

**PREZYDENT MIASTA
DĄBROWY GÓRNICZEJ
woj. śląskie**

WBS.3021.39.2020



Dąbrowa Górnicza, dnia 27.08.2020 r.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami) przedkładam Zarządzenie w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 r.


Prezydent Miasta
Marcin Bazylak



**PREZYDENT MIASTA
DĄBROWA GÓRNICZA**

**30 LAT
SAMO
RZĄD
NOŚCI
DĄBROWY
GÓRNICZEJ**

27.08.2020 r.

WBS.3021.38.2020

Regionalna Izba Obrachunkowa
ul. Grabowa 3
40-172 Katowice

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 – z późniejszymi zmianami) przedkładam Zarządzenie w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 r.

Prezydent Miasta
Marcin Bazylak

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach
ul. Grabowa 3
40-172 Katowice
tel. 32 604-49-00 fax 32 604-49-01

28. 08. 2020



**DĄBROWA
GÓRNICZA**
dla aktywnych

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21
e-mail: prezydent@dg.pl
www.dg.pl

Centrala: tel. +48 32 295 67 00
Sekretariat: tel. +48 32 295 69 70
Faks: +48 32 262 50 32

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.713), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 - z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr LIII/918/10 z dnia 23.06.2010 r. w sprawie zakresu i formy przygotowywania informacji z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze, Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

z a r z ą d z a:

1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Dąbrowie Górniczej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informacje:
 - o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2020 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
 - o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 r. stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
 - z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 r. stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Marcin Bazylak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Nr. 1245/2020
z dnia 27.08.2020r.

URZĄD MIEJSKI
w Dąbrowie Górniczej

Informacja

o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej
za I półrocze 2020 rok

Dąbrowa Górnicza, sierpień 2020 roku.

Informacja opisowa i wykaz załączników

Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2020 roku	
	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	Budżet obywatelski
Załącznik nr 6	Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Załącznik nr 7	Odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
Załącznik nr 8	Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego
Załącznik nr 9	Dochody wydzielonych rachunków jednostek i wydatki nimi finansowane
Załącznik nr 10	Programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (w tym zmiany w planie)

Dąbrowa Górnicza, sierpień 2020 rok

I n f o r m a c j a

o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej
za I półrocze 2020 r.

Budżet miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2020 uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 18.12.2019 r. uchwałą Nr XVII/283/2019 w wysokości:

- po stronie dochodów w kwocie	866.457.982,20 zł
- po stronie przychodów w kwocie	66.961.968,68 zł
- po stronie wydatków w kwocie	904.457.982,20 zł
- po stronie rozchodów w kwocie	28.961.968,68 zł

W porównaniu do budżetu pierwotnego plan na 30.06.2020 r. wyniósł:

- po stronie dochodów w kwocie	880.876.462,34 zł
- po stronie przychodów w kwocie	95.021.071,08 zł
- po stronie wydatków w kwocie	946.935.564,74 zł
- po stronie rozchodów w kwocie	28.961.968,68 zł

W związku z powyższym budżet uległ następującym zmianom:

- po stronie dochodów budżet zwiększył się o kwotę	14.418.480,14 zł
- po stronie przychodów budżet zwiększył się o kwotę	28.059.102,40 zł
- po stronie wydatków budżet zwiększył się o kwotę	42.477.582,54 zł
- po stronie rozchodów budżet nie uległ zmianie	-

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

W I półroczu 2020 r. dokonano następujących zmian i wprowadzono dodatkowo do budżetu:

1. Zwiększono dochody w zakresie zadań własnych powiatu	101.180,07 zł
--	----------------------

w tym:

- zwiększono dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy	45.000,00 zł
- zwiększono dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	56.180,07 zł

2. Zwiększono subwencję ogólną dla powiatu (per saldo) 2.479.463,00 zł

w tym:

- zmniejszono subwencję ogólną – część oświatową - 1.768.171,00 zł
- zwiększono uzupełnienie subwencji dla powiatu z przeznaczeniem na realizację zadania „ Przebudowa ul. Roździeńskiego – Etap II” 4.247.634,00 zł

3. Zwiększono dotację celową na zadania własne w zakresie powiatu (per saldo) 595.218,00 zł

w tym :

- zmniejszono dotację celową z przeznaczeniem na Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem” - 28.782,00 zł
- zwiększono dotację celową na wsparcie dla rodzin „ Za życiem” 624.000,00 zł

4. Zwiększono dotację celową na finansowanie zadań zleconych w zakresie powiatu 966.885,54 zł

w tym :

- zwiększono dotację celową na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, 61.111,00 zł
- zwiększono dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dot. obsługi obywateli i wydawania zezwoleń 143.634,00 zł
- zwiększono dotację celową na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii 11.435,00 zł
- zwiększono dotację celową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 457.405,00 zł
- zwiększono dotację z przeznaczeniem na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – MOPS 16.384,00 zł
- zwiększono dotację celową na interwencje ratowniczo - gaśnicze 60.800,00 zł
- zwiększono dotację celową na nadzór budowlany 62.501,00 zł
- zwiększono dotację celową na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych 146.190,54 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom 7.425,00 zł

5. Zwiększono inne środki na dofinansowanie zadań powiatu ogółem	261.200,00 zł
---	----------------------

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - zwiększono środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy | 33.700,00 zł |
| - zwiększono dotację z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 dla Powiatowego Urzędu Pracy | 227.500,00 zł |

6. Zwiększono dochody w zakresie programów unijnych – powiat (per saldo)	74.490,50 zł
---	---------------------

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - zmniejsza się dotację celową (zaliczka) na realizację projektu „Rodzina – dom budowany miłością II” | - 8.509,50 zł |
| - zwiększono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu „Śląskie Pomaga” | 83.000,00 zł |

7. Zmniejszono subwencję ogólną dla gminy:	- 154.421,00 zł
---	------------------------

w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| - zmniejszono subwencję ogólną – część oświatową | - 154.421,00 zł |
|--|-----------------|

8. Zwiększono dotację na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	5.123.194,00 zł
--	------------------------

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne | 4.135.894,00 zł |
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wspieranie aktywnego starzenia się | 486.000,00 zł |
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów | 201.600,00 zł |
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na bieżącą działalność Żłobka Miejskiego | 299.700,00 zł |

9. Zwiększono dotację celową na finansowanie zadań zleconych w zakresie gminy **1.674.930,79 zł**

w tym:

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na dopłaty do paliwa rolniczego 11.186,53 zł
- zwiększono dotację celową w zakresie administracji publicznej 251.592,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 381.252,00 zł
- zwiększono dotację celową na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych 992.211,97 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej 14.897,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców 4.997,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na dodatki energetyczne 15.966,29 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny 2.828,00 zł

10. Zwiększono inne środki na dofinansowanie zadań gminy ogółem **2.689.238,00 zł**

w tym:

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II” 1.990.538,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup aparatury i sprzętu medycznego w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym” 698.700,00 zł

11. Zwiększono dochody w zakresie programów unijnych – gmina (per saldo) **607.101,24 zł**

w tym:

- zmniejsza się dotacje celową (zaliczka) na realizację projektu „INTEGRA III” - 24.400,56 zł
- zwiększono środki (zaliczka) na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów 2020-2021” 171.232,20 zł

- zwiększono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”	99.996,60 zł
- zwiększono dotację celową (refundacja) na realizację projektu „Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku – przebudowa wraz z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych na terenie Dąbrowy Górniczej”	360.273,00 zł
12. Zwiększono kwotę przychodów	28.059.102,40 zł
- zwiększono kwotę przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	592.463,52 zł
- zwiększono kwotę przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1.275.538,95 zł
- zwiększono kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	26.191.099,93 zł

Powyższe zmiany w dochodach i przychodach dokonane zostały przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków o kwotę 42.477.582,54 zł.

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

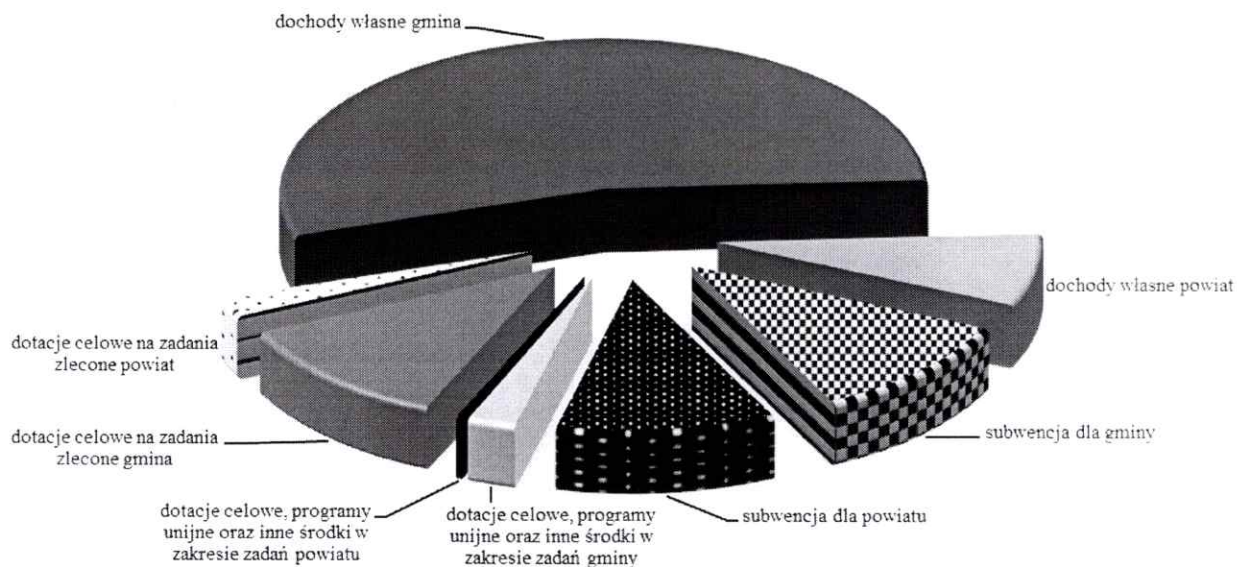
I. Realizacja dochodów

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 18.12.2019 r. przewidywała realizację dochodów na kwotę **866.457.982,20** zł. Dokonane w ciągu roku zmiany i korekty ustanowiły plan dochodów na 30.06.2020 r. na ogólną kwotę **880.876.462,34** zł. Dochody w ciągu I półrocza 2020 roku zostały wykonane w wysokości **426.427.631,60** zł, tj. **48,41 %**, co szczegółowo przedstawia **załącznik nr 1** do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

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

Udział poszczególnych zadań w dochodach ogółem



Ogółem dochody	426.427.631,60 zł	% udziału
1. dochody własne gmina	200.902.309,93 zł	47,11
2. dochody własne powiat	27.341.268,55 zł	6,41
3. subwencja dla gminy	43.690.192,00 zł	10,25
4. subwencja dla powiatu	51.358.528,00 zł	12,04
5. dotacje celowe, programy unijne oraz inne środki w zakresie zadań gminy	18.500.223,54 zł	4,34
6. dotacje celowe, programy unijne oraz inne środki w zakresie zadań powiatu	6.373.396,63 zł	1,50
7. dotacje celowe na zadania zlecone gmina	69.853.888,91 zł	16,38
8. dotacje celowe na zadania zlecone powiat	8.407.824,04 zł	1,97

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

Wykonanie dochodów ogółem
wg głównych źródeł ich pozyskania
w I półroczu 2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 30.06.2020r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	Dochody ogółem w tym:	880 876 462,34	426 427 631,60	48,41
1.	Dochody własne w tym:	494 685 479,42	228 243 578,48	46,14
	gmina w tym:	437 752 574,55	200 902 309,93	45,89
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	155 000 000,00	69 920 689,64	45,11
	powiat w tym:	56 932 904,87	27 341 268,55	48,02
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 500 000,00	18 484 558,48	45,64
2.	Subwencje ogólne w tym:	160 191 615,00	95 048 720,00	59,33
	gmina	70 996 560,00	43 690 192,00	61,54
	powiat	89 195 055,00	51 358 528,00	57,58
3.	Dotacje celowe (Śląski Urząd Wojewódzki, Krajowe Biuro Wyborcze) na zadania własne i zlecone oraz programy unijne i inne środki w tym:	225 999 367,92	103 135 333,12	45,64
	gmina	188 865 675,98	88 354 112,45	46,78
	powiat	37 133 691,94	14 781 220,67	39,81

Uzyskane dochody w stosunku do założonego planu wyniosły 426.427.631,60 tj. 48,41 % planu.

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

- dochody własne gminy i powiatu –	228.243.578,48 zł	tj. 53,52%
	ogólnej kwoty wykonania dochodów	
- subwencje ogólne w zakresie gminy i powiatu –	95.048.720,00 zł	tj. 22,29%
	ogólnej kwoty wykonania dochodów	
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz inne środki i programy unijne gminy i powiatu –	103.135.333,12 zł	tj. 24,19%
	ogólnej kwoty wykonania dochodów	

Szczegółowa analiza realizacji dochodów zgodnie z **załącznikiem nr 1** do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:

Dochody własne gminy

Plan 437.752.574,55 zł Wykonanie 200.902.309,93 zł tj. 45,89 %

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

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 10.000,00 zł, wykonanie 22.311,37 zł, tj. 223,11 %)

- wpływy z tyt. dzierżawy pasa drogowego.

Dział 630 – Turystyka

(plan 182.100,00 zł, wykonanie 17.157,31 zł, tj. 9,42 %)

- 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 26.306.788,76 zł, wykonanie 14.055.386,37 zł, tj. 53,43 %)

- wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności,
- wpływy z najmu i dzierżawy,
- 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 wraz z odsetkami,
- wpływy z tyt. wydawanych zezwoleń za zajęcie nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 85.000,00 zł, wykonanie 27.689,87 zł, tj. 32,58 %)

- wpływy za administrowanie cmentarzy komunalnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 1.044.608,41 zł, wykonanie 2.529.694,85 zł, tj. 242,17 %)

- wpływy za reklamy,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Centrum Administracyjnego,
- refaktury za rozmowy telefoniczne i media,
- wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących udostępniania danych osobowych,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,
- wpływy za usługi kserograficzne,
- wpływy z tyt. rozliczeń podatku VAT,
- wpływy z tyt. usługi promocyjnej,
- wpływy z tyt. wydawania licencji taxi,
- wpływy z tytułu spadków,
- wpływy z tyt. kosztów sądowych,
- wpływy z tyt. sprzedaży środków trwałych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 50.000,00 zł, wykonanie 141.001,90 zł, tj. 282,00 %)

- 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 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

(plan 358.063.000,00 zł, wykonanie 153.929.757,56 zł, tj. 42,99 %)

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

(plan 183.193.000,00 zł wykonanie 75.568.757,77 zł, tj. 41,25 %)

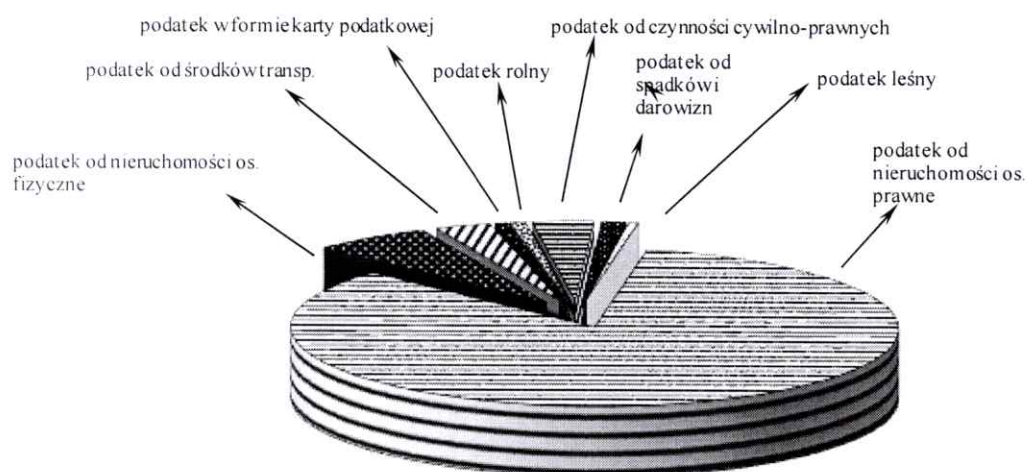
Podatek od nieruchomości jest największym źródłem dochodów w grupie podatków w dochodach własnych gminy co obrazuje przedstawiony poniżej wykres. Poziom wykonania tego źródła dochodów własnych gminy rzutuje bezpośrednio na możliwości realizacji zadań nałożonych ustawami. Jednocześnie ustawa o finansach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

W związku z tym kwoty zaległości podatkowych systematycznie obejmowane są 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 164.600.000,00 zł wykonanie wyniosło 64.647.398,21 zł, tj. 39,28 %
- b) od osób fizycznych na plan 15.150.000,00 zł wykonanie wyniosło 9.063.440,75 zł, tj. 59,82 %.
- 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 22.150.000,00 zł, wykonanie 9.095.765,16 zł, tj. 41,06 %)
- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (wskaźnik udziału wynosi 38,16 %). Kwota udziałów rozliczana jest przez Ministerstwo Finansów, w związku z tym gmina nie ma wpływu na poziom wykonania tych dochodów. (plan 140.000.000,00 zł, wykonanie 64.974.983,00 zł, tj. 46,41 %)
- 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 12.720.000,00 zł, wykonanie 4.290.251,63 zł, tj. 33,73 %)

Udział poszczególnych podatków we wpływach z podatków ogółem



Ogółem wpływy z podatków	79.718.816,29	% udziału
1) podatek od nieruchomości osoby prawne	64.647.398,21	81,09
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	9.063.440,75	11,37
3) podatek rolny	370.043,74	0,47
4) podatek w formie karty podatkowej	46.805,56	0,06
5) podatek od środków transportowych	1.413.031,25	1,77
6) podatek od czynności cywilnoprawnych	3.567.129,38	4,48
7) podatek od spadków i darowizn	536.123,58	0,67
8) podatek leśny	74.843,82	0,09

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 1.768.015,00 zł, wykonanie 1.107.506,28 zł, tj. 62,64 %)

- 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. sprzedaży złomu,
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji w zakresie oświaty.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 0,00 zł, wykonanie 362.265,34 zł)

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 660.155,00 zł, wykonanie 449.697,43 zł, tj. 68,12 %)

- 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 dot. wpłat za dzierżawę i eksploatację pomieszczeń,
- wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- dochody realizowane przez Dzienny Dom „Senior-WIGOR” – odpłatność za pobyt pensjonariuszy, wynagrodzenie płatnika za terminową płatność podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 0,00 zł, wykonanie 207,85 zł)

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki,
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji w zakresie oświaty.

Dział 855 – Rodzina

(plan 1.008.484,50 zł, wykonanie 465.050,91 zł, tj. 46,11 %)

- 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 wychowawczych, rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(plan 48.060.622,88 zł, wykonanie 27.670.170,18 zł, tj. 57,57 %)

- 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 tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wpływy z tytułu wkładu własnego dot. realizacji projektu „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(plan 0,00 zł, wykonanie 0,62 zł)

- wpływy z tytułu zwrotu dotacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna

(plan 513.800,00 zł, wykonanie 124.412,09 zł, tj. 24,21 %)

- 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 składników majątkowych,
- wpływy z tyt. zwrotu dotacji – Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych „Ósmy Dzień”, Miejski Klub Sportowy Dąbrowa Górnicza.

Subwencja dla gminy

Plan 70.996.560,00 zł

Wykonanie 43.690.192,00 zł

tj. 61,54%

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 70.996.560,00 zł, wykonanie 43.690.192,00 zł, tj. 61,54 %)

- część oświatowa subwencji ogólnej.

Dotacje, programy unijne i inne środki dla gminy ogółem

Plan 188.865.675,98 zł

Wykonanie 88.354.112,45 zł

tj. 46,78%

Powyższe kwoty w zakresie zadań gminy dotyczą:

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

1. na zadania własne

Plan 10.580.225,00 zł

Wykonanie 5.317.150,00 zł

tj. 50,26 %

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 2.500,00 zł, brak wykonania)

- na konserwację grobownictwa wojennego – na podstawie porozumienia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 4.135.894,00 zł, wykonanie 2.067.947,00 zł, tj. 50,00 %)

- na wychowanie przedszkolne.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 5.940.531,00 zł, wykonanie 3.047.603,00 zł, tj. 51,30 %)

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 201.600,00 zł, wykonanie 201.600,00 zł, tj. 100,00 %)

- na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

(plan 299.700,00 zł, brak wykonania)

- na bieżącą działalność Żłobka Miejskiego.

2. na zadania zlecone

Plan 142.162.120,79 zł

Wykonanie 69.853.888,91 zł

tj. 49,14 %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

(plan 11.186,53 zł, wykonanie 11.186,53 zł, tj. 100,00 %)

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

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 1.168.225,00 zł, wykonanie 605.748,00 zł, tj. 51,85 %)

- 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 402.552,00 zł, wykonanie 391.902,00 zł, tj. 97,35%)

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

Dział 752 – Obrona narodowa

(plan 600,00 zł, brak wykonania)

- na pozostałe wydatki obronne.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 992.211,97 zł, wykonanie 992.211,97 zł, tj. 100,00 %)

- na zakup podręczników szkolnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 9.000,00 zł, wykonanie 5.288,71 zł, tj. 58,76 %)

- na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 1.871.506,29 zł, wykonanie 980.336,29 zł, tj. 52,38 %)

- na działalność ośrodków wsparcia,
- na działalność ośrodków pomocy społecznej,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne,
- na pomoc dla cudzoziemców,
- na wypłatę dodatku energetycznego.

Dział 855 – Rodzina

(plan 137.706.839,00 zł, wykonanie 66.867.215,41 zł, tj. 48,56 %)

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

3. inne środki

Plan 12.689.238,00 zł Wykonanie 884.012,00 zł tj. 6,97 %

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 10.000.000,00 zł, brak wykonania)

- na realizację projektu „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I, Etap II, Etap III”.

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

(plan 0,00 zł, wykonanie 185.312,00 zł)

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 698.700,00 zł, wykonanie 698.700,00 zł, tj. 100,00 %)

- na realizację projektu „Zakup aparatury i sprzętu medycznego w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(plan 1.990.538,00 zł, brak wykonania)

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

4. programy unijne

Plan 23.434.092,19 zł Wykonanie 12.299.061,54 zł tj. 52,48 %

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 2.719.800,17 zł, wykonanie 6.462.647,02 zł, tj. 237,61 %)

- refundacja dot. realizacji projektu „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I, Etap II, Etap III”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 0,00 zł, wykonanie 3.632.880,60 zł)

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

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 819.710,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł, tj. 0,18 %)

- refundacja dot. realizacji projektu „Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”,
- 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”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 692.985,81 zł, wykonanie 766.201,15 zł, tj. 110,57 %)

- refundacja dot. realizacji projektu „Erasmus + 2017 - 2019”,
- refundacja dot. realizacji projektu „ POWERVET 2017 - 2019”,
- refundacja dot. realizacji projektu „Erasmus+ 2018-2020”,
- refundacja dot. realizacji projektu „ Erasmus + 2018 – 2020 wymiana”,
- refundacja dot. realizacji projektu „ Ponadnarodowa mobilność uczniów”,
- zaliczka na realizację projektu „ Ponadnarodowa mobilność uczniów 2020-2021”,
- zaliczka na realizację projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”,
- 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 485.268,66 zł, wykonanie 235.268,66 zł, tj. 48,48 %)

- zaliczka na realizację projektu „INTEGRA III”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(plan 18.716.327,55 zł, wykonanie 1.200.564,11 zł, tj. 6,41%)

- refundacja dot. realizacji projektu „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej”,
- zaliczka i refundacja dot. realizacji projektu „ Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej”,
- zaliczka i refundacja dot. realizacji 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”.

Dochody własne powiatu

Plan 56.932.904,87 zł

Wykonanie 27.341.268,55 zł

tj. 48,02 %

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 0,00 zł, wykonanie 10.333,00 zł)

- wpływy z tyt. usuwania pojazdów z dróg miasta.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 4.900.000,00 zł, wykonanie 2.017.438,13 zł, tj. 41,17 %)

- 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 288.367,43 zł, tj. 42,40 %)

- 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 2.311.500,00 zł, wykonanie 1.015.729,50 zł, tj. 43,94 %)

- 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 3.000,00 zł, wykonanie 3.418,39 zł, tj. 113,95 %)

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

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

(plan 40.500.000,00 zł, wykonanie 18.484.558,48 zł, tj. 45,64 %)

- 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 347.902,00 zł, wykonanie 203.602,85 zł, tj. 58,52 %)

- 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 45.000,00 zł, wykonane 21.555,61 zł, tj. 47,90 %)

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 4.803.114,07 zł, wykonanie 2.448.496,78 zł, tj. 50,98 %)

- 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 498,80 zł, wykonanie 14.549,82 zł, tj. 2 916,96 %)

- 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 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 34.550,00 zł, wykonanie 18.654,54 zł, tj. 53,99 %)

- 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 od osób wynajmujących pomieszczenia.

Dział 855 – Rodzina

(plan 307.240,00 zł, wykonanie 190.297,33 zł, tj. 61,94 %)

- 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,
- 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 3.000.000,00 zł, wykonanie 2.624.266,69 zł, tj. 87,48 %)

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

Subwencje dla powiatu

Plan 89.195.055,00 zł

Wykonanie 51.358.528,00 zł

tj. 57,58 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 89.195.055,00 zł, wykonanie 51.358.528,00 zł, tj. 57,58 %)

- część oświatowa i równoważąca subwencji ogólnej,
- uzupełnienie subwencji dla powiatu na realizację zadania „Przebudowa ul. Roździeńskiego – Etap II”.

Dotacje, programy unijne i inne środki powiatu ogółem

Plan 37.133.691,94 zł Wykonanie 14.781.220,67 zł tj. 39,81 %

Powyższe kwoty w zakresie zadań powiatu dotyczą:

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

1. na zadania własne

Plan 672.492,00 zł Wykonanie 655.642,00 zł tj. 97,49 %

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 13.600,00 zł, wykonanie 13.600,00 zł, tj. 100,00 %)

- na potrzeby kwalifikacji wojskowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 624.000,00 zł, wykonanie 624.000,00 zł tj. 100,00 %)

- na wsparcie dla rodzin „Za życiem”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 34.892,00 zł, wykonanie 18.042,00 zł tj. 51,71 %)

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

2. na zadania zlecone

Plan 13.979.546,54 zł Wykonanie 8.407.824,04 zł tj. 60,14 %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

(plan 11.778,00 zł, wykonanie 6.342,00 zł, tj. 53,85 %)

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

Dział 020 – Leśnictwo

(plan 3.176,00 zł, wykonanie 1.712,00 zł, tj. 53,90 %)

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

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

(plan 11.168,00 zł, wykonanie 6.014,00 zł, tj. 53,85 %)

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

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 17.110,00 zł, wykonanie 9.214,00 zł, tj. 53,85 %)

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 294.230,00 zł, wykonanie 113.833,00 zł, tj. 38,69 %)

- na zadania realizowane w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 843.909,00 zł, wykonanie 393.905,00 zł, tj. 46,68 %)

- na zadania z zakresu geodezji i kartografii,

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

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 22.750,00 zł, wykonanie 22.750,00 zł, tj. 100,00 %)

- na potrzeby kwalifikacji wojskowej.

Dział 752 – Obrona narodowa

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

- na interwencje ratowniczo – gaśnicze,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 9.187.205,00 zł, wykonanie 5.993.701,00 zł, tj. 65,24 %)

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

Dział 755- Wymiar sprawiedliwości

(plan 330.000,00 zł, wykonanie 165.000,00 zł, tj. 50,00 %)

- na nieodpłatną pomoc prawną.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 146.190,54 zł, wykonanie 146.190,54 zł, tj. 100,00 %)

- na zakup podręczników szkolnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 1.717.538,00 zł, wykonanie 787.594,00 zł, tj. 45,86 %)

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 4.230,00 zł, brak wykonania)

- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 241.562,00 zł, wykonanie 142.807,50 zł, tj. 59,12 %)

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

Dział 855 – Rodzina

(plan 1.087.900,00 zł, wykonanie 557.961,00 zł, tj. 51,29 %)

- na rodziny zastępcze,
- na pomoc w wychowywaniu dzieci,
- na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

3. inne środki

Plan 605.300,00 zł

Wykonanie 336.376,04 zł

tj. 55,57 %

Dział 020 – Leśnictwo

(plan 5 000,00 zł, wykonanie 2.474,04 zł, tj. 49,48 %)

- na zalesianie gruntów rolnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 600.300,00 zł, wykonanie 333.902,00 zł, tj. 55,62 %)

- środki z Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- dotacje na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 dla Powiatowego Urzędu Pracy.

4. programy unijne

Plan 21.876.353,40 zł Wykonanie 5.381.378,59 zł tj. 24,60 %

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 21.793.353,40 zł, wykonanie 5.298.378,59 zł, tj. 24,31 %)

- zaliczka oraz refundacja dot. realizacji projektu „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 83.000,00 zł, wykonanie 83.000,00 zł, tj. 100,00 %)

- zaliczka na realizację projektu „Śląskie Pomaga”.

II. Realizacja przychodów

Po stronie przychodów zaplanowana jest kwota w wysokości 95.021.071,08 zł, wykonanie wyniosło 89.559.691,84 zł, tj. 94,25 % w tym:

- kwota w planie 592.463,52 zł, wykonanie wyniosło 592.463,52 zł, tj. 100,00 % dotyczy niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- kwota w planie 1.275.538,95 zł, wykonanie wyniosło 1.275.538,95 zł, tj. 100,00 % dotyczy środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- kwota w planie 55.153.068,61 zł, wykonanie wyniosło 87.691.689,37 zł, tj. 159,00 % dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- kwota w planie 38.000.000,00 zł, brak wykonania dotyczy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na zadania inwestycyjne: „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I ; Etap II, Etap III”, „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV”.

Szczegółowe wykonanie przychodów zawiera **załącznik Nr 2** do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

III. Realizacja wydatków

Plan budżetu po stronie wydatków wynosi łącznie z zadaniami zleconymi powiatu i gminy **946.935.564,74 zł**, wykonanie **422.500.372,27 zł**, tj. **44,62 %**.

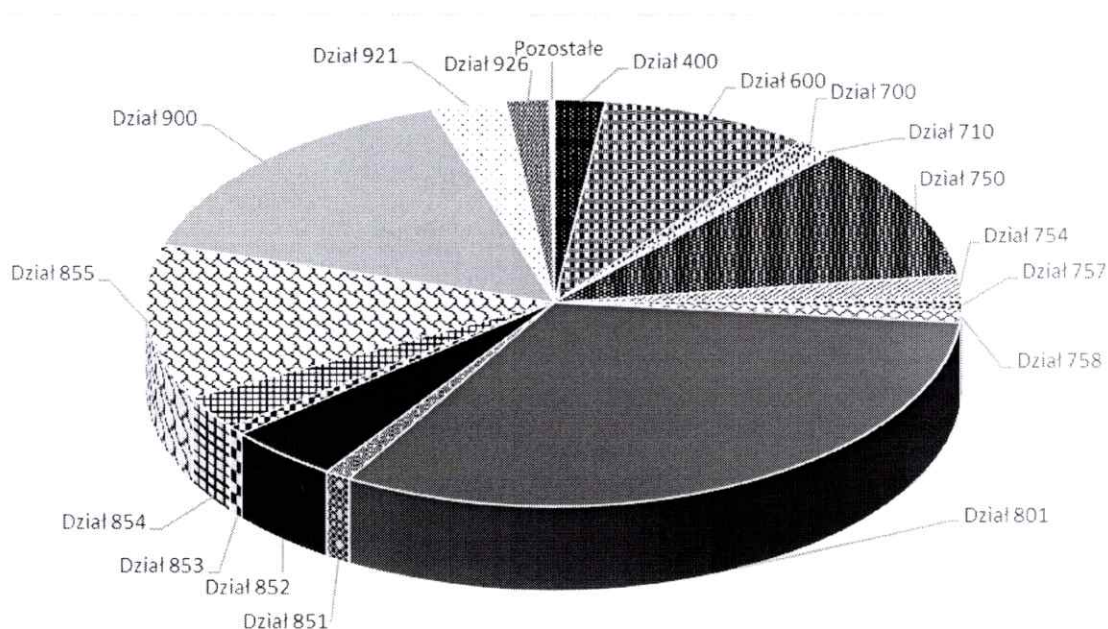
- wydatki bieżące: plan 740.204.875,60 zł, wykonanie 369.962.055,72 zł, tj. 49,98 %

- wydatki majątkowe: plan 206.730.689,14 zł, wykonanie 52.538.316,55 zł tj. 25,41 %

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera załącznik Nr 3, 3a, 3b do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

Realizacja wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020 r.



Ogółem wydatki 422.500.372,27

Dział 400	7.826.757,53
Dział 600	36.609.805,36
Dział 700	3.442.244,75
Dział 710	6.606.936,05
Dział 750	34.381.071,53
Dział 754	9.064.142,42
Dział 757	3.046.766,16
Dział 758	2.537.462,00
Dział 801	129.136.543,03
Dział 851	3.126.961,14
Dział 852	17.544.994,28
Dział 853	2.578.810,75
Dział 854	11.854.622,19
Dział 855	73.966.507,53
Dział 900	61.423.263,76
Dział 921	9.825.063,56
Dział 926	8.842.868,90

pozostałe działy (010 – 48.431,20; 020 – 26.873,46; 100- 3.146,60; 630 – 428.007,52; 730 – 7.500,00; 751 – 33.449,52; 752 – 8.047,19; 755 – 130.095,84) = 685.551,33

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	96.800,00 zł	11.186,53 zł
Wykonanie	12.139,59 zł	11.186,53 zł
% wykonania	12,54	100,00
	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	42.871,00 zł	11.778,00 zł
Wykonanie	18.763,08 zł	6.342,00 zł
% wykonania	43,77	53,85

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, rozliczenie czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

(plan 139.671,00 zł, wykonanie 30.902,67 zł tj. 22,13 %)

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 22.964,53 zł, wykonanie 17.528,53 zł, tj. 76,32 %)

Dział 020 – LEŚNICTWO

(zadania własne powiat,
zadania zlecone powiat)

	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	55.278,00 zł	3.176,00 zł
w tym m.in.:		
- inne środki	5.000,00 zł	
Wykonanie	25.161,46 zł	1.712,00 zł
w tym m.in.:		
- inne środki	2.474,04 zł	

% wykonania	45,52	53,90
w tym m.in.:		
- inne środki	49,48	

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 50.278,00 zł, wykonanie 22.687,42 zł tj. 45,12 %)

W zakresie innych środków w zadaniach powiatu wydatki przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentów należnych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

(plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.474,04 zł tj. 49,48 %)

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 3.176,00 zł, wykonanie 1.712,00 zł tj. 53,90 %)

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

(zadania własne powiat)

	zadania własne powiat
Plan	3.500,19 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	-

Środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 roku na realizację zamówień obejmujących zakup latarek, koszulek i czapek w ramach wyposażenia 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	11.168,00
Wykonanie	73,96 zł	3.072,64
% wykonania	4,36	27,51

W zakresie działu 100 wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z używaniem samochodów prywatnych do celów służbowych oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujące zadania zlecone prowadzone przez Wydział Ochrony Środowiska.

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

(zadania własne gmina)

	zadania własne gmina
Plan	14.793.648,00 zł
Wykonanie	7.826.757,53 zł
% wykonania	52,91

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy.
(plan 14.793.648,00 zł, wykonanie 7.826.757,53 zł tj. 52,91 %)

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	114.806.463,80 zł	11.807.843,00 zł
w tym m.in.:		
-z subwencji		4.247.634,00 zł
-budżet partycypacyjny	3.173.605,52 zł	
-kredyty, pożyczki		
-kredyty, pożyczki-programy unijne	24.035.725,05 zł	
-ochrona środowiska		2.533.500,00 zł
-programy unijne	18.017.517,44 zł	
-inne środki	10.000.000,00 zł	
Wykonanie	32.306.502,78 zł	4.294.088,58 zł
w tym m.in.:		
-z subwencji		0,00 zł
-budżet partycypacyjny	29.151,00 zł	
-kredyty i pożyczki		
-kredyty, pożyczki-programy unijne	1.035.725,05 zł	
-ochrona środowiska		2.533.500,00 zł
-programy unijne	10.038.002,85 zł	
-inne środki	0,00 zł	

% wykonania	28,14	36,37
w tym m.in.:		
-z subwencji		-
-budżet partycypacyjny	0,92	
-kredyty, pożyczki		
-kredyty, pożyczki-programy unijne	4,31	
-ochrona środowiska		100,00
-programy unijne	55,71	
- inne środki	-	

zadania zlecone
powiat

Plan	17.110,00 zł
Wykonanie	9.214,00 zł
% wykonania	53,85

W tym dziale realizowane były zadania:

1) w zakresie inwestycji środki wydatkowano:

(plan 70.348.745,42 zł, wykonanie 13.506.067,18 zł tj. 19,20%, w tym m. in.:
inne środki - plan 10.000.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji,
kredyty, pożyczki-programy unijne - plan 24.035.725,05 zł, wykonanie 1.035.725,05 zł, tj. 4,31% ,
budżet partycypacyjny - plan: 579.700,00 zł, wykonanie 9.348,00 zł, tj. 1,61%
programy unijne - plan 17.796.500,00 zł, wykonanie 9.927.494,13 zł, tj. 55,78%,
subwencja – plan 4.247.634,00 zł, brak wykonania w tej pozycji,
ochrona środowiska – plan 2.533.500,00 zł, wykonanie 2.533.500,00 zł, tj. 100,00%)

a) zadania inwestycyjne w ramach budżetu partycypacyjnego:

- „Budowa parkingu przy ul. Kasprzaka 48 i 50 (II etap)”
(plan 93.500,00 zł, brak wykonania w tej pozycji). Na wniosek wykonawcy wydłużono umowny termin zakończenia prac do 14.07.2020r. – zadanie zakończone i w trakcie rozliczenia,
- „Budowa chodnika przy ul. Ząbkowickiej”
(plan 48.500,00 zł, wykonanie 4.674,00 zł, tj. 9,64%). Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z umownym terminem zakończenia prac: do 10.09.2020r., Zakończono prace projektowe,
- „Parking przy ul. Długiej 3”
(plan 90.000,00 zł, wykonanie 4.674,00 zł, tj. 5,19%). Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z umownym terminem zakończenia prac: do 10.09.2020r., Zakończono prace projektowe,
- „Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego, na wysokości ul. 1 Maja 7”
(plan 90.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji). Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z umownym terminem zakończenia prac: do 10.09.2020r.,
- „Budowa parkingu przy ul. Tysiąclecia 5”
(plan 66.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji). Zawarta umowa na wykonanie robót w ramach projektu,

- „Budowa chodnika przy ul. Głównej”
(plan 91.700,00 zł, brak wykonania w tej pozycji). Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z umownym terminem zakończenia prac projektowych: do 10.09.2020r.,
- „Budowa parkingu ul. Zwycięstwa 91, 93 Etap I”
(plan 100.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji). Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z umownym terminem zakończenia prac: do 10.09.2020r.

b) pozostałe zadania inwestycyjne:

- „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 50.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji). Uzyskano pozwolenie na budowę dla zaprojektowanego zakresu robót dla I etapu zadania.
- „Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej”
(plan 100.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji). W dn. 07.04.2020r. zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego odcinka drogi, umowny termin zakończenia prac projektowych, uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej do 30.11.2020r.,
- „Przebudowa ul. Roździeńskiego – Etap II”
(plan 8.885.634,00 zł, brak wykonania w tej pozycji w tym m. in. subwencja dla powiatu - plan 4.247.634,00 zł, brak wykonania w tej pozycji). W przygotowaniu procedura udzielenia zamówienia w trybie „zamówienia z wolnej ręki”. W ramach zamówienia planowana realizacja prac z terminem zakończenia: listopad br.,
- „Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Strzemieszyckiej nad rzeką Rakówką w Dąbrowie Górniczej”
(plan 2.700.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji). W dn. 28.04.2020r zawarto umowę dotyczącą zaprojektowania i wykonania stosownych robót. Umowny termin zakończenia prac objętych umową: 16 miesięcy od dnia podpisania umowy,
- „Parking przy Tiereszkowej 5 i 7”
(plan 125.755,88 zł, brak wykonania w tej pozycji). Na wniosek wykonawcy wydłużono umowny termin zakończenia prac do 14.07.2020r. — zadanie zakończone i w trakcie rozliczenia,
- „Parking przy ul. Adamieckiego 2 – Etap I”
(plan 511.991,58 zł, brak wykonania w tej pozycji). Na wniosek wykonawcy wydłużono umowny termin zakończenia prac do 14.07.2020r. — zadanie zakończone i w trakcie rozliczenia,
- „Parking i chodnik. Skwerek Kasprzaka 48, 50- Etap I”
(plan 55.580,92 zł, brak wykonania w tej pozycji). Na wniosek wykonawcy wydłużono umowny termin zakończenia prac do 14.07.2020r. — zadanie zakończone i w trakcie rozliczenia,
- „Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych”
(plan 2.500.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji). W dn. 25.03.2020 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania ul. Struga i Ludowej w Dąbrowie Górniczej. Umowny termin zakończenia prac projektowych: do 15.09.2020r.

- „Parking przy ul. Morcinka 16”
(plan 154.450,55 zł, brak wykonania w tej pozycji). Na wniosek wykonawcy wydłużono umowny termin zakończenia prac do 14.07.2020r. – zadanie zakończone i w trakcie rozliczenia,
 - „Parking wraz z modernizacją nawierzchni drogi, wymianą punktów świetlnych oraz nasadzeń zieleni przy ul. 3 Maja 29 A”
(plan 227.513,22 zł, brak wykonania w tej pozycji). Na wniosek wykonawcy wydłużono umowny termin zakończenia prac do 14.07.2020r. – zadanie zakończone i w trakcie rozliczenia,
 - „Aktywne przejście dla pieszych w ciągu ul. Jaworowej w Dąbrowie Górniczej”
(plan 92.394,22 zł, brak wykonania w tej pozycji). Na wniosek wykonawcy wydłużono umowny termin zakończenia prac do 14.07.2020r. – zadanie zakończone i w trakcie rozliczenia,
 - „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I , Etap II, Etap III”
(plan 54.365.725,05 zł, wykonanie 13.496.719,18 zł, tj. 24,83 %, w tym:
kredyty, pożyczki – programy unijne plan 24.035.725,05 zł, wykonanie 1.035.725,05 zł, tj. 4,31%,
ochrona środowiska – plan 2.533.500,00 zł, wykonanie 2.533.500,00 zł, tj. 100,00%,
inne środki - gmina – plan 10.000.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji,
programy unijne (w gminie) - plan 17.796.500,00 zł, wykonanie 9.927.494,13 zł, tj. 55,78%).
W czerwcu zakończono roboty budowlane obejmujące budowę dróg rowerowych, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, przebudowę drogi, skrzyżowań na skrzyżowanie typu rondo, w czerwcu br. zawarta umowa na budowę ścieżki rowerowej, przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na realizację zadania dot. budowy centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP.
- 2) w zakresie remontów środki wydatkowano:
(plan 13.274.234,43 zł wykonanie 511.913,52 zł, tj. 3,86%)
w tym budżet partycypacyjny (plan 2.593.905,52 zł, wykonanie 19.803,00 zł, tj. 0,76%),
- a) na zadania remontowe realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego:
- „Remont nawierzchni chodnika na odcinku od budynku przy ul. III Powstania Śląskiego 9 do budynku przy ul. Kosmonautów 4”
(plan 60.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
 - „Remont nawierzchni drogi dojazdowej do budynku przy ul. Kościuszki 42”
(plan 118.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
 - „Utwardzenie ul. Hallerczyków 159-159E”
(plan 141.344,94 zł, brak wykonania w tej pozycji),
 - „Utwardzenie nawierzchni przy ul. Spółdzielczej – rejon placu zabaw”
(plan 18.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
 - „Remont nawierzchni drogi dojazdowej do budynku przy ul. Limanowskiego 59”
(plan 80.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
 - „Poprawa stanu technicznego chodnika Al. Zwycięstwa 81 i 83”
(plan 77.529,72 zł, brak wykonania w tej pozycji),
 - „Remont parkingu przy Cieszkowskiego 14-16 –Etap II”
(plan 89.219,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),

- „Remont nawierzchni chodników przy ul. Morcinka 16 ”
(plan 41.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- „Remont nawierzchni chodnika między placem zabaw a boiskiem – ul. Topolowa”
(plan 29.000,00 zł, wykonanie 4.551,00 zł, tj. 15,69%),
- „Remont drogi ul. Legionów Polskich 95-105”
(plan 439.660,08 zł, wykonanie 5.535,00 zł, tj. 1,26%),
- „Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Florowskiej 64-66 w ramach przebudowy pasa drogowego”
(plan 30.000,00 zł, wykonanie 4.551,00 zł, tj. 15,17%),
- „Utwardzenie terenu w rejonie ul. Piłsudskiego 97”
(plan 50.000,00 zł, wykonanie 5.166,00 zł, tj. 10,33%),
- „Utwardzenie terenu wzdłuż torów na odcinku od ul. Deresza do ul. Dąbrowskiej”
(plan 115.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- „Remont nawierzchni drogi dojazdowej do budynków przy ul. Piłsudskiego 81, 83, 85”
(plan 51.500,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- „Remont nawierzchni chodnika po stronie zachodniej Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Tysiąclecia 25”
(plan 27.500,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- „Remont nawierzchni drogi dojazdowej do kompleksu garaży przy ul. Młodych”
(plan 28.800,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- „Remont nawierzchni chodnika przy ul. Kasprzaka 44”
(plan 22.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- „Remont nawierzchni ciągu pieszego zlokalizowanego po stronie wschodniej ul. Młodych w rejonie przejścia dla pieszych”
(plan 20.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- „Remont nawierzchni chodnika przy ul. Kosmonautów 5”
(plan 37.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- „Remont nawierzchni chodnika przy ul. Kasprzaka 26 A”
(plan 26.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- „Utwardzenie nawierzchni po stronie wschodniej budynku przy ul. Tysiąclecia 27”
(plan 18.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- „Remont nawierzchni chodnika przy ul. Topolowej 24”
(plan 75.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- „Remont nawierzchni chodnika przy ul. 11 listopada 31”
(plan 56.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- „Remont nawierzchni chodnika przy ul. Florowskiej 28”
(plan 25.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),

- „Zielony Zakątek”
(plan 180.591,97 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- „Zagospodarowanie terenu przed Świetlicą”
(plan 36.069,31 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- „Remont nawierzchni chodnika przy ul. Augustynika 10,12,14”
(plan 52.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- „Remont nawierzchni chodnika przy ul. Orzeszkowej 1”
(plan 52.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- „Remont nawierzchni drogi oraz parkingu przy ul. Wyszyńskiego 4”
(plan 37.500,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- „Remont nawierzchni chodnika oraz parkingu przy ul. Wojska Polskiego 70”
(plan 137.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- „Remont nawierzchni chodnika przy ul. Żwirki”
(plan 86.277,10 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- „Utwardzenie nawierzchni po stronie południowej budynku przy ul. Piłsudskiego 46”
(plan 42.500,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- „Remont nawierzchni chodników przy ul. Ziemby i ul. Uthego”
(plan 57.913,40 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- „Remont nawierzchni drogi i chodnika przy ul. Kościuszki 20/22”
(plan 33.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- „Remont nawierzchni drogi dojazdowej do budynku przy ul. Kościuszki 40 a”
(plan 102.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- „Remont nawierzchni chodnika wzdłuż drogi dojazdowej do budynku przy ul. Robotniczej 26”
(plan 45.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- „Utwardzenie ul. Zagrabie”
(plan 48.500,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- „Remont chodnika ul. Chemiczna”
(plan 8.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),

Środki będą wydatkowane będą w II półroczu br.

b) pozostałe zadania remontowe:

- „Bieżące utrzymanie w sprawności techniczno-eksploatacyjnej przejść podziemnych”
(plan 500.000,00 zł, wykonanie 35.021,74 zł, tj. 7,00%),
- „Bieżące utrzymanie sieci dróg wraz z obiektami inżynierskimi, których zarządcą jest Prezydent Miasta w Dąbrowie Górniczej w dzielnicach: Łosień, Łęka, Okradzionów, Błędów, Ząbkowice, Ujejsce, Strzemieszyce, Trzebieszawice, Tucznawa”
(plan 3.885.000,00 zł, wykonanie 60.797,79 zł, tj. 1,56%),

- „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 3.885.000,00 zł, wykonanie 385.590,99 zł, tj. 9,93%),
- „Sprawowanie nadzoru budowlanego w zakresie wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją umów i robót realizowanych przez Wydział Infrastruktury Miejskiej”
(plan 130.000,00 zł, wykonanie 10.700,00 zł, tj. 8,23 %)
- „Parking przy ul. Tysiąclecia”
(plan 58.995,58 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- „Parking osiedlowy przy ul. Cieszkowskiego 22”
(plan 68.045,63 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- „Parking na ulicy Cieszkowskiego 14-16 Etap I”
(plan 391.452,74 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- „Chodnik strona południowa pomiędzy ul. Tysiąclecia 27 a Kasprzaka 54, 54a”
(plan 93.564,09 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- „Parking osiedlowy przy bloku Kasprzaka 18- kontynuacja z roku 2018”
(plan 58.103,02 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- „Chodnik w rejonie ul. Kasprzaka 48”
(plan 59.730,45 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- „Skwer Stare Mydlice”
(plan 134.544,42 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- „Chodnik w rejonie budynku przy ul. Grynia 15”
(plan 187.533,18 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- „Park kieszonkowy”
(plan 131.052,80 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- „Remont drogi i chodnika przy Chopina”
(plan 315.305,78 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- „Chodniki w rejonie ul. Skibińskiego 4a i Cieplaka 1E wraz z remontem zjazdu z drogi przy ul. Konopnickiej 40 i 40A”
(plan 76.034,68 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- „Chodnik w ciągu ulicy Orzeszkowej, na wysokości budynków nr 2 i 2A”
(plan 73.719,69 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- „Chodnik w rejonie budynku przy ul. Reymonta 1”
(plan 186.692,69 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- „Chodnik przy ul. Starzyńskiego”
(plan 61.982,12 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- „Chodniki w rejonie budynku przy ul. Piłsudskiego 46, III Powstania 5 i 7 oraz Kasprzaka 8”
(plan 88.882,28 zł, brak wykonania w tej pozycji),

- „Zatoka Parkingowa na wysokości bloku nr 14 przy ulicy Kasprzaka”
(plan 57.373,70 zł, brak wykonania w tej pozycji),
 - „Parking przy ul. Kościuszki 58 i 60”
(plan 26.954,79 zł, brak wykonania w tej pozycji),
 - „Chodniki w rejonie Kościuszki 38 A”
(plan 54.179,73 zł, brak wykonania w tej pozycji),
 - „Chodnik i jezdnia ulicy Pogoria”
(plan 135.492,54 zł, brak wykonania w tej pozycji),
 - „Remonty wybranych odcinków dróg gminnych”
(plan 20.689,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).
- 3) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących oraz zadań i zakupów inwestycyjnych - dopłaty do komunikacji miejskiej wnoszone przez miasto na poczet Górnośląsko-Zagłębiowskiej Zagłębiowskiej Metropolii oraz realizację projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych,
(plan 36.838.044,00 zł, wykonanie 19.504.737,50 zł, tj. 52,95%).
- 4) „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I i Etap II, Etap III (umowa najmu gruntu od PKP S.A.)”
(programy unijne – plan 221.017,44 zł, wykonanie 110.508,72 zł, tj. 50,00%),
w ramach zabezpieczonych środków regulowane są opłaty z tytułu czynszu zgodnie z umową dzierżawy zawartej z PKP S.A. z dnia 31.01.2020r.
- 5) 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 6.140,16 zł, wykonanie 3.108,45 zł tj. 50,62%),
w ramach zabezpieczonych środków regulowane są opłaty z tytułu czynszu zgodnie z umową dzierżawy zawartej z PKP S.A. z dnia 28.03.2019r.
- 6) opracowanie zgodnie z umową z dn. 28.01.2020r. raportu sprawozdawczego z wyliczeniem wskaźników rezultatu dot. projektu pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza” zgodnie z wymogami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
(plan 68.732,51 zł, wykonanie 55.350,00 zł, tj. 80,53%).
- 7) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania z zakresu transportu i łączności,
(plan 104.319,00 zł, wykonanie 46.920,99 zł, tj. 44,98%, w tym: zlecone-plan 17.110,00 zł, wykonanie 9.214,00 zł, tj. 53,85%).
- 8) środki na działania w zakresie zarządu dróg, utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy, utrzymanie urządzeń monitorujących w przejściu podziemnym Centrum Dąbrowy Górniczej, wykonywanie usługi usunięcia i przechowywania pojazdów usuniętych z drogi, usuwanie zagrożeń zaistniałych na drogach, czynności z zakresu oczyszczania sieci dróg oraz realizację usługi autobus dla seniora,
(gmina – plan 2.334.039,00 zł, wykonanie 980.362,36 zł, tj. 42,00%, oraz powiat - plan 2.423.000,00 zł, wykonanie 1.626.946,56, tj. 67,15%).
- 9) w zakresie pozostałych zadań bieżących
(plan 1.013.144,84 zł, wykonanie 263.890,08 zł, tj. 26,05%)
środki planowane między innymi:
- wykonywanie ekspertyz obiektów mostowych, ekspertyz pojazdów,

- koszty postępowań sądowych i komorniczych,
- refundacja kosztów egzekucji administracyjnych w sprawach zajęcia pasa drogowego,
- bieżące utrzymanie przejścia dla pieszych w rejonie ul. Transportowej i Towarowej,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęcie prawa własności gruntu
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa zajętych pod drogi publiczne.

Dział 630 – TURYSTYKA

(zadania własne gmina)

	zadania własne gmina
Plan	867.470,00 zł
Wykonanie	428.007,52 zł
% wykonania	49,34

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	6.182.458,88 zł	294.230,00 zł
w tym m.in.:		
-budżet partycypacyjny	106.315,35 zł	
Wykonanie	3.176.724,96 zł	110.158,50 zł
w tym m. in.:		
-budżet partycypacyjny	0,00 zł	
% wykonania	51,38	37,44
w tym m. in.:		
-budżet partycypacyjny	0,00	

zadania własne powiat

Plan	379.947,00 zł
Wykonanie	155.361,29 zł
% wykonania	40,89

Wyżej wymienione kwoty obejmują realizację następujących zadań:

- 1) dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych przeznaczona do wyrównania kosztów utrzymania lokali zasobu mieszkaniowego Gminy,
(plan 4.000.000,00 zł, wykonanie 2.650.000,00 zł, tj. 66,25 %)
- 2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego:
 - „Modernizacja lokalu użytkowego w budynku przy Al. Piłsudskiego 36/601 w Dąbrowie Górniczej z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową Skate Room”.
(budżet partycypacyjny - plan 106.315,35 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Środki zostaną wykorzystane w II półroczu.
- 3) wydatki na zadanie 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. Ze względu na trwającą regulację terenowo – prawną planuje się, że wykup gruntów nastąpi w II połowie 2020 roku.
- 4) w zakresie remontu:
 - „Wyburzenia budynków”
(plan 630.000,00 zł, wykonanie 6.735,94 zł, tj. 1,07 %)
Środki finansowe zostały wykorzystane na zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do terenu działki w Strzemieszycach Wielkich.
- 5) pozostałe wydatki
(plan 1.626.090,53 zł, wykonanie 675.350,31 zł, tj. 41,53 %)
w tym między innymi na: opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, wydatki na pokrycie kosztów sądowych i komorniczych.
- 6) wydatki w zakresie zadań zleconych na wykonanie prac geodezyjnych do celów związanych z zarządzaniem mieniem Skarbu Państwa, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości.
(zlecone-plan 294.230,00 zł, wykonanie 110.158,50 zł, tj. 37,44 %)

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	3.128.991,77 zł	13.972.664,63 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	2.500,00 zł	
- programy unijne		2.228.416,44 zł
- programy unijne (zaliczka)		9.976.949,19 zł
Wykonanie	431.380,17 zł	5.851.481,46 zł
w tym m.in.:		

- z dotacji	0,00 zł	-
- programy unijne		257.078,09 zł
- programy unijne (zaliczka)		4.807.516,32 zł

% wykonania	13,79	87,3
w tym m.in.:		
- z dotacji		-
- programy unijne		11,54
- programy unijne (zaliczka)		48,19

	zadania zlecone powiat
Plan	843.909,00 zł
Wykonanie	324.074,42 zł
% wykonania	38,40

Środki w powyższym dziale dotyczą:

- 1) 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 90.869,18 zł, tj. 20,31 %, w tym z dotacji - plan 2.500,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
- 2) opracowania operatów szacunkowych, opłaty za dokumenty udostępniane z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego,
(plan 430.229,42 zł, wykonanie 69.638,19 zł, tj. 16,19 %)
- 3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, płatności za posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
(plan 856.819,35 zł, wykonanie 54.501,93 zł, tj. 6,36 %)
- 4) wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dotyczących bieżącej działalności oraz wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
(plan 738.181,00 zł, wykonanie 325.215,59 zł, tj. 44,06 %, w tym m. in:
zlecone – plan 510.681,00 zł, wykonanie 211.422,42 zł, tj. 41,40 %)
- 5) wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty adiacenckiej oraz opłaty planistycznej
(plan 120.574,00 zł, wykonanie 20.325,90 zł, tj. 16,86 %)
- 6) 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 12.205.365,63 zł, wykonanie 5.064.594,41 zł, tj. 41,49 %, w tym:
programy unijne – zaliczka – plan 9.976.949,19 zł, wykonanie 4.807.516,32 zł, tj. 48,19 %.

- 7) środki finansowe przeznaczone na bieżące wydatki Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz na utrzymanie Miejskiego Systemu Informacji przestrzennej Miasto Dąbrowa Górnicza (plan 1.061.078,00 zł, wykonanie 195.820,17 zł, tj. 18,45 %, w tym m.in.: zlecone – plan 121.078,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
- 8) pozostałych wydatków między innymi:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, opłaty za media i czynsz za pomieszczenia biurowe zajmowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ryczałty, czynności egzekucyjne
 (plan 2.085.818,00 zł, wykonanie 785.970,68 zł, tj. 37,68 %, w tym m. in.: zlecone – plan 212.150,00 zł, wykonanie 112.652,00 zł, tj. 33,81 %)

Dział 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

(zadania własne gminy)

Plan	11.250,00 zł
Wykonanie	7.500,00 zł
% wykonania	66,67%

Wydatki w ramach tego działu dotyczą zadań własnych gminy, w tym:
 - wydatki bieżące (plan 11.250,00 zł, wykonanie 7.500,00 zł, tj. 66,67%).

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. z późn. zm. oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 630.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 18.10.2019r. 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. Stypendium otrzymało 5 studentów w okresie od stycznia do czerwca 2020 r.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	68.215.906,80 zł	2.239.614,92 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	76.389,90 zł	
-programy unijne (zaliczka)	426.500,93 zł	
-z dotacji		13.600,00 zł
Wykonanie	33.254.196,65 zł	500.991,83 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	1.389,90 zł	
-programy unijne (zaliczka)	1.500,28 zł	
- z dotacji		13.600,00 zł

% wykonania	48,75	22,37
w tym m.in.:		
- programy unijne	1,82	
- programy unijne (zaliczka)	0,35	
- z dotacji		100,00

	zadania zlecone gmina	zadania zlecone powiat
Plan	1.168.225,00 zł	22.750,00 zł
Wykonanie	604.305,91 zł	21.577,14 zł
% wykonania	51,73	94,84

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 35.101.884,00 zł, wykonanie 17.544.737,37 zł, tj. 49,98 % w tym m. in.:
zadania zlecone – plan 1.127.425,00 zł, wykonanie 594.522,41 zł, tj. 52,73 %)
- 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 10.919.025,83 zł, wykonanie 5.403.374,83 zł, tj. 49,49%, w tym m.in.:
zakupy inwestycyjne - plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.930,92 zł, tj. 99,65 %)
zakupiono urządzenia wielofunkcyjne,
- 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 382.123,37 zł, tj. 42,46 %)
- 4) wydatków w zakresie promocji miasta
(plan 6.126.717,00 zł, wykonanie 4.314.290,57 zł, tj. 70,42 %, 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”,
 - opłaty składki członkowskiej na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Miast Polskich oraz Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej,
 - dystrybucję listów do mieszkańców w ramach badań jakości życia,,
 - promocja miasta w ramach organizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach IV Colloquium,
 - promocję Dąbrowy Górniczej przez zespół sportowych uczestniczący w rozgrywkach ligowych w najwyższej klasie sportowej,
 - opracowanie kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej 30-lecia samorządu terytorialnego,
 - opracowanie i zredagowanie tekstów związanych z historią samorządności.

- 5) wydatków realizowanych przez Wydział Informatyki tj. między innymi: w zakresie wydatków bieżących 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 oraz zakup akcesoriów, oprogramowania.
(plan 2.231.500,00 zł, wykonanie 792.019,71 zł, tj. 35,49 %)
- 6) wydatków dotyczących kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej tj. diety członków komisji, wypłata rekompensaty, zakup materiałów biurowych i środków czystości, opłaty telefonicznej, wynajem lokalu,
(plan 59.997,67 zł, wykonanie 37.969,24 zł, tj. 63,28 % w tym m. in.
- z dotacji – plan 13.600,00 zł, wykonanie 13.600,00 zł, tj. 100,00 %, zlecone – plan 28.105,00 zł, wykonanie 23.360,64 zł, tj. 83,12 %)
- 7) wypłaty jubileuszy pożycia małżeńskiego i stulecia urodzin mieszkańców miasta,
(plan 247.745,00 zł, wykonanie 60.890,00 zł, tj. 24,58 % w tym m. in.
zlecone – plan 35.445,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł, tj. 22,57 %)
- 8) wydatków dotyczących m.in.: zakupu druków komunikacyjnych (pozwoleń czasowych, kart pojazdów), dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, tablic rejestracyjnych,
(plan 1.464.000,00 zł, wykonanie 454.173,88 zł, tj. 31,02 %)
- 9) odprowadzenia podatku od towarów i usług (VAT) z działalności Gminy podlegającej opodatkowaniu, wydatków z tyt. inkasa podatku od nieruchomości, wydatki związane z zabezpieczeniem należności podatkowych poprzez wpis hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych,
(plan 11.420.774,57 zł, wykonanie 4.947.627,84 zł, tj. 43,32 %)
- 10) wydatków dotyczących realizacji projektów unijnych:
 - „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 1.500,93 zł, wykonanie 1.500,28 zł, tj. 99,96 %)
 - „Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”
(programy unijne plan 1.389,90 zł, wykonanie 1.389,90 zł, tj. 100,00 %)
- 11) wydatki związane z realizacją zamówienia pod nazwą „Dokonanie czynności notarialnych związanych z objęciem przez Gminę Dąbrowa Górnicza udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki pod nazwą Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza Sp. z o. o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej”, którego przedmiotem było sporządzenie aktu notarialnego zawierającego oświadczenie Wspólnika – Gminy Dąbrowa Górnicza o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki wraz z wpisami.
(plan 134.869,00 zł, wykonanie 805,65 zł, tj. 0,60 %)
- 12) wydatki związane z bieżącą działalnością Centrum Usług Wspólnych, która została utworzona z dniem 1 kwietnia 2020 roku, środki w zakresie zadań własnych gminy wydatkowane głównie na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych.
(plan 1.578.027,00 zł, wykonanie 146.454,45 zł, tj. 9,28 %)

13) pozostałych wydatków bieżących między innymi:

(plan 959.065,82 zł, wykonanie 293.714,44 zł, tj. 30,62 %)

- działalność Biura Funduszy i Projektów Unijnych,
- działalność Wydziału Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów,
- działalność Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej,
- działalność Wydziału Infrastruktury Miejskiej.

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

(zadania zlecone gmina)

	zadania zlecone gmina
Plan	402.552,00 zł
Wykonanie	33.449,52 zł
% wykonania	8,31%

Wydatkowane środki w tym dziale przeznaczone na obsługę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 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	8.047,19 zł
% wykonania	31,56

	zadania zlecone gmina	zadania zlecone powiat
Plan	600,00 zł	60.800,00 zł
Wykonanie	0,00 zł	0,00 zł
% wykonania	0,00	0,00

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, zakup paliwa do agregatu prądotwórczego stanowiącego zapasowe źródło zasilania w budowlu ochronnej,
(plan 18.100,00 zł, wykonanie 47,19 zł, tj. 0,26 % w tym:
zadania zlecone – plan 600,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

- 3) wydatków w zakresie zadań zleconych na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (ubrania specjalne).
(plan 60.800,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	7.393.757,15 zł	458.340,75 zł
Wykonanie	4.021.472,10 zł	135.965,57 zł
% wykonania	54,39 %	29,66 %
	zadania zlecone powiat	
Plan	9.187.205,00 zł	
Wykonanie	4.906.704,75 zł	
% wykonania	53,41 %	

Zrealizowane wydatki w ramach działu dotyczą:

- 1) utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie:
(plan 9.280.405,00 zł, wykonanie 4.906.704,75 zł, tj. 52,87 % w tym m. in.:
zlecone – plan 9.180.405,00 zł, wykonanie 4.906.704,75 zł, tj. 53,45 %),
powyższe środki wydatkowano między innymi na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody i zapomogi, zakup energii, remont i naprawę sprzętu transportowego, testy na obecność COVID-19, zakup materiałów, wyposażenia specjalnego.
- 2) funkcjonowania Straży Miejskiej
(plan 4.111.771,96 zł, wykonanie 2.067.382,86 zł, tj. 50,28 % w tym:
 - zadanie inwestycyjne:
„Budowa, modernizacja monitoringu wizyjnego i radiowo – telefonicznego na terenie miasta
 - przestrzeń wspólna, strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej”
(plan 100.000,00 zł , brak wykonania w tej pozycji)
Dostawa oraz instalacja serwera monitoringu wizyjnego miasta obsługiwanego przez Straż Miejską w Dąbrowie Górniczej nastąpi w II połowie 2020 roku.
- 3) funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji
(plan 877.703,00 zł, wykonanie 282.417,71 zł, tj. 32,18 %)
 - zgodnie z porozumieniem w sprawie pokrycia kosztów utrzymania 10 dodatkowych etatów funkcjonariuszy Policji z przeznaczeniem na wynagrodzenia i bieżącą działalność,
(plan 782.703,00 zł, wykonanie 282.417,71 zł, tj. 36,08 %)
 - na zakup 2 pojazdów służbowych w wersji nieoznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej. Realizacja zadania w II połowie 2020 roku.
(plan 95.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

4) Ochotniczych Straży Pożarnych

(plan 876.890,00 zł, wykonanie 269.612,10 zł, tj. 30,75%) w tym:

- remonty bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów (plan 50.000,00 zł, wykonanie 22.755,00 zł, tj. 45,51%)
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (plan 200.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego do jednostki OSP Kuźniczka Nowa, które zostanie zrealizowane w II półroczu 2020 roku.
- 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 samochodów pożarniczych, naprawa pieca gazowego, instalacji wodnej, pilarki, urządzeń grzewczych, punktów alarmowania, zakup paliwa do samochodów, zakup sprzętu medycznego, badania techniczne i utrzymanie samochodów pożarniczych, koszty obsługi, przeglądów sprzętu, (plan 626.890,00 zł wykonanie 246.857,10 zł, tj. 39,38%)

5) obrony cywilnej

(plan 43.300,00 zł, wykonanie 16.113,00 zł, tj. 37,21 %, w tym:

zlecone: plan 6.800,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),

konservacje, naprawy i ubezpieczenie punktów alarmowych systemu ostrzegania i alarmowania ludności miasta, zakup sprzętu ochrony indywidualnej dla personelu Zagłębiowskiego Centrum Onkologii (zakup rękawiczek, przyłbic, spryskiwaczy) w ramach przeciwdziałania rozprzestrzeniania się epidemii SARS- COV-19,

6) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, (plan 54.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

dotacja dla: WOPR Dąbrowa Górnicza na realizację zadania publicznego „Bezpieczna Pogoria III z WOPR Dąbrowa Górnicza - dodatkowe dyżury ratowników wodnych podczas weekendów sezonu letniego 2020 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 2020 na plażach i kąpieliskach zbiornika Pogoria III w Dąbrowie Górniczej,

7) dotacja celowa na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

(plan 736.392,19 zł, wykonanie 736.392,19 zł, tj. 100,00 %)

Dotacja dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii na zakup sprzętu medycznego w celu ochrony zdrowia i życia mieszkańców w związku z epidemią SARS – COV-19.

8) pozostałe wydatki bieżące

plan 1.058.840,75 zł, wykonanie 785.519,81 zł tj. 74,18 % w tym 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.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

(zadania zlecone powiat)

zadania zlecone
powiat

Plan	330.000,00 zł
Wykonanie	130.095,84 zł
% wykonania	39,42

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	8.300.000,00 zł
Wykonanie	3.046.766,16 zł
% wykonania	36,71

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

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	7.028.755,81 zł	5.050.748,00 zł
Wykonanie	757.500,00 zł	1.779.962,00 zł
% wykonania	10,78	35,24

Realizacja wydatków w zakresie działu 758 przedstawia się następująco:

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

W zakresie gminy w budżecie pierwotnym:

- I. rezerwa ogólna wynosiła 5.000.000,00 zł, z której środki przeznaczono: 12.000,00 zł na wykonanie ekspertyz w zakresie badania próbek odpadów paleniskowych dla Straży Miejskiej,

- II. rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego wynosiła 2.100.000,00 zł, z której środki przeznaczono:

736.392,19 zł na zakup sprzętu medycznego przeznaczonego do zwalczania zagrożenia COVID-19,
370.000,00 zł na uprzątnięcie terenu i utylizacji zbiorników z substancjami nieznanego pochodzenia wyciekającymi do gruntu, mogącymi spowodować skażenie gruntu i wód gruntowych z terenu przy ul. Perla 10,
286.000,00 zł na zakupy środków ochrony indywidualnej przed wirusem COVID-19 dla personelu medycznego w Zagłębiowskim Centrum Onkologii – Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej,
50.000,00 zł na realizację zakupów (masek, rękawiczek, płynów do dezynfekcji) w ramach działań zapobiegawczych w związku z wystąpieniem epidemii z przeznaczeniem na ochronę życia i zdrowia mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

W zakresie powiatu w budżecie pierwotnym:

- I. rezerwa ogólna wynosiła 1.700.000,00 zł, nie zaszła potrzeba wykorzystania środków.
- II. rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego wynosiła 260.000,00 zł, z której środki przeznaczono:

240.000,00 zł na zapewnienie zakupów (maski, kombinezony, okulary ochronne) i usług związanych z przeciwdziałaniem zagrożenia koronawirusem (zapewnienie miejsc na kwarantannę, zapewnienie obsady medycznej wraz z karetką do pobierania próbek do badań, klastery numerów wykorzystywanych w aplikacji INFO – SMS do podawania komunikatów ostrzegawczych, wytycznych, zasad postępowania),
20.000,00 zł na realizację zakupów (masek, rękawiczek, płynów do dezynfekcji) w ramach działań zapobiegawczych w związku z wystąpieniem epidemii z przeznaczeniem na ochronę życia i zdrowia mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

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

- gmina: plan 1.235.300,00 zł, wykonanie wynosi 617.652,00 zł, tj. 50,00 %,
- powiat: plan 3.141.586,00 zł, wykonanie wynosi 1.570.800,00 zł, tj. 50,00 %.

3. Środki w ramach zadań własnych gminy dotyczą rekompensaty świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe
(plan 8.000,00 zł, nie zaistniała potrzeba wykorzystania środków).

4. Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej – część oświatowa za lata poprzednie:

- gmina: plan 139.848,00 zł, wykonanie wynosi 139.848,00 zł, tj. 100,00 %,
- powiat: plan 209.162,00 zł, wykonanie wynosi 209.162,00 zł, tj. 100,00 %.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	152.505.446,93 zł	75.783.507,16 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	61.484,01 zł	
- programy unijne (zaliczka)	1.200.512,50 zł	
- z dotacji	4.135.894,00 zł	624.000,00 zł
- budżet partycypacyjny	95.811,65 zł	
Wykonanie	81.227.683,64 zł	47.855.010,89 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	2.571,34 zł	
- programy unijne (zaliczka)	338.006,96 zł	
- z dotacji	2.067.947,00 zł	158.601,97 zł
- budżet partycypacyjny	95.811,65 zł	
% wykonania	53,26	63,14
w tym m.in.:		
- programy unijne	4,18	
- programy unijne (zaliczka)	28,16	
- z dotacji	50,00	25,42
- budżet partycypacyjny	100,00	
	zadania zlecone gmina	zadania zlecone powiat
Plan:	992.211,97 zł	146.190,54 zł
Wykonanie:	53.848,50 zł	0,00 zł
% wykonania:	5,43	0,00

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

- wydatki bieżące:

(plan 218.967.356,60 zł, wykonanie wyniosło 126.260.512,59 zł, tj. 57,66%)

- wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne:

(plan 10.460.000,00 zł, wykonanie wyniosło 2.876.030,44 zł, tj. 27,50 %)

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

(zadania własne gmina)

Plan	79.352.562,74 zł
w tym m.in.:	
- budżet partycypacyjny	95.811,65 zł
Wykonanie	47.415.849,58 zł
w tym m.in.:	
- budżet partycypacyjny	95.811,65 zł
% wykonania	59,75
w tym m.in.:	
- budżet partycypacyjny	100,00

W rozdziale 80101 w zakresie zadań własnych gminy miasto utrzymuje 17 samodzielnych szkół podstawowych, 7 szkół podstawowych wchodzących w skład zespołów szkolno – przedszkolnych oraz dwie szkoły podstawowe w zespołach 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, z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od I do VI 2020r dotowała miesięcznie średnio 388 uczniów niepublicznych szkół podstawowych w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej.

Głównymi pozycjami wykonania planu budżetu w szkołach podstawowych są wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiące 83,68 % ogólnych wydatków w tym rozdziale, pozostałe wydatki bieżące stanowią 13,61 % , przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, chemicznych, materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, pomocy naukowych, remonty –stanowią 0,27 % oraz dotacja dla szkół niepublicznych stanowi 2,44 % wykonania.

W ramach VII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego środki zostały wydatkowane na „Doposażenie pracowni komputerowej” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1. Projekt zakłada stworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz wyposażenie pracowni prowadzenia warsztatów, zajęć otwartych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej. Warsztaty prowadzone będą przez uczniów i nauczycieli szkoły według potrzeb mieszkańców w formie wolontariatu w godzinach popołudniowych. W okresie od miesiąca I do VI 2020r przekazano środki finansowe zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Katowice w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Katowicach w roku szkolnym 2019/2020 w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z Dąbrowy Górniczej uczęszczających na lekcje religii w przeliczeniu na część etatu.

Zadania inwestycyjne:

„Przebudowa i modernizacja basenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 13, wymiana instalacji wod-kan w przyziemiach budynku, naprawa elewacji części sportowej”

(plan 10.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Zakończono projektowanie. Realizacja zadania obecnie zawieszona,

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

(plan 50.000.00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

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

Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Podpisano umowę z Tauron Dystrybucja w sprawie zwiększenia mocy dla budynku po przebudowie,

Roboty remontowe w szkołach podstawowych

(plan 179.316,09 zł, wykonanie 42.134,52 zł, tj. 23,50%)

Roboty remontowe w zakresie awarii w szkołach podstawowych

(plan 250.000,00 zł, wykonanie 89.553,75 zł, tj. 35,82%).

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	1.054.316,55 zł	15.754.896,00 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne (zaliczka)	81.238,53 zł	
- programy unijne	16.853,60 zł	
Wykonanie	47.450,90 zł	10.707.281,22 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne (zaliczka)	47.450,90 zł	
- programy unijne	0,00 zł	
% wykonania	4,50	67,96
w tym m.in.:		
- programy unijne (zaliczka)	58,41	
- programy unijne	0,00	

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 91,47%. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 8,09 % przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, pomocy naukowych, remonty natomiast programy unijne stanowią 0,44 % ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Wydatki w ramach programu unijnego realizowane były na zadanie Ponadnarodowa mobilność uczniów – Partnerski Projekt Szkoły realizowany w latach 2019-2020 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów.

Roboty remontowe w szkołach podstawowych specjalnych:

(plan 946.224,42 zł, wykonanie 0,00 zł)

Roboty remontowe w zakresie awarii w szkołach podstawowych specjalnych:

(plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł)

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	zadania własne gmina
Plan	1.621.710,00 zł
Wykonanie	948.182,72 zł
% wykonania	58,47

Środki w zakresie zadań własnych gminy przeznaczono na utrzymanie czterech oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych nr 16, 26, 28 i 35. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowią 82,28% oraz pozostałe wydatki bieżące stanowią 17,72 %.

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 późniejszymi zmianami oraz ustawą

z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od I do VI 2020r dotowała miesięcznie średnio 21 uczniów oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny.

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 pokrywała koszty wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Dąbrowy Górniczej, a uczęszczających

do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie gmin: Psary i Łazy oraz miasta Będzin.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

	zadania własne gmina
Plan	43.663.750,00 zł
w tym m.in.:	
- z dotacji	4.135.894,00 zł
Wykonanie	21.034.946,74 zł
w tym m.in.:	
- z dotacji	2.067.947,00 zł
% wykonania	48,17
w tym m.in.:	
- z dotacji	50,00

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 53,50% ogólnych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 32,83 % 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 oraz dotacje dla jednostek niepublicznych.

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 późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Gmina w okresie od I do VI 2020r. dotowała miesięcznie średnio 597 uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych. Na jednego ucznia niepublicznego przedszkola przekazano dotację w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.

Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego przeznaczone na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotację naliczono na 2 883 dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego w gminie i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Gmina Dąbrowa Górnicza na podstawie not księgowych wystawionych zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych pokrywała koszty dotacji udzielonej przez Miasto Katowice na ucznia uczęszczającego do publicznego przedszkola prowadzonego przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne w Katowicach, a będącego mieszkańcem Dąbrowy Górniczej.

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 pokrywała koszty dotacji udzielonej przez:

- gminę Siewierz,
- miasto Zawiercie,
- miasto Katowice,
- miasto Będzin,
- gminę Poczesna,
- gminę Sosnowiec,
- gminę Siemianowice Śląskie

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

Gmina Dąbrowa Górnicza na podstawie not księgowych wystawionych zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27.10.2017r o finansowaniu zadań oświatowych pokrywała koszty wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Dąbrowy Górniczej, a uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie:

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

Zadanie inwestycyjne, którego wykonanie stanowi 13,67 % wydatków rozdziału:

„Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej”
(plan 9.550.000,00 zł, wykonanie 2.876.030,44 zł, tj. 30,12%)

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. Zadanie zakończono i odebrano roboty. Trwa rozliczanie zadania,

Roboty remontowe w zakresie awarii w przedszkolach
(plan 232.380,00 zł, wykonanie 16.243,26 zł, tj. 6,99%)

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

	zadania własne gmina
Plan	3.118.374,00 zł
Wykonanie	1.686.246,91 zł
% wykonania	54,07

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 88,28%, pozostałe wydatki bieżące stanowią 11,72 % przeznaczono na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych pomocy naukowych i remonty.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

	zadania własne gmina
Plan	1.011.534,58 zł
Wykonanie	340.419,67 zł
% wykonania	33,65

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

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

Rozdz. 80115 – Technika

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	985.361,53 zł	14.554.444,00 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne (zaliczka)	985.361,53 zł	
Wykonanie	183.713,43 zł	9.632.705,32 zł
w tym m.in.:		

- programy unijne (zaliczka)	183.713,43 zł	
% wykonania	18,64	66,18
- programy unijne (zaliczka)	18,64	

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych 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 82,13%, pozostałe wydatki bieżące stanowią 15,99 % przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, pomocy naukowych, remonty oraz programy unijne, które stanowią 1,87 % wykonania wydatków.

W okresie od I do VI 2020r przekazano środki finansowe zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Katowice w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego „Zbór Betania” w Katowicach w roku szkolnym 2019/2020, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z Dąbrowy Górniczej uczęszczających na lekcje religii w przeliczeniu na część etatu.

Wydatki w ramach programów unijnych przeznaczone na projekty:

- Ponadnarodowa mobilność uczniów – Partnerski Projekt Szkoły realizowany w latach 2019-2021 obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w Zespole Szkół Technicznych. Wydatki będą realizowane w II półroczu 2020r zgodnie z harmonogramem,
- POWERSE 2019 – 2021 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Zespole Szkół Ekonomicznych, obejmujące wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”,
- 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 „Mobilność Edukacyjna”.

Rozdz. 80116 – Szkoły policealne

	zadania własne powiat
Plan	1.000.000,00 zł
Wykonanie	697.133,50 zł
% wykonania	69,71

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych 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 późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do VI 2020 r. dotowała miesięcznie średnio 638 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 powiat
Plan	4.895.112,00 zł
Wykonanie	3.407.827,36 zł
% wykonania	69,62

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 80,06% ogólnych wydatków w tym rozdziale, pozostałe wydatki bieżące stanowią 19,94 % przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, pomocy naukowych, remonty oraz dotacje dla niepublicznych jednostek.

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 późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych gmina w okresie od miesiąca I do VI 2020r dotowała miesięcznie średnio 27 uczniów branżowej szkoły I stopnia w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	243.467,41 zł	19.345.622,08 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne (zaliczka)	19.698,18 zł	
- programy unijne	13.169,07 zł	
Wykonanie	6.846,03 zł	12.363.851,82 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne (zaliczka)	6.846,03 zł	
- programy unijne	0,00 zł	
% wykonania	2,81	63,91
w tym m.in.:		
- programy unijne (zaliczka)	34,75	
- programy unijne	0,00	

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na utrzymanie 4 samodzielnych liceów ogólnokształcących, Liceum Sportowego w Zespole Szkół Sportowych oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych Szttygarka.

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 80,20% zrealizowanych wydatków budżetowych oraz pozostałe wydatki bieżące stanowią 19,75 %, przeznaczone zostały na pokrycie należności

z tytułu zakupu środków czystości, środków chemicznych, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, pomocy naukowych, remonty oraz program unijny stanowi 0,05 % wykonania wydatków.

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 późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do VI 2020r dotowała miesięcznie średnio 334 uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz 277 uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzących obowiązek nauki w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej.

Wydatki w ramach programów unijnych przeznaczono na program Erasmus+ 2018 – 2020 obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w ramach akcji pod nazwą „Partnerstwa współpracy szkół” realizowane w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi.

Roboty remontowe w liceach ogólnokształcących

(plan 120.600,16 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Roboty remontowe w zakresie awarii w liceach ogólnokształcących

(plan 90.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

	zadania własne powiat
Plan	1.432.312,00 zł
Wykonanie	872.904,69 zł
% wykonania	60,94

Środki w zakresie zadań własnych 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 stanowią 90,06% ogólnych wydatków oraz pozostałe wydatki bieżące stanowią 9,94 %, przeznaczono na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, pomocy naukowych, remonty.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

	zadania własne gmina
Plan	999.399,84zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00

Zadania inwestycyjne:

„Nowe życie Szttygarki - rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno-Kulturalnego”,
(plan 850.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł)

Został złożony wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie koncepcji zagospodarowania kompleksu ZSZ Szttygarka oraz wykonanie dokumentacji projektowej na remont trzy kondygnacyjnego zachodniego skrzydła Pawilonu II.

Roboty remontowe w zakresie awarii w szkołach zawodowych
(plan 149.399,84 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	205.679,00 zł	8.683.535,00 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	31.461,34 zł	
- programy unijne (zaliczka)	14.217,66 zł	
Wykonanie	2.571,34 zł	5.865.025,14 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	2.571,34 zł	
- programy unijne (zaliczka)	0,00 zł	
% wykonania	1,25	67,54
w tym m.in.:		
- programy unijne	8,17	
- programy unijne (zaliczka)	0,00	

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 88,05%, pozostałe wydatki bieżące stanowią 11,91%, przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, pomocy naukowych, remonty.

Ponadto wydatki w ramach programu unijnego Erasmus+ 2018 – 2020 (stanowią 0,04 % wykonania) - obejmującego wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów na Maltę w ramach akcji „Mobilność Edukacyjna” oraz „Partnerstwa współpracy szkół” w Zespole Szkół Plastycznych.

Roboty remontowe w szkołach artystycznych
(plan 120.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Roboty remontowe w zakresie awarii w szkołach artystycznych
(plan 40.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

	zadania własne powiat
Plan	4.200.020,00 zł
Wykonanie	2.649.985,26 zł
% wykonania	63,09

Środki w zakresie zadań własnych powiatu przeznaczone na utrzymanie szkoły specjalnej funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.
W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 91,22% zrealizowanych wydatków budżetowych, natomiast pozostałe wydatki bieżące stanowią 8,78 % wykonania, przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, pomocy naukowych.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	553.858,00 zł	408.026,00 zł
Wykonanie	130.877,00 zł	86.931,58 zł
% wykonania	23,63	21,31

Wydatki w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu dotyczą finansowania doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale realizowane były na podstawie Uchwały Nr XVIII/312/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 5 lutego 2020 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 2020r.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	8.630.030,00 zł	667.118,00 zł
Wykonanie	4.731.328,66 zł	453.848,65 zł
% wykonania	54,82	68,03

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 80,94% ogólnych wydatków a pozostałe wydatki bieżące to 19,06 % wykonania.

W wyniku złożenia korekty do rozliczenia umowy nr 6/19/PSD z dnia 28.06.2019r o dofinansowanie z budżetu państwa zadania w ramach modułu 3 Wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” gmina Dąbrowa Górnicza zwróciła dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

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	1.953.479,00 zł
Wykonanie	1.282.591,95 zł
% wykonania	65,66

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 25,38% zrealizowanych wydatków budżetowych oraz pozostałe wydatki bieżące stanowiące 1,49 %, przeznaczono na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych oraz dotacje dla niepublicznych jednostek stanowiące 73,13 % wykonania.

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 późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do VI 2020r dotowała miesięcznie średnio 54 uczniów niepublicznych przedszkoli, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej.

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

	zadania własne gmina
Plan	4.989.544,00 zł
Wykonanie	2.478.306,93 zł
% wykonania	49,67

Środki finansowe w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy przeznaczono na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. W rozdziale tym środki wydawkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 70,28% zrealizowanych wydatków budżetowych oraz pozostałe wydatki bieżące stanowią 4,45 % przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, pomocy naukowych i dotacje dla niepublicznych jednostek stanowiące 25,27 % wykonania.

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 późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do VI 2020r dotowała miesięcznie średnio 24 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej.

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 powiat
Plan	819.925,00 zł
Wykonanie	537.834,88 zł
% wykonania	65,60

Środki finansowe w tym rozdziale w zakresie zadań własnych powiatu przeznaczono na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 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 środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 64,38% zrealizowanych wydatków budżetowych oraz pozostałe wydatki bieżące stanowią 2,44 %, przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, pomocy naukowych i dotacje dla niepublicznych jednostek stanowiące 33,18 % wykonania.

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 późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do VI 2020r dotowała miesięcznie średnio 6 uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży i średnio 2 uczniów branżowej szkoły I stopnia posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej.

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

	zadania własne gmina	
Plan	356,00 zł	
Wykonanie	279,60 zł	
% wykonania	78,54	
	zadania zlecone gmina	zadania zlecone powiat
Plan	992.211,97 zł	146.190,54 zł
Wykonanie	53.848,50 zł	0,00 zł
% wykonania	5,43	0,00

Środki finansowe w tym rozdziale w zakresie zadań gminy przeznaczono na zakup dodatkowych podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w Szkole Podstawowej nr 10, 11, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, podlegające refundacji z dotacji celowej na zadania zlecone, która zostanie przyznana w II półroczu 2020 roku.

Decyzją Wojewody Śląskiego przyznane zostały środki na zakup dodatkowych podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów niepublicznych szkół podstawowych w Dąbrowie Górniczej oraz zakup materiałów i wyposażenia w ramach przekazanej kwoty dotacji celowej, który zgodnie z art. 55 ust. 9 ustawy z dnia 27.10.2017r. o finansowaniu zadań oświatowych stanowi koszty obsługi zadania zleconego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	4.122.024,28 zł	4.022.497,08 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji		624.000,00 zł
- programy unijne (zaliczka)	99.996,60 zł	
Wykonanie	938.072,18 zł	579.681,47 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji		158.601,97 zł
- programy unijne (zaliczka)	99.996,60 zł	
% wykonania	22,75	14,41
w tym m.in.:		
- z dotacji		25,42
- programy unijne (zaliczka)	100,00	

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. Prace komisji egzaminacyjnych zaplanowane są w II półroczu 2020r.
2. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli – byłych pracowników podległych jednostek oświatowych,
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.

Ponadto gmina Dąbrowa Górnicza zakupiła 58 licencji wraz z rocznym wsparciem oraz wdrożeniem i uruchomieniem oprogramowania (systemu informatycznego) w Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej oraz w 57 jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Dąbrowa Górnicza zapewniającego obsługę finansowo-księgową, kadrowo-płacową, faktur i rejestrów VAT oraz mienia. Wdrożenie oprogramowania wraz ze szkoleniami zaplanowane jest w II półroczu 2020r. Ponadto zgodnie z umową o powierzenie gruntu nr 1416/2020 z dnia 22.04.2020r w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącej realizacji projektu grantowego „Zdalna szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” gmina Dąbrowa Górnicza zakupiła 33 laptopy wraz z wyposażeniem dla 32 dąbrowskich jednostek oświatowych.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	3.809.989,78 zł	9.000,00 zł
w tym m.in.:		
- inne środki	698.700,00 zł	
Wykonanie	1.597.713,51 zł	5.288,71
w tym m.in.:		zł
- inne środki	698.700,00 zł	
% wykonania	41,93%	58,76%
w tym m.in.:		
- inne środki	100%	
	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	3.234.362,51 zł	1.717.538,00 zł
Wykonanie	747.542,92 zł	776.416,00 zł
% wykonania	23,11%	45,21%

W dziale 851 realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1) zadania zlecone realizowane przez:

- Powiatowy Urząd Pracy - wydatki dotyczyły składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób bezrobotnych nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, (zlecone - plan 1.695.538,00 zł, wykonanie 771.592,20 zł, tj. 45,51%),
- Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą „Przystań”, Placówkę Opiekuńczo –Wychowawczą nr 1, Placówkę Opiekuńczo –Wychowawczą nr 2, Placówkę Opiekuńczo –Wychowawczą nr 3 - wydatki dotyczyły odprowadzanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków przebywających w placówkach (zlecone - plan 22.000,00 zł, wykonanie 4.823,80 zł, tj. 21,93 %),
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – wydatki obejmowały koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, (plan 9.000,00 zł, wykonanie 5.288,71 zł, tj. 58,76 %),

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii - realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniem Narkomanii w Mieście Dąbrowa Górnicza na rok 2020

(plan 1.640.203,52 zł, wykonanie 509.333,46 zł, tj. 31,05 %),

w tym:

a) Wydział Polityki Społecznej

(plan 1.300.421,48 zł, wykonanie 303.308,92 zł, tj. 23,32 %),

Środki przeznaczone na dotacje celowe:

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – wydatki obejmowały wypłatę umów zleceń pracowników obsługujących Miejski Telefon Zaufania, oraz zakup pomocy dydaktycznych i opłaty rocznej prenumeraty czasopisma „Charaktery”.

(plan 156.890,36 zł, wykonanie 23.132,86 zł, tj. 14,74 %),

c) organizacja pólkolonii przez placówki oświatowe w okresie ferii

(plan 182.891,68 zł, wykonanie 182.891,68 zł, tj. 100,00 %),

3) wydatki związane z pobytem osób nietrzeźwych doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień z terenu Dąbrowy Górniczej,

(plan 248.000,00 zł, wykonanie 240.000,00 zł, tj. 96,77 %),

4) dotacja celowa zaplanowana na współfinansowanie zadań inwestycyjnych Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, w tym:

(plan 4.698.700,00 zł, wykonanie 1.341.629,26 zł, tj. 28,55 %),

- Modernizacja, przebudowa i doposażenie oddziałów Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

(plan 2.025.000,00 zł, wykonanie 642.929,26 zł, tj. 31,75 %)

Środki finansowe przeznaczone na modernizację, przebudowę i doposażenie oddziału udarowego wraz z zakupem sprzętu rehabilitacyjnego oraz łóżek intensywnej opieki medycznej, modernizację, przebudowę i doposażenie oddziału pediatryczno-alergologicznego wraz z zakupem wyposażenia, modernizację, przebudowę i doposażenie oddziału rehabilitacji wraz z zakupem sprzętu rehabilitacyjnego, modernizację, przebudowę i doposażenie oddziału gastroenterologii wraz z zakupem łóżek szpitalnych,

- „Aktualizacja systemu ARIA i Eclipse dla Zakładu Radioterapii Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej”

(plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %)

Środki finansowe przeznaczone na aktualizację systemu zarządzania i weryfikacji ARIA oraz systemu planowania Eclipse dla Zakładu Radioterapii Zagłębiowskiego Centrum Onkologii,

- „Aktualizacja oraz wdrożenie systemu HIS wraz z dostawą sprzętu komputerowego, serwerowego oraz oprogramowania w Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej”

(plan 275.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %)

Środki finansowe przeznaczone na aktualizację oraz wdrożenie systemu HIS wraz z wymianą i dostawą sprzętu komputerowego z systemami operacyjnymi, serwerów oprogramowania,

- „Wykonanie wyciszenia agregatu chłodniczego zlokalizowanego na dachu budynku kotłowni Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej”

(plan 150.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %)

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wykonanie projektu akustycznego oraz wykonanie osłon

w celu wyciszenia agregatu chłodniczego zlokalizowanego na dachu budynku kotłowni Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej,

- „Zagłębiowskie Centrum Onkologii – realizacja I i II etapu”
(plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %),

- „Zakup aparatury i sprzętu medycznego w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym”
(plan 698.700,00 zł, wykonanie 698.700,00 zł, tj. 100%)

Środki zostały przeznaczone na zakup: defibrylatorów z funkcją monitora, fiberoskopu intubacyjnego z wyposażeniem, urządzenia do wspomaganie kompresji klatki piersiowej, USG z 4 głowicami, karetki z wyposażeniem,

5) dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań zgodnych z ustawą o zdrowiu publicznym
(plan 121.000,00 zł, wykonanie 100.980,00 zł, tj. 83,45%), z przeznaczeniem dla m.in.:

- Stowarzyszenia KROKUS- „Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz kształtowania przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Dąbrowa Górnicza”,

- Stowarzyszenia Rodzin i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych „ÓSMY DZIEŃ” – „Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz wsparcia zdrowia psychicznego i aktywizacji dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz członków ich rodzin”,

- Będzińskiego Stowarzyszenia Amazonek – „Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz wsparcia zdrowia psychicznego i rehabilitacji kobiet z Dąbrowy Górniczej po chorobie nowotworowej piersi”,

6) pozostałe wydatki w zakresie ochrony zdrowia – dotyczą między innymi: zwrotu dotacji na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych,
(plan 336.448,77 zł, wykonanie 153.313,71 zł, tj. 45,57 %).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	23.854.742,32 zł	1.871.506,29 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	5.940.531,00 zł	
- programy unijne	100.782,30 zł	
- z zaliczki (programy unijne)	813.553,05 zł	
Wykonanie	13.080.795,18 zł	823.786,45 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	2.576.663,83 zł	
- programy unijne	20.217,00 zł	
- z zaliczki (programy unijne)	170.908,82 zł	

% wykonania	54,84%	44,02%
w tym m.in.:		
- z dotacji	43,37%	
- programy unijne	20,06%	
- z zaliczki (programy unijne)	21,01%	
	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	6.800.198,07 zł	4.230,00 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	34.892,00 zł	
Wykonanie	3.640.412,65 zł	0,00 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	18.042,00 zł	
% wykonania	53,53%	0,00%
w tym m.in.:		
- z dotacji	51,71%	

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”:
(plan 4.423.682,00 zł, wykonanie 2.676.914,33 zł, tj. 60,51 %, w tym m.in.:
z dotacji: plan 34.892,00 zł, wykonanie 18.042,00 zł, tj. 51,71 %),
z przeznaczeniem na bieżącą działalność oraz wynagrodzenia pracowników Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”,
- 2) wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych ,
(plan 1.607.166,29 zł, wykonanie 907.977,58 zł, tj. 56,50 %, w tym m.in.:
zlecone – plan 15.966,29 zł, wykonanie 10.318,13 zł, tj. 64,62 %),
- 3) dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
(plan 985.700,00 zł, wykonanie 963.333,19 zł, tj. 97,73%).
Środki przeznaczono m.in. dla: Caritas Diecezji Sosnowieckiej na: Schroniska dla osób Bezdomnych z Dąbrowy Górniczej, prowadzenie noclegowni dla Bezdomnych z Dąbrowy Górniczej, udzielenie schronienia w schronisku dla Bezdomnych z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z Dąbrowy Górniczej, zadanie „Bezpieczny dzień” związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki w Katowicach na dystrybucję żywności dla najuboższych mieszkańców 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 307.660,00 zł, wykonanie 113.875,00 zł, tj. 37,01 %),
Środki przeznaczono m.in.: na zorganizowanie bezpłatnych półkolonii dla dzieci i młodzieży (w szczególności wywodzących się z rodzin z problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz rodzin o trudnej sytuacji materialnej i życiowej)

- 5) realizacji projektu unijnego:
- „INTEGRA III”:
(programy unijne - plan 100.782,30 zł, wykonanie 20.217,00 zł, tj. 20,06 % oraz
programy unijne - zaliczka - plan 813.553,05 zł, wykonanie 170.908,82 zł, tj. 21,01 %)
Opłacono kursy prawa jazdy i samoobrony, zakupiono środki ochrony osobistej m.in. zeli
do rąk, przyłbic,
- 6) Środowiskowego Domu Samopomocy
(plan 1.777.088,00 zł, wykonanie 773.056,66 zł, tj. 43,50 %, w tym m.in.:
Zlecone - plan 1.777.035,00 zł, wykonanie 773.003,67 zł, tj. 43,50%)
z przeznaczeniem na bieżącą działalność oraz wynagrodzenia pracowników Środowiskowego
Domu Samopomocy,
- 7) Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Dąbrowie Górniczej
(plan 1.648.468,00 zł, wykonanie 830.260,06 zł, tj. 50,37 %, w tym m.in.:
z dotacji – plan 486.000,00 zł, wykonanie 55.561,85 zł, tj. 11,43 %) 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 20.620.751,04 zł, wykonanie 11.050.644,75 zł, tj. 53,59 %, w tym m.in.:
z dotacji – plan 5.454.531,00 zł, wykonanie 2.521.101,98 zł, tj. 46,22 %,
zlecone – plan 82.735,00 zł, wykonanie 40.464,65 zł, tj. 48,91 %)
- 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 „Posiłek w szkole i w domu”
- 9) pozostałe wydatki w zakresie pomocy społecznej:
Zwroty dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 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 245.826,00 zł, wykonanie 37.806,89 zł, tj. 15,38 %, w tym remonty –
plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

zadania własne gmina		
Plan	25.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	
% wykonania	-	
zadania własne powiat		zadania zlecone powiat
Plan	4.391.794,28 zł	241.562,00 zł
w tym m. in.:		

- inne środki	600.300,00 zł	
- programy unijne (zaliczka)	83.000,00 zł	
Wykonanie w tym m. in.:	2.438.770,65 zł	140.040,10 zł
- inne środki	299.872,08 zł	
- programy unijne (zaliczka)	30.038,10 zł	
% wykonania w tym m. in.:	55,53%	57,97%
-inne środki	49,95%	
-programy unijne (zaliczka)	36,19%	

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) Powiatowego Urzędu Pracy
(plan 3.931.794,23 zł, wykonanie 2.215.319,21 zł, tj. 56,34%, w tym:
inne środki - plan 600.300,00 zł, wykonanie 299.872,08 zł, tj. 49,95%), z przeznaczeniem na bieżącą działalność, wynagrodzenia dla pracowników, zakup energii.
- 2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych i zleconych
(plan 472.362,05 zł, wykonanie 262.856,20 zł, tj. 55,65% w tym: zlecone – plan 241.562,00 zł, wykonanie 140.040,10 zł, tj. 57,97%) z przeznaczeniem na działalność zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, wypłatę wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz z tyt. umów – zleceń dla lekarzy orzeczników, także na wypłatę świadczeń pieniężnych dla obcokrajowców, którzy posiadają Kartę Polaka.
- 3) Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”
(plan 83.000,00 zł, wykonanie 30.038,10 zł, tj. 36,19%) w ramach programu unijnego „Śląskie Pomaga” środki przeznaczono na zakup asortymentu ochronnego niezbędnego w okresie pandemii COVID-19.
- 4) dotacji podmiotowej przeznaczonej na częściowe pokrycie kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Górniczej prowadzonego przez Dąbrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Otwarte Serca" dla 55 mieszkańców z terenu naszego miasta oraz 5 mieszkańców innych powiatów.
(plan 137.000,00 zł, wykonanie 68.319,90 zł, tj. 49,87%).
- 5) częściowego pokrycia kosztów utrzymania mieszkańców z terenu Dąbrowy Górniczej uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej w innych powiatach. Zgodnie z zawartymi porozumieniami w I półroczu 2020r. w warsztatach poza terenem miasta uczestniczyło 3 mieszkańców Dąbrowy Górniczej.
(plan 9.200,00 zł, wykonanie 2.277,34 zł, tj. 24,75%).
- 6) remontów w zakresie awarii w PUP. Prace naprawcze wykonywane są sukcesywnie na podstawie zgłoszeń. W okresie sprawozdawczym nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków
(plan 25.000,00 zł, brak wykonania).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA(zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	8.570.604,00 zł	13.021.373,00 zł
w tym m.in.:		
- budżet partycypacyjny	57.500,00 zł	-
- z dotacji	201.600,00 zł	
Wykonanie	4.528.367,68 zł	7.326.254,51 zł
w tym m.in.:		
- budżet partycypacyjny	0,00 zł	
- z dotacji	106.932,94 zł	
% wykonania	52,84	56,26
w tym m.in.:		
- budżet partycypacyjny	0,00	
- z dotacji	53,04	

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

- wydatki bieżące: (plan 21.470.330,00 zł, wykonanie 11.854.622,19 zł tj. 55,21%)
- zakupy inwestycyjne (plan 121.647,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	6.413.135,00 zł	2.892.074,00 zł
Wykonanie	3.776.640,85 zł	1.649.693,90 zł
% wykonania	58,89	57,04

W zakresie zadań własnych gminy i powiatu środki przeznaczone na utrzymanie 29 świetlic szkolnych w szkołach podstawowych, zespołach szkolno – przedszkolnych, Zespole Szkół nr 4, Zespole Szkół Sportowych, Zespole Szkół Muzycznych i w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

W rozdziale tym wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi do ogólnego wykonania wydatków wyniosło 93,96%, a pozostałych wydatków bieżących 6,04%, 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
<hr/>	
Plan	1.495.924,00 zł
Wykonanie	952.512,32 zł
% wykonania	63,67

Środki w zakresie zadań własnych powiatu przeznaczono 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 85,72%, pozostałe wydatki bieżące stanowią 14,04% 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, natomiast remonty stanowią 0,24% wydatków ogółem.

Rozdz. 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
<hr/>		
Plan	141 000,00 zł	2.581.211,00 zł
Wykonanie	98.059,20 zł	1.697.207,78 zł
% wykonania	69,55	65,75

W zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono środki na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka objęte są dzieci od urodzenia do podjęcia nauki w szkole. 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 32,43%, a pozostałe wydatki bieżące 1,77% 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, z późn. zm. oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do VI 2020r przekazywała dotacje w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej na dzieci posiadające opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, tj. średniomiesięcznie na:

- 41 dzieci niepublicznych przedszkoli,
- 462 dzieci niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych,
- 1 dziecko oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej.

Wydatki te stanowią 65,80% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	57.500,00 zł	3.365.056,00 zł
w tym m.in.:		
- budżet partycypacyjny	57.500,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	1.687.343,01 zł
w tym m.in.:		
- budżet partycypacyjny	0,00 zł	
% wykonania	0,00	50,14
w tym m.in.:		
- budżet partycypacyjny	0,00	

Środki w zakresie zadań własnych gminy i 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 78,67% ogólnego wykonania wydatków, pozostałe wydatki bieżące stanowią 12,23%, i 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 0,01% 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 z późniejszymi zmianami oraz ustawa z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od I do VI 2020r dotowała Publiczną Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Fundacji In Corpore w Dąbrowie Górniczej. Dotacja ta stanowiła 9,09% ogólnego wykonania w tym rozdziale.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	25.000,00 zł	1.433.112,00 zł
Wykonanie	0,00 zł	987.725,21 zł
% wykonania	0,00	68,92

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

W tym rozdziale wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi do ogólnego wykonania wydatków wyniosło 88,29%, a pozostałe wydatki bieżące stanowiły 11,71% i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu

zakupu środków czystości, materiałów biurowych oraz remontowych i konserwacyjnych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych oraz konserwację sprzętu.

W zakresie remontów środki zabezpieczono na : „Roboty remontowe w zakresie awarii (MOPT)”.
(plan 25.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan		639.418,00 zł
Wykonanie		330.000,29 zł
% wykonania		51,61

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

Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i pozostałe wydatki bieżące. W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowią 88,48%, a pozostałe wydatki bieżące stanowiące 11,52% 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	50.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00

Środki w zakresie zadań własnych gminy w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały na dofinansowanie pobytu uczniów klas III szkół podstawowych oraz uczniów specjalnych szkół podstawowych na koloniach śródrocznych tzw. „Zieloną szkołę” w 2020 roku. Z uwagi na pandemię COVID-19 kolonie śródroczne nie odbyły się.

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

	zadania własne gmina
<hr/>	
Plan	261.900,00 zł
w tym m.in.:	
- z dotacji	201.600,00 zł
Wykonanie	133.666,18 zł
w tym m.in.:	
- z dotacji	106.932,94 zł
% wykonania	51,04
w tym m.in.	
- z dotacji	53,04

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych gminy:

- zaplanowano zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości kwotę 300,00 zł, kwota wykonania 0,00 zł.

Pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego otrzymało 198 uczniów oraz 3 uczniów zasiłki szkolne na kwotę 133.666,18 zł .

Rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

	zadania własne gmina
<hr/>	
Plan	340.000,00 zł
Wykonanie	199.200,00 zł
% wykonania	58,59

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 nr 630.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 18.10.2019r 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 uczniów w wysokości 200,00 zł miesięcznie na osobę. Stypendium otrzymało w okresie od stycznia do lutego 2020r 168 uczniów, a w okresie od marca do czerwca 2020r 165 uczniów.

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	46.094,00 zł	68.713,00 zł
Wykonanie	60,00 zł	1.700,00 zł
% wykonania	0,13	2,47

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/312/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez Gminę, specjalności i form kształcenia oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie i placówki doskonalenia nauczycieli w 2020r.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	1.235.975,00 zł	545.865,00 zł
Wykonanie	320.741,45 zł	20.072,00 zł
% wykonania	25,95	3,68

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych gminy i powiatu na podstawie Uchwały nr XVI/259/2019 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”, udzielono dotację na zadania zlecone w zakresie oświaty i wychowania dla:

- 1) Dąbrowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” w Dąbrowie Górniczej w wysokości 90 000,00 zł, na zadanie „Droga do przyszłości”.
- 2) Fundacja na Rzecz Promowania Aktywności Osób Niepełnosprawnych „Wygrajmy Razem” w Dąbrowie Górniczej w wysokości 35.000,00zł na zadanie „Miej obraz Osoby Niewidomej”.
- 3) Stowarzyszenie Do!PAmi na Lab w Dąbrowie Górniczej w wysokości 25.000,00zł na zadanie „Przestrzeń dla Edukacji Szkoła jest Nasza”.
- 4) Stowarzyszenia „CIVITAS” w Dąbrowie Górniczej w wysokości 15.000,00zł, na zadanie „Szkoła Obywatelska Civitas 2020”.

Ponadto środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu umów zleceń dla osoby, która przeprowadziła szkolenie dla nowo wybranej Młodzieżowej Rady Miasta Dąbrowa Górnicza oraz osoby, która pełniła funkcję koordynatora prac związanych z wdrożeniem Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych w Dąbrowie Górniczej,

- zakup kwiatów na uroczystości szkolne,
- zakup 950 sztuk przyłbic dla jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- świadczenie usług prawnych dla jednostek organizacyjnych tj. przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Dąbrowa Górnicza w okresie od stycznia do kwietnia 2020r,
- prawo do używania licencjonowanego programu ODPN – naliczenie i rozliczenie dotacji dla placówek niepublicznych,
- na realizację zadania „Opracowanie koncepcji powołania Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych oraz Centrum Usług Informatycznych w Dąbrowie Górniczej”,
- należny podatek od środków transportowych za rok 2020 w związku z posiadaniem przez Gminę Dąbrowa Górnicza autobusu Mercus MB Sprinter,
- opłaty sądowe i komornicze, koszty zastępstwa procesowego związane z postępowaniami, w których stroną są dąbrowskie jednostki oświatowe.

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.

Zakupy inwestycyjne środki zabezpieczono na zakup oprogramowania do obsługi W Centrum Usług Wspólnych.

(plan 121.647,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).

Dział 855 – RODZINA

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	6.414.976,03 zł	7.139.552,31 zł
w tym m. in.:		
-z dotacji	299.700,00 zł	
- programy unijne		640,50 zł
- programy unijne (zaliczka)		17.969,93 zł
Wykonanie	3.426.022,32 zł	3.384.766,19 zł
w tym m. in.:		
-z dotacji		
- programy unijne		640,50 zł
- programy unijne (zaliczka)		15.682,24 zł
% wykonania	56,02%	47,30%
w tym m. in.:		
-z dotacji		
- programy unijne		100%
- programy unijne (zaliczka)		87,27%

	zadania zlecone gmina	zadania zlecone powiat
Plan	137.706.839,00 zł	1.087.900,00 zł
Wykonanie	66.625.168,56 zł	530.550,46 zł
% wykonania	48,38%	48,77%

Wydatki w tym dziale dotyczą:

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

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Przystań":
(plan 534.761,00 zł, wykonanie 294.905,70 zł, tj. 55,15 %)

- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych
(plan 1.077.081,35 zł, wykonanie 555.499,34 zł, tj. 51,57 %)

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1
(plan 535.100,00 zł, wykonanie 250.506,97 zł, tj. 46,81%)

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2
(plan 511.436,00 zł, wykonanie 246.065,32 zł, tj. 48,11%)

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3
(plan 513.636,00 zł, wykonanie 234.189,49 zł, tj. 45,59%)

- 2) zadań w zakresie wspierania rodziny w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
(plan 844.600,00 zł, wykonanie 450.400,00 zł, tj. 53,33 %)

- 3) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
(plan 706.300,00 zł, wykonanie 232.886,00 zł, tj. 32,97%)

Określenie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce

- 4) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowanego w ramach zadań własnych, zleconych i programów unijnych
plan 142.613.438,74 zł, wykonanie 68.862.534,66 zł, tj. 48,29% w tym m. in.:

- zadania zlecone - plan 138.794.739,00,00 zł, wykonanie 67.155.719,02 zł, tj. 48,38%)
z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność placówki, a także na wypłaty świadczeń rodzinnych, wychowawczych w ramach programu rządowego „Dobry Start”

- program unijny „Rodzina - dom budowany miłością II”.
(plan 18.610,43 zł, wykonanie 16.322,74 zł, tj. 87,71%)

- wydatki związane z programem „Karta Dużej Rodziny”.
zadania zlecone - plan 2.828,00 zł, wykonanie 1.615,41 zł, tj. 57,12 %
- 5) Żłobka Miejskiego w zakresie zadań własnych gminy
(plan 3.999.700,00 zł, wykonanie 2.300.448,70 zł, tj. 57,52 % w tym między innymi.:
z dotacji – plan 299.700,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%)
z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność Żłobka,
- 7) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
(plan 707.014,25 zł, wykonanie: 371.092,75 zł, tj. 52,49%)
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,
- 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 sądowego, roboty remontowe w zakresie awarii,
(plan 306.200,00 zł, wykonanie 167.978,60 zł, tj. 54,86%).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

	(zadania własne gmina, zadania własne powiat)	
	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	159.612.322,26 zł	24.891.284,38 zł
w tym m.in.:		
-kredyty, pożyczki	15.000.000,00 zł	
- programy unijne	35.848.699,96 zł	0,00 zł
-programy unijne-zaliczka	8.700.000,00 zł	
- kredyty, pożyczki-programy unijne	1.815.647,88 zł	0,00 zł
- ze środków dot. ochrony środowiska	6.300.000,00 zł	466.500,00 zł
- budżet partycypacyjny	2.468.128,94 zł	
- budżet obywatelski	3.900.000,00 zł	0,00 zł
- inne środki	1.990.538,00 zł	
Wykonanie	41.268.945,98 zł	20.154.317,78 zł
w tym m.in.:		
-kredyty, pożyczki	0,00 zł	
- programy unijne	5.247.611,10 zł	0,00 zł
-programy unijne- zaliczka	1.200.000,00 zł	
- kredyty, pożyczki-programy unijne	113.489,11 zł	0,00 zł
- ze środków dot. ochrony środowiska	1.583.831,32 zł	133.565,85 zł
- budżet partycypacyjny	0,00 zł	
- budżet obywatelski	138.990,00 zł	0 zł
- inne środki	0,00 zł	
% wykonania	25,86	80,97
w tym m.in.:		

- kredyty, pożyczki	-	-
- programy unijne	14,64	-
-programy unijne-zaliczka	13,79	-
- kredyty, pożyczki-programy unijne	6,25	-
- ze środków dot. ochrony środowiska	25,14	28,63
- budżet partycypacyjny	-	-
- budżet obywatelski	3,56	-
- inne środki	-	-

W tym dziale realizowane były zadania:

1) w zakresie inwestycji środki wydatkowano m. in.:

(plan 103.158.623,01 zł, wykonanie 25.838.486,23 zł, tj. 25,05%, w tym m. in:
kredyty, pożyczki – plan 15.000.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji,
programy unijne - plan 35.848.699,96 zł, wykonanie 5.247.611,10 zł, tj. 14,64%,
programy unijne – zaliczka - plan 8.700.000,00 zł, wykonanie 1.200.000,00 zł, tj. 13,79% ,
kredyty, pożyczki – programy unijne - plan 1.815.647,88 zł, wykonanie 113.489,11 zł, tj. 6,25%,
środki ochrony środowiska: 1.909.155,38 zł, wykonanie 290.770,64 zł, tj. 15,23% ,
budżet partycypacyjny 2.257.202,30 zł, brak wykonania w tej pozycji,
budżet obywatelski – plan 3.700.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji,
inne środki – plan 1.990.538,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

a) na zadanie inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego:

- „Podlesie Pełne Życia”

(plan 3.700.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji). Zostało sporządzone zlecenie koncepcji zagospodarowania całego Parku Podlesie oraz wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla części Parku. Opracowania przekazano w lipcu br. Na obecnym etapie: zwrótnie przekazano uwagi oraz opracowanie wniosku na realizację na podstawie powyższego programu,

b) na zadania inwestycyjne w ramach budżetu partycypacyjnego:

- „Oświetlenie terenu przy OSP”

(plan 39.348,51 zł, brak wykonania w tej pozycji). Trwa procedura na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej,

- „Wykonanie oświetlenia na ul. Niegowonickiej”

(plan 48.790,04 zł, brak wykonania w tej pozycji). Trwa procedura na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej,

- „Doświetlenie chodników na ul. Topolowej 20 i 22”

(plan 19.500,00 zł, brak wykonania w tej pozycji.) Trwa procedura na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej,

- „Ustawienie punktu świetlnego na skwerze”

(plan 17.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji). Trwa procedura na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej,

- „Montaż oświetlenia i ławek”

(plan 30.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji). Trwa procedura na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej,

- „Montaż lamp oświetleniowych ul. Wyszyńskiego”
(plan 30.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji). Trwa procedura na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej,
- „Oświetlenie placu zabaw i boiska przy ul. Dubois”
(plan 68.500,00 zł, brak wykonania w tej pozycji). Trwa procedura na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej,
- „Szkolny Zielony Zakątek”
(plan 48.559,05 zł, brak wykonania w tej pozycji). Złożona faktura na kwotę 37.879,49 zł,
- „Kącik seniora”
(plan 15.500,00 zł, brak wykonania w tej pozycji). Złożony wniosek o wszczęcie postępowania na roboty budowlane,
- „Leśne ścieżki spacerowe”
(plan 40.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji). Złożony wniosek o wszczęcie postępowania na roboty budowlane,
- „Rewitalizacja placu przy Biedronce”
(plan 62.317,94 zł, brak wykonania w tej pozycji). Podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej,
- „Rewitalizacja placu zabaw przy DDPS”
(plan 136.000,00zł, brak wykonania w tej pozycji). Podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej,
- „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Św. Antoniego”
(plan 64.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji). Podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej,
- „Doposażenie placu zabaw oraz modernizacja ścieżki”
(plan 20.300,00 zł, brak wykonania w tej pozycji). Złożony wniosek o wszczęcie postępowania na roboty budowlane,
- „Montaż na placu zabaw urządzenia zabawowego Kasprzaka 58-60”
(plan 21.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji). Podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej,
- „Kontynuacja zagospodarowania działki 713 - Plac zabaw Łęka”
(plan 50.620,00 zł, brak wykonania w tej pozycji). Podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej,
- „Doposażenie placu zabaw”
(plan 14.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji). Złożony wniosek o wszczęcie postępowania na roboty budowlane,
- „Tor rolkowy”
(plan 40.325,22 zł, brak wykonania w tej pozycji). W trakcie przygotowania dokumentacja przetargowa,
- „Modernizacja boiska przy ul. Dąbrowskiego 34”
(plan 155.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji). Wszczęto postępowanie dot. przetargu,

- „Modernizacja placu zabaw przy ul. Mireckiego 7-9”
(plan 52.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji). Podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej,
- „Modernizacja placu zabaw przy ul. Łukasińskiego 17”
(plan 106.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji). Podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej,
- „Doposażenie placu zabaw przy SP nr 7”
(plan 61.542,84 zł, brak wykonania w tej pozycji). Złożony wniosek o wszczęcie postępowania na roboty budowlane. Projekt z zeszłej edycji DBP,
- „Przebudowa chodnika, budowa skweru przy ul. Wojska Polskiego 45”
(plan 148.256,25 zł, brak wykonania w tej pozycji). W trakcie przygotowania dokumentacja przetargowa,
- „Plac zabaw dla psów - budowa wybiegu”
(plan 40.500,00 zł, brak wykonania w tej pozycji). Złożony wniosek o wszczęcie postępowania na roboty budowlane,
- „Montaż wiaty śmietnikowej przy Krasickiego 7”
(plan 10.108,61 zł, brak wykonania w tej pozycji). Montaż uzależniony od wykonania nawierzchni z kostki w ramach inicjatywy lokalnej,
- „Plac zabaw między Krasickiego a Szulc”
(plan 70.500,00 zł, brak wykonania w tej pozycji). Podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej,
- „Doposażenie istniejącego placu zabaw przy ul. Różanej”
(plan 21.840,48 zł, brak wykonania w tej pozycji). Złożony wniosek o wszczęcie postępowania na roboty budowlane,
- „Budowa tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą”
(plan 374.312,48 zł, brak wykonania w tej pozycji). Podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej,
- „Montaż podestu scenicznego”
(plan 15.700,00 zł, brak wykonania w tej pozycji). Trwa procedura związana z przygotowaniem przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego,
- „Naukowy i sensoryczny plac zabaw”
(plan 37.051,81 zł, brak wykonania w tej pozycji). Podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej,
- „Aktywny Junior, Aktywny Senior”
(plan 126.506,50 zł, brak wykonania w tej pozycji). Złożony wniosek o wszczęcie postępowania na roboty budowlane. Projekt z zeszłej edycji DBP,
- „Doposażenie ujejskiej strefy ruchu”
(plan 58.200,00 zł, brak wykonania w tej pozycji). Podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej,
- „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 22”

(plan 155.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji). Podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej,

-, „Doposażenie placu zabaw w Parku Tysiąclecia - II etap”

(plan 30.922,57 zł, brak wykonania w tej pozycji). Złożony wniosek o wszczęcie postępowania na roboty budowlane,

-, „Park do kalisteniki”

(plan 28.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji). W trakcie przygotowania dokumentacja przetargowa.

c) pozostałe zadania inwestycyjne:

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

(programy unijne - plan 15.677.781,84 zł, wykonanie 4.418.989,57 zł, tj. 28,19%,

programy unijne – zaliczka – plan 3.700.000,00 zł, wykonanie 1.200.000,00 zł, tj. 32,43% oraz

ochrona środowiska – plan 1.909.155,38 zł, wykonanie 290.770,64 zł, tj. 15,23%).

Przedszkole nr 1, 4 i 29. Zadanie w fazie realizacji. W czerwcu br. Wykonawca robót zgłosił zakończenie prac. W lipcu br. rozpoczną się czynności odbiorowe. Przedszkole nr 14 i 20 – w czerwcu podpisano umowy na prace projektowe związane z aktualizacją posiadanych dokumentacji projektowych. Prace w toku. Przedszkole nr 9 i 39 – procedura związana z ogłoszeniem przetargów na wykonanie prac budowlanych,

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

(plan 150.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji). W dn. 17.06.2020r. zawarta umowa dotycząca aktualizacji istniejącej dokumentacji projektowej. Złożone projekty budowlane na trzy etapy inwestycji celem uzyskania pozwolenia na budowę,

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

(plan 500.000,00 zł, wykonanie 1.984,67 zł, tj. 0,40 %

oraz inne środki – plan 1.990.538,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).

W lutym br. złożony wniosek o udzielenie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w 2020r. Ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza. Planowany termin wykonania to 30.11.2020r,

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

(programy unijne - plan 5.686.510,89 zł, wykonanie 799.728,83 zł, tj. 14,06% oraz

kredyty, pożyczki – programy unijne - plan 113.489,11 zł, wykonanie 113.489,11 zł, tj. 100,00%). Zadanie w fazie realizacji. W styczniu br. postępowania przetargowego, natomiast

w lutym zawarta umowa z terminem zakończenia robót budowlanych do 30.09.2020r.

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

(programy unijne -plan 8.103.841,23 zł, brak wykonania w tej pozycji,

kredyty, pożyczki- programy unijne – plan 1.702.158,77 zł, brak wykonania w tej pozycji,

programy unijne – zaliczka - plan 5.000.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji.

W lutym br. - przetarg na roboty budowlane, rozstrzygnięcie w czerwcu z terminem zakończenia robót do 120 dni od daty przekazania budowy Wykonawcy),

- „Budowa i montaż toalet publicznych na terenie Dąbrowy Górniczej”
(plan 116,16 zł, wykonanie 116,16 zł, tj. 100,00 %). W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków,
- „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej”
(programy unijne – plan 5.380.566,00 zł, wykonanie 28.892,70 zł, tj. 0,54%). Środki wydatkowano na nadzór inwestorski projektu oraz na projekty instalacji fotowoltaicznych dla 327 prywatnych budynków należących do mieszkańców gminy Dąbrowa Górnicza.
- „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej – etap II”
(plan 100.000,00 zł, wykonanie 57.318,00 zł, tj. 57,32%). Środki wydatkowano na usługę dotyczącą przygotowania projektu w zakresie instalacji fotowoltaicznych etap II.
- „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie : Etap IV”
(plan 44.297.291,84 zł, wykonanie 18.927.196,55 zł, tj. 42,73%, w tym m.in.: kredyty, pożyczki – plan 15.000.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji). Zadanie w fazie realizacji, zakres robót budowlanych m. in. budowa dróg z chodnikami, ściezka rowerowa, budowa oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, zbiornika retencyjnego. Umowny termin zakończenia prac: do dn. 30.11.2020r.
- „Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej”
(programy unijne - plan 1.000.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji). W trakcie procedura postępowania związanego z wykonaniem aktualizacji dokumentacji projektowej dla ZS Nr 4, natomiast realizacja zadania związanego z przebudową budynku przy ul Łącznej 35 została wstrzymana do czasu określenia kształtu obiektu,
- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II”
(plan 600.000,00 zł, brak wykonania). Trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej,
- „Dodatkowe zabezpieczenie zespołu oświetleniowego fontann”
(plan 50.000,00 zł, brak wykonania). Etap składania ofert,
- „Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu ulic Jesionowej i Zagórze w ramach zadania pn.: Zagospodarowanie terenu wokół przystanku końcowego - działka 496/1”
(plan 24.000,00 zł, brak wykonania). Otwarcie ofert w marcu br. Umowa z wykonawcą robót na budowę oświetlenia podpisana dn. 09.06.2020r. Planowany termin wykonania to 30.11.2020r,
- „Budowa oświetlenia przy ul. Bema i ulicy Kwiatkowskiego w ramach zadania pn.: Stary Gołonóg oświetlenie na Wybickiego-Bema”
(plan 55.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji). Otwarcie ofert w marcu br. Umowa z wykonawcą robót na budowę oświetlenia podpisana dn. 09.06.2020r. Planowany termin wykonania to 30.11.2020r,
- „Budowa oświetlenia w obrębie garaży przy ul. Tysiąclecia w ramach zadania pn.: Budowa oświetlenia ulicznego w obrębie garaży przy ul. Tysiąclecia”
(plan 50.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji). Otwarcie ofert w marcu br. Umowa z wykonawcą robót na budowę oświetlenia podpisana dn. 09.06.2020r. Planowany termin wykonania to 30.11.2020r,

- „Budowa oświetlenia przy ul. Modrzewiowej 43 na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebiesławicach w ramach zadania pn.: Nowe oświetlenie pod nowym zadaniem”
(plan 23.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji). Otwarcie ofert w marcu br. Umowa z wykonawcą robót na budowę oświetlenia podpisana dn. 09.06.2020r. Planowany termin wykonania to 30.11.2020r,
 - „Budowa strefy aktywności przy ul. Rudnej i Rodzinnej”
(plan 346.248,50 zł, brak wykonania w tej pozycji). Trwa wyłanianie Wykonawcy na wykonanie robót w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
 - „Budowa placu zabaw przy ul. Ordona”
(plan 101.510,00 zł, brak wykonania w tej pozycji). Trwa wyłanianie Wykonawcy na wykonanie robót w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
 - „Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Sportowej 16”
(plan 146.510,00 zł, brak wykonania w tej pozycji). Trwa wyłanianie Wykonawcy na wykonanie robót w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
 - „Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Hetmańskiej”
(plan 131.510,00 zł, brak wykonania w tej pozycji). Trwa wyłanianie Wykonawcy na wykonanie robót w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
 - „Siłownia pod chmurką”
(plan 112.008,93 zł, wykonanie 112.008,93 zł, tj. 100,00%). Zadanie sfinalizowano. Płatność zrealizowana w lipcu br.
 - „Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP”
(plan 81.820,95 zł, wykonanie 81.820,95 zł , tj. 100,00%). Zadanie sfinalizowano. Płatność zrealizowana w sierpniu br.
 - „Zagospodarowanie przestrzeni w pobliżu boiska LKS Promień”
(plan 118.363,11 zł, wykonanie 118.363,11 zł, tj. 100,00%). Zadanie sfinalizowano. Płatność zrealizowana w sierpniu br.
 - „Rekultywacja MSOK Lipówka I, II ”.
(plan 50.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji). Zadanie w ramach wydatków inwestycyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami. Z uwagi na brak wymaganych decyzji z Urzędu Marszałkowskiego nie było możliwości prowadzenia rekultywacji w 2020r.
- 2) w zakresie remontów środka wydatkowano na:
- (plan 1.799.591,67 zł, wykonanie 174.314,76 zł, tj. 9,69%)
 - „Remonty sygnalizacji świetlnej”
(plan 237.070,00 zł, wykonanie 13.767,44 zł, tj. 5,81%)
 - „Remonty sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie gminy Dąbrowa Górnicza”
(plan 100.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),

- „Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej”
(plan 544.000,00 zł, wykonanie 147.931,76 zł, tj. 27,19%),
- „Bieżące utrzymanie w sprawności technicznej zegara miejskiego wraz z nagłośnieniem przy ul. Kościuszki 7 w Dąbrowie Górniczej”
(plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.180,00 zł, tj. 31,80%),
- „Awaryjna naprawa sieci ciepłej niskich parametrów przy ul. Cieszkowskiego w Dąbrowie Górniczej”
(plan 8.521,67 zł, wykonanie 8.521,67 zł, tj. 100,00%),
- „Pozostałe zadania remontowe”
(plan 900.000,00 zł, wykonanie 913,89 zł, tj. 0,10%).

3) w zakresie wydatków bieżących w ramach budżetu obywatelskiego:

- „Podlesie Pełne Życia”
(plan 200.000,00 zł, wykonanie 138.990,00 zł, tj. 69,50%).

4) w zakresie remontów i wydatków bieżących w ramach budżetu partycypacyjnego:
(plan 210.926,64 zł, brak wykonania w tej pozycji. Środki w ramach zadań wydatkowane będą w II półroczu br.)

- „Doposażenie i remont sali konferencyjno-szkoleniowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”
(plan 26.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
- „Szkolny Zielony-Zakątek”
(plan 29.940,95 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- „Zielony Zakątek”
(plan 13.550,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- „Nasze zielone Aleje”
(plan 4.500,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- „Osiedlowa Łąka”
(plan 22.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- „Kwiaty dla Manhattanu”
(plan 40.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- „Zagospodarowanie terenu przed Świetlicą”
(plan 7.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- „Uporządkowanie parku przy stadionie”
(plan 48.750,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- „Montaż oświetlenia i ławek”
(plan 10.185,69 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- „Zakup 10 koszy na śmieci na Al. Zagłębia Dąbrowskiego”
(plan 9.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),

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

- a) letnie i zimowe oczyszczanie dróg gminnych, wynajem i pełna obsługa przenośnych kabin sanitarnych TOI-TOI, utrzymanie w czystości przystanków autobusowych, przejść podziemnych, słupów i tablic ogłoszeniowych, zamykanie chodników, alejek i parkingów, wykonanie zabiegów deratyzacyjnych na terenach i w obiektach będących we władaniu Gminy,
(plan 16.847.674,34 zł, wykonanie 7.243.518,62 zł, tj. 42,99%),
- b) konserwację i utrzymanie terenów zieleni miejskiej wraz z pracami aranżacyjnymi i interwencyjnymi (w tym wycinka i podcinka drzew),
(plan 10.450.000,00 zł, wykonanie 2.676.757,25 zł, tj. 25,61% w tym m.in.: gmina - ochrona środowiska: plan 3.000.000,00 zł, wykonanie 669.718,32 zł, tj. 22,32%),
- c) zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy, bieżące utrzymanie, konserwacje sygnalizacji świetlnej, zakup materiałów i wyposażenia w zakresie oświetlenia, montaż, demontaż, konserwacja, magazynowanie iluminacji świątecznych,
(plan 7.931.500,00 zł, wykonanie 2.855.005,50 zł, tj. 36,00%),
- d) wydatkowanie m. in. na: bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, renowację rowów odwadniających, opłaty za dzierżawy gruntów na rzecz PKP i Nadleśnictwa Siewierz, wykonanie aktualizacji operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem nowych pozwoleń wodnoprawnych oraz określenie ilości wód opadowych odprowadzanych z terenów uszczelnionych do wód za 2018 i 2019 r wraz z opracowaniem kwartalnych sum opadów atmosferycznych w rejonie Dąbrowy Górniczej, wydatki na opłaty za umieszczenie odcinka rurociągu tłoczonego pod S-I, należności uiszczone na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tyt. odprowadzania wód,
(plan 1.440.784,00 zł, wykonanie 758.415,71 zł, tj. 52,64%),
- e) opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie śmieci z terenu wokół Pogorii III, przyjmowanie i przechowywanie w schronisku dla bezdomnych psów i kotów dostarczonych z terenu Dąbrowy Górniczej oraz wykonywanie zabiegów kastracji i sterylizacji, a także zapobieganie bezdomności wolno żyjących kotów oraz ich dokarmianie, opłaty sądowe tyt. wpisów od pozwów przeciwko właścicielom czworonogów umieszczonych w schronisku dla zwierząt,
(plan 2.497.000,00 zł, wykonanie 1.067.004,81 zł, tj. 42,73% w tym m.in.: gmina - ochrona środowiska: plan 150.000,00 zł, wykonanie 53.315,30 zł, tj. 35,54%),
- f) środki wydatkowane na: dzierżawę terenu będącego własnością PKP SA pod plac zabaw dla dzieci, bieżące utrzymanie i konserwacja fontann na terenie miasta oraz fontanny w Parku Zielona, utrzymanie toalet publicznych na terenie miasta, wylapywanie i dowóz do schroniska bezdomnych zwierząt z miasta, utrzymanie czystości i nadzór techniczny placów zabaw, siłowni zewnętrznych i innych obiektów, wynajem choinki świątecznej oraz dekoracji, realizację usług w zakresie wystroju miasta związanego z obchodami świąt narodowych, dostawa koszy ulicznych oraz dodatkowych wkładów do koszy wraz z rozładunkiem, opłata za pobór wody z kanału hutniczego Huty Bankowej do zasilania stawu Parku Zielona, oraz w ramach umów za dostawy energii elektrycznych pompowni wód deszczowych zlokalizowanych przy ul. Granicznej i ul. Mickiewicza, odszkodowania za wycinki drzew,
(plan 3.660.495,98 zł, wykonanie 1.602.186,93 zł, tj. 43,76%), w tym m. in. dotacja na zakupy i zadania inwestycyjne (plan 150.000,00 zł, brak wykonania),

- 6) środki związane z tematyką ekologiczną dotyczą między innymi :
zawartych umów związanych z przyjmowaniem, opieką nad dzikimi zwierzętami, które uległy wypadkom na obszarach miasta, wylapywaniem i transportem poza miasto dzikich zwierząt; badań wód ze źródełek oraz wód podziemnych, ekspertyz w zakresie odpadów; odbiór, transport i unieszkodliwiania odpadów azbestowych, zakupu nagród na konkursy ekologiczne, monitorowanie jakości powietrza dla miasta Dąbrowa Górnicza,
(plan 1.231.300,00 zł, wykonanie 13.166,60 zł, tj. 1,06%, w tym m. in.:
ochrona środowiska gmina i powiat (łącznie) - plan 631.400,00 zł, wykonanie 13.166,60 zł, tj. 2,09%),
- 7) środki z przeznaczeniem w ramach zawartych umów z Firmą Atmoterm SA na realizację zadania „Miejski Model Jakości Powietrza na terenie miasta Dąbrowa Górnicza”. W ramach umów poniesiono koszty m. in. na wykonanie raportu z badania stężenia pyłu,
(powiat - ochrona środowiska plan: 61.500,00 zł, wykonanie 30.750,00 zł, tj. 50%),
- 8) Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
(plan 32.626.211,00 zł, wykonanie 17.271.435,66 zł, tj. 52,94%).
Środki wydatkowano na:
- wynagrodzenia dla pracowników,
- wydatki bieżące: konserwacja instalacji elektrycznej, instalacji odgazowania, odbiór i unieszkodliwienie odpadów, unieszkodliwienie ścieków, usługi odśnieżania dachów, koszenie trawy na KW-1, usługi ochrony składowisk, obsługa w zakresie ochrony środowiska,
- 9) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie dla osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych likwidujących pokrycia dachowe i elewacyjne zawierające azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych,
(plan 60.000,00 zł, brak wykonania),
- 10) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie dla osób fizycznych na zadania związane z „deszczówką”
(plan 200.000,00 zł, brak wykonania),
- 11) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie dla osób fizycznych wydatków poniesionych na likwidację niskiej emisji.
(gmina - ochrona środowiska: plan 449.444,62 zł, wykonanie 440.860,46 zł, tj. 98,09%).
Wydatkowano na 66 dofinansowań dla osób fizycznych na likwidację niskiej emisji,
(powiat: plan 1.113.555,38 zł, wykonanie 1.093.555,38 zł, tj. 98,20%). Wyplacono 155 dotacji na zmianę systemu ogrzewania,
(powiat – ochrona środowiska: plan 330.000,00 zł, wykonanie 102.815,85 zł, tj. 31,16%).
Udzielono 17 dotacji na zmianę systemu ogrzewania.
- 12) dotacja celowa z budżetu na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w tym: ochrona przyrody, zarybianie zbiorników wodnych, podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców. Udzielono dotacji na zadania realizowane m.in. przez Stowarzyszenia, Koła Wędkarskie, Związek Harcerstwa Polskiego zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym zakresie. Środki wydatkowano na 13 dotacji dla organizacji pożytku publicznego,
(gmina – ochrona środowiska: plan 130.000,00 zł, wykonanie 103.000,00 zł, tj. 79,23%),
- 13) dotacja celowa udzielona z przeznaczeniem na dofinansowania w zakresie konserwacji cieków wodnych znajdujących się na terenie Gminy,
(powiat - ochrona środowiska: plan 25.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),

- 14) dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych na dofinansowanie dla osób fizycznych do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne oraz dofinansowanie dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych do budowy przydomowych przepompowni ścieków sanitarnych. Wyplacono 3 dotacje (1 na przepompownię i 2 na przydomowe oczyszczalnie ścieków)
(gmina - ochrona środowiska: plan 80.000,00 zł, wykonanie 13.000,00 zł, tj. 16,25%).

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

(zadania własne gmina)

	zadania własne gmina
Plan	20.564.069,26 zł
w tym m.in.:	
- budżet partycypacyjny	253.770,64 zł
Wykonanie	9.825.063,56 zł
w tym m.in.:	
- budżet partycypacyjny	161.959,20 zł
% wykonania	47,78 %
w tym m.in.:	
- budżet partycypacyjny	63,82 %

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 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 9.500.000,00 zł, wykonanie 4.750.000,02 zł, tj. 50,00 %)
 - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,
(plan 7.470.000,00 zł, wykonanie 3.735.000,00 zł, tj. 50,00 %)
 - dla Muzeum Miejskiego „Szttygarka”,
(plan 2.050.000,00 zł, wykonanie 1.024.999,98 zł, tj. 50,00 %)
- dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, środki finansowe przeznaczono na dotacje dla stowarzyszeń w drodze konkursów,
(plan 230.000,00 zł, wykonanie 140.000,00 zł, tj. 60,87 %)
- realizacji zadań w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego:
(plan łącznie 253.770,64 zł, wykonanie 161.959,20 zł, tj. 63,82%)

-zaplanowano „Festyn osiedlowy i zajęcia dla dzieci i osób dorosłych”. Brak wykonania w związku z pandemią COVID – 19 i brakiem możliwości realizacji.

(plan: 68.696,32 zł, brak wykonania)

- udzielono dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki finansowe wykorzystane na realizację zadań:

„Kino i bingo w Antoniowie” – brak możliwości wykonania w I półroczu 2020r. w związku z pandemią COVID-19,

„Doposażenie Świetlicy Środowiskowej w Łęce w krzesła”, „Nowe książki dla biblioteki”, „Zakup książek do biblioteki. Spotkania autorskie”, „Doposażenie filii MBP nr 4”, „Doposażenie biblioteki”, „Działania dotyczące Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej”, „Nowości w bibliotece”, „Wzbogacenie oferty biblioteki”, „Doposażenie MBP filii nr 13 w książki”.

Środki finansowe przekazano między innymi na doposażenie świetlicy w krzesła, a w zakresie działalności bibliotek na: zakupy książek, nowości wydawniczych, zakupy audiobooków, pomocy edukacyjnych, materiałów do prac rękodzielniczych, sprzętu multimedialnego, zorganizowanie spotkań autorskich, warsztatów dla dzieci i dorosłych, organizację cyklu spektakli teatralnych dla dzieci oraz doposażenie w sprzęt muzyczny (w tym pianino, mikrofony, mikroporty),

(plan 185.074,32 zł, wykonanie 161.959,20 zł, tj. 87,51%)

4) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

(plan 505.498,62 zł, brak realizacji w okresie sprawozdawczym)

5) pozostałych zadań w zakresie kultury między innymi:

- wydatki remontowe w zakresie instytucji kultury, zakup kwiatów dla laureata wyróżnienia Prezydenta Miasta pn. Złoty Laur im. A. Piwowara, usługę grawerowania statuetki dla laureata wyróżnienia Prezydenta Miasta pn. Złoty Laur im. A. Piwowara, organizację dwóch artystycznych koncertów Miejskiej Orkiestry Dętej, zakup voucherów i bonów podarunkowych dla zwycięzców konkursów facebookowych organizowanych przez instytucji kultury podczas pandemii, zabezpieczenie płatności na podstawie zawartych umów na usługi transportowe, usługi gastronomiczne, a także organizację „Akcji Lato w mieście”, nagrody konkursowe za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,

(plan 554.800,00 zł, wykonanie 13.104,36 zł, tj. 2,36 %).

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

(zadania własne gmina)

	zadania własne gmina
Plan w tym m. in.	15.311.169,42 zł
- budżet partycypacyjny	64.321,30 zł
Wykonanie w tym m. in.	8.842.868,90 zł
- budżet partycypacyjny	0,00 zł

% wykonania 57,75 %
w tym m. in.

- budżet partycypacyjny -

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą:

1) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Środki na realizację zadań w obszarze rozwoju sportu udzielono 28 stowarzyszeniom i klubom.
(plan 1.801.000,00 zł, wykonanie 1.401.000,00 zł, tj. 77,79%)

2) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej, i sportu do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
(plan 431.020,00 zł, wykonanie 328.583,37 zł, tj. 76,23%)
Środki finansowe przekazano 21 organizacjom działającym na terenie gminy w obszarze upowszechniania kultury fizycznej, rozwoju rekreacji i turystyki.

3) wydatków na zadania inwestycyjne:

- „Budowa zaplecza dla zawodników wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska przy ul. M. Konopnickiej 29”.
(plan 50.000,00 zł, brak wykonania – w styczniu br. uzyskano pozwolenia na budowę, w maju br. podpisano umowy energetyczne dot. zwiększenia mocy dla budynków przewidzianych do przebudowy)

4) wydatków zaplanowanych w ramach budżetu partycypacyjnego:
Łącznie budżet partycypacyjny: plan 64.321,30 zł, brak wykonania.

zakupy inwestycyjne:

- „Zakup kosiarki typu traktorek”

Przekazano do użytkowania dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Przemsza” Okradzionów.
(plan 15.000,00 brak wykonania na 30.06.2020r., zakupu dokonano – termin płatności lipiec 2020r.)

wydatki bieżące:

- „Zakup bramek aluminiowych wraz z siatkami”

- „Zakup stojaków rowerowych przed Poczta i Domem Kultury ul. Chemiczna 2”

- „Betonowy grill i ławostół”

(plan 49.321,30 zł, brak wykonania - środki finansowe zostały zaplanowane do wydatkowania w II półroczu 2020r.)

5) wydatki na zakup i objęcie akcji

Środki przeznaczone na objęcie przez Gminę 6.000 nowoutworzonych udziałów o łącznej wartości 3.000.000,00 zł w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.
(plan 3.000.000,00 zł, wykonanie 3.000.000,00 zł, tj. 100%)

6) opłata roczna z tytułu użytkowania przez Gminę terenów, którymi zarządza Nadleśnictwo Siewierz, na cele związane ze sportem i wypoczynkiem mieszkańców (Park Podlesie)
(plan 16.168,12 zł, wykonanie 14.334,91 zł, tj. 88,66%)

7) działalności Centrum Sportu i Rekreacji.

(plan 9.247.980,00 zł, wykonanie 3.931.459,24 zł, tj. 42,51%) w tym m. in.:

- wydatki na zadanie inwestycyjne:

„Przebudowa instalacji przeciwpożarowej w ramach zadania pn.: Modernizacja sieci hydrantowej w Hali Widowiskowo-Sportowej „Centrum” w Dąbrowie Górniczej”

(plan 436.000,00 zł, wykonanie 109.839,00 zł, tj. 25,19%)

- wydatki na remonty bieżące -

przeprowadzone na obiektach: oczyszczalni, przepompowni; remont ogrodzenia, remonty pojazdów mechanicznych, naprawę sprzętu gospodarczego, ogrodniczego, inne (w tym konserwacje, naprawy)

(plan 234.000,00 zł, wykonanie 102.666,50 zł, tj. 43,87%)

- pozostałe środki przeznaczono m.in. na bieżącą działalność w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup energii, koszty związane z wynajmem, dzierżawą sprzętu specjalistycznego

(plan 5.604.160,00 zł, wykonanie 2.235.161,17 zł, tj. 39,88%)

8) wydatków na m.in.: stypendia sportowe dla wybitnych sportowców, nagród sportowych Prezydenta Miasta, wypłatę nagród pieniężnych dla zawodników i trenerów, opracowanie dokumentu pn. „Program rozwoju branż czasu wolnego – kultury, sportu, turystyki i rekreacji Dąbrowy Górniczej na lata 2020-2023”, zabezpieczenie organizowanych imprez miejskich, zabezpieczenie akwenu Pogoria III w ramach wydarzeń WOŚP 2020, zakup voucherów i bonów podarunkowych dla zwycięzców konkursów facebookowych organizowanych przez kluby sportowe podczas pandemii, wydatki remontowe - „Remonty bieżące obiektów sportowych”; opłacenie składek członkowskich w związku z przynależnością Gminy do Związku Gmin Jurajskich oraz Śląskiej Organizacji Turystycznej

(plan 700.680,00 zł, wykonanie 167.491,38 zł, tj. 23,90%).

IV. Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb 28S na dzień 30.06.2020 r.

Na dzień 30.06.2020 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

V. Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

W zakresie dotacji udzielonych z budżetu gminy na plan 61.872.503,94 zł, wykonanie wyniosło 33.920.052,33 zł co stanowi 54,82 %. Szczegółowe wykonanie udzielonych dotacji zawiera **załącznik nr 6** do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2020 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 117.846.444,46 zł, wykonano 26.104.648,30 zł, co stanowi 22,15% planu w tym:

- w zakresie powiatu (plan 14.840.476,06 zł, wykonanie 7.644.455,25 tj. 51,51%)

- w zakresie gminy (plan 103.005.968,40 zł, wykonanie 18.460.193,05 tj. 17,92%)

Szczegółowe wykonanie zadań współfinansowanych ze środków unijnych zawiera **załącznik Nr 10** do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2020 rok.

VII. Realizacja rozchodów

Po stronie rozchodów zaplanowana jest:

- kwota 28.961.968,68 zł, wykonanie wynosi 14.566.281,34 zł tj. 50,29% - dotyczy spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytów.

Szczegółowe wykonanie rozchodów zawiera **załącznik Nr 4** do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2020 rok.

VIII. Budżet Obywatelski

W zakresie budżetu obywatelskiego zadanie pod nazwą „Podlesie Pełne Życia” plan wyniósł 3.900.000,00 zł, wykonano 138.990,00 zł, tj. 3,56% planu.

Zostało sporządzone zlecenie koncepcji zagospodarowania całego Parku Podlesie oraz wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla części Parku. Opracowania przekazano w lipcu br. Na obecnym etapie: zwrótnie przekazano uwagi oraz opracowanie wniosku na realizację na podstawie powyższego programu.

Szczegółowe wykonanie zadania w ramach budżetu obywatelskiego zawiera **załącznik Nr 5** do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2020 rok.

IX. Realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 roku

Uchwałą Rady Miejskiej NR XVII/281/2019 z 18 grudnia 2019 roku ustalono wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2019 na kwotę 1.841.854,95 zł

w ramach zadań własnych gminy

- z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu

(plan 144.279,00 zł, wykonanie 144.279,00 zł, tj. 100,00%)

Środki wykorzystane na wybudowanie nowego systemu klimatyzacji pomieszczenia serwerowni Urzędu.

- z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

(plan 71.180,48 zł, wykonanie 11.439,00 zł, tj. 16,07%)

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

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Pozostałe środki zwrócono na rachunek budżetu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

(plan 60.000 zł, wykonanie 59.997,59 zł, tj. 99,99%)

„Montaż wiat śmietnikowych na osiedlu Spisaka”

W ramach zadania dostarczono i zamontowano 2 sztuki wiat śmietnikowych na 6 pojemników oraz wykonano nawierzchnię z kostki betonowej. Pozostałe środki zwrócono na rachunek budżetu.

(plan 350.000,00 zł, wykonanie 3.751,50 zł, tj. 1,07%)

„Budowa strefy aktywności przy ul. Rudnej i Rodzinnej”

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Pozostałe środki zwrócono na rachunek budżetu.

(plan 105.000,00 zł, wykonanie 3.490,00 zł, tj. 3,32%)

„Budowa placu zabaw przy ul. Ordona”

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Pozostałe środki zwrócono na rachunek budżetu.

w ramach zadań własnych gminy – budżet partycypacyjny

- z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

(plan 46.200,00 zł, wykonanie 45.992,83 zł, tj. 99,55 %)

„Park Kieszonkowy”

W ramach zadania wykonano nasadzenia roślinności wieloletniej oraz ustawiono elementy małej architektury (kosze, ławki). Pozostałe środki zwrócono na rachunek budżetu.

- z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

(plan 79.800 zł, wykonanie 11.439,00 zł, tj. 14,33%)

„Stary Gołonóg oświetlenie na Wybickiego-Bema”

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Pozostałe środki zwrócono na rachunek budżetu.

(plan 19.000,00 zł, wykonanie 4.920,00 zł, tj. 25,89%)

„Nowe oświetlenie pod nowym zadaszaniem”

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Pozostałe środki zwrócono na rachunek budżetu.

(plan 24.000,00 zł, wykonanie 7.380,00 zł, tj. 30,75%)

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

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Pozostałe środki zwrócono na rachunek budżetu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

(plan 104.513,20 zł, brak wykonania)

„Siłownia pod chmurką”

Środki w całości zwrócono na rachunek budżetu.

(plan 87.413,20 zł, wykonanie 76.124,70 zł, tj. 87,09 %)

„Zakątek dla aktywnych”

W ramach zadania zamontowano 7 podwójnych urządzeń do siłowni zewnętrznej, zamontowano piłkochwyty, nasadzone zieleń oraz zamontowano elementy małej architektury tj. ławki (2 szt.) i kosz na odpady (1 szt.). Pozostałe środki zwrócono na rachunek budżetu.

(plan 88.648,07 zł, wykonanie 88.648,07 zł, tj. 100,00%)

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

W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe tj. urządzenie modułowe – wieża wspinaczkowa oraz zjeżdżalnia, karuzela „Trzmiel”, urządzenie linarne wraz z wykonaniem pod urządzeniem linarnym i modułowym nawierzchni bezpiecznej, elementy małej architektury tj. ławka (1 szt.) i tablice edukacyjne (3 szt.).

(plan 41.245,02 zł, wykonanie 41.245,02, tj. 100,00%)

„Raj dla dzieci – rewitalizacja placu dla najmłodszych”

W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe tj. urządzenia modułowe ze zjeżdżalnią, karuzela „Trzmiel”, urządzenie linarne „Dwie sieci”.

(plan 116.924,29 zł, wykonanie 116.924,29, tj. 100,00 %)

„Modernizacja placu zabaw”

W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe tj. zestaw rekreacyjno – modułowy, podwójna piaskownica połączona rurą, kiwak – 2szt., huśtawka wagowa konik, ścianka do malowania z prostymi gramami, karuzela, huśtawka wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych oraz zamontowano urządzenia zabawowe między innymi: sześciąt wspinaczkowy, piaskownice, pociąg.

(plan 92.878,41 zł, wykonanie 92.878,41 zł, tj. 100,00%)

„Zakątek rekreacyjny przy szkole”

W ramach zadania zamontowano 4 podwójne urządzenia do siłowni zewnętrznej między innymi: twister/steper/, biegacz/orbitrek, stół do ping-ponga oraz stół do szachów.

(plan 25.817,27 zł, brak wykonania)

„Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP”

Środki w całości zwrócono na rachunek budżetu.

(plan 99.956,01 zł, brak wykonania)

„Zagospodarowanie przestrzeni w pobliżu boiska LKS Promień”

Środki w całości zwrócono na rachunek budżetu.

- z przeznaczeniem na zadania remontowe:

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

(plan 150.000,00 zł, wykonanie 3.490,00 zł, tj. 2,33%)

„Remont, modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Sportowej 16”

W ramach wydatków niewygasających wykonano dokumentację projektową. Pozostałe środki zwrócono na rachunek budżetu.

(plan 135.000,00 zł, wykonanie 3.490,00 zł, tj. 2,59%)

„Remont, modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Hetmańskiej”

W ramach wydatków niewygasających wykonano dokumentację projektową. Pozostałe środki zwrócono na rachunek budżetu.

X. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego.

W I półroczu 2020 roku w formie samorządowego zakładu budżetowego działalność prowadził Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych. Realizacja w tym zakresie przedstawiona jest w zestawieniu cyfrowym w **załączniku nr 8** do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2020 roku.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Ogółem przychody wraz z pozostałością środków na plan 35.721.507,68 zł wyniosły 33.399.413,14 zł w tym:

(-) 5.010.492,32 zł - planowany stan środków obrotowych na początek roku
(-) 5.010.492,32 zł - wykonanie, dotacja przedmiotowa z budżetu (plan 4.000.000,00 zł, wykonanie 2.650.000,00 zł tj. 66,25 %) oraz przychody własne - plan 36.732.000,00 zł, wykonanie 35.759.905,46 zł, - w tym inne zwiększenia 20.145.879,57 zł dot. m.in. naliczonych odsetek oraz rozwiązania rezerw na należności w zakresie lokali użytkowych i mieszkalnych. Przychody własne dot. m.in. wpływów z tytułu opłat za lokale mieszkalne i użytkowe, dochodów z tytułu zarządzania budynkami Wspólnot Mieszkaniowych, opłat za media, usług remontowo – budowlanych.

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2020 r. wyniósł 16.830.567,21 zł, a koszty wyniosły 16.568.845,93 zł (w tym inne zmniejszenia w kwocie 968.777,70 zł) + odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych w kwocie 35.452,25 zł.

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

W I półroczu 2020 roku samorządowy zakład budżetowy otrzymał z budżetu dotację celową (plan 106.315,35 zł, brak wykonania w tej pozycji) na zadania inwestycyjne: Modernizacja lokalu użytkowego w budynku przy Al. Piłsudskiego 36/601 w Dąbrowie Górniczej z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową Skate Room.

Na dzień 30.06.2020 r. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych zaplanował ze środków własnych zakupy inwestycyjne na kwotę 100.000,00 zł, brak wykonania, z przeznaczeniem na zakup gotowych podstawowych środków trwałych oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 350.000,00 zł, wykonanie 64.232,13 zł, tj. 18,35%, z przeznaczeniem na zadania:

Dobudowa przewodów dymowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Ks. Augustynika 10/8, Robotniczej 26D/11 i 7. Modernizacja instalacji alarmowej w budynku użytkowym przy ul. Tysiąclecia 20 oraz modernizacja instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 36.

Na dzień 30.06.2020 r. zobowiązania wymagalne wyniosły 4.994.628,91 zł. Powyższa kwota dotyczy zobowiązań powstałych wobec Wspólnot Mieszkaniowych. Miesięczne obciążenia ze strony wspólnot mieszkaniowych, którymi administruje MZBM wynoszą ponad 900 tys. zł. Pomimo wielu wysiłków,

prób zwiększenia przychodów, redukcji kosztów funkcjonowania i ograniczenia wydatków bieżących Zakład nie jest w stanie wypracować odpowiednio wysokiego zysku, który mógłby w pełni pokryć zobowiązania Gminy wobec wspólnot mieszkaniowych.

Z powodu wystąpienia pandemii COVID 19 oraz zwiększenia kosztów utrzymania budynków mieszkalnych zmniejszyły się realne wpływy za lokale użytkowe oraz mieszkalne.

W samorządowym zakładzie budżetowym powstały również należności wymagalne, które na dzień 30.06.2020r. wyniosły 66.107.453,82 zł. W chwili obecnej w zakładzie prowadzona jest analiza dotycząca należności pod względem ich klasyfikacji w podziale na należności nieosiągalne oraz przedawnione celem podjęcia odpowiednich działań i decyzji.

Pozostałe należności wynikają przede wszystkim z rodzaju działalności jaką prowadzi Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych polegający na zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych zgodnie z Polityką Mieszkaniową Gminy Dąbrowa Górnicza. Ponadto obowiązujące przepisy prawa m.in. Ustawa o ochronie praw lokatorów, w sposób zdecydowany chronią najemcę i ograniczają możliwości windykacyjne. Jednak najważniejszym powodem utrudnionej ściągłości należności jest trudna sytuacja finansowa najemców.

Pomimo tych trudności podejmowane są wszelkie działania zmierzające do zmniejszenia zadłużeń czynszowych, wobec zalegających w opłatach za najem lokali mieszkalnych i użytkowych.

XI. Dochody wydzielonych rachunków jednostek i wydatki nimi finansowane.

Realizacja wydzielonych rachunków dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych w poszczególnych placówkach przedstawia **załącznik nr 9** do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2020 roku.

Realizacja tych środków przedstawia się następująco:

- I. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/189/2019 z dnia 29.08.2019 r. utworzono wydzielone rachunki dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty wraz z ich przeznaczeniem w następujących placówkach oświatowych:

- Przedszkole Nr 1,
- Przedszkole Nr 4,
- Przedszkole Nr 6,
- Przedszkole Nr 8,
- Przedszkole Nr 9,
- Przedszkole Nr 10,
- Przedszkole Nr 11,
- Przedszkole Nr 12,
- Przedszkole Nr 13,
- Przedszkole Nr 14,
- Przedszkole Nr 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 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,
- III 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.

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, mebli, remont pomieszczenia siłowni, malowanie, naprawę automatyki bramy wjazdowej i układu centralnego ogrzewania,
- cele wskazane przez darczyńcę.

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

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2020 r. ujęto na podstawie wskaźników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwoty dochodów do odprowadzenia z tytułu realizacji zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 16.088.434,00 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wyniosło 8.176.350,46 zł, tj. 50,82%, w tym potrącone na rzecz jednostki samorządu terytorialnego 2.158.284,31 zł. Powyższe środki są odprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek budżetu państwa.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się w oparciu o **załącznik nr 7** do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2020 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
wykonanie wynosi 7.403.863,35 zł:

- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa,
- wpływy z tytułu opłat za trwałe 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 2.026,54 zł:

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

Dział 750 – Administracja publiczna
wykonanie wynosi 3.224,00 zł:

- dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
wykonanie wynosi 251,61 zł:

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

Dział 852 – Pomoc społeczna
wykonanie wynosi 25.708,56 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 6.996,00 zł:

- dochody z wniesionej opłaty za wydanie karty parkingowej.

Dział 855 – Rodzina
wykonanie wynosi 734.280,40 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.

Prezydent Miasta

Marcin Bazylak

Dochody

Załącznik Nr 1 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu miasta
Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2020 roku

w złotych

Dział	Nazwa działu i źródła dochodów	Plan pierwotny 2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
	PROGNOZA DOCHODÓW OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI)	866 457 982,20	880 876 462,34	426 427 631,60	48,41
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>75 595 750,62</i>	<i>82 892 895,62</i>	<i>29 287 335,56</i>	<i>35,33</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>790 862 231,58</i>	<i>797 983 566,72</i>	<i>397 140 296,04</i>	<i>49,77</i>
I.	Dochody własne gminy	437 752 574,55	437 752 574,55	200 902 309,93	45,89
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>22 645 000,00</i>	<i>22 645 000,00</i>	<i>11 644 294,61</i>	<i>51,42</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>415 107 574,55</i>	<i>415 107 574,55</i>	<i>189 258 015,32</i>	<i>45,59</i>
600	Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	22 311,37	223,11
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>21 551,37</i>	<i>215,51</i>
	a) wpływy z tyt. dzierżawy pasa drogowego	10 000,00	10 000,00	8 567,98	85,68
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	12 983,39	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>760,00</i>	-
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	760,00	-
630	Turystyka	182 100,00	182 100,00	17 157,31	9,42
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>182 100,00</i>	<i>182 100,00</i>	<i>17 157,31</i>	<i>9,42</i>

	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	182 100,00	182 100,00	17 157,31	9,42
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 306 788,76	26 306 788,76	14 055 386,37	53,43
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>3 666 788,76</i>	<i>3 666 788,76</i>	<i>2 439 194,45</i>	<i>66,52</i>
	a) wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności	270 000,00	270 000,00	312 257,80	115,65
	b) wpływy z najmu i dzierżawy	1 850 000,00	1 850 000,00	896 455,41	48,46
	c) wpływy z tyt. odsetek	60 000,00	60 000,00	21 344,65	35,57
	d) wpływy z tyt. bezumownego korzystania z gruntu	10 000,00	10 000,00	3 675,63	36,76
	e) wpływy z tyt. dzierżawy sieci ciepłowniczej	6 788,76	6 788,76	3 394,38	50,00
	f) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 320 000,00	1 320 000,00	876 149,60	66,37
	g) wpływy z tyt. zwrotu wypłaconego odszkodowania wraz z odsetkami	150 000,00	150 000,00	244 938,44	163,29
	h) wpływy z tyt. wydawanych zezwoleń za zajęcie nieruchomości	0,00	0,00	48 401,73	-
	i) pozostałe dochody	0,00	0,00	32 576,81	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>22 640 000,00</i>	<i>22 640 000,00</i>	<i>11 616 191,92</i>	<i>51,31</i>
	a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	640 000,00	640 000,00	1 004 802,49	157,00
	b) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	22 000 000,00	22 000 000,00	10 611 333,34	48,23
	c) pozostałe dochody	0,00	0,00	56,09	-
710	Działalność usługowa	85 000,00	85 000,00	27 689,87	32,58
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>85 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>27 689,87</i>	<i>32,58</i>
	a) wpływy z tyt. zarządzania cmentarzami komunalnymi	85 000,00	85 000,00	22 040,64	25,93
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	5 649,23	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
750	Administracja publiczna	1 044 608,41	1 044 608,41	2 529 694,85	242,17
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 039 608,41</i>	<i>1 039 608,41</i>	<i>2 529 694,85</i>	<i>243,33</i>

	a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	140 000,00	140 000,00	46 509,59	33,22
	b) odsetki od środków na r-kach bankowych	800 000,00	800 000,00	381 118,21	47,64
	c) wpływy za reklamy	40 000,00	40 000,00	21 899,11	54,75
	d) wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Centrum Administracyjnego - media	27 444,96	27 444,96	9 034,72	32,92
	e) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	163,45	163,45	161,20	98,62
	f) wpływy z tyt. usług kserograficznych	6 000,00	6 000,00	1 776,40	29,61
	g) wpływy z tyt. usługi promocyjnej - banner promocyjny CH Pogoria	24 000,00	24 000,00	12 000,00	50,00
	h) wpływy z tyt. wydawania licencji taxi	2 000,00	2 000,00	5 895,50	294,78
	i) wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT	0,00	0,00	1 920 656,06	-
	j) wpływy z tyt. kosztów sądowych	0,00	0,00	82 815,38	-
	k) wpływy z tyt. otrzymanych spadków	0,00	0,00	2 835,00	-
	l) pozostałe dochody	0,00	0,00	44 993,68	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) wpływy z tyt. demontażu pojazdów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	141 001,90	282,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>118 097,90</i>	<i>236,20</i>
	a) wpływy z tyt. grzywien i mandatów	50 000,00	50 000,00	85 043,98	170,09
	b) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Straż Miejską	0,00	0,00	1 636,22	-
	c) wpływy z tyt. zwrotów za media od jednostek OSP	0,00	0,00	24 606,55	-
	d) pozostałe dochody	0,00	0,00	6 811,15	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 904,00</i>	<i>-</i>
	a) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Straż Miejską	0,00	0,00	22 904,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	358 063 000,00	358 063 000,00	153 929 757,56	42,99
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>358 063 000,00</i>	<i>358 063 000,00</i>	<i>153 929 757,56</i>	<i>42,99</i>
	a) wpływy z tyt. podatku w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	46 805,56	46,81
	b) odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych	180 000,00	180 000,00	129 217,89	71,79
	c) wpływy z podatku od nieruchomości w tym:	179 750 000,00	179 750 000,00	73 710 838,96	41,01

	od osób prawnych	164 600 000,00	164 600 000,00	64 647 398,21	39,28
	od osób fizycznych	15 150 000,00	15 150 000,00	9 063 440,75	59,82
	d) wpływy z podatku rolnego	495 000,00	495 000,00	370 043,74	74,76
	e) wpływy z podatku leśnego	88 000,00	88 000,00	74 843,82	85,05
	f) wpływy z podatku od środków transportowych	2 860 000,00	2 860 000,00	1 413 031,25	49,41
	g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 300 000,00	6 300 000,00	3 567 129,38	56,62
	h) wpływy z podatku od spadków i darowizn	750 000,00	750 000,00	536 123,58	71,48
	i) wpływy z opłaty skarbowej	990 000,00	990 000,00	397 967,71	40,20
	j) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	270 000,00	270 000,00	264 050,40	97,80
	k) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	140 000 000,00	140 000 000,00	64 974 983,00	46,41
	l) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	15 000 000,00	15 000 000,00	4 945 706,64	32,97
	ł) wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 200 000,00	2 200 000,00	1 906 709,86	86,67
	m) wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego	2 000 000,00	2 000 000,00	1 469 499,60	73,47
	n) wpływy z tyt. dywidend	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00
	o) wpływy z tyt. opłaty adiacenckiej	240 000,00	240 000,00	76 383,20	31,83
	p) wpływy z tyt. opłaty planistycznej	40 000,00	40 000,00	36 360,91	90,90
	r) pozostałe dochody	0,00	0,00	10 062,06	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
801	Oświata i wychowanie	1 768 015,00	1 768 015,00	1 107 506,28	62,64
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 768 015,00</i>	<i>1 768 015,00</i>	<i>1 107 247,98</i>	<i>62,63</i>
	a) dochody placówek oświatowych	1 290 015,00	1 290 015,00	545 515,01	42,29
	b) wpływy z tyt. pobytu dziecka z innego miasta w przedszkolu na terenie gminy Dąbrowa Górnicza	439 000,00	439 000,00	265 578,80	60,50
	c) wpływy z tyt. pokrycia wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych	39 000,00	39 000,00	57 309,04	146,95
	d) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki	0,00	0,00	84 788,56	-
	e) wpływy z tytułu zwrotu dotacji w zakresie oświaty	0,00	0,00	129 300,27	-
	f) pozostałe dochody	0,00	0,00	24 756,30	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>258,30</i>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	258,30	-

851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	362 265,34	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	362 265,34	-
	a) zwrot dotacji z lat ubiegłych	0,00	0,00	361 950,41	-
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	314,93	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	660 155,00	660 155,00	449 697,43	68,12
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	660 155,00	660 155,00	449 697,43	68,12
	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	1 285,46	48,42
	b) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	547 500,00	547 500,00	390 709,16	71,36
	c) dochody realizowane przez Dzienny Dom "Senior - WIGOR"	110 000,00	110 000,00	56 332,45	51,21
	d) dochody realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	0,00	723,72	-
	e) pozostałe dochody	0,00	0,00	646,64	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	207,85	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	207,85	-
	a) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki	0,00	0,00	102,70	-
	b) wpływy z tytułu zwrotu dotacji w zakresie oświaty	0,00	0,00	105,15	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-

855	Rodzina	1 008 484,50	1 008 484,50	465 050,91	46,11
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	1 008 484,50	1 008 484,50	465 050,91	46,11
	a) dochody realizowane przez Żłobek Miejski	482 400,00	482 400,00	145 118,37	30,08
	b) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	256 084,50	256 084,50	138 935,81	54,25
	c) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	270 000,00	270 000,00	180 996,73	67,04
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 060 622,88	48 060 622,88	27 670 170,18	57,57
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	48 060 622,88	48 060 622,88	27 666 389,79	57,57
	a) wpływy z tyt. poboru energii elektrycznej do ogródków sezonowych,	10 000,00	10 000,00	7 587,23	75,87
	b) wpływy z tyt. dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	10 000 000,00	10 000 000,00	5 742 024,97	57,42
	c) wpływy z tyt. użytkowania sieci gazowej	2 411,88	2 411,88	1 205,94	50,00
	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 dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	6 300 000,00	6 300 000,00	5 253 926,12	83,40
	f) wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	31 126 211,00	31 126 211,00	14 973 532,50	48,11
	g) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez MZGO	0,00	0,00	31 314,72	-
	h) wpływy z tyt. sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew	50 000,00	50 000,00	29 605,01	59,21
	i) wpływy z tyt. wkładu własnego dot. realizacji projektu "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej"	0,00	0,00	1 033 576,51	-
	j) pozostałe dochody	0,00	0,00	21 920,14	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	3 780,39	-
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	3 780,39	-

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,62	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	0,62	-
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	0,62	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna	513 800,00	513 800,00	124 412,09	24,21
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	513 800,00	513 800,00	124 012,09	24,14
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	513 800,00	513 800,00	104 822,92	20,40
	b) wpływy z tytułu zwrotu dotacji w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	18 335,68	-
	c) pozostałe dochody	0,00	0,00	853,49	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	400,00	-
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	400,00	-

II.	Subwencja dla gminy	71 150 981,00	70 996 560,00	43 690 192,00	61,54
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	71 150 981,00	70 996 560,00	43 690 192,00	61,54
758	Różne rozliczenia	71 150 981,00	70 996 560,00	43 690 192,00	61,54
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	71 150 981,00	70 996 560,00	43 690 192,00	61,54
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	71 150 981,00	70 996 560,00	43 690 192,00	61,54
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-

III.	Dotacje, inne środki i programy unijne dla gminy ogółem	178 771 211,95	188 865 675,98	88 354 112,45	46,78
	1) na zadania własne	5 457 031,00	10 580 225,00	5 317 150,00	50,26
	<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>5 457 031,00</i>	<i>10 580 225,00</i>	<i>5 317 150,00</i>	<i>50,26</i>
710	Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) grobownictwo wojenne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	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>	<i>-</i>
801	Oświata i wychowanie	0,00	4 135 894,00	2 067 947,00	50,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>4 135 894,00</i>	<i>2 067 947,00</i>	<i>50,00</i>
	a) wychowanie przedszkolne	0,00	4 135 894,00	2 067 947,00	50,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
852	Pomoc społeczna	5 454 531,00	5 940 531,00	3 047 603,00	51,30
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>5 454 531,00</i>	<i>5 940 531,00</i>	<i>3 047 603,00</i>	<i>51,30</i>

	a) zasiłki	3 650 904,00	3 650 904,00	1 865 000,00	51,08
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	b) ośrodki pomocy społecznej	1 246 877,00	1 246 877,00	671 397,00	53,85
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	c) składki na ubezpieczenie zdrowotne	230 338,00	230 338,00	105 000,00	45,59
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	d) pomoc państwa w zakresie dożywiania	326 412,00	326 412,00	163 206,00	50,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	e) wspieranie aktywnego starzenia się	0,00	486 000,00	243 000,00	50,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	201 600,00	201 600,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>201 600,00</i>	<i>201 600,00</i>	<i>100,00</i>
	a) pomoc materialna dla uczniów	0,00	201 600,00	201 600,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

855	Rodzina	0,00	299 700,00	0,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	299 700,00	0,00	0,00
	a) Żłobki	0,00	299 700,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-
	2) na zadania zlecone	140 487 190,00	142 162 120,79	69 853 888,91	49,14
	<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>140 487 190,00</i>	<i>142 162 120,79</i>	<i>69 853 888,91</i>	<i>49,14</i>
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 186,53	11 186,53	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	11 186,53	11 186,53	100,00
	a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej				
		0,00	11 186,53	11 186,53	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				
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	916 633,00	1 168 225,00	605 748,00	51,85
	DOCHODY BIEŻĄCE	916 633,00	1 168 225,00	605 748,00	51,85
	a) dotacja w zakresie administracji publicznej	916 633,00	1 168 225,00	605 748,00	51,85

	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 300,00	402 552,00	391 902,00	97,35
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	21 300,00	402 552,00	391 902,00	97,35
	a) dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	21 300,00	21 300,00	10 650,00	50,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	b) dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	381 252,00	381 252,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	600,00	600,00	0,00	0,00
	a) dotacja na wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-

801	Oświata i wychowanie	0,00	992 211,97	992 211,97	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	992 211,97	992 211,97	100,00
	a) zakup podręczników szkolnych	0,00	992 211,97	992 211,97	100,00
	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>	0,00	0,00	0,00	-
851	Ochrona zdrowia	9 000,00	9 000,00	5 288,71	58,76
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	9 000,00	9 000,00	5 288,71	58,76
	a) dotacja na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 000,00	9 000,00	5 288,71	58,76
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	1 835 646,00	1 871 506,29	980 336,29	52,38
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	1 835 646,00	1 871 506,29	980 336,29	52,38
	a) ośrodki wsparcia	1 777 035,00	1 777 035,00	904 290,00	50,89
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	b) dodatki energetyczne	0,00	15 966,29	15 966,29	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) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 011,00	49 011,00	30 850,00	62,95
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	d) ośrodki pomocy społecznej	9 600,00	24 497,00	24 233,00	98,92
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	e) pomoc dla cudzoziemców	0,00	4 997,00	4 997,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
855	Rodzina	137 704 011,00	137 706 839,00	66 867 215,41	48,56
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>137 704 011,00</i>	<i>137 706 839,00</i>	<i>66 867 215,41</i>	<i>48,56</i>
	a) wspieranie rodziny	3 716 000,00	3 716 000,00	16 000,00	0,43
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	b) świadczenie wychowawcze	108 647 528,00	108 647 528,00	54 500 000,00	50,16
	dotacja celowa otrzymana 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) wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	41 200,00	41 200,00	20 600,00	50,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
d) świadczenia rodzinne	25 121 196,00	25 121 196,00	12 200 000,00	48,56
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
e) składki na ubezpieczenie zdrowotne	178 087,00	178 087,00	129 000,00	72,44
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
f) Karta Dużej Rodziny	0,00	2 828,00	1 615,41	57,12
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>	-

	3) inne środki	10 000 000,00	12 689 238,00	884 012,00	6,97
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>12 689 238,00</i>	<i>698 700,00</i>	<i>5,51</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>185 312,00</i>	<i>-</i>
600	Transport i łączność	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	a) dotacja na realizację projektu " Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II, Etap III"	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	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	0,00	185 312,00	-
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	185 312,00	-
	a) wpływy z tytułu dochodów utraconych - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	185 312,00	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-
851	Ochrona zdrowia	0,00	698 700,00	698 700,00	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00	-

	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	698 700,00	698 700,00	100,00
	a) dotacja na realizację projektu " Zakup aparatury i sprzętu medycznego w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym"	0,00	698 700,00	698 700,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 990 538,00	0,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	1 990 538,00	0,00	0,00
	a) dotacja na realizację projektu " Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II"	0,00	1 990 538,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	4) programy unijne - gmina	22 826 990,95	23 434 092,19	12 299 061,54	52,48
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>21 436 127,72</i>	<i>21 796 400,72</i>	<i>11 656 365,68</i>	<i>53,48</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 390 863,23</i>	<i>1 637 691,47</i>	<i>642 695,86</i>	<i>39,24</i>
600	Transport i łączność	2 719 800,17	2 719 800,17	6 462 647,02	237,61
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00	-

	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	2 719 800,17	2 719 800,17	6 462 647,02	237,61
	a) refundacja dot. projektu " Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II, Etap III"	2 719 800,17	2 719 800,17	6 462 647,02	237,61
	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	0,00	0,00	3 632 880,60	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	3 632 880,60	-
	a) refundacja dot. realizacji projektu " Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem"	0,00	0,00	3 632 880,60	-
	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	819 710,00	819 710,00	1 500,00	0,18
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	819 710,00	819 710,00	1 500,00	0,18
	a) refundacja dot. realizacji projektu "Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej"	393 210,00	393 210,00	0,00	0,00

	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
	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 " 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"	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
801	Oświata i wychowanie	61 484,01	692 985,81	766 201,15	110,57
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>61 484,01</i>	<i>332 712,81</i>	<i>405 927,20</i>	<i>122,01</i>
	a) refundacja dot. projektu "Erasmus + 2017-2019"	0,00	0,00	44 013,85	-
	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 2017-2019"	0,00	0,00	90 684,55	-

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+ 2018-2020"	17 408,70	17 408,70	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				
d) refundacja dot. projektu "Erasmus + 2018 - 2020 wymiana"	27 221,71	27 221,71	0,00	0,00
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
e) refundacja dot. projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów"	16 853,60	16 853,60	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) zaliczka na realizację projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów 2020-2021"	0,00	171 232,20	171 232,20	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 "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	0,00	99 996,60	99 996,60	100,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				

	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	360 273,00	360 273,95	100,01
	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"	0,00	360 273,00	360 273,95	100,01
	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	509 669,22	485 268,66	235 268,66	48,48
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	509 669,22	485 268,66	235 268,66	48,48
	a) zaliczka na realizację projektu " INTEGRA III"	509 669,22	485 268,66	235 268,66	48,48
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 716 327,55	18 716 327,55	1 200 564,11	6,41
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	18 716 327,55	18 716 327,55	1 200 564,11	6,41
	a) refundacja dot. realizacji projektu " Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej"	3 263 327,55	3 263 327,55	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) zaliczka i refundacja dot. realizacji projektu " Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej"	4 800 000,00	4 800 000,00	1 200 564,11	25,01
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) refundacja dot. projektu " Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej"	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00	0,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
d) zaliczka i refundacja dot. projektu " Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej"	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				

IV.	Dochody własne powiatu	56 831 724,80	56 932 904,87	27 341 268,55	48,02
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63,39</i>	<i>-</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>56 831 724,80</i>	<i>56 932 904,87</i>	<i>27 341 205,16</i>	<i>48,02</i>
600	Transport i łączność	0,00	0,00	10 333,00	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 333,00</i>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	10 333,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 900 000,00	4 900 000,00	2 017 438,13	41,17
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>4 900 000,00</i>	<i>4 900 000,00</i>	<i>2 017 438,13</i>	<i>41,17</i>
	a) 25 % wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa	4 900 000,00	4 900 000,00	2 017 438,13	41,17
	<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	288 367,43	42,40
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>680 100,00</i>	<i>680 100,00</i>	<i>288 367,43</i>	<i>42,40</i>
	a) 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	288 014,89	42,36
	b) 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	101,33	101,33
	c) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	0,00	251,21	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

750	Administracja publiczna	2 311 500,00	2 311 500,00	1 015 729,50	43,94
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	2 311 500,00	2 311 500,00	1 015 666,11	43,94
	a) wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00	2 000 000,00	911 650,34	45,58
	b) wpływy z dzierżawy gruntu przez Koła Łowieckie	4 000,00	4 000,00	2 746,45	68,66
	c) wpływy z tyt. wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy	30 000,00	30 000,00	12 415,20	41,38
	d) wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
	e) wpływy z tyt. kar pieniężnych na podst. decyzji administracyjnych - prawo o ruchu drogowym	6 000,00	6 000,00	3 200,00	53,33
	f) wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy	270 000,00	270 000,00	83 941,50	31,09
	g) wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów	500,00	500,00	50,00	10,00
	h) pozostałe dochody	0,00	0,00	1 162,62	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	63,39	-
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	63,39	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	3 418,39	113,95
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	3 000,00	3 000,00	3 418,39	113,95
	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	12,58	-
	b) wpływy z z tyt. dochodów realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	3 405,81	113,53
	<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	40 500 000,00	40 500 000,00	18 484 558,48	45,64
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	40 500 000,00	40 500 000,00	18 484 558,48	45,64
	a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	37 000 000,00	37 000 000,00	17 452 686,00	47,17
	b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	3 500 000,00	3 500 000,00	1 031 872,48	29,48
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	347 902,00	347 902,00	203 602,85	58,52
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	347 902,00	347 902,00	203 602,85	58,52
	a) dochody placówek oświatowych	347 902,00	347 902,00	203 602,85	58,52
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
851	Ochrona zdrowia	0,00	45 000,00	21 555,61	47,90
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	45 000,00	21 555,61	47,90
	a) dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy	0,00	45 000,00	21 555,61	47,90
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	4 746 934,00	4 803 114,07	2 448 496,78	50,98
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	4 746 934,00	4 803 114,07	2 448 496,78	50,98
	a) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem"	4 743 434,00	4 743 434,00	2 422 487,15	51,07
	b) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 500,00	59 680,07	26 009,63	43,58
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	498,80	498,80	14 549,82	2 916,96
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	498,80	498,80	14 549,82	2 916,96
	a) 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	349,80	70,13
	b) dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy	0,00	0,00	7 368,00	-
	c) pozostałe dochody	0,00	0,00	6 832,02	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 550,00	34 550,00	18 654,54	53,99
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	34 550,00	34 550,00	18 654,54	53,99
	a) dochody placówek oświatowych	34 550,00	34 550,00	18 654,54	53,99
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
855	Rodzina	307 240,00	307 240,00	190 297,33	61,94
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	307 240,00	307 240,00	190 297,33	61,94
	a) wpływy dotyczące odpłatności za pobyt dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej	130 000,00	130 000,00	104 269,82	80,21
	b) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	73 000,00	73 000,00	26 766,01	36,67
	c) wpływy dotyczące utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Przystań"	100 000,00	100 000,00	58 033,08	58,03
	d) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przystań"	2 400,00	2 400,00	167,59	6,98
	e) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Nr 1	460,00	460,00	201,20	43,74
	f) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Nr 2	460,00	460,00	176,30	38,33

	g) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Nr 3	460,00	460,00	201,53	43,81
	h) dochody realizowane przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	460,00	460,00	473,95	103,03
	i) pozostałe dochody	0,00	0,00	7,85	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00	3 000 000,00	2 624 266,69	87,48
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>2 624 266,69</i>	<i>87,48</i>
	a) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	3 000 000,00	3 000 000,00	2 624 266,69	87,48
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

V.	Subwencja dla powiatu	86 715 592,00	89 195 055,00	51 358 528,00	57,58
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>4 247 634,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>86 715 592,00</i>	<i>84 947 421,00</i>	<i>51 358 528,00</i>	<i>60,46</i>
758	Różne rozliczenia	86 715 592,00	89 195 055,00	51 358 528,00	57,58
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>86 715 592,00</i>	<i>84 947 421,00</i>	<i>51 358 528,00</i>	<i>60,46</i>
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	78 769 870,00	77 001 699,00	47 385 664,00	61,54
	b) subwencja ogólna - część równoważąca	7 945 722,00	7 945 722,00	3 972 864,00	50,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>4 247 634,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) uzupełnienie subwencji dla powiatu	0,00	4 247 634,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Roździeńskiego - Etap II				

VI.	Dotacje, inne środki i programy unijne dla powiatu ogółem	35 235 897,90	37 133 691,94	14 781 220,67	39,81
	1) na zadania własne	77 274,00	672 492,00	655 642,00	97,49
	<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>77 274,00</i>	<i>672 492,00</i>	<i>655 642,00</i>	<i>97,49</i>
750	Administracja publiczna	13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>13 600,00</i>	<i>13 600,00</i>	<i>13 600,00</i>	<i>100,00</i>
	a) kwalifikacja wojskowa	13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
801	Oświata i wychowanie	0,00	624 000,00	624 000,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>624 000,00</i>	<i>624 000,00</i>	<i>100,00</i>
	a) wsparcie dla rodzin "Za życiem"	0,00	624 000,00	624 000,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat 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	63 674,00	34 892,00	18 042,00	51,71
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>63 674,00</i>	<i>34 892,00</i>	<i>18 042,00</i>	<i>51,71</i>

	a) Dom Pomocy Społecznej " Pod Dębem"	63 674,00	34 892,00	18 042,00	51,71
	dotacja celowa otrzymana 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>	-
	2) na zadania zlecone	13 012 661,00	13 979 546,54	8 407 824,04	60,14
	<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>13 012 661,00</i>	<i>13 979 546,54</i>	<i>8 407 824,04</i>	<i>60,14</i>
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 778,00	6 342,00	53,85
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>11 778,00</i>	<i>6 342,00</i>	<i>53,85</i>
	a) zadania z zakresu administracji rządowej dot. obsługi obywateli i wydawania zezwoleń	0,00	11 778,00	6 342,00	53,85
	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>	-
O20	Leśnictwo	0,00	3 176,00	1 712,00	53,90
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>3 176,00</i>	<i>1 712,00</i>	<i>53,90</i>
	a) zadania z zakresu administracji rządowej dot. obsługi obywateli i wydawania zezwoleń	0,00	3 176,00	1 712,00	53,90
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				

	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	11 168,00	6 014,00	53,85
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	11 168,00	6 014,00	53,85
	a) zadania z zakresu administracji rządowej dot. obsługi obywateli i wydawania zezwoleń	0,00	11 168,00	6 014,00	53,85
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-
600	Transport i łączność	0,00	17 110,00	9 214,00	53,85
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	17 110,00	9 214,00	53,85
	a) zadania z zakresu administracji rządowej dot. obsługi obywateli i wydawania zezwoleń	0,00	17 110,00	9 214,00	53,85
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	233 119,00	294 230,00	113 833,00	38,69
	DOCHODY BIEŻĄCE	233 119,00	294 230,00	113 833,00	38,69
	a) gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 119,00	294 230,00	113 833,00	38,69
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				

	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
710	Działalność usługowa	669 571,00	843 909,00	393 905,00	46,68
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	669 571,00	843 909,00	393 905,00	46,68
	a) zadania z zakresu geodezji i kartografii	221 391,00	232 826,00	58 588,00	25,16
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	b) nadzór budowlany	448 180,00	510 681,00	281 253,00	55,07
	dotacja celowa otrzymana 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	0,00	100 402,00	54 064,00	53,85
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	22 750,00	22 750,00	22 750,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	22 750,00	22 750,00	22 750,00	100,00
	a) kwalifikacja wojskowa	22 750,00	22 750,00	22 750,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana 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	8 729 800,00	9 187 205,00	5 993 701,00	65,24
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	8 729 800,00	9 187 205,00	5 993 701,00	65,24
	a) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	8 723 000,00	9 180 405,00	5 986 901,00	65,21
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	b) dotacja w zakresie obrony cywilnej	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana 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	165 000,00	50,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,00
	a) nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,00

	dotacja celowa otrzymana 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>
801	Oświata i wychowanie	0,00	146 190,54	146 190,54	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>146 190,54</i>	<i>146 190,54</i>	<i>100,00</i>
	a) zakup podręczników szkolnych	0,00	146 190,54	146 190,54	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
851	Ochrona zdrowia	1 717 538,00	1 717 538,00	787 594,00	45,86
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 717 538,00</i>	<i>1 717 538,00</i>	<i>787 594,00</i>	<i>45,86</i>
	a) składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 717 538,00	1 717 538,00	787 594,00	45,86
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
852	Pomoc społeczna	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>4 230,00</i>	<i>4 230,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00

	dotacja celowa otrzymana 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	217 753,00	241 562,00	142 807,50	59,12
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	217 753,00	241 562,00	142 807,50	59,12
	a) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	217 753,00	234 137,00	142 807,50	60,99
	dotacja celowa otrzymana 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	7 425,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana 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	1 087 900,00	1 087 900,00	557 961,00	51,29
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	1 087 900,00	1 087 900,00	557 961,00	51,29
	a) rodziny zastępcze	785 882,00	785 882,00	418 895,00	53,30
	dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci				
	b) wspieranie rodziny	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00

	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	c) placówki opiekuńczo - wychowawcze	249 018,00	249 018,00	139 066,00	55,85
	dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
	3) inne środki	344 100,00	605 300,00	336 376,04	55,57
	<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>344 100,00</i>	<i>605 300,00</i>	<i>336 376,04</i>	<i>55,57</i>
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	2 474,04	49,48
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 474,04</i>	<i>49,48</i>
	a) zalesianie gruntów rolnych	5 000,00	5 000,00	2 474,04	49,48
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 100,00	600 300,00	333 902,00	55,62
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	339 100,00	600 300,00	333 902,00	55,62
	a) Powiatowy Urząd Pracy - środki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	227 500,00	147 500,00	64,84
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				
	b) Powiatowy Urząd Pracy	339 100,00	372 800,00	186 402,00	50,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
	4) programy unijne	21 801 862,90	21 876 353,40	5 381 378,59	24,60
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>21 514 622,90</i>	<i>21 514 622,90</i>	<i>5 287 911,88</i>	<i>24,58</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>287 240,00</i>	<i>361 730,50</i>	<i>93 466,71</i>	<i>25,84</i>
710	Działalność usługowa	21 793 353,40	21 793 353,40	5 298 378,59	24,31
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	278 730,50	278 730,50	10 466,71	3,76
	a) refundacja dot. realizacji projektu "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	278 730,50	278 730,50	10 466,71	3,76
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	21 514 622,90	21 514 622,90	5 287 911,88	24,58

	a) zaliczka na realizację projektu "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	9 976 949,19	9 976 949,19	5 157 087,79	51,69
	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"	11 537 673,71	11 537 673,71	130 824,09	1,13
	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				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	83 000,00	83 000,00	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	83 000,00	83 000,00	100,00
	a) zaliczka na realizację projektu "Śląskie Pomaga"	0,00	83 000,00	83 000,00	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				
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-
855	Rodzina	8 509,50	0,00	0,00	-
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 509,50	0,00	0,00	-
	a) zaliczka na realizację projektu "Rodzina - dom budowany miłością II"	8 509,50	0,00	0,00	-

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-


Prezydent Miasta
Marcin Bazylak

Przychody

klasyf.		Plan pierwotny 2020	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	66 961 968,68	95 021 071,08	89 559 691,84	94,25
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	592 463,52	592 463,52	100,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	1 275 538,95	1 275 538,95	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	28 961 968,68	55 153 068,61	87 691 689,37	159,00
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - umowa Nr FIN ⁰ 91.627 Serapis N ⁰ 2015-0075 na: "Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II, Etap III", "Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV".	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu miasta
Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2020r.

Wydatki Ogółem

NAZWA	Plan pierwotny 2020 rok	Plan na 30.06.2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 rok	%
Wydatki	904 457 982,20	946 935 564,74	422 500 372,27	44,62
I. Wydatki bieżące	731 795 699,46	740 204 875,60	369 962 055,72	49,98
w tym				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 933 798,54	269 924 955,78	153 368 917,30	56,82
b) dotacje na wydatki bieżące	90 350 951,67	91 603 347,17	50 495 988,74	55,12
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 628 175,80	149 946 955,10	71 606 334,07	47,75
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
e) wydatki na obsługę długu gminy	8 500 000,00	8 300 000,00	3 046 766,16	36,71
f) wydatki statutowe	220 382 773,45	220 429 617,55	91 444 049,45	41,48
II. Wydatki majątkowe	172 662 282,74	206 730 689,14	52 538 316,55	25,41
w tym				
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	3 852 990,00	1 738 923,65	53 755,92	3,09
b) wydatki na zadania inwestycyjne	156 523 912,82	187 719 978,03	42 812 016,83	22,81
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	12 245 183,92	14 136 591,46	6 652 447,80	47,06
d) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
e) pozostałe wydatki majątkowe	40 196,00	135 196,00	20 096,00	14,86
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:		904 457 982,20	946 935 564,74	422 500 372,27	44,62
GS	Ochrona środowiska - gmina	6 300 000,00	6 300 000,00	1 583 831,32	25,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 300 000,00	6 300 000,00	1 583 831,32	25,14
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	80 000,00	13 000,00	16,25
3 - dotacje na wydatki bieżące		80 000,00	80 000,00	13 000,00	16,25
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	150 000,00	150 000,00	53 315,30	35,54
5 - wydatki statutowe		150 000,00	150 000,00	53 315,30	35,54
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000 000,00	3 000 000,00	669 718,32	22,32
5 - wydatki statutowe		3 000 000,00	3 000 000,00	669 718,32	22,32
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	449 444,62	449 444,62	440 860,46	98,09
3 - dotacje na wydatki bieżące		449 444,62	449 444,62	440 860,46	98,09
90095	Pozostała działalność	2 620 555,38	2 620 555,38	406 937,24	15,53
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		900,00	900,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		130 000,00	130 000,00	103 000,00	79,23
5 - wydatki statutowe		580 500,00	580 500,00	13 166,60	2,27
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 909 155,38	1 909 155,38	290 770,64	15,23
K	Kredyty, pożyczki - gmina	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
L	Kredyty i pożyczki - programy unijne	23 000 000,00	25 851 372,93	1 149 214,16	4,45
600	Transport i łączność	23 000 000,00	24 035 725,05	1 035 725,05	4,31
60095	Pozostała działalność	23 000 000,00	24 035 725,05	1 035 725,05	4,31
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		23 000 000,00	24 035 725,05	1 035 725,05	4,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 815 647,88	113 489,11	6,25
90095	Pozostała działalność	0,00	1 815 647,88	113 489,11	6,25
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 815 647,88	113 489,11	6,25
O	subwencja dla powiatu	0,00	4 247 634,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	4 247 634,00	0,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	4 247 634,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	4 247 634,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
OB	Budżet Obywatelski - gmina	3 900 000,00	3 900 000,00	138 990,00	3,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 900 000,00	3 900 000,00	138 990,00	3,56
90095	Pozostała działalność	3 900 000,00	3 900 000,00	138 990,00	3,56
5 - wydatki statutowe		0,00	200 000,00	138 990,00	69,50
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 900 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
P	własne - powiat	150 134 664,07	148 467 673,14	90 046 360,82	60,65
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 496,00	42 871,00	18 763,08	43,77
01095	Pozostała działalność	39 496,00	42 871,00	18 763,08	43,77
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		38 496,00	41 871,00	18 482,72	44,14
5 - wydatki statutowe		1 000,00	1 000,00	280,36	28,04
020	Leśnictwo	47 863,00	50 278,00	22 687,42	45,12
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	40 000,00	40 000,00	18 528,00	46,32
5 - wydatki statutowe		40 000,00	40 000,00	18 528,00	46,32
02095	Pozostała działalność	7 863,00	10 278,00	4 159,42	40,47
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 863,00	9 278,00	3 883,08	41,85
5 - wydatki statutowe		1 000,00	1 000,00	276,34	27,63
050	Rybolówstwo i rybactwo	3 500,19	3 500,19	0,00	0,00
05095	Pozostała działalność	3 500,19	3 500,19	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		3 500,19	3 500,19	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	1 696,00	1 696,00	73,96	4,36
10095	Pozostała działalność	1 696,00	1 696,00	73,96	4,36
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 196,00	1 196,00	65,96	5,52
5 - wydatki statutowe		500,00	500,00	8,00	1,60
600	Transport i łączność	5 026 709,00	5 026 709,00	1 760 588,58	35,02
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 938 000,00	4 938 000,00	1 722 766,09	34,89
5 - wydatki statutowe		4 938 000,00	4 938 000,00	1 722 766,09	34,89
60095	Pozostała działalność	88 709,00	88 709,00	37 822,49	42,64
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		87 209,00	87 209,00	37 706,99	43,24
5 - wydatki statutowe		1 500,00	1 500,00	115,50	7,70

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
700	Gospodarka mieszkaniowa	330 847,00	379 947,00	155 361,29	40,89
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 847,00	379 947,00	155 361,29	40,89
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		327 847,00	376 947,00	154 604,53	41,01
5 - wydatki statutowe		3 000,00	3 000,00	756,76	25,23
710	Działalność usługowa	1 822 189,00	1 767 299,00	786 887,05	44,52
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 075 192,00	1 075 192,00	432 972,19	40,27
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		633 692,00	633 692,00	416 421,63	65,71
5 - wydatki statutowe		441 500,00	441 500,00	16 550,56	3,75
71015	Nadzór budowlany	336 400,00	336 400,00	162 817,56	48,40
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		182 500,00	182 500,00	93 253,37	51,10
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		250,00	250,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		153 650,00	153 650,00	69 564,19	45,27
71095	Pozostała działalność	410 597,00	355 707,00	191 097,30	53,72
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		404 697,00	349 807,00	189 128,74	54,07
5 - wydatki statutowe		5 900,00	5 900,00	1 968,56	33,37
750	Administracja publiczna	2 390 900,00	2 226 014,92	487 391,83	21,90
75020	Starostwa powiatowe	1 571 700,00	1 571 700,00	487 391,83	31,01
5 - wydatki statutowe		1 571 700,00	1 571 700,00	487 391,83	31,01
75095	Pozostała działalność	819 200,00	654 314,92	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		819 200,00	654 314,92	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	25 500,00	25 500,00	8 047,19	31,56
75212	Pozostałe wydatki obronne	25 500,00	25 500,00	8 047,19	31,56
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	47,19	0,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 340,75	458 340,75	135 965,57	29,66
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	100 000,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	98 340,75	358 340,75	135 965,57	37,94
3 - dotacje na wydatki bieżące		53 000,00	54 000,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		45 340,75	304 340,75	135 965,57	44,68
758	Różne rozliczenia	5 101 586,00	5 050 748,00	1 779 962,00	35,24
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	209 162,00	209 162,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	209 162,00	209 162,00	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 960 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		1 960 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 141 586,00	3 141 586,00	1 570 800,00	50,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		3 141 586,00	3 141 586,00	1 570 800,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	75 323 784,08	75 159 507,16	47 696 408,92	63,46
80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 554 299,00	15 754 896,00	10 707 281,22	67,96
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		14 485 654,00	14 503 386,00	9 836 312,69	67,82
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 633,00	34 633,00	9 240,00	26,68
5 - wydatki statutowe		1 034 012,00	1 216 877,00	861 728,53	70,81
80115	Technika	14 492 461,00	14 554 444,00	9 632 705,32	66,18
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		12 402 689,00	12 452 113,00	8 061 531,60	64,74
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 109,00	37 109,00	14 232,56	38,35
5 - wydatki statutowe		2 052 663,00	2 065 222,00	1 556 941,16	75,39
80116	Szkoły policealne	1 000 000,00	1 000 000,00	697 133,50	69,71
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 000 000,00	1 000 000,00	697 133,50	69,71
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 673 959,00	4 895 112,00	3 407 827,36	69,62
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 872 023,00	3 917 483,00	2 728 242,32	69,64
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 661,00	11 661,00	4 301,00	36,88
3 - dotacje na wydatki bieżące		95 000,00	195 000,00	91 060,82	46,70
5 - wydatki statutowe		697 275,00	770 968,00	584 223,22	75,78
80120	Licea ogólnokształcące	19 162 683,00	19 345 622,08	12 363 851,82	63,91
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		15 135 052,00	15 125 920,00	9 920 619,02	65,59
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		51 962,00	61 001,00	21 253,53	34,84
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 860 000,00	1 860 000,00	1 023 573,14	55,03
5 - wydatki statutowe		2 115 669,00	2 298 701,08	1 398 406,13	60,83

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 412 697,00	1 432 312,00	872 904,69	60,94
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 215 944,00	1 251 199,00	786 171,99	62,83
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 687,00	4 687,00	220,00	4,69
5 - wydatki statutowe		192 066,00	176 426,00	86 512,70	49,04
80132	Szkoły artystyczne	8 657 439,00	8 683 535,00	5 865 025,14	67,54
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 577 555,00	7 582 450,00	5 166 647,67	68,14
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 527,00	26 527,00	2 672,02	10,07
5 - wydatki statutowe		1 053 357,00	1 074 558,00	695 705,45	64,74
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 202 794,00	4 200 020,00	2 649 985,26	63,09
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 860 247,00	3 860 247,00	2 417 414,69	62,62
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 313,00	10 313,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		332 234,00	329 460,00	232 570,57	70,59
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	383 542,00	408 026,00	86 931,58	21,31
5 - wydatki statutowe		383 542,00	408 026,00	86 931,58	21,31
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	665 459,00	667 118,00	453 848,65	68,03
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		463 006,00	463 255,00	339 301,71	73,24
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 563,00	2 563,00	1 080,12	42,14
5 - wydatki statutowe		199 890,00	201 300,00	113 466,82	56,37
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	571 406,00	819 925,00	537 834,88	65,60
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		520 112,00	568 758,00	346 268,59	60,88
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		290,00	290,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		35 000,00	235 000,00	178 420,37	75,92
5 - wydatki statutowe		16 004,00	15 877,00	13 145,92	82,80
80195	Pozostała działalność	4 547 045,08	3 398 497,08	421 079,50	12,39

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 100,00	3 100,00	82,00	2,65
5 - wydatki statutowe		4 543 945,08	3 395 397,08	420 997,50	12,40
851	Ochrona zdrowia	3 189 362,51	3 234 362,51	747 542,92	23,11
85111	Szpital ogólny	3 000 000,00	3 000 000,00	642 929,26	21,43
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		3 000 000,00	3 000 000,00	642 929,26	21,43
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	88 000,00	88 000,00	49 815,51	56,61
5 - wydatki statutowe		88 000,00	88 000,00	49 815,51	56,61
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 362,51	54 362,51	21 555,61	39,65
3 - dotacje na wydatki bieżące		9 362,51	54 362,51	21 555,61	39,65
85195	Pozostała działalność	92 000,00	92 000,00	33 242,54	36,13
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	892,54	892,54	100,00
5 - wydatki statutowe		92 000,00	91 107,46	32 350,00	35,51
852	Pomoc społeczna	6 709 126,00	6 765 306,07	3 622 370,65	53,54
85202	Domy pomocy społecznej	4 388 790,00	4 388 790,00	2 658 872,33	60,58
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 064 400,00	3 050 688,10	1 940 517,42	63,61
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00	6 000,00	955,05	15,92
5 - wydatki statutowe		1 318 390,00	1 332 101,90	717 399,86	53,85
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 568 991,10	1 625 171,17	663 249,69	40,81
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 312 369,11	1 347 246,94	522 194,56	38,76
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00	4 500,00	1 126,21	25,03
5 - wydatki statutowe		252 121,99	273 424,23	139 928,92	51,18
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	751 344,90	751 344,90	300 248,63	39,96
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		571 813,56	571 813,56	242 577,95	42,42
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 260,00	1 260,00	409,72	32,52
5 - wydatki statutowe		178 271,34	178 271,34	57 260,96	32,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 708 494,28	3 708 494,28	2 108 860,47	56,87
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	146 200,00	146 200,00	70 597,24	48,29

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 - dotacje na wydatki bieżące		137 000,00	137 000,00	68 319,90	49,87
5 - wydatki statutowe		9 200,00	9 200,00	2 277,34	24,75
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	230 800,05	230 800,05	122 816,10	53,21
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		226 149,30	226 084,30	119 134,23	52,69
5 - wydatki statutowe		4 650,75	4 715,75	3 681,87	78,08
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 331 494,23	3 331 494,23	1 915 447,13	57,50
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 017 521,23	3 017 521,23	1 737 517,90	57,58
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	4 000,00	2 598,85	64,97
5 - wydatki statutowe		309 973,00	309 973,00	175 330,38	56,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 021 373,00	13 021 373,00	7 326 254,51	56,26
85401	Świetlice szkolne	2 922 623,00	2 892 074,00	1 649 693,90	57,04
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 757 978,00	2 757 978,00	1 556 515,71	56,44
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 526,00	6 526,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		158 119,00	127 570,00	93 178,19	73,04
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 461 721,00	1 495 924,00	952 512,32	63,67
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 211 911,00	1 219 970,00	816 475,16	66,93
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 808,00	5 808,00	1 178,57	20,29
5 - wydatki statutowe		244 002,00	270 146,00	134 858,59	49,92
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 582 940,00	2 581 211,00	1 697 207,78	65,75
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		803 648,00	803 648,00	582 294,88	72,46
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 972,00	1 972,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 730 000,00	1 730 000,00	1 083 183,90	62,61
5 - wydatki statutowe		47 320,00	45 591,00	31 729,00	69,59
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 357 966,00	3 365 056,00	1 687 343,01	50,14
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 704 641,00	2 716 043,00	1 327 371,39	48,87
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 200,00	5 200,00	400,00	7,69
3 - dotacje na wydatki bieżące		306 622,00	306 622,00	153 310,60	50,00
5 - wydatki statutowe		341 503,00	337 191,00	206 261,02	61,17

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 425 291,00	1 433 112,00	987 725,21	68,92
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 234 263,00	1 242 084,00	872 085,85	70,21
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 345,00	4 345,00	339,80	7,82
5 - wydatki statutowe		186 683,00	186 683,00	115 299,56	61,76
85410	Internaty i bursy szkolne	636 752,00	639 418,00	330 000,29	51,61
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		466 705,00	469 371,00	291 990,60	62,21
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		847,00	847,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		169 200,00	169 200,00	38 009,69	22,46
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 713,00	68 713,00	1 700,00	2,47
5 - wydatki statutowe		68 713,00	68 713,00	1 700,00	2,47
85495	Pozostała działalność	565 367,00	545 865,00	20 072,00	3,68
5 - wydatki statutowe		565 367,00	545 865,00	20 072,00	3,68
855	Rodzina	7 120 941,88	7 120 941,88	3 368 443,45	47,30
85508	Rodziny zastępcze	3 512 927,53	3 534 027,53	1 624 728,50	45,97
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		993 396,78	992 896,78	474 567,02	47,80
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 159 654,00	2 159 654,00	947 287,63	43,86
3 - dotacje na wydatki bieżące		111 014,25	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		248 862,50	381 476,75	202 873,85	53,18
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 608 014,35	3 586 914,35	1 743 714,95	48,61
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 498 004,35	2 404 889,73	1 249 233,79	51,95
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		241 700,00	198 700,00	51 488,30	25,91
5 - wydatki statutowe		868 310,00	983 324,62	442 992,86	45,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 172 955,38	24 424 784,38	20 020 751,93	81,97
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 172 955,38	1 192 955,38	1 093 555,38	91,67
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 093 555,38	1 113 555,38	1 093 555,38	98,20
5 - wydatki statutowe		79 400,00	79 400,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	25 000 000,00	23 231 829,00	18 927 196,55	81,47
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		25 000 000,00	23 231 829,00	18 927 196,55	81,47
PS	Ochrona środowiska - powiat	3 000 000,00	3 000 000,00	2 667 065,85	88,90

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
600	Transport i łączność	2 533 500,00	2 533 500,00	2 533 500,00	100,00
60095	Pozostała działalność	2 533 500,00	2 533 500,00	2 533 500,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 533 500,00	2 533 500,00	2 533 500,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	466 500,00	466 500,00	133 565,85	28,63
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	311 500,00	391 500,00	133 565,85	34,12
3 - dotacje na wydatki bieżące		250 000,00	330 000,00	102 815,85	31,16
5 - wydatki statutowe		61 500,00	61 500,00	30 750,00	50,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	130 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		130 000,00	50 000,00	0,00	0,00
R	dotacja - zadania własne powiat	77 274,00	672 492,00	190 243,97	28,29
750	Administracja publiczna	13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	624 000,00	158 601,97	25,42
80195	Pozostała działalność	0,00	624 000,00	158 601,97	25,42
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	439 000,00	125 798,83	28,66
5 - wydatki statutowe		0,00	185 000,00	32 803,14	17,73
852	Pomoc społeczna	63 674,00	34 892,00	18 042,00	51,71
85202	Domy pomocy społecznej	63 674,00	34 892,00	18 042,00	51,71
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		63 674,00	34 892,00	18 042,00	51,71
S	zlecone - powiat	13 012 661,00	13 979 546,54	6 959 957,85	49,79
010	Roľnictwo i łowiectwo	0,00	11 778,00	6 342,00	53,85
01095	Pozostała działalność	0,00	11 778,00	6 342,00	53,85
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	11 778,00	6 342,00	53,85
020	Łeśnictwo	0,00	3 176,00	1 712,00	53,90
02095	Pozostała działalność	0,00	3 176,00	1 712,00	53,90
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	3 176,00	1 712,00	53,90

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	11 168,00	3 072,64	27,51
10095	Pozostała działalność	0,00	11 168,00	3 072,64	27,51
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	11 168,00	3 072,64	27,51
600	Transport i łączność	0,00	17 110,00	9 214,00	53,85
60095	Pozostała działalność	0,00	17 110,00	9 214,00	53,85
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	17 110,00	9 214,00	53,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	233 119,00	294 230,00	110 158,50	37,44
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 119,00	294 230,00	110 158,50	37,44
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		158 659,00	189 410,00	90 923,00	48,00
5 - wydatki statutowe		74 460,00	104 820,00	19 235,50	18,35
710	Działalność usługowa	669 571,00	843 909,00	324 074,42	38,40
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	221 391,00	232 826,00	58 588,00	25,16
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		106 260,00	111 748,00	58 588,00	52,43
5 - wydatki statutowe		115 131,00	121 078,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	448 180,00	510 681,00	211 422,42	41,40
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		448 180,00	510 681,00	211 422,42	41,40
71095	Pozostała działalność	0,00	100 402,00	54 064,00	53,85
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	100 402,00	54 064,00	53,85
750	Administracja publiczna	22 750,00	22 750,00	21 577,14	94,84
75045	Kwalifikacja wojskowa	22 750,00	22 750,00	21 577,14	94,84
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		13 600,00	14 600,00	14 010,26	95,96
5 - wydatki statutowe		9 150,00	8 150,00	7 566,88	92,85
752	Obrona narodowa	0,00	60 800,00	0,00	0,00
75295	Pozostała działalność	0,00	60 800,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	60 800,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 729 800,00	9 187 205,00	4 906 704,75	53,41
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 723 000,00	9 180 405,00	4 906 704,75	53,45

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 974 128,00	8 346 578,00	4 543 338,30	54,43
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		327 918,00	327 918,00	105 340,41	32,12
5 - wydatki statutowe		420 954,00	505 909,00	258 026,04	51,00
75414	Obrona cywilna	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	130 095,84	39,42
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	130 095,84	39,42
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		30 024,00	16 012,00	3 854,91	24,08
3 - dotacje na wydatki bieżące		190 080,00	190 080,00	79 200,00	41,67
5 - wydatki statutowe		109 896,00	123 908,00	47 040,93	37,96
801	Oświata i wychowanie	0,00	146 190,54	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	146 190,54	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	146 190,54	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 717 538,00	1 717 538,00	776 416,00	45,21
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 717 538,00	1 717 538,00	776 416,00	45,21
5 - wydatki statutowe		1 717 538,00	1 717 538,00	776 416,00	45,21
852	Pomoc społeczna	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 713,49	3 713,49	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		516,51	516,51	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 753,00	241 562,00	140 040,10	57,97
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	217 753,00	234 137,00	140 040,10	59,81
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		183 273,00	146 333,69	84 851,88	57,99
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		350,00	850,00	40,59	4,78
5 - wydatki statutowe		34 130,00	86 953,31	55 147,63	63,42
85395	Pozostała działalność	0,00	7 425,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	7 425,00	0,00	0,00
855	Rodzina	1 087 900,00	1 087 900,00	530 550,46	48,77

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85504	Wspieranie rodziny	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 497,38	1 497,38	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		502,62	502,62	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	785 882,00	785 882,00	401 756,69	51,12
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 791,60	4 791,60	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		778 000,00	778 000,00	400 582,30	51,49
5 - wydatki statutowe		3 090,40	3 090,40	1 174,39	38,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	249 018,00	249 018,00	128 793,77	51,72
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 156,22	2 156,22	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		246 500,00	246 500,00	128 793,77	52,25
5 - wydatki statutowe		361,78	361,78	0,00	0,00
T	inne środki - powiat	344 100,00	605 300,00	302 346,12	49,95
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	2 474,04	49,48
02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	2 474,04	49,48
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	5 000,00	2 474,04	49,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 100,00	600 300,00	299 872,08	49,95
85333	Powiatowe urzędy pracy	339 100,00	600 300,00	299 872,08	49,95
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		339 100,00	557 800,00	289 527,88	51,91
5 - wydatki statutowe		0,00	42 500,00	10 344,20	24,34
U	programy unijne - powiat	2 229 056,94	2 229 056,94	257 718,59	11,56
710	Działalność usługowa	2 228 416,44	2 228 416,44	257 078,09	11,54
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 228 416,44	2 228 416,44	257 078,09	11,54
3 - dotacje na wydatki bieżące		187 069,04	187 069,04	5 117,78	2,74
5 - wydatki statutowe		113 713,07	113 713,07	3 456,30	3,04
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		638 332,60	658 532,60	141 991,21	21,56
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		712 990,00	692 790,00	0,00	0,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		576 311,73	576 311,73	106 512,80	18,48
855	Rodzina	640,50	640,50	640,50	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85508	Rodziny zastępcze	640,50	640,50	640,50	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	640,50	640,50	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		640,50	0,00	0,00	0,00
W	własne - gmina	472 823 669,35	475 708 092,79	223 436 998,88	46,97
010	Rolnictwo i łowiectwo	96 800,00	96 800,00	12 139,59	12,54
01030	Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	7 098,35	64,53
3 - dotacje na wydatki bieżące		11 000,00	11 000,00	7 098,35	64,53
01095	Pozostała działalność	85 800,00	85 800,00	5 041,24	5,88
5 - wydatki statutowe		85 800,00	85 800,00	5 041,24	5,88
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 793 648,00	14 793 648,00	7 826 757,53	52,91
40002	Dostarczanie wody	14 793 648,00	14 793 648,00	7 826 757,53	52,91
5 - wydatki statutowe		14 793 648,00	14 793 648,00	7 826 757,53	52,91
600	Transport i łączność	55 874 301,34	59 579 615,79	21 203 623,88	35,59
60004	Lokalny transport zbiorowy	36 838 044,00	36 838 044,00	19 504 737,50	52,95
10 - pozostałe wydatki majątkowe		40 196,00	40 196,00	20 096,00	50,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		36 797 848,00	36 797 848,00	19 484 641,50	52,95
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 000,00	4 738 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		100 000,00	4 738 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	15 480 117,18	17 407 443,46	1 463 123,75	8,41
5 - wydatki statutowe		8 730 117,18	10 989 757,09	1 463 123,75	13,31
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		6 750 000,00	6 417 686,37	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	3 456 140,16	596 128,33	235 762,63	39,55
5 - wydatki statutowe		3 456 140,16	596 128,33	235 762,63	39,55
630	Turystyka	867 470,00	867 470,00	428 007,52	49,34
63095	Pozostała działalność	867 470,00	867 470,00	428 007,52	49,34
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		687 900,00	633 270,00	268 989,74	42,48
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	1 600,00	787,12	49,20
5 - wydatki statutowe		178 970,00	232 600,00	158 230,66	68,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 668 371,90	6 076 143,53	3 176 724,96	52,28
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 000 000,00	4 000 000,00	2 650 000,00	66,25

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 - dotacje na wydatki bieżące		3 000 000,00	4 000 000,00	2 650 000,00	66,25
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 050 000,00	630 000,00	6 735,94	1,07
5 - wydatki statutowe		1 050 000,00	630 000,00	6 735,94	1,07
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 178 921,90	1 006 693,53	486 694,00	48,35
3 - dotacje na wydatki bieżące		4 000,00	4 000,00	448,56	11,21
5 - wydatki statutowe		974 921,90	802 693,53	486 245,44	60,58
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	439 450,00	439 450,00	33 295,02	7,58
5 - wydatki statutowe		439 450,00	439 450,00	33 295,02	7,58
710	Działalność usługowa	3 126 491,77	3 126 491,77	431 380,17	13,80
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	855 819,35	855 819,35	54 501,93	6,37
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		16 000,00	16 000,00	2 700,00	16,88
5 - wydatki statutowe		839 819,35	839 819,35	51 801,93	6,17
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 368 315,00	1 418 315,00	231 798,27	16,34
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		472 265,00	472 265,00	16 465,90	3,49
5 - wydatki statutowe		896 050,00	886 050,00	181 507,37	20,49
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	60 000,00	33 825,00	56,38
71035	Cmentarze	295 000,00	245 000,00	74 333,15	30,34
5 - wydatki statutowe		295 000,00	245 000,00	74 333,15	30,34
71095	Pozostała działalność	607 357,42	607 357,42	70 746,82	11,65
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		301 724,00	301 724,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		305 633,42	305 633,42	70 746,82	23,15
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	11 250,00	11 250,00	7 500,00	66,67
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	11 250,00	11 250,00	7 500,00	66,67
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 250,00	11 250,00	7 500,00	66,67
750	Administracja publiczna	68 873 529,32	67 713 015,97	33 251 306,47	49,11
75011	Urzędy wojewódzkie	1 335 857,00	1 335 857,00	323 897,45	24,25
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 323 857,00	1 323 856,82	319 261,00	24,12
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	0,18	0,18	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		12 000,00	12 000,00	4 636,27	38,64
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	938 000,00	938 000,00	390 920,84	41,68
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	381 523,37	44,67
5 - wydatki statutowe		83 000,00	83 000,00	9 397,47	11,32
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 565 589,50	56 427 049,15	27 673 626,20	49,04
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		30 748 574,00	30 750 974,00	15 564 509,12	50,61
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		71 500,00	71 500,00	24 063,98	33,66
5 - wydatki statutowe		24 745 515,50	24 755 088,50	12 065 122,18	48,74
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		3 000 000,00	849 486,65	19 930,92	2,35
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 800 179,00	4 050 179,00	3 263 385,50	80,57
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		27 900,00	27 900,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		190 000,00	107 000,00	107 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		4 582 279,00	3 915 279,00	3 156 385,50	80,62
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 578 027,00	146 454,45	9,28
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	1 427 319,00	115 493,01	8,09
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	2 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	148 708,00	30 961,44	20,82
75095	Pozostała działalność	3 233 903,82	3 383 903,82	1 453 022,03	42,94
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		94 800,00	98 290,00	32 082,00	32,64
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		197 100,00	197 100,00	49 000,00	24,86
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 170 538,00	2 428 538,00	1 175 270,00	48,39
5 - wydatki statutowe		771 465,82	659 975,82	196 670,03	29,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 644 364,96	7 393 757,15	4 021 472,10	54,39
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	95 000,00	0,00	0,00
10 - pozostałe wydatki majątkowe		0,00	95 000,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	834 010,00	782 703,00	282 417,71	36,08
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		707 340,00	656 033,00	254 167,35	38,74

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 130,00	50 130,00	9 671,64	19,29
5 - wydatki statutowe		76 540,00	76 540,00	18 578,72	24,27
75412	Ochotnicze straże pożarne	676 890,00	876 890,00	269 612,10	30,75
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		57 825,00	57 825,00	17 330,00	29,97
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 650,00	34 650,00	14 633,77	42,23
5 - wydatki statutowe		584 415,00	584 415,00	237 648,33	40,66
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	200 000,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	36 500,00	36 500,00	16 113,00	44,15
5 - wydatki statutowe		36 500,00	36 500,00	16 113,00	44,15
75416	Straż gminna (miejska)	4 051 464,96	4 114 771,96	2 067 651,88	50,25
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 018 748,00	2 988 177,00	1 513 759,68	50,66
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 088,00	95 588,00	53 896,60	56,38
5 - wydatki statutowe		887 628,96	931 006,96	499 995,60	53,70
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	1 442 892,19	1 365 511,90	94,64
5 - wydatki statutowe		500,00	706 500,00	629 119,71	89,05
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	736 392,19	736 392,19	100,00
75495	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	20 165,51	44,81
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		42 000,00	42 000,00	20 165,51	48,01
757	Obsługa długu publicznego	8 500 000,00	8 300 000,00	3 046 766,16	36,71
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	8 500 000,00	8 300 000,00	3 046 766,16	36,71
4 - wydatki na obsługę długu		8 500 000,00	8 300 000,00	3 046 766,16	36,71
758	Różne rozliczenia	8 343 300,00	7 028 755,81	757 500,00	10,78
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	139 848,00	139 848,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	139 848,00	139 848,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 100 000,00	5 645 607,81	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		7 100 000,00	5 645 607,81	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 235 300,00	1 235 300,00	617 652,00	50,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 235 300,00	1 235 300,00	617 652,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	147 721 592,77	147 011 744,77	78 723 346,69	53,55
80101	Szkoły podstawowe	78 882 455,09	79 256 751,09	47 320 037,93	59,70
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		65 705 993,00	65 927 106,00	39 681 388,57	60,19
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		246 160,00	246 160,00	64 686,35	26,28
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 287 000,00	2 287 000,00	1 153 206,62	50,42
5 - wydatki statutowe		10 583 302,09	10 736 485,09	6 420 756,39	59,80
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	956 224,42	956 224,42	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		956 224,42	956 224,42	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 620 712,00	1 621 710,00	948 182,72	58,47
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 353 724,00	1 352 907,00	780 230,41	57,67
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 708,00	4 708,00	175,94	3,74
3 - dotacje na wydatki bieżące		104 000,00	104 000,00	73 910,20	71,07
5 - wydatki statutowe		158 280,00	160 095,00	93 866,17	58,63
80104	Przedszkola	39 457 973,00	39 527 856,00	18 966 999,74	47,98
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		20 725 599,00	20 748 005,00	11 254 072,97	54,24
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		136 305,00	136 305,00	23 814,62	17,47
3 - dotacje na wydatki bieżące		3 900 000,00	3 900 000,00	2 204 191,12	56,52
5 - wydatki statutowe		5 146 069,00	5 193 546,00	2 608 890,59	50,23
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		9 550 000,00	9 550 000,00	2 876 030,44	30,12
80105	Przedszkola specjalne	3 118 374,00	3 118 374,00	1 686 246,91	54,07
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 807 744,00	2 807 744,00	1 488 571,31	53,02
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 528,00	9 528,00	1 600,00	16,79
5 - wydatki statutowe		301 102,00	301 102,00	196 075,60	65,12
80113	Dowożenie uczniów do szkół	926 534,58	1 011 534,58	340 419,67	33,65
5 - wydatki statutowe		926 534,58	1 011 534,58	340 419,67	33,65

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80120	Licea ogólnokształcące	210 600,16	210 600,16	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		210 600,16	210 600,16	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	169 399,84	999 399,84	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		119 399,84	149 399,84	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		50 000,00	850 000,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	553 858,00	553 858,00	130 877,00	23,63
5 - wydatki statutowe		553 858,00	553 858,00	130 877,00	23,63
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	8 621 292,00	8 630 030,00	4 731 328,66	54,82
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 852 438,00	6 859 485,00	3 857 580,64	56,24
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		54 642,00	54 642,00	6 866,81	12,57
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	16 390,00	16 390,00	100,00
5 - wydatki statutowe		1 714 212,00	1 699 513,00	850 491,21	50,04
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 892 186,00	1 953 479,00	1 282 591,95	65,66
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		565 962,00	621 598,00	325 576,81	52,38
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 210,00	1 310,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 295 000,00	1 295 000,00	937 950,78	72,43
5 - wydatki statutowe		30 014,00	35 571,00	19 064,36	53,60
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 987 865,00	4 989 544,00	2 478 306,93	49,67
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 530 602,00	3 546 699,00	1 741 818,75	49,11
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 942,00	3 942,00	75,00	1,90
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 283 000,00	1 283 000,00	626 104,65	48,80
5 - wydatki statutowe		170 321,00	155 903,00	110 308,53	70,75
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	356,00	279,60	78,54
5 - wydatki statutowe		0,00	356,00	279,60	78,54
80195	Pozostała działalność	6 164 118,68	4 022 027,68	838 075,58	20,84

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 100,00	3 100,00	161,00	5,19
5 - wydatki statutowe		6 161 018,68	4 018 927,68	837 914,58	20,85
851	Ochrona zdrowia	2 518 826,26	3 111 289,78	899 013,51	28,90
85111	Szpitala ogólne	1 073 100,00	1 073 100,00	36 000,00	3,35
5 - wydatki statutowe		73 100,00	73 100,00	36 000,00	49,25
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	28 986,26	28 986,26	12 700,05	43,81
5 - wydatki statutowe		28 986,26	28 986,26	12 700,05	43,81
85153	Zwalczanie narkomanii	391 690,00	686 297,57	214 651,86	31,28
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		29 580,00	235 511,51	56 345,51	23,92
3 - dotacje na wydatki bieżące		170 000,00	170 000,00	107 495,00	63,23
5 - wydatki statutowe		192 110,00	280 786,06	50 811,35	18,10
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	656 050,00	953 905,95	294 681,60	30,89
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		269 911,36	388 430,96	77 594,74	19,98
3 - dotacje na wydatki bieżące		172 600,00	172 600,00	171 100,00	99,13
5 - wydatki statutowe		213 538,64	392 874,99	45 986,86	11,71
85158	Izby wytrzeźwień	248 000,00	248 000,00	240 000,00	96,77
3 - dotacje na wydatki bieżące		248 000,00	248 000,00	240 000,00	96,77
85195	Pozostała działalność	121 000,00	121 000,00	100 980,00	83,45
3 - dotacje na wydatki bieżące		121 000,00	121 000,00	100 980,00	83,45
852	Pomoc społeczna	16 958 675,97	16 999 875,97	10 313 005,53	60,67
85202	Domy pomocy społecznej	2 065 000,00	3 198 000,00	3 004 884,52	93,96
5 - wydatki statutowe		2 065 000,00	3 198 000,00	3 004 884,52	93,96
85203	Ośrodki wsparcia	1 337 521,00	588 921,00	213 995,52	36,34
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		572 363,00	88 523,00	70 254,05	79,36
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		761 158,00	496 398,00	143 741,47	28,96
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67 660,00	56 160,00	43 830,00	78,04

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		60 160,00	48 660,00	43 830,00	90,07
5 - wydatki statutowe		7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 387,00	11 387,00	3 250,80	28,55
3 - dotacje na wydatki bieżące		100,00	100,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		11 287,00	11 287,00	3 250,80	28,80
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421 000,00	416 500,00	84 298,42	20,24
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		360 000,00	355 500,00	60 808,89	17,11
3 - dotacje na wydatki bieżące		11 000,00	11 000,00	1 643,93	14,94
5 - wydatki statutowe		50 000,00	50 000,00	21 845,60	43,69
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 591 200,00	1 591 200,00	897 659,45	56,41
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 590 000,00	1 590 000,00	897 585,95	56,45
5 - wydatki statutowe		1 200,00	1 200,00	73,50	6,13
85216	Zasiłki stałe	13 000,00	16 000,00	7 307,36	45,67
3 - dotacje na wydatki bieżące		13 000,00	16 000,00	7 307,36	45,67
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 019 957,97	6 912 157,97	3 713 299,83	53,72
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 964 335,99	5 867 862,43	3 123 579,00	53,23
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 500,00	20 500,00	13 074,63	63,78
5 - wydatki statutowe		1 035 121,98	1 023 795,54	576 646,20	56,32
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 562,00	15 562,00	10 215,55	65,64
5 - wydatki statutowe		15 562,00	15 562,00	10 215,55	65,64
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 750 000,00	1 712 174,00	500 191,10	29,21
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 750 000,00	1 712 174,00	500 191,10	29,21
85230	Pomoc w zakresie żywienia	410 000,00	410 000,00	204 711,60	49,93
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		410 000,00	410 000,00	204 711,60	49,93
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	4 500,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	4 500,00	0,00	0,00
85232	Centra integracji społecznej	240 000,00	251 500,00	70 045,00	27,85
3 - dotacje na wydatki bieżące		240 000,00	251 500,00	70 045,00	27,85

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85295	Pozostała działalność	1 016 388,00	1 815 814,00	1 559 316,38	85,87
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	483 840,00	447 645,92	92,52
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		953 600,00	985 700,00	963 333,19	97,73
5 - wydatki statutowe		7 788,00	291 274,00	148 337,27	50,93
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	8 311 504,00	8 311 504,00	4 421 434,74	53,20
85401	Świetlice szkolne	6 404 188,00	6 413 135,00	3 776 640,85	58,89
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 996 889,00	6 045 007,00	3 541 954,40	58,59
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 693,00	16 693,00	906,20	5,43
5 - wydatki statutowe		390 606,00	351 435,00	233 780,25	66,52
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	141 000,00	141 000,00	98 059,20	69,55
3 - dotacje na wydatki bieżące		141 000,00	141 000,00	98 059,20	69,55
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 300,00	60 300,00	26 733,24	44,33
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00	60 000,00	26 733,24	44,56
3 - dotacje na wydatki bieżące		300,00	300,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	340 000,00	340 000,00	199 200,00	58,59
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		340 000,00	340 000,00	199 200,00	58,59
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 094,00	46 094,00	60,00	0,13
5 - wydatki statutowe		46 094,00	46 094,00	60,00	0,13
85495	Pozostała działalność	1 244 922,00	1 235 975,00	320 741,45	25,95
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	11 509,00	11 509,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		1 079 922,00	937 819,00	144 232,45	15,38
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	121 647,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6 156 476,03	6 115 276,03	3 426 022,32	56,02
85501	Świadczenie wychowawcze	95 000,00	99 000,00	70 287,63	71,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		90 000,00	90 000,00	64 642,16	71,82
5 - wydatki statutowe		5 000,00	9 000,00	5 645,47	62,73
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	394 438,71	407 738,71	205 016,89	50,28
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		205 037,71	204 959,18	94 320,03	46,02
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	600,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		150 000,00	150 000,00	91 924,56	61,28
5 - wydatki statutowe		39 401,00	52 179,53	18 772,30	35,98
85504	Wspieranie rodziny	1 030 237,32	1 030 237,32	554 699,03	53,84
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		176 096,32	173 096,32	97 132,88	56,11
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 900,00	1 900,00	778,37	40,97
3 - dotacje na wydatki bieżące		843 600,00	843 600,00	450 400,00	53,39
5 - wydatki statutowe		8 641,00	11 641,00	6 387,78	54,87
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 353 800,00	4 287 300,00	2 488 934,70	58,05
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 040 000,00	2 881 300,64	1 886 244,33	65,47
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 200,00	4 850,00	396,48	8,17
3 - dotacje na wydatki bieżące		628 800,00	562 300,00	188 486,00	33,52
5 - wydatki statutowe		680 800,00	838 849,36	413 807,89	49,33
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	144 000,00	144 000,00	44 400,00	30,83
3 - dotacje na wydatki bieżące		144 000,00	144 000,00	44 400,00	30,83
85508	Rodziny zastępcze	69 000,00	67 500,00	36 847,27	54,59
3 - dotacje na wydatki bieżące		35 000,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		34 000,00	67 500,00	36 847,27	54,59
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	79 500,00	25 836,80	32,50
5 - wydatki statutowe		70 000,00	79 500,00	25 836,80	32,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 835 887,04	83 589 307,48	32 985 024,45	39,46

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 190 784,00	2 490 784,00	758 415,71	30,45
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	500,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	200 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		1 540 284,00	1 540 284,00	758 415,71	49,24
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		7 650 000,00	750 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	34 652 211,00	34 652 211,00	18 122 500,51	52,30
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 367 551,00	3 367 551,00	1 272 192,91	37,78
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 000,00	26 000,00	2 029,59	7,81
5 - wydatki statutowe		31 208 660,00	31 208 660,00	16 848 278,01	53,99
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 852 261,00	16 847 674,34	7 243 518,62	42,99
5 - wydatki statutowe		17 852 261,00	16 847 674,34	7 243 518,62	42,99
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000 000,00	7 450 000,00	2 007 038,93	26,94
5 - wydatki statutowe		7 000 000,00	7 450 000,00	2 007 038,93	26,94
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 000,00	57 318,00	57,32
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	100 000,00	57 318,00	57,32
90013	Schroniska dla zwierząt	371 000,00	371 000,00	162 624,66	43,83
5 - wydatki statutowe		371 000,00	371 000,00	162 624,66	43,83
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 595 570,00	9 720 570,00	2 871 671,50	29,54
5 - wydatki statutowe		9 095 570,00	9 068 570,00	2 869 686,83	31,64
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		500 000,00	652 000,00	1 984,67	0,30
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	490 000,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		30 000,00	430 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	7 084 061,04	11 467 068,14	1 761 936,52	15,37
5 - wydatki statutowe		6 734 061,04	4 163 517,65	1 761 820,36	42,32
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		350 000,00	7 153 550,49	116,16	0,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	150 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 099 331,87	20 310 298,62	9 663 104,36	47,58
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	884 800,00	684 800,00	153 104,36	22,36

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		430 000,00	230 000,00	140 000,00	60,87
5 - wydatki statutowe		449 000,00	449 000,00	13 104,36	2,92
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 500 000,00	9 500 000,00	4 750 000,02	50,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		9 500 000,00	9 500 000,00	4 750 000,02	50,00
92116	Biblioteki	7 520 000,00	7 520 000,00	3 735 000,00	49,67
3 - dotacje na wydatki bieżące		7 470 000,00	7 470 000,00	3 735 000,00	50,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
92118	Muzea	2 050 000,00	2 100 000,00	1 024 999,98	48,81
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 050 000,00	2 050 000,00	1 024 999,98	50,00
5 - wydatki statutowe		0,00	50 000,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 144 531,87	505 498,62	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 144 531,87	505 498,62	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	12 396 848,12	15 246 848,12	8 842 868,90	58,00
92601	Obiekty sportowe	122 000,00	22 000,00	1 028,94	4,68
5 - wydatki statutowe		22 000,00	22 000,00	1 028,94	4,68
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		100 000,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 822 980,00	9 247 980,00	3 931 459,24	42,51
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 317 300,00	4 989 626,00	2 361 988,19	47,34
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00	6 500,00	5 633,16	86,66
5 - wydatki statutowe		3 361 180,00	3 815 854,00	1 453 998,89	38,10
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	436 000,00	109 839,00	25,19
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		140 000,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 726 750,00	2 438 770,00	1 805 279,54	74,02
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 750,00	6 750,00	360,99	5,35
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		320 000,00	200 000,00	75 335,18	37,67
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 400 000,00	2 232 020,00	1 729 583,37	77,49
92695	Pozostała działalność	725 118,12	3 538 098,12	3 105 101,18	87,76
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		350,00	350,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
11 - zakup i objęcie akcji udziałów		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		674 768,12	487 748,12	105 101,18	21,55
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
WP	gmina - budżet partycypacyjny	0,00	6 219 453,40	286 921,85	4,61
600	Transport i łączność	0,00	3 173 605,52	29 151,00	0,92
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	3 173 605,52	29 151,00	0,92
5 - wydatki statutowe		0,00	2 593 905,52	19 803,00	0,76
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	579 700,00	9 348,00	1,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	106 315,35	0,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	106 315,35	0,00	0,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	106 315,35	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	95 811,65	95 811,65	100,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	95 811,65	95 811,65	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	95 811,65	95 811,65	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 500,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	57 500,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	57 500,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 468 128,94	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	165 740,95	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	165 740,95	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	253 138,55	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	253 138,55	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	2 049 249,44	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	45 185,69	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	2 004 063,75	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	253 770,64	161 959,20	63,82
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	68 696,32	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	68 696,32	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	29 565,12	6 450,00	21,82
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	29 565,12	6 450,00	21,82
92116	Biblioteki	0,00	155 509,20	155 509,20	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	155 509,20	155 509,20	100,00
926	Kultura fizyczna	0,00	64 321,30	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	0,00	64 321,30	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	49 321,30	0,00	0,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	15 000,00	0,00	0,00
X	inne środki - gmina	10 000 000,00	12 689 238,00	698 700,00	5,51
600	Transport i łączność	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	698 700,00	698 700,00	100,00
85111	Szpital ogólny	0,00	698 700,00	698 700,00	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	698 700,00	698 700,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 990 538,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 990 538,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 990 538,00	0,00	0,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	5 457 031,00	10 580 225,00	4 751 543,77	44,91
710	Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	4 135 894,00	2 067 947,00	50,00
80104	Przedszkola	0,00	4 135 894,00	2 067 947,00	50,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	4 135 894,00	2 067 947,00	50,00
852	Pomoc społeczna	5 454 531,00	5 940 531,00	2 576 663,83	43,37
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	82 814,77	35,95
5 - wydatki statutowe		230 338,00	230 338,00	82 814,77	35,95
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 518 008,00	1 518 008,00	544 649,86	35,88
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 518 008,00	1 518 008,00	544 649,86	35,88
85216	Zasiłki stałe	2 132 896,00	2 132 896,00	1 196 386,79	56,09
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 132 896,00	2 132 896,00	1 196 386,79	56,09

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 246 877,00	1 246 877,00	639 960,56	51,33
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 216 524,00	1 216 524,00	617 195,81	50,73
5 - wydatki statutowe		30 353,00	30 353,00	22 764,75	75,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	326 412,00	326 412,00	57 290,00	17,55
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		326 412,00	326 412,00	57 290,00	17,55
85295	Pozostała działalność	0,00	486 000,00	55 561,85	11,43
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	356 160,00	50 805,51	14,26
5 - wydatki statutowe		0,00	129 840,00	4 756,34	3,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	201 600,00	106 932,94	53,04
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	201 600,00	106 932,94	53,04
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	201 600,00	106 932,94	53,04
855	Rodzina	0,00	299 700,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	299 700,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	299 700,00	0,00	0,00
Z	zlecone - gmina	140 487 190,00	142 162 120,79	68 157 034,18	47,94
010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	11 186,53	11 186,53	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	11 186,53	11 186,53	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	11 186,53	11 186,53	100,00
750	Administracja publiczna	916 633,00	1 168 225,00	604 305,91	51,73
75011	Urzędy wojewódzkie	916 633,00	1 168 225,00	604 305,91	51,73
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		903 278,00	1 127 425,00	594 522,41	52,73
5 - wydatki statutowe		13 355,00	40 800,00	9 783,50	23,98
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 300,00	402 552,00	33 449,52	8,31
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		21 300,00	21 300,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	381 252,00	33 449,52	8,77
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	141 280,00	16 158,34	11,44

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	207 650,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	32 322,00	17 291,18	53,50
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		600,00	600,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	992 211,97	53 848,50	5,43
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	992 211,97	53 848,50	5,43
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	53 848,50	53 848,50	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	938 363,47	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	9 000,00	9 000,00	5 288,71	58,76
85195	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	5 288,71	58,76
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 947,82	6 947,82	3 967,38	57,10
5 - wydatki statutowe		2 052,18	2 052,18	1 321,33	64,39
852	Pomoc społeczna	1 835 646,00	1 871 506,29	823 786,45	44,02
85203	Ośrodki wsparcia	1 777 035,00	1 777 035,00	773 003,67	43,50
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 535 547,00	1 527 785,00	672 837,19	44,04
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 700,00	3 700,00	724,39	19,58
5 - wydatki statutowe		237 788,00	245 550,00	99 442,09	40,50
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	15 966,29	10 318,13	64,62
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	15 653,24	10 318,13	65,92
5 - wydatki statutowe		0,00	313,05	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 600,00	24 497,00	23 873,53	97,45
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 600,00	24 131,56	23 873,53	98,93
5 - wydatki statutowe		0,00	365,44	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 011,00	49 011,00	11 745,00	23,96
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		49 011,00	49 011,00	11 745,00	23,96
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	4 997,00	4 846,12	96,98
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	4 997,00	4 846,12	96,98
855	Rodzina	137 704 011,00	137 706 839,00	66 625 168,56	48,38

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85501	Świadczenie wychowawcze	108 647 528,00	108 647 528,00	54 369 364,52	50,04
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		678 023,20	678 023,20	402 944,50	59,43
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		107 778 000,00	107 778 000,00	53 917 334,47	50,03
5 - wydatki statutowe		191 504,80	191 504,80	49 085,55	25,63
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 162 396,00	25 162 396,00	12 143 706,42	48,26
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 698 720,10	1 697 720,10	710 815,82	41,87
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 371 845,00	23 371 845,00	11 376 721,78	48,68
5 - wydatki statutowe		91 830,90	92 830,90	56 168,82	60,51
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 828,00	1 615,41	57,12
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	2 510,00	1 615,41	64,36
5 - wydatki statutowe		0,00	318,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	3 716 000,00	3 716 000,00	250,92	0,01
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		94 739,35	94 739,35	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		21 260,65	21 260,65	250,92	1,18
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	178 087,00	178 087,00	110 231,29	61,90
5 - wydatki statutowe		178 087,00	178 087,00	110 231,29	61,90
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	9 636 169,22	11 140 566,48	1 710 416,06	15,35
750	Administracja publiczna	426 500,00	426 500,93	1 500,28	0,35
75095	Pozostała działalność	426 500,00	426 500,93	1 500,28	0,35
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 500,00	1 500,93	1 500,28	99,96
5 - wydatki statutowe		425 000,00	425 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 200 512,50	338 006,96	28,16
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	81 238,53	47 450,90	58,41
5 - wydatki statutowe		0,00	81 238,53	47 450,90	58,41

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80115	Technika	0,00	985 361,53	183 713,43	18,64
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	13 300,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	972 061,53	183 713,43	18,90
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	19 698,18	6 846,03	34,75
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	3 588,00	1 893,20	52,76
5 - wydatki statutowe		0,00	16 110,18	4 952,83	30,74
80132	Szkoły artystyczne	0,00	14 217,66	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	14 217,66	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	99 996,60	99 996,60	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	99 996,60	99 996,60	100,00
852	Pomoc społeczna	509 669,22	813 553,05	170 908,82	21,01
85295	Pozostała działalność	509 669,22	813 553,05	170 908,82	21,01
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		338 971,17	400 347,53	124 439,74	31,08
5 - wydatki statutowe		170 698,05	413 205,52	46 469,08	11,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 700 000,00	8 700 000,00	1 200 000,00	13,79
90095	Pozostała działalność	8 700 000,00	8 700 000,00	1 200 000,00	13,79
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		8 700 000,00	8 700 000,00	1 200 000,00	13,79
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	9 985 458,69	10 077 919,12	4 853 236,66	48,16
710	Działalność usługowa	9 976 949,19	9 976 949,19	4 807 516,32	48,19
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 976 949,19	9 976 949,19	4 807 516,32	48,19
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 308 077,00	2 308 077,00	339 602,77	14,71
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		7 668 872,19	7 668 872,19	4 467 913,55	58,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	83 000,00	30 038,10	36,19
85395	Pozostała działalność	0,00	83 000,00	30 038,10	36,19
5 - wydatki statutowe		0,00	83 000,00	30 038,10	36,19
855	Rodzina	8 509,50	17 969,93	15 682,24	87,27
85508	Rodziny zastępcze	8 509,50	17 969,93	15 682,24	87,27
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		8 509,50	16 139,93	15 682,24	97,16
5 - wydatki statutowe		0,00	1 830,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
ZZ	programy unijne - gmina	39 070 707,93	54 104 873,61	15 309 792,19	28,30
600	Transport i łączność	7 673 703,88	18 017 517,44	10 038 002,85	55,71
60095	Pozostała działalność	7 673 703,88	18 017 517,44	10 038 002,85	55,71
5 - wydatki statutowe		207 203,88	221 017,44	110 508,72	50,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		7 466 500,00	17 796 500,00	9 927 494,13	55,78
750	Administracja publiczna	676 389,90	76 389,90	1 389,90	1,82
75095	Pozostała działalność	676 389,90	76 389,90	1 389,90	1,82
5 - wydatki statutowe		676 389,90	76 389,90	1 389,90	1,82
801	Oświata i wychowanie	61 484,01	61 484,01	2 571,34	4,18
80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 853,60	16 853,60	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		16 853,60	16 853,60	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	13 169,07	13 169,07	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 880,00	3 880,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		9 289,07	9 289,07	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	31 461,34	31 461,34	2 571,34	8,17
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	4 210,00	2 571,34	61,08
5 - wydatki statutowe		31 461,34	27 251,34	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	100 782,30	100 782,30	20 217,00	20,06
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 782,30	100 782,30	20 217,00	20,06
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 782,30	100 782,30	20 217,00	20,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 558 347,84	35 848 699,96	5 247 611,10	14,64
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 980 566,00	5 380 566,00	28 892,70	0,54
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 980 566,00	5 380 566,00	28 892,70	0,54
90095	Pozostała działalność	26 577 781,84	30 468 133,96	5 218 718,40	17,13
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		26 577 781,84	30 468 133,96	5 218 718,40	17,13

Prezydent Miasta

Murcia Bazylak

Załącznik Nr 3a do informacji
o przebiegu wykonania budżetu miasta
Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2020 r.

Wydatki Jednostek

NAZWA	Plan pierwotny 2020 rok	Plan na 30.06.2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 rok	%
Wydatki	446 952 965,34	460 716 347,02	250 295 713,03	54,33
I. Wydatki bieżące	446 662 965,34	460 130 347,02	250 185 874,03	54,37
w tym				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 111 732,54	232 390 716,49	135 414 007,91	58,27
b) dotacje na wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 719 445,80	147 950 575,10	70 829 332,09	47,87
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	72 831 787,00	79 789 055,43	43 942 534,03	55,07
II. Wydatki majątkowe	290 000,00	586 000,00	109 839,00	18,74
w tym				
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00	0,00	-
b) wydatki na zadania inwestycyjne	150 000,00	586 000,00	109 839,00	18,74
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:		446 952 965,34	460 716 347,02	250 295 713,03	54,33
P	własne - powiat	95 410 985,91	96 576 868,06	60 628 954,44	62,78
710	Działalność usługowa	227 500,00	227 500,00	113 793,17	50,02
71015	Nadzór budowlany	227 500,00	227 500,00	113 793,17	50,02
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		182 500,00	182 500,00	93 253,37	51,10
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		250,00	250,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		44 750,00	44 750,00	20 539,80	45,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	100 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	67 940 705,00	68 912 401,08	45 704 732,61	66,32
80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 554 299,00	15 754 896,00	10 707 281,22	67,96
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		14 485 654,00	14 503 386,00	9 836 312,69	67,82
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 633,00	34 633,00	9 240,00	26,68
5 - wydatki statutowe		1 034 012,00	1 216 877,00	861 728,53	70,81
80115	Technika	14 489 461,00	14 551 444,00	9 631 298,84	66,19
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		12 402 689,00	12 452 113,00	8 061 531,60	64,74
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 109,00	37 109,00	14 232,56	38,35
5 - wydatki statutowe		2 049 663,00	2 062 222,00	1 555 534,68	75,43
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 578 959,00	4 700 112,00	3 316 766,54	70,57
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 872 023,00	3 917 483,00	2 728 242,32	69,64
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 661,00	11 661,00	4 301,00	36,88
5 - wydatki statutowe		697 275,00	770 968,00	584 223,22	75,78
80120	Licea ogólnokształcące	17 302 683,00	17 485 622,08	11 340 278,68	64,85
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		15 135 052,00	15 125 920,00	9 920 619,02	65,59
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		51 962,00	61 001,00	21 253,53	34,84
5 - wydatki statutowe		2 115 669,00	2 298 701,08	1 398 406,13	60,83
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 412 697,00	1 432 312,00	872 904,69	60,94

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 215 944,00	1 251 199,00	786 171,99	62,83
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 687,00	4 687,00	220,00	4,69
5 - wydatki statutowe		192 066,00	176 426,00	86 512,70	49,04
80132	Szkoły artystyczne	8 657 439,00	8 683 535,00	5 865 025,14	67,54
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 577 555,00	7 582 450,00	5 166 647,67	68,14
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 527,00	26 527,00	2 672,02	10,07
5 - wydatki statutowe		1 053 357,00	1 074 558,00	695 705,45	64,74
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 202 794,00	4 200 020,00	2 649 985,26	63,09
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 860 247,00	3 860 247,00	2 417 414,69	62,62
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 313,00	10 313,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		332 234,00	329 460,00	232 570,57	70,59
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	311 909,00	86 931,58	27,87
5 - wydatki statutowe		0,00	311 909,00	86 931,58	27,87
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	665 459,00	667 118,00	453 848,65	68,03
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		463 006,00	463 255,00	339 301,71	73,24
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 563,00	2 563,00	1 080,12	42,14
5 - wydatki statutowe		199 890,00	201 300,00	113 466,82	56,37
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	536 406,00	584 925,00	359 414,51	61,45
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		520 112,00	568 758,00	346 268,59	60,88
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		290,00	290,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		16 004,00	15 877,00	13 145,92	82,80
80195	Pozostała działalność	540 508,00	540 508,00	420 997,50	77,89
5 - wydatki statutowe		540 508,00	540 508,00	420 997,50	77,89
852	Pomoc społeczna	6 709 126,00	6 765 306,07	3 622 370,65	53,54

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85202	Domy pomocy społecznej	4 388 790,00	4 388 790,00	2 658 872,33	60,58
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 064 400,00	3 050 688,10	1 940 517,42	63,61
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00	6 000,00	955,05	15,92
5 - wydatki statutowe		1 318 390,00	1 332 101,90	717 399,86	53,85
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 568 991,10	1 625 171,17	663 249,69	40,81
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 312 369,11	1 347 246,94	522 194,56	38,76
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00	4 500,00	1 126,21	25,03
5 - wydatki statutowe		252 121,99	273 424,23	139 928,92	51,18
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	751 344,90	751 344,90	300 248,63	39,96
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		571 813,56	571 813,56	242 577,95	42,42
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 260,00	1 260,00	409,72	32,52
5 - wydatki statutowe		178 271,34	178 271,34	57 260,96	32,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 562 294,28	3 562 294,28	2 038 263,23	57,22
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	230 800,05	230 800,05	122 816,10	53,21
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		226 149,30	226 084,30	119 134,23	52,69
5 - wydatki statutowe		4 650,75	4 715,75	3 681,87	78,08
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 331 494,23	3 331 494,23	1 915 447,13	57,50
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 017 521,23	3 017 521,23	1 737 517,90	57,58
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	4 000,00	2 598,85	64,97
5 - wydatki statutowe		309 973,00	309 973,00	175 330,38	56,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 377 433,00	10 458 439,00	6 089 760,01	58,23
85401	Świetlice szkolne	2 922 623,00	2 892 074,00	1 649 693,90	57,04
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 757 978,00	2 757 978,00	1 556 515,71	56,44
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 526,00	6 526,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		158 119,00	127 570,00	93 178,19	73,04
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 461 721,00	1 495 924,00	952 512,32	63,67
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 211 911,00	1 219 970,00	816 475,16	66,93

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 808,00	5 808,00	1 178,57	20,29
5 - wydatki statutowe		244 002,00	270 146,00	134 858,59	49,92
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	852 940,00	851 211,00	614 023,88	72,14
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		803 648,00	803 648,00	582 294,88	72,46
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 972,00	1 972,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		47 320,00	45 591,00	31 729,00	69,59
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 051 344,00	3 058 434,00	1 534 032,41	50,16
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 704 641,00	2 716 043,00	1 327 371,39	48,87
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 200,00	5 200,00	400,00	7,69
5 - wydatki statutowe		341 503,00	337 191,00	206 261,02	61,17
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 425 291,00	1 433 112,00	987 725,21	68,92
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 234 263,00	1 242 084,00	872 085,85	70,21
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 345,00	4 345,00	339,80	7,82
5 - wydatki statutowe		186 683,00	186 683,00	115 299,56	61,76
85410	Internaty i bursy szkolne	636 752,00	639 418,00	330 000,29	51,61
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		466 705,00	469 371,00	291 990,60	62,21
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		847,00	847,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		169 200,00	169 200,00	38 009,69	22,46
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	61 504,00	1 700,00	2,76
5 - wydatki statutowe		0,00	61 504,00	1 700,00	2,76
85495	Pozostała działalność	26 762,00	26 762,00	20 072,00	75,00
5 - wydatki statutowe		26 762,00	26 762,00	20 072,00	75,00
855	Rodzina	6 593 927,63	6 550 927,63	3 060 034,77	46,71
85508	Rodziny zastępcze	3 204 913,28	3 204 913,28	1 436 295,02	44,82
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		993 396,78	992 896,78	474 567,02	47,80
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 159 654,00	2 159 654,00	947 287,63	43,86
5 - wydatki statutowe		51 862,50	52 362,50	14 440,37	27,58
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 389 014,35	3 346 014,35	1 623 739,75	48,53

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 498 004,35	2 404 889,73	1 249 233,79	51,95
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		241 700,00	198 700,00	51 488,30	25,91
5 - wydatki statutowe		649 310,00	742 424,62	323 017,66	43,51
R	dotacja - zadania własne powiat	63 674,00	658 892,00	176 643,97	26,81
801	Oświata i wychowanie	0,00	624 000,00	158 601,97	25,42
80195	Pozostała działalność	0,00	624 000,00	158 601,97	25,42
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	439 000,00	125 798,83	28,66
5 - wydatki statutowe		0,00	185 000,00	32 803,14	17,73
852	Pomoc społeczna	63 674,00	34 892,00	18 042,00	51,71
85202	Domy pomocy społecznej	63 674,00	34 892,00	18 042,00	51,71
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		63 674,00	34 892,00	18 042,00	51,71
S	zlecone - powiat	12 198 601,00	12 947 859,11	6 565 133,73	50,70
710	Działalność usługowa	448 180,00	510 681,00	211 422,42	41,40
71015	Nadzór budowlany	448 180,00	510 681,00	211 422,42	41,40
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		448 180,00	510 681,00	211 422,42	41,40
752	Obrona narodowa	0,00	60 800,00	0,00	0,00
75295	Pozostała działalność	0,00	60 800,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	60 800,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 723 000,00	9 180 405,00	4 906 704,75	53,45
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 723 000,00	9 180 405,00	4 906 704,75	53,45
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 974 128,00	8 346 578,00	4 543 338,30	54,43
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		327 918,00	327 918,00	105 340,41	32,12
5 - wydatki statutowe		420 954,00	505 909,00	258 026,04	51,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	144 743,11	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	144 743,11	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	144 743,11	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 717 538,00	1 717 538,00	776 416,00	45,21

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 717 538,00	1 717 538,00	776 416,00	45,21
5 - wydatki statutowe		1 717 538,00	1 717 538,00	776 416,00	45,21
852	Pomoc społeczna	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 713,49	3 713,49	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		516,51	516,51	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 753,00	241 562,00	140 040,10	57,97
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	217 753,00	234 137,00	140 040,10	59,81
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		183 273,00	146 333,69	84 851,88	57,99
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		350,00	850,00	40,59	4,78
5 - wydatki statutowe		34 130,00	86 953,31	55 147,63	63,42
85395	Pozostała działalność	0,00	7 425,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	7 425,00	0,00	0,00
855	Rodzina	1 087 900,00	1 087 900,00	530 550,46	48,77
85504	Wspieranie rodziny	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 497,38	1 497,38	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		502,62	502,62	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	785 882,00	785 882,00	401 756,69	51,12
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 791,60	4 791,60	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		778 000,00	778 000,00	400 582,30	51,49
5 - wydatki statutowe		3 090,40	3 090,40	1 174,39	38,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	249 018,00	249 018,00	128 793,77	51,72
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 156,22	2 156,22	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		246 500,00	246 500,00	128 793,77	52,25
5 - wydatki statutowe		361,78	361,78	0,00	0,00
T	inne środki - powiat	339 100,00	600 300,00	299 872,08	49,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 100,00	600 300,00	299 872,08	49,95

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85333	Powiatowe urzędy pracy	339 100,00	600 300,00	299 872,08	49,95
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		339 100,00	557 800,00	289 527,88	51,91
5 - wydatki statutowe		0,00	42 500,00	10 344,20	24,34
U	programy unijne - powiat	640,50	640,50	640,50	100,00
855	Rodzina	640,50	640,50	640,50	100,00
85508	Rodziny zastępcze	640,50	640,50	640,50	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	640,50	640,50	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		640,50	0,00	0,00	0,00
W	własne - gmina	193 256 330,90	196 507 560,58	109 845 441,31	55,90
630	Turystyka	867 470,00	867 470,00	428 007,52	49,34
63095	Pozostała działalność	867 470,00	867 470,00	428 007,52	49,34
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		687 900,00	633 270,00	268 989,74	42,48
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	1 600,00	787,12	49,20
5 - wydatki statutowe		178 970,00	232 600,00	158 230,66	68,03
750	Administracja publiczna	0,00	1 578 027,00	146 454,45	9,28
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 578 027,00	146 454,45	9,28
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	1 427 319,00	115 493,01	8,09
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	2 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	148 708,00	30 961,44	20,82
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 048 464,96	4 111 771,96	2 067 382,86	50,28
75416	Straż gminna (miejska)	4 048 464,96	4 111 771,96	2 067 382,86	50,28
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 018 748,00	2 988 177,00	1 513 759,68	50,66
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 088,00	95 588,00	53 896,60	56,38
5 - wydatki statutowe		884 628,96	928 006,96	499 726,58	53,85
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	120 643 434,58	121 605 189,58	70 281 178,85	57,79
80101	Szkoły podstawowe	76 196 139,00	76 470 435,00	46 030 972,22	60,19
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		65 705 993,00	65 927 106,00	39 681 388,57	60,19

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		246 160,00	246 160,00	64 686,35	26,28
5 - wydatki statutowe		10 243 986,00	10 297 169,00	6 284 897,30	61,04
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 501 712,00	1 502 710,00	867 686,92	57,74
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 353 724,00	1 352 907,00	780 230,41	57,67
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 708,00	4 708,00	175,94	3,74
5 - wydatki statutowe		143 280,00	145 095,00	87 280,57	60,15
80104	Przedszkola	24 875 593,00	24 945 476,00	13 475 933,84	54,02
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		20 725 599,00	20 748 005,00	11 254 072,97	54,24
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		136 305,00	136 305,00	23 814,62	17,47
5 - wydatki statutowe		4 013 689,00	4 061 166,00	2 198 046,25	54,12
80105	Przedszkola specjalne	3 118 374,00	3 118 374,00	1 686 246,91	54,07
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 807 744,00	2 807 744,00	1 488 571,31	53,02
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 528,00	9 528,00	1 600,00	16,79
5 - wydatki statutowe		301 102,00	301 102,00	196 075,60	65,12
80113	Dowożenie uczniów do szkół	926 534,58	1 011 534,58	340 419,67	33,65
5 - wydatki statutowe		926 534,58	1 011 534,58	340 419,67	33,65
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	476 840,00	130 877,00	27,45
5 - wydatki statutowe		0,00	476 840,00	130 877,00	27,45
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 621 292,00	8 612 702,00	4 714 004,66	54,73
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 852 438,00	6 859 485,00	3 857 580,64	56,24
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		54 642,00	54 642,00	6 866,81	12,57
5 - wydatki statutowe		1 714 212,00	1 698 575,00	849 557,21	50,02
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	597 186,00	658 479,00	344 641,17	52,34
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		565 962,00	621 598,00	325 576,81	52,38
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 210,00	1 310,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		30 014,00	35 571,00	19 064,36	53,60
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 704 865,00	3 706 544,00	1 852 202,28	49,97

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 530 602,00	3 546 699,00	1 741 818,75	49,11
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 942,00	3 942,00	75,00	1,90
5 - wydatki statutowe		170 321,00	155 903,00	110 308,53	70,75
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	356,00	279,60	78,54
5 - wydatki statutowe		0,00	356,00	279,60	78,54
80195	Pozostała działalność	1 101 739,00	1 101 739,00	837 914,58	76,05
5 - wydatki statutowe		1 101 739,00	1 101 739,00	837 914,58	76,05
851	Ochrona zdrowia	156 890,36	339 782,04	206 024,54	60,63
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	101 900,19	101 900,19	100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	55 931,51	55 931,51	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	45 968,68	45 968,68	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 890,36	237 881,85	104 124,35	43,77
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		43 491,36	87 610,96	60 705,74	69,29
5 - wydatki statutowe		113 399,00	150 270,89	43 418,61	28,89
852	Pomoc społeczna	15 472 815,97	15 460 689,97	9 197 990,45	59,49
85202	Domy pomocy społecznej	2 040 000,00	3 173 000,00	3 004 884,52	94,70
5 - wydatki statutowe		2 040 000,00	3 173 000,00	3 004 884,52	94,70
85203	Ośrodki wsparcia	1 162 521,00	433 521,00	185 139,92	42,71
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		572 363,00	88 523,00	70 254,05	79,36
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		586 158,00	340 998,00	114 885,87	33,69
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 287,00	11 287,00	3 250,80	28,80
5 - wydatki statutowe		11 287,00	11 287,00	3 250,80	28,80
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410 000,00	405 500,00	82 654,49	20,38
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		360 000,00	355 500,00	60 808,89	17,11
5 - wydatki statutowe		50 000,00	50 000,00	21 845,60	43,69
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 591 200,00	1 591 200,00	897 659,45	56,41

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 590 000,00	1 590 000,00	897 585,95	56,45
5 - wydatki statutowe		1 200,00	1 200,00	73,50	6,13
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 019 957,97	6 912 157,97	3 713 299,83	53,72
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 964 335,99	5 867 862,43	3 123 579,00	53,23
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 500,00	20 500,00	13 074,63	63,78
5 - wydatki statutowe		1 035 121,98	1 023 795,54	576 646,20	56,32
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 562,00	15 562,00	10 215,55	65,64
5 - wydatki statutowe		15 562,00	15 562,00	10 215,55	65,64
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 750 000,00	1 712 174,00	500 191,10	29,21
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 750 000,00	1 712 174,00	500 191,10	29,21
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	410 000,00	410 000,00	204 711,60	49,93
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		410 000,00	410 000,00	204 711,60	49,93
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	4 500,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	4 500,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	62 288,00	791 788,00	595 983,19	75,27
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	483 840,00	447 645,92	92,52
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		7 288,00	252 948,00	148 337,27	58,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 464 188,00	6 499 263,00	3 803 434,09	58,52
85401	Świetlice szkolne	6 404 188,00	6 413 135,00	3 776 640,85	58,89
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 996 889,00	6 045 007,00	3 541 954,40	58,59
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 693,00	16 693,00	906,20	5,43
5 - wydatki statutowe		390 606,00	351 435,00	233 780,25	66,52
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	60 000,00	26 733,24	44,56
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00	60 000,00	26 733,24	44,56
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	26 128,00	60,00	0,23
5 - wydatki statutowe		0,00	26 128,00	60,00	0,23
855	Rodzina	4 103 876,03	4 121 176,03	2 512 073,65	60,96

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	218 238,71	235 538,71	107 325,92	45,57
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		205 037,71	204 959,18	94 320,03	46,02
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	600,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		13 201,00	29 979,53	13 005,89	43,38
85504	Wspieranie rodziny	185 637,32	185 637,32	104 299,03	56,18
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		176 096,32	173 096,32	97 132,88	56,11
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 900,00	1 900,00	778,37	40,97
5 - wydatki statutowe		7 641,00	10 641,00	6 387,78	60,03
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 700 000,00	3 700 000,00	2 300 448,70	62,17
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 040 000,00	2 881 300,64	1 886 244,33	65,47
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 200,00	4 850,00	396,48	8,17
5 - wydatki statutowe		655 800,00	813 849,36	413 807,89	50,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 676 211,00	32 676 211,00	17 271 435,66	52,86
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	32 676 211,00	32 676 211,00	17 271 435,66	52,86
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 367 551,00	3 367 551,00	1 272 192,91	37,78
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 000,00	26 000,00	2 029,59	7,81
5 - wydatki statutowe		29 232 660,00	29 232 660,00	15 997 213,16	54,72
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	8 822 980,00	9 247 980,00	3 931 459,24	42,51
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 822 980,00	9 247 980,00	3 931 459,24	42,51
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 317 300,00	4 989 626,00	2 361 988,19	47,34
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00	6 500,00	5 633,16	86,66
5 - wydatki statutowe		3 361 180,00	3 815 854,00	1 453 998,89	38,10
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	436 000,00	109 839,00	25,19
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		140 000,00	0,00	0,00	0,00
WP	gmina - budżet partycypacyjny	0,00	153 311,65	95 811,65	62,49
801	Oświata i wychowanie	0,00	95 811,65	95 811,65	100,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	95 811,65	95 811,65	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		0,00	95 811,65	95 811,65	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 500,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	57 500,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	57 500,00	0,00	0,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	5 454 531,00	10 577 725,00	4 751 543,77	44,92
801	Oświata i wychowanie	0,00	4 135 894,00	2 067 947,00	50,00
80104	Przedszkola	0,00	4 135 894,00	2 067 947,00	50,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	4 135 894,00	2 067 947,00	50,00
852	Pomoc społeczna	5 454 531,00	5 940 531,00	2 576 663,83	43,37
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	82 814,77	35,95
5 - wydatki statutowe		230 338,00	230 338,00	82 814,77	35,95
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 518 008,00	1 518 008,00	544 649,86	35,88
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 518 008,00	1 518 008,00	544 649,86	35,88
85216	Zasiłki stałe	2 132 896,00	2 132 896,00	1 196 386,79	56,09
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 132 896,00	2 132 896,00	1 196 386,79	56,09
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 246 877,00	1 246 877,00	639 960,56	51,33
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 216 524,00	1 216 524,00	617 195,81	50,73
5 - wydatki statutowe		30 353,00	30 353,00	22 764,75	75,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	326 412,00	326 412,00	57 290,00	17,55
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		326 412,00	326 412,00	57 290,00	17,55
85295	Pozostała działalność	0,00	486 000,00	55 561,85	11,43
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	356 160,00	50 805,51	14,26
5 - wydatki statutowe		0,00	129 840,00	4 756,34	3,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	201 600,00	106 932,94	53,04
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	201 600,00	106 932,94	53,04
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	201 600,00	106 932,94	53,04
855	Rodzina	0,00	299 700,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	299 700,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	299 700,00	0,00	0,00
Z	zlecone - gmina	139 548 657,00	140 515 884,93	67 454 243,72	48,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	928 539,64	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	928 539,64	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	928 539,64	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	9 000,00	9 000,00	5 288,71	58,76
85195	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	5 288,71	58,76
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 947,82	6 947,82	3 967,38	57,10
5 - wydatki statutowe		2 052,18	2 052,18	1 321,33	64,39
852	Pomoc społeczna	1 835 646,00	1 871 506,29	823 786,45	44,02
85203	Ośrodki wsparcia	1 777 035,00	1 777 035,00	773 003,67	43,50
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 535 547,00	1 527 785,00	672 837,19	44,04
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 700,00	3 700,00	724,39	19,58
5 - wydatki statutowe		237 788,00	245 550,00	99 442,09	40,50
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	15 966,29	10 318,13	64,62
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	15 653,24	10 318,13	65,92
5 - wydatki statutowe		0,00	313,05	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 600,00	24 497,00	23 873,53	97,45
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 600,00	24 131,56	23 873,53	98,93
5 - wydatki statutowe		0,00	365,44	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 011,00	49 011,00	11 745,00	23,96
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		49 011,00	49 011,00	11 745,00	23,96
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	4 997,00	4 846,12	96,98
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	4 997,00	4 846,12	96,98
855	Rodzina	137 704 011,00	137 706 839,00	66 625 168,56	48,38
85501	Świadczenie wychowawcze	108 647 528,00	108 647 528,00	54 369 364,52	50,04
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		678 023,20	678 023,20	402 944,50	59,43
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		107 778 000,00	107 778 000,00	53 917 334,47	50,03

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		191 504,80	191 504,80	49 085,55	25,63
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 162 396,00	25 162 396,00	12 143 706,42	48,26
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 698 720,10	1 697 720,10	710 815,82	41,87
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 371 845,00	23 371 845,00	11 376 721,78	48,68
5 - wydatki statutowe		91 830,90	92 830,90	56 168,82	60,51
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 828,00	1 615,41	57,12
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	2 510,00	1 615,41	64,36
5 - wydatki statutowe		0,00	318,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	3 716 000,00	3 716 000,00	250,92	0,01
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		94 739,35	94 739,35	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		21 260,65	21 260,65	250,92	1,18
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	178 087,00	178 087,00	110 231,29	61,90
5 - wydatki statutowe		178 087,00	178 087,00	110 231,29	61,90
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	509 669,22	1 914 068,95	408 919,18	21,36
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 100 515,90	238 010,36	21,63
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	81 238,53	47 450,90	58,41
5 - wydatki statutowe		0,00	81 238,53	47 450,90	58,41
80115	Technika	0,00	985 361,53	183 713,43	18,64
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	13 300,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	972 061,53	183 713,43	18,90
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	19 698,18	6 846,03	34,75
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	3 588,00	1 893,20	52,76
5 - wydatki statutowe		0,00	16 110,18	4 952,83	30,74
80132	Szkoły artystyczne	0,00	14 217,66	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		0,00	14 217,66	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	509 669,22	813 553,05	170 908,82	21,01
85295	Pozostała działalność	509 669,22	813 553,05	170 908,82	21,01
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		338 971,17	400 347,53	124 439,74	31,08
5 - wydatki statutowe		170 698,05	413 205,52	46 469,08	11,25
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	8 509,50	100 969,93	45 720,34	45,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	83 000,00	30 038,10	36,19
85395	Pozostała działalność	0,00	83 000,00	30 038,10	36,19
5 - wydatki statutowe		0,00	83 000,00	30 038,10	36,19
855	Rodzina	8 509,50	17 969,93	15 682,24	87,27
85508	Rodziny zastępcze	8 509,50	17 969,93	15 682,24	87,27
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		8 509,50	16 139,93	15 682,24	97,16
5 - wydatki statutowe		0,00	1 830,00	0,00	0,00
ZZ	programy unijne - gmina	162 266,31	162 266,31	22 788,34	14,04
801	Oświata i wychowanie	61 484,01	61 484,01	2 571,34	4,18
80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 853,60	16 853,60	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		16 853,60	16 853,60	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	13 169,07	13 169,07	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 880,00	3 880,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		9 289,07	9 289,07	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	31 461,34	31 461,34	2 571,34	8,17
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	4 210,00	2 571,34	61,08
5 - wydatki statutowe		31 461,34	27 251,34	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	100 782,30	100 782,30	20 217,00	20,06
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 782,30	100 782,30	20 217,00	20,06
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 782,30	100 782,30	20 217,00	20,06

Załącznik Nr 3b do informacji
o przebiegu wykonania budżetu miasta
Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2020 r.

Wydatki Urzędu Miejskiego

NAZWA	Plan pierwotny 2020 rok	Plan na 30.06.2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 rok	%
Wydatki	457 505 016,86	486 219 217,72	172 204 659,24	35,42
I. Wydatki bieżące	285 132 734,12	280 074 528,58	119 776 181,69	42,77
w tym				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 822 066,00	37 534 239,29	17 954 909,39	47,84
b) dotacje na wydatki bieżące	90 350 951,67	91 603 347,17	50 495 988,74	55,12
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 908 730,00	1 996 380,00	777 001,98	38,92
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
e) wydatki na obsługę długu gminy	8 500 000,00	8 300 000,00	3 046 766,16	36,71
f) wydatki statutowe	147 550 986,45	140 640 562,12	47 501 515,42	33,78
II. Wydatki majątkowe	172 372 282,74	206 144 689,14	52 428 477,55	25,43
w tym				
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	3 712 990,00	1 738 923,65	53 755,92	3,09
b) wydatki na zadania inwestycyjne	156 373 912,82	187 133 978,03	42 702 177,83	22,82
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	12 245 183,92	14 136 591,46	6 652 447,80	47,06
d) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
e) pozostałe wydatki majątkowe	40 196,00	135 196,00	20 096,00	14,86
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:		457 505 016,86	486 219 217,72	172 204 659,24	35,42
GS	Ochrona środowiska - gmina	6 300 000,00	6 300 000,00	1 583 831,32	25,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 300 000,00	6 300 000,00	1 583 831,32	25,14
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	80 000,00	13 000,00	16,25
3 - dotacje na wydatki bieżące		80 000,00	80 000,00	13 000,00	16,25
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	150 000,00	150 000,00	53 315,30	35,54
5 - wydatki statutowe		150 000,00	150 000,00	53 315,30	35,54
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000 000,00	3 000 000,00	669 718,32	22,32
5 - wydatki statutowe		3 000 000,00	3 000 000,00	669 718,32	22,32
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	449 444,62	449 444,62	440 860,46	98,09
3 - dotacje na wydatki bieżące		449 444,62	449 444,62	440 860,46	98,09
90095	Pozostała działalność	2 620 555,38	2 620 555,38	406 937,24	15,53
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		900,00	900,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		130 000,00	130 000,00	103 000,00	79,23
5 - wydatki statutowe		580 500,00	580 500,00	13 166,60	2,27
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 909 155,38	1 909 155,38	290 770,64	15,23
K	Kredyty, pożyczki - gmina	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
L	Kredyty i pożyczki - programy unijne	23 000 000,00	25 851 372,93	1 149 214,16	4,45
600	Transport i łączność	23 000 000,00	24 035 725,05	1 035 725,05	4,31
60095	Pozostała działalność	23 000 000,00	24 035 725,05	1 035 725,05	4,31
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		23 000 000,00	24 035 725,05	1 035 725,05	4,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 815 647,88	113 489,11	6,25
90095	Pozostała działalność	0,00	1 815 647,88	113 489,11	6,25
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 815 647,88	113 489,11	6,25
O	subwencja dla powiatu	0,00	4 247 634,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	4 247 634,00	0,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	4 247 634,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	4 247 634,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
OB	Budżet Obywatelski - gmina	3 900 000,00	3 900 000,00	138 990,00	3,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 900 000,00	3 900 000,00	138 990,00	3,56
90095	Pozostała działalność	3 900 000,00	3 900 000,00	138 990,00	3,56
5 - wydatki statutowe		0,00	200 000,00	138 990,00	69,50
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 900 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
P	własne - powiat	54 723 678,16	51 890 805,08	29 417 406,38	56,69
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 496,00	42 871,00	18 763,08	43,77
01095	Pozostała działalność	39 496,00	42 871,00	18 763,08	43,77
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		38 496,00	41 871,00	18 482,72	44,14
5 - wydatki statutowe		1 000,00	1 000,00	280,36	28,04
020	Leśnictwo	47 863,00	50 278,00	22 687,42	45,12
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	40 000,00	40 000,00	18 528,00	46,32
5 - wydatki statutowe		40 000,00	40 000,00	18 528,00	46,32
02095	Pozostała działalność	7 863,00	10 278,00	4 159,42	40,47
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 863,00	9 278,00	3 883,08	41,85
5 - wydatki statutowe		1 000,00	1 000,00	276,34	27,63
050	Rybolówstwo i rybactwo	3 500,19	3 500,19	0,00	0,00
05095	Pozostała działalność	3 500,19	3 500,19	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		3 500,19	3 500,19	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	1 696,00	1 696,00	73,96	4,36
10095	Pozostała działalność	1 696,00	1 696,00	73,96	4,36
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 196,00	1 196,00	65,96	5,52
5 - wydatki statutowe		500,00	500,00	8,00	1,60
600	Transport i łączność	5 026 709,00	5 026 709,00	1 760 588,58	35,02
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 938 000,00	4 938 000,00	1 722 766,09	34,89
5 - wydatki statutowe		4 938 000,00	4 938 000,00	1 722 766,09	34,89
60095	Pozostała działalność	88 709,00	88 709,00	37 822,49	42,64
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		87 209,00	87 209,00	37 706,99	43,24
5 - wydatki statutowe		1 500,00	1 500,00	115,50	7,70

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
700	Gospodarka mieszkaniowa	330 847,00	379 947,00	155 361,29	40,89
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 847,00	379 947,00	155 361,29	40,89
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		327 847,00	376 947,00	154 604,53	41,01
5 - wydatki statutowe		3 000,00	3 000,00	756,76	25,23
710	Działalność usługowa	1 594 689,00	1 539 799,00	673 093,88	43,71
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 075 192,00	1 075 192,00	432 972,19	40,27
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		633 692,00	633 692,00	416 421,63	65,71
5 - wydatki statutowe		441 500,00	441 500,00	16 550,56	3,75
71015	Nadzór budowlany	108 900,00	108 900,00	49 024,39	45,02
5 - wydatki statutowe		108 900,00	108 900,00	49 024,39	45,02
71095	Pozostała działalność	410 597,00	355 707,00	191 097,30	53,72
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		404 697,00	349 807,00	189 128,74	54,07
5 - wydatki statutowe		5 900,00	5 900,00	1 968,56	33,37
750	Administracja publiczna	2 390 900,00	2 226 014,92	487 391,83	21,90
75020	Starostwa powiatowe	1 571 700,00	1 571 700,00	487 391,83	31,01
5 - wydatki statutowe		1 571 700,00	1 571 700,00	487 391,83	31,01
75095	Pozostała działalność	819 200,00	654 314,92	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		819 200,00	654 314,92	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	25 500,00	25 500,00	8 047,19	31,56
75212	Pozostałe wydatki obronne	25 500,00	25 500,00	8 047,19	31,56
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	47,19	0,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 340,75	358 340,75	135 965,57	37,94
75421	Zarządzanie kryzysowe	98 340,75	358 340,75	135 965,57	37,94
3 - dotacje na wydatki bieżące		53 000,00	54 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		45 340,75	304 340,75	135 965,57	44,68
758	Różne rozliczenia	5 101 586,00	5 050 748,00	1 779 962,00	35,24
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	209 162,00	209 162,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	209 162,00	209 162,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 960 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		1 960 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 141 586,00	3 141 586,00	1 570 800,00	50,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		3 141 586,00	3 141 586,00	1 570 800,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	7 383 079,08	6 247 106,08	1 991 676,31	31,88
80115	Technika	3 000,00	3 000,00	1 406,48	46,88
5 - wydatki statutowe		3 000,00	3 000,00	1 406,48	46,88
80116	Szkoły policealne	1 000 000,00	1 000 000,00	697 133,50	69,71
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 000 000,00	1 000 000,00	697 133,50	69,71
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	95 000,00	195 000,00	91 060,82	46,70
3 - dotacje na wydatki bieżące		95 000,00	195 000,00	91 060,82	46,70
80120	Licea ogólnokształcące	1 860 000,00	1 860 000,00	1 023 573,14	55,03
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 860 000,00	1 860 000,00	1 023 573,14	55,03
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	383 542,00	96 117,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		383 542,00	96 117,00	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	35 000,00	235 000,00	178 420,37	75,92
3 - dotacje na wydatki bieżące		35 000,00	235 000,00	178 420,37	75,92
80195	Pozostała działalność	4 006 537,08	2 857 989,08	82,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 100,00	3 100,00	82,00	2,65
5 - wydatki statutowe		4 003 437,08	2 854 889,08	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 189 362,51	3 234 362,51	747 542,92	23,11
85111	Szpitala ogólne	3 000 000,00	3 000 000,00	642 929,26	21,43
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		3 000 000,00	3 000 000,00	642 929,26	21,43
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	88 000,00	88 000,00	49 815,51	56,61
5 - wydatki statutowe		88 000,00	88 000,00	49 815,51	56,61
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 362,51	54 362,51	21 555,61	39,65

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 - dotacje na wydatki bieżące		9 362,51	54 362,51	21 555,61	39,65
85195	Pozostała działalność	92 000,00	92 000,00	33 242,54	36,13
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	892,54	892,54	100,00
5 - wydatki statutowe		92 000,00	91 107,46	32 350,00	35,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 200,00	146 200,00	70 597,24	48,29
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	146 200,00	146 200,00	70 597,24	48,29
3 - dotacje na wydatki bieżące		137 000,00	137 000,00	68 319,90	49,87
5 - wydatki statutowe		9 200,00	9 200,00	2 277,34	24,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 643 940,00	2 562 934,00	1 236 494,50	48,25
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 730 000,00	1 730 000,00	1 083 183,90	62,61
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 730 000,00	1 730 000,00	1 083 183,90	62,61
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	306 622,00	306 622,00	153 310,60	50,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		306 622,00	306 622,00	153 310,60	50,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 713,00	7 209,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		68 713,00	7 209,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	538 605,00	519 103,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		538 605,00	519 103,00	0,00	0,00
855	Rodzina	527 014,25	570 014,25	308 408,68	54,11
85508	Rodziny zastępcze	308 014,25	329 114,25	188 433,48	57,25
3 - dotacje na wydatki bieżące		111 014,25	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		197 000,00	329 114,25	188 433,48	57,25
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	219 000,00	240 900,00	119 975,20	49,80
5 - wydatki statutowe		219 000,00	240 900,00	119 975,20	49,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 172 955,38	24 424 784,38	20 020 751,93	81,97
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 172 955,38	1 192 955,38	1 093 555,38	91,67
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 093 555,38	1 113 555,38	1 093 555,38	98,20
5 - wydatki statutowe		79 400,00	79 400,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	25 000 000,00	23 231 829,00	18 927 196,55	81,47
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		25 000 000,00	23 231 829,00	18 927 196,55	81,47
PS	Ochrona środowiska - powiat	3 000 000,00	3 000 000,00	2 667 065,85	88,90
600	Transport i łączność	2 533 500,00	2 533 500,00	2 533 500,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
60095	Pozostała działalność	2 533 500,00	2 533 500,00	2 533 500,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 533 500,00	2 533 500,00	2 533 500,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	466 500,00	466 500,00	133 565,85	28,63
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	311 500,00	391 500,00	133 565,85	34,12
3 - dotacje na wydatki bieżące		250 000,00	330 000,00	102 815,85	31,16
5 - wydatki statutowe		61 500,00	61 500,00	30 750,00	50,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	130 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		130 000,00	50 000,00	0,00	0,00
R	dotacja - zadania własne powiat	13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,00
750	Administracja publiczna	13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,00
S	zlecone - powiat	814 060,00	1 031 687,43	394 824,12	38,27
010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	11 778,00	6 342,00	53,85
01095	Pozostała działalność	0,00	11 778,00	6 342,00	53,85
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	11 778,00	6 342,00	53,85
020	Leśnictwo	0,00	3 176,00	1 712,00	53,90
02095	Pozostała działalność	0,00	3 176,00	1 712,00	53,90
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	3 176,00	1 712,00	53,90
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	11 168,00	3 072,64	27,51
10095	Pozostała działalność	0,00	11 168,00	3 072,64	27,51
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	11 168,00	3 072,64	27,51
600	Transport i łączność	0,00	17 110,00	9 214,00	53,85
60095	Pozostała działalność	0,00	17 110,00	9 214,00	53,85
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	17 110,00	9 214,00	53,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	233 119,00	294 230,00	110 158,50	37,44
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 119,00	294 230,00	110 158,50	37,44

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		158 659,00	189 410,00	90 923,00	48,00
5 - wydatki statutowe		74 460,00	104 820,00	19 235,50	18,35
710	Działalność usługowa	221 391,00	333 228,00	112 652,00	33,81
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	221 391,00	232 826,00	58 588,00	25,16
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		106 260,00	111 748,00	58 588,00	52,43
5 - wydatki statutowe		115 131,00	121 078,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	0,00	100 402,00	54 064,00	53,85
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	100 402,00	54 064,00	53,85
750	Administracja publiczna	22 750,00	22 750,00	21 577,14	94,84
75045	Kwalifikacja wojskowa	22 750,00	22 750,00	21 577,14	94,84
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		13 600,00	14 600,00	14 010,26	95,96
5 - wydatki statutowe		9 150,00	8 150,00	7 566,88	92,85
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	130 095,84	39,42
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	130 095,84	39,42
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		30 024,00	16 012,00	3 854,91	24,08
3 - dotacje na wydatki bieżące		190 080,00	190 080,00	79 200,00	41,67
5 - wydatki statutowe		109 896,00	123 908,00	47 040,93	37,96
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 447,43	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 447,43	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	1 447,43	0,00	0,00
T	inne środki - powiat	5 000,00	5 000,00	2 474,04	49,48
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	2 474,04	49,48
02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	2 474,04	49,48
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	5 000,00	2 474,04	49,48
U	programy unijne - powiat	2 228 416,44	2 228 416,44	257 078,09	11,54

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
710	Działalność usługowa	2 228 416,44	2 228 416,44	257 078,09	11,54
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 228 416,44	2 228 416,44	257 078,09	11,54
3 - dotacje na wydatki bieżące		187 069,04	187 069,04	5 117,78	2,74
5 - wydatki statutowe		113 713,07	113 713,07	3 456,30	3,04
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		638 332,60	658 532,60	141 991,21	21,56
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		712 990,00	692 790,00	0,00	0,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		576 311,73	576 311,73	106 512,80	18,48
W	własne - gmina	279 567 338,45	279 200 532,21	113 591 557,57	40,68
010	Rolnictwo i łowiectwo	96 800,00	96 800,00	12 139,59	12,54
01030	Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	7 098,35	64,53
3 - dotacje na wydatki bieżące		11 000,00	11 000,00	7 098,35	64,53
01095	Pozostała działalność	85 800,00	85 800,00	5 041,24	5,88
5 - wydatki statutowe		85 800,00	85 800,00	5 041,24	5,88
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 793 648,00	14 793 648,00	7 826 757,53	52,91
40002	Dostarczanie wody	14 793 648,00	14 793 648,00	7 826 757,53	52,91
5 - wydatki statutowe		14 793 648,00	14 793 648,00	7 826 757,53	52,91
600	Transport i łączność	55 874 301,34	59 579 615,79	21 203 623,88	35,59
60004	Lokalny transport zbiorowy	36 838 044,00	36 838 044,00	19 504 737,50	52,95
10 - pozostałe wydatki majątkowe		40 196,00	40 196,00	20 096,00	50,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		36 797 848,00	36 797 848,00	19 484 641,50	52,95
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 000,00	4 738 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		100 000,00	4 738 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	15 480 117,18	17 407 443,46	1 463 123,75	8,41
5 - wydatki statutowe		8 730 117,18	10 989 757,09	1 463 123,75	13,31
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		6 750 000,00	6 417 686,37	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	3 456 140,16	596 128,33	235 762,63	39,55
5 - wydatki statutowe		3 456 140,16	596 128,33	235 762,63	39,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 668 371,90	6 076 143,53	3 176 724,96	52,28
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 000 000,00	4 000 000,00	2 650 000,00	66,25
3 - dotacje na wydatki bieżące		3 000 000,00	4 000 000,00	2 650 000,00	66,25
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 050 000,00	630 000,00	6 735,94	1,07

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		1 050 000,00	630 000,00	6 735,94	1,07
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 178 921,90	1 006 693,53	486 694,00	48,35
3 - dotacje na wydatki bieżące		4 000,00	4 000,00	448,56	11,21
5 - wydatki statutowe		974 921,90	802 693,53	486 245,44	60,58
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	439 450,00	439 450,00	33 295,02	7,58
5 - wydatki statutowe		439 450,00	439 450,00	33 295,02	7,58
710	Działalność usługowa	3 126 491,77	3 126 491,77	431 380,17	13,80
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	855 819,35	855 819,35	54 501,93	6,37
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		16 000,00	16 000,00	2 700,00	16,88
5 - wydatki statutowe		839 819,35	839 819,35	51 801,93	6,17
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 368 315,00	1 418 315,00	231 798,27	16,34
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		472 265,00	472 265,00	16 465,90	3,49
5 - wydatki statutowe		896 050,00	886 050,00	181 507,37	20,49
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	60 000,00	33 825,00	56,38
71035	Cmentarze	295 000,00	245 000,00	74 333,15	30,34
5 - wydatki statutowe		295 000,00	245 000,00	74 333,15	30,34
71095	Pozostała działalność	607 357,42	607 357,42	70 746,82	11,65
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		301 724,00	301 724,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		305 633,42	305 633,42	70 746,82	23,15
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	11 250,00	11 250,00	7 500,00	66,67
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	11 250,00	11 250,00	7 500,00	66,67
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 250,00	11 250,00	7 500,00	66,67
750	Administracja publiczna	68 873 529,32	66 134 988,97	33 104 852,02	50,06
75011	Urzędy wojewódzkie	1 335 857,00	1 335 857,00	323 897,45	24,25
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 323 857,00	1 323 856,82	319 261,00	24,12
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	0,18	0,18	100,00
5 - wydatki statutowe		12 000,00	12 000,00	4 636,27	38,64
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	938 000,00	938 000,00	390 920,84	41,68

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
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	381 523,37	44,67
5 - wydatki statutowe		83 000,00	83 000,00	9 397,47	11,32
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 565 589,50	56 427 049,15	27 673 626,20	49,04
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		30 748 574,00	30 750 974,00	15 564 509,12	50,61
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		71 500,00	71 500,00	24 063,98	33,66
5 - wydatki statutowe		24 745 515,50	24 755 088,50	12 065 122,18	48,74
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		3 000 000,00	849 486,65	19 930,92	2,35
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 800 179,00	4 050 179,00	3 263 385,50	80,57
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		27 900,00	27 900,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		190 000,00	107 000,00	107 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		4 582 279,00	3 915 279,00	3 156 385,50	80,62
75095	Pozostała działalność	3 233 903,82	3 383 903,82	1 453 022,03	42,94
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		94 800,00	98 290,00	32 082,00	32,64
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		197 100,00	197 100,00	49 000,00	24,86
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 170 538,00	2 428 538,00	1 175 270,00	48,39
5 - wydatki statutowe		771 465,82	659 975,82	196 670,03	29,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 595 900,00	3 281 985,19	1 954 089,24	59,54
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	95 000,00	0,00	0,00
10 - pozostałe wydatki majątkowe		0,00	95 000,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	834 010,00	782 703,00	282 417,71	36,08
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		707 340,00	656 033,00	254 167,35	38,74
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 130,00	50 130,00	9 671,64	19,29
5 - wydatki statutowe		76 540,00	76 540,00	18 578,72	24,27
75412	Ochotnicze straże pożarne	676 890,00	876 890,00	269 612,10	30,75
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		57 825,00	57 825,00	17 330,00	29,97
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 650,00	34 650,00	14 633,77	42,23
5 - wydatki statutowe		584 415,00	584 415,00	237 648,33	40,66

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	200 000,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	36 500,00	36 500,00	16 113,00	44,15
5 - wydatki statutowe		36 500,00	36 500,00	16 113,00	44,15
75416	Straż gminna (miejska)	3 000,00	3 000,00	269,02	8,97
5 - wydatki statutowe		3 000,00	3 000,00	269,02	8,97
75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	1 442 892,19	1 365 511,90	94,64
5 - wydatki statutowe		500,00	706 500,00	629 119,71	89,05
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	736 392,19	736 392,19	100,00
75495	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	20 165,51	44,81
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		42 000,00	42 000,00	20 165,51	48,01
757	Obsługa długu publicznego	8 500 000,00	8 300 000,00	3 046 766,16	36,71
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	8 500 000,00	8 300 000,00	3 046 766,16	36,71
4 - wydatki na obsługę długu		8 500 000,00	8 300 000,00	3 046 766,16	36,71
758	Różne rozliczenia	8 343 300,00	7 028 755,81	757 500,00	10,78
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	139 848,00	139 848,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	139 848,00	139 848,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 100 000,00	5 645 607,81	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		7 100 000,00	5 645 607,81	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 235 300,00	1 235 300,00	617 652,00	50,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 235 300,00	1 235 300,00	617 652,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	27 078 158,19	25 406 555,19	8 442 167,84	33,23
80101	Szkoły podstawowe	2 686 316,09	2 786 316,09	1 289 065,71	46,26
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 287 000,00	2 287 000,00	1 153 206,62	50,42
5 - wydatki statutowe		339 316,09	439 316,09	135 859,09	30,93
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	956 224,42	956 224,42	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		956 224,42	956 224,42	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 000,00	119 000,00	80 495,80	67,64
3 - dotacje na wydatki bieżące		104 000,00	104 000,00	73 910,20	71,07
5 - wydatki statutowe		15 000,00	15 000,00	6 585,60	43,90
80104	Przedszkola	14 582 380,00	14 582 380,00	5 491 065,90	37,66
3 - dotacje na wydatki bieżące		3 900 000,00	3 900 000,00	2 204 191,12	56,52
5 - wydatki statutowe		1 132 380,00	1 132 380,00	410 844,34	36,28
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		9 550 000,00	9 550 000,00	2 876 030,44	30,12
80120	Licea ogólnokształcące	210 600,16	210 600,16	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		210 600,16	210 600,16	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	169 399,84	999 399,84	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		119 399,84	149 399,84	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		50 000,00	850 000,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	553 858,00	77 018,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		553 858,00	77 018,00	0,00	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	17 328,00	17 324,00	99,98
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	16 390,00	16 390,00	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	938,00	934,00	99,57
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	1 295 000,00	1 295 000,00	937 950,78	72,43
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 295 000,00	1 295 000,00	937 950,78	72,43
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 283 000,00	1 283 000,00	626 104,65	48,80
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 283 000,00	1 283 000,00	626 104,65	48,80
80195	Pozostała działalność	5 062 379,68	2 920 288,68	161,00	0,01
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 100,00	3 100,00	161,00	5,19
5 - wydatki statutowe		5 059 279,68	2 917 188,68	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 361 935,90	2 771 507,74	692 988,97	25,00
85111	Szpitala ogólne	1 073 100,00	1 073 100,00	36 000,00	3,35
5 - wydatki statutowe		73 100,00	73 100,00	36 000,00	49,25

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	28 986,26	28 986,26	12 700,05	43,81
5 - wydatki statutowe		28 986,26	28 986,26	12 700,05	43,81
85153	Zwalczanie narkomanii	391 690,00	584 397,38	112 751,67	19,29
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		29 580,00	179 580,00	414,00	0,23
3 - dotacje na wydatki bieżące		170 000,00	170 000,00	107 495,00	63,23
5 - wydatki statutowe		192 110,00	234 817,38	4 842,67	2,06
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	499 159,64	716 024,10	190 557,25	26,61
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		226 420,00	300 820,00	16 889,00	5,61
3 - dotacje na wydatki bieżące		172 600,00	172 600,00	171 100,00	99,13
5 - wydatki statutowe		100 139,64	242 604,10	2 568,25	1,06
85158	Izby wytrzeźwień	248 000,00	248 000,00	240 000,00	96,77
3 - dotacje na wydatki bieżące		248 000,00	248 000,00	240 000,00	96,77
85195	Pozostała działalność	121 000,00	121 000,00	100 980,00	83,45
3 - dotacje na wydatki bieżące		121 000,00	121 000,00	100 980,00	83,45
852	Pomoc społeczna	1 485 860,00	1 539 186,00	1 115 015,08	72,44
85202	Domy pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	175 000,00	155 400,00	28 855,60	18,57
5 - wydatki statutowe		175 000,00	155 400,00	28 855,60	18,57
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67 660,00	56 160,00	43 830,00	78,04
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		60 160,00	48 660,00	43 830,00	90,07
5 - wydatki statutowe		7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100,00	100,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		100,00	100,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00	11 000,00	1 643,93	14,94
3 - dotacje na wydatki bieżące		11 000,00	11 000,00	1 643,93	14,94
85216	Zasiłki stałe	13 000,00	16 000,00	7 307,36	45,67

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 - dotacje na wydatki bieżące		13 000,00	16 000,00	7 307,36	45,67
85232	Centra integracji społecznej	240 000,00	251 500,00	70 045,00	27,85
3 - dotacje na wydatki bieżące		240 000,00	251 500,00	70 045,00	27,85
85295	Pozostała działalność	954 100,00	1 024 026,00	963 333,19	94,07
3 - dotacje na wydatki bieżące		953 600,00	985 700,00	963 333,19	97,73
5 - wydatki statutowe		500,00	38 326,00	0,00	0,00
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	1 847 316,00	1 812 241,00	618 000,65	34,10
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	141 000,00	141 000,00	98 059,20	69,55
3 - dotacje na wydatki bieżące		141 000,00	141 000,00	98 059,20	69,55
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	300,00	300,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		300,00	300,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	340 000,00	340 000,00	199 200,00	58,59
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		340 000,00	340 000,00	199 200,00	58,59
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 094,00	19 966,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		46 094,00	19 966,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	1 244 922,00	1 235 975,00	320 741,45	25,95
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	11 509,00	11 509,00	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		1 079 922,00	937 819,00	144 232,45	15,38
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	121 647,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2 052 600,00	1 994 100,00	913 948,67	45,83
85501	Świadczenie wychowawcze	95 000,00	99 000,00	70 287,63	71,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		90 000,00	90 000,00	64 642,16	71,82

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		5 000,00	9 000,00	5 645,47	62,73
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	176 200,00	172 200,00	97 690,97	56,73
3 - dotacje na wydatki bieżące		150 000,00	150 000,00	91 924,56	61,28
5 - wydatki statutowe		26 200,00	22 200,00	5 766,41	25,97
85504	Wspieranie rodziny	844 600,00	844 600,00	450 400,00	53,33
3 - dotacje na wydatki bieżące		843 600,00	843 600,00	450 400,00	53,39
5 - wydatki statutowe		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	653 800,00	587 300,00	188 486,00	32,09
3 - dotacje na wydatki bieżące		628 800,00	562 300,00	188 486,00	33,52
5 - wydatki statutowe		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	144 000,00	144 000,00	44 400,00	30,83
3 - dotacje na wydatki bieżące		144 000,00	144 000,00	44 400,00	30,83
85508	Rodziny zastępcze	69 000,00	67 500,00	36 847,27	54,59
3 - dotacje na wydatki bieżące		35 000,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		34 000,00	67 500,00	36 847,27	54,59
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	79 500,00	25 836,80	32,50
5 - wydatki statutowe		70 000,00	79 500,00	25 836,80	32,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 159 676,04	50 913 096,48	15 713 588,79	30,86
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 190 784,00	2 490 784,00	758 415,71	30,45
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	500,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	200 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		1 540 284,00	1 540 284,00	758 415,71	49,24
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		7 650 000,00	750 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 976 000,00	1 976 000,00	851 064,85	43,07
5 - wydatki statutowe		1 976 000,00	1 976 000,00	851 064,85	43,07
90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 852 261,00	16 847 674,34	7 243 518,62	42,99
5 - wydatki statutowe		17 852 261,00	16 847 674,34	7 243 518,62	42,99
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000 000,00	7 450 000,00	2 007 038,93	26,94
5 - wydatki statutowe		7 000 000,00	7 450 000,00	2 007 038,93	26,94
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 000,00	57 318,00	57,32
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	100 000,00	57 318,00	57,32

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90013	Schroniska dla zwierząt	371 000,00	371 000,00	162 624,66	43,83
5 - wydatki statutowe		371 000,00	371 000,00	162 624,66	43,83
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 595 570,00	9 720 570,00	2 871 671,50	29,54
5 - wydatki statutowe		9 095 570,00	9 068 570,00	2 869 686,83	31,64
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		500 000,00	652 000,00	1 984,67	0,30
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	490 000,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		30 000,00	430 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	7 084 061,04	11 467 068,14	1 761 936,52	15,37
5 - wydatki statutowe		6 734 061,04	4 163 517,65	1 761 820,36	42,32
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		350 000,00	7 153 550,49	116,16	0,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	150 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 099 331,87	20 310 298,62	9 663 104,36	47,58
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	884 800,00	684 800,00	153 104,36	22,36
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		430 000,00	230 000,00	140 000,00	60,87
5 - wydatki statutowe		449 000,00	449 000,00	13 104,36	2,92
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 500 000,00	9 500 000,00	4 750 000,02	50,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		9 500 000,00	9 500 000,00	4 750 000,02	50,00
92116	Biblioteki	7 520 000,00	7 520 000,00	3 735 000,00	49,67
3 - dotacje na wydatki bieżące		7 470 000,00	7 470 000,00	3 735 000,00	50,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
92118	Muzea	2 050 000,00	2 100 000,00	1 024 999,98	48,81
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 050 000,00	2 050 000,00	1 024 999,98	50,00
5 - wydatki statutowe		0,00	50 000,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 144 531,87	505 498,62	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 144 531,87	505 498,62	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 573 868,12	5 998 868,12	4 911 409,66	81,87
92601	Obiekty sportowe	122 000,00	22 000,00	1 028,94	4,68
5 - wydatki statutowe		22 000,00	22 000,00	1 028,94	4,68
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 726 750,00	2 438 770,00	1 805 279,54	74,02
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 750,00	6 750,00	360,99	5,35
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		320 000,00	200 000,00	75 335,18	37,67
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 400 000,00	2 232 020,00	1 729 583,37	77,49
92695	Pozostała działalność	725 118,12	3 538 098,12	3 105 101,18	87,76
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		350,00	350,00	0,00	0,00
11 - zakup i objęcie akcji udziałów		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		674 768,12	487 748,12	105 101,18	21,55
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
WP	gmina - budżet partycypacyjny	0,00	6 066 141,75	191 110,20	3,15
600	Transport i łączność	0,00	3 173 605,52	29 151,00	0,92
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	3 173 605,52	29 151,00	0,92
5 - wydatki statutowe		0,00	2 593 905,52	19 803,00	0,76
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	579 700,00	9 348,00	1,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	106 315,35	0,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	106 315,35	0,00	0,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	106 315,35	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 468 128,94	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	165 740,95	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	165 740,95	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	253 138,55	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	253 138,55	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	2 049 249,44	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	45 185,69	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	2 004 063,75	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	253 770,64	161 959,20	63,82
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	68 696,32	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	68 696,32	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	29 565,12	6 450,00	21,82
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	29 565,12	6 450,00	21,82

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
92116	Biblioteki	0,00	155 509,20	155 509,20	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	155 509,20	155 509,20	100,00
926	Kultura fizyczna	0,00	64 321,30	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	0,00	64 321,30	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	49 321,30	0,00	0,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	15 000,00	0,00	0,00
X	inne środki - gmina	10 000 000,00	12 689 238,00	698 700,00	5,51
600	Transport i łączność	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	698 700,00	698 700,00	100,00
85111	Szpitala ogólne	0,00	698 700,00	698 700,00	100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	698 700,00	698 700,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 990 538,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 990 538,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 990 538,00	0,00	0,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
Z	złeczone - gmina	938 533,00	1 646 235,86	702 790,46	42,69
010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	11 186,53	11 186,53	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	11 186,53	11 186,53	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	11 186,53	11 186,53	100,00
750	Administracja publiczna	916 633,00	1 168 225,00	604 305,91	51,73
75011	Urzędy wojewódzkie	916 633,00	1 168 225,00	604 305,91	51,73
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		903 278,00	1 127 425,00	594 522,41	52,73
5 - wydatki statutowe		13 355,00	40 800,00	9 783,50	23,98
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 300,00	402 552,00	33 449,52	8,31
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		21 300,00	21 300,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	381 252,00	33 449,52	8,77
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	141 280,00	16 158,34	11,44
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	207 650,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	32 322,00	17 291,18	53,50
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		600,00	600,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	63 672,33	53 848,50	84,57
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 672,33	53 848,50	84,57
3 - dotacje na wydatki bieżące		0,00	53 848,50	53 848,50	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	9 823,83	0,00	0,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	9 126 500,00	9 226 497,53	1 301 496,88	14,11
750	Administracja publiczna	426 500,00	426 500,93	1 500,28	0,35
75095	Pozostała działalność	426 500,00	426 500,93	1 500,28	0,35
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 500,00	1 500,93	1 500,28	99,96
5 - wydatki statutowe		425 000,00	425 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	99 996,60	99 996,60	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	99 996,60	99 996,60	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	99 996,60	99 996,60	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 700 000,00	8 700 000,00	1 200 000,00	13,79
90095	Pozostała działalność	8 700 000,00	8 700 000,00	1 200 000,00	13,79
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		8 700 000,00	8 700 000,00	1 200 000,00	13,79
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	9 976 949,19	9 976 949,19	4 807 516,32	48,19
710	Działalność usługowa	9 976 949,19	9 976 949,19	4 807 516,32	48,19
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 976 949,19	9 976 949,19	4 807 516,32	48,19
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 308 077,00	2 308 077,00	339 602,77	14,71
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		7 668 872,19	7 668 872,19	4 467 913,55	58,26
ZZ	programy unijne - gmina	38 908 441,62	53 942 607,30	15 287 003,85	28,34

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
600	Transport i łączność	7 673 703,88	18 017 517,44	10 038 002,85	55,71
60095	Pozostała działalność	7 673 703,88	18 017 517,44	10 038 002,85	55,71
5 - wydatki statutowe		207 203,88	221 017,44	110 508,72	50,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		7 466 500,00	17 796 500,00	9 927 494,13	55,78
750	Administracja publiczna	676 389,90	76 389,90	1 389,90	1,82
75095	Pozostała działalność	676 389,90	76 389,90	1 389,90	1,82
5 - wydatki statutowe		676 389,90	76 389,90	1 389,90	1,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 558 347,84	35 848 699,96	5 247 611,10	14,64
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 980 566,00	5 380 566,00	28 892,70	0,54
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 980 566,00	5 380 566,00	28 892,70	0,54
90095	Pozostała działalność	26 577 781,84	30 468 133,96	5 218 718,40	17,13
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		26 577 781,84	30 468 133,96	5 218 718,40	17,13


Prezydent Miasta

Marcin Bazylak

Rozchody

klasyf.		Plan pierwotny 2020	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	%
	ROZCHODY OGÓŁEM	28 961 968,68	28 961 968,68	14 566 281,34	50,29
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 416 946,00	1 416 946,00	793 770,00	56,02
1.	Splata pożyczki z W.F.O.Ś.i G.W. w Katowicach na termomodernizację placówek oświatowych Szkoła Podstawowa Nr 20	424 258,00	424 258,00	297 426,00	70,10
2.	Splata pożyczki z W.F.O.Ś.i G.W. w Katowicach na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Sportowych	992 688,00	992 688,00	496 344,00	50,00
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	27 545 022,68	27 545 022,68	13 772 511,34	50,00
1.	Kredyty inwestycyjne z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	27 545 022,68	27 545 022,68	13 772 511,34	50,00
	umowa Nr FI 25.819 PL z dn. 29.10.2010 r.	18 676 178,44	18 676 178,44	9 338 089,22	50,00
	umowa Nr FI 82.855 PL z dn. 13.08.2013 r.	4 700 000,00	4 700 000,00	2 350 000,00	50,00
	umowa Nr FI 86.725 z dn. 22.12.2016 r.	4 168 844,24	4 168 844,24	2 084 422,12	50,00

Budżet obywatelski na rok 2020

Nazwa	Plan pierwotny 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	%
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
Rozdział 90095 – Pozostała działalność				
1. Wydatki Urzędu Miejskiego				
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	0,00 zł	200.000,00 zł	138.990,00 zł	69,50
II. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	3.900.000,00 zł	3.700.000,00 zł	0,00 zł	0,00
Nazwa zadania – „Podlesie Pełne Życia”				
Razem:	3.900.000,00 zł	3.900.000,00 zł	138.990,00 zł	3,56

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 6 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu miasta
Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2020 roku

		w złotych			
		Plan 2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
OGÓŁEM (A+B)		59 142 101,08	61 872 503,94	33 920 052,33	54,82
A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		35 177 889,21	37 758 356,82	19 372 835,38	51,31
własne - powiat		3 417 636,25	3 306 622,00	796 239,86	24,08
dotacje podmiotowe		306 622,00	306 622,00	153 310,60	50,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	306 622,00	306 622,00	153 310,60	50,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	306 622,00	306 622,00	153 310,60	50,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	306 622,00	306 622,00	153 310,60	50,00
dotacje celowe		3 111 014,25	3 000 000,00	642 929,26	21,43
851	Ochrona zdrowia	3 000 000,00	3 000 000,00	642 929,26	21,43
85111	Szpital ogólny	3 000 000,00	3 000 000,00	642 929,26	21,43
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	3 000 000,00	642 929,26	21,43
855	Rodzina	111 014,25	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	111 014,25	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 014,25	0,00	0,00	0,00
Ochrona środowiska - powiat		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
dotacje celowe		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
programy unijne - powiat		763 380,77	763 380,77	111 630,58	14,62
dotacje celowe		763 380,77	763 380,77	111 630,58	14,62
710	Działalność usługowa	763 380,77	763 380,77	111 630,58	14,62
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	763 380,77	763 380,77	111 630,58	14,62
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 069,04	187 069,04	5 117,78	2,74
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	576 311,73	576 311,73	106 512,80	18,48
własne - gmina		23 303 000,00	25 004 392,19	13 136 392,19	52,54
dotacje przedmiotowe		3 000 000,00	4 000 000,00	2 650 000,00	66,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	4 000 000,00	2 650 000,00	66,25
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 000 000,00	4 000 000,00	2 650 000,00	66,25
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu	3 000 000,00	4 000 000,00	2 650 000,00	66,25
dotacje podmiotowe		19 020 000,00	19 020 000,00	9 510 000,00	50,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 020 000,00	19 020 000,00	9 510 000,00	50,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 500 000,00	9 500 000,00	4 750 000,02	50,01
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 500 000,00	9 500 000,00	4 750 000,02	50,01
92116	Biblioteki	7 470 000,00	7 470 000,00	3 735 000,00	50,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 470 000,00	7 470 000,00	3 735 000,00	50,00
92118	Muzea	2 050 000,00	2 050 000,00	1 024 999,98	50,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 050 000,00	2 050 000,00	1 024 999,98	50,00
dotacje celowe		1 283 000,00	1 984 392,19	976 392,19	49,20

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	736 392,19	736 392,19	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	736 392,19	736 392,19	100,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	736 392,19	736 392,19	100,00
851	Ochrona zdrowia	1 248 000,00	1 248 000,00	240 000,00	19,23
85111	Szpitala ogólne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	248 000,00	248 000,00	240 000,00	96,77
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248 000,00	248 000,00	240 000,00	96,77
855	Rodzina	35 000,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,00	0,00
gmina - budżet partycypacyjny		0,00	291 389,67	161 959,20	55,58
dotacje celowe		0,00	291 389,67	161 959,20	55,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	106 315,35	0,00	0,00
70001	Zakłady Gospodarki mieszkaniowej	0,00	106 315,35	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	106 315,35	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	185 074,32	161 959,20	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	29 565,12	6 450,00	21,82

	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych finansów publicznych	0,00	29 565,12	6 450,00	21,82
92116	Biblioteki	0,00	155 509,20	155 509,20	100,00
	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych finansów publicznych	0,00	155 509,20	155 509,20	100,00
inne środki - gmina		0,00	698 700,00	698 700,00	100,00
dotacje celowe		0,00	698 700,00	698 700,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	698 700,00	698 700,00	100,00
85111	Szpitala ogólne	0,00	698 700,00	698 700,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	698 700,00	698 700,00	100,00
powiat - programy unijne (zaliczka)		7 668 872,19	7 668 872,19	4 467 913,55	58,26
dotacje celowe		7 668 872,19	7 668 872,19	4 467 913,55	58,26
710	Działalność usługowa	7 668 872,19	7 668 872,19	4 467 913,55	58,26
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 668 872,19	7 668 872,19	4 467 913,55	58,26
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 668 872,19	7 668 872,19	4 467 913,55	58,26
B. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		23 964 211,87	24 114 147,12	14 547 216,95	60,33
Ochrona środowiska - gmina		659 444,62	659 444,62	556 860,46	84,44
dotacje celowe		659 444,62	659 444,62	556 860,46	84,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	659 444,62	659 444,62	556 860,46	84,44
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	80 000,00	13 000,00	16,25
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	13 000,00	16,25
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	449 444,62	449 444,62	440 860,46	98,09

	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	449 444,62	449 444,62	440 860,46	98,09
90095	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	103 000,00	79,23
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	103 000,00	79,23
własne - powiat		6 011 555,38	6 332 555,38	4 243 247,01	67,01
dotacja podmiotowa		4 857 000,00	5 157 000,00	3 141 691,63	60,92
801	Oświata i wychowanie	2 990 000,00	3 290 000,00	1 990 187,83	60,49
80116	Szkoły policealne	1 000 000,00	1 000 000,00	697 133,50	69,71
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 000 000,00	697 133,50	69,71
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	95 000,00	195 000,00	91 060,82	46,70
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00	195 000,00	91 060,82	46,70
80120	Licea ogólnokształcące	1 860 000,00	1 860 000,00	1 023 573,14	55,03
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 860 000,00	1 860 000,00	1 023 573,14	55,03
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 w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	35 000,00	235 000,00	178 420,37	75,92
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	235 000,00	178 420,37	75,92

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 000,00	137 000,00	68 319,90	49,87
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	137 000,00	137 000,00	68 319,90	49,87
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	137 000,00	137 000,00	68 319,90	49,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 730 000,00	1 730 000,00	1 083 183,90	62,61
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 730 000,00	1 730 000,00	1 083 183,90	62,61
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 730 000,00	1 730 000,00	1 083 183,90	62,61
dotacje celowe		1 154 555,38	1 175 555,38	1 101 555,38	93,71
752	Obrona narodowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00	54 000,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	53 000,00	54 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00	54 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 093 555,38	1 113 555,38	1 093 555,38	98,20
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 093 555,38	1 113 555,38	1 093 555,38	98,20
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 093 555,38	1 113 555,38	1 093 555,38	98,20
Ochrona środowiska - powiat		250 000,00	330 000,00	102 815,85	31,16
dotacje celowe		250 000,00	330 000,00	102 815,85	31,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	330 000,00	102 815,85	31,16

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	330 000,00	102 815,85	31,16
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	330 000,00	102 815,85	31,16
zlecone - powiat		190 080,00	190 080,00	79 200,00	41,67
dotacje celowe		190 080,00	190 080,00	79 200,00	41,67
755	Wymiar sprawiedliwości	190 080,00	190 080,00	79 200,00	41,67
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	190 080,00	79 200,00	41,67
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080,00	190 080,00	79 200,00	41,67
własne - gmina		16 853 131,87	16 548 218,62	9 511 245,13	57,48
dotacja podmiotowa		9 250 000,00	9 261 500,00	5 163 467,57	55,75
801	Oświata i wychowanie	8 869 000,00	8 869 000,00	4 995 363,37	56,32
80101	Szkoły podstawowe	2 287 000,00	2 287 000,00	1 153 206,62	50,42
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 287 000,00	2 287 000,00	1 153 206,62	50,42
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 000,00	104 000,00	73 910,20	71,07
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 000,00	104 000,00	73 910,20	71,07
80104	Przedszkola	3 900 000,00	3 900 000,00	2 204 191,12	56,52
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 900 000,00	3 900 000,00	2 204 191,12	56,52
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	1 295 000,00	1 295 000,00	937 950,78	72,43
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 295 000,00	1 295 000,00	937 950,78	72,43

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 283 000,00	1 283 000,00	626 104,65	48,80
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 283 000,00	1 283 000,00	626 104,65	48,80
852	Pomoc społeczna	240 000,00	251 500,00	70 045,00	27,85
85232	Centra integracji społecznej	240 000,00	251 500,00	70 045,00	27,85
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	251 500,00	70 045,00	27,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	141 000,00	141 000,00	98 059,20	69,55
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	141 000,00	141 000,00	98 059,20	69,55
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sys	141 000,00	141 000,00	98 059,20	69,55
dotacje celowe		7 603 131,87	7 286 718,62	4 347 777,56	59,67
750	Administracja publiczna	370 000,00	545 000,00	287 000,00	52,66
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	107 000,00	107 000,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00	107 000,00	107 000,00	100,00
75095	Pozostała działalność	180 000,00	438 000,00	180 000,00	41,10
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	438 000,00	180 000,00	41,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	200 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	200 000,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	463 600,00	463 600,00	379 575,00	81,88
85153	Zwalczanie narkomanii	170 000,00	170 000,00	107 495,00	63,23
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	107 495,00	63,23
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 600,00	172 600,00	171 100,00	99,13
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 600,00	19 600,00	19 600,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	153 000,00	153 000,00	151 500,00	99,02
85195	Pozostała działalność	121 000,00	121 000,00	100 980,00	83,45
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	121 000,00	121 000,00	100 980,00	83,45
852	Pomoc społeczna	953 600,00	985 700,00	963 333,19	97,73
85295	Pozostała działalność	953 600,00	985 700,00	963 333,19	97,73
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	953 600,00	985 700,00	963 333,19	97,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00

85495	Pozostała działalność	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00
855	Rodzina	1 616 400,00	1 549 900,00	683 286,00	44,09
85504	Wspieranie rodziny	843 600,00	843 600,00	450 400,00	53,39
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	843 600,00	843 600,00	450 400,00	53,39
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	628 800,00	562 300,00	188 486,00	33,52
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	628 800,00	562 300,00	188 486,00	33,52
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	144 000,00	144 000,00	44 400,00	30,83
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	144 000,00	144 000,00	44 400,00	30,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	410 000,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 574 531,87	735 498,62	140 000,00	19,03
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	430 000,00	230 000,00	140 000,00	60,87
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	430 000,00	230 000,00	140 000,00	60,87
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 144 531,87	505 498,62	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 144 531,87	505 498,62	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 400 000,00	2 232 020,00	1 729 583,37	77,49
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 400 000,00	2 232 020,00	1 729 583,37	77,49
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00	431 020,00	328 583,37	76,23
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800 000,00	1 801 000,00	1 401 000,00	77,79

zlecone - gmina		0,00	53 848,50	53 848,50	100,00
dotacje celowe		0,00	53 848,50	53 848,50	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	53 848,50	53 848,50	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 848,50	53 848,50	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	53 848,50	53 848,50	100,00


Prezydent Miasta
Marcin Bazylak

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny 2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie		%
						na 30.06.2020 r.	w tym potrącone na rzecz jednostki samorz. teryt.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 920 000,00	14 920 000,00	7 403 863,35	2 017 438,13	49,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 920 000,00	14 920 000,00	7 403 863,35	2 017 438,13	49,62
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	14 920 000,00	14 920 000,00	7 403 863,35	2 017 438,13	49,62
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 026,54	101,33	101,33
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	2 000,00	2 026,54	101,33	101,33
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 026,54	101,33	101,33
750			Administracja publiczna	3 269,00	3 269,00	3 224,00	161,20	98,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 269,00	3 269,00	3 224,00	161,20	98,62

		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 269,00	3 269,00	3 224,00	161,20	98,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	251,61	12,58	—
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	251,61	12,58	—
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	251,61	12,58	—
852			Pomoc społeczna	53 100,00	53 100,00	25 708,56	1 285,46	48,42
	85203		Ośrodki wsparcia	46 000,00	46 000,00	23 169,22	1 158,48	50,37
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	23 169,22	1 158,48	50,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 100,00	7 100,00	2 539,34	126,98	35,77
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 100,00	7 100,00	2 539,34	126,98	35,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 975,00	9 975,00	6 996,00	349,80	70,14

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 975,00	9 975,00	6 996,00	349,80	70,14
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	9 975,00	9 975,00	6 996,00	349,80	70,14
855			Rodzina	1 100 090,00	1 100 090,00	734 280,40	138 935,81	66,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 000,00	1 100 000,00	734 002,35	138 921,91	66,73
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	734 002,35	138 921,91	66,73
	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	90,00	278,05	13,90	308,94
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	90,00	90,00	278,05	13,90	308,94
Ogółem				16 088 434,00	16 088 434,00	8 176 350,46	2 158 284,31	50,82

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	-5 010 492,32	36 732 000,00	4 000 000,00	35 721 507,68	35 701 507,68	20 000,00	35 721 507,68
Dział.700								
Rozdział 70001	Wyk.	-5 010 492,32	35 759 905,46	2 650 000,00	33 399 413,14	16 568 845,93 (+ 35.452,25 zł - odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych)	16 830 567,21	33 399 413,14
ogółem	Plan	-5 010 492,32	36 732 000,00	4 000 000,00	35 721 507,68	35 701 507,68	20 000,00	35 721 507,68
	Wyk.	-5 010 492,32	35 759 905,46	2 650 000,00	33 399 413,14	16 568 845,93	16 830 567,21	33 399 413,14

Dotacja celowa z budżetu na zadania i zakupy inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych:

	Przychody	Wydatki
Plan	106 315,35	106 315,35
Wykonanie	0,00	0,00


Prezydent Miasta
Marcin Bazylak

Dochody wydzielonych rachunków jednostek i wydatki nimi finansowane

Dochody na 30.06.2020 r.					Wydatki na 30.06.2020 r.			
Lp.	Treść	Stan środ. pien. na pocz. okr.sprawozd.	Dochody	Suma bilansująca	Wydatki w tym:	zakup 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	187,00	659,00	846,00	0,00	0,00	846,00
		Wykon	186,29	368,64	317,65	0,00	237,28	554,93
	rozdz. 80148	Plan	7 465,00	191 100,00	198 565,00	0,00	0,00	198 565,00
		Wykon	7 464,80	42 747,06	50 211,86	0,00	14 985,38	50 211,86
2	Przedszkole Nr 4							
	rozdz. 80104	Plan	50,00	2 350,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
		Wykon	49,31	1 293,89	1 343,20	0,00	1 086,89	1 343,20
	rozdz. 80148	Plan	1 073,00	261 000,00	262 073,00	0,00	0,00	262 073,00
		Wykon	1 072,18	53 725,29	54 797,47	0,00	11 764,58	54 797,47
3	Przedszkole Nr 6							
	rozdz. 80148	Plan	291,00	77 340,00	77 631,00	0,00	0,00	77 631,00
		Wykon	290,32	15 620,58	15 910,90	0,00	3 220,51	15 910,90
4	Przedszkole Nr 8							
	rozdz. 80148	Plan	469,00	76 691,00	77 160,00	0,00	0,00	77 160,00
		Wykon	468,26	14 775,36	15 243,62	0,00	2 710,49	15 243,62
5	Przedszkole Nr 9							
	rozdz. 80104	Plan	0,00	1 106,00	1 106,00	0,00	0,00	1 106,00
		Wykon	0,00	574,67	574,67	0,00	442,42	574,67
	rozdz. 80148	Plan	605,00	193 763,00	194 368,00	0,00	0,00	194 368,00
		Wykon	604,83	42 699,17	43 304,00	0,00	15 225,14	43 304,00
6	Przedszkole Nr 10							
	rozdz. 80104	Plan	362,00	1 107,00	1 469,00	0,00	0,00	1 469,00
		Wykon	361,48	369,97	731,45	0,00	277,97	731,45
	rozdz. 80148	Plan	10 060,00	183 610,00	193 670,00	0,00	0,00	193 670,00
		Wykon	10 059,51	39 099,51	49 159,02	0,00	13 340,75	49 159,02
7	Przedszkole Nr 11							
	rozdz. 80148	Plan	22,00	181 977,00	181 999,00	0,00	0,00	181 999,00
		Wykon	21,71	33 473,24	33 494,95	0,00	4 472,09	33 494,95
8	Przedszkole Nr 12							
	rozdz. 80104	Plan	363,00	409,00	772,00	0,00	0,00	772,00
		Wykon	362,01	0,00	362,01	0,00	0,00	362,01
	rozdz. 80148	Plan	6 314,00	127 675,00	133 989,00	0,00	0,00	133 989,00
		Wykon	6 313,96	35 548,21	41 862,17	0,00	13 874,36	41 862,17
9	Przedszkole Nr 13							
	rozdz. 80104	Plan	2,00	954,00	956,00	0,00	0,00	956,00
		Wykon	1,05	489,10	490,15	0,00	371,14	490,15
	rozdz. 80148	Plan	11,00	128 308,00	128 319,00	0,00	0,00	128 319,00
		Wykon	10,44	32 803,70	32 814,14	0,00	13 880,86	32 814,14
10	Przedszkole Nr 14							
	rozdz. 80104	Plan	248,00	2 353,00	2 601,00	0,00	0,00	2 601,00
		Wykon	247,64	1 163,71	1 411,35	0,00	744,43	1 411,35
	rozdz. 80148	Plan	0,00	159 129,00	159 129,00	0,00	0,00	159 129,00
		Wykon	0,00	29 724,70	29 724,70	0,00	0,00	29 724,70
11	Przedszkole Nr 17							
	rozdz. 80148	Plan	4,00	49 924,00	49 928,00	0,00	0,00	49 928,00
		Wykon	3,67	13 752,99	13 756,66	0,00	3 970,49	13 756,66

12	Przedszkole Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi								
	rozd. 80148	Plan	2 191,00	201 176,00	203 367,00	203 367,00	0,00	0,00	203 367,00
		Wykon	2 190,93	47 607,36	49 798,29	34 135,90	0,00	15 662,39	49 798,29
13	Przedszkole Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi								
	rozd. 80104	Plan	328,00	172,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		Wykon	327,07	43,64	370,71	327,07	0,00	43,64	370,71
	rozd. 80148	Plan	6 727,00	143 273,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Wykon	6 726,94	40 389,10	47 116,04	33 904,04	0,00	13 212,00	47 116,04
14	Przedszkole Nr 32								
	rozd. 80104	Plan	3,00	21 334,00	21 337,00	21 337,00	0,00	0,00	21 337,00
		Wykon	2,03	8 957,31	8 959,34	2 465,72	0,00	6 493,62	8 959,34
	rozd. 80148	Plan	44,00	248 982,00	249 026,00	249 026,00	0,00	0,00	249 026,00
		Wykon	43,82	88 640,66	88 684,48	50 367,52	0,00	38 316,96	88 684,48
15	Przedszkole Nr 33								
	rozd. 80104	Plan	0,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	2 540,00
		Wykon	0,00	1 179,19	1 179,19	207,00	0,00	972,19	1 179,19
	rozd. 80148	Plan	119,00	206 300,00	206 419,00	206 419,00	0,00	0,00	206 419,00
		Wykon	118,25	44 333,30	44 451,55	28 479,74	0,00	15 971,81	44 451,55
16	Przedszkole Nr 34								
	rozd. 80104	Plan	19 567,00	120 553,00	140 120,00	140 120,00	0,00	0,00	140 120,00
		Wykon	19 566,17	56 128,58	75 694,75	50 516,80	0,00	25 177,95	75 694,75
	rozd. 80148	Plan	6 490,00	163 825,00	170 315,00	170 315,00	0,00	0,00	170 315,00
		Wykon	6 489,13	42 007,50	48 496,63	35 940,16	0,00	12 556,47	48 496,63
17	Przedszkole Nr 36								
	rozd. 80148	Plan	19,00	244 164,00	244 183,00	244 183,00	0,00	0,00	244 183,00
		Wykon	18,31	53 062,77	53 081,08	39 277,40	0,00	13 803,68	53 081,08
18	Przedszkole Nr 39								
	rozd. 80148	Plan	14,00	405 200,00	405 214,00	405 214,00	0,00	0,00	405 214,00
		Wykon	13,89	91 610,34	91 624,23	73 844,91	0,00	17 779,32	91 624,23
19	Szkoła Podst. Nr 3								
	rozd. 80101	Plan	22,00	45 479,00	45 501,00	45 501,00	0,00	0,00	45 501,00
		Wykon	22,00	25 085,57	25 107,57	21 566,76	0,00	3 540,81	25 107,57
	rozd. 80148	Plan	2 670,00	75 593,00	78 263,00	78 263,00	0,00	0,00	78 263,00
		Wykon	2 669,28	23 932,60	26 601,88	26 569,52	0,00	32,36	26 601,88
20	Szkoła Podst. Nr 7								
	rozd. 80101	Plan	16,00	94 200,00	94 216,00	94 216,00	0,00	0,00	94 216,00
		Wykon	15,03	32 539,14	32 554,17	28 140,20	0,00	4 413,97	32 554,17
	rozd. 80148	Plan	5,00	103 000,00	103 005,00	103 005,00	0,00	0,00	103 005,00
		Wykon	4,03	23 712,00	23 716,03	18 932,99	0,00	4 783,04	23 716,03
21	Szkoła Podst. Nr 8								
	rozd. 80101	Plan	29,00	61 860,00	61 889,00	61 889,00	0,00		61 889,00
		Wykon	28,36	22 362,07	22 390,43	11 592,24	0,00	10 798,19	22 390,43
	rozd. 80148	Plan	0,00	184 800,00	184 800,00	184 800,00	0,00	0,00	184 800,00
		Wykon	0,00	34 276,00	34 276,00	33 120,00	0,00	1 156,00	34 276,00
22	Szkoła Podst. Nr 10								
	rozd. 80101	Plan	36,00	20 367,00	20 403,00	20 403,00	0,00	0,00	20 403,00
		Wykon	35,87	3 771,04	3 806,91	2 206,79	0,00	1 600,12	3 806,91
	rozd. 80148	Plan	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
		Wykon	0,00	24 128,27	24 128,27	23 533,95	0,00	594,32	24 128,27
23	Szkoła Podst. Nr 11								
	rozd. 80101	Plan	168,00	9 638,00	9 806,00	9 806,00	0,00	0,00	9 806,00
		Wykon	167,93	3 966,03	4 133,96	2 959,05	0,00	1 174,91	4 133,96
	rozd. 80148	Plan	241,00	61 920,00	62 161,00	62 161,00	0,00	0,00	62 161,00
		Wykon	240,39	17 870,78	18 111,17	17 755,44	0,00	355,73	18 111,17
24	Szkoła Podst. Nr 12								
	rozd. 80101	Plan	55,00	45 685,00	45 740,00	45 740,00	0,00	0,00	45 740,00
		Wykon	54,34	16 930,89	16 985,23	7 176,03	0,00	9 809,20	16 985,23
	rozd. 80148	Plan	8,00	260 375,00	260 383,00	260 383,00	0,00	0,00	260 383,00
		Wykon	7,72	44 535,50	44 543,22	42 501,86	0,00	2 041,36	44 543,22

25	Szkola Podst. Nr 13								
	rozd. 80101	Plan	15,00	23 984,00	23 999,00	23 999,00	0,00	0,00	23 999,00
		Wykon	14,71	7 108,60	7 123,31	1 769,42	0,00	5 353,89	7 123,31
	rozd. 80148	Plan	8,00	119 500,00	119 508,00	119 508,00	0,00	0,00	119 508,00
		Wykon	7,24	34 696,00	34 703,24	32 982,63	0,00	1 720,61	34 703,24
26	Szkola Podst. Nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi								
	rozd. 80101	Plan	18,00	63 212,00	63 230,00	63 230,00	0,00	0,00	63 230,00
		Wykon	17,06	22 777,56	22 794,62	10 312,25	0,00	12 482,37	22 794,62
	rozd. 80148	Plan	0,00	130 390,00	130 390,00	130 390,00	0,00	0,00	130 390,00
		Wykon	0,00	31 473,60	31 473,60	26 935,50	0,00	4 538,10	31 473,60
27	Szkola Podst. Nr 18								
	rozd. 80101	Plan	14,00	29 986,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Wykon	13,14	6 439,05	6 452,19	3 237,05	0,00	3 215,14	6 452,19
	rozd. 80148	Plan	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
		Wykon	0,00	24 821,60	24 821,60	24 303,20	0,00	518,40	24 821,60
28	Szkola Podst. Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi								
	rozd. 80101	Plan	431,00	102 168,00	102 599,00	102 599,00	0,00	0,00	102 599,00
		Wykon	430,77	30 097,96	30 528,73	26 424,72	0,00	4 104,01	30 528,73
	rozd. 80148	Plan	271,00	177 300,00	177 571,00	177 571,00	0,00	0,00	177 571,00
		Wykon	270,13	41 459,67	41 729,80	41 529,37	0,00	200,43	41 729,80
29	Szkola Podst. Nr 21								
	rozd. 80101	Plan	10,00	8 090,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
		Wykon	9,29	2 294,17	2 303,46	2 003,13	0,00	300,33	2 303,46
	rozd. 80148	Plan	0,00	103 432,00	103 432,00	103 432,00	0,00	0,00	103 432,00
		Wykon	0,00	21 908,00	21 908,00	21 907,44	0,00	0,56	21 908,00
30	Szkola Podst. Nr 22								
	rozd. 80101	Plan	7,00	27 220,00	27 227,00	27 227,00	0,00	0,00	27 227,00
		Wykon	6,13	7 384,91	7 391,04	6 331,40	0,00	1 059,64	7 391,04
	rozd. 80148	Plan	0,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	51 500,00
		Wykon	0,00	9 485,05	9 485,05	8 995,00	0,00	490,05	9 485,05
	rozd. 85412	Plan	0,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
		Wykon	0,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
31	Szkola Podst. Nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi								
	rozd. 80101	Plan	105,00	3 718,00	3 823,00	3 823,00	0,00	0,00	3 823,00
		Wykon	104,94	799,34	904,28	299,56	0,00	604,72	904,28
	rozd. 80148	Plan	0,00	139 100,00	139 100,00	139 100,00	0,00	0,00	139 100,00
		Wykon	0,00	33 711,50	33 711,50	24 244,18	0,00	9 467,32	33 711,50
32	Szkola Podst. Nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi								
	rozd. 80101	Plan	260,00	6 965,00	7 225,00	7 225,00	0,00	0,00	7 225,00
		Wykon	259,47	3 211,09	3 470,56	849,69	0,00	2 620,87	3 470,56
	rozd. 80148	Plan	55,00	97 040,00	97 095,00	97 095,00	0,00	0,00	97 095,00
		Wykon	54,66	26 142,70	26 197,36	19 522,80	0,00	6 674,56	26 197,36
	rozd. 85412	Plan	0,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00
		Wykon	0,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00
33	Szkola Podst. Nr 29 z Oddziałami Sportowymi								
	rozd. 80101	Plan	21,00	89 176,00	89 197,00	89 197,00	0,00	0,00	89 197,00
		Wykon	20,88	23 087,28	23 108,16	13 089,92	0,00	10 018,24	23 108,16
	rozd. 80148	Plan	0,00	234 358,00	234 358,00	234 358,00	0,00	0,00	234 358,00
		Wykon	0,00	44 780,40	44 780,40	40 434,93	0,00	4 345,47	44 780,40
34	Szkola Podst. Nr 30								
	rozd. 80101	Plan	79,00	18 800,00	18 879,00	18 879,00	0,00	0,00	18 879,00
		Wykon	78,95	9 210,44	9 289,39	5 356,54	0,00	3 932,85	9 289,39
	rozd. 80148	Plan	0,00	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	338 000,00
		Wykon	0,00	60 415,65	60 415,65	58 855,50	0,00	1 560,15	60 415,65

35	Szkoła Podst. Nr 35 z Oddziałami Przedszkolnymi							
	rozd. 80101	Plan	0,00	11 592,00	11 592,00	11 592,00	0,00	11 592,00
		Wykon	0,00	5 673,18	5 673,18	1 415,69	0,00	5 673,18
	rozd. 80148	Plan	2 526,00	71 970,00	74 496,00	74 496,00	0,00	74 496,00
		Wykon	2 525,87	9 590,83	12 116,70	12 027,62	0,00	12 116,70
36	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1							
	rozd. 80101	Plan	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykon	0,00	2 542,42	2 542,42	475,42	0,00	2 542,42
	rozd. 80148	Plan	14,00	117 300,00	117 314,00	117 314,00	0,00	117 314,00
		Wykon	13,69	21 049,73	21 063,42	20 559,48	0,00	21 063,42
37	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2							
	rozd. 80101	Plan	20,00	12 377,00	12 397,00	12 397,00	0,00	12 397,00
		Wykon	19,51	4 048,63	4 068,14	881,41	0,00	4 068,14
	rozd. 80148	Plan	127,00	164 018,00	164 145,00	164 145,00	0,00	164 145,00
		Wykon	126,77	24 450,10	24 576,87	24 572,66	0,00	24 576,87
38	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3							
	rozd. 80101	Plan	12,00	15 329,00	15 341,00	15 341,00	0,00	15 341,00
		Wykon	11,06	6 007,64	6 018,70	4 958,55	0,00	6 018,70
	rozd. 80148	Plan	2 508,00	137 720,00	140 228,00	140 228,00	0,00	140 228,00
		Wykon	2 507,60	28 399,02	30 906,62	22 481,41	0,00	30 906,62
39	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4							
	rozd. 80101	Plan	17,00	6 350,00	6 367,00	6 367,00	0,00	6 367,00
		Wykon	16,93	1 396,63	1 413,56	276,35	0,00	1 413,56
	rozd. 80148	Plan	4 800,00	232 320,00	237 120,00	237 120,00	0,00	237 120,00
		Wykon	4 799,89	32 865,50	37 665,39	34 517,45	0,00	37 665,39
40	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5							
	rozd. 80101	Plan	343,00	79 657,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		Wykon	342,09	18 765,06	19 107,15	18 480,52	0,00	19 107,15
	rozd. 80148	Plan	90,00	168 910,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00
		Wykon	89,62	40 590,50	40 680,12	27 335,77	0,00	40 680,12
41	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6							
	rozd. 80101	Plan	18,00	11 300,00	11 318,00	11 318,00	0,00	11 318,00
		Wykon	18,00	6 284,88	6 302,88	3 841,32	0,00	6 302,88
	rozd. 80148	Plan	394,00	146 328,00	146 722,00	146 722,00	0,00	146 722,00
		Wykon	393,28	25 516,10	25 909,38	23 630,48	0,00	25 909,38
42	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7							
	rozd. 80101	Plan	532,00	96 920,00	97 452,00	97 452,00	0,00	97 452,00
		Wykon	531,60	34 383,38	34 914,98	13 609,44	0,00	34 914,98
	rozd. 80148	Plan	0,00	357 770,00	357 770,00	357 770,00	0,00	357 770,00
		Wykon	0,00	76 794,90	76 794,90	62 648,59	0,00	76 794,90
43	Zespół Szkół Nr 4							
	rozd. 80101	Plan	62,00	128 437,00	128 499,00	128 499,00	0,00	128 499,00
		Wykon	61,78	23 948,24	24 010,02	18 964,26	0,00	24 010,02
	rozd. 80148	Plan	0,00	282 260,00	282 260,00	282 260,00	0,00	282 260,00
		Wykon	0,00	58 644,25	58 644,25	51 213,00	0,00	58 644,25
	rozd. 85412	Plan	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
		Wykon	0,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00
44	I Liceum Ogólnokształcące							
	rozd. 80120	Plan	11,00	76 989,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00
		Wykon	10,91	12 965,39	12 976,30	10 128,91	0,00	12 976,30
45	II Liceum Ogólnokształcące							
	rozd. 80120	Plan	20,00	45 020,00	45 040,00	45 040,00	0,00	45 040,00
		Wykon	19,78	14 153,32	14 173,10	9 990,22	0,00	14 173,10
46	V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi							
	rozd. 80120	Plan	6,00	22 621,00	22 627,00	22 627,00	0,00	22 627,00
		Wykon	5,35	7 498,68	7 504,03	2 626,49	0,00	7 504,03
47	Zespół Szkół Muzycznych							
	rozd. 80132	Plan	673,00	16 050,00	16 723,00	16 723,00	0,00	16 723,00
		Wykon	672,09	3 460,19	4 132,28	2 664,18	0,00	4 132,28

	rozd. 80148	Plan	0,00	115 740,00	115 740,00	115 740,00	0,00	0,00	115 740,00
		Wykon	0,00	21 134,40	21 134,40	20 892,39	0,00	242,01	21 134,40
48	Zespół Szkół Plastycznych								
	rozd. 80132	Plan	31,00	70 330,00	70 361,00	70 361,00	0,00	0,00	70 361,00
		Wykon	30,23	37 708,80	37 739,03	10 608,08	0,00	27 130,95	37 739,03
49	Zespół Szkół Ekonomicznych								
	rozd. 80115	Plan	1 022,00	34 740,00	35 762,00	35 762,00	0,00	0,00	35 762,00
		Wykon	1 021,63	14 277,13	15 298,76	9 604,25	0,00	5 694,51	15 298,76
50	Zespół Szkół Technicznych								
	rozd. 80115	Plan	20,00	129 980,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		Wykon	19,61	35 452,72	35 472,33	24 259,11	0,00	11 213,22	35 472,33
51	Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej								
	rozd. 85407	Plan	66,00	1 455,00	1 521,00	1 521,00	0,00	0,00	1 521,00
		Wykon	65,80	751,76	817,56	348,39	0,00	469,17	817,56
52	Techniczne Zakłady Naukowe								
	rozd. 80115	Plan	32,00	399 968,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Wykon	31,76	178 181,00	178 212,76	97 459,05	0,00	80 753,71	178 212,76
53	ZSZ "Szttygarka"								
	rozd. 80117	Plan	3 820,00	282 180,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	286 000,00
		Wykon	3 819,20	72 938,72	76 757,92	73 024,90	0,00	3 733,02	76 757,92
54	Specj. Ośr. Sz. Wych. dla Dzieci i Młodz. Niepełnospr.								
	rozd. 80148	Plan	82,00	430 518,00	430 600,00	430 600,00	0,00	0,00	430 600,00
		Wykon	81,65	84 145,50	84 227,15	83 858,29	0,00	368,86	84 227,15
	rozd. 85403	Plan	37,00	23 983,00	24 020,00	24 020,00	0,00	0,00	24 020,00
		Wykon	36,90	6 583,31	6 620,21	6 552,29	0,00	67,92	6 620,21
55	Zespół Szkół Sportowych								
	rozd. 80120	Plan	63,00	98 937,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
		Wykon	62,48	22 052,84	22 115,32	18 597,10	0,00	3 518,22	22 115,32
	rozd. 80148	Plan	0,00	223 250,00	223 250,00	223 250,00	0,00	0,00	223 250,00
		Wykon	0,00	69 838,13	69 838,13	69 838,13	0,00	0,00	69 838,13
56	III Liceum Ogólnokształcące								
	rozd. 80120	Plan	10,00	72 059,00	72 069,00	72 069,00	0,00	0,00	72 069,00
		Wykon	9,86	23 728,02	23 737,88	16 231,30	0,00	7 506,58	23 737,88
	Ogółem	Plan	84 928,00	10 499 608,00	10 584 536,00	10 584 536,00	0,00	0,00	10 584 536,00
	dochody i wydatki	Wykon	84 891,26	2 616 574,90	2 701 466,16	2 082 770,29	0,00	618 695,87	2 701 466,16

Prezydent Miasta

Marcin Bazyluk

Programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
(w tym zmiany w planie)

w złotych

Źródło finansowania/dział/grupa wydatków	Nazwa	plan pierwotny 2020 r.	plan na 30.06.2020 r.	wykonanie na 30.06.2020 r.	%
Razem:		98 364 048,16	117 846 444,46	26 104 648,30	22,15
000-502-000	Rodzina - dom budowany miłością II	9 150,00	18 610,43	16 322,74	87,71
U	programy unijne - powiat	640,50	640,50	640,50	100,00
855	Rodzina	640,50	640,50	640,50	100,00
wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	640,50	640,50	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		640,50	0,00	0,00	-
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	8 509,50	17 969,93	15 682,24	87,27
855	Rodzina	8 509,50	17 969,93	15 682,24	87,27
wynagrodzenie i składki od nich naliczane		8 509,50	16 139,93	15 682,24	97,16
wydatki statutowe		0,00	1 830,00	0,00	0,00
000-507-000	Ponadnarodowa mobilność uczniów 2020-2021	0,00	171 232,20	0,00	0,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	171 232,20	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	171 232,20	0,00	0,00
wydatki statutowe		0,00	171 232,20	0,00	0,00
000-508-000	Ponadnarodowa mobilność uczniów	16 853,60	98 092,13	47 450,90	48,37
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	81 238,53	47 450,90	58,41
801	Oświata i wychowanie	0,00	81 238,53	47 450,90	58,41
wydatki statutowe		0,00	81 238,53	47 450,90	58,41

ZZ	programy unijne - gmina	16 853,60	16 853,60	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16 853,60	16 853,60	0,00	0,00
wydatki statutowe		16 853,60	16 853,60	0,00	0,00
000-509-000	Erasmus + 2018-2020	17 408,70	37 106,88	9 417,37	25,38
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	19 698,18	6 846,03	34,75
801	Oświata i wychowanie	0,00	19 698,18	6 846,03	34,75
wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	3 588,00	1 893,20	52,76
wydatki statutowe		0,00	16 110,18	4 952,83	30,74
ZZ	programy unijne - gmina	17 408,70	17 408,70	2 571,34	14,77
801	Oświata i wychowanie	17 408,70	17 408,70	2 571,34	14,77
wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 880,00	8 090,00	2 571,34	31,78
wydatki statutowe		13 528,70	9 318,70	0,00	0,00
000-510-100	Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej	1 389,90	1 389,90	1 389,90	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	1 389,90	1 389,90	1 389,90	100,00
750	Administracja publiczna	1 389,90	1 389,90	1 389,90	100,00
wydatki statutowe		1 389,90	1 389,90	1 389,90	100,00
000-511-000	Erasmus + 2018-2020 wymiana	27 221,71	41 439,37	0,00	0,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	14 217,66	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	14 217,66	0,00	0,00
wydatki statutowe		0,00	14 217,66	0,00	0,00
ZZ	programy unijne - gmina	27 221,71	27 221,71	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	27 221,71	27 221,71	0,00	0,00
wydatki statutowe		27 221,71	27 221,71	0,00	0,00
000-512-000	Erasmus + 2019-2021	0,00	700 282,43	179 077,94	25,57
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	700 282,43	179 077,94	25,57
801	Oświata i wychowanie	0,00	700 282,43	179 077,94	25,57
wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	13 300,00	0,00	0,00
wydatki statutowe		0,00	686 982,43	179 077,94	26,07

000-514-000	POWERSE 2019-2021	0,00	113 846,90	4 635,49	4,07
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	113 846,90	4 635,49	4,07
801	Oświata i wychowanie	0,00	113 846,90	4 635,49	4,07
wydatki statutowe		0,00	113 846,90	4 635,49	4,07
000-515-000	INTEGRA III	610 451,52	914 335,35	191 125,82	20,90
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	509 669,22	813 553,05	170 908,82	21,01
852	Pomoc społeczna	509 669,22	813 553,05	170 908,82	21,01
wynagrodzenie i składki od nich naliczane		338 971,17	400 347,53	124 439,74	31,08
wydatki statutowe		170 698,05	413 205,52	46 469,08	11,25
ZZ	programy unijne - gmina	100 782,30	100 782,30	20 217,00	20,06
852	Pomoc społeczna	100 782,30	100 782,30	20 217,00	20,06
świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 782,30	100 782,30	20 217,00	20,06
000-567-000	Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II	600 000,00	0,00	0,00	-
ZZ	programy unijne - gmina	600 000,00	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	600 000,00	0,00	0,00	-
wydatki statutowe		600 000,00	0,00	0,00	-
000-569-000	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	Administracja publiczna	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00
wydatki statutowe		425 000,00	425 000,00	0,00	0,00
ZZ	programy unijne - gmina	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
wydatki statutowe		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00

000-580-000	Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomości. w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice	1 500,00	1 500,93	1 500,28	99,96
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	1 500,00	1 500,93	1 500,28	99,96
750	Administracja publiczna	1 500,00	1 500,93	1 500,28	99,96
wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 500,00	1 500,93	1 500,28	99,96
000-581-000	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II, Etap III (umowa najmu gruntu od PKP S.A)	207 203,88	221 017,44	110 508,72	50,00
ZZ	programy unijne - gmina	207 203,88	221 017,44	110 508,72	50,00
600	Transport i łączność	207 203,88	221 017,44	110 508,72	50,00
wydatki statutowe		207 203,88	221 017,44	110 508,72	50,00
000-598-000	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0,00	99 996,60	99 996,60	100,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	99 996,60	99 996,60	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	99 996,60	99 996,60	100,00
wydatki statutowe		0,00	99 996,60	99 996,60	100,00
000-599-000	Śląskie Pomaga	0,00	83 000,00	30 038,10	36,19
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	0,00	83 000,00	30 038,10	36,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	83 000,00	30 038,10	36,19
wydatki statutowe		0,00	83 000,00	30 038,10	36,19
000-601-000	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II, Etap III	43 000 000,00	54 365 725,05	13 496 719,18	24,83
L	Kredyty i pożyczki - programy unijne	23 000 000,00	24 035 725,05	1 035 725,05	4,31
600	Transport i łączność	23 000 000,00	24 035 725,05	1 035 725,05	4,31
wydatki na zadania inwestycyjne		23 000 000,00	24 035 725,05	1 035 725,05	4,31

PS	Ochrona środowiska - powiat	2 533 500,00	2 533 500,00	2 533 500,00	100,00
600	Transport i łączność	2 533 500,00	2 533 500,00	2 533 500,00	100,00
	wydatki na zadania inwestycyjne	2 533 500,00	2 533 500,00	2 533 500,00	100,00
X	inne środki - gmina	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	wydatki na zadania inwestycyjne	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
ZZ	programy unijne - gmina	7 466 500,00	17 796 500,00	9 927 494,13	55,78
600	Transport i łączność	7 466 500,00	17 796 500,00	9 927 494,13	55,78
	wydatki na zadania inwestycyjne	7 466 500,00	17 796 500,00	9 927 494,13	55,78
000-604-000	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej	16 986 937,22	21 286 937,22	5 909 760,21	27,76
GS	Ochrona środowiska - gmina	1 909 155,38	1 909 155,38	290 770,64	15,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 909 155,38	1 909 155,38	290 770,64	15,23
	wydatki na zadania inwestycyjne	1 909 155,38	1 909 155,38	290 770,64	15,23
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	3 700 000,00	3 700 000,00	1 200 000,00	32,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 700 000,00	3 700 000,00	1 200 000,00	32,43
	wydatki na zadania inwestycyjne	3 700 000,00	3 700 000,00	1 200 000,00	32,43
ZZ	programy unijne - gmina	11 377 781,84	15 677 781,84	4 418 989,57	28,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 377 781,84	15 677 781,84	4 418 989,57	28,19
	wydatki na zadania inwestycyjne	11 377 781,84	15 677 781,84	4 418 989,57	28,19
000-609-000	Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej	7 200 000,00	5 800 000,00	913 217,94	15,75
L	Kredyty i pożyczki - programy unijne	0,00	113 489,11	113 489,11	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	113 489,11	113 489,11	100,00
	wydatki na zadania inwestycyjne	0,00	113 489,11	113 489,11	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	7 200 000,00	5 686 510,89	799 728,83	14,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 200 000,00	5 686 510,89	799 728,83	14,06
	wydatki na zadania inwestycyjne	7 200 000,00	5 686 510,89	799 728,83	14,06

000-612-000	Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej	13 000 000,00	14 806 000,00	0,00	0,00
L	Kredyty i pożyczki - programy unijne	0,00	1 702 158,77	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 702 158,77	0,00	0,00
wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 702 158,77	0,00	0,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
wydatki na zadania inwestycyjne		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
ZZ	programy unijne - gmina	8 000 000,00	8 103 841,23	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000 000,00	8 103 841,23	0,00	0,00
wydatki na zadania inwestycyjne		8 000 000,00	8 103 841,23	0,00	0,00
000-620-000	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	12 205 365,63	12 205 365,63	5 064 594,41	41,49
U	programy unijne - powiat	2 228 416,44	2 228 416,44	257 078,09	11,54
710	Działalność usługowa	2 228 416,44	2 228 416,44	257 078,09	11,54
dotacje na wydatki bieżące		187 069,04	187 069,04	5 117,78	2,74
wydatki statutowe		113 713,07	113 713,07	3 456,30	3,04
wydatki na zadania inwestycyjne		638 332,60	658 532,60	141 991,21	21,56
wydatki na zakupy inwestycyjne		712 990,00	692 790,00	0,00	0,00
dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		576 311,73	576 311,73	106 512,80	18,48
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	9 976 949,19	9 976 949,19	4 807 516,32	48,19
710	Działalność usługowa	9 976 949,19	9 976 949,19	4 807 516,32	48,19
wydatki na zadania inwestycyjne		2 308 077,00	2 308 077,00	339 602,77	14,71
dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		7 668 872,19	7 668 872,19	4 467 913,55	58,26
000-621-000	Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
ZZ	programy unijne - gmina	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
000-634-000	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej	3 980 566,00	5 380 566,00	28 892,70	0,54
ZZ	programy unijne - gmina	3 980 566,00	5 380 566,00	28 892,70	0,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 980 566,00	5 380 566,00	28 892,70	0,54
wydatki na zadania inwestycyjne		3 980 566,00	5 380 566,00	28 892,70	0,54


Prezydent Miasta
Marcin Bazylak

INFORMACJA

o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
oraz o przebiegu realizacji
przedsięwzięć

za I półrocze 2020 r.

Dąbrowa Górnicza, sierpień 2020rok.

Spis treści

L.p.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 rok	nr str.
1.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r.	1-3
2.	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30.06.2020 r.	4-12

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zatwierdzona została Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/282/2019 z dnia 18 grudnia 2019r.

W trakcie I półrocza 2020r. dokonano następujących zmian zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej i Zarządzeniem Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej:

1. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/307/2020 z dnia 5 lutego 2020r.:

a/ zwiększono planowane na 2020 rok dochody ogółem o kwotę 591.089,94 zł, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 591.089,94 zł,

Dochody majątkowe w roku 2021 uległy zmianie w związku z planowanym wpływem zaliczki na zadanie inwestycyjne "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej".

b/ zwiększono planowane na 2020 rok wydatki ogółem o kwotę 21.310.465,34 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 4.666.865,77 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 16.643.599,57 zł,

Wydatki bieżące i majątkowe w roku 2021 uległy zmianie w związku ze zmianą planowanych przedsięwzięć.

c/ zwiększono planowane na rok 2020 przychody ogółem o kwotę 20.719.375,40 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, o kwotę 18.851.372,93 zł, ponadto wprowadzono do planu przychodów niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (tj. niewykorzystane środki z 2019r. na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii) - w wysokości 592.463,52 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji z udziałem tych środków (tj. niewykorzystanych środków z 2019r. na realizację projektów UE) - w wysokości 1.275.538,95 zł.

2. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/331/2020 z dnia 11 marca 2020r.:

a/ zwiększono planowane na 2020 rok dochody ogółem o kwotę 421.307,26 zł, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 61.034,26 zł, dochody majątkowe zwiększono o kwotę 360.273,00 zł.

Dochody majątkowe w roku 2021 uległy zmianie w związku z planowanym dofinansowaniem zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej".

b/ zwiększono planowane na 2020 rok wydatki ogółem o kwotę 7.761.034,26 zł, w tym: wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 590.281,09 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 8.351.315,35 zł.

Wydatki bieżące i majątkowe w roku 2021 uległy zmianie w związku ze zmianą planowanych przedsięwzięć.

c/ zwiększono planowane na rok 2020 przychody ogółem o kwotę 7.339.727,00 zł, w tym: wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, o kwotę 7.339.727,00 zł.

3. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/394/2020 z dnia 27 maja 2020r.:

a/ zwiększono planowane na 2020 rok dochody ogółem o kwotę 601.405,10 zł, w tym: dochody bieżące zmniejszono o kwotę 1.389.132,90 zł, dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.990.538,00 zł,

b/ zwiększono planowane na 2020 rok wydatki ogółem o kwotę 601.405,10 zł, w tym: wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 3.253.975,38 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.855.380,48 zł.

4. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/431/2020 z dnia 24 czerwca 2020r.:

a/ zwiększono planowane na 2020 rok dochody ogółem o kwotę 12.146.565,84 zł, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 7.200.231,84 zł, dochody majątkowe zwiększono o kwotę 4.946.334,00 zł,

b/ zwiększono planowane na 2020 rok wydatki ogółem o kwotę 12.146.565,84 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 7.020.231,84 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 5.126.334,00 zł,

5. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 1119.2020 z dnia 30 czerwca 2020r. dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej poprzez urealnienie planu dochodów i wydatków za I półrocze 2020 roku w stosunku do kwot określonych Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/431/2020 z dnia 24 czerwca 2020r.

a/ zwiększono planowane na 2020 rok dochody ogółem o kwotę 658.112,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 658.112,00 zł,

b/ zwiększono planowane na 2020 rok wydatki ogółem o kwotę 658.112,00 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 566.335,00 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 91.777,00 zł.

Na podstawie dokonanych zmian w I półroczu 2020 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej wykazano następujące wielkości:

- dochody ogółem 880.876.462,34 zł, w tym: 797.983.566,72 zł stanowią dochody bieżące, 82.892.895,62 zł dochody majątkowe,

- wydatki ogółem 946.935.564,74 zł, w tym: 740.204.875,60 zł stanowią wydatki bieżące, 206.730.689,14 zł wydatki majątkowe,

- przychody ogółem 95.021.071,08 zł, w tym: 55.153.068,61 zł stanowią wolne środki, 592.463,52 zł przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, 1.275.538,95 zł przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, 38.000.000,00 zł kredyt na zadania inwestycyjne,

- rozchody ogółem 28.961.968,68 zł, w tym: 28.961.968,68 zł stanowią spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne.

Zadłużenie miasta na dzień 30.06.2020r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło 291.219.002,22 zł w tym:

- 121.395.159,87 kredyt inwestycyjny – Europejski Bank Inwestycyjny – umowa FI Nr 25.819 PL
Serapis Nr 2010 0350
- 72.850.000,00 kredyt inwestycyjny – Europejski Bank Inwestycyjny – umowa FI Nr 82855 PL
Serapis Nr 2013-0048
- 94.365.290,35 kredyt inwestycyjny – Europejski Bank Inwestycyjny – umowa FI Nr 86.725 PL
Serapis Nr 2015-0075
- 2.608.552,00 pożyczki – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na spłatę w 2020r. rat kapitałowych od kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, planuje się kwotę 37.261.968,68 zł.

Gmina Dąbrowa Górnicza nie udzieliła w I półroczu 2020r. i nie planuje na chwilę obecną udzielić gwarancji i poręczeń, wobec czego nie planuje wydatków na spłatę zobowiązań wynikających z powyższych tytułów.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wyliczona została relacja o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Relacja ta, w każdym roku budżetowym spełnia wymogi ustawowe.


Prezydent Miasta

Marcin Bazylak

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2020

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				794 774 832,86	181 367 534,02	138 623 398,87	111 164 993,82	135 569 996,62	32 020 064,24
1.a	- wydatki bieżące				14 332 734,48	3 125 776,23	1 320 871,18	713 344,04	213 344,04	1 280 064,24
1.b	- wydatki majątkowe				780 442 098,38	178 241 757,79	137 302 527,69	110 451 649,78	135 356 652,58	30 740 000,00
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:				405 213 441,40	117 663 447,86	108 417 258,71	70 771 492,08	32 942 915,68	1 243 223,28
1.1.1	- wydatki bieżące				14 266 661,73	3 119 636,07	1 314 731,02	707 203,88	207 203,88	1 243 223,28
1.1.1.1	Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2016	2020	4 929 426,41	1 389,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wyniosło 1.389,90 zł, tj. 100,00 %	W ramach zadania wydatkowano środki na realizację zadań ujętych w szczegółowym budżecie projektu "Fabryka Pełna Życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej" - świadczenie usług biegłego.								
1.1.1.2	INTEGRA III	MOPS	2018	2020	1 723 396,96	914 335,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wyniosło 191.125,82 zł, tj. 20,90 %	W I półroczu 2020 roku w ramach projektu środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników projektu. Opłacono kursy prawa jazdy i samoobrony, zakupiono środki ochrony osobistej w postaci żeli do rąk i dezynfekcji powierzchni, przyłbic i rękawiczek. Zakupiono również sprzęt komputerowy i biurowy oraz papier i toner do drukarek.								
1.1.1.3	Erasmus + 2018-2020	Urząd Miejski	2018	2020	348 041,69	37 106,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wyniosło 9.417,37 zł, tj. 25,38 %	Partnerskie Projekty Szkół realizowane 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"								
1.1.1.4	Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne	Urząd Miejski	2019	2022	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	Brak wykonania na dzień 30.06.2020 rok	W I półroczu 2020 roku projekt nie był realizowany ze względu na zmianę warunków wytycznych konkursowych w stosunku do założeń powziętych na etapie tworzenia fiszki projektowej oraz konieczności realizacji wskaźników prozatrudnieniowych, których wykonanie nie jest możliwe ze względu na proponowany charakter działań.								
1.1.1.5	Erasmus + 2018 - 2020 wymiana	Urząd Miejski	2018	2020	136 108,55	41 439,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Brak wykonania na dzień 30.06.2020 rok	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". Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną COVID-19 szkoła nie mogła wykonać zaplanowanych mobilności. Zadania wynikające z harmonogramu zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 roku, po uzgodnieniu z Narodową Agencją Programu Erasmus +.								
1.1.1.6	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	1 500,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wyniosło 1.500,28 zł, tj. 99,96 %	Środki zostały przeznaczone na pokrycie: wynagrodzenia osób zajmujących się realizacją projektu, odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy.								
1.1.1.7	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II, Etap III (umowa najmu gruntu od PKP S.A)	Urząd Miejski	2019	2029	2 243 483,25	221 017,44	207 203,88	207 203,88	207 203,88	1 243 223,28
	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wyniosło 110.508,72 zł, tj. 50,00 %	Lata 2019-2029 zabezpieczono środki z przeznaczeniem na uiszczanie, opłat z tytułu czynszu dzierżawy gruntu, zgodnie z umową zaw. z PKP S.A.								
1.1.1.8	Rodzina - dom budowany miłością II	MOPS	2019	2020	158 679,85	18 610,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wyniosło 16.322,74 zł, tj. 87,71 %	Zgodnie z zapisami w umowie wkład własny wykorzystano na wypłatę dodatku specjalnego. W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia bieżącego roku w ramach powyższego projektu odbywały się konsultacje pedagogiczne oraz specjalisty do spraw uzależnień dla rodzin zastępczych, osób zainteresowanych pełnieniem funkcji rodzica zastępczego. Odbywały się również spotkania w ramach grupy wsparcia dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.								
1.1.1.9	Erasmus + 2019 - 2021	Urząd Miejski	2019	2021	1 109 739,37	700 282,43	221 947,98	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wyniosło 179.077,94 zł, tj. 25,57 %	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".								
1.1.1.10	Ponadnarodowa mobilność uczniów	Urząd Miejski	2019	2020	168 536,00	98 092,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wyniosło 47 450,90 zł, tj. 48,37 %			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.							
1.1.1.11	POWERSE 2019-2021	Urząd Miejski	2019	2021	142 308,63	113 846,90	28 461,73	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wyniosło 4.635,49 zł, tj. 4,07 %			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".							
1.1.1.12	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	300 782,11	338 091,63	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wyniosło 8.574,08 zł, tj. 2,85 %			Szczegółowy opis zadania w poz. 1.1.2.5							
1.1.1.13	Ponadnarodowa mobilność uczniów 2020-2021	Urząd Miejski	2020	2021	190 258,00	171 232,20	19 025,80	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 30.06.2020 rok			Partnerski Projekt Szkoły realizowany przez Zespół Szkół Technicznych obejmujący wyjazdy zagraniczne uczniów wraz z opiekunami. Wydatki będą realizowane w II półroczu 2020 roku, zgodnie z harmonogramem.							
1.1.2	- wydatki majątkowe				390 946 779,67	114 543 811,79	107 102 527,69	70 064 288,20	32 735 711,80	0,00
1.1.2.1	Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2020	23 443 646,13	14 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 30.06.2020 rok			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. Rok 2019 W dniu 26 kwietnia została podpisana umowa na roboty budowlane obejmujące makroniwelację terenu i zagęszczenie gruntu – I etap inwestycji, z terminem zakończenia – 30.04.2020 r. Rok 2020 Zadanie obejmujące makroniwelację terenu i zagęszczenie gruntu – I etap inwestycji. Zostało zakończone i odebrane. W dniu 04.06.2020 r. dokonano końcowego odbioru zadania.W dniu 12.02.2020 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane obejmujące uzbrojenie terenu inwestycyjnego Kazdębie w ramach zadania. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpiło w dniu 05.06.2020 r. umowa zawarta została w dniu 02.07.2020 r. z terminem zakończenia robót budowlanych: dla Etapu I – 120 dni od daty przekazania terenu budowy dla Etapu I, dla Etapu II – 75 dni od daty przekazania terenu budowy dla Etapu II. 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	2021	34 587 234,24	21 286 937,22	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wyniosło 5.909.760,21 zł, tj. 27,76 %			Rok 2015 prace przedinwestycyjne- zebrano kompleksowe dane ze wszystkich jednostek budżetowych w celu utworzenia zlecenia dla opracowania dokumentacji projektowej. Rok 2016 przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. Rok 2017 opracowano (zgodnie z umową z dn.23.03.2017 r.) dokumentację projektową dla termomodernizacji 12 budynków użyteczności publicznej, tj. Zespół Szkół nr 4 (wraz z modernizacją basenu), Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 4 Przedszkole nr 9, Przedszkole nr 10, Przedszkole nr 14, Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 29, Przedszkole nr 32, Przedszkole nr 33, Przedszkole nr 36,Przedszkole nr 39 oraz(zgodnie z umową z dn.05.05.2017r)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. Rok 2019 we wrześniu podpisano umowy na realizację robót budowlanych związanych z termomodernizacją i przebudową Przedszkola nr 1, 4 i 29.Zadania zakończono na przełomie czerwca i lipca 2020. Rok 2020 w czerwcu ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych dla Przedszkola Nr 39 i złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania dla Przedszkola Nr 9. W IV kw. zaplanowano rozpoczęcie postępowań związanych z termomodernizacją i przebudową Przedszkola nr 14 i 20.							

1.1.2.3	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II, Etap III: Urząd Miejski 246.068.906,40 zł, PKP PLK S.A 82.898.147,96 zł, Tramwaje Śląskie S.A 1.057.800,00 zł	Urząd Miejski	2015	2023	246 068 906,40	54 365 725,05	66 000 000,00	63 264 288,20	32 735 711,80	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. Wyniosło 13.496.719,18 zł, tj. 24,83 %		<p>Rok 2015 opracowano koncepcję dla promowania zielonej mobilności.</p> <p>Rok 2016 opracowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie projektu technicznego dla budowy trzech centr przesiadkowych w rejonie Dworca PKP Centrum przy ulicy Kościuszki – Kolejowej-Limanowskiego, Dworca PKP Gołonóg przy ulicy Piecucha-Parkowej, Dworca PKP Zabkowice przy ulicy Dworcowej oraz przebudowy układu drogowego polegającego na budowie drogi łączącej ul. Sobieskiego z ul. Piłsudskiego wraz z budową tunelu pod torami łączącego ul. Kościuszki z ul. Limanowskiego oraz tunelu łączącego ul. Piecucha z ul. Parkową.</p> <p>Rok 2017 opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej w ciągu ulicy Kasprzaka, opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego oraz drogi rowerowej łączącej Centrum Przesiadkowe w Zabkowicach z ulicą Inwestycyjna - Ceramiczna oraz z Centrum przesiadkowym Gołonóg.</p> <p>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 Zabkowicach z ulicą Inwestycyjna - Ceramiczna oraz z Centrum przesiadkowym Gołonóg”- zadanie znajduje się w fazie realizacji. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych dla zadania: Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP w Zabkowicach wraz z przebudową układu komunikacyjnego. W projektowaniu: „Budowa Centrum Przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Centrum w Dąbrowie Górniczej wraz z budową układu komunikacyjnego”; „Budowa 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 ulic: Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Piłsudskiego”.</p> <p>Rok 2019 zakończono projektowanie: - 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”; „Budowy dróg rowerowych i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu ulic: Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Piłsudskiego”. - dla wykonania drogi rowerowej oraz chodnika wraz z korektą geometrii drogi nr 200123S. Zakończono roboty budowlane:- dla zadania "Budowa drogi rowerowej w ciągu ulicy Kasprzaka", - dla zadania "Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP w Zabkowicach wraz z przebudową układu komunikacyjnego". W fazie realizacji: -roboty budowlane dla zadania: "Budowa drogi rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego oraz drogi rowerowej łączącej Centrum Przesiadkowe w Zabkowicach z ulicą Inwestycyjna - Ceramiczna oraz z Centrum przesiadkowym Gołonóg" w przedmiocie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu poprzez kompleksowe zarządzanie projektem i jego bieżącą realizacją- umowny termin zakończenia prac: 48 m-cy od dnia zawarcia umowy.</p> <p>Rok 2020 W ramach przedsięwzięcia: 1. W dn. 08.06.2020 r. zakończono realizowane na podstawie umowy z dn. 06.12.2018 r. oraz umowy z dn. 28.11.2019 r. (zamówienie podobne) roboty budowlane obejmujące budowę drogi rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego oraz drogi rowerowej łączącej Centrum Przesiadkowe w Zabkowicach z ulicami Inwestycyjna - Ceramiczna oraz z Centrum przesiadkowym Gołonóg. Zakres prac obejmował: budowę dróg rowerowych w ciągu ul. Św. Antoniego, Armii Krajowej, Szosowej, Gościniec- Pasieka, Ukłańskiego, Piłsudskiego, Wczasowej i Żeglarskiej. Roboty budowlane wykonywane (zgodnie z umową zawartą w dniu 18.04.2019 r.) pod nadzorem Inżyniera Kontraktu. 2. Zawarto i rozliczono umowę na „Budowa dróg rowerowych i chodników wraz z korektą geometrii jezdni odcinków ulicy Aleja Zagłębia Dąbrowskiego i Tysiąclecia”. Zakres prac obejmował: przebudowę odcinka AL. Zagłębia Dąbrowskiego oraz ul. Tysiąclecia wraz z przebudową skrzyżowań AL. Zagłębia Dąbrowskiego z ul. Graniczną i ul. Tysiąclecia na skrzyżowania typu rondo oraz budowę wydzielonych dróg dla rowerów, chodników i ciągów pieszo rowerowych. Roboty budowlane wykonywane pod nadzorem zewnętrznego inspektora nadzoru. 3. Opracowano zgodnie z umową zaw. w dn. 15.11.2019 r. dokumentację projektową dla budowy parkingu przy ulicy Tysiąclecia w Dąbrowie Górniczej. 4. W toku roboty budowlane (umowa z dn. 11.05.2020 r.) w ramach zad. „Budowa dróg rowerowych i chodników wraz z korektą geometrii jezdni odcinków ulicy Aleja Zagłębia Dąbrowskiego i Tysiąclecia”- zamówienie podobne, obejmujące m.in.: budowę parkingu przy ul. Tysiąclecia, ul. Piłsudskiego od ul. Srokowskiego do ul. Poniatowskiego (jezdni północna). 5. W dn. 30.06.2020 r. zawarto umowę na budowę ścieżki rowerowej w Strzemieszycach Wielkich. Umowny termin zakończenia prac: 120 dni kalendarzowych od dn. zawarcia umowy.6. Przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na realizację zadania pn. "Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP Centrum wraz z budową obsługującego układu komunikacyjnego w ramach zadania inwestycyjnego „ Promowanie zielonej mobilności na terenie gminy Dąbrowa Górnicza” Etap I i Etap II oraz przebudową infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza, w tym likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 299,522 linii kolejowej nr 1 w ciągu ul. Konopnickiej, budowie wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego na wysokości ul. Kościuszki i ul. Limanowskiego oraz budowie przejścia podziemnego pod torami łączącego perony z budynkiem dworca i Centrum Przesiadkowym, w ramach projektu pn: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”. Dokumentację przetargową przekazano do kontroli do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zadanie będzie realizowane wspólnie przy udziale Gminy Dąbrowa Górnicza i PKP. 7. W dn.02.07.2020 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Gołonóg w Dąbrowie Górniczej wraz z budową układu komunikacyjnego” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego gminy Dąbrowa Górnicza pn.: „Promowanie zielonej mobilności na terenie gminy Dąbrowa Górnicza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zadania Inwestycyjnego PKP PLK S.A. pn.: „Przebudowa infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze przystanku Dąbrowa Górnicza Gołonóg” Termin otwarcia ofert w postępowaniu odbył się 29 lipiec br - postępowanie w rozstrzygnięciu. Zadanie będzie realizowane wspólnie przy udziale Gminy Dąbrowa Górnicza i PKP. Planowany termin realizacji zadania: od 2020r. do 2023r. W roku bieżącym planuje się przeprowadzenie postępowania na 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. Planowany termin realizacji zadania: od 2020r. do 2023r.</p> <p>Lata 2021-2023 rzeczowa realizacja zadania pn. "Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP Centrum wraz z budową obsługującego układu komunikacyjnego", zadania pn. „Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Gołonóg w Dąbrowie Górniczej wraz z budową układu komunikacyjnego” oraz zadania polegającego na budowie dróg rowerowych ,przebudowie infrastruktury drogowej oraz przebudowie torowiska tramwajowego w ciągu ul. Sobieskiego, Królowej Jadwigi i Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej.Zawarto umowę o dofinansowanie realizacji projektu „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza” dla Etapu I w czerwcu 2019 r, a dla Etapu II 14 kwietnia 2020 roku.</p>								

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	38 904 904,07	5 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wyniosło 913.217,94 zł, tj. 15,75 %		<p>Rok 2015 prace przedinwestycyjne. Uzgodniono lokalizację dla realizacji prac w ramach projektu.</p> <p>Rok 2016 przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania obejmującego rewitalizację Osiedla Łączna w Dąbrowie Górniczej.</p> <p>Rok 2017 opracowana została dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu na osiedlu Łączna oraz dokumentacja projektowa, obejmująca zagospodarowanie terenu Parku Hallera, w trakcie realizacji są prace projektowe obejmujące zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami osiedla- rejon ulicy Mickiewicza, Krasińskiego i 6 Sierpnia w Dąbrowie Górniczej. Zakończenie projektowania: 16.09.2018 r.</p> <p>Rok 2018 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. 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 z 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.</p> <p>Roboty zakończone i odebrane, zgodnie z Aneksem 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).</p> <p>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>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> <p>Rok 2020 Zagospodarowanie terenu na osiedlu Łączna - trwa procedura podpisania umowy na aktualizację dokumentacji projektowej. Następnie zostaną wykonane roboty budowlane. W związku z powyższym uzyskano zgodę Instytucji Zarządzającej RPOWSL.14-20 na przesunięcie terminu realizacji robót do końca grudnia bieżącego roku.</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	11 904 583,52	17 856 875,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wyniosło 5.056.020,33 zł, tj. 42,47 %		<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 dotyczyła 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.</p> <p>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 I półroczu 2020 roku zostały zawarte 3 umowy w wyniku rozstrzygnięcia dwóch zamówień publicznych. Pierwsze zamówienie dotyczyło zadania pod nazwą "Modernizacja i dostosowanie baz danych PZGiK Miasta Dąbrowa Górnicza, Miasta Jaworzno, Miasta Sosnowiec, Gminy Miasta Tychy, Powiatu Będzińskiego, Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w ramach projektu pod nazwą "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" - umowa z dnia 16.04.2020 roku dotyczy modernizacji, część dotycząca partnera Miasto Jaworzno, - umowa z dnia 20.04.2020 r dotyczy modernizacji, część dotycząca partnera Gmina Miasta Tychy. Drugie zamówienie dotyczyło wyboru firmy świadczącej usługę INŻYNIERA KONTRAKTU, która została zawarta w dniu 30.01.2020 rok.</p> <p>W styczniu br został złożony wniosek do Instytucji Zarządzającej o zwiększenie wartości projektu oraz zwiększenie wartości dofinansowania z uwagi na fakt, że umowy zawarte w 2017 przez partnerów na ortofotomapę i umowę partnerów: Powiat Będziński, Powiat Bieruńsko - Lędziński, Miasto Sosnowiec, Gmina Miasta Tychy zawarte w 2019 i 2020 na modernizację baz danych, znacznie przekroczyły kwoty przewidziane w projekcie. W dniu 15.06.2020 roku Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na zwiększenie projektu.</p> <p>W oczekiwaniu na aneks do umowy. W dniu 8 kwietnia 2020 roku odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego projektu. Komitet przyjął informację na temat realizacji projektu i potwierdził decyzję o przeznaczeniu ze środków własnych partnerów kwoty 240.000,00 zł na przygotowanie w II półroczu dokumentacji dot. zamówienia sprzętu informatycznego i e-usług do zrealizowania projektu.</p>								
1.1.2.6	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2018	2020	5 400 000,00	5 380 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. Wyniosło 28.892,70 zł, tj. 0,54 %		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 rozstrzygnięcie konkursu przez instytucję zarządzającą - Zarząd Województwa Śląskiego i brak możliwości wcześniejszego ogłoszenia przetargu, zadanie zostanie zrealizowane w 2020 roku. 2020 zabezpieczone środki przeznaczone są na sporządzenie dokumentacji projektowej i wykonawczej, opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na nadzór inwestorski oraz na usługę zarządzania projektem. Zawarto umowę na dostawę i montaż 327 instalacji fotowoltaicznych w ramach realizacji zadania, w ramach zamówienia w roku bieżącym zostanie wykonana dokumentacja projektowa, odrębnie dla każdej instalacji, dostawa elementów instalacji przeprowadzenie na miejscu montażu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przyłączenie do wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej. Zaprojektowano, wykonano i zamontowano tablicę informacyjną dotyczącą zadania jak wyżej.								
1.1.2.7	Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2020	2021	8 945 652,41	1 000 000,00	7 945 652,41	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 30.06.2020 rok		Rok 2020 w drugim kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie aktualizacji dokumentacji budowlanej i wykonawczej.								
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				389 561 391,46	63 704 086,16	30 206 140,16	40 393 501,74	102 627 080,94	30 776 840,96
1.3.1	- wydatki bieżące				66 072,75	6 140,16	6 140,16	6 140,16	6 140,16	36 840,96
1.3.1.1	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	Urząd Miejski	2019	2029	66 072,75	6 140,16	6 140,16	6 140,16	6 140,16	36 840,96
Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wyniosło 3.108,45 zł, tj. 50,62 %		Lata 2019-2029 zabezpieczono środki z przeznaczeniem na uiszczenie, opłat z tytułu czynszu dzierżawy gruntu, zgodnie z umową zaw. z PKP S.A.								
1.3.2	- wydatki majątkowe				389 495 318,71	63 697 946,00	30 200 000,00	40 387 361,58	102 620 940,78	30 740 000,00
1.3.2.1	Budowa i montaż toalet publicznych na terenie Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2017	2020	538 441,74	116,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wyniosło 116,16 zł, tj. 100,00 %		Rok 2017 w m-cu marcu zawarto umowę w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej dla realizacji zadania tj. budowy nowoczesnych, półautomatycznych kontenerowych budynków toalet miejskich w lokalizacjach: Park Hallera cz. A (wejście do Parku Hallera, rejon placu zabaw), ul. Adamieckiego (w rej. targowiska miejskiego), ul. 3-go Maja (teren dojeżdża do byłej PSP), ul. Zakładowej (przy parkingu), z terminem zakończenia prac projektowych: 31.08.2017 r. Projektowanie zakończono- dokumentacja w dyspozycji Wydziału. 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. Rok 2019 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. Rok 2020 Poniesiono wydatek związany jest z opłatą za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym przy ul. Królowej Jadwigi.								
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	809 900,00	150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 30.06.2020 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. Lata 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. Rok 2020 w dniu 17 czerwca została zawarta umowa na aktualizację istniejącej dokumentacji projektowej o budowę drogi rowerowej od mostu nad rzeką Rakówka do ul. Szklanych Domów. Do Wydziału Urbanistyki i Architektury zostały złożone projekty budowlane na trzy etapy inwestycji, celem uzyskania pozwolenia na budowę. W trakcie zawierania jest umowa na wejście w teren i pozostawienie kolektora kanalizacji sanitarnej na terenie zamkniętym z PKP, zawarcie umowy umożliwi złożenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę do Wojewody Śląskiego na terenie zamkniętym.								
1.3.2.3	Budowa zaplecza dla zawodników wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska przy ul. M. Konopnickiej 29	Urząd Miejski	2015	2022	6 817 170,63	50 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

Brak wykonania na dzień 30.06.2020 rok		<p>Rok 2015 dnia 15 listopada zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania, z terminem zakończenia prac projektowych do 31.03.2016 r.</p> <p>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.</p> <p>Rok 2017 rzeczową realizacją etapu I przedsięwzięcia, zakończono (w m-cu wrześniu) i rozliczono.</p> <p>Rok 2018 w dn. 18.06.2018 r. 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.</p> <p>Lata 2019-2022 rzeczową realizacją przedsięwzięcia. Zakończono prace projektowe dla przebudowy budynku biurowo - administracyjnego CSiR, oraz budynku magazynowego na ul. Konopnickiej 29, pod kątem dostosowania do obowiązujących warunków technicznych i przepisów, szczególnie warunków p.poż., prawidłowej wentylacji oraz wymogów energooszczędności.</p> <p>Rok 2020r.Podpisano dwie umowy z TAURON, na zwiększenie mocy dla budynków przewidzianych do przebudowy : budynku biurowo - administracyjnego CSiR, oraz budynku magazynowego.</p>								
44	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV	Urząd Miejski	2015	2022	108 870 375,14	44 297 291,84	5 000 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. Wyniosło 18.927.196,55 zł, tj. 42,73 %		<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. Etap zakończono i rozliczono.</p> <p>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- Etap IV IV.</p> <p>Nabyto nieruchomości o powierzchni 91 m2 ozn. nr geodezyjnym 210/2 położoną w Dąbrowie Górniczej, obręb Tucznawa oraz ustanowiono służebność przesyłu na nieruchomości ozn. nr geodezyjnym 164/3 położonej w Dąbrowie Górniczej, obręb Tucznawa. 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 wew. układu komunikacyjnego, z istniejącym na przedmiotowym terenie układem komunikacyjnym.</p> <p>Rok 2020 w dn. 18.02.2020 r. zawarto umowę na wykonanie kolejnego etapu prac. Zakres robót budowlanych obejmuje: budowę dróg wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, budowę oświetlenia ulicznego, budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowę kanalizacji dla suchych dolin, budowę wodociągu, budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Idzikowskiego do zbiornika retencyjnego ZB-2, budowę zbiornika retencyjnego ZB-2. Roboty budowlane wykonywane są (zgodnie z umową zaw w dniu 16.01.2020r.) pod nadzorem zewnętrznego inspektora nadzoru. Umowny termin zakończenia prac: do dn. 30.11.2020 r.</p> <p>Lata 2021-2022 rzeczową realizacją (kolejnego etapu) przedsięwzięcia.</p>								
1.3.2.5	Nowe życie Szttygarki - rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno - Kulturalno - Usługowego	Urząd Miejski	2014	2023	22 588 725,70	850 000,00	500 000,00	1 000 000,00	19 500 000,00	0,00
Brak wykonania na dzień 30.06.2020 rok		<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 doł. 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>Rok 2019 w lutym 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> <p>Rok 2020 w czerwcu został złożony wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do Wydziału Zamówień Publicznych na wykonanie koncepcji zagospodarowania kompleksu ZSZ „Szttygarka” oraz wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację trzykondygnacyjnego zachodniego skrzydła Pawilonu II.</p>								
1.3.2.6	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	10 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 30.06.2020 rok		<p>Rok 2017 w dn. 20.10.2017r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla zadania, z terminem zakończenia: 06.12.2017r. Umowa została zrealizowana- dokumentacja w dyspozycji Wydziału.</p> <p>Rok 2018 zakończono projektowanie. W dniu 25.05.2018 r. uzyskano pozwolenie na budowę.</p> <p>Rok 2019 Zakończono projektowanie. W dniu 25.05.2018 r. uzyskano pozwolenie na budowę.</p> <p>Rok 2020 Realizacja zadania obecnie zawieszona.</p>								
1.3.2.7	Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2017	2023	13 157 278,28	100 000,00	1 000 000,00	2 053 501,74	9 357 581,74	0,00

Brak wykonania na dzień 30.06.2020 rok		Lata 2018-2019 opracowano koncepcje przebudowy odcinków dróg: Letniej, Ratanio, Łazimierzowskiej. Opracowano dokumentację projektową dla przebudowy DW 790. Rok 2019 uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej: przebudowę DW790. Rok 2020 w dn. 07.04.2020 r. zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego odcinka drogi łączącego ul. Szklanych Domów z ul. Fabryczną wraz z uzyskaniem decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID - Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). Umowny termin zakończenia prac projektowych, uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej: do 30.11.2020 r. Lata 2021-2023 rzeczowa realizacja zadań obejmujących: przebudowę DW 790, przebudowę odcinka drogi łączącej ul. Szklanych Domów z ul. Fabryczną; opracowanie dokumentacji projektowych dla przebudowy wybranych odcinków dróg oraz ich rzeczowa realizacja.								
1.3.2.8	Rekultywacja MSOK Lipówka I,II	MZGO	2015	2023	13 062 371,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 600 000,00	0,00
Brak wykonania na dzień 30.06.2020 rok		Rok 2020 z uwagi na brak wymaganych decyzji z Urzędu Marszałkowskiego nie było możliwości prowadzenia rekultywacji.								
1.3.2.9	Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	Urząd Miejski	2015	2023	15 706 863,95	2 500 000,00	1 500 000,00	1 993 859,84	4 963 359,04	0,00
Brak wykonania na dzień 30.06.2020 rok		Rok 2015 wykonano kompleks miejsc postojowych przy ul. Kasprzaka 38 w Dąbrowie Górniczej, wykonano przebudowę istniejących (wraz z dobudową nowych) m-sc parkingowych w rej. ul. Ludowej 6. Rok 2016 opracowano dokumentację projektową dla: zagospodarowania terenu w rejonie ulic: Wybickiego, Kwiatkowskiego, Szenwalda, Prusa; rozbudowy miejsc parkingowych oraz przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego na osiedlu Morcinka oraz przebudowano chodnik w rejonie ul. Ludowej. Zawarto i rozliczono umowę w przedmiocie niwelacji dróg w ciągu ulic: Jaskółcza, Jaskrów, Działki. Rok 2017 w dn. 12.07.2017 r. zawarto umowę w przedmiocie wykonania robót w rej. ul. Wybickiego, Kwiatkowskiego, Szenwalda, Prusa. Umowny termin zakończenia zadania: do 31.05.2018 r. Rok 2018 zakończono i rozliczono prace w ul. Wybickiego, Kwiatkowskiego, Szenwalda. Opracowano dokumentację projektową dla zadania pn. "Przebudowa ulicy Bema w rejonie budynku nr 2,4" oraz dla budowy chodnika w ciągu ulic Gilowa, Relaksowa w Dąbrowie Górniczej- Tucznawa. W dn. 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. W dn. 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. 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 postojowymi (zgodnie z umową zaw. w dn. 21.12.2018 r.) oraz budowę chodnika w ciągu ulicy Gilowej (zgodnie z umową zaw. w dn. 04.12.2018 r.). Rok 2020 w dn. 25.03.2020 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania ul. Struga i Ludowej w Dąbrowie Górniczej. Umowny termin zakończenia prac projektowych: do 15 września 2020 roku. Lata 2021-2023 opracowywanie projektów budowlano – wykonawczych; budowa/ dobudowa na terenie miasta ciągów pieszych i komunikacyjnych.								
1.3.2.10	Budowa, modernizacja monitoringu wizyjnego i radiowo-telefonicznego na terenie miasta - przestrzeń wspólna, strefa integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej	Straż Miejska	2010	2023	2 511 305,82	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Brak wykonania na dzień 30.06.2020 rok		2020 dostawa oraz instalacja serwera monitoringu wizyjnego miasta obsługiwanego przez Straż Miejską w Dąbrowie Górniczej. Umowa na wykonanie przedmiotu zadania została zawarta w dniu 20.03.2020 roku. Zapłata za realizację zadania zostanie dokonana w II półroczu 2020 roku.								
1.3.2.11	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II	Urząd Miejski	2004	2024	99 222 089,80	600 000,00	1 900 000,00	17 760 000,00	45 500 000,00	30 740 000,00
Brak wykonania na dzień 30.06.2020 rok		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. Rok 2018 wykonanie usług geodezyjnych w dz. Ujejsce – wytyczenie fragmentu sieci wodociągowej w ul. Ujejskiej i ul. Konstytucji. Rok 2019 zakończono prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla dzielnicy Ujejsce. Zadanie inwestycyjne jest powiązane i uzależnione od realizacji inwestycji przez Generalną Dyрекcję 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. Lata 2020- 2023 podejmowanie działań mających na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy w tym w dz. Ujejsce. Dnia 22.04.2020r.został złożony wniosek o wszczęcie postępowania na aktualizację dokumentacji projektowej dla dzielnicy Ujejsce.								
1.3.2.12	Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I i II etapu	Urząd Miejski	2013	2023	44 803 820,25	50 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
Brak wykonania na dzień 30.06.2020 rok										
1.3.2.13	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 pasaży pieszych)	Urząd Miejski	2017	2023	10 458 018,00	50 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00	0,00

Brak wykonania na dzień 30.06.2020 rok		Rok 2017 umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zawarto w dn. 27.11.2017 r. z terminem zakończenia prac projektowych do dn. 22.06.2018r. Rok 2018 projektowanie- termin zakończenia prac projektowych: 10.05.2019 r. Lata 2019- 2020 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. W grudniu 2019r. zakończono roboty budowlane związane z budową drogi pożarowej, ciągów komunikacyjnych przy Zespole Szkół Sportowych w ramach II etapu. Uzyskano pozwolenie na budowę dla zaprojektowanego zakresu robót dla I etapu zadania.								
1.3.2.14	Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2020	18 488 118,73	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. Wyniosło 2.876.030,44 zł, tj. 30,11 %		Rok 2015 opracowano koncepcję programowo- przestrzenną dla przebudowy budynku przedszkola (w tym jego przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych). Rok 2016 zakończono projektowanie. Rok 2017 w listopadzie 2017r. zlecono wykonanie projektu zmian do dokumentacji projektowej. Zakończenie umowy przewidziane jest na połowę lutego 2018 r. Rok 2018 w dn.11.12. 2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminem zakończenia prac do 05.05.2020 r. 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. Zadanie zakończono w czerwcu 2020 r. W dniu 29 lipca zadanie zostało odebrane. Trwa rozliczanie zadania.								
1.3.2.15	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26	Urząd Miejski	2018	2022	8 446 060,00	50 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
Brak wykonania na dzień 30.06.2020 rok		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. Rok 2019 zakończona realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Rok 2020 Podpisano umowę z TAURON, na zwiększenie mocy dla budynku szkoły. W trakcie pozyskiwania pozwolenie na budowę.								
1.3.2.16	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II	Urząd Miejski	2015	2023	18 391 005,67	2 490 538,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. Wyniosło 1.984,67 zł, tj. 0,08 %		Rok 2015 prace przedinwestycyjne - dokonano niezbędnych uzgodnień, ustaleń. 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. Rok 2017 wybudowano złącza kablowe ZK z rozłącznikami RBK i zabudową rozłączników RSA na słupach oświetleniowych, wykonano nowe punkty świetlne w ilości: 8 punktów w ul. Spisaka- Piecucha, 7 punktów w ul. Brzozowej, zawarto w miesiącu czerwcu.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 przebudowę 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. 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- Łazy 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. Rok 2020 w dniu 20 listopada w ramach zadania zawarto umowę 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.W miesiącu lutym 2020 r., został złożony wniosek o udzielenie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020. W dniu 27.02.2020r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wykonanie robót dla zadania pn.:Budowa sieci oświetlenia ulicznego w 2020 roku w ramach zadania inwestycyjnego. Otwarcie ofert nastąpiło 16.03.2020r. Została złożona jedna oferta na kwotę 1 837 128,00 zł brutto. Dnia 13.03.2020r. została podjęta uchwała Zgromadzenia Górnosławsko- Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020. W dniu 20.04.2020r. została podpisana umowa o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej zmiany w planie budżetu miasta zostały wprowadzone dnia 27.05.2020r .Dnia 15.06.2020r. został przekazany teren budowy. Wartość umowy wynosi 1 837 128,00 zł brutto, planowany termin jej wykonania to 30.11.2020r.Dnia 14.05.2020r. został złożony do Wydziału Zamówień Publicznych wniosek o wszczęcie postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej nowych punktów świetlnych na terenie Gminy.W dniu 08.07.2020r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej nowych punktów świetlnych jw. na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza . Otwarcie ofert nastąpiło 16.07.2020r. wpłynęły 4 oferty .Postępowanie w trakcie wyboru Wykonawcy Planowany termin wykonania przedmiotowej dokumentacji projektowej dla w/w zakresu do 120 dni od podpisania umowy								
1.3.2.17	Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Strzemieszyckiej nad rzeką Rakówką w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2019	2021	3 260 024,00	2 700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Brak wykonania na dzień 30.06.2020 rok		Rok 2020 opracowano program funkcjonalno- użytkowy dla zadania. Lata 2020-2021 w dn. 28.04.2020 r. zawarto umowę w przedmiocie zaprojektowania i wykonania robót budowlano- montażowych polegających na rozbiórce istniejącego mostu oraz kładek dla pieszych i budowie nowego mostu w ciągu ul. Strzemieszyckiej. Umowny termin zakończenia prac objętych umową: 16 miesięcy od dnia podpisania umowy.								
1.3.2.18	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej - etap II	Urząd Miejski	2020	2021	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. Wyniosło 57,318,00 zł, tj. 57,32 %		Środki wydatkowano na przygotowanie projektu w zakresie instalacji fotowoltaicznych etap II.								


Prezydent Miasta
Marcin Bazylak

INFORMACJA

**z wykonania planów finansowych samorządowych
instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej miasta**

Dąbrowy Górniczej

za I półrocze 2020 r.

Spis treści

Załącznik nr 1	Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
1	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza	1-4
2	Pałac Kultury Zagłębia	5-14
3	Muzeum Miejskie „SztYGarka”	15-20
4	Miejska Biblioteka Publiczna	21-24

1. Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

sporządzony zgodnie z art.265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.)

I. Zestawienie tabelaryczne dotyczące szczegółowego wykonania planu finansowego w okresie 01.01.2020 r - 30.06.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie pierwsze półrocze 2020r	Odchylenie %
I	Przychody	126 544 995,00	57 418 356,31	45,37%
1	Przychody z prowadzonej działalności w tym:	111 901 260,00	48 972 209,15	43,76%
a)	NFZ (701-01, 701-02)	110 021 260,00	47 876 085,82	43,52%
b)	osoby fizyczne i zakłady pracy (701-05, 701-04)	1 030 000,00	595 495,48	57,82%
c)	stażyści (701-03)	850 000,00	500 627,85	58,90%
2	Przychody działalności wydzielonej (702)	5 287 235,00	2 203 988,64	41,69%
3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (730)	560 000,00	146 256,68	26,12%
4	Pozostałe przychody operacyjne (760)	8 253 000,00	5 172 843,71	62,68%
5	Przychody finansowe (750)	43 500,00	120 445,30	276,89%
6	Zmiana stanu produktów	500 000,00	802 612,83	160,52%
II	Koszty ogółem	130 725 645,00	63 931 059,92	48,90%
1	Koszty rodzajowe w tym:	124 224 645,00	62 435 706,63	50,26%
a)	zużycie materiałów i energii	19 418 750,00	10 415 317,45	53,64%
b)	usługi obce	27 673 100,00	14 689 533,24	53,08%
c)	podatki i opłaty	778 000,00	335 573,50	43,13%
d)	wynagrodzenia + świadczenia na rzecz pracowników	62 870 000,00	31 420 624,46	49,98%
e)	amortyzacja	13 080 940,00	5 369 963,09	41,05%
f)	pozostałe koszty	403 855,00	204 694,89	50,69%
2	Wartość sprzed. towarów i materiał. (731)	340 000,00	91 785,70	27,00%
3	Poz. koszty operacyjne (761)	1 811 000,00	387 390,04	21,39%
4	Koszty finansowe (751) w tym:	4 350 000,00	1 016 177,55	23,36%
a)	z tytułu odsetek od zobowiązań	4 350 000,00	1 016 177,55	23,36%
5	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00%
III.	WYNIK FINANSOWY	-4 180 650,00	-6 512 703,61	155,78%
IV.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000,00	2 088 021,45	52,20%
V.	Środki na wydatki majątkowe	4 500 000,00	3 835 169,43	85,23%
VI.	Stan należności na początek okresu	13 126 768,78	15 679 409,42	119,45%
VII.	Stan należności na koniec okresu	13 000 000,00	13 291 421,24	102,24%
VIII.	Stan zobowiązań na początek okresu	106 429 153,18	179 301 100,04	168,47%
IX.	Stan zobowiązań na koniec okresu	110 000 000,00	189 139 114,95	171,94%
X.	Stan środków pieniężnych na początek okresu	4 466 799,64	4 466 799,64	100,00%
XI.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	5 000 000,00	12 010 932,23	240,22%

II. Informacja opisowa z realizacji przychodów

Przychody za pierwsze półrocze ukształtowały się na poziomie 57 418 356,31 PLN co stanowi 45,37 % planu na rok 2020.

1. Przychody z prowadzonej działalności za pierwsze półrocze wyniosły 48 972 209,15 PLN co stanowi 43,76 % planu. Wygenerowane przychody dotyczą:

a/ sprzedaży usług medycznych do Narodowego Funduszu Zdrowia, które wyniosły 47 876 085,82 PLN i zostały wykonane w 43,52 % planu.

W związku z wystąpieniem pandemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się wysoko zakaźnego patogenu SARS-CoV-2 nastąpiły poważne zaburzenia pacy ZCO skutkujące ograniczeniem wykonania umów zawartych z NFZ. Po wprowadzeniu stanu epidemii - w celu uniknięcia transmisji patogenu - Szpital był zmuszony do ograniczenia swojej działalności. Ograniczenie skupisk ludzkich oraz potrzeba zachowania reżimu sanitarnego spowodowała wstrzymanie pracy lub znaczne jej ograniczenie w poradniach przyszpitalnych oraz oddziałach. Zakład Rehabilitacji nie mógł wykonywać działalności od marca b.r. ze względu na obowiązujące przepisy prawa. Część poradni była zmuszona ograniczyć udzielanie świadczeń do teleporad. W oddziałach wstrzymano wykonywanie niektórych zabiegów planowych oraz zabiegów operacyjnych „krwawych” – czyli wymagających zużycia dużej liczby jednostek krwi, takich jak endoprotezoplastyka, operacje na kręgosłupie, histerektomie. Pojawiające się w szpitalu ogniska epidemiczne powodowały konieczność wprowadzenia kwarantanny i wstrzymania wszelkich przyjęć pacjentów do komórek objętych kwarantanną. Ponadto stan epidemii spowodował, iż NFZ wstrzymał konkursy ofert mające na celu objęcie umową nowych zakresów świadczeń. ZCO miało w planach przystąpienie do konkursów ofert - między innymi na Poradnię Pediatriczną oraz Poradnię Chorób Wewnętrznych (konkursy odwołane przez NFZ ze względu na stan epidemii). Ponadto planowane było przystąpienie do konkursów (w przypadku ich ogłoszenia) na badania PET, Oddział Diabetologiczny, Oddział Gastroenterologiczny, Poradnię Położniczo-Ginekologiczną, Poradnię Neonatologiczną oraz Poradnię Gastroenterologiczną.

Powyższe czynniki spowodowały mniejszy niż zakładano przychód środków finansowych z NFZ.

b/ odpłatnych usług medycznych wykonywanych przez Szpital dla innych Zakładów Opieki Zdrowotnej, osób fizycznych oraz organów administracji. Wykonanie ukształtowało się na poziomie 595 495,48 PLN co stanowi 57,82% planu;

c/ realizacji staży podyplomowych lekarzy medycyny. Wykonanie ukształtowało się na poziomie 58,90 % planu i wynosi 500 627,85 PLN – ZCO podpisało z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego dodatkowe dwie umowy na odbycie stażu podyplomowego.

2. Przychody z działalności wydzielonej wyniosły 2 203 988,64 PLN i stanowią 41,69 % planu. Przychody uzyskano ze sprzedaży usług parkingowych, czynszów, mediów i innych usług. Z tytułu pandemii ZCO uzyskuje niższe przychody tytułu wynajmu powierzchni pod kiermasze i parkingu.
3. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wykonano na poziomie 26,12 % planu. Przychody w kwocie 146 256, 68 PLN uzyskano ze sprzedaży w bufecie i kiosku spożywczym. Niższe przychody związane są ze zmniejszonym popytem na gastronomię w okresie pandemii.
4. Pozostałe przychody operacyjne zrealizowano w 62,68 % planu. Wygenerowane przychody w kwocie 5 172 843,71 PLN dotyczą otrzymanych darów w postaci leków, środków na rezydentury, rozliczenia amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji i darowizn.
5. Przychody finansowe zostały wykonane w kwocie 120 445,30 PLN co stanowi 276,89 % planu. Wygenerowane przychody dotyczą naliczonych odsetek od należności w tym dla Perinatologii, oraz odsetek bankowych.

6. Zmiana stanu produktów wynosi plus 802 612,83 PLN. Na wartość zmiany stanu produktów mają wpływ rozliczenia międzyokresowe kosztów biernych i czynnych oraz produkcja w toku.

III. Informacja opisowa z realizacji kosztów

Plan kosztów ogółem został wykonany w wysokości 63 931 059,92 PLN, co stanowi 48,90 % planu.

Powstałe koszty dotyczą:

1. Koszty rodzajowe, które wyniosły 62 435 706,63 PLN co stanowi 50,26 % planu w tym:
 - a/ Zużycie materiałów i energii wyniosło 10 415 317,45 PLN – 53,64 % planu. Przekroczenie wynika przede wszystkim z tytułu wzrostu cen za energię elektryczną i ciepłą.
 - b/ Koszty usług obcych wyniosły 14 689 533,24 PLN co stanowi 53,08 % planu i dotyczą usług sprzątnięcia, konserwacji i naprawy sprzętu, zakupu procedur medycznych w zakresie kontraktów z lekarzami, pielęgniarkami i ratownikami, dozoru mienia, usług pralniczych, usług utylizacji i pozostałych usług. Zdecydowany wpływ na przekroczenie planu mają kontrakty z lekarzami, pielęgniarkami, ratownikami i pozostałe.
 - c/ Podatki i opłaty zostały wykonane w wysokości 335 573,50 PLN tj. 43,13% planu;
 - d/ Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników wyniosły 31 420 624,46 PLN i stanowią 49,98 % planu;
 - e/ Koszty amortyzacji wyniosły 5 369 963,09 PLN, tj. 41,05 % planu;
 - f/ Pozostałe koszty zostały wykonane na poziomie 204 694,89 PLN – 50,69 % planu i dotyczą zakupu ubezpieczenia majątkowego, reprezentacji i reklamy, delegacji.
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów - koszty ukształtowały się na poziomie 91 785,70 PLN, wykonanie 27,00 % planu. Koszty korelują z przychodami ze sprzedaży towarów i materiałów.
3. Pozostałe koszty operacyjne wykonano w kwocie 387 390,04 PLN tj. na poziomie 21,39 % planu. W pierwszym półroczu 2020 roku ZCO poniosło koszty z tytułu postępowań sądowych oraz zaktualizowało należności (utworzyło rezerwy na należności sporne).
4. Koszty finansowe wykonano na poziomie 1 016 177,55 PLN, co stanowi 23,36 % planu (utworzenie rezerwy na odsetki od zobowiązań wymagalnych, odsetki od zobowiązań i pożyczek).

Wynik finansowy zamknął się stratą i wyniósł 6 512 703,61 PLN - 155,78% planu.

IV. Informacja opisowa w zakresie struktury należności:

1. Należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 13 291 421,24 PLN i dotyczą głównie:

- należności od NFZ	- 10 727 998,76 PLN
- należności za usługi dla pacjentów nieubezpieczonych	- 114 308,72 PLN
- pozostałe	- 2 449 113,76 PLN

V. Informacja opisowa w zakresie struktury zobowiązań:

1. Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 189 139 114,95 PLN, stanowią 171,94 % planu i wynikają głównie z tytułu:

- kredytów i pożyczek	- 18 488 548,06 PLN
- zakupu leków	- 8 378 981,18 PLN
- ZUS	- 10 295 700,55 PLN
- Urzędu Skarbowego	- 808 868,49 PLN
- usług obcych	- 14 860 421,79 PLN
- PFRON	- 33 772,00 PLN
- wobec pracowników	- 3 219 578,02 PLN
- zakupu mediów	- 1 893 153,19 PLN
- pozostałe	- 7 003 393,99 PLN
- zakupy inwestycyjne (w tym Clima)	- 124 156 697,68 PLN

VI. Informacja opisowa z otrzymanych środków finansowych z dotacji z budżetu miasta

ZCO w I półroczu roku 2020 otrzymało środki finansowe z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza następujące dotacje pod nazwą:

1. Modernizacja, przebudowa i doposażenie oddziałów Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej (umowa nr WPS.032.18.2020) w kwocie 642 929,26 PLN.
2. Zakup aparatury i sprzętu medycznego, w tym w szczególności: respiratora, aparatu RTG jeźdźnego ucyfrowionego, defibratorów, kardiomonitorów, wózków reanimacyjnych, USG z 4 głowicami, wózków do transportu pacjenta (umowa nr CZK.032.2.2020) w kwocie 736 392,19 PLN.
3. Zakup aparatury i sprzętu medycznego w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym, (umowa nr WPS.032.39.2020) w kwocie 698 700,00 PLN.

Dodatkowo ZCO w I półroczu roku 2020 otrzymało z budżetu Gminy Sławków następujące dotacje pod nazwą:

1. Zakup aparatury i sprzętu medycznego z przeznaczeniem na zakup: 3szt pomp infuzyjnych, 7 szt. pulsoksymetrów, (umowa nr OS.272.8.2020) w kwocie 10 000,00 PLN.

2. Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020r.

lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogółem		
			Ogółem	W tym	
				Dotacja	Środki własne
I	Przychody ogółem	12 143 396,09	7 129 809,41	4 750 000,02	2 379 809,39
1.	Dotacja UM	9 500 000,00	4 750 000,02	4 750 000,02	-
2.	Przychody własne	1 072 060,00	821 473,30	-	821 473,30
3.	Środki pozostałe z roku ubiegłego	1 551 886,09	1 551 886,09	-	1 551 886,09
4.	Przychody z budżetu partycypacyjnego	6 450,00	6 450,00	-	6 450,00
5.	Dotacja celowa PISF	13 000,00	-	-	-
II	Wydatki razem	12 143 396,09	5 008 110,71	4 150 251,33	857 859,38
	Wydatki ogółem (działalność bieżąca)	11 965 296,09	4 947 810,95	4 150 251,33	797 559,62
1.	Place	6 100 563,20	2 558 995,06	2 558 995,06	-
2.	Pochodne	1 158 929,53	409 390,73	409 390,73	-
3.	Media	849 000,00	492 323,09	492 323,09	-
4.	Pozostałe wydatki	3 856 803,36	1 487 102,07	689 542,45	797 559,62
III	Zakupy inwestycyjne	171 650,00	60 299,76	-	60 299,76
IV	Budżet partycypacyjny	6 450,00	-	-	-
V.	Stan środków na dzień 30.06.2020r.				
	KASA	środki dotacyjne	środki obrotowe		
		-	2 310,26		
	Rachunek bankowy	środki dotacyjne	środki obrotowe	rachunek VAT	
		599 748,69	1 519 639,75	-	

Dane rzeczowe i finansowe zgodne ze stanem księgowym instytucji kultury.

Przychody i wydatki za okres I półrocze 2020 r.

I. PRZYCHODY OGÓŁEM	7 129 809,41
1. Dotacja Urzędu Miasta za okres styczeń-czerwiec 2020	4 750 000,02
2. Przychody własne (wymienić jakie)	821 473,30
odpłatność za kursy	69 350,50
sprzedaż imprez	430 924,62
<i>w tym komis</i>	<i>242 852,87</i>
wynajem sal	278 285,87
sprzedaż kawiarnia	37 666,00
pozostałe przychody w tym:	5 246,31
<i>splata zaległych należności w tym:</i>	<i>4 108,14</i>
<i>sprzedaż składników majątku</i>	<i>200,00</i>
<i>inne</i>	<i>353,17</i>

	<i>znaczki i kartki</i>	<i>15,00</i>	
	<i>książki</i>	<i>150,00</i>	
	<i>torby z nadrukiem</i>	<i>100,00</i>	
	<i>sprzedaż usług własnych -usł. reklamowa</i>	<i>320,00</i>	
3.	Środki pozostałe z roku ubiegłego (na rachunkach bankowych i w kasie)		1 551 886,09
4.	Przychody z budżetu partycypacyjnego		6 450,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>BP Łęka</i>	<i>6 450,00</i>	
WYDATKI RAZEM w tym:			5 008 110,71
II. WYDATKI OGÓŁEM			5 008 110,71
1. PŁACE			2 558 995,06
	wynagrodzenia osobowe	2 558 716,06	
	wynagrodzenia bezosobowe	279,00	
2. POCHODNE			409 390,73
	składki na ubezpieczenia społeczne	371 046,05	
	składki na Fundusz Pracy	38 344,68	
3. MEDIA			492 323,09
	energia elektryczna	189 259,43	
	energia cieplna	214 266,47	
	woda	13 030,68	
	gaz	75 766,51	
4. INNE RZECZOWE WYDATKI			1 487 102,07
	nieczystości	11 124,68	
	opłata RTV	3 207,50	
	usługi telekomunikacyjne	7 160,73	
	opłaty pocztowe	6 239,20	
	usługi bankowe	5 406,98	
	szkolenia	3 328,00	
	konserwacje i remonty	7 822,80	
	przeglądy techniczne	-	
	BHP	18 811,34	
	prenumerata	-	
	zakup artykułów czystości, bhp	25 618,24	
	materiały biurowe	29 853,48	
	czynsze	67 147,66	
	podatek od nieruchomości	23 150,84	
	VAT nieodliczony	-	
	ZFŚS	146 446,36	
	koszty ryczałtów samoch. delegacje	8 577,42	
	inwentarz	10 570,54	
	<i>w tym:</i>		
	<i>bojler PKZ</i>	<i>503,68</i>	
	<i>system do zajęć licencja</i>	<i>3 690,00</i>	

<i>kosa spalinowa z osprzętem</i>	1 748,00	
<i>szorowarka-polerka PKZ</i>	3 329,86	
<i>pojemniki na ręczniki</i>	1 299,00	
usługi doradcze i inne	33 786,31	
w tym radca prawny	28 290,00	
<i>sporządzenie bilansu i deklaracji VAT za 2019r.</i>	5 496,31	
usługi transportowe i hotelowe	1 256,30	
usługi informatyczne	31 322,44	
zakup towarów do kawiarni	17 125,92	
imprezy konkursowe	-	
ZAIKS	6 150,00	
ubezpieczenia majątkowe, samoch. opłaty	-	
opał, paliwo	3 237,28	
materiały gospodarcze	32 063,08	
usługi gospodarcze	47 455,63	
koszty reprezentacji i reklamy	44 042,20	
podatek dochodowy od osób prawnych	38,00	
kary umowne	-	
odsetki od nieterminowych zapłat	-	
opłaty sądowe, skarbowe	188,56	
zakup i obsługa imprez własnych	437 342,10	
zakup i obsługa imprez obcych	381 771,48	
wypożyczalnia strojów	-	
PFRON	76 857,00	
Ochrona budynku	-	
okulary 3d	-	
torby z nadrukiem	-	
zakup imprez komisowych		
III. ZAKUPY INWESTYCYJNE	60 299,76	60 299,76
<i>w tym:</i>		
<i>meble do KO Krag</i>	58 440,00	
<i>licencje dostępowe Win server2019</i>	1 859,76	
IV. Budżet partycypacyjny		-
WYDATKI DOTACJA		4 150 251,33
1. PŁACE		2 558 995,06
wynagrodzenia osobowe	2 558 716,06	
wynagrodzenia bezosobowe	279,00	
2. POCHODNE		409 390,73
składki na ubezpieczenia społeczne	371 046,05	
składki na Fundusz Pracy	38 344,68	
3. MEDIA		492 323,09
energia elektryczna	189 259,43	
energia cieplna	214 266,47	
woda	13 030,68	
gaz	75 766,51	

4. INNE RZECZOWE WYDATKI**689 542,45**

nieczystości	11 124,68
opłata RTV	-
usługi telekomunikacyjne	7 160,73
opłaty pocztowe	-
usługi bankowe	-
szkolenia	-
konserwacje i remonty	7 822,80
przeglądy techniczne	-
BHP	18 811,34
prenumerata	-
zakup artykułów czystości, bhp	19 128,24
materiały biurowe	27 901,47
czynsze	67 147,66
podatek od nieruchomości	23 150,84
VAT nieodliczony	-
ZFŚS	146 446,36
koszty ryczałtów samoch. delegacje	-
inwentarz	-
usługi prawne i doradze	33 786,31
<i>w tym radca prawny</i>	<i>28 290,00</i>
<i>sporządzenie bilansu oraz deklaracji VAT za 2019r.</i>	<i>5 496,31</i>
usługi transportowe i hotelowe	-
usługi informatyczne	31 322,44
zakup towarów do kawiarni	-
nagrody w imprezach, konkursach i jury	-
ZAIKS	-
ubezpieczenia majątkowe, samoch. opłaty	-
opał, paliwo	-
materiały gospodarcze	-
usługi gospodarcze	47 370,66
koszty reprezentacji i reklamy	-
podatek dochodowy od osób prawnych	-
kary umowne	-
odsetki od nieterminowych zapłat	-
opłaty sądowe, skarbowe	-
zakup i obsługa imprez	171 511,92
wypożyczalnia strojów	-
PFRON	76 857,00
Ochrona budynku	-

III. ZAKUPY INWESTYCYJNE

-

-

WYDATKI ŚRODKI WŁASNE**857 859,38****1. PŁACE**

-

wynagrodzenia osobowe	-
wynagrodzenia bezosobowe	-

2. POCHODNE		-
składki na ubezpieczenia społeczne	-	
składki na Fundusz Pracy	-	
3. MEDIA		-
energia elektryczna	-	
energia cieplna	-	
woda	-	
gaz	-	
4. INNE RZECZOWE WYDATKI		797 559,62
nieczystości	-	
opłata RTV	3 207,50	
usługi telekomunikacyjne	-	
opłaty pocztowe	6 239,20	
usługi bankowe	5 406,98	
szkolenia	3 328,00	
konserwacje i remonty	-	
przeglądy techniczne	-	
BHP	-	
prenumerata	-	
zakup artykułów czystości, bhp	6 490,00	
materiały biurowe	1 952,01	
czynsze	-	
podatek od nieruchomości	-	
VAT nieodliczony	-	
ZFŚS	-	
koszty ryczałtów samoch. delegacje	8 577,42	
inwentarz	10 570,54	
w tym:		
bojler PKZ	503,68	
system do zajęć licencja	3 690,00	
kosa spalinowa z osprzętem	1 748,00	
szorowarka-polerka PKZ	3 329,86	
pojemniki na ręczniki	1 299,00	
usługi prawne i doradcze	-	
usługi transportowe i hotelowe	1 256,30	
usługi informatyczne	-	
zakup towarów do kawiarni	17 125,92	
nagrody w imprezach, konkursach i jury	-	
ZAIKS	6 150,00	
ubezpieczenia majątkowe, samoch. opłaty	-	
opał, paliwo	3 237,28	
materiały gospodarcze	32 063,08	
usługi gospodarcze	84,97	
koszty reprezentacji i reklamy	44 042,20	
podatek dochodowy od osób prawnych	38,00	

kary umowne	-	
odsetki od nieterminowych zapłat	-	
opłaty sądowe, skarbowe	188,56	
zakup i obsługa imprez własnych	265 830,18	
zakup i obsługa imprez obcych	381 771,48	
wypożyczalnia strojów	-	
PFRON	-	
Ochrona budynku	-	
okulary 3D	-	
torby z nadrukiem	-	
III.ZAKUPY INWESTYCYJNE	60 299,76	60 299,76
<i>w tym:</i>		
<i>meble do KO Krąg</i>	58 440,00	
<i>licencje dostępowe WIN Server 2019r.</i>	1 859,76	

IV. Budżet partycypacyjny

V. Informacje dodatkowe:

Stan należności	434 859,84
w tym wymagalnych na 30.06.2020r.	
od kontrahentów:	7 704,82
<i>Maximus Dominik Kościński</i>	2 846,32
<i>Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o</i>	4 858,50
 Stan zobowiązań	439 026,69
w tym wymagalnych na 30.06.2020r.	-

VI. Informacja o wykonaniu funduszu plac za okres 01.01.2020 - 30.06.2020 r.

Wynagrodzenia osobowe		Narastająco
1	Wynagrodzenia zasadnicze	1 869 898,94
2	Wyrównanie do etatu	2 267,64
3	Wyrównanie do minimum	3 638,24
3	Urlopy ogółem	32 852,33
4	Łączne potr. wynagr. za okres pob. zasiłków	-129 999,44
5	Łącz. potr. wynagr. za urlop	-
6	Potr. wynagr. za czas niewyk. pracy	- 14 148,86
7	Dodatek stażowy	271 103,78
8	Dodatek funkcyjny	49 970,70
9	Premia	470 559,84
10	Inne dodatki	21 945,92
11	Nagrody uznaniowe	30 120,00
12	Zwrot składek ZUS	-
13	Wynagrodzenia chorobowe	33 610,93
14	Wyrównanie za chorobowe w bieżącym okresie	-
Brutto		2 641 820,02

15	Jubileusze	13 559,21
16	Odprawy emerytalne	-
17	Odprawy - zwolnieni	-
18	Odprawa pośmiertna	-
19	Odprawa -powołanie do wojska	-
20	Nadgodziny	4 497,83
21	Potrącenia za urlop z przeniesienia	-
22	Ekwiwalent za urlop	3 723,04
23	Wynagrodzenia zaległe za niezdolność do pracy	715,12
24	Potrącenie wynagrodzenia za chorobę	-
Ogółem		2 664 315,22

Imprezy -Przychody okres 01.01.2020r.-30.06.2020 r.

Nazwa imprezy	Ogółem
Seniorzy-Seniorom- Uniwersytet III Wieku	41 541,00
Kino kadr	39 449,25
Projekt KINOSZKOŁA	24 072,00
Kameralne czwartki	2 760,00
Rodzinny Bal Karnawałowy W krainie Brzechwy	1 500,00
Zabawa Karnawałowa dla dzieci DKZ	2 370,00
Spotkania z muzyką-konc.	4 724,00
Miejska Orkiestra Dęta Dwie Korony	6 725,00
Koncert karnawałowy dla babci i dziadka ZSM	2 690,00
Georgij Osokins-Koncert urodzinowy F Chopina	11 520,00
W poszukiwaniu Chopina-retransmisja	990,00
Koncert Karnawałowy Sojka Band	1 950,00
Wykład Krzysztofa Millera Fotografia w Kadrze	40,00
PeKaZetka Pałacowy Koncert Urodzinowy	4 187,50
Kasia Lins-Koncert Walentynkowy	2 539,00
Cyganeria The Met Live Retransmisja	2 229,00
Bajka o Marysi i lodowej górze	1 440,00
Trzy Świnki Niedzielne Poranki Teatralne	880,00
Julia Pietrucha Folk it Tour	-4 090,00
Wszyscy moi Synowie Retransmisja	840,00
Kino Ferie	17 364,00
Chór Zorza Koncert Ach Kobiety	4 770,00
Karnawałowy Bal Seniora DKZ	2 310,00
Shirley Valentine DKZ	- 880,00
Koty 3 Niedzielne Por.Teatr. DKZ	-
Na misiowych urodzinach Niedzielne Por.Teatr. DKZ	1 800,00
Piwnica Fair Weather Friends	1 155,00
Piwnica Blauka	15,00
Piwnica Early Birds	15,00
Piwnica-Pola Chobot & Adam Baran	15,00
Plastusiowy pamiętnik	4 790,00
Cyrulik sewilski Retransmisja	371,00

Festiwal Tańca Marengo	6 090,00
Jacek Łopot 40-lecie pracy art..	-
Scena Anceś Tubis Trio	1 260,00
Julia Pietrucha Folk it Tour 02.10.2020r.	640,00
Sen nocy letniej retransmisja	-
Razem Imprezy własne	188 071,75
10 Tenorów 31.03.2020r.	8 020,00
Paranienormalni	2 110,00
Queen Symfonicznie 23.02.2020r.	4 442,00
Warsztaty kinowe	-
Noworoczna Gala	1 680,00
12 Tenorów i Diva	42 890,00
Maleńczuk Koncert	3 375,00
Mayday spektakl 18.01.2020r.	4 690,00
Slawek Uniatowski The Best Of	4 670,00
Jezioro Łabędzie 15.03.2020r.	13 000,00
Orchester 1756 Salzburg- koncert	- 1 934,86
Mariusz Kalaga benefis 35 lat	16 830,00
Pikantni spektakl 25.01.2020r.	2 400,00
Dziwna Para 03.02.2020r. spektakl	4 880,00
Kabaret Smile 13.02.2020r.	8 870,00
Alicja Majewska-Życ się chce	12 330,00
Weekend z R	- 1 622,49
Kochanie wróciłem	8 390,00
Zamiana -spektakl	11 050,00
Nerwica Natręctw 09.02.2020r.	25 165,00
Między łózkami 28.02.2020r.	35 315,00
MayDay 2 spektakl 01.02.2020r.	14 590,00
Koncert Muzyki Przedwojennej	2 470,00
Pomoc Domowa spektakl	6 640,00
Edyta Gepert	3 380,22
Waldemar Malicki Naga Prawda o klasyce	3 060,00
Kabaret Paranienormalni z humorem czeba żyć	-1 470,00
Berek czyli upiór w moherze 2	5 000,00
Koncert Wiedeński z klasyką i humorem 06.11.2020r.	330,00
Klimakterium i już 08.11.2020r.	680,00
Czarno to widzę spektakl 08.11.2020r.	580,00
30-lecie Varius Manx i Kasia Stankiewicz	1 043,00
Razem Imprezy obce (komis)	242 852,87
RAZEM (własne +obce)	430 924,62

Imprezy wydatki za okres od 01.01.2020 r. - 30.06.2020 r.

l.p.	Nazwa imprezy	Wykonanie		
		Dotacja	Własne	Ogółem
1	EA	10 185,52	66 219,29	76 404,81
2	Seniorzy Seniorom -Uniwersytet III Wieku	2 292,92	23 327,93	25 620,85

3	Kino Kadr	-	33 456,43	33 456,43
4	Projekt KINOSZKOŁA	-	54 855,10	54 855,10
5	Golowanie	4 033,72	-	4 033,72
6	Spotkania z muzyką - koncerty umuzykalniające	8 595,21	-	8 595,21
7	Galeria	399,60	1 086,82	1 486,42
8	Kameralne czwartki	6 769,10	-	6 769,10
9	Piwnica	-	4 314,34	4 314,34
10	Niedzielne poranki teatralne	-	2 440,00	2 440,00
11	Kawiarniane PianoLove	-	905,18	905,18
12	Artystyczne Ferie 2020	7 562,81	7 348,65	14 911,46
13	Zabawa karnawałowa dla dzieci DKZ	-	880,05	880,05
14	Placido Domingo Re transm isja	-	882,65	882,65
15	The Dumplings- koncert	-	9 159,27	9 159,27
16	Przeboje Jana Kiepury-Koncert Świąteczny	29 275,00	-	29 275,00
17	Scena Anecs Jazz Bar Band	-	430,50	430,50
18	Warsztaty teatralne KO Krąg	-	96,51	96,51
19	Koncert Noworoczny 2020	55 856,42	2 832,70	58 689,12
20	PeKaZetka Pałacowy Koncert Urodzinowy	11 325,40	-	11 325,40
21	Dożynki 2019	173,92	-	173,92
22	Sojka Band Koncert Karnawałowy	-	13 514,08	13 514,08
23	Wyszkubek	-	2 100,27	2 100,27
24	Miejska Orkiestra Dęta Dwie Korony	-	4 968,96	4 968,96
25	Julia Pietrucha Folk it Tour	-	-	-
26	Karnawałowy Bal Seniora	-	1 844,38	1 844,38
27	Wykład Krzysztofa Millera Fotografia w Kadrze	-	585,95	585,95
28	Kasia Lins Koncert Walentynkowy	8 582,40	-	8 582,40
29	Klub Literacki	650,00	-	650,00
30	Kino Ferie 2020	-	10 356,26	10 356,26
31	Wszyscy moi synowie retransmisja	-	945,73	945,73
32	W krainie Brzechwy Rodzinny Bal karnawałowy	-	1 106,73	1 106,73
33	Dni Dąbrowy Górniczej 2019	173,92	-	173,92
34	7 grzechów głównych	8 544,94	1 385,00	9 929,94
35	Cyganeria The Met Live retransmisja	-	1 769,15	1 769,15
36	Georgijs Osokins-Koncert ur. F Chopina	11 278,00	-	11 278,00
37	Scena Anecs Tubis Trio	5 303,50	-	5 303,50
38	Chór Zorza Koncert Ach Kobiety	509,54	3 031,94	3 541,48
39	W poszukiwaniu Chopina retransmisja	-	632,08	632,08
40	Koncert Karnawałowy ZSM	-	245,09	245,09
41	XI MFF Zagłębie i Sąsiedzi	-	348,75	348,75
42	Akcja Lato -Artystyczne Wakacje 2020	-	14 676,99	14 676,99
43	Cztery pory miłości Koncert	-	83,40	83,40
Razem własne		171 511,92	265 830,18	437 342,10
Razem imprezy obce (komisowe)		-	381 771,48	381 771,48
1	MayDay	-	14 669,46	14 669,46
2	Noworoczna Gala Koncert Wiedeński	-	83 726,85	83 726,85
3	Zamiana Spektakl	-	31 084,00	31 084,00
4	Dziwna Para	-	13 796,94	13 796,94

5	Kabaret Smile	-	17 977,82	17 977,82
6	Mayday 2	-	17 427,94	17 427,94
7	Mariusz Kalaga benefis 35 lat	-	38 718,66	38 718,66
8	Nerwica natęctw 09.02.2020r.	-	36 964,51	36 964,51
9	Między łózkami	-	39 286,72	39 286,72
10	Queen Symfonicznie 23.02.2020r.	-	4 037,28	4 037,28
11	12 Tenorów i Diva	-	60 577,44	60 577,44
12	Pikantni	-	23 503,86	23 503,86
RAZEM (wlasne i obce)			171 511,92	647 601,66
				819 113,58

3. Muzeum Miejskie „Szttygarka” w Dąbrowie Górniczej

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogółem	W tym wykonanie z dotacji	W tym wykonanie z własnych środków
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		2 137 814,49	1 085 224,80	1 024 999,98	60 224,82
1.	Dotacja z UM	2 050 000,00	1 024 999,98	1 024 999,98	-
2.	Inne dotacje	-	-	-	-
3.	Dotacja celowa	-	-	-	-
4.	Przychody własne	70 000,00	42 410,33	-	42 410,33
5.	Środki pozostałe z roku ubiegłego	17 814,49	17 814,49	-	17 814,49
II. WYDATKI OGÓŁEM		2 137 814,49	989 396,90	958 854,23	30 542,67
1.	Place	1 360 000,00	641 074,57	641 074,57	-
2.	Pochodne	228 000,00	96 276,41	96 276,41	-
3.	Media	205 000,00	101 516,23	101 516,23	-
4.	Pozostałe wydatki	344 814,49	150 529,69	119 987,02	30 542,67
5.	Wydatki z dotacji celowej	-	-	-	-
III. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2020r.		-	94 999,89	66 145,75	28 854,14
IV. STAN ŚRODKÓW W KASIE NA DZIEŃ 30.06.2020r.		-	828,01	-	828,01

Dane rzeczowe i finansowe zgodne ze stanem księgowym instytucji kultury.

Przychody i wydatki za I półrocze 2020 r.

I. PRZYCHODY OGÓŁEM	1 085 224,80
1. DOTACJA z Urzędu Miejskiego za okres styczeń – czerwiec 2020 r.	1 024 999,98
2. Inne dotacje	0,00
3. Dotacja celowa – zakupy inwestycyjne	0,00
4. PRZYCHODY WŁASNE :	42 410,33
- bilety wstępu do muzeum	1 036,00
- bilety wstępu do kopalni	1 765,00
- bilety wstępu specjalne (K. Wielicki)	205,00
- lekcje muzealne	440,00
- opłata za przewodnika	350,00
- sprzedaż kopii monet średniowiecznych	110,00
- sprzedaż wydawnictw	2 009,00
w tym:	
- Widokówki	99,00
- „Niezdara-miejscowość pogranicza”	30,00
- „Monografia Dąbrowy Górniczej „ - tom I	250,00
- „Monografia Dąbrowy Górniczej „ - tom II	200,00

- „Monografia Dąbrowy Górniczej „ - tom III cz.1	100,00
- „Monografia Dąbrowy Górniczej „ - tom III cz.2	630,00
- "Zagłębiowskie Szkice Monograficzne"	15,00
- "Wkład elit intelektualnych Zagłębia Dąbrowskiego w rozwój nauki"	320,00
- "Żydzi na Górnym Śląsku"	30,00
- "Inwentarze klucza sławkowskiego"	120,00
- "Przez Sławków do niepodległości"	15,00
- "Orkiestry dęte"	6,00
- "Legendy Dąbrowy Górniczej"	100,00
- "Wczesnośredniowieczny skarb hutnika"	80,00
- Mapa rowerowa Metropolia	8,00
- Mapa Skocz na rower	6,00
- sprzedaż komisowa - Miastoprojekt	7,00
- sprzedaż komisowa - Profortalicium	20,00
- sprzedaż komisowa - R. Ropek	121,40
- sprzedaż komisowa - PTTK Dąbrowa Górnicza	7,00
- sprzedaż komisowa - autorzy wystawy	30,00
- sprzedaż komisowa - Emilia Nowak	17,00
- sprzedaż komisowa - Wydawnictwo TECHNOL	29,93
- sprzedaż komisowa - B.Ciepiela	30,00
- sprzedaż komisowa - I.Cieślik	22,00
- sprzedaż komisowa - Regionalny Instytut Kultury	7,00
- prowizje od sprzedanych wydawnictw, towarów	82,17
- sprzedaż pozostałych towarów (przypinki, magnesy, długopisy, torby, czepki)	486,50
- najem powierzchni dachu pod antenę P-4	17 731,92
- najem sal na wykłady - Międzynar. Stow. Medycyny Komplementarnej	7 025,00
- najem sali	700,00
- darowizna na modernizację Parku Reduta	10 000,00
- darowizna na cele statutowe	61,50
- zwrot za przesyłkę wydawnictw	111,90
- należne odsetki naliczane przez bank	5,01
5. ŚRODKI POZOSTAŁE Z ROKU UBIEGŁEGO :	17 814,49
-własne środki	17 814,49
WYDATKI OGÓŁEM	989 396,90
II. WYDATKI Z DOTACJI :	958 854,23
1. Płace ogółem	641 074,57
w tym:	
Wynagrodzenia osobowe pracowników za styczeń - czerwiec 2020	634 472,31
- Wynagrodzenia bezosobowe w tym :	6 602,26
Umowy zlecenia	6 602,26
Umowy o dzieło	0,00

2. Pochodne od wynagrodzeń	96 276,41
w tym:	
- Składki na ubezpieczenia społeczne	89 461,66
- Składki na Fundusz Pracy	6 814,75
3. Media	101 516,23
w tym:	
- Energia elektryczna	39 834,86
- Energia cieplna	59 637,36
- Woda i ścieki	2 044,01
4. Pozostałe wydatki	119 987,02
w tym:	
- Opłata RTV	396,35
- Usługi telekomunikacyjne	2 179,19
- Usługi komunalne - dzierżawa pojemnika	339,48
- Opłata za gospodarowanie odpadami	1 003,00
- Usługi pocztowe, znaczki	244,00
- Usługi transportowe, kurierskie	138,18
- Usługi prawne	4 800,00
- Usługi informatyczne	738,00
- Koszty i prowizje bankowe	521,50
- Zakup wydawnictw fachowych, prenumeraty	1 064,00
- Zakup muzealiów	841,00
- Oprogramowanie office do komputerów	648,90
- Aktualizacja oprogramowania Symfonia Finanse i Księgowość	743,33
- Abonament GRATIFIKANT	547,35
- Kaspersky Anti-Virus	238,00
- Akcesoria do komputerów (myszy, pendrive, dysk do macierzy serwera, klawiatury, USB, switch)	684,98
- Artykuły biurowe, tonery	1 527,94
- Artykuły gospodarcze	3 336,37
- Środki czystości	938,97
- Opłata roczna za zajęcie pasa drogowego	16,00
- Delegacje służbowe	15,00
- Bilety autobusowe dla pracowników	8,00
- Odpis na ZFŚS - 75%	32 750,00
- Badania medycyny pracy	761,00
- Środki BHP - woda dla pracowników, herbata	135,52
- Środki BHP - odzież, obuwie robocze	875,32
- Środki BHP - ręczniki	365,74
- Środki BHP - ekwiwalent za pranie odzieży	48,00
- Kompleksowa obsługa BHP	2 000,00
- Obsługa ppoż	2 583,00
- Naprawa i uzupełnienie gaśnic	816,72
- Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy	540,00
- Odprawa pośmiertna	1 540,00
- Paliwo do samochodu służbowego	770,98

- Naprawa samochodu służbowego, części, materiały eksploatacyjne, przegląd techniczny	2 527,10
- Najem pomieszczeń magazynowych - MZBM	10 046,30
- Najem pomieszczeń magazynowych - ZSZ Sztygarka	615,00
- Naprawa sygnalizacji włamania i pożaru	1 599,00
- Czyszczenie posadzki, krzeseł	2 908,95
- Naprawa monitoringu - rejestrator, wymiana i montaż kamer	3 942,15
- Konserwacja drukarki, naprawa kserokopiarki	504,30
- Deratyzacja piwnic	246,00
- Zakup wyposażenia (projektor, skanery, laptop, monitory, dysk, ekran do sali audio, aparaty cyfrowe)	13 238,77
- Zakup wyposażenia (podstawki pod komputery i monitory, szafa, fotel, namiot bezcieniowy)	1 081,74
- Zakup i montaż rolety do sali audio	1 087,32
- Uporządkowanie dokumentacji po byłej KWK Paryż	1 400,00
- Organizacja wystaw (art. gospodarcze, plansze, wykład, materiały filmowe)	4 455,51
- Transport pianina do wystaw	492,00
- Park Reduta - art. gospodarcze, transport samolotu	5 187,77
- Ubezpieczenie wolontariuszy	520,50
- Środki ochrony pandemii (maski, rękawiczki, osłony z plexi, przyłbice, termometr, plansze ostrzegawcze, mydło, spryskiwacze, środki do dezynfekcji, stojaki na rękawice i płyn)	5 978,79
5. Zakupy inwestycyjne	0,00
III. WYDATKI Z PRZYCHODÓW WŁASNYCH :	30 542,67
- Zakup zestawu komputerowego	1 178,00
- Zakup wydawnictw do promocji i biblioteki	284,80
- Zakup towarów do odsprzedaży	100,02
- Zapłata za sprzedane towary przyjęte w komis - Reg. Instytut Kultury	7,20
- Zapłata za sprzedane towary przyjęte w komis - autorzy wystawy	30,00
- Zapłata za sprzedane wydawnictwa przyjęte w komis - B.Ciepiela	30,00
- Zapłata za sprzedane wydawnictwa przyjęte w komis -Emilia Nowak	17,00
- Zapłata za sprzedane towary przyjęte w komis - PTTK Dąbrowa G.	7,00
- Projekty graficzne wydarzeń w muzeum (Tajemnice świata, wyprawy)	2 500,00
- Organizacja cyklu spotkań "Tajemnice świata"	1 615,62
- Organizacja cyklu spotkań "Wyprawy na krańce Ziemi"	2 115,62
- Akcja "Zima w mieście" - warsztaty etnograficzne	179,24
- Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych - catering	800,00
- Organizacja warsztatów dziennikarskich	1 435,86
- Materiały filmowe z wydarzeń w muzeum	550,00
- Ryczałt samochodowy	3 552,10
- Delegacje służbowe	2 436,38
- Zwrot za używanie prywatnego samochodu	143,76
- Zwrot kosztów podróży - posiedzenie Rady Muzeum	116,00
- Stowarzyszenie Podziemnych Tras Turystycznych - składka członkowska	1 500,00

- Udział w XIX Forum Podziemnych Tras Turystycznych - noclegi, wyżywienie, koszt uczestnictwa	948,00
- Usługi ochroniarskie podczas wynajmu sal przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Medycyny Komplementarnej	1 522,13
- Dzierżawa urządzeń i nadzór wizyjny sali z obrazem F.Żmurki	4 800,00
- Skany map do publikacji	195,00
- Usługi drukarskie (druk ulotek, plakatów)	210,33
- Prace porządkowe w Pawilonie III ZSZ - pomieszczenia do przechowywania muzealiów	2 630,09
- Artykuły spożywcze, gastronomiczne	679,42
- Kwiaty okolicznościowe, kartki świąteczne, statuetka	688,60
- Pozostałe usługi (pralnicze, kurierskie)	170,50
- Stoisko informacyjne (LADA) - zaliczka	100,00

IV. INFORMACJE DODATKOWE :

Stan należności	0,00
- w tym wymagalnych :	0,00

Stan zobowiązań	11 073,01
- w tym wymagalnych :	0,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2020r.

TAURON Sprzedaż - FV O/S2/0014482/20 za energię elektryczną w kopalni ćwiczebnej (termin płatności 13.07.2020r.)	1 076,95
TAURON Sprzedaż - FV O/S2/0015259/20 za energię elektryczną w budynku muzeum (termin płatności 22.07.2020r.)	2 235,06
GOMEX - FV FS/RS/20/004406 za środki czystości (termin płatności 17.07.2020r.)	113,75
A-Z BIURO - FV 23259/MAG/2020 za tonery do drukarek (termin płatności 19.07.2020r.)	437,81
FHU VIKMAR - FV 459/06/2020 za herbatę dla pracowników (termin płatności 08.07.2020r.)	922,99
ProOptimum - FV F/001201/20 za rękawiczki foliowe (termin płatności 08.07.2020r.)	66,42
GOMEX - FV FS/RS/20/004558 za mydło i rękawiczki (termin płatności 24.07.2020r.)	362,66
Krajowa Izba Rozliczeniowa - FV SP-BI/23767/06/20 za odnowienie kwalifikowanego certyfikatu (termin płatności 08.07.2020r.)	195,57
KHONE SERVICES - FV 373006/2020 za monitoring sali z obrazem (termin płatności 30.07.2020r.)	960,00
T-Mobile - FV 529721750620 za usługi telekomunikacyjne (termin płatności 14.07.2020r.)	59,04
MZBM - FV MZBM/REF000/2020/06/00034 najem pomieszczeń c.o. (termin płatności 14.07.2020r.)	541,80
POŻ-CAR - FV PC 6/06/2020 za usługi ppoż (termin płatności 14.07.2020r.)	393,30
INKA BHP - FV 192/06/2020 za obsługę BHP (termin płatności 14.07.2020r.)	300,00
Dąbrowskie Wodociągi - FV 01/007089/06/20 za wodę i ścieki (termin płatności 17.07.2020)	372,56
Instytut Myśli Polskiej - FV 0151/20/FVS za przewodnik (termin płatności 23.07.2020r.)	5,60

PW "ELMAR" - FV/33/6/2020mp za przegląd stanu technicznego budynku (termin płatności 14.07.2020r.)	2 029,50
Kancelaria Radcy Prawnego - FV 20/SZT/2020 za obsługę prawną (termin płatności 14.07.2020r.)	800,00
Muzeum Miedzi Legnica za wydawnictwa do sprzedaży (płatne po sprzedaży wydawnictw)	200,00

V. Informacja o wykonaniu funduszu płac za I półrocze 2020 r.

Wynagrodzenia osobowe	Narastająco I-VI/2020
1. Wynagrodzenia zasadnicze	422 741,75
2. Dodatek stażowy	71 233,50
3. Dodatek funkcyjny	40 617,50
4. Premia regulaminowa	68 168,25
5. Premia uznaniowa	8 835,00
6. Dodatek specjalny	9 135,00
7. Wynagrodzenie za okres choroby	6 217,71
8. BRUTTO	626 948,71
9. Jubileusze	5 880,00
10. Nagrody	0,00
11. Ekwiwalent za urlop	1 643,60
12. Odprawa emerytalna	0,00
13. OGÓŁEM	634 472,31

4. Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kollątaja w Dąbrowie Górniczej

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan (koszty)	Wykonanie			
			Ogółem	w tym		
				Dotacja	Własne środki	Budżet partycypacyjny
I	Przychody ogółem	8.007.839,20	4.129.614,51	3.735.000,00	239.105,31	155.509,20
1.	Dotacja z UM	7.470.000,00	3.735.000,00	3.735.000,00	-	-
2.	Dotacje z budżetu partycypacyjnego	155.509,20	155.509,20	-	-	155.509,20
3.	Przychody własne	291.800,00	148.575,74	-	148.575,74	-
4.	Środki pozostałe z roku ubiegłego	90.530,00	90.529,57	-	90.529,57	-
Wykonanie (wydatki)						
II	Wydatki ogółem	8.007.839,20	3.300.724,30	3.246.239,54	17.814,37	36.670,39
1.	Place	4.602.695,00	2.029.695,32	2.029.559,05	136,27	-
2.	Pochodne	891.203,00	338.558,09	337.042,47	1.515,62	-
3.	Media	575.000,00	242.283,84	242.283,84	-	-
4.	Czynsze	350.000,00	166.002,18	166.002,18	-	-
5.	Pozostałe wydatki statutowe	1.496.441,20	524.184,87	471.352,00	16.162,48	36.670,39
6.	Zakupy inwestycyjne (z przychodów własnych)	80.000,00	-	-	-	-
7.	Zakupy inwestycyjne z DBP	12.500,00	-	-	-	-
III	Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2020r.	-	759.157,70	488.760,46	151.558,43	118.838,81
IV	Stan środków w kasie na dzień 30.06.2020r.	-	5.422,90	-	5.422,90	-

Dane rzeczowe i finansowe zgodne ze stanem księgowym instytucji kultury.

Przychody i wydatki za okres I półrocze 2020 r.

I	Przychody	4.129.614,51
1.	Dotacja z Urzędu Miejskiego za okres styczeń – czerwiec 2020 r.	3.735.000,00
2.	Dotacje z budżetu partycypacyjnego	155.509,20
3.	Przychody własne	148.575,74
	Wpływy z najmu pomieszczeń biurowych i gospodarczych	5.377,21
	Wpływy od czytelników za przetrzymane i zagubione książki	36.000,78
	Wpływy z usług kserograficznych, introligatorskich, innych	5.141,50
	Reklama w PD	2.730,00

Darowizny pieniężne	1.400,80
Darowizny rzeczowe	3.608,21
Sprzedaż towarów	0,00
Odsetki bankowe	146,57
Oplaty ewidencyjne	31.851,00
Pozostałe przychody w tym: amortyzacja z tyt. dotacji celowych, zwrot opłat sądowych, wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie składek ZUS i US	62.319,67
4. Środki pozostałe z roku ubiegłego	90.529,57
II Wydatki z dotacji	3.246.239,54
1. Płace	2.029.559,05
Wynagrodzenia osobowe	2.021.619,05
Wynagrodzenia bezosobowe	7.940,00
2. Pochodne od wynagrodzeń	337.042,47
Składki na ubezpieczenia społeczne	306.215,64
Składki na Fundusz Pracy	30.826,83
3. Czysze	166.002,18
4. Media	242.283,84
Energia elektryczna	82.791,31
Energia cieplna	134.895,34
Woda i ścieki	7.462,42
Gaz	17.134,77
5. Pozostałe wydatki	471.352,00
Środki czystości	18.133,62
Materiały biurowe, papiernicze, druki	661,66
Prenumerata prasy	17.380,95
Materiały eksploatacyjne	7.414,67
Drobny sprzęt gospodarczy, materiały <i>w tym: artykuły elektryczne, paliwo, materiały do napraw i remontów, drobny sprzęt gospodarczy, skrzynka na listy, art. do prac konserwatorskich, taśma ostrzegawcza.</i>	45.264,99
Sprzęt komputerowy+ programy	0,00
Wypożyczenie i sprzęt elektroniczny	0,00
Pomoce edukacyjne : materiały i narzędzia animacyjne do prowadzenia lekcji bibliotecznych	2.442,99
Usługi telekomunikacyjne	9.002,79
Usługi pocztowe	8.749,93
<i>w tym abonamenty RTV</i>	5.926,90
Usługi komunalne	3.102,80
Usługi informatyczne	7.214,77
Usługi naprawcze	12.220,99
Usługi transportowe	0,00
Koszty bankowe	816,78
Usługi poligraficzne	41.398,00
Obsługa prawna	15.744,00
Pozostałe usługi obce	32.756,56

w tym: przeglądy i badania techniczne w tym przegląd klimatyzacji, wyrabianie pieczątek, ochrona ppoż., dozór techniczny i konserwacja dźwigów, dorabianie kluczy.

Badania okresowe	1.961,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	166.853,65
Ekwiwalenty i koszty BHP	7.102,22
Szkolenia pracowników	4.465,63
Podróże służbowe	601,59
Imprezy kulturalne	10.992,51
Inne koszty: <i>koszt gospodarowania odpadami</i>	0,12
Oplaty sądowe i skarbowe	1.718,84
Podatek od nieruchomości	1.678,05
Ubezpieczenia majątkowe	11.839,84
Pozostałe opłaty	2.505,17
<i>w tym: opłata ZAiKS</i>	1.699,25
Zakup księgozbioru	39.327,88

III Wydatki z przychodów własnych

17.814,37

1. Płace

1.651,89

Wynagrodzenia bezosobowe

136,27

Pochodne od wynagrodzeń

1.515,62

2. Pozostałe wydatki

16.162,48

Wyposażenie i sprzęt elektroniczny

4.182,00

Koszty podróży służbowych

1.709,80

Szkolenia pracowników

2.950,00

Drobny sprzęt gospodarczy, materiały

5.239,80

w tym: drobny sprzęt gospodarczy, art. dekoracyjne Biblioteka Główna, filiżanki, szklanki (sekretariat)

Imprezy kulturalne

2.080,88

3. Zakupy inwestycyjne

0,00

z przychodów własnych

IV Wydatki z budżetu partycypacyjnego

36.670,39

Zakup zbiorów bibliotecznych

36.670,39

V Informacje dodatkowe

Stan należności na 30.06.2020r.

5.337,08

w tym wymagalnych

3.217,08

Stan zobowiązań na 30.06.2020r.

247.206,59

w rozbiciu na tytuły dłużne

z tytułu dostaw towarów i usług

101.394,60

z tytułu podatku za m-c VI

21.254,00

z tytułu składek ZUS za m-c VI

91.852,89

z tytułu składek FZ za m-c VI

26.523,23

z tytułu składek FP za m-c VI

6.181,87

w tym wymagalnych

0,00

VI Informacja o wykonaniu funduszu płac za okres 01.01.2020 r. - 30.06.2020 r.

1. Wynagrodzenia zasadnicze	1.691.087,23
2. Dodatki stażowe	253.529,70
3. Dodatki funkcyjne	106.047,50
4. Wynagrodzenia chorobowe	31.847,98
5. Inne dodatki (w tym nagrody)	4.894,70
6. Jubileusze	12.420,00
7. Odprawy	15.254,00
8. Inne (ekwiwalenty za urlop)	1.577,84
Ogółem	2.116.658,95


Prezydent Miasta
Marcin Bazylak