

ZARZĄDZENIE NR 956.2020
PREZYDENTA MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Dąbrowie Górniczej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 – z późniejszymi zmianami), art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 – z późniejszymi zmianami) – 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 2019 rok stanowiące załącznik 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

Marcin Bazylak

Załącznik do zarządzenia Nr 956.2020
Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza
z dnia 27 marca 2020 r.

URZĄD MIEJSKI

w Dąbrowie Górniczej

Sprawozdanie

z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej

za 2019 rok

Dąbrowa Górnicza, marzec 2020 roku.

Spis treści

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2019 rok	
	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 2019 rok

Budżet miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2019 uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 19.12.2018 r. uchwałą Nr IV/48/2018 w wysokości:

- po stronie dochodów w kwocie	749.600.147,39 zł
- po stronie przychodów w kwocie	48.963.719,44 zł
- po stronie wydatków w kwocie	769.600.147,39 zł
- po stronie rozchodów w kwocie	28.963.719,44 zł

W porównaniu do budżetu pierwotnego plan na 31.12.2019 r. wyniósł:

- po stronie dochodów w kwocie	850.529.583,19 zł
- po stronie przychodów w kwocie	64.876.632,76 zł
- po stronie wydatków w kwocie	876.892.208,96 zł
- po stronie rozchodów w kwocie	38.514.006,99 zł

W związku z powyższym budżet uległ następującym zmianom:

- po stronie dochodów budżet zwiększył się o kwotę	100.929.435,80 zł
- po stronie przychodów budżet zwiększył się o kwotę	15.912.913,32 zł
- po stronie wydatków budżet zwiększył się o kwotę	107.292.061,57 zł
- po stronie rozchodów budżet zwiększył się o kwotę	9.550.287,55 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 2019 r. dokonano następujących zmian i wprowadzono dodatkowo do budżetu:

1. Zwiększono dochody w zakresie zadań własnych powiatu 3.653.298,80 zł

w tym:

- zwiększono udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.500.000,00 zł
- zwiększono udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1.053.428,00 zł
- zwiększono dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy	33.526,36 zł
- zwiększono dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	51.137,00 zł
- zwiększono dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Przystań”	15.207,44 zł

2. Zwiększono subwencję ogólną dla powiatu	7.039.555,00 zł
---	------------------------

w tym:

- zwiększono subwencję ogólną – część oświatową	582.941,00 zł
- zwiększono uzupełnienie subwencji dla powiatu	14.973,00 zł
- zwiększono uzupełnienie subwencji dla powiatu z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa ul. Roździeńskiego – Etap I”	6.441.641,00 zł

3. Zwiększono dotację celową na zadania własne w zakresie powiatu	933.917,23 zł
--	----------------------

w tym :

- zwiększono dotację celową na przeprowadzenie klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej	150.000,00 zł
- zwiększono dotację celową na zakup podręczników szkolnych	12.000,00 zł
- zwiększono dotację celową na wsparcie dla rodzin „Za życiem”	499.200,00 zł
- zwiększono dotację celową na realizację programu „Certyfikowane wojsko klasy mundurowe”	24.884,38 zł
- zwiększono dotację celową na doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	47.879,71 zł
- zwiększono dotację celową na realizację działań edukacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją	23.944,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem”	5.327,14 zł
- zwiększono dotację celową na powiatowe centra pomocy rodzinie	8.973,00 zł
- zwiększono dotację celową na rodziny zastępcze	161.709,00 zł

4. Zwiększono dotację celową na finansowanie zadań zleconych w zakresie powiatu (per saldo)	1.922.268,32 zł
--	------------------------

w tym :

- zwiększono dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej dot. obsługi obywateli i wydawania zezwoleń	5.205,00 zł
- zwiększono dotację celową na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,	432.881,85 zł
- zwiększono dotację celową na zadania z zakresu geodezji i kartografii	5.185,00 zł

- zwiększono dotację celową na nadzór budowlany	73.235,00 zł
- zwiększono dotację celową na kwalifikację wojskową	7.942,00 zł
- zwiększono dotację celową na interwencje ratowniczo - gaśnicze	66.800,00 zł
- zwiększono dotację celową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1.100.957,00 zł
- zwiększono dotację celową na zakup podręczników szkolnych	127.162,17 zł
- zmniejszono dotację celową na składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 188.689,00 zł
- zwiększono dotację z przeznaczeniem na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – MOPS	124.627,30 zł
- zwiększono dotację celową na pomoc socjalną udzieloną cudzoziemcom	6.930,00 zł
- zmniejszono dotację celową na rodziny zastępcze	- 14.463,00 zł
- zwiększono dotację celową na wsparcie dla rodzin	26.040,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	148.455,00 zł

5. Zmniejszono inne środki na dofinansowanie zadań powiatu ogółem - 115.800,00 zł

w tym:

- zmniejszono środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	- 115.800,00 zł
---	-----------------

6. Zmniejszono dochody w zakresie programów unijnych – powiat (per saldo) - 30.051.949,79 zł

w tym:

- zwiększono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu „Rodzina – dom budowany miłością II”	139.062,76 zł
- zmniejsza się dotację celową (zaliczka i refundacja) na realizację zadania „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych bez danych powiatowych rejestrów publicznych”	- 29.541.012,55 zł
- zmniejsza się dotację celową (zaliczka) na realizację zadania „, Dodatkowe kwalifikacje zawodowe gwarancją lepszej pracy – programy szkolnictwa zawodowego w placówkach kształcenia zawodowego w Dąbrowie Górniczej”	- 650.000,00 zł

**7. Zwiększono dochody w zakresie zadań
własnych gminy**

45.448.171,97 zł

w tym:

- zwiększono wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250.810,00 zł
- zwiększono dochody z tyt. zwrotu wypłacanego odszkodowania	213.700,00 zł
- zwiększono odsetki od środków na rachunkach bankowych	200.000,00 zł
- zwiększono wpływy z reklam	21.400,00 zł
- zwiększono pozostałe dochody	126.100,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. sprzedaży środków trwałych	39.600,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. zwrotów za media od jednostek OSP	29.900,00 zł
- zwiększono odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych	50.000,00 zł
- zwiększono wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	5.137.066,62 zł
- zwiększono wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1.150.000,00 zł
- zwiększono wpływy z podatku od środków transportowych	50.000,00 zł
- zwiększono wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00 zł
- zwiększono wpływy z opłaty eksploatacyjnej	98.300,00 zł
- zwiększono udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	18.183.423,70 zł
- zwiększono udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	6.254.352,98 zł
- zwiększono wpływy z tyt. dywidendy	3.109.500,00 zł
- zwiększono dochody z tyt. wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	55.170,71 zł
- zwiększono wpływy z tyt. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	88.800,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez MOPS	53.000,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. darowizny	16.000,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.600.000,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	195.600,00 zł
- zwiększono wpływy tyt. kompensaty wzajemności wierzytelności - Syndyk Upadłości KWG SA	8.475.447,96 zł

8. Zwiększono subwencję ogólną dla gminy: **1.456.184,00 zł**

w tym:

- zwiększono subwencję ogólną – część oświatową 1.456.184,00 zł

9. Zwiększono dotację na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (per saldo) **6.971.538,66 zł**

w tym:

- zmniejszono dotację celową z przeznaczeniem na grobownictwo wojenne - 50.000,00 zł

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne 3.953.654,00 zł

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych 30.480,00 zł

- zwiększono dotację celową na realizację działań edukacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją 357.719,60 zł

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 47.672,06 zł

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na zasiłki 1.181.922,00 zł

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej 122.400,00 zł

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania 111.462,00 zł

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wspieranie aktywnego starzenia się 432.000,00 zł

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów 386.613,00 zł

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na bieżącą działalność Żłobka Miejskiego 333.000,00 zł

- zwiększono dotację celową na wsparcie dla rodzin 64.616,00 zł

10. Zwiększono dotację celową na finansowanie zadań zleconych w zakresie gminy (per saldo) **35.922.485,06 zł**

w tym:

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 18.800,47 zł

- zwiększono dotację celową w zakresie administracji publicznej 378.660,55 zł

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na przechowywanie i archiwizację dokumentów z wyborów samorządowych	6.361,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wybory do Parlamentu Europejskiego	359.421,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wybory do Sejmu i Senatu	362.896,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych	761.756,04 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących ochrony zdrowia	11.456,38 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na ośrodki wsparcia	110.664,00 zł
- zmniejszono dotację celową z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 8.105,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej	17.620,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców	10.000,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na dodatki energetyczne	29.588,62 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne	505.376,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze	32.041.591,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne	50.533,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	4.120,00 zł
- zwiększono dotację celową w zakresie wsparcia dla rodzin	1.251.160,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny	10.586,00 zł

11. Zwiększono inne środki na dofinansowanie zadań gminy ogółem **1.657.056,00 zł**

w tym:

- zwiększono dotację celową na realizację zadania „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I i Etap II”	1.227.963,00 zł
---	-----------------

- zwiększono dotację celową na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Trzebieszewice	300.000,00 zł
- zwiększono wpływy z tytułu dochodów utraconych - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	92.163,00 zł
- zwiększono dochody na dofinansowanie zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego”	36.930,00 zł
12. Zwiększono dochody w zakresie programów unijnych – gmina (per saldo)	26.092.710,55 zł
w tym:	
- zwiększono dotację (refundacja) na realizację projektu „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej”	37.879,87 zł
- zwiększono dotację celową (zaliczka i refundacja) na realizację projektu „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I i Etap II”	11.899.885,94 zł
- zwiększono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu „Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”	284.958,75 zł
- zmniejszono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu „Wsparcie Społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II”	- 8.293,70 zł
- zwiększono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu „Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyń, Czechowice – Dziedzice”	7.500,00 zł
- zwiększono środki (refundacja) na realizację projektu „Erasmus+ 2015-2018”	18.392,25 zł
- zwiększono środki (zaliczka) na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”	151.682,40 zł
- zwiększono środki (refundacja) na realizację projektu „POWERVET 2017-2018”	35.802,52 zł
- zwiększono środki (zaliczka) na realizację projektu „Erasmus+ 2019-2021”	984.168,00 zł
- zwiększono środki (refundacja) na realizację projektu „Erasmus+ 2016-2018”	157.758,43 zł
- zwiększono środki (zaliczka) na realizację projektu „POWERSE 2019-2021”	113.846,90 zł
- zmniejszono dotację (refundacja) na realizację projektu „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II	- 153.184,23 zł

- zmniejszono dotację celową (refundacja) na realizację projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Dąbrowa Górnicza”	- 1.336.055,63 zł
- zwiększono dotację celową (zaliczka i refundacja) na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej”	290.498,65 zł
- zwiększono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej”	5.000.000,00 zł
- zwiększono dotację celową (refundacja) na realizację projektu „Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej”	6.698.895,01 zł
- zwiększono dotację (refundacja) na realizację projektu „Termomodernizacja budynku MBP – Filii Nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu”	1.908.975,39 zł

13. Zwiększono kwotę przychodów 15.912.913,32 zł

- zwiększono kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	15.912.913,32 zł
---	------------------

Powyższe zmiany w dochodach i przychodach dokonane zostały przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków o kwotę 107.292.061,57 zł oraz zwiększeniu rozchodów o kwotę 9.550.287,55 zł w tym: - udzielona pożyczka dla ZCO Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej (10.000.000,00 zł) oraz spłata kredytu z EBI (-449.712.45 zł).

Wykonanie budżetu przedstawia się w ogólnych kwotach następująco:

Plan dochodów ogółem za 2019 r.	850.529.583,19 zł
wykonanie	852.260.929,70 zł
% wykonania	100,20
Ponadplanowe dochody	1.731.346,51 zł
Plan wydatków ogółem za 2019 r.	876.892.208,96 zł
wykonanie	817.385.710,04 zł
% wykonania	93,21
Niewykorzystane wydatki w stosunku do planu	59.506.498,92 zł
Plan przychodów ogółem za 2019 r.	64.876.632,76 zł
wykonanie	93.198.479,17 zł
% wykonania	143,65
Ponadplanowe przychody	28.321.846,41 zł
Plan rozchodów ogółem za 2019 r.	38.514.006,99 zł
wykonanie	38.514.006,99 zł
% wykonania	100,00

Biorąc pod uwagę wynik budżetu za 2019 r. tj. różnicę między dochodami, a wydatkami osiągnięto nadwyżkę w wysokości 34.875.219,66 zł

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

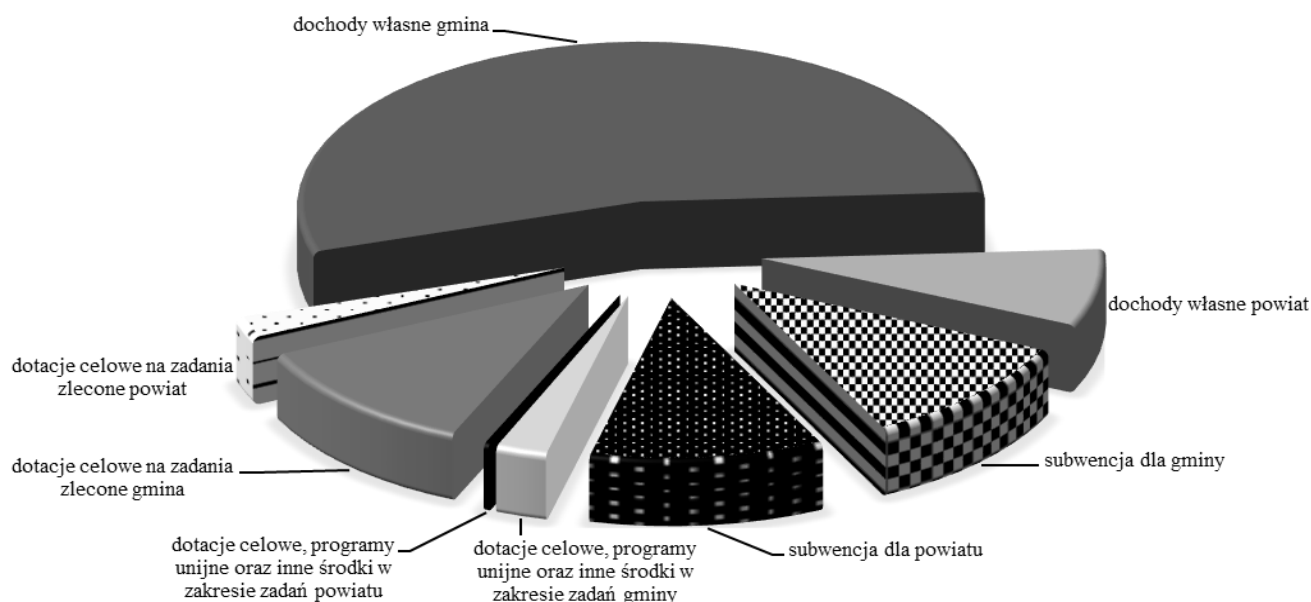
I. Realizacja dochodów

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 19.12.2018r. przewidywała realizację dochodów na kwotę **749.600.147,39 zł.** . Dokonane w ciągu roku zmiany i korekty ustanowiły plan dochodów na 31.12.2019r. na ogólną kwotę **850.529.583,19 zł.** Dochody zrealizowane w 2019 roku zostały wykonane w wysokości **852.260.929,70 zł**, tj. **100,20%**, co szczegółowo przedstawia **załącznik nr 1** do sprawozdania za 2019r.

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	852.260.929,70 zł	% udziału
1. dochody własne gmina	463.177.120,75 zł	54,35
2. dochody własne powiat	61.978.003,01 zł	7,27
3. subwencja dla gminy	71.152.890,00 zł	8,35
4. subwencja dla powiatu	77.854.281,00 zł	9,14
5. dotacje celowe, programy unijne oraz inne środki w zakresie zadań gminy	51.753.967,99 zł	6,07
6. dotacje celowe, programy unijne oraz inne środki w zakresie zadań powiatu	1.634.898,50 zł	0,19
7. dotacje celowe na zadania zlecone gmina	111.054.377,02 zł	13,03
8. dotacje celowe na zadania zlecone powiat	13.655.391,43 zł	1,60

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

Wykonanie dochodów ogółem
wg głównych źródeł ich pozyskania
stan na 31.12.2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	Dochody ogółem w tym:	850 529 583,19	852 260 929,70	100,20
1.	Dochody własne w tym:	515 206 103,21	525 155 123,76	101,93
	gmina w tym:	457 684 529,61	463 177 120,75	101,20
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	167 357 479,27	170 597 796,24	101,94
	powiat w tym:	57 521 573,60	61 978 003,01	107,75
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 875 110,00	44 828 371,89	109,67
2.	Subwencje ogólne w tym:	149 007 171,00	149 007 171,00	100,00
	gmina	71 152 890,00	71 152 890,00	100,00
	powiat	77 854 281,00	77 854 281,00	100,00
3.	Dotacje celowe (Śląski Urząd Wojewódzki, Krajowe Biuro Wyborcze) na zadania własne i zlecone oraz programy unijne i inne środki w tym:	186 316 308,98	178 098 634,94	95,59
	gmina	170 289 340,13	162 808 345,01	95,61
	powiat	16 026 968,85	15 290 289,93	95,40

Uzyskane dochody w stosunku do założonego planu wyniosły 852.260.929,70 zł tj. 100,20% planu.
Jak z powyższego wynika głównym strumieniem dochodów zasilającym budżet miasta Dąbrowy Górniczej są:

- dochody własne gminy i powiatu –	525.155.123,76 zł	tj. 61,62%
	ogólnej kwoty wykonania dochodów	
- subwencje ogólne w zakresie gminy i powiatu –	149.007.171,00 zł	tj. 17,48%
	ogólnej kwoty wykonania dochodów	
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz inne środki i programy unijne gminy i powiatu –	178.098.634,94 zł	tj. 20,90%
	ogólnej kwoty wykonania dochodów	

Szczegółowa analiza realizacji dochodów zgodnie z **załącznikiem nr 1** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2019 rok przedstawia się następująco:

Dochody własne gminy

Plan 457.684.529,61 zł Wykonanie 463.177.120,75 zł tj. 101,20 %

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

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 97.610,00 zł, wykonanie 361.748,40 zł, tj. 370,61%)

- wpływy z tyt. dzierżawy pasa drogowego,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów.

Dział 630 – Turystyka

(plan 186.450,00 zł, wykonanie 150.216,61 zł, tj. 80,57%)

- 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.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 26.385.488,76 zł, wykonanie 27.756.406,32 zł, tj. 105,20%)

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

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 85.000,00 zł, wykonanie 81.896,55 zł, tj. 96,35%)

- wpływy za administrowanie cmentarzy komunalnych,
- zwrot kosztów sądowych z lat ubiegłych.

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 2.311.749,51 zł, wykonanie 3.073.646,59 zł, tj. 132,96%)

- 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 usług kserograficznych,
- 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 tyt. sprzedaży środków trwałych,
- wpływy z tyt. otrzymanych spadków.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 79.900,00 zł, wykonanie 146.243,91 zł, tj. 183,03%)

- wpływy z mandatów karnych,
- zwrot za media – jednostki OSP,
- wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Straż Miejską,
- zwrot niewydatkowanej kwoty związanej z utrzymaniem 10 dodatkowych etatów w Komendzie Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej.

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

(plan 371.199.377,89 zł, wykonanie 375.784.010,87 zł, tj. 101,24%)

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

(plan 183.274.098,62 zł wykonanie 182.531.974,19 zł, tj. 99,60 %)

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.

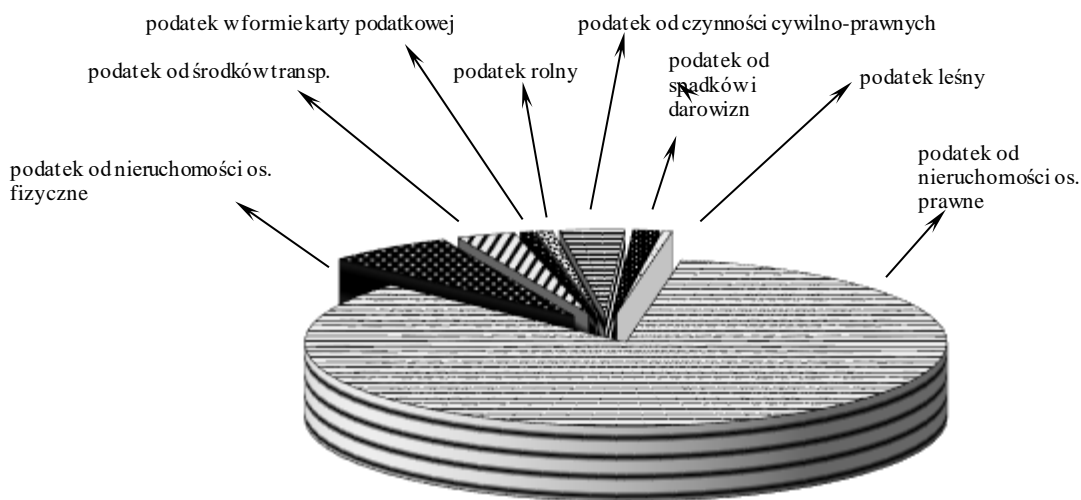
W związku z tym kwoty zaległości podatkowych systematycznie obejmowane są decyzjami i upomnieniami, a następnie tytułami wykonawczymi na podstawie których prowadzone są procedury egzekucyjne w stosunku do dłużników.

W podatku od nieruchomości:

- a) od osób prawnych na plan 164.681.098,62 zł wykonanie wyniosło 163.590.150,11 zł, tj. 99,34 %
- b) od osób fizycznych na plan 15.150.000,00 zł wykonanie wyniosło 15.312.938,67 zł, tj. 101,08 %.

- 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 24.069.700,57 zł, wykonanie 25.711.735,02 zł, tj. 106,82 %)
- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (wskaźnik udziału wynosi 38,08 %). Kwota udziałów rozliczana jest przez Ministerstwo Finansów, w związku z tym gmina nie ma wpływu na poziom wykonania tych dochodów. (plan 149.407.778,70 zł, wykonanie 152.565.132,00 zł, tj. 102,11 %)
- 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 14.447.800,00 zł, wykonanie 14.975.169,66 zł, tj. 103,65 %)

Udział poszczególnych podatków we wpływach z podatków ogółem



Ogółem wpływy z podatków	190.211.044,97	% udziału
1) podatek od nieruchomości osoby prawne	163.590.150,11	86,01
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	15.312.938,67	8,05
3) podatek rolny	519.297,93	0,27
4) podatek w formie karty podatkowej	95.531,49	0,05
5) podatek od środków transportowych	2.987.910,47	1,57
6) podatek od czynności cywilnoprawnych	6.847.815,91	3,60
7) podatek od spadków i darowizn	735.723,38	0,39
8) podatek leśny	121.677,01	0,06

Dział 758- Różne rozliczenia

(plan 0,00 zł, wykonanie 6.360,87 zł)

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 1.888.462,71 zł, wykonanie 1.843.330,03 zł, tj. 97,61%)

- 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,
- 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 tyt. pokrycia wynagrodzenia nauczyciela religii.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 247.000,00 zł, wykonanie 248.242,31 zł, tj. 100,50%)

- wpływy z tyt. zwrotu niewykorzystanej części dotacji – Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej,
- wpływy z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 448.255,00 zł, wykonanie 871.394,43 zł, tj. 194,40%)

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 0 zł, wykonanie 2.589,02 zł)

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki,
- zwrot nienależnie pobranego stypendium,
- wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez MOPS – wpływy dotyczą wpłat za nienależnie pobrane stypendium.

Dział 855 – Rodzina

(plan 1.097.284,00 zł, wykonanie 1.164.526,72 zł, tj. 106,13%)

- 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. darowizny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(plan 53.115.651,74 zł, wykonanie 51.193.751,51 zł, tj. 96,38%)

- wpływy z tytułu poboru energii elektrycznej do ogródków sezonowych, reklam,
- 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. darowizny,
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów,
- wpływy z tyt. kompensaty wzajemnych wierzytelności – Syndyk Upadłości KWG SA

Dział 926 – Kultura fizyczna

(plan 542.300,00 zł, wykonanie 492.756,61 zł, tj. 90,86%)

- 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, wpływy ze sprzedaży złomu ze zlikwidowanych środków trwałych,
- wpływy z tyt. zwrotu dotacji – Miejski Klub Siatkarski S.A., LKS „PROMIEN” Strzemieszyce Małe.

Subwencja dla gminy

Plan 71.152.890,00 zł Wykonanie 71.152.890,00 zł tj. 100%

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 71.152.890,00 zł, wykonanie 71.152.890,00 zł, tj. 100%)

- część oświatowa subwencji ogólnej.

Dotacje, programy unijne i inne środki dla gminy ogółem

Plan 170.289.340,13 zł Wykonanie 162.808.345,01 zł tj. 95,61%

Powyższe kwoty w zakresie zadań gminy dotyczą:

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

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

1. na zadania własne

Plan 12.025.746,66 zł Wykonanie 11.140.711,33 zł tj. 92,64%

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł, tj. 100%)

- na konserwację grobownictwa wojennego – na podstawie porozumienia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 4.389.525,66 zł, wykonanie 4.387.027,89 zł, tj. 99,94%)

- na wychowanie przedszkolne,
- na zakup podręczników szkolnych,
- na realizację działań edukacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją,
- na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 6.849.492,00 zł, wykonanie 6.036.637,93 zł, tj. 88,13%)

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 386.613,00 zł, wykonanie 316.929,51 zł, tj. 81,98%)

- na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

(plan 397.616,00 zł, wykonanie 397.616,00 zł, tj. 100%)

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

2. na zadania zlecone

Plan 111.362.860,06 zł Wykonanie 111.054.377,02 zł tj. 99,72%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

(plan 18.800,47 zł, wykonanie 18.800,47 zł, tj. 100%)

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

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 1.214.820,55 zł, wykonanie 1.129.281,13 zł, tj. 92,96%)

- 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 750.078,00 zł, wykonanie 740.820,56 zł, tj. 98,77%)

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- na przechowywanie i archiwizację dokumentów z wyborów samorządowych,
- na wybory do Parlamentu Europejskiego,
- na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,

Dział 752 – Obrona narodowa

(plan 700,00 zł, wykonanie 650,00 zł, tj. 92,86%)

- na pozostałe wydatki obronne.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 761.756,04 zł, wykonanie 753.638,68 zł, tj. 98,93%)

- na zakup podręczników szkolnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 20.456,38 zł, wykonanie 19.294,10 zł, tj. 94,32%)

- na wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie ochrony zdrowia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 2.015.658,62 zł, wykonanie 2.003.528,82 zł, tj. 99,40%)

- na finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy,
- na ośrodki wsparcia i ośrodki pomocy społecznej,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki,
- na pomoc dla cudzoziemców,
- na wypłatę dodatku energetycznego.

Dział 855 – Rodzina

(plan 106.580.590,00 zł, wykonanie 106.388.363,26 zł, tj. 99,82 %)

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

3. inne środki

Plan 1.657.056,00 zł Wykonanie 1.419.118,39 zł tj. 85,64%

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 1.227.963,00 zł, wykonanie 993.496,39 zł, tj. 80,91%)

- dotacja na realizowanie zadania „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I i Etap II”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 300.000,00 zł, wykonanie 300.000,00 zł tj. 100%)

- dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Trzebiesławice.

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

(plan 92.163,00 zł, wykonanie 95.542,00 zł, tj. 103,67%)

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 36.930,00 zł, wykonanie 30.080,00 zł, tj. 81,45%)

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

4. programy unijne

Plan 45.243.677,41 zł

Wykonanie 39.194.138,27 zł

tj. 86,63 %

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

(plan 83.625,10 zł, wykonanie 83.625,10 zł, tj. 100%)

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

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 11.899.885,94 zł, wykonanie 15.403.122,90 zł, tj. 129,44%)

- zaliczka i refundacja dot. realizacji projektu „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I i Etap II.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 3.123.500,00 zł, brak wykonania)

- refundacja dot. realizacji projektu „Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem”.

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 1.938.243,55 zł, wykonanie 1.564.948,53 zł, tj. 80,74%)

- zaliczka na realizację projektu ”Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”,
- zaliczka na realizację projektu „ Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II”,
- zaliczka na realizację projektu „ Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne”,
- zaliczka na realizację projektu „ Przyjazny e–urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyn, Czechowice – Dziedzice”,
- refundacja dot. realizacji projektu „Europa dla Obywateli”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 2.012.658,15 zł, wykonanie 1.677.091,80 zł, tj. 83,33%)

- refundacja dot. realizacji projektu „Erasmus + 2017 - 2019”,
- refundacja dot. realizacji projektu „Erasmus+ 2015-2018”,
- zaliczka na realizację projektu „Erasmus + 2019 - 2021”,
- refundacja dot. realizacji projektu „ Erasmus + 2016 – 2018”,

- refundacja dot. realizacji projektu „POWERVET 2018 - 2019”,
- zaliczka na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”,
- refundacja dot. realizacji projektu „POWERVET 2017 - 2019”,
- refundacja dot. realizacji projektu „POWERVET 2017 - 2018”,
- zaliczka na realizację „POWERSE 2019 – 2021”,
- refundacja dot. realizacji projektu „Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku – przebudowa wraz z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych na terenie Dąbrowy Górniczej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

(plan 844.602,54 zł, wykonanie 817.449,57 zł, tj. 96,79%)

- zaliczka na realizację projektu „INTEGRA III”,
- zaliczka na realizację projektu „Nowoczesna pomoc społeczna w Dąbrowie Górniczej” .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(plan 22.932.186,74 zł, wykonanie 17.238.924,98 zł, tj. 75,17%)

- refundacja dot. realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej – Etap I i Etap II”,
- refundacja dot. realizacji projektu „ Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Dąbrowa Górnicza”,
- refundacja i zaliczka na realizację projektu „ Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej”,
- refundacja i zaliczka na realizację projektu „ Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej”,
- refundacja dot. realizacji projektu „ Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(plan 2.408.975,39 zł, wykonanie 2.408.975,39 zł, tj. 100%)

- refundacja dot. projektu „Termomodernizacja budynku MBP- Filii Nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu”.

Dochody własne powiatu

Plan 57.521.573,60 zł

Wykonanie 61.978.003,01 zł

tj. 107,75%

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 0,00 zł, wykonanie 16.994,59 zł)

- wpływy z tyt. usuwania pojazdów z dróg miasta.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 4.700.000,00 zł, wykonanie 4.583.227,93 zł, tj. 97,52%)

- 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 680.100,00 zł, wykonanie 643.857,14 zł, tj. 94,67%)

- 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,
- wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 2.384.000,00 zł, wykonanie 2.664.640,04 zł, tj. 111,77%)

- 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 5.492,85 zł)

- 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 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 40.875.110,00 zł, wykonanie 44.828.371,89 zł, tj. 109,67%)

- 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 301.240,00 zł, wykonanie 405.649,87 zł, tj. 134,66%)

- 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, opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji uczniowskich.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 18.112,30 zł, wykonane 20.030,03 zł, tj. 110,59%)

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 4.774.191,00 zł, wykonanie 4.817.333,83 zł, tj. 100,90%)

- 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 15.912,86 zł, wykonanie 28.447,76 zł, tj. 178,77%)

- dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy – m.in. odsetki bankowe, należne wynagrodzenie dla płatników za terminowe opłacanie składek ZUS i podatku od osób fizycznych, opłaty za rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom,
- 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 33.700,00 zł, wykonanie 48.791,14 zł, tj. 144,78%)

- 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 439.207,44 zł, wykonanie 698.698,78 zł, tj. 159,08%)

- 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.
- dochody realizowane przez Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze m.in. z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(plan 3.300.000,00 zł, wykonanie 3.216.467,16 zł, tj. 97,47%)

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

Subwencje dla powiatu

Plan 77.854.281,00 zł Wykonanie 77.854.281,00 zł tj. 100%

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 77.854.281,00 zł, wykonanie 77.854.281,00 zł, tj. 100%)

- część oświatowa i równoważąca subwencji ogólnej,
- uzupełnienie subwencji dla powiatu (w zakresie dochodów bieżących),
- uzupełnienie subwencji dla powiatu na realizację zadania „Przebudowa ul. Roździeńskiego – Etap I”.

Dotacje, programy unijne i inne środki dla powiatu ogółem

Plan 16.026.968,85 zł Wykonanie 15.290.289,93 zł tj. 95,40%

Powyższe kwoty w zakresie zadań powiatu dotyczą:

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

1. na zadania własne

Plan 1.083.280,23 zł Wykonanie 886.885,11 zł tj. 81,87%

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 150.000,00 zł, wykonanie 41.820,00 zł, tj. 27,88%)

- dotacja na przeprowadzenie klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 607.908,09 zł, wykonanie 521.032,58 zł tj. 85,71%)

- na zakup podręczników szkolnych,
- na realizację programu „Certyfikowane wojsko klasy mundurowe”,
- na wsparcie dla rodzin „Za życiem”,
- na doskazywanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- na realizację działań edukacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 163.663,14 zł, wykonanie 162.323,53 zł tj. 99,18%)

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

Dział 855 – Rodzina

(plan 161.709,00 zł, wykonanie 161.709,00 zł, tj. 100%)

- na rodziny zastępcze.

2. na zadania zlecone

Plan 13.907.404,32 zł Wykonanie 13.655.391,43 zł tj. 98,19%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

(plan 10.734,00 zł, wykonanie 10.734,00 zł, tj. 100%)

- na zdanja z zakresu administracji rządowej dot. obsługi obywateli i wydawania zezwoleń.

Dział 020 – Leśnictwo

(plan 2.561,00 zł, wykonanie 2.561,00 zł, tj. 100%)

- na zdanja z zakresu administracji rządowej dot. obsługi obywateli i wydawania zezwoleń.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

(plan 10.152,00 zł, wykonanie 10.152,00 zł, tj. 100%)

- na zdanja z zakresu administracji rządowej dot. obsługi obywateli i wydawania zezwoleń.

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 15.562,00 zł, wykonanie 15.562,00 zł, tj. 100%)

- na zdanja z zakresu administracji rządowej dot. obsługi obywateli i wydawania zezwoleń.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 722.082,85 zł, wykonanie 624.743,17 zł, tj. 86,52%)

- na zadania realizowane w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 812.018,00 zł, wykonanie 811.764,19 zł, tj. 99,97%)

- na zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- na zadania z zakresu administracji rządowej dot. obsługi obywateli i wydawania zezwoleń,
- na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 35.922,00 zł, wykonanie 35.326,19 zł, tj. 98,34%)

- na potrzeby kwalifikacji wojskowej.

Dział 752 – Obrona narodowa

(plan 60.800,00 zł, wykonanie 60.800,00 zł, tj. 100%)

- na interwencje ratowniczo – gaśnicze,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 8.576.657,00 zł, wykonanie 8.564.630,88 zł, tj. 99,86%)

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

Dział 755- Wymiar sprawiedliwości

(plan 330.000,00 zł, wykonanie 329.107,46 zł, tj. 99,73%)

- na nieodpłatną pomoc prawną.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 127.162,17 zł, wykonanie 105.155,01 zł, tj. 82,69%)

- na zakup podręczników szkolnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 1.804.156,00 zł, wykonanie 1.703.307,00 zł, tj. 94,41%)

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne od bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 12.690,00 zł, brak wykonania)

- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 343.379,30 zł, wykonanie 339.859,08 zł, tj. 98,97%)

- na bieżącą działalność zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności,
- na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom.

Dział 855 – Rodzina

(plan 1.043.528,00 zł, wykonanie 1.041.689,45 zł, tj. 99,82%)

- na rodziny zastępcze,
- na wspieranie rodziny,
- na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

3. inne środki

Plan 344.100,00 zł Wykonanie 343.936,86 zł tj. 99,95%

Dział 020 – Leśnictwo

(plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.836,86 zł, tj. 96,74%)

- na zalesianie gruntów rolnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 339.100,00 zł, wykonanie 339.100,00 zł, tj. 100%)

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

4. programy unijne

Plan 692.184,30 zł Wykonanie 404.076,53 zł tj. 58,38%

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 553.121,54 zł, wykonanie 256.504,27 zł, tj. 46,37%)

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

Dział 855 – Rodzina

(plan 139.062,76 zł, wykonanie 147.572,26 zł, tj. 106,12%)

- zaliczka na realizację projektu „Rodzina- dom budowany miłością II”.

II. Realizacja przychodów

Po stronie przychodów zaplanowana jest kwota w wysokości 64.876.632,76 zł, wykonanie wyniosło 93.198.479,17 zł, tj. 143,65 % w tym:

- kwota w planie 44.876.632,76 zł, wykonanie wyniosło 73.198.479,17 zł, tj. 163,11 % dotyczy rozliczeń z lat ubiegłych,

- kwota w planie 20.000.000,00 zł , wykonanie 20.000.000,00 zł, tj 100,00 % dotyczy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na zadania inwestycyjne w zakresie: Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, Przebudowę Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej, Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej, Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III.

Szczegółowe wykonanie przychodów zawiera załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.

III. Realizacja wydatków

Plan budżetu po stronie wydatków wynosi łącznie z zadaniami zleconymi powiatu i gminy **876.892.208,96 zł**, wykonanie **817.385.710,04 zł**, tj. **93,21 %**.

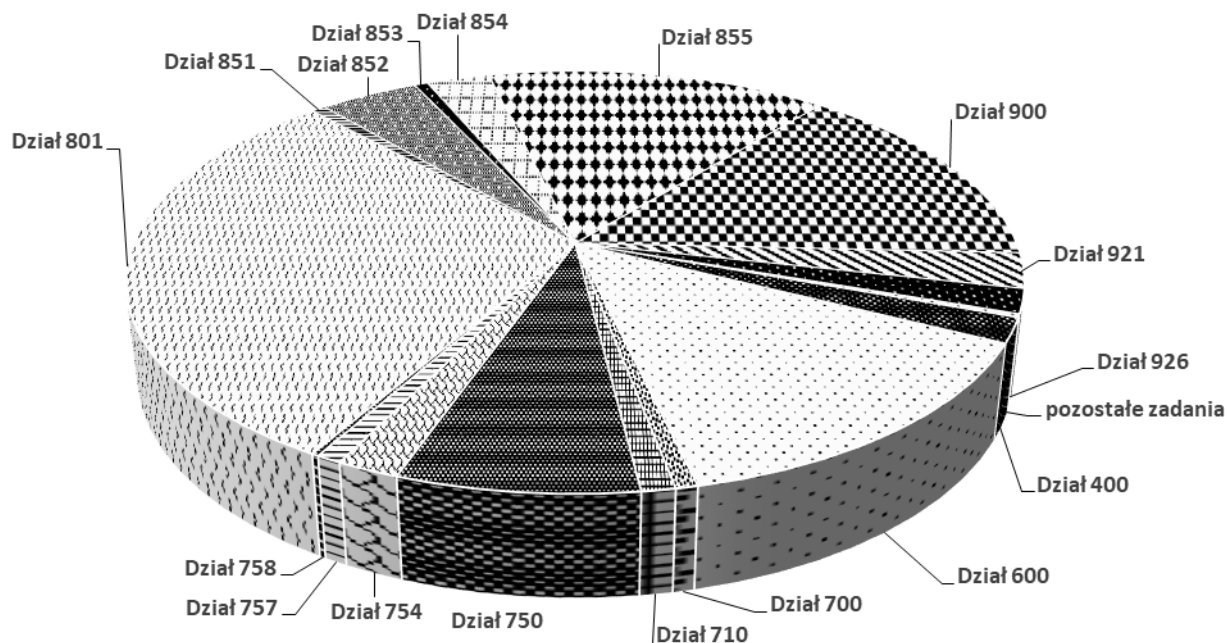
- wydatki bieżące: plan 727.047.205,21 zł, wykonanie 697.915.283,85 zł, tj. 95,99 %

- wydatki majątkowe: plan 149.845.003,75 zł, wykonanie 119.470.426,19 zł tj. 79,73 %

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera załącznik Nr 3, 3a, 3b do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.

Realizacja wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.



Ogółem wydatki 817 385 710,04

Dział 400	15 356 732,96
Dział 600	113 687 131,50
Dział 700	5 524 488,49
Dział 710	8 425 691,58
Dział 750	60 149 024,04
Dział 754	15 725 571,67
Dział 757	6 317 054,83
Dział 758	1 765 830,71
Dział 801	244 081 025,35
Dział 851	4 921 530,52
Dział 852	34 692 904,34
Dział 853	4 656 649,12
Dział 854	21 988 892,59
Dział 855	119 688 728,61
Dział 900	121 024 590,05
Dział 921	21 967 096,36
Dział 926	15 214 492,24

pozostałe działy (010 – 99.524,33; 020 – 53.180,15; 050 – 3.103,00 ; 100- 11.513,41; 630 – 866.259,36; 730 – 11.250,00; 751 – 740.820,56; 752 – 83.516,81; 755 – 329.107,46) = 2.198.275,08

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	39.350,00 zł	18.800,47 zł
Wykonanie	31.846,85 zł	18.800,47 zł
% wykonania	80,93	100,00

	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	40.146,00 zł	10.734,00 zł
Wykonanie	38.143,01 zł	10.734,00 zł
% wykonania	95,01	100,00

Planowane wydatki w zakresie zadań własnych w tym dziale dotyczą:
wydatków bieżących tj.: prenumeraty Śląskich Aktualności Rolniczych dla rolników indywidualnych,
środków na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim, zakupu upominków dla Kół Gospodyń
Wiejskich za udział w organizacji uroczystości dożynkowych, rozliczenie czynszu dzierżawnego
za obwody łowieckie, wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów
z podatku rolnego.

(plan 79.496,00 zł, wykonanie 69.989,86 zł tj. 87,92 %)

W zakresie zadań zleconych wydatki obejmują wypłatę podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, opłaty za przesyłki pocztowe oraz
wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

(plan 29.534,47 zł, wykonanie 29.534,47 zł, tj. 100,00 %)

Dział 020 – LEŚNICTWO

(zadania własne powiat,
zadania zlecone powiat)

	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	53.509,00 zł	2.561,00 zł
w tym m.in.:		
- inne środki	5.000,00 zł	
Wykonanie	50.619,15 zł	2.561,00 zł
w tym m.in.:		
- inne środki	4.836,86 zł	
% wykonania	94,59	100,00
w tym m.in.:		
- inne środki	96,74	

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 oraz wydatki związane z wynagrodzeniami
i pochodnymi od wynagrodzeń.

(plan 48.509,00 zł, wykonanie 45.782,29 zł tj. 94,37 %)

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 4.836,86 zł tj. 96,74 %)

W zakresie zadań zleconych środki wykorzystano na wypłatę m.in.: wynagrodzeń, nagród jubileuszowych dla pracowników realizujących zadania zlecone powiatu prowadzone przez Wydział Ochrony Środowiska.
(plan 2.561,00 zł, wykonanie 2.561,00 zł tj. 100,00 %)

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

(zadania własne powiat)

	zadania własne powiat
Plan	8.000,00 zł
Wykonanie	3.103,00 zł
% wykonania	38,79

Środki finansowe zostały wydatkowane na realizację zamówień obejmujących zakup latarek czołówekowych, koszulek i czapek w ramach doposażenia Społecznej Straży Rybackiej.

Dział 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

(zadania własne powiat,
zadania zlecone powiat)

	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	1.696,00 zł	10.152,00 zł
Wykonanie	1.361,41 zł	10.152,00 zł
% wykonania	80,27	100,00

W zakresie zadań własnych wydatki przeznaczone na podróże służbowe krajowe
(plan 1.696,00 zł, wykonanie 1.361,41 zł tj. 80,27 %), a w zakresie zadań zleconych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 10.152,00 zł, wykonanie 10.152,00 zł tj. 100,00 %).

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

(zadania własne gmina)

	zadania własne gmina
Plan	15.357.648,00 zł
Wykonanie	15.356.732,96 zł
% wykonania	99,99
Wydatki w tym dziale dotyczą:	

- dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy.
(plan 15.357.648,00 zł, wykonanie 15.356.732,96 zł tj. 99,99 %)

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

		(zadania własne gmina, zadania własne powiat, zadania zlecone powiat)
	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	96.478.640,95 zł	25.207.855,29 zł
w tym m.in.:		
-z subwencji		6.441.641,00 zł
-z dotacji		150.000,00 zł
-budżet partycypacyjny	1.703.789,93 zł	
-kredyty, pożyczki	9.012.159,92 zł	
-kredyty, pożyczki-programy unijne	12.144.420,90 zł	
-ochrona środowiska		2.045.140,43 zł
-programy unijne-zaliczka	6.100.000,00 zł	
-programy unijne	6.495.089,06 zł	4.938.364,86 zł
Wykonanie	89.515.101,04 zł	24.156.468,46 zł
w tym m.in.:		
-z subwencji		6.441.641,00 zł
-z dotacji		41.820,00 zł
-budżet partycypacyjny	1.695.224,26 zł	
-kredyty i pożyczki	9.012.159,92 zł	
-kredyty, pożyczki-programy unijne	11.108.695,85 zł	
-ochrona środowiska		2.045.140,43 zł
-programy unijne-zaliczka	6.100.000,00 zł	
-programy unijne	2.241.479,16 zł	4.466.721,51 zł
% wykonania	92,78	95,82
w tym m.in.:		
-z subwencji		100,00
-z dotacji		27,88
-budżet partycypacyjny	99,50	
-kredyty, pożyczki	100,00	
-kredyty, pożyczki-programy unijne	91,47	
-ochrona środowiska		100,00
-programy unijne-zaliczka	100,00	
-programy unijne	34,51	90,45
	zadania zlecone powiat	
Plan	15.562,00 zł	
Wykonanie	15.562,00 zł	

% wykonania 100,00

W tym dziale realizowane były zadania:

1) w zakresie inwestycji środki wydatkowano na zadania:

(plan 69.372.575,60 zł, wykonanie 63.549.325,87 zł tj. 91,61 %, w tym m. in.:
kredyty, pożyczki - plan 9.012.159,92 zł, wykonanie 9.012.159,92 zł, tj. 100,00 %, ,
kredyty, pożyczki-programy unijne - plan 12.144.420,90 zł, wykonanie 11.108.695,85 zł, tj. 91,47 % ,
budżet partycypacyjny - plan: 352.495,00 zł, wykonanie 348.131,59 zł, tj. 98,76 % ,
programy unijne - plan 11.275.823,03 zł, wykonanie 6.550.569,78 zł, tj. 58,09 % ,
programy unijne-zaliczka- plan 6.100.000,00 zł, wykonanie 6.100.000,00 zł, tj. 100,00 % ,
subwencja – plan 6.441.641,00 zł, wykonanie 6.441.641,00 zł, tj. 100,00 % ,
ochrona środowiska – plan 2.045.140,43 zł, wykonanie 2.045.140,43 zł, tj. 100,00 %)

- „Zagospodarowanie terenu w rejonie Zespołu Szkół Sportowych, Żłobka Miejskiego i Przedszkola nr 39 (w tym: przebudowa drogi dojazdowej do szkoły , budowa parkingu przyszkolnego, drogi pożarowej, przebudowa pasażu pieszego)”

(plan 1.677.200,00 zł, wykonanie 1.634.616,42 zł, tj. 97,46 %),

Kontynuacja prac projektowych obejmujących etap I w zakresie podłączenia budynków oświatowych do kanalizacji sanitarnej oraz sieci TAURON CIEPŁO. W grudniu 2019r. zakończono roboty budowlane związane z budową drogi pożarowej, ciągów komunikacyjnych przy ZSS w ramach II etapu.

- „Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej”

(plan 10.000,00 zł, wykonanie 2.998,74 zł, tj. 29,99%),

W dyspozycji Wydziału znajdują się opracowane koncepcje przebudowy odcinków dróg: Letniej, Ratanice i Kazimierzowskiej. Uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej dla DW 790 od ul. Koksowniczej do granicy miasta Łazy.

- „Przebudowa ul. Roździeńskiego – Etap I”

(plan 15.081.641,00 zł, wykonanie 15.073.941,57 zł, t.j. 99,95 %, w tym m. in.

subwencja dla powiatu - plan 6.441.641,00 zł, wykonanie 6.441.641,00 zł, tj. 100,00 %)

Zadanie zakończono i rozliczono. Zakres prac obejmował przebudowę drogi w ulicy Roździeńskiego, budowę kanalizacji deszczowej wraz z budową oświetlenia ulicznego oraz wykonaniem chodnika i drogi rowerowej.

- „Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Strzemieszyckiej nad rzeką Rakówką w Dąbrowie Górniczej”

(plan 60.024,00 zł, wykonanie 60.024,00 zł, tj. 100,00 %)

Dla zadania opracowano program funkcjonalno - użytkowy, określający zakres przebudowy i umożliwiający ogłoszenie przetargu w formule „zaprojektuj i wybuduj.

- „Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej- etap III”

(plan 1.447.855,53 zł, wykonanie 1.447.855,51 zł, tj. 99,99 %)

Zadanie zakończono i rozliczono. Zakres prac obejmował : wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego (wymiana nawierzchni wraz z podbudową), z przebudową, rozbudową oraz budową nowych miejsc postojowych w rejonie od budynków przy ul. Piłsudskiego 32, 34 i 36 do ul. Tysiąclecia, przebudową kanalizacji deszczowej, budową i przebudową oświetlenia, budową kanału teletechnicznego -przyłącze światłowodowe do budynku MZGO, budową małej architektury wraz z aranżacją zieleni.

- „Rewitalizacja przestrzeni miejskich- budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych”
(plan 900.000,00 zł, wykonanie 899.898,22 zł, tj. 99,99 %),
Zadanie zakończono i rozliczono. Zakres prac obejmował: przebudowę nawierzchni na odcinku od skrzyżowania ulicy Imielińskiego do skrzyżowania z ul. Krasickiego na wysokości budynków Bema 2,4 z chodnikiem i miejscami postojowymi oraz budowę chodnika w ciągu ulicy Gilowej.

- „Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Góry przy zbiorniku Pogoria III”
(plan 17.123.033,22 zł, wykonanie 17.122.513,10 zł, tj. 100,00 % , w tym m.in.: kredyty, pożyczki - plan 9.012.159,92 zł, wykonanie 9.012.159,92 zł, tj. 100,00 %),
Zadanie zakończono i rozliczono. Zakres prac obejmował: połączenie tunelem oraz ścieżką pieszo-rowerową Pogorii III z Pogorią IV oraz przebudowę układu komunikacyjnego wraz ze zmianą rozwiązań komunikacyjnych w rejonie skrzyżowania ulic: Olszowa –Konopnickiej, Olszowa –Graniczna, budowę drogi w ciągu ulic Olszowa - Malinowe Góry, budowę dróg rowerowych, budowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej, oświetlenia ulicznego oraz budowę szaletu miejskiego.

- „Przebudowa ulicy Młodych na odcinku od ul. Kasprzaka do ul. Podlesie w Dąbrowie Górniczej”
(plan 99.261,00 zł, wykonanie 99.261,00 zł, tj. 100,00 %)
Zakończono projektowanie zadania. Zakres prac obejmował: przebudowę ul. Młodych na odcinku od skrzyżowania z ul. Kasprzaka do skrzyżowania z ul. Podlesie wraz z wykonaniem prostokątnych zatok parkingowych oraz wydzielonych dróg dla rowerów, chodników i ciągów pieszo – rowerowych.

- „Budowa stanowisk postojowych w rejonie ul. Długiej 1 i 3”
(plan 108.997,80 zł, wykonanie 108.997,67 zł, tj. 99,99 %)
Zadanie zakończono i rozliczono. Zakres prac obejmował : wykonanie miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej oraz chodnika wraz z renowacją poboczy i zieleńców.

- „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z wyznaczeniem stanowisk postojowych przy ul. Piłsudskiego 75”
(plan 265.872,77 zł, wykonanie 265.871,97 zł , tj. 99,99 %)
Zadanie zakończono i rozliczono. Zakres prac obejmował: wykonanie miejsc parkingowych z płyt ażurowych, budowę chodnika, budowę punktu świetlnego, modernizację drogi asfaltobetonowej, umocnienie skarp nasypu oraz nasadzenie roślinności oddzielającej zatoki parkingowe.

- „Przebudowa terenu wraz z budową parkingu i infrastruktury towarzyszącej w rejonie ul. Legionów Polskich 95,105”
(plan 239.446,94 zł, wykonanie 239.446,94 zł, tj. 100,00 %)
Zadanie zakończono i rozliczono. Zakres prac obejmował : wykonanie miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej, jezdni o nawierzchni brukowej, chodnika o nawierzchni z kostki brukowej.

- „Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową chodnika przy drogach wewnętrznych Osiedla Młodych Hutników”
(plan 212.152,81 zł, wykonanie 212.152,81 zł, tj. 100,00 %)
Zadanie zakończono i rozliczono. Zakres prac obejmował: miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej oraz chodnik wraz z renowacją poboczy i zieleńców.

- „Budowa stanowisk postojowych wzdłuż łącznika ul. M. Szulc z ul. Krasickiego wraz z wyznaczeniem zastrzeżonego stanowiska postojowego przy ul. Krasickiego 4”
(plan 142.496,17 zł, wykonanie 142.495,27 zł, tj. 99,99 %)
Zadanie zakończono i rozliczono. Zakres prac obejmował: miejsca postojowe z kostki brukowej oraz chodnik, stanowisko utwardzone oraz renowację zieleńców.

- „Połączenie ul. Sienkiewicza z ul. 3 Maja w Dąbrowie Górniczej”
(plan 86.715,00 zł, wykonanie 86.715,00 zł, tj. 100,00 %)
Zakończono projektowanie. Dokumentacja w dyspozycji Wydziału Inwestycji Drogowych.
- „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I i Etap II”
(plan 31.565.384,36 zł, wykonanie 25.804.406,06 zł, tj. 81,75 %, w tym m. in.:
ochrona środowiska – plan 2.045.140,43 zł, wykonanie 2.045.140,43 zł, tj. 100,00 %,
programy unijne(w gminie) - plan 6.337.458,17 zł, wykonanie 2.083.848,27 zł, tj. 32,88 % ,
programy unijne(w powiecie) – plan 4.938.364,86 zł, wykonanie 4.466.721,51 zł, tj. 90,45 %,
programy unijne-zaliczka – plan 6.100.000,00 zł, wykonanie 6.100.000,00 zł, tj. 100,00 %,
kredyty, pożyczki – programy unijne plan 12.144.420,90 zł, wykonanie 11.108.695,85 zł, tj. 91,47 %)
Zakończono roboty budowlane obejmujące: budowę drogi rowerowej wraz z oświetleniem oraz przebudową parkingu i korektą geometrii skrzyżowań w ciągu ulicy Kasprzaka, budowę centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP w Ząbkowicach wraz z przebudową układu komunikacyjnego w rejonie ul. Dworcowej i Armii Krajowej. W fazie realizacji roboty budowlane obejmujące budowę drogi rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego oraz drogi rowerowej łączącej Centrum Przesiadkowe w Ząbkowicach z ulicami Inwestycyjna - Ceramiczna oraz z Centrum przesiadkowym Gołonóg. W rozstrzygnięciu postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie: Budowa dróg rowerowych i chodników wraz z korektą geometrii jezdni odcinków ulicy Aleja Zagłębia Dąbrowskiego i Tysiąclecia. Ukończono prace projektowe dla budowy centr przesiadkowych w rejonie dworca PKP Centrum i PKP Gołonóg oraz budowy dróg rowerowych i przebudowy infrastruktury drogowej w ciągu ulic: Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Piłsudskiego.

w ramach budżetu partycypacyjnego:

- „Zwiększenie ilości miejsc parkingowych przy ul. Długiej 3”
(plan 184.600,00 zł, wykonanie 180.236,59 zł, tj. 97,64 %)
Zadanie zakończono i rozliczono. Zakres prac obejmował: miejsca postojowe , nawierzchnię oraz chodniki z kostki betonowej.
- „Budowa infrastruktury rowerowej w Strzemieszycach Wielkich”
(plan 120.540,00 zł, wykonanie 120.540,00 zł, tj. 100,00 %)
Zakończono prace projektowe dla budowy ścieżki rowerowej na odcinku: od styku ul. Strzemieszyckiej z ul. Oddziału AK Ordona do ul. Katowickiej.
- „Parking przy Tierieszkowej 5 i 7”
(plan 10.824,00 zł, wykonanie 10.824,00 zł, tj. 100,00 %)
Zakończono projektowanie. Zakres prac projektowych obejmował: etap I - wykonanie 10 szt. miejsc postojowych, montaż stojaka i stacji rowerowej, etap II – wykonanie kolejnych 8 szt. miejsc postojowych .
- „Parking przy ul. Morcinka 16”
(plan 9.594,00 zł, wykonanie 9.594,00 zł, tj. 100,00 %)
Zakończono projektowanie. Zakres prac projektowych obejmował: wykonanie 39 szt. miejsc postojowych, demontaż trzepaka, korytowanie , ułożenie krawężników, ułożenie kostki betonowej.
- „Parking i chodnik. Skwerek Kasprzaka 48, 50”
(plan 10.824,00 zł, wykonanie 10.824,00 zł, tj. 100,00 %)
Zakończono projektowanie. Zakres prac projektowych obejmował: etap I – wykonanie 10 szt. prostopadłych stanowisk postojowych oraz utwardzenie terenu pod chodnik, etap II – wykonanie dokumentacji projektowej umożliwiającej rozbudowę parkingu na większym, wskazanym obszarze w latach kolejnych - skwer pomiędzy ul. Młodych a blokami Kasprzaka 48 i 50,
- „Parking przy ul. Adamieckiego 2”
(plan 7.995,00 zł, wykonanie 7.995,00 zł, tj. 100,00 %)

Zakończono projektowanie zadania. Zakres prac projektowych obejmował: budowę parkingu w miejscu byłego placu zabaw oraz drogi dojazdowej. Przy drodze dojazdowej zlokalizowane będą prostopadłe miejsca parkingowe.

- „Parking wraz z modernizacją nawierzchni drogi, wymianą punktów świetlnych oraz nasadzeń zieleni przy ul. 3 Maja 29A”
(plan 8.118,00 zł, wykonanie 8.118,00 zł, tj. 100,00 %)
Zakończono projektowanie. Zakres prac projektowych obejmował wykonanie 15 miejsc parkingowych, remont nawierzchni drogi, montaż oświetlenia, nasadzenie zieleni, regulację studni.
- 2) w zakresie remontów
(plan 7.865.541,50 zł wykonanie 6.412.107,10 zł, tj. 81,52 %)
w tym:
 - „Bieżące utrzymanie w sprawności techniczno-eksploatacyjnej przejść podziemnych”
(plan 357.000,00 zł, wykonanie 59.186,76 zł, tj. 16,58 %)
 - „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, Trzebiesławice, Tucznawa”
(plan 2.789.270,75 zł, wykonanie 2.576.180,22 zł, tj. 92,36 %)
 - „Bieżące utrzymanie sieci dróg wraz z obiektami inżynierskimi, których zarządcą jest Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej w dzielnicach: Centrum, Gołonóg, Stara Dąbrowa, Marianki, Ratanice, Korzeniec”
(plan 4.589.270,75 zł, wykonanie 3.648.390,12 zł, tj. 79,50 %)
 - „Sprawowanie nadzoru budowlanego w zakresie wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją umów i robót realizowanych przez Wydział Komunikacji i Drogownictwa”
(plan 130.000,00 zł, wykonanie 128.350,00 zł, tj. 98,73 %)
- 3) w zakresie remontów zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego
(plan 1.351.294,93 zł, wykonanie 1.347.092,67 zł, tj. 99,69 %)
 - „Skwer Stare Mydlice”
(plan 2.214,00 zł, wykonanie 2.214,00 zł, tj. 100,00 %)
 - „Park Kieszonkowy”
(plan 2.583,00 zł, wykonanie 2.583,00 zł, tj. 100,00%)
 - „Świetlica Środowiskowa w Okradzionowie”
(plan 43.041,24 zł, wykonanie 42.511,65 zł, tj. 98,77 %)
 - „Sportowo – rekreacyjne zagospodarowanie działki 713 przy ulicy Zygmunta Różyckiego, etap 2”
(plan 22.667,60 zł, wykonanie 22.667,39 zł, tj. 99,99 %)
 - „Parking przy ul. Tysiąclecia”
(plan 3.075,00 zł, wykonanie 3.075,00 zł, tj. 100,00%)
 - „Parking osiedlowy przy ul. Cieszkowskiego 22”
(plan 2.583,00 zł, wykonanie 2.583,00 zł, tj. 100,00 %)
 - „Parking na ulicy Cieszkowskiego 14-16”
(plan 6.888,00 zł, wykonanie 6.888,00 zł, tj. 100,00 %)

- „Chodnik strona południowa pomiędzy ul. Tysiąclecia 27 a Kasprzaka 54, 54a”
(plan 7.995,00 zł, wykonanie 7.995,00 zł, tj. 100,00 %)
- „Parking osiedlowy przy bloku Kasprzaka 18 – kontynuacja z roku 2018”
(plan 2.952,00 zł, wykonanie 2.952,00 zł, tj. 100,00 %)
- „Remont chodnika ul. Młodych”
(plan 228.012,06 zł, wykonanie 228.011,15 zł, tj. 99,99 %)
- „Chodnik w rejonie ul. Kasprzaka 48”
(plan 4.182,00 zł, wykonanie 4.182,00 zł, tj. 100,00 %)
- „Droga przy ul. Zagórcze – etap 2”
(plan 65.691,09 zł, wykonanie 65.313,50 zł, tj. 99,43 %)
- „Chodnik w rejonie budynku przy ul. Grynia 15”
(plan 5.904,00 zł, wykonanie 5.904,00 zł, tj. 100,00 %)
- „Remont drogi i chodnika przy Chopina”
(plan 5.166,00 zł, wykonanie 5.166,00 zł, tj. 100,00 %)
- „Parking przy Wewnętrznej Osiedla Młodych Hutników w rejonie budynku 81-83”
(plan 48.000,00 zł, wykonanie 46.841,09 zł, tj. 97,59 %)
- „Parking przy drodze wewnętrznej Osiedla Młodych Hutników”
(plan 36.763,21 zł, wykonanie 35.374,55 zł, tj. 96,22 %)
- „Parking w rejonie budynku przy ul. Jasnej 47E”
(plan 76.497,44 zł, wykonanie 76.496,78 zł, tj. 99,99 %)
- „Perony autobusowe w ciągu ul. Ratanice”
(plan 31.859,54 zł, wykonanie 31.341,36 zł, tj. 98,37 %)
- „Chodniki w rejonie ul. Skibińskiego 4a i Cieplaka 1E wraz z remontem zjazdu z drogi przy ul. Konopnickiej 40 i 40a”
(plan 2.214,00 zł, wykonanie 2.214,00 zł, tj. 100,00 %)
- „Chodnik w ciągu ulicy Orzeszkowej, na wysokości budynków nr 2 i 2A”
(plan 5.412,00 zł, wykonanie 5.412,00 zł, tj. 100,00 %)
- „Chodnik w rejonie budynku przy ul. Reymonta I”
(plan 4.674,00 zł, wykonanie 4.674,00 zł, tj. 100,00 %)
- „Chodnik w ciągu ulicy Spółdzielczej”
(plan 134.568,59 zł, wykonanie 134.567,76 zł, tj. 99,99 %)
- „Chodnik przy ul. Starzyńskiego”
(plan 4.182,00 zł, wykonanie 4.182,00 zł, tj. 100,00 %)
- „Chodniki w rejonie budynku przy ul. Piłsudskiego 46, III Powstania 5 i 7 oraz Kasprzaka 8”
(plan 4.674,00 zł, wykonanie 4.674,00 zł, tj. 100,00 %)
- „Zatoka Parkingowa na wysokości bloku nr 14 przy ulicy Kasprzaka”
(plan 10.824,00 zł, wykonanie 10.824,00 zł, tj. 100,00 %)

- „Parking przy ulicy Kościuszki 58 i 60”
(plan 4.059,00 zł, wykonanie 4.059,00 zł, tj. 100,00 %)
 - „Chodniki w rejonie ul. Kościuszki 38A”
(plan 4.674,00 zł, wykonanie 4.674,00 zł, tj. 100,00 %)
 - „Plac przy Szkole Podstawowej nr 35 w Trzebieszawicach”
(plan 76.684,19 zł, wykonanie 76.683,91 zł, tj. 99,99 %)
 - „Chodnik i jezdnia ulicy Pogoria”
(plan 9.594,00 zł, wykonanie 9.594,00 zł, tj. 100,00 %)
 - „Plac w rejonie garaży i budynku nr 5a na Osiedlu Robotniczym”
(plan 129.607,50 zł, wykonanie 129.381,92 zł, tj. 99,83 %)
 - „Chodnik w ciągu ul. Łączącej”
(plan 111.483,72 zł, wykonanie 111.483,34 zł, tj. 99,99 %)
 - „Aktywne przejście dla pieszych w ciągu ul. Jaworowej w Dąbrowie Górniczej”
(plan 10.407,77 zł, wykonanie 10.407,77 zł, tj. 100,00 %)
 - „Spacerowa alejka”
(plan 242.161,98 zł, wykonanie 242.161,50 zł, tj. 99,99 %)
- 4) 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 Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz utrzymanie programu Śląskiej Karty Usług Publicznych,
(plan 36.840.000,00 zł, wykonanie 36.838.044,00 zł, tj. 99,99 %)
- 5) „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I i Etap II (umowa najmu gruntu od PKP S.A.) „
(programy unijne – plan 157.630,89 zł, wykonanie 157.630,89 zł, tj. 100,00 %)
w ramach wydatkowanych środków uregulowano opłaty z tytułu czynszu zgodnie z umową dzierżawy zawartej z PKP S.A. z dnia 28.03.2019r,
- 6) umowa najmu gruntu od PKP S.A. – Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III – wydatki bieżące
(plan 4.671,15 zł, wykonanie 4.671,15 zł, tj. 100,00 %)
wydatkowane środki na uiszczenie opłat z tytułu zawartej z PKP S.A. umowy najmu gruntu,
- 7) Środki wydatkowane były na sporządzenie dokumentacji po nazwę „Dokonanie klasyfikacji dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz na bezpieczeństwo sieci drogowej”,
(z dotacji – plan 150.000,00 zł, wykonanie 41.820,00 zł, tj. 27,88 %)
- 8) w zakresie pozostałych zadań bieżących
(plan 5.944.782,17 zł, wykonanie 5.320.877,82 zł, tj. 89,50 %)
między innymi:
- administrowanie siecią dróg,
 - bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego,
 - 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,

- kontrole stacji diagnostycznych realizowane przez Transportowy Dozór Techniczny,
- wypłata odszkodowań na rzecz Arcelor Mittal Poland S.A.
- ekspertyzy obiektów mostowych,
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa zajętych pod drogi publiczne,

9) wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone powiatu .
(zlecone-plan 15.562,00 zł, wykonanie 15.562,00 zł, tj. 100,00 %).

Dział 630 – TURYSTYKA

(zadania własne gmina)

	zadania własne gmina
Plan	867.470,00 zł
Wykonanie	866.259,36 zł
% wykonania	99,86

Środki w powyższym dziale dotyczą :

bieżącego utrzymania Eurocampingu w Błędowie z przeznaczeniem m. in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na naprawę sprzętu techniczno- gospodarczego, remonty na obiektach, dostawę energii elektrycznej.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone powiat
Plan	5.014.428,99 zł	722.082,85 zł
w tym m.in.:		
-budżet partycypacyjny	127.882,20 zł	-
Wykonanie	4.612.246,94 zł	624.743,17 zł
w tym m. in.:		
-budżet partycypacyjny	102.922,80 zł	
% wykonania	91,98%	86,52%
w tym m. in.:		
-budżet partycypacyjny	80,48%	
	zadania własne powiat	
Plan	330.847,00 zł	
Wykonanie	287.498,38 zł	
% wykonania	86,90%	

Wyżej wymienione kwoty obejmują realizację następujących zadań:

- 1) dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych przeznaczona do wyrównania kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy oraz do wyrównania kosztów utrzymania lokali wynajmowanych przez organizacje pozarządowe,
(plan 3.000.000,00 zł, wykonanie 3.000.000,00 zł, tj. 100 %)
- 2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego:
 - „Świetlica Środowiskowa Skate Room”
(budżet partycypacyjny - plan 127.882,20 zł, wykonanie 102.922,80zł, tj. 80,48%)
Środki zostały wykorzystane w II półroczu na modernizację lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej w celu dostosowania go na Świetlicę Środowiskową Skate Room,
 - „Modernizacja lokalu użytkowego w budynku przy ul. 3 go Maja 22”
(plan 16.000,00 zł, wykonanie 16.000,00 zł, tj. 100,00 %)
Środki zostały wykorzystane na modernizację, która pozwoli na wynajęcie lokalu użytkowego z przeznaczeniem na wynajem „Lokal na start”,
 - „Modernizacja lokalu socjalnego w budynku przy ul. Robotnicza 33b/35”
(plan 22.500,00 zł, wykonanie 20.852,90 zł, tj. 92,68 %)
Środki zostały wykorzystane na modernizację, która pozwoli na wynajęcie lokalu socjalnego,
 - „Modernizacja lokalu socjalnego w budynku przy ul. Sikorskiego 13/3”
(plan 17.500,00 zł, wykonanie 16.790,14 zł, tj. 95,94 %)
Środki zostały wykorzystane na modernizację, która pozwoli na wynajęcie lokalu socjalnego,
 - „Modernizacja lokalu socjalnego w budynku przy ul. Sikorskiego 13/1”
(plan 18.750,00 zł, wykonanie 17.914,26 zł, tj. 95,54 %)
Środki zostały wykorzystane na modernizację, która pozwoli na wynajęcie lokalu socjalnego,
- 3) wydatki na zadania inwestycyjne: „Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy”
(plan 200.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Kwota zabezpieczona na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kolejowej. Regulacja terenowo - prawna nieruchomości nie została zakończona, co wpłynęło na brak wydatkowania środków na zakup,
- 4) wydatki w zakresie zadań zleconych na wykonanie prac geodezyjnych do celów związanych z zarządzaniem mieniem Skarbu Państwa, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami,
(zlecone - plan 722.082,85 zł, wykonanie 624.743,17 zł, tj. 86,52 %)
- 5) wydatki na zapłatę prowizji wynikającej z umowy zawartej z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną na przeprowadzenie przetargów i wyłonienie nabywcy nieruchomości gminnych objętych strefą,
(plan 1.121.000,00 zł, wykonanie 1.120.542,30 zł, tj. 99,96%)
- 6) pozostałe wydatki, w tym między innymi na: opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, wydatki na pokrycie kosztów sądowych i komorniczych, zwroty dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
(plan 821.643,79 zł, wykonanie 604.722,92 zł, tj. 73,60%).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA(zadania własne gmina,
zadania własne powiat,
zadania zlecone powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	6.616.922,42 zł	3.443.117,06 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	2.500,00 zł	-
- programy unijne	-	1.921.128,06 zł
Wykonanie	5.545.293,03 zł	2.068.634,36 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	2 500,00 zł	-
- programy unijne	-	606.720,35 zł
% wykonania	83,80	60,08
w tym m.in.:		
- z dotacji	100,00	-
- programy unijne	-	31,58
	zadania zlecone powiat	
Plan	812.018,00 zł	
Wykonanie	811.764,19 zł	
% wykonania	99,97	

Środki w powyższym dziale dotyczą:

- 1) zasobu geodezyjno-kartograficznego, usług Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, opieki technicznej i utrzymania systemu - Miejski System Informacji Przestrzennej Miasto Dąbrowa Górnicza, (plan 556.229,00 zł, wykonanie 502.249,37 zł, tj. 90,30 %, w tym zadania zlecone - plan 111.334,00 zł, wykonanie 111.334,00 zł, tj. 100,00 %)
- 2) zarządzania cmentarzami komunalnymi oraz konserwacji pomników, miejsc pamięci narodowej i grobów wojennych, sprawowania opieki nad cmentarzami wojennymi, dostawa wód do cmentarzy oraz źródeł ulicznych, odprowadzenie ścieków z fontann, toalet publicznych, (plan 447.500,00 zł, wykonanie 284.692,64 zł, tj. 63,62 %, w tym z dotacji - plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.500,00, tj. 100,00 %)
- 3) opracowania operatów szacunkowych, opracowania dokumentacji geodezyjno - kartograficznych, kosztów postępowania egzekucyjnego, (plan 437.334,42 zł, wykonanie 260.978,48 zł, tj. 59,67 %)

- 4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, wydatków w zakresie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
(plan 569.000,00 zł, wykonanie 197.549,80 zł, tj. 34,72 %)
 - 5) wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dotyczących bieżącej działalności oraz funduszu płac
(plan 728.975,00 zł, wykonanie 728.657,02 zł, tj. 99,96 %, w tym m. in:
zlecone – plan 501.475,00 zł, wykonanie 501.221,19 zł, tj. 99,95 %)
 - 6) wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty adiacenckiej (plan 84.324,00 zł, wykonanie 49.079,30 zł, tj. 58,20 %)
 - 7) wydatków w zakresie środków unijnych:
„Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”
(programy unijne - plan 1.921.128,06 zł, wykonanie 606.720,35 zł, tj. 31,58 %, w tym:
- wydatki bieżące: (plan 45.181,49 zł, wykonanie 8.237,32 zł, tj. 18,23 %,
- dotacje bieżące – plan 145.435,04 zł, wykonanie 31.497,86 zł, tj. 21,66%)
- wydatki na zadania inwestycyjne (plan 409.378,60 zł, wykonanie 399.113,35 zł, tj. 97,49 %)
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (plan 1.321.132,93 zł, wykonanie 167.871,82 zł, tj. 12,71%),
- W ramach zadania środki przeznaczono na opłaty za nadzór nad projektem.
- 8) wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów tyt. wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o.
(plan 4.000.000,00 zł, wykonanie 3.999.909,32 zł, tj. 99,99%)
 - 9) pozostałych wydatków między innymi:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, opłaty za media i czynsz za pomieszczenia biurowe zajmowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
(plan 2.127.567,00 zł, wykonanie 1.795.855,30 zł, tj. 84,41 %, w tym m. in.:
zlecone – plan 199.209,00 zł, wykonanie 199.209,00 zł, tj. 100,00 %)

Dział 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

(zadania własne gminy)

.....

Plan	11 250,00 zł
Wykonanie	11 250,00 zł
% wykonania	100%

Wydatki w ramach tego działu dotyczą zadań własnych gminy, w tym:
- wydatki bieżące (plan 11 250,00 zł, wykonanie 11 250,00 zł, tj. 100%).

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 31.03. 2010 r. w sprawie fundowania Stypendium Miasta Dąbrowy Górniczej dla Najzdolniejszych Uczniów i Studentów - Mieszkańców Dąbrowy Górniczej, z późn. zm. oraz zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej nr 2734.2018 z dnia 04.10.2018 r. oraz nr 630.2019 z dnia 18.10.2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy uczniów i studentów otrzymujących Stypendium Miasta Dąbrowy Górniczej dla Najzdolniejszych Uczniów i Studentów – Mieszkańców Dąbrowy Górniczej wraz z przyznaną kwotą stypendium wypłacono

stypendia dla najzdolniejszych studentów w wysokości 250,00 zł miesięcznie na osobę. W okresie od stycznia do czerwca 2019 r. oraz od października do grudnia 2019 r. stypendium otrzymało 5 studentów.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	63.353.652,38 zł	1.588.873,00 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	796.707,13 zł	
-programy unijne (zaliczka)	2.093.928,26 zł	
-budżet partycypacyjny	24.200,00 zł	
Wykonanie	57.667.175,62 zł	1.317.241,28 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	535.496,52 zł	
-programy unijne (zaliczka)	1.659.541,61 zł	
-budżet partycypacyjny	24.200,00 zł	
% wykonania	91,02	82,90
w tym m.in.:		
- programy unijne	67,21	
-programy unijne (zaliczka)	79,25	
-budżet partycypacyjny	100	
	zadania zlecone gmina	zadania zlecone powiat
Plan	1.214.820,55 zł	35.922,00 zł
Wykonanie	1.129.280,95 zł	35.326,19 zł
% wykonania	92,96	98,34

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,
(plan 34.670.469,55 zł, wykonanie 32.034.815,09 zł, tj. 92,40 % w tym m. in.:
zadania zlecone – plan 1.196.010,55 zł, wykonanie 1.110.497,13 zł, tj. 92,85 %)
- 2) wydatków z tytułu usług pocztowych i kurierskich, opłat za czynsz i eksploatację budynku Centrum Administracyjnego, należności za media, internet i telefon, napraw maszyn, urządzeń biurowych i samochodów służbowych, zakupu materiałów biurowych,
(plan 11.187.506,33 zł, wykonanie 11.025.219,52 zł, tj. 98,55 %, w tym m.in.:
zakupy inwestycyjne - plan 159.381,20 zł, wykonanie 159.381,20 zł, tj. 100,00 %)
zakupiono urządzenia wielofunkcyjne oraz samochód służbowy,

- 3) wydatków realizowanych przez Biuro Rady Miejskiej w zakresie między innymi: diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych krajowych dla radnych Rady Miejskiej,
(plan 900.000,00 zł, wykonanie 830.385,42 zł, tj. 92,27 %)
- 4) wydatków w zakresie promocji miasta
(plan 3.907.417,00 zł, wykonanie 3.205.741,84 zł, tj. 82,04 %, w tym budżet partycypacyjny - plan 24.200,00 zł, wykonanie 24.200 zł, tj. 100,00 %) z przeznaczeniem na m.in.:
- publikacje materiałów promocyjnych miasta Dąbrowa Górnicza,
 - wykonanie gadżetów miejskich i materiałów promocyjnych,
 - obsługę i promocje wydarzeń Dębowy Maj Festiwal i Dni Dąbrowy Górniczej
 - dotacja dla organizacji pożytku publicznego: Fundacji „Godne życie” na realizację zadania „Centrum Informacji i Promocji Miasta oraz Organizacji Pozarządowych”, Fundacji Fabryka Kulturalna – na realizację zadania publicznego pod tytułem „Bezpieczna Dąbrowa”, Stowarzyszeniu „Razem w przyszłość” – na realizację zadania publicznego pod tytułem „Dąbrowski Dzień Seniora”,
 - opłaty składki członkowskiej na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Miast Polskich oraz Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej,
 - wykonanie 18 kompletów strojów dla amatorskiej drużyny siatkarskiej,
 - promocji miasta poprzez współorganizację XV Festiwalu Nauki,
 - wykonania koszulek i transport wolontariuszy na terenie miasta w związku z organizacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 - promocję miasta przez działalność artystyczną wokalisty Bas Tajpan – teledysk „Halo”,
 - obsługę medialną Festiwalu Kultury ZagłębieWood – media społecznościowe,
 - Kampania o zanieczyszczeniach antysmogowa (budżet partycypacyjny)
 - Fit Festyn (budżet partycypacyjny)
- 5) wydatków realizowanych przez Wydział Informatyki tj. między innymi: w zakresie wydatków bieżących na zakupy komputerów, drukarek oraz oprogramowania, na konserwację i utrzymanie w sprawności sprzętu komputerowego, świadczenia dostępu do sieci Internet, opłaty związane z umieszczeniem infrastruktury Miejskiej w Sieci Szerokopasmowej w pasie drogowym
(plan 2.081.000,00 zł, wykonanie 1.973.901,61 zł, tj. 94,85 % w tym: zakupy inwestycyjne - plan 330.000,00 zł, wykonanie 329.297,01 zł, tj. 99,79 %), oraz zadanie inwestycyjne:
„Cyfryzacja Wydziału Urbanistyki i Architektury” - plan 135.300,00 zł, wykonanie 135.287,70 zł, tj. 99,99 %,
- 6) wydatków dotyczących kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej tj. diety członków komisji, wypłata rekompensaty, zakup materiałów biurowych i środków czystości, opłaty telefonicznej, wynajem lokalu, zakup pamięci zewnętrznej na potrzeby „Akcji Kurierskiej”,
(zlecone – plan 38.737,00 zł, wykonanie 38.115,19 zł, tj. 98,39 %)
- 7) wypłaty jubileuszy pożycia małżeńskiego i stulecia urodzin mieszkańców miasta,
(plan 228.295,00 zł, wykonanie 226.304,82 zł, tj. 99,13 % w tym m. in.
zlecone – plan 15.995,00 zł, wykonanie 15.994,82 zł, tj. 99,99 %)
- 8) wydatków dotyczących m.in.: zakupu druków komunikacyjnych (pozwoleń czasowych, kart pojazdów), dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, tablic rejestracyjnych,
(plan 1.175.292,67 zł, wykonanie 958.293,76 zł, tj. 81,54 %)
- 9) odprowadzenia podatku od towarów i usług (VAT) z działalności Gminy podlegającej opodatkowaniu, wydatków z tyt. inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, wydatki związane z zabezpieczeniem należności podatkowych poprzez wpis hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych,
(plan 8.256.633,29 zł, wykonanie 6.992.500,99 zł, tj. 84,69 %)

10) wydatków dotyczących realizacji projektów unijnych:

-, „Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II(ZIT)”

(programy unijne plan 13.654,37 zł, wykonanie 13.654,37 zł, tj. 100,00 % oraz programy unijne – zaliczka - plan 267.669,97 zł, wykonanie 267.669,97 zł, tj. 100,00 %) ,

- „Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne”

(programy unijne – plan 75.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji, programy unijne – zaliczka – plan 425.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

- „Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyn, Czechowice -Dziedzice”

(programy unijne – zaliczka - plan 7.500,00 zł, wykonanie 7.499,07 zł, tj. 99,99%)

-, „Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”

(programy unijne plan 708.052,76 zł, wykonanie 521.842,15 zł, tj. 73,70 % oraz

programy unijne – zaliczka plan 1.393.758,29 zł, wykonanie 1.384.372,57 zł, tj. 99,33%)

11) wydatki związane z wynagrodzeniem dla ekspertów, którym zlecono opracowanie opinii dotyczącej sytuacji formalno-prawnej i finansowej Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, wydatki związane ze świadczeniem usług dotyczących wykonywania prawa własności,

(plan 114.500,00 zł, wykonanie 43.721,05 zł, tj. 38,18 %)

12) pozostałych wydatków bieżących między innymi:

(plan 742.781,70 zł, wykonanie 624.986,62 zł, tj. 84,14 %)

-działalność Biura Funduszy i Projektów Unijnych

-działalność Wydziału Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów

-działalność Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej.

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

(zadania zlecone gmina)

	zadania zlecone
	gmina
Plan	750.078,00 zł
Wykonanie	740.820,56 zł
% wykonania	98,77%

Wydatkowane środki w tym dziale przeznaczone na obsługę wyborów do Sejmu i Senatu oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego (pokrycie kosztów wsparcia informatycznego, nagrody dla pracowników Urzędu Miejskiego wspomagających proces przeprowadzenia wyborów, na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi wyborów).

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

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

	zadania własne powiat	
Plan	25.500,00 zł	
Wykonanie	22.066,81 zł	
% wykonania	86,54	
	zadania zlecone gmina	zadania zlecone powiat
Plan	700,00 zł	60.800,00 zł
Wykonanie	650,00 zł	60.800,00 zł
% wykonania	92,86	100,00

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą:

- 1) dotacji dla Towarzystwa Sportów Obronnych „Muskiet” na realizację zadania publicznego „Ogólnomiejskie i szkolne zawody strzeleckie dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej”,
(plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł, tj. 100,00 %)
- 2) wydatków bieżących w zakresie zadań realizowanych przez Centrum Zarządzania Kryzysowego, między innymi na zakup sprzętu sportowego, nagród na zawody miejskie i rejonowe, szkolenie obronne dla pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowa Górnicza,
(plan 18.200,00 zł, wykonanie 14.716,81 zł, tj. 80,86 % w tym:
zadania zlecone – plan 700,00 zł, wykonanie 650,00 zł, tj. 92,86%)
- 3) wydatków w zakresie zadań zleconych na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (ubrania specjalne).
(plan 60.800,00 zł, wykonanie 60.800,00 zł, tj. 100,00 %).

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	7.114.113,24 zł	232.701,00 zł
w tym m.in.:		
- budżet partycypacyjny:	220.948,28 zł	
- inne środki – gmina:	300.000,00 zł	
Wykonanie	6.934.793,80 zł	226.146,99 zł
w tym m.in.:		
- budżet partycypacyjny:	220.158,85 zł	
- inne środki – gmina:	300.000,00 zł	
% wykonania	97,48%	97,18%
w tym m.in.:		

- budżet partycypacyjny:	99,64%
- inne środki – gmina:	100%

zadania zlecone
powiat

Plan	8.576.657,00 zł
Wykonanie	8.564.630,88 zł
% wykonania	99,86%

Zrealizowane wydatki w ramach działu dotyczą:

1) utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie:

(plan 8.989.957,00 zł, wykonanie 8.976.773,15 zł, tj. 99,85 % w tym m. in.:

zlecone – plan 8.569.957,00 zł, wykonanie 8.557.933,53 zł, tj. 99,86 %),

powyższe środki wydawkowano między innymi na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody i zapomogi, zakup energii, remont i naprawę sprzętu transportowego, samochodów pożarniczych, wykonanie projektu koncepcyjnego instalacji fotowoltanicznej na budynkach KM PSP, zakup materiałów, wyposażenia specjalnego.

Realizowano również zadanie inwestycyjne:

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

(plan 300.000,00 zł, wykonanie 298.890,00 zł, tj. 99,63%)

środki zostały wykorzystane na adaptację pomieszczeń mających pierwotnie inne przeznaczenie dla pracowników, prace modernizacyjne wykonane zgodnie z projektem.

2) funkcjonowania Straży Miejskiej

(plan 4.459.231,06 zł, wykonanie 4.369.010,81 zł, tj. 97,98 % w tym:

- zakupy inwestycyjne – zakup dwóch pojazdów interwencyjno- konwojowych dla Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

(plan 231.653,00 zł, wykonanie 231.653,00 zł, tj. 100%)

- zadania inwestycyjne:

„Budowa, modernizacja monitoringu wizyjnego i radiowo – telefonicznego na terenie miasta

- przestrzeń wspólna, strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej”

(plan 200.000,00 zł , wykonanie 199.260,00 zł, tj. 99,63%)

Dokonano modernizacji i rozbudowy systemów alarmowych w 46 obiektach będących własnością gminy – szkoły, przedszkola,

„Rozbudowa monitoringu wizyjnego na Manhattanie”

(budżet partycypacyjny: plan 48.000,00 zł, wykonanie 48.000,00 zł, tj. 100%).

Projekt budowlany oraz montaż jednej kamery na al. J. Piłsudskiego od strony Os. Sikorskiego – przystanek autobusowy,

„Bezpieczna dzielnica”

(budżet partycypacyjny: plan 22.766,10 zł, wykonanie 22.000,00 zł, tj. 96,63%)

Montaż systemu monitoringu wizyjnego z 6 kamerami w budynku OSP Tucznawa,

- wydatki bieżące przeznaczone na: wynagrodzenia dla funkcjonariuszy, szkolenia pracowników, bieżącą działalność Straży Miejskiej - zakupy materiałów i wyposażenia, remonty i naprawy pojazdów służbowych, koszty radiowo – telefonicznego systemu alarmowego w obiektach komunalnych oraz monitoringu wizyjnego miasta, serwis systemów informatycznych, (plan 3.956.811,96 zł, wykonanie 3.868.097,81 zł, tj. 97,76%).

- 3) funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji
(plan 834.010,00 zł, wykonanie 765.706,52 zł, tj. 91,81%)
pokrycie kosztów utrzymania 10 dodatkowych etatów funkcjonariuszy Policji z przeznaczeniem na wynagrodzenia i bieżącą działalność.
- 4) Ochotniczych Straży Pożarnych
(plan 1.258.610,00 zł, wykonanie 1.244.060,43 zł, tj. 98,84%) w tym:
 - remonty bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów
(plan 75.000,00 zł, wykonanie 74.034,02 zł, tj. 98,71%)
 - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
(plan 529.900,00 zł, wykonanie 529.894,00 zł, tj. 99,99%)
dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego do jednostki OSP Trzebiesławice, motopomp pożarniczych do jednostek OSP Kuźniczka Nowa i OSP Tucznawa,
 - pozostałe wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych związane z ekwiwalentem strażaków ochotników za udział w akcjach ratowniczych, bieżąca obsługa jednostek OSP działających w Dąbrowie Górniczej, szkolenia strażaków, naprawy bram garażowych w OSP Tucznawa, naprawy samochodów pożarniczych, naprawa rozdzielni elektrycznej, pomp, urządzeń grzewczych, punktów alarmowania, zakup paliwa do samochodów, zakup sprzętu medycznego, badania techniczne i utrzymanie samochodów pożarniczych, koszty obsługi, przeglądów sprzętu,
(plan 653.710,00 zł wykonanie 640.132,41 zł, tj. 97,92%)
- 5) obrony cywilnej
(plan 73.610,00 zł, wykonanie 73.600,13 zł, tj. 99,99 %, w tym m. in:
zakupy inwestycyjne: plan 34.950,00 zł, wykonanie 34.944,30 zł, tj. 99,98%,
zlecone: plan 6.700,00 zł, wykonanie 6.697,35 zł, tj. 99,96 % ,
konserwacje, naprawy i ubezpieczenie punktów alarmowych systemu ostrzegania i alarmowania ludności miasta, zakup syreny elektronicznej wraz z instalacją w Zespole Szkół nr 3 w Dąbrowie Górniczej, projekt i druk kalendarza propagujący bezpieczne zachowania w obliczu zagrożeń,
- 6) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
(plan 53.000,00 zł, wykonanie 53.000,00 zł, tj. 100,00 %)
dotacja dla: Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Śląska, Hufiec Dąbrowa Górnicza na realizację zadania publicznego „Festyn Mali ratownicy – zawody z pierwszej pomocy”, dotacja dla WOPR Dąbrowa Górnicza na realizację zadania publicznego „Bezpieczna Pogoria III z WOPR Dąbrowa Górnicza - dodatkowe dyżury ratowników wodnych podczas weekendów sezonu letniego 2019 na plażach i kąpieliskach zbiornika Pogoria III w Dąbrowie Górniczej”, dotacja dla OSP Śródmieście na realizację zadania publicznego „Bezpieczna Pogoria z ratownikami OSP Dąbrowa Górnicza – Śródmieście- dodatkowe dyżury ratowników medycznych podczas weekendów sezonu letniego 2019 na plażach i kąpieliskach zbiornika Pogoria III w Dąbrowie Górniczej, dotacja dla OSP Tucznawa na realizację zadania publicznego „Młodzi ratownicy”,
- 7) budżet partycypacyjny :
(plan 150.182,18 zł, wykonanie 150.158,85 zł, tj. 99,98%) w tym:
 - Świetlica Środowiskowa w Okradzionowie
plan 12.929,05 zł, wykonanie 12.926,32 zł, tj. 99,98%
 - doposażenie remizy OSP Błędów
plan 54.235,12 zł, wykonanie 54.235,13 zł, tj. 100%
 - Zakup namiotów biesiadnych- OSP Łosień
plan 6.519,00 zł wykonanie 6.519,00 zł, tj. 100%

- OSP Trzebiesławice – zakup sprzętu nagłaśniającego z szafą do przechowywania
plan 4.797,00 zł wykonanie 4.797,00 zł, tj. 100%
- OSP Trzebiesławice – składane zestawy ogrodowe
plan 14.575,50 zł wykonanie 14.575,50 zł, tj. 100%
- OSP Trzebiesławice – zakup rzutnika wraz z ekranem projekcyjnym
plan 6.826,50 zł wykonanie 6.826,50 zł, tj. 100%
- Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej (w zakresie wydatków bieżących)
plan 25.392,00 zł wykonanie 25.371,90 zł, tj. 99,92%
- Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej (w zakresie zakupów inwestycyjnych)
plan 24.908,00 zł wykonanie 24.907,50 zł tj. 100%

- 8) pozostałe wydatki bieżące m.in.:
usługa internetowa - serwis programu „Naprawmyto” oraz rozbudowa systemu Dystrybucji Informacji „Vocatel” zwiększającą przepustowość wysyłania informacji w ramach Info – SMS,
wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym elementów montażowych, łąt, zakup paliwa do samochodów, zakup sprzętu operacyjnego dla Policji.
(plan 104.871,00 zł, wykonanie 93.261,78 tj. 88,93%)

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

(zadania zlecone powiat)

zadania zlecone
powiat

Plan	330.000,00 zł
Wykonanie	329.107,46 zł
% wykonania	99,73

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	6.328.210,00 zł
Wykonanie	6.317.054,83 zł
% wykonania	99,82

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

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	6.670.936,00 zł	3.969.379,00 zł
Wykonanie	4.343,71 zł	1.761.487,00 zł
% wykonania	0,07	44,38

Realizacja wydatków w zakresie działu 758 przedstawia się następująco:

1. Zaplanowana jest rezerwa ogólna i celowa w zakresie gminy i powiatu.

W zakresie gminy w budżecie pierwotnym:

I. rezerwa ogólna wynosiła 5.800.000,00 zł, z której środki przeznaczono:

- 356.500,00 zł na organizację „Dni Dąbrowy Górniczej w 2019 r.” oraz na uzyskanie akceptacji dla złożonego projektu pod nazwą „Dąbrowski Jarmark Staroci”,
- 30.000,00 zł na zabezpieczenie pozostałości budynków przy ul. Rapackiego i ul. Traugutta ,
- 3.000,00 zł na nagrodę dla osoby, która wskaże sprawcę/sprawców napadu na kobietę na ul. Majakowskiego, która w wyniku doznanych obrażeń zmarła,
- 30.000,00 zł na wykonanie ekspertyz w zakresie badania próbek odpadów paleniskowych dla Straży Miejskiej,
- 4.000,00 zł na wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie podczas ćwiczeń wojskowych dla żołnierzy rezerwy,
- 65.000,00 zł na niezbędne wydatki bieżące w zakresie Wydziału Kultury, Sportu i Organizacji Czasu Wolnego ,
- 400.000,00 zł na wypłatę dofinansowań do zmiany systemu ogrzewania ograniczającego niską emisję dla osób fizycznych,
- 10.000,00 zł na bieżące wydatki w zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych,
- 208.000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 73.000,00 zł na bieżącą konserwację i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie miasta,
- 8.800,00 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z wypłatą ekwiwalentów dla strażaków - ochotników,

II. rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego wynosiła 1.900.000,00 zł, nie zaszła potrzeba wykorzystania środków.

W zakresie powiatu w budżecie pierwotnym:

I. rezerwa ogólna wynosiła 1.600.000,00 zł, nie zaszła potrzeba wykorzystania środków.

II. rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego wynosiła 350.000,00 zł, nie zaszła potrzeba wykorzystania środków.

2. Wydatki powiatu obejmują wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa:

- powiat plan 1.761.487,00 zł, wykonanie wynosi 1.761.487,00 zł, tj. 100,00 %.

3. Środki w ramach zadań własnych gminy dotyczą rekompensaty świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe,
(plan 8.000,00 zł, wykonanie 4.343,71 zł, tj. 54,30 %)

4. Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie – środki nie zostały wykorzystane. Z uwagi na odmienne stanowisko, zwrócono się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. W lutym b.r. dokonano zwrotów w niższych kwotach.
(w gminie - plan 151.236,00 zł, brak wykonania w tej pozycji
w powiecie – plan 257.892,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	177.752.726,58 zł	69.125.203,09 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	435 297,26 zł	
- programy unijne (zaliczka)	1.943.876,98 zł	
- z dotacji	4.389.525,66 zł	607.908,09 zł
- kredyty, pożyczki	4.925.068,80 zł	
Wykonanie	174.671.052,97 zł	68.553.735,48 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	431.122,68 zł	
- programy unijne (zaliczka)	918.216,67 zł	
- z dotacji	4.387.027,89 zł	521.032,58 zł
- kredyty, pożyczki	4.925.068,80 zł	
% wykonania	98,27	99,17
w tym m.in.:		
- programy unijne	99,04	
- programy unijne (zaliczka)	47,24	
- z dotacji	99,94	85,71
- kredyty, pożyczki	100,00	
	zadania zlecone gmina	zadania zlecone powiat
Plan:	761.756,04 zł	127.162,17 zł
Wykonanie:	751.081,89 zł	105.155,01 zł
% wykonania:	98,60	82,69

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

- wydatki bieżące:
(plan 229.799.393,17 zł, wykonanie wyniosło 226.145.666,28 zł, tj. 98,41%)
- wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne:
(plan 17.967.454,71 zł, wykonanie wyniosło 17.935.359,07 zł, tj. 99,82 %)

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

(zadania własne gmina)

Plan	89.700.723,79 zł
w tym m.in.:	
- programy unijne (zaliczka)	26.051,98 zł
- programy unijne	28.404,00 zł
- z dotacji	72.480,00 zł
Wykonanie	89.134.157,71 zł
w tym m.in.:	
- programy unijne (zaliczka)	26.051,98 zł
- programy unijne	26.647,41 zł
- z dotacji	72.480,00 zł
% wykonania	99,37
w tym m.in.:	
- programy unijne (zaliczka)	100,00
- programy unijne	93,82
- z dotacji	100,00

W rozdziale 80101 w zakresie zadań własnych gminy, miasto do 31.08.2019r. finansowało utrzymanie 18 samodzielnych szkół podstawowych, a od 01.09.2019r. – 17 samodzielnych szkół podstawowych, a także 7 szkół podstawowych wchodzących w skład zespołów szkolno – przedszkolnych oraz jedną szkołę podstawową w zespole szkół. Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w 2019 r. dotowała miesięcznie średnio 383 uczniów niepublicznych szkół podstawowych w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części subwencji ogólnej.

Jak wynika z analizy, głównymi pozycjami wykonania planu budżetu w szkołach podstawowych są wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiące 83,26 % ogólnych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 13,47 % 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.

Środki z dotacji celowej zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu „Narodowy Program 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:

- Szkoła Podstawowa nr 8
- Szkoła Podstawowa nr 21
- Szkoła Podstawowa nr 22
- Szkoła Podstawowa nr 26
- Szkoła Podstawowa nr 35,

które stanowiły 0,09% wydatków ogółem.

Dotacja dla szkół niepublicznych stanowi 2,88%, remonty 0,23% oraz programy unijne 0,06% ogólnego

wykonania wydatków w tym w rozdziale.

Wydatki w ramach programów unijnych realizowane były na zadanie Erasmus+ 2017-2019 w Szkole Podstawowej nr 29 z Oddziałami Sportowymi obejmujące wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji pn. „Partnerstwa Strategiczne – współpraca szkół”

W 2019r. przekazano środki finansowe zgodnie z porozumieniami zawartymi z:

- Miastem Katowice w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Katowicach w roku szkolnym 2018/2019 w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z Dąbrowy Górniczej uczęszczających na lekcje religii

w przeliczeniu na część etatu,

- Miastem Racibórz w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w Raciborzu w roku szkolnym 2018/2019 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.

Zadania inwestycyjne:

(plan 9.345.528,15 zł, wykonanie 9.321.388,15 zł, tj. 99,74%).

Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu (plan 8.927.328,15 zł, wykonanie 8.925.328,15 zł, co stanowi 99,981%).

Wybudowano salę gimnastyczną z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły, boisko wielofunkcyjne, przebudowano kotłownię i wykonano zagospodarowanie terenu.

W budynku Sali znajdują się: pomieszczenia szatni, zaplecze sanitarne, pokój nauczycieli w-f, magazyn, biblioteka, pracownia chemiczna i fizyczna oraz gabinet dyrektora wraz z sekretariatem i zapleczem.

Odbioru końcowego zadania dokonano 23.09.2019r. Zadanie zostało rozliczone dowodami OT.

W 2019r. została wykonana dokumentacja projektowa dla przebudowy istniejącego budynku szkoły w zakresie ulepszenia kuchni, dobudowy zewnętrznej klatki schodowej, przebudowy schodów do piwnicy, wydzielienia pomieszczenia portierni przy wejściu głównym, dostosowania istniejącego budynku do obowiązkowych przepisów przeciwpożarowych, usytuowania wiaty śmietnikowej i naprawy elewacji istniejącego budynku Szkoły.

Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26

(plan 418.200,00 zł, wykonanie 396.060,00 zł, tj. 94,71%).

Zadanie w fazie realizacji. Została opracowana dokumentacja projektowa na rozbudowę szkoły o zespół przedszkolny, budowę sali gimnastycznej, przebudowę kuchni i jadalni, adaptacje poddasza, wymianę instalacji c.o., elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, termomodernizację budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły w tym: parkingi, miejsce zabaw dla dzieci przedszkolnych oraz szkolnych.

Roboty remontowe w zakresie awarii w szkołach podstawowych.

(plan 282.940,00 zł, wykonanie 252.952,21 zł, tj. 89,40%)

Remont kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 20 w Dąbrowie Górniczej.

(plan 46.642,66 zł, wykonanie 43.540,99 zł, tj. 93,35%).

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	3.176.765,90 zł	13.971.722,00 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne (zaliczka)	188.319,87 zł	
- programy unijne	20.154,60 zł	

Wykonanie	3.086.603,14 zł	13.959.944,92 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne (zaliczka)	107.081,34 zł	
- programy unijne	18.736,61 zł	
% wykonania	97,16	99,92
w tym m.in.:		
- programy unijne (zaliczka)	56,86	
- programy unijne	92,96	

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

Po przeanalizowaniu wykonania budżetu tego rozdziału wynika, że wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnych wydatków w tym rozdziale wyniosło 92,48%. Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkoły specjalnej stanowią 6,57% wydatków ogółem 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 0,21%, natomiast programy unijne 0,74% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Wydatki w ramach programów unijnych realizowane były w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej na zadania:

- Erasmus+ 2017 – 2019 obejmujące wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji pod nazwą "Mobilność Edukacyjna",
- „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – Partnerski Projekt Szkoły realizowany w latach 2019-2020, obejmujący wyjazdy zagraniczne uczniów wraz z opiekunami.

Wydatki w zakresie remontów:

Roboty remontowe w zakresie awarii w szkołach podstawowych specjalnych
(plan 4.813,43 zł, brak wykonania).

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	zadania własne gmina

Plan	1.678.470,00 zł
w tym m.in.:	
Wykonanie	1.653.985,55 zł
w tym m.in.:	
% wykonania	98,54
w tym m.in.:	

Środki w zakresie zadań własnych gminy przeznaczono na utrzymanie czterech oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych nr 16, 26, 28 i 35. Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowią 83,41%, remonty 0,13%, natomiast pozostałe wydatki bieżące stanowią 8,74% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na

terenie Miasta Dąbrowy Górniczej a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w 2019 r. dotowała miesięcznie średnio 19 uczniów niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, co stanowi 7,14% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Ponadto Gmina Dąbrowa Górnicza na podstawie not księgowych wystawionych zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych pokryła koszty wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Dąbrowy Górniczej, a uczęszczających do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta Będzin oraz Gminy Psary.

Wydatki te stanowią 0,58% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

	zadania własne gmina
<hr/>	
Plan	42.626.328,64 zł
w tym m.in.:	
- kredyty, pożyczki	4.925.068,80 zł
- z dotacji	3.953.654,00 zł
Wykonanie	41.967.264,09 zł
w tym m.in.:	
- kredyty, pożyczki	4.925.068,80 zł
- z dotacji	3.953.654,00 zł
% wykonania	98,45
w tym m.in.:	
- kredyty, pożyczki	100,00
- z dotacji	100,00

Środki w zakresie zadań własnych gminy przeznaczono na utrzymanie 18 samodzielnych przedszkoli i 7 przedszkoli wchodzących w skład zespołów szkolno-przedszkolnych oraz jednego przedszkola w Zespole Szkół nr 4.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 61,89% ogólnych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 11,72% 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, natomiast remonty stanowią 0,09%.

Ponadto, zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania

i wykorzystania, z późn. zm. oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Gmina Dąbrowa Górnicza w 2019 r. dotowała miesięcznie średnio 573 uczniów przedszkoli niepublicznych. Niepublicznym przedszkolom przekazywana była dotacja na jednego ucznia w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, co stanowi 12,25% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Środki z dotacji celowej zostały przeznaczone na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. W 2019r. dotacja została naliczona na 2 818 dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego w gminie i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, co stanowi 11,84% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Gmina Dąbrowa Górnicza na podstawie not księgowych wystawionych zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych pokryła koszty dotacji udzielonej przez:

- gminę Trzebinia,
- miasto Katowice,
- gminę Kęty,
- gminę Sławków,

- miasto Zawiercie,
- miasto Będzin,
- gminę Poczesna,
- gminę Siewierz,
- miasto Sosnowiec,

na uczniów uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie ww. gmin i miast, a będącego mieszkańcami Dąbrowy Górniczej.

Ponadto, Gmina Dąbrowa Górnicza na podstawie wystawionych not księgowych pokryła koszty wychowania przedszkolnego na dzieci będących mieszkańcami Dąbrowy Górniczej, a uczęszczających do publicznego przedszkola na terenie:

- miasta Będzin.
- gminy Siewierz,
- miasta Katowice,
- gminy Psary,
- miasta Sosnowiec,
- gminy Sławków,
- gminy Bolesław.

Wydatki te stanowią 2,13% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Dokonano zwrotu dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r., co stanowi 0,08% ogólnego wykonania w tym rozdziale.

Zadania inwestycyjne:

- Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej

(plan 8.442.715,56 zł, wykonanie 8.434.759,92 zł, tj. 99,91% w tym m. in.: kredyty, pożyczki: plan 4.925.068,80 zł, wykonanie 4.925.068,80 zł, tj. 100%).

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. W dniu 11.12.2018r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminem zakończenia prac do końca czerwca 2020r. Zadanie inwestycyjne i związane z nim roboty budowlane obejmują: dobudowę nowego segmentu budynku Przedszkola nr 11 wraz z przebudową części istniejącej, zagospodarowanie terenu, budowę placu zabaw, parkingów, oświetlenia terenu.

- Roboty remontowe w zakresie awarii w przedszkolach
(plan 190.000,00 zł wykonanie 116.117,13 zł, tj. 61,11%),

- Remont wentylacji w kuchni Przedszkola nr 39 w Dąbrowie Górniczej
(plan 35.000,00 zł brak wykonania).

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

zadania własne
gmina

Plan	3.041.679,00 zł
w tym m.in.:	
Wykonanie	3.041.667,30 zł
w tym m.in.:	
% wykonania	99,99
w tym m.in.:	

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

Środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 89,40%, pozostałe wydatki bieżące 10,30%, które przeznaczono na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych, natomiast remonty stanowią 0,30% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	8.583.431,00 zł	86.020,00 zł
Wykonanie	8.561.139,56 zł	86.016,98 zł
% wykonania	99,74	99,99

W zakresie zadań własnych gminy i powiatu wydatkowano środki na oddziały gimnazjalne w szkołach podstawowych i zespole szkół, który funkcjonowały do 31.08.2019r.

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 75,36% wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 19,43% wydatków ogółem i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, środków chemicznych, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, transportowych i pomocy naukowych.

Ponadto, zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Gmina w okresie od I do VIII 2019 r. dotowała miesięcznie średnio 102 uczniów niepublicznych gimnazjów, oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych i liceum ogólnokształcącym dla młodzieży w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia części oświatowej subwencji ogólnej. Dotacja dla szkół niepublicznych stanowi 4,83%, a remonty 0,38% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

	zadania własne powiat
Plan	1.639.955,00zł
Wykonanie	1.639.950,08zł
% wykonania	99,99

W zakresie zadań własnych powiatu środki przeznaczono na utrzymanie Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, które funkcjonowało do 31.08.2019r.

Główną pozycją wykonania wydatków budżetu w tym rozdziale są wynagrodzenia wraz z pochodnymi i stanowią one 85,24%, pozostałe wydatki bieżące 14,48%, przeznaczono na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, transportowych i pomocy naukowych, natomiast remonty 0,28% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

	zadania własne gmina
Plan	1.180.759,71 zł
Wykonanie	1.179.367,27 zł
% wykonania	99,88

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

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

Rozdz. 80115 – Technika

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	3.905.927,67 zł	14.275.799,00 zł
w tym m.in.:		
- dotacja		12.000,00 zł
- programy unijne (zaliczka)	1.499.934,64 zł	
- programy unijne	334.539,03 zł	
Wykonanie	2.893.587,43 zł	14.227.405,47 zł
w tym m.in.:		
- dotacja		12.000,00 zł
- programy unijne (zaliczka)	589.428,70 zł	
- programy unijne	333.539,03 zł	
% wykonania	74,08	99,66
- dotacja		100,00
- programy unijne (zaliczka)	39,30	
- programy unijne	99,70	

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych gminy i powiatu Gmina Dąbrowa Górnicza finansuje utrzymanie Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Zawodowych „Szttygarka” oraz Technicznych Zakładów Naukowych.

Po przeanalizowaniu wykonania budżetu tego rozdziału wynika, że wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnych wydatków w tym rozdziale wynosi 79,43%. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 15,04% wydatków ogółem i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych. Remonty stanowią 0,05%, a programy unijne 5,39% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

W 2019r. przekazano środki finansowe zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Katowice w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego „Zbór Betania” w Katowicach w roku szkolnym 2018/2019, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z Dąbrowy Górniczej uczęszczających na lekcje religii w przeliczeniu na część etatu co stanowi 0,02% wydatków ogółem. Wydatki w ramach programów unijnych realizowane były na projekty:

- POWERVET 2017 – 2019 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Zespole Szkół Ekonomicznych obejmujący staże osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach,
- POWERVET 2018 – 2019 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Zespole Szkół Technicznych i w Technicznych Zakładach Naukowych, obejmujące staże uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach,
- Erasmus+ 2017 – 2019 - Partnerskie Projekty Szkół w Technicznych Zakładach Naukowych, obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji pn. „Mobilność Edukacyjna”,
- Erasmus+ 2019 – 2021 - Partnerskie Projekty Szkół w Zespole Szkół Ekonomicznych i w Technicznych Zakładach Naukowych, obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji pn. „Mobilność Edukacyjna”.

Środki z dotacji celowej zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

W ramach programu, finansowaniem zostały objęte Techniczne Zakłady Naukowe, co stanowi 0,07% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 80116 – Szkoły policealne

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	221.335,00 zł	931.000,00 zł
Wykonanie	215.519,68 zł	931.000,00 zł
% wykonania	97,37	100,00

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych gminy i powiatu Gmina Dąbrowa Górnicza zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z późn. zm. oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w 2019 r. dotowała miesięcznie średnio 620 uczniów niepublicznych szkół policealnych (w tym kształcących na kierunkach medycznych) w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	861.190,00 zł	2.514.345,00 zł
Wykonanie	782.895,77 zł	2.443.330,72 zł
% wykonania	90,91	97,18

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych gminy i powiatu Gmina Dąbrowa Górnicza finansuje utrzymanie Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Zawodowych „Szttygarka”.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 83,56% ogólnych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 13,37% wydatków ogółem i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych, natomiast na remonty przeznaczono 0,04% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z późn. zm. oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r o finansowaniu zadań oświatowych . Gmina w 2019 r. dotowała miesięcznie średnio 14 uczniów branżowej szkoły I stopnia w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia części oświatowej subwencji ogólnej. Dotacja dla szkół niepublicznych stanowi 3,03% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	3.373.180,50 zł	16.979.757,38 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji		24.884,38 zł
- programy unijne (zaliczka)	41.638,35 zł	
Wykonanie	3.294.466,24 zł	16.861.368,49 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji		21.774,40 zł
- programy unijne (zaliczka)	21.940,17 zł	
% wykonania	97,66	99,30
w tym m.in.:		
- z dotacji		87,50
- programy unijne (zaliczka)	52,69	

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na utrzymanie 3 samodzielnych liceów ogólnokształcących, liceum ogólnokształcącego funkcjonującego do 31.08.2019 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, a od 1.09.2019 r. jako samodzielne III Liceum Ogólnokształcące, Liceum Sportowe w Zespole Szkół Sportowych oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych „Szttygarka”.

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 77,92% zrealizowanych wydatków budżetowych. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 12,25% wydatków ogółem i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, środków chemicznych, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych. Remonty stanowią 0,15% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z późn. zm. oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w 2019 r. dotowała miesięcznie średnio 378 uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz 237 uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej. Dotacja dla szkół niepublicznych stanowiła 9,46 % ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale. Środki z dotacji celowej, które stanowią 0,11% wykonania zostały przeznaczone na zorganizowanie dla 26 uczniów klas mundurowych oraz 2 opiekunów z III Liceum Ogólnokształcącego obozu szkoleniowego na terenie 34 Śląskiego Dywizjonu Rakietowego w Bytomiu w ramach realizacji „Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu edukacja wojskowa”.

Wydatki na programy unijne, które stanowią 0,11% wykonania, przeznaczono na zadania Erasmus+ 2018 – 2020 obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w ramach akcji pod nazwą „Partnerstwa współpracy szkół”.

- Roboty remontowe w zakresie awarii w liceach ogólnokształcących (plan 111.606,66 zł, wykonanie 74.786,52, tj. 67,01%),
- Remont pomieszczeń w ZSO nr 2 przy ul. Prusa (plan 140.000,00 zł wykonanie 139.723,89 zł, tj. 99,80%),
- Utwardzenie terenu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Prusa 3 w Dąbrowie Górniczej (plan 83.873,49 zł wykonanie 83.871,14 zł, tj. 99,99%).

Rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	241.000,00 zł	1.169.546,00 zł
Wykonanie	241.000,00 zł	1.169.509,43 zł
% wykonania	100,00	99,99

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, które stanowiły 85,85% ogólnych wydatków oraz na wydatki bieżące 13,82%, które przeznaczono na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, a także na remonty stanowiące 0,33% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	228.930,84 zł	1.499.582,00 zł
Wykonanie	203.896,09 zł	1.473.597,75 zł
% wykonania	89,06	98,27

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na utrzymanie 3 zespołów szkół zawodowych tj. Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół Zawodowych „Szttygarka”. Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z późn. zm. oraz ustawą z dnia 27.10 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do VIII 2019 r. dotowała miesięcznie średnio 3 uczniów dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej. Dotacje dla szkół niepublicznych stanowią 0,92% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Wynagrodzenia i pochodne stanowią 66,52 % ogólnych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 32,49 % i przeznaczono je na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, środków chemicznych, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu oraz usług telekomunikacyjnych, a także na remonty.

„Nowe Życie Szttygarki” – rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno-Kulturalnego (plan 159.531,00 zł wykonanie 159.531,00 zł, tj. 100%).

W lutym 2019r. zakończono roboty związane z rozbiórką budynku nr IV, segment „A” wchodzącego w skład zespołu zabudowy Zespołu Szkół Zawodowych „Szttygarka” w Dąbrowie Górniczej przy ul. Legionów Polskich nr 69.

Roboty remontowe w zakresie awarii w szkołach zawodowych (plan 69.399,84 zł, wykonanie 44.365,09 zł, tj. 63,93%).

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	1.083.120,77 zł	9.465.191,00 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	52.199,63 zł	
- programy unijne (zaliczka)	187.932,14 zł	
Wykonanie	1.019.538,49 zł	9.428.474,84 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	52.199,63 zł	
- programy unijne (zaliczka)	173.714,48 zł	
% wykonania	94,12	99,61
w tym m.in.:		
- programy unijne	100,00	
- programy unijne (zaliczka)	92,43	

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

Wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowią 86,54 %, pozostałe wydatki bieżące to 11,19 % i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych oraz remonty, które stanowiły 0,09 % ogólnego wykonania w tym rozdziale.

Ponadto wydatki w ramach programu unijnego Erasmus+ 2018 – 2020 obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w ramach akcji pod nazwą „Mobilność Edukacyjna” oraz „Partnerstwa współpracy szkół”, stanowią 2,18% wykonania wydatków w tym rozdziale.

Roboty remontowe w zakresie awarii w szkołach artystycznych (plan 130.000,00 zł, wykonanie 80.789,03 zł, tj. 62,15%).

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	936.120,00 zł	3.913.633,00 zł
Wykonanie	935.620,50 zł	3.913.632,37 zł
% wykonania	99,95	100,00

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na utrzymanie szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz specjalnej branżowej szkoły I stopnia funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 92,38% zrealizowanych wydatków budżetowych, natomiast pozostałe wydatki bieżące w wysokości 7,47% przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych oraz remonty.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	581.366,06 zł	401.279,71 zł
w tym m. in.		
- z dotacji:	47.672,06 zł	47.879,71 zł
Wykonanie	405.431,12 zł	247.480,07 zł
w tym m. in.		
- z dotacji:	47.672,06 zł	47.879,71 zł
% wykonania	69,74	61,67
w tym m. in.		
- z dotacji:	100,00	100,00

Wydatki w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu dotyczą finansowania doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki na wynagrodzenia osobowe stanowiące 0,40% wykonania planu budżetu w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń nauczycieli – doradców metodycznych zatrudnionych do 31.08.2019r. w jednostkach oświatowych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiące 84,96% ogólnych wydatków w tym rozdziale realizowane były na podstawie Uchwały Nr VIII/109/2019 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 20.03.2019 roku 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 uczelnie i placówki doskonalenia nauczycieli w 2019 r., z późniejszymi zmianami.

Ponadto, wydatki w ramach dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego oraz finansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w Szkole Podstawowej nr 13, Szkole Podstawowej nr 20, Zespole Szkół nr 4, Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Technicznych oraz Zespole Szkół Sportowych. Dotacja dla doradców metodycznych stanowi 14,64% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	9.035.158,60 zł	806.939,00 zł
w tym m. in.		
- z dotacji:	315.719,60 zł	23.944,00 zł
Wykonanie	8.860.074,95 zł	804.057,20 zł
w tym m. in.		
- z dotacji:	313.221,83 zł	23.944,00 zł
% wykonania	98,06	99,64
w tym m. in.		
- z dotacji:	99,21	100,00

Wydatki w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych w jednostkach oświatowych.

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią 76,06% ogólnych wydatków, pozostałe wydatki bieżące to 19,91%, remonty stanowią 0,54% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Środki z dotacji celowej, które stanowią 3,49% wykonania, zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu na lata 2019-2023 „Posiłek w szkole i w domu”. W 2019r. w programie udział wzięły: Szkoła Podstawowa nr 10, Szkoła Podstawowa nr 12, Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi, Szkoła Podstawowa nr 22, Szkoła Podstawowa nr 28, Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi, Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1, 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, Zespół Szkół nr 4 oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

Program zakładał zapewnienie w szkołach podstawowych bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

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

	zadania własne gmina
Plan	1.837.764,00 zł
Wykonanie	1.819.320,95 zł
% wykonania	99,00

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 rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 24,13% zrealizowanych wydatków budżetowych, natomiast pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1,72% przeznaczono na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych ogólnego wykonania w tym rozdziale.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania

i wykorzystania, z późn. zm. oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w 2019 r. dotowała miesięcznie średnio 41 uczniów niepublicznych przedszkoli, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej. Dotacja ta stanowiła 74,15% ogólnego wykonania w tym rozdziale.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

	zadania własne gmina
Plan	4.029.055,00 zł
Wykonanie	3.964.957,99 zł
% wykonania	98,41

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

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 63,66% zrealizowanych wydatków budżetowych, pozostałe wydatki bieżące stanowią 4,05% i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych ogólnego wykonania w tym rozdziale.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z późn. zm. oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w 2019 r. dotowała miesięcznie średnio 23 uczniów niepublicznych szkół podstawowych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej. Dotacja ta stanowiła 32,29% ogólnego wykonania w tym rozdziale.

Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	291.259,00 zł	452.494,00 zł
Wykonanie	276.496,79 zł	435.174,69 zł
% wykonania	94,93	96,17

Środki finansowe w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 72,22% zrealizowanych wydatków budżetowych, pozostałe wydatki bieżące stanowią 2,99% i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych ogólnego wykonania w tym rozdziale.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z późn. zm. oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w 2019 r. dotowała miesięcznie średnio 3 uczniów oddziałów gimnazjalnych oraz liceum ogólnokształcącego dla młodzieży, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej. Dotacja ta stanowiła 24,79% ogólnego wykonania w tym rozdziale.

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	3.975,42 zł	300,00 zł
Wykonanie	2.470,43 zł	0,00 zł
Plan	62,14	0,00 zł
	zadania zlecone gmina	zadania zlecone powiat
Plan	761.756,04 zł	127.162,17 zł
Wykonanie	751.081,89 zł	105.155,01 zł
% wykonania	98,60	82,69

Środki finansowe w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na zakup dodatkowych podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla nowoprzyjętych uczniów w Szkole Podstawowej nr 10, 12, 13, 16, 18, 28, 29, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, 5, 7, które podlegały refundacji z dotacji celowej na zadania zlecone i stanowią 0,29% zrealizowanych wydatków budżetowych.

Środki z dotacji celowej otrzymanej na zadania zlecone zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.121.12.2019 z dnia 22.07.2019r., Nr FBI.3111.121.21.2019 z dnia 09.08.2019. , Nr FBI.3111.121.25.2019 z dn. 27.09.2019r. zostały przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Dotacja została rozliczona na uczniów

korzystających z podręczników w klasach I – VIII, co stanowi 99,71% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	1.135.185,68 zł	1.017.640,00 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	-	499 200,00
Wykonanie	1.131.591,92 zł	932.792,47 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	-	415.434,47 zł
% wykonania	99,68	91,66
w tym m.in.:		
- z dotacji	-	83,22

Środki finansowe w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczone zostały na:

1. 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,
2. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli – byłych pracowników podległych placówek,
3. zadania bieżące związane z działalnością statutową podległych jednostek oświatowych,
4. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” poprzez organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe oraz w zależności od potrzeb dziecka, dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	8.460.227,57 zł	20.456,38 zł
Wykonanie	3.014.132,77 zł	19.294,10 zł
% wykonania	35,63	94,32

	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	196.362,30 zł	1.804.156,00 zł
Wykonanie	184.796,65 zł	1.703.307,00 zł
% wykonania	94,11	94,41

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 (zlecone - plan 1.784.156,00 zł, wykonanie 1.683.307,00 zł, tj. 94,35%),
- Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą „Przystań”, Placówkę Opiekuńczo –Wychowawczą nr 1, Placówkę Opiekuńczo –Wychowawczą nr 2, Placówkę Opiekuńczo –Wychowawczą nr 3 - wydatki dotyczyły odprowadzanych składek zdrowotnych za wychowanków przebywających w placówkach (zlecone - plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100,00 %),
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – wydatki obejmowały koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, (zlecone - plan 20.456,38 zł, wykonanie 19.294,10 zł, tj. 94,32 %),

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

(plan 1.868.173,57 zł, wykonanie 1.474.726,18 zł, tj. 78,94 %),

w tym:

a) Wydział Polityki Społecznej

(plan 1.160.614,94 zł, wykonanie 773.308,14 zł, tj. 66,63 %),
 środki 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”, „Rodzina online”, Dzieci w cybersieci”, „Nie daj się bezrobociu”, „Droga do trzeźwości”, „Stale sprawni”,
 (plan 143.715,38 zł, wykonanie 137.574,79 zł, tj. 95,73 %),

c) organizacja półkolonii przez placówki oświatowe w okresie ferii i wakacji oraz realizacja projektu profilaktycznego pod nazwą „Zapobiegam - reaguje - w mundurze siła”
 (plan 491.843,25 zł, wykonanie 491.843,25 zł, tj. 100,00 %),

d) Wydział Kultury ,Sportu i Organizacji Czasu Wolnego – 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 423.234,00 zł, wykonanie 330.613,63 zł, tj. 78,12 %),
- 4) dotacja celowa z budżetu na zadania i zakupy inwestycyjne dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza (plan 6.000.000,00 zł, wykonanie 1.040.469,81 zł, tj. 17,34 %) „Zagłębiowskie Centrum Onkologii – realizacja I i II etapu” Środki zostały przeznaczone na zakup stołu ortopedycznego na blok operacyjny wraz z osprzętem,
- 5) zwrot dotacji, zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku (plan 23.046,19 zł, wykonanie 20.030,03 zł, tj. 86,91 %)
- 6) pozostałe wydatki w zakresie ochrony zdrowia – dotyczą między innymi: finansowanie usług w zakresie stwierdzenia zgonu osób zmarłych w miejscach publicznych, comiesięczna płatność z tytułu powództwa mieszkanki naszego miasta, zakwaterowanie i wyżywienia dzieci z Dąbrowy Górniczej, za które gmina właściwa ze względu na miejsce urodzenia dziecka jest obowiązana do współfinansowania opłaty, dotacje dla Stowarzyszenia Krokus oraz Będzińskiego Stowarzyszenia Amazonek. (plan 342.136,11 zł, wykonanie 333.089,77 zł, tj. 97,36 %).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	27.290.831,82 zł	2.015.658,62 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	6.849.492,00 zł	-
- programy unijne	115.000,00 zł	-
- z zaliczki (programy unijne)	1.136.165,86 zł	-
Wykonanie	25.788.268,30 zł	2.003.528,82 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	6.036.637,93 zł	-
- programy unijne	82.815,00 zł	-
- z zaliczki (programy unijne)	750.528,69 zł	-
% wykonania	94,49	99,40
w tym m.in.:		
- z dotacji	88,13	-
- programy unijne	72,01	-
- z zaliczki (programy unijne)	66,06	-

	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	6.923.778,94 zł	12.690,00 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	163.663,14 zł	
Wykonanie	6.901.107,22 zł	0,00 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	162.323,53 zł	
% wykonania	99,67	0,00
w tym m.in.:		
- z dotacji	99,18	
Wydatki w tym dziale dotyczą:		

- 1) Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”:
(plan 4.883.480,14 zł, wykonanie 4.870.717,06 zł, tj. 99,74 %, w tym m.in.:
z dotacji: plan 154.690,14 zł, wykonanie 154.690,06 zł, tj. 100,00%),
z przeznaczeniem na bieżącą działalność oraz wynagrodzenia pracowników Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”,
- 2) wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych ,
(plan 1.872.788,62 zł, wykonanie 1.866.256,30 zł, tj. 99,65%, w tym m.in.:
zlecone – plan 29.588,62 zł, wykonanie 26.779,67 zł, tj. 90,51%),
- 3) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie opieki społecznej do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (plan 667.136,00 zł, wykonanie 667.136,00 zł, tj. 100,00%).
Środki przeznaczono dla Caritas Diecezji Sosnowieckiej na prowadzenie Noclegowni dla Bezdomnych pt. „Uwierzyć w siebie” oraz Schroniska dla Bezdomnych pt. „Lepsze jutro”, dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki w Katowicach oraz Śląski Zarząd Miejski w Dąbrowie Górniczej na dystrybucję żywności oraz zorganizowanie wigilii dla najuboższych mieszkańców Dąbrowy Górniczej, dla Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z Dąbrowy Górniczej,
- 4) zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wsparcia Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie Górniczej prowadzone przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, które związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
(plan 297.960,00 zł, wykonanie 246.636,50 zł, tj. 82,77%),
- 5) realizacji projektów unijnych:
 - „INTEGRA III”:
(programy unijne - plan 115.000,00 zł, wykonanie 82.815,00 zł, tj. 72,01% oraz
programy unijne - zaliczka - plan 741.558,84 zł, wykonanie 437.675,01 zł, tj. 59,02 %)
 - „Nowoczesna pomoc społeczna w Dąbrowie Górniczej”:
(programy unijne - zaliczka: plan 394.607,02 zł, wykonanie 312.853,68 zł, tj. 79,28%)
- 6) Środowiskowego Domu Samopomocy
(plan 1.887.752,00 zł, wykonanie 1.880.202,56 zł, tj. 99,60 %, w tym m.in.:
zlecone - plan 1.887.699,00 zł, wykonanie 1.880.149,57 zł, tj. 99,60%)
z przeznaczeniem na bieżącą działalność oraz wynagrodzenia pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy,

- 7) Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Dąbrowie Górniczej
(plan 1.941.468,00 zł, wykonanie 1.937.037,92 zł, tj. 99,77 %, w tym m.in.:
z dotacji – plan 432.000,00 zł, wykonanie 432.000,00 zł, tj. 100,00%) z przeznaczeniem na bieżącą działalność oraz wynagrodzenia pracowników Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Dąbrowie Górniczej,
- 8) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowanego w ramach zadań własnych i zleconych
(plan 23.142.462,50 zł, wykonanie 22.119.610,49 zł, tj. 95,58%, w tym m.in.:
z dotacji – plan 6.426.465,00 zł, wykonanie 5.612.271,40 zł, tj. 87,33%, zlecone – plan 111.061,00 zł, wykonanie 96.599,58 zł, tj. 86,97%) 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 usługi opiekuńcze dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej, wypłaty zasiłków, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, utrzymanie mieszkania interwencyjnego, a także pomoc dla cudzoziemców i program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”,
- 9) pozostałe wydatki w zakresie pomocy społecznej:
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 zakresie awarii w DPS „Pod Dębem: oraz w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Dąbrowie Górniczej.
(plan 298.746,26 zł, wykonanie 271.963,82 zł, tj. 91,03%, w tym remonty – plan 50.000,00 zł, wykonanie 41.132,61 zł, tj. 82,27%).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

(zadania własne powiat,
zadania zlecone powiat
zadania własne gminy)

zadania własne gmina		
Plan	25.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	
% wykonania	0,00	
zadania własne powiat		zadania zlecone powiat
Plan	4.319.627,99 zł	343.379,30 zł
w tym m. in.:		
-inne środki	339.100,00 zł	
Wykonanie	4.316.790,04 zł	339.859,08 zł
w tym m. in.:		
-inne środki	339.100,00 zł	
% wykonania	99,93%	98,97%
w tym m. in.:		
-inne środki	100%	

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) Powiatowego Urzędu Pracy
(plan 3.961.008,29 zł, wykonanie 3.960.467,44 zł, tj. 99,99 %, w tym:
inne środki - plan 339.100,00 zł, wykonanie 339.100,00 zł, tj. 100 %), z przeznaczeniem na bieżącą działalność, wynagrodzenia dla pracowników,
- 2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych i zleconych
(plan 573.350,86 zł, wykonanie 569.509,47 zł, tj. 99,33% w tym:
zlecone – plan 343.379,30 zł, wykonanie 339.859,08 zł, tj. 98,97 %)
z przeznaczeniem na działalność zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych dla obcokrajowców, którzy posiadają Kartę Polaka,
- 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 7.508,14 zł, wykonanie 6.032,01 zł, tj. 80,34 %),
- 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 121.140,00 zł, wykonanie 120.640,20 zł, tj. 99,59 %),
- 5) roboty remontowe w zakresie awarii w PUP
(plan 25.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

(zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	9 178 858,00 zł	13.385.785,00 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	386.613,00 zł	-
- inne środki	36.930,00 zł	-
Wykonanie	8.729.683,58 zł	13.259.209,01 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	316.929,51 zł	-
- inne środki	30.080,00 zł	
% wykonania	95,10	99,05
w tym m.in.:		
- z dotacji	81,98	-
- inne środki	81,45	

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

– wydatki bieżące: (plan 19 363 198,00 zł, wykonanie 11 047 099,40 zł tj. 57,05%).

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	7 128 882,00 zł	3 101 447,00 zł
Wykonanie	7 060 357,56 zł	3 099 618,45 zł
% wykonania	99,04	99,94

W zakresie zadań własnych gminy i powiatu środki przeznaczone na utrzymanie 30 świetlic szkolnych w szkołach podstawowych, zespołach szkolno – przedszkolnych, Zespole Szkół nr 4, Zespole Szkół Sportowych, Zespole Szkół Muzycznych, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 i w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

W rozdziale tym wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi do ogólnego wykonania wydatków wyniosło 94,06%, a pozostałych wydatków bieżących 5,94% które, przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych oraz pomocy naukowych.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

	zadania własne powiat
Plan	1 793 666,00 zł
Wykonanie	1 793 665,14 zł
% wykonania	99,99

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

Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieżące i remonty. W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowią 84,49%, pozostałe wydatki bieżące stanowią 15,27% wydatków ogółem i zostały przeznaczone na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych oraz remonty, które stanowiły 0,24%.

Rozdz. 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	155 000,00 zł	2 863 155,00 zł
Wykonanie	152 229,00 zł	2 831 517,95 zł
% wykonania	98,21	98,90

W zakresie zadań własnych powiatu przeznaczono środki na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka objęte są dzieci od urodzenia do podjęcia nauki w szkole. Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostałe wydatki bieżące oraz dotacje dla placówek niepublicznych. W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowią 33,71%, a pozostałe wydatki bieżące 1,59% i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych i pomocy naukowych. Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do VI 2019 r. dotowała miesięcznie średnio:

- 32 dzieci niepublicznych przedszkoli posiadających opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia części oświatowej subwencji ogólnej,
- 379 dzieci niepublicznych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych posiadających opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia części oświatowej subwencji ogólnej,.

Wydatki te stanowią 64,70% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

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

	zadania własne powiat

Plan	3 071 607,00 zł
Wykonanie	3 020 381,00 zł
% wykonania	98,33

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

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 80,82% ogólnego wykonania wydatków, pozostałe wydatki bieżące 10,86%, przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych oraz remontowych i konserwacyjnych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych, natomiast remonty, stanowią 0,04% wydatków ogółem. Zgodnie z Uchwałą Nr V/83/2019 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23.01.2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od I do VI 2019 r. dotowała Publiczną Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Fundacji In Corpore w Dąbrowie Górniczej. Dotacja ta stanowiła 8,28% ogólnego wykonania w tym rozdziale.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	274 398,00 zł	1 823 609,00 zł
Wykonanie	247 716,01 zł	1 814 053,54 zł
% wykonania	90,28	99,48

Środki w zakresie zadań własnych powiatu i gminy przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostałe wydatki bieżące i wykonanie niezbędnych remontów w Młodzieżowym Ośrodku Pracy Twórczej przy ul. 3 Maja.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	72 969,00 zł	639 529,00 zł
Wykonanie	72 969,00 zł	622 217,23 zł
% wykonania	100,00	97,29

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

Środki wydawkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i pozostałe wydatki bieżące. W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowią 82,74%, a pozostałe wydatki bieżące 17,26% które przeznaczone zostały 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

	zadania własne gmina
Plan	43 650,00 zł
w tym m.in.:	
- inne środki	36 930,00 zł
Wykonanie	36 800,00 zł
w tym m.in.:	
- inne środki	30 080,00 zł
% wykonania	84,31
w tym m.in.:	
- inne środki	81,45

Środki w zakresie zadań własnych gminy w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały zgodnie z umową zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Środki te przeznaczone będą na częściowe dofinansowanie pobytu uczniów klas III szkół podstawowych oraz uczniów specjalnych szkół podstawowych i gimnazjów specjalnych na koloniach śródrocznych. Z wyjazdu na tzw. „Zieloną Szkołę” w 2019 r. skorzystało 112 uczniów.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

	zadania własne gmina

Plan	461 709,00 zł
w tym m.in.:	
- z dotacji	386 613,00 zł
Wykonanie	383 760,91 zł
w tym m.in.:	
- z dotacji	316 929,51 zł
% wykonania	83,12
w tym m.in.:	
- z dotacji	81,98

Pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego otrzymało 340 uczniów natomiast 4 uczniów otrzymało zasiłek szkolny. Wysokość tych wydatków w zadaniach Gminy to 20,0% wypłaty pomocy finansowej w formie stypendiów socjalnych dla uczniów. W zakresie zadań gminy na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Śląskim o udzielenie dotacji celowej na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” zrefundowano zakup podręczników dla 152 uczniów.

Rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

	zadania własne gmina

Plan	246 000,00 zł
Wykonanie	245 200,00 zł
% wykonania	99,67

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 późniejszymi zmianami oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej wypłacono ze środków gminy stypendia dla najzdolniejszych uczniów – mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Stypendium w wysokości 200,00 zł brutto miesięcznie na osobę otrzymało w okresie od stycznia do lutego 2019 r. 93 uczniów oraz w okresie od marca do czerwca 2019 r. - 92 uczniów.

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalcnie nauczycieli

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	40 995,00 zł	66 010,00 zł
Wykonanie	13 813,00 zł	50 993,70 zł
% wykonania	33,69	77,25

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 realizowane na podstawie Uchwały Nr VIII/109/2019 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 20 marca 2019 roku 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 uczelnie i placówki doskonalenia nauczycieli w 2019 r.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	755 255,00 zł	26 762,00 zł
Wykonanie	516 838,10 zł	26 762,00 zł
% wykonania	68,43	100,00

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych gminy i powiatu na podstawie Uchwały nr XLV/888/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”, udzielono dotację na zadania zlecone w zakresie oświaty i wychowania dla:

- Dąbrowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” w Dąbrowie Górniczej w wysokości 90 000,00 zł, na zadanie „Droga do przyszłości”
- Stowarzyszenia „CIVITAS” w Dąbrowie Górniczej w wysokości 15 000,00 zł, na zadanie „Skuteczna i kompetentna Młodzieżowa Rada Miasta”
- Fundacji na Rzecz Promowania Aktywności Osób Niepełnosprawnych „WYGRAJMY RAZEM” w Dąbrowie Górniczej w wysokości 20 000,00 zł, na zadanie „Miej obraz Osoby Niewidomej”
- Stowarzyszenia Do!PAmina Lab w Dąbrowie Górniczej w wysokości 10 000,00 zł na zadanie „Konferencja Szkoła jest nasza”.

Ponadto środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale przeznaczono na:

- prawo do używania przez Zamawiającego i obsługiwane przez niego jednostki aplikacji o nazwie: Sigma w części organizacyjnej (Arkusz)

- prawo do używania przez Zamawiającego i obsługiwane przez niego jednostki aplikacji o nazwie: Artykuł 30 KN,
- 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,
- prawo do używania licencjonowanego programu ODPN – naliczenie i rozliczenie dotacji dla placówek niepublicznych,
- zakup kwiatów na uroczystości szkolne,
- opłaty sądowe, koszty zastępstwa procesowego związane z postępowaniami, w których stroną są dąbrowskie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe,
- ubezpieczenie OC, AC oraz należny podatek od środków transportowych za rok 2019 w związku z posiadaniem przez Gminę Dąbrowa Górnicza autobusu Mercus MB Sprinter,
- prawo do używania przez Zamawiającego i obsługiwane przez niego jednostki aplikacji o nazwie: Dotacje podręcznikowe,
- zakup 50 sztuk oczyszczaczy powietrza firmy Warmtec AP350W przeznaczonych dla dąbrowskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano również środki na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli byłych pracowników placówek oświatowych – Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej.

Dział 855 – RODZINA

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	5.673.467,38 zł	6.838.178,89 zł
w tym m. in.:		
-z dotacji	397.616,00 zł	161.709,00 zł
- programy unijne	-	10.467,09 zł
- programy unijne	-	139.062,76 zł
(zaliczka)		
	5.473.491,05 zł	6.785.184,85 zł
Wykonanie		
w tym m. in.:		
-z dotacji	397.616,00 zł	161.709,00zł
- programy unijne	-	10.467,09 zł
- programy unijne	-	129.602,33zł
(zaliczka)		
% wykonania	96,48%	99,23%
w tym m. in.:		
-z dotacji	100%	100%
- programy unijne	-	100%
- programy unijne	-	93,20%
(zaliczka)		
	zadania zlecone gmina	zadania zlecone powiat

Plan	106.580.590,00 zł	1.043.528,00 zł
Wykonanie	106.388.363,26 zł	1.041.689,45 zł

% wykonania	99,82%	99,82%
-------------	--------	--------

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) bieżącej działalności oraz wynagrodzeń pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych w tym:

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Przystań":
(plan 1.206.657,09 zł, wykonanie 1.205.637,16 zł, tj. 99,92 %)

- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych
(plan 877.138,10 zł, wykonanie 876.373,08 zł, tj. 99,91 %)

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1
(plan 382.778,32 zł, wykonanie 382.332,39 zł, tj. 99,88%)

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2
(plan 365.266,00 zł, wykonanie 365.223,65 zł, tj. 99,99%)

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3
(plan 361.807,93 zł, wykonanie 361.776,66 zł, tj. 99,99%)

- 2) dotacji celowej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
(plan 479.525,70 zł, wykonanie 469.283,61 zł, tj. 97,86 %)

Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci z Dąbrowy Górniczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,

- 3) zadań w zakresie wspierania rodziny w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
(plan 437.800,00 zł, wykonanie 300.400,00 zł, tj. 68,62 %),

- 4) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowanego w ramach zadań własnych, zleconych i programów unijnych
plan 111.226.930,83 zł, wykonanie 111.008.682,99 zł, tj. 99,80% w tym m. in.:

- zadania zlecone - plan 107.839.857,00 zł, wykonanie 107.645.932,77 zł, tj. 99,82%)
z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność placówki, a także na wypłaty świadczeń rodzinnych, wychowawczych w ramach programu rządowego „Rodzina 500+”, świadczeń dla rodzin zastępczych i dzieci przebywających w tych rodzinach,

- program unijny „Rodzina - dom budowany miłością II”.
(plan 149.529,85 zł, wykonanie 140.069,42 zł, tj. 93,67%)

- 5) Żłobka Miejskiego w zakresie zadań własnych gminy
(plan 4.233.000,00 zł, wykonanie 4.231.264,62 zł, tj. 99,96 % w tym między innymi.:
z dotacji – plan 333.000,00 zł, wykonanie 333.000,00 zł, tj.100%)
z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność Żłobka,

- 6) wydatki związane z programem „Karta Dużej Rodziny”.
zadania zlecone - plan 10.586,00 zł, wykonanie 10.444,94 zł, tj. 98,67 %
- 7) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
(plan 167.174,30 zł, wykonanie:148.930,76 zł, tj. 89,09%)
Wydatki dotyczą realizacji zawartych porozumień o charakterze cywilnoprawnym dotyczących ponoszenia przez nasze miasto kosztów utrzymania dzieci z Dąbrowy Górniczej umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach oraz dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- 8) pozostałe wydatki w tym między innymi na: zwroty dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń lub w nadmiernej wysokości, z których wypłacane są świadczenia wychowawcze, koszty postępowania, roboty remontowe w zakresie awarii,
(plan 387.100,00 zł, wykonanie 328.378,75 zł, tj. 84,83%).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

	(zadania własne gmina, zadania własne powiat)	
	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	140.668.512,02 zł	1.804.859,57 zł
w tym min.:		
- programy unijne	9.782.799,85 zł	-
-programy unijne-zaliczka	13.239.032,94 zł	
- kredyty, pożyczki-programy unijne	8.185.902,42 zł	-
- ze środków dot. ochrony środowiska	6.700.000,00 zł	1.254.859,57 zł
- budżet partycypacyjny	2.761.475,58 zł	-
	-	
Wykonanie	119.639.991,17 zł	1.384.598,88 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	4.730.509,17 zł	-
-programy unijne- zaliczka	7.500.000,00 zł	
- kredyty, pożyczki-programy unijne	6.370.254,54 zł	-
- ze środków dot. ochrony środowiska	4.627.166,83 zł	1.006.123,76 zł
- budżet partycypacyjny	2.306.954,21 zł	-
% wykonania	85,05	76,71
w tym m.in.:		
- programy unijne	48,36	-
-programy unijne-zaliczka	56,65	
- kredyty, pożyczki-programy unijne	77,82	-
- ze środków dot. ochrony środowiska	69,06	80,18
- budżet partycypacyjny	83,54	-

W tym dziale realizowane były zadania:

1) w zakresie inwestycji środki wydatkowano na zadania:

(plan 48.038.458,45 zł, wykonanie 29.895.852,44 zł, tj. 62,23%, w tym m. in.:

programy unijne - plan 9.782.799,85 zł, wykonanie 4.730.509,17 zł, tj. 48,36 %,

programy unijne – zaliczka - plan 13.239.032,94 zł, wykonanie 7.500.000,00 zł, tj. 56,65 % ,

kredyty, pożyczki – programy unijne - plan 8.185.902,42 zł, wykonanie 6.370.254,54 zł, tj. 77,82 %,

środki ochrony środowiska: 2.573.350,00 zł, wykonanie 606.290,81 zł, tj. 23,56 %,

budżet partycypacyjny 2.047.842,25 zł, wykonanie 1.624.163,49 zł, tj. 79,31 %)

– „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzemieszyckiej – od ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Szklanych Domów, z uwzględnieniem obiektu Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5”

(ochrona środowiska - plan 577.559,41 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Trwa przygotowanie dokumentów koniecznych do pozyskania pozwolenia na budowę, w tym procedura zmierzająca do pozyskania działek (zakup lub ustanowienie służebności).

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

(plan 327.000,00 zł, wykonanie 291.757,95 zł, tj. 89,22 %)

W ramach zadania w dniu 20.11.2019r zawarto umowę na budowę sieci elektroenergetycznej wraz z oświetleniem przy ul. Białej Przemyszy – oświetlenie boiska. Roboty dotyczące umowy zostały zakończone i odebrane w dniu 13.12.2019r.

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

(programy unijne - plan 2.830.000,00 zł, wykonanie 1.048.256,21 zł, tj. 37,04 %

programy unijne – zaliczka – plan 8.239.032,94 zł, wykonanie 2.500.000,00 zł, tj. 30,34 %

ochrona środowiska – plan 1.995.790,59 zł, wykonanie 606.290,81 zł, tj. 30,38 %)

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. We wrześniu 2019 roku podpisano umowy na realizację robót budowlanych związanych z termomodernizacją i przebudową Przedszkola nr 1,4 i 29. Zakończenie zadania zaplanowano na koniec 2020 roku.

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

(programy unijne - plan 5.226.800,00 zł, wykonanie 3.560.059,70 zł, tj. 68,11 % oraz

kredyty, pożyczki – programy unijne- plan 3.300.693,65 zł, wykonanie 3.187.204,54 zł, tj. 96,56%)

Zakończono prace projektowe dla Etapu 2 zadania: przebudowy ulicy Mickiewicza od skrzyżowania z ulicą 6-go Sierpnia do skrzyżowania z ulicą 11-go Listopada, przebudowy ulicy Krasińskiego, Słowackiego i Przemysłowej (przebudowa dróg, chodników i wjazdów), przebudowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z uporządkowaniem terenu, przyłączami do granic działek.

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

(programy unijne -plan 225.999,85 zł, wykonanie 122.193,26 zł, tj. 54,07 % ,

programy unijne – zaliczka – plan 5.000.000,00 zł, wykonanie 5.000.000,00 zł, tj. 100,00 %

kredyty, pożyczki- programy unijne – plan 4.885.208,77 zł, wykonanie 3.183.050,00 zł, tj. 65,16 %)

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. W dniu 26.04.2019r. została podpisana umowa na roboty budowlane obejmujące makroniwelację terenu i zagęszczenie gruntu, z terminem zakończenia 30.04.2020r.

– „Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej ”

(plan 6.863.388,32 zł, wykonanie 6.837.883,35 zł, tj. 99,63 %)

Realizacja zadania zakończona. Wykonano przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku byłego warsztatu elektrycznego na budynek wystawowy z pomieszczeniem kawiarni, niezbędnym zapleczem, w tym sanitarnym dedykowanym obsłudze. Wykonano również zagospodarowanie terenu z wymianą istniejących latarni oświetlenia ulicznego, dodatkowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z osobnym opomiarowaniem uwzględniającym korzystanie z terenu przez

tyczasowe budynki gastronomiczne. Odbioru zadania dokonano 08.10.2019r. Zadanie zostało rozliczone i przekazane do użytkownika.

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

(plan 53.157,21 zł, wykonanie 1.128,98 zł, tj. 2,12 %)

Roboty odebrano w dniu 19.06.2019r. Poniesiony wydatek na opłatę dotyczącą przyłączenia do sieci Tauron Dystrybucja oraz na opłatę Sanepidowską.

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

(plan 9.613,50 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Postępowanie przetargowe unieważnione w lutym 2019r. Realizacja zadania została odroczone.

-, „Aktywny Junior – Aktywny Senior ”

(plan 186.800,84 zł, wykonanie 186.800,84 zł, tj. 100,00 %)

W ramach zadania na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Piłsudskiego została wykonana siłownia zewnętrzna oraz plac zabaw. Ułożono nawierzchnię z mat przerostowych i nawierzchnię z kostki betonowej, zamontowano 13 stojaków rowerowych, 3 podwójne urządzenia siłowe.

-, „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej”

(programy unijne – plan 1.500.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Pod koniec lipca został złożony wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania pod nazwą: „ Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej”".

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

(plan 3.250.000,00 zł, wykonanie 239.133,79 zł, tj. 7,36 %)

Opracowano dokumentację projektową wraz z dokumentacją przetargową wewnętrznego układu komunikacyjnego. Nabyto nieruchomość o powierzchni 91 m2 położoną w Dąbrowie Górniczej, obręb Tucznawa i ustanowiono służebność przesyłu na nieruchomości. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na uzbrojenie dalszego obszaru oraz skomunikowanie go, poprzez budowę wewnętrznego układu komunikacyjnego. Zadanie w trakcie realizacji.

-, „Zielony skwerek przy Leśnej – zagospodarowanie terenu”

(plan 373.000,00 zł, wykonanie 364.358,40 zł, tj. 97,68 %)

Zadanie zakończono i rozliczono. Zakres prac obejmował chodniki z kostki betonowej bezfazowej, schody terenowe z prefabrykowanych stopni schodowych, ławki stalowo-drewniane z oparciem- 10 szt., kosze na śmieci betonowe- 2 szt., trzepak stalowy- 2 szt., zieleń- 2.263 m2, krzewy liściaste- 112 szt.

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

(plan 431.240,64 zł, wykonanie 428.240,64 zł, tj. 99,30 %)

Realizację zadania zakończono 19.11.2019r., zgodnie z protokołem odbioru wykonanych robót. Zakres robót obejmował odwodnienie ulicy Rudnej na odcinku od przepustu pod drogą dojazdową na działkę nr 5546 do cieku Bobrek, o łącznej długości 203 m.

-, „Rekultywacja MSOK Lipówka I, II ”

(plan 129.150,00 zł, wykonanie 129.150,00 zł, tj. 100,00 %)

Środki zostały przeznaczone na zapłatę za dokumentację projektową. Oddana przez wykonawcę dokumentacja projektowa została zweryfikowana przez Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami.

-, „Budowa oświetlenia ulicznego w obrębie garaży przy ul. Tysiąclecia”

(plan 71.180,48 zł, wykonanie 71.180,48 zł, tj. 100,00 %)

Wydatek został ujęty jako niewygasający wraz z upływem 2019 r.

-, „Budowa strefy aktywności przy ul. Rudnej i Rodzinnej”

(plan 350.000,00 zł, wykonanie 350.000,00 zł, tj. 100,00 %)

Została zawarta umowa z jednostką projektową na sporządzenie dokumentacji projektowych. Wydatek ujęty jako niewygasający z upływem 2019r.

-„Budowa placu zabaw przy ul. Ordona”

(plan 105.000,00 zł, wykonanie 105.000,00 zł, tj. 100,00 %)

Została zawarta umowa z jednostką projektową na sporządzenie dokumentacji projektowych. Wydatek ujęty jako niewygasający z upływem 2019r.

-„Montaż wiat śmietnikowych na osiedlu Spisaka”

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

Zadanie realizowane jest na podstawie wniosku o wykonanie inicjatywy lokalnej. Wydatek ujęty jako niewygasający z upływem 2019r.

w ramach budżetu partycypacyjnego:

-„Zagospodarowanie terenu wokół przystanku końcowego – działka 496/1”

(plan 58.439,51 zł, wykonanie 58.439,51 zł, tj. 100,00 %)

W ramach zadania wykonano ogrodzenie panelowe – 54 m, zamontowano 2 kosze na odpady oraz 4 ławki wypoczynkowe. Wydatek ujęty jako niewygasający z upływem 2019r.

-„Nowe oświetlenie pod nowym zadaszeniem”

(plan 27.487,00 zł, wykonanie 27.487,00 zł, tj. 100,00 %)

W ramach zadania zamontowano 3 stoły biesiadne betonowo-drewniane. Realizacja tej części zadania zakończona i rozliczona. Wydatek został ujęty jako niewygasający z upływem 2019r.

-„Stary Gołonóg oświetlenie na Wybickiego - Bema”

(plan 79.800,00 zł, wykonanie 79.800,00 zł, tj. 100,00 %)

Budowa nowego oświetlenia jest procesem złożonym, wieloetapowym i wymagającym licznych uzgodnień, porozumień, zezwoleń, przyłączy i innych dokumentów niezbędnych do realizacji zadania. Każde z zadań dotyczące oświetlenia jest powiązane z wyznaczeniem przebiegu tras instalacji kablowej i lokalizacji zabudowy. Po tym etapie będzie możliwość wykonania robót budowlanych związanych z budową oświetlenia ulicznego. Na wykonanie dokumentacji projektowej została zawarta umowa z jednostką projektową. Wydatek ujęty jako niewygasający z upływem 2019r.

-„Aranżacja zieleni na osiedlu Mickiewicza i Krasińskiego”

(plan 308.595,70 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Zadanie niewykonane z uwagi na rozszerzenie zakresu, którego realizacja znacznie przekroczyłaby zabezpieczone środki. W związku z powyższym zostało włączone do zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej” i planowane do zrealizowania w 2020r.

-„Zagospodarowanie przestrzeni w pobliżu boiska LKS Promień”

(plan 104.400,00 zł, wykonanie 104.400,00 zł, tj. 100,00 %)

Wykonano dokumentację projektową. Przetarg unieważniony z uwagi na to, iż oferta z najniższą ceną znacznie przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. Wydatek został ujęty jako niewygasający z upływem 2019r.

-„Doposażenie placu zabaw na oś. Mickiewicza między blokami 34 i 36”

(plan 93.092,06 zł, wykonanie 93.092,06 zł, tj. 100,00 %)

Wykonano dokumentację projektową. Wydatek został ujęty jako niewygasający z upływem 2019r.

-„Miejsce rekreacji dla małych i dużych”

(plan 36.380,00 zł, wykonanie 36.378,80 zł, tj. 99,99 %)

Realizacja zadania zakończona i rozliczona. W ramach zadania zamontowano stół do tenisa stołowego na nawierzchni z kostki betonowej, 2 stoły biesiadne betonowo-drewniane, stół betonowy do gry w szachy, 4 szt. stojaków na rowery, 2 szt. ławek parkowych.

-„Raj dla dzieci – rewitalizacja placu dla najmłodszych”

(plan 45.131,82 zł, wykonanie 45.131,82 zł, tj. 100,00 %)

Wydatek ujęty jako niewygasający z upływem 2019r. Zadanie zrealizowane w I kwartale 2020r.

-„Sportowo-rekreacyjne zagospodarowanie działki 713 przy ulicy Zygmunta Różyckiego, etap 2”

(plan 60.125,98zł, wykonanie 60.125,98 zł, tj. 100,00 %)

Realizacja zadania zakończona i rozliczona. W ramach zadania wybudowano altankę o drewnianej konstrukcji wraz z grillem na nawierzchni z kostki betonowej, zamontowano 4 ławostoły, 6 szt. stojaków na rowery

-„Modernizacja placu zabaw”

(plan 121.368,28 zł, wykonanie 121.368,28 zł, tj. 100,00 %)

Wydatek ujęty jako niewygasający z upływem 2019r. Zadanie zrealizowane w I kwartale 2020r.

-„Wymiana podłoża na placu zabaw”

(plan 43.634,00 zł, wykonanie 43.633,02 zł, tj. 99,99 %)

Realizacja zadania zakończona i rozliczona. Zadanie polegało na wymianie istniejącej nawierzchni żwirowej pod urządzeniami zabawowymi na bezpieczną nawierzchnię z mat przerostowych.

-„Miejsce na imprezy plenerowe - wykostkowanie”

(plan 103.105,00 zł, wykonanie 58.449,67 zł, tj. 56,69 %)

Realizacja zadania zakończona i rozliczona.

-„Wybieg dla psów”

(plan 33.825,00 zł, wykonanie 33.825,00 zł, tj. 100,00 %)

Realizacja zadania zakończona i rozliczona. W ramach zadania zamontowano ogrodzenie panelowe 2 D, 2 szt. koszy na odpady i 3 szt. ławek wypoczynkowych.

-„Zagospodarowanie placu centralnego w Mariankach”

(plan 62.975,84 zł, wykonanie 62.975,84 zł, tj. 100,00 %)

Realizacja zadania zakończona i rozliczona. W ramach zadania wybudowano altankę o drewnianej konstrukcji na nawierzchni z kostki betonowej, zamontowano 7 ławostołów, ławkę wypoczynkową oraz ułożono nawierzchnię z płyt ażurowych.

-„Dostawa i montaż 2 sztuk kabin dla zawodników rezerwowych”

(plan 21.206,00 zł, wykonanie 21.205,20 zł, tj. 99,99%)

Realizacja zadania zakończona i rozliczona. W ramach zadania na terenie klubu sportowego w dzielnicy Okradzionów przy ul. Białej Przemyszy zamontowane zostały 2 kabiny na 12 osób każda dla zawodników rezerwowych.

-„Siłownia pod chmurką”

(plan 108.400,00 zł, wykonanie 108.400,00 zł, tj. 100,00 %)

Wykonano dokumentację projektową. Wydatek ujęty jako niewygasający z upływem 2019r.

-„Stoły parkowo - rekreacyjne”

(plan 18.729,39 zł, wykonanie 18.729,39 zł, tj. 100,00 %)

Realizacja zadania zakończona i rozliczona. W ramach zadania zamontowano 2 stoły biesiadne betonowo- drewniane oraz stół do piłkarzyków na nawierzchni z kostki betonowej.

-„Mała wspólna przestrzeń”

(plan 6.170,00 zł, wykonanie 4.858,50 zł, tj. 78,74 %)

Realizacja zadania zakończona i rozliczona. W ramach zadania ustawiono stół do tenisa stołowego na istniejącej nawierzchni z kostki betonowej.

- „Zakątek rekreacyjny przy szkole”

(plan 96.765,21 zł, wykonanie 96.765,21 zł, tj. 100,00 %)

Wykonano dokumentację projektową. Wydatek został ujęty jako niewygasający z upływem 2019r.

- „Wymiana nawierzchni na placu zabaw”

(plan 44.035,00 zł, wykonanie 44.034,34 zł, tj. 99,99%)

Realizacja zadania zakończona i rozliczona. W ramach zadania wymieniono istniejącą nawierzchnię żwirową pod urządzeniem linarnym na nawierzchnię poliuretanową.

- „Budowa parku rozrywki Tucznawa – Bugaj - Sikorka”

(plan 208.000,00 zł, wykonanie 208.000,00 zł, tj. 100,00 %)

Realizacja zadania zakończona i rozliczona. Zakres zadania obejmował montaż urządzeń zabawowych na nawierzchni z mat przerostowych oraz wykonanie nawierzchni kruszywowej z miazgi kamiennego.

- „Nowa nawierzchnia do tańczenia na placu remizy OSP Ujejsce ”

(plan 104.930,00 zł, wykonanie 104.925,89 zł, tj. 99,99 %)

Realizacja zadania zakończona i rozliczona. W ramach zadania wykonano plac do tańczenia z żywicy sztucznych przy remizie OSP Ujejsce.

- „Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP”

(plan 29.704,07 zł, wykonanie 29.704,07 zł, tj. 100,00%)

Wykonano dokumentację projektową. Wydatek ujęty jako niewygasający z upływem 2019r. Obecnie złożony wniosek o wszczęcie postępowania na wykonawstwo robót budowlanych.

- „Zakątek dla aktywnych”

(plan 91.300,00 zł, wykonanie 91.300,00 zł, tj. 100,00 %)

Wykonano dokumentację projektową. Wydatek ujęty jako niewygasający z upływem 2019r.

- „Przestrzeń miejska przy ul. Dubois”

(plan 128.242,39 zł, wykonanie 59.202,91 zł, tj. 46,16 %)

Realizacja zadania zakończona i rozliczona.

- „Tablica informacyjna o zanieczyszczeniach powietrza”

(plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.931,00 zł, tj. 99,43%)

Zadanie zostało wykonane.

2) w zakresie remontów :

(plan 1.822.366,24zł, wykonanie 1.567.323,40 zł, tj. 86,00 %)

- „Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej”

(plan 552.000,00 zł, wykonanie 544.275,08 zł, tj. 98,60 %)

- „Remonty sygnalizacji świetlnej”

(plan 237.070,00 zł, wykonanie 233.499,47 zł, tj. 98,49 %)

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

(plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, tj. 100,00 %)

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

(plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.590,00 zł, tj. 79,50 %)

- „Remont infrastruktury na placu zabaw przy ul. Przelotowej”
(plan 31.296,24 zł, wykonanie 24.017,99 zł, tj. 76,74 %)

- „Pozostałe zadania remontowe”
(plan 900.000,00 zł, wykonanie 663.940,86 zł, tj. 73,77 %)

3) w zakresie remontów i wydatków bieżących w ramach budżetu partycypacyjnego:
(plan 713.633,33 zł, wykonanie 682.790,72 zł, tj. 96,14 %)

- „Skwer Stare Mydlice”
(plan 33.750,00 zł, wykonanie 33.749,92 zł, tj. 99,99 %)

- „Park Kieszonkowy” ,
(plan 46.200,00 zł, wykonanie 46.200,00 zł, tj. 100,00 %)

- „Zielony Zakątek na Granicznej”,
(plan 47.188,80 zł, wykonanie 44.700,22 zł, tj. 94,73 %)

- „Plac pomiędzy budynkami Kościuszki 20-24”,
(plan 53.330,01 zł, wykonanie 53.144,71 zł, tj. 99,65 %)

- „Zagospodarowanie przestrzeni w pobliżu boiska LKS Promień”,
(plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.800,22 zł, tj. 96,00 %)

- „Przestrzeń miejska przy ul. Dubois”,
(plan 70.000,00 zł, wykonanie 63.609,82 zł, tj. 90,87 %)

- „Odprowadzenie wody deszczowej z placu przed cukiernią” ,
(plan 16.776,33 zł, wykonanie 16.776,33 zł, tj. 100,00 %)

- „Zamontowanie furtki”,
(plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.659,71 zł, tj. 95,75 %)

- „Świetlica Środowiskowa w Okradzionowie”,
(plan 17.442,00 zł, wykonanie 17.371,72 zł, tj. 99,60 %)

- „Świetlica Środowiskowa w dzielnicy Rudy”,
(plan 9.955,64 zł, wykonanie 9.955,64 zł, tj. 100,00 %)

- „Remont pomieszczeń w Domu Kultury w Ząbkowicach”,
(plan 72.303,39 zł, wykonanie 71.803,46 zł, tj. 99,31 %)

- „Dostawa ławek parkowych”
(plan 7.000,00 zł, wykonanie 3.429,97 zł, 49,00 %)

- „Remont, modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Sportowej 16”
(plan 150.000,00 zł, wykonanie 150.000,00 zł, tj. 100,00 %)

- „Ścieżka ekologiczno – dydaktyczna „Bagna w Antoniowie” ,
(plan 34.000,00 zł, wykonanie 17.589,00 zł, tj. 51,73 %)

- „Remont, modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Hetmańskiej”
(plan 135.000,00 zł, wykonanie 135.000,00 zł, tj. 100,00 %)

- „Kocie towarzystwo na Starym Gołonogu” ,
(plan 7.687,16 zł, wykonanie 7.000,00 zł, tj. 91,06 %)

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

a) letnie i zimowe oczyszczanie dróg gminnych, całoroczne utrzymanie w czystości przejść podziemnych, przystanków autobusowych, wynajem i pełna obsługa przenośnych kabin sanitarnych TOI-TOI, zamykanie chodników, alejek i parkingów.
(plan 20.639.261,00 zł, wykonanie 20.105.399,58 zł, tj. 97,41 %)

b) urządzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej,
(plan 8.845.000,00 zł, wykonanie 8.844.979,69 zł, tj. 99,99 % w tym m.in.:
ochrona środowiska - plan 3.140.000,00 zł, wykonanie 3.140.000,00 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 i montaż dekoracji świątecznych,
(plan 7.801.500,00 zł, wykonanie 6.392.494,87 zł, tj. 81,93 %)

d) eksploatacja i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, czyszczenie rowów melioracyjnych, renowacja rowów odwadniających, opłaty na rzecz nadleśnictwa Siewierz i PKP z tytułu umieszczenia urządzeń przesyłowych, przedmiary robót, za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,
(plan 1.455.784,00 zł, wykonanie 1.336.099,25 zł, tj. 91,77 %)

e) wywóz odpadów, opróżnianie koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk odpadów z uwzględnieniem terenów leśnych w granicach administracyjnych miasta, przyjmowanie psów i kotów do schroniska dostarczonych z terenu Dąbrowy Górniczej oraz wykonywanie zabiegów kastracji i sterylizacji,
(plan 2.623.000,00 zł, wykonanie 2.556.874,53 zł, tj. 97,47 % w tym m.in.:
ochrona środowiska - plan 150.000,00 zł, wykonanie 103.189,46 zł, tj. 68,79 %)

f) dostawa ławek parkowych, opłata za pobór wody z Kanału Hutniczego do zasilania stawu Parku Zielona, wystrój miasta związany z obchodami świąt narodowych, wynajem choinki świątecznej, bieżące utrzymanie fontann, placów zabaw i siłowni zewnętrznych, zapobieganie bezdomności zwierząt,
(plan 3.313.561,04 zł, wykonanie 2.768.351,97 zł, tj. 83,54 %)

5) środki związane z tematyką ekologiczną dotyczą między innymi :
organizacji obchodów „Dnia Ziemi”, transportu i unieszkodliwiania odpadów azbestowych, zakupu nagród na konkursy ekologiczne, materiały edukacyjne, badania analizy stanu dotyczącego zarządzania i gospodarowania zbiornikiem wodnym Pogoria III, środki wydatkowane w ramach umowy przyjmowania i opieki nad zwierzętami dziko żyjącymi, które uległy wypadkom na terenach miejskich , wyłapywanie i transport zwierząt dziko żyjących z terenu Dąbrowy Górniczej, badanie wód ze źródełek oraz wód podziemnych na terenie Gminy, zakup tomografu do drzew,
(plan 649.174,00 zł, wykonanie 353.482,12 zł, tj. 54,45 %, w tym m. in.:
ochrona środowiska - plan 518.174,00 zł, wykonanie 243.081,53 zł, tj. 46,91 %,
zakupy inwestycyjne – plan 35.855,38 zł, wykonanie 34.414,17 zł, tj. 95,98%)

6) Kompensata na konto dochodów wzajemnych wierzytelności Gminy Dąbrowa Górnicza i Syndyka Upadłości KWG S.A. w upadłości likwidacyjnej w zakresie robót budowlanych (wykonanych a nie rozliczonych), dotyczących zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbrowa Górnicza-Etap I” w rejonie dzielnic: Łęknice, Dziewiąty, Trzydziesty, Korzeniec, Wzgórze Gołonoskie,
(plan 8.475.447,96 zł, wykonanie 8.475.447,96 zł, tj. 100,00 %)

- 7) Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami w zakresie zadań własnych gminy (plan 34.970.850,00 zł, wykonanie 34.966.808,34 zł, tj. 99,99 %) z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników oraz bieżącą działalność.
Wydatki na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami stanowią kwotę 33.021.523,05 zł, w tym:
- koszt odbioru i unieszkodliwiania – 29.898.020,70 zł,
- utrzymanie punktów selektywnej zbiórki – 1.752.029,00 zł,
- koszty obsługi administracyjnej 1.371.473,35 zł.
Wydatki związane z utrzymaniem systemu gospodarowania odpadami są wyższe od zrealizowanych dochodów (23.541.587,13 zł)
- 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,
(plan 50.000,00 zł, wykonanie 41.898,76 zł, tj. 83,80 %)
- 9) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie dla osób fizycznych wydatków poniesionych na likwidację niskiej emisji - na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczny tzn. gazowy, elektryczny, pelet, pompy ciepła, solary,
(plan 2.890.335,57 zł, wykonanie 2.883.130,18 zł, tj. 99,75 %, w tym m. in.
ochrona środowiska - plan 1.420.335,57 zł, wykonanie 1.419.072,55 zł, tj. 99,91 %)
- 10) dotacja celowa z budżetu na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym: na ochronę przyrody, zarybianie zbiorników wodnych, poprawę bytowania zwierzyny leśnej dziko żyjącej,
(plan 130.000,00 zł, wykonanie 129.695,00 zł, tj. 99,76 %, w tym m.in.:
ochrona środowiska – plan 98.000,00 zł, wykonanie 97.695,00 zł, tj. 99,69%)
- 11) dotacja celowa udzielona w zakresie konserwacji cieków wodnych znajdujących się na terenie gminy,
(ochrona środowiska - plan 25.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
- 12) dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne.
(ochrona środowiska - plan 30.000,00 zł, wykonanie 23.961,24 zł, tj. 79,87 %)

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

(zadania własne gmina)

	zadania własne gmina
Plan	21.983.591,98 zł
w tym m.in.:	
- budżet partycypacyjny	277.254,80 zł
Wykonanie	21.967.096,36 zł
w tym m.in.:	
- budżet partycypacyjny	274.648,50 zł
% wykonania	99,92%

w tym m.in.:

- budżet partycypacyjny 99,06%

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) dotacji podmiotowej z budżetu na upowszechnianie kultury dla funkcjonujących w mieście instytucji kultury. Dotacja zapewnia środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej, utrzymania obiektów, w których działalność jest prowadzona, pokrycie wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi oraz media.
 - dla Pałacu Kultury Zagłębia,
(plan 9.377.500,00 zł, wykonanie 9.377.500,00 zł, tj. 100,00 %)
 - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,
(plan 7.070.000,00 zł, wykonanie 7.070.000,00 zł, tj. 100,00 %)
 - dla Muzeum Miejskiego „Szttygarka”,
(plan 2.000.000,00 zł, wykonanie 2.000.000,00 zł, tj. 100,00 %)
- 2) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, środki przeznaczono w drodze konkursu lub w ramach tzw. „małego grantu”,
(plan 693.100,00 zł, wykonanie 693.077,32 zł, tj. 100,00 %)
- 3) dotacji celowej z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, środki finansowe wykorzystane na realizację zadań w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego:
„Świetlica Środowiskowa w dzielnicy Rudy”, „Biblioteka dla wszystkich – czytanie jest modne”, „Biblioteka XXI w.”, „Przyjazna biblioteka Filia nr 20”, „Doposażenie Filii nr 13 MBP w nowości książkowe”, „Biblioteka dla każdego i małego i dużego”, „Doposażenie Filii 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej”, „Aktywna Biblioteka”, „Zakup nowości wydawniczych Filii nr 8”, „Nowe książki dla biblioteki”.
Środki finansowe wykorzystane między innymi na zakupy nowości wydawniczych, regałów na książki, audiobooki, organizowanie spotkań autorskich, warsztatów, zakup podłogi interaktywnej wraz z oprogramowaniem,
(budżet partycypacyjny - plan 262.254,80 zł, wykonanie 259.859,50 zł, tj. 99,09 %)
- 4) dotacji celowej udzielonej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach budżetu partycypacyjnego na „Zabudowaną szafę w Świetlicy w Antoniowie”. Środki finansowe przekazano na realizację zadania - zakup zamykanej szafy wraz z montażem,
(budżet partycypacyjny - plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.789,00 zł, tj. 98,59 %)
- 5) wydatków remontowych:
 - „Remonty bieżące bibliotek”,
(plan 50.000,00 zł, wykonanie 46.581,23, tj. 93,16%)
W ramach zadania przeprowadzono naprawę tynków ścian w Filii nr 14 MBP oraz roboty remontowe dachu w budynku Biblioteki Głównej przy ul. Kościuszki.
 - „Remont ścian i piwnic w zakresie izolacji przeciwwilgociowej w Pałacu Kultury Zagłębia”
(plan 157.858,20 zł, wykonanie 157.858,20 zł, tj. 100%)
- 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 na roboty budowlane polegające na zabezpieczeniu i konserwacji elewacji ceglanej wieży głównej wg projektu budowlanego oraz elewacje ceglane jednej z kaplic bazyliki,

- na remont Kaplicy Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Dąbrowie Górniczej Trzebiesławicach – Etap II.

(plan 1.143.928,98 zł, wykonanie 1.143.928,98, tj. 100,00%)

- 7) pozostałych zadań w zakresie kultury między innymi: organizacja koncertów, imprez okolicznościowych, uroczystości w dziedzinie kultury, nagrody konkursowe między innymi w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, zakup kwiatów dla laureatów nagród, wyróżnienia Prezydenta Miasta.

(plan 1.213.950,00 zł, wykonanie 1.203.502,13 zł, tj. 99,14 %).

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

(zadania własne gmina)

zadania własne
gmina

Plan 15.240.688,12 zł

Wykonanie 15.214.492,24 zł

% wykonania 99,83

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą:

- 1) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej i sportu do realizacji 24 stowarzyszeniom.

(plan 1.402.030,00 zł, wykonanie 1.400.708,00 zł, tj. 99,91%)

- 2) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej i sportu do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

(plan 564.500,00 zł, wykonanie 563.540,09 zł, tj. 99,83%)

Środki finansowe przekazano 41 organizacjom działającym na terenie gminy w obszarze upowszechniania i rozwoju sportu, rekreacji i turystyki.

- 3) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w obszarze rozwoju sportu do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym: Miejski Klub Sportowy Dąbrowa Górnicza S.A. i Miejski Klub Siatkarski S.A.

(plan 3.397.970,00 zł, wykonanie 3.397.970,00 zł, tj. 100,00%)

- 4) wydatków na zadania inwestycyjne:

– „Budowa ujęć wody głębinowej wraz z systemem nawadniania przy obiektach sportowych w ul. Głównej, Kusocińskiego, Sportowej”

(plan 40.590,00 zł, wykonanie 36.900,00 zł, tj. 90,91%)

– „Budowa lokalnej sieci komputerowej wraz z punktami dystrybucyjnymi – część pasywna”.

(plan 50.000,00 zł, wykonanie 49.569,00 zł, tj. 99,14%)

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

(plan 5.000,00 zł, wykonanie 21,12 zł, tj. 0,42%)

- 5) wydatków remontowych:
- „Remonty bieżące obiektów sportowych”. Środki przeznaczono na remont zaplecza sportowego na stadionie w Ujejściu oraz naprawę schodów wejściowych do budynku UKS Zagłębiak Tucznawa.
(plan 75.000,00 zł, wykonanie 73.585,98 zł, tj. 98,11%)
- 6) opłata roczna za grunty Skarbu Państwa, którymi zarządza Nadleśnictwo Siewierz, a które zostały przekazane Gminie w użytkowanie na cele związane ze sportem i wypoczynkiem ludności.
(plan 14.168,12 zł, wykonanie 14.168,12 zł, tj. 100,00%)
- 7) działalności Centrum Sportu i Rekreacji.
(plan 9.052.980,00 zł, wykonanie 9.046.465,15 zł, tj. 99,92 %) w tym :
zakupy inwestycyjne – plan 60.000,00 zł, wykonanie 59.153,16 zł, tj. 98,59 %).
Środki przeznaczono m.in. na bieżącą działalność w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- 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 Śląskiej Organizacji Turystycznej, organizacja wydarzeń sportowych, turniejów, zawodów.
(plan 638.450,00 zł, wykonanie 631.564,78 zł, tj. 98,92%).

IV. Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb 28S na dzień 31.12.2019 r.

Na dzień 31.12.2019 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły .

V. Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

W zakresie dotacji udzielonych z budżetu gminy na plan 59.604.451,11 zł, wykonanie wyniosło 52.790.956,83 zł co stanowi 88,57 %. Szczegółowe wykonanie udzielonych dotacji zawiera **załącznik nr 5** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2019 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 73.518.174,45 zł, wykonano 50.293.602,41 zł co stanowi 68,41 % planu w tym:

- w zakresie powiatu (plan 9.054.163,20 zł, wykonanie 7.258.651,71 tj. 80,17 %)
- w zakresie gminy (plan 64.464.011,25 zł, wykonanie 43.034.950,70 tj. 66,75 %)

Szczegółowe wykonanie zadań współfinansowanych ze środków unijnych zawiera **załącznik Nr 9** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2019 rok.

VII. Realizacja rozchodów

Po stronie rozchodów zaplanowana jest:

- kwota 38.514.006,99 zł, wykonanie wynosi 38.514.006,99 zł tj. 100,00 % - dotyczy udzielonej pożyczki dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, oraz spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytów.

Szczegółowe wykonanie rozchodów zawiera **załącznik Nr 4** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2019 rok.

VIII. Realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem 2018 roku

Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/46/2018 z 19 grudnia 2018 roku ustalono wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2018 na kwotę 4.046.487,97 zł

w ramach zadań własnych gminy

z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

(plan 160.500,00 zł, wykonanie 160.500,00 zł, tj. 100,00 %)

„Zabawy i festyny pod dachem”

Uchwałą Rady miejskiej nr IV/46/2018 z dnia 19.12.2018 r. środki zostały ujęte jako niewygasające wraz z upływem roku budżetowego. W ramach zadania wykonane zostało zadaszenie miejsca do tańczenia przy ul. Modrzewiowej dzielnica Trzebieszówice.

(plan 73.087,71 zł, wykonanie 73.087,71 zł, tj. 100,00 %)

„Modernizacja placu zabaw przy ul. Oświecenia”

Uchwałą Rady miejskiej nr IV/46/2018 z dnia 19.12.2018 r. środki zostały ujęte jako niewygasające wraz z upływem roku budżetowego. W ramach zadania istniejący plac zabaw przy ul. Oświecenia nr 34 został doposażony w urządzenia zabawowe tj.: karuzele, linarium, liczydło, bujak (2 sztuki), piaskownice, gra kółko-krzyżyk, 5 ławek, 3 kosze oraz stojak rowerowy. Ponadto wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o powierzchni 12,13 m² oraz nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych.

(plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, tj. 100 %)

„Budowa parku rozrywki Tucznawa-Bugaj-Sikorka”

Uchwałą Rady miejskiej nr IV/46/2018 z dnia 19.12.2018 r. środki zostały ujęte jako niewygasające wraz z upływem roku budżetowego. W ramach zadania przy ul. Ks. Stanisława przygotowano teren przez reprofiltrację tj. zestaw dziewięciowieżowy, piramida liniowa, huśtawka „Bocianie gniazdo”, 2 stojaki rowerowe, 4 ławki, regulamin oraz kosz. Wykonano również trawnik dywanowy o powierzchni 550m².

z przeznaczeniem na dotacje inwestycyjne:

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

(plan 1.326.819,97 zł, wykonanie 1.237.995,00 zł, tj. 93,31 %)

„Zakup akceleratora wraz z modernizacją pomieszczeń do radioterapii przez Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkierwicza w Dąbrowie Górniczej”

Uchwałą Rady miejskiej nr IV/46/2018 z dnia 19.12.2018 r. środki zostały ujęte jako niewygasające wraz z upływem roku budżetowego. Zakupiono akcelerator liniowy wieloenergetyczny wraz z wyposażeniem dodatkowym. Środki w wysokości 88.824,97 zł zwrócono na rachunek budżetu.

z przeznaczeniem na zadania remontowe:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

(plan 157.999,29 zł, wykonanie 157.999,29 zł, tj. 100,00 %)

„Zespół Szkół Plastycznych – remont pracowni rzeźby”

Uchwałą Rady miejskiej nr IV/46/2018 z dnia 19.12.2018 r. środki zostały ujęte jako niewygasające wraz z upływem roku budżetowego. W ramach zadania wykonano remont kanalizacji, instalacji elektrycznej wraz z oprawami oświetleniowymi oraz wodociągowej. Ponadto wyremontowano schody, posadzki, wykonano gładzie gipsowe na ścianach i suficie wraz z malowaniem, wymieniona stolarka drzwiowa.

w ramach zadań własnych gminy – budżet partycypacyjny

z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

(plan 510.450,00 zł, wykonanie 510.450,00 zł, tj. 100,00 %)

„Rewitalizacja Amfiteatru Żąbkowickiego”

Uchwałą Rady miejskiej nr IV/46/2018 z dnia 19.12.2018 r. środki zostały ujęte jako niewygasające wraz z upływem roku budżetowego. W ramach zadania wykonano prace polegające na rozbiórce istniejącego amfiteatru, widowni, utwardzeń i oświetlenia oraz montażu urządzeń zabawowych, terenowej widowni plenerowej, elementów małej architektury, ogrodzenia.

(plan 323.244,00 zł, wykonanie 323.244,00 zł, tj. 100,00 %)

„Teren rekreacyjno sportowy”

Uchwałą Rady miejskiej nr IV/46/2018 z dnia 19.12.2018 r. środki zostały ujęte jako niewygasające wraz z upływem roku budżetowego. W ramach zadania przy ul. 11 – Listopada rozebrano boisko asfaltowe, zdemontowano urządzenia zabawowe oraz pozostałości utwardzonych ścieżek. Zamontowano urządzenia zabawowe (piramida liniowa, urządzenie sześciokąt, huśtawkę „Bocianie gniazdo”, piaskownice, stół piłkarzyki, stół do gier, ławostół dla dzieci, zjazd liniowy, bujak kubelkowy i sprężynowy) oraz urządzenia do siłowni zewnętrznej. Ponadto zamontowano ogrodzenie, furtki, regulaminy, ławki i kosze.

(plan 107.010,00 zł, wykonanie 107.010,00 zł, tj. 100,00 %)

„Plac zabaw”

Uchwałą Rady miejskiej nr IV/46/2018 z dnia 19.12.2018 r. środki zostały ujęte jako niewygasające wraz z upływem roku budżetowego. W ramach zadania wykonano niwelację terenu oraz montaż nawierzchni bezpiecznej z mat przyrostowych, montaż urządzeń zabawowych przy ul. Królowej Jadwigi.

(plan 74.207,25 zł, wykonanie 74.207,25 zł, tj. 100,00 %)

„Siłownia na powietrzu / miejsce rekreacji”

Uchwałą Rady miejskiej nr IV/46/2018 z dnia 19.12.2018 r. środki zostały ujęte jako niewygasające wraz z upływem roku budżetowego. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki betonowej oraz montaż urządzeń zabawowych przy ul. Kasprzaka.

(plan 79.950,00 zł, wykonanie 79.950,00 zł, tj. 100,00 %)

„Zagospodarowanie terenu wokół Remizy OSP drugi etap”

Uchwałą Rady miejskiej nr IV/46/2018 z dnia 19.12.2018 r. środki zostały ujęte jako niewygasające wraz z upływem roku budżetowego. W ramach zadania przy ul. Kwiatowej wykonano nawierzchnię z mat przerostowych, piłkochwyt o długości 40m, zamontowano zestaw zabawowy, 2 ławki, kosz przy ul. Kwiatowej.

(plan 72.570,00 zł, wykonanie 72.570,00 zł, tj. 100,00 %)

„Rewitalizacja parku w pobliżu SP 21 i stacji benzynowej i modernizacja placu zabaw”

Uchwałą Rady miejskiej nr IV/46/2018 z dnia 19.12.2018 r. środki zostały ujęte jako niewygasające wraz z upływem roku budżetowego. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z mat przerostowych, zamontowano urządzenia zabawowe: tunel Anakonda, zjazd linowy/tyrolka, huśtawka „Bocianie gniazdo”

(plan 196.800,00 zł, wykonanie 196.800,00 zł, tj. 100,00 %)

„Budowa placów zabaw i Skwerki rodzinne”

Uchwałą Rady miejskiej nr IV/46/2018 z dnia 19.12.2018 r. środki zostały ujęte jako niewygasające wraz z upływem roku budżetowego. W ramach zadania przy ul. Dubois zdemonstrowano urządzenia zabawowe. Ponadto wykonano nawierzchnię z mat przyrostowych oraz montaż urządzeń tj.: zjazd liniowy, pajęczyna, piaskownica, zjeżdżalnia, karuzela, ścianka wspinaczkowa, huśtawka dwuosobowa, bujak stół do tenisa. Zamontowano ławki, kosz, tablice z regulaminem oraz piłkochwyt.

(plan 109.135,09 zł, wykonanie 109.135,09 zł, tj. 100,00 %)

„Nowa nawierzchnia pod nowym zadaniem”

Uchwałą Rady miejskiej nr IV/46/2018 z dnia 19.12.2018 r. środki zostały ujęte jako niewygasające wraz z upływem roku budżetowego. W ramach zadania przy ul. Modrzewiowej w dzielnicy Trzebiesławice wykonano 2 utwardzone miejsca postojowe, dojście do wiaty do tańczenia oraz nawierzchnia pod zadaszonym miejscem do tańczenia.

(plan 13.284,00 zł, wykonanie 13.284,00 zł, tj. 100,00%)

„Zakup i montaż huśtawki „Bocianie gniazdo”

Uchwałą Rady miejskiej nr IV/46/2018 z dnia 19.12.2018 r. środki zostały ujęte jako niewygasające wraz z upływem roku budżetowego. W ramach zadania na osiedlu Kasprzaka przy ul. Młodych wykonano nawierzchnię z mat przerostowych 17,625 m² oraz zamontowano wraz z wykonaniem fundamentu huśtawkę metalową „Bocianie gniazdo”.

(plan 102.792,55 zł, wykonanie 101.370,55 zł, tj. 98,61 %)

„Zagospodarowanie terenu za Remizą OSP”

Uchwałą Rady miejskiej nr IV/46/2018 z dnia 19.12.2018 r. środki zostały ujęte jako niewygasające wraz z upływem roku budżetowego. W ramach zadania przy ul. Gołonoskiej dzielnica Łosień zostało wykonane zadaszone miejsce do tańczenia wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej pod tym miejscem. Środki w wysokości 1.422,00 zł zwrócono na rachunek budżetu.

(plan 34.171,86 zł, wykonanie 34.171,86 zł, tj. 100,00 %)

„Rozbudowa Strefy rekreacyjnej dla wszystkich pokoleń”

Uchwałą Rady miejskiej nr IV/46/2018 z dnia 19.12.2018 r. środki zostały ujęte jako niewygasające wraz z upływem roku budżetowego. W ramach zadania przy ul. Marianki na powierzchni 264 m² ułożona została nawierzchnia z kostki brukowej pod urządzenia siłowni zewnętrznej oraz nawierzchnia bezpieczna pod zestaw Street Workout. Dodatkowo zamontowane zostały ławki, kosz, regulamin.

(plan 63.652,25 zł, wykonanie 63.652,25 zł, tj. 100,00 %)

„Kalistenika po sąsiedztwie”

Uchwałą Rady miejskiej nr IV/46/2018 z dnia 19.12.2018 r. środki zostały ujęte jako niewygasające wraz z upływem roku budżetowego. Zadanie realizowane było łącznie z „Rozbudowa Strefy rekreacyjnej dla wszystkich pokoleń”. W ramach zadania przy ul. Marianki na powierzchni 264 m² ułożona została nawierzchnia z kostki brukowej pod urządzenia siłowni zewnętrznej oraz nawierzchnia bezpieczna pod zestaw Street Workout. Dodatkowo zamontowane zostały ławki, kosz, regulamin.

(plan 97.785,00 zł, wykonanie 97.785,00 zł, tj. 100,00 %)

„Psigród czyli osiedlowy plac zabaw i szkoleń dla czworonogów”

Uchwałą Rady miejskiej nr IV/46/2018 z dnia 19.12.2018 r. środki zostały ujęte jako niewygasające wraz z upływem roku budżetowego. W ramach zadania przy ul. Żeromskiego wykonany został chodnik z kostki brukowej o powierzchni 16,41 m², ogrodzenie panelowe 108,8 m wraz z 2 furtkami i bramą dwuskrzydłową. Zamontowano urządzenia tj.: równoważnia duża i mała, drążek do przeskoków duży i mały, kładka duża, tuba duża i mała, obręcze do przeskoków duże, szalasy duży i mały, slalom, platforma duża, równoważnia mała, wiata drewniana, 2 kosze na psie odchody z kasetą na torebki, 2 ławki, 2 kosze, regulamin. Ponadto został wykonany trawnik dywanowy oraz nasadzone zostały drzewa i krzewy.

(plan 121.770,00 zł, wykonanie 121.770,00 zł, tj. 100,00 %)

„Doposażenie placu Zabaw wraz z siłownią zewnętrzną dla małych dzieci na terenie placu szkolnego SP nr 28”

Uchwałą Rady miejskiej nr IV/46/2018 z dnia 19.12.2018 r. środki zostały ujęte jako niewygasające wraz z upływem roku budżetowego. W ramach zadania przy ul. Górnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 28 wykonano nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych o powierzchni 176,5m², ułożono nawierzchnię bezpieczną pod urządzeniami zabawowymi. Zamontowano urządzenia zabawowe tj.: karuzela tarczowa, huśtawka metalowa podwójna, huśtawka wagowa podwójna, urządzenie linearne, 2 bujaki sprężynowe, piaskownica, jeździec mini, biegacz mini, wahadło mini.

(plan 321.259,00 zł, wykonanie 303.058,70 zł, tj. 94,34 %)

„Budowa parku rozrywki Tucznawa-Bugaj-Sikorka”

Uchwałą Rady miejskiej nr IV/46/2018 z dnia 19.12.2018 r. środki zostały ujęte jako niewygasające wraz z upływem roku budżetowego. W ramach zadania przy ul. Ks. Stanisława przygotowano teren przez reprofiltrację tj. zestaw dziewięciowieżowy, piramida liniowa, huśtawka „Bocianie gniazdo”, 2 stojaki rowerowe, 4 ławki, regulamin oraz kosz. Wykonano również trawnik dywanowy o powierzchni 550m². Środki w wysokości 18.200,30 zł zwrócono na rachunek budżetu.

IX. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego.

W 2019 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 2019 rok.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Ogółem przychody wraz z pozostałością środków na plan 36.774.189,60 zł wyniosły 52.897.527,83 zł w tym:

(-) 4.512.268,40 zł - planowany stan środków obrotowych na początek roku
(-) 4.512.268,40 zł - wykonanie, dotacja przedmiotowa z budżetu (plan 3.000.000,00 zł, wykonanie 3.000.000,00 zł tj. 100,00 %) oraz przychody własne - plan 38.286.458,00 zł, wykonanie 54.409.796,23 zł, - w tym inne zwiększenia 24.702.395,25 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 31.12.2019 r. wyniósł (-) 5.010.492,32 zł, a koszty wyniosły 57.908.020,15 zł (w tym inne zmniejszenia w kwocie 26.209.338,11 zł) + odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych w kwocie 53.344,05 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 2019 roku samorządowy zakład budżetowy otrzymał z budżetu dotację celową (plan 202.632,20 zł, wykonanie 174.480,10 zł, tj. 86,11%) na zadania inwestycyjne: Modernizacja lokali socjalnych w budynkach przy ul. Sikorskiego 13/1 oraz 13/3, Modernizacja lokalu socjalnego w budynku przy ul. Robotnicza 33b/35, Modernizacja lokalu użytkowego w budynku przy ul. 3 – go Maja 22, Świetlica Środowiskowa Skate Room.

Na dzień 31.12.2019 r. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych zaplanował ze środków własnych zakupy inwestycyjne na kwotę 150.000,00 zł, wykonanie 110.190,00 zł, tj. 73,46% , z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężarowego oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 578.458,00 zł, wykonanie 302.602,20 zł, tj. 52,31%, z przeznaczeniem na zadania:

Budowa przewodu dymowego z rur systemowych w budynkach przy ul. Nowa 6/1, Legionów Polskich 87/6, Augustynika 10/8, Kościuszki 36/6 oraz Przystosowanie lokalu użytkowego dla potrzeb „Inkubatora Przedsiębiorczości” lokal na start w budynku przy ul. 3-go Maja 22, wykonanie śmietnika dla budynku Łączna 11, wykonanie placu z płyt ażurowych targowisko Tysiąclecia, Remont dachu budynku Ziółowa 30, wykonanie opinii dotyczącej wentylacji w budynku 3 Maja 12, a także wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku Ziółowa 30.

Na dzień 31.12.2019 r. zobowiązania wymagalne wyniosły 6.272.123,30 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 miesiącu styczniu 2020 roku zobowiązania wymagalne zmniejszyły się o kwotę 1.790.459,59 zł.

W samorządowym zakładzie budżetowym powstały również należności wymagalne, które na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 67.545.065,64 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 spornych w wysokości 1.803.269,03 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 2019 rok.

Realizacja tych środków przedstawia się następująco:

I. Uchwała Rady Miejskiej Nr XIII/189/2019 z dnia 29.08.2019 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków 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 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 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,
- 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,
- III Licem Ogólnokształcące.

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 trwały 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, instalacji ciepłej wody, elektrycznej, naprawa kamery monitoringu, kserokopiarki, malowanie korytarzy,
- cele wskazane przez darczyńcę.

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

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2019 r. ujęto na podstawie wskaźników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwoty dochodów do odprowadzenia z tytułu realizacji zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 15.320.446,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 20.237.388,36 zł, tj. 132,09%, w tym potrącone na rzecz jednostki samorządu terytorialnego 4.930.621,57 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 2019 r.:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
wykonanie wynosi 18.478.500,23 zł:

- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa,
- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd oraz zapłata za ustanowienie służebności gruntowych,
- dochody z tytułu wydanych zezwoleń na zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa związanych z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej,
- wpływy z tytułu dzierżawy, najmu i bezumownego korzystania z gruntu Skarbu Państwa oraz odsetek od nieterminowych wpłat,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na gruntach Skarbu Państwa w prawo własności,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa
wykonanie wynosi 2.258,31 zł:

- wpływy z tytułu wydanych postanowień i kosztów upomnień oraz z tytułu grzywien.

Dział 750 – Administracja publiczna
wykonanie wynosi 5.983,00 zł:

- dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
wykonanie wynosi 5.126,56 zł:

- wpływy od osób fizycznych na podstawie wyroków sądowych oraz koszty upomnień.

Dział 852 – Pomoc społeczna
wykonanie wynosi 63.239,80 zł:

- dochody z opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi,
- wpływy z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
wykonanie wynosi 14.571,00 zł:

- dochody z wniesionej opłaty za wydanie karty parkingowej.

Dział 855 – Rodzina
wykonanie wynosi 1.667.709,46 zł:

- wpływy z odsetek ustawowych od należności wpłaconych przez dłużników alimentacyjnych,
- dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych,
- wpływy ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych tytułem pokrycia zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobom uprawnionym,
- dochody z opłat za wydanie Karty Dużej Rodziny.

XII. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2023 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 2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	%
	DOCHODY OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI)	749 600 147,39	850 529 583,19	852 260 929,70	100,20
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	67 614 417,36	71 215 132,07	66 871 503,79	93,90
	<i>dochody bieżące</i>	681 985 730,03	779 314 451,12	785 389 425,91	100,78
I.	Dochody własne gminy	412 236 357,64	457 684 529,61	463 177 120,75	101,20
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	22 045 000,00	22 173 400,00	23 560 877,51	106,26
	<i>dochody bieżące</i>	390 191 357,64	435 511 129,61	439 616 243,24	100,94
600	Transport i łączność	5 000,00	97 610,00	361 748,40	370,61
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>5 000,00</i>	<i>97 610,00</i>	<i>361 437,35</i>	<i>370,29</i>
	a) wpływy z tyt. dzierżawy pasa drogowego	5 000,00	5 000,00	23 666,46	473,33
	b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	92 610,00	92 683,04	100,08
	c) wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	235 965,14	-
	d) pozostałe dochody	0,00	0,00	9 122,71	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>311,05</i>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	311,05	-
630	Turystyka	186 450,00	186 450,00	150 216,61	80,57
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>186 450,00</i>	<i>186 450,00</i>	<i>150 216,61</i>	<i>80,57</i>

	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	186 450,00	186 450,00	150 216,61	80,57
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 171 788,76	26 385 488,76	27 756 406,32	105,20
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>4 131 788,76</i>	<i>4 345 488,76</i>	<i>4 362 114,22</i>	<i>100,38</i>
	a) wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności	280 000,00	280 000,00	262 841,97	93,87
	b) wpływy z dzierżaw i najmu	1 700 000,00	1 700 000,00	1 788 911,85	105,23
	c) wpływy z tyt. odsetek	60 000,00	60 000,00	48 669,98	81,12
	d) wpływy z tyt. bezumownego korzystania z gruntu	10 000,00	10 000,00	106 933,75	1 069,34
	e) wpływy z tyt. dzierżawy sieci ciepłowniczej	6 788,76	6 788,76	6 788,76	100,00
	f) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	1 475 270,72	73,76
	g) dochody z tyt. zwrotu wypłaconego odszkodowania	75 000,00	288 700,00	476 275,30	164,97
	h) wpływy z tyt. odszkodowania za przejęte nieruchomości	0,00	0,00	29 796,78	-
	i) pozostałe dochody	0,00	0,00	166 625,11	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>22 040 000,00</i>	<i>22 040 000,00</i>	<i>23 394 292,10</i>	<i>106,14</i>
	a) wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	40 000,00	1 089 213,58	2 723,03
	b) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	22 000 000,00	22 000 000,00	22 299 728,52	101,36
	c) pozostałe dochody	0,00	0,00	5 350,00	-
710	Działalność usługowa	85 000,00	85 000,00	81 896,55	96,35
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>85 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>81 896,55</i>	<i>96,35</i>
	a) wpływy z tyt. zarządzania cmentarzami komunalnymi	85 000,00	85 000,00	69 666,48	81,96
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	12 230,07	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
750	Administracja publiczna	2 021 149,51	2 311 749,51	3 073 646,59	132,96
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 016 149,51</i>	<i>2 267 149,51</i>	<i>3 034 046,59</i>	<i>133,83</i>
	a) koszty egzekucyjne	140 000,00	140 000,00	199 980,46	142,84

	b) odsetki od środków na r-kach bankowych	800 000,00	1 000 000,00	1 362 177,45	136,22
	c) wpływy za reklamy	7 600,00	29 000,00	41 224,74	142,15
	d) wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Centrum Administracyjnego - media	35 444,96	35 444,96	20 712,69	58,44
	e) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104,55	104,55	299,15	286,13
	f) wpływy z tyt. usług kserograficznych	6 000,00	6 000,00	6 107,80	101,80
	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 065 124,57	106,51
	i) wpływy z tyt. wydawania licencji taxi	2 000,00	2 000,00	1 760,00	88,00
	j) wpływy z tyt. opłat za egzaminy dla taksówkarzy	1 000,00	1 000,00	3 672,60	367,26
	k) wpływy z tyt. otrzymanych spadków	0,00	0,00	5 836,35	-
	l) pozostałe dochody	0,00	29 600,00	303 150,78	1 024,16
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>5 000,00</i>	<i>44 600,00</i>	<i>39 600,00</i>	<i>88,79</i>
	a) wpływy z tyt. demontażu pojazdów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	b) wpływy z tyt. sprzedaży środków trwałych	0,00	39 600,00	39 600,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	79 900,00	146 243,91	183,03
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>50 000,00</i>	<i>79 900,00</i>	<i>146 243,91</i>	<i>183,03</i>
	a) wpływy z tyt. grzywien i mandatów	50 000,00	50 000,00	102 588,89	205,18
	b) wpływy z tyt. zwrotów za media od jednostek OSP	0,00	29 900,00	32 940,17	110,17
	c) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Straż Miejską	0,00	0,00	3 733,98	-
	d) pozostałe dochody	0,00	0,00	6 980,87	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	337 116 734,59	371 199 377,89	375 784 010,87	101,24
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>337 116 734,59</i>	<i>371 199 377,89</i>	<i>375 784 010,87</i>	<i>101,24</i>
	a) podatek w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	95 531,49	79,61
	b) odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych	130 000,00	180 000,00	238 425,47	132,46
	c) wpływy z podatku od nieruchomości w tym:	173 544 032,00	179 831 098,62	178 903 088,78	99,48

	od osób prawnych	159 544 032,00	164 681 098,62	163 590 150,11	99,34
	od osób fizycznych	14 000 000,00	15 150 000,00	15 312 938,67	101,08
	d) wpływy z podatku rolnego	495 000,00	495 000,00	519 297,93	104,91
	e) wpływy z podatku leśnego	88 000,00	88 000,00	121 677,01	138,27
	f) wpływy z podatku od środków transportowych	2 810 000,00	2 860 000,00	2 987 910,47	104,47
	g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 200 000,00	5 200 000,00	6 847 815,91	131,69
	h) wpływy z podatku od spadków i darowizn	800 000,00	800 000,00	735 723,38	91,97
	i) wpływy z opłaty skarbowej	940 000,00	990 000,00	993 742,11	100,38
	j) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	698 300,00	698 371,20	100,01
	k) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	131 224 355,00	149 407 778,70	152 565 132,00	102,11
	l) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	11 695 347,59	17 949 700,57	18 032 664,24	100,46
	ł) wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 100 000,00	2 100 000,00	2 614 226,20	124,49
	m) wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego	2 000 000,00	2 000 000,00	1 663 812,97	83,19
	n) dywidendy	5 250 000,00	8 359 500,00	8 465 669,48	101,27
	o) wpływy z tyt. opłaty adiacenckiej	80 000,00	80 000,00	231 537,77	289,42
	p) wpływy z tyt. renty planistycznej	40 000,00	40 000,00	49 451,00	123,63
	r) pozostałe dochody	0,00	0,00	19 933,46	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	6 360,87	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 360,87</i>	-
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	6 360,87	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
801	Oświata i wychowanie	1 772 692,00	1 888 462,71	1 843 330,03	97,61
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 772 692,00</i>	<i>1 888 462,71</i>	<i>1 841 251,03</i>	<i>97,50</i>
	a) dochody placówek oświatowych	1 272 692,00	1 272 692,00	1 216 007,42	95,55
	b) wpływy z tyt. pobytu dziecka z innego miasta w przedszkolu na terenie gminy Dąbrowa Górnicza	430 000,00	430 000,00	422 001,17	98,14
	c) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki	0,00	55 170,71	60 667,50	109,96
	d) wpływy z tyt. pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych	70 000,00	70 000,00	40 921,48	58,46

	e) wpływy z tyt. pokrycia wynagrodzenia nauczyciela religii	0,00	0,00	932,64	-
	f) pozostałe dochody	0,00	60 600,00	100 720,82	166,21
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	2 079,00	-
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	2 079,00	-
851	Ochrona zdrowia	0,00	247 000,00	248 242,31	100,50
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	158 200,00	159 417,34	100,77
	a) zwrot dotacji z lat ubiegłych	0,00	158 200,00	159 224,34	100,65
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	193,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	88 800,00	88 824,97	100,03
	a) wpływy z tyt. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	88 800,00	88 824,97	100,03
852	Pomoc społeczna	448 255,00	448 255,00	871 394,43	194,40
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	448 255,00	448 255,00	871 394,43	194,40
	a) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 655,00	2 655,00	3 074,09	115,78
	b) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	343 600,00	343 600,00	685 665,89	199,55
	c) dochody realizowane przez Dzienny Dom "Senior - WIGOR"	102 000,00	102 000,00	175 566,44	172,12
	d) dochody realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	0,00	2 881,12	-
	e) pozostałe dochody	0,00	0,00	4 206,89	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	2 589,02	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	2 589,02	-

	a) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki	0,00	0,00	49,40	-
	b) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	1 014,50	-
	c) pozostałe dochody	0,00	0,00	1 525,12	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
855	Rodzina	1 038 284,00	1 097 284,00	1 164 526,72	106,13
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 038 284,00</i>	<i>1 097 284,00</i>	<i>1 164 526,72</i>	<i>106,13</i>
	a) dochody Żłobka Miejskiego	472 200,00	472 200,00	491 608,56	104,11
	b) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	266 084,00	266 084,00	344 667,88	129,53
	c) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	300 000,00	353 000,00	320 744,59	90,86
	d) wpływy z tyt. darowizny	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	e) pozostałe dochody	0,00	0,00	1 505,69	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 828 703,78	53 115 651,74	51 193 751,51	96,38
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>42 828 703,78</i>	<i>53 115 651,74</i>	<i>51 158 536,72</i>	<i>96,32</i>
	a) wpływy z tyt. poboru energii elektrycznej do ogródków sezonowych, reklam	9 363,00	9 363,00	7 386,48	78,89
	b) wpływy z tyt. dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	12 489 418,90	12 489 418,90	11 618 881,74	93,03
	c) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	6 700 000,00	6 700 000,00	6 531 369,54	97,48

	d) wpływy z tyt. opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	572 000,00	572 000,00	571 696,65	99,95
	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	99 913,44	-
	g) wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	23 000 510,00	24 600 510,00	23 541 587,13	95,70
	h) wpływy z tyt. sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew	55 000,00	55 000,00	38 297,94	69,63
	i) wpływy z tyt. darowizny	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	j) wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	195 600,00	201 116,98	102,82
	k) wpływy z tyt. kompensaty wzajemnych wierzytelności - Syndyk Upadłości KWG SA	0,00	8 475 447,96	8 475 447,96	100,00
	l) pozostałe dochody	0,00	5 900,00	60 426,98	1 024,19
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 214,79</i>	<i>-</i>
	a) wpływy z tyt. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	19 622,30	-
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	15 592,49	-
926	Kultura fizyczna	512 300,00	542 300,00	492 756,61	90,86
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>512 300,00</i>	<i>542 300,00</i>	<i>492 201,01</i>	<i>90,76</i>
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	512 300,00	512 300,00	452 328,72	88,29
	b) pozostałe dochody	0,00	30 000,00	39 872,29	132,91
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>555,60</i>	<i>-</i>
	a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	555,60	-

II.	Subwencja dla gminy	69 696 706,00	71 152 890,00	71 152 890,00	100,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>69 696 706,00</i>	<i>71 152 890,00</i>	<i>71 152 890,00</i>	<i>100,00</i>
758	Różne rozliczenia	69 696 706,00	71 152 890,00	71 152 890,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>69 696 706,00</i>	<i>71 152 890,00</i>	<i>71 152 890,00</i>	<i>100,00</i>
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	69 696 706,00	71 152 890,00	71 152 890,00	100,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

III.	Dotacje, inne środki i programy unijne dla gminy ogółem	99 645 549,86	170 289 340,13	162 808 345,01	95,61
	1) na zadania własne	5 054 208,00	12 025 746,66	11 140 711,33	92,64
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
	<i>dochody bieżące</i>	<i>5 054 208,00</i>	<i>12 025 746,66</i>	<i>11 140 711,33</i>	<i>92,64</i>
710	Działalność usługowa	52 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>52 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,00</i>
	a) grobownictwo wojenne	52 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
801	Oświata i wychowanie	0,00	4 389 525,66	4 387 027,89	99,94
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>4 389 525,66</i>	<i>4 387 027,89</i>	<i>99,94</i>
	a) wychowanie przedszkolne	0,00	3 953 654,00	3 953 654,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	b) zakup podręczników szkolnych	0,00	30 480,00	30 480,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				

	c) realizacja działań edukacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją	0,00	357 719,60	355 221,83	99,30
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	d) kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	47 672,06	47 672,06	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
852	Pomoc społeczna	5 001 708,00	6 849 492,00	6 036 637,93	88,13
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>5 001 708,00</i>	<i>6 849 492,00</i>	<i>6 036 637,93</i>	<i>88,13</i>
	a) zasiłki	3 192 269,00	4 374 191,00	3 773 126,54	86,26
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	b) ośrodki pomocy społecznej	1 263 237,00	1 385 637,00	1 380 737,42	99,65
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	c) pomoc państwa w zakresie dożywiania	315 864,00	427 326,00	275 567,07	64,49
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	d) składki na ubezpieczenia zdrowotne	230 338,00	230 338,00	175 206,90	76,07
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	e) wspieranie aktywnego starzenia się	0,00	432 000,00	432 000,00	100,00

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	386 613,00	316 929,51	81,98
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	386 613,00	316 929,51	81,98
	a) pomoc materialna dla uczniów	0,00	386 613,00	316 929,51	81,98
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	328 928,00	264 079,19	80,28
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	57 685,00	52 850,32	91,62
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
855	Rodzina	0,00	397 616,00	397 616,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	397 616,00	397 616,00	100,00
	a) Żłobki	0,00	333 000,00	333 000,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	b) wspieranie rodziny	0,00	64 616,00	64 616,00	100,00
	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	-

	2) na zadania zlecone <i>w tym:</i> dochody majątkowe dochody bieżące	75 440 375,00 0,00 75 440 375,00	111 362 860,06 0,00 111 362 860,06	111 054 377,02 0,00 111 054 377,02	99,72 - 99,72
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	18 800,47	18 800,47	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>18 800,47</i>	<i>18 800,47</i>	<i>100,00</i>
	a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	18 800,47	18 800,47	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
750	Administracja publiczna	836 160,00	1 214 820,55	1 129 281,13	92,96
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>836 160,00</i>	<i>1 214 820,55</i>	<i>1 129 281,13</i>	<i>92,96</i>
	a) dotacja w zakresie administracji publicznej	836 160,00	1 214 820,55	1 129 281,13	92,96
	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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 400,00	750 078,00	740 820,56	98,77
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>21 400,00</i>	<i>750 078,00</i>	<i>740 820,56</i>	<i>98,77</i>
	a) dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	21 400,00	21 400,00	21 380,09	99,91

	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) przechowywanie i archiwizacja dokumentów z wyborów samorządowych	0,00	6 361,00	6 361,00	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				
	c) wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	359 421,00	354 114,74	98,52
	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) wybory do Sejmu i Senatu	0,00	362 896,00	358 964,73	98,92
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
752	Obrona narodowa	700,00	700,00	650,00	92,86
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>650,00</i>	<i>92,86</i>
	a) dotacja na wydatki obronne	700,00	700,00	650,00	92,86
	dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

801	Oświata i wychowanie	0,00	761 756,04	753 638,68	98,93
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>761 756,04</i>	<i>753 638,68</i>	<i>98,93</i>
	a) zakup podręczników szkolnych	0,00	761 756,04	753 638,68	98,93
	dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
851	Ochrona zdrowia	9 000,00	20 456,38	19 294,10	94,32
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>9 000,00</i>	<i>20 456,38</i>	<i>19 294,10</i>	<i>94,32</i>
	a) wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących ochrony zdrowia	9 000,00	20 456,38	19 294,10	94,32
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
852	Pomoc społeczna	1 855 891,00	2 015 658,62	2 003 528,82	99,40
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 855 891,00</i>	<i>2 015 658,62</i>	<i>2 003 528,82</i>	<i>99,40</i>
	a) ośrodki wsparcia	1 777 035,00	1 887 699,00	1 880 149,57	99,60
	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) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 856,00	66 751,00	66 390,12	99,46
	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) ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	21 620,00	20 759,46	96,02
	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) pomoc dla cudzoziemców	0,00	10 000,00	9 450,00	94,50
	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) dodatki energetyczne	0,00	29 588,62	26 779,67	90,51
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
855	Rodzina	72 717 224,00	106 580 590,00	106 388 363,26	99,82
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>72 717 224,00</i>	<i>106 580 590,00</i>	<i>106 388 363,26</i>	<i>99,82</i>
	a) świadczenia rodzinne	24 176 196,00	24 681 572,00	24 626 330,51	99,78
	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	45 734 682,00	77 776 273,00	77 740 092,28	99,95
	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) składki na ubezpieczenie zdrowotne	178 506,00	229 039,00	226 585,53	98,93
	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	41 200,00	45 320,00	45 320,00	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) wspieranie rodziny	2 586 640,00	3 837 800,00	3 739 590,00	97,44
	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) Karta Dużej Rodziny	0,00	10 586,00	10 444,94	98,67
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	3) inne środki	0,00	1 657 056,00	1 419 118,39	85,64
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 527 963,00</i>	<i>1 293 496,39</i>	<i>84,65</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>129 093,00</i>	<i>125 622,00</i>	<i>97,31</i>
600	Transport i łączność	0,00	1 227 963,00	993 496,39	80,91

	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	1 227 963,00	993 496,39	80,91
	a) dotacja na realizowanie zadania "Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I i Etap II"	0,00	1 227 963,00	993 496,39	80,91
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	a) dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Trzebieszowice	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	92 163,00	95 542,00	103,67
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	92 163,00	95 542,00	103,67
	a) wpływy z tytułu dochodów utraconych - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	92 163,00	95 542,00	103,67
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 930,00	30 080,00	81,45
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	36 930,00	30 080,00	81,45
	a) dofinansowanie zadania " Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego "	0,00	36 930,00	30 080,00	81,45

	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>	-
	4) programy unijne - gmina	19 150 966,86	45 243 677,41	39 194 138,27	86,63
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>16 269 188,38</i>	<i>40 616 083,38</i>	<i>35 365 569,92</i>	<i>87,07</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>2 881 778,48</i>	<i>4 627 594,03</i>	<i>3 828 568,35</i>	<i>82,73</i>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 745,23	83 625,10	83 625,10	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>45 745,23</i>	<i>83 625,10</i>	<i>83 625,10</i>	<i>100,00</i>
	a) refundacja dot. realizacji projektu " Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej	45 745,23	83 625,10	83 625,10	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				
600	Transport i łączność	0,00	11 899 885,94	15 403 122,90	129,44
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-

	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	11 899 885,94	15 403 122,90	129,44
	a) zaliczka na realizację projektu "Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I i Etap II"	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	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				
	b) refundacja dot. realizacji projektu "Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I i Etap II"	0,00	5 799 885,94	9 303 122,90	160,40
	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				
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 123 500,00	3 123 500,00	0,00	0,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	3 123 500,00	3 123 500,00	0,00	0,00
	a) refundacja dot. realizacji projektu "Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem"	3 123 500,00	3 123 500,00	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				
750	Administracja publiczna	1 654 078,50	1 938 243,55	1 564 948,53	80,74
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	1 654 078,50	1 938 243,55	1 564 948,53	80,74

a) zaliczka na realizację projektu "Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej"	1 108 799,54	1 393 758,29	1 384 372,57	99,33
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				
b) zaliczka na realizację projektu " Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne"	425 000,00	425 000,00	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				
c) zaliczka na realizację projektu " Wsparcie Społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II"	120 278,96	111 985,26	111 985,26	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				
d) zaliczka na realizację projektu " Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyn, Czechowice - Dziedzice".	0,00	7 500,00	7 500,00	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				
e) refundacja dot. realizacji projektu "Europa dla Obywateli"	0,00	0,00	61 090,70	-

	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
801	Oświata i wychowanie	551 007,65	2 012 658,15	1 677 091,80	83,33
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>383 097,44</i>	<i>1 844 747,94</i>	<i>1 446 170,25</i>	<i>78,39</i>
	a) refundacja dot. projektu "Erasmus + 2017-2019"	49 558,60	49 558,60	80 893,59	163,23
	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 "POWERVET 2018-2019"	242 854,29	242 854,29	0,00	0,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	c) refundacja dot. projektu "Erasmus + 2015-2018"	0,00	18 392,25	18 395,02	100,02
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	d) zaliczka na realizację projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów"	0,00	151 682,40	151 682,40	100,00

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
e) refundacja dot. projektu " POWERVET 2017-2019	90 684,55	90 684,55	0,00	0,00
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
f) refundacja na realizację projektu " POWERVET 2017 -2018"	0,00	35 802,52	35 802,52	100,00
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
g) zaliczka na realizację projektu " Erasmus + 2019 - 2021 "	0,00	984 168,00	887 791,39	90,21
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
h) refundacja dot. projektu " Erasmus + 2016 - 2018"	0,00	157 758,43	157 758,43	100,00
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 "POWERSE 2019-2021"	0,00	113 846,90	113 846,90	100,00
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>167 910,21</i>	<i>167 910,21</i>	<i>230 921,55</i>	<i>137,53</i>

	a) refundacja dot. projektu " Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku - przebudowa wraz z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych na terenie Dąbrowy Górniczej	167 910,21	167 910,21	230 921,55	137,53
	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				
852	Pomoc społeczna	844 602,54	844 602,54	817 449,57	96,79
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>844 602,54</i>	<i>844 602,54</i>	<i>817 449,57</i>	<i>96,79</i>
	a) zaliczka na realizację projektu "INTEGRA III"	475 599,44	475 599,44	500 000,00	105,13
	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 " Nowoczesna pomoc społeczna w Dąbrowie Górniczej"	369 003,10	369 003,10	317 449,57	86,03
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 432 032,94	22 932 186,74	17 238 924,98	75,17
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>12 432 032,94</i>	<i>22 932 186,74</i>	<i>17 238 924,98</i>	<i>75,17</i>

a) refundacja dot. realizacji projektu " Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap 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	493 000,00	339 815,77	138 273,32	40,69
b) refundacja dot. projektu " Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Dąbrowa Górnicza 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	3 700 000,00	2 363 944,37	2 359 031,92	99,79
c) zaliczka i refundacja dot. realizacji projektu " Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej" 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	8 239 032,94	8 529 531,59	2 790 498,65	32,72
d) zaliczka na realizację projektu " Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej" 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	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
e) refundacja dot. projektu "Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej"	0,00	6 698 895,01	6 698 895,01	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				
	f) refundacja dot. projektu " Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej"	0,00	0,00	252 226,08	-
	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				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	2 408 975,39	2 408 975,39	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>500 000,00</i>	<i>2 408 975,39</i>	<i>2 408 975,39</i>	<i>100,00</i>
	a) refundacja dot. projektu " Termomodernizacja budynku MBP - Filii Nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu	500 000,00	2 408 975,39	2 408 975,39	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				

IV.	Dochody własne powiatu	53 868 274,80	57 521 573,60	61 978 003,01	107,75
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 698,64</i>	<i>-</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>53 868 274,80</i>	<i>57 521 573,60</i>	<i>61 963 304,37</i>	<i>107,72</i>
600	Transport i łączność	0,00	0,00	16 994,59	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 818,59</i>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	16 818,59	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>176,00</i>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	176,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 700 000,00	4 700 000,00	4 583 227,93	97,52
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>4 700 000,00</i>	<i>4 700 000,00</i>	<i>4 583 227,93</i>	<i>97,52</i>
	a) 25% wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa	4 700 000,00	4 700 000,00	4 581 482,66	97,48
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	1 745,27	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
710	Działalność usługowa	680 100,00	680 100,00	643 857,14	94,67
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>680 100,00</i>	<i>680 100,00</i>	<i>643 857,14</i>	<i>94,67</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,	100,00	100,00	112,91	112,91
	b) wpływy z tyt. opłat za udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu	680 000,00	680 000,00	642 966,79	94,55
	c) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	0,00	777,44	-

	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	2 384 000,00	2 384 000,00	2 664 640,04	111,77
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	2 384 000,00	2 384 000,00	2 664 549,80	111,77
	a) wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00	2 000 000,00	2 337 092,75	116,85
	b) wpływy z dzierżawy gruntu przez Koła Łowieckie	4 000,00	4 000,00	3 157,77	78,94
	c) wpływy z tyt. wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy	25 000,00	25 000,00	39 503,00	158,01
	d) wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	1 000,00	1 000,00	1 700,00	170,00
	e) wpływy z tyt. kar pieniężnych na podst. decyzji administracyjnych - prawo o ruchu drogowym	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	f) wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy	350 000,00	350 000,00	280 043,52	80,01
	g) wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00
	h) pozostałe dochody	0,00	0,00	2 702,76	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	90,24	-
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	90,24	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 492,85	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	5 492,85	-
	a) 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	256,33	-
	b) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	5 236,52	-

	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 321 682,00	40 875 110,00	44 828 371,89	109,67
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	37 321 682,00	40 875 110,00	44 828 371,89	109,67
	a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	35 321 682,00	37 821 682,00	41 065 968,00	108,58
	b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 000 000,00	3 053 428,00	3 762 403,89	123,22
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	301 240,00	301 240,00	405 649,87	134,66
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	301 240,00	301 240,00	391 917,47	130,10
	a) dochody placówek oświatowych	301 240,00	301 240,00	382 715,98	127,05
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	9 201,49	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	13 732,40	-
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	13 732,40	-
851	Ochrona zdrowia	0,00	18 112,30	20 030,03	110,59
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	18 112,30	20 030,03	110,59
	a) dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy	0,00	18 112,30	20 030,03	110,59
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	4 723 054,00	4 774 191,00	4 817 333,83	100,90
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	4 723 054,00	4 774 191,00	4 817 333,83	100,90
	a) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem"	4 719 554,00	4 719 554,00	4 760 989,28	100,88
	b) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 500,00	54 637,00	56 344,55	103,13

	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	498,80	15 912,86	28 447,76	178,77
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	498,80	15 912,86	28 447,76	178,77
	a) dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy	0,00	15 414,06	18 366,96	119,16
	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	9 350,92	-
	c) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	498,80	498,80	728,55	146,06
	d) pozostałe dochody	0,00	0,00	1,33	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 700,00	33 700,00	48 791,14	144,78
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	33 700,00	33 700,00	48 091,14	142,70
	a) dochody placówek oświatowych	33 700,00	33 700,00	48 091,14	142,70
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	700,00	-
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	700,00	-
855	Rodzina	424 000,00	439 207,44	698 698,78	159,08
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	424 000,00	439 207,44	698 698,78	159,08
	a) wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu				

	terytorialnego - odpłatność za pobyt dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej	200 000,00	200 000,00	206 489,63	103,24
	b) wpływy z tyt. zawartych umów między jednostkami samorządu terytorialnego - koszty utrzymania dzieci z innego powiatu przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"	180 000,00	180 000,00	330 554,18	183,64
	c) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	41 000,00	41 000,00	92 741,60	226,20
	d) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przystań"	3 000,00	18 207,44	16 796,42	92,25
	e) dochody realizowane przez Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze	0,00	0,00	1 580,38	-
	f) pozostałe dochody	0,00	0,00	50 536,57	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300 000,00	3 300 000,00	3 216 467,16	97,47
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>3 300 000,00</i>	<i>3 300 000,00</i>	<i>3 216 467,16</i>	<i>97,47</i>
	a) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	3 300 000,00	3 300 000,00	3 216 467,16	97,47
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-

V.	Subwencja dla powiatu <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i>	70 814 726,00 <i>0,00</i> <i>70 814 726,00</i>	77 854 281,00 <i>6 441 641,00</i> <i>71 412 640,00</i>	77 854 281,00 <i>6 441 641,00</i> <i>71 412 640,00</i>	100,00 <i>100,00</i> <i>100,00</i>
758	Różne rozliczenia	70 814 726,00	77 854 281,00	77 854 281,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>70 814 726,00</i>	<i>71 412 640,00</i>	<i>71 412 640,00</i>	<i>100,00</i>
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	64 126 392,00	64 709 333,00	64 709 333,00	100,00
	b) subwencja ogólna - część równoważąca	6 688 334,00	6 688 334,00	6 688 334,00	100,00
	c) uzupełnienie subwencji dla powiatu	0,00	14 973,00	14 973,00	100,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>6 441 641,00</i>	<i>6 441 641,00</i>	<i>100,00</i>
	a) uzupełnienie subwencji dla powiatu	0,00	6 441 641,00	6 441 641,00	100,00
	Przebudowa ul. Roździeńskiego - Etap I				

VI.	Dotacje, inne środki i programy unijne dla powiatu ogółem	43 338 533,09	16 026 968,85	15 290 289,93	95,40
	1) na zadania własne	149 363,00	1 083 280,23	886 885,11	81,87
	<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>149 363,00</i>	<i>1 083 280,23</i>	<i>886 885,11</i>	<i>81,87</i>
600	Transport i łączność	0,00	150 000,00	41 820,00	27,88
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>41 820,00</i>	<i>27,88</i>
	a) dotacja na przeprowadzenie klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej	0,00	150 000,00	41 820,00	27,88
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
801	Oświata i wychowanie	0,00	607 908,09	521 032,58	85,71
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>607 908,09</i>	<i>521 032,58</i>	<i>85,71</i>
	a) zakup podręczników szkolnych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	b) wsparcie dla rodzin "Za życiem"	0,00	499 200,00	415 434,47	83,22
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				

	c) realizacja programu " Certyfikowane wojsko klasy mundurowe"	0,00	24 884,38	21 774,40	87,50
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	d) dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	47 879,71	47 879,71	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	e) realizacja działań edukacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją	0,00	23 944,00	23 944,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
852	Pomoc społeczna	149 363,00	163 663,14	162 323,53	99,18
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>149 363,00</i>	<i>163 663,14</i>	<i>162 323,53</i>	<i>99,18</i>
	a) Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem"	149 363,00	154 690,14	154 690,06	99,99
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	b) powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	8 973,00	7 633,47	85,07
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

855	Rodzina	0,00	161 709,00	161 709,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>161 709,00</i>	<i>161 709,00</i>	<i>100,00</i>
	a) rodziny zastępcze	0,00	161 709,00	161 709,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	2) na zadania zlecone	11 985 136,00	13 907 404,32	13 655 391,43	98,19
	<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>11 985 136,00</i>	<i>13 907 404,32</i>	<i>13 655 391,43</i>	<i>98,19</i>
O10	Rolnictwo i leśnictwo	10 306,00	10 734,00	10 734,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>10 306,00</i>	<i>10 734,00</i>	<i>10 734,00</i>	<i>100,00</i>
	a) zadania z zakresu administracji rządowej dot. obsługi obywateli i wydawania zezwoleń	10 306,00	10 734,00	10 734,00	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>
O20	Leśnictwo	2 450,00	2 561,00	2 561,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 450,00</i>	<i>2 561,00</i>	<i>2 561,00</i>	<i>100,00</i>
	a) zadania z zakresu administracji rządowej dot. obsługi obywateli i wydawania zezwoleń	2 450,00	2 561,00	2 561,00	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>
100	Górnictwo i kopalnictwo	9 747,00	10 152,00	10 152,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>9 747,00</i>	<i>10 152,00</i>	<i>10 152,00</i>	<i>100,00</i>
	a) zadania z zakresu administracji rządowej dot. obsługi obywateli i wydawania zezwoleń	9 747,00	10 152,00	10 152,00	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>
600	Transport i łączność	14 940,00	15 562,00	15 562,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>14 940,00</i>	<i>15 562,00</i>	<i>15 562,00</i>	<i>100,00</i>
	a) zadania z zakresu administracji rządowej dot. obsługi obywateli i wydawania zezwoleń	14 940,00	15 562,00	15 562,00	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>
700	Gospodarka mieszkaniowa	289 201,00	722 082,85	624 743,17	86,52
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>289 201,00</i>	<i>722 082,85</i>	<i>624 743,17</i>	<i>86,52</i>
	a) gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 201,00	722 082,85	624 743,17	86,52

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
710	Działalność usługowa	729 959,00	812 018,00	811 764,19	99,97
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>729 959,00</i>	<i>812 018,00</i>	<i>811 764,19</i>	<i>99,97</i>
	a) zadania z zakresu geodezji i kartografii	214 104,00	219 289,00	219 289,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	b) nadzór budowlany	428 240,00	501 475,00	501 221,19	99,95
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	c) zadania z zakresu administracji rządowej dot. obsługi obywateli i wydawania zezwoleń	87 615,00	91 254,00	91 254,00	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>
750	Administracja publiczna	27 980,00	35 922,00	35 326,19	98,34
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>27 980,00</i>	<i>35 922,00</i>	<i>35 326,19</i>	<i>98,34</i>

	a) kwalifikacja wojskowa	27 980,00	35 922,00	35 326,19	98,34
	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	-
752	Obrona narodowa	0,00	60 800,00	60 800,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	60 800,00	60 800,00	100,00
	a) interwencje ratowniczo - gaśnicze	0,00	60 800,00	60 800,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 469 700,00	8 576 657,00	8 564 630,88	99,86
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	7 469 700,00	8 576 657,00	8 564 630,88	99,86
	a) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	7 463 000,00	8 563 957,00	8 551 933,53	99,86
	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	6 700,00	6 700,00	6 697,35	99,96
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	c) interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	329 107,46	99,73
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	330 000,00	330 000,00	329 107,46	99,73
	a) dotacja w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	330 000,00	330 000,00	329 107,46	99,73
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	0,00	127 162,17	105 155,01	82,69
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	127 162,17	105 155,01	82,69
	a) zakup podręczników szkolnych	0,00	127 162,17	105 155,01	82,69
	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	-
851	Ochrona zdrowia	1 992 845,00	1 804 156,00	1 703 307,00	94,41
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	1 992 845,00	1 804 156,00	1 703 307,00	94,41
	a) składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 992 845,00	1 804 156,00	1 703 307,00	94,41
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				

	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00
	a) dotacja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 822,00	343 379,30	339 859,08	98,97
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	211 822,00	343 379,30	339 859,08	98,97
	a) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 822,00	336 449,30	332 929,08	98,95
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	b) pomoc socjalna udzielona cudzoziemcom	0,00	6 930,00	6 930,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
855	Rodzina	883 496,00	1 043 528,00	1 041 689,45	99,82
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	883 496,00	1 043 528,00	1 041 689,45	99,82
	a) rodziny zastępcze	850 636,00	836 173,00	835 964,68	99,98

	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				
	b) wspieranie rodziny	32 860,00	58 900,00	58 280,00	98,95
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	c) działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	148 455,00	147 444,77	99,32
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	3) inne środki	459 900,00	344 100,00	343 936,86	99,95
	<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>459 900,00</i>	<i>344 100,00</i>	<i>343 936,86</i>	<i>99,95</i>
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	4 836,86	96,74
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 836,86</i>	<i>96,74</i>
	a) zalesianie gruntów rolnych	5 000,00	5 000,00	4 836,86	96,74
	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>	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454 900,00	339 100,00	339 100,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>454 900,00</i>	<i>339 100,00</i>	<i>339 100,00</i>	<i>100,00</i>
	a) Powiatowy Urząd Pracy	454 900,00	339 100,00	339 100,00	100,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
	4) programy unijne	30 744 134,09	692 184,30	404 076,53	58,38
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>29 300 228,98</i>	<i>456 044,69</i>	<i>195 220,33</i>	<i>42,81</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 443 905,11</i>	<i>236 139,61</i>	<i>208 856,20</i>	<i>88,45</i>
710	Działalność usługowa	30 094 134,09	553 121,54	256 504,27	46,37
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>793 905,11</i>	<i>97 076,85</i>	<i>61 283,94</i>	<i>63,13</i>
	a) refundacja dot. projektu "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	793 905,11	97 076,85	61 283,94	63,13
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>29 300 228,98</i>	<i>456 044,69</i>	<i>195 220,33</i>	<i>42,81</i>

	a) zaliczka na realizację projektu "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	24 942 372,98	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				
	b) refundacja dot. realizacji projektu "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	4 357 856,00	456 044,69	195 220,33	42,81
	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				
801	Oświata i wychowanie	650 000,00	0,00	0,00	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>650 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	a) zaliczka na realizację projektu "Dodatkowe kwalifikacje zawodowe gwarancją lepszej pracy - programy szkolnictwa zawodowego w placówkach kształcenia zawodowego w Dąbrowie Górniczej"	650 000,00	0,00	0,00	-
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
855	Rodzina	0,00	139 062,76	147 572,26	106,12

<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>139 062,76</i>	<i>147 572,26</i>	<i>106,12</i>
a) zaliczka na realizację projektu " Rodzina - dom budowany miłością II"	<i>0,00</i>	<i>139 062,76</i>	<i>147 572,26</i>	<i>106,12</i>
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

Przychody

klasyf.		Plan pierwotny 2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	48 963 719,44	64 876 632,76	93 198 479,17	143,65
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	28 963 719,44	44 876 632,76	73 198 479,17	163,11
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00
	Kredyt z EBI na zadania inwestycyjne - umowa Nr FIN ⁰ 86.725 Serapis N ⁰ 2015-0075	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00

Wydatki Ogółem

NAZWA	Plan pierwotny 2019 rok	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	%
Wydatki	769 600 147,39	876 892 208,96	817 385 710,04	93,21
I. Wydatki bieżące	618 224 562,45	727 047 205,21	697 915 283,85	95,99
w tym				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 016 797,21	280 593 630,15	276 025 233,37	98,37
b) dotacje na wydatki bieżące	83 544 505,68	92 980 081,10	91 864 162,88	98,80
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 878 875,15	120 386 202,00	119 118 906,93	98,95
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
e) wydatki na obsługę długu gminy	8 067 000,00	6 328 210,00	6 317 054,83	99,82
f) wydatki statutowe	204 717 384,41	226 759 081,96	204 589 925,84	90,22
II. Wydatki majątkowe	151 375 584,94	149 845 003,75	119 470 426,19	79,73
w tym				
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	10 817 475,00	1 006 364,16	992 982,59	98,67
b) wydatki na zadania inwestycyjne	112 624 017,21	136 769 843,46	112 549 898,55	82,29
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	27 934 092,73	8 068 665,13	1 927 504,73	23,89
d) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	4 000 131,00	4 000 040,32	99,99
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
Razem:		769 600 147,39	876 892 208,96	817 385 710,04	93,21
GS	Ochrona środowiska - gmina	6 700 000,00	6 700 000,00	4 627 166,83	69,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 700 000,00	6 700 000,00	4 627 166,83	69,06
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	927 559,41	607 559,41	23 961,24	3,94
3 - dotacje na wydatki bieżące		150 000,00	30 000,00	23 961,24	79,87
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		777 559,41	577 559,41	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	150 000,00	150 000,00	103 189,46	68,79
5 - wydatki statutowe		150 000,00	150 000,00	103 189,46	68,79
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 140 000,00	3 140 000,00	3 140 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		3 140 000,00	3 140 000,00	3 140 000,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	226 650,00	546 650,00	545 386,98	99,77
3 - dotacje na wydatki bieżące		226 650,00	546 650,00	545 386,98	99,77
90095	Pozostała działalność	2 255 790,59	2 255 790,59	814 629,15	36,11
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 000,00	1 000,00	700,00	70,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		98 000,00	98 000,00	97 695,00	99,69
5 - wydatki statutowe		161 000,00	161 000,00	109 943,34	68,29
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 995 790,59	1 995 790,59	606 290,81	30,38
K	Kredyty, pożyczki - gmina	8 000 000,00	13 937 228,72	13 937 228,72	100,00
600	Transport i łączność	5 000 000,00	9 012 159,92	9 012 159,92	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	9 012 159,92	9 012 159,92	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		5 000 000,00	9 012 159,92	9 012 159,92	100,00
801	Oświata i wychowanie	3 000 000,00	4 925 068,80	4 925 068,80	100,00
80104	Przedszkola	3 000 000,00	4 925 068,80	4 925 068,80	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 000 000,00	4 925 068,80	4 925 068,80	100,00
L	Kredyty i pożyczki - programy unijne	12 000 000,00	20 330 323,32	17 478 950,39	85,97
600	Transport i łączność	10 000 000,00	12 144 420,90	11 108 695,85	91,47
60095	Pozostała działalność	10 000 000,00	12 144 420,90	11 108 695,85	91,47
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		10 000 000,00	12 144 420,90	11 108 695,85	91,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	8 185 902,42	6 370 254,54	77,82
90095	Pozostała działalność	2 000 000,00	8 185 902,42	6 370 254,54	77,82
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 000 000,00	8 185 902,42	6 370 254,54	77,82

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
O	subwencja dla powiatu	0,00	6 441 641,00	6 441 641,00	100,00
600	Transport i łączność	0,00	6 441 641,00	6 441 641,00	100,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	6 441 641,00	6 441 641,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	6 441 641,00	6 441 641,00	100,00
P	własne - powiat	107 583 098,42	119 317 375,13	115 380 953,54	96,70
010	Rolnictwo i leśnictwo	38 496,00	40 146,00	38 143,01	95,01
01095	Pozostała działalność	38 496,00	40 146,00	38 143,01	95,01
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		38 496,00	39 646,00	37 924,18	95,66
5 - wydatki statutowe		0,00	500,00	218,83	43,77
020	Leśnictwo	46 959,00	48 509,00	45 782,29	94,38
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	40 096,00	40 096,00	37 745,62	94,14
5 - wydatki statutowe		40 096,00	40 096,00	37 745,62	94,14
02095	Pozostała działalność	6 863,00	8 413,00	8 036,67	95,53
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 863,00	7 913,00	7 558,14	95,52
5 - wydatki statutowe		0,00	500,00	478,53	95,71
050	Rybolówstwo i rybactwo	8 000,00	8 000,00	3 103,00	38,79
05095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	3 103,00	38,79
5 - wydatki statutowe		8 000,00	8 000,00	3 103,00	38,79
100	Górnictwo i kopalnictwo	1 696,00	1 696,00	1 361,41	80,27
10095	Pozostała działalność	1 696,00	1 696,00	1 361,41	80,27
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 196,00	1 196,00	972,04	81,27
5 - wydatki statutowe		500,00	500,00	389,37	77,87
600	Transport i łączność	5 032 709,00	11 632 709,00	11 161 145,52	95,95
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 945 000,00	11 545 000,00	11 079 155,71	95,96
5 - wydatki statutowe		4 945 000,00	4 905 000,00	4 446 855,14	90,66
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	6 640 000,00	6 632 300,57	99,88
60095	Pozostała działalność	87 709,00	87 709,00	81 989,81	93,48
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		87 209,00	87 209,00	81 563,96	93,53
5 - wydatki statutowe		500,00	500,00	425,85	85,17

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
700	Gospodarka mieszkaniowa	330 847,00	330 847,00	287 498,38	86,90
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 847,00	330 847,00	287 498,38	86,90
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		327 847,00	327 847,00	285 468,41	87,07
5 - wydatki statutowe		3 000,00	3 000,00	2 029,97	67,67
710	Działalność usługowa	1 797 189,00	1 521 989,00	1 461 914,01	96,05
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 075 692,00	772 992,00	723 324,83	93,57
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		633 692,00	631 492,00	631 492,00	100,00
5 - wydatki statutowe		442 000,00	141 500,00	91 832,83	64,90
71015	Nadzór budowlany	311 800,00	336 400,00	327 528,48	97,36
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		180 050,00	179 105,00	179 099,90	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		250,00	719,00	719,00	100,00
5 - wydatki statutowe		131 500,00	156 576,00	147 709,58	94,34
71095	Pozostała działalność	409 697,00	412 597,00	411 060,70	99,63
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		404 697,00	404 697,00	403 911,44	99,81
5 - wydatki statutowe		5 000,00	7 900,00	7 149,26	90,50
750	Administracja publiczna	2 140 884,80	1 588 873,00	1 317 241,28	82,90
75020	Starostwa powiatowe	1 563 700,00	1 564 700,00	1 317 241,28	84,18
5 - wydatki statutowe		1 563 700,00	1 564 700,00	1 317 241,28	84,18
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		4 000,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		9 200,00	9 200,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	563 984,80	14 973,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		563 984,80	14 973,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	25 500,00	25 500,00	22 066,81	86,54
75212	Pozostałe wydatki obronne	25 500,00	25 500,00	22 066,81	86,54
3 - dotacje na wydatki bieżące		8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		17 500,00	17 500,00	14 066,81	80,38
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 701,00	232 701,00	226 146,99	97,18

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	120 000,00	119 949,62	99,96
5 - wydatki statutowe		120 000,00	120 000,00	119 949,62	99,96
75421	Zarządzanie kryzysowe	112 701,00	112 701,00	106 197,37	94,23
3 - dotacje na wydatki bieżące		53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		59 701,00	45 340,75	38 837,12	85,66
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	14 360,25	14 360,25	100,00
758	Różne rozliczenia	3 711 487,00	3 969 379,00	1 761 487,00	44,38
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	257 892,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	257 892,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 761 487,00	1 761 487,00	1 761 487,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 761 487,00	1 761 487,00	1 761 487,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	66 941 256,00	68 517 295,00	68 032 702,90	99,29
80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 645 052,00	13 971 722,00	13 959 944,92	99,92
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		12 616 386,00	12 842 290,00	12 841 856,31	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 932,00	37 613,00	28 329,78	75,32
5 - wydatki statutowe		993 734,00	1 091 819,00	1 089 758,83	99,81
80110	Gimnazja	150 000,00	86 020,00	86 016,98	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		150 000,00	86 020,00	86 016,98	100,00
80111	Gimnazja specjalne	1 801 722,00	1 639 955,00	1 639 950,08	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 440 813,00	1 397 952,00	1 397 951,59	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 701,00	4 020,00	4 019,10	99,98
5 - wydatki statutowe		354 208,00	237 983,00	237 979,39	100,00
80115	Technika	13 559 151,00	14 263 799,00	14 215 405,47	99,66
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		11 487 113,00	11 825 337,00	11 791 757,75	99,72
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		39 112,00	76 252,00	75 513,29	99,03
5 - wydatki statutowe		2 032 926,00	2 362 210,00	2 348 134,43	99,40
80116	Szkoły policealne	900 000,00	931 000,00	931 000,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 - dotacje na wydatki bieżące		900 000,00	931 000,00	931 000,00	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 331 924,00	2 514 345,00	2 443 330,72	97,18
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 060 912,00	2 137 279,00	2 078 788,31	97,26
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 335,00	8 950,00	7 844,78	87,65
3 - dotacje na wydatki bieżące		44 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		223 677,00	286 116,00	274 697,63	96,01
80120	Licea ogólnokształcące	16 125 758,00	16 954 873,00	16 839 594,09	99,32
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		12 529 990,00	13 015 119,00	12 924 016,84	99,30
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		44 968,00	88 084,00	84 743,88	96,21
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 700 000,00	1 743 542,00	1 743 542,00	100,00
5 - wydatki statutowe		1 850 800,00	2 108 128,00	2 087 291,37	99,01
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 152 401,00	1 169 546,00	1 169 509,43	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		965 959,00	972 972,00	972 971,59	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 888,00	4 888,00	4 888,00	100,00
5 - wydatki statutowe		181 554,00	191 686,00	191 649,84	99,98
80130	Szkoły zawodowe	1 366 700,00	1 499 582,00	1 473 597,75	98,27
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		883 742,00	999 664,00	980 229,33	98,06
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 995,00	5 530,00	5 469,98	98,91
3 - dotacje na wydatki bieżące		20 000,00	13 500,00	13 491,60	99,94
5 - wydatki statutowe		451 963,00	480 888,00	474 406,84	98,65
80132	Szkoły artystyczne	8 474 814,00	9 465 191,00	9 428 474,84	99,61
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 380 390,00	8 317 518,00	8 290 914,89	99,68
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 185,00	28 596,00	28 562,43	99,88
5 - wydatki statutowe		1 071 239,00	1 119 077,00	1 108 997,52	99,10
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 725 045,00	3 913 633,00	3 913 632,37	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 442 344,00	3 557 611,00	3 557 610,37	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 010,00	10 010,00	10 010,00	100,00
5 - wydatki statutowe		272 691,00	346 012,00	346 012,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	383 740,00	353 400,00	199 600,36	56,48
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		71 106,00	41 366,00	984,76	2,38
5 - wydatki statutowe		312 634,00	312 034,00	198 615,60	63,65
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	671 943,00	782 995,00	780 113,20	99,63
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		462 314,00	537 114,00	536 066,93	99,81
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 312,00	3 097,00	3 028,36	97,78
5 - wydatki statutowe		206 317,00	242 784,00	241 017,91	99,27
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	397 991,00	452 494,00	435 174,69	96,17
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		278 773,00	378 208,00	361 274,04	95,52
3 - dotacje na wydatki bieżące		110 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		9 218,00	14 286,00	13 900,65	97,30
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	300,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	300,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	3 255 015,00	518 440,00	517 358,00	99,79
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 000,00	4 000,00	2 918,00	72,95
5 - wydatki statutowe		3 251 015,00	514 440,00	514 440,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	136 000,00	196 362,30	184 796,65	94,11
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	80 000,00	91 316,11	91 116,62	99,78
5 - wydatki statutowe		80 000,00	91 316,11	91 116,62	99,78
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 000,00	23 046,19	20 030,03	86,91
3 - dotacje na wydatki bieżące		6 000,00	23 046,19	20 030,03	86,91
85195	Pozostała działalność	50 000,00	82 000,00	73 650,00	89,82
5 - wydatki statutowe		50 000,00	82 000,00	73 650,00	89,82
852	Pomoc społeczna	5 404 168,08	6 760 115,80	6 738 783,69	99,68

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85202	Domy pomocy społecznej	3 688 790,00	4 728 790,00	4 716 027,00	99,73
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 898 890,00	3 287 005,64	3 280 843,17	99,81
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00	12 500,00	12 418,28	99,35
5 - wydatki statutowe		782 900,00	1 429 284,36	1 422 765,55	99,54
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 195 981,58	1 483 082,45	1 481 770,54	99,91
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 068 591,63	1 230 485,63	1 229 498,07	99,92
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00	3 786,84	3 786,84	100,00
5 - wydatki statutowe		122 889,95	248 809,98	248 485,63	99,87
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	519 396,50	543 243,35	537 987,15	99,03
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		365 393,15	427 033,82	426 723,69	99,93
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 260,00	1 044,14	1 044,14	100,00
5 - wydatki statutowe		152 743,35	115 165,39	110 219,32	95,71
85295	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	2 999,00	59,98
5 - wydatki statutowe		0,00	5 000,00	2 999,00	59,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 335 533,08	3 980 527,99	3 977 690,04	99,93
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 648,14	128 648,14	126 672,21	98,46
3 - dotacje na wydatki bieżące		118 648,14	128 648,14	126 672,21	98,46
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	185 390,71	229 971,56	229 650,39	99,86
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		182 108,92	225 932,26	225 611,09	99,86
5 - wydatki statutowe		3 281,79	4 039,30	4 039,30	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 031 494,23	3 621 908,29	3 621 367,44	99,99
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 433 196,23	3 342 405,82	3 342 405,82	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	4 792,67	4 474,77	93,37
5 - wydatki statutowe		595 298,00	274 709,80	274 486,85	99,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 262 136,00	13 385 785,00	13 259 209,01	99,05
85401	Świetlice szkolne	2 754 611,00	3 101 447,00	3 099 618,45	99,94
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 580 513,00	2 920 981,00	2 919 595,55	99,95

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 516,00	5 826,00	5 826,00	100,00
5 - wydatki statutowe		168 582,00	174 640,00	174 196,90	99,75
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 530 504,00	1 793 666,00	1 793 665,14	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 274 742,00	1 515 513,00	1 515 512,14	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 742,00	5 742,00	5 742,00	100,00
5 - wydatki statutowe		250 020,00	272 411,00	272 411,00	100,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 834 282,00	2 863 155,00	2 831 517,95	98,90
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		944 894,00	1 005 872,00	1 005 871,85	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 337,00	2 337,00	2 337,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 850 000,00	1 809 841,00	1 778 204,10	98,25
5 - wydatki statutowe		37 051,00	45 105,00	45 105,00	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 137 286,00	3 071 607,00	3 020 381,00	98,33
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 844 137,00	2 482 857,00	2 441 081,06	98,32
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 845,00	4 845,00	4 827,60	99,64
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	250 159,00	250 158,90	100,00
5 - wydatki statutowe		288 304,00	333 746,00	324 313,44	97,17
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 452 095,00	1 823 609,00	1 814 053,54	99,48
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 252 698,00	1 594 913,00	1 593 738,31	99,93
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 355,00	5 055,00	4 567,40	90,35
5 - wydatki statutowe		195 042,00	223 641,00	215 747,83	96,47
85410	Internaty i bursy szkolne	497 772,00	639 529,00	622 217,23	97,29
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		356 745,00	521 372,00	504 120,74	96,69
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		847,00	847,00	846,60	99,95
5 - wydatki statutowe		140 180,00	117 310,00	117 249,89	99,95
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 010,00	66 010,00	50 993,70	77,25
5 - wydatki statutowe		66 010,00	66 010,00	50 993,70	77,25
85495	Pozostała działalność	989 576,00	26 762,00	26 762,00	100,00
5 - wydatki statutowe		989 576,00	26 762,00	26 762,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
855	Rodzina	6 137 536,46	6 526 940,04	6 483 406,43	99,33
85508	Rodziny zastępcze	2 941 796,46	3 030 611,66	2 997 351,53	98,90
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		917 599,45	698 654,50	696 752,21	99,73
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 604 897,71	1 941 530,46	1 929 638,99	99,39
3 - dotacje na wydatki bieżące		400 000,00	304 551,78	301 493,63	99,00
5 - wydatki statutowe		19 299,30	85 874,92	69 466,70	80,89
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 195 740,00	3 496 328,38	3 486 054,90	99,71
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 081 940,00	2 535 750,19	2 534 866,48	99,97
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		211 300,00	152 116,96	152 115,63	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		200 000,00	95 533,32	89 050,58	93,21
5 - wydatki statutowe		702 500,00	712 927,91	710 022,21	99,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	550 000,00	378 475,12	68,81
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	380 000,00	378 475,12	99,60
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	380 000,00	378 475,12	99,60
90095	Pozostała działalność	0,00	170 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	170 000,00	0,00	0,00
PS	Ochrona środowiska - powiat	3 300 000,00	3 300 000,00	3 051 264,19	92,46
600	Transport i łączność	2 045 140,43	2 045 140,43	2 045 140,43	100,00
60095	Pozostała działalność	2 045 140,43	2 045 140,43	2 045 140,43	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 045 140,43	2 045 140,43	2 045 140,43	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 254 859,57	1 254 859,57	1 006 123,76	80,18
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	979 859,57	979 859,57	979 859,57	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		769 859,57	873 685,57	873 685,57	100,00
5 - wydatki statutowe		210 000,00	106 174,00	106 174,00	100,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	250 000,00	250 000,00	26 264,19	10,51
5 - wydatki statutowe		250 000,00	250 000,00	26 264,19	10,51
R	dotacja - zadania własne powiat	149 363,00	1 083 280,23	886 885,11	81,87
600	Transport i łączność	0,00	150 000,00	41 820,00	27,88

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	150 000,00	41 820,00	27,88
5 - wydatki statutowe		0,00	150 000,00	41 820,00	27,88
801	Oświata i wychowanie	0,00	607 908,09	521 032,58	85,71
80115	Technika	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	24 884,38	21 774,40	87,50
5 - wydatki statutowe		0,00	24 884,38	21 774,40	87,50
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	47 879,71	47 879,71	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	47 879,71	47 879,71	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	23 944,00	23 944,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	23 944,00	23 944,00	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	499 200,00	415 434,47	83,22
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	371 000,00	345 483,77	93,12
5 - wydatki statutowe		0,00	128 200,00	69 950,70	54,56
852	Pomoc społeczna	149 363,00	163 663,14	162 323,53	99,18
85202	Domy pomocy społecznej	149 363,00	154 690,14	154 690,06	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		149 363,00	85 090,14	85 090,06	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	69 600,00	69 600,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	8 973,00	7 633,47	85,07
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	8 973,00	7 633,47	85,07
855	Rodzina	0,00	161 709,00	161 709,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze	0,00	161 709,00	161 709,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	161 709,00	161 709,00	100,00
S	zlecone - powiat	11 985 136,00	13 907 404,32	13 655 391,43	98,19
010	Rolnictwo i leśnictwo	10 306,00	10 734,00	10 734,00	100,00
01095	Pozostała działalność	10 306,00	10 734,00	10 734,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		10 306,00	10 734,00	10 734,00	100,00
020	Leśnictwo	2 450,00	2 561,00	2 561,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
02095	Pozostała działalność	2 450,00	2 561,00	2 561,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 450,00	2 561,00	2 561,00	100,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	9 747,00	10 152,00	10 152,00	100,00
10095	Pozostała działalność	9 747,00	10 152,00	10 152,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		9 747,00	10 152,00	10 152,00	100,00
600	Transport i łączność	14 940,00	15 562,00	15 562,00	100,00
60095	Pozostała działalność	14 940,00	15 562,00	15 562,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		14 940,00	15 562,00	15 562,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	289 201,00	722 082,85	624 743,17	86,52
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 201,00	722 082,85	624 743,17	86,52
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		163 201,00	580 054,90	518 230,83	89,34
5 - wydatki statutowe		126 000,00	142 027,95	106 512,34	74,99
710	Działalność usługowa	729 959,00	812 018,00	811 764,19	99,97
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	214 104,00	219 289,00	219 289,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		102 770,00	107 955,00	107 955,00	100,00
5 - wydatki statutowe		111 334,00	111 334,00	111 334,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	428 240,00	501 475,00	501 221,19	99,95
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		428 240,00	494 252,00	493 998,19	99,95
5 - wydatki statutowe		0,00	7 223,00	7 223,00	100,00
71095	Pozostała działalność	87 615,00	91 254,00	91 254,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		87 615,00	91 254,00	91 254,00	100,00
750	Administracja publiczna	27 980,00	35 922,00	35 326,19	98,34
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 980,00	35 922,00	35 326,19	98,34
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		15 793,00	15 000,00	14 511,66	96,74
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 737,00	15 922,00	15 922,00	100,00
5 - wydatki statutowe		5 450,00	5 000,00	4 892,53	97,85
752	Obrona narodowa	0,00	60 800,00	60 800,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75295	Pozostała działalność	0,00	60 800,00	60 800,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	60 800,00	60 800,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 469 700,00	8 576 657,00	8 564 630,88	99,86
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 463 000,00	8 563 957,00	8 551 933,53	99,86
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 687 630,00	7 449 356,00	7 437 843,82	99,85
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		334 715,00	378 486,00	378 485,09	100,00
5 - wydatki statutowe		440 655,00	736 115,00	735 604,62	99,93
75414	Obrona cywilna	6 700,00	6 700,00	6 697,35	99,96
5 - wydatki statutowe		6 700,00	6 700,00	6 697,35	99,96
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	329 107,46	99,73
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	329 107,46	99,73
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		30 624,00	25 970,00	25 077,46	96,56
3 - dotacje na wydatki bieżące		190 080,00	190 080,00	190 080,00	100,00
5 - wydatki statutowe		109 296,00	113 950,00	113 950,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	127 162,17	105 155,01	82,69
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	127 162,17	105 155,01	82,69
5 - wydatki statutowe		0,00	127 162,17	105 155,01	82,69
851	Ochrona zdrowia	1 992 845,00	1 804 156,00	1 703 307,00	94,41
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 992 845,00	1 804 156,00	1 703 307,00	94,41
5 - wydatki statutowe		1 992 845,00	1 804 156,00	1 703 307,00	94,41
852	Pomoc społeczna	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		11 190,00	11 190,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 822,00	343 379,30	339 859,08	98,97
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 822,00	336 449,30	332 929,08	98,95

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		191 273,00	234 785,41	233 516,67	99,46
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		170,00	548,84	548,84	100,00
5 - wydatki statutowe		20 379,00	101 115,05	98 863,57	97,77
85395	Pozostała działalność	0,00	6 930,00	6 930,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	6 930,00	6 930,00	100,00
855	Rodzina	883 496,00	1 043 528,00	1 041 689,45	99,82
85504	Wspieranie rodziny	32 860,00	58 900,00	58 280,00	98,95
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		800,00	1 900,00	1 880,00	98,95
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		31 860,00	57 000,00	56 400,00	98,95
5 - wydatki statutowe		200,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	850 636,00	836 173,00	835 964,68	99,98
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 196,85	3 306,21	3 306,21	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		842 000,00	828 518,01	828 309,69	99,97
5 - wydatki statutowe		4 439,15	4 348,78	4 348,78	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	148 455,00	147 444,77	99,32
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	146 970,45	145 984,93	99,33
5 - wydatki statutowe		0,00	1 484,55	1 459,84	98,34
T	inne środki - powiat	459 900,00	344 100,00	343 936,86	99,95
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	4 836,86	96,74
02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	4 836,86	96,74
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	5 000,00	4 836,86	96,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454 900,00	339 100,00	339 100,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	454 900,00	339 100,00	339 100,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		454 900,00	339 100,00	339 100,00	100,00
U	programy unijne - powiat	18 951 663,49	6 869 960,01	5 083 908,95	74,00
600	Transport i łączność	11 538 364,86	4 938 364,86	4 466 721,51	90,45
60095	Pozostała działalność	11 538 364,86	4 938 364,86	4 466 721,51	90,45
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		11 538 364,86	4 938 364,86	4 466 721,51	90,45
710	Działalność usługowa	7 379 087,63	1 921 128,06	606 720,35	31,58

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 379 087,63	1 921 128,06	606 720,35	31,58
3 - dotacje na wydatki bieżące		613 107,65	145 435,04	31 497,86	21,66
5 - wydatki statutowe		216 382,63	45 181,49	8 237,32	18,23
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 005 210,09	409 378,60	399 113,35	97,49
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		1 782 475,00	0,00	0,00	0,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		2 761 912,26	1 321 132,93	167 871,82	12,71
801	Oświata i wychowanie	34 211,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	34 211,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		34 211,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	10 467,09	10 467,09	100,00
85508	Rodziny zastępcze	0,00	10 467,09	10 467,09	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	10 467,09	10 467,09	100,00
W	własne - gmina	466 893 930,06	513 542 848,62	484 272 351,19	94,30
010	Rolnictwo i leśnictwo	39 350,00	39 350,00	31 846,85	80,93
01030	Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	10 311,31	64,45
3 - dotacje na wydatki bieżące		16 000,00	16 000,00	10 311,31	64,45
01095	Pozostała działalność	23 350,00	23 350,00	21 535,54	92,23
5 - wydatki statutowe		23 350,00	23 350,00	21 535,54	92,23
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 801 648,00	15 357 648,00	15 356 732,96	99,99
40002	Dostarczanie wody	14 793 648,00	15 357 648,00	15 356 732,96	99,99
5 - wydatki statutowe		14 793 648,00	15 357 648,00	15 356 732,96	99,99
40095	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		8 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	64 590 307,51	61 023 181,14	59 357 541,85	97,27
60004	Lokalny transport zbiorowy	33 900 000,00	36 840 000,00	36 838 044,00	99,99
3 - dotacje na wydatki bieżące		33 900 000,00	36 840 000,00	36 838 044,00	99,99
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 000 000,00	2 010 000,00	2 002 998,74	99,65
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		8 000 000,00	2 010 000,00	2 002 998,74	99,65
60016	Drogi publiczne gminne	14 690 307,51	21 642 973,99	20 057 153,99	92,67
5 - wydatki statutowe		5 390 307,51	8 292 078,67	6 749 466,00	81,40
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		9 300 000,00	13 350 895,32	13 307 687,99	99,68

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
60095	Pozostała działalność	8 000 000,00	530 207,15	459 345,12	86,64
5 - wydatki statutowe		8 000 000,00	530 207,15	459 345,12	86,64
630	Turystyka	867 470,00	867 470,00	866 259,36	99,86
63095	Pozostała działalność	867 470,00	867 470,00	866 259,36	99,86
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		578 500,00	557 620,00	557 314,13	99,95
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 200,00	4 180,00	4 164,20	99,62
5 - wydatki statutowe		287 770,00	305 670,00	304 781,03	99,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 076 387,82	4 886 546,79	4 509 324,14	92,28
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 500 000,00	3 074 750,00	3 071 557,30	99,90
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	74 750,00	71 557,30	95,73
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 013 187,82	1 463 945,79	1 165 207,69	79,59
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 000,00	4 000,00	3 275,10	81,88
5 - wydatki statutowe		3 812 187,82	1 259 945,79	1 161 932,59	92,22
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	513 200,00	297 851,00	272 559,15	91,51
5 - wydatki statutowe		513 200,00	297 851,00	272 559,15	91,51
710	Działalność usługowa	3 153 233,00	6 614 422,42	5 542 793,03	83,80
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	568 000,00	568 000,00	197 549,80	34,78
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		24 000,00	24 000,00	9 500,00	39,58
5 - wydatki statutowe		544 000,00	544 000,00	188 049,80	34,57
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 332 065,00	1 136 960,00	894 501,69	78,67
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		472 265,00	472 265,00	361 825,09	76,61
5 - wydatki statutowe		859 800,00	664 695,00	532 676,60	80,14
71035	Cmentarze	645 000,00	295 000,00	215 289,65	72,98
5 - wydatki statutowe		645 000,00	295 000,00	215 289,65	72,98
71095	Pozostała działalność	608 168,00	4 614 462,42	4 235 451,89	91,79

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		301 724,00	301 724,00	90 981,98	30,15
11 - zakup i objęcie akcji udziałów		0,00	4 000 000,00	3 999 909,32	100,00
5 - wydatki statutowe		306 444,00	312 738,42	144 560,59	46,22
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	11 250,00	11 250,00	100,00
750	Administracja publiczna	68 488 202,58	60 438 816,99	55 447 937,49	91,74
75011	Urzędy wojewódzkie	1 333 442,00	1 338 857,00	971 477,60	72,56
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 321 442,00	1 323 767,00	959 419,22	72,48
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	90,00	89,99	99,99
5 - wydatki statutowe		12 000,00	15 000,00	11 968,39	79,79
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	938 000,00	934 257,95	860 666,14	92,12
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		854 000,00	854 000,00	812 132,37	95,10
5 - wydatki statutowe		83 000,00	79 257,95	48 533,77	61,24
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 040 716,00	53 205 052,34	49 503 762,84	93,04
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		30 730 819,00	30 249 904,00	28 328 164,91	93,65
11 - zakup i objęcie akcji udziałów		0,00	131,00	131,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		71 000,00	71 500,00	68 719,49	96,11
5 - wydatki statutowe		22 238 897,00	22 248 451,81	20 482 781,53	92,06
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	135 300,00	135 287,70	99,99
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		9 000 000,00	499 765,53	488 678,21	97,78
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 037 991,00	1 735 660,66	1 079 458,56	62,19
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		36 500,00	36 500,00	26 400,00	72,33
3 - dotacje na wydatki bieżące		115 000,00	115 000,00	114 773,91	99,80
5 - wydatki statutowe		886 491,00	1 584 160,66	938 284,65	59,23
75095	Pozostała działalność	3 138 053,58	3 224 989,04	3 032 572,35	94,03
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		94 800,00	94 800,00	69 600,00	73,42

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		147 600,00	197 100,00	197 100,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 154 461,00	2 162 111,84	2 162 111,84	100,00
5 - wydatki statutowe		741 192,58	770 977,20	603 760,51	78,31
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 613 943,96	6 593 164,96	6 414 634,95	97,29
75405	Komendy powiatowe Policji	834 010,00	834 010,00	765 706,52	91,81
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		707 340,00	707 340,00	679 011,66	96,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 130,00	50 130,00	28 598,00	57,05
5 - wydatki statutowe		76 540,00	76 540,00	58 096,86	75,90
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	300 000,00	298 890,00	99,63
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	300 000,00	298 890,00	99,63
75412	Ochotnicze straże pożarne	670 890,00	958 610,00	944 060,43	98,48
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		58 645,00	56 865,00	56 128,03	98,70
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00	43 400,00	43 395,04	99,99
3 - dotacje na wydatki bieżące		6 000,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		581 245,00	628 445,00	614 643,36	97,80
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	229 900,00	229 894,00	100,00
75414	Obrona cywilna	77 500,00	66 910,00	66 902,78	99,99
5 - wydatki statutowe		42 500,00	31 960,00	31 958,48	100,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		35 000,00	34 950,00	34 944,30	99,98
75416	Straż gminna (miejska)	3 989 043,96	4 390 964,96	4 300 423,76	97,94
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 840 507,00	2 788 090,00	2 767 865,38	99,27
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		59 648,96	49 948,96	40 230,82	80,54
5 - wydatki statutowe		888 888,00	1 121 273,00	1 061 414,56	94,66
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00	200 000,00	199 260,00	99,63
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	231 653,00	231 653,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	1 670,00	1 666,65	99,80
5 - wydatki statutowe		500,00	1 670,00	1 666,65	99,80
75495	Pozostała działalność	42 000,00	41 000,00	36 984,81	90,21
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	3 000,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		42 000,00	38 000,00	36 984,81	97,33
757	Obsługa długu publicznego	8 067 000,00	6 328 210,00	6 317 054,83	99,82
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	8 067 000,00	6 328 210,00	6 317 054,83	99,82
4 - wydatki na obsługę długu		8 067 000,00	6 328 210,00	6 317 054,83	99,82
758	Różne rozliczenia	7 704 000,00	6 670 936,00	4 343,71	0,07
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	151 236,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	151 236,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	8 000,00	4 343,71	54,30
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	8 000,00	4 343,71	54,30
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 700 000,00	6 511 700,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		7 700 000,00	6 511 700,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	132 918 095,71	166 058 957,88	164 009 616,93	98,77
80101	Szkoły podstawowe	70 290 292,00	89 573 787,81	89 008 978,32	99,37
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		50 967 287,00	66 555 302,00	66 206 116,66	99,48
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		187 390,00	369 744,00	349 768,64	94,60
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 815 000,00	2 289 664,00	2 289 663,46	100,00
5 - wydatki statutowe		8 315 615,00	11 013 549,66	10 842 041,41	98,44
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		9 005 000,00	9 345 528,15	9 321 388,15	99,74
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 000,00	2 968 291,43	2 960 785,19	99,75
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	2 924 435,00	2 922 953,02	99,95
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		10 000,00	32 856,43	26 832,17	81,66
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 308 653,00	1 678 470,00	1 653 985,55	98,54
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 025 771,00	1 389 479,00	1 379 547,16	99,29
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 327,00	5 281,00	4 424,33	83,78
3 - dotacje na wydatki bieżące		140 000,00	118 175,00	118 174,68	100,00
5 - wydatki statutowe		138 555,00	165 535,00	151 839,38	91,73
80104	Przedszkola	28 332 660,00	33 747 605,84	33 088 541,29	98,05

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		18 211 506,00	20 838 024,00	20 663 201,50	99,16
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		123 801,00	156 193,00	143 494,03	91,87
3 - dotacje na wydatki bieżące		4 150 000,00	4 679 482,09	4 626 465,50	98,87
5 - wydatki statutowe		4 347 353,00	4 536 579,99	4 126 009,14	90,95
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 500 000,00	3 517 646,76	3 509 691,12	99,77
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	19 680,00	19 680,00	100,00
80105	Przedszkola specjalne	2 749 190,00	3 041 679,00	3 041 667,30	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 481 353,00	2 719 086,00	2 719 075,07	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 979,00	8 979,00	8 979,00	100,00
5 - wydatki statutowe		258 858,00	313 614,00	313 613,23	100,00
80110	Gimnazja	10 308 237,00	8 583 431,00	8 561 139,56	99,74
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 804 352,00	6 526 286,00	6 516 344,87	99,85
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		53 565,00	205 803,00	205 776,01	99,99
3 - dotacje na wydatki bieżące		600 000,00	331 680,00	331 676,58	100,00
5 - wydatki statutowe		1 850 320,00	1 519 662,00	1 507 342,10	99,19
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 097 919,71	1 180 759,71	1 179 367,27	99,88
5 - wydatki statutowe		1 097 919,71	1 180 759,71	1 179 367,27	99,88
80115	Technika	0,00	2 071 454,00	1 970 619,70	95,13
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	1 895 465,00	1 807 930,42	95,38
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	19 020,00	17 782,19	93,49
5 - wydatki statutowe		0,00	156 969,00	144 907,09	92,32
80116	Szkoły policealne	0,00	221 335,00	215 519,68	97,37
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	221 335,00	215 519,68	97,37
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	861 190,00	782 895,77	90,91
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	645 229,00	616 927,32	95,61
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	20 000,00	15 814,10	79,07
5 - wydatki statutowe		0,00	195 961,00	150 154,35	76,62
80120	Licea ogólnokształcące	70 000,00	3 331 542,15	3 272 526,07	98,23

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	2 554 431,00	2 548 326,09	99,76
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	15 743,00	15 743,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	138 625,00	134 326,86	96,90
5 - wydatki statutowe		70 000,00	622 743,15	574 130,12	92,19
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	241 000,00	241 000,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	238 000,00	238 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
80130	Szkoły zawodowe	370 000,00	228 930,84	203 896,09	89,06
5 - wydatki statutowe		70 000,00	69 399,84	44 365,09	63,93
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		300 000,00	159 531,00	159 531,00	100,00
80132	Szkoły artystyczne	80 000,00	842 989,00	793 624,38	94,14
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	681 239,00	681 239,00	100,00
5 - wydatki statutowe		30 000,00	161 750,00	112 385,38	69,48
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		50 000,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	936 120,00	935 620,50	99,95
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	922 000,00	922 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	14 120,00	13 620,50	96,46
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	556 660,00	533 694,00	357 759,06	67,03
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		71 471,00	49 314,00	1 640,45	3,33
5 - wydatki statutowe		485 189,00	484 380,00	356 118,61	73,52
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 069 665,00	8 719 439,00	8 546 853,12	98,02
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 543 170,00	6 881 136,00	6 814 402,15	99,03
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		44 110,00	62 459,00	58 678,52	93,95
5 - wydatki statutowe		1 482 385,00	1 775 844,00	1 673 772,45	94,25
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	1 344 425,00	1 837 764,00	1 819 320,95	99,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		372 423,00	456 607,00	439 071,97	96,16

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		371,00	1 208,00	1 010,21	83,63
3 - dotacje na wydatki bieżące		950 000,00	1 349 005,00	1 349 004,51	100,00
5 - wydatki statutowe		21 631,00	30 944,00	30 234,26	97,71
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 914 366,00	4 029 055,00	3 964 957,99	98,41
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 683 813,00	2 579 226,00	2 523 942,86	97,86
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 587,00	18 569,00	17 549,84	94,51
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 100 000,00	1 288 000,00	1 280 514,74	99,42
5 - wydatki statutowe		126 966,00	143 260,00	142 950,55	99,78
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	324 426,00	291 259,00	276 496,79	94,93
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		186 393,00	152 713,00	152 694,58	99,99
3 - dotacje na wydatki bieżące		130 000,00	131 190,00	116 455,01	88,77
5 - wydatki statutowe		8 033,00	7 356,00	7 347,20	99,88
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 975,42	2 470,43	62,14
5 - wydatki statutowe		0,00	3 975,42	2 470,43	62,14
80195	Pozostała działalność	5 091 602,00	1 135 185,68	1 131 591,92	99,68
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 000,00	5 830,53	2 237,50	38,38
5 - wydatki statutowe		5 085 602,00	1 129 355,15	1 129 354,42	100,00
803	Szkolnictwo wyższe	22 500,00	0,00	0,00	0,00
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	22 500,00	0,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 500,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	7 770 990,00	8 460 227,57	3 014 132,77	35,63
85111	Szpitala ogólne	6 072 250,00	6 073 100,00	1 113 469,81	18,33
5 - wydatki statutowe		72 250,00	73 100,00	73 000,00	99,86
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		6 000 000,00	6 000 000,00	1 040 469,81	17,34

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	13 500,00	14 820,00	14 593,15	98,47
5 - wydatki statutowe		13 500,00	14 820,00	14 593,15	98,47
85153	Zwalczanie narkomanii	467 864,62	695 039,62	506 870,20	72,93
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		30 430,00	130 430,00	29 818,00	22,86
3 - dotacje na wydatki bieżące		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		387 434,62	514 609,62	477 052,20	92,70
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	896 375,38	1 173 133,95	967 855,98	82,50
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		434 295,38	530 095,38	511 452,57	96,48
3 - dotacje na wydatki bieżące		252 100,00	258 200,00	214 330,00	83,01
5 - wydatki statutowe		209 980,00	384 838,57	242 073,41	62,90
85158	Izby wytrzeźwień	245 000,00	423 234,00	330 613,63	78,12
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	248 000,00	155 553,75	62,72
5 - wydatki statutowe		245 000,00	175 234,00	175 059,88	99,90
85195	Pozostała działalność	76 000,00	80 900,00	80 730,00	99,79
3 - dotacje na wydatki bieżące		76 000,00	80 900,00	80 730,00	99,79
852	Pomoc społeczna	16 083 660,76	19 190 173,96	18 918 286,68	98,58
85202	Domy pomocy społecznej	1 875 000,00	5 944 337,02	5 918 636,92	99,57
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		495 000,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		1 380 000,00	5 944 337,02	5 918 636,92	99,57
85203	Ośrodki wsparcia	1 367 407,26	1 070 200,44	1 044 621,97	97,61
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		590 886,00	332 951,00	332 387,50	99,83
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	5 000,00	4 999,98	100,00
5 - wydatki statutowe		772 521,26	732 249,44	707 234,49	96,58
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	97 960,00	97 960,00	91 082,50	92,98
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		90 460,00	90 460,00	88 582,50	97,92
5 - wydatki statutowe		7 500,00	7 500,00	2 500,00	33,33
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 307,00	11 507,00	10 797,30	93,83
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	200,00	58,05	29,03

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		11 307,00	11 307,00	10 739,25	94,98
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 000,00	417 850,00	346 393,52	82,90
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		357 000,00	354 500,00	308 308,33	86,97
3 - dotacje na wydatki bieżące		10 000,00	3 350,00	3 045,87	90,92
5 - wydatki statutowe		50 000,00	60 000,00	35 039,32	58,40
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 591 200,00	1 843 200,00	1 839 476,63	99,80
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 590 000,00	1 842 000,00	1 838 776,72	99,83
5 - wydatki statutowe		1 200,00	1 200,00	699,91	58,33
85216	Zasilki stałe	11 000,00	13 000,00	10 705,41	82,35
3 - dotacje na wydatki bieżące		11 000,00	13 000,00	10 705,41	82,35
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 833 528,50	6 339 294,66	6 301 934,00	99,41
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 896 686,67	5 224 250,74	5 216 868,74	99,86
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 500,00	34 400,00	31 464,62	91,47
5 - wydatki statutowe		916 341,83	1 080 643,92	1 053 600,64	97,50
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 562,00	19 343,62	18 317,91	94,70
5 - wydatki statutowe		15 562,00	19 343,62	18 317,91	94,70
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 650 000,00	1 522 000,00	1 486 971,47	97,70
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 650 000,00	1 522 000,00	1 486 971,47	97,70
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	301 908,00	301 908,00	284 884,00	94,36
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		301 908,00	301 908,00	284 884,00	94,36
85232	Centra integracji społecznej	200 000,00	200 000,00	155 554,00	77,78
3 - dotacje na wydatki bieżące		200 000,00	200 000,00	155 554,00	77,78
85295	Pozostała działalność	711 788,00	1 409 573,22	1 408 911,05	99,95
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	388 800,00	388 800,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00	41 200,00	41 075,12	99,70
3 - dotacje na wydatki bieżące		654 000,00	704 536,00	704 536,00	100,00
5 - wydatki statutowe		7 788,00	275 037,22	274 499,93	99,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 635 509,00	8 755 315,00	8 382 674,07	95,74
85401	Świetlice szkolne	5 277 714,00	7 128 882,00	7 060 357,56	99,04
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 917 825,00	6 701 480,00	6 636 567,88	99,03
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 444,00	71 430,00	69 024,14	96,63
5 - wydatki statutowe		344 445,00	355 972,00	354 765,54	99,66
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 000,00	155 000,00	152 229,00	98,21
3 - dotacje na wydatki bieżące		90 000,00	155 000,00	152 229,00	98,21
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 000,00	274 398,00	247 716,01	90,28
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	89 398,00	84 109,28	94,08
5 - wydatki statutowe		25 000,00	185 000,00	163 606,73	88,44
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	72 969,00	72 969,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	71 085,00	71 085,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	1 884,00	1 884,00	100,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	6 720,00	6 720,00	100,00
5 - wydatki statutowe		70 000,00	6 720,00	6 720,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 300,00	75 096,00	66 831,40	88,99
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		90 000,00	74 196,00	66 019,80	88,98
3 - dotacje na wydatki bieżące		300,00	900,00	811,60	90,18
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	220 000,00	246 000,00	245 200,00	99,67
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		220 000,00	246 000,00	245 200,00	99,67
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 995,00	40 995,00	13 813,00	33,69
5 - wydatki statutowe		40 995,00	40 995,00	13 813,00	33,69
85495	Pozostała działalność	821 500,00	755 255,00	516 838,10	68,43
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	155,34	155,34	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		115 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		706 500,00	620 099,66	381 682,76	61,55
855	Rodzina	4 407 702,38	5 275 851,38	5 075 875,05	96,21

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85501	Świadczenie wychowawcze	100 000,00	177 100,00	166 610,54	94,08
3 - dotacje na wydatki bieżące		95 000,00	165 200,00	155 815,55	94,32
5 - wydatki statutowe		5 000,00	11 900,00	10 794,99	90,71
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	393 255,93	481 704,93	467 867,15	97,13
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		205 680,21	278 043,34	277 215,65	99,70
3 - dotacje na wydatki bieżące		150 000,00	149 400,00	138 742,94	92,87
5 - wydatki statutowe		37 575,72	54 261,59	51 908,56	95,66
85504	Wspieranie rodziny	577 596,45	575 596,45	437 796,56	76,06
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		131 320,73	124 767,64	124 623,09	99,88
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 900,00	2 005,87	2 005,87	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		436 800,00	437 300,00	300 700,00	68,76
5 - wydatki statutowe		7 575,72	11 522,94	10 467,60	90,84
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 225 000,00	3 925 000,00	3 898 264,62	99,32
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 671 800,00	3 000 362,20	3 000 212,05	99,99
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 300,00	10 015,77	10 015,77	100,00
5 - wydatki statutowe		550 900,00	914 622,03	888 036,80	97,09
85508	Rodziny zastępcze	53 350,00	72 250,00	72 190,22	99,92
3 - dotacje na wydatki bieżące		53 350,00	62 240,60	62 239,40	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	10 009,40	9 950,82	99,41
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	58 500,00	44 200,00	33 145,96	74,99
3 - dotacje na wydatki bieżące		48 500,00	17 200,00	16 500,00	95,93
5 - wydatki statutowe		10 000,00	27 000,00	16 645,96	61,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 569 417,47	99 999 301,23	94 105 106,42	94,11
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 877 440,59	10 462 472,60	10 339 787,85	98,83
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00	500,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		1 605 000,00	10 030 731,96	9 911 547,21	98,81
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 222 440,59	431 240,64	428 240,64	99,30
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	34 576 000,00	37 116 000,00	37 111 564,38	99,99

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 996 105,00	2 387 735,00	2 387 655,36	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	9 200,00	9 118,10	99,11
5 - wydatki statutowe		25 059 895,00	34 504 723,00	34 500 448,92	99,99
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		6 500 000,00	129 150,00	129 150,00	100,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	85 192,00	85 192,00	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 714 415,00	20 639 261,00	20 105 399,58	97,41
5 - wydatki statutowe		13 714 415,00	20 639 261,00	20 105 399,58	97,41
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 135 000,00	5 705 000,00	5 704 979,69	100,00
5 - wydatki statutowe		5 135 000,00	5 705 000,00	5 704 979,69	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 090 000,00	1 085 582,51	99,59
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	1 090 000,00	1 085 582,51	99,59
90013	Schroniska dla zwierząt	366 000,00	457 000,00	438 079,03	95,86
5 - wydatki statutowe		366 000,00	457 000,00	438 079,03	95,86
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 120 000,00	9 336 750,48	7 652 873,63	81,97
5 - wydatki statutowe		6 810 000,00	8 938 570,00	7 289 935,20	81,56
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		310 000,00	398 180,48	362 938,43	91,15
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	80 000,00	61 610,43	77,01
3 - dotacje na wydatki bieżące		60 000,00	50 000,00	41 898,76	83,80
5 - wydatki statutowe		30 000,00	30 000,00	19 711,67	65,71
90095	Pozostała działalność	18 690 561,88	15 112 817,15	11 605 229,32	76,79
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 500,00	1 176,93	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		12 557 061,88	3 792 824,97	3 394 509,79	89,50
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		6 100 000,00	11 250 959,87	8 144 305,36	72,39
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	35 855,38	34 414,17	95,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 948 031,87	21 706 337,18	21 692 447,86	99,94
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	583 500,00	1 907 050,00	1 896 579,45	99,45
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 000,00	5 800,00	4 470,00	77,07
3 - dotacje na wydatki bieżące		370 000,00	693 100,00	693 077,32	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		210 500,00	1 208 150,00	1 199 032,13	99,25
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 100 000,00	9 535 358,20	9 535 358,20	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		9 100 000,00	9 377 500,00	9 377 500,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	157 858,20	157 858,20	100,00
92116	Biblioteki	7 120 000,00	7 120 000,00	7 116 581,23	99,95
3 - dotacje na wydatki bieżące		7 070 000,00	7 070 000,00	7 070 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00	50 000,00	46 581,23	93,16
92118	Muzea	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 144 531,87	1 143 928,98	1 143 928,98	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 144 531,87	1 143 928,98	1 143 928,98	100,00
926	Kultura fizyczna	16 111 480,00	15 240 688,12	15 214 492,24	99,83
92601	Obiekty sportowe	522 000,00	117 590,00	112 433,83	95,62
5 - wydatki statutowe		22 000,00	77 000,00	75 533,83	98,10
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		500 000,00	40 590,00	36 900,00	90,91
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 142 980,00	9 102 980,00	9 096 034,15	99,92
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 139 112,00	4 955 612,00	4 952 857,14	99,94
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	33 000,00	32 679,03	99,03
5 - wydatki statutowe		2 973 868,00	4 004 368,00	4 001 775,82	99,94
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	50 000,00	49 569,00	99,14
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	60 000,00	59 153,16	98,59
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 890 000,00	5 698 388,00	5 695 672,50	99,95
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 000,00	6 750,00	6 326,89	93,73
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		344 000,00	320 001,00	320 000,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		5 540 000,00	5 364 500,00	5 362 218,09	99,96
5 - wydatki statutowe		0,00	7 137,00	7 127,52	99,87
92695	Pozostała działalność	1 556 500,00	321 730,12	310 351,76	96,46
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		500,00	350,00	350,00	100,00
5 - wydatki statutowe		556 000,00	316 380,12	309 980,64	97,98

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 000 000,00	5 000,00	21,12	0,42
WP	gmina - budżet partycypacyjny	0,00	5 115 550,79	4 624 108,62	90,39
600	Transport i łączność	0,00	1 703 789,93	1 695 224,26	99,50
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 703 789,93	1 695 224,26	99,50
5 - wydatki statutowe		0,00	1 351 294,93	1 347 092,67	99,69
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	352 495,00	348 131,59	98,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	127 882,20	102 922,80	80,48
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	127 882,20	102 922,80	80,48
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	127 882,20	102 922,80	80,48
750	Administracja publiczna	0,00	24 200,00	24 200,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24 200,00	24 200,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	24 200,00	24 200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	220 948,28	220 158,85	99,64
75416	Straż gminna (miejska)	0,00	70 766,10	70 000,00	98,92
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	70 766,10	70 000,00	98,92
75495	Pozostała działalność	0,00	150 182,18	150 158,85	99,98
5 - wydatki statutowe		0,00	125 274,18	125 251,35	99,98
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	24 908,00	24 907,50	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 761 475,58	2 306 954,21	83,54
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	190 508,80	183 442,84	96,29
5 - wydatki statutowe		0,00	190 508,80	183 442,84	96,29
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	122 800,00	122 800,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	122 800,00	122 800,00	100,00
90095	Pozostała działalność	0,00	2 448 166,78	2 000 711,37	81,72
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	7 687,16	7 000,00	91,06
5 - wydatki statutowe		0,00	515 437,37	492 347,88	95,52
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 925 042,25	1 501 363,49	77,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	277 254,80	274 648,50	99,06
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	46 760,80	44 154,50	94,43
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	31 760,80	29 365,50	92,46
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	15 000,00	14 789,00	98,59

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
92116	Biblioteki	0,00	230 494,00	230 494,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	230 494,00	230 494,00	100,00
X	inne środki - gmina	0,00	336 930,00	330 080,00	97,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 930,00	30 080,00	81,45
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	36 930,00	30 080,00	81,45
5 - wydatki statutowe		0,00	36 930,00	30 080,00	81,45
Y	dotacja - zadania własne gmina	5 054 208,00	12 025 746,66	11 140 711,33	92,64
710	Działalność usługowa	52 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
71035	Cmentarze	52 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
5 - wydatki statutowe		52 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	4 389 525,66	4 387 027,89	99,94
80101	Szkoły podstawowe	0,00	72 480,00	72 480,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	72 480,00	72 480,00	100,00
80104	Przedszkola	0,00	3 953 654,00	3 953 654,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	3 953 654,00	3 953 654,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	47 672,06	47 672,06	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	47 672,06	47 672,06	100,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	315 719,60	313 221,83	99,21
5 - wydatki statutowe		0,00	315 719,60	313 221,83	99,21
852	Pomoc społeczna	5 001 708,00	6 849 492,00	6 036 637,93	88,13
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	230 338,00	230 338,00	175 206,90	76,07
5 - wydatki statutowe		230 338,00	230 338,00	175 206,90	76,07
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 527 759,00	1 527 759,00	1 212 777,04	79,38
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 527 759,00	1 527 759,00	1 212 777,04	79,38
85216	Zasilki stałe	1 664 510,00	2 846 432,00	2 560 349,50	89,95

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 664 510,00	2 846 432,00	2 560 349,50	89,95
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 263 237,00	1 385 637,00	1 380 737,42	99,65
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 216 524,00	1 338 924,00	1 334 024,42	99,63
5 - wydatki statutowe		46 713,00	46 713,00	46 713,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	315 864,00	427 326,00	275 567,07	64,49
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		315 864,00	427 326,00	275 567,07	64,49
85295	Pozostała działalność	0,00	432 000,00	432 000,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	259 200,00	259 200,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	172 800,00	172 800,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	386 613,00	316 929,51	81,98
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	386 613,00	316 929,51	81,98
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	386 613,00	316 929,51	81,98
855	Rodzina	0,00	397 616,00	397 616,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	64 616,00	64 616,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	64 616,00	64 616,00	100,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	333 000,00	333 000,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	333 000,00	333 000,00	100,00
Z	zlecone - gmina	75 440 375,00	111 362 860,06	111 051 820,05	99,72
010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	18 800,47	18 800,47	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	18 800,47	18 800,47	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	18 800,47	18 800,47	100,00
750	Administracja publiczna	836 160,00	1 214 820,55	1 129 280,95	92,96
75011	Urzędy wojewódzkie	836 160,00	1 214 820,55	1 129 280,95	92,96
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		819 805,00	1 196 010,55	1 110 497,13	92,85
5 - wydatki statutowe		16 355,00	18 810,00	18 783,82	99,86
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 400,00	750 078,00	740 820,56	98,77
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 400,00	21 400,00	21 380,09	99,91

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		21 400,00	21 400,00	21 380,09	99,91
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	362 896,00	358 964,73	98,92
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	96 963,00	96 538,97	99,56
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	236 050,00	232 548,15	98,52
5 - wydatki statutowe		0,00	29 883,00	29 877,61	99,98
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 361,00	6 361,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	6 361,00	6 361,00	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	359 421,00	354 114,74	98,52
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	94 054,40	93 806,04	99,74
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	235 900,00	230 860,55	97,86
5 - wydatki statutowe		0,00	29 466,60	29 448,15	99,94
752	Obrona narodowa	700,00	700,00	650,00	92,86
75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	650,00	92,86
5 - wydatki statutowe		700,00	700,00	650,00	92,86
801	Oświata i wychowanie	0,00	761 756,04	751 081,89	98,60
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	761 756,04	751 081,89	98,60
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	47 781,74	46 606,66	97,54
5 - wydatki statutowe		0,00	713 974,30	704 475,23	98,67
851	Ochrona zdrowia	9 000,00	20 456,38	19 294,10	94,32
85195	Pozostała działalność	9 000,00	20 456,38	19 294,10	94,32
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 955,00	16 552,76	15 495,16	93,61
5 - wydatki statutowe		2 045,00	3 903,62	3 798,94	97,32
852	Pomoc społeczna	1 855 891,00	2 015 658,62	2 003 528,82	99,40
85203	Ośrodki wsparcia	1 777 035,00	1 887 699,00	1 880 149,57	99,60
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 508 264,00	1 338 747,00	1 337 003,42	99,87
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	5 400,00	5 172,77	95,79
5 - wydatki statutowe		264 771,00	543 552,00	537 973,38	98,97

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	29 588,62	26 779,67	90,51
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	29 001,35	26 284,84	90,63
5 - wydatki statutowe		0,00	587,27	494,83	84,26
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	21 620,00	20 759,46	96,02
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	21 292,00	20 452,67	96,06
5 - wydatki statutowe		0,00	328,00	306,79	93,53
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 856,00	66 751,00	66 390,12	99,46
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		74 856,00	66 751,00	66 390,12	99,46
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	10 000,00	9 450,00	94,50
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	10 000,00	9 450,00	94,50
855	Rodzina	72 717 224,00	106 580 590,00	106 388 363,26	99,82
85501	Świadczenie wychowawcze	45 734 682,00	77 776 273,00	77 740 092,28	99,95
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		636 202,04	846 856,06	820 366,05	96,87
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 038 200,00	76 784 258,90	76 784 174,82	100,00
5 - wydatki statutowe		60 279,96	145 158,04	135 551,41	93,38
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 217 396,00	24 726 892,00	24 671 650,51	99,78
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 675 828,85	1 526 481,94	1 514 683,52	99,23
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 470 345,48	23 088 685,40	23 055 914,19	99,86
5 - wydatki statutowe		71 221,67	111 724,66	101 052,80	90,45
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	10 586,00	10 444,94	98,67
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	10 586,00	10 444,94	98,67
85504	Wspieranie rodziny	2 586 640,00	3 837 800,00	3 739 590,00	97,44
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		66 664,00	100 045,60	100 016,00	99,97
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 503 310,00	3 713 844,29	3 615 900,00	97,36
5 - wydatki statutowe		16 666,00	23 910,11	23 674,00	99,01
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne., zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	178 506,00	229 039,00	226 585,53	98,93

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		178 506,00	229 039,00	226 585,53	98,93
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	10 737 713,98	24 513 004,04	16 928 286,97	69,06
600	Transport i łączność	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	100,00
60095	Pozostała działalność	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	1 654 078,50	2 093 928,26	1 659 541,61	79,25
75095	Pozostała działalność	1 654 078,50	2 093 928,26	1 659 541,61	79,25
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		24 000,00	36 742,11	36 741,18	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		14 630,45	208 236,85	206 789,42	99,30
5 - wydatki statutowe		1 615 448,05	1 848 949,30	1 416 011,01	76,58
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 943 876,98	918 216,67	47,24
80101	Szkoły podstawowe	0,00	26 051,98	26 051,98	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	26 051,98	26 051,98	100,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	188 319,87	107 081,34	56,86
5 - wydatki statutowe		0,00	188 319,87	107 081,34	56,86
80115	Technika	0,00	1 499 934,64	589 428,70	39,30
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	19 862,39	15 062,39	75,83
5 - wydatki statutowe		0,00	1 480 072,25	574 366,31	38,81
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	41 638,35	21 940,17	52,69
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	5 820,00	4 260,42	73,20
5 - wydatki statutowe		0,00	35 818,35	17 679,75	49,36
80132	Szkoły artystyczne	0,00	187 932,14	173 714,48	92,43
5 - wydatki statutowe		0,00	187 932,14	173 714,48	92,43
852	Pomoc społeczna	844 602,54	1 136 165,86	750 528,69	66,06
85295	Pozostała działalność	844 602,54	1 136 165,86	750 528,69	66,06
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		509 093,10	694 658,68	571 565,92	82,28
5 - wydatki statutowe		335 509,44	441 507,18	178 962,77	40,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 239 032,94	13 239 032,94	7 500 000,00	56,65
90095	Pozostała działalność	8 239 032,94	13 239 032,94	7 500 000,00	56,65

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		8 239 032,94	13 239 032,94	7 500 000,00	56,65
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	25 592 372,98	139 062,76	129 602,33	93,20
710	Działalność usługowa	24 942 372,98	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	24 942 372,98	0,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		5 770 192,51	0,00	0,00	0,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		19 172 180,47	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	650 000,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	650 000,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		650 000,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	139 062,76	129 602,33	93,20
85508	Rodziny zastępcze	0,00	139 062,76	129 602,33	93,20
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	54 502,76	46 872,33	86,00
5 - wydatki statutowe		0,00	84 560,00	82 730,00	97,84
ZZ	programy unijne - gmina	16 752 386,46	17 624 893,30	8 021 422,53	45,51
600	Transport i łączność	416 494,71	6 495 089,06	2 241 479,16	34,51
60095	Pozostała działalność	416 494,71	6 495 089,06	2 241 479,16	34,51
5 - wydatki statutowe		0,00	157 630,89	157 630,89	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		416 494,71	6 337 458,17	2 083 848,27	32,88
750	Administracja publiczna	1 189 003,23	796 707,13	535 496,52	67,21
75095	Pozostała działalność	1 189 003,23	796 707,13	535 496,52	67,21
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		24 000,00	23 523,05	23 523,05	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		1 165 003,23	573 184,08	311 973,47	54,43
801	Oświata i wychowanie	383 097,44	435 297,26	431 122,68	99,04
80101	Szkoły podstawowe	28 404,00	28 404,00	26 647,41	93,82
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	3 282,46	3 282,46	100,00
5 - wydatki statutowe		28 404,00	25 121,54	23 364,95	93,01
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 154,60	20 154,60	18 736,61	92,96
5 - wydatki statutowe		20 154,60	20 154,60	18 736,61	92,96

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80115	Technika	334 538,84	334 539,03	333 539,03	99,70
5 - wydatki statutowe		334 538,84	334 539,03	333 539,03	99,70
80132	Szkoły artystyczne	0,00	52 199,63	52 199,63	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	52 199,63	52 199,63	100,00
852	Pomoc społeczna	115 000,00	115 000,00	82 815,00	72,01
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00	115 000,00	82 815,00	72,01
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		115 000,00	115 000,00	82 815,00	72,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 648 791,08	9 782 799,85	4 730 509,17	48,36
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	0,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		150 000,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	12 998 791,08	8 282 799,85	4 730 509,17	57,11
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		12 998 791,08	8 282 799,85	4 730 509,17	57,11

Wydatki Jednostek

NAZWA	Plan pierwotny 2019 rok	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	%
Wydatki	353 783 045,39	451 805 250,46	446 656 995,86	98,86
I. Wydatki bieżące	347 083 045,39	450 678 489,36	445 534 128,70	98,86
w tym				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 908 881,21	242 755 150,34	241 203 504,49	99,36
b) dotacje na wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 488 908,15	116 216 557,65	115 038 049,20	98,99
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	65 685 256,03	91 706 781,37	89 292 575,01	97,37
II. Wydatki majątkowe	6 700 000,00	1 126 761,10	1 122 867,16	99,65
w tym				
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	376 845,00	375 998,16	99,78
b) wydatki na zadania inwestycyjne	6 700 000,00	749 916,10	746 869,00	99,59
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
Razem:		353 783 045,39	451 805 250,46	446 656 995,86	98,86
P	własne - powiat	84 807 237,48	93 790 285,69	93 240 917,70	99,41
710	Działalność usługowa	202 500,00	227 500,00	227 435,83	99,97
71015	Nadzór budowlany	202 500,00	227 500,00	227 435,83	99,97
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		180 050,00	179 105,00	179 099,90	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		250,00	719,00	719,00	100,00
5 - wydatki statutowe		22 200,00	47 676,00	47 616,93	99,88
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	120 000,00	119 949,62	99,96
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	120 000,00	119 949,62	99,96
5 - wydatki statutowe		120 000,00	120 000,00	119 949,62	99,96
801	Oświata i wychowanie	60 942 422,00	65 538 373,00	65 111 355,48	99,35
80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 645 052,00	13 971 722,00	13 959 944,92	99,92
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		12 616 386,00	12 842 290,00	12 841 856,31	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 932,00	37 613,00	28 329,78	75,32
5 - wydatki statutowe		993 734,00	1 091 819,00	1 089 758,83	99,81
80111	Gimnazja specjalne	1 801 722,00	1 639 955,00	1 639 950,08	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 440 813,00	1 397 952,00	1 397 951,59	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 701,00	4 020,00	4 019,10	99,98
5 - wydatki statutowe		354 208,00	237 983,00	237 979,39	100,00
80115	Technika	13 559 151,00	14 261 299,00	14 213 026,63	99,66
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		11 487 113,00	11 825 337,00	11 791 757,75	99,72
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		39 112,00	76 252,00	75 513,29	99,03
5 - wydatki statutowe		2 032 926,00	2 359 710,00	2 345 755,59	99,41
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 287 924,00	2 432 345,00	2 361 330,72	97,08
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 060 912,00	2 137 279,00	2 078 788,31	97,26
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 335,00	8 950,00	7 844,78	87,65
5 - wydatki statutowe		223 677,00	286 116,00	274 697,63	96,01
80120	Licea ogólnokształcące	14 425 758,00	15 211 331,00	15 096 052,09	99,24

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		12 529 990,00	13 015 119,00	12 924 016,84	99,30
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		44 968,00	88 084,00	84 743,88	96,21
5 - wydatki statutowe		1 850 800,00	2 108 128,00	2 087 291,37	99,01
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 152 401,00	1 169 546,00	1 169 509,43	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		965 959,00	972 972,00	972 971,59	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 888,00	4 888,00	4 888,00	100,00
5 - wydatki statutowe		181 554,00	191 686,00	191 649,84	99,98
80130	Szkoły zawodowe	1 346 700,00	1 486 082,00	1 460 106,15	98,25
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		883 742,00	999 664,00	980 229,33	98,06
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 995,00	5 530,00	5 469,98	98,91
5 - wydatki statutowe		451 963,00	480 888,00	474 406,84	98,65
80132	Szkoły artystyczne	8 474 814,00	9 465 191,00	9 428 474,84	99,61
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 380 390,00	8 317 518,00	8 290 914,89	99,68
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 185,00	28 596,00	28 562,43	99,88
5 - wydatki statutowe		1 071 239,00	1 119 077,00	1 108 997,52	99,10
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 725 045,00	3 913 633,00	3 913 632,37	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 442 344,00	3 557 611,00	3 557 610,37	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 010,00	10 010,00	10 010,00	100,00
5 - wydatki statutowe		272 691,00	346 012,00	346 012,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 906,00	297 040,00	199 600,36	67,20
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		71 106,00	41 366,00	984,76	2,38
5 - wydatki statutowe		800,00	255 674,00	198 615,60	77,68
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	671 943,00	782 995,00	780 113,20	99,63
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		462 314,00	537 114,00	536 066,93	99,81
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 312,00	3 097,00	3 028,36	97,78
5 - wydatki statutowe		206 317,00	242 784,00	241 017,91	99,27

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	287 991,00	392 494,00	375 174,69	95,59
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		278 773,00	378 208,00	361 274,04	95,52
5 - wydatki statutowe		9 218,00	14 286,00	13 900,65	97,30
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	300,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	300,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	492 015,00	514 440,00	514 440,00	100,00
5 - wydatki statutowe		492 015,00	514 440,00	514 440,00	100,00
852	Pomoc społeczna	5 404 168,08	6 755 115,80	6 735 784,69	99,71
85202	Domy pomocy społecznej	3 688 790,00	4 728 790,00	4 716 027,00	99,73
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 898 890,00	3 287 005,64	3 280 843,17	99,81
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00	12 500,00	12 418,28	99,35
5 - wydatki statutowe		782 900,00	1 429 284,36	1 422 765,55	99,54
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 195 981,58	1 483 082,45	1 481 770,54	99,91
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 068 591,63	1 230 485,63	1 229 498,07	99,92
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00	3 786,84	3 786,84	100,00
5 - wydatki statutowe		122 889,95	248 809,98	248 485,63	99,87
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	519 396,50	543 243,35	537 987,15	99,03
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		365 393,15	427 033,82	426 723,69	99,93
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 260,00	1 044,14	1 044,14	100,00
5 - wydatki statutowe		152 743,35	115 165,39	110 219,32	95,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 216 884,94	3 851 879,85	3 851 017,83	99,98
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	185 390,71	229 971,56	229 650,39	99,86
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		182 108,92	225 932,26	225 611,09	99,86

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		3 281,79	4 039,30	4 039,30	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 031 494,23	3 621 908,29	3 621 367,44	99,99
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 433 196,23	3 342 405,82	3 342 405,82	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	4 792,67	4 474,77	93,37
5 - wydatki statutowe		595 298,00	274 709,80	274 486,85	99,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 383 726,00	11 316 727,00	11 230 846,01	99,24
85401	Świetlice szkolne	2 754 611,00	3 101 447,00	3 099 618,45	99,94
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 580 513,00	2 920 981,00	2 919 595,55	99,95
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 516,00	5 826,00	5 826,00	100,00
5 - wydatki statutowe		168 582,00	174 640,00	174 196,90	99,75
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 530 504,00	1 793 666,00	1 793 665,14	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 274 742,00	1 515 513,00	1 515 512,14	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 742,00	5 742,00	5 742,00	100,00
5 - wydatki statutowe		250 020,00	272 411,00	272 411,00	100,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	984 282,00	1 053 314,00	1 053 313,85	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		944 894,00	1 005 872,00	1 005 871,85	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 337,00	2 337,00	2 337,00	100,00
5 - wydatki statutowe		37 051,00	45 105,00	45 105,00	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 137 286,00	2 821 448,00	2 770 222,10	98,18
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 844 137,00	2 482 857,00	2 441 081,06	98,32
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 845,00	4 845,00	4 827,60	99,64
5 - wydatki statutowe		288 304,00	333 746,00	324 313,44	97,17
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 452 095,00	1 823 609,00	1 814 053,54	99,48
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 252 698,00	1 594 913,00	1 593 738,31	99,93
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 355,00	5 055,00	4 567,40	90,35
5 - wydatki statutowe		195 042,00	223 641,00	215 747,83	96,47
85410	Internaty i bursy szkolne	497 772,00	639 529,00	622 217,23	97,29

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		356 745,00	521 372,00	504 120,74	96,69
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		847,00	847,00	846,60	99,95
5 - wydatki statutowe		140 180,00	117 310,00	117 249,89	99,95
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	56 952,00	50 993,70	89,54
5 - wydatki statutowe		0,00	56 952,00	50 993,70	89,54
85495	Pozostała działalność	27 176,00	26 762,00	26 762,00	100,00
5 - wydatki statutowe		27 176,00	26 762,00	26 762,00	100,00
855	Rodzina	5 537 536,46	5 980 690,04	5 964 528,24	99,73
85508	Rodziny zastępcze	2 541 796,46	2 662 561,66	2 648 704,36	99,48
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		917 599,45	698 654,50	696 752,21	99,73
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 604 897,71	1 941 530,46	1 929 638,99	99,39
5 - wydatki statutowe		19 299,30	22 376,70	22 313,16	99,72
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 995 740,00	3 318 128,38	3 315 823,88	99,93
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 081 940,00	2 535 750,19	2 534 866,48	99,97
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		211 300,00	152 116,96	152 115,63	100,00
5 - wydatki statutowe		702 500,00	630 261,23	628 841,77	99,77
R	dotacja - zadania własne powiat	149 363,00	933 280,23	845 065,11	90,55
801	Oświata i wychowanie	0,00	607 908,09	521 032,58	85,71
80115	Technika	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	24 884,38	21 774,40	87,50
5 - wydatki statutowe		0,00	24 884,38	21 774,40	87,50
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	47 879,71	47 879,71	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	47 879,71	47 879,71	100,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	23 944,00	23 944,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	23 944,00	23 944,00	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	499 200,00	415 434,47	83,22
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	371 000,00	345 483,77	93,12

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		0,00	128 200,00	69 950,70	54,56
852	Pomoc społeczna	149 363,00	163 663,14	162 323,53	99,18
85202	Domy pomocy społecznej	149 363,00	154 690,14	154 690,06	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		149 363,00	85 090,14	85 090,06	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	69 600,00	69 600,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	8 973,00	7 633,47	85,07
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	8 973,00	7 633,47	85,07
855	Rodzina	0,00	161 709,00	161 709,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze	0,00	161 709,00	161 709,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	161 709,00	161 709,00	100,00
S	zlecone - powiat	10 992 093,00	12 461 888,47	12 308 706,26	98,77
710	Działalność usługowa	428 240,00	501 475,00	501 221,19	99,95
71015	Nadzór budowlany	428 240,00	501 475,00	501 221,19	99,95
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		428 240,00	494 252,00	493 998,19	99,95
5 - wydatki statutowe		0,00	7 223,00	7 223,00	100,00
752	Obrona narodowa	0,00	60 800,00	60 800,00	100,00
75295	Pozostała działalność	0,00	60 800,00	60 800,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	60 800,00	60 800,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 463 000,00	8 569 957,00	8 557 933,53	99,86
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 463 000,00	8 563 957,00	8 551 933,53	99,86
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 687 630,00	7 449 356,00	7 437 843,82	99,85
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		334 715,00	378 486,00	378 485,09	100,00
5 - wydatki statutowe		440 655,00	736 115,00	735 604,62	99,93
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	125 903,17	103 896,01	82,52
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	125 903,17	103 896,01	82,52
5 - wydatki statutowe		0,00	125 903,17	103 896,01	82,52

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
851	Ochrona zdrowia	1 992 845,00	1 804 156,00	1 703 307,00	94,41
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 992 845,00	1 804 156,00	1 703 307,00	94,41
5 - wydatki statutowe		1 992 845,00	1 804 156,00	1 703 307,00	94,41
852	Pomoc społeczna	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		11 190,00	11 190,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 822,00	343 379,30	339 859,08	98,97
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 822,00	336 449,30	332 929,08	98,95
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		191 273,00	234 785,41	233 516,67	99,46
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		170,00	548,84	548,84	100,00
5 - wydatki statutowe		20 379,00	101 115,05	98 863,57	97,77
85395	Pozostała działalność	0,00	6 930,00	6 930,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	6 930,00	6 930,00	100,00
855	Rodzina	883 496,00	1 043 528,00	1 041 689,45	99,82
85504	Wspieranie rodziny	32 860,00	58 900,00	58 280,00	98,95
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		800,00	1 900,00	1 880,00	98,95
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		31 860,00	57 000,00	56 400,00	98,95
5 - wydatki statutowe		200,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	850 636,00	836 173,00	835 964,68	99,98
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 196,85	3 306,21	3 306,21	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		842 000,00	828 518,01	828 309,69	99,97
5 - wydatki statutowe		4 439,15	4 348,78	4 348,78	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	148 455,00	147 444,77	99,32
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	146 970,45	145 984,93	99,33
5 - wydatki statutowe		0,00	1 484,55	1 459,84	98,34
T	inne środki - powiat	454 900,00	339 100,00	339 100,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454 900,00	339 100,00	339 100,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85333	Powiatowe urzędy pracy	454 900,00	339 100,00	339 100,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		454 900,00	339 100,00	339 100,00	100,00
U	programy unijne - powiat	0,00	10 467,09	10 467,09	100,00
855	Rodzina	0,00	10 467,09	10 467,09	100,00
85508	Rodziny zastępcze	0,00	10 467,09	10 467,09	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	10 467,09	10 467,09	100,00
W	własne - gmina	176 452 928,93	219 094 660,80	217 292 158,32	99,18
630	Turystyka	867 470,00	867 470,00	866 259,36	99,86
63095	Pozostała działalność	867 470,00	867 470,00	866 259,36	99,86
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		578 500,00	557 620,00	557 314,13	99,95
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 200,00	4 180,00	4 164,20	99,62
5 - wydatki statutowe		287 770,00	305 670,00	304 781,03	99,71
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 986 043,96	4 688 464,96	4 597 900,81	98,07
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	300 000,00	298 890,00	99,63
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	300 000,00	298 890,00	99,63
75416	Straż gminna (miejska)	3 986 043,96	4 388 464,96	4 299 010,81	97,96
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 840 507,00	2 788 090,00	2 767 865,38	99,27
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		59 648,96	49 948,96	40 230,82	80,54
5 - wydatki statutowe		885 888,00	1 118 773,00	1 060 001,61	94,75
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00	200 000,00	199 260,00	99,63
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	231 653,00	231 653,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	107 561 506,71	140 865 482,13	139 458 766,13	99,00
80101	Szkoły podstawowe	59 220 292,00	77 594 013,00	77 098 007,15	99,36
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		50 967 287,00	66 555 302,00	66 206 116,66	99,48
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		187 390,00	369 744,00	349 768,64	94,60
5 - wydatki statutowe		8 065 615,00	10 668 967,00	10 542 121,85	98,81
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 963 478,00	2 960 785,19	99,91
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	2 924 435,00	2 922 953,02	99,95

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	28 043,00	26 832,17	95,68
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 163 653,00	1 540 295,00	1 526 174,43	99,08
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 025 771,00	1 389 479,00	1 379 547,16	99,29
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 327,00	5 281,00	4 424,33	83,78
5 - wydatki statutowe		133 555,00	145 535,00	142 202,94	97,71
80104	Przedszkola	22 032 660,00	24 913 401,00	24 607 427,85	98,77
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		18 211 506,00	20 838 024,00	20 663 201,50	99,16
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		123 801,00	156 193,00	143 494,03	91,87
5 - wydatki statutowe		3 697 353,00	3 919 184,00	3 800 732,32	96,98
80105	Przedszkola specjalne	2 749 190,00	3 041 679,00	3 041 667,30	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 481 353,00	2 719 086,00	2 719 075,07	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 979,00	8 979,00	8 979,00	100,00
5 - wydatki statutowe		258 858,00	313 614,00	313 613,23	100,00
80110	Gimnazja	9 708 237,00	8 251 751,00	8 229 462,98	99,73
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 804 352,00	6 526 286,00	6 516 344,87	99,85
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		53 565,00	205 803,00	205 776,01	99,99
5 - wydatki statutowe		1 850 320,00	1 519 662,00	1 507 342,10	99,19
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 097 919,71	1 180 759,71	1 179 367,27	99,88
5 - wydatki statutowe		1 097 919,71	1 180 759,71	1 179 367,27	99,88
80115	Technika	0,00	2 071 454,00	1 970 619,70	95,13
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	1 895 465,00	1 807 930,42	95,38
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	19 020,00	17 782,19	93,49
5 - wydatki statutowe		0,00	156 969,00	144 907,09	92,32
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	841 190,00	767 081,67	91,19
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	645 229,00	616 927,32	95,61
5 - wydatki statutowe		0,00	195 961,00	150 154,35	76,62
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	2 857 437,00	2 839 817,66	99,38

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	2 554 431,00	2 548 326,09	99,76
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	15 743,00	15 743,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	287 263,00	275 748,57	95,99
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	241 000,00	241 000,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	238 000,00	238 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
80132	Szkoły artystyczne	0,00	712 989,00	712 835,35	99,98
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	681 239,00	681 239,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	31 750,00	31 596,35	99,52
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	936 120,00	935 620,50	99,95
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	922 000,00	922 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	14 120,00	13 620,50	96,46
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 571,00	479 603,00	357 759,06	74,59
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		71 471,00	49 314,00	1 640,45	3,33
5 - wydatki statutowe		1 100,00	430 289,00	356 118,61	82,76
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	7 069 665,00	8 719 439,00	8 546 853,12	98,02
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 543 170,00	6 881 136,00	6 814 402,15	99,03
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		44 110,00	62 459,00	58 678,52	93,95
5 - wydatki statutowe		1 482 385,00	1 775 844,00	1 673 772,45	94,25
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	394 425,00	488 759,00	470 316,44	96,23
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		372 423,00	456 607,00	439 071,97	96,16
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		371,00	1 208,00	1 010,21	83,63
5 - wydatki statutowe		21 631,00	30 944,00	30 234,26	97,71
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 814 366,00	2 741 055,00	2 684 443,25	97,93
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 683 813,00	2 579 226,00	2 523 942,86	97,86

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 587,00	18 569,00	17 549,84	94,51
5 - wydatki statutowe		126 966,00	143 260,00	142 950,55	99,78
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	194 426,00	160 069,00	160 041,78	99,98
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		186 393,00	152 713,00	152 694,58	99,99
5 - wydatki statutowe		8 033,00	7 356,00	7 347,20	99,88
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 975,42	2 470,43	62,14
5 - wydatki statutowe		0,00	3 975,42	2 470,43	62,14
80195	Pozostała działalność	1 044 102,00	1 127 015,00	1 127 015,00	100,00
5 - wydatki statutowe		1 044 102,00	1 127 015,00	1 127 015,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	143 715,38	635 558,63	629 418,04	99,03
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	431 618,25	431 618,25	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	431 618,25	431 618,25	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 715,38	203 940,38	197 799,79	96,99
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		44 455,38	44 255,38	44 172,33	99,81
5 - wydatki statutowe		99 260,00	159 685,00	153 627,46	96,21
852	Pomoc społeczna	13 326 646,50	16 088 131,70	15 896 072,73	98,81
85202	Domy pomocy społecznej	1 850 000,00	5 913 852,20	5 889 019,49	99,58
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		495 000,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		1 355 000,00	5 913 852,20	5 889 019,49	99,58
85203	Ośrodki wsparcia	1 200 053,00	861 521,00	857 090,91	99,49
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		590 886,00	332 951,00	332 387,50	99,83
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	5 000,00	4 999,98	100,00
5 - wydatki statutowe		605 167,00	523 570,00	519 703,43	99,26
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 307,00	11 307,00	10 739,25	94,98

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		11 307,00	11 307,00	10 739,25	94,98
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	407 000,00	414 500,00	343 347,65	82,83
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		357 000,00	354 500,00	308 308,33	86,97
5 - wydatki statutowe		50 000,00	60 000,00	35 039,32	58,40
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 833 528,50	6 339 294,66	6 301 934,00	99,41
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 896 686,67	5 224 250,74	5 216 868,74	99,86
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 500,00	34 400,00	31 464,62	91,47
5 - wydatki statutowe		916 341,83	1 080 643,92	1 053 600,64	97,50
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 562,00	19 343,62	18 317,91	94,70
5 - wydatki statutowe		15 562,00	19 343,62	18 317,91	94,70
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 650 000,00	1 522 000,00	1 486 971,47	97,70
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 650 000,00	1 522 000,00	1 486 971,47	97,70
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	301 908,00	301 908,00	284 884,00	94,36
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		301 908,00	301 908,00	284 884,00	94,36
85295	Pozostała działalność	57 288,00	704 405,22	703 768,05	99,91
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	388 800,00	388 800,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00	41 200,00	41 075,12	99,70
5 - wydatki statutowe		7 288,00	274 405,22	273 892,93	99,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 367 714,00	7 396 072,00	7 303 988,64	98,75
85401	Świetlice szkolne	5 277 714,00	7 128 882,00	7 060 357,56	99,04
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 917 825,00	6 701 480,00	6 636 567,88	99,03
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 444,00	71 430,00	69 024,14	96,63
5 - wydatki statutowe		344 445,00	355 972,00	354 765,54	99,66
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	89 398,00	84 109,28	94,08
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	89 398,00	84 109,28	94,08
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	72 969,00	72 969,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	71 085,00	71 085,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		0,00	1 884,00	1 884,00	100,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	6 720,00	6 720,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	6 720,00	6 720,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	74 196,00	66 019,80	88,98
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		90 000,00	74 196,00	66 019,80	88,98
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	23 907,00	13 813,00	57,78
5 - wydatki statutowe		0,00	23 907,00	13 813,00	57,78
855	Rodzina	3 556 852,38	4 350 501,38	4 347 760,12	99,94
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	217 055,93	307 304,93	306 445,02	99,72
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		205 680,21	278 043,34	277 215,65	99,70
5 - wydatki statutowe		11 375,72	29 261,59	29 229,37	99,89
85504	Wspieranie rodziny	139 796,45	137 196,45	137 050,48	99,89
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		131 320,73	124 767,64	124 623,09	99,88
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 900,00	2 005,87	2 005,87	100,00
5 - wydatki statutowe		6 575,72	10 422,94	10 421,52	99,99
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 200 000,00	3 900 000,00	3 898 264,62	99,96
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 671 800,00	3 000 362,20	3 000 212,05	99,99
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 300,00	10 015,77	10 015,77	100,00
5 - wydatki statutowe		525 900,00	889 622,03	888 036,80	99,82
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 500 000,00	35 100 000,00	35 095 958,34	99,99
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	33 500 000,00	35 100 000,00	35 095 958,34	99,99
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 996 105,00	2 387 735,00	2 387 655,36	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	9 200,00	9 118,10	99,11
5 - wydatki statutowe		23 983 895,00	32 488 723,00	32 484 842,88	99,99
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		6 500 000,00	129 150,00	129 150,00	100,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	85 192,00	85 192,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
926	Kultura fizyczna	8 142 980,00	9 102 980,00	9 096 034,15	99,92
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 142 980,00	9 102 980,00	9 096 034,15	99,92
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 139 112,00	4 955 612,00	4 952 857,14	99,94
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	33 000,00	32 679,03	99,03
5 - wydatki statutowe		2 973 868,00	4 004 368,00	4 001 775,82	99,94
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	50 000,00	49 569,00	99,14
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	60 000,00	59 153,16	98,59
WP	gmina - budżet partycypacyjny	0,00	70 766,10	70 000,00	98,92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	70 766,10	70 000,00	98,92
75416	Straż gminna (miejska)	0,00	70 766,10	70 000,00	98,92
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	70 766,10	70 000,00	98,92
X	inne środki - gmina	0,00	30 080,00	30 080,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 080,00	30 080,00	100,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	30 080,00	30 080,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	30 080,00	30 080,00	100,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	5 001 708,00	12 022 356,66	11 137 321,33	92,64
801	Oświata i wychowanie	0,00	4 389 525,66	4 387 027,89	99,94
80101	Szkoły podstawowe	0,00	72 480,00	72 480,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	72 480,00	72 480,00	100,00
80104	Przedszkola	0,00	3 953 654,00	3 953 654,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	3 953 654,00	3 953 654,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	47 672,06	47 672,06	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	47 672,06	47 672,06	100,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	315 719,60	313 221,83	99,21
5 - wydatki statutowe		0,00	315 719,60	313 221,83	99,21
852	Pomoc społeczna	5 001 708,00	6 849 492,00	6 036 637,93	88,13
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	230 338,00	230 338,00	175 206,90	76,07
5 - wydatki statutowe		230 338,00	230 338,00	175 206,90	76,07

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 527 759,00	1 527 759,00	1 212 777,04	79,38
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 527 759,00	1 527 759,00	1 212 777,04	79,38
85216	Zasilki stałe	1 664 510,00	2 846 432,00	2 560 349,50	89,95
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 664 510,00	2 846 432,00	2 560 349,50	89,95
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 263 237,00	1 385 637,00	1 380 737,42	99,65
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 216 524,00	1 338 924,00	1 334 024,42	99,63
5 - wydatki statutowe		46 713,00	46 713,00	46 713,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	315 864,00	427 326,00	275 567,07	64,49
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		315 864,00	427 326,00	275 567,07	64,49
85295	Pozostała działalność	0,00	432 000,00	432 000,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	259 200,00	259 200,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	172 800,00	172 800,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	385 723,00	316 039,51	81,93
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	385 723,00	316 039,51	81,93
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	385 723,00	316 039,51	81,93
855	Rodzina	0,00	397 616,00	397 616,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	64 616,00	64 616,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	64 616,00	64 616,00	100,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	333 000,00	333 000,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	333 000,00	333 000,00	100,00
Z	zlecone - gmina	74 582 115,00	109 282 962,56	109 070 894,68	99,81
801	Oświata i wychowanie	0,00	706 432,18	696 933,11	98,66
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	706 432,18	696 933,11	98,66
5 - wydatki statutowe		0,00	706 432,18	696 933,11	98,66
851	Ochrona zdrowia	9 000,00	20 456,38	19 294,10	94,32
85195	Pozostała działalność	9 000,00	20 456,38	19 294,10	94,32
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 955,00	16 552,76	15 495,16	93,61

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		2 045,00	3 903,62	3 798,94	97,32
852	Pomoc społeczna	1 855 891,00	1 986 070,00	1 976 749,15	99,53
85203	Ośrodki wsparcia	1 777 035,00	1 887 699,00	1 880 149,57	99,60
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 508 264,00	1 338 747,00	1 337 003,42	99,87
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	5 400,00	5 172,77	95,79
5 - wydatki statutowe		264 771,00	543 552,00	537 973,38	98,97
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	21 620,00	20 759,46	96,02
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	21 292,00	20 452,67	96,06
5 - wydatki statutowe		0,00	328,00	306,79	93,53
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 856,00	66 751,00	66 390,12	99,46
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		74 856,00	66 751,00	66 390,12	99,46
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	10 000,00	9 450,00	94,50
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	10 000,00	9 450,00	94,50
855	Rodzina	72 717 224,00	106 570 004,00	106 377 918,32	99,82
85501	Świadczenie wychowawcze	45 734 682,00	77 776 273,00	77 740 092,28	99,95
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		636 202,04	846 856,06	820 366,05	96,87
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 038 200,00	76 784 258,90	76 784 174,82	100,00
5 - wydatki statutowe		60 279,96	145 158,04	135 551,41	93,38
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 217 396,00	24 726 892,00	24 671 650,51	99,78
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 675 828,85	1 526 481,94	1 514 683,52	99,23
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 470 345,48	23 088 685,40	23 055 914,19	99,86
5 - wydatki statutowe		71 221,67	111 724,66	101 052,80	90,45
85504	Wspieranie rodziny	2 586 640,00	3 837 800,00	3 739 590,00	97,44
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		66 664,00	100 045,60	100 016,00	99,97
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 503 310,00	3 713 844,29	3 615 900,00	97,36
5 - wydatki statutowe		16 666,00	23 910,11	23 674,00	99,01

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne., zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	178 506,00	229 039,00	226 585,53	98,93
5 - wydatki statutowe		178 506,00	229 039,00	226 585,53	98,93
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	844 602,54	3 080 042,84	1 668 745,36	54,18
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 943 876,98	918 216,67	47,24
80101	Szkoły podstawowe	0,00	26 051,98	26 051,98	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	26 051,98	26 051,98	100,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	188 319,87	107 081,34	56,86
5 - wydatki statutowe		0,00	188 319,87	107 081,34	56,86
80115	Technika	0,00	1 499 934,64	589 428,70	39,30
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	19 862,39	15 062,39	75,83
5 - wydatki statutowe		0,00	1 480 072,25	574 366,31	38,81
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	41 638,35	21 940,17	52,69
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	5 820,00	4 260,42	73,20
5 - wydatki statutowe		0,00	35 818,35	17 679,75	49,36
80132	Szkoły artystyczne	0,00	187 932,14	173 714,48	92,43
5 - wydatki statutowe		0,00	187 932,14	173 714,48	92,43
852	Pomoc społeczna	844 602,54	1 136 165,86	750 528,69	66,06
85295	Pozostała działalność	844 602,54	1 136 165,86	750 528,69	66,06
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		509 093,10	694 658,68	571 565,92	82,28
5 - wydatki statutowe		335 509,44	441 507,18	178 962,77	40,53
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	0,00	139 062,76	129 602,33	93,20
855	Rodzina	0,00	139 062,76	129 602,33	93,20
85508	Rodziny zastępcze	0,00	139 062,76	129 602,33	93,20
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	54 502,76	46 872,33	86,00
5 - wydatki statutowe		0,00	84 560,00	82 730,00	97,84
ZZ	programy unijne - gmina	498 097,44	550 297,26	513 937,68	93,39

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
801	Oświata i wychowanie	383 097,44	435 297,26	431 122,68	99,04
80101	Szkoły podstawowe	28 404,00	28 404,00	26 647,41	93,82
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	3 282,46	3 282,46	100,00
5 - wydatki statutowe		28 404,00	25 121,54	23 364,95	93,01
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 154,60	20 154,60	18 736,61	92,96
5 - wydatki statutowe		20 154,60	20 154,60	18 736,61	92,96
80115	Technika	334 538,84	334 539,03	333 539,03	99,70
5 - wydatki statutowe		334 538,84	334 539,03	333 539,03	99,70
80132	Szkoły artystyczne	0,00	52 199,63	52 199,63	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	52 199,63	52 199,63	100,00
852	Pomoc społeczna	115 000,00	115 000,00	82 815,00	72,01
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00	115 000,00	82 815,00	72,01
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		115 000,00	115 000,00	82 815,00	72,01

Wydatki Urzędu Miejskiego

NAZWA	Plan pierwotny 2019 rok	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	%
Wydatki	415 817 102,00	425 086 958,50	370 728 714,18	87,21
I. Wydatki bieżące	271 141 517,06	276 368 715,85	252 381 155,15	91,32
w tym				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 107 916,00	37 838 479,81	34 821 728,88	92,03
b) dotacje na wydatki bieżące	83 544 505,68	92 980 081,10	91 864 162,88	98,80
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 389 967,00	4 169 644,35	4 080 857,73	97,87
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
e) wydatki na obsługę długu gminy	8 067 000,00	6 328 210,00	6 317 054,83	99,82
f) wydatki statutowe	139 032 128,38	135 052 300,59	115 297 350,83	85,37
II. Wydatki majątkowe	144 675 584,94	148 718 242,65	118 347 559,03	79,58
w tym				
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	10 817 475,00	629 519,16	616 984,43	98,01
b) wydatki na zadania inwestycyjne	105 924 017,21	136 019 927,36	111 803 029,55	82,20
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	27 934 092,73	8 068 665,13	1 927 504,73	23,89
d) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	4 000 131,00	4 000 040,32	99,99
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
Razem:		415 817 102,00	425 086 958,50	370 728 714,18	87,21
GS	Ochrona środowiska - gmina	6 700 000,00	6 700 000,00	4 627 166,83	69,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 700 000,00	6 700 000,00	4 627 166,83	69,06
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	927 559,41	607 559,41	23 961,24	3,94
3 - dotacje na wydatki bieżące		150 000,00	30 000,00	23 961,24	79,87
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		777 559,41	577 559,41	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	150 000,00	150 000,00	103 189,46	68,79
5 - wydatki statutowe		150 000,00	150 000,00	103 189,46	68,79
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 140 000,00	3 140 000,00	3 140 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		3 140 000,00	3 140 000,00	3 140 000,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	226 650,00	546 650,00	545 386,98	99,77
3 - dotacje na wydatki bieżące		226 650,00	546 650,00	545 386,98	99,77
90095	Pozostała działalność	2 255 790,59	2 255 790,59	814 629,15	36,11
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 000,00	1 000,00	700,00	70,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		98 000,00	98 000,00	97 695,00	99,69
5 - wydatki statutowe		161 000,00	161 000,00	109 943,34	68,29
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 995 790,59	1 995 790,59	606 290,81	30,38
K	Kredyty, pożyczki - gmina	8 000 000,00	13 937 228,72	13 937 228,72	100,00
600	Transport i łączność	5 000 000,00	9 012 159,92	9 012 159,92	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	9 012 159,92	9 012 159,92	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		5 000 000,00	9 012 159,92	9 012 159,92	100,00
801	Oświata i wychowanie	3 000 000,00	4 925 068,80	4 925 068,80	100,00
80104	Przedszkola	3 000 000,00	4 925 068,80	4 925 068,80	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 000 000,00	4 925 068,80	4 925 068,80	100,00
L	Kredyty i pożyczki - programy unijne	12 000 000,00	20 330 323,32	17 478 950,39	85,97
600	Transport i łączność	10 000 000,00	12 144 420,90	11 108 695,85	91,47
60095	Pozostała działalność	10 000 000,00	12 144 420,90	11 108 695,85	91,47
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		10 000 000,00	12 144 420,90	11 108 695,85	91,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	8 185 902,42	6 370 254,54	77,82
90095	Pozostała działalność	2 000 000,00	8 185 902,42	6 370 254,54	77,82
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 000 000,00	8 185 902,42	6 370 254,54	77,82

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
O	subwencja dla powiatu	0,00	6 441 641,00	6 441 641,00	100,00
600	Transport i łączność	0,00	6 441 641,00	6 441 641,00	100,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	6 441 641,00	6 441 641,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	6 441 641,00	6 441 641,00	100,00
P	własne - powiat	22 775 860,94	25 527 089,44	22 140 035,84	86,73
010	Rolnictwo i leśnictwo	38 496,00	40 146,00	38 143,01	95,01
01095	Pozostała działalność	38 496,00	40 146,00	38 143,01	95,01
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		38 496,00	39 646,00	37 924,18	95,66
5 - wydatki statutowe		0,00	500,00	218,83	43,77
020	Leśnictwo	46 959,00	48 509,00	45 782,29	94,38
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	40 096,00	40 096,00	37 745,62	94,14
5 - wydatki statutowe		40 096,00	40 096,00	37 745,62	94,14
02095	Pozostała działalność	6 863,00	8 413,00	8 036,67	95,53
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 863,00	7 913,00	7 558,14	95,52
5 - wydatki statutowe		0,00	500,00	478,53	95,71
050	Rybolówstwo i rybactwo	8 000,00	8 000,00	3 103,00	38,79
05095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	3 103,00	38,79
5 - wydatki statutowe		8 000,00	8 000,00	3 103,00	38,79
100	Górnictwo i kopalnictwo	1 696,00	1 696,00	1 361,41	80,27
10095	Pozostała działalność	1 696,00	1 696,00	1 361,41	80,27
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 196,00	1 196,00	972,04	81,27
5 - wydatki statutowe		500,00	500,00	389,37	77,87
600	Transport i łączność	5 032 709,00	11 632 709,00	11 161 145,52	95,95
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 945 000,00	11 545 000,00	11 079 155,71	95,96
5 - wydatki statutowe		4 945 000,00	4 905 000,00	4 446 855,14	90,66
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	6 640 000,00	6 632 300,57	99,88
60095	Pozostała działalność	87 709,00	87 709,00	81 989,81	93,48
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		87 209,00	87 209,00	81 563,96	93,53
5 - wydatki statutowe		500,00	500,00	425,85	85,17

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
700	Gospodarka mieszkaniowa	330 847,00	330 847,00	287 498,38	86,90
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 847,00	330 847,00	287 498,38	86,90
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		327 847,00	327 847,00	285 468,41	87,07
5 - wydatki statutowe		3 000,00	3 000,00	2 029,97	67,67
710	Działalność usługowa	1 594 689,00	1 294 489,00	1 234 478,18	95,36
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 075 692,00	772 992,00	723 324,83	93,57
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		633 692,00	631 492,00	631 492,00	100,00
5 - wydatki statutowe		442 000,00	141 500,00	91 832,83	64,90
71015	Nadzór budowlany	109 300,00	108 900,00	100 092,65	91,91
5 - wydatki statutowe		109 300,00	108 900,00	100 092,65	91,91
71095	Pozostała działalność	409 697,00	412 597,00	411 060,70	99,63
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		404 697,00	404 697,00	403 911,44	99,81
5 - wydatki statutowe		5 000,00	7 900,00	7 149,26	90,50
750	Administracja publiczna	2 140 884,80	1 588 873,00	1 317 241,28	82,90
75020	Starostwa powiatowe	1 563 700,00	1 564 700,00	1 317 241,28	84,18
5 - wydatki statutowe		1 563 700,00	1 564 700,00	1 317 241,28	84,18
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		4 000,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		9 200,00	9 200,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	563 984,80	14 973,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		563 984,80	14 973,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	25 500,00	25 500,00	22 066,81	86,54
75212	Pozostałe wydatki obronne	25 500,00	25 500,00	22 066,81	86,54
3 - dotacje na wydatki bieżące		8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		17 500,00	17 500,00	14 066,81	80,38
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 701,00	112 701,00	106 197,37	94,23
75421	Zarządzanie kryzysowe	112 701,00	112 701,00	106 197,37	94,23
3 - dotacje na wydatki bieżące		53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		59 701,00	45 340,75	38 837,12	85,66
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	14 360,25	14 360,25	100,00
758	Różne rozliczenia	3 711 487,00	3 969 379,00	1 761 487,00	44,38
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	257 892,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	257 892,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 761 487,00	1 761 487,00	1 761 487,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 761 487,00	1 761 487,00	1 761 487,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	5 998 834,00	2 978 922,00	2 921 347,42	98,07
80110	Gimnazja	150 000,00	86 020,00	86 016,98	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		150 000,00	86 020,00	86 016,98	100,00
80115	Technika	0,00	2 500,00	2 378,84	95,15
5 - wydatki statutowe		0,00	2 500,00	2 378,84	95,15
80116	Szkoły policealne	900 000,00	931 000,00	931 000,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		900 000,00	931 000,00	931 000,00	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	44 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		44 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 700 000,00	1 743 542,00	1 743 542,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 700 000,00	1 743 542,00	1 743 542,00	100,00
80130	Szkoły zawodowe	20 000,00	13 500,00	13 491,60	99,94
3 - dotacje na wydatki bieżące		20 000,00	13 500,00	13 491,60	99,94
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	311 834,00	56 360,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		311 834,00	56 360,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	110 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		110 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
80195	Pozostała działalność	2 763 000,00	4 000,00	2 918,00	72,95

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 000,00	4 000,00	2 918,00	72,95
5 - wydatki statutowe		2 759 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	136 000,00	196 362,30	184 796,65	94,11
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	80 000,00	91 316,11	91 116,62	99,78
5 - wydatki statutowe		80 000,00	91 316,11	91 116,62	99,78
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 000,00	23 046,19	20 030,03	86,91
3 - dotacje na wydatki bieżące		6 000,00	23 046,19	20 030,03	86,91
85195	Pozostała działalność	50 000,00	82 000,00	73 650,00	89,82
5 - wydatki statutowe		50 000,00	82 000,00	73 650,00	89,82
852	Pomoc społeczna	0,00	5 000,00	2 999,00	59,98
85295	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	2 999,00	59,98
5 - wydatki statutowe		0,00	5 000,00	2 999,00	59,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 648,14	128 648,14	126 672,21	98,46
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 648,14	128 648,14	126 672,21	98,46
3 - dotacje na wydatki bieżące		118 648,14	128 648,14	126 672,21	98,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 878 410,00	2 069 058,00	2 028 363,00	98,03
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 850 000,00	1 809 841,00	1 778 204,10	98,25
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 850 000,00	1 809 841,00	1 778 204,10	98,25
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	250 159,00	250 158,90	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	250 159,00	250 158,90	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 010,00	9 058,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		66 010,00	9 058,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	962 400,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		962 400,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	600 000,00	546 250,00	518 878,19	94,99
85508	Rodziny zastępcze	400 000,00	368 050,00	348 647,17	94,73
3 - dotacje na wydatki bieżące		400 000,00	304 551,78	301 493,63	99,00
5 - wydatki statutowe		0,00	63 498,22	47 153,54	74,26
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	178 200,00	170 231,02	95,53
3 - dotacje na wydatki bieżące		200 000,00	95 533,32	89 050,58	93,21

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		0,00	82 666,68	81 180,44	98,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	550 000,00	378 475,12	68,81
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	380 000,00	378 475,12	99,60
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	380 000,00	378 475,12	99,60
90095	Pozostała działalność	0,00	170 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	170 000,00	0,00	0,00
PS	Ochrona środowiska - powiat	3 300 000,00	3 300 000,00	3 051 264,19	92,46
600	Transport i łączność	2 045 140,43	2 045 140,43	2 045 140,43	100,00
60095	Pozostała działalność	2 045 140,43	2 045 140,43	2 045 140,43	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 045 140,43	2 045 140,43	2 045 140,43	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 254 859,57	1 254 859,57	1 006 123,76	80,18
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	979 859,57	979 859,57	979 859,57	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		769 859,57	873 685,57	873 685,57	100,00
5 - wydatki statutowe		210 000,00	106 174,00	106 174,00	100,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	250 000,00	250 000,00	26 264,19	10,51
5 - wydatki statutowe		250 000,00	250 000,00	26 264,19	10,51
R	dotacja - zadania własne powiat	0,00	150 000,00	41 820,00	27,88
600	Transport i łączność	0,00	150 000,00	41 820,00	27,88
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	150 000,00	41 820,00	27,88
5 - wydatki statutowe		0,00	150 000,00	41 820,00	27,88
S	zlecone - powiat	993 043,00	1 445 515,85	1 346 685,17	93,16
010	Rolnictwo i leśnictwo	10 306,00	10 734,00	10 734,00	100,00
01095	Pozostała działalność	10 306,00	10 734,00	10 734,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		10 306,00	10 734,00	10 734,00	100,00
020	Leśnictwo	2 450,00	2 561,00	2 561,00	100,00
02095	Pozostała działalność	2 450,00	2 561,00	2 561,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 450,00	2 561,00	2 561,00	100,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	9 747,00	10 152,00	10 152,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
10095	Pozostała działalność	9 747,00	10 152,00	10 152,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		9 747,00	10 152,00	10 152,00	100,00
600	Transport i łączność	14 940,00	15 562,00	15 562,00	100,00
60095	Pozostała działalność	14 940,00	15 562,00	15 562,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		14 940,00	15 562,00	15 562,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	289 201,00	722 082,85	624 743,17	86,52
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 201,00	722 082,85	624 743,17	86,52
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		163 201,00	580 054,90	518 230,83	89,34
5 - wydatki statutowe		126 000,00	142 027,95	106 512,34	74,99
710	Działalność usługowa	301 719,00	310 543,00	310 543,00	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	214 104,00	219 289,00	219 289,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		102 770,00	107 955,00	107 955,00	100,00
5 - wydatki statutowe		111 334,00	111 334,00	111 334,00	100,00
71095	Pozostała działalność	87 615,00	91 254,00	91 254,00	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		87 615,00	91 254,00	91 254,00	100,00
750	Administracja publiczna	27 980,00	35 922,00	35 326,19	98,34
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 980,00	35 922,00	35 326,19	98,34
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		15 793,00	15 000,00	14 511,66	96,74
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 737,00	15 922,00	15 922,00	100,00
5 - wydatki statutowe		5 450,00	5 000,00	4 892,53	97,85
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 700,00	6 700,00	6 697,35	99,96
75414	Obrona cywilna	6 700,00	6 700,00	6 697,35	99,96
5 - wydatki statutowe		6 700,00	6 700,00	6 697,35	99,96
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	329 107,46	99,73
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	329 107,46	99,73
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		30 624,00	25 970,00	25 077,46	96,56
3 - dotacje na wydatki bieżące		190 080,00	190 080,00	190 080,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		109 296,00	113 950,00	113 950,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 259,00	1 259,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 259,00	1 259,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	1 259,00	1 259,00	100,00
T	inne środki - powiat	5 000,00	5 000,00	4 836,86	96,74
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	4 836,86	96,74
02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	4 836,86	96,74
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	5 000,00	4 836,86	96,74
U	programy unijne - powiat	18 951 663,49	6 859 492,92	5 073 441,86	73,96
600	Transport i łączność	11 538 364,86	4 938 364,86	4 466 721,51	90,45
60095	Pozostała działalność	11 538 364,86	4 938 364,86	4 466 721,51	90,45
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		11 538 364,86	4 938 364,86	4 466 721,51	90,45
710	Działalność usługowa	7 379 087,63	1 921 128,06	606 720,35	31,58
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 379 087,63	1 921 128,06	606 720,35	31,58
3 - dotacje na wydatki bieżące		613 107,65	145 435,04	31 497,86	21,66
5 - wydatki statutowe		216 382,63	45 181,49	8 237,32	18,23
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 005 210,09	409 378,60	399 113,35	97,49
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		1 782 475,00	0,00	0,00	0,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		2 761 912,26	1 321 132,93	167 871,82	12,71
801	Oświata i wychowanie	34 211,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	34 211,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		34 211,00	0,00	0,00	0,00
W	własne - gmina	290 441 001,13	294 448 187,82	266 980 192,87	90,67
010	Rolnictwo i leśnictwo	39 350,00	39 350,00	31 846,85	80,93
01030	Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	10 311,31	64,45
3 - dotacje na wydatki bieżące		16 000,00	16 000,00	10 311,31	64,45
01095	Pozostała działalność	23 350,00	23 350,00	21 535,54	92,23
5 - wydatki statutowe		23 350,00	23 350,00	21 535,54	92,23
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 801 648,00	15 357 648,00	15 356 732,96	99,99
40002	Dostarczanie wody	14 793 648,00	15 357 648,00	15 356 732,96	99,99
5 - wydatki statutowe		14 793 648,00	15 357 648,00	15 356 732,96	99,99

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
40095	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		8 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	64 590 307,51	61 023 181,14	59 357 541,85	97,27
60004	Lokalny transport zbiorowy	33 900 000,00	36 840 000,00	36 838 044,00	99,99
3 - dotacje na wydatki bieżące		33 900 000,00	36 840 000,00	36 838 044,00	99,99
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 000 000,00	2 010 000,00	2 002 998,74	99,65
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		8 000 000,00	2 010 000,00	2 002 998,74	99,65
60016	Drogi publiczne gminne	14 690 307,51	21 642 973,99	20 057 153,99	92,67
5 - wydatki statutowe		5 390 307,51	8 292 078,67	6 749 466,00	81,40
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		9 300 000,00	13 350 895,32	13 307 687,99	99,68
60095	Pozostała działalność	8 000 000,00	530 207,15	459 345,12	86,64
5 - wydatki statutowe		8 000 000,00	530 207,15	459 345,12	86,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 076 387,82	4 886 546,79	4 509 324,14	92,28
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 500 000,00	3 074 750,00	3 071 557,30	99,90
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	74 750,00	71 557,30	95,73
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 013 187,82	1 463 945,79	1 165 207,69	79,59
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 000,00	4 000,00	3 275,10	81,88
5 - wydatki statutowe		3 812 187,82	1 259 945,79	1 161 932,59	92,22
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	513 200,00	297 851,00	272 559,15	91,51
5 - wydatki statutowe		513 200,00	297 851,00	272 559,15	91,51
710	Działalność usługowa	3 153 233,00	6 614 422,42	5 542 793,03	83,80
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	568 000,00	568 000,00	197 549,80	34,78
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		24 000,00	24 000,00	9 500,00	39,58
5 - wydatki statutowe		544 000,00	544 000,00	188 049,80	34,57
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 332 065,00	1 136 960,00	894 501,69	78,67
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		472 265,00	472 265,00	361 825,09	76,61

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		859 800,00	664 695,00	532 676,60	80,14
71035	Cmentarze	645 000,00	295 000,00	215 289,65	72,98
5 - wydatki statutowe		645 000,00	295 000,00	215 289,65	72,98
71095	Pozostała działalność	608 168,00	4 614 462,42	4 235 451,89	91,79
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		301 724,00	301 724,00	90 981,98	30,15
11 - zakup i objęcie akcji udziałów		0,00	4 000 000,00	3 999 909,32	100,00
5 - wydatki statutowe		306 444,00	312 738,42	144 560,59	46,22
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	11 250,00	11 250,00	100,00
750	Administracja publiczna	68 488 202,58	60 438 816,99	55 447 937,49	91,74
75011	Urzędy wojewódzkie	1 333 442,00	1 338 857,00	971 477,60	72,56
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 321 442,00	1 323 767,00	959 419,22	72,48
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	90,00	89,99	99,99
5 - wydatki statutowe		12 000,00	15 000,00	11 968,39	79,79
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	938 000,00	934 257,95	860 666,14	92,12
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		854 000,00	854 000,00	812 132,37	95,10
5 - wydatki statutowe		83 000,00	79 257,95	48 533,77	61,24
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 040 716,00	53 205 052,34	49 503 762,84	93,04
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		30 730 819,00	30 249 904,00	28 328 164,91	93,65
11 - zakup i objęcie akcji udziałów		0,00	131,00	131,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		71 000,00	71 500,00	68 719,49	96,11
5 - wydatki statutowe		22 238 897,00	22 248 451,81	20 482 781,53	92,06
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	135 300,00	135 287,70	99,99
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		9 000 000,00	499 765,53	488 678,21	97,78
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 037 991,00	1 735 660,66	1 079 458,56	62,19
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		36 500,00	36 500,00	26 400,00	72,33

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 - dotacje na wydatki bieżące		115 000,00	115 000,00	114 773,91	99,80
5 - wydatki statutowe		886 491,00	1 584 160,66	938 284,65	59,23
75095	Pozostała działalność	3 138 053,58	3 224 989,04	3 032 572,35	94,03
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		94 800,00	94 800,00	69 600,00	73,42
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		147 600,00	197 100,00	197 100,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 154 461,00	2 162 111,84	2 162 111,84	100,00
5 - wydatki statutowe		741 192,58	770 977,20	603 760,51	78,31
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 627 900,00	1 904 700,00	1 816 734,14	95,38
75405	Komendy powiatowe Policji	834 010,00	834 010,00	765 706,52	91,81
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		707 340,00	707 340,00	679 011,66	96,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 130,00	50 130,00	28 598,00	57,05
5 - wydatki statutowe		76 540,00	76 540,00	58 096,86	75,90
75412	Ochotnicze straże pożarne	670 890,00	958 610,00	944 060,43	98,48
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		58 645,00	56 865,00	56 128,03	98,70
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00	43 400,00	43 395,04	99,99
3 - dotacje na wydatki bieżące		6 000,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		581 245,00	628 445,00	614 643,36	97,80
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	229 900,00	229 894,00	100,00
75414	Obrona cywilna	77 500,00	66 910,00	66 902,78	99,99
5 - wydatki statutowe		42 500,00	31 960,00	31 958,48	100,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		35 000,00	34 950,00	34 944,30	99,98
75416	Straż gminna (miejska)	3 000,00	2 500,00	1 412,95	56,52
5 - wydatki statutowe		3 000,00	2 500,00	1 412,95	56,52
75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	1 670,00	1 666,65	99,80
5 - wydatki statutowe		500,00	1 670,00	1 666,65	99,80
75495	Pozostała działalność	42 000,00	41 000,00	36 984,81	90,21
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	3 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		42 000,00	38 000,00	36 984,81	97,33
757	Obsługa długu publicznego	8 067 000,00	6 328 210,00	6 317 054,83	99,82

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	8 067 000,00	6 328 210,00	6 317 054,83	99,82
4 - wydatki na obsługę długu		8 067 000,00	6 328 210,00	6 317 054,83	99,82
758	Różne rozliczenia	7 704 000,00	6 670 936,00	4 343,71	0,07
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	151 236,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	151 236,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	8 000,00	4 343,71	54,30
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	8 000,00	4 343,71	54,30
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 700 000,00	6 511 700,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		7 700 000,00	6 511 700,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	25 356 589,00	25 193 475,75	24 550 850,80	97,45
80101	Szkoły podstawowe	11 070 000,00	11 979 774,81	11 910 971,17	99,43
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 815 000,00	2 289 664,00	2 289 663,46	100,00
5 - wydatki statutowe		250 000,00	344 582,66	299 919,56	87,04
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		9 005 000,00	9 345 528,15	9 321 388,15	99,74
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 000,00	4 813,43	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		10 000,00	4 813,43	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 000,00	138 175,00	127 811,12	92,50
3 - dotacje na wydatki bieżące		140 000,00	118 175,00	118 174,68	100,00
5 - wydatki statutowe		5 000,00	20 000,00	9 636,44	48,18
80104	Przedszkola	6 300 000,00	8 834 204,84	8 481 113,44	96,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		4 150 000,00	4 679 482,09	4 626 465,50	98,87
5 - wydatki statutowe		650 000,00	617 395,99	325 276,82	52,69
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 500 000,00	3 517 646,76	3 509 691,12	99,77
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	19 680,00	19 680,00	100,00
80110	Gimnazja	600 000,00	331 680,00	331 676,58	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		600 000,00	331 680,00	331 676,58	100,00
80116	Szkoły policealne	0,00	221 335,00	215 519,68	97,37
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	221 335,00	215 519,68	97,37
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	20 000,00	15 814,10	79,07
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	20 000,00	15 814,10	79,07

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80120	Licea ogólnokształcące	70 000,00	474 105,15	432 708,41	91,27
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	138 625,00	134 326,86	96,90
5 - wydatki statutowe		70 000,00	335 480,15	298 381,55	88,94
80130	Szkoły zawodowe	370 000,00	228 930,84	203 896,09	89,06
5 - wydatki statutowe		70 000,00	69 399,84	44 365,09	63,93
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		300 000,00	159 531,00	159 531,00	100,00
80132	Szkoły artystyczne	80 000,00	130 000,00	80 789,03	62,15
5 - wydatki statutowe		30 000,00	130 000,00	80 789,03	62,15
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		50 000,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	484 089,00	54 091,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		484 089,00	54 091,00	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	950 000,00	1 349 005,00	1 349 004,51	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		950 000,00	1 349 005,00	1 349 004,51	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 100 000,00	1 288 000,00	1 280 514,74	99,42
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 100 000,00	1 288 000,00	1 280 514,74	99,42
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	130 000,00	131 190,00	116 455,01	88,77
3 - dotacje na wydatki bieżące		130 000,00	131 190,00	116 455,01	88,77
80195	Pozostała działalność	4 047 500,00	8 170,68	4 576,92	56,02
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 000,00	5 830,53	2 237,50	38,38
5 - wydatki statutowe		4 041 500,00	2 340,15	2 339,42	99,97
803	Szkolnictwo wyższe	22 500,00	0,00	0,00	0,00
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	22 500,00	0,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 500,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	7 627 274,62	7 824 668,94	2 384 714,73	30,48
85111	Szpitala ogólne	6 072 250,00	6 073 100,00	1 113 469,81	18,33

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		72 250,00	73 100,00	73 000,00	99,86
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		6 000 000,00	6 000 000,00	1 040 469,81	17,34
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	13 500,00	14 820,00	14 593,15	98,47
5 - wydatki statutowe		13 500,00	14 820,00	14 593,15	98,47
85153	Zwalczanie narkomanii	467 864,62	263 421,37	75 251,95	28,57
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		30 430,00	130 430,00	29 818,00	22,86
3 - dotacje na wydatki bieżące		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		387 434,62	82 991,37	45 433,95	54,75
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	752 660,00	969 193,57	770 056,19	79,45
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		389 840,00	485 840,00	467 280,24	96,18
3 - dotacje na wydatki bieżące		252 100,00	258 200,00	214 330,00	83,01
5 - wydatki statutowe		110 720,00	225 153,57	88 445,95	39,28
85158	Izby wytrzeźwień	245 000,00	423 234,00	330 613,63	78,12
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	248 000,00	155 553,75	62,72
5 - wydatki statutowe		245 000,00	175 234,00	175 059,88	99,90
85195	Pozostała działalność	76 000,00	80 900,00	80 730,00	99,79
3 - dotacje na wydatki bieżące		76 000,00	80 900,00	80 730,00	99,79
852	Pomoc społeczna	2 757 014,26	3 102 042,26	3 022 213,95	97,43
85202	Domy pomocy społecznej	25 000,00	30 484,82	29 617,43	97,15
5 - wydatki statutowe		25 000,00	30 484,82	29 617,43	97,15
85203	Ośrodki wsparcia	167 354,26	208 679,44	187 531,06	89,87
5 - wydatki statutowe		167 354,26	208 679,44	187 531,06	89,87
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	97 960,00	97 960,00	91 082,50	92,98
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		90 460,00	90 460,00	88 582,50	97,92
5 - wydatki statutowe		7 500,00	7 500,00	2 500,00	33,33
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	200,00	58,05	29,03
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	200,00	58,05	29,03
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	3 350,00	3 045,87	90,92

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 - dotacje na wydatki bieżące		10 000,00	3 350,00	3 045,87	90,92
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 591 200,00	1 843 200,00	1 839 476,63	99,80
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 590 000,00	1 842 000,00	1 838 776,72	99,83
5 - wydatki statutowe		1 200,00	1 200,00	699,91	58,33
85216	Zasilki stałe	11 000,00	13 000,00	10 705,41	82,35
3 - dotacje na wydatki bieżące		11 000,00	13 000,00	10 705,41	82,35
85232	Centra integracji społecznej	200 000,00	200 000,00	155 554,00	77,78
3 - dotacje na wydatki bieżące		200 000,00	200 000,00	155 554,00	77,78
85295	Pozostała działalność	654 500,00	705 168,00	705 143,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		654 000,00	704 536,00	704 536,00	100,00
5 - wydatki statutowe		500,00	632,00	607,00	96,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 267 795,00	1 359 243,00	1 078 685,43	79,36
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 000,00	155 000,00	152 229,00	98,21
3 - dotacje na wydatki bieżące		90 000,00	155 000,00	152 229,00	98,21
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 000,00	185 000,00	163 606,73	88,44
5 - wydatki statutowe		25 000,00	185 000,00	163 606,73	88,44
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		70 000,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	300,00	900,00	811,60	90,18
3 - dotacje na wydatki bieżące		300,00	900,00	811,60	90,18
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	220 000,00	246 000,00	245 200,00	99,67
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		220 000,00	246 000,00	245 200,00	99,67
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 995,00	17 088,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		40 995,00	17 088,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	821 500,00	755 255,00	516 838,10	68,43
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	155,34	155,34	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		115 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		706 500,00	620 099,66	381 682,76	61,55
855	Rodzina	850 850,00	925 350,00	728 114,93	78,69
85501	Świadczenie wychowawcze	100 000,00	177 100,00	166 610,54	94,08
3 - dotacje na wydatki bieżące		95 000,00	165 200,00	155 815,55	94,32
5 - wydatki statutowe		5 000,00	11 900,00	10 794,99	90,71
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	176 200,00	174 400,00	161 422,13	92,56
3 - dotacje na wydatki bieżące		150 000,00	149 400,00	138 742,94	92,87
5 - wydatki statutowe		26 200,00	25 000,00	22 679,19	90,72
85504	Wspieranie rodziny	437 800,00	438 400,00	300 746,08	68,60
3 - dotacje na wydatki bieżące		436 800,00	437 300,00	300 700,00	68,76
5 - wydatki statutowe		1 000,00	1 100,00	46,08	4,19
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	53 350,00	72 250,00	72 190,22	99,92
3 - dotacje na wydatki bieżące		53 350,00	62 240,60	62 239,40	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	10 009,40	9 950,82	99,41
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	58 500,00	38 200,00	27 145,96	71,06
3 - dotacje na wydatki bieżące		48 500,00	17 200,00	16 500,00	95,93
5 - wydatki statutowe		10 000,00	21 000,00	10 645,96	50,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 069 417,47	64 899 301,23	59 009 148,08	90,92
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 877 440,59	10 462 472,60	10 339 787,85	98,83
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00	500,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		1 605 000,00	10 030 731,96	9 911 547,21	98,81
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 222 440,59	431 240,64	428 240,64	99,30
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 076 000,00	2 016 000,00	2 015 606,04	99,98
5 - wydatki statutowe		1 076 000,00	2 016 000,00	2 015 606,04	99,98
90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 714 415,00	20 639 261,00	20 105 399,58	97,41
5 - wydatki statutowe		13 714 415,00	20 639 261,00	20 105 399,58	97,41
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 135 000,00	5 705 000,00	5 704 979,69	100,00
5 - wydatki statutowe		5 135 000,00	5 705 000,00	5 704 979,69	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 090 000,00	1 085 582,51	99,59

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	1 090 000,00	1 085 582,51	99,59
90013	Schroniska dla zwierząt	366 000,00	457 000,00	438 079,03	95,86
5 - wydatki statutowe		366 000,00	457 000,00	438 079,03	95,86
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 120 000,00	9 336 750,48	7 652 873,63	81,97
5 - wydatki statutowe		6 810 000,00	8 938 570,00	7 289 935,20	81,56
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		310 000,00	398 180,48	362 938,43	91,15
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	80 000,00	61 610,43	77,01
3 - dotacje na wydatki bieżące		60 000,00	50 000,00	41 898,76	83,80
5 - wydatki statutowe		30 000,00	30 000,00	19 711,67	65,71
90095	Pozostała działalność	18 690 561,88	15 112 817,15	11 605 229,32	76,79
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 500,00	1 176,93	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		12 557 061,88	3 792 824,97	3 394 509,79	89,50
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		6 100 000,00	11 250 959,87	8 144 305,36	72,39
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	35 855,38	34 414,17	95,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 948 031,87	21 706 337,18	21 692 447,86	99,94
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	583 500,00	1 907 050,00	1 896 579,45	99,45
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 000,00	5 800,00	4 470,00	77,07
3 - dotacje na wydatki bieżące		370 000,00	693 100,00	693 077,32	100,00
5 - wydatki statutowe		210 500,00	1 208 150,00	1 199 032,13	99,25
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 100 000,00	9 535 358,20	9 535 358,20	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		9 100 000,00	9 377 500,00	9 377 500,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	157 858,20	157 858,20	100,00
92116	Biblioteki	7 120 000,00	7 120 000,00	7 116 581,23	99,95
3 - dotacje na wydatki bieżące		7 070 000,00	7 070 000,00	7 070 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00	50 000,00	46 581,23	93,16
92118	Muzea	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 144 531,87	1 143 928,98	1 143 928,98	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 144 531,87	1 143 928,98	1 143 928,98	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
926	Kultura fizyczna	7 968 500,00	6 137 708,12	6 118 458,09	99,69
92601	Obiekty sportowe	522 000,00	117 590,00	112 433,83	95,62
5 - wydatki statutowe		22 000,00	77 000,00	75 533,83	98,10
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		500 000,00	40 590,00	36 900,00	90,91
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 890 000,00	5 698 388,00	5 695 672,50	99,95
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 000,00	6 750,00	6 326,89	93,73
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		344 000,00	320 001,00	320 000,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		5 540 000,00	5 364 500,00	5 362 218,09	99,96
5 - wydatki statutowe		0,00	7 137,00	7 127,52	99,87
92695	Pozostała działalność	1 556 500,00	321 730,12	310 351,76	96,46
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		500,00	350,00	350,00	100,00
5 - wydatki statutowe		556 000,00	316 380,12	309 980,64	97,98
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 000 000,00	5 000,00	21,12	0,42
WP	gmina - budżet partycypacyjny	0,00	5 044 784,69	4 554 108,62	90,27
600	Transport i łączność	0,00	1 703 789,93	1 695 224,26	99,50
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 703 789,93	1 695 224,26	99,50
5 - wydatki statutowe		0,00	1 351 294,93	1 347 092,67	99,69
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	352 495,00	348 131,59	98,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	127 882,20	102 922,80	80,48
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	127 882,20	102 922,80	80,48
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	127 882,20	102 922,80	80,48
750	Administracja publiczna	0,00	24 200,00	24 200,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24 200,00	24 200,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	24 200,00	24 200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 182,18	150 158,85	99,98
75495	Pozostała działalność	0,00	150 182,18	150 158,85	99,98
5 - wydatki statutowe		0,00	125 274,18	125 251,35	99,98
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	24 908,00	24 907,50	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 761 475,58	2 306 954,21	83,54
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	190 508,80	183 442,84	96,29

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		0,00	190 508,80	183 442,84	96,29
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	122 800,00	122 800,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	122 800,00	122 800,00	100,00
90095	Pozostała działalność	0,00	2 448 166,78	2 000 711,37	81,72
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	7 687,16	7 000,00	91,06
5 - wydatki statutowe		0,00	515 437,37	492 347,88	95,52
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 925 042,25	1 501 363,49	77,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	277 254,80	274 648,50	99,06
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	46 760,80	44 154,50	94,43
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	31 760,80	29 365,50	92,46
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	15 000,00	14 789,00	98,59
92116	Biblioteki	0,00	230 494,00	230 494,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	230 494,00	230 494,00	100,00
X	inne środki - gmina	0,00	306 850,00	300 000,00	97,77
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 850,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	6 850,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	6 850,00	0,00	0,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	52 500,00	3 390,00	3 390,00	100,00
710	Działalność usługowa	52 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
71035	Cmentarze	52 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
5 - wydatki statutowe		52 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	890,00	890,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	890,00	890,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	890,00	890,00	100,00
Z	zlecone - gmina	858 260,00	2 079 897,50	1 980 925,37	95,24
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	18 800,47	18 800,47	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	18 800,47	18 800,47	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	18 800,47	18 800,47	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
750	Administracja publiczna	836 160,00	1 214 820,55	1 129 280,95	92,96
75011	Urzędy wojewódzkie	836 160,00	1 214 820,55	1 129 280,95	92,96
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		819 805,00	1 196 010,55	1 110 497,13	92,85
5 - wydatki statutowe		16 355,00	18 810,00	18 783,82	99,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 400,00	750 078,00	740 820,56	98,77
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 400,00	21 400,00	21 380,09	99,91
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		21 400,00	21 400,00	21 380,09	99,91
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	362 896,00	358 964,73	98,92
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	96 963,00	96 538,97	99,56
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	236 050,00	232 548,15	98,52
5 - wydatki statutowe		0,00	29 883,00	29 877,61	99,98
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 361,00	6 361,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	6 361,00	6 361,00	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	359 421,00	354 114,74	98,52
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	94 054,40	93 806,04	99,74
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	235 900,00	230 860,55	97,86
5 - wydatki statutowe		0,00	29 466,60	29 448,15	99,94
752	Obrona narodowa	700,00	700,00	650,00	92,86
75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	650,00	92,86
5 - wydatki statutowe		700,00	700,00	650,00	92,86
801	Oświata i wychowanie	0,00	55 323,86	54 148,78	97,88
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 323,86	54 148,78	97,88
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	47 781,74	46 606,66	97,54
5 - wydatki statutowe		0,00	7 542,12	7 542,12	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	29 588,62	26 779,67	90,51
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	29 588,62	26 779,67	90,51
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	29 001,35	26 284,84	90,63

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		0,00	587,27	494,83	84,26
855	Rodzina	0,00	10 586,00	10 444,94	98,67
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	10 586,00	10 444,94	98,67
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	10 586,00	10 444,94	98,67
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	9 893 111,44	21 432 961,20	15 259 541,61	71,20
600	Transport i łączność	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	100,00
60095	Pozostała działalność	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	1 654 078,50	2 093 928,26	1 659 541,61	79,25
75095	Pozostała działalność	1 654 078,50	2 093 928,26	1 659 541,61	79,25
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		24 000,00	36 742,11	36 741,18	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		14 630,45	208 236,85	206 789,42	99,30
5 - wydatki statutowe		1 615 448,05	1 848 949,30	1 416 011,01	76,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 239 032,94	13 239 032,94	7 500 000,00	56,65
90095	Pozostała działalność	8 239 032,94	13 239 032,94	7 500 000,00	56,65
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		8 239 032,94	13 239 032,94	7 500 000,00	56,65
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	25 592 372,98	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	24 942 372,98	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	24 942 372,98	0,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		5 770 192,51	0,00	0,00	0,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		19 172 180,47	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	650 000,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	650 000,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		650 000,00	0,00	0,00	0,00
ZZ	programy unijne - gmina	16 254 289,02	17 074 596,04	7 507 484,85	43,97
600	Transport i łączność	416 494,71	6 495 089,06	2 241 479,16	34,51
60095	Pozostała działalność	416 494,71	6 495 089,06	2 241 479,16	34,51
5 - wydatki statutowe		0,00	157 630,89	157 630,89	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		416 494,71	6 337 458,17	2 083 848,27	32,88
750	Administracja publiczna	1 189 003,23	796 707,13	535 496,52	67,21

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75095	Pozostała działalność	1 189 003,23	796 707,13	535 496,52	67,21
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		24 000,00	23 523,05	23 523,05	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		1 165 003,23	573 184,08	311 973,47	54,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 648 791,08	9 782 799,85	4 730 509,17	48,36
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	0,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		150 000,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	12 998 791,08	8 282 799,85	4 730 509,17	57,11
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		12 998 791,08	8 282 799,85	4 730 509,17	57,11

Rozchody

klasyf.		Plan pierwotny 2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
	ROZCHODY OGÓŁEM	28 963 719,44	38 514 006,99	38 514 006,99	100,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
	Pożyczka dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 587 541,00	1 587 541,00	1 587 541,00	100,00
1.	Pożyczka z W.F.O.Ś.i G.W. w Katowicach na termomodernizację placówek oświatowych Szkoła Podstawowa Nr 20	594 852,00	594 852,00	594 852,00	100,00
2.	Pożyczka z W.F.O.Ś.i G.W. w Katowicach na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Sportowych	992 689,00	992 689,00	992 689,00	100,00
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	27 376 178,44	26 926 465,99	26 926 465,99	100,00
1.	Kredyty inwestycyjne z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	27 376 178,44	26 926 465,99	26 926 465,99	100,00
	umowa Nr FI 25 819 PL z dn. 29.10.2010 r.	18 676 178,44	18 676 178,46	18 676 178,46	100,00
	umowa Nr FI 82 855 PL z dn. 13.08.2013 r.	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	100,00
	umowa Nr FI 86.725 z dn. 22.12.2016 r.	4 000 000,00	3 550 287,53	3 550 287,53	100,00

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan pierwotny 2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
<i>A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>						
ZADANIA WŁASNE GMINA						
I. Dotacje przedmiotowe			1 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
700	70001	- dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	1 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
II. Dotacje podmiotowe			18 170 000,00	18 447 500,00	18 447 500,00	100,00
921	92109	- dla samorządowej instytucji kultury - PKZ	9 100 000,00	9 377 500,00	9 377 500,00	100,00
921	92116	- dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka	7 070 000,00	7 070 000,00	7 070 000,00	100,00
921	92118	- dla samorządowej instytucji kultury- Muzeum Miejskie "Szttygarka"	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
III. Dotacje celowe			6 666 850,00	6 952 190,60	1 854 461,49	26,67
700	70001	- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	0,00	74 750,00	71 557,30	95,73
801	80101	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	-
801	80104	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	508 141,23	92,39

851	85111	- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Szpital Specjalistyczny	6 000 000,00	6 000 000,00	1 040 469,81	17,34
851	85158	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	248 000,00	155 553,75	62,72
855	85508	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 350,00	62 240,60	62 239,40	100,00
855	85510	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 500,00	17 200,00	16 500,00	95,93
OGÓŁEM WŁASNE GMINA			26 336 850,00	28 399 690,60	23 301 961,49	82,05
ZADANIA WŁASNE GMINA - BUDŻET PARTYCYPACYJNY						
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
II. Dotacje podmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
III. Dotacje celowe			0,00	405 137,00	377 571,30	93,20
700	70001	- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych	0,00	127 882,20	102 922,80	80,48
921	92109	- na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	0,00	15 000,00	14 789,00	98,59
921	92109	- dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 760,80	29 365,50	92,46
921	92116	- dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	230 494,00	230 494,00	100,00
OGÓŁEM WŁASNE GMINA- BUDŻET PARTYCYPACYJNY			0,00	405 137,00	377 571,30	93,20
ZADANIA WŁASNE POWIAT						
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
II. Dotacje podmiotowe			0,00	250 159,00	250 158,90	100,00
854	85406	- z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	250 159,00	250 158,90	100,00

III. Dotacje celowe			608 008,14	407 593,24	396 576,22	97,30
853	85311	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 008,14	7 508,14	6 032,01	80,34
855	85508	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	304 551,78	301 493,63	99,00
855	85510	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	95 533,32	89 050,58	93,21
OGÓŁEM WŁASNE POWIAT			608 008,14	657 752,24	646 735,12	98,33
ZADANIA POWIATU- OCHRONA ŚRODOWISKA						
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
II. Dotacje podmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
III. Dotacje celowe			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
900	90001	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM POWIAT - OCHRONA ŚRODOWISKA			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
ZADANIA POWIATU - PROGRAMY UNIJNE						
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
II. Dotacje podmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
III. Dotacje celowe			3 375 019,91	1 466 567,97	199 369,68	13,59
710	71012	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	613 107,65	145 435,04	31 497,86	21,66
710	71012	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 761 912,26	1 321 132,93	167 871,82	12,71
OGÓŁEM ZADANIA POWIATU-PROGRAMY UNIJNE			3 375 019,91	1 466 567,97	199 369,68	13,59
ZADANIA POWIATU - PROGRAMY UNIJNE (ZALICZKA)						
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
II. Dotacje podmiotowe			0,00	0,00	0,00	-

III. Dotacje celowe			19 172 180,47	0,00	0,00	0,00
710	71012	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 172 180,47	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM ZADANIA POWIATU-PROGRAMY UNIJNE (ZALICZKA)			19 172 180,47	0,00	0,00	0,00
B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
ZADANIA WŁASNE GMINA						
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
II. Dotacje podmiotowe			8 610 000,00	10 345 674,00	10 250 774,80	99,08
801	80101	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	2 289 664,00	2 289 663,46	99,99
801	80103	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	118 175,00	118 174,68	99,99
801	80104	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 600 000,00	4 103 000,00	4 091 842,18	99,73
801	80110	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	331 680,00	331 676,58	100,00
801	80116	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	221 335,00	215 519,68	97,37
801	80117	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	20 000,00	15 814,10	79,07
801	80120	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	138 625,00	134 326,86	96,90
801	80149	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	1 349 005,00	1 349 004,51	100,00
801	80150	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 288 000,00	1 280 514,74	99,42
801	80152	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	131 190,00	116 455,01	88,77
852	85232	- dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	155 554,00	77,78
854	85404	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	155 000,00	152 229,00	98,21
III. Dotacje celowe			9 021 431,87	10 514 464,98	10 268 969,57	97,67
750	75075	realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00	115 000,00	114 773,91	99,80
750	75095	realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	168 000,00	168 000,00	100,00
754	75412	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	0,00	-

754	75412	- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	229 900,00	229 894,00	100,00
851	85153	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
851	85154	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	232 500,00	232 500,00	188 630,00	81,13
851	85154	realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 600,00	25 700,00	25 700,00	100,00
851	85195	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00
851	85195	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	76 000,00	71 000,00	70 830,00	99,76
852	85295	realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	654 000,00	667 136,00	667 136,00	100,00
854	85495	realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
855	85504	realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	436 800,00	436 800,00	300 400,00	68,77
900	90005	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 090 000,00	1 085 582,51	99,59
900	90026	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	50 000,00	41 898,76	83,80
900	90095	realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
921	92105	realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	370 000,00	693 100,00	693 077,32	100,00

921	92120	- na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 144 531,87	1 143 928,98	1 143 928,98	100,00
926	92605	realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	540 000,00	564 500,00	563 540,09	99,83
926	92605	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00	1 402 030,00	1 400 708,00	99,91
926	92605	realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000 000,00	3 397 970,00	3 397 970,00	100,00
OGÓŁEM WŁASNE GMINA			17 631 431,87	20 860 138,98	20 519 744,37	98,37
ZADANIA GMINY - OCHRONA ŚRODOWISKA						
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
II. Dotacje podmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
III. Dotacje celowe			474 650,00	674 650,00	667 043,22	98,87
900	90001	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	30 000,00	23 961,24	79,87
900	90005	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	226 650,00	546 650,00	545 386,98	99,77
900	90095	realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	98 000,00	98 000,00	97 695,00	99,69
OGÓŁEM GMINA - OCHRONA ŚRODOWISKA			474 650,00	674 650,00	667 043,22	98,87
ZADANIA GMINY - PROGRAMY UNIJNE						
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
II. Dotacje podmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
III. Dotacje celowe			0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
750	75095	- na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
OGÓŁEM ZADANIA GMINY - PROGRAMY UNIJNE			0,00	200 000,00	200 000,00	100,00

ZADANIA GMINY - PROGRAMY UNIJNE (ZALICZKA)					
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe			0,00	0,00	0,00
III. Dotacje celowe			14 630,45	208 236,85	206 789,42
750	75095	- na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	200 000,00	198 552,57
750	75095	- na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 630,45	8 236,85	8 236,85
OGÓŁEM ZADANIA GMINY - PROGRAMY UNIJNE (ZALICZKA)			14 630,45	208 236,85	206 789,42
ZADANIA WŁASNE GMINA - BUDŻET PARTYCYPACYJNY					
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe			0,00	0,00	0,00
III. Dotacje celowe			0,00	7 687,16	7 000,00
900	90095	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	0,00	7 687,16	7 000,00
OGÓŁEM WŁASNE GMINA- BUDŻET PARTYCYPACYJNY			0,00	7 687,16	7 000,00
ZADANIA ZLECONE GMINA					
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe			0,00	0,00	0,00
III. Dotacje celowe			0,00	47 781,74	46 606,66
801	80153	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	47 781,74	46 606,66
ZADANIA ZLECONE GMINA			0,00	47 781,74	46 606,66
ZADANIA WŁASNE POWIAT					
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00

II. Dotacje podmiotowe			4 884 640,00	4 847 043,00	4 814 894,88	99,34
801	80110	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	86 020,00	86 016,98	100,00
801	80116	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	931 000,00	931 000,00	100,00
801	80117	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00
801	80120	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	1 743 542,00	1 743 542,00	100,00
801	80130	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	13 500,00	13 491,60	99,94
801	80152	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
853	85311	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 640,00	121 140,00	120 640,20	99,59
854	85404	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 850 000,00	1 809 841,00	1 778 204,10	98,25
III. Dotacje celowe			61 000,00	441 000,00	439 475,12	99,65
752	75212	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
754	75421	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00
900	90005	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	380 000,00	378 475,12	99,60
OGÓŁEM WŁASNE POWIAT			4 945 640,00	5 288 043,00	5 254 370,00	99,36
ZADANIA ZLECONE POWIAT						
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
II. Dotacje podmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
III. Dotacje celowe			190 080,00	190 080,00	190 080,00	100,00
755	75515	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080,00	190 080,00	190 080,00	100,00
OGÓŁEM ZLECONE POWIAT			190 080,00	190 080,00	190 080,00	100,00
ZADANIA POWIATU - OCHRONA ŚRODOWISKA						
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
II. Dotacje podmiotowe			0,00	0,00	0,00	-

III. Dotacje celowe			769 859,57	873 685,57	873 685,57	100,00
900	90005	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	769 859,57	873 685,57	873 685,57	100,00
OGÓŁEM POWIAT - OCHRONA ŚRODOWISKA			769 859,57	873 685,57	873 685,57	100,00
ZADANIA POWIATU - INNE ŚRODKI						
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
II. Dotacje podmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
III. Dotacje celowe			0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
754	75412	- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
OGÓŁEM POWIAT - INNE ŚRODKI			0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
OGÓŁEM (A+B)			73 543 350,41	59 604 451,11	52 790 956,83	88,57

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019		%
							w tym potrącone na rzecz jednostki samorz. teryt.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 153 000,00	14 153 000,00	18 478 500,23	4 581 482,66	130,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 153 000,00	14 153 000,00	18 478 500,23	4 581 482,66	130,56
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	14 153 000,00	14 153 000,00	18 478 500,23	4 581 482,66	130,56
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 258,31	112,91	112,92
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	2 000,00	2 258,31	112,91	112,92
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 258,31	112,91	112,92
750			Administracja publiczna	2 091,00	2 091,00	5 983,00	299,15	286,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 091,00	2 091,00	5 983,00	299,15	286,13

		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 091,00	2 091,00	5 983,00	299,15	286,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 126,56	256,33	—
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	5 126,56	256,33	—
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 126,56	256,33	—
852			Pomoc społeczna	53 100,00	53 100,00	63 239,80	3 074,09	119,10
	85203		Ośrodki wsparcia	46 000,00	46 000,00	54 459,73	2 635,03	118,39
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	54 459,73	2 635,03	118,39
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 100,00	7 100,00	8 780,07	439,06	123,66
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 100,00	7 100,00	8 780,07	439,06	123,66
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 975,00	9 975,00	14 571,00	728,55	146,08

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 975,00	9 975,00	14 571,00	728,55	146,08
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	9 975,00	9 975,00	14 571,00	728,55	146,08
855			Rodzina	1 100 280,00	1 100 280,00	1 667 709,46	344 667,88	151,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 200,00	1 100 200,00	1 667 512,20	344 658,01	151,56
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 100 200,00	1 100 200,00	1 667 512,20	344 658,01	151,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	80,00	197,26	9,87	246,58
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	80,00	80,00	197,26	9,87	246,58
Ogółem				15 320 446,00	15 320 446,00	20 237 388,36	4 930 621,57	132,09

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Treść		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody własne	Dotacja przedmiotowa z budżetu	Suma bilansująca	Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Suma bilansująca
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych								
Plan		-4 512 268,40	38 286 458,00	3 000 000,00	36 774 189,60	36 754 189,60	20 000,00	36 774 189,60
Dział.700								
Rozdział 70001	Wyk.	-4 512 268,40	54 409 796,23	3 000 000,00	52 897 527,83	57 908 020,15 (+ 53.344,05 zł - odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych)	-5 010 492,32	52 897 527,83
	Plan	-4 512 268,40	38 286 458,00	3 000 000,00	36 774 189,60	36 754 189,60	20 000,00	36 774 189,60
ogółem	Wyk.	-4 512 268,40	54 409 796,23	3 000 000,00	52 897 527,83	57 908 020,15	-5 010 492,32	52 897 527,83

Dotacja celowa z budżetu na zadania i zakupy inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych:

	Przychody	Wydatki
Plan	202 632,20	202 632,20
Wykonanie	174 480,10	174 480,10

Dochody wydzielonych rachunków jednostek i wydatki nimi finansowane

Dochody na 31.12.2019					Wydatki na 31.12.2019			
Lp.	Treść	Stan środ. pien. na pocz. okr.sprawozd.	Dochody	Suma bilansująca	Wydatki w tym:	zakupów inw.	Stan środ. pien. na kon. okr.sprawozd.	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Przedszkole Nr 1							
	rozdz. 80104	Plan	242,00	658,00	900,00	0,00	0,00	900,00
		Wykon	241,20	656,28	897,48	0,00	186,29	897,48
	rozdz. 80148	Plan	6 921,00	191 100,00	198 021,00	0,00	0,00	198 021,00
		Wykon	6 920,82	138 705,41	145 626,23	0,00	7 464,80	145 626,23
2	Przedszkole Nr 4							
	rozdz. 80104	Plan	16,00	2 350,00	2 366,00	0,00	0,00	2 366,00
		Wykon	15,92	2 160,01	2 175,93	0,00	49,31	2 175,93
	rozdz. 80148	Plan	166,00	261 000,00	261 166,00	0,00	0,00	261 166,00
		Wykon	165,80	173 877,27	174 043,07	0,00	1 072,18	174 043,07
3	Przedszkole Nr 6							
	rozdz. 80148	Plan	1 305,00	65 634,00	66 939,00	0,00	0,00	66 939,00
		Wykon	1 304,81	58 784,61	60 089,42	0,00	290,32	60 089,42
4	Przedszkole Nr 8							
	rozdz. 80148	Plan	796,00	69 891,00	70 687,00	0,00	0,00	70 687,00
		Wykon	795,06	49 562,11	50 357,17	0,00	468,26	50 357,17
5	Przedszkole Nr 9							
	rozdz. 80104	Plan	0,00	1 566,00	1 566,00	0,00	0,00	1 566,00
		Wykon	0,00	1 564,35	1 564,35	0,00	0,00	1 564,35
	rozdz. 80148	Plan	16,00	193 763,00	193 779,00	0,00	0,00	193 779,00
		Wykon	15,08	131 575,50	131 590,58	0,00	604,83	131 590,58
6	Przedszkole Nr 10							
	rozdz. 80104	Plan	2,00	1 243,00	1 245,00	0,00	0,00	1 245,00
		Wykon	1,35	1 304,06	1 305,41	0,00	361,48	1 305,41
	rozdz. 80148	Plan	5 043,00	185 435,00	190 478,00	0,00	0,00	190 478,00
		Wykon	5 042,48	130 501,53	135 544,01	0,00	10 059,51	135 544,01
7	Przedszkole Nr 11							
	rozdz. 80148	Plan	28,00	176 686,00	176 714,00	0,00	0,00	176 714,00
		Wykon	27,29	122 667,41	122 694,70	0,00	21,71	122 694,70
8	Przedszkole Nr 12							
	rozdz. 80104	Plan	387,00	772,00	1 159,00	0,00	0,00	1 159,00
		Wykon	386,40	463,02	849,42	0,00	362,01	849,42
	rozdz. 80148	Plan	4 606,00	117 204,00	121 810,00	0,00	0,00	121 810,00
		Wykon	4 605,22	94 077,39	98 682,61	0,00	6 313,96	98 682,61
9	Przedszkole Nr 13							
	rozdz. 80104	Plan	0,00	1 642,00	1 642,00	0,00	0,00	1 642,00
		Wykon	0,00	1 641,77	1 641,77	0,00	1,05	1 641,77
	rozdz. 80148	Plan	588,00	130 600,00	131 188,00	0,00	0,00	131 188,00
		Wykon	587,28	93 133,21	93 720,49	0,00	10,44	93 720,49
10	Przedszkole Nr 14							
	rozdz. 80104	Plan	455,00	2 363,00	2 818,00	0,00	0,00	2 818,00
		Wykon	454,59	2 312,20	2 766,79	0,00	247,64	2 766,79
	rozdz. 80148	Plan	12,00	159 132,00	159 144,00	0,00	0,00	159 144,00
		Wykon	12,00	140 996,70	141 008,70	0,00	0,00	141 008,70
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	6,00	43 524,00	43 530,00	43 530,00	0,00	0,00	43 530,00
		Wykon	5,67	39 103,38	39 109,05	39 105,38	0,00	3,67	39 109,05
12	Przedszkole Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi								
	rozd. 80148	Plan	430,00	155 070,00	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00	155 500,00
		Wykon	429,79	141 489,87	141 919,66	139 728,73	0,00	2 190,93	141 919,66
13	Przedszkole Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi								
	rozd. 80104	Plan	219,00	11 281,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
		Wykon	218,79	3 344,65	3 563,44	3 236,37	0,00	327,07	3 563,44
	rozd. 80148	Plan	6 062,00	147 938,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00
		Wykon	6 061,84	134 449,30	140 511,14	133 784,20	0,00	6 726,94	140 511,14
14	Przedszkole Nr 32								
	rozd. 80104	Plan	5,00	22 434,00	22 439,00	22 439,00	0,00	0,00	22 439,00
		Wykon	4,48	22 433,43	22 437,91	22 435,88	0,00	2,03	22 437,91
	rozd. 80148	Plan	35,00	230 348,00	230 383,00	230 383,00	0,00	0,00	230 383,00
		Wykon	34,20	210 219,22	210 253,42	210 209,60	0,00	43,82	210 253,42
15	Przedszkole Nr 33								
	rozd. 80104	Plan	0,00	2 538,00	2 538,00	2 538,00	0,00	0,00	2 538,00
		Wykon	0,00	2 439,26	2 439,26	2 439,26	0,00	0,00	2 439,26
	rozd. 80148	Plan	112,00	202 300,00	202 412,00	202 412,00	0,00	0,00	202 412,00
		Wykon	111,40	134 899,88	135 011,28	134 893,03	0,00	118,25	135 011,28
16	Przedszkole Nr 34								
	rozd. 80104	Plan	8 735,00	125 515,00	134 250,00	134 250,00	0,00	0,00	134 250,00
		Wykon	8 734,35	125 240,98	133 975,33	114 409,16	0,00	19 566,17	133 975,33
	rozd. 80148	Plan	8 425,00	185 063,00	193 488,00	193 488,00	0,00	0,00	193 488,00
		Wykon	8 424,30	146 044,00	154 468,30	147 979,17	0,00	6 489,13	154 468,30
17	Przedszkole Nr 36								
	rozd. 80104	Plan	1,00	280,00	281,00	281,00	0,00	0,00	281,00
		Wykon	0,38	280,00	280,38	280,38	0,00	0,00	280,38
	rozd. 80148	Plan	37,00	209 486,00	209 523,00	209 523,00	0,00	0,00	209 523,00
		Wykon	36,19	152 462,40	152 498,59	152 480,28	0,00	18,31	152 498,59
18	Przedszkole Nr 39								
	rozd. 80148	Plan	5,00	404 800,00	404 805,00	404 805,00	0,00	0,00	404 805,00
		Wykon	4,35	290 172,30	290 176,65	290 162,76	0,00	13,89	290 176,65
19	Szkoła Podst. Nr 3								
	rozd. 80101	Plan	210,00	56 724,00	56 934,00	56 934,00	0,00	0,00	56 934,00
		Wykon	209,52	53 164,90	53 374,42	53 352,42	0,00	22,00	53 374,42
	rozd. 80148	Plan	725,00	164 677,00	165 402,00	165 402,00	0,00	0,00	165 402,00
		Wykon	724,11	158 429,70	159 153,81	156 484,53	0,00	2 669,28	159 153,81
20	Szkoła Podst. Nr 7								
	rozd. 80101	Plan	21,00	95 600,00	95 621,00	95 621,00	0,00	0,00	95 621,00
		Wykon	20,32	91 152,52	91 172,84	91 157,81	0,00	15,03	91 172,84
	rozd. 80148	Plan	1,00	92 000,00	92 001,00	92 001,00	0,00	0,00	92 001,00
		Wykon	0,20	61 191,00	61 191,20	61 187,17	0,00	4,03	61 191,20
21	Szkoła Podst. Nr 8								
	rozd. 80101	Plan	30,00	58 736,00	58 766,00	58 766,00	0,00	0,00	58 766,00
		Wykon	29,51	57 173,55	57 203,06	57 174,70	0,00	28,36	57 203,06
	rozd. 80148	Plan	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
		Wykon	0,00	144 168,00	144 168,00	144 168,00	0,00	0,00	144 168,00
22	Szkoła Podst. Nr 10								
	rozd. 80101	Plan	7,00	28 000,00	28 007,00	28 007,00	0,00	0,00	28 007,00
		Wykon	7,00	10 541,07	10 548,07	10 512,20	0,00	35,87	10 548,07
	rozd. 80148	Plan	27,00	125 000,00	125 027,00	125 027,00	0,00	0,00	125 027,00
		Wykon	26,60	91 388,13	91 414,73	91 414,73	0,00	0,00	91 414,73
23	Szkoła Podst. Nr 11								
	rozd. 80101	Plan	1,00	10 528,00	10 529,00	10 529,00	0,00	0,00	10 529,00
		Wykon	0,23	10 486,97	10 487,20	10 319,27	0,00	167,93	10 487,20
	rozd. 80148	Plan	17,00	63 115,00	63 132,00	63 132,00	0,00	0,00	63 132,00
		Wykon	16,84	62 652,24	62 669,08	62 428,69	0,00	240,39	62 669,08

24	Szkoła Podst. Nr 12								
	rozd. 80101	Plan	64,00	30 800,00	30 864,00	30 864,00	0,00	0,00	30 864,00
		Wykon	63,80	20 948,44	21 012,24	20 957,90	0,00	54,34	21 012,24
	rozd. 80148	Plan	4,00	229 790,00	229 794,00	229 794,00	0,00	0,00	229 794,00
		Wykon	3,03	178 922,87	178 925,90	178 918,18	0,00	7,72	178 925,90
25	Szkoła Podst. Nr 13								
	rozd. 80101	Plan	10,00	43 650,00	43 660,00	43 660,00	0,00	0,00	43 660,00
		Wykon	9,58	43 200,67	43 210,25	43 195,54	0,00	14,71	43 210,25
	rozd. 80148	Plan	1,00	160 480,00	160 481,00	160 481,00	0,00	0,00	160 481,00
		Wykon	0,03	128 508,00	128 508,03	128 500,79	0,00	7,24	128 508,03
26	Szkoła Podst. Nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi								
	rozd. 80101	Plan	18,00	106 937,00	106 955,00	106 955,00	0,00	0,00	106 955,00
		Wykon	17,82	96 231,04	96 248,86	96 231,80	0,00	17,06	96 248,86
	rozd. 80148	Plan	0,00	127 540,00	127 540,00	127 540,00	0,00	0,00	127 540,00
		Wykon	0,00	116 692,13	116 692,13	116 692,13	0,00	0,00	116 692,13
27	Szkoła Podst. Nr 18								
	rozd. 80101	Plan	13,00	29 987,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Wykon	12,55	24 673,34	24 685,89	24 672,75	0,00	13,14	24 685,89
	rozd. 80148	Plan	0,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	94 500,00
		Wykon	0,00	92 131,60	92 131,60	92 131,60	0,00	0,00	92 131,60
	rozd. 85412	Plan	0,00	24 650,00	24 650,00	24 650,00	0,00	0,00	24 650,00
		Wykon	0,00	24 650,00	24 650,00	24 650,00	0,00	0,00	24 650,00
28	Szkoła Podst. Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi								
	rozd. 80101	Plan	83,00	122 391,00	122 474,00	122 474,00	0,00	0,00	122 474,00
		Wykon	82,70	116 408,18	116 490,88	116 060,11	0,00	430,77	116 490,88
	rozd. 80148	Plan	118,00	177 400,00	177 518,00	177 518,00	0,00	0,00	177 518,00
		Wykon	117,53	157 739,30	157 856,83	157 586,70	0,00	270,13	157 856,83
29	Szkoła Podst. Nr 21								
	rozd. 80101	Plan	43,00	8 057,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
		Wykon	42,41	6 977,53	7 019,94	7 010,65	0,00	9,29	7 019,94
	rozd. 80148	Plan	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
		Wykon	0,00	91 604,50	91 604,50	91 604,50	0,00	0,00	91 604,50
30	Szkoła Podst. Nr 22								
	rozd. 80101	Plan	4,00	15 100,00	15 104,00	15 104,00	0,00	0,00	15 104,00
		Wykon	3,32	11 693,37	11 696,69	11 690,56	0,00	6,13	11 696,69
	rozd. 80148	Plan	1,00	49 440,00	49 441,00	49 441,00	0,00	0,00	49 441,00
		Wykon	0,01	38 884,30	38 884,31	38 884,31	0,00	0,00	38 884,31
31	Szkoła Podst. Nr 24								
	rozd. 80110	Plan	6,00	19 081,00	19 087,00	19 087,00	0,00	0,00	19 087,00
		Wykon	5,88	10 357,03	10 362,91	10 362,91	0,00	0,00	10 362,91
	rozd. 80148	Plan	0,00	20 832,00	20 832,00	20 832,00	0,00	0,00	20 832,00
		Wykon	0,00	6 695,50	6 695,50	6 695,50	0,00	0,00	6 695,50
32	Szkoła Podst. Nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi								
	rozd. 80101	Plan	34,00	4 431,00	4 465,00	4 465,00	0,00	0,00	4 465,00
		Wykon	33,99	2 974,45	3 008,44	2 903,50	0,00	104,94	3 008,44
	rozd. 80148	Plan	18,00	121 800,00	121 818,00	121 818,00	0,00	0,00	121 818,00
		Wykon	17,50	97 600,50	97 618,00	97 618,00	0,00	0,00	97 618,00
	rozd. 85412	Plan	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		Wykon	0,00	10 738,00	10 738,00	10 738,00	0,00	0,00	10 738,00
33	Szkoła Podst. Nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi								
	rozd. 80101	Plan	40,00	6 965,00	7 005,00	7 005,00	0,00	0,00	7 005,00
		Wykon	39,84	6 501,69	6 541,53	6 282,06	0,00	259,47	6 541,53
	rozd. 80148	Plan	97,00	82 760,00	82 857,00	82 857,00	0,00	0,00	82 857,00
		Wykon	96,26	76 031,76	76 128,02	76 073,36	0,00	54,66	76 128,02
	rozd. 85412	Plan	0,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	29 800,00
		Wykon	0,00	28 310,00	28 310,00	28 310,00	0,00	0,00	28 310,00

34	Szkoła Podst. Nr 29 z Oddziałami Sportowymi							
	rozd. 80101	Plan	23,00	111 169,00	111 192,00	111 192,00	0,00	111 192,00
		Wykon	22,80	96 807,13	96 829,93	96 809,05	0,00	96 829,93
	rozd. 80148	Plan	0,00	223 608,00	223 608,00	223 608,00	0,00	223 608,00
		Wykon	0,00	163 323,50	163 323,50	163 323,50	0,00	163 323,50
35	Szkoła Podst. Nr 30							
	rozd. 80101	Plan	40,00	25 600,00	25 640,00	25 640,00	0,00	25 640,00
		Wykon	39,19	21 905,14	21 944,33	21 865,38	0,00	21 944,33
	rozd. 80148	Plan	0,00	338 200,00	338 200,00	338 200,00	0,00	338 200,00
		Wykon	0,00	244 577,35	244 577,35	244 577,35	0,00	244 577,35
	rozd. 85412	Plan	0,00	42 050,00	42 050,00	42 050,00	0,00	42 050,00
		Wykon	0,00	42 050,00	42 050,00	42 050,00	0,00	42 050,00
36	Szkoła Podst. Nr 35 z Oddziałami Przedszkolnymi							
	rozd. 80101	Plan	1,00	11 323,00	11 324,00	11 324,00	0,00	11 324,00
		Wykon	0,26	11 222,40	11 222,66	11 222,66	0,00	11 222,66
	rozd. 80148	Plan	2 086,00	54 040,00	56 126,00	56 126,00	0,00	56 126,00
		Wykon	2 085,74	49 207,79	51 293,53	48 767,66	0,00	51 293,53
37	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1							
	rozd. 80148	Plan	19,00	117 300,00	117 319,00	117 319,00	0,00	117 319,00
		Wykon	18,12	91 355,34	91 373,46	91 359,77	0,00	91 373,46
38	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2							
	rozd. 80101	Plan	16,00	12 377,00	12 393,00	12 393,00	0,00	12 393,00
		Wykon	15,95	10 144,89	10 160,84	10 141,33	0,00	10 160,84
	rozd. 80148	Plan	12,00	164 018,00	164 030,00	164 030,00	0,00	164 030,00
		Wykon	11,60	99 837,70	99 849,30	99 722,53	0,00	99 849,30
39	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3							
	rozd. 80101	Plan	14,00	13 491,00	13 505,00	13 505,00	0,00	13 505,00
		Wykon	13,15	12 981,18	12 994,33	12 983,27	0,00	12 994,33
	rozd. 80148	Plan	1 542,00	124 815,00	126 357,00	126 357,00	0,00	126 357,00
		Wykon	1 541,58	95 948,44	97 490,02	94 982,42	0,00	97 490,02
40	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4							
	rozd. 80101	Plan	19,00	6 350,00	6 369,00	6 369,00	0,00	6 369,00
		Wykon	18,33	5 500,98	5 519,31	5 502,38	0,00	5 519,31
	rozd. 80148	Plan	3 424,00	178 200,00	181 624,00	181 624,00	0,00	181 624,00
		Wykon	3 423,50	135 729,00	139 152,50	134 352,61	0,00	139 152,50
41	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5							
	rozd. 80101	Plan	126,00	89 874,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
		Wykon	125,52	55 032,62	55 158,14	54 816,05	0,00	55 158,14
	rozd. 80148	Plan	0,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00
		Wykon	0,00	130 471,30	130 471,30	130 381,68	0,00	130 471,30
42	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6							
	rozd. 80101	Plan	18,00	5 800,00	5 818,00	5 818,00	0,00	5 818,00
		Wykon	17,02	4 257,35	4 274,37	4 256,37	0,00	4 274,37
	rozd. 80148	Plan	139,00	128 000,00	128 139,00	128 139,00	0,00	128 139,00
		Wykon	138,58	113 206,10	113 344,68	112 951,40	0,00	113 344,68
43	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7							
	rozd. 80101	Plan	447,00	94 255,00	94 702,00	94 702,00	0,00	94 702,00
		Wykon	446,65	93 523,76	93 970,41	93 438,81	0,00	93 970,41
	rozd. 80148	Plan	0,00	299 544,00	299 544,00	299 544,00	0,00	299 544,00
		Wykon	0,00	231 963,20	231 963,20	231 963,20	0,00	231 963,20
44	Zespół Szkół Nr 4							
	rozd. 80101	Plan	43,00	145 969,00	146 012,00	146 012,00	0,00	146 012,00
		Wykon	42,77	109 188,59	109 231,36	109 169,58	0,00	109 231,36
	rozd. 80148	Plan	0,00	277 760,00	277 760,00	277 760,00	0,00	277 760,00
		Wykon	0,00	228 280,75	228 280,75	228 280,75	0,00	228 280,75
	rozd. 85412	Plan	0,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00
		Wykon	0,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00
45	I Liceum Ogólnokształcące							
	rozd. 80120	Plan	28,00	79 972,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00

		Wykon	27,08	75 974,48	76 001,56	75 990,65	0,00	10,91	76 001,56
46	II Liceum Ogólnokształcące								
	rozdz. 80120	Plan	28,00	47 182,00	47 210,00	47 210,00	0,00	0,00	47 210,00
		Wykon	27,39	46 657,03	46 684,42	46 664,64	0,00	19,78	46 684,42
47	V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi								
	rozdz. 80120	Plan	6,00	31 194,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	31 200,00
		Wykon	5,50	20 987,42	20 992,92	20 987,57	0,00	5,35	20 992,92
48	Zespół Szkół Muzycznych								
	rozdz. 80132	Plan	23,00	19 903,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	19 926,00
		Wykon	22,16	19 829,72	19 851,88	19 179,79	0,00	672,09	19 851,88
	rozdz. 80148	Plan	0,00	121 392,00	121 392,00	121 392,00	0,00	0,00	121 392,00
		Wykon	0,00	89 013,60	89 013,60	89 013,60	0,00	0,00	89 013,60
49	Zespół Szkół Plastycznych								
	rozdz. 80132	Plan	244,00	70 608,00	70 852,00	70 852,00	0,00	0,00	70 852,00
		Wykon	243,33	55 221,14	55 464,47	55 434,24	0,00	30,23	55 464,47
50	Zespół Szkół Ekonomicznych								
	rozdz. 80115	Plan	1 074,00	38 926,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Wykon	1 073,69	35 596,24	36 669,93	35 648,30	0,00	1 021,63	36 669,93
51	Zespół Szkół Technicznych								
	rozdz. 80115	Plan	54,00	149 946,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Wykon	54,00	136 959,13	137 013,13	136 993,52	0,00	19,61	137 013,13
52	Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej								
	rozdz.85407	Plan	9,00	1 963,00	1 972,00	1 972,00	0,00	0,00	1 972,00
		Wykon	8,78	1 833,72	1 842,50	1 776,70	0,00	65,80	1 842,50
53	Techniczne Zakłady Naukowe								
	rozdz. 80115	Plan	23,00	529 977,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00
		Wykon	22,26	516 202,90	516 225,16	516 193,40	0,00	31,76	516 225,16
54	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna								
	rozdz.85406	Plan	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
		Wykon	0,96	0,00	0,96	0,96	0,00	0,00	0,96
55	ZSZ "Szttygarka"								
	rozdz.80117	Plan	0,00	140 389,00	140 389,00	140 389,00	0,00	0,00	140 389,00
		Wykon	0,00	98 780,68	98 780,68	94 961,48	0,00	3 819,20	98 780,68
	rozdz.80130	Plan	1 311,00	139 123,00	140 434,00	140 434,00	0,00	0,00	140 434,00
		Wykon	1 310,32	106 563,48	107 873,80	107 873,80	0,00	0,00	107 873,80
56	Specj. Ośr. Sz. Wych. dla Dzieci i Młodz. Niepełnospr.								
	rozdz. 80148	Plan	2 181,00	399 014,00	401 195,00	401 195,00	0,00	0,00	401 195,00
		Wykon	2 180,96	336 749,80	338 930,76	338 849,11	0,00	81,65	338 930,76
	rozdz. 85403	Plan	40,00	50 798,00	50 838,00	50 838,00	0,00	0,00	50 838,00
		Wykon	39,66	42 619,74	42 659,40	42 622,50	0,00	36,90	42 659,40
	rozdz. 85412	Plan	0,00	62 135,00	62 135,00	62 135,00	0,00	0,00	62 135,00
		Wykon	0,00	62 135,00	62 135,00	62 135,00	0,00	0,00	62 135,00
57	Zespół Szkół Sportowych								
	rozdz. 80110	Plan	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	56,00
		Wykon	55,46	0,00	55,46	55,46	0,00	0,00	55,46
	rozdz. 80120	Plan	0,00	100 599,00	100 599,00	100 599,00	14 450,00	0,00	100 599,00
		Wykon	0,00	85 499,86	85 499,86	85 437,38	14 448,00	62,48	85 499,86
	rozdz. 80148	Plan	0,00	211 740,00	211 740,00	211 740,00	0,00	0,00	211 740,00
		Wykon	0,00	184 365,59	184 365,59	184 365,59	0,00	0,00	184 365,59
58	III Liceum Ogólnokształcące								
	rozdz. 80120	Plan	1 271,00	82 900,00	84 171,00	84 171,00	0,00	0,00	84 171,00
		Wykon	1 270,47	76 380,34	77 650,81	77 640,95	0,00	9,86	77 650,81
	rozdz. 80148	Plan	128,00	12 799,00	12 927,00	12 927,00	0,00	0,00	12 927,00
		Wykon	127,48	8 795,72	8 923,20	8 923,20	0,00	0,00	8 923,20
	Ogółem dochody i wydatki	Plan	60 694,00	10 785 590,00	10 846 284,00	10 846 284,00	14 450,00	0,00	10 846 284,00
		Wykon	60 651,88	8 742 963,88	8 803 615,76	8 718 724,50	14 448,00	84 891,26	8 803 615,76

Programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
(w tym zmiany w planie)

Źródło finansowania/dział/ grupa wydatków		Nazwa	plan pierwotny 2019	plan na 31.12.2019	wykonanie na 31.12.2019	%
Razem:			88 075 067,93	73 518 174,45	50 293 602,41	68,41
		Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I i Etap II (umowa najmu gruntu od PKP S.A)	0,00	157 630,89	157 630,89	100,00
ZZ		programy unijne - gmina	0,00	157 630,89	157 630,89	100,00
	600		0,00	157 630,89	157 630,89	100,00
	wydatki statutowe		0,00	157 630,89	157 630,89	100,00
		Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I i Etap II	24 000 000,00	31 565 384,36	25 804 406,06	81,75
L		kredyty i pożyczki - programy unijne	10 000 000,00	12 144 420,90	11 108 695,85	91,47
	600		10 000 000,00	12 144 420,90	11 108 695,85	91,47
	zadania inwestycyjne		10 000 000,00	12 144 420,90	11 108 695,85	91,47
U		programy unijne - powiat	11 538 364,86	4 938 364,86	4 466 721,51	90,45
	600		11 538 364,86	4 938 364,86	4 466 721,51	90,45
	zadania inwestycyjne		11 538 364,86	4 938 364,86	4 466 721,51	90,45
ZZ		programy unijne - gmina	416 494,71	6 337 458,17	2 083 848,27	32,88
	600		416 494,71	6 337 458,17	2 083 848,27	32,88
	zadania inwestycyjne		416 494,71	6 337 458,17	2 083 848,27	32,88
ZA		gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	100,00
	600		0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	100,00
	zadania inwestycyjne		0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	100,00

PS		ochrona środowiska - powiat	2 045 140,43	2 045 140,43	2 045 140,43	100,00
	600		2 045 140,43	2 045 140,43	2 045 140,43	100,00
		zadania inwestycyjne	2 045 140,43	2 045 140,43	2 045 140,43	100,00
		Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	32 321 460,61	1 921 128,06	606 720,35	31,58
U		programy unijne - powiat	7 379 087,63	1 921 128,06	606 720,35	31,58
	710		7 379 087,63	1 921 128,06	606 720,35	31,58
		dotacje na wydatki bieżące	613 107,65	145 435,04	31 497,86	21,66
		wydatki statutowe	216 382,63	45 181,49	8 237,32	18,23
		zadania inwestycyjne	2 005 210,09	409 378,60	399 113,35	97,49
		zakupy inwestycyjne	1 782 475,00	0,00	0,00	-
		dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	2 761 912,26	1 321 132,93	167 871,82	12,71
ZP		powiat - programy unijne (zaliczka)	24 942 372,98	0,00	0,00	-
	710		24 942 372,98	0,00	0,00	-
		zadania inwestycyjne	5 770 192,51	0,00	0,00	-
		dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	19 172 180,47	0,00	0,00	-
		Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II	500 000,00	281 324,34	281 324,34	100,00
ZA		gmina - programy unijne (zaliczka)	120 278,96	267 669,97	267 669,97	100,00
	750		120 278,96	267 669,97	267 669,97	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21 242,11	21 242,11	100,00
		dotacje na wydatki bieżące	14 630,45	8 236,85	8 236,85	100,00
		wydatki statutowe	105 648,51	238 191,01	238 191,01	100,00
ZZ		programy unijne - gmina	379 721,04	13 654,37	13 654,37	100,00
	750		379 721,04	13 654,37	13 654,37	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 118,00	1 118,00	100,00
		wydatki statutowe	379 721,04	12 536,37	12 536,37	100,00

		Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej	1 843 081,73	2 101 811,05	1 906 214,72	90,69
ZZ		programy unijne - gmina	734 282,19	708 052,76	521 842,15	73,70
	750		734 282,19	708 052,76	521 842,15	73,70
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	22 405,05	22 405,05	100,00
		dotacje na wydatki bieżące	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		wydatki statutowe	710 282,19	485 647,71	299 437,10	61,66
ZA		gmina - programy unijne (zaliczka)	1 108 799,54	1 393 758,29	1 384 372,57	99,33
	750		1 108 799,54	1 393 758,29	1 384 372,57	99,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		dotacje na wydatki bieżące	0,00	200 000,00	198 552,57	99,28
		wydatki statutowe	1 084 799,54	1 185 758,29	1 177 820,00	99,33
		Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
ZA		gmina - programy unijne (zaliczka)	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00
	750		425 000,00	425 000,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00
ZZ		gmina - programy unijne	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	750		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnica, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice	0,00	7 500,00	7 499,07	99,99
ZA		gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	7 500,00	7 499,07	99,99
	750		0,00	7 500,00	7 499,07	99,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 500,00	7 499,07	99,99
		Erasmus + 2017 - 2019	49 558,60	112 248,05	108 073,47	96,28
ZA		gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	62 689,45	62 689,45	100,00

	801		0,00	62 689,45	62 689,45	100,00
	wydatki statutowe		0,00	62 689,45	62 689,45	100,00
ZZ		programy unijne - gmina	49 558,60	49 558,60	45 384,02	91,58
	801		49 558,60	49 558,60	45 384,02	91,58
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	3 282,46	3 282,46	100,00
	wydatki statutowe		49 558,60	46 276,14	42 101,56	90,98
		POWERVET 2018-2019	242 854,29	583 650,00	583 650,00	100,00
ZA		gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	340 795,52	340 795,52	100,00
	801		0,00	340 795,52	340 795,52	100,00
	wydatki statutowe		0,00	340 795,52	340 795,52	100,00
ZZ		programy unijne - gmina	242 854,29	242 854,48	242 854,48	100,00
	801		242 854,29	242 854,48	242 854,48	100,00
	wydatki statutowe		242 854,29	242 854,48	242 854,48	100,00
		Dodatkowe kwalifikacje zawodowe gwarancją lepszej pracy - programy rozwojowe szkolnictwa zawodowego w placówkach kształcenia zawodowego w Dąbrowie Górniczej	684 211,00	0,00	0,00	-
ZP		powiat - programy unijne (zaliczka)	650 000,00	0,00	0,00	-
	801		650 000,00	0,00	0,00	-
	wydatki statutowe		650 000,00	0,00	0,00	-
U		programy unijne - powiat	34 211,00	0,00	0,00	-
	801		34 211,00	0,00	0,00	-
	wydatki statutowe		34 211,00	0,00	0,00	-
		Ponadnarodowa mobilność uczniów	0,00	151 682,40	70 443,87	46,44
ZA		gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	151 682,40	70 443,87	46,44
	801		0,00	151 682,40	70 443,87	46,44
	wydatki statutowe		0,00	151 682,40	70 443,87	46,44
		POWERSE 2019 - 2021	0,00	113 846,90	0,00	0,00
ZA		gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	113 846,90	0,00	0,00
	801		0,00	113 846,90	0,00	0,00
	wydatki statutowe		0,00	113 846,90	0,00	0,00

		Erasmus + 2018 - 2020 wymiana	0,00	93 384,78	79 167,12	84,78
ZA		gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	93 384,78	79 167,12	84,78
	801		0,00	93 384,78	79 167,12	84,78
	wydatki statutowe		0,00	93 384,78	79 167,12	84,78
		Erasmus + 2018 - 2020	0,00	188 385,34	168 687,16	89,54
ZA		gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	136 185,71	116 487,53	85,54
	801		0,00	136 185,71	116 487,53	85,54
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	5 820,00	4 260,42	73,20
	wydatki statutowe		0,00	130 365,71	112 227,11	86,09
ZZ		programy unijne - gmina	0,00	52 199,63	52 199,63	100,00
	801		0,00	52 199,63	52 199,63	100,00
	wydatki statutowe		0,00	52 199,63	52 199,63	100,00
		Erasmus + 2019 - 2021	0,00	984 168,00	187 508,96	19,05
ZA		gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	984 168,00	187 508,96	19,05
	801		0,00	984 168,00	187 508,96	19,05
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	4 800,00	0,00	0,00
	wydatki statutowe		0,00	979 368,00	187 508,96	19,15
		POWERVET - 2017-2019	90 684,55	151 808,77	151 808,77	100,00
ZA		gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	61 124,22	61 124,22	100,00
	801		0,00	61 124,22	61 124,22	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	15 062,39	15 062,39	100,00
	wydatki statutowe		0,00	46 061,83	46 061,83	100,00
ZZ		programy unijne - gmina	90 684,55	90 684,55	90 684,55	100,00
	801		90 684,55	90 684,55	90 684,55	100,00
	wydatki statutowe		90 684,55	90 684,55	90 684,55	100,00
		INTEGRA III	590 599,44	856 558,84	520 490,01	60,77
ZA		gmina - programy unijne (zaliczka)	475 599,44	741 558,84	437 675,01	59,02
	852		475 599,44	741 558,84	437 675,01	59,02
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		169 090,00	332 883,66	271 507,30	81,56
	wydatki statutowe		306 509,44	408 675,18	166 167,71	40,66
ZZ		programy unijne - gmina	115 000,00	115 000,00	82 815,00	72,01
	852		115 000,00	115 000,00	82 815,00	72,01
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		115 000,00	115 000,00	82 815,00	72,01

		Nowoczesna pomoc społeczna w Dąbrowie Górniczej	369 003,10	394 607,02	312 853,68	79,28
ZA		gmina - programy unijne (zaliczka)	369 003,10	394 607,02	312 853,68	79,28
	852		369 003,10	394 607,02	312 853,68	79,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		340 003,10	361 775,02	300 058,62	82,94
	wydatki statutowe		29 000,00	32 832,00	12 795,06	38,97
		Rodzina - dom budowany miłością	0,00	149 529,85	140 069,42	93,67
U		programy unijne - powiat	0,00	10 467,09	10 467,09	100,00
	852		0,00	10 467,09	10 467,09	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	10 467,09	10 467,09	100,00
ZP		programy unijne - powiat (zaliczka)	0,00	139 062,76	129 602,33	93,20
	852		0,00	139 062,76	129 602,33	93,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	54 502,76	46 872,33	86,00
	wydatki statutowe		0,00	84 560,00	82 730,00	97,84
		Budowa sieci kanalizacyjnej dla zlewni Łosień, Łęka, Okradzionów i Kuźniczka Nowa w Dąbrowie Górniczej	150 000,00	0,00	0,00	-
ZZ		programy unijne - gmina	150 000,00	0,00	0,00	-
	900		150 000,00	0,00	0,00	-
	zadania inwestycyjne		150 000,00	0,00	0,00	-
		Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej	6 000 000,00	8 527 493,65	6 747 264,24	79,12
L		kredyty i pożyczki - programy unijne	0,00	3 300 693,65	3 187 204,54	96,56
	900		0,00	3 300 693,65	3 187 204,54	96,56
	zadania inwestycyjne		0,00	3 300 693,65	3 187 204,54	96,56
ZZ		programy unijne - gmina	6 000 000,00	5 226 800,00	3 560 059,70	68,11
	900		6 000 000,00	5 226 800,00	3 560 059,70	68,11
	zadania inwestycyjne		6 000 000,00	5 226 800,00	3 560 059,70	68,11

		Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej	8 998 791,08	10 111 208,62	8 305 243,26	82,14
L		kredyty i pożyczki - programy unijne	2 000 000,00	4 885 208,77	3 183 050,00	65,16
	900		2 000 000,00	4 885 208,77	3 183 050,00	65,16
	zadania inwestycyjne		2 000 000,00	4 885 208,77	3 183 050,00	65,16
ZA		gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
	900		0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
	zadania inwestycyjne		0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
ZZ		programy unijne - gmina	6 998 791,08	225 999,85	122 193,26	54,07
	900		6 998 791,08	225 999,85	122 193,26	54,07
	zadania inwestycyjne		6 998 791,08	225 999,85	122 193,26	54,07
		Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej	10 234 823,53	13 064 823,53	4 154 547,02	31,80
ZA		gmina - programy unijne (zaliczka)	8 239 032,94	8 239 032,94	2 500 000,00	30,34
	900		8 239 032,94	8 239 032,94	2 500 000,00	30,34
	zadania inwestycyjne		8 239 032,94	8 239 032,94	2 500 000,00	30,34
ZZ		programy unijne - gmina	0,00	2 830 000,00	1 048 256,21	37,04
	900		0,00	2 830 000,00	1 048 256,21	37,04
	zadania inwestycyjne		0,00	2 830 000,00	1 048 256,21	37,04
GS		ochrona środowiska - gmina	1 995 790,59	1 995 790,59	606 290,81	30,38
	900		1 995 790,59	1 995 790,59	606 290,81	30,38
	zadania inwestycyjne		1 995 790,59	1 995 790,59	606 290,81	30,38
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
ZZ		programy unijne - gmina	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	900		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	zadania inwestycyjne		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				854 477 678,31	130 665 079,64	164 680 188,32	122 808 064,47	111 164 993,82	136 850 060,86
1.a	- wydatki bieżące				19 937 373,14	7 023 423,91	2 298 101,58	1 951 189,19	713 344,04	1 493 408,28
1.b	- wydatki majątkowe				834 540 305,17	123 641 655,73	162 382 086,74	120 856 875,28	110 451 649,78	135 356 652,58
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:				395 658 152,48	73 518 174,45	98 364 048,16	92 601 924,31	70 771 492,08	34 186 138,96
1.1.1	- wydatki bieżące				19 871 300,39	7 018 752,76	2 291 961,42	1 945 049,03	707 203,88	1 450 427,16
1.1.1.1	Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2016	2020	4 929 426,41	2 101 811,05	1 389,90	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2019 rok Wyniosło 1.906.214,72 zł, tj. 90,69 %	W ramach zadania wydatkowano środki między innymi na: świadczenie usług biegłego rewidenta, doradztwo eksperta ds.. Montażu finansowego, zorganizowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej POR CEN TRUM, rewitalizację historii i pamięci POR CENTRUM, obsługę techniczną oraz elektryczną, a także zabezpieczenie obszaru ogólnodostępnego Fabryki Pełnej Życia, organizację wydarzenia "Dąbrowa Górnicza miasto dla ludzi", organizację 10 debat podwórkowych. Ponadto ze środków gminy wypłacono wynagrodzenia dla pracowników odelegowanych do realizacji projektu.								
1.1.1.2	Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II	Urząd Miejski	2015	2021	2 467 777,23	281 324,34	600 000,00	625 249,79	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2019 rok Wyniosło 281.324,34 zł, tj. 100,00 %	W ramach umowy zrealizowano między innymi: zadania na rzecz przedwczesnego kończenia nauki szkolnej przez dzieci i młodzież ze środowisk zaniedbanych, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznych zamieszkałych na osiedlu Łączna w Dąbrowie Górniczej oraz zrealizowano zadania pedagoga ulicznego tzw. streetowrker dla dzieci, młodzieży i osób bezrobotnych. Ponadto udostępniono sale wraz z pomieszczeniami niezbędnymi do prawidłowego koszytania z sal (toaleta, szatnie), które wykorzystywane będą przez Fundację Godne Życie do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych.								
1.1.1.3	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	Urząd Miejski	2015	2021	1 107 683,02	190 616,53	300 782,11	338 091,63	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2019 rok Wyniosło 39.735,18 zł, tj. 20,85 %	Szczegółowy opis zadania w poz. 1.1.2.5								
1.1.1.4	Erasmus + 2017-2019	Urząd Miejski	2017	2019	630 862,68	112 248,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2019 rok Wyniosło 108.073,47 zł, tj. 96,28 %	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"								
1.1.1.5	POWERVET 2017 - 2019	Urząd Miejski	2017	2019	453 422,77	151 808,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2019 rok Wyniosło 151.808,77 zł, tj. 100,00 %	Projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowany w latach 2017-2019 przez Zespół Szkół Ekonomicznych, obejmujący staż osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach.								
1.1.1.6	INTEGRA III	MOPS	2018	2020	1 755 581,96	856 558,84	610 451,52	0,00	0,00	0,00

Wykonanie na dzień 31.12.2019 rok Wyniosło 520.490,01 zł, tj. 60,77 %		Program "INTEGRA III - program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej. W ramach projektu środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników projektu. Wydatki obejmowały między innymi na wypłatę umowy - zlecenia dla doradcy zawodowego, który zrealizował 118 godzin wsparcia indywidualnego dla 59 uczestników. Opłacono kursy zawodowe dla uczestników projektu np. kursy prawa jazdy kat. B, gospodarki magazynowej oraz kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych. Zapłacono wynagrodzenie psychologa, który prowadził diagnozy z uczestnikami w celu ustalenia indywidualnej ścieżki reintegracji zawodowej. Zorganizowano imprezę z okazji Dnia Dziecka dla dzieci oraz Zabawy Mikołajkowej.								
1.1.1.7	Nowoczesna pomoc społeczna w Dąbrowie Górniczej	MOPS	2018	2019	889 719,52	394 607,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2019 rok Wyniosło 312.853,68 zł, tj. 79,28 %		Realizacja projektu zakończyła się 30 kwietnia 2019 roku. Wydatki kosztów bezpośrednich obejmowały wypłatę wynagrodzeń dla 13 pracowników socjalnych oraz 1/2 etatu psychologa. W ramach kosztów pośrednich zakupiono artykuły biurowe na potrzeby pracowników socjalnych realizujących projekt, wypłacono dodatki dla pracowników zaangażowanych w obsługę projektu, opłacono niezbędne szkolenia oraz zrefundowano część kosztów ponoszonych na opłaty za media.								
1.1.1.8	Erasmus + 2018-2020	Urząd Miejski	2018	2020	348 041,69	188 385,34	17 408,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2019 rok Wyniosło 168.687,16 zł, tj. 89,54 %		Partnerskie Projekty Szkół realizowany w latach 2018-2020 przez Zespół Szkół Plastycznych obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej w ramach akcji "Mobilność Edukacyjna" oraz V Licea Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji "Partnerstwa współpracy szkół"								
1.1.1.9	POWERVET 2018-2019	Urząd Miejski	2018	2019	1 214 272,39	583 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2019 rok Wyniosło 583.650,00 zł, tj. 100,00 %		Projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowaowany w latach 2018 -2019 przez Zespół Szkół Technicznych i Techniczne Zakady Naukowe, obejmujący staże osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach.								
1.1.1.10	Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne	Urząd Miejski	2019	2022	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2019 rok		W roku 2019 projekt Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne nie był realizowany. Powodem było nie złożenie wniosku na realizację projektu do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.								
1.1.1.11	Erasmus + 2018 - 2020 wymiana	Urząd Miejski	2018	2020	136 108,55	93 384,78	27 221,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2019 rok Wyniosło 79.167,12 zł, tj. 84,78 %		Partnerski Projekt Szkół realizowany w latach 2018-2020 przez Zespół Szkół Plastycznych, obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji "Partnerstwa współpracy szkół".								
1.1.1.12	Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyń, Czechowice - Dziedzice	Urząd Miejski	2019	2020	9 000,00	7 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2019 rok Wyniosło 7.499,07 zł, tj. 99,99 %		Środki zostały zabezpieczone na pokrycie: wynagrodzenia osób zajmujących się realizacją projektu, odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy.								
1.1.1.13	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I i Etap II (umowa najmu gruntu od PKP S.A)	Urząd Miejski	2019	2029	2 229 669,69	157 630,89	207 203,88	207 203,88	207 203,88	1 450 427,16
Wykonanie na dzień 31.12.2019 rok Wyniosło 157.630,89 zł, tj. 100,00 %		Lata 2019 - 2029 zabezpieczono środki z przeznaczeniem na uiszczanie opłat z tytułu czynszu dzierżawy gruntu, zgodnie z umową zawartą PKP S.A.								
1.1.1.14	Rodzina - dom budowany miłością II	MOPS	2019	2020	158 679,85	149 529,85	9 150,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie na dzień 31.12.2019 rok Wyniosło 140.069,42 zł, tj. 93,67 %		W 2019 roku w ramach powyższego projektu wydatkowane środki dotyczyły finansowania poszczególnych zadań wynikających z harmonogramu. W miesiącu maju i czerwcu wypłacono umowę zlecenia za przeprowadzone szkolenie dla 8 kandydatów na rodziny zastępcze. Wypłacono wynagrodzenie za przeprowadzone warsztaty pod tytułem "Start w dorosłość" - w ramach I części odbyły się 4 spotkania wychowanków, w ramach części II odbył się 7 dniowy obóz z warsztatami socjoterapeutycznymi. W ramach projektu "Razem możemy więcej" zorganizowano tygodniowe warsztaty wyjazdowe dla Rodzin zastępczych wraz z dziećmi, w których wzięło udział 63 osoby. W miesiącu grudniu zorganizowano wizytę studyjną rodzin zastępczych zawodowych, które zostały zaproszone przez rodziny zastępcze i przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Białej. W spotkaniu tym wzięło udział 13 osób. W ramach kosztów pośrednich wypłacono dodatki specjalne dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.								
1.1.1.15	Erasmus + 2019 - 2021	Urząd Miejski	2019	2021	1 230 210,00	984 168,00	0,00	246 042,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2019 rok Wyniosło 187.508,96 zł, tj. 19,05 %		Partnerskie Projekty Szkół realizowane w latach 2019-2021 przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Techniczne Zakłady Naukowe obejmujące wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji "Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenia i Szkolenia Zawodowe". Wydatki zostały zrealizowane przez Techniczne Zakłady Naukowe, natomiast Zespół Szkół Ekonomicznych, zgodnie z harmonogramem, będzie realizował wyjazdy w latach 2020 i 2021.								
1.1.1.16	Ponadnarodowa mobilność uczniów	Urząd Miejski	2019	2020	168 536,00	151 682,40	16 853,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2019 rok Wyniosło 70.443,87 zł, tj. 46,44 %		Partnerski Projekt Szkoły realizowany w latach 2019 - 2020 przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej obejmujący wyjazdy zagraniczne uczniów wraz z opiekunami.								
1.1.1.17	POWERSE 2019-2021	Urząd Miejski	2019	2021	142 308,63	113 846,90	0,00	28 461,73	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2019 rok		Projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowany w latach 2019-2021 przez Zespół Szkół Ekonomicznych, obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej w ramach akcji "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"								
1.1.2	- wydatki majątkowe				375 786 852,09	66 499 421,69	96 072 086,74	90 656 875,28	70 064 288,20	32 735 711,80
1.1.2.1	Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2020	23 443 611,49	10 111 208,62	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2019 rok Wyniosło 8.305.243,26 zł, tj. 82,14 %		Rok 2015 w dniu 20.11.2015r. zawarto umowę w przedmiocie: wykonania analizy programowo – przestrzennej i analizy uwarunkowań gruntowych w celu dokonania podziału działek (na terenie inwestycyjnym Kazdębie) pod małe i średnie przedsiębiorstwa z terminem realizacji do 30 stycznia 2016r. Rok 2016 w dniu 11 kwietnia 2016 r. zawarto umowę w przedmiocie: Wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu inwestycyjnego Kazdębie. Termin zakończenia projektowania ustalono (zgodnie z aneksem do umowy) na dzień 16.04.2017 r. 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). Rok 2018 na przełomie m-ca maja/czerwca przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej”- roboty budowlane dla makroniwelacji terenu i zagęszczenia gruntu. Otwarcie ofert w postępowaniu nastąpiło w dn. 19.06.2018 r. – postępowanie unieważniono. Postępowanie ogłoszono ponownie w miesiącu grudniu. Lata 2019-2020 rzeczowa realizacja projektu. W dniu 26.04.2019 r. została podpisana umowa na roboty budowlane obejmujące makroniwelację terenu i zagęszczenie gruntu – I etap inwestycji, z terminem zakończenia – 30.04.2020 r. Ogłoszono przetarg na II etap inwestycji w dniu 12 lutego 2020 r. W dniu 28.02.2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.								
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2020	30 697 510,75	13 064 823,53	16 986 937,22	0,00	0,00	0,00

Wykonanie na dzień 31.12.2019 rok Wyniosło 4.154.547,02 zł, tj. 31,79 %		Rok 2015 prace przedinwestycyjne- zebrano kompleksowe dane ze wszystkich jednostek budżetowych w celu utworzenia zlecenia dla opracowania dokumentacji projektowej. Rok 2016 przygotowano wnioski 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.05.05.2017r)dokumentację dla termomodernizacji i dostosowania do nowych potrzeb budynku położonego w Dąbrowie Górniczej przy ul.Łączna35. Rok 2018 w dn. 28.11.2018 r. zawarto umowę w przedmiocie weryfikacji warunków ochrony przeciwpożarowej przyjętych w opracowanej dokumentacji projektowej dla 13 obiektów użyteczności publicznej , z terminem wykonania przedmiotu umowy do 15.12.2018 r. Umowa została zrealizowana. Lata 2019-2020 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. We wrześniu 2019 r. podpisano umowy na realizację robót budowlanych związanych z termomodernizacją i przebudową Przedszkola nr 1, 4 i 29. Zakończenie zadania zaplanowano na koniec czerwca 2020 r. Przetarg na kolejne 4 przedszkola w trakcie przygotowań.								
1.1.2.3	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I i Etap II: Urząd Miejski 240.464.159,95 zł, PKP PLK S.A 82.898.147,96 zł, Tramwaje Śląskie S.A 1.057.800,00 zł	Urząd Miejski	2015	2023	240 464 159,95	31 565 384,36	43 000 000,00	66 000 000,00	63 264 288,20	32 735 711,80
Wykonanie na dzień 31.12.2019 rok Wyniosło 25.804.406,06 zł, tj. 81,75 %		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 przesiadkowychw rejonie: Dworca PKP Centrum przy ulicy Kościuszki-Kolejowej-Limanowskiego, Dworca PKP Gołonóg przy ulicy Piecucha-Parkowej, Dworca PKP Żabkowice przy ulicy Dworcowej oraz przebudowy układu drogowego polegającego na budowie drogi łączącej ul. Sobieskiego z ul. Piłsudskiego wraz z budową tunelu pod torami łączącego ul. Kościuszki z ul. Limanowskiego oraz tunelu łączącego Ul. Piecucha z ul. Parkową. Rok 2017: Opracowano dokumentację projektową dla budowy drogi rowerowej w ciągu ulicy Kasprzaka z terminem zakończenia prac projektowych do dnia 16.02.2018 r.; opracowano dokumentację projektową dla budowy drogi rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego oraz drogi rowerowej łączącej Centrum Przesiadkowe w Żabkowicach z ulicą Inwestycyjna-Ceramiczna oraz z Centrum Przesiadkowym Gołonóg z terminem zakończenia prac projektowych do dnia 30.03.2018 r. Rok 2018: Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Budowa drogi rowerowej w ciągu ulicy Kasprzaka”. W dniu 06.12.2018 r. zawarto umowę na wykonanie zadania: „Budowa drogi rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego oraz drogi rowerowej łączącej Centrum Przesiadkowe w Żabkowicach z ulicą Inwestycyjna-Ceramiczna oraz z Centrum przesiadkowym Gołonóg” – zadanie znajduje się w fazie realizacji. Umowny termin zakończenia prac ustalono na dzień 15.05.2020 r. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych dla zadania: Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP w Żabkowicach wraz z przebudową układu komunikacyjnego. Rok 2019 zakończono projektoranie: dla "Budowy Centrum Przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Centrum w Dąbrowie Górniczej wraz z budową układu komunikacyjnego"; "Budowy Centrum Przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Gołonóg w Dąbrowie Górniczej wraz z budową układu komunikacyjnego"; "Budowa dróg rowerowych i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu ulicy: Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Piłsudskiego". Zakończono roboty budowlane: dla zadania: "Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Kasprzaka", "Budowa Centrum Przesiadkowego w rejonie dworca PKP w Żabkowicach wraz z przebudową układu komunikacyjnego". W fazie realizacji roboty budowlane dla zadnia: "Budowa drogi rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego oraz drogi rowerowej łączącej Centrum Przesiadkowe w Żabkowicach z ulicą Inwestycyjna - Ceramiczna oraz z Centrum przesiadkowym Gołonóg" - umowny termin zakończenia prac do 15.05.2020 rok. Zawarto umowę w przedmiocie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu poprzez kompleksowe zarządzanie projektem i jego bieżącą realizacją. W marcu 2019r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu„Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza- Etap II” W czerwcu 2019 r. zawarto umowę o dofinansowanie realizacji projektu „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza- Etap I”. W listopadzie 2019 r. zawarto umowę o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację etapu I projektu ze środków GZM. W roku latach 2020 – 2023 planuje się zrealizować zadanie polegające na budowie dróg rowerowych , przebudowie infrastruktury drogowej oraz przebudowie torowiska tramwajowego w ciągu ul. Sobieskiego, Królowej Jadwigi i Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej. Zadanie będzie realizowane wspólnie przy udziale spółki Tramwaje Śląskie i Gminy Dąbrowa Górnicza.								
1.1.2.4	Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej: Urząd Miejski 24.958.189,48 zł, Dąbrowskie Wodociągi 1.017.852,06 zł.	Urząd Miejski	2015	2022	42 085 133,48	8 527 493,65	7 200 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00

Wykonanie na dzień 31.12.2019 rok Wyniosło 6.747.264,24 zł, tj. 79,12 %		<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 w dn. 16.04.2018 r. zawarto w ramach zadania umowę z wykonawcą robót budowlanych dla Zagospodarowania terenu Parku Hallera. Umowny termin zakończenia prac: 31.05.2019 r.</p> <p>W dniu 11.10.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dla Etapu 1 (przebudowa ulicy 6 Sierpnia na odcinku od ulicy Majakowskiego do ulicy Wyspiańskiego w części drogowej przebudową sieci kanalizacji deszczowej; przebudowa ulicy 6 Sierpnia na odcinku od ulicy Majakowskiego do ulicy Krasińskiego oraz ulicy Mickiewicza na odcinku od ulicy 6 Sierpnia do ulicy Przemysłowej w części drogowej z przebudową sieci kanalizacji deszczowej. Umowny termin zakończenia prac: 16.05.2019 r. Roboty zakończone i odebrane, zgodnie z Aneks nr 2 z dnia 16.05.2019 r. Termin odebrania robót – 14.10.2019 r.</p> <p>W dniu 22.01.2019 r. ogłoszono (wspólnie z Dąbrowskimi Wodociągami) przetarg na roboty budowlane - Zagospodarowanie terenu wokół budynków: przy ulicy Mickiewicza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, przy ulicy Krasińskiego 44, 45, 46, 47, 48, 49 z przebudową sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej oraz rozbudową oświetlenia terenu wokół budynku przy ulicy Krasińskiego 49.). Termin otwarcia ofert w postępowaniu: 06.02.2019 r., przetarg unieważniono w dniu 28.03.2019 r. (cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia). Przetarg ponownie ogłoszono w październiku 2019 r., otwarto oferty 14.11.2019 r., zawarto umowę 21.02.2020 r., termin wykonania 30.09.2020 r.</p> <p>Trwają prace projektowe dla Etapu 2 zadania: przebudowy ulicy Mickiewicza od skrzyżowania z ulicą 6-go Sierpnia do skrzyżowania z ulicą 11-go Listopada, przebudowy ulicy Krasińskiego, Słowackiego i Przemysłowej (przebudowa dróg, chodników i wjazdów), przebudowy sieci kanalizacji deszczowej z uporządkowaniem w wyżej wymienionych ulicach, przyłączami do granic działek i w razie potrzeb zbiornikami retencyjnymi. Dokumentacja projektowa w dyspozycji Wydziału Inwestycji i Remontów.</p>								
1.1.2.5	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	Urząd Miejski	2015	2021	33 596 436,42	1 730 511,53	11 904 583,52	17 856 875,28	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2019 rok Wyniosło 566.985,17 zł, tj. 32,76 %		<p>Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 20 stycznia 2017 roku, która była dwukrotnie aneksowana tj. aneks 9 lipca 2018 roku i dotyczyła zmiany terminu i korekty dofinansowania o wydatki niekwalifikowane Partnera Powiatu Będzińskiego, aneks z dnia 14 czerwca 2019 roku i dotyczył zmiany terminu realizacji projektu na dzień 30 listopada 2021 r.</p> <p>W 2019 roku prowadzona była korespondencja z Instytucją Zarządzającą dotycząca wydłużenia okresu realizacji projektu z uwagi na brak ofert w przetargu nieograniczonym na modernizację baz danych, ogłoszonych w II półroczu 2018 roku.</p> <p>Odstąpiono również od umowy dotyczącej pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu z winy wykonawcy, ponieważ od stycznia 2019 roku Inżynier Kontraktu nie wykonał żadnych prac na rzecz projektu, wszystkie rozliczenia finansowe, wnioski, dokumentacja, przygotowane są przez Kierownika Projektu. Stanowi to istotne obciążenie ze względu na ilość pracy oraz brak merytorycznego przygotowania do wykonania tego typu prac.</p> <p>Z uwagi na nieuiszczenie kary umownej w sierpniu 2019 roku przekazano do Kancelarii Radców Prawnych sprawę o wyegzekwowanie należności. Sąd zobowiązał do zapłaty kary umownej. W dniu 03.01.2020 został złożony sprzeciw przez firmę NBC Consulting sp. z o. o. od nakazu zapłaty.</p> <p>W 2019 roku przeprowadzone były postępowania o udzielenie zamówienia publicznego między innymi na: przetarg nieograniczony w procedurze unijnej na zadanie: Modernizacja i dostosowanie baz danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Miasta Dąbrowa Górnicza (Część I - zadanie 1), Miasta Jaworzna (Część II -zadanie 2 i 6), Miasta Sosnowiec (Część III - zadanie 3), Gminy Miasta Tychy (Część IV - zadanie 4), Powiatu Będzińskiego (Część V -zadanie 5) , Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego (zadanie 2 i 6) w ramach projektu. W wyniku postępowań zawarte zostały umowy w dniu: 31.07.2019 roku część I -zadanie 1, w dniu 01.10.2019 roku część III - zadania 3, w dniu 10.12.2019 roku część IIb - zadania 6 oraz część V - zadania 5.</p> <p>W dniu 31 stycznia 2020 roku nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na wybór firmy świadczącej usługę pod nazwą Inżynier Kontraktu</p>								
1.1.2.6	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2018	2020	5 500 000,00	1 500 000,00	3 980 566,00	0,00	0,00	0,00

Brak wykonania na dzień 31.12.2019 rok		Zabezpieczone w budżecie gminy na rok 2019 środki finansowe przeznaczone były na sporządzenie dokumentacji projektowej i wykonawczej, opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na nadzór inwestorski oraz na usługę zarządzania projektem. Z uwagi na późno ogłoszone rostrzygnięcie konkursu przez instytucję zarządzającą - Zarząd Województwa Śląskiego i brak możliwości wcześniejszego ogłoszenia przetargu, zadanie zostanie zrealizowane w 2020 roku. Na realizację zadania Gmina Dąbrowa Górnicza złożyła wniosek o dofinansowanie w dniu 29.11.2018 roku. Umowa została podpisana dnia 05.03.2020 roku.								
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				458 819 525,83	57 146 905,19	66 316 140,16	30 206 140,16	40 393 501,74	102 663 921,90
1.3.1	- wydatki bieżące				66 072,75	4 671,15	6 140,16	6 140,16	6 140,16	42 981,12
1.3.1.1	Umowa najmu gruntu od PKP S.A - Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Góry przy zbiorniku Pogoria III	Urząd Miejski	2019	2029	66 072,75	4 671,15	6 140,16	6 140,16	6 140,16	42 981,12
Wykonanie na dzień 31.12.2019 rok Wyniosło 4.671,15 zł, tj. 100,00 %		Lata 2019-2029 zabezpieczono środki z przeznaczeniem na uiszczanie opłat z tytułu czynszu dzierżawy gruntu, zgodnie z umową zawartą z PKP S.A.								
1.3.2	- wydatki majątkowe				458 753 453,08	57 142 234,04	66 310 000,00	30 200 000,00	40 387 361,58	102 620 940,78
1.3.2.1	Budowa i montaż toalet publicznych na terenie Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2017	2020	940 353,81	53 157,21	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2019 rok Wyniosło 1.128,98 zł, tj. 2,12 %		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 dojścia do byłej PSP), ul. Zakładowej (przy parkingu), z terminem zakończenia prac projektowych: 31.08.2017 r. Projektowanie zakończono- dokumentacja w dyspozycji Wydziału. Rok 2018 w dn. 16.04.2018 r. zawarto umowę w przedmiocie budowy toalety publicznej – lokalizacja: wejście do Parku Hallera. Prace zakończono. Uzyskano pozwolenie na budowę dla zamierzenia budowa i montaż toalet publicznych na terenie Dąbrowy Górniczej-lokalizacja: ul. 3 Maja. Lata 2019 - 2020 kontynuacja prac mających na celu budowę zaplecza sanitarnego w przestrzeni publicznej miasta. Roboty odebrano w dniu 19.06.2019, Poniesiony wydatek obejmował opłatę dotyczącą przyłączenia do sieci Tauron Dystrybucja oraz na opłatę Sanepidowską.								
1.3.2.2	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	2021	8 387 459,41	577 559,41	7 150 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 31.12.2019 rok		Rok 2017 w m-cu listopadzie ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. Rok 2018 w dn. 05.01.2018 r. zawarto umowę (z wyłonionym w drodze postępowania przetargowego wykonawcą) na wykonanie prac projektowych dla zadania. Projektowanie zakończono w m-cu wrześniu 2018 r. Rok 2019-2021 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. Trwa przygotowanie dokumentów koniecznych do pozyskania pozwolenia na budowę, w tym procedura zmierzająca do pozyskania działek (zakup bądź ustanowienie służebności). Został złożony wniosek do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach(RZGW), celem wydania przez RZGW dla Gminy oświadczeń w zakresie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane oraz nieruchomości w części pokrytej śródlądową wodą płynącą - rzeka Rakówka.								
1.3.2.3	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2017	2019	10 635 072,43	8 927 328,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie na dzień 31.12.2019 rok Wyniosło 8.925.328,15 zł, tj. 99,98 %		Rok 2017 w dniu 09.08.2017 r. zawarto Umowę na prace projektowe, z terminem realizacji do 31.01.2018 r. Rok 2018 projektowanie zakończono. Rzeczowa realizacja przedsięwzięcia- umowę na wykonanie zadania zawarto w dn. 21.06.2018 r., z terminem zakończenia prac do 30.08.2019 r. Rok 2019 zakończona rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. Wybudowano salę gimnastyczną z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły, boisko wielofunkcyjne, przebudowano kotłownię i zagospodarowanie terenu. Odbioru końcowego zadania dokonano 23.09.2019 r. Zadanie zostało rozliczone dowodami OT (przyjęcie środka trwałego). W 2019 r. została wykonana dokumentacja projektowa dla przebudowy istniejącego budynku szkoły w zakresie remontu kuchni, dobudowy zewnętrznej klatki schodowej, przebudowy schodów do piwnicy, wydzielenia pomieszczenia portierni przy wejściu głównym, dostosowania istniejącego budynku do obowiązujących przepisów p.poż., usytuowania wiaty śmietnikowej i naprawy elewacji istniejącego budynku Szkoły.								
1.3.2.4	Budowa zaplecza dla zawodników wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska przy ul. M. Konopnickiej 29	Urząd Miejski	2015	2022	6 822 170,63	5 000,00	50 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2019 rok Wyniosło 21,12 zł, tj. 0,42 %		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. Rok 2018 w dn. 18.06.2018 t. zawarto umowę w przedmiocie wykonania prac projektowych dla przebudowy budynku biurowo - administracyjnego CSiR, oraz budynku magazynowego na ul. Konopnickiej 29, pod kątem dostosowania ww. budynków do obowiązujących warunków technicznych i przepisów, szczególnie warunków p. poż., prawidłowej wentylacji oraz wymogów energooszczędności. Umowny termin zakończenia prac projektowych: 20.11.2018 r.- dokumentacja w dyspozycji Wydziału. Lata 2019-2022 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. Zakończono prace projektowe dla przebudowy budynku biurowo - administracyjnego CSiR, oraz budynku magazynowego na ul. Konopnickiej 29, pod kątem dostosowania ww. budynków do obowiązujących warunków technicznych i przepisów, szczególnie warunków p.poż., prawidłowej wentylacji oraz wymogów energooszczędności.								
1.3.2.5	Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2016	2019	8 854 133,12	6 863 388,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2019 rok Wyniosło 6.837.883,35 zł, tj. 99,63 %		Rok 2016 rozpoczęto prace związane z uporządkowaniem terenu w związku z zamiarem udostępnienia go mieszkańcom. Rok 2017 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. Rok 2018 w dn. 28.09.2018 r. zawarto umowę na wykonanie przebudowy, nadbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku byłego warsztatu elektrycznego na budynek wystawowy wraz z zagospodarowaniem terenu. Umowny termin zakończenia zadania: 30.08.2019 r. Rok 2019 zakończona rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. Wykonano przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku byłego warsztatu elektrycznego na budynek wystawowy z pomieszczeniem kawiarni, niezbędnym zapleczem, w tym sanitarnym dedykowanym obsłudze. Wykonano również zagospodarowanie terenu z wymianą istniejących latarni oświetlenia ulicznego, dodatkowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z osobnym opomiarowaniem uwzględniającym korzystanie z terenu przez tymczasowe budynki gastronomiczne. Odbioru końcowego zadania dokonano 08.10.2019 r. Zadanie zostało rozliczone i przekazane do użytkownika.								
1.3.2.6	Nowe życie Sztygarki - rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno - Kulturalnego	Urząd Miejski	2014	2023	21 788 725,70	159 531,00	50 000,00	500 000,00	1 000 000,00	19 500 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2019 rok Wyniosło 159.531,00 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 w dn. 24.09.2018 r. zawarto umowę na rozbiórkę budynku nr IV, segment „A” wchodzącego w skład zespołu zabudowy Zespołu Szkół Zawodowych „Szttygarka” w Dąbrowie Górniczej przy ul. Legionów Polskich nr 69. Umowny termin zakończenia prac: 09.02.2019 r.</p> <p>Lata 2019-2023 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.</p> <p>W lutym 2019 zakończono roboty związane z rozbiórką budynku nr IV, segment „A” wchodzącego w skład zespołu zabudowy Zespołu Szkół Zawodowych „Szttygarka” w Dąbrowie Górniczej przy ul. Legionów Polskich nr 69.</p>								
1.3.2.7	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV	Urząd Miejski	2015	2022	107 583 949,51	3 250 000,00	40 000 000,00	5 000 000,00	4 880 000,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2019 rok Wyniosło 239.133,79 zł, tj. 7,36 %		<p>Rok 2015 w dn.31.03.2015 r. zawarto umowę w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją przetargową dla budowy wewnętrznego układu komunikacyjnego na terenie inwestycyjnym w Tucznawie, wykonano inwentaryzację zieleni oraz analizę warunków hydrologiczno-hydraulicznych rzeki Trzebyczka.</p> <p>Rok 2016 zakończono projektowanie. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie etapu I zadania (budowę sieci kanalizacji deszczowej, dróg lokalnych, kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej wraz z tłoczniami oraz budowę kanału technologicznego).</p> <p>Lata 2017-2018 w m-cu lutym 2017 r. zawarto umowę na wykonanie zadania (etapu I), z terminem zakończenia prac do 31.07.2017 r.</p> <p>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. W dn. 30.05.2018 r. Wykonawca zgłosił gotowość odbiorową. Zadanie zakończono i rozliczono.</p> <p>Rok 2019 opracowano dokumentację projektową wraz z dokumentacją przetargową wewnętrznego układu komunikacyjnego.</p> <p>Nabyto nieruchomość o powierzchni 91 m2 położoną w Dąbrowie Górniczej, obręb Tucznawa oraz ustanowiono służebność przesyłu na nieruchomości położonej w Dąbrowie Górniczej, obręb Tucznawa.</p> <p>Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na uzbrojenie dalszego obszaru (zbrojenie terenu inwestycyjnego z uwagi na wysokie koszty odbywa się częściami) oraz skomunikowanie go, poprzez budowę wewnętrznego układu komunikacyjnego, z istniejącym na przedmiotowym terenie układem komunikacyjnym.</p> <p>Lata 2020-2022 zawarcie umowy z wyłonionym w drodze postępowania wykonawcą, rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.</p>								
1.3.2.8	Przebudowa i modernizacja basenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 13, wymiana instalacji wod-kan w przyziemiach budynku, naprawa elewacji części sportowej	Urząd Miejski	2017	2021	2 163 750,00	0,00	10 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		<p>Rok 2017 w dn. 20.10.2017r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla zadania, z terminem zakończenia: 06.12.2017r.</p> <p>Umowa została zrealizowana- dokumentacja w dyspozycji Wydziału.</p> <p>Rok 2018 zakończono projektowanie. W dniu 25.05.2018 r. uzyskano pozwolenie na budowę.</p> <p>Rok 2019 Została opracowana dokumentacja budowlana i wykonawcza i uzyskano pozwolenie na budowę lecz z uwagi na wysokie koszty przedsięwzięcia wynikające z opracowanego kosztorysu inwestorskiego odstąpiono od realizacji zadania w danym roku.</p>								
1.3.2.9	Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2017	2023	12 967 278,28	10 000,00	100 000,00	1 000 000,00	2 053 501,74	9 357 581,74

Wykonanie na dzień 31.12.2019 rok Wyniosło 2.998,74 zł, tj. 29,99 %		Lata 2017-2018 opracowano koncepcje przebudowy odcinków dróg: Letniej, Ratanice i Kazimierzowskiej. Opracowano dokumentację projektową dla przebudowy DW 790. Rok 2019 w dyspozycji Wydziału znajdują się opracowane koncepcje przebudowy odcinków dróg: Letniej, Ratanice i Kazimierzowskiej. DW790: uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Lata 2020-2023 rzeczowa realizacja zadania obejmującego przebudowę DW 790; opracowanie dokumentacji projektowych dla przebudowy wybranych odcinków dróg oraz ich rzeczowa realizacja.								
1.3.2.10	Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III	Urząd Miejski	2015	2019	17 653 286,22	17 123 033,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2019 rok Wyniosło 17.122.513,10 zł, tj. 99,99 %		Rok 2015 w dniu 13.08.2015r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania, z terminem zakończenia prac projektowych do 13.04.2016 r. Rok 2016 rozwiązano umowę zawartą w miesiącu sierpniu 2015 r. w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania. Opracowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania z podziałem na etapy. Rok 2017 w dniu 30.05.2017 r., zawarto umowę w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania. Umowny termin zakończenia prac projektowych: do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Rok 2018 zakończono projektowanie. W dn. 29.10.2018 r. zawarto umowę na połączenie tunelem oraz ścieżką pieszo-rowerową Pogorii III z Pogorią IV, z terminem realizacji do dnia 31.05.2019 r. Zakończone zostały prace projektowe dla Przebudowy układu komunikacyjnego wraz ze zmianą rozwiązań komunikacyjnych w rejonie skrzyżowania ulic: Olszowa –Konopnickiej, Olszowa –Graniczna, budowę drogi w ciągu ulic Olszowa - Malinowe Górki, budowę dróg rowerowych, budowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej, oświetlenia ulicznego oraz budowy szaletu miejskiego w lokalizacji wskazanej na mapie. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie wyżej wymienionych prac- przetarg w rozstrzygnięciu. Rok 2019 zakończono i rozliczono roboty budowlane (w ramach etapu I i II przedsięwzięcia) obejmujące: - połączenie tunelem oraz ścieżką pieszo-rowerową Pogorii III z Pogorią IV, - przebudowę układu komunikacyjnego wraz ze zmianą rozwiązań komunikacyjnych w rejonie skrzyżowania ulic: Olszowa –Konopnickiej, Olszowa –Graniczna, budowę drogi w ciągu ulic Siewierska - Malinowe Górki, budowę dróg rowerowych, budowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej, oświetlenia ulicznego oraz budowy szaletu miejskiego.								
1.3.2.11	Rekultywacja MSOK Lipówka I,II	MZGO	2015	2023	12 968 371,00	129 150,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 600 000,00
Wykonanie na dzień 31.12.2019 rok Wyniosło 129.150,00 zł, tj. 100,00 %		W 2019 roku środki zostały przeznaczone za zapłatę za dokumentację projektową. Oddana przez wykonawcę dokumentacja projektowa została zweryfikowana przez Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami.								
1.3.2.12	Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	Urząd Miejski	2015	2023	16 206 965,73	900 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 993 859,84	4 963 359,04

Wykonanie na dzień 31.12.2019 rok Wyniosło 899.898,22 zł, tj. 99,99 %		<p>Rok 2015 wykonano kompleks miejsc postojowych przy ul. Kasprzaka 38 w Dąbrowie Górniczej, wykonano przebudowę istniejących (wraz z dobudową nowych) miejsc parkingowych w rej. ul. Ludowej 6.</p> <p>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 przebudowano chodnik w rejonie ul. Ludowej. Zawarto i rozliczono umowę w przedmiocie niwelacji dróg w ciągu ulic: Jaskółcza, Jaskrów, Działki.</p> <p>Rok 2017 w dn. 12.07.2017 r. zawarto umowę w przedmiocie wykonania robót w rejonie ul. Wybickiego, Kwiatkowskiego, Szenwalda, Prusa. Umowny termin zakończenia zadania: do 31.05.2018 r.</p> <p>Rok 2018 zakończono i rozliczono prace w ul. Wybickiego, Kwiatkowskiego, Szenwalda. Opracowano dokumentację projektową dla zadania pod nazwą "Przebudowa ulicy Bema w rejonie budynku nr 2,4" oraz dla budowy chodnika w ciągu ulic Gilowa, Relaksowa w Dąbrowie Górniczej- Tuczna.</p> <p>W dniu 21.12.2018 r. zawarto umowę na wykonanie zamówienia podobnego obejmującego przebudowę nawierzchni na odcinku od skrzyżowania ulicy Imielińskiego do skrzyżowania z ul. Krasickiego na wysokości budynków Bema 2,4 z chodnikiem i miejscami postojowymi. Umowny termin zakończenia prac: 30.06.2019 r.</p> <p>W dniu 04.12.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych obejmujących „Budowę chodnika w ciągu ulicy Gilowej”, z terminem zakończenia prac do 30.04.2019 r.</p> <p>Rok 2019 zakończono i rozliczono roboty budowlane obejmujące: przebudowę nawierzchni na odcinku od skrzyżowania ulicy Imielińskiego do skrzyżowania z ul. Krasickiego na wysokości budynków Bema 2,4 z chodnikiem i miejscami postojowym (zgodnie z umową zaw. w dniu 21.12.2018 r.) oraz budowę chodnika w ciągu ulicy Gilowej (zgodnie z umową zawartą w dniu 04.12.2018 r.).</p> <p>Lata 2020-2023 opracowywanie projektów budowlano – wykonawczych; budowa/ dobudowa na terenie miasta ciągów pieszych i komunikacyjnych.</p>								
1.3.2.13	Budowa, modernizacja monitoringu wizyjnego i radiowo-telefonicznego na terenie miasta - przestrzeń wspólna, strefa integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej	Straż Miejska	2010	2023	2 512 016,82	200 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Wykonanie na dzień 31.12.2019 rok Wyniosło 199.260,00 zł, tj. 99,63 %		W roku 2019 w ramach powyższego zadania dokonano modernizacji i rozbudowy systemów alarmowych w 46 obiektach będących własnością gminy (przedszkola, szkoły)								
1.3.2.14	Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap III	Urząd Miejski	2015	2019	13 965 704,89	1 447 855,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2019 rok Wyniosło 1.447.855,51 zł, tj. 99,99 %		<p>Rok 2015 przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące projektu pod nazwą „Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego”. W dniu 20.08.2015 r. zawarto umowę na wykonanie aktualizacji (opracowanej w roku 2010) dokumentacji projektowej.</p> <p>Rok 2016 zakończono projektowanie, uzyskano pozwolenie na budowę. W miesiącu grudniu przeprowadzono postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania.</p> <p>Rok 2017 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.</p> <p>Rok 2018 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.</p> <p>Rok 2019 zadanie zakończono i rozliczono.</p>								
1.3.2.15	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II	Urząd Miejski	2004	2024	99 222 089,80	0,00	500 000,00	2 000 000,00	17 760 000,00	45 500 000,00

		<p>Rok 2017 w miesiącu październiku 2017 zakończono oraz 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. (zamówienie robót podobnych) obejmujące budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej, ul. Armii Krajowej i ul. Osiedle Robotnicze wraz z odtworzeniem nawierzchni. 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.</p> <p>Rok 2018 wykonanie usług geodezyjnych w dz. Ujejsce – wytyczenie fragmentu sieci wodociągowej w ul. Ujejskiej i ul. Konstytucji.</p> <p>Rok 2019 zakończono prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla dzielnicy Ujejsce. Przewidywany termin ogłoszenia postępowania w miesiącu marzec 2020 r. Zadanie inwestycyjne jest powiązane i uzależnione od realizacji inwestycji przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach pn. Przebudowa drogi krajowej Nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Podwarpie –Dąbrowa Górnicza km.14-000-20-500.</p> <p>Lata 2020- 2023 podejmowanie działań mających na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy w tym w dzielnicy Ujejsce.</p>								
1.3.2.16	Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I i II etapu	Urząd Miejski	2013	2023	50 713 350,44	6 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
Wykonanie na dzień 31.12.2019 rok Wyniosło 1.040.469,81 zł, tj. 17,34 %		<p>W 2018 r., na podstawie umowy nr WZA.032.282.2018 z dnia 14.08.2018 r., przekazano Zagłębiowskiemu Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej kwotę 2 063 110,50 zł, którą przeznaczono na zakup sprzętu i aparatury medycznej, stanowiącej wyposażenie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii.W ramach powyższej kwoty m.in.: wymieniono części w przyspieszacz liniowym, zmodernizowano tomograf komputerowy, dokonano zakupu pakietu dozymetrycznego do wykonywania kontroli jakości akceleratora liniowego oraz zakupiono urządzenie do zapobiegania wypadania włosów podczas chemioterapii. Ponadto zakupiono: aparaty EKG, spirometr z modulem dyfuzji oraz automatycznego pomiaru warunków otoczenia, respiratory, holtery EKG, holtery ciśnieniowe, koncentrator tlenu, dozowniki tlenu oraz regulatory próżni, pulsoksymetry, kardiomonitory, videogastroskopy, bronchofiberoskop, zestaw do sterotaksji, a także wózek do transportu chorych, myjkę endoskopową, szafę endoskopową, narzędzia do laparoskopii, stojaki na kroplówki, dygestorium chemiczne oraz zestaw do unieruchomienia pacjenta wraz z szafą do jego przechowywania.Dokonano również zakupu komputerów dla potrzeb Rejestracji i Poradni Przyszpitalnej oraz zakupu dysków sieciowych do serwerowni.</p> <p>W dniu 6 czerwca 2019 została podpisana umowa pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza,a Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, której przedmiotem jest przekazanie środków. ZCO przeznaczyło środki na: zakup stołu ortopedycznego na blok operacyjny wraz ze stosownym osprzętem, na zaprojektowanie instalacji klimatyzacji oraz wykonanie projektu (dostawa i montaż urządzeń do klimatyzacji oraz mycie i dezynfekcja central wentylacyjnych wraz z kanałami wentylacyjnymi, a także wymiana filtrów absolutnych sal operacyjnych), zaprojektowanie i rozbudowę systemu sygnalizacji pożaru. Niewykorzystana przez ZCO część dotacji została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu.</p>								
1.3.2.17	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	2023	10 431 218,00	1 677 200,00	50 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00
Wykonanie na dzień 31.12.2019 rok Wyniosło 1.634.616,42 zł, tj. 97,46 %		<p>Rok 2017 umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zawarto w dn. 27.11.2017 r. z terminem zakończenia prac projektowych do dn. 22.06.2018r.</p> <p>Rok 2018 projektowanie- termin zakończenia prac projektowych: 10.05.2019 r.</p> <p>Lata 2019- 2020 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. W grudniu 2019r. zakończono roboty budowlane związane z budową drogi pożarowej, ciągów komunikacyjnych przy ZSS w ramach II etapu. Uzyskano pozwolenie na budowę dla zaprojektowanego zakresu robót dla I etapu zadania.</p>								
1.3.2.18	Budowa ujęć wody głębinowej wraz z systemem nawadniania przy obiektach sportowych w ul. Głównej, Kusocińskiego, Sportowej	Urząd Miejski	2017	2020	276 234,40	40 590,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2019 rok Wyniosło 36.900,00 zł, tj. 90,91 %		<p>Rok 2017 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. Umowny termin zakończenia prac: 28.02.2018 r.</p> <p>Rok 2018 wykonano i odebrano, zgodnie z umową z dn. 22.09.2017r., cztery studnie przy obiektach sportowych w ulicach: Kusocińskiego, Konopnickiej, Głównej i Sportowej. W opracowaniu dokumentacja projektowej systemu nawadniania boisk. Umowny termin zakończenia prac projektowych do 28.02.2019r.</p> <p>Rok 2019 Zakończenie prac projektowych. Postępowanie unieważnione -cena jedynej złożonej oferty w postępowaniu przewyższyła kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Planowany przetarg na roboty budowlane w 2020 r.</p>								

1.3.2.19	Budowa odwodnienia w ul. Rudnej w Strzemieszycach Wielkich	Urząd Miejski	2017	2019	484 940,64	431 240,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2019 rok Wyniosło 428.240,64 zł, tj. 99,30 %		<p>Rok 2017 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.</p> <p>Rok 2018 w m-cu styczniu 2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. Umowny termin zakończenia prac projektowych: 30.11.2018r. – dokumentacja w dyspozycji Wydziału.</p> <p>Rok 2019 zakończono realizację przedsięwzięcia. Zakres robót obejmował odwodnienie ulicy Rudnej na odcinku od przepustu pod drogą dojazdową na działce nr 5546 do cieku Bobrek, o łącznej dł. 203 m.</p>								
1.3.2.20	Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2020	24 913 187,53	8 442 715,56	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2019 rok Wyniosło 8.434.759,92 zł, tj. 99,91 %		<p>Rok 2015 opracowano koncepcję programowo- przestrzenną dla przebudowy budynku przedszkola (w tym jego przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych).</p> <p>Rok 2016 zakończono projektowanie.</p> <p>Rok 2017 w m-cu listopadzie 2017r. zlecono wykonanie projektu zmian do (będącej w dyspozycji Wydziału) dokumentacji projektowej. Zakończenie umowy przewidziane jest na połowę lutego 2018 r.</p> <p>Rok 2018 w dn.11.12. 2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminem zakończenia prac do 05.05.2020 r.</p> <p>Lata 2019-2020 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. Zadanie inwestycyjne i związane z nim roboty budowlane obejmują: dobudowę nowego segmentu budynku przedszkola nr 11 wraz z przebudową części istniejącej, zagospodarowanie terenu, budowę placu zabaw, parkingów, oświetlenia terenu. Zakończenie zadania przewidziano na 30.06.2020 r.</p>								
1.3.2.21	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26	Urząd Miejski	2018	2022	8 468 200,00	418 200,00	50 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2019 rok Wyniosło 396.060,00 zł, tj. 94,71 %		<p>Lata 2018- 2019 zadanie wprowadzono do planu na sesji Rady Miejskiej w m-cu czerwcu 2019 , rozstrzygnięto (w m-cu styczniu 2019 r.) postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania, z terminem zakończenia prac projektowych do 31.10.2019 r.</p> <p>Rok 2019 zakończona realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p>Lata 2020-2022 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.</p>								
1.3.2.22	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II	Urząd Miejski	2015	2023	16 435 709,72	327 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2019 rok Wyniosło 291.757,95 zł, tj. 89,22 %		<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 miesiącu czerwcu.</p> <p>w przedmiocie dobudowy punktów świetlnych w 20 lokalizacjach, prace zakończono w m-cu październiku, w m-cu październiku zawarto umowę 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 w dniu 16.03.2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą na remont sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia ulicznego-łącznie ponad 2.600 punktów świetlnych, z terminem zakończenia prac: 24.10.2018 r. – zadanie zakończono. Zakończono (zgodnie z zaw. w dn. 25.10.2017 r. umową) projektowanie dla dobudowy nowych punktów świetlnych LED (aluminium) wraz z systemem sterowania i rozłącznikami w rejonie: boiska sportowego UKS Przemsza, ul. Letniej, na Osiedlu Łęknice, SP 28, ul. Związku Orła Białego, Sp 18, ul. Gwardii Ludowej, ul. Szosowej, ul. 11 listopada, ul. Stawowa, ul. Dąbskiego II, Al. Zwycięstwa, ul. Legionów Polskich, ul. Ludowej. Zawarto umowę na wymianę opraw sodowych na energooszczędne oprawy LED przy ul. 3 Maja w Dąbrowie Górniczej, z terminem zakończenia do 24.07.2018 r.- zadanie zakończono.</p> <p>W dn. 28.11.2018 r. zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy oświetlenia: drogi łączącej Marianki z Preczowem (ok. 18 punktów świetlnych LED), na Staszicu (ok. 17 punktów świetlnych LED), na Górcie Gołonoskiej (ok. 5 punktów świetlnych LED), wokół bloków Królowej Jadwigi 27,29.31 i Kopernika 46 (ok. 10 punktów świetlnych LED), na osiedlu Morcinka (ok. 8 punktów świetlnych LED), w alejkach spacerowych w Parku Hallera cz. A (ok. 20 punktów świetlnych LED) alejach spacerowych między budynkami Majakowskiego 6 i 8 (ok. 4 punktów świetlnych LED, przejścia dla pieszych- Łązy Błędowskie (ok. 2 punktów świetlnych LED), na placu SP 28 w Okradzionowie (ok. 4 punktów świetlnych LED), ul. Nowocmentarnej (ok. 3 punktów świetlnych LED) z terminem zakończenia do dnia 28.05.2019 r.</p> <p>Lata 2019-2023 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.</p> <p>Dnia 20.11.2019r.w ramach zadania zawarto umowę nr WIR.271.5.1173.2019 na budowę sieci elektroenergetycznej wraz z oświetleniem przy ul.Białej Przemszy - oświetlenie boiska . Roboty dotyczące umowy zostały zakończone i odebrane w dniu 13.12.2019 r.</p>								
1.3.2.23	Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Strzemieszyckiej nad rzeką Rakówką w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2019	2020	2 760 024,00	60 024,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2019 rok Wyniosło 60.024,00 zł, tj. 100,00 %		<p>Rok 2019 opracowano program funkcjonalno- użytkowy dla zadania.</p> <p>Rok 2020 przeprowadzenie postępowania na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania, rzeczowa realizacja projektu.</p>								
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Młodych na odcinku od ul. Kasprzaka do ul. Podlesie w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2019	2020	1 599 261,00	99 261,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2019 rok Wyniosło 99.261,00 zł, tj. 100,00 %		<p>Rok 2019 zakończono (zgodnie z zawartą w miesiącu październiku 2019 r.) projektowanie. Zakres prac projektowych obejmował: przebudowę ul. Młodych na odcinku od skrzyżowania z ul. Kasprzaka do skrzyżowania z ul. Podlesie wraz z wykonaniem prostokątnych zatok parkingowych oraz wydzielonych dróg dla rowerów, chodników i ciągów pieszo rowerowych.</p> <p>Rok 2020 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.</p>								