one 82,42% ogólnych wydatków oraz na wydatki bieżące 16,97%, 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 0,44% ogólnych wydatków. W ramach zakupów inwestycyjnych stanowiących 0,17% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale zakupiono traktor ogrodowy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

#### **Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe**

	Plan 36.140.478,41 zł	Wykonanie 34.752.232,05 zł	% 96,16
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat),	16.303.411,54 zł	16.276.460,99 zł	99,84
- pozostałe wydatki bieżące,	3.682.355,00 zł	3.674.739,11 zł	99,79
- dotacje dla szkół niepublicznych,	1.375.200,00 zł	1.303.445,36 zł	94,78
- programy unijne	159.547,48 zł	157.049,64 zł	98,44
- programy unijne (zaliczka)	2.088.159,04 zł	1.184.007,86 zł	56,70
- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”,	16.000,00 zł	16.000,00 zł	100,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej,	19.912,00 zł	19.912,00 zł	100,00
- wydatki na zadania inwestycyjne w tym m.in.:	12.383.765,35 zł	12.033.126,18 zł	97,17
- kredyty, pożyczki - gmina	8.527.000,00 zł	8.176.360,83 zł	95,89
- programy unijne,	1.111.995,35 zł	1.111.995,35 zł	100,00
- remonty	112.128,00 zł	87.490,91 zł	78,03

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczone na utrzymanie 4 zespołów szkół zawodowych. Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/514/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz ustawą o systemie oświaty, gmina w okresie styczeń – grudzień 2017 r. dotowała miesięcznie średnio 632 uczniów niepublicznych szkół zawodowych (szkoły policealne, w tym medyczne) o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości 50% bieżących wydatków ponoszonych w liceach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, a także średnio 6 uczniów niepublicznych szkół zawodowych prowadzących obowiązek nauki w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia.

Wynagrodzenia i pochodne stanowią 46,83% ogólnych wydatków w tym rozdziale, pozostałe wydatki bieżące 10,57% i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów chemicznych, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych. Dotacja dla szkół niepublicznych stanowi 3,75%.

Remonty stanowiące 0,25% ogólnej kwoty wydatków dotyczą robót remontowych w zakresie usuwania awarii w szkołach zawodowych. Wykonano także dokumentację projektową na remont elewacji II pawilonu ZSZ „Szttygarka”.

W ramach wydatków inwestycyjnych stanowiących 34,63% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale wykonano zadania:

- „Termomodernizacja placówek oświatowych – Zespół Szkół Sportowych”

(plan 11.150.000,00 zł, wykonanie 10.799.360,83 zł, tj. 96,86 % w tym m.in. z:

kredytu i pożyczki: plan 8.527.000,00 zł, wykonanie 8.176.360,83 zł, tj. 95,89%)

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Zakończono roboty na Segmencie F zawierającym basen, Segmencie E zawierającym sale gimnastyczne i dydaktycznym Segmencie A i C. Trwają roboty na Segmencie B zawierającym siłownię oraz na szkolnym atrium. W związku z reformą oświatową przeprojektowano segment D przeznaczony pierwotnie w całości na internat, w taki sposób aby wygospodarować dodatkowe 4 sale lekcyjne. Trwają roboty budowlane w tym segmencie. Termin zakończenia umowy: 10.08.2018r.

- „Nowe życie Szttygarki – rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno – Kulturalnego”

(plan 114.390,00 zł, wykonanie 114.390,00 zł, tj. 100,00%)

Umowę na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynków zakończono 15.11.2017r. Swoim zakresem obejmowała ona m.in.: wykonanie badań kontrolnych obiektów, aktualizację ekspertyz budowlanych, opracowanie wyników z wykonanych pomiarów i badań.

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

(plan 7.380,00 zł, wykonanie 7.380,00 zł, tj. 100,00%)

Opracowano dokumentację projektową dla zadania.

Wydatki w ramach programów unijnych stanowiących 3,86% ogólnych wydatków w tym rozdziale realizowane były na następujące zadania:

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

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

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

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

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

- Erasmus + POWERVET 2017 – 2019 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Zespole Szkół Ekonomicznych – wyjazd do Irlandii,

- Erasmus + POWERVET 2017 – 2018 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Zespole Szkół Zawodowych „Szttygarka” – wyjazd do Niemiec.

W ramach programów unijnych zaplanowano również wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku – przebudowa wraz z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych na terenie Dąbrowy Górniczej” (plan 1.111.995,35 zł, wykonanie 1.111.995,35 zł, tj. 100,00%). Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Umowy na roboty budowlane zostały podpisane 12.10.2017r., z terminem zakończenia do 05.09.2018r.

Zakres prac obejmuje:

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

- Zespół Szkół Ekonomicznych (pracownie nauki zawodu) – modernizacja pomieszczeń kształcenia zawodowego, wyburzenia, demontaże i rozbiórki, wyposażenie pracowni, instalacje elektryczne, instalacje wodno - kanalizacyjne, wentylacji, c.o., gazowa, wyposażenie w sprzęt i meblowanie, roboty ogólnobudowlane.

W dniu 29.03.2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

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

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

Wydatki te stanowią 0,05% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.256.13.2017 z dnia 25 października 2017r. zostały przeznaczone na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1774). Finansowaniem zostały objęte:

- Zespół Szkół Ekonomicznych,
- Zespół Szkół Technicznych,
- Zespół Szkół Zawodowych „Sztygarka”,
- Techniczne Zakłady Naukowe.

W szkołach został zakupiony sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art.31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarstwa lub higienistki szkolnej. Wydatki te stanowią 0,06% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

#### **Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne**

	Plan	Wykonanie	%
	10.021.334,26 zł	9.983.867,91 zł	99,63
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
(zad. własne gmina i powiat),	8.589.705,00 zł	8.561.403,12 zł	99,67
- pozostałe wydatki			
bieżące,	1.268.116,00 zł	1.262.560,06 zł	99,56
- remonty,	127.200,00 zł	126.991,77 zł	99,84
- z dotacji celowej z budżetu na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i mat. ćwiczeniowych	36.313,26 zł	32.912,96 zł	90,64

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

Wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowi 85,75%, pozostałych wydatków bieżących 12,65% i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych.

Środki z dotacji celowej otrzymanej na zadania zlecone zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.116.22.2017 z dnia 14 lipca 2017r., Nr FBI.3111.116.29.2017 z dnia 18 sierpnia 2017r., Nr FBI.3111.116.58.2017 z dnia 25 października 2017r. zostały przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych. Dotacja została rozliczona na uczniów korzystających z podręczników klas I-VII w Zespole Szkół Muzycznych oraz klas II i III dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w Zespole Szkół Plastycznych. Wydatki te stanowią 0,33% ogólnego wykonania wydatków

w tym rozdziale.

Remonty stanowiące 1,27% ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale dotyczą robót remontowych w zakresie usuwania awarii w szkołach artystycznych. Wymieniono również stolarkę okienną w Zespole Szkół Plastycznych. Ponadto zamontowano parapety zewnętrzne oraz zamontowano nakładki na istniejące parapety wewnętrzne.

#### **Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

	Plan	Wykonanie	%
	3.560.001,00 zł	3.560.000,17 zł	99,99
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat),	3.268.042,00 zł	3.268.041,17 zł	99,99
- pozostałe wydatki bieżące,	280.945,00 zł	280.945,00 zł	100,00
- remonty,	5.675,00 zł	5.675,00 zł	100,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne	5.339,00	5.339,00	100,00

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczone na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 91,80% zrealizowanych wydatków budżetowych, natomiast pozostałe wydatki bieżące 7,89% 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 0,16% ogólnego wykonania w tym rozdziale dotyczą usuwania awarii w szkołach. W ramach zakupów inwestycyjnych stanowiących 0,15% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale zakupiono traktor ogrodowy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

#### **Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

	Plan	Wykonanie	%
	784.609,00 zł	656.306,63 zł	83,65
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat),	167.196,00 zł	166.676,44 zł	99,69
- pozostałe wydatki bieżące,	617.413,00 zł	489.630,19 zł	79,30

Wydatki w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu dotyczą finansowania kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki na wynagrodzenia osobowe stanowiące 25,40% wykonania planu budżetu dotyczą wynagrodzeń nauczycieli – doradców metodycznych zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej.

Pozostałe wydatki stanowiące 74,60% ogólnych wydatków to wydatki realizowane na podstawie Uchwały Nr XXIV/538/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza, specjalności i form kształcenia oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2017 r.



**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

	Plan	Wykonanie	%
	8.791.428,00 zł	8.656.969,95 zł	98,47
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat),	6.845.179,00 zł	6.773.607,96 zł	98,96
- pozostałe wydatki bieżące,	1.873.428,00 zł	1.816.328,29 zł	96,95
- remonty,	60.541,00 zł	54.789,05 zł	90,50
- wydatki na zakupy inwestycyjne	12.280,00 zł	12.244,65 zł	99,71

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

Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią 78,25% ogólnych wydatków, pozostałe wydatki bieżące 20,98%, a także remonty 0,63%.

W ramach wydatków inwestycyjnych stanowiących 0,14% ogólnego wykonania wydatków zakupiono zmywarkę w Przedszkolu nr 4 i w Przedszkolu nr 14.

**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	%
	1.471.797,00 zł	1.454.791,80 zł	98,85
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina),	442.804,00 zł	430.314,16 zł	97,18
- pozostałe wydatki bieżące,	67.108,00 zł	62.748,50 zł	93,50
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych,	928.100,00 zł	928.053,83 zł	99,99
- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,	33.450,00 zł	33.450,00 zł	100,00
- remonty,	335,00 zł	225,31 zł	67,26

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, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, zespołach szkolno – przedszkolnych i Zespole Szkół nr 4.

W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 29,58% zrealizowanych wydatków budżetowych, natomiast pozostałe wydatki bieżące 4,31% i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych. Remonty stanowią 0,01% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

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

26 uczniów przedszkoli niepublicznych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia niepełnosprawnego. Dotacja ta stanowiła 63,80% ogólnego wykonania w tym rozdziale.

Ponadto środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.47.5.2017 z dnia 16 marca 2017 r. zostały przeznaczone na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. W okresie od stycznia do grudnia 2017 r. dotacja została naliczona na 32 dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w gminie, co stanowi 2,30% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

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

	Plan 4.532.659,17 zł	Wykonanie 4.466.021,13 zł	% 98,53
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat),	3.052.279,00 zł	3.009.122,02 zł	98,59
- pozostałe wydatki bieżące,	288.104,00 zł	265.996,58 zł	92,33
- remonty,	627,00 zł	448,18 zł	71,48
- dotacja dla szkół niepublicznych,	1.173.600,00 zł	1.173.450,58 zł	99,99
- z dotacji celowej z budżetu na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i mat. ćwiczeniowych,	18.049,17 zł	17.003,77 zł	94,21

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

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 67,38% zrealizowanych wydatków budżetowych, natomiast pozostałe wydatki bieżące 5,95% i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych. Remonty stanowią 0,01% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

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

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

Dotacja ta stanowi 26,28% ogólnego wykonania w tym rozdziale.

Środki z dotacji celowej otrzymanej na zadania zlecone zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.116.29.2017 z dnia 18 sierpnia 2017r., Nr FBI.3111.116.49.2017 z dnia 11 października 2017r. zostały przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych. Dotacja została

rozliczona na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i korzystających z podręczników klas I-VII szkół podstawowych oraz II i III klas gimnazjalnych. Wydatki te stanowią 0,38% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

#### **Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

	Plan	Wykonanie	%
	1.440.125,12 zł	1.440.120,42 zł	99,99
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat),	4.470,00 zł	4.469,40 zł	99,99
- pozostałe wydatki bieżące,	1.435.655,12 zł	1.435.651,02 zł	99,99

Środki finansowe w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczone 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.
- zadania bieżące związane z działalnością statutową podległych jednostek oświatowych.

#### **Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**

	zadania własne gmina
Plan	30.000,00 zł
Wykonanie	15.000,00 zł
% wykonania	50,00 %

Wydatki w ramach tego działu dotyczyły zadań własnych gminy.

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

#### **Rozdz. 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**

	Plan	Wykonanie	%
	30.000,00 zł	15.000,00 zł	50,00
w tym:			
- pozostałe wydatki bieżące,	30.000,00 zł	15.000,00 zł	50,00

W zakresie zadań własnych gminy wydatkowano środki na stypendia dla najzdolniejszych studentów. Na podstawie Uchwały nr XLVIII/870/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 31 marca 2010 r. z późn. zm. oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta wypłacono stypendia dla najzdolniejszych studentów w wysokości 250,00 zł miesięcznie na osobę. W okresie styczeń – czerwiec 2017 r. stypendium otrzymało 7 studentów, a w okresie październik – grudzień 2017 r. 6 studentów.

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	10.128.756,93 zł	17.337,00 zł
Wykonanie	9.376.485,80 zł	13.556,00 zł
% wykonania	92,57	78,19
	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	2.838.548,25 zł	2.661.926,00 zł
Wykonanie	2.797.048,25 zł	2.661.926,00 zł
% wykonania	98,54	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  
(zadania zlecone-plan 2.642.926,00 zł, wykonanie 2.642.926,00 zł, tj. 100,00 %)
- Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą „Przystań” - wydatki dotyczyły odprowadzanych składek zdrowotnych za wychowanków przebywających w Placówce  
(zadania zlecone-plan 19.000,00 zł, wykonanie 19.000,00 zł, tj. 100,00 %)
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – wydatki obejmowały koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni,  
(zadania zlecone-plan 17.337,00 zł, wykonanie 13.556,00 zł, tj. 78,19 %),

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

(plan 1.797.800,00 zł, wykonanie 1.247.126,38 zł, tj. 69,37%)

w tym:

a) Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej

(plan 1.278.814,36 zł, wykonanie 731.454,86 zł, tj. 57,20 %)

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

b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – wydatki obejmowały wypłatę umów zleceń pracowników

obsługujących Miejski Telefon Zaufania. Zrealizowane zostały projekty socjalne pod nazwą: „ Szkoła rodzica”, „Mikołajki z tradycją”, „Droga do trzeźwości”, „Stop wykluczeniu cyfrowemu – Senior w internecie”,  
(plan 117.000,00 zł, wykonanie 113.685,88 zł, tj. 97,17 %),

c) organizacja półkolonii przez placówki oświatowe w okresie ferii i wakacji,  
(plan 329.985,64zł, wykonanie 329.985,64 zł, tj. 100,00 %),

d) Wydział Promocji, Kultury i Sportu – środki zostały przeznaczone na kompleksową organizację cyklu profilaktycznych plenerowych eventów artystyczno-kulturalnych pod nazwą „Dąbrowa Górnicza mówi nie uzależnieniom”  
(plan 72.000,00 zł, wykonanie 72.000,00 zł, tj. 100,00 %)

3) wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu mieszkańców Dąbrowy Górniczej w Izbie Wyrzeźwień, którzy nie uregulowali należności z tytułu usług świadczonych przez Izbę,  
(plan 400.000,00 zł, wykonanie 400.000,00 zł, tj. 100,00 %),

4) dotacja celowa z budżetu na zadania i zakupy inwestycyjne dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza  
(plan 4.000.000,00 zł, wykonanie 3.798.410,00 zł, tj. 94,96 %) w tym:

„Zagłębiowskie Centrum Onkologii – realizacja I i II etapu ”

(plan 100.000,00 zł, brak wykonania),

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza zostało poinformowane o wysokości zaplanowanych środków na powyższe zadanie. Brak wydatkowania środków na powyższym zadaniu,

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

(plan 50.000,00 zł, brak wykonania)

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza zostało poinformowane o wysokości zaplanowanych środków na powyższe zadanie. Brak wydatkowania środków na powyższym zadaniu,

„Wdrożenie programu dostosowawczego w ZCO”,

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

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

„Doposażenie oddziałów ZCO w łóżka szpitalne, sprzęt i aparaturę medyczną”

(plan 900.000,00 zł, wykonanie 887.940,00 zł, tj. 98,66 %)

Środki przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej zapewniającej udzielanie świadczeń zdrowotnych mieszkańcom Gminy Dąbrowa Górnicza – łóżek szpitalnych do oddziałów ZCO, wiertarki ortopedycznej, myjki do endoskopu, duoendoskopu z wieżą, kolonoskopu z wieżą,

„ Zakup sprzętu medycznego, systemu ITI oraz składników materialnych i niematerialnych w Pracowni Tomografii Komputerowej”

(plan 950.000,00 zł, wykonanie 937.270,00 zł, tj. 98,66 %)

Środki zostały wydatkowane na zakup i montaż elementu do urządzenia Magnetom Area, zakup urządzenia do dekontaminacji, zakup i wdrożenie systemu Patomorfolog, zakup składników materialnych i niematerialnych Pracowni Tomografii Komputerowej,

- 5) pokrycie straty netto Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza  
(plan 6.534.867,93 zł, wykonanie 6.534.867,93 zł, tj. 100,00 %)
- 6) pozostałe wydatki w zakresie ochrony zdrowia - między innymi finansowanie usług w zakresie stwierdzenia zgonu osób zmarłych w miejscach publicznych, comiesięczna płatność z tytułu powództwa mieszkanki naszego miasta oraz zwrot składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.  
(plan 234.637,25 zł, wykonanie 193.129,74 zł, tj. 82,30 %).

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	25.920.695,21 zł	1.463.104,75 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	6.973.485,00 zł	-
- programy unijne	150.626,10 zł	-
- z zaliczki (programy unijne)	1.094.642,53 zł	-
Wykonanie	25.131.421,28 zł	1.376.061,21 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	6.790.964,26 zł	-
- programy unijne	150.626,10 zł	-
- z zaliczki (programy unijne)	837.491,46 zł	
% wykonania	96,96	94,05
w tym m.in.:		
- z dotacji	97,38	-
- programy unijne	100,00	-
- z zaliczki (programy unijne)	76,51	-
	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	5.429.667,22 zł	12.690,00 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	216.692,00 zł	-
Wykonanie	5.411.211,81 zł	9.154,74 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	216.476,66 zł	-

% wykonania	99,66	72,14
w tym m.in.:		
- z dotacji	99,90	-

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”:  
(plan 4.630.342,00 zł, wykonanie 4.618.669,06 zł, tj. 99,75 %, w tym z dotacji: plan 209.552,00 zł, wykonanie 209.450,00 zł, tj. 99,95 %) z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”,
- 2) wypłaty dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych oraz zakup materiałów biurowych,  
(plan 2.839.622,85 zł, wykonanie 2.834.011,76 zł tj. 99,80 % w tym zadania zlecone – plan 40.731,75 zł, wykonanie 36.554,49, tj. 89,74 %)
- 3) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie opieki społecznej do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  
(plan 534.000,00 zł, wykonanie 534.000,00 zł, tj. 100,00 %)  
Środki przeznaczono dla „Caritas” Diecezji Sosnowieckiej na: prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych mieszkańców Dąbrowy Górniczej oraz Schroniska dla Bezdomnych „Lepsze jutro”, a także dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki w Katowicach na dystrybucję żywności dla najuboższych mieszkańców Dąbrowy Górniczej oraz dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Miejski w Dąbrowie Górniczej na zorganizowanie Wigilii.
- 4) zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wsparcia rodziny oraz wsparcia Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie Górniczej, które związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  
(plan 374.762,57 zł, wykonanie 254.474,00 zł, tj. 67,90 %),
- 5) realizacji projektu unijnego „INTEGRA II”:  
(plan 1.245.268,63 zł, wykonanie 988.117,56 zł, tj. 79,35 %, w tym z zaliczki - plan 1.094.642,53 zł, wykonanie 837.491,46 zł, tj. 76,51 %)
- 6) Środowiskowego Domu Samopomocy  
(zadania zlecone - plan 1.138.896,00 zł, wykonanie 1.057.686,95 zł, tj. 92,87 %, w tym zakupy inwestycyjne: plan 35.000,00 zł, wykonanie 28.200,00 zł, tj. 80,57 % - zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla osób niepełnosprawnych i pracownika biurowego) z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy,
- 7) Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Dąbrowie Górniczej  
(plan 1.570.190,68 zł, wykonanie 1.562.080,40 zł, tj. 99,48 % w tym z dotacji – plan 236.160,00zł, wykonanie 236.160,00 zł, tj. 100,00 %) z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Dąbrowie Górniczej,
- 8) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowanego w ramach zadań własnych i zleconych  
(plan 20.208.536,14 zł, wykonanie 19.960.651,70 zł, tj. 98,77 %, w tym z dotacji – plan 6.744.465,00 zł, wykonanie 6.561.830,92 zł, tj. 97,29%, zadania zlecone – plan 296.167,00 zł, wykonanie 290.974,51 zł, tj. 98,25 %) z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność placówki w tym między innymi na: opłaty za pobyt mieszkańców w DPS

w Dąbrowie Górniczej i poza terenem Gminy, usługi opiekuńcze i specjalistyczne, wypłaty zasiłków, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, utrzymanie mieszkania interwencyjnego i mieszkań chronionych, bieżącą działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej, a także pomoc dla cudzoziemców i program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”,

9) pozostałe wydatki w zakresie pomocy społecznej:

(plan 284.538,31 zł, wykonanie 118.157,61 zł, tj. 41,53 %)

Zwroty dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przygotowanie kart związanych z programem „Dąbrowska Rodzinka pl.”, świadczenie usługi przewozowej dla osób niepełnosprawnych uczestników filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Górniczej, roboty remontowe w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Dąbrowie Górniczej).

## Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	799.721,53 zł	3.973.494,47 zł
w tym m. in.:		
-programy unijne – zaliczka	-	404.822,28
-inne środki	-	552.600,00 zł
-z dotacji	152.010,00 zł	-
Wykonanie	754.093,83 zł	3.920.489,52 zł
w tym m. in.:		
-programy unijne - zaliczka	-	360.756,28 zł
-inne środki	-	552.600,00 zł
-z dotacji	106.846,65 zł	-
% wykonania	94,29	98,67
w tym m. in.:		
-programy unijne - zaliczka	-	89,11
-inne środki	-	100,00
-z dotacji	70,29	-
zadania zlecone powiat		
Plan	352.256,00 zł	-
Wykonanie	342.469,47 zł	-
% wykonania	97,22	-

Wydatki w tym dziale dotyczą:



- 1) Powiatowego Urzędu Pracy  
(plan 3.980.669,00 zł, wykonanie 3.979.422,71 zł, tj. 99,97 %, w tym:  
inne środki - plan 552.600,00 zł, wykonanie 552.600,00 zł, tj. 100,00 %), z przeznaczeniem na bieżącą działalność, wynagrodzenia dla pracowników oraz na realizację zadań inwestycyjnych:  
- „Modernizacja wewnętrznej sieci hydrantowej w budynku PUP” (plan 39.586,18 zł, wykonanie 39.586,18 zł, tj. 100,00 % - zaprojektowanie i wykonanie hydrantu),  
- „Modernizacja sieci elektrycznej – wyposażenie budynku PUP w ppoż. wyłącznik prądu gł.” (plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.859,99 zł, tj. 98,83 % - opracowanie projektu robót),
- 2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych i zleconych  
(plan 474.330,72 zł, wykonanie 456.849,65 zł, tj. 96,31 % w tym: z dotacji – plan 352.256, 00 zł, wykonanie 342.469,47 zł, tj. 97,22 %) z przeznaczeniem na działalność zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- 3) dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców z terenu Dąbrowy Górniczej uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej w innych powiatach,  
(plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.571,19 zł, tj. 93,87 %),
- 4) dotacji podmiotowej przeznaczonej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców z terenów miasta uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Dąbrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Otwarte Serca" w Dąbrowie Górniczej  
(plan 106.640,00 zł, wykonanie 106.606,34 zł, tj. 99,97 %),
- 5) realizacji projektu unijnego „Gotowi do pracy”  
(zaliczka - plan 404.822,28 zł, wykonanie 360.756,28 zł, tj. 89,11%),
- 6) dotacja celowa na realizację inwestycji p.n.: „Przystosowanie pomieszczeń z przeznaczeniem na lokal mieszkalny, który gmina zapewnia nieokreślonej imiennie rodzinie pochodzenia polskiego w ramach repatriacji z terenów byłego ZSSR w Dąbrowie Górniczej przy ul. Dzieci Wrześni 8/26”  
(plan 152.010,00 zł, wykonanie 106.846,65 zł, tj. 70,29 %).

## **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	8.297.066,01 zł	9.371.868,00 zł
w tym:		
- z dotacji na zadania własne	464.781,00 zł	-
- inne środki	165.430,00 zł	-
Wykonanie	8.014.739,15 zł	9.361.568,58 zł
w tym:		
- z dotacji na zadania własne	445.454,19 zł	-
- inne środki	161.253,58 zł	-
% wykonania	96,60	99,89
w tym:		
- z dotacji na zadania własne	95,84	-
- inne środki	97,48	-

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

- wydatki bieżące  
(plan 17.654.594,01 zł, wykonanie wyniosło 17.361.967,73 zł, tj. 98,34%)
- wydatki na zakupy inwestycyjne  
(plan 14.340,00 zł, wykonanie wyniosło 14.340,00 zł, tj. 100,00%).

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

#### **Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne**

	Plan	Wykonanie	%
	7.699.684,00 zł	7.648.872,49 zł	99,34
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat),	7.255.650,00 zł	7.209.878,43 zł	99,37
- pozostałe wydatki bieżące,	444.034,00 zł	438.994,06 zł	98,86

W zakresie zadań własnych gminy i powiatu środki przeznaczone na utrzymanie 48 świetlic szkolnych. W rozdziale tym wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi do ogólnego wykonania wydatków wyniosło 94,26%, a pozostałych wydatków bieżących 5,74% i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych i pomocy naukowych.

#### **Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze**

	Plan	Wykonanie	%
	1.827.667,00 zł	1.827.236,00 zł	99,98
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat),	1.501.513,00 zł	1.501.512,50 zł	99,99
- pozostałe wydatki bieżące,	319.172,00 zł	319.141,40 zł	99,99
- remonty	6.982,00 zł	6.582,10 zł	94,27

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

W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowią 82,17%, pozostałe wydatki bieżące 17,47% wydatków ogółem i zostały przeznaczone na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych oraz remonty, które stanowią 0,36%.

#### **Rozdz. 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

	Plan	Wykonanie	%
	2.327.838,00 zł	2.327.714,70 zł	99,99
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat),	883.039,00 zł	883.037,95 zł	99,99
- pozostałe wydatki bieżące,	39.791,00 zł	39.791,00 zł	100,00
- dotacje dla placówki			

niepublicznej	1.405.008,00 zł	1.404.885,75 zł	99,99
---------------	-----------------	-----------------	-------

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

W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowią 37,94%, a pozostałe wydatki bieżące 1,71% i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych i pomocy naukowych.

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

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

Wydatki te stanowią 60,35% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

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

	Plan	Wykonanie	%
	2.284.853,00 zł	2.274.428,93 zł	99,54
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat),	1.969.188,00 zł	1.963.713,90 zł	99,72
- pozostałe wydatki bieżące,	299.699,00 zł	294.940,79 zł	98,41
- remonty	1.626,00 zł	1.434,24 zł	88,21
- wydatki na zakupy inwestycyjne	14.340,00 zł	14.340,00 zł	100,00

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 86,34% ogólnego wykonania wydatków, pozostałe wydatki bieżące 12,97%, 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 0,06% wykonania wydatków ogółem.

W ramach wydatków inwestycyjnych środki przeznaczono na zakup niszczarki i kserokopiarki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, co stanowi 0,63% wykonania wydatków.

#### **Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

	Plan	Wykonanie	%
	1.608.534,00 zł	1.605.198,00 zł	99,79
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat),	1.405.165,00 zł	1.403.745,90 zł	99,90
- pozostałe wydatki			

bieżące,	202.007,00 zł	200.230,10 zł	99,12
- remonty	1.362,00 zł	1.222,00 zł	89,72

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostałe wydatki bieżące i wykonanie niezbędnych remontów w Młodzieżowym Ośrodku Pracy Twórczej. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 87,45%, pozostałe wydatki bieżące 12,47% ogólnego wykonania w tym rozdziale i zostały przeznaczone na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych oraz remonty, które stanowiły 0,08% wydatków ogółem.

#### **Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne**

	Plan	Wykonanie	%
	282.901,00 zł	281.203,57 zł	99,40
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina i powiat),	215.560,00 zł	215.180,55 zł	99,82
- pozostałe wydatki bieżące,	67.341,00 zł	66.023,02 zł	98,04

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 76,52%, a pozostałe wydatki bieżące 23,48% 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	%
	209.518,00 zł	205.340,74 zł	98,01
w tym:			
- środki własne gminy	44.088,00 zł	44.087,16 zł	99,99
- inne środki - gmina	165.430,00 zł	161.253,58 zł	97,48

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

#### **Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

	Plan	Wykonanie	%
	569.259,01 zł	547.534,69 zł	96,18
w tym:			
- z dotacji na zadania własne gminy	464.781,00 zł	445.454,19 zł	95,84
- środki własne gminy	104.478,01 zł	102.080,50 zł	97,71

Na podstawie umowy nr PSV.3113.36.5.2017(9) z dnia 2.11.2017r. (Aneks nr 1 z dnia 17.11.2017r.) o udzielenie dotacji celowej na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. – „Wyprawa

szkolna” zawartej pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Dąbrowa Górnicza został zrefundowany zakup podręczników dla 132 uczniów.

W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały również wydatki przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w wysokości 509.302,43 zł dotyczące wypłaty pomocy finansowej w formie stypendiów socjalnych. Z tej formy pomocy skorzystało 493 uczniów, w tym 2 uczniów otrzymało zasiłek szkolny.

#### **Rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

	Plan	Wykonanie	%
	160.400,00 zł	160.400,00 zł	100,00
w tym:			
- pozostałe wydatki bieżące	160.400,00 zł	160.400,00 zł	100,00

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych gminy na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr XLVIII/870/10 z dnia 31 marca 2010 r. z późn. zm. oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza wypłacono ze środków gminy stypendia dla najzdolniejszych uczniów – mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Stypendium w wysokości 200,00 zł brutto miesięcznie na osobę otrzymało w styczniu 2017 r. 82 uczniów, w okresie od lutego do czerwca 2017 r. - 76 uczniów, a od września do grudnia 2017r. – 85 uczniów.

#### **Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

	Plan	Wykonanie	%
	54.366,00 zł	47.202,73 zł	86,82
w tym:			
- pozostałe wydatki bieżące	54.366,00 zł	47.202,73 zł	86,82

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych gminy i powiatu wydatki obejmowały dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz pokrycie kosztów innych form kształcenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Dąbrowa Górnicza. Wydatki były realizowane na podstawie Uchwały Nr XXIV/538/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza, specjalności i form kształcenia oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2017 r.

#### **Rozdz. 85495 - Pozostała działalność**

	Plan	Wykonanie	%
	643.914,00 zł	451.175,88 zł	70,07
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad. własne gmina),	4.930,10 zł	4.922,05 zł	99,84
- pozostałe wydatki bieżące,	493.983,90 zł	301.253,83 zł	60,99
- z dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielonej w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			

organizacjom prowadzącym  
działalność pożytku  
publicznego

145 000,00 zł

145.000,00 zł

100,00

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

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

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

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

Ponadto środki finansowe w tym rozdziale przeznaczono na:

- zakup aplikacji o nazwie: Sigma w pełnym zakresie funkcjonalnym (z Arkuszem),
- prawo do używania programu „Dotacje podręcznikowe” wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci Internet łącznie z jego administrowaniem,
- zakup programu finansowo – księgowego do prowadzenia Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej dla pracowników oświaty,
- zakup książek i piór na nagrody dla uczniów za najlepsze osiągnięcia w nauce,
- świadczenie usług prawnych dla jednostek organizacyjnych, tj. przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Dąbrowa Górnicza,
- zakup aplikacji o nazwie: Artykuł 30 (sporządzenie arkusza organizacji przedszkoli, szkół i placówek wraz z planami finansowymi),
- prawo do używania licencjonowanego programu ODPN – naliczenie i rozliczenie dotacji dla placówek niepublicznych,
- zakup kwiatów na uroczystości szkolne,
- wynagrodzenie pracownika tytułem prowadzenia spraw księgowych Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej dla pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych,
- badania przesiewowe pod kątem wykrywania wad postawy ciała u dzieci,
- ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NNW autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej współfinansowanego przez PFRON,
- catering z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz koncert dla emerytowanych pracowników oświaty,
- opłaty sądowe i ogłoszenia w prasie,
- ogólnopolskie badanie umiejętności uczniów, którego celem była ocena poziomu wiedzy i umiejętności uczniów klas szóstych szkół podstawowych i klas trzecich gimnazjów.

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

**Dział 855 – RODZINA**

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	5.593.043,54 zł	6.042.212,69 zł
w tym m. in.:		
-programy unijne - zaliczka	-	144.240,44 zł
- programy unijne	-	9.057,16 zł
-z dotacji	337.848,59 zł	208.882,00 zł
Wykonanie	5.443.183,44 zł	6.017.643,73 zł
w tym m. in.:		
-programy unijne - zaliczka	-	143.824,49 zł
- programy unijne	-	9.057,16 zł
-z dotacji	336.861,92 zł	202.389,83 zł
% wykonania	97,30	99,60
w tym m. in.:		
-programy unijne - zaliczka	-	99,71
- programy unijne	-	100,00
-z dotacji	99,71	96,89
	zadania zlecone gmina	zadania zlecone powiat
Plan	77.751.630,00 zł	963.521,00 zł
Wykonanie	76.684.844,15 zł	957.530,45 zł
% wykonania	98,63	99,38

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej "Przystań":  
(plan 3.012.940,00 zł, wykonanie 3.011.399,01 zł, tj. 99,95 %)  
z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność placówki,
- 2) dotacji celowej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
(plan 671.012,26 zł, wykonanie 655.300,18 zł, tj. 97,70 %)  
Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci z Dąbrowy Górniczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,

- 3) zadań w zakresie wspierania rodziny prowadzących placówki wsparcia dziennego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  
(plan 397.400,00 zł, wykonanie 284.800,00 zł, tj. 71,67 %),
- 4) realizacji projektu unijnego „Rodzina – dom budowany miłością”:  
(programy unijne-plan 9.057,16 zł, wykonanie 9.057,16 zł, tj. 100,00 %,   
programy unijne-zaliczka- plan 144.240,44 zł, wykonanie 143.824,49 zł, tj. 99,71%)
- 5) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowanego w ramach zadań własnych i zleconych  
(plan 81.921.556,22 zł, wykonanie 80.832.846,61 zł, tj. 98,67 %, w tym m. in.:  
zadania zlecone- plan 78.713.683,00 zł, wykonanie 77.640.972,96 zł, tj. 98,60 %  
z dotacji – plan 235.930,59 zł, wykonanie 228.451,75 zł, tj. 96,80%  
zakupy inwestycyjne- plan 67.000,00 zł, wykonanie 63.714,00 zł, tj. 95,10 %)  
z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność placówki  
a także na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń dla rodzin zastępczych  
oraz z funduszu alimentacyjnego,
- 6) Żłobka Miejskiego w zakresie zadań własnych gminy  
( plan 3.938.922,00 zł, wykonanie 3.937.946,10 zł, tj. 99,98 %) w tym m. in.:  
z dotacji – plan 310.800,00 zł, wykonanie 310.800,00 zł, tj. 100,00 %)  
z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność Żłobka,
- 7) pozostałe wydatki w tym między innymi: roboty remontowe w zakresie awarii w Żłobku Miejskim,  
zwroty dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,  
(plan 253.811,15zł, wykonanie 226.626,58 zł, tj. 89,30%)
- 8) wydatki związane z programem „Karta Dużej Rodziny”.  
(zadania zlecone – plan 1.468,00 zł, wykonanie 1.401,64 zł, tj. 95,48 %)

## **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

	(zadania własne gmina, zadania własne powiat)	
	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	109.588.782,08 zł	11.005.937,42 zł
w tym min.:		
- programy unijne	3.031.117,26 zł	-
- kredyty, pożyczki	27.867.816,88 zł	-
- ze środków dot. ochrony środowiska	4.730.586,40 zł	3.422.637,89 zł
- budżet partycypacyjny	3.768.726,19 zł	-
Wykonanie	107.198.667,93 zł	10.983.514,28 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	2.782.150,15 zł	-
- kredyty, pożyczki	27.867.816,88 zł	-
- ze środków dot. ochrony środowiska	4.723.505,56 zł	3.408.748,80 zł
- budżet partycypacyjny	3.750.959,43 zł	-
% wykonania	97,80	99,80
w tym m.in.:		



- programy unijne	91,79	-
- kredyty, pożyczki	100,00	-
- ze środków dot. ochrony środowiska	99,85	99,59
- budżet partycypacyjny	99,53	-

W tym dziale realizowane były zadania:

1) w zakresie inwestycji środki wydatkowano na zadania:

(plan 52.887.190,72 zł, wykonanie 52.593.560,43 zł, tj. 99,44 %, w tym m. in.:

programy unijne: plan 3.031.117,26 zł, wykonanie 2.782.150,15 zł, tj. 91,79 %,

kredyty, pożyczki: plan 27.867.816,88 zł, wykonanie 27.867.816,88 zł, tj. 100,00 %,

środki ochrony środowiska: 2.092.802,50 zł, wykonanie 2.080.791,20 zł, tj. 99,43 %

budżet partycypacyjny 3.726.743,19 zł, wykonanie 3.708.986,27 zł, tj. 99,52 %)

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

(ochrona środowiska-plan 1.021.472,52 zł, wykonanie 1.009.461,22 zł, tj. 98,82 %)

Zadanie zakończono i rozliczono. Wykonano kanalizację sanitarną w ul. Dworcowej, ul. Armii Krajowej i ul. Osiedle Robotnicze wraz z odtworzeniem nawierzchni. W ramach zadania wykonano: 534,19 m kanalizacji sanitarnej,

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

(plan 43.286.648,63 zł, wykonanie 43.284.770,30 zł, tj. 99,99 % w tym m. in.:

kredyty, pożyczki - gmina - plan 27.867.816,88 zł, wykonanie 27.867.816,88 zł, tj. 100,00 %,

ochrona środowiska - plan 878.527,48 zł, wykonanie 878.527,48 zł, tj. 100,00 %)

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. Umowa zawarta na wykonanie robót budowlanych, obejmująca swym zakresem, budowę: drogi lokalnej nr 1 od km 0+094,60 do km 0+660,00, drogi lokalnej nr 2 od km 0+0,00 do km 0+648,00, drogi lokalnej nr 4, drogi lokalnej nr 6 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, kanalizacji deszczowej, zbiornika retencyjnego , kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tłocznej wraz z tłocznia 1, oświetlenia ulicznego, wodociągu, kanału technologicznego oraz kanalizacji dla odprowadzania wody z suchych dolin, została zakończona. Dnia 11.09.2017r. podpisano umowę na roboty podobne dla ww. zadania. Zakres prac obejmuje: budowę drogi lokalnej nr 2, drogi lokalnej nr 2 od km 0+648,00 do km 1+651,40 drogi lokalnej nr 5 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, kanału technologicznego, oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji dla odprowadzenia wody z suchych dolin. Umowny termin zakończenia prac do 31.05.2018 r.,

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

(programy unijne -plan 135.620,00 zł, wykonanie 115.620,00 zł, tj. 85,25 %)

Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu inwestycyjnego Kazdębie. W m-cu grudniu złożono wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę w zakresie terenów inwestycyjnych,

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

(programy unijne - plan 361.000,00 zł, wykonanie 238.447,80 zł, tj. 66,05 % )

Zadanie znajduje się w fazie projektowania. Zawarto umowę na wykonanie koncepcji projektowej dla zadania, zakres koncepcji obejmuje: budowę grawitacyjno – ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej grawitacyjnej (wyłącznie w koniecznym zakresie), kanałów technologicznych dla światłowodów wraz z obiektami niezbędnymi do funkcjonowania zaprojektowanych sieci, przebudowę kolidujących sieci, budowę przyłączy do granic działek oraz budowę bądź odtworzenie dróg, chodników i wjazdów po wybudowanych sieciach wraz z infrastrukturą drogową i rowami

odwadniającymi. Powyższa inwestycja swoim zakresem obejmuje ulice dzielnic Dąbrowy Górniczej: Łosień, Łęka, Okradzionów i Nowa Kuźniczka,

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

(programy unijne - plan 1.165.338,99 zł, wykonanie 1.138.181,35 zł, tj. 97,67 %)

Wybudowano złącza kablowe z rozłącznikami i zabudową rozłączników na słupach oświetleniowych. Wykonano nowe punkty świetlne: 8 punktów w ul. Spisaka – Piecucha, 7 punktów w ul. Brzozowej, w m-cu czerwcu zawarto umowę w przedmiocie dobudowy punktów świetlnych w 20 lokalizacjach, prace zakończono w październiku. W m-cu października zawarto umowę w przedmiocie wykonania projektu budowlanego i wykonawczego na dobudowę nowych punktów świetlnych LED z systemem sterowania i rozłącznikami w 14 lokalizacjach,

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

(programy unijne - plan 365.433,00 zł, wykonanie 324.351,00 zł, tj. 88,76 %)

Opracowana została dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu na osiedlu Łączna (obejmująca budowę placów zabaw, zewnętrznych siłowni, wyposażenia w infrastrukturę parkową, rewitalizację zieleni, budowę boiska wielofunkcyjnego oraz chodników i miejsc postojowych) oraz opracowana została dokumentacja projektowa, obejmująca zagospodarowanie terenu Parku Hallera (polegające na wykonaniu alejek parkowych, rewitalizacji zieleni, montażu infrastruktury parkowej, budowie pętli trasy rolkowo – rowerowej, placu zabaw, zjeżdżalni, fontanny i placu sensorycznego, półautomatycznej toalety publicznej i skateparku),

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

(programy unijne - plan 658.050,00 zł, wykonanie 645.750,00 zł, tj. 98,13 %)

Została wykonana dokumentacja projektowa termomodernizacji 12 budynków użyteczności publicznej: Zespół Szkół nr 4, Przedszkole nr 1, 4, 9, 10, 14, 20, 29, 32, 33, 36, 39,

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

(programy unijne - plan 345.675,27 zł, wykonanie 319.800,00 zł, tj. 92,51%)

Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej, złożenie wniosku o dofinansowanie oraz wizualizację projektu. Postępowanie o udzielenie zamówienia na zadanie – roboty budowlane ogłoszono w dniu 20.11.2017 r., ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie unieważniono.

W dn. 11.01.2018 r. postępowanie ogłoszono ponownie,

-„Rekultywacja MSOK Lipówka I”

(plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100,00 %)

Środki wydatkowano na sporządzenie analizy przez naukowców z Politechniki Częstochowskiej dotyczącej możliwości zastosowania nowatorskich rozwiązań w procesie rekultywacji MSOK Lipówka I umożliwiających pozyskanie środków finansowych z programów zewnętrznych,

-„Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych w Dąbrowie Górniczej”

(ochrona środowiska - plan 192.802,50 zł, wykonanie 192.802,50 zł, tj. 100,00 %)

W ramach zadania wykonano opracowanie warstwy mapowej,

-„Budowa i montaż toalet publicznych na terenie Dąbrowy Górniczej”

(plan 67.957,50 zł, wykonanie 67.957,50 zł, tj. 100,00 %)

Zakończono projektowanie dla zadania tj. budowy nowoczesnych, półautomatycznych kontenerowych budynków toalet miejskich w lokalizacjach: Park Hallera (wejście do Parku Hallera, rejon placu zabaw), ul. Adamieckiego (w rej. targowiska miejskiego), ul. 3-go Maja (teren dojścia do byłej PSP), ul. Zakładowej (przy parkingu),

- „Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej ”

(plan 380.119,12 zł, wykonanie 371.916,15 zł, tj. 97,84 %)

W ramach przedsięwzięcia zrealizowana została umowa na wykonanie koncepcji architektonicznej budynku pod kątem funkcji wystawienniczej oraz na wstępne prace projektowe dla przebudowy budynku warsztatu elektrycznego.

- „Budowa odwodnienia w ul. Rudnej w Strzemieszycach Wielkich ”

(plan 21.500,00 zł, wykonanie 20.500,00 zł, tj. 95,35 %)

Zawarto umowę w przedmiocie opracowania wariantowej koncepcji odwodnienia ul. Rudnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Rodzinną do torów kolejowych bazy przeładunku rud Mittal Steel Poland. W ramach przedmiotu umowy jednostka projektowa dokonała m.in. oceny techniczno- ekonomicznej rozwiązań w tym oszacowała koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz koszty robót budowlanych,

- „Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na biura ul. Piłsudskiego 34c lok. 653, 41-303 Dąbrowa Górnicza”

(plan 135.100,00 zł, wykonanie 135.072,10 zł, tj. 99,98 %)

Przeprowadzono adaptację pomieszczeń, przystosowano je do działalności biurowej oraz oddano do użytku,

- „Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Parku Podlesie ”

(plan 33.200,00 zł, wykonanie 33.163,49 zł, tj. 99,89 %)

W ramach zadania na terenie placu zabaw w Parku Podlesie usunięto pozostałości nawierzchni żwirowej i wykonano nawierzchnię bezpieczną poliuretanową wraz podbudową,

- „Modernizacja placu zabaw przy ul. Tysiąclecia ”

(plan 830.530,00 zł, wykonanie 830.529,21 zł, tj. 99,99 %)

W ramach środków wykonano dokumentację techniczną. Na placu zabaw wykonano demontaż istniejącego ogrodzenia, urządzeń zabawowych, elementów małej architektury . Zamontowano nowe urządzenia zabawowe, urządzenia do ćwiczeń, elementy małej architektury, nowe ogrodzenie oraz wykonana została nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych , pisakowa i trawiasta boiska sportowego. Środki zostały ujęte jako niewygasające wraz z upływem 2017 roku,

- „Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniem linearnym i ścianką wspinaczkową na placu zabaw w Parku Halera „A ”

(plan 40.000,00 zł, wykonanie 39.845,36 zł, tj. 99,61 %)

W ramach zadania pod urządzeniem linearnym i ścianką wspinaczkową na placu zabaw w Parku Hallera A wykonano nawierzchnię bezpieczną syntetyczną poliuretanową na podbudowie z kruszywa łamanego i piasku,

- „Budowa toru przeszkód dla zwierząt przy ul. Podlesie”

(plan 100.000,00 zł, wykonanie 96.406,18 zł, tj. 96,41 %)

W ramach zadania przy ul. Podlesie na wykonanej nawierzchni piaszczystej, żwirowej oraz z kostki betonowej, zamontowano 14 urządzeń treningowych dla psów (szałas mały i duży, tuba mała i duża, drążki do przeskakiwania, ścieżka po platformach oraz ogrodzenie i elementy małej architektury,

a) zadania inwestycyjne w ramach budżetu partycypacyjnego:

-, „PAM – Plac Aktywności Mieszkańca – etap II”

(plan 730.459,87 zł, wykonanie 730.459,87 zł, tj. 100,00 %)

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Wykonano przebudowę chodników i placów, zagospodarowanie terenu w obiekty sportowe i rekreacyjne : siłownia zewnętrzna, bulodrom, plac do gry (koszykówka uliczna- streetball oraz siatkówka) wraz z piłkochwytem, plac do gry w tenisa stołowego, plac do gry dla najmłodszych strefę seniora- placzyk ze stolikami do gier planszowych, system zamgławiania oraz parkur wraz z małą architekturą (ławki, kosze na śmieci, leżaki, siedziska z betonu architektonicznego, stojaki na rowery) oraz zieleni,

-, „Plac rekreacji i wypoczynku przy ul. Grabocińskiej w Strzemieszycach Wielkich”

(plan 15.129,00 zł, wykonanie 12.054,00 zł, tj. 79,67 %)

Zakończono projektowanie. Złożono wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę,

-, „Zagospodarowanie terenu- miasteczko ruchu drogowego w rejonie ulic 11 listopada i Tysiąclecia”

(plan 470.208,32 zł, wykonanie 470.208,32 zł, tj. 100,00 %)

Umowę na wykonanie zadania ( zagospodarowanie terenu w obiekty rekreacyjne w asfaltowe ścieżki rowerowe wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym oraz małą architekturą i zielenią) zawarto 14.11.2017r. z terminem zakończenia prac do 14.12.2017r. Panujące niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiły zakończenie czynności odbiorowych, wydatek ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku,

-, „Centrum rekreacyjno dzielnic- boisko do streetball”

(plan 99.673,00 zł, wykonanie 99.669,30 zł, tj. 99,99 %)

Zawarto umowę w wysokości 99.630,00 zł. W ramach zadania w dzielnicy Marianki wykonane zostanie boisko do streetball , chodnik, zamontowane piłkochwyty, ławki, kosz. Środki ujęte jako niewygasające z upływem roku 2017,

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

(plan 360.678,00 zł, wykonanie 360.674,30 zł, tj. 99,99%)

Wykonano dokumentację techniczną oraz mapę zasadniczą. Zadanie składa się z dwóch części:

jedna z wykonania - boiska do streetball, chodnika, zamontowanie piłkochwyty, ławek, stojaków rowerowych, słupków oraz kosza,

druga z wykonania siłowni – zawarto umowę, w ramach której w dzielnicy Stary Gołonóg zamontowano urządzenia podwójne do siłowni zewnętrznych tj. wyciskanie siedząc/motyl klasyczny, wahadło/ narty biegówki, biegacz/orbitrek, twister/stepper, rower/jeździec, wioślarz/prasa nożna, siedzący przywodziciel nóg/stojący odwodziciel nóg, drążki gimnastyczne/drążki do podciągania oraz ławki , kosze i wykonano nawierzchnię z kostki. Przy ul. Kasprzaka nr 2, nr 4 zamontowano wiaty śmietnikowe, ogrodzenie przy placu zabaw ul. Piłsudskiego. Środki zostały ujęte jako niewygasające wraz z upływem 2017 roku,

-, „Dzieci się bawią”

(plan 123.931,63 zł, wykonanie 123.926,15 zł, tj. 99,99 %)

W dzielnicy Staszic przy ul. Świerkowej zamontowano urządzenie zabawowe, ogrodzenie, wykonano nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych oraz chodnik z kostki betonowej. Wydatki ujęte jako niewygasające z upływem 2017 roku,

-, „Zabawy i festyny pod dachem”

(plan 9.225,00 zł, wykonanie 9.225,00 zł, tj. 100,00%)

W ramach wydatkowanych środków wykonano dokumentację techniczną,

-„Modernizacja boisk wielofunkcyjnych plus ławy i ławki wraz z parasolami”  
(plan 276.800,00 zł, wykonanie 276.790,00 zł, tj. 99,99 %)

Wykonano mapę zasadniczą oraz zawarto umowę, która jest w trakcie realizacji. Przy ul. Idzikowskiego w dzielnicy Tucznawa wykonana będzie modernizacja boiska wielofunkcyjnego, wykonany chodnik z kostki, remont trybun, wykonany piłkochwyt. Środki ujęte jako wydatki niewygasające z upływem 2017 roku,

-„Modernizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół nr 1”  
(plan 367.820,00 zł, wykonanie 367.811,60 zł, tj. 99,99 %)

Wykonano mapę zasadniczą oraz zawarto umowę, która jest w trakcie realizacji. W ramach zadania przy ul. Konopnickiej zostanie wykonana modernizacja boiska wielofunkcyjnego, chodnik z kostki, zamontowany piłkochwyt, ławki, kosz. Środki ujęte jako wydatki niewygasające z upływem 2017 roku,

-„Rozbudowa Ujejskiej Strefy Ruchu”  
(plan 254.230,35 zł, wykonanie 254.224,03 zł, tj. 99,99 %)

W dzielnicy Ujejsce przy ul. Olimpijskiej zamontowano urządzenie do Street Workout na nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych, wykonano dwa tory do gry w bule wraz z dostawą zestawów do gry oraz dwa tory do gry w kręgle plenerowe z zestawem kul i kręgli, wykonano bilard terenowy z zestawem piłek, stół do gry w tenisa stołowego, dwa stoły do gry w szachy, nawierzchnię z kostki betonowej oraz zamontowano elementy małej architektury. Środki ujęte jako wydatki niewygasające z upływem 2017 roku,

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

(plan 72.571,00 zł, wykonanie 72.467,91 zł, tj. 99,86 %)

W dzielnicy Antoniów wykonano altanę ogrodową, podłogę pod altaną, zamontowano 4 ławostoły, 2 urządzenia do rozgrzewki, ogrodzenie drewniane oraz 2 nowe wiaty przystankowe,

-„Wspólnie dla Kasprzaka- kolorowo i bezpiecznie”  
(plan 390.482,00 zł, wykonanie 390.481,03 zł, tj. 99,99 %)

Zawarto umowę, która jest w trakcie realizacji, w ramach zadania zamontowane będą urządzenia zabawowe tj. skałka wspinaczkowa, karuzela łańcuchowa, urządzenie sprawnościowe – ptasie gniazdo, słup oświetleniowy oraz wykonana nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych gumowych, chodnik z kostki, schody z barierką, furtką.

Środki ujęte jako wydatki niewygasające z upływem 2017 roku,

-„Dawka zdrowia pod chmurką”  
(plan 55.605,00 zł, wykonanie 55.605,00 zł, tj. 100,00%)

Zawarto umowę, w ramach zadania w dzielnicy Kuźniczka Nowa zamontowane zostaną urządzenia do siłowni zewnętrznej – wyciąg górny+orbitrek eliptyczny, rower+wioślarz, twister+surfer. Środki ujęte jako wydatki niewygasające z upływem 2017 roku,

-„Modernizacja boiska do siatkówki plażowej etap II”  
(plan 58.505,00 zł, wykonanie 58.496,36 zł, tj. 99,98%)

Zawarto umowę, w ramach zadania w dzielnicy Kuźniczka Nowa zwiększona będzie powierzchnia boiska piaszczystego o 108 m<sup>2</sup> oraz zamontowane piłkochwyty. Środki ujęte jako wydatki niewygasające z upływem 2017 roku,

-„Ogrodzenie placu zabaw przy ulicy Przelotowej”  
(plan 112.211,02 zł, wykonanie 112.207,70 zł, tj. 99,99 %)

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną, demontaż zniszczonych urządzeń zabawowych oraz ławek, nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych pod urządzeniami zabawowymi, ogrodzenie, zamontowano huśtawkę bociąno gniazdo i zestaw zabawowy statek. Środki ujęte jako wydatki niewygasające z upływem 2017 roku,

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

(plan 165.100,00 zł, wykonanie 165.078,68 zł, tj. 99,99%)

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną i mapę zasadniczą. Przedmiotowe zadanie składa się z dwóch części:

- w ramach której przy ul. Sienkiewicza zamontowano urządzenia do siłowni zewnętrznej- narty biegówki/rower oraz twister siedzący z masażem, pod urządzeniami wykonano nawierzchnię z kostki betonowej, zamontowano stolik do gry w szachy, schody z pochylnią dla wózków dziecięcych, -w trakcie realizacji wykonanie boiska do streetball, chodnik z kostki, zamontowany będzie piłkochwyt, 2 ławki, kosz. Środki ujęte jako wydatki niewygasające z upływem 2017 roku,

-, „Przygody czekają”

(plan 71.114,00 zł, wykonanie 71.109,81 zł, tj. 99,99%)

Wykonano dokumentację techniczną, w dzielnicy Rudy przy ul. Turystycznej wykonano demontaż zniszczonych urządzeń zabawowych i ławek parkowych, wykonano chodnik z kostki betonowej, nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych pod urządzeniami zabawowymi, zamontowano nowe urządzenia zabawowe- huśtawka podwójna, piramida linowa, kiwak labirynt, huśtawka wagowa,

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

(plan 93.000,00 zł, wykonanie 78.497,21 zł, tj. 84,41 %)

W ramach zadania wykonano demontaż pozostałości starych wiat śmietnikowych oraz usunięcie starej nawierzchni betonowej. Wykonano nowe wiaty śmietnikowe, nawierzchnię z kostki betonowej na podbudowie z piasku,

## 2) w zakresie remontów :

- „Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej”

(plan 568.570,00 zł, wykonanie 546.190,17 zł, tj. 96,06 %)

- „Remonty sygnalizacji świetlnej”

(plan 100.000,00 zł, wykonanie 44.923,71 zł, tj. 44,92 %)

.

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

(plan 355.415,00 zł, wykonanie 249.355,46 zł, tj. 70,16 %)

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

(plan 16.000,00 zł, wykonanie 4.392,00 zł, tj. 27,45 %)

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

- Doposażenie OSP Okradzionów wraz z biblioteką - wykonano cyklinowanie podłogi w sali głównej, potrójne lakierowanie, oprawę stolarki drzwiowej, dwukrotne malowanie ścian, montaż urządzeń

sanitarnych oraz demontaż sceny wraz z wykonaniem podłogi pod zdemontowaną sceną  
(plan 23.539,00 zł, wykonanie 23.534,03 zł, tj. 99,98 %)

- W obrębie ulic: Górników Redenu, Skibińskiego, Augustynika, Cieplaka i Starej została wykonana aranżacja zieleni w rejonie pomnika zlokalizowanego przy ul. Augustynika,  
(plan 16.500,00 zł, wykonanie 16.495,13 zł, tj. 99,97 %)
- Zabawy i festyny pod dachem - wykonano opis działki stanowiącej użytek leśny w dzielnicy Trzebieszawice,  
(plan 1.944,00 zł, wykonanie 1.944,00 zł, tj. 100,00 %)

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

- a) letnie i zimowe oczyszczanie dróg gminnych, całoroczne utrzymanie w czystości przejść podziemnych, przystanków autobusowych, wynajem i pełna obsługa przenośnych kabin sanitarnych TOI-TOI, zamykanie chodników, alejek i parkingów.  
(plan 15.787.000,00 zł, wykonanie 15.762.745,86 zł, tj. 99,85 %)
- b) urządzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej,  
(plan 7.512.671,00 zł, wykonanie 7.512.626,95 zł, tj. 100,00 % w tym m.in.:  
ochrona środowiska - plan 4.650.000,00 zł, wykonanie 4.650.000,00 zł, tj. 100,00 %)
- c) zakup energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic i placów, 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 7.868.404,43 zł, wykonanie 6.487.809,76 zł, tj. 82,50 %)
- d) eksploatacja i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, czyszczenie rowów melioracyjnych, renowacja rowów odwadniających, opłaty środowiskowe na rzecz Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, zapłata za umowę dzierżawy zawartą z nadleśnictwem Siewierz za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,  
(plan 1.808.900,41 zł, wykonanie 1.674.895,94 zł, tj. 92,60 %)
- e) wywóz odpadów, likwidacja dzikich wysypisk odpadów z uwzględnieniem terenów leśnych w granicach administracyjnych miasta, wynajem i bieżąca obsługa pojemników na psie odchody, dystrybucja stojaków do selektywnej zbiórki odpadów,  
(plan 1.651.210,00 zł, wykonanie 1.647.327,48 zł, tj. 99,76 %)
- f) dostawa betonowych koszy ulicznych, opłata za pobór wody z Kanału Hutniczego do zasilania stawu Parku Zielona, zarządzanie szaletem miejskim przy placu Wolności, wystrój miasta związany z obchodami świąt narodowych, bieżące utrzymanie fontann, placów zabaw i siłowni zewnętrznych, zapobieganie bezdomności zwierząt, opłata z tyt. zajęcia pasa drogowego,  
(plan 2.295.226,00 zł, wykonanie 2.058.734,29 zł, tj. 89,70 %)

- 4) środki związane z tematyką ekologiczną dotyczą między innymi :
- organizacji obchodów „Dnia Ziemi”, składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Szansa Białej Przemszy, badań jakości wód, transportu i unieszkodliwiania odpadów azbestowych, zakupu nagród na konkursy ekologiczne, materiały edukacyjne, monitorowanie jakości powietrza dla miasta Dąbrowa Górnicza,  
(plan 343.934,48 zł, wykonanie 284.666,15 zł, tj. 82,80 %, w tym m. in.:  
ochrona środowiska - plan 230.706,48 zł, wykonanie 227.620,17 zł, tj. 98,70%)

- 5) dotacja celowa z budżetu miasta dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, które wybudowały przyłącza do kanalizacji sanitarnej bądź wybudowały przydomowe przepompownie ścieków,  
(plan 249.520,90 zł, wykonanie 195.870,49 zł, tj. 78,50 % )
- 6) dotacja celowa związana z refundacją projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego rzek Przemszy i Brynicy”,  
(plan 20.387,25 zł, wykonanie 20.387,25 zł, tj. 100,00%)  
W związku z refundacją wydatków w ramach projektu pn. „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego rzek Przemszy i Brynicy”, na podstawie Finansowego Raportu Okresowego nr 7, przekazano partnerowi projektu tj. Powiatowi Będzińskiemu środki – zwrot poniesionego wydatku.
- 7) Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami w zakresie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników, bieżącą działalność oraz zakupy inwestycyjne- wykonano system klimatyzacji nowych pomieszczeń,  
(plan 27.567.241,00 zł, wykonanie 27.556.010,89 zł, tj. 99,99 % w tym m.in.:  
zakupy inwestycyjne - plan 26.500,00 zł, wykonanie 26.445,00 zł, tj. 99,79 %)
- 8) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie dla osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych likwidujących pokrycia dachowe i elewacyjne zawierające azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych,  
(ochrona środowiska - plan 13.645,00 zł, wykonanie 10.357,48 zł, tj. 75,91 %)
- 9) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie dla osób fizycznych wydatków poniesionych na likwidację niskiej emisji,  
(plan 1.312.988,17 zł, wykonanie 1.296.405,10 zł, tj. 98,70 %, tj. 98,70 % w tym m. in.  
ochrona środowiska: plan 991.220,31 zł, wykonanie 989.118,01 zł, tj. 99,80 %)
- 10) dotacja celowa z budżetu na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym: utrzymanie czystości zbiorników wodnych i ich zarybianie, zwiększenie populacji zwierząt,  
(ochrona środowiska - plan 140.000,00 zł, wykonanie 140.000,00 zł, tj. 100,00% )
- 11) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa w zakresie cieków wodnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza, prace konserwacyjne na cieku Trzebyczka,  
(plan 19.582,14 zł, wykonanie 19.582,14 zł, tj. 100,00 %)
- 12) dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne,  
(ochrona środowiska - plan 34.850,00 zł, wykonanie 34.367,50 zł tj. 98,62 %)

## **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

(zadania własne gmina)

	zadania własne gmina
Plan	22.297.624,50 zł
w tym m.in.:	
- programy unijne	2.626.495,50 zł
- budżet partycypacyjny	273.751,00 zł
Wykonanie	22.248.504,93 zł
w tym m.in.:	2.626.495,50 zł



- programy unijne	
- budżet partycypacyjny	273.751,00 zł

% wykonania 99,78  
w tym m.in.:

- programy unijne	100,00
- budżet partycypacyjny	100,00

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) dotacji podmiotowej z budżetu na upowszechnianie kultury dla funkcjonujących w mieście instytucji kultury:
  - dla Pałacu Kultury Zagłębia,  
(plan 9.431.655,00 zł, wykonanie 9.431.655,00 zł, tj. 100 %)
  - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,  
(plan 6.389.646,00 zł, wykonanie 6.389.646,00 zł, tj. 100 %)
  - dla Muzeum Miejskiego „Szttygarka”,  
(plan 1.864.562,00 zł, wykonanie 1.864.562,00 zł, tj. 100 %)
- 2) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, środki przeznaczone dla stowarzyszeń w drodze konkursu,  
(plan 360.000,00 zł, wykonanie 360.000,00 zł , tj. 100 %)
- 3) dotacji celowych z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (budżet partycypacyjny - plan 251.751,00 zł , wykonanie 251.751,00 zł, tj. 100,00 %) Środki finansowe wykorzystane na realizację zadania pn. „Piosenka jest dobra na wszystko czyli organizacja dzielnicowych koncertów dla mieszkańców Ząbkowic” oraz na realizację pozostałych zadań w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego: „Doposażenie OSP Okradzionów wraz z biblioteką”, „Wspólnie dla Kasprzaka – kolorowo i bezpiecznie”, „Biblioteka dla Ciebie”, „Książka źródłem wiedzy, edukacji i rozrywki”, „Zakup książek i regałów oraz organizacja spotkań autorskich, konkursów i warsztatów metodycznych w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej Ząbkowice”,
- 4) wydatków inwestycyjnych :
  - „Termomodernizacja budynku MBP – Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu”,  
(plan 2.626.495,50 zł, wykonanie 2.626.495,50 zł, tj. 100 %)  
Zadanie znajduje się w fazie realizacji i obejmuje swym zakresem przebudowę, nadbudowę budynku MBP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogami, parkingami oraz dobudową pasażu przeszklonego,
- 5) wydatków remontowych:
  - „Remonty bieżące bibliotek” ,  
(plan 25.000,00 zł, wykonanie 22.806,03 zł, tj. 91,22 %)
  - „Remont sanitariatów w kopalni ćwiczebnej Muzeum „Szttygarka”,  
(plan 28.900,00 zł, wykonanie 27.394,45 zł, tj. 94,79 %)
- 6) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej posiadającej tytuł prawny do zabytku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane polegające na stabilizacji konstrukcyjnej warstwy licowej i nośnej wraz z odtworzeniem uszkodzonego wystroju wieży głównej, a także na opracowanie

projektu budowlanego i programu prac konserwatorskich dla Kaplicy pw. NMP Wspomożycielki w Trzebiesławicach,  
(plan 457.000,00 zł, wykonanie 457.000,00 zł, tj. 100,00%)

- 7) pozostałych zadań między innymi: organizacja koncertów, imprez okolicznościowych, zakup nagród na konkursy i uroczystości w dziedzinie kultury, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.  
(plan 862.615,00 zł, wykonanie 817.194,95 zł, tj. 94,73 %, w tym: budżet partycypacyjny - plan 22.000,00 zł, wykonanie 22.000,00 zł, tj. 100%, zakupy inwestycyjne - plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.956,00 zł, tj. 99,56 % - zakup komputera stacjonarnego i wyposażenia studyjnego).

## **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

(zadania własne gmina)

	zadania własne gmina
Plan	16.154.489,01 zł
w tym m.in.:	
-budżet partycypacyjny	144.217,45 zł
Wykonanie	16.120.558,88 zł
w tym m.in.:	
-budżet partycypacyjny	144.027,70 zł
% wykonania	99,79
w tym m.in.:	
-budżet partycypacyjny	99,87

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą:

- 1) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej i sportu do realizacji stowarzyszeniom.  
(plan 800.000,00 zł, wykonanie 796.848,00 zł, tj. 99,61 %)  
Środki finansowe przekazano organizacjom działającym na terenie gminy, w tym drugą transzę dotacji dla MUKP,
- 2) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej i sportu do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.  
(plan 485.639,00 zł, wykonanie 485.476,37 zł, tj. 99,97 %)  
Środki finansowe przekazano organizacjom działającym na terenie gminy m.in.: Stowarzyszeniu „Forum dla Aktywnych”, Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Śląski Koło Dąbrowa Górnicza, UKS „Dąbrowiak”,
- 3) wydatków na zadania inwestycyjne:
  - „Budowa ujęć wody głębinowej wraz z systemem nawadniania przy obiektach sportowych w ul. Konopnickiej, Głównej, Kusocińskiego, Sportowej.  
(plan 84.316,50 zł, wykonanie 73.959,90 zł, tj. 87,72 %)  
Zadanie w fazie realizacji. W ramach zadania opracowano projekty odwiertów wraz z projektami robót geologicznych i ich zatwierdzeniem oraz przeprowadzeniem niezbędnych procedur poprzedzających wykonanie odwiertu, zmieniono lokalizację jednej studni i zakończono zabudowę trzech,

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

(plan 1.953.078,52 zł, wykonanie 1.953.078,51 zł, tj. 99,99 %)

Zadanie zakończono i rozliczono. Roboty związane były z wykonaniem m.in.: trybuny na 201 miejsc, wiaty trenerskiej na boisku głównym, ogrodzenia płyty głównego boiska, robót związanych z budową nawierzchni,

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

(budżet partycypacyjny - plan 138.717,45 zł, wykonanie 138.527,70 zł, tj. 99,86 %)

Zadanie zakończono i rozliczono. Prace związane były z wykonaniem boiska trawiastego.

- 4) wydatków na zakup i objęcie akcji - środki zostały przeznaczone na objęcie przez Gminę 5.600 nowoutworzonych udziałów o wartości 500,00 zł każdy w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o.,  
(plan 2.800.000,00 zł, wykonanie 2.800.000,00 zł, tj. 100%)
- 5) wydatków remontowych:  
-, „Remonty bieżące obiektów sportowych”.  
(plan 20.000,00 zł, wykonanie 18.730,42 zł, tj. 93,65 %)
- 6) opłaty za grunty Skarbu Państwa, którymi zarządza Nadleśnictwo Siewierz, a które zostały przekazane Gminie w użytkowanie na cele związane ze sportem i wypoczynkiem ludności.  
(plan 14.096,54 zł, wykonanie 14.096,54 zł, tj. 100,00 %)
- 7) działalności Centrum Sportu i Rekreacji.  
(plan 8.562.080,00 zł, wykonanie 8.557.003,49 zł, tj. 99,94 %, w tym wydatki na zakupy inwestycyjne: plan 49.700,00zł, wykonanie 49.077,00 zł, tj. 98,75 % - zakup kamery obrotowej, kotła grzewczego, zestawu słupków do siatkówki). Środki przeznaczono na m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, bieżącą działalność,
- 8) wydatków na m.in.: stypendia sportowe dla wybitnych sportowców, wypłatę nagród pieniężnych dla zawodników i trenerów, opłacenie składki członkowskiej do Związku Gmin Jurajskich oraz ubezpieczenie wolontariuszy obsługujących wyścig kolarski, organizacja wydarzeń sportowych, turniejów.  
(plan 1.296.561,00 zł, wykonanie 1.282.837,95 zł, tj. 98,94 %, w tym budżet partycypacyjny – plan 5.500,00 zł, wykonanie 5.500,00 zł, tj. 100,00% - środki finansowe zostały wykorzystane na realizację zadania „Ścieżka nordic walking z elementami małej architektury „Las w Antoniewie” i wymiana wiat przystankowych.

#### **IV. Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb 28S na dzień 31.12.2017r.**

Na dzień 31.12.2017 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

#### **V. Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego**

W zakresie dotacji udzielonych z budżetu gminy na plan 44.661.454,64 zł, wykonanie wyniosło 43.798.588,29 zł co stanowi 98,07 %. Szczegółowe wykonanie udzielonych dotacji zawiera załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2017 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 14.398.990,58 zł, wykonano 11.651.061,64 zł co stanowi 80,92 % planu w tym:

- w zakresie powiatu (plan 805.384,76 zł, wykonanie 735.859,47 tj. 91,37 %)
- w zakresie gminy (plan 13.593.605,82 zł, wykonanie 10.915.202,17 tj. 80,30 %)

Szczegółowe wykonanie zadań współfinansowanych ze środków unijnych zawiera **załącznik Nr 9** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2017 rok.

## **VII. Realizacja rozchodów**

Po stronie rozchodów zaplanowana jest:

- kwota 23.687.896,44 zł, wykonanie wynosi 23.687.896,44 zł tj. 100,00 % dotyczy spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytów.

Szczegółowe wykonanie rozchodów zawiera **załącznik Nr 4** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2017 rok.

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

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

### **w ramach zadań własnych gminy**

z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

#### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

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

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

„Rozbudowa serwera centralnego”

W ramach zadania wykonano:

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

#### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

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

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

W ramach zadania zamontowano place zabaw:

- na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Górników Redenu zamontowano metalowe urządzenia zabawowe tj. m.in.: zestaw zabawowy, urządzenie linearne „Korona”, huśtawka sprężynowa, karuzela; wykonano nawierzchnię i zamontowano ławki parkowe oraz kosze na odpady,
- na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Ofiar Katynia zamontowano metalowe urządzenia zabawowe tj.: zestaw zabawowy, kolejka liniowa, karuzela tarczowa, huśtawka sprężynowa; wykonano nawierzchnię i zamontowano ławki parkowe oraz kosze na odpady.

**w ramach zadań własnych gminy – budżet partycypacyjny**

z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

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

„Wypoczywaj aktywnie”

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

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

„Zespół rekreacyjno-sportowy dla mieszkańców osiedla Łęknice”

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

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

„Zielony skwerek na Leśnej”

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

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

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

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

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

„Przedszkole i Szkoła dla Wszystkich”

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

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

„Nowa ulica Słowackiego”

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

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

„Bezpieczeństwo, ład, kształtowania społeczeństwa obywatelskiego”

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

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

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

„Zielony skwerek na Leśnej”

W ramach umowy na terenie skwerku przy ul. Leśnej 7 zamontowano metalowe urządzenia zabawowe tj.: karuzelę tarczową, huśtawkę wahadłową, ponadto wykonano nawierzchnie bezpieczną pod zamontowanymi urządzeniami. Zamontowano sześć ławek parkowych, sześć koszy, stojak rowerowy. Odnowiono poprzez pomalowanie istniejący zestaw zabawowy oraz ogrodzenie placu.

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

„Przedszkole i Szkoła dla Wszystkich”

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

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

„Plac zabaw „Marzenie dziecka”

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

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

„Plac zabaw i mała wspólna przestrzeń”

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

## ***Dział 926 – Kultura fizyczna***

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

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

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

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

### **w ramach zadań własnych powiatu**

z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne:

## ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

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

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

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

## **IX. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego.**

W 2017 roku w formie samorządowego zakładu budżetowego działalność prowadził Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych. Realizacja w tym zakresie przedstawiona jest w zestawieniu cyfrowym w **załączniku nr 7** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2017 rok.

### **Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych**

Ogółem przychody wraz z pozostałością środków na plan 37.606.833,42 zł wyniosły 54.001.856,80 zł w tym:

(-) 1.083.141,22 zł - planowany stan środków obrotowych na początek roku

(-) 1.083.141,22 zł - wykonanie, dotacja przedmiotowa z budżetu (plan 1.411.687,00 zł,

wykonanie 1.411.687,00 zł tj. 100,00 %) oraz przychody własne - plan 37.278.287,64 zł, wykonanie 53.673.311,02 zł, - w tym inne zwiększenia 22.942.869,46 zł dot. m.in. naliczonych odsetek oraz rozwiązania rezerw na należności w zakresie lokali użytkowych i mieszkalnych. Przychody własne dot. m.in. wpływów z tytułu opłat za lokale mieszkalne i użytkowe, dochodów z tytułu zarządzania budynkami Wspólnot Mieszkaniowych, opłat za media, usług remontowo – budowlanych.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2017 r. wyniósł (-) 2.105.279,86 zł, a koszty wyniosły 56.107.136,66 zł ( w tym inne zmniejszenia w kwocie 23.214.806,95 zł) + odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych w kwocie 33.369,80 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 2017 roku samorządowy zakład budżetowy otrzymał z budżetu dotację celową (plan 152.010,00 zł, wykonanie 106.846,65 zł, tj. 70,29 %) na zadanie inwestycyjne: Przystosowanie pomieszczeń z przeznaczeniem na lokal mieszkalny, który gmina zapewnia nieokreślonej imiennie rodzinie pochodzenia polskiego w ramach repatriacji z terenów byłego ZSRR w Dąbrowie Górniczej przy ul. Dzieci Wrześni 8/26.

Na dzień 31.12.2017 r. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych zaplanował ze środków własnych zakupy inwestycyjne na kwotę 150.000,00 zł, wykonanie 5.800,36 zł, tj. 3,87 %, z przeznaczeniem na zakup maszyny do czyszczenia rur i kanałów oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 816.000,00 zł, wykonanie 358.238,56 zł, tj. 43,90 %, z przeznaczeniem na zadania :

- Przebudowa, modernizacja budynków administrowanych przez MZBM – wykonanie 318.416,99 zł,
- Wykonanie monitoringu wizyjnego na Targowisku Miejskim przy ul. Tysiąclecia, budynku NZOZ przy ul. Cieszkowskiego 12, budynku Dyrekcji MZBM przy ul. Tysiąclecia 20 – wykonanie 36.823,57 zł,
- Przystosowanie pomieszczeń z przeznaczeniem na lokal mieszkalny, który gmina zapewnia nieokreślonej imiennie rodzinie pochodzenia polskiego w ramach repatriacji z terenów byłego ZSRR w Dąbrowie Górniczej przy ul. Dzieci Wrześni 8/26 – wykonanie 2.998,00 zł,
- Modernizacja tablicy sterowania dźwigu szpitalnego w budynku Adamieckiego 13 – wykonanie 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. zobowiązania wymagalne wyniosły 4.042.602,42 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 31.12.2017 r. wyniosły 65.376.629,39 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. W sprawozdawczym okresie uzyskano wpływy z należności w wysokości 1.778.528,39 zł.

## **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 2017 rok. Realizacja tych środków przedstawia się następująco:

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

- Przedszkole Nr 1,
- Przedszkole Nr 4,
- Przedszkole Nr 6,
- Przedszkole Nr 8,
- Przedszkole Nr 9,
- Przedszkole Nr 10,
- Przedszkole Nr 11,
- Przedszkole Nr 12,
- Przedszkole Nr 13,
- Przedszkole Nr 14,
- Przedszkole Nr 17,
- Przedszkole Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi,
- Przedszkole Nr 28 – działalność do 31.08.2017 r.,
- Przedszkole Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi,
- Przedszkole Nr 32,
- Przedszkole Nr 33,
- Przedszkole Nr 34,
- Przedszkole Nr 36,
- Przedszkole Nr 39,
- Szkoła Podstawowa Nr 3,
- Szkoła Podstawowa Nr 7,
- Szkoła Podstawowa Nr 8,
- Szkoła Podstawowa Nr 10,
- Szkoła Podstawowa Nr 11,
- Szkoła Podstawowa Nr 12,
- Szkoła Podstawowa Nr 13,
- Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi,
- Szkoła Podstawowa Nr 18,
- Szkoła Podstawowa Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi,
- Szkoła Podstawowa Nr 21,
- Szkoła Podstawowa Nr 22,
- Szkoła Podstawowa Nr 24,
- Szkoła Podstawowa Nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi,
- Szkoła Podstawowa Nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi,
- Szkoła Podstawowa Nr 29 z Oddziałami Sportowymi,
- Szkoła Podstawowa Nr 30,
- Szkoła Podstawowa Nr 31- działalność do 31.08.2017 r.,
- Szkoła Podstawowa Nr 35 z Oddziałami Przedszkolnymi,
- Gimnazjum Nr 1 - działalność do 31.08.2017 r.,
- Gimnazjum Nr 4 - działalność do 31.08.2017 r.,
- Gimnazjum Nr 9 - działalność do 31.08.2017 r.,
- Gimnazjum Nr 10 - działalność do 31.08.2017 r.,
- Zespół Szkół Nr 1 - działalność do 31.08.2017 r.,



- Zespół Szkół Nr 2 - działalność do 31.08.2017 r.,
- Zespół Szkół Nr 3 - działalność do 31.08.2017 r.,
- Zespół Szkół Nr 4,
- Zespół Szkół Nr 7 - działalność do 31.08.2017 r.,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny 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 „Szttygarka”,
- Techniczne Zakłady Naukowe,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej,
- Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
- Zespół Szkół Sportowych,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2.

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

Źródłem dochodów w tych placówkach były:

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

Wpływy w zakresie dochodów przeznaczono między innymi na:

- finansowanie i organizację żywienia w placówkach,
- finansowanie i organizację form wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- poprawę warunków realizacji ustawowych i statutowych zadań placówek,
- drobne remonty i naprawy m.in.: sprzętu, malowanie pomieszczeń,
- cele wskazane przez darczyńcę.

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

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2017 r. ujęto na podstawie wskaźników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwoty dochodów do odprowadzenia z tytułu realizacji zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 11.586.388,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. wyniosło 16.616.023,29 zł, tj. 143,41 % w tym potrącone na rzecz jednostki samorządu terytorialnego 4.109.203,89 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 2017 rok:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa  
wykonanie wynosi 15.318.892,41 zł

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

Dział 710 – Działalność usługowa  
wykonanie wynosi 19.134,80 zł

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

Dział 750 – Administracja publiczna  
wykonanie wynosi 4.650,00 zł

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

Dział 852 – Pomoc społeczna  
wykonanie wynosi 25.022,09 zł

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
wykonanie wynosi 9.660,00 zł

- wpływy z wniesionych opłat za wydanie karty parkingowej.

Dział 855 – Rodzina  
wykonanie wynosi 1.225.643,99 zł

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
wykonanie wynosi 13.020,00 zł

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

## **XII. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2023 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 2017 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	%
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b> ( I+II+III+IV+V+VI )	<b>655 218 283,26</b>	<b>693 749 378,88</b>	<b>697 521 837,55</b>	<b>100,54</b>
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<b>26 490 583,20</b>	<b>21 801 982,00</b>	<b>21 042 572,86</b>	<b>96,52</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<b>628 727 700,06</b>	<b>671 947 396,88</b>	<b>676 479 264,69</b>	<b>100,67</b>
<b>I.</b>	<b>Dochody własne gminy</b>	<b>382 120 314,15</b>	<b>395 173 074,48</b>	<b>399 675 066,86</b>	<b>101,14</b>
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<b>16 057 000,00</b>	<b>16 339 886,00</b>	<b>15 616 585,55</b>	<b>95,57</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<b>366 063 314,15</b>	<b>378 833 188,48</b>	<b>384 058 481,31</b>	<b>101,38</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>586 894,00</b>	<b>634 931,83</b>	<b>108,19</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>5 000,00</i>	<i>586 894,00</i>	<i>634 931,83</i>	<i>108,19</i>
	a) wpływy z tyt. dzierżawy pasa drogowego	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>12 141,79</i>	<i>242,84</i>
	b) wpływy z tyt. niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych	<i>0,00</i>	<i>554 894,00</i>	<i>554 894,29</i>	<i>100,01</i>
	c) wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	<i>0,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>63 761,99</i>	<i>236,16</i>
	d) pozostałe dochody	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 133,76</i>	<i>-</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>138 360,00</b>	<b>138 360,00</b>	<b>183 572,06</b>	<b>132,68</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>138 360,00</i>	<i>138 360,00</i>	<i>182 942,06</i>	<i>132,22</i>
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	<i>138 360,00</i>	<i>138 360,00</i>	<i>182 942,06</i>	<i>132,22</i>

	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	630,00	-
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	630,00	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 201 788,76</b>	<b>20 728 146,76</b>	<b>20 036 783,70</b>	<b>96,66</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	4 156 788,76	4 419 460,76	4 480 450,68	101,38
	a) wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności	250 000,00	310 000,00	326 659,16	105,37
	b) wpływy z dzierżaw i najmu	1 700 000,00	1 700 000,00	1 715 824,40	100,93
	c) wpływy z tyt. odsetek	40 000,00	68 000,00	72 307,36	106,33
	d) wpływy z tyt. bezumownego korzystania z gruntu	40 000,00	40 000,00	16 075,03	40,19
	e) wpływy z tyt. dzierżawy sieci ciepłowniczej	6 788,76	6 788,76	6 223,03	91,67
	f) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 120 000,00	2 120 000,00	2 100 007,10	99,06
	g) wpływy z tyt. operatów szacunkowych	0,00	38 000,00	41 268,96	108,60
	h) dochody z tyt. zwrotu wypłaconego odszkodowania	0,00	96 672,00	134 913,26	139,56
	i) wpływy z tyt. udzielonych zezwoleń za zajęcie nieruchomości na umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej	0,00	40 000,00	41 796,83	104,49
	j) pozostałe dochody	0,00	0,00	25 375,55	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	16 045 000,00	16 308 686,00	15 556 333,02	95,39
	a) wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00	45 000,00	57 768,64	128,37
	b) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	16 000 000,00	16 000 000,00	15 234 878,38	95,22
	c) pozostałe dochody	0,00	263 686,00	263 686,00	100,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>82 449,18</b>	<b>97,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	85 000,00	85 000,00	82 449,18	97,00
	a) wpływy z tyt. zarządzania cmentarzami komunalnymi	85 000,00	85 000,00	72 169,92	84,91
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	10 279,26	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>912 496,46</b>	<b>5 160 991,39</b>	<b>5 463 312,12</b>	<b>105,86</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	900 496,46	5 148 991,39	5 463 186,45	106,10

	a) koszty egzekucyjne	130 000,00	180 000,00	189 254,78	105,14
	b) odsetki od środków na r-kach bankowych	700 000,00	842 000,00	1 031 233,92	122,47
	c) wpływy za reklamy	11 000,00	36 000,00	41 510,77	115,31
	d) wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Centrum Administracyjnego - media	27 944,96	27 944,96	29 558,05	105,77
	e) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	615,50	615,50	232,50	37,77
	f) wpływy z tyt. usług kserograficznych	3 936,00	3 936,00	7 367,60	187,18
	g) wpływy z tyt. usługi promocyjnej - banner promocyjny CH Pogoria	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	h) wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT	0,00	3 744 609,76	3 786 494,55	101,12
	i) wpływy z tyt. wydawania licencji taxi	2 000,00	2 000,00	5 227,56	261,38
	j) wpływy z tyt. opłat za egzaminy dla taksówkarzy	1 000,00	1 000,00	7 458,74	745,87
	k) wpływy z tyt. darowizny	0,00	100 000,00	114 090,49	114,09
	l) wpływy z tyt. zwrotu zaliczki z lat ubiegłych dot. postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
	j) wpływy z tyt. kosztów sądowych	0,00	111 885,17	111 885,17	100,00
	m) pozostałe dochody	0,00	0,00	39 872,32	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>125,67</i>	<i>1,05</i>
	a) wpływy z tyt. demontażu pojazdów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	b) wpływy z tyt. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	125,67	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>94 800,00</b>	<b>108 211,75</b>	<b>114,15</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>70 000,00</i>	<i>94 800,00</i>	<i>108 211,75</i>	<i>114,15</i>
	a) wpływy z tyt. grzywien i mandatów	70 000,00	70 000,00	59 914,61	85,59
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	18 786,32	-
	c) wpływy z tyt. zwrotów za media od jednostek OSP	0,00	24 800,00	29 510,82	119,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>316 973 000,00</b>	<b>323 669 627,00</b>	<b>325 829 681,00</b>	<b>100,67</b>

	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	316 973 000,00	323 669 627,00	325 829 681,00	100,67
	a) podatek w formie karty podatkowej	140 000,00	140 000,00	121 745,91	86,96
	b) odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych	130 000,00	250 000,00	266 957,02	106,78
	c) wpływy z podatku od nieruchomości w tym:	169 000 000,00	169 560 000,00	169 228 325,48	99,80
	od osób prawnych	155 500 000,00	155 530 000,00	154 834 789,57	99,55
	od osób fizycznych	13 500 000,00	14 030 000,00	14 393 535,91	102,59
	d) wpływy z podatku rolnego	520 000,00	520 000,00	494 042,78	95,01
	e) wpływy z podatku leśnego	88 000,00	88 000,00	118 747,53	134,94
	f) wpływy z podatku od środków transportowych	3 040 000,00	3 214 000,00	3 070 643,22	95,54
	g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 980 000,00	5 007 000,00	5 532 315,57	110,49
	h) wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000,00	700 000,00	733 703,06	104,81
	i) wpływy z opłaty skarbowej	940 000,00	1 020 000,00	1 004 072,44	98,44
	j) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	800 000,00	813 195,60	101,65
	k) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	119 000 000,00	124 419 627,00	125 402 744,00	100,79
	l) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	9 000 000,00	9 000 000,00	10 101 879,12	112,24
	ł) wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 100 000,00	2 100 000,00	2 459 752,87	117,13
	m) wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego	2 000 000,00	2 000 000,00	1 578 028,49	78,90
	n) dywidendy	4 600 000,00	4 600 000,00	4 391 224,79	95,46
	o) wpływy z tyt. opłaty adiacenckiej	200 000,00	200 000,00	438 104,50	219,05
	p) wpływy z tyt. renty planistycznej	35 000,00	35 000,00	50 471,61	144,20
	r) pozostałe dochody	0,00	16 000,00	23 727,01	148,29
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,45</b>	<b>-</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	165,45	-
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	165,45	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 125 597,00</b>	<b>2 286 397,00</b>	<b>1 824 254,92</b>	<b>79,79</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	2 125 597,00	2 286 397,00	1 805 559,19	78,97
	a) dochody placówek oświatowych	1 667 597,00	1 667 597,00	1 183 018,88	70,94

	b) wpływy z tyt. pobytu dziecka z innego miasta w przedszkolu na terenie gminy Dąbrowa Górnicza	416 000,00	464 000,00	464 207,65	100,04
	c) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki	0,00	44 200,00	51 559,16	116,65
	d) wpływy z tyt. pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych	42 000,00	42 000,00	34 997,60	83,33
	e) wpływy z tyt. zwrotu dotacji z lat ubiegłych	0,00	68 600,00	68 664,21	100,09
	f) pozostałe dochody	0,00	0,00	3 111,69	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 695,73</i>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	14 396,23	-
	b) wpływy z tyt. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	4 299,50	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 558,69</b>	<b>-</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 558,38</i>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	45 558,38	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,31</i>	<i>-</i>
	a) wpływy z tyt. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,31	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>412 010,00</b>	<b>479 510,00</b>	<b>464 805,96</b>	<b>96,93</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>412 010,00</i>	<i>479 510,00</i>	<i>459 145,96</i>	<i>95,75</i>
	a) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00	1 600,00	1 251,02	78,19
	b) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	255 410,00	309 910,00	331 322,21	106,91
	c) dochody realizowane przez Dzienny Dom "Senior - WIGOR"	155 000,00	155 000,00	109 251,79	70,49
	d) pozostałe dochody	0,00	13 000,00	17 320,94	133,24
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 660,00</i>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	5 660,00	-



<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 494,42</b>	<b>104,12</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 494,42</i>	<i>104,12</i>
	a) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki	0,00	0,00	76,39	-
	b) pozostałe dochody	0,00	12 000,00	12 418,03	103,48
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>805 964,40</b>	<b>967 964,40</b>	<b>975 309,08</b>	<b>100,76</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>805 964,40</i>	<i>967 964,40</i>	<i>975 309,08</i>	<i>100,76</i>
	a) dochody Żłobka Miejskiego	460 960,00	460 960,00	469 150,67	101,78
	b) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	195 004,40	255 004,40	285 117,22	111,81
	c) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	150 000,00	252 000,00	211 020,79	83,74
	d) pozostałe dochody	0,00	0,00	10 020,40	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 945 264,53</b>	<b>40 434 350,93</b>	<b>43 500 036,49</b>	<b>107,58</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>39 945 264,53</i>	<i>40 421 850,93</i>	<i>43 479 214,84</i>	<i>107,56</i>
	a) wpływy z tyt. poboru energii elektrycznej do ogródków sezonowych, reklam świetlnych i automatów biletowych	9 363,00	9 363,00	11 934,70	127,47
	b) wpływy z tyt. dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	11 938 851,36	11 938 851,36	11 872 298,01	99,44
	c) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	6 500 000,00	6 880 586,40	7 286 319,31	105,90
	d) wpływy z tyt. opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń				

	infrastruktury technicznej	542 823,29	542 823,29	545 090,56	100,42
	e) wpływy z tyt. użytkowania sieci gazowej	2 411,88	2 411,88	2 411,88	100,00
	f) wpływy realizowane przez MZGO	0,00	0,00	56 983,33	-
	g) wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20 911 815,00	20 911 815,00	20 459 111,46	97,84
	h) wpływy z tyt. sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew	40 000,00	101 900,00	62 910,47	61,74
	i) wpływy z tyt. rozliczenia inwestycji	0,00	0,00	3 075 000,00	-
	j) pozostałe dochody	0,00	34 100,00	107 155,12	314,24
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>20 821,65</i>	<i>166,57</i>
	a) wpływy z tyt. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	12 500,00	12 577,51	100,62
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	8 244,14	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 025,66</b>	<b>-</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 181,76</i>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	7 181,76	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 843,90</i>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	2 843,90	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>445 833,00</b>	<b>529 033,00</b>	<b>503 474,55</b>	<b>95,17</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>445 833,00</i>	<i>522 333,00</i>	<i>491 999,28</i>	<i>94,19</i>
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	445 833,00	522 333,00	468 463,66	89,69
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	23 535,62	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>6 700,00</i>	<i>11 475,27</i>	<i>171,27</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	6 700,00	10 133,00	151,24
	b) wpływy z tyt. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 342,27	-

<b>II.</b>	<b>Subwencja dla gminy</b>	<b>59 479 743,00</b>	<b>64 525 426,00</b>	<b>64 525 426,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>59 479 743,00</i>	<i>64 525 426,00</i>	<i>64 525 426,00</i>	<i>100,00</i>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>59 479 743,00</b>	<b>64 525 426,00</b>	<b>64 525 426,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>59 479 743,00</i>	<i>64 525 426,00</i>	<i>64 525 426,00</i>	<i>100,00</i>
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	59 479 743,00	64 166 379,00	64 166 379,00	100,00
	b) subwencja ogólna - część rekompensująca	0,00	89 145,00	89 145,00	100,00
	c) uzupełnienie subwencji	0,00	269 902,00	269 902,00	100,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

<b>III.</b>	<b>Dotacje, inne środki i programy unijne dla gminy</b>	<b>69 882 934,20</b>	<b>99 182 306,08</b>	<b>97 255 192,51</b>	<b>98,06</b>
	<b>1) na zadania własne</b>	<b>4 951 355,00</b>	<b>12 076 663,59</b>	<b>11 820 984,62</b>	<b>97,88</b>
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>152 010,00</i>	<i>106 846,65</i>	<i>70,29</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>4 951 355,00</i>	<i>11 924 653,59</i>	<i>11 714 137,97</i>	<i>98,23</i>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>100,00</i>
	a) grobownictwo wojenne	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>4 145 839,00</b>	<b>4 138 157,60</b>	<b>99,81</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>4 145 839,00</i>	<i>4 138 157,60</i>	<i>99,81</i>
	a) wychowanie przedszkolne	<i>0,00</i>	<i>3 775 836,00</i>	<i>3 775 836,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	b) zakup podręczników szkolnych	<i>0,00</i>	<i>96 000,00</i>	<i>96 000,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	c) obiekty ochrony zdrowia w zakresie oświaty	<i>0,00</i>	<i>91 743,00</i>	<i>85 589,60</i>	<i>93,29</i>

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	d) realizacja działań edukacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją	0,00	182 260,00	180 732,00	99,16
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 948 655,00</b>	<b>6 973 485,00</b>	<b>6 790 964,26</b>	<b>97,38</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>4 948 655,00</i>	<i>6 973 485,00</i>	<i>6 790 964,26</i>	<i>97,38</i>
	a) zasiłki	3 156 974,00	4 690 666,00	4 555 518,30	97,12
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	b) ośrodki pomocy społecznej	1 277 265,00	1 394 126,00	1 388 058,10	99,56
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	c) pomoc państwa w zakresie dożywiania	291 739,00	410 898,00	386 466,32	94,05
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	d) składki na ubezpieczenia zdrowotne	222 677,00	225 235,00	208 429,21	92,54
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	e) wspieranie aktywnego starzenia się	0,00	236 160,00	236 160,00	100,00

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	f) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0,00	16 400,00	16 332,33	99,59
	dotacja celowa otrzymana 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	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>152 010,00</b>	<b>106 846,65</b>	<b>70,29</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	152 010,00	106 846,65	70,29
	a) pomoc repatriantom	0,00	152 010,00	106 846,65	70,29
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>464 781,00</b>	<b>445 454,19</b>	<b>95,84</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	464 781,00	445 454,19	95,84
	a) pomoc materialna dla uczniów	0,00	464 781,00	445 454,19	95,84
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>337 848,59</b>	<b>336 861,92</b>	<b>99,71</b>

	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	337 848,59	336 861,92	99,71
	a) Żłobki	0,00	310 800,00	310 800,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	b) wspieranie rodziny	0,00	27 048,59	26 061,92	96,35
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<b>2) na zadania zlecone</b>	<b>62 438 269,00</b>	<b>81 849 687,82</b>	<b>80 623 603,86</b>	<b>98,50</b>
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	102 000,00	91 914,00	90,11
	<i>dochody bieżące</i>	62 438 269,00	81 747 687,82	80 531 689,86	98,51
<b>O10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>9 172,42</b>	<b>9 172,42</b>	<b>100,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	9 172,42	9 172,42	100,00
	a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	9 172,42	9 172,42	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>735 794,00</b>	<b>1 263 623,91</b>	<b>1 234 432,21</b>	<b>97,69</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	735 794,00	1 263 623,91	1 234 432,21	97,69
	a) dotacja w zakresie administracji publicznej	735 794,00	1 263 623,91	1 234 432,21	97,69
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>21 400,00</b>	<b>22 470,00</b>	<b>22 466,93</b>	<b>99,99</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	21 400,00	22 470,00	22 466,93	99,99
	a) dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	21 400,00	21 400,00	21 397,33	99,99
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	b) dotacja na archiwizację dokumentacji dot. referendum i wyborów do Sejmu i Senatu	0,00	1 070,00	1 069,60	99,96
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>597,66</b>	<b>99,61</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	600,00	600,00	597,66	99,61
	a) dotacja na wydatki obronne	600,00	600,00	597,66	99,61



	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 321 749,74</b>	<b>1 282 434,42</b>	<b>97,03</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	1 321 749,74	1 282 434,42	97,03
	a) zakup podręczników szkolnych	0,00	1 321 749,74	1 282 434,42	97,03
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 000,00</b>	<b>17 337,00</b>	<b>13 556,00</b>	<b>78,19</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	9 000,00	17 337,00	13 556,00	78,19
	a) wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących ochrony zdrowia	9 000,00	17 337,00	13 556,00	78,19
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 040 933,00</b>	<b>1 463 104,75</b>	<b>1 376 061,21</b>	<b>94,05</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	1 040 933,00	1 428 104,75	1 347 861,21	94,38
	a) ośrodki wsparcia	810 912,00	1 103 896,00	1 029 486,95	93,26
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				

b) składki na ubezpieczenia zdrowotne	124 801,00	153 071,00	153 038,77	99,98
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
c) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 020,00	102 020,00	100 395,00	98,41
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
d) ośrodki pomocy społecznej	3 200,00	20 716,00	20 716,00	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
e) pomoc dla cudzoziemców	0,00	7 670,00	7 670,00	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
f) dodatki energetyczne	0,00	40 731,75	36 554,49	89,74
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>28 200,00</i>	<i>80,57</i>
a) ośrodki wsparcia	0,00	35 000,00	28 200,00	80,57
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami				

<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>60 630 542,00</b>	<b>77 751 630,00</b>	<b>76 684 883,01</b>	<b>98,63</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	60 630 542,00	77 684 630,00	76 621 169,01	98,63
	a) świadczenia rodzinne	22 373 797,00	24 725 670,00	24 481 888,61	99,01
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	b) świadczenia wychowawcze	38 256 745,00	52 928 652,00	52 108 999,90	98,45
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
	c) Karta Dużej Rodziny	0,00	1 468,00	1 440,50	98,13
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	d) Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	0,00	28 840,00	28 840,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	67 000,00	63 714,00	95,10
	a) świadczenia wychowawcze	0,00	67 000,00	63 714,00	95,10

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
	<b>3) inne środki</b>	<b>0,00</b>	<b>1 191 413,00</b>	<b>1 187 237,21</b>	<b>99,65</b>
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>868 586,00</i>	<i>868 586,63</i>	<i>100,01</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>322 827,00</i>	<i>318 650,58</i>	<i>98,71</i>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>681 186,00</b>	<b>681 186,63</b>	<b>100,01</b>
	<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>681 186,00</i>	<i>681 186,63</i>	<i>100,01</i>
	a) środki na realizację zadania "Budowa budynków mieszkalnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza"	<i>0,00</i>	<i>681 186,00</i>	<i>681 186,63</i>	<i>100,01</i>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<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>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00</i>
	a) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu ratunkowo - gaśniczego	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00</i>

	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>0,00</b>	<b>157 397,00</b>	<b>157 397,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>157 397,00</i>	<i>157 397,00</i>	<i>100,00</i>
	a) wpływy z tytułu dochodów utraconych - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	157 397,00	157 397,00	100,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>37 400,00</b>	<b>37 400,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>37 400,00</i>	<i>37 400,00</i>	<i>100,00</i>
	a) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania " Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20"	0,00	37 400,00	37 400,00	100,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>165 430,00</b>	<b>161 253,58</b>	<b>97,48</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>165 430,00</i>	<i>161 253,58</i>	<i>97,48</i>
	a) dofinansowanie zadania " Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego "	0,00	165 430,00	161 253,58	97,48
	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>

	<b>4) programy unijne - gmina</b>	<b>2 493 310,20</b>	<b>4 064 541,67</b>	<b>3 623 366,82</b>	<b>89,15</b>
	<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>2 493 310,20</i>	<i>4 064 541,67</i>	<i>3 623 366,82</i>	<i>89,15</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 721 200,00</b>	<b>1 236 863,97</b>	<b>1 159 157,65</b>	<b>93,72</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 721 200,00</i>	<i>1 236 863,97</i>	<i>1 159 157,65</i>	<i>93,72</i>
	a) zaliczka na realizację projektu "Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej"	1 336 900,00	1 236 863,97	1 091 982,43	88,29
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
	b) zaliczka na realizację projektu " Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej"	57 300,00	0,00	0,00	-
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	c) zaliczka na realizację projektu " Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne"	327 000,00	0,00	0,00	-
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				

	d) refundacja dotycząca realizacji zadania " Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej"	0,00	0,00	7 725,22	-
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	e) refundacja dotycząca realizacji projektu " Europa dla Obywateli"	0,00	0,00	59 450,00	-
	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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 747,20</b>	<b>2 041 145,40</b>	<b>1 934 827,94</b>	<b>94,79</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>52 747,20</i>	<i>2 041 145,40</i>	<i>1 934 827,94</i>	<i>94,79</i>
	a) refundacja dot. projektu " POWERVET 2016"	0,00	79 700,00	79 789,19	100,11
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	b) refundacja dot. projektu "Erasmus + 2016-2017"	18 220,40	18 220,40	16 170,19	88,75
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	c) zaliczka na realizację projektu "Erasmus + 2015-2018"	0,00	38 068,80	36 338,40	95,45

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
d) refundacja dot. projektu "Erasmus + 2015-2017"	34 526,80	134 626,80	100 143,10	74,39
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
e) refundacja dot. projektu "Erasmus+"	0,00	167 600,00	167 774,07	100,10
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
f) zaliczka na realizację projektu "Erasmus + 2017-2018"	0,00	448 452,80	422 735,33	94,27
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
g) zaliczka na realizację projektu " Erasmus + 2017-2019"	0,00	535 413,60	501 417,96	93,65
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
h) zaliczka na realizację projektu " POWERVET 2017-2019	0,00	362 739,00	362 738,22	99,99
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				



	i) zaliczka na realizację projektu " POWERVET 2017-2018 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	151 824,00	143 210,07	94,33
	j) refundacja dotycząca projektu " Erasmus + 2016" środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	104 500,00	104 511,41	100,01
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>719 363,00</b>	<b>786 532,30</b>	<b>529 381,23</b>	<b>67,31</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>719 363,00</i>	<i>786 532,30</i>	<i>529 381,23</i>	<i>67,31</i>
	a) zaliczka na realizację projektu "INTEGRA II" dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	719 363,00	786 532,30	529 381,23	67,31
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

<b>IV.</b>	<b>Dochody własne powiatu</b>	<b>46 610 673,50</b>	<b>50 716 606,20</b>	<b>52 003 314,20</b>	<b>102,54</b>
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 140,03</i>	<i>-</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>46 610 673,50</i>	<i>50 716 606,20</i>	<i>51 984 174,17</i>	<i>102,50</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 640,00</b>	<b>-</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 640,00</i>	<i>-</i>
	a) wpływy z tyt. opłat dot. usunięcia pojazdów z dróg	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 640,00</i>	<i>-</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 645 000,00</b>	<b>3 336 600,00</b>	<b>3 820 512,41</b>	<b>114,50</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 645 000,00</i>	<i>3 336 600,00</i>	<i>3 820 512,41</i>	<i>114,50</i>
	a) 25% wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa	<i>2 645 000,00</i>	<i>3 336 600,00</i>	<i>3 820 512,41</i>	<i>114,50</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>750 100,00</b>	<b>750 100,00</b>	<b>614 625,88</b>	<b>81,94</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>750 100,00</i>	<i>750 100,00</i>	<i>614 625,88</i>	<i>81,94</i>
	a) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>956,74</i>	<i>956,74</i>
	b) wpływy z tyt. opłat za udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu	<i>750 000,00</i>	<i>750 000,00</i>	<i>612 947,96</i>	<i>81,73</i>
	c) pozostałe dochody	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>721,18</i>	<i>-</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 434 000,00</b>	<b>2 434 000,00</b>	<b>2 400 187,00</b>	<b>98,61</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 434 000,00</i>	<i>2 434 000,00</i>	<i>2 400 126,97</i>	<i>98,61</i>
	a) wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00	2 000 000,00	2 038 114,75	101,91
	b) wpływy z dzierżawy gruntu przez Koła Łowieckie	4 000,00	4 000,00	3 039,15	75,98
	c) wpływy z tyt. wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy	26 000,00	25 000,00	41 653,00	166,61
	d) wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	1 000,00	1 000,00	1 100,00	110,00
	e) wpływy z tyt. kar pieniężnych na podst. decyzji administracyjnych - prawo o ruchu drogowym	3 000,00	3 000,00	6 145,77	204,86
	f) wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy	400 000,00	400 000,00	307 242,50	76,81
	g) pozostałe dochody	0,00	0,00	2 431,80	-
	h) wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów	0,00	1 000,00	400,00	40,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60,03</i>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	60,03	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,64</b>	<b>-</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,64</i>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	1,64	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 900 000,00</b>	<b>35 571 053,00</b>	<b>36 031 633,60</b>	<b>101,29</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>32 900 000,00</i>	<i>35 571 053,00</i>	<i>36 031 633,60</i>	<i>101,29</i>
	a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	31 000 000,00	33 671 053,00	33 923 939,00	100,75
	b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 900 000,00	1 900 000,00	2 107 694,60	110,93
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>283 370,00</b>	<b>423 772,00</b>	<b>466 474,17</b>	<b>110,08</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	283 370,00	423 772,00	447 394,17	105,57
	a) dochody placówek oświatowych	283 370,00	283 370,00	320 164,55	112,98
	b) zwroty niewykorzystanych dotacji	0,00	140 402,00	125 120,62	89,12
	c) pozostałe dochody	0,00	0,00	2 109,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	19 080,00	-
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	19 080,00	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>47 107,01</b>	<b>47 107,01</b>	<b>100,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	47 107,01	47 107,01	100,00
	a) dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy	0,00	47 107,01	47 107,01	100,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 006 014,00</b>	<b>4 053 146,80</b>	<b>4 169 443,29</b>	<b>102,87</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	4 006 014,00	4 053 146,80	4 169 443,29	102,87
	a) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem"	4 002 514,00	4 002 514,00	4 118 976,00	102,91
	b) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 500,00	50 632,80	50 467,29	99,67
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>599,50</b>	<b>599,50</b>	<b>15 455,90</b>	<b>2 578,13</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	599,50	599,50	15 455,90	2 578,13
	a) dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy	0,00	0,00	6 904,62	-
	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	8 010,92	-

	c) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	599,50	599,50	483,00	80,57
	d) pozostałe dochody	0,00	0,00	57,36	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 990,00</b>	<b>18 990,00</b>	<b>65 166,81</b>	<b>343,16</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>18 990,00</i>	<i>18 990,00</i>	<i>65 166,81</i>	<i>343,16</i>
	a) dochody placówek oświatowych	18 990,00	18 990,00	64 333,12	338,77
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	833,69	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>372 600,00</b>	<b>658 600,00</b>	<b>748 598,23</b>	<b>113,67</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>372 600,00</i>	<i>658 600,00</i>	<i>748 598,23</i>	<i>113,67</i>
	a) wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - odpłatność za pobyt dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej	220 000,00	300 000,00	333 852,26	111,28
	b) wpływy z tyt. zawartych umów między jednostkami samorządu terytorialnego - koszty utrzymania dzieci z innego powiatu przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"	130 000,00	336 000,00	362 379,33	107,85
	c) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000,00	15 000,00	46 634,04	310,89
	d) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przystań"	7 600,00	7 600,00	5 487,46	72,20
	e) pozostałe dochody	0,00	0,00	245,14	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 422 637,89</b>	<b>3 601 468,26</b>	<b>105,22</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>3 422 637,89</i>	<i>3 601 468,26</i>	<i>105,22</i>
	a) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	3 200 000,00	3 422 637,89	3 600 817,26	105,21
	b) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	651,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-

<b>V.</b>	<b>Subwencja dla powiatu</b>	<b>67 639 833,00</b>	<b>69 401 278,00</b>	<b>69 401 278,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>4 339 500,00</i>	<i>4 339 500,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>67 639 833,00</i>	<i>65 061 778,00</i>	<i>65 061 778,00</i>	<i>100,00</i>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>67 639 833,00</b>	<b>69 401 278,00</b>	<b>69 401 278,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>67 639 833,00</i>	<i>65 061 778,00</i>	<i>65 061 778,00</i>	<i>100,00</i>
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	60 758 861,00	58 180 806,00	58 180 806,00	100,00
	b) subwencja ogólna - część równoważąca	6 880 972,00	6 880 972,00	6 880 972,00	100,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>4 339 500,00</i>	<i>4 339 500,00</i>	<i>100,00</i>
	a) uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego " Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami PKP"	0,00	4 339 500,00	4 339 500,00	100,00

<b>VI.</b>	<b>Dotacje, inne środki i programy unijne dla powiatu ogółem</b>	<b>29 484 785,41</b>	<b>14 750 688,12</b>	<b>14 661 559,98</b>	<b>99,40</b>
	<b>1) na zadania własne</b>	<b>208 620,00</b>	<b>528 027,00</b>	<b>520 838,90</b>	<b>98,64</b>
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>208 620,00</i>	<i>528 027,00</i>	<i>520 838,90</i>	<i>98,64</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>102 453,00</b>	<b>101 972,41</b>	<b>99,53</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>102 453,00</i>	<i>101 972,41</i>	<i>99,53</i>
	a) zakup podręczników szkolnych	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	b) obiekty ochrony zdrowia w zakresie oświaty	0,00	36 453,00	35 972,41	98,68
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	c) realizacja działań edukacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>



<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>208 620,00</b>	<b>216 692,00</b>	<b>216 476,66</b>	<b>99,90</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	208 620,00	216 692,00	216 476,66	99,90
	a) Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem"	208 620,00	209 552,00	209 450,00	99,95
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	b) powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	7 140,00	7 026,66	98,41
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>208 882,00</b>	<b>202 389,83</b>	<b>96,89</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	208 882,00	202 389,83	96,89
	a) rodziny zastępcze	0,00	208 882,00	202 389,83	96,89
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<b>2) na zadania zlecone</b>	<b>12 262 747,00</b>	<b>13 125 362,82</b>	<b>13 060 882,28</b>	<b>99,51</b>
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	12 262 747,00	13 125 362,82	13 060 882,28	99,51
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>196 354,00</b>	<b>248 417,00</b>	<b>242 380,02</b>	<b>97,57</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	196 354,00	248 417,00	242 380,02	97,57
	a) gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 354,00	248 417,00	242 380,02	97,57

	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>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>587 905,00</b>	<b>592 615,00</b>	<b>587 394,77</b>	<b>99,12</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>587 905,00</i>	<i>592 615,00</i>	<i>587 394,77</i>	<i>99,12</i>
	a) zadania z zakresu geodezji i kartografii	178 185,00	178 185,00	172 964,77	97,07
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	b) nadzór budowlany	409 720,00	414 430,00	414 430,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>173 648,00</b>	<b>173 648,00</b>	<b>172 738,80</b>	<b>99,48</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>173 648,00</i>	<i>173 648,00</i>	<i>172 738,80</i>	<i>99,48</i>
	a) dotacja w zakresie administracji publicznej	145 348,00	145 348,00	145 348,00	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	28 300,00	28 300,00	27 390,80	96,79
	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	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 996 500,00</b>	<b>7 614 814,00</b>	<b>7 614 633,94</b>	<b>99,99</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	6 996 500,00	7 614 814,00	7 614 633,94	99,99
	a) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	6 990 000,00	7 608 314,00	7 608 139,54	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	6 500,00	6 500,00	6 494,40	99,91
	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	-
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>313 020,00</b>	<b>313 020,00</b>	<b>313 019,04</b>	<b>99,99</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	313 020,00	313 020,00	313 019,04	99,99
	a) dotacja w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	313 020,00	313 020,00	313 019,04	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	-

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>192 455,82</b>	<b>159 635,05</b>	<b>82,95</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>192 455,82</i>	<i>159 635,05</i>	<i>82,95</i>
	a) zakup podręczników szkolnych	0,00	192 455,82	159 635,05	82,95
	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>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 014 926,00</b>	<b>2 661 926,00</b>	<b>2 661 926,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>3 014 926,00</i>	<i>2 661 926,00</i>	<i>2 661 926,00</i>	<i>100,00</i>
	a) składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 014 926,00	2 661 926,00	2 661 926,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 690,00</b>	<b>12 690,00</b>	<b>9 154,74</b>	<b>72,14</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>12 690,00</i>	<i>12 690,00</i>	<i>9 154,74</i>	<i>72,14</i>
	a) dotacja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	12 690,00	9 154,74	72,14
	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>

<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>206 370,00</b>	<b>352 256,00</b>	<b>342 469,47</b>	<b>97,22</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	206 370,00	352 256,00	342 469,47	97,22
	a) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - MOPS	206 370,00	352 256,00	342 469,47	97,22
	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	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>761 334,00</b>	<b>963 521,00</b>	<b>957 530,45</b>	<b>99,38</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	761 334,00	963 521,00	957 530,45	99,38
	a) rodziny zastępcze	761 334,00	963 521,00	957 530,45	99,38
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<b>3) inne środki</b>	<b>562 900,00</b>	<b>557 600,00</b>	<b>557 267,41</b>	<b>99,94</b>
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	562 900,00	557 600,00	557 267,41	99,94
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 667,41</b>	<b>93,35</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	5 000,00	5 000,00	4 667,41	93,35
	a) zalesianie gruntów rolnych	5 000,00	5 000,00	4 667,41	93,35

	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>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>557 900,00</b>	<b>552 600,00</b>	<b>552 600,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>557 900,00</i>	<i>552 600,00</i>	<i>552 600,00</i>	<i>100,00</i>
	a) Powiatowy Urząd Pracy	557 900,00	552 600,00	552 600,00	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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<b>4) programy unijne</b>	<b>16 450 518,41</b>	<b>539 698,30</b>	<b>522 571,39</b>	<b>96,83</b>
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>10 433 583,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>6 016 935,21</i>	<i>539 698,30</i>	<i>522 571,39</i>	<i>96,83</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 656 862,95</b>	<b>12 488,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>5 223 279,75</i>	<i>12 488,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) zaliczka na realizację projektu "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	5 223 279,75	12 488,38	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				

	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	10 433 583,20	0,00	0,00	-
	a) zaliczka na realizację projektu "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	10 433 583,20	0,00	0,00	-
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>680 331,38</b>	<b>404 822,28</b>	<b>400 183,75</b>	<b>98,85</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	680 331,38	404 822,28	400 183,75	98,85
	a) zaliczka na realizację projektu "Gotowi do pracy"	404 822,28	404 822,28	400 183,75	98,85
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	b) zaliczka na realizację projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów rewitalizowanych"	275 509,10	0,00	0,00	-
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-

<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>113 324,08</b>	<b>122 387,64</b>	<b>122 387,64</b>	<b>100,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	113 324,08	122 387,64	122 387,64	100,00
	a) zaliczka na realizację projektu "Rodzina - dom budowany miłością"	113 324,08	122 387,64	122 387,64	100,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-



## Przychody

klasyf.		Plan pierwotny 2017 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	%
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>85 564 303,63</b>	<b>67 174 651,65</b>	<b>98 611 124,65</b>	<b>146,80</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	24 000 000,00	25 610 348,02	57 397 460,19	224,12
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 564 303,63	1 564 303,63	1 213 664,46	77,58
	Pożyczka	1 564 303,63	1 564 303,63	1 213 664,46	77,58
	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych	1 564 303,63	1 564 303,63	1 213 664,46	77,58
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	60 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	100,00
	Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na zadania inwestycyjne - umowa Nr FIN <sup>0</sup> 86.725 Serapis N <sup>0</sup> 2015-0075	60 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	100,00

**WYDATKI OGÓŁEM**

NAZWA	Plan pierwotny 2017 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	%
Wydatki	716 797 264,45	737 236 134,09	719 076 150,72	97,54
I. Wydatki bieżące	581 529 845,20	625 148 062,50	609 009 958,06	97,42
w tym:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 786 224,66	249 806 800,92	247 179 789,28	98,95
b) dotacje na wydatki bieżące	78 990 707,52	81 903 026,08	81 133 216,29	99,06
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 147 814,94	93 820 929,87	92 487 800,21	98,58
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
e) wydatki na obsługę długu gminy	7 000 000,00	5 700 000,00	5 691 866,64	99,86
f) wydatki statutowe	210 605 098,08	193 917 305,63	182 517 285,64	94,12
II. Wydatki majątkowe	135 267 419,25	112 088 071,59	110 066 192,66	98,20
w tym:				
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	226 113,00	1 042 259,79	1 010 461,63	96,95
b) wydatki na zadania inwestycyjne	124 925 906,00	103 334 301,80	101 590 974,38	98,31
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	10 115 400,25	4 801 510,00	4 554 756,65	94,86
d) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00
e) pozostałe wydatki majątkowe	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
f) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>716 797 264,45</b>	<b>737 236 134,09</b>	<b>719 076 150,72</b>	<b>97,54</b>
<b>GS</b>	<b>Ochrona środowiska - gmina</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 880 586,40</b>	<b>6 873 072,09</b>	<b>99,89</b>
801	Oświata i wychowanie	2 000 000,00	2 150 000,00	2 149 566,53	99,98
80101	Szkoły podstawowe	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
80104	Przedszkola	0,00	150 000,00	149 566,53	99,71
5 -wydatki statutowe		0,00	150 000,00	149 566,53	99,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500 000,00	4 730 586,40	4 723 505,56	99,85
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	34 850,00	34 367,50	98,62
3 -dotacje na wydatki bieżące		50 000,00	34 850,00	34 367,50	98,62
90002	Gospodarka odpadami	202 000,00	21 231,58	17 944,06	84,52
3 -dotacje na wydatki bieżące		142 000,00	13 645,00	10 357,48	75,91
5 -wydatki statutowe		60 000,00	7 586,58	7 586,58	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	439 889,92	439 665,41	99,95
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	416 384,92	416 160,41	99,95
5 -wydatki statutowe		0,00	23 505,00	23 505,00	100,00
90095	Pozostała działalność	98 000,00	84 614,90	81 528,59	96,35
5 -wydatki statutowe		98 000,00	84 614,90	81 528,59	96,35
<b>K</b>	<b>Kredyty, pożyczki - gmina</b>	<b>54 859 270,66</b>	<b>40 612 303,63</b>	<b>40 261 664,44</b>	<b>99,14</b>
600	Transport i łączność	11 783 626,19	4 217 486,75	4 217 486,73	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	11 783 626,19	4 217 486,75	4 217 486,73	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		11 783 626,19	4 217 486,75	4 217 486,73	100,00
801	Oświata i wychowanie	10 800 000,00	8 527 000,00	8 176 360,83	95,89
80130	Szkoły zawodowe	10 800 000,00	8 527 000,00	8 176 360,83	95,89
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		10 800 000,00	8 527 000,00	8 176 360,83	95,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 275 644,47	27 867 816,88	27 867 816,88	100,00
90095	Pozostała działalność	32 275 644,47	27 867 816,88	27 867 816,88	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		32 275 644,47	27 867 816,88	27 867 816,88	100,00
<b>L</b>	<b>Kredyty i pożyczki - programy unijne</b>	<b>6 705 032,97</b>	<b>952 000,00</b>	<b>324 838,42</b>	<b>34,12</b>

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
600	Transport i łączność	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 952 000,00	952 000,00	324 838,42	34,12
70095	Pozostała działalność	2 952 000,00	952 000,00	324 838,42	34,12
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 952 000,00	952 000,00	324 838,42	34,12
801	Oświata i wychowanie	500 000,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	500 000,00	0,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		500 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 753 032,97	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 753 032,97	0,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 753 032,97	0,00	0,00	0,00
<b>O</b>	<b>subwencja dla powiatu</b>	<b>0,00</b>	<b>4 339 500,00</b>	<b>4 339 500,00</b>	<b>100,00</b>
600	Transport i łączność	0,00	4 339 500,00	4 339 500,00	100,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	4 339 500,00	4 339 500,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	4 339 500,00	4 339 500,00	100,00
<b>P</b>	<b>własne - powiat</b>	<b>109 474 247,88</b>	<b>112 304 715,15</b>	<b>110 832 432,69</b>	<b>98,69</b>
020	Leśnictwo	37 056,00	37 056,00	37 056,00	100,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	37 056,00	37 056,00	37 056,00	100,00
5 -wydatki statutowe		37 056,00	37 056,00	37 056,00	100,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	4 000,00	4 000,00	3 379,87	84,50
05095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	3 379,87	84,50
5 -wydatki statutowe		4 000,00	4 000,00	3 379,87	84,50
600	Transport i łączność	5 170 700,00	5 340 700,00	5 013 852,47	93,88
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 170 700,00	5 340 700,00	5 013 852,47	93,88
5 -wydatki statutowe		5 170 700,00	5 340 700,00	5 013 852,47	93,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	297 272,00	280 772,00	229 045,02	81,58
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 272,00	280 772,00	229 045,02	81,58
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		294 272,00	277 772,00	226 440,61	81,52
5 -wydatki statutowe		3 000,00	3 000,00	2 604,41	86,81
710	Działalność usługowa	1 788 229,00	1 564 425,50	1 444 102,02	92,31

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 491 329,00	1 267 525,50	1 160 409,44	91,55
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		999 329,00	891 329,00	810 603,15	90,94
5 -wydatki statutowe		467 000,00	374 474,50	348 084,29	92,95
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		25 000,00	1 722,00	1 722,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	296 900,00	296 900,00	283 692,58	95,55
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		166 067,00	156 199,00	156 196,14	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		250,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		130 583,00	140 701,00	127 496,44	90,62
750	Administracja publiczna	1 761 299,00	1 724 999,00	1 505 878,43	87,30
75011	Urzędy wojewódzkie	215 399,00	339 899,00	336 000,31	98,85
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		206 399,00	330 899,00	330 899,00	100,00
5 -wydatki statutowe		9 000,00	9 000,00	5 101,31	56,68
75020	Starostwa powiatowe	1 545 900,00	1 343 900,00	1 131 915,60	84,23
5 -wydatki statutowe		1 545 900,00	1 343 900,00	1 131 915,60	84,23
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	32 000,00	28 762,52	89,88
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	32 000,00	28 762,52	89,88
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	9 200,00	9 200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 201,00	458 201,00	454 744,42	99,25
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	60 000,00	59 200,00	98,67
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	60 000,00	59 200,00	98,67
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		120 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	78 201,00	78 201,00	75 544,42	96,60
3 -dotacje na wydatki bieżące		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		38 201,00	38 201,00	35 544,42	93,05
758	Różne rozliczenia	4 002 866,20	4 431 154,05	4 064 891,00	91,73
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 334 034,00	1 334 034,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	1 334 034,00	1 334 034,00	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 272 009,20	366 263,05	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		1 272 009,20	366 263,05	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 730 857,00	2 730 857,00	2 730 857,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		2 730 857,00	2 730 857,00	2 730 857,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	66 108 187,82	64 760 611,32	64 481 860,51	99,57
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 925 038,00	10 012 518,00	10 010 693,69	99,98
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 144 100,00	9 088 803,00	9 088 802,41	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		23 135,00	26 135,00	26 135,00	100,00
5 -wydatki statutowe		757 803,00	883 249,00	881 425,28	99,79
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	14 331,00	14 331,00	100,00
80105	Przedszkola specjalne	2 376 214,00	0,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 113 587,00	0,00	0,00	0,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		9 221,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		253 406,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	3 551 826,00	3 650 475,00	3 650 474,85	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 135 547,00	3 193 135,00	3 193 134,99	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		10 956,00	9 856,00	9 856,00	100,00
5 -wydatki statutowe		405 323,00	441 021,00	441 020,86	100,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	6 463,00	6 463,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	14 970 859,00	15 197 588,00	15 113 411,29	99,45
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 135 528,00	11 091 765,00	11 077 984,86	99,88
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		46 759,00	55 364,00	53 455,16	96,55
3 -dotacje na wydatki bieżące		2 810 000,00	2 121 073,00	2 091 806,45	98,62
5 -wydatki statutowe		1 978 572,00	1 929 386,00	1 890 164,82	97,97
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 170 247,00	1 111 261,00	1 111 155,24	99,99
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		989 559,00	912 272,00	912 271,34	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 282,00	3 282,00	3 241,20	98,76

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -wydatki statutowe		178 406,00	193 740,00	193 675,70	99,97
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	1 967,00	1 967,00	100,00
80130	Szkoły zawodowe	16 973 117,00	19 672 416,50	19 579 944,27	99,53
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 365 171,00	14 621 258,50	14 607 946,98	99,91
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		69 625,00	186 577,00	185 755,95	99,56
3 -dotacje na wydatki bieżące		800 000,00	1 375 200,00	1 303 445,36	94,78
5 -wydatki statutowe		2 738 321,00	3 489 381,00	3 482 795,98	99,81
80132	Szkoły artystyczne	8 434 729,00	9 464 412,00	9 440 754,15	99,75
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 247 264,00	8 222 165,00	8 203 403,85	99,77
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		26 648,00	34 230,00	33 316,63	97,33
5 -wydatki statutowe		1 160 817,00	1 208 017,00	1 204 033,67	99,67
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 108 310,00	3 550 001,00	3 550 000,17	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 853 129,00	3 260 042,00	3 260 041,17	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		4 912,00	4 912,00	4 912,00	100,00
5 -wydatki statutowe		250 269,00	279 708,00	279 708,00	100,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	5 339,00	5 339,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	379 300,00	346 620,00	283 434,77	81,77
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 059,00	86 256,00	85 763,06	99,43
5 -wydatki statutowe		294 241,00	260 364,00	197 671,71	75,92
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	661 218,00	801 487,00	798 638,94	99,64
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		442 847,00	540 758,00	539 187,15	99,71
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 561,00	4 861,00	4 533,76	93,27
5 -wydatki statutowe		214 810,00	255 868,00	254 918,03	99,63
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	440 092,00	489 087,00	478 608,38	97,86
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		355 792,00	414 885,00	406 904,74	98,08
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 388,00	4 297,00	3 969,58	92,38

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 -dotacje na wydatki bieżące		26 000,00	17 000,00	16 934,80	99,62
5 -wydatki statutowe		56 912,00	52 905,00	50 799,26	96,02
80195	Pozostała działalność	5 117 237,82	464 745,82	464 744,76	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00	1 854,00	1 853,76	99,99
5 -wydatki statutowe		5 113 237,82	462 891,82	462 891,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	121 200,00	2 838 548,25	2 797 048,25	98,54
85111	Szpitala ogólne	0,00	2 676 111,00	2 676 111,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	2 676 111,00	2 676 111,00	100,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	23 000,00	23 530,24	23 530,24	100,00
5 -wydatki statutowe		23 000,00	23 530,24	23 530,24	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	55 000,00	82 107,01	47 107,01	57,37
3 -dotacje na wydatki bieżące		55 000,00	82 107,01	47 107,01	57,37
85195	Pozostała działalność	43 200,00	56 800,00	50 300,00	88,56
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
5 -wydatki statutowe		43 200,00	54 000,00	47 500,00	87,96
852	Pomoc społeczna	5 241 494,61	5 212 975,22	5 194 735,15	99,65
85202	Domy pomocy społecznej	3 070 000,00	3 548 500,00	3 541 687,33	99,81
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 035 100,00	2 346 297,58	2 346 293,33	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		8 600,00	10 200,00	10 200,00	100,00
5 -wydatki statutowe		1 026 300,00	1 192 002,42	1 185 194,00	99,43
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 297 860,92	1 153 385,60	1 146 950,83	99,44
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 058 575,97	889 884,73	884 974,04	99,45
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 500,00	3 095,08	3 095,08	100,00
5 -wydatki statutowe		233 784,95	260 405,79	258 881,71	99,41
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	513 633,69	511 089,62	506 096,99	99,02
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		411 715,32	402 528,34	402 098,70	99,89
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		960,00	948,73	948,73	100,00



Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -wydatki statutowe		100 958,37	107 612,55	103 049,56	95,76
85295	Pozostała działalność	360 000,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		360 000,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 852 838,00	3 016 072,19	3 007 133,24	99,70
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 640,00	113 640,00	113 177,53	99,59
3 -dotacje na wydatki bieżące		113 640,00	113 640,00	113 177,53	99,59
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 740,00	114 110,19	106 415,65	93,26
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		158 458,21	110 553,21	102 858,67	93,04
5 -wydatki statutowe		3 281,79	3 556,98	3 556,98	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 577 458,00	2 788 322,00	2 787 540,06	99,97
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 303 694,00	2 475 331,83	2 475 331,83	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 400,00	2 528,96	2 528,96	100,00
5 -wydatki statutowe		270 364,00	258 875,03	258 233,10	99,75
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	51 586,18	51 446,17	99,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 100 396,00	9 371 868,00	9 361 568,58	99,89
85401	Świetlice szkolne	1 627 810,00	1 629 843,00	1 629 721,48	99,99
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 544 229,00	1 544 721,00	1 544 719,09	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 222,00	5 294,00	5 294,00	100,00
5 -wydatki statutowe		78 359,00	79 828,00	79 708,39	99,85
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 436 525,00	1 680 927,00	1 680 896,07	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 178 665,00	1 396 654,00	1 396 653,67	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		7 395,00	7 395,00	7 395,00	100,00
5 -wydatki statutowe		250 465,00	276 878,00	276 847,40	99,99
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 521 548,00	2 171 182,00	2 171 121,24	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		729 425,00	810 871,00	810 870,01	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 739,00	2 739,00	2 739,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		752 000,00	1 320 520,00	1 320 460,23	100,00
5 -wydatki statutowe		37 384,00	37 052,00	37 052,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 978 789,00	2 083 840,00	2 078 261,15	99,73
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 691 482,00	1 785 011,00	1 782 159,61	99,84
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 743,00	4 743,00	4 416,15	93,11
5 - wydatki statutowe		282 564,00	279 746,00	277 345,39	99,14
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	14 340,00	14 340,00	100,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 338 363,00	1 462 071,00	1 460 860,37	99,92
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 154 257,00	1 269 329,00	1 269 328,52	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 274,00	5 274,00	5 271,59	99,95
5 - wydatki statutowe		178 832,00	187 468,00	186 260,26	99,36
85410	Internaty i bursy szkolne	329 112,00	276 920,00	275 222,57	99,39
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		249 090,00	209 579,00	209 199,55	99,82
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		550,00	550,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		79 472,00	66 791,00	66 023,02	98,85
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 053,00	39 450,00	37 850,70	95,95
5 - wydatki statutowe		44 053,00	39 450,00	37 850,70	95,95
85495	Pozostała działalność	824 196,00	27 635,00	27 635,00	100,00
5 - wydatki statutowe		824 196,00	27 635,00	27 635,00	100,00
855	Rodzina	5 207 208,72	5 680 033,09	5 662 372,25	99,69
85508	Rodziny zastępcze	2 308 668,57	2 855 690,54	2 845 458,82	99,64
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		667 019,27	439 048,31	435 627,77	99,22
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 205 850,00	2 005 675,33	2 005 675,33	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		420 000,00	393 769,76	386 958,58	98,27
5 - wydatki statutowe		15 799,30	17 197,14	17 197,14	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 527 279,00	2 824 181,40	2 816 913,43	99,74
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 792 866,00	1 961 367,91	1 961 367,91	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		199 779,00	164 181,40	163 710,77	99,71
3 - dotacje na wydatki bieżące		206 000,00	208 500,00	201 702,66	96,74
5 - wydatki statutowe		328 634,00	490 132,09	490 132,09	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85595	Pozostała działalność	371 261,15	161,15	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		371 261,15	161,15	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 583 299,53	7 583 299,53	7 574 765,48	99,89
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	19 582,14	19 582,14	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		80 000,00	19 582,14	19 582,14	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	139 361,86	132 705,45	95,22
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	139 361,86	132 705,45	95,22
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	78 944,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		78 944,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	7 424 355,53	7 424 355,53	7 422 477,89	99,97
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		7 424 355,53	7 424 355,53	7 422 477,89	99,97
<b>PS</b>	<b>Ochrona środowiska - powiat</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 422 637,89</b>	<b>3 408 748,80</b>	<b>99,59</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200 000,00	3 422 637,89	3 408 748,80	99,59
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900 000,00	1 021 472,52	1 009 461,22	98,82
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 900 000,00	1 021 472,52	1 009 461,22	98,82
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	280 000,00	624 835,39	622 957,60	99,70
3 -dotacje na wydatki bieżące		260 000,00	574 835,39	572 957,60	99,67
5 -wydatki statutowe		20 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	250 000,00	207 802,50	207 802,50	100,00
5 -wydatki statutowe		150 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		100 000,00	192 802,50	192 802,50	100,00
90095	Pozostała działalność	270 000,00	1 068 527,48	1 068 527,48	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		130 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		140 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	878 527,48	878 527,48	100,00
<b>R</b>	<b>dotacja - zadania własne powiat</b>	<b>208 620,00</b>	<b>528 027,00</b>	<b>520 838,90</b>	<b>98,64</b>
801	Oświata i wychowanie	0,00	102 453,00	101 972,41	99,53
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	30 937,00	30 937,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	30 937,00	30 937,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	35 604,00	35 123,41	98,65
5 -wydatki statutowe		0,00	35 604,00	35 123,41	98,65
80130	Szkoły zawodowe	0,00	35 912,00	35 912,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	35 912,00	35 912,00	100,00
852	Pomoc społeczna	208 620,00	216 692,00	216 476,66	99,90
85202	Domy pomocy społecznej	208 620,00	209 552,00	209 450,00	99,95
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		208 620,00	207 552,00	207 450,00	99,95
5 -wydatki statutowe		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	7 140,00	7 026,66	98,41
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	7 140,00	7 026,66	98,41
855	Rodzina	0,00	208 882,00	202 389,83	96,89
85508	Rodziny zastępcze	0,00	208 882,00	202 389,83	96,89
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	208 882,00	202 389,83	96,89
<b>S</b>	<b>zlecone - powiat</b>	<b>12 262 747,00</b>	<b>13 125 362,82</b>	<b>13 060 581,33</b>	<b>99,51</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	196 354,00	248 417,00	242 380,02	97,57
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 354,00	248 417,00	242 380,02	97,57
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		119 604,00	119 604,00	119 604,00	100,00
5 -wydatki statutowe		76 750,00	128 813,00	122 776,02	95,31
710	Działalność usługowa	587 905,00	592 615,00	587 394,77	99,12
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	178 185,00	178 185,00	172 964,77	97,07
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		80 896,00	80 896,00	80 896,00	100,00
5 -wydatki statutowe		97 289,00	97 289,00	92 068,77	94,63
71015	Nadzór budowlany	409 720,00	414 430,00	414 430,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		409 720,00	408 720,00	408 720,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	5 710,00	5 710,00	100,00
750	Administracja publiczna	173 648,00	173 648,00	172 738,80	99,48
75011	Urzędy wojewódzkie	145 348,00	145 348,00	145 348,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		145 348,00	145 348,00	145 348,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 300,00	28 300,00	27 390,80	96,79
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 357,00	12 785,60	12 785,60	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 820,00	8 370,00	7 980,00	95,34
5 - wydatki statutowe		5 123,00	7 144,40	6 625,20	92,73
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 996 500,00	7 614 814,00	7 614 633,94	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 990 000,00	7 608 314,00	7 608 139,54	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 685 334,00	5 740 818,00	5 740 799,29	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		350 425,00	335 879,00	335 877,72	100,00
5 - wydatki statutowe		954 241,00	1 531 617,00	1 531 462,53	99,99
75414	Obrona cywilna	6 500,00	6 500,00	6 494,40	99,91
5 - wydatki statutowe		6 500,00	6 500,00	6 494,40	99,91
755	Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	313 020,00	313 019,04	100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	313 020,00	313 019,04	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 146,04	0,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		182 177,64	182 177,64	182 177,64	100,00
5 - wydatki statutowe		118 696,32	130 842,36	130 841,40	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	192 455,82	159 334,10	82,79
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	145 312,07	119 641,46	82,33
5 - wydatki statutowe		0,00	145 312,07	119 641,46	82,33
80111	Gimnazja specjalne	0,00	47 143,75	39 692,64	84,19
5 - wydatki statutowe		0,00	47 143,75	39 692,64	84,19
851	Ochrona zdrowia	3 014 926,00	2 661 926,00	2 661 926,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 014 926,00	2 661 926,00	2 661 926,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 014 926,00	2 661 926,00	2 661 926,00	100,00
852	Pomoc społeczna	12 690,00	12 690,00	9 154,74	72,14
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	12 690,00	9 154,74	72,14

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 190,00	12 340,00	8 805,16	71,35
5 -wydatki statutowe		1 500,00	350,00	349,58	99,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 370,00	352 256,00	342 469,47	97,22
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	206 370,00	352 256,00	342 469,47	97,22
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		187 654,00	279 119,33	269 332,80	96,49
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		170,00	170,00	170,00	100,00
5 -wydatki statutowe		18 546,00	72 966,67	72 966,67	100,00
855	Rodzina	761 334,00	963 521,00	957 530,45	99,38
85508	Rodziny zastępcze	761 334,00	963 521,00	957 530,45	99,38
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	4 341,13	4 341,13	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		753 796,00	953 981,34	947 990,79	99,37
5 -wydatki statutowe		7 538,00	5 198,53	5 198,53	100,00
<b>T</b>	<b>inne środki - powiat</b>	<b>562 900,00</b>	<b>557 600,00</b>	<b>557 267,41</b>	<b>99,94</b>
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	4 667,41	93,35
02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	4 667,41	93,35
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	5 000,00	4 667,41	93,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	557 900,00	552 600,00	552 600,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	557 900,00	552 600,00	552 600,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		557 900,00	552 600,00	552 600,00	100,00
<b>U</b>	<b>programy unijne - powiat</b>	<b>1 576 258,62</b>	<b>51 031,16</b>	<b>38 476,20</b>	<b>75,40</b>
750	Administracja publiczna	1 532 670,85	41 974,00	29 419,04	70,09
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 532 670,85	41 974,00	29 419,04	70,09
5 -wydatki statutowe		16 974,00	41 974,00	29 419,04	70,09
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 499 673,79	0,00	0,00	0,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		16 023,06	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 058,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	35 058,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		35 058,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	8 529,77	9 057,16	9 057,16	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85508	Rodziny zastępcze	8 529,77	9 057,16	9 057,16	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		8 529,77	9 057,16	9 057,16	100,00
<b>W</b>	<b>własne - gmina</b>	<b>419 254 692,27</b>	<b>437 887 163,48</b>	<b>425 982 853,53</b>	<b>97,28</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 758,00	39 758,00	25 605,58	64,40
01030	Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	10 319,55	60,70
3 -dotacje na wydatki bieżące		17 000,00	17 000,00	10 319,55	60,70
01095	Pozostała działalność	22 758,00	22 758,00	15 286,03	67,17
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 983,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		16 775,00	22 758,00	15 286,03	67,17
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 565 000,00	11 593 971,72	11 564 390,09	99,74
40002	Dostarczanie wody	11 550 000,00	11 578 971,72	11 556 590,09	99,81
5 -wydatki statutowe		11 550 000,00	11 578 971,72	11 556 590,09	99,81
40095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	7 800,00	52,00
5 -wydatki statutowe		15 000,00	15 000,00	7 800,00	52,00
600	Transport i łączność	75 399 014,91	58 087 987,20	57 246 588,89	98,55
60004	Lokalny transport zbiorowy	34 288 715,13	33 853 149,22	33 853 149,22	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		34 288 715,13	33 853 149,22	33 853 149,22	100,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	500 000,00	9 569 548,54	9 559 733,13	99,90
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		500 000,00	9 569 548,54	9 559 733,13	99,90
60016	Drogi publiczne gminne	19 390 299,78	14 063 289,44	13 267 783,61	94,34
5 -wydatki statutowe		4 604 223,87	7 231 131,33	6 741 588,03	93,23
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		14 786 075,91	6 832 158,11	6 526 195,58	95,52
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
60095	Pozostała działalność	21 220 000,00	552 000,00	515 922,93	93,46
5 -wydatki statutowe		21 220 000,00	452 000,00	415 922,93	92,02
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
630	Turystyka	800 000,00	808 628,00	806 489,69	99,74
63095	Pozostała działalność	800 000,00	808 628,00	806 489,69	99,74

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		550 100,00	480 876,00	480 864,45	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 800,00	5 352,00	5 166,38	96,53
5 - wydatki statutowe		246 100,00	273 320,00	271 381,86	99,29
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	49 080,00	49 077,00	99,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 118 460,00	5 418 332,16	5 188 929,06	95,77
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00	1 443 687,00	1 443 687,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 000 000,00	1 411 687,00	1 411 687,00	100,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	20 300,00	11 648,10	57,38
5 - wydatki statutowe		50 000,00	20 300,00	11 648,10	57,38
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 770 260,00	2 100 260,00	1 986 974,82	94,61
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 000,00	6 800,00	6 523,64	95,94
5 - wydatki statutowe		1 369 260,00	693 460,00	648 461,64	93,51
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		400 000,00	1 400 000,00	1 331 989,54	95,14
70095	Pozostała działalność	1 298 200,00	1 854 085,16	1 746 619,14	94,20
5 - wydatki statutowe		798 200,00	1 066 200,00	959 049,71	89,95
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		500 000,00	787 885,16	787 569,43	99,96
710	Działalność usługowa	1 831 440,00	1 551 139,60	1 198 295,44	77,25
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	559 000,00	439 000,00	206 650,10	47,07
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 000,00	24 000,00	11 732,00	48,88
5 - wydatki statutowe		535 000,00	415 000,00	194 918,10	46,97
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	824 424,80	714 827,80	661 348,36	92,52
5 - wydatki statutowe		824 424,80	714 827,80	661 348,36	92,52
71035	Cmentarze	200 000,00	238 200,00	203 968,66	85,63
5 - wydatki statutowe		200 000,00	238 200,00	203 968,66	85,63
71095	Pozostała działalność	248 015,20	159 111,80	126 328,32	79,40
5 - wydatki statutowe		248 015,20	159 111,80	126 328,32	79,40
750	Administracja publiczna	59 492 600,29	58 844 193,57	56 625 424,83	96,23
75011	Urzędy wojewódzkie	2 428 646,00	1 888 646,00	1 302 789,39	68,98



Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 414 646,00	1 874 646,00	1 292 258,88	68,93
5 -wydatki statutowe		14 000,00	14 000,00	10 530,51	75,22
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	951 500,00	934 510,00	880 413,31	94,21
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		853 000,00	853 000,00	832 765,21	97,63
5 -wydatki statutowe		97 500,00	80 510,00	47 648,10	59,18
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 947 466,29	46 592 484,57	45 191 678,60	96,99
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 867 438,00	29 594 041,00	28 878 527,53	97,58
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		56 000,00	95 422,31	93 052,71	97,52
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	95 969,81	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		19 919 028,29	16 233 751,45	15 669 878,31	96,53
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		55 000,00	84 000,00	69 212,25	82,40
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		50 000,00	489 300,00	481 007,80	98,31
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 077 675,00	8 199 540,57	8 104 059,84	98,84
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 180,00	31 395,23	19 760,00	62,94
3 -dotacje na wydatki bieżące		95 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		5 947 495,00	7 925 148,30	7 850 037,80	99,05
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	137 997,04	129 262,04	93,67
75095	Pozostała działalność	1 087 313,00	1 229 012,43	1 146 483,69	93,28
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		114 540,00	98 081,00	75 809,00	77,29
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		137 800,00	175 519,00	175 400,00	99,93
3 -dotacje na wydatki bieżące		125 000,00	448 620,00	440 737,99	98,24
5 -wydatki statutowe		709 973,00	506 792,43	454 536,70	89,69
752	Obrona narodowa	25 500,00	25 500,00	25 487,00	99,95
75212	Pozostałe wydatki obronne	25 500,00	25 500,00	25 487,00	99,95
3 -dotacje na wydatki bieżące		7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
5 -wydatki statutowe		18 000,00	9 135,00	9 131,00	99,96
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	8 865,00	8 856,00	99,90

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 404 500,00	6 119 991,00	6 075 145,11	99,27
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
10 -pozostałe wydatki majątkowe		0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
75405	Komendy powiatowe Policji	753 500,00	753 500,00	735 669,59	97,63
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		609 000,00	612 237,00	609 880,73	99,62
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		40 746,00	31 079,00	31 079,00	100,00
5 -wydatki statutowe		103 754,00	110 184,00	94 709,86	85,96
75412	Ochotnicze straże pożarne	686 000,00	1 086 486,00	1 082 213,89	99,61
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 645,00	45 296,00	45 289,10	99,98
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00	38 812,00	38 781,11	99,92
3 -dotacje na wydatki bieżące		20 000,00	43 200,00	42 370,00	98,08
5 -wydatki statutowe		545 355,00	553 558,00	550 154,43	99,39
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		15 000,00	6 120,00	6 119,25	99,99
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	399 500,00	399 500,00	100,00
75414	Obrona cywilna	70 000,00	70 605,00	70 603,95	100,00
5 -wydatki statutowe		40 000,00	40 617,00	40 616,55	100,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		30 000,00	29 988,00	29 987,40	100,00
75416	Straż gminna (miejska)	3 844 000,00	4 016 524,00	3 993 783,03	99,43
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 699 382,00	2 677 886,00	2 667 727,50	99,62
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		66 004,00	109 004,00	105 188,94	96,50
5 -wydatki statutowe		878 614,00	1 024 634,00	1 016 572,27	99,21
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00	200 000,00	199 599,32	99,80
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	5 000,00	4 695,00	93,90
75421	Zarządzanie kryzysowe	19 000,00	50 079,00	50 078,26	100,00
5 -wydatki statutowe		19 000,00	50 079,00	50 078,26	100,00
75495	Pozostała działalność	32 000,00	32 797,00	32 796,39	100,00
5 -wydatki statutowe		32 000,00	32 797,00	32 796,39	100,00
757	Obsługa długu publicznego	7 000 000,00	5 700 000,00	5 691 866,64	99,86

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 000 000,00	5 700 000,00	5 691 866,64	99,86
4 - wydatki na obsługę długu		7 000 000,00	5 700 000,00	5 691 866,64	99,86
758	Różne rozliczenia	9 581 524,00	6 525 338,02	3 213 810,23	49,25
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	263 896,00	263 896,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	263 896,00	263 896,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	1 390,23	46,34
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	3 000,00	1 390,23	46,34
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 630 000,00	3 309 918,02	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		6 630 000,00	3 309 918,02	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 948 524,00	2 948 524,00	2 948 524,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		2 948 524,00	2 948 524,00	2 948 524,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	110 403 490,38	136 143 679,30	135 016 370,11	99,17
80101	Szkoły podstawowe	43 788 451,00	56 489 897,96	56 176 041,60	99,44
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 413 825,00	44 264 000,00	44 059 408,12	99,54
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		183 108,00	265 280,00	259 613,21	97,86
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 404 500,00	1 460 800,00	1 458 642,96	99,85
5 -wydatki statutowe		7 119 856,00	9 760 735,00	9 661 108,79	98,98
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		667 162,00	739 082,96	737 268,52	99,75
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 000,00	1 399 310,00	1 383 535,24	98,87
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 356 010,00	1 347 638,39	99,38
5 -wydatki statutowe		10 000,00	43 300,00	35 896,85	82,90
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	904 769,00	1 111 690,00	1 103 274,75	99,24
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		807 946,00	868 626,00	861 482,23	99,18
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 650,00	3 885,00	3 832,53	98,65
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	126 901,00	126 864,16	99,97
5 -wydatki statutowe		94 173,00	112 278,00	111 095,83	98,95
80104	Przedszkola	22 467 359,00	25 639 108,00	25 372 253,32	98,96
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 371 989,00	17 821 720,00	17 684 406,64	99,23

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		117 382,00	110 417,00	100 645,40	91,15
3 -dotacje na wydatki bieżące		3 330 000,00	3 299 882,00	3 280 500,16	99,41
5 -wydatki statutowe		4 577 988,00	4 269 189,00	4 168 809,82	97,65
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		70 000,00	137 900,00	137 891,30	99,99
80105	Przedszkola specjalne	0,00	2 732 783,00	2 715 435,88	99,37
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 437 432,00	2 422 184,16	99,37
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	4 221,00	4 221,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	291 130,00	289 030,72	99,28
80110	Gimnazja	22 588 156,00	25 034 517,00	24 871 477,61	99,35
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 215 519,00	19 588 007,00	19 500 767,23	99,55
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		83 925,00	206 105,00	183 523,85	89,04
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 422 000,00	1 303 510,00	1 302 364,58	99,91
5 -wydatki statutowe		3 866 712,00	3 936 895,00	3 884 821,95	98,68
80111	Gimnazja specjalne	0,00	358 424,00	357 516,29	99,75
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	340 424,00	339 516,29	99,73
5 -wydatki statutowe		0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 090 331,00	1 199 547,00	1 192 908,75	99,45
5 -wydatki statutowe		1 090 331,00	1 199 547,00	1 192 908,75	99,45
80120	Licea ogólnokształcące	270 000,00	2 180 684,00	2 163 952,46	99,23
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 305 843,00	1 301 643,36	99,68
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	105 527,00	105 527,00	100,00
5 -wydatki statutowe		270 000,00	769 314,00	756 782,10	98,37
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	54 482,00	54 482,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	48 482,00	48 482,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
80130	Szkoły zawodowe	1 195 000,00	4 545 448,04	4 506 962,10	99,15
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 682 153,04	1 668 514,01	99,19
5 -wydatki statutowe		85 000,00	118 525,00	93 678,09	79,04

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 110 000,00	2 744 770,00	2 744 770,00	100,00
80132	Szkoły artystyczne	280 000,00	520 609,00	510 200,80	98,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	367 540,00	357 999,27	97,40
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	897,00	521,94	58,19
5 -wydatki statutowe		180 000,00	152 172,00	151 679,59	99,68
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		100 000,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	501 803,00	437 989,00	372 871,86	85,13
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		87 822,00	80 940,00	80 913,38	99,97
5 -wydatki statutowe		413 981,00	357 049,00	291 958,48	81,77
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 242 842,00	7 989 941,00	7 858 331,01	98,35
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 752 575,00	6 304 421,00	6 234 420,81	98,89
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		88 428,00	55 703,00	52 794,10	94,78
5 -wydatki statutowe		1 401 839,00	1 617 537,00	1 558 871,45	96,37
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	12 280,00	12 244,65	99,71
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 011 424,00	1 438 347,00	1 421 341,80	98,82
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		365 901,00	442 804,00	430 314,16	97,18
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		815,00	1 055,00	781,48	74,07
3 -dotacje na wydatki bieżące		600 000,00	928 100,00	928 053,83	100,00
5 -wydatki statutowe		44 708,00	66 388,00	62 192,33	93,68
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 758 194,00	4 025 523,00	3 970 408,98	98,63
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 484 355,00	2 637 394,00	2 602 217,28	98,67
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		6 335,00	6 800,00	5 181,58	76,20

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 030 000,00	1 156 600,00	1 156 515,78	99,99
5 -wydatki statutowe		237 504,00	224 729,00	206 494,34	91,89
80195	Pozostała działalność	6 295 161,38	975 379,30	975 375,66	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00	2 616,00	2 615,64	99,99
5 -wydatki statutowe		6 289 161,38	972 763,30	972 760,02	100,00
803	Szkolnictwo wyższe	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00
851	Ochrona zdrowia	5 535 000,00	10 128 756,93	9 376 485,80	92,57
85111	Szpitala ogólne	4 012 200,00	7 930 956,93	7 729 359,42	97,46
5 -wydatki statutowe		12 200,00	3 930 956,93	3 930 949,42	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		4 000 000,00	4 000 000,00	3 798 410,00	94,96
85153	Zwalczanie narkomanii	250 400,00	450 400,00	216 351,17	48,04
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		106 500,00	102 155,00	84 548,84	82,77
5 -wydatki statutowe		143 900,00	348 245,00	131 802,33	37,85
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 147 400,00	1 347 400,00	1 030 775,21	76,50
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		469 971,36	493 721,36	428 869,93	86,86
3 -dotacje na wydatki bieżące		119 600,00	239 600,00	231 550,00	96,64
5 -wydatki statutowe		557 828,64	614 078,64	370 355,28	60,31
85158	Izby wytrzeźwień	125 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		125 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	14 753 475,97	17 701 941,58	17 352 339,46	98,03
85202	Domy pomocy społecznej	2 118 528,00	5 302 123,68	5 293 747,59	99,84
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	759 290,00	755 141,29	99,45
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		735 750,00	1 653 063,03	1 649 782,83	99,80
5 -wydatki statutowe		1 382 778,00	2 889 770,65	2 888 823,47	99,97
85203	Ośrodki wsparcia	988 644,00	1 239 790,68	1 068 312,91	86,17
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		475 849,00	553 573,48	545 504,43	98,54

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	3 612,05	3 612,05	100,00
5 - wydatki statutowe		511 795,00	682 605,15	519 196,43	76,06
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	104 800,00	174 762,57	74 238,00	42,48
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		97 300,00	97 300,00	69 238,00	71,16
5 - wydatki statutowe		7 500,00	77 462,57	5 000,00	6,45
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	14 352,00	14 352,00	13 318,20	92,80
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 352,00	14 352,00	13 318,20	92,80
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	412 000,00	416 488,32	407 497,10	97,84
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		360 000,00	357 330,00	356 341,61	99,72
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 000,00	9 158,32	7 479,01	81,66
5 - wydatki statutowe		50 000,00	50 000,00	43 676,48	87,35
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 201 800,00	2 798 891,10	2 797 457,27	99,95
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 200 000,00	2 797 091,10	2 796 557,12	99,98
5 - wydatki statutowe		1 800,00	1 800,00	900,15	50,01
85216	Zasiłki stałe	3 000,00	11 100,00	10 199,52	91,89
3 - dotacje na wydatki bieżące		3 000,00	11 100,00	10 199,52	91,89
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	65 313,54	65 313,54	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	65 313,54	65 313,54	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 932 440,97	5 575 262,70	5 550 838,92	99,56
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 964 520,18	4 631 241,91	4 621 116,19	99,78
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 500,00	34 000,00	33 248,25	97,79
5 - wydatki statutowe		935 420,79	910 020,79	896 474,48	98,51
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 882,00	17 882,00	17 723,63	99,11
5 - wydatki statutowe		17 882,00	17 882,00	17 723,63	99,11
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	658 000,00	653 600,00	641 954,76	98,22
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		658 000,00	653 600,00	641 954,76	98,22
85230	Pomoc w zakresie żywienia	358 000,00	273 932,00	273 932,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		358 000,00	273 932,00	273 932,00	100,00
85232	Centra integracji społecznej	200 000,00	200 000,00	180 236,00	90,12
3 -dotacje na wydatki bieżące		200 000,00	200 000,00	180 236,00	90,12
85295	Pozostała działalność	744 029,00	958 442,99	957 570,02	99,91
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	230 764,40	230 764,40	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		70 000,00	48 250,00	48 172,32	99,84
3 -dotacje na wydatki bieżące		522 000,00	534 000,00	534 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		152 029,00	145 428,59	144 633,30	99,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	647 711,53	647 247,18	99,93
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	7 964,53	7 964,53	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	7 964,53	7 964,53	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	639 747,00	639 282,65	99,93
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	623 853,00	623 853,00	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 600,00	1 452,47	90,78
5 -wydatki statutowe		0,00	14 294,00	13 977,18	97,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 304 661,00	7 666 855,01	7 408 031,38	96,62
85401	Świetlice szkolne	5 004 688,00	6 069 841,00	6 019 151,01	99,16
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 670 536,00	5 710 929,00	5 665 159,34	99,20
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		14 175,00	22 940,00	19 712,67	85,93
5 -wydatki statutowe		319 977,00	335 972,00	334 279,00	99,50
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0,00	146 740,00	146 339,93	99,73
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	104 859,00	104 858,83	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	41 881,00	41 481,10	99,05
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 100,00	156 656,00	156 593,46	99,96
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	72 168,00	72 167,94	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		53 100,00	84 488,00	84 425,52	99,93
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	201 013,00	196 167,78	97,59



Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	184 177,00	181 554,29	98,58
5 -wydatki statutowe		0,00	16 836,00	14 613,49	86,80
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	146 463,00	144 337,63	98,55
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	135 836,00	134 417,38	98,96
5 -wydatki statutowe		0,00	10 627,00	9 920,25	93,35
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	5 981,00	5 981,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	5 981,00	5 981,00	100,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	44 088,00	44 087,16	100,00
5 -wydatki statutowe		70 000,00	44 088,00	44 087,16	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	235 000,00	104 478,01	102 080,50	97,71
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		235 000,00	104 258,00	101 860,49	97,70
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	220,01	220,01	100,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	160 400,00	160 400,00	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	160 400,00	160 400,00	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 573,00	14 916,00	9 352,03	62,70
5 -wydatki statutowe		34 573,00	14 916,00	9 352,03	62,70
85495	Pozostała działalność	907 300,00	616 279,00	423 540,88	68,73
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 800,00	4 930,10	4 922,05	99,84
3 -dotacje na wydatki bieżące		145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		750 500,00	466 348,90	273 618,83	58,67
855	Rodzina	2 660 205,33	5 255 194,95	5 106 321,52	97,17
85501	Swiadczenie wychowawcze	0,00	34 500,00	30 957,33	89,73
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	32 950,00	29 424,41	89,30
5 -wydatki statutowe		0,00	1 550,00	1 532,92	98,90
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	249 774,38	421 603,73	415 658,87	98,59
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		198 748,66	201 944,17	198 646,45	98,37
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 -dotacje na wydatki bieżące		36 600,00	148 696,07	147 713,29	99,34
5 -wydatki statutowe		14 425,72	55 963,49	54 299,13	97,03
85504	Wspieranie rodziny	556 430,95	481 413,72	367 586,85	76,36
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		153 515,23	73 238,72	73 164,81	99,90
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		340,00	340,00	0,00	0,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		396 400,00	396 400,00	284 800,00	71,85
5 -wydatki statutowe		6 175,72	11 435,00	9 622,04	84,15
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 825 000,00	3 653 122,00	3 641 207,52	99,67
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 498 300,00	2 791 561,01	2 790 699,91	99,97
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00	1 758,51	1 758,51	100,00
5 -wydatki statutowe		325 900,00	859 802,48	848 749,10	98,71
85508	Rodziny zastępcze	13 000,00	89 633,00	88 186,36	98,39
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	42 873,00	42 873,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		13 000,00	46 760,00	45 313,36	96,91
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 000,00	574 922,50	562 724,59	97,88
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	473 582,82	473 581,96	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	857,18	857,18	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		6 000,00	21 982,50	21 325,58	97,01
5 -wydatki statutowe		10 000,00	78 500,00	66 959,87	85,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 554 140,00	70 190 535,35	68 074 235,91	96,98
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 590 000,00	2 435 336,31	2 140 621,89	87,90
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 120,00	3 120,00	3 120,00	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		350 000,00	0,00	0,00	0,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		30 000,00	249 520,90	195 870,49	78,50
5 -wydatki statutowe		2 066 880,00	2 161 195,41	1 921 131,40	88,89
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		140 000,00	21 500,00	20 500,00	95,35
90002	Gospodarka odpadami	30 782 500,00	29 373 551,00	29 358 410,47	99,95
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 501 748,00	2 197 889,00	2 189 800,58	99,63

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 000,00	9 800,00	9 709,60	99,08
5 - wydatki statutowe		23 545 752,00	26 984 262,00	26 977 383,19	99,97
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		4 700 000,00	155 100,00	155 072,10	99,98
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	26 500,00	26 445,00	99,79
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 427 000,00	15 787 000,00	15 762 745,86	99,85
5 - wydatki statutowe		15 427 000,00	15 787 000,00	15 762 745,86	99,85
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 850 000,00	2 862 671,00	2 862 626,95	100,00
5 - wydatki statutowe		2 850 000,00	2 862 671,00	2 862 626,95	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	182 406,00	174 581,64	95,71
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	182 406,00	174 581,64	95,71
90013	Schroniska dla zwierząt	505 000,00	423 700,00	337 635,64	79,69
5 - wydatki statutowe		505 000,00	423 700,00	337 635,64	79,69
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 185 000,00	7 968 404,43	6 532 733,47	81,98
5 - wydatki statutowe		7 185 000,00	7 968 404,43	6 532 733,47	81,98
90095	Pozostała działalność	11 214 640,00	11 157 466,61	10 904 879,99	97,74
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00	600,00	600,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	20 387,25	20 387,25	100,00
5 - wydatki statutowe		8 725 140,00	2 568 724,00	2 328 126,80	90,63
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 486 500,00	8 567 755,36	8 555 765,94	99,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 822 625,00	19 397 378,00	19 348 258,43	99,75
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 215 525,00	1 196 415,00	1 154 426,95	96,49
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000,00	11 600,00	11 600,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		350 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		1 835 525,00	814 815,00	772 870,95	94,85
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	10 000,00	9 956,00	99,56
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 004 200,00	9 435 855,00	9 432 423,00	99,96
3 - dotacje na wydatki bieżące		8 000 000,00	9 431 655,00	9 431 655,00	100,00
5 - wydatki statutowe		4 200,00	4 200,00	768,00	18,29
92116	Biblioteki	9 832 900,00	6 414 646,00	6 412 452,03	99,97
3 - dotacje na wydatki bieżące		5 720 000,00	6 389 646,00	6 389 646,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -wydatki statutowe		50 000,00	25 000,00	22 806,03	91,22
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		4 062 900,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	1 770 000,00	1 893 462,00	1 891 956,45	99,92
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 700 000,00	1 864 562,00	1 864 562,00	100,00
5 -wydatki statutowe		70 000,00	28 900,00	27 394,45	94,79
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	457 000,00	457 000,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	457 000,00	457 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	11 933 297,39	16 010 271,56	15 976 531,18	99,79
92601	Obiekty sportowe	22 000,00	106 316,50	94 466,18	88,85
5 -wydatki statutowe		22 000,00	22 000,00	20 506,28	93,21
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	84 316,50	73 959,90	87,72
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 400 000,00	8 562 080,00	8 557 003,49	99,94
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 686 500,00	4 755 137,00	4 754 379,43	99,98
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		20 900,00	27 093,00	26 868,24	99,17
5 -wydatki statutowe		2 692 600,00	3 730 150,00	3 726 678,82	99,91
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	49 700,00	49 077,00	98,75
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 502 000,00	1 727 639,00	1 723 204,93	99,74
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 000,00	12 000,00	10 880,56	90,67
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		210 000,00	430 000,00	430 000,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 280 000,00	1 285 639,00	1 282 324,37	99,74
92695	Pozostała działalność	3 009 297,39	5 614 236,06	5 601 856,58	99,78
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 800,00	350,00	350,00	100,00
11 - zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		970 500,00	860 807,54	848 428,07	98,56
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 034 997,39	1 953 078,52	1 953 078,51	100,00
<b>WP</b>	<b>gmina - budżet partycypacyjny</b>	<b>0,00</b>	<b>9 130 268,23</b>	<b>9 029 988,60</b>	<b>98,90</b>
600	Transport i łączność	0,00	4 761 365,38	4 683 674,87	98,37
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	4 761 365,38	4 683 674,87	98,37
5 -wydatki statutowe		0,00	3 043 692,82	3 014 559,10	99,04

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 717 672,56	1 669 115,77	97,17
750	Administracja publiczna	0,00	32 000,00	31 628,22	98,84
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	32 000,00	31 628,22	98,84
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	32 000,00	31 628,22	98,84
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 000,00	4 645,99	77,43
75495	Pozostała działalność	0,00	6 000,00	4 645,99	77,43
5 -wydatki statutowe		0,00	6 000,00	4 645,99	77,43
801	Oświata i wychowanie	0,00	144 208,21	141 301,39	97,98
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	144 208,21	141 301,39	97,98
5 -wydatki statutowe		0,00	136 940,46	134 033,64	97,88
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	7 267,75	7 267,75	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 768 726,19	3 750 959,43	99,53
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	16 500,00	16 495,13	99,97
5 -wydatki statutowe		0,00	16 500,00	16 495,13	99,97
90095	Pozostała działalność	0,00	3 752 226,19	3 734 464,30	99,53
5 -wydatki statutowe		0,00	25 483,00	25 478,03	99,98
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	3 726 743,19	3 708 986,27	99,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	273 751,00	273 751,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	37 000,00	37 000,00	100,00
92116	Biblioteki	0,00	214 751,00	214 751,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	214 751,00	214 751,00	100,00
926	Kultura fizyczna	0,00	144 217,45	144 027,70	99,87
92601	Obiekty sportowe	0,00	138 717,45	138 527,70	99,86
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	138 717,45	138 527,70	99,86
92695	Pozostała działalność	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
<b>X</b>	<b>inne środki - gmina</b>	<b>0,00</b>	<b>315 430,00</b>	<b>311 253,58</b>	<b>98,68</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	165 430,00	161 253,58	97,48
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	165 430,00	161 253,58	97,48
5 -wydatki statutowe		0,00	165 430,00	161 253,58	97,48
<b>Y</b>	<b>dotacja - zadania własne gmina</b>	<b>4 951 355,00</b>	<b>12 076 663,59</b>	<b>11 820 984,62</b>	<b>97,88</b>
710	Działalność usługowa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
71035	Cmentarze	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
5 -wydatki statutowe		2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	4 145 839,00	4 138 157,60	99,81
80101	Szkoły podstawowe	0,00	345 363,00	337 701,60	97,78
5 -wydatki statutowe		0,00	345 363,00	337 701,60	97,78
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	168 588,00	168 588,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	168 588,00	168 588,00	100,00
80104	Przedszkola	0,00	3 534 996,00	3 534 996,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	3 534 996,00	3 534 996,00	100,00
80105	Przedszkola specjalne	0,00	38 802,00	38 802,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	38 802,00	38 802,00	100,00
80110	Gimnazja	0,00	24 640,00	24 620,00	99,92
5 -wydatki statutowe		0,00	24 640,00	24 620,00	99,92
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	33 450,00	33 450,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	33 450,00	33 450,00	100,00
852	Pomoc społeczna	4 948 655,00	6 973 485,00	6 790 964,26	97,38
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	16 400,00	16 332,33	99,59
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 933,00	2 932,38	99,98
5 -wydatki statutowe		0,00	13 467,00	13 399,95	99,50

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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	222 677,00	225 235,00	208 429,21	92,54
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		222 677,00	225 235,00	208 429,21	92,54
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 645 989,00	2 000 012,00	1 945 978,89	97,30
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 645 989,00	2 000 012,00	1 945 978,89	97,30
85216	Zasiłki stałe	1 510 985,00	2 690 654,00	2 609 539,41	96,99
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 510 985,00	2 690 654,00	2 609 539,41	96,99
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 277 265,00	1 394 126,00	1 388 058,10	99,56
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 229 949,00	1 346 810,00	1 340 742,10	99,55
5 - wydatki statutowe		47 316,00	47 316,00	47 316,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	291 739,00	410 898,00	386 466,32	94,05
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		291 739,00	410 898,00	386 466,32	94,05
85295	Pozostała działalność	0,00	236 160,00	236 160,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	151 279,60	151 279,60	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	84 880,40	84 880,40	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	152 010,00	106 846,65	70,29
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	152 010,00	106 846,65	70,29
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	152 010,00	106 846,65	70,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	464 781,00	445 454,19	95,84
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	464 781,00	445 454,19	95,84
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	464 781,00	445 454,19	95,84
855	Rodzina	0,00	337 848,59	336 861,92	99,71
85504	Wspieranie rodziny	0,00	27 048,59	26 061,92	96,35
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	27 048,59	26 061,92	96,35
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	310 800,00	310 800,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	310 800,00	310 800,00	100,00
<b>Z</b>	<b>złeczone - gmina</b>	<b>62 438 269,00</b>	<b>81 849 687,82</b>	<b>80 618 705,59</b>	<b>98,50</b>

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 172,42	9 172,42	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	9 172,42	9 172,42	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	9 172,42	9 172,42	100,00
750	Administracja publiczna	735 794,00	1 263 623,91	1 234 432,21	97,69
75011	Urzędy wojewódzkie	735 794,00	1 263 623,91	1 234 432,21	97,69
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		727 419,00	1 239 561,41	1 210 369,71	97,64
5 -wydatki statutowe		8 375,00	24 062,50	24 062,50	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 400,00	22 470,00	22 466,93	99,99
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 400,00	21 400,00	21 397,33	99,99
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 400,00	21 400,00	21 397,33	99,99
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	535,00	534,80	99,96
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	535,00	534,80	99,96
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	535,00	534,80	99,96
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	535,00	534,80	99,96
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	597,66	99,61
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	597,66	99,61
5 -wydatki statutowe		600,00	600,00	597,66	99,61
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 321 749,74	1 277 575,01	96,66
80101	Szkoły podstawowe	0,00	969 209,77	948 623,68	97,88
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	41 146,45	40 042,13	97,32
5 -wydatki statutowe		0,00	928 063,32	908 581,55	97,90
80110	Gimnazja	0,00	298 177,54	279 034,60	93,58
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	33 630,07	28 747,09	85,48
5 -wydatki statutowe		0,00	264 547,47	250 287,51	94,61
80132	Szkoły artystyczne	0,00	36 313,26	32 912,96	90,64
5 -wydatki statutowe		0,00	36 313,26	32 912,96	90,64



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	18 049,17	17 003,77	94,21
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	123,76	123,76	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	17 925,41	16 880,01	94,17
851	Ochrona zdrowia	9 000,00	17 337,00	13 556,00	78,19
85195	Pozostała działalność	9 000,00	17 337,00	13 556,00	78,19
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 955,00	13 888,00	10 811,74	77,85
5 -wydatki statutowe		2 045,00	3 449,00	2 744,26	79,57
852	Pomoc społeczna	1 040 933,00	1 463 104,75	1 376 061,21	94,05
85203	Ośrodki wsparcia	810 912,00	1 138 896,00	1 057 686,95	92,87
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		725 227,00	784 791,00	773 117,88	98,51
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	1 984,37	99,22
5 -wydatki statutowe		83 685,00	317 105,00	254 384,70	80,22
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	35 000,00	28 200,00	80,57
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.	124 801,00	153 071,00	153 038,77	99,98
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		124 801,00	153 071,00	153 038,77	99,98
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	40 731,75	36 554,49	89,74
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	39 957,35	35 875,14	89,78
5 -wydatki statutowe		0,00	774,40	679,35	87,73
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 200,00	20 716,00	20 716,00	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 200,00	20 716,00	20 716,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 020,00	102 020,00	100 395,00	98,41
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		102 020,00	102 020,00	100 395,00	98,41
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	7 670,00	7 670,00	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	7 670,00	7 670,00	100,00
855	Rodzina	60 630 542,00	77 751 630,00	76 684 844,15	98,63
85501	Swiadczenie wychowawcze	38 256 745,00	52 995 652,00	52 172 713,90	98,45

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		374 819,00	643 276,11	615 794,19	95,73
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 691 300,00	52 162 571,56	51 386 616,51	98,51
5 - wydatki statutowe		190 626,00	122 804,33	106 589,20	86,80
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	67 000,00	63 714,00	95,10
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 373 797,00	24 746 270,00	24 502 488,61	99,01
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 524 541,00	1 502 499,60	1 500 877,34	99,89
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 790 564,00	23 138 365,07	22 898 480,56	98,96
5 - wydatki statutowe		58 692,00	105 405,33	103 130,71	97,84
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 468,00	1 401,64	95,48
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 468,00	1 401,64	95,48
85595	Pozostała działalność	0,00	8 240,00	8 240,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	120,00	120,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	120,00	120,00	100,00
<b>ZA</b>	<b>gmina - programy unijne (zaliczka)</b>	<b>2 440 563,00</b>	<b>4 678 427,12</b>	<b>3 179 576,63</b>	<b>67,96</b>
750	Administracja publiczna	1 721 200,00	1 236 863,97	1 091 982,43	88,29
75095	Pozostała działalność	1 721 200,00	1 236 863,97	1 091 982,43	88,29
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		179 640,00	26 000,00	16 000,00	61,54
3 - dotacje na wydatki bieżące		200 000,00	200 000,00	197 671,15	98,84
5 - wydatki statutowe		1 341 560,00	1 010 863,97	878 311,28	86,89
801	Oświata i wychowanie	0,00	2 346 920,62	1 250 102,74	53,27
80101	Szkoły podstawowe	0,00	123 783,33	25 505,93	20,61
5 - wydatki statutowe		0,00	123 783,33	25 505,93	20,61
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	80 618,40	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	80 618,40	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	0,00	815,56	815,56	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	815,56	815,56	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	53 544,29	39 773,39	74,28

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 843,00	2 841,96	99,96
5 -wydatki statutowe		0,00	50 701,29	36 931,43	72,84
80130	Szkoły zawodowe	0,00	2 088 159,04	1 184 007,86	56,70
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	18 049,35	18 049,35	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	2 070 109,69	1 165 958,51	56,32
852	Pomoc społeczna	719 363,00	1 094 642,53	837 491,46	76,51
85295	Pozostała działalność	719 363,00	1 094 642,53	837 491,46	76,51
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		475 370,00	584 273,90	470 457,03	80,52
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		243 993,00	445 368,63	302 034,43	67,82
<b>ZP</b>	<b>powiat - programy unijne (zaliczka)</b>	<b>16 450 518,41</b>	<b>561 551,10</b>	<b>504 580,77</b>	<b>89,85</b>
750	Administracja publiczna	15 656 862,95	12 488,38	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 656 862,95	12 488,38	0,00	0,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		5 127 093,75	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		96 186,00	12 488,38	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		4 228 093,01	0,00	0,00	0,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		90 089,94	0,00	0,00	0,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		6 115 400,25	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	680 331,38	404 822,28	360 756,28	89,11
85333	Powiatowe urzędy pracy	680 331,38	404 822,28	360 756,28	89,11
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		148 604,78	158 065,67	145 521,32	92,06
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		186 314,47	177 586,61	167 645,98	94,40
5 -wydatki statutowe		345 412,13	69 170,00	47 588,98	68,80
855	Rodzina	113 324,08	144 240,44	143 824,49	99,71
85508	Rodziny zastępcze	113 324,08	144 240,44	143 824,49	99,71
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 038,64	54 601,72	54 343,10	99,53
5 -wydatki statutowe		55 285,44	89 638,72	89 481,39	99,82
<b>ZZ</b>	<b>programy unijne - gmina</b>	<b>15 912 789,64</b>	<b>7 963 178,70</b>	<b>7 410 787,12</b>	<b>93,06</b>

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	750 000,00	131 917,50	130 380,00	98,83
40095	Pozostała działalność	750 000,00	131 917,50	130 380,00	98,83
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		750 000,00	131 917,50	130 380,00	98,83
750	Administracja publiczna	1 329 442,00	706 952,71	418 048,38	59,13
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		260 000,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	1 069 442,00	706 952,71	418 048,38	59,13
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		232 455,00	195 055,00	190 786,50	97,81
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	250 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		836 987,00	261 897,71	227 261,88	86,78
801	Oświata i wychowanie	164 742,55	1 316 069,63	1 303 086,99	99,01
80101	Szkoły podstawowe	10 665,60	10 665,60	10 180,80	95,45
5 - wydatki statutowe		10 665,60	10 665,60	10 180,80	95,45
80104	Przedszkola	0,00	10 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	10 000,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	23 861,20	23 861,20	23 861,20	100,00
5 - wydatki statutowe		23 861,20	23 861,20	23 861,20	100,00
80130	Szkoły zawodowe	130 215,75	1 271 542,83	1 269 044,99	99,80
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 208,19	1 208,19	100,00
5 - wydatki statutowe		18 220,40	158 339,29	155 841,45	98,42
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		111 995,35	1 111 995,35	1 111 995,35	100,00
852	Pomoc społeczna	133 755,70	150 626,10	150 626,10	100,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 755,70	150 626,10	150 626,10	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		133 755,70	150 626,10	150 626,10	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 534 849,39	3 031 117,26	2 782 150,15	91,79
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	361 000,00	238 447,80	66,05
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		500 000,00	361 000,00	238 447,80	66,05
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 411 764,71	1 165 338,99	1 138 181,35	97,67
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		7 411 764,71	1 165 338,99	1 138 181,35	97,67

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90095	Pozostała działalność	5 623 084,68	1 504 778,27	1 405 521,00	93,40
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		5 623 084,68	1 504 778,27	1 405 521,00	93,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 626 495,50	2 626 495,50	100,00
92116	Biblioteki	0,00	2 626 495,50	2 626 495,50	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	2 626 495,50	2 626 495,50	100,00

**WYDATKI JEDNOSTEK**

NAZWA	Plan pierwotny 2017 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	%
Wydatki	303 341 423,51	381 313 791,70	377 042 102,54	98,88
I. Wydatki bieżące	303 141 423,51	380 522 837,77	376 262 824,55	98,88
w tym:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 938 307,62	213 491 891,58	212 498 057,12	99,53
b) dotacje na wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 023 448,94	89 153 279,11	87 864 852,28	98,55
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
e) wydatki na obsługę długu gminy	0,00	0,00	0,00	-
f) wydatki statutowe	59 179 666,95	77 877 667,08	75 899 915,15	97,46
II. Wydatki majątkowe	200 000,00	790 953,93	779 277,99	98,52
w tym:				
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	294 267,75	283 160,40	96,23
b) wydatki na zadania inwestycyjne	200 000,00	496 686,18	496 117,59	99,89
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
d) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-
e) pozostałe wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
f) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>303 341 423,51</b>	<b>381 313 791,70</b>	<b>377 042 102,54</b>	<b>98,88</b>
<b>P</b>	<b>własne - powiat</b>	<b>77 141 871,18</b>	<b>82 996 841,09</b>	<b>82 778 318,64</b>	<b>99,74</b>
710	Działalność usługowa	187 000,00	187 000,00	186 988,28	99,99
71015	Nadzór budowlany	187 000,00	187 000,00	186 988,28	99,99
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		166 067,00	156 199,00	156 196,14	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		250,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		20 683,00	30 801,00	30 792,14	99,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		120 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	57 476 670,00	61 245 483,50	61 067 820,14	99,71
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 925 038,00	10 012 518,00	10 010 693,69	99,98
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 144 100,00	9 088 803,00	9 088 802,41	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 135,00	26 135,00	26 135,00	100,00
5 - wydatki statutowe		757 803,00	883 249,00	881 425,28	99,79
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	14 331,00	14 331,00	100,00
80105	Przedszkola specjalne	2 376 214,00	0,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 113 587,00	0,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 221,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		253 406,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	3 551 826,00	3 650 475,00	3 650 474,85	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 135 547,00	3 193 135,00	3 193 134,99	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 956,00	9 856,00	9 856,00	100,00
5 - wydatki statutowe		405 323,00	441 021,00	441 020,86	100,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	6 463,00	6 463,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	12 160 859,00	13 076 515,00	13 021 604,84	99,58
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 135 528,00	11 091 765,00	11 077 984,86	99,88

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		46 759,00	55 364,00	53 455,16	96,55
5 -wydatki statutowe		1 978 572,00	1 929 386,00	1 890 164,82	97,97
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 170 247,00	1 111 261,00	1 111 155,24	99,99
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		989 559,00	912 272,00	912 271,34	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 282,00	3 282,00	3 241,20	98,76
5 -wydatki statutowe		178 406,00	193 740,00	193 675,70	99,97
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	1 967,00	1 967,00	100,00
80130	Szkoły zawodowe	16 173 117,00	18 297 216,50	18 276 498,91	99,89
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 365 171,00	14 621 258,50	14 607 946,98	99,91
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		69 625,00	186 577,00	185 755,95	99,56
5 -wydatki statutowe		2 738 321,00	3 489 381,00	3 482 795,98	99,81
80132	Szkoły artystyczne	8 434 729,00	9 464 412,00	9 440 754,15	99,75
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 247 264,00	8 222 165,00	8 203 403,85	99,77
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		26 648,00	34 230,00	33 316,63	97,33
5 -wydatki statutowe		1 160 817,00	1 208 017,00	1 204 033,67	99,67
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 108 310,00	3 550 001,00	3 550 000,17	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 853 129,00	3 260 042,00	3 260 041,17	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		4 912,00	4 912,00	4 912,00	100,00
5 -wydatki statutowe		250 269,00	279 708,00	279 708,00	100,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	5 339,00	5 339,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 483,00	346 620,00	283 434,77	81,77
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 059,00	86 256,00	85 763,06	99,43
5 -wydatki statutowe		1 424,00	260 364,00	197 671,71	75,92
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	661 218,00	801 487,00	798 638,94	99,64
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		442 847,00	540 758,00	539 187,15	99,71
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 561,00	4 861,00	4 533,76	93,27
5 -wydatki statutowe		214 810,00	255 868,00	254 918,03	99,63



Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	414 092,00	472 087,00	461 673,58	97,79
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		355 792,00	414 885,00	406 904,74	98,08
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 388,00	4 297,00	3 969,58	92,38
5 - wydatki statutowe		56 912,00	52 905,00	50 799,26	96,02
80195	Pozostała działalność	414 537,00	462 891,00	462 891,00	100,00
5 - wydatki statutowe		414 537,00	462 891,00	462 891,00	100,00
852	Pomoc społeczna	4 881 494,61	5 212 975,22	5 194 735,15	99,65
85202	Domy pomocy społecznej	3 070 000,00	3 548 500,00	3 541 687,33	99,81
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 035 100,00	2 346 297,58	2 346 293,33	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 600,00	10 200,00	10 200,00	100,00
5 - wydatki statutowe		1 026 300,00	1 192 002,42	1 185 194,00	99,43
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 297 860,92	1 153 385,60	1 146 950,83	99,44
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 058 575,97	889 884,73	884 974,04	99,45
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 500,00	3 095,08	3 095,08	100,00
5 - wydatki statutowe		233 784,95	260 405,79	258 881,71	99,41
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	513 633,69	511 089,62	506 096,99	99,02
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		411 715,32	402 528,34	402 098,70	99,89
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		960,00	948,73	948,73	100,00
5 - wydatki statutowe		100 958,37	107 612,55	103 049,56	95,76
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 739 198,00	2 902 432,19	2 893 955,71	99,71
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 740,00	114 110,19	106 415,65	93,26
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		158 458,21	110 553,21	102 858,67	93,04
5 - wydatki statutowe		3 281,79	3 556,98	3 556,98	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 577 458,00	2 788 322,00	2 787 540,06	99,97
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 303 694,00	2 475 331,83	2 475 331,83	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 400,00	2 528,96	2 528,96	100,00
5 -wydatki statutowe		270 364,00	258 875,03	258 233,10	99,75
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	51 586,18	51 446,17	99,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 527 561,00	8 051 348,00	8 041 108,35	99,87
85401	Świetlice szkolne	1 627 810,00	1 629 843,00	1 629 721,48	99,99
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 544 229,00	1 544 721,00	1 544 719,09	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 222,00	5 294,00	5 294,00	100,00
5 -wydatki statutowe		78 359,00	79 828,00	79 708,39	99,85
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 436 525,00	1 680 927,00	1 680 896,07	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 178 665,00	1 396 654,00	1 396 653,67	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		7 395,00	7 395,00	7 395,00	100,00
5 -wydatki statutowe		250 465,00	276 878,00	276 847,40	99,99
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	769 548,00	850 662,00	850 661,01	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		729 425,00	810 871,00	810 870,01	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 739,00	2 739,00	2 739,00	100,00
5 -wydatki statutowe		37 384,00	37 052,00	37 052,00	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 978 789,00	2 083 840,00	2 078 261,15	99,73
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 691 482,00	1 785 011,00	1 782 159,61	99,84
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		4 743,00	4 743,00	4 416,15	93,11
5 -wydatki statutowe		282 564,00	279 746,00	277 345,39	99,14
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	14 340,00	14 340,00	100,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 338 363,00	1 462 071,00	1 460 860,37	99,92
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 154 257,00	1 269 329,00	1 269 328,52	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 274,00	5 274,00	5 271,59	99,95
5 -wydatki statutowe		178 832,00	187 468,00	186 260,26	99,36
85410	Internaty i bursy szkolne	329 112,00	276 920,00	275 222,57	99,39
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		249 090,00	209 579,00	209 199,55	99,82
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		550,00	550,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -wydatki statutowe		79 472,00	66 791,00	66 023,02	98,85
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	39 450,00	37 850,70	95,95
5 -wydatki statutowe		0,00	39 450,00	37 850,70	95,95
85495	Pozostała działalność	47 414,00	27 635,00	27 635,00	100,00
5 -wydatki statutowe		47 414,00	27 635,00	27 635,00	100,00
855	Rodzina	4 209 947,57	5 077 602,18	5 073 711,01	99,92
85508	Rodziny zastępcze	1 888 668,57	2 461 920,78	2 458 500,24	99,86
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		667 019,27	439 048,31	435 627,77	99,22
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 205 850,00	2 005 675,33	2 005 675,33	100,00
5 -wydatki statutowe		15 799,30	17 197,14	17 197,14	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 321 279,00	2 615 681,40	2 615 210,77	99,98
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 792 866,00	1 961 367,91	1 961 367,91	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		199 779,00	164 181,40	163 710,77	99,71
5 -wydatki statutowe		328 634,00	490 132,09	490 132,09	100,00
<b>R</b>	<b>dotacja - zadania własne powiat</b>	<b>208 620,00</b>	<b>528 027,00</b>	<b>520 838,90</b>	<b>98,64</b>
801	Oświata i wychowanie	0,00	102 453,00	101 972,41	99,53
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	30 937,00	30 937,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	30 937,00	30 937,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	35 604,00	35 123,41	98,65
5 -wydatki statutowe		0,00	35 604,00	35 123,41	98,65
80130	Szkoły zawodowe	0,00	35 912,00	35 912,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	35 912,00	35 912,00	100,00
852	Pomoc społeczna	208 620,00	216 692,00	216 476,66	99,90
85202	Domy pomocy społecznej	208 620,00	209 552,00	209 450,00	99,95
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		208 620,00	207 552,00	207 450,00	99,95
5 -wydatki statutowe		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	7 140,00	7 026,66	98,41
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	7 140,00	7 026,66	98,41
855	Rodzina	0,00	208 882,00	202 389,83	96,89

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85508	Rodziny zastępcze	0,00	208 882,00	202 389,83	96,89
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	208 882,00	202 389,83	96,89
<b>S</b>	<b>zlecone - powiat</b>	<b>11 395 040,00</b>	<b>12 203 687,53</b>	<b>12 151 598,25</b>	<b>99,57</b>
710	Działalność usługowa	409 720,00	414 430,00	414 430,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	409 720,00	414 430,00	414 430,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		409 720,00	408 720,00	408 720,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	5 710,00	5 710,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 990 000,00	7 608 314,00	7 608 139,54	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 990 000,00	7 608 314,00	7 608 139,54	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 685 334,00	5 740 818,00	5 740 799,29	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		350 425,00	335 879,00	335 877,72	100,00
5 -wydatki statutowe		954 241,00	1 531 617,00	1 531 462,53	99,99
801	Oświata i wychowanie	0,00	190 550,53	157 948,05	82,89
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	143 873,48	118 454,04	82,33
5 -wydatki statutowe		0,00	143 873,48	118 454,04	82,33
80111	Gimnazja specjalne	0,00	46 677,05	39 494,01	84,61
5 -wydatki statutowe		0,00	46 677,05	39 494,01	84,61
851	Ochrona zdrowia	3 014 926,00	2 661 926,00	2 661 926,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 014 926,00	2 661 926,00	2 661 926,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 014 926,00	2 661 926,00	2 661 926,00	100,00
852	Pomoc społeczna	12 690,00	12 690,00	9 154,74	72,14
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	12 690,00	9 154,74	72,14
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 190,00	12 340,00	8 805,16	71,35
5 -wydatki statutowe		1 500,00	350,00	349,58	99,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 370,00	352 256,00	342 469,47	97,22
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	206 370,00	352 256,00	342 469,47	97,22
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		187 654,00	279 119,33	269 332,80	96,49

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		170,00	170,00	170,00	100,00
5 -wydatki statutowe		18 546,00	72 966,67	72 966,67	100,00
855	Rodzina	761 334,00	963 521,00	957 530,45	99,38
85508	Rodziny zastępcze	761 334,00	963 521,00	957 530,45	99,38
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	4 341,13	4 341,13	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		753 796,00	953 981,34	947 990,79	99,37
5 -wydatki statutowe		7 538,00	5 198,53	5 198,53	100,00
<b>T</b>	<b>inne środki - powiat</b>	<b>557 900,00</b>	<b>552 600,00</b>	<b>552 600,00</b>	<b>100,00</b>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	557 900,00	552 600,00	552 600,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	557 900,00	552 600,00	552 600,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		557 900,00	552 600,00	552 600,00	100,00
<b>U</b>	<b>programy unijne - powiat</b>	<b>8 529,77</b>	<b>9 057,16</b>	<b>9 057,16</b>	<b>100,00</b>
855	Rodzina	8 529,77	9 057,16	9 057,16	100,00
85508	Rodziny zastępcze	8 529,77	9 057,16	9 057,16	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		8 529,77	9 057,16	9 057,16	100,00
<b>W</b>	<b>własne - gmina</b>	<b>145 976 320,30</b>	<b>188 102 202,42</b>	<b>186 913 979,49</b>	<b>99,37</b>
630	Turystyka	800 000,00	808 628,00	806 489,69	99,74
63095	Pozostała działalność	800 000,00	808 628,00	806 489,69	99,74
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		550 100,00	480 876,00	480 864,45	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 800,00	5 352,00	5 166,38	96,53
5 -wydatki statutowe		246 100,00	273 320,00	271 381,86	99,29
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	49 080,00	49 077,00	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 840 000,00	4 015 674,00	3 993 099,39	99,44
75416	Straż gminna (miejska)	3 840 000,00	4 015 674,00	3 993 099,39	99,44
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 699 382,00	2 677 886,00	2 667 727,50	99,62
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		66 004,00	109 004,00	105 188,94	96,50
5 -wydatki statutowe		874 614,00	1 023 784,00	1 015 888,63	99,23
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00	200 000,00	199 599,32	99,80
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	5 000,00	4 695,00	93,90

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
801	Oświata i wychowanie	92 996 107,00	120 848 163,04	119 839 433,68	99,17
80101	Szkoły podstawowe	41 466 789,00	52 752 305,00	52 463 340,33	99,45
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 413 825,00	44 264 000,00	44 059 408,12	99,54
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		183 108,00	265 280,00	259 613,21	97,86
5 -wydatki statutowe		6 869 856,00	8 223 025,00	8 144 319,00	99,04
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 389 310,00	1 380 857,21	99,39
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 356 010,00	1 347 638,39	99,38
5 -wydatki statutowe		0,00	33 300,00	33 218,82	99,76
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	904 769,00	979 784,00	971 406,15	99,14
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		807 946,00	868 626,00	861 482,23	99,18
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 650,00	3 885,00	3 832,53	98,65
5 -wydatki statutowe		94 173,00	107 273,00	106 091,39	98,90
80104	Przedszkola	18 007 359,00	21 478 754,00	21 249 294,86	98,93
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 371 989,00	17 821 720,00	17 684 406,64	99,23
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		117 382,00	110 417,00	100 645,40	91,15
5 -wydatki statutowe		3 517 988,00	3 546 617,00	3 464 242,82	97,68
80105	Przedszkola specjalne	0,00	2 732 783,00	2 715 435,88	99,37
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 437 432,00	2 422 184,16	99,37
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	4 221,00	4 221,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	291 130,00	289 030,72	99,28
80110	Gimnazja	21 136 156,00	23 658 607,00	23 508 284,69	99,36
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 215 519,00	19 588 007,00	19 500 767,23	99,55
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		83 925,00	206 105,00	183 523,85	89,04
5 -wydatki statutowe		3 836 712,00	3 864 495,00	3 823 993,61	98,95
80111	Gimnazja specjalne	0,00	358 424,00	357 516,29	99,75
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	340 424,00	339 516,29	99,73
5 -wydatki statutowe		0,00	18 000,00	18 000,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 090 331,00	1 199 547,00	1 192 908,75	99,45
5 -wydatki statutowe		1 090 331,00	1 199 547,00	1 192 908,75	99,45
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	1 345 017,00	1 339 645,71	99,60
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 305 843,00	1 301 643,36	99,68
5 -wydatki statutowe		0,00	39 174,00	38 002,35	97,01
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	54 482,00	54 482,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	48 482,00	48 482,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
80130	Szkoły zawodowe	0,00	1 697 478,04	1 683 617,40	99,18
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 682 153,04	1 668 514,01	99,19
5 -wydatki statutowe		0,00	15 325,00	15 103,39	98,55
80132	Szkoły artystyczne	0,00	411 809,00	401 500,35	97,50
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	367 540,00	357 999,27	97,40
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	897,00	521,94	58,19
5 -wydatki statutowe		0,00	43 372,00	42 979,14	99,09
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 082,00	437 989,00	372 871,86	85,13
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		87 822,00	80 940,00	80 913,38	99,97
5 -wydatki statutowe		1 260,00	357 049,00	291 958,48	81,77
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 242 842,00	7 989 941,00	7 858 331,01	98,35
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 752 575,00	6 304 421,00	6 234 420,81	98,89
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		88 428,00	55 703,00	52 794,10	94,78
5 -wydatki statutowe		1 401 839,00	1 617 537,00	1 558 871,45	96,37
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	12 280,00	12 244,65	99,71

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	411 424,00	510 247,00	493 287,97	96,68
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		365 901,00	442 804,00	430 314,16	97,18
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		815,00	1 055,00	781,48	74,07
5 - wydatki statutowe		44 708,00	66 388,00	62 192,33	93,68
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 728 194,00	2 868 923,00	2 813 893,20	98,08
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 484 355,00	2 637 394,00	2 602 217,28	98,67
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 335,00	6 800,00	5 181,58	76,20
5 - wydatki statutowe		237 504,00	224 729,00	206 494,34	91,89
80195	Pozostała działalność	919 161,00	972 763,00	972 760,02	100,00
5 - wydatki statutowe		919 161,00	972 763,00	972 760,02	100,00
851	Ochrona zdrowia	117 000,00	446 985,64	443 671,52	99,26
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	83 671,00	83 671,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	83 671,00	83 671,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00	363 314,64	360 000,52	99,09
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 271,36	74 021,36	72 525,00	97,98
5 - wydatki statutowe		66 728,64	289 293,28	287 475,52	99,37
852	Pomoc społeczna	10 582 519,97	13 709 749,60	13 648 250,58	99,55
85202	Domy pomocy społecznej	2 118 528,00	5 302 123,68	5 293 747,59	99,84
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	759 290,00	755 141,29	99,45
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		735 750,00	1 653 063,03	1 649 782,83	99,80
5 - wydatki statutowe		1 382 778,00	2 889 770,65	2 888 823,47	99,97
85203	Ośrodki wsparcia	988 644,00	979 790,68	971 680,40	99,17
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		475 849,00	553 573,48	545 504,43	98,54
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	3 612,05	3 612,05	100,00
5 - wydatki statutowe		511 795,00	422 605,15	422 563,92	99,99



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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	14 352,00	14 352,00	13 318,20	92,80
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 352,00	14 352,00	13 318,20	92,80
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410 000,00	407 330,00	400 018,09	98,20
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		360 000,00	357 330,00	356 341,61	99,72
5 - wydatki statutowe		50 000,00	50 000,00	43 676,48	87,35
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	65 313,54	65 313,54	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	65 313,54	65 313,54	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 932 440,97	5 575 262,70	5 550 838,92	99,56
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 964 520,18	4 631 241,91	4 621 116,19	99,78
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 500,00	34 000,00	33 248,25	97,79
5 - wydatki statutowe		935 420,79	910 020,79	896 474,48	98,51
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 882,00	17 882,00	17 723,63	99,11
5 - wydatki statutowe		17 882,00	17 882,00	17 723,63	99,11
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	658 000,00	653 600,00	641 954,76	98,22
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		658 000,00	653 600,00	641 954,76	98,22
85230	Pomoc w zakresie żywienia	358 000,00	273 932,00	273 932,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		358 000,00	273 932,00	273 932,00	100,00
85295	Pozostała działalność	84 673,00	420 163,00	419 723,45	99,90
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	230 764,40	230 764,40	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 000,00	48 250,00	48 172,32	99,84
5 - wydatki statutowe		14 673,00	141 148,60	140 786,73	99,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	647 711,53	647 247,18	99,93
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	7 964,53	7 964,53	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	7 964,53	7 964,53	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	639 747,00	639 282,65	99,93

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	623 853,00	623 853,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 600,00	1 452,47	90,78
5 - wydatki statutowe		0,00	14 294,00	13 977,18	97,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 069 688,00	6 805 467,16	6 739 444,97	99,03
85401	Świetlice szkolne	5 004 688,00	6 069 841,00	6 019 151,01	99,16
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 670 536,00	5 710 929,00	5 665 159,34	99,20
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 175,00	22 940,00	19 712,67	85,93
5 - wydatki statutowe		319 977,00	335 972,00	334 279,00	99,50
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0,00	146 740,00	146 339,93	99,73
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	104 859,00	104 858,83	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	41 881,00	41 481,10	99,05
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	72 168,00	72 167,94	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	72 168,00	72 167,94	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	201 013,00	196 167,78	97,59
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	184 177,00	181 554,29	98,58
5 - wydatki statutowe		0,00	16 836,00	14 613,49	86,80
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	146 463,00	144 337,63	98,55
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	135 836,00	134 417,38	98,96
5 - wydatki statutowe		0,00	10 627,00	9 920,25	93,35
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	5 981,00	5 981,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	5 981,00	5 981,00	100,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	44 087,16	44 087,16	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	44 087,16	44 087,16	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	104 258,00	101 860,49	97,70
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 000,00	104 258,00	101 860,49	97,70
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	14 916,00	9 352,03	62,70
5 - wydatki statutowe		0,00	14 916,00	9 352,03	62,70

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
855	Rodzina	2 171 005,33	4 535 402,45	4 528 256,00	99,84
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	211 974,38	237 453,73	234 051,04	98,57
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		198 748,66	201 944,17	198 646,45	98,37
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		13 225,72	20 509,56	20 404,59	99,49
85504	Wspieranie rodziny	159 030,95	84 013,72	82 786,85	98,54
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		153 515,23	73 238,72	73 164,81	99,90
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		340,00	340,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		5 175,72	10 435,00	9 622,04	92,21
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 800 000,00	3 628 122,00	3 627 146,10	99,97
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 498 300,00	2 791 561,01	2 790 699,91	99,97
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00	1 758,51	1 758,51	100,00
5 - wydatki statutowe		300 900,00	834 802,48	834 687,68	99,99
85508	Rodziny zastępcze	0,00	42 873,00	42 873,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	42 873,00	42 873,00	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	542 940,00	541 399,01	99,72
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	473 582,82	473 581,96	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	857,18	857,18	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	68 500,00	66 959,87	97,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000 000,00	27 722 341,00	27 711 082,99	99,96
90002	Gospodarka odpadami	23 000 000,00	27 722 341,00	27 711 082,99	99,96
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 501 748,00	2 197 889,00	2 189 800,58	99,63
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 000,00	9 800,00	9 709,60	99,08
5 - wydatki statutowe		20 463 252,00	25 333 052,00	25 330 055,71	99,99
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	155 100,00	155 072,10	99,98
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	26 500,00	26 445,00	99,79
926	Kultura fizyczna	7 400 000,00	8 562 080,00	8 557 003,49	99,94

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 400 000,00	8 562 080,00	8 557 003,49	99,94
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 686 500,00	4 755 137,00	4 754 379,43	99,98
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 900,00	27 093,00	26 868,24	99,17
5 - wydatki statutowe		2 692 600,00	3 730 150,00	3 726 678,82	99,91
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	49 700,00	49 077,00	98,75
<b>WP</b>	<b>gmina - budżet partycypacyjny</b>	<b>0,00</b>	<b>144 208,21</b>	<b>141 301,39</b>	<b>97,98</b>
801	Oświata i wychowanie	0,00	144 208,21	141 301,39	97,98
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	144 208,21	141 301,39	97,98
5 - wydatki statutowe		0,00	136 940,46	134 033,64	97,88
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	7 267,75	7 267,75	100,00
<b>X</b>	<b>inne środki - gmina</b>	<b>0,00</b>	<b>161 253,58</b>	<b>161 253,58</b>	<b>100,00</b>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	161 253,58	161 253,58	100,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	161 253,58	161 253,58	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	161 253,58	161 253,58	100,00
<b>Y</b>	<b>dotacja - zadania własne gmina</b>	<b>4 948 655,00</b>	<b>11 921 953,59</b>	<b>11 711 437,97</b>	<b>98,23</b>
801	Oświata i wychowanie	0,00	4 145 839,00	4 138 157,60	99,81
80101	Szkoły podstawowe	0,00	345 363,00	337 701,60	97,78
5 - wydatki statutowe		0,00	345 363,00	337 701,60	97,78
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	168 588,00	168 588,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	168 588,00	168 588,00	100,00
80104	Przedszkola	0,00	3 534 996,00	3 534 996,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	3 534 996,00	3 534 996,00	100,00
80105	Przedszkola specjalne	0,00	38 802,00	38 802,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	38 802,00	38 802,00	100,00
80110	Gimnazja	0,00	24 640,00	24 620,00	99,92
5 - wydatki statutowe		0,00	24 640,00	24 620,00	99,92
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	33 450,00	33 450,00	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	33 450,00	33 450,00	100,00
852	Pomoc społeczna	4 948 655,00	6 973 485,00	6 790 964,26	97,38
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	16 400,00	16 332,33	99,59
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 933,00	2 932,38	99,98
5 -wydatki statutowe		0,00	13 467,00	13 399,95	99,50
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.	222 677,00	225 235,00	208 429,21	92,54
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		222 677,00	225 235,00	208 429,21	92,54
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 645 989,00	2 000 012,00	1 945 978,89	97,30
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 645 989,00	2 000 012,00	1 945 978,89	97,30
85216	Zasiłki stałe	1 510 985,00	2 690 654,00	2 609 539,41	96,99
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 510 985,00	2 690 654,00	2 609 539,41	96,99
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 277 265,00	1 394 126,00	1 388 058,10	99,56
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 229 949,00	1 346 810,00	1 340 742,10	99,55
5 -wydatki statutowe		47 316,00	47 316,00	47 316,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	291 739,00	410 898,00	386 466,32	94,05
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		291 739,00	410 898,00	386 466,32	94,05
85295	Pozostała działalność	0,00	236 160,00	236 160,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	151 279,60	151 279,60	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	84 880,40	84 880,40	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	464 781,00	445 454,19	95,84
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	464 781,00	445 454,19	95,84
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	464 781,00	445 454,19	95,84
855	Rodzina	0,00	337 848,59	336 861,92	99,71
85504	Wspieranie rodziny	0,00	27 048,59	26 061,92	96,35
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	27 048,59	26 061,92	96,35
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	310 800,00	310 800,00	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	310 800,00	310 800,00	100,00
<b>Z</b>	<b>zlecone - gmina</b>	<b>61 680 475,00</b>	<b>80 423 634,87</b>	<b>79 232 824,45</b>	<b>98,52</b>
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 233 762,87	1 196 319,22	96,97
80101	Szkoły podstawowe	0,00	918 467,19	899 225,27	97,90
5 -wydatki statutowe		0,00	918 467,19	899 225,27	97,90
80110	Gimnazja	0,00	261 595,22	247 519,51	94,62
5 -wydatki statutowe		0,00	261 595,22	247 519,51	94,62
80132	Szkoły artystyczne	0,00	35 953,73	32 694,43	90,93
5 -wydatki statutowe		0,00	35 953,73	32 694,43	90,93
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	17 746,73	16 880,01	95,12
5 -wydatki statutowe		0,00	17 746,73	16 880,01	95,12
851	Ochrona zdrowia	9 000,00	17 337,00	13 556,00	78,19
85195	Pozostała działalność	9 000,00	17 337,00	13 556,00	78,19
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 955,00	13 888,00	10 811,74	77,85
5 -wydatki statutowe		2 045,00	3 449,00	2 744,26	79,57
852	Pomoc społeczna	1 040 933,00	1 422 373,00	1 339 506,72	94,17
85203	Ośrodki wsparcia	810 912,00	1 138 896,00	1 057 686,95	92,87
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		725 227,00	784 791,00	773 117,88	98,51
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	1 984,37	99,22
5 -wydatki statutowe		83 685,00	317 105,00	254 384,70	80,22
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	35 000,00	28 200,00	80,57
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.	124 801,00	153 071,00	153 038,77	99,98
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		124 801,00	153 071,00	153 038,77	99,98
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 200,00	20 716,00	20 716,00	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 200,00	20 716,00	20 716,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 020,00	102 020,00	100 395,00	98,41

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		102 020,00	102 020,00	100 395,00	98,41
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	7 670,00	7 670,00	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	7 670,00	7 670,00	100,00
855	Rodzina	60 630 542,00	77 750 162,00	76 683 442,51	98,63
85501	Swiadczenie wychowawcze	38 256 745,00	52 995 652,00	52 172 713,90	98,45
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		374 819,00	643 276,11	615 794,19	95,73
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		37 691 300,00	52 162 571,56	51 386 616,51	98,51
5 -wydatki statutowe		190 626,00	122 804,33	106 589,20	86,80
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	67 000,00	63 714,00	95,10
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 373 797,00	24 746 270,00	24 502 488,61	99,01
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 524 541,00	1 502 499,60	1 500 877,34	99,89
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		20 790 564,00	23 138 365,07	22 898 480,56	98,96
5 -wydatki statutowe		58 692,00	105 405,33	103 130,71	97,84
85595	Pozostała działalność	0,00	8 240,00	8 240,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	120,00	120,00	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	120,00	120,00	100,00
<b>ZA</b>	<b>gmina - programy unijne (zaliczka)</b>	<b>719 363,00</b>	<b>3 376 563,15</b>	<b>2 022 594,20</b>	<b>59,90</b>
801	Oświata i wychowanie	0,00	2 346 920,62	1 250 102,74	53,27
80101	Szkoły podstawowe	0,00	123 783,33	25 505,93	20,61
5 -wydatki statutowe		0,00	123 783,33	25 505,93	20,61
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	80 618,40	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		0,00	80 618,40	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	0,00	815,56	815,56	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	815,56	815,56	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	53 544,29	39 773,39	74,28
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 843,00	2 841,96	99,96
5 -wydatki statutowe		0,00	50 701,29	36 931,43	72,84

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80130	Szkoły zawodowe	0,00	2 088 159,04	1 184 007,86	56,70
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	18 049,35	18 049,35	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	2 070 109,69	1 165 958,51	56,32
852	Pomoc społeczna	719 363,00	1 029 642,53	772 491,46	75,03
85295	Pozostała działalność	719 363,00	1 029 642,53	772 491,46	75,03
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		475 370,00	584 273,90	470 457,03	80,52
5 -wydatki statutowe		243 993,00	445 368,63	302 034,43	67,82
<b>ZP</b>	<b>powiat - programy unijne (zaliczka)</b>	<b>518 146,36</b>	<b>549 062,72</b>	<b>504 580,77</b>	<b>91,90</b>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	404 822,28	404 822,28	360 756,28	89,11
85333	Powiatowe urzędy pracy	404 822,28	404 822,28	360 756,28	89,11
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		148 604,78	158 065,67	145 521,32	92,06
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		186 314,47	177 586,61	167 645,98	94,40
5 -wydatki statutowe		69 903,03	69 170,00	47 588,98	68,80
855	Rodzina	113 324,08	144 240,44	143 824,49	99,71
85508	Rodziny zastępcze	113 324,08	144 240,44	143 824,49	99,71
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 038,64	54 601,72	54 343,10	99,53
5 -wydatki statutowe		55 285,44	89 638,72	89 481,39	99,82
<b>ZZ</b>	<b>programy unijne - gmina</b>	<b>186 502,90</b>	<b>344 700,38</b>	<b>341 717,74</b>	<b>99,13</b>
801	Oświata i wychowanie	52 747,20	194 074,28	191 091,64	98,46
80101	Szkoły podstawowe	10 665,60	10 665,60	10 180,80	95,45
5 -wydatki statutowe		10 665,60	10 665,60	10 180,80	95,45
80111	Gimnazja specjalne	23 861,20	23 861,20	23 861,20	100,00
5 -wydatki statutowe		23 861,20	23 861,20	23 861,20	100,00
80130	Szkoły zawodowe	18 220,40	159 547,48	157 049,64	98,43
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 208,19	1 208,19	100,00
5 -wydatki statutowe		18 220,40	158 339,29	155 841,45	98,42
852	Pomoc społeczna	133 755,70	150 626,10	150 626,10	100,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 755,70	150 626,10	150 626,10	100,00



Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych	133 755,70	150 626,10	150 626,10	100,00

**WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO**

NAZWA	Plan pierwotny 2017 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	%
Wydatki	413 455 840,94	355 922 342,39	342 034 048,18	96,10
I. Wydatki bieżące	278 388 421,69	244 625 224,73	232 747 133,51	95,14
w tym:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 847 917,04	36 314 909,34	34 681 732,16	95,50
b) dotacje na wydatki bieżące	78 990 707,52	81 903 026,08	81 133 216,29	99,06
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 124 366,00	4 667 650,76	4 622 947,93	99,04
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
e) wydatki na obsługę długu gminy	7 000 000,00	5 700 000,00	5 691 866,64	99,86
f) wydatki statutowe	151 425 431,13	116 039 638,55	106 617 370,49	91,88
II. Wydatki majątkowe	135 067 419,25	111 297 117,66	109 286 914,67	98,19
w tym:				
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	226 113,00	747 992,04	727 301,23	97,23
b) wydatki na zadania inwestycyjne	124 725 906,00	102 837 615,62	101 094 856,79	98,31
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	10 115 400,25	4 801 510,00	4 554 756,65	94,86
d) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00
e) pozostałe wydatki majątkowe	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
f) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>413 455 840,94</b>	<b>355 922 342,39</b>	<b>342 034 048,18</b>	<b>96,10</b>
<b>GS</b>	<b>Ochrona środowiska - gmina</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 880 586,40</b>	<b>6 873 072,09</b>	<b>99,89</b>
801	Oświata i wychowanie	2 000 000,00	2 150 000,00	2 149 566,53	99,98
80101	Szkoły podstawowe	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
80104	Przedszkola	0,00	150 000,00	149 566,53	99,71
5 -wydatki statutowe		0,00	150 000,00	149 566,53	99,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500 000,00	4 730 586,40	4 723 505,56	99,85
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	34 850,00	34 367,50	98,62
3 -dotacje na wydatki bieżące		50 000,00	34 850,00	34 367,50	98,62
90002	Gospodarka odpadami	202 000,00	21 231,58	17 944,06	84,52
3 -dotacje na wydatki bieżące		142 000,00	13 645,00	10 357,48	75,91
5 -wydatki statutowe		60 000,00	7 586,58	7 586,58	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	439 889,92	439 665,41	99,95
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	416 384,92	416 160,41	99,95
5 -wydatki statutowe		0,00	23 505,00	23 505,00	100,00
90095	Pozostała działalność	98 000,00	84 614,90	81 528,59	96,35
5 -wydatki statutowe		98 000,00	84 614,90	81 528,59	96,35
<b>K</b>	<b>Kredyty, pożyczki - gmina</b>	<b>54 859 270,66</b>	<b>40 612 303,63</b>	<b>40 261 664,44</b>	<b>99,14</b>
600	Transport i łączność	11 783 626,19	4 217 486,75	4 217 486,73	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	11 783 626,19	4 217 486,75	4 217 486,73	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		11 783 626,19	4 217 486,75	4 217 486,73	100,00
801	Oświata i wychowanie	10 800 000,00	8 527 000,00	8 176 360,83	95,89
80130	Szkoły zawodowe	10 800 000,00	8 527 000,00	8 176 360,83	95,89
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		10 800 000,00	8 527 000,00	8 176 360,83	95,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 275 644,47	27 867 816,88	27 867 816,88	100,00
90095	Pozostała działalność	32 275 644,47	27 867 816,88	27 867 816,88	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		32 275 644,47	27 867 816,88	27 867 816,88	100,00
<b>L</b>	<b>Kredyty i pożyczki - programy unijne</b>	<b>6 705 032,97</b>	<b>952 000,00</b>	<b>324 838,42</b>	<b>34,12</b>

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
600	Transport i łączność	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 952 000,00	952 000,00	324 838,42	34,12
70095	Pozostała działalność	2 952 000,00	952 000,00	324 838,42	34,12
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 952 000,00	952 000,00	324 838,42	34,12
801	Oświata i wychowanie	500 000,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	500 000,00	0,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		500 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 753 032,97	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 753 032,97	0,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 753 032,97	0,00	0,00	0,00
<b>O</b>	<b>subwencja dla powiatu</b>	<b>0,00</b>	<b>4 339 500,00</b>	<b>4 339 500,00</b>	<b>100,00</b>
600	Transport i łączność	0,00	4 339 500,00	4 339 500,00	100,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	4 339 500,00	4 339 500,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	4 339 500,00	4 339 500,00	100,00
<b>P</b>	<b>własne - powiat</b>	<b>32 332 376,70</b>	<b>29 307 874,06</b>	<b>28 054 114,05</b>	<b>95,72</b>
020	Leśnictwo	37 056,00	37 056,00	37 056,00	100,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	37 056,00	37 056,00	37 056,00	100,00
5 - wydatki statutowe		37 056,00	37 056,00	37 056,00	100,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	4 000,00	4 000,00	3 379,87	84,50
05095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	3 379,87	84,50
5 - wydatki statutowe		4 000,00	4 000,00	3 379,87	84,50
600	Transport i łączność	5 170 700,00	5 340 700,00	5 013 852,47	93,88
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 170 700,00	5 340 700,00	5 013 852,47	93,88
5 - wydatki statutowe		5 170 700,00	5 340 700,00	5 013 852,47	93,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	297 272,00	280 772,00	229 045,02	81,58
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 272,00	280 772,00	229 045,02	81,58
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		294 272,00	277 772,00	226 440,61	81,52
5 - wydatki statutowe		3 000,00	3 000,00	2 604,41	86,81
710	Działalność usługowa	1 601 229,00	1 377 425,50	1 257 113,74	91,27

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 491 329,00	1 267 525,50	1 160 409,44	91,55
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		999 329,00	891 329,00	810 603,15	90,94
5 -wydatki statutowe		467 000,00	374 474,50	348 084,29	92,95
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		25 000,00	1 722,00	1 722,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	109 900,00	109 900,00	96 704,30	87,99
5 -wydatki statutowe		109 900,00	109 900,00	96 704,30	87,99
750	Administracja publiczna	1 761 299,00	1 724 999,00	1 505 878,43	87,30
75011	Urzędy wojewódzkie	215 399,00	339 899,00	336 000,31	98,85
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		206 399,00	330 899,00	330 899,00	100,00
5 -wydatki statutowe		9 000,00	9 000,00	5 101,31	56,68
75020	Starostwa powiatowe	1 545 900,00	1 343 900,00	1 131 915,60	84,23
5 -wydatki statutowe		1 545 900,00	1 343 900,00	1 131 915,60	84,23
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	32 000,00	28 762,52	89,88
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	32 000,00	28 762,52	89,88
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	9 200,00	9 200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 201,00	138 201,00	134 744,42	97,50
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	60 000,00	59 200,00	98,67
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	60 000,00	59 200,00	98,67
75421	Zarządzanie kryzysowe	78 201,00	78 201,00	75 544,42	96,60
3 -dotacje na wydatki bieżące		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		38 201,00	38 201,00	35 544,42	93,05
758	Różne rozliczenia	4 002 866,20	4 431 154,05	4 064 891,00	91,73
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 334 034,00	1 334 034,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	1 334 034,00	1 334 034,00	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 272 009,20	366 263,05	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		1 272 009,20	366 263,05	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 730 857,00	2 730 857,00	2 730 857,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		2 730 857,00	2 730 857,00	2 730 857,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	8 631 517,82	3 515 127,82	3 414 040,37	97,12

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80120	Licea ogólnokształcące	2 810 000,00	2 121 073,00	2 091 806,45	98,62
3 -dotacje na wydatki bieżące		2 810 000,00	2 121 073,00	2 091 806,45	98,62
80130	Szkoły zawodowe	800 000,00	1 375 200,00	1 303 445,36	94,78
3 -dotacje na wydatki bieżące		800 000,00	1 375 200,00	1 303 445,36	94,78
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	292 817,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		292 817,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	26 000,00	17 000,00	16 934,80	99,62
3 -dotacje na wydatki bieżące		26 000,00	17 000,00	16 934,80	99,62
80195	Pozostała działalność	4 702 700,82	1 854,82	1 853,76	99,94
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00	1 854,00	1 853,76	99,99
5 -wydatki statutowe		4 698 700,82	0,82	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	121 200,00	2 838 548,25	2 797 048,25	98,54
85111	Szpitala ogólne	0,00	2 676 111,00	2 676 111,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	2 676 111,00	2 676 111,00	100,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	23 000,00	23 530,24	23 530,24	100,00
5 -wydatki statutowe		23 000,00	23 530,24	23 530,24	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	55 000,00	82 107,01	47 107,01	57,37
3 -dotacje na wydatki bieżące		55 000,00	82 107,01	47 107,01	57,37
85195	Pozostała działalność	43 200,00	56 800,00	50 300,00	88,56
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
5 -wydatki statutowe		43 200,00	54 000,00	47 500,00	87,96
852	Pomoc społeczna	360 000,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	360 000,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		360 000,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 640,00	113 640,00	113 177,53	99,59
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 640,00	113 640,00	113 177,53	99,59
3 -dotacje na wydatki bieżące		113 640,00	113 640,00	113 177,53	99,59

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 572 835,00	1 320 520,00	1 320 460,23	100,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	752 000,00	1 320 520,00	1 320 460,23	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		752 000,00	1 320 520,00	1 320 460,23	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 053,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		44 053,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	776 782,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		776 782,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	997 261,15	602 430,91	588 661,24	97,71
85508	Rodziny zastępcze	420 000,00	393 769,76	386 958,58	98,27
3 -dotacje na wydatki bieżące		420 000,00	393 769,76	386 958,58	98,27
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	206 000,00	208 500,00	201 702,66	96,74
3 -dotacje na wydatki bieżące		206 000,00	208 500,00	201 702,66	96,74
85595	Pozostała działalność	371 261,15	161,15	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		371 261,15	161,15	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 583 299,53	7 583 299,53	7 574 765,48	99,89
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	19 582,14	19 582,14	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		80 000,00	19 582,14	19 582,14	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	139 361,86	132 705,45	95,22
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	139 361,86	132 705,45	95,22
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	78 944,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		78 944,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	7 424 355,53	7 424 355,53	7 422 477,89	99,97
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		7 424 355,53	7 424 355,53	7 422 477,89	99,97
<b>PS</b>	<b>Ochrona środowiska - powiat</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 422 637,89</b>	<b>3 408 748,80</b>	<b>99,59</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200 000,00	3 422 637,89	3 408 748,80	99,59
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900 000,00	1 021 472,52	1 009 461,22	98,82
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 900 000,00	1 021 472,52	1 009 461,22	98,82
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	280 000,00	624 835,39	622 957,60	99,70
3 -dotacje na wydatki bieżące		260 000,00	574 835,39	572 957,60	99,67

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -wydatki statutowe		20 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	250 000,00	207 802,50	207 802,50	100,00
5 -wydatki statutowe		150 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		100 000,00	192 802,50	192 802,50	100,00
90095	Pozostała działalność	270 000,00	1 068 527,48	1 068 527,48	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		130 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		140 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	878 527,48	878 527,48	100,00
<b>S</b>	<b>zlecone - powiat</b>	<b>867 707,00</b>	<b>921 675,29</b>	<b>908 983,08</b>	<b>98,62</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	196 354,00	248 417,00	242 380,02	97,57
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 354,00	248 417,00	242 380,02	97,57
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		119 604,00	119 604,00	119 604,00	100,00
5 -wydatki statutowe		76 750,00	128 813,00	122 776,02	95,31
710	Działalność usługowa	178 185,00	178 185,00	172 964,77	97,07
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	178 185,00	178 185,00	172 964,77	97,07
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		80 896,00	80 896,00	80 896,00	100,00
5 -wydatki statutowe		97 289,00	97 289,00	92 068,77	94,63
750	Administracja publiczna	173 648,00	173 648,00	172 738,80	99,48
75011	Urzędy wojewódzkie	145 348,00	145 348,00	145 348,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		145 348,00	145 348,00	145 348,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 300,00	28 300,00	27 390,80	96,79
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 357,00	12 785,60	12 785,60	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		8 820,00	8 370,00	7 980,00	95,34
5 -wydatki statutowe		5 123,00	7 144,40	6 625,20	92,73
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00	6 500,00	6 494,40	99,91
75414	Obrona cywilna	6 500,00	6 500,00	6 494,40	99,91
5 -wydatki statutowe		6 500,00	6 500,00	6 494,40	99,91
755	Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	313 020,00	313 019,04	100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	313 020,00	313 019,04	100,00



Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 146,04	0,00	0,00	0,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		182 177,64	182 177,64	182 177,64	100,00
5 -wydatki statutowe		118 696,32	130 842,36	130 841,40	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 905,29	1 386,05	72,75
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 438,59	1 187,42	82,54
5 -wydatki statutowe		0,00	1 438,59	1 187,42	82,54
80111	Gimnazja specjalne	0,00	466,70	198,63	42,56
5 -wydatki statutowe		0,00	466,70	198,63	42,56
<b>T</b>	<b>inne środki - powiat</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 667,41</b>	<b>93,35</b>
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	4 667,41	93,35
02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	4 667,41	93,35
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	5 000,00	4 667,41	93,35
<b>U</b>	<b>programy unijne - powiat</b>	<b>1 567 728,85</b>	<b>41 974,00</b>	<b>29 419,04</b>	<b>70,09</b>
750	Administracja publiczna	1 532 670,85	41 974,00	29 419,04	70,09
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 532 670,85	41 974,00	29 419,04	70,09
5 -wydatki statutowe		16 974,00	41 974,00	29 419,04	70,09
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 499 673,79	0,00	0,00	0,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		16 023,06	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 058,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	35 058,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		35 058,00	0,00	0,00	0,00
<b>W</b>	<b>własne - gmina</b>	<b>273 278 371,97</b>	<b>249 784 961,06</b>	<b>239 068 874,04</b>	<b>95,71</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 758,00	39 758,00	25 605,58	64,40
01030	Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	10 319,55	60,70
3 -dotacje na wydatki bieżące		17 000,00	17 000,00	10 319,55	60,70
01095	Pozostała działalność	22 758,00	22 758,00	15 286,03	67,17
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 983,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		16 775,00	22 758,00	15 286,03	67,17
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 565 000,00	11 593 971,72	11 564 390,09	99,74
40002	Dostarczanie wody	11 550 000,00	11 578 971,72	11 556 590,09	99,81

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -wydatki statutowe		11 550 000,00	11 578 971,72	11 556 590,09	99,81
40095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	7 800,00	52,00
5 -wydatki statutowe		15 000,00	15 000,00	7 800,00	52,00
600	Transport i łączność	75 399 014,91	58 087 987,20	57 246 588,89	98,55
60004	Lokalny transport zbiorowy	34 288 715,13	33 853 149,22	33 853 149,22	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		34 288 715,13	33 853 149,22	33 853 149,22	100,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	500 000,00	9 569 548,54	9 559 733,13	99,90
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		500 000,00	9 569 548,54	9 559 733,13	99,90
60016	Drogi publiczne gminne	19 390 299,78	14 063 289,44	13 267 783,61	94,34
5 -wydatki statutowe		4 604 223,87	7 231 131,33	6 741 588,03	93,23
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		14 786 075,91	6 832 158,11	6 526 195,58	95,52
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
60095	Pozostała działalność	21 220 000,00	552 000,00	515 922,93	93,46
5 -wydatki statutowe		21 220 000,00	452 000,00	415 922,93	92,02
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 118 460,00	5 418 332,16	5 188 929,06	95,77
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00	1 443 687,00	1 443 687,00	100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 000 000,00	1 411 687,00	1 411 687,00	100,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	20 300,00	11 648,10	57,38
5 -wydatki statutowe		50 000,00	20 300,00	11 648,10	57,38
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 770 260,00	2 100 260,00	1 986 974,82	94,61
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 000,00	6 800,00	6 523,64	95,94
5 -wydatki statutowe		1 369 260,00	693 460,00	648 461,64	93,51
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		400 000,00	1 400 000,00	1 331 989,54	95,14
70095	Pozostała działalność	1 298 200,00	1 854 085,16	1 746 619,14	94,20
5 -wydatki statutowe		798 200,00	1 066 200,00	959 049,71	89,95
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		500 000,00	787 885,16	787 569,43	99,96
710	Działalność usługowa	1 831 440,00	1 551 139,60	1 198 295,44	77,25

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	559 000,00	439 000,00	206 650,10	47,07
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 000,00	24 000,00	11 732,00	48,88
5 -wydatki statutowe		535 000,00	415 000,00	194 918,10	46,97
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	824 424,80	714 827,80	661 348,36	92,52
5 -wydatki statutowe		824 424,80	714 827,80	661 348,36	92,52
71035	Cmentarze	200 000,00	238 200,00	203 968,66	85,63
5 -wydatki statutowe		200 000,00	238 200,00	203 968,66	85,63
71095	Pozostała działalność	248 015,20	159 111,80	126 328,32	79,40
5 -wydatki statutowe		248 015,20	159 111,80	126 328,32	79,40
750	Administracja publiczna	59 492 600,29	58 844 193,57	56 625 424,83	96,23
75011	Urzędy wojewódzkie	2 428 646,00	1 888 646,00	1 302 789,39	68,98
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 414 646,00	1 874 646,00	1 292 258,88	68,93
5 -wydatki statutowe		14 000,00	14 000,00	10 530,51	75,22
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	951 500,00	934 510,00	880 413,31	94,21
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		853 000,00	853 000,00	832 765,21	97,63
5 -wydatki statutowe		97 500,00	80 510,00	47 648,10	59,18
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 947 466,29	46 592 484,57	45 191 678,60	96,99
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 867 438,00	29 594 041,00	28 878 527,53	97,58
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		56 000,00	95 422,31	93 052,71	97,52
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	95 969,81	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		19 919 028,29	16 233 751,45	15 669 878,31	96,53
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		55 000,00	84 000,00	69 212,25	82,40
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		50 000,00	489 300,00	481 007,80	98,31
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 077 675,00	8 199 540,57	8 104 059,84	98,84
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 180,00	31 395,23	19 760,00	62,94
3 -dotacje na wydatki bieżące		95 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		5 947 495,00	7 925 148,30	7 850 037,80	99,05

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	137 997,04	129 262,04	93,67
75095	Pozostała działalność	1 087 313,00	1 229 012,43	1 146 483,69	93,28
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		114 540,00	98 081,00	75 809,00	77,29
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		137 800,00	175 519,00	175 400,00	99,93
3 - dotacje na wydatki bieżące		125 000,00	448 620,00	440 737,99	98,24
5 - wydatki statutowe		709 973,00	506 792,43	454 536,70	89,69
752	Obrona narodowa	25 500,00	25 500,00	25 487,00	99,95
75212	Pozostałe wydatki obronne	25 500,00	25 500,00	25 487,00	99,95
3 - dotacje na wydatki bieżące		7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
5 - wydatki statutowe		18 000,00	9 135,00	9 131,00	99,96
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	8 865,00	8 856,00	99,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 564 500,00	2 104 317,00	2 082 045,72	98,94
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
10 - pozostałe wydatki majątkowe		0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
75405	Komendy powiatowe Policji	753 500,00	753 500,00	735 669,59	97,63
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		609 000,00	612 237,00	609 880,73	99,62
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 746,00	31 079,00	31 079,00	100,00
5 - wydatki statutowe		103 754,00	110 184,00	94 709,86	85,96
75412	Ochotnicze straże pożarne	686 000,00	1 086 486,00	1 082 213,89	99,61
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 645,00	45 296,00	45 289,10	99,98
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00	38 812,00	38 781,11	99,92
3 - dotacje na wydatki bieżące		20 000,00	43 200,00	42 370,00	98,08
5 - wydatki statutowe		545 355,00	553 558,00	550 154,43	99,39
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		15 000,00	6 120,00	6 119,25	99,99
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	399 500,00	399 500,00	100,00
75414	Obrona cywilna	70 000,00	70 605,00	70 603,95	100,00
5 - wydatki statutowe		40 000,00	40 617,00	40 616,55	100,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		30 000,00	29 988,00	29 987,40	100,00
75416	Straż gminna (miejska)	4 000,00	850,00	683,64	80,43

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -wydatki statutowe		4 000,00	850,00	683,64	80,43
75421	Zarządzanie kryzysowe	19 000,00	50 079,00	50 078,26	100,00
5 -wydatki statutowe		19 000,00	50 079,00	50 078,26	100,00
75495	Pozostała działalność	32 000,00	32 797,00	32 796,39	100,00
5 -wydatki statutowe		32 000,00	32 797,00	32 796,39	100,00
757	Obsługa długu publicznego	7 000 000,00	5 700 000,00	5 691 866,64	99,86
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 000 000,00	5 700 000,00	5 691 866,64	99,86
4 - wydatki na obsługę długu		7 000 000,00	5 700 000,00	5 691 866,64	99,86
758	Różne rozliczenia	9 581 524,00	6 525 338,02	3 213 810,23	49,25
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	263 896,00	263 896,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	263 896,00	263 896,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	1 390,23	46,34
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	3 000,00	1 390,23	46,34
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 630 000,00	3 309 918,02	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		6 630 000,00	3 309 918,02	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 948 524,00	2 948 524,00	2 948 524,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		2 948 524,00	2 948 524,00	2 948 524,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	17 407 383,38	15 295 516,26	15 176 936,43	99,22
80101	Szkoły podstawowe	2 321 662,00	3 737 592,96	3 712 701,27	99,33
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 404 500,00	1 460 800,00	1 458 642,96	99,85
5 -wydatki statutowe		250 000,00	1 537 710,00	1 516 789,79	98,64
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		667 162,00	739 082,96	737 268,52	99,75
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 000,00	10 000,00	2 678,03	26,78
5 -wydatki statutowe		10 000,00	10 000,00	2 678,03	26,78
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	131 906,00	131 868,60	99,97
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	126 901,00	126 864,16	99,97
5 -wydatki statutowe		0,00	5 005,00	5 004,44	99,99
80104	Przedszkola	4 460 000,00	4 160 354,00	4 122 958,46	99,10
3 -dotacje na wydatki bieżące		3 330 000,00	3 299 882,00	3 280 500,16	99,41
5 -wydatki statutowe		1 060 000,00	722 572,00	704 567,00	97,51
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		70 000,00	137 900,00	137 891,30	99,99

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80110	Gimnazja	1 452 000,00	1 375 910,00	1 363 192,92	99,08
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 422 000,00	1 303 510,00	1 302 364,58	99,91
5 -wydatki statutowe		30 000,00	72 400,00	60 828,34	84,02
80120	Licea ogólnokształcące	270 000,00	835 667,00	824 306,75	98,64
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	105 527,00	105 527,00	100,00
5 -wydatki statutowe		270 000,00	730 140,00	718 779,75	98,44
80130	Szkoły zawodowe	1 195 000,00	2 847 970,00	2 823 344,70	99,14
5 -wydatki statutowe		85 000,00	103 200,00	78 574,70	76,14
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 110 000,00	2 744 770,00	2 744 770,00	100,00
80132	Szkoły artystyczne	280 000,00	108 800,00	108 700,45	99,91
5 -wydatki statutowe		180 000,00	108 800,00	108 700,45	99,91
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		100 000,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	412 721,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		412 721,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	600 000,00	928 100,00	928 053,83	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		600 000,00	928 100,00	928 053,83	100,00
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	1 030 000,00	1 156 600,00	1 156 515,78	99,99
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 030 000,00	1 156 600,00	1 156 515,78	99,99
80195	Pozostała działalność	5 376 000,38	2 616,30	2 615,64	99,97
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00	2 616,00	2 615,64	99,99
5 -wydatki statutowe		5 370 000,38	0,30	0,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00
851	Ochrona zdrowia	5 418 000,00	9 681 771,29	8 932 814,28	92,26
85111	Szpitala ogólne	4 012 200,00	7 930 956,93	7 729 359,42	97,46
5 -wydatki statutowe		12 200,00	3 930 956,93	3 930 949,42	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		4 000 000,00	4 000 000,00	3 798 410,00	94,96
85153	Zwalczanie narkomanii	250 400,00	366 729,00	132 680,17	36,18
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		106 500,00	102 155,00	84 548,84	82,77
5 -wydatki statutowe		143 900,00	264 574,00	48 131,33	18,19
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 030 400,00	984 085,36	670 774,69	68,16
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		419 700,00	419 700,00	356 344,93	84,90
3 -dotacje na wydatki bieżące		119 600,00	239 600,00	231 550,00	96,64
5 -wydatki statutowe		491 100,00	324 785,36	82 879,76	25,52
85158	Izby wytrzeźwień	125 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		125 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	4 170 956,00	3 992 191,98	3 704 088,88	92,78
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	260 000,00	96 632,51	37,17
5 -wydatki statutowe		0,00	260 000,00	96 632,51	37,17
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	104 800,00	174 762,57	74 238,00	42,48
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		97 300,00	97 300,00	69 238,00	71,16
5 -wydatki statutowe		7 500,00	77 462,57	5 000,00	6,45
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	9 158,32	7 479,01	81,66
3 -dotacje na wydatki bieżące		2 000,00	9 158,32	7 479,01	81,66
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 201 800,00	2 798 891,10	2 797 457,27	99,95
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 200 000,00	2 797 091,10	2 796 557,12	99,98
5 -wydatki statutowe		1 800,00	1 800,00	900,15	50,01
85216	Zasiłki stałe	3 000,00	11 100,00	10 199,52	91,89
3 -dotacje na wydatki bieżące		3 000,00	11 100,00	10 199,52	91,89
85232	Centra integracji społecznej	200 000,00	200 000,00	180 236,00	90,12
3 -dotacje na wydatki bieżące		200 000,00	200 000,00	180 236,00	90,12
85295	Pozostała działalność	659 356,00	538 279,99	537 846,57	99,92
3 -dotacje na wydatki bieżące		522 000,00	534 000,00	534 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		137 356,00	4 279,99	3 846,57	89,87

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 234 973,00	861 387,85	668 586,41	77,62
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 100,00	84 488,00	84 425,52	99,93
3 -dotacje na wydatki bieżące		53 100,00	84 488,00	84 425,52	99,93
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	0,84	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		70 000,00	0,84	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170 000,00	220,01	220,01	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		170 000,00	0,00	0,00	0,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	220,01	220,01	100,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	160 400,00	160 400,00	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	160 400,00	160 400,00	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 573,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		34 573,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	907 300,00	616 279,00	423 540,88	68,73
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 800,00	4 930,10	4 922,05	99,84
3 -dotacje na wydatki bieżące		145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		750 500,00	466 348,90	273 618,83	58,67
855	Rodzina	489 200,00	719 792,50	578 065,52	80,31
85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	34 500,00	30 957,33	89,73
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	32 950,00	29 424,41	89,30
5 -wydatki statutowe		0,00	1 550,00	1 532,92	98,90
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 800,00	184 150,00	181 607,83	98,62
3 -dotacje na wydatki bieżące		36 600,00	148 696,07	147 713,29	99,34
5 -wydatki statutowe		1 200,00	35 453,93	33 894,54	95,60
85504	Wspieranie rodziny	397 400,00	397 400,00	284 800,00	71,67
3 -dotacje na wydatki bieżące		396 400,00	396 400,00	284 800,00	71,85
5 -wydatki statutowe		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	25 000,00	25 000,00	14 061,42	56,25
5 -wydatki statutowe		25 000,00	25 000,00	14 061,42	56,25
85508	Rodziny zastępcze	13 000,00	46 760,00	45 313,36	96,91



Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 -dotacje na wydatki bieżące		13 000,00	46 760,00	45 313,36	96,91
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 000,00	31 982,50	21 325,58	66,68
3 -dotacje na wydatki bieżące		6 000,00	21 982,50	21 325,58	97,01
5 -wydatki statutowe		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 554 140,00	42 468 194,35	40 363 152,92	95,04
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 590 000,00	2 435 336,31	2 140 621,89	87,90
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 120,00	3 120,00	3 120,00	100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		350 000,00	0,00	0,00	0,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		30 000,00	249 520,90	195 870,49	78,50
5 -wydatki statutowe		2 066 880,00	2 161 195,41	1 921 131,40	88,89
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		140 000,00	21 500,00	20 500,00	95,35
90002	Gospodarka odpadami	7 782 500,00	1 651 210,00	1 647 327,48	99,76
5 -wydatki statutowe		3 082 500,00	1 651 210,00	1 647 327,48	99,76
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 427 000,00	15 787 000,00	15 762 745,86	99,85
5 -wydatki statutowe		15 427 000,00	15 787 000,00	15 762 745,86	99,85
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 850 000,00	2 862 671,00	2 862 626,95	100,00
5 -wydatki statutowe		2 850 000,00	2 862 671,00	2 862 626,95	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	182 406,00	174 581,64	95,71
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	182 406,00	174 581,64	95,71
90013	Schroniska dla zwierząt	505 000,00	423 700,00	337 635,64	79,69
5 -wydatki statutowe		505 000,00	423 700,00	337 635,64	79,69
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 185 000,00	7 968 404,43	6 532 733,47	81,98
5 -wydatki statutowe		7 185 000,00	7 968 404,43	6 532 733,47	81,98
90095	Pozostała działalność	11 214 640,00	11 157 466,61	10 904 879,99	97,74
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00	600,00	600,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	20 387,25	20 387,25	100,00
5 -wydatki statutowe		8 725 140,00	2 568 724,00	2 328 126,80	90,63
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 486 500,00	8 567 755,36	8 555 765,94	99,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 822 625,00	19 397 378,00	19 348 258,43	99,75

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 215 525,00	1 196 415,00	1 154 426,95	96,49
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000,00	11 600,00	11 600,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		350 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		1 835 525,00	814 815,00	772 870,95	94,85
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	10 000,00	9 956,00	99,56
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 004 200,00	9 435 855,00	9 432 423,00	99,96
3 -dotacje na wydatki bieżące		8 000 000,00	9 431 655,00	9 431 655,00	100,00
5 -wydatki statutowe		4 200,00	4 200,00	768,00	18,29
92116	Biblioteki	9 832 900,00	6 414 646,00	6 412 452,03	99,97
3 -dotacje na wydatki bieżące		5 720 000,00	6 389 646,00	6 389 646,00	100,00
5 -wydatki statutowe		50 000,00	25 000,00	22 806,03	91,22
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		4 062 900,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	1 770 000,00	1 893 462,00	1 891 956,45	99,92
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 700 000,00	1 864 562,00	1 864 562,00	100,00
5 -wydatki statutowe		70 000,00	28 900,00	27 394,45	94,79
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	457 000,00	457 000,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	457 000,00	457 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	4 533 297,39	7 448 191,56	7 419 527,69	99,62
92601	Obiekty sportowe	22 000,00	106 316,50	94 466,18	88,85
5 -wydatki statutowe		22 000,00	22 000,00	20 506,28	93,21
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	84 316,50	73 959,90	87,72
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 502 000,00	1 727 639,00	1 723 204,93	99,74
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 000,00	12 000,00	10 880,56	90,67
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		210 000,00	430 000,00	430 000,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 280 000,00	1 285 639,00	1 282 324,37	99,74
92695	Pozostała działalność	3 009 297,39	5 614 236,06	5 601 856,58	99,78
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 800,00	350,00	350,00	100,00
11 - zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		970 500,00	860 807,54	848 428,07	98,56

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 034 997,39	1 953 078,52	1 953 078,51	100,00
<b>WP</b>	<b>gmina - budżet partycypacyjny</b>	<b>0,00</b>	<b>8 986 060,02</b>	<b>8 888 687,21</b>	<b>98,92</b>
600	Transport i łączność	0,00	4 761 365,38	4 683 674,87	98,37
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	4 761 365,38	4 683 674,87	98,37
5 -wydatki statutowe		0,00	3 043 692,82	3 014 559,10	99,04
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 717 672,56	1 669 115,77	97,17
750	Administracja publiczna	0,00	32 000,00	31 628,22	98,84
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	32 000,00	31 628,22	98,84
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	32 000,00	31 628,22	98,84
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 000,00	4 645,99	77,43
75495	Pozostała działalność	0,00	6 000,00	4 645,99	77,43
5 -wydatki statutowe		0,00	6 000,00	4 645,99	77,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 768 726,19	3 750 959,43	99,53
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	16 500,00	16 495,13	99,97
5 -wydatki statutowe		0,00	16 500,00	16 495,13	99,97
90095	Pozostała działalność	0,00	3 752 226,19	3 734 464,30	99,53
5 -wydatki statutowe		0,00	25 483,00	25 478,03	99,98
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	3 726 743,19	3 708 986,27	99,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	273 751,00	273 751,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	37 000,00	37 000,00	100,00
92116	Biblioteki	0,00	214 751,00	214 751,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	214 751,00	214 751,00	100,00
926	Kultura fizyczna	0,00	144 217,45	144 027,70	99,87
92601	Obiekty sportowe	0,00	138 717,45	138 527,70	99,86
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	138 717,45	138 527,70	99,86
92695	Pozostała działalność	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
<b>X</b>	<b>inne środki - gmina</b>	<b>0,00</b>	<b>154 176,42</b>	<b>150 000,00</b>	<b>97,29</b>

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 176,42	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	4 176,42	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		0,00	4 176,42	0,00	0,00
<b>Y</b>	<b>dotacja - zadania własne gmina</b>	<b>2 700,00</b>	<b>154 710,00</b>	<b>109 546,65</b>	<b>70,81</b>
710	Działalność usługowa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
71035	Cmentarze	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
5 -wydatki statutowe		2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	152 010,00	106 846,65	70,29
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	152 010,00	106 846,65	70,29
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	152 010,00	106 846,65	70,29
<b>Z</b>	<b>złeczone - gmina</b>	<b>757 794,00</b>	<b>1 426 052,95</b>	<b>1 385 881,14</b>	<b>97,18</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 172,42	9 172,42	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	9 172,42	9 172,42	100,00
5 -wydatki statutowe		0,00	9 172,42	9 172,42	100,00
750	Administracja publiczna	735 794,00	1 263 623,91	1 234 432,21	97,69
75011	Urzędy wojewódzkie	735 794,00	1 263 623,91	1 234 432,21	97,69
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		727 419,00	1 239 561,41	1 210 369,71	97,64
5 -wydatki statutowe		8 375,00	24 062,50	24 062,50	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 400,00	22 470,00	22 466,93	99,99
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 400,00	21 400,00	21 397,33	99,99
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 400,00	21 400,00	21 397,33	99,99
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	535,00	534,80	99,96
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	535,00	534,80	99,96

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	535,00	534,80	99,96
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	535,00	534,80	99,96
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	597,66	99,61
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	597,66	99,61
5 - wydatki statutowe		600,00	600,00	597,66	99,61
801	Oświata i wychowanie	0,00	87 986,87	81 255,79	92,35
80101	Szkoły podstawowe	0,00	50 742,58	49 398,41	97,35
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	41 146,45	40 042,13	97,32
5 - wydatki statutowe		0,00	9 596,13	9 356,28	97,50
80110	Gimnazja	0,00	36 582,32	31 515,09	86,15
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	33 630,07	28 747,09	85,48
5 - wydatki statutowe		0,00	2 952,25	2 768,00	93,76
80132	Szkoły artystyczne	0,00	359,53	218,53	60,78
5 - wydatki statutowe		0,00	359,53	218,53	60,78
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	302,44	123,76	40,92
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	123,76	123,76	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	178,68	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	40 731,75	36 554,49	89,74
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	40 731,75	36 554,49	89,74
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	39 957,35	35 875,14	89,78
5 - wydatki statutowe		0,00	774,40	679,35	87,73
855	Rodzina	0,00	1 468,00	1 401,64	95,48
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 468,00	1 401,64	95,48
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 468,00	1 401,64	95,48
<b>ZA</b>	<b>gmina - programy unijne (zaliczka)</b>	<b>1 721 200,00</b>	<b>1 301 863,97</b>	<b>1 156 982,43</b>	<b>88,87</b>
750	Administracja publiczna	1 721 200,00	1 236 863,97	1 091 982,43	88,29
75095	Pozostała działalność	1 721 200,00	1 236 863,97	1 091 982,43	88,29

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		179 640,00	26 000,00	16 000,00	61,54
3 -dotacje na wydatki bieżące		200 000,00	200 000,00	197 671,15	98,84
5 -wydatki statutowe		1 341 560,00	1 010 863,97	878 311,28	86,89
852	Pomoc społeczna	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
<b>ZP</b>	<b>powiat - programy unijne (zaliczka)</b>	<b>15 932 372,05</b>	<b>12 488,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	Administracja publiczna	15 656 862,95	12 488,38	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 656 862,95	12 488,38	0,00	0,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		5 127 093,75	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		96 186,00	12 488,38	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		4 228 093,01	0,00	0,00	0,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		90 089,94	0,00	0,00	0,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		6 115 400,25	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 509,10	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	275 509,10	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		275 509,10	0,00	0,00	0,00
<b>ZZ</b>	<b>programy unijne - gmina</b>	<b>15 726 286,74</b>	<b>7 618 478,32</b>	<b>7 069 069,38</b>	<b>92,79</b>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	750 000,00	131 917,50	130 380,00	98,83
40095	Pozostała działalność	750 000,00	131 917,50	130 380,00	98,83
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		750 000,00	131 917,50	130 380,00	98,83
750	Administracja publiczna	1 329 442,00	706 952,71	418 048,38	59,13
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	0,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		260 000,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	1 069 442,00	706 952,71	418 048,38	59,13
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		232 455,00	195 055,00	190 786,50	97,81
3 -dotacje na wydatki bieżące		0,00	250 000,00	0,00	0,00
5 -wydatki statutowe		836 987,00	261 897,71	227 261,88	86,78
801	Oświata i wychowanie	111 995,35	1 121 995,35	1 111 995,35	99,11

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80104	Przedszkola	0,00	10 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	10 000,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	111 995,35	1 111 995,35	1 111 995,35	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		111 995,35	1 111 995,35	1 111 995,35	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 534 849,39	3 031 117,26	2 782 150,15	91,79
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	361 000,00	238 447,80	66,05
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		500 000,00	361 000,00	238 447,80	66,05
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 411 764,71	1 165 338,99	1 138 181,35	97,67
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		7 411 764,71	1 165 338,99	1 138 181,35	97,67
90095	Pozostała działalność	5 623 084,68	1 504 778,27	1 405 521,00	93,40
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		5 623 084,68	1 504 778,27	1 405 521,00	93,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 626 495,50	2 626 495,50	100,00
92116	Biblioteki	0,00	2 626 495,50	2 626 495,50	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	2 626 495,50	2 626 495,50	100,00

## Rozchody

klasyf.		Plan pierwotny 2017 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	%
	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>23 985 322,44</b>	<b>23 687 896,44</b>	<b>23 687 896,44</b>	<b>100,00</b>
<b>992</b>	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>609 144,00</b>	<b>311 718,00</b>	<b>311 718,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Pożyczka z W.F.O.Ś.i G.W. w Katowicach na termomodernizację placówek oświatowych Szkoła Podstawowa Nr 20	446 139,00	148 713,00	148 713,00	100,00
2.	Pożyczka z W.F.O.Ś.i G.W. w Katowicach na termomodernizację placówek oświatowych Szkoła Podstawowa Nr 21	163 005,00	163 005,00	163 005,00	100,00
<b>993</b>	<b>Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów</b>	<b>23 376 178,44</b>	<b>23 376 178,44</b>	<b>23 376 178,44</b>	<b>100,00</b>
1.	Kredyty inwestycyjne z Europejskiego Banku Inwestycyjnego umowa Nr FI 25 819 PL z dn. 29.10.2010 r. umowa Nr FI 82 855 PL z dn. 13.08.2013 r.	23 376 178,44	23 376 178,44	23 376 178,44	100,00



## Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan pierwotny 2017 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	%
<i>A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>						
<b>ZADANIA WŁASNE GMINA</b>						
<b>I. Dotacje przedmiotowe</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>1 411 687,00</b>	<b>1 411 687,00</b>	<b>100,00</b>
<b>700</b>	<b>70001</b>	- dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	1 000 000,00	1 411 687,00	1 411 687,00	100,00
<b>II. Dotacje podmiotowe</b>			<b>15 420 000,00</b>	<b>17 685 863,00</b>	<b>17 685 863,00</b>	<b>100,00</b>
<b>921</b>	<b>92109</b>	- dla samorządowej instytucji kultury - PKZ	8 000 000,00	9 431 655,00	9 431 655,00	100,00
<b>921</b>	<b>92116</b>	- dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	5 720 000,00	6 389 646,00	6 389 646,00	100,00
<b>921</b>	<b>92118</b>	- dla samorządowej instytucji kultury- Muzeum Miejskie " Szttygarka"	1 700 000,00	1 864 562,00	1 864 562,00	100,00
<b>III. Dotacje celowe</b>			<b>4 829 000,00</b>	<b>4 543 111,75</b>	<b>4 317 614,72</b>	<b>95,04</b>
<b>600</b>	<b>60078</b>	- na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>801</b>	<b>80101</b>	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	10 200,00	8 131,53	79,72

801	80104	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	391 782,00	372 449,24	95,07
801	80110	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 597,76	79,89
851	85111	- na zakupy i zadania inwestycyjne innych jednostek sektora finansów publicznych - Szpital Specjalistyczny	4 000 000,00	4 000 000,00	3 798 410,00	94,96
855	85508	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	46 760,00	45 313,36	96,91
855	85510	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	21 982,50	21 325,58	97,01
900	90095	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 387,25	20 387,25	100,00
<b>OGÓŁEM WŁASNE GMINA</b>			<b>21 249 000,00</b>	<b>23 640 661,75</b>	<b>23 415 164,72</b>	<b>99,05</b>
<b>ZADANIA WŁASNE GMINA - BUDŻET PARTYCYPACYJNY</b>						
<b>I. Dotacje przedmiotowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>II. Dotacje podmiotowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>III. Dotacje celowe</b>			<b>0,00</b>	<b>251 751,00</b>	<b>251 751,00</b>	<b>100,00</b>
921	92109	- dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00
921	92116	- dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	214 751,00	214 751,00	100,00
<b>OGÓŁEM WŁASNE GMINA - BUDŻET PARTYCYPACYJNY</b>			<b>0,00</b>	<b>251 751,00</b>	<b>251 751,00</b>	<b>100,00</b>
<b>ZADANIA WŁASNE GMINY - Z DOTACJI</b>						

<b>I. Dotacje przedmiotowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>II. Dotacje podmiotowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>III. Dotacje celowe</b>			<b>0,00</b>	<b>152 010,00</b>	<b>106 846,65</b>	<b>70,29</b>
<b>853</b>	<b>85334</b>	- na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	152 010,00	106 846,65	70,29
<b>OGÓŁEM WŁASNE GMINA - Z DOTACJI</b>			<b>0,00</b>	<b>152 010,00</b>	<b>106 846,65</b>	<b>70,29</b>
<b>ZADANIA WŁASNE POWIAT</b>						
<b>I. Dotacje przedmiotowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>II. Dotacje podmiotowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>III. Dotacje celowe</b>			<b>713 000,00</b>	<b>628 851,90</b>	<b>614 814,57</b>	<b>97,77</b>
<b>853</b>	<b>85311</b>	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 571,19	93,87
<b>855</b>	<b>85508</b>	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	393 769,76	386 958,58	98,27
<b>855</b>	<b>85510</b>	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 000,00	208 500,00	201 702,66	96,74
<b>900</b>	<b>90001</b>	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	19 582,14	19 582,14	100,00
<b>OGÓŁEM WŁASNE POWIAT</b>			<b>713 000,00</b>	<b>628 851,90</b>	<b>614 814,57</b>	<b>97,77</b>
<b>ZADANIA POWIATU - PROGRAMY UNIJNE (ZALICZKA)</b>						
<b>I. Dotacje przedmiotowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>II. Dotacje podmiotowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

<b>III. Dotacje celowe</b>			<b>11 242 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>750</b>	<b>75023</b>	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 127 093,75	0,00	0,00	-
<b>750</b>	<b>75023</b>	- na zakupy i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 115 400,25	0,00	0,00	-
<b>OGÓŁEM ZADANIA POWIATU - PROGRAMY UNIJNE (ZALICZKA)</b>			<b>11 242 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
<b>ZADANIA WŁASNE GMINA</b>						
<b>I. Dotacje przedmiotowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>II. Dotacje podmiotowe</b>			<b>7 229 600,00</b>	<b>8 261 826,00</b>	<b>8 240 951,46</b>	<b>99,75</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 396 500,00	1 450 600,00	1 450 511,43	99,99
<b>801</b>	<b>80103</b>	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	126 901,00	126 864,16	99,97
<b>801</b>	<b>80104</b>	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 530 000,00	2 908 100,00	2 908 050,92	99,99
<b>801</b>	<b>80110</b>	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 420 000,00	1 301 510,00	1 300 766,82	99,94
<b>801</b>	<b>80120</b>	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	105 527,00	105 527,00	100,00
<b>801</b>	<b>80149</b>	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	928 100,00	928 053,83	99,99
<b>801</b>	<b>80150</b>	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 030 000,00	1 156 600,00	1 156 515,78	99,99
<b>852</b>	<b>85232</b>	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	180 236,00	90,12
<b>854</b>	<b>85404</b>	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 100,00	84 488,00	84 425,52	99,93
<b>III. Dotacje celowe</b>			<b>2 965 500,00</b>	<b>4 504 765,90</b>	<b>4 319 496,50</b>	<b>95,89</b>
<b>600</b>	<b>60095</b>	- na zakupy i zadania inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00

<b>750</b>	<b>75075</b>	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
<b>752</b>	<b>75212</b>	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
<b>754</b>	<b>75412</b>	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	43 200,00	42 370,00	98,08
<b>754</b>	<b>75412</b>	- na zakupy i zadania inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	399 500,00	399 500,00	100,00
<b>851</b>	<b>85154</b>	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 600,00	19 600,00	14 700,00	75,00
<b>851</b>	<b>85154</b>	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	220 000,00	216 850,00	98,57
<b>852</b>	<b>85295</b>	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	522 000,00	534 000,00	534 000,00	100,00
<b>854</b>	<b>85495</b>	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00
<b>855</b>	<b>85504</b>	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	396 400,00	396 400,00	284 800,00	71,85
<b>900</b>	<b>90001</b>	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	30 000,00	249 520,90	195 870,49	78,50
<b>900</b>	<b>90005</b>	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	182 406,00	174 581,64	95,71

<b>921</b>	<b>92105</b>	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00
<b>921</b>	<b>92120</b>	- na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	457 000,00	457 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>92605</b>	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000,00	485 639,00	485 476,37	99,97
<b>926</b>	<b>92605</b>	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800 000,00	800 000,00	796 848,00	99,61
<b>OGÓŁEM WŁASNE GMINA</b>			<b>10 195 100,00</b>	<b>12 766 591,90</b>	<b>12 560 447,96</b>	<b>98,39</b>
<b>ZADANIA GMINY - INNE ŚRODKI</b>						
<b>I. Dotacje przedmiotowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>II. Dotacje podmiotowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>III. Dotacje celowe</b>			<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>754</b>	<b>75412</b>	- na zakupy i zadania inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
<b>OGÓŁEM GMINA - INNE ŚRODKI</b>			<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>ZADANIA GMINY - OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						
<b>I. Dotacje przedmiotowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>II. Dotacje podmiotowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>III. Dotacje celowe</b>			<b>192 000,00</b>	<b>464 879,92</b>	<b>460 885,39</b>	<b>99,14</b>

900	90001	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	34 850,00	34 367,50	98,62
900	90002	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	142 000,00	13 645,00	10 357,48	75,91
900	90005	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	416 384,92	416 160,41	99,95
<b>OGÓŁEM GMINA - OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>192 000,00</b>	<b>464 879,92</b>	<b>460 885,39</b>	<b>99,14</b>
<b>ZADANIA GMINY - PROGRAMY UNIJNE</b>						
<b>I. Dotacje przedmiotowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>II. Dotacje podmiotowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>III. Dotacje celowe</b>			<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75095	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	151 085,80	0,00	0,00
750	75095	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	98 914,20	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM GMINA - PROGRAMY UNIJNE</b>			<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ZADANIA GMINY - PROGRAMY UNIJNE (ZALICZKA)</b>						
<b>I. Dotacje przedmiotowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>II. Dotacje podmiotowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>III. Dotacje celowe</b>			<b>200 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>262 671,15</b>	<b>99,12</b>
750	75095	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	197 671,15	98,84

852	85295	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
<b>OGÓŁEM GMINA - PROGRAMY UNIJNE (ZALICZKA)</b>			<b>200 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>262 671,15</b>	<b>99,12</b>
<b>ZADANIA WŁASNE POWIAT</b>						
<b>I. Dotacje przedmiotowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>II. Dotacje podmiotowe</b>			<b>4 494 640,00</b>	<b>4 940 433,00</b>	<b>4 839 253,18</b>	<b>97,95</b>
801	80120	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 810 000,00	2 121 073,00	2 091 806,45	98,62
801	80130	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	1 375 200,00	1 303 445,36	94,78
801	80150	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 000,00	17 000,00	16 934,80	99,62
853	85311	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	106 640,00	106 640,00	106 606,34	99,97
854	85404	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	752 000,00	1 320 520,00	1 320 460,23	99,99
<b>III. Dotacje celowe</b>			<b>40 000,00</b>	<b>179 361,86</b>	<b>172 705,45</b>	<b>96,29</b>
754	75421	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
900	90005	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	139 361,86	132 705,45	95,22
<b>OGÓŁEM WŁASNE POWIAT</b>			<b>4 534 640,00</b>	<b>5 119 794,86</b>	<b>5 011 958,63</b>	<b>97,89</b>
<b>ZADANIA POWIATU - OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						
<b>I. Dotacje przedmiotowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>II. Dotacje podmiotowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>III. Dotacje celowe</b>			<b>390 000,00</b>	<b>714 835,39</b>	<b>712 957,60</b>	<b>99,74</b>
900	90005	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	260 000,00	574 835,39	572 957,60	99,67



<b>900</b>	<b>90095</b>	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
<b>OGÓŁEM POWIAT - OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>390 000,00</b>	<b>714 835,39</b>	<b>712 957,60</b>	<b>99,74</b>
<b>ZADANIA ZLECONE POWIAT</b>						
<b>I. Dotacje przedmiotowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>II. Dotacje podmiotowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>III. Dotacje celowe</b>			<b>182 177,64</b>	<b>182 177,64</b>	<b>182 177,64</b>	<b>100,00</b>
<b>755</b>	<b>75515</b>	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 177,64	182 177,64	182 177,64	100,00
<b>OGÓŁEM ZLECONE POWIAT</b>			<b>182 177,64</b>	<b>182 177,64</b>	<b>182 177,64</b>	<b>100,00</b>
<b>ZADANIA ZLECONE GMINA</b>						
<b>I. Dotacje przedmiotowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>II. Dotacje podmiotowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>III. Dotacje celowe</b>			<b>0,00</b>	<b>74 900,28</b>	<b>68 912,98</b>	<b>92,01</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	41 146,45	40 042,13	97,32
<b>801</b>	<b>80110</b>	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	33 630,07	28 747,09	85,48
<b>801</b>	<b>80150</b>	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	123,76	123,76	100,00
<b>OGÓŁEM ZLECONE GMINA</b>			<b>0</b>	<b>74 900,28</b>	<b>68 912,98</b>	<b>92,01</b>
<b>OGÓŁEM (A+B)</b>						
			<b>48 898 411,64</b>	<b>44 661 454,64</b>	<b>43 798 588,29</b>	<b>98,07</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny 2017 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie		%
						za 2017 r.	w tym potrącone na rzecz jednostki samorz. teryt.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 580 000,00	10 580 000,00	15 318 892,41	3 820 512,41	144,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 580 000,00	10 580 000,00	15 318 892,41	3 820 512,41	144,79
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	10 580 000,00	10 580 000,00	15 318 892,41	3 820 512,41	144,79
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	19 134,80	956,74	956,74
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	2 000,00	19 134,80	956,74	956,74
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	19 134,80	956,74	956,74
750			Administracja publiczna	12 310,00	12 310,00	4 650,00	232,50	37,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 310,00	12 310,00	4 650,00	232,50	37,77

		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	12 310,00	12 310,00	4 650,00	232,50	37,77
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>25 022,09</b>	<b>1 251,02</b>	<b>78,19</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>19 040,34</b>	<b>952,01</b>	<b>73,23</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	19 040,34	952,01	73,23
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 981,75</b>	<b>299,01</b>	<b>99,70</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 981,75	299,01	99,70
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 990,00</b>	<b>11 990,00</b>	<b>9 660,00</b>	<b>483,00</b>	<b>80,57</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>11 990,00</b>	<b>11 990,00</b>	<b>9 660,00</b>	<b>483,00</b>	<b>80,57</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	11 990,00	11 990,00	9 660,00	483,00	80,57
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>948 088,00</b>	<b>948 088,00</b>	<b>1 225 643,99</b>	<b>285 117,22</b>	<b>129,28</b>

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	948 000,00	948 000,00	1 225 496,63	285 109,85	129,27
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	948 000,00	948 000,00	1 225 496,63	285 109,85	129,27
	85503		Karta Dużej Rodziny	88,00	88,00	147,36	7,37	167,45
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	88,00	88,00	147,36	7,37	167,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	13 020,00	651,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	13 020,00	651,00	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 020,00	651,00	-
<b>Ogółem</b>				<b>11 586 388,00</b>	<b>11 586 388,00</b>	<b>16 616 023,29</b>	<b>4 109 203,89</b>	<b>143,41</b>

## 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
<b>Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych</b>								
Plan		-1 083 141,22	37 278 287,64	1 411 687,00	37 606 833,42	37 586 833,42	20 000,00	37 606 833,42
Dział.700								
Rozdział 70001	Wyk.	-1 083 141,22	53 673 311,02	1 411 687,00	54 001 856,80	56 107 136,66 (+ 33 369,80 zł - odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych)	-2 105 279,86	54 001 856,80
	Plan	-1 083 141,22	37 278 287,64	1 411 687,00	37 606 833,42	37 586 833,42	20 000,00	37 606 833,42
ogółem	Wyk.	-1 083 141,22	53 673 311,02	1 411 687,00	54 001 856,80	56 107 136,66	-2 105 279,86	54 001 856,80

Dotacja celowa z budżetu na zadania i zakupy inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych:

	Przychody	Wydatki
Plan	152 010,00	152 010,00
Wykonanie	106 846,65	106 846,65

## Dochody wydzielonych rachunków jednostek i wydatki nimi finansowane

Dochody za 2017 r.					Wydatki za 2017 r.			
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	657,00	657,00	0,00	0,00	657,00
		Wykon	0,00	656,28	647,22	0,00	9,06	656,28
	rozdz. 80148	Plan	408,00	145 832,00	146 240,00	0,00	0,00	146 240,00
		Wykon	407,46	130 068,48	130 221,66	0,00	254,28	130 475,94
2	Przedszkole Nr 4							
	rozdz. 80104	Plan	9,00	4 080,00	4 089,00	0,00	0,00	4 089,00
		Wykon	8,83	2 347,76	2 344,82	0,00	11,77	2 356,59
	rozdz. 80148	Plan	715,00	229 400,00	230 115,00	0,00	0,00	230 115,00
		Wykon	714,27	164 675,04	165 389,31	0,00	95,18	165 389,31
3	Przedszkole Nr 6							
	rozdz. 80148	Plan	1 171,00	80 139,00	81 310,00	0,00	0,00	81 310,00
		Wykon	1 170,91	69 685,29	70 856,20	0,00	1 233,48	70 856,20
4	Przedszkole Nr 8							
	rozdz. 80104	Plan	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		Wykon	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	rozdz. 80148	Plan	1 905,00	73 160,00	75 065,00	0,00	0,00	75 065,00
		Wykon	1 904,17	45 560,02	47 464,19	0,00	10,01	47 464,19
5	Przedszkole Nr 9							
	rozdz. 80148	Plan	90,00	154 817,00	154 907,00	0,00	0,00	154 907,00
		Wykon	89,48	107 103,57	107 193,05	0,00	251,12	107 193,05
6	Przedszkole Nr 10							
	rozdz. 80104	Plan	0,00	646,00	646,00	0,00	0,00	646,00
		Wykon	0,00	645,75	645,75	0,00	17,25	645,75
	rozdz. 80148	Plan	219,00	154 984,00	155 203,00	0,00	0,00	155 203,00
		Wykon	218,43	121 251,25	121 469,68	0,00	197,80	121 469,68
7	Przedszkole Nr 11							
	rozdz. 80148	Plan	23,00	142 428,00	142 451,00	0,00	0,00	142 451,00
		Wykon	22,44	105 221,11	105 243,55	0,00	32,05	105 243,55
8	Przedszkole Nr 12							
	rozdz. 80104	Plan	86,00	526,00	612,00	0,00	0,00	612,00
		Wykon	85,24	472,17	557,41	0,00	66,14	557,41
	rozdz. 80148	Plan	5 279,00	95 441,00	100 720,00	0,00	0,00	100 720,00
		Wykon	5 278,37	79 676,71	84 955,08	0,00	103,02	84 955,08
9	Przedszkole Nr 13							
	rozdz. 80148	Plan	515,00	89 085,00	89 600,00	0,00	0,00	89 600,00
		Wykon	514,85	78 801,49	79 316,34	0,00	754,77	79 316,34
10	Przedszkole Nr 14							
	rozdz. 80104	Plan	17,00	2 256,00	2 273,00	0,00	0,00	2 273,00
		Wykon	16,51	2 280,74	2 297,25	0,00	78,45	2 297,25
	rozdz. 80148	Plan	1,00	135 309,00	135 310,00	0,00	0,00	135 310,00
		Wykon	0,02	119 978,70	119 978,72	0,00	0,01	119 978,72
11	Przedszkole Nr 17							
	rozdz. 80104	Plan	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		Wykon	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00

	rozd. 80148	Plan	9,00	39 917,00	39 926,00	39 926,00	0,00	0,00	39 926,00
		Wykon	8,15	37 339,03	37 347,18	37 344,05	0,00	3,13	37 347,18
12	Przedszkole Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi								
	rozd. 80104	Plan	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
		Wykon	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	0,00	9,50
	rozd. 80148	Plan	5 231,00	156 484,00	161 715,00	161 715,00	0,00	0,00	161 715,00
		Wykon	5 230,33	134 656,91	139 887,24	137 384,56	0,00	2 502,68	139 887,24
13	Przedszkole Nr 28								
	rozd. 80148	Plan	6,00	182 352,00	182 358,00	182 358,00	0,00	0,00	182 358,00
		Wykon	5,74	72 542,90	72 548,64	72 548,64	0,00	0,00	72 548,64
14	Przedszkole Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi								
	rozd. 80104	Plan	145,00	9 738,00	9 883,00	9 883,00	0,00	0,00	9 883,00
		Wykon	144,95	8 954,36	9 099,31	9 099,31	0,00	0,00	9 099,31
	rozd. 80148	Plan	420,00	154 110,00	154 530,00	154 530,00	0,00	0,00	154 530,00
		Wykon	419,23	115 765,07	116 184,30	114 727,99	0,00	1 456,31	116 184,30
15	Przedszkole Nr 32								
	rozd. 80104	Plan	1,00	22 394,00	22 395,00	22 395,00	0,00	0,00	22 395,00
		Wykon	0,73	22 393,29	22 394,02	22 393,21	0,00	0,81	22 394,02
	rozd. 80148	Plan	29,00	205 380,00	205 409,00	205 409,00	0,00	0,00	205 409,00
		Wykon	28,65	195 895,21	195 923,86	195 884,71	0,00	39,15	195 923,86
16	Przedszkole Nr 33								
	rozd. 80104	Plan	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
		Wykon	9,20	0,00	9,20	9,20	0,00	0,00	9,20
	rozd. 80148	Plan	65,00	189 300,00	189 365,00	189 365,00	0,00	0,00	189 365,00
		Wykon	64,65	138 969,83	139 034,48	139 012,44	0,00	22,04	139 034,48
17	Przedszkole Nr 34								
	rozd. 80104	Plan	21,00	107 621,00	107 642,00	107 642,00	0,00	0,00	107 642,00
		Wykon	20,97	107 066,60	107 087,57	102 060,34	0,00	5 027,23	107 087,57
	rozd. 80148	Plan	8 015,00	142 364,00	150 379,00	150 379,00	0,00	0,00	150 379,00
		Wykon	8 014,74	117 376,94	125 391,68	119 731,33	0,00	5 660,35	125 391,68
18	Przedszkole Nr 36								
	rozd. 80148	Plan	166,00	185 126,00	185 292,00	185 292,00	0,00	0,00	185 292,00
		Wykon	165,36	146 880,04	147 045,40	147 033,98	0,00	11,42	147 045,40
19	Przedszkole Nr 39								
	rozd. 80104	Plan	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00
		Wykon	14,53	0,00	14,53	14,53	0,00	0,00	14,53
	rozd. 80148	Plan	0,00	448 280,00	448 280,00	448 280,00	0,00	0,00	448 280,00
		Wykon	0,00	276 120,20	276 120,20	276 116,56	0,00	3,64	276 120,20
20	Szkoła Podst. Nr 3								
	rozd. 80101	Plan	14,00	64 580,00	64 594,00	64 594,00	0,00	0,00	64 594,00
		Wykon	13,36	61 005,22	61 018,58	60 781,73	0,00	236,85	61 018,58
	rozd. 80148	Plan	176,00	155 070,00	155 246,00	155 246,00	0,00	0,00	155 246,00
		Wykon	175,34	150 759,83	150 935,17	150 800,34	0,00	134,83	150 935,17
	rozd. 85412	Plan	0,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
		Wykon	0,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
21	Szkoła Podst. Nr 7								
	rozd. 80101	Plan	0,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	32 800,00
		Wykon	0,00	29 836,42	29 836,42	29 824,41	0,00	12,01	29 836,42
	rozd. 80148	Plan	0,00	34 144,00	34 144,00	34 144,00	0,00	0,00	34 144,00
		Wykon	0,00	32 652,00	32 652,00	32 652,00	0,00	0,00	32 652,00
22	Szkoła Podst. Nr 8								
	rozd. 80101	Plan	7,00	29 318,00	29 325,00	29 325,00	0,00	0,00	29 325,00
		Wykon	6,35	26 862,74	26 869,09	26 850,14	0,00	18,95	26 869,09
	rozd. 80148	Plan	0,00	136 463,00	136 463,00	136 463,00	0,00	0,00	136 463,00
		Wykon	0,00	125 019,00	125 019,00	125 019,00	0,00	0,00	125 019,00
	rozd. 85412	Plan	0,00	101 912,00	101 912,00	101 912,00	0,00	0,00	101 912,00
		Wykon	0,00	101 912,00	101 912,00	101 912,00	0,00	0,00	101 912,00
23	Szkoła Podst. Nr 10								
	rozd. 80101	Plan	10,00	25 000,00	25 010,00	25 010,00	0,00	0,00	25 010,00
		Wykon	10,00	15 843,69	15 853,69	15 847,54	0,00	6,15	15 853,69
	rozd. 80148	Plan	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00

		Wykon	0,00	100 878,52	100 878,52	100 878,52	0,00	0,00	100 878,52
24	Szkoła Podst. Nr 11								
	rozd. 80101	Plan	33,00	9 772,00	9 805,00	9 805,00	0,00	0,00	9 805,00
		Wykon	32,32	9 771,54	9 803,86	9 801,62	0,00	2,24	9 803,86
	rozd. 80148	Plan	14,00	55 403,00	55 417,00	55 417,00	0,00	0,00	55 417,00
		Wykon	13,74	53 856,08	53 869,82	53 856,91	0,00	12,91	53 869,82
	rozd. 85412	Plan	0,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00
		Wykon	0,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00
25	Szkoła Podst. Nr 12								
	rozd. 80101	Plan	30,00	22 800,00	22 830,00	22 830,00	0,00	0,00	22 830,00
		Wykon	29,66	20 011,14	20 040,80	20 019,81	0,00	20,99	20 040,80
	rozd. 80148	Plan	1,00	186 050,00	186 051,00	186 051,00	0,00	0,00	186 051,00
		Wykon	0,47	168 318,26	168 318,73	168 316,07	0,00	2,66	168 318,73
26	Szkoła Podst. Nr 13								
	rozd. 80101	Plan	0,00	8 677,00	8 677,00	8 677,00	0,00	0,00	8 677,00
		Wykon	0,00	4 760,19	4 760,19	4 749,86	0,00	10,33	4 760,19
	rozd. 80148	Plan	0,00	69 753,00	69 753,00	69 753,00	0,00	0,00	69 753,00
		Wykon	0,00	51 310,00	51 310,00	51 307,41	0,00	2,59	51 310,00
27	Szkoła Podst. Nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi								
	rozd. 80101	Plan	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
		Wykon	0,00	16 915,52	16 915,52	16 886,26	0,00	29,26	16 915,52
	rozd. 80148	Plan	0,00	59 174,00	59 174,00	59 174,00	0,00	0,00	59 174,00
		Wykon	0,00	44 523,30	44 523,30	44 523,30	0,00	0,00	44 523,30
28	Szkoła Podst. Nr 18								
	rozd. 80101	Plan	9,00	24 991,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		Wykon	8,45	22 330,20	22 338,65	22 321,13	0,00	17,52	22 338,65
	rozd. 80148	Plan	0,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
		Wykon	0,00	83 813,50	83 813,50	83 813,50	0,00	0,00	83 813,50
	rozd. 85412	Plan	0,00	105 860,00	105 860,00	105 860,00	0,00	0,00	105 860,00
		Wykon	0,00	105 860,00	105 860,00	105 860,00	0,00	0,00	105 860,00
29	Szkoła Podst. Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi								
	rozd. 80101	Plan	141,00	32 928,00	33 069,00	33 069,00	0,00	0,00	33 069,00
		Wykon	140,98	27 748,66	27 889,64	27 862,65	0,00	26,99	27 889,64
	rozd. 80148	Plan	38,00	135 460,00	135 498,00	135 498,00	0,00	0,00	135 498,00
		Wykon	37,24	121 648,40	121 685,64	121 685,19	0,00	0,45	121 685,64
30	Szkoła Podst. Nr 21								
	rozd. 80101	Plan	16,00	8 179,00	8 195,00	8 195,00	0,00	0,00	8 195,00
		Wykon	15,42	6 961,28	6 976,70	6 868,61	0,00	108,09	6 976,70
	rozd. 80148	Plan	0,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
		Wykon	0,00	85 016,50	85 016,50	85 016,50	0,00	0,00	85 016,50
31	Szkoła Podst. Nr 22								
	rozd. 80101	Plan	0,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	4 050,00
		Wykon	0,00	1 179,73	1 179,73	1 108,50	0,00	71,23	1 179,73
	rozd. 80148	Plan	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		Wykon	0,00	12 567,80	12 567,80	12 537,30	0,00	30,50	12 567,80
32	Szkoła Podst. Nr 24								
	rozd. 80110	Plan	0,00	6 268,00	6 268,00	6 268,00	0,00	0,00	6 268,00
		Wykon	0,00	4 868,02	4 868,02	4 866,06	0,00	1,96	4 868,02
	rozd. 80148	Plan	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00
		Wykon	0,00	5 068,00	5 068,00	5 068,00	0,00	0,00	5 068,00
33	Szkoła Podst. Nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi								
	rozd. 80101	Plan	11,00	1 956,00	1 967,00	1 967,00	0,00	0,00	1 967,00
		Wykon	10,69	864,30	874,99	867,78	0,00	7,21	874,99
	rozd. 80148	Plan	1,00	114 250,00	114 251,00	114 251,00	0,00	0,00	114 251,00
		Wykon	0,01	83 633,00	83 633,01	83 632,99	0,00	0,02	83 633,01
	rozd. 85412	Plan	0,00	31 680,00	31 680,00	31 680,00	0,00	0,00	31 680,00
		Wykon	0,00	31 680,00	31 680,00	31 680,00	0,00	0,00	31 680,00
34	Szkoła Podst. Nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi								
	rozd. 80101	Plan	46,00	6 965,00	7 011,00	7 011,00	0,00	0,00	7 011,00
		Wykon	45,47	6 449,26	6 494,73	6 486,09	0,00	8,64	6 494,73
	rozd. 80148	Plan	57,00	67 800,00	67 857,00	67 857,00	0,00	0,00	67 857,00



		Wykon	56,62	56 423,90	56 480,52	56 465,38	0,00	15,14	56 480,52
	rozdz. 85412	Plan	0,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	15 840,00
		Wykon	0,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	15 840,00
35	Szkoła Podst. Nr 29 z Oddziałami Sportowymi								
	rozdz. 80101	Plan	0,00	33 811,00	33 811,00	33 811,00	0,00	0,00	33 811,00
		Wykon	0,00	22 985,08	22 985,08	22 969,34	0,00	15,74	22 985,08
	rozdz. 80148	Plan	0,00	89 598,00	89 598,00	89 598,00	0,00	0,00	89 598,00
		Wykon	0,00	73 011,30	73 011,30	73 011,30	0,00	0,00	73 011,30
36	Szkoła Podst. Nr 30								
	rozdz. 80101	Plan	0,00	5 704,00	5 704,00	5 704,00	0,00	0,00	5 704,00
		Wykon	0,00	6 133,92	6 133,92	4 749,18	0,00	1 384,74	6 133,92
	rozdz. 80148	Plan	0,00	119 540,00	119 540,00	119 540,00	0,00	0,00	119 540,00
		Wykon	0,00	107 855,36	107 855,36	107 438,70	0,00	416,66	107 855,36
37	Szkoła Podst. Nr 31								
	rozdz. 80101	Plan	175,00	66 288,00	66 463,00	66 463,00	15 000,00	0,00	66 463,00
		Wykon	174,50	48 413,70	48 588,20	48 588,20	11 316,00	0,00	48 588,20
	rozdz. 80148	Plan	0,00	111 200,00	111 200,00	111 200,00	0,00	0,00	111 200,00
		Wykon	0,00	53 131,50	53 131,50	53 131,50	0,00	0,00	53 131,50
	rozdz. 85412	Plan	0,00	71 456,00	71 456,00	71 456,00	0,00	0,00	71 456,00
		Wykon	0,00	71 249,00	71 249,00	71 249,00	0,00	0,00	71 249,00
38	Szkoła Podst. Nr 35 z Oddziałami Przedszkolnymi								
	rozdz. 80101	Plan	0,00	11 075,00	11 075,00	11 075,00	0,00	0,00	11 075,00
		Wykon	0,00	10 974,48	10 974,48	10 961,94	0,00	12,54	10 974,48
	rozdz. 80148	Plan	2 210,00	40 124,00	42 334,00	42 334,00	0,00	0,00	42 334,00
		Wykon	2 209,83	39 129,46	41 339,29	39 751,77	0,00	1 587,52	41 339,29
39	Zespół Szkolno-Przedszkolny 1								
	rozdz. 80148	Plan	11,00	86 700,00	86 711,00	86 711,00	0,00	0,00	86 711,00
		Wykon	10,54	78 551,23	78 561,77	78 545,34	0,00	16,43	78 561,77
	rozdz. 85412	Plan	0,00	35 854,00	35 854,00	35 854,00	0,00	0,00	35 854,00
		Wykon	0,00	35 854,00	35 854,00	35 854,00	0,00	0,00	35 854,00
40	Zespół Szkolno-Przedszkolny 2								
	rozdz. 80101	Plan	34,00	13 755,00	13 789,00	13 789,00	0,00	0,00	13 789,00
		Wykon	33,40	11 258,78	11 292,18	11 282,13	0,00	10,05	11 292,18
	rozdz. 80148	Plan	34,00	114 163,00	114 197,00	114 197,00	0,00	0,00	114 197,00
		Wykon	33,29	90 119,20	90 152,49	90 133,35	0,00	19,14	90 152,49
41	Zespół Szkolno-Przedszkolny 3								
	rozdz. 80101	Plan	2 353,00	13 320,00	15 673,00	15 673,00	0,00	0,00	15 673,00
		Wykon	2 352,05	12 509,10	14 861,15	14 861,15	0,00	0,00	14 861,15
	rozdz. 80148	Plan	8 260,00	113 700,00	121 960,00	121 960,00	0,00	0,00	121 960,00
		Wykon	8 259,56	79 498,49	87 758,05	87 028,46	0,00	729,59	87 758,05
	rozdz. 85412	Plan	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Wykon	0,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	27 800,00
42	Zespół Szkolno-Przedszkolny 4								
	rozdz. 80101	Plan	14,00	11 988,00	12 002,00	12 002,00	0,00	0,00	12 002,00
		Wykon	13,59	9 579,59	9 593,18	9 245,64	0,00	347,54	9 593,18
	rozdz. 80148	Plan	0,00	194 800,00	194 800,00	194 800,00	0,00	0,00	194 800,00
		Wykon	0,00	133 193,90	133 193,90	129 994,40	0,00	3 199,50	133 193,90
43	Zespół Szkolno-Przedszkolny 5								
	rozdz. 80101	Plan	621,00	91 879,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	92 500,00
		Wykon	620,54	74 770,37	75 390,91	73 988,63	0,00	1 402,28	75 390,91
	rozdz. 80148	Plan	0,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
		Wykon	0,00	126 379,00	126 379,00	126 379,00	0,00	0,00	126 379,00
	rozdz. 85412	Plan	0,00	64 464,00	64 464,00	64 464,00	0,00	0,00	64 464,00
		Wykon	0,00	64 464,00	64 464,00	64 464,00	0,00	0,00	64 464,00
44	Zespół Szkolno-Przedszkolny 6								
	rozdz. 80101	Plan	22,00	6 012,00	6 034,00	6 034,00	0,00	0,00	6 034,00
		Wykon	21,43	3 828,85	3 850,28	3 850,28	0,00	0,00	3 850,28
	rozdz. 80148	Plan	12,00	111 890,00	111 902,00	111 902,00	0,00	0,00	111 902,00
		Wykon	11,17	95 817,42	95 828,59	95 651,41	0,00	177,18	95 828,59
	rozdz. 85412	Plan	0,00	30 504,00	30 504,00	30 504,00	0,00	0,00	30 504,00
		Wykon	0,00	30 504,00	30 504,00	30 504,00	0,00	0,00	30 504,00

45	Zespół Szkolno-Przedszkolny 7								
	rozd. 80101	Plan	0,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	36 400,00
		Wykon	0,00	32 918,78	32 918,78	32 847,06	0,00	71,72	32 918,78
	rozd. 80148	Plan	0,00	125 294,00	125 294,00	125 294,00	0,00	0,00	125 294,00
		Wykon	0,00	96 611,50	96 611,50	96 611,50	0,00	0,00	96 611,50
46	Gimnazjum Nr 1								
	rozd. 80110	Plan	6,00	68 162,00	68 168,00	68 168,00	0,00	0,00	68 168,00
		Wykon	5,15	53 434,81	53 439,96	53 439,96	0,00	0,00	53 439,96
	rozd. 80148	Plan	9,00	50 400,00	50 409,00	50 409,00	0,00	0,00	50 409,00
		Wykon	8,06	29 268,00	29 276,06	29 276,06	0,00	0,00	29 276,06
47	Gimnazjum Nr 4								
	rozd. 80110	Plan	585,00	34 856,00	35 441,00	35 441,00	0,00	0,00	35 441,00
		Wykon	584,72	24 167,97	24 752,69	24 752,69	0,00	0,00	24 752,69
	rozd. 80148	Plan	359,00	87 404,00	87 763,00	87 763,00	0,00	0,00	87 763,00
		Wykon	358,93	46 784,00	47 142,93	47 142,93	0,00	0,00	47 142,93
48	Gimnazjum Nr 9								
	rozd. 80110	Plan	4,00	4 100,00	4 104,00	4 104,00	0,00	0,00	4 104,00
		Wykon	3,69	1 087,00	1 090,69	1 090,69	0,00	0,00	1 090,69
	rozd. 80148	Plan	1,00	39 440,00	39 441,00	39 441,00	0,00	0,00	39 441,00
		Wykon	0,57	19 121,30	19 121,87	19 121,87	0,00	0,00	19 121,87
49	Gimnazjum Nr 10								
	rozd. 80110	Plan	11,00	21 081,00	21 092,00	21 092,00	0,00	0,00	21 092,00
		Wykon	10,09	9 495,12	9 505,21	9 505,21	0,00	0,00	9 505,21
	rozd. 80148	Plan	0,00	52 080,00	52 080,00	52 080,00	0,00	0,00	52 080,00
		Wykon	0,00	14 052,50	14 052,50	14 052,50	0,00	0,00	14 052,50
50	Zespół Szkół Nr 1								
	rozd. 80101	Plan	25,00	64 705,00	64 730,00	64 730,00	0,00	0,00	64 730,00
		Wykon	24,94	44 326,97	44 351,91	44 351,91	0,00	0,00	44 351,91
	rozd. 80148	Plan	1,00	94 187,00	94 188,00	94 188,00	0,00	0,00	94 188,00
		Wykon	0,87	48 411,20	48 412,07	48 412,07	0,00	0,00	48 412,07
51	Zespół Szkół Nr 2								
	rozd. 80101	Plan	31,00	39 708,00	39 739,00	39 739,00	0,00	0,00	39 739,00
		Wykon	30,97	12 074,35	12 105,32	12 105,32	0,00	0,00	12 105,32
	rozd. 80148	Plan	1,00	191 405,00	191 406,00	191 406,00	0,00	0,00	191 406,00
		Wykon	0,97	74 011,00	74 011,97	74 011,97	0,00	0,00	74 011,97
	rozd. 85412	Plan	0,00	139 200,00	139 200,00	139 200,00	0,00	0,00	139 200,00
		Wykon	0,00	89 700,00	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00	89 700,00
52	Zespół Szkół Nr 3								
	rozd. 80101	Plan	16,00	75 486,00	75 502,00	75 502,00	0,00	0,00	75 502,00
		Wykon	15,01	40 129,51	40 144,52	40 144,52	0,00	0,00	40 144,52
	rozd. 80148	Plan	0,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00	0,00	0,00	163 500,00
		Wykon	0,00	81 404,10	81 404,10	81 404,10	0,00	0,00	81 404,10
53	Zespół Szkół Nr 4								
	rozd. 80101	Plan	48,00	128 825,00	128 873,00	128 873,00	0,00	0,00	128 873,00
		Wykon	47,81	114 503,58	114 551,39	114 484,51	0,00	66,88	114 551,39
	rozd. 80148	Plan	0,00	212 770,00	212 770,00	212 770,00	0,00	0,00	212 770,00
		Wykon	0,00	197 797,85	197 797,85	197 797,85	0,00	0,00	197 797,85
	rozd. 85412	Plan	0,00	76 790,00	76 790,00	76 790,00	0,00	0,00	76 790,00
		Wykon	0,00	76 790,00	76 790,00	76 790,00	0,00	0,00	76 790,00
54	Zespół Szkół Nr 7								
	rozd. 80101	Plan	22,00	27 550,00	27 572,00	27 572,00	0,00	0,00	27 572,00
		Wykon	21,95	18 060,62	18 082,57	18 082,57	0,00	0,00	18 082,57
	rozd. 80148	Plan	0,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
		Wykon	0,00	111 215,80	111 215,80	111 215,80	0,00	0,00	111 215,80
	rozd. 85412	Plan	0,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	124 800,00
		Wykon	0,00	94 430,00	94 430,00	94 430,00	0,00	0,00	94 430,00
55	I Liceum Ogólnokształcące								
	rozd. 80120	Plan	16,00	85 171,00	85 187,00	85 187,00	0,00	0,00	85 187,00

		Wykon	16,00	83 007,00	83 023,00	83 000,94	0,00	22,06	83 023,00
56	II Liceum Ogólnokształcące								
	rozdz. 80120	Plan	6,00	41 650,00	41 656,00	41 656,00	0,00	0,00	41 656,00
		Wykon	5,12	41 380,12	41 385,24	41 355,20	0,00	30,04	41 385,24
57	V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi								
	rozdz. 80120	Plan	29,00	81 671,00	81 700,00	81 700,00	0,00	0,00	81 700,00
		Wykon	28,76	79 464,73	79 493,49	79 479,20	0,00	14,29	79 493,49
58	Zespół Szkół Muzycznych								
	rozdz. 80132	Plan	38,00	15 918,00	15 956,00	15 956,00	0,00	0,00	15 956,00
		Wykon	37,43	15 707,34	15 744,77	15 530,99	0,00	213,78	15 744,77
	rozdz. 80148	Plan	88,00	144 970,00	145 058,00	145 058,00	0,00	0,00	145 058,00
		Wykon	87,67	107 064,80	107 152,47	107 043,36	0,00	109,11	107 152,47
59	Zespół Szkół Plastycznych								
	rozdz. 80132	Plan	5 210,00	31 059,00	36 269,00	36 269,00	0,00	0,00	36 269,00
		Wykon	5 209,78	21 257,89	26 467,67	26 156,09	0,00	311,58	26 467,67
60	Zespół Szkół Ekonomicznych								
	rozdz. 80130	Plan	124,00	36 300,00	36 424,00	36 424,00	0,00	0,00	36 424,00
		Wykon	123,73	32 667,71	32 791,44	32 699,13	0,00	92,31	32 791,44
61	Zespół Szkół Technicznych								
	rozdz. 80130	Plan	13,00	149 987,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Wykon	12,91	140 267,15	140 280,06	140 256,80	0,00	23,26	140 280,06
62	Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej								
	rozdz. 85407	Plan	37,00	5 206,00	5 243,00	5 243,00	0,00	0,00	5 243,00
		Wykon	36,89	5 193,26	5 230,15	5 226,07	0,00	4,08	5 230,15
63	Techniczne Zakłady Naukowe								
	rozdz. 80130	Plan	32,00	521 968,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	522 000,00
		Wykon	31,66	496 308,87	496 340,53	496 298,97	0,00	41,56	496 340,53
64	ZSZ "Szttygarka"								
	rozdz. 80130	Plan	310,00	165 270,00	165 580,00	165 580,00	0,00	0,00	165 580,00
		Wykon	309,48	163 104,45	163 413,93	163 364,98	0,00	48,95	163 413,93
65	Specj. Ośr. Sz. Wych. dla Dzieci i Młodzieży Niepełnospr.								
	rozdz. 80148	Plan	3 462,00	345 039,00	348 501,00	348 501,00	0,00	0,00	348 501,00
		Wykon	3 461,35	295 531,50	298 992,85	298 144,59	0,00	848,26	298 992,85
	rozdz. 85403	Plan	40,00	47 208,00	47 248,00	47 248,00	0,00	0,00	47 248,00
		Wykon	39,50	26 377,52	26 417,02	26 385,73	0,00	31,29	26 417,02
	rozdz. 85412	Plan	0,00	71 815,00	71 815,00	71 815,00	0,00	0,00	71 815,00
		Wykon	0,00	71 815,00	71 815,00	71 815,00	0,00	0,00	71 815,00
66	Zespół Szkół Sportowych								
	rozdz. 80110	Plan	6,00	98 500,00	98 506,00	98 506,00	22 280,00	0,00	98 506,00
		Wykon	5,84	94 920,25	94 926,09	94 916,55	22 278,60	9,54	94 926,09
	rozdz. 80148	Plan	0,00	104 394,00	104 394,00	104 394,00	0,00	0,00	104 394,00
		Wykon	0,00	68 289,46	68 289,46	68 289,46	0,00	0,00	68 289,46
67	Zespół Szkół Ogól. Nr 2								
	rozdz. 80110	Plan	14,00	53 670,00	53 684,00	53 684,00	0,00	0,00	53 684,00
		Wykon	13,56	53 222,71	53 236,27	51 844,88	0,00	1 391,39	53 236,27
	rozdz. 80148	Plan	0,00	24 399,00	24 399,00	24 399,00	0,00	0,00	24 399,00
		Wykon	0,00	21 114,57	21 114,57	21 047,98	0,00	66,59	21 114,57
	Ogółem	Plan	49 475,00	10 937 032,00	10 986 507,00	10 986 507,00	37 280,00	0,00	10 986 507,00
	dochody i wydatki	Wykon	49 437,14	8 648 174,76	8 697 611,90	8 666 277,63	33 594,60	31 334,27	8 697 611,90

## Programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

(w tym zmiany w planie)

Źródło finansowania/dział/ grupa wydatków	Nazwa	Plan pierwotny 2017 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	%
<b>Razem:</b>		43 185 162,64	14 398 990,58	11 651 061,64	80,92
	<b>Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej</b>	750 000,00	131 917,50	130 380,00	98,83
ZZ	programy unijne - gmina	750 000,00	131 917,50	130 380,00	98,83
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	750 000,00	131 917,50	130 380,00	98,83
zadania inwestycyjne		750 000,00	131 917,50	130 380,00	98,83
	<b>Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza</b>	1 500 000,00	0,00	0,00	-
L	Kredyty i pożyczki - programy unijne	1 500 000,00	0,00	0,00	-
600	Transport i łączność	1 500 000,00	0,00	0,00	-
zadania inwestycyjne		1 500 000,00	0,00	0,00	-
	<b>Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem</b>	2 952 000,00	952 000,00	324 838,42	34,12
L	Kredyty i pożyczki - programy unijne	2 952 000,00	952 000,00	324 838,42	34,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 952 000,00	952 000,00	324 838,42	34,12
zadania inwestycyjne		2 952 000,00	952 000,00	324 838,42	34,12
	<b>Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej</b>	1 813 042,00	1 583 461,68	1 402 319,61	88,56
ZZ	programy unijne - gmina	476 142,00	346 597,71	310 337,18	89,54

750	Administracja publiczna	476 142,00	346 597,71	310 337,18	89,54
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		182 455,00	182 455,00	178 188,30	97,66
wydatki statutowe		293 687,00	164 142,71	132 148,88	80,51
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	1 336 900,00	1 236 863,97	1 091 982,43	88,29
750	Administracja publiczna	1 336 900,00	1 236 863,97	1 091 982,43	88,29
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		179 640,00	26 000,00	16 000,00	61,54
dotacje bieżące		200 000,00	200 000,00	197 671,15	98,84
wydatki statutowe		957 260,00	1 010 863,97	878 311,28	86,89
	<b>Europa dla Obywateli</b>	60 000,00	51 555,00	51 555,00	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	60 000,00	51 555,00	51 555,00	100,00
750	Administracja publiczna	60 000,00	51 555,00	51 555,00	100,00
wydatki statutowe		60 000,00	51 555,00	51 555,00	100,00
	<b>Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II</b>	600 000,00	250 000,00	0,00	0,00
ZZ	programy unijne - gmina	600 000,00	250 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	600 000,00	250 000,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 000,00	0,00	0,00	-
dotacje bieżące		0,00	250 000,00	0,00	0,00
wydatki statutowe		550 000,00	0,00	0,00	-
	<b>DG Networking - wsparcie MMSP na obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej</b>	135 300,00	0,00	0,00	-
ZZ	programy unijne - gmina	135 300,00	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	135 300,00	0,00	0,00	-
wydatki statutowe		135 300,00	0,00	0,00	-
	<b>Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych</b>	17 189 533,80	54 462,38	29 419,04	54,02
U	programy unijne - powiat	1 532 670,85	41 974,00	29 419,04	70,09
750	Administracja publiczna	1 532 670,85	41 974,00	29 419,04	70,09
wydatki statutowe		16 974,00	41 974,00	29 419,04	70,09
zadania inwestycyjne		1 499 673,79	0,00	0,00	-
zakupy inwestycyjne		16 023,06	0,00	0,00	-

ZP	powiat - programu unijne (zaliczka)	15 656 862,95	12 488,38	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	15 656 862,95	12 488,38	0,00	0,00
	dotacje na wydatki bieżące	5 127 093,75	0,00	0,00	-
	wydatki statutowe	96 186,00	12 488,38	0,00	0,00
	zadania inwestycyjne	4 228 093,01	0,00	0,00	-
	zakupy inwestycyjne	90 089,94	0,00	0,00	-
	dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	6 115 400,25	0,00	0,00	-
	<b>Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne</b>	385 000,00	0,00	0,00	-
ZA	programy unijne - gmina (zaliczka)	327 000,00	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	327 000,00	0,00	0,00	-
	wydatki statutowe	327 000,00	0,00	0,00	-
ZZ	programy unijne - gmina	58 000,00	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	58 000,00	0,00	0,00	-
	wydatki statutowe	58 000,00	0,00	0,00	-
	<b>Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej</b>	57 300,00	58 800,00	56 156,20	95,50
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	58 800,00	56 156,20	95,50
750	Administracja publiczna	0,00	58 800,00	56 156,20	95,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 600,00	12 598,20	99,99
	wydatki statutowe	0,00	46 200,00	43 558,00	94,28
ZA	programy unijne - gmina (zaliczka)	57 300,00	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	57 300,00	0,00	0,00	-
	wydatki statutowe	57 300,00	0,00	0,00	-
	<b>Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku - przebudowa wraz z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych na terenie Dąbrowy Górniczej</b>	111 995,35	1 111 995,35	1 111 995,35	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	111 995,35	1 111 995,35	1 111 995,35	100,00
801	Oświata i wychowanie	111 995,35	1 111 995,35	1 111 995,35	100,00
	zadania inwestycyjne	111 995,35	1 111 995,35	1 111 995,35	100,00
	<b>Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej</b>	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00
L	Kredyty i pożyczki - programy unijne	500 000,00	0,00	0,00	-

801	Oświata i wychowanie	500 000,00	0,00	0,00	-
zadania inwestycyjne		500 000,00	0,00	0,00	-
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	10 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	10 000,00	0,00	0,00
zadania inwestycyjne		0,00	10 000,00	0,00	0,00
	<b>Erasmus + POWERSE</b>	0,00	144 819,40	144 819,40	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	28 963,88	28 963,88	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	28 963,88	28 963,88	100,00
wydatki statutowe		0,00	28 963,88	28 963,88	100,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	115 855,52	115 855,52	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	115 855,52	115 855,52	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	5 262,78	5 262,78	100,00
wydatki statutowe		0,00	110 592,74	110 592,74	100,00
	<b>Erasmus + 2017 - 2018</b>	0,00	560 816,00	532 600,69	94,97
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	112 363,20	109 865,36	97,78
801	Oświata i wychowanie	0,00	112 363,20	109 865,36	97,78
wydatki statutowe		0,00	112 363,20	109 865,36	97,78
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	448 452,80	422 735,33	94,27
801	Oświata i wychowanie	0,00	448 452,80	422 735,33	94,27
wydatki statutowe		0,00	448 452,80	422 735,33	94,27
	<b>Erasmus + 2016-2018</b>	0,00	640 521,22	412 220,84	64,36
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	640 521,22	412 220,84	64,36
801	Oświata i wychowanie	0,00	640 521,22	412 220,84	64,36
wydatki statutowe		0,00	640 521,22	412 220,84	64,36
	<b>Erasmus + 2015-2018</b>	0,00	53 544,29	39 773,39	74,28
ZA	programy unijne - gmina (zaliczka)	0,00	53 544,29	39 773,39	74,28
801	Oświata i wychowanie	0,00	53 544,29	39 773,39	74,28
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 843,00	2 841,96	99,96
wydatki statutowe		0,00	50 701,29	36 931,43	72,84
	<b>Erasmus + 2015-2017</b>	34 526,80	45 509,69	45 024,89	98,93
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	10 982,89	10 982,89	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	10 982,89	10 982,89	100,00
wydatki statutowe		0,00	10 982,89	10 982,89	100,00

ZZ	gmina - programy unijne	34 526,80	34 526,80	34 042,00	98,60
801	Oświata i wychowanie	34 526,80	34 526,80	34 042,00	98,60
wydatki statutowe		34 526,80	34 526,80	34 042,00	98,60
<b>Erasmus + 2016-2017</b>		18 220,40	45 807,70	45 807,70	100,00
ZZ	gmina - programy unijne	18 220,40	18 220,40	18 220,40	100,00
801	Oświata i wychowanie	18 220,40	18 220,40	18 220,40	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 208,19	1 208,19	100,00
wydatki statutowe		18 220,40	17 012,21	17 012,21	100,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	27 587,30	27 587,30	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	27 587,30	27 587,30	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	12 786,57	12 786,57	100,00
wydatki statutowe		0,00	14 800,73	14 800,73	100,00
<b>POWERVET 2017 - 2019</b>		0,00	362 739,00	27 396,50	7,55
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	362 739,00	27 396,50	7,55
801	Oświata i wychowanie	0,00	362 739,00	27 396,50	7,55
wydatki statutowe		0,00	362 739,00	27 396,50	7,55
<b>Erasmus + 2017 -2019</b>		0,00	535 413,60	186 231,70	34,78
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	535 413,60	186 231,70	34,78
801	Oświata i wychowanie	0,00	535 413,60	186 231,70	34,78
wydatki statutowe		0,00	535 413,60	186 231,70	34,78
<b>POWERVET - 2017 -2018</b>		0,00	151 824,00	7 319,27	4,82
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	151 824,00	7 319,27	4,82
801	Oświata i wychowanie	0,00	151 824,00	7 319,27	4,82
wydatki statutowe		0,00	151 824,00	7 319,27	4,82
<b>INTEGRA II</b>		853 118,70	1 245 268,63	988 117,56	79,35
ZZ	programy unijne - gmina	133 755,70	150 626,10	150 626,10	100,00
852	Pomoc społeczna	133 755,70	150 626,10	150 626,10	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		133 755,70	150 626,10	150 626,10	100,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	719 363,00	1 094 642,53	837 491,46	76,51
852	Pomoc społeczna	719 363,00	1 094 642,53	837 491,46	76,51



wynagrodzenia i składki od nich naliczane		475 370,00	584 273,90	470 457,03	80,52
dotacje bieżące		0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
wydatki statutowe		243 993,00	445 368,63	302 034,43	67,82
	<b>Gotowi do pracy</b>	<b>404 822,28</b>	<b>404 822,28</b>	<b>360 756,28</b>	<b>89,11</b>
ZP	programy unijne - powiat (zaliczka)	404 822,28	404 822,28	360 756,28	89,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	404 822,28	404 822,28	360 756,28	89,11
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		148 604,78	158 065,67	145 521,32	92,06
świadczenia na rzecz osób fizycznych		186 314,47	177 586,61	167 645,98	94,40
wydatki statutowe		69 903,03	69 170,00	47 588,98	68,80
	<b>Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w Dąbrowie Górnicej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów rewitalizowanych</b>	<b>310 567,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
U	programy unijne - powiat	35 058,00	0,00	0,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 058,00	0,00	0,00	-
wydatki statutowe		35 058,00	0,00	0,00	-
ZP	programy unijne - powiat (zaliczka)	275 509,10	0,00	0,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 509,10	0,00	0,00	-
wydatki statutowe		275 509,10	0,00	0,00	-
	<b>Rodzina - dom budowany miłością</b>	<b>121 853,85</b>	<b>153 297,60</b>	<b>152 881,65</b>	<b>99,73</b>
U	programy unijne - powiat	8 529,77	9 057,16	9 057,16	100,00
855	Rodzina	8 529,77	9 057,16	9 057,16	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 529,77	9 057,16	9 057,16	100,00
ZP	programy unijne - powiat (zaliczka)	113 324,08	144 240,44	143 824,49	99,71
855	Rodzina	113 324,08	144 240,44	143 824,49	99,71
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 038,64	54 601,72	54 343,10	99,53
wydatki statutowe		55 285,44	89 638,72	89 481,39	99,82
	<b>Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Dąbrowa Górnicza</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>345 675,27</b>	<b>319 800,00</b>	<b>92,51</b>
ZZ	programy unijne - gmina	4 000 000,00	345 675,27	319 800,00	92,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00	345 675,27	319 800,00	92,51
zadania inwestycyjne		4 000 000,00	345 675,27	319 800,00	92,51

	<b>Budowa sieci kanalizacyjnej dla zlewni Łosień, Łęka, Okradzionów, i Kuźniczka Nowa w Dąbrowie Górniczej</b>	500 000,00	361 000,00	238 447,80	66,05
ZZ	programy unijne - gmina	500 000,00	361 000,00	238 447,80	66,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	361 000,00	238 447,80	66,05
	zadania inwestycyjne	500 000,00	361 000,00	238 447,80	66,05
	<b>Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II</b>	7 411 764,71	1 165 338,99	1 138 181,35	97,67
ZZ	programy unijne - gmina	7 411 764,71	1 165 338,99	1 138 181,35	97,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 411 764,71	1 165 338,99	1 138 181,35	97,67
	zadania inwestycyjne	7 411 764,71	1 165 338,99	1 138 181,35	97,67
	<b>Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych w Dąbrowie Górniczej</b>	100 000,00	192 802,50	192 802,50	100,00
PS	ochrona środowiska - powiat	100 000,00	192 802,50	192 802,50	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	192 802,50	192 802,50	100,00
	zadania inwestycyjne	100 000,00	192 802,50	192 802,50	100,00
	<b>Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej</b>	2 000 000,00	365 433,00	324 351,00	88,76
L	Kredyty i pożyczki - programy unijne	1 753 032,97	0,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 753 032,97	0,00	0,00	-
	zadania inwestycyjne	1 753 032,97	0,00	0,00	-
ZZ	programy unijne - gmina	246 967,03	365 433,00	324 351,00	88,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 967,03	365 433,00	324 351,00	88,76
	zadania inwestycyjne	246 967,03	365 433,00	324 351,00	88,76
	<b>Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej</b>	1 046 117,65	658 050,00	645 750,00	98,13
ZZ	programy unijne - gmina	1 046 117,65	658 050,00	645 750,00	98,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 046 117,65	658 050,00	645 750,00	98,13
	zadania inwestycyjne	1 046 117,65	658 050,00	645 750,00	98,13

	<b>Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej</b>	330 000,00	135 620,00	115 620,00	85,25
ZZ	programy unijne - gmina	330 000,00	135 620,00	115 620,00	85,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00	135 620,00	115 620,00	85,25
zadania inwestycyjne		330 000,00	135 620,00	115 620,00	85,25
	<b>Termomodernizacja budynku MBP - Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu</b>	0,00	2 626 495,50	2 626 495,50	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	2 626 495,50	2 626 495,50	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 626 495,50	2 626 495,50	100,00
zadania inwestycyjne		0,00	2 626 495,50	2 626 495,50	100,00

## 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 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)				878 025 314,91	96 468 273,31	189 555 296,18	143 978 492,50	143 142 697,67	65 443 627,11	63 010 533,44	57 010 533,44
1.a	- wydatki bieżące				22 823 989,22	6 146 288,07	5 854 508,54	5 621 440,24	4 272 161,45	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				855 201 325,69	90 321 985,24	183 700 787,64	138 357 052,26	138 870 536,22	65 443 627,11	63 010 533,44	57 010 533,44
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:				323 651 922,26	14 202 616,18	126 359 880,55	65 993 172,50	57 903 386,75	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				22 823 989,22	6 146 288,07	5 854 508,54	5 621 440,24	4 272 161,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów rewitalizowanych	Urząd Miejski	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odstąpiono od realizacji zadania.										
1.1.1.2	DG Networking - wsparcie MMSP na obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odstąpiono od realizacji zadania.										
1.1.1.3	Dodatkowe kwalifikacje zawodowe gwarancją lepszej pracy - programy rozwojowe szkolnictwa zawodowego w placówkach kształcenia zawodowego w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2016	2020	8 214 179,02	0,00	0,00	4 895 513,17	3 298 665,85	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2017 rok		Programy rozwojowe szkolnictwa zawodowego w placówkach kształcenia zawodowego w Dąbrowie Górniczej - zadania realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.										
1.1.1.5	Erasmus + 2015 - 2017	Urząd Miejski	2015	2017	166 790,24	45 509,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 45.024,89 zł, tj. 98,93 %		Partnerskie Projekty Szkół realizowane w latach 2015 - 2017, przez Szkołę Podstawową nr 31 i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Projekty obejmowały wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji "Partnerstwa Strategiczne".										
	Erasmus + 2015 -2018	Urząd Miejski	2015	2018	93 614,64	53 544,29	19 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 39.773,39 zł, tj. 74,28 %		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".										
1.1.1.7	Erasmus + 2016-2017	Urząd Miejski	2016	2017	87 209,46	45 807,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 45.807.70 zł, tj. 100,00 %		Partnerski Projekt Szkoły realizowany w latach 2016-2017 przez Techniczne Zakłady Naukowe obejmujący wyjazdy zagraniczne Kadry Pedagogicznej i uczniów w ramach akcji "Partnerstwa Strategiczne".										
1.1.1.8	Erasmus + 2016-2018	Urząd Miejski	2016	2018	807 323,62	640 521,22	166 802,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 412.220,84 zł, tj. 64,35 %		Partnerski Projekt Szkoły realizowany w latach 2016-2018 przez Techniczne Zakłady Naukowe obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji "Mobilność Edukacyjna". Staże osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach.										
1.1.1.9	Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2016	2019	5 099 289,53	1 583 461,68	3 375 547,32	1 389,90	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 1.402.319,61 zł, tj. 88,57 %		Umowa o dotację na realizację projektu została podpisana z Ministerstwem Rozwoju 30 sierpnia 2016 r. w ramach konkursu "Modelowa Rewitalizacja Miast". W roku 2017 środki zostały wydatkowane między innymi na wynagrodzenia oraz podatek VAT. W 2018 roku planowana jest kontynuacja projektu. Natomiast w 2019 roku wydatki będą ponoszone wyłącznie na badanie sprawozdania końcowego z realizacji projektu.										
1.1.1.10	Gotowi do pracy	PUP	2017	2018	530 527,88	404 822,28	125 705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 360.756,28 zł, tj. 89,11 %				Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Poddziałania: 7.1.3 "Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia". Środki na realizację tego projektu skierowane są do 40 osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 roku życia zarejestrowanych w dąbrowskim Urzędzie Pracy. Celem projektu jest identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia poprzez opracowanie indywidualnego planu działania, podwyższenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz nabywanie lub uzupełnienie doświadczenia zawodowego.								
1.1.1.11	Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne	Urząd Miejski	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odstąpiono od realizacji zadania.										
1.1.1.12	INTEGRA II	MOPS	2015	2017	1 737 658,40	1 245 268,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 988.117,56 zł, tj. 79,34 %		W 2017 roku w ramach projektu "Integra II" środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników projektu. Wydatki obejmowały również wypłatę umów zleceń dla doradcy zawodowego, z których usług korzystało 70 uczestników. Dla uczestników zorganizowano wyjazd na kulis do Wisły oraz wyjścia do grotty solnej, na basen oraz wystawę Body Worlds. Zorganizowano zajęcia z poradnictwa medycznego, poprawy wizerunku oraz poradnictwa prawnego. W ramach doradztwa zawodowego skierowano 92 osoby na kursy zawodowe min. kursy prawa jazdy, operator wózka widłowego, kurs kroju i szycia, pracownika ochrony oraz obsługi kas fiskalnych i fakturowania.										
1.1.1.13	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej	Urząd Miejski	2016	2018	109 000,00	58 800,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 56.156,20 zł, tj. 95,50 %		Realizację projektu rozpoczęto w kwietniu 2017 roku. Od początku realizacji wydatkowano środki w kwocie 56 156,20 zł w tym: 43 558,00 zł - wydatki kwalifikowane poniesione na zakup usług i wyposażenia przez Wydział Organizacji Pozarządowych oraz 12 598,20 zł - wydatki kwalifikowane poniesione na wynagrodzenia przez Wydział Kadr i Szkoleń. Na 2018 rok planowana jest kontynuacja i zakończenie realizacji projektu.										
1.1.1.14	Rodzina - dom budowany miłością	MOPS	2016	2017	167 805,46	153 297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 152.881,65 zł, tj. 99,72 %		W 2017 roku środki wydatkowano między innymi na: pomoc pieniężną dla czwórki dzieci przebywających w rodzinie zastępczej zawodowej oraz trójki dzieci przebywającej w rodzinnym domu dziecka, finansowanie konsultacji psychologicznych i pomocy prawnej dla rodzin zastępczych, zorganizowano Konferencję z okazji dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz wypłacono dodatki specjalne dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.										
1.1.1.15	Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II	Urząd Miejski	2015	2020	2 803 580,00	250 000,00	1 000 000,00	500 000,00	973 495,60	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2017 rok		W I półroczu 2017 roku złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach ogłoszonego konkursu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Wzmocnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - Zintegrowanie Inwestycje Terytorialne. Umowa o dofinansowanie podpisana została 8 stycznia 2018 roku. Środki uruchomione zostaną w I półroczu 2018 r.										
1.1.1.19	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	Urząd Miejski	2015	2018	1 132 726,36	54 462,38	1 078 263,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 29.419,04 zł, tj. 54,01 %		Środki wydatkowane zostały na usługi obejmujące pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - podmiotu zewnętrznego zarządzającego projektem.										
1.1.1.20	Erasmus + 2017-2019	Urząd Miejski	2017	2019	669 267,00	535 413,60	0,00	133 853,40	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. Wyniosło 186.231,70 zł, tj. 34,78 %		Partnerskie Projekty Szkół realizowane w latach 2017-2019 przez Techniczne Zakłady Naukowe i Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej obejmujące wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji "Mobilność Edukacyjna" oraz przez Szkołę Podstawową nr 29 z Oddziałami Sportowymi obejmujące wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji "Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół".										
1.1.1.21	Erasmus + 2017-2018	Urząd Miejski	2017	2018	561 816,00	560 816,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. Wyniosło 532.600,69 zł, tj. 94,96 %		Partnerski Projekt Szkół realizowany w latach 2017-2018 przez Zespół Szkół Technicznych obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji "Mobilność Edukacyjna". Staże osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach.										
1.1.1.22	POWERVET 2017 - 2018	Urząd Miejski	2017	2018	189 778,84	151 824,00	37 954,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 7.319,27 zł, tj. 4,82 %		Projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowany w latach 2017-2018 przez Zespół Szkół Zawodowych "Szttygarka" obejmujący staże osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach.										
1.1.1.23	POWERVET 2017 - 2019	Urząd Miejski	2017	2019	453 422,77	362 739,00	0,00	90 683,77	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 27.396,50 zł, tj. 7,55 %		Projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowany w latach 2017-2019 przez Zespół Szkół Ekonomicznych obejmujący staże osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach.										
1.1.2	- wydatki majątkowe				300 827 933,04	8 056 328,11	120 505 372,01	60 371 732,26	53 631 225,30	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2016	2017	468 630,00	192 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 192.802,50 zł, tj. 100,00 %		Opracowanie warstwy mapowej w ramach realizacji zadania "Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych w Dąbrowie Górniczej".										
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej dla zlewni Łosień, Łęka, Okradzionów i Kuźniczka Nowa w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2022	24 867 000,00	361 000,00	213 906,47	4 000 000,00	10 286 093,53	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00
wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 238.447,80 zł, tj. 66,05 %		<p>Rok 2015 opracowano projekt planu aglomeracji Łęka, Łosień, Okradzionów i Nowa Kuźniczka. Rozpoczęto procedurę dot. utworzenia nowej aglomeracji.</p> <p>Rok 2016 zakończono procedurę w sprawie wyznaczenia obszaru aglomeracji, przygotowano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania.</p> <p>Rok 2017 w miesiącu lipcu zawarto umowę w przedmiocie wykonania koncepcji projektowej dla zadania. Umowny termin zakończenia prac 180 dni od dnia zawarcia umowy.</p> <p>Rok 2018 rozliczenie prac objętych umową z miesiąca lipca 2017 r. (styczeń 2018 r.), opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, planowany termin wszczęcia procedury udzielenia zamówienia: II kw. 2018 r., realizacja przedmiotu zamówienia: 8 miesięcy od zawarcia umowy.</p> <p>Lata 2019- 2022 zakończenie prac projektowych, rzeczowa realizacja projektu. Planowany termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: II kw. 2019 r., zakończenia IV kw. 2022 r.</p> <p>Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020</p>										
1.1.2.3	Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2020	18 116 378,15	135 620,00	5 045 208,77	8 998 791,08	3 881 273,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 115.620,00 zł, tj. 85,25 %		<p>W dniu 20.11.2015 r. zawarto umowę w przedmiocie: wykonania analizy programowo – przestrzennej i analizy warunków gruntowych w celu dokonania podziału działek (na terenie inwestycyjnym Każdębie) pod małe i średnie przedsiębiorstwa z terminem realizacji do 30 stycznia 2016 r.</p> <p>W dniu 11 kwietnia 2016 r. zawarto umowę w przedmiocie: Wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu inwestycyjnego Każdębie. Termin zakończenia projektowania ustalono (zgodnie z aneksem do umowy) na dzień 16.04.2017 r.</p> <p>Rok 2017 w II kw. (zgodnie z aneksem nr 2 do umowy) zakończono projektowanie. W m-cu grudniu złożono wniosek o zmianę Decyzji pozwolenia na budowę z dnia 13.03.2015 r. w zakresie terenów inwestycyjnych (dostosowanie dla małych i mikroprzedsiębiorstw).</p> <p>Lata 2018-2020 rzeczowa realizacja projektu. Planowany termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu I/II kw. 2018 r., zakończenia: II kw. 2020 r., rozliczenia III kw. 2020 r.</p> <p>Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.</p>										
1.1.2.4	Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku - przebudowa wraz z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych na terenie Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2015	2018	7 231 996,70	1 111 995,35	5 954 566,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 1.111.995,35 zł, tj. 100,00 %		<p>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.</p> <p>Rok 2016 zakończono projektowanie, uzyskano pozwolenie na budowę.</p> <p>Rok 2017 umowa na roboty budowlane dotyczy Technicznych Zakładów Naukowych, oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych zostały zawarte 12.10.2017r., z terminem zakończenia do 05.09.2018 r.</p> <p>Lata 2018 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.</p> <p>W dn. 30.03.2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.</p>										
1.1.2.5	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II	Urząd Miejski	2015	2020	18 544 135,75	1 165 338,99	7 518 235,29	1 000 000,00	4 717 058,82	0,00	0,00	0,00
wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 1.138.181,35 zł, tj. 97,66 %		<p>Rok 2015 prace przedinwestycyjne- dokonano niezbędnych uzgodnień, ustaleń.</p> <p>Rok 2016 wykonano w nowoczesnej technologii LED (w 41 lokalizacjach) nowe punkty świetlne, dokonano zakupu sieci oświetlenia ulicznego (stanowiącego majątek Tauron Dystrybucja S.A) -850 szt. słupów oraz 2059 szt. opraw oświetleniowych, opracowano dokumentację projektową dla wymiany istniejących opraw oświetleniowych w ilości ok. 2751 szt., na oprawy wykonane w nowoczesnej technologii LED.</p> <p>Rok 2017 wybudowano złącza kablowe ZK z rozłącznikami RBK i zabudowę rozłączników RSA na słupach oświetleniowych wraz z remontem, wykonano nowe punkty świetlne w ilości: 8 punktów w ul. Spisaka- Piecucha, 7 punktów w ul. Brzozowej, zawarto w m-cu czerwcu br. umowę w przedmiocie dobudowy punktów świetlnych w 20 lokalizacjach, prace zakończono w m-cu październiku. Umowę zawarto w m-cu październiku w przedmiocie wykonania projektu budowlanego i wykonawczego na dobudowę nowych punktów świetlnych LED (aluminium) wraz z systemem sterowania i rozłącznikami w 14 lokalizacjach z terminem zakończenia prac projektowych do kwietnia 2018 r. W m-cu grudniu wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na remont sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia ulicznego w mieście.</p> <p>Rok 2018 rozstrzygnięcie (ogłoszonego w grudniu 2017 r. ) postępowania- styczeń 2018 r., zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą, rzeczowa realizacja (etapu I) projektu.</p> <p>Lata 2019-2020 rzeczowa realizacja (etapu II) projektu.</p> <p>W m-cu wrześniu 2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie (etapu I) projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.</p>										
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2020	23 722 374,55	658 050,00	1 372 941,18	7 872 941,18	13 818 442,19	0,00	0,00	0,00

wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 645.750,00 zł, tj. 98,13 %		Rok 2015 prace przedinwestycyjne- zebrano kompleksowe dane ze wszystkich jednostek budżetowych w celu utworzenia zlecenia dla opracowania dokumentacji projektowej. Rok 2016 przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. Rok 2017 opracowano (zgodnie z umową z dn.23.03.2017 r.) dokumentację projektową dla termomodernizacji 12 budynków użyteczności publicznej, tj.: Zespół Szkół nr 4 (wraz z modernizacją basenu), Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 4, Przedszkole nr 9, Przedszkole nr 10, Przedszkole nr 14, Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 29, Przedszkole nr 32, Przedszkole nr 33, Przedszkole nr 36, Przedszkole nr 39 oraz zgodnie z umową z dn.05.05.2017 r. na dokumentację dla termomodernizacji i dostosowania do nowych potrzeb budynku położonego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Łączna 35. Lata 2018-2020 rzeczowa realizacja projektu- planowany termin rozpoczęcia: II kw. 2018 r., zakończenia IV kw. 2020 r. W dn. 26.05.2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.										
1.1.2.7	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza: Urząd Miejski 96.021.324,85 zł, PKP PLK S.A 3.287.974,25 zł, Tramwaje Śląskie S.A 1.057.800,00 zł	Urząd Miejski	2015	2020	96 021 324,85	0,00	12 048 000,00	30 000 000,00	13 928 357,76	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2017 rok		Rok 2015 opracowano koncepcję dla promowania zielonej mobilności. Rok 2016 opracowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie projektu technicznego dla budowy trzech centr przesiadkowych w rej.: Dworca PKP Centrum przy ulicy Kościuszki – Kolejowej-Limanowskiego, Dworca PKP Gołonóg przy ulicy Piecucha-Parkowej, Dworca PKP Zabkowice przy ulicy Dworcowej oraz przebudowy układu drogowego polegającego na budowie drogi łączącej ul. Sobieskiego z ul. Piłsudskiego wraz z budową tunelu pod torami łączącej ul. Kościuszki z ul. Limanowskiego oraz tunelu łączącego ul. Piecucha z ul. Parkową. Rok 2017 w toku: opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej w ciągu ulicy Kasprzaka- termin zakończenia prac projektowych: do 16.02.2018 r.. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego oraz drogi rowerowej łączącej Centrum Przesiadkowe w Zabkowicach z ulicą Inwestycyjna - Ceramiczna oraz z Centrum przesiadkowym Gołonóg- termin zakończenia prac projektowych do 30.03.2018 r. Rok 2018 zawarto umowę w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy Centrum Przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Centrum w Dąbrowie Górniczej wraz z budową układu komunikacyjnego, dokumentacji projektowej dla budowy Centrum Przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Gołonóg w Dąbrowie Górniczej wraz z budową układu komunikacyjnego (zadanie realizowane wspólnie z PKP PLK S.A)- planowany termin zakończenia prac projektowych: 30.10.2018 r. Rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowych dla budowy dróg rowerowych i przebudowy infrastruktury drogowej w ciągu ulic: Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Piłsudskiego", „Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Sobieskiego i ul. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej od Pętli KWK Paryż do Al. Róż" (zadanie nr 2.5) i „Przebudowa torowiska wydzielonego w ciągu ulicy Królowej Jadwigi i ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej na odcinku od Al. Róż do ul. Kasprzaka" (zadanie nr 2.6) (zadanie realizowane wspólnie z Tramwaje Śląskie S.A.)- planowany termin zakończenia prac projektowych: 11 m-cy od dnia zawarcia umowy. Lata 2019-2020 rzeczowa realizacja projektu- planowany termin rozpoczęcia: I kw. 2019 r., zakończenia IV kw. 2020 r. Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.										
1.1.2.8	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem	Urząd Miejski	2015	2018	8 396 525,00	952 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 324.838,42 zł, tj. 34,12 %		Rok 2015 prace przedinwestycyjne- zebrano dane i wytyczne do zlecenia opracowania dokumentacji projektowej. W dniu 03.03.2016r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, z terminem zakończenia prac projektowych do: 7 miesięcy od dnia podpisania umowy. Projektowanie zakończono, uzyskano pozwolenie na budowę. W dn. 08.11.2017 r. zawarto umowę na wykonanie zadania, z terminem zakończenia prac do: 31.08.2018 r. Rok 2018 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.										
1.1.2.9	Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2020	9 867 685,00	10 000,00	4 100 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2017 rok		Rok 2015 opracowano koncepcję programowo- przestrzenną dla przebudowy budynku przedszkola (w tym jego przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych). Rok 2016 zakończono projektowanie. Rok 2017 w m-cu listopadzie 2017r. zlecono wykonanie projektu zmian do (będącej w dyspozycji Wydziału) dokumentacji projektowej. Lata 2018- 2020 zakończenie prac projektowych (I kw. 2018 r.), rzeczowa realizacji przedsięwzięcia- planowany termin wszczęcia procedury udzielenia zamówienia na wykonanie zadania: luty/marzec 2018 r., zakończenia: IV kw. 2020 r.										
1.1.2.10	Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2020	29 239 499,53	365 433,00	18 874 066,53	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 324.351,00 zł, tj. 88,75 %		<p>Rok 2015 prace przedinwestycyjne. Uzgodniono lokalizację dla realizacji prac w ramach projektu.</p> <p>Rok 2016 przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania obejmującego rewitalizację Osiedla Łączna w Dąbrowie Górniczej.</p> <p>Rok 2017 opracowana została dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu na osiedlu Łączna oraz dokumentacja projektowa, obejmująca zagospodarowanie terenu Parku Hallera, w trakcie realizacji są prace projektowe obejmujące zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami osiedla- rejon ulicy Mickiewicza, Krasińskiego i 6 Sierpnia w Dąbrowie Górniczej. Zakończenie projektowania: 16.09.2018 r.</p> <p>Rok 2018 zakończenie prac projektowych dla wykonania rewitalizacji w rej. osiedla Mickiewicza, Krasińskiego i 6 Sierpnia. Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu w zakresie dot. m.in. zagospodarowania Parku Hallera: I kw. 2018 r.</p> <p>Lata 2019-2020 rzeczowa realizacja projektu. Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu: III kw. 2020 r.</p> <p>W dn. 10.01.2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.</p>										
1.1.2.11	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Dąbrowa Górnicza	Urząd Miejski	2013	2018	23 680 545,04	345 675,27	20 832 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 319.800,00 zł, tj. 92,51 %		<p>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 miedzy 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.</p> <p>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.. Rozliczono umowy w przedmiocie wykonania: zadania A: Informacja i promocja, zadania B: konsultacje społeczne oraz zadania C: strategia obszaru funkcjonalnego- zielona Infrastruktura Zagłębia Dąbrowskiego w ramach zamówienia Przygotowanie i realizacja kampanii informacyjno- promocyjnej oraz opracowanie dokumentów diagnostyczno-analitycznych i koncepcyjnych do przygotowania oraz kompleksowej realizacji Zagłębiowskiego Parku Linearnego obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy. W związku z nie rozstrzygnięciem dwóch postępowań na Zadanie D - Dokumentacja dla Zagłębiowskiego Parku Linearnego obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – opracowanie koncepcji urbanistyczno- architektonicznej, skład Komitetu Sterującego podjął decyzję o próbie wyłonienia Wykonawcy w innym trybie tj. konkursu, którego główną nagrodą poza finansową, będzie możliwość stworzenia dokumentacji budowlano- projektowej dla całego obszaru funkcjonalnego i zielonych przestrzeni parkowych ujętych w projekcie. Zawarto umowy z 2 członkami sądu konkursowego posiadającymi kwalifikacje umożliwiające ocenę zgłoszonych prac konkursowych. Trwają prace nad materiałem do ogłoszenia konkursu. Ponadto zorganizowano: w dn. 29.07.2014 r. spotkanie komitetu sterującego oraz w dniach 02-03.10.2014 r. wyjazdowe warsztaty partnerskie. Na rok 2014 zabezpieczono z przeznaczeniem na wynagrodzenia kierownika projektu i personelu środki w wys.: 40 340,60 zł, z czego wydatkowano: 22 698,05 zł.</p> <p>Rok 2015 zakończono II część „Planu rozwoju instytucjonalnego partnerstwa”. W dniu 09.09.2015r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji budowlano-projektowej (ze zwycięzcą konkursu) z terminem zakończenia prac projektowych do 30.06.2016 r. Zorganizowano 3 spotkania komitetu sterującego oraz warsztaty partnerskie z zakresu komunikacji i współpracy. Na rok 2015 zabezpieczono z przeznaczeniem na wynagrodzenia kierownika projektu i personelu środki w wys. 25 500,00 zł, z czego wydatkowano: 22 073,24 zł.</p> <p>Rok 2016 zakończono projektowanie, zorganizowano wyjazdowe warsztaty partnerskie oraz 2 spotkania komitetu sterującego. Na rok 2016 zabezpieczono z przeznaczeniem na wynagrodzenia kierownika projektu i personelu środki w wys. 6 375,00 zł, z czego wydatkowano: 4 894,31 zł.</p> <p>Projekt współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.</p> <p>Rok 2017 Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej oraz analizę finansową wniosku o dofinansowanie, wykonano wizualizację projektu. W IV kw. 2017 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na wyłonienie wykonawcy dla realizacji robót budowlanych w ramach zadania (obszar objęty zadaniem: tereny zlokalizowane wokół użytków ekologicznych "Uroczysko Zielona" oraz "Pogoria II")- postępowanie unieważniono.</p> <p>Rok 2018 wyłoniono (w ramach ogłoszonego ponownie w m-cu styczniu 2018 r. postępowania) wykonawcę robót, rzeczowa realizacja, zakończenie i rozliczenie przedsięwzięcia. W dniu 28.09.2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.</p>										
1.1.2.12	Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2015	2018	976 627,50	131 917,50	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 130.380,00 zł, tj. 98,83 %		<p>W dn. 31.12.2015 r. zawarto umowę w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej i ekspertyz budowlanych paneli fotowoltaicznych. Termin zakończenia prac projektowych: do dnia 31.07. 2016 r.</p> <p>Rok 2016 zakończono projektowanie.</p> <p>Rok 2017 zawarto w dn. 16.01.2017 r. umowę w przedmiocie wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej, projektów wymiany pokryć dachowych oraz Studium Wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym i załącznikami dla instalacji fotowoltaicznych (przy uwzględnieniu nowego sposobu mocowania instalacji) dla optymalnie wybranych 4 (spośród 15 zaproponowanych) budynków użyteczności publicznej tj.: Zespół Szkół Sportowych, Techniczne Zakłady Naukowe, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 2 oraz wykonania kompletnej dokumentacji i projektów dla obiektu Gimnazjum nr 4. Umowa została rozliczona.</p> <p>Rok 2018 rzeczowa realizacja projektu- planowany termin rozpoczęcia: II kw. 2018 r., zakończenia: IV kw. 2018 r.</p> <p>W m-cu grudniu 2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.</p>										



1.1.2.13	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	Urząd Miejski	2015	2018	33 596 436,42	0,00	33 596 436,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2017 rok		Zadanie realizowane będzie w 2018 roku.										
1.1.2.14	Termomodernizacja budynku MBP - Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2014	2018	6 098 774,55	2 626 495,50	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 2.626.495,50 zł, tj. 100,00 %		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. W dn. 24.10.2016 r. zawarto umowę w przedmiocie wykonania zadania, z terminem zakończenia prac do 30 czerwca 2018 r. Lata 2017- 2018 realizacja rzeczowa przedsięwzięcia. W dn. 21.07.2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.										
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
1.2.1	- wydatki bieżące					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					554 373 392,65	82 265 657,13	63 195 415,63	77 985 320,00	85 239 310,92	61 443 627,11	57 010 533,44
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					554 373 392,65	82 265 657,13	63 195 415,63	77 985 320,00	85 239 310,92	61 443 627,11	57 010 533,44
1.3.2.2	Budowa Auli Muzycznej przy Zespole Szkół Muzycznych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2016	2020	6 679 950,00	0,00	100 000,00	2 700 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2017 rok		W m-cu maju 2016 r. zawarto umowę w przedmiocie wykonania aktualizacji dokumentacji, z terminem zakończenia prac projektowych do 30.11.2016 r. Projektowanie zakończono. Rok 2017 w toku sprawa sądowa o nabycie działki (o nieuregulowanym stanie prawnym) na której zlokalizowany jest budynek szkoły. Lata 2018-2020 po uzyskaniu pozwolenia na budowę możliwe będzie przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania oraz rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.										
1.3.2.3	Budowa budynków mieszkalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	Urząd Miejski	2015	2020	20 671 136,21	513 000,00	4 800 000,00	8 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 512.684,27 zł, tj. 99,93 %		W ramach zadania przeprowadzono postępowanie na wykonanie zamówienia rozbiorę (pod przyszłe budownictwo mieszkalne) budynku typu LIPSK oraz budynku stołówki, zlokalizowanych przy ul.Kwiatkowskiego. Rok 2017 dokonano (zgodnie z umową z dn.20.02.2017 r. ) rozbioru budynku typu Lipsk oraz budynku stołówki przy ul. Kwiatkowskiego. W m-cu kwietniu zaw. umowę w przedmiocie wykonania koncepcji programowo- przestrzennej wraz z pracami przedprojektowymi dla budowy budynków komunalnych w rej. ul. Wybickiego i Kwiatkowskiego z terminem zakończenia prac do 4 m-cy od dnia zaw. umowy. Umowa została zrealizowana, koncepcja w dyspozycji Wydziału.										
1.3.2.5	Budowa drogi łączącej ul. Sobieskiego z ul. Piłsudskiego poprzez ul. Kolejową i ul. Poniatowskiego	Urząd Miejski	2017	2020	10 800 000,00	0,00	500 000,00	5 120 000,00	5 180 000,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2017 rok		Rok 2017 prace przedinwestycyjne, przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowana data rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania to I kw. 2018 r.. Zakończenia prac projektowych w terminie ok. 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Lata 2019-2020 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.										
1.3.2.6	Budowa drogi w ul. Zapolskiej - Stalowej	Urząd Miejski	2015	2017	1 236 734,46	1 006 826,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 1.004.981,09 zł, tj. 99,81 %		Rok 2015 opracowano dokumentację projektową dla budowy ciągu pieszo- jezdnego (wraz z odwodnieniem i oświetleniem) w ul. Zapolskiej i ul. Stalowej w Dąbrowie Górniczej. Rok 2016 uzyskano pozwolenie na budowę, zawarto (w dn.16.05.2016 r.) i rozliczono umowę w przedmiocie utwardzenia terenu w ul. Stalowej. Rok 2017 umowę na wykonanie prac w ul. Zapolskiej zawarto w dn. 01.08.2017 r., z terminem zakończenia do 15.10.2017 r. Zadanie zakończono i rozliczono.										

1.3.2.8	Budowa i montaż toalet publicznych na terenie Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2017	2020	1 711 457,50	67 957,50	500 000,00	500 000,00	643 500,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 67.957,50 zł, tj. 100,00 %		Rok 2017 w m-cu marcu zawarto umowę w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej dla realizacji zadania tj. budowy nowoczesnych, półautomatycznych kontenerowych budynków toalet miejskich w lokalizacjach: Park Hallera cz. A (wejście do Parku Hallera, rejon placu zabaw), ul. Adamieckiego (w rej. targowiska miejskiego), ul. 3-go Maja (teren dojeżdża do byłej PSP), ul. Zakładowej (przy parkingu), z terminem zakończenia prac projektowych: 31.08.2017 r. Projektowanie zakończono- dokumentacja w dyspozycji Wydziału.										
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzemieszyckiej - od ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Szklanych Domów, z uwzględnieniem obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5	Urząd Miejski	2017	2018	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2017 rok		Rok 2017 w m-cu listopadzie ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. Rok 2018 projektowanie- w dn. 05.01.2018 r. zawarto umowę na wykonanie prac projektowych, z terminem zakończenia do 180 dni od dnia zawarcia umowy, rzeczowa realizacja zadania- III, IV kw. 2018 r.										
1.3.2.11	Budowa odcinka drogi łączącego ul. Traktową z ul. Kalinową	Urząd Miejski	2014	2017	941 585,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 857.539,90 zł, tj. 96,02 %		Rok 2014 prace przedinwestycyjne, przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej. Rok 2015 umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy odcinka drogi (wraz z odwodnieniem i oświetleniem) łączącego ul. Traktową z ul. Kalinową zawarto w dn. 24.07.2015r. z terminem zakończenia prac projektowych do 24.03.2016r. Rok 2016 zakończono projektowanie, uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W roku 2017 umowę na wykonanie zadania zawarto w dn. 08.08.2017 r., z terminem zakończenia prac do dn. 08.11.2017 r. Zadanie zakończono i rozliczono.										
1.3.2.13	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2017	2019	3 325 000,00	0,00	2 000 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2017 rok		W dniu 09.08.2017 r. zawarto umowę na prace projektowe. Rok 2018 zakończenie projektowania, rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania- planowany termin wszczęcia procedury udzielenia zamówienia na wykonanie zadania: II kw. 2018 r., zakończenia III kw. 2019 r. Rok 2019 rzeczowa realizacja zadania.										
1.3.2.14	Budowa zaplecza dla zawodników wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska przy ul. M. Konopnickiej 29	Urząd Miejski	2015	2019	8 612 704,52	1 953 078,52	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 1.953.078,51 zł, tj. 99,99 %		Rok 2015 w dniu 20.11.2015 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania, z terminem zakończenia prac projektowych do 31.03.2016 r. Rok 2016 zakończono projektowanie. W dn. 27.10.2016 r. zawarto umowę na wykonanie etapu I zadania, z terminem zakończenia prac do 31.08.2017 r. Rok 2017 rzeczową realizacją etapu I przedsięwzięcia, zakończono w m-cu wrześniu i rozliczono. Lata 2018-2019 rzeczowa realizacja zadania- planowany termin wszczęcia procedury udzielenia zamówienia na wykonanie robót w ramach etapu II, III i IV przedsięwzięcia: II kw. 2018 r., zakończenia IV kw. 2019 r.										
1.3.2.15	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 30 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Urząd Miejski	2017	2018	1 251 660,00	51 660,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 51.660,00 zł, tj. 100,00 %		W dn. 22.02.2017 r. zawarto umowę na roboty projektowe z terminem zakończenia prac do: 30.08.2017 r. Projektowanie zakończono, dokumentacja w dyspozycji Wydziału. Rok 2018 rzeczowa realizacja zadania- planowany termin wszczęcia procedury udzielenia zamówienia na dostosowanie budynku szkoły do przepisów p.poż.: I połowa 2018 roku., zakończenia: IV kw. 2018 r.										
1.3.2.16	Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2016	2019	4 012 224,84	380 119,12	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 371.916,15 zł, tj. 97,84 %		Rok 2016 rozpoczęto prace związane z uporządkowaniem terenu w związku z zamiarem udostępnienia go mieszkańcom. W dn. 10.05.2017 r. zawarto umowę na wykonanie koncepcji architektonicznej budynku pod kątem funkcji wystawienniczej oraz na wstępne prace projektowe dla przebudowy budynku warsztatu elektrycznego. Umowa została zrealizowana, koncepcja oraz dokumentacja w dyspozycji Wydziału. Lata 2018- 2019 rzeczowa realizacja zadania- planowany termin wszczęcia procedury udzielenia zamówienia na wykonanie zadania: II kw. 2018 r., zakończenia: IV kw. 2019 r.										
1.3.2.18	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV	Urząd Miejski	2015	2018	58 939 026,40	43 286 648,63	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 43.284.770,30 zł, tj. 99,99 %		W dn. 31.03.2015 r. zawarto umowę w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją przetargową dla budowy wewnętrznego układu komunikacyjnego na terenie inwestycyjnym w Tucznawie, wykonano inwentaryzację zieleni oraz analizę warunków hydrologiczno- hydraulicznych rzeki Trzebyczka. Rok 2016 zakończono projektowanie. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania (budowę sieci kanalizacji deszczowej, dróg lokalnych, kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej wraz z tłoczniami oraz budowę kanału technologicznego). Lata 2017-2018 w m-cu lutym 2017 r. zawarto umowę na wykonanie zadania z terminem zakończenia prac do 31.07.2017 r. Etap zakończono i rozliczono. W dn. 11.09.2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót podobnych (kontynuacja prac związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, dróg lokalnych i oświetlenia) z terminem zakończenia do dn. 31.05.2018 r.										

1.3.2.20	Nowe życie Szttygarki - rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno - Kulturalnego	Urząd Miejski	2014	2021	22 201 720,00	114 390,00	800 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 114.390,00 zł, tj. 100,00 %		<p>Rok 2014 prace przedinwestycyjne, przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p>Rok 2015 opracowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla zadania.</p> <p>Rok 2016 opracowano dokumentację budowlaną i wykonawczą dot. pomieszczeń poddasza Pawilonu IV Zespołu Szkół Zawodowych Szttygarka wraz z wymianą pokrycia dachu i instalacji odgromowej.</p> <p>Rok 2017 w m-cu marcu zawarto umowę na wykonanie ekspertyzy określającej aktualny stan techniczny Pawilonu IV ZSZ Szttygarka, z terminem zakończenia prac do 6 m-cy od dnia zawarcia umowy. Umowa została zrealizowana, ekspertyza w dyspozycji Wydziału.</p> <p>Rok 2018 projektowanie- rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy Kopalni Ćwiczębnej Muzeum Miejskiego „Szttygarka”, zakończenia: czerwiec 2018 r. W I kw. 2018 r. planuje się ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie prac rozbiórkowych budynków.</p> <p>Lata 2019-2020 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.</p>										
1.3.2.21	Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej przez budowę systemu kogeneracyjnego wraz z termomodernizacją, wymianą źródeł światła i budową instalacji paneli fotowoltaicznych	Urząd Miejski	2013	2017	5 641 734,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odstąpiono od realizacji zadania.										
1.3.2.23	Przebudowa i modernizacja basenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 13, wymiana instalacji wod-kan w przyziemiach budynku, naprawa elewacji części sportowej	Urząd Miejski	2017	2018	2 505 687,50	130 687,50	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 130.687,50 zł, tj. 100,00 %		<p>Rok 2017 w dn. 20.10.2017r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla zadania, z terminem zakończenia: 06.12.2017r. Umowa została zrealizowana- dokumentacja w dyspozycji Wydziału.</p> <p>Rok 2018 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia- planowany termin wszczęcia procedury udzielenia zamówienia na wykonanie zadania: styczeń, zakończenia: grudzień 2018 r.</p>										
1.3.2.25	Przebudowa odcinków dróg: DW 790, Letniej, Ratanice i Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2017	2020	12 470 000,00	153 135,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 316 865,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 144.525,00 zł, tj. 94,37 %		Środki zostały wydatkowane na wykonanie dokumentacji przez Biuro Studiów i Projektów Komunikacyjnych.										
1.3.2.27	Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III	Urząd Miejski	2015	2020	19 673 522,92	310 000,00	7 716 659,92	6 000 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 309.960,00 zł, tj. 99,98 %		<p>W dn. 13.08.2015r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania, z terminem zakończenia prac projektowych do 13.04.2016 r.</p> <p>Rok 2016 rozwiązano (z uwagi na niezgodność z koncepcją Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, konieczność wydzielenia nieruchomości pod drogi, wdrożenie procedury ZRID -Zezwolenie Realizacji Inwestycji Drogowych) umowę zawarto w miesiącu sierpniu 2015 r. w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania.</p> <p>Opracowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania z podziałem na etapy.</p> <p>W dn. 30.05.2017 r., zawarto umowę w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania. Umowny termin zakończenia prac projektowych: do 12 m-cy od dnia zawarcia umowy.</p> <p>Rok 2018 zakończenie prac projektowych, uzyskanie pozwolenia na budowę.</p> <p>Lata 2019-2020 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.</p>										
1.3.2.28	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami PKP	Urząd Miejski	2015	2017	14 004 865,54	13 755 913,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 13.754.708,13 zł, tj. 99,99 %		<p>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 30.07.2016 r.</p> <p>Rok 2016 zakończono projektowanie przebudowy wiaduktu oraz kładki dla pieszych, uzyskano pozwolenie na przebudowę wiaduktu. Na przełomie m-ca listopada/grudnia przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania.</p> <p>Rok 2017 w m-cu lutym zawarto umowę w przedmiocie wykonania zadania obejmującego przebudowę obiektów inżynierskich tj. wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami PKP oraz kładki dla pieszych w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami PKP. Umowny termin zakończenia prac: 30.11.2017 r. Przedmiotowy zakres zakończono i rozliczono.</p> <p>Wydatek obejmujący przebudowę przedmiotowego skrzyżowania wraz z przebudową odcinka drogi ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 2017- Uchwała Nr XXXIV/725/2017 z dn.13.12.2017 r.</p> <p>Na realizację przedsięwzięcia pozyskano ze środków rezerwy subwencji ogólnej środki w wys. 4 339 500,00 zł.</p>										
1.3.2.30	Rekultywacja MSOK Lipówka I	MZGO	2015	2021	13 283 221,00	20 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	2 250 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00

wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 20.000,00 zł, tj. 100,00 %		Rok 2017 sporządzono analizę przez naukowców z Politechniki Częstochowskiej dotyczącą możliwości zastosowania nowatorskich rozwiązań w procesie rekultywacji MSOK Lipówka I umożliwiających pozyskanie środków finansowych z programów zewnętrznych. Opóźnienia w realizacji rekultywacji składowisk wynikają z powodu konieczności zmian w sytuacji prawnej obu składowisk, aktualizacji dokumentacji technicznej do obecnych warunków podaży biogazu na składowiskach oraz zgromadzenia przez MZGO wymaganych zgód i decyzji Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.										
1.3.2.31	Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	Urząd Miejski	2015	2020	13 860 341,19	1 091 196,67	1 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 1.089.966,66 zł, tj. 99,88 %		Rok 2015 wykonano kompleks miejsc postojowych przy ul. Kasprzaka 38 w Dąbrowie Górniczej, wykonano przebudowę istniejących (wraz z dobudową nowych) m-sc parkingowych w rej. ul. Ludowej 6. Rok 2016 opracowano dokumentację projektową dla: zagospodarowania terenu w rejonie ulic: Wybickiego, Kwiatkowskiego, Szenwalda, Prusa; rozbudowy miejsc parkingowych oraz przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego na osiedlu Morcinka oraz przebudowy chodnika w rejonie ul. Ludowej. Zawarto i rozliczono umowę w przedmiocie niwelacji dróg w ciągu ulic: Jaskółcza, Jaskrów, Działki. W dn. 12.07.2017 r. zawarto umowę w przedmiocie wykonania robót w rej. ul. Wybickiego, Kwiatkowskiego, Szenwalda, Prusa. Umowny termin zakończenia zadania: do 31.05.2018 r. Rok 2018 zakończenie i rozliczenie prac. W m-cu styczniu zawarto umowę w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn. "Przebudowa ulicy Bema w rejonie budynku nr 2,4". Lata 2019– 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	2021	2 262 450,16	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 199.599,32 zł, tj. 99,79 %		Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta przy ul. Kościuszki, Królowej Jadwigi i Legionów Polskich w Dąbrowie Górniczej. W ramach rozbudowy sporządzono i zainstalowano kamery szybkoobrotowe oraz rozszerzono licencję. Prace rozbudowy monitoringu zostały zakończone, co zostało potwierdzone sporządzeniem protokołu odbioru końcowego zadania.										
1.3.2.33	Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap III	Urząd Miejski	2015	2019	10 215 440,08	3 132 440,08	4 000 000,00	2 940 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 3.127.520,07 zł, tj. 99,84 %		Rok 2015 przeprowadzono konsultacje społeczne dot. projektu pn. „Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego”. W dn. 20.08.2015 r. zawarto umowę na wykonanie aktualizacji (opracowanej w roku 2010) dokumentacji projektowej. Rok 2016 zakończono projektowanie, uzyskano pozwolenie na budowę. W m-cu grudniu przeprowadzono postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania. W dn. 16.03.2017 r. zawarto umowę na wykonanie zadania z wyłonionym w drodze postępowania wykonawcą. Umowny termin zakończenia zadania: do 15 maja 2019 r. Lata 2018- 2019 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.										
1.3.2.34	Termomodernizacja budynku MBP - Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadanie zostało przeniesione do poz. 1.1.2.14										
1.3.2.36	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20	Urząd Miejski	2009	2017	15 218 280,26	2 406 935,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 2.405.230,02 zł, tj. 99,92 %		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, zaślepieno otwory stanowiące potencjały siedliska ptaków chronionych oraz wykonano 5 budek dla wróbla i 3 budki lęgowe dla kawki. W dn. 25.06.2014 r. zawarto umowę na wykonanie zadania. Umowny termin zakończenia prac na obiekcie: nie później niż do 31.08.2016 r. Rok 2015 realizacja prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym stanowiącym integralną część zaw. w czerwcu 2014 r. umowy. Rok 2016 realizacja prac zgodnie z umową. Rok 2017 zadanie zakończono w m-cu sierpniu i rozliczono w listopadzie 2017 r. W m-cu czerwcu 2015 r. zawarto umowy o dofinansowanie zadania (w formie dotacji i pożyczki) ze środków WFOŚiGW, a w m-cu grudniu 2015 r. umowę o dofinansowanie zadania obejmującego modernizację krytej pływalni przy Szkole ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej										
1.3.2.37	Termomodernizacja placówek oświatowych - ZSS	Urząd Miejski	2015	2018	32 249 996,15	11 150 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 10.799.360,83 zł, tj. 96,85 %		W dniu 01 września 2015 r. zawarto umowę na wykonanie zadania, z terminem zakończenia prac do 10.08.2018 r. Lata 2016-2018 realizacja zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym stanowiącym integralną część zawartej w m-cu wrześniu 2015 r. umowy wraz z aneksami. W m-cu październiku 2016 r. zawarto umowy o dofinansowania zadania (w formie dotacji i pożyczki) ze środków WFOŚiGW.										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do								
1.3.2.38	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II	Urząd Miejski	2004	2023	215 533 652,64	1 021 472,52	534 740,71	8 000 000,00	43 148 945,92	47 393 627,11	57 010 533,44	57 010 533,44
wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. Wyniosło 1.009.461,22 zł, tj. 98,82 %		W m-cu październiku 2017 zakończono prace obejmujące budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej, ul. Armii Krajowej i ul. Osiedle Robotnicze wraz z odtworzeniem nawierzchni. W m-cu listopadzie 2017 r. odebrano i rozliczono prace wykonane zgodnie z umową z dn. 26.07.2017 r. oraz umową z dn. 22.09.2017 r. W dn. 03.11.2017 r. zawarto umowę w przedmiocie budowy przyłącza wodociągowego dla budynków wielorodzinnych przy ul. Armii Krajowej 1 i 3 w Dąbrowie Górniczej, z terminem wykonania prac do 30.11.2017 r. Zadanie zakończono i rozliczono. Rok 2018 projektowanie- planowany termin wszczęcia procedury udzielenia zamówienia na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla dzielnicy Ujejsce: III kw. 2018 r., zakończenia: I kw. 2019 r. Lata 2019- 2023 podejmowanie działań mających na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy w tym w szczególności w dzielnicy Ujejsce.										
1.3.2.39	Wdrożenie programu do centralizacji rozliczeń VAT w Gminie Dąbrowa Górnicza	Urząd Miejski	2016	2017	130 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. Wyniosło 54.981,00 zł, tj. 99,96 %		Środki przeznaczone na zakup i wdrożenie systemu informatycznego do centralizacji VAT.										
1.3.2.40	Wzrost znaczenia specjalistycznej opieki medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych na terenie Zagłębia	Urząd Miejski	2013	2017	299 550,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2017 rok		Planowano, że głównym źródłem finansowania tej inwestycji będą środki z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Jednak w związku z nie zakwalifikowaniem projektu do dofinansowania z w/w funduszy środki w roku 2017 nie zostały wydatkowane przez Szpital.										
1.3.2.41	Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I i II etapu	Urząd Miejski	2013	2019	31 855 239,94	100 000,00	2 105 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2017 rok		Zadanie realizowane będzie w 2018 roku.										
1.3.2.42	Zagospodarowanie terenu w rejonie Zespołu Szkół Sportowych, Żłobka Miejskiego i Przedszkola nr 39 (w tym: przebudowa drogi dojazdowej do szkoły, budowa parkingu przyszkolnego, drogi pożarowej, przebudowa pasażu pieszego)	Urząd Miejski	2017	2019	6 500 000,00	0,00	1 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2017 rok		Rok 2017 umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zawarto w dn. 27.11.2017 r., z terminem zakończenia prac projektowych do dn. 22.06.2018 r. Rok 2018 zakończenie projektowania, rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania- planowany termin wszczęcia procedury udzielenia zamówienia na wykonanie zadania: sierpień 2018, zakończenia zadania: IV kw. 2019 r. Rok 2019 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.										
1.3.2.43	Budowa przejścia pod torami w km 292,914 linii nr 1 w stacji Dąbrowa Górnicza Ząbkowice	Urząd Miejski	2017	2018	3 200 000,00	100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. Wyniosło 100.000,00 zł, tj. 100,00 %		W ramach zadania wydatkowano środki na udzielenie dotacji zgodnie z porozumieniem zawartym z PKP. Zadanie ma na celu budowę przejścia pod torami w stacji Dąbrowa Górnicza Ząbkowice.										
1.3.2.44	Przebudowa ulicy Wybickiego i Placu Bema w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2017	2020	3 150 000,00	150 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2017 rok		Wydatkowanie nie nastąpiło z powodu nierozstrzygnięcia przetargu.										
1.3.2.45	Rekultywacja składowiska odpadów Lipówka II	MZGO	2017	2021	7 500 000,00	0,00	500 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
		Zadanie realizowane będzie od 2018 roku.										
1.3.2.46	Budowa odcinka drogi w ul. Gruszczyńskiego - boczna wraz z odwodnieniem	Urząd Miejski	2017	2018	244 000,00	44 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 44.000,00 zł, tj. 100,00 %		W dn. 02.10.2017 r. zawarto umowę w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania, z terminem zakończenia prac projektowych do 11.12.2017 r. Projektowanie zakończono. Rok 2018 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia- wszczęcie procedury udzielenia zamówienia na wykonanie zadania, zakończenia zadania: wrzesień 2018 r.										
1.3.2.47	Budowa ujęć wody głębinowej wraz z systemem nawadniania przy obiektach sportowych w ul. Konopnickiej, Głównej, Kusocińskiego, Sportowej	Urząd Miejski	2017	2018	584 316,50	84 316,50	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 73.959,90 zł, tj. 87,71 %		Lata 2017-2018 w dn. 22.09.2017 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji geologiczno-hydrologicznej oraz zabudowę studni głębinowych w ul. Konopnickiej, Głównej, Kusocińskiego, Olimpijskiej. W trakcie zmieniono lokalizację 1 studni z terenu obiektu sportowego przy ul. Olimpijskiej na teren obiektu sportowego przy ul. Sportowej. Zakończono prace.										
1.3.2.48	Budowa odwodnienia w ul. Rudnej w Strzemieszycach Wielkich	Urząd Miejski	2017	2018	807 515,00	21 500,00	786 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 20.500,00 zł, tj. 95,34 %		W dn. 28.04.2017 r. zawarto umowę w przedmiocie opracowania koncepcji odwodnienia ul. Rudnej, z terminem zakończenia prac do 11.08.2017 r. Umowa została zrealizowana, koncepcja w dyspozycji Wydziału. Rok 2018 projektowanie-zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. Planowany termin zakończenia prac projektowych: 180 dni od dnia zawarcia umowy. W III kw. br. planuje się przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania. Planowany termin zakończenia: grudzień 2018 r.										
1.3.2.49	Budowa parkingu przy cmentarzu w rejonie ul. Myśliwskiej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2017	2018	815 000,00	15 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 14.268,00 zł, tj. 95,12 %		W dn.31.05.2017 r. zawarto umowę w przedmiocie opracowania koncepcji dla budowy parkingu w rej. ul. Myśliwskiej, z terminem zakończenia prac do 30.09.2017 r. Umowa została zrealizowana- koncepcja w dyspozycji Wydziału. Rok 2018 projektowanie- wszczęcie procedury udzielenia zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania, zakończenia prac projektowych: maj 2018 r., rzeczowa realizacja zadania. Planowany termin wszczęcia procedury udzielenia zamówienia na wykonanie zadania: czerwiec 2018 r., zakończenia wrzesień 2018 r.										
1.3.2.50	Dostosowanie instalacji filtracji wody basenu do aktualnych wymagań jakościowych w TZN	Urząd Miejski	2017	2018	585 380,00	7 380,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na dzień 31.12.2017 rok. wyniosło 7.380,00 zł, tj. 100,00 %		Rok 2017 umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zawarto w dn. 06.06.2017 r., z terminem zakończenia prac projektowych do dn. 11.08.2017 r. Umowa została zrealizowana-dokumentacja w dyspozycji Wydziału. Rok 2018 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. Planowany termin wszczęcia procedury udzielenia zamówienia na wykonanie zadania: kwiecień, zakończenia III kw. 2018 r.										