

ZARZĄDZENIE NR 1955.2021
PREZYDENTA MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz.1372), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305 - 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 2021 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 r. stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 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 Nr 1955.2021
Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

URZĄD MIEJSKI
w Dąbrowie Górniczej

Informacja

o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej
za I półrocze 2021 roku

Dąbrowa Górnicza, sierpień 2021 roku.

Spis treści

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górnicej za I półrocze 2021 roku	
	ZESTAWIENIA CYFROWE
Załącznik nr 1	Dochody
Załącznik nr 2	Przychody
Załącznik nr 3	Wydatki ogółem (dział, rozdział, grupa)
Załącznik nr 4	Wydatki ogółem
Załącznik nr 4a	Wydatki Jednostek
Załącznik nr 4b	Wydatki Urzędu Miejskiego
Załącznik nr 5	Rozchody
Załącznik nr 6	Budżet obywatelski
Załącznik nr 7	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Załącznik nr 8	Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Załącznik nr 9	Odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
Załącznik nr 10	Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego
Załącznik nr 11	Dochody wydzielonych rachunków jednostek i wydatki nimi finansowane
Załącznik nr 12	Programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (w tym zmiany w planie)

I n f o r m a c j a

o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2021 r.

Budżet miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2021 uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 16.12.2020 r. uchwałą Nr XXV/523/2020 w wysokości:

- po stronie dochodów w kwocie	935.443.283,93 zł
- po stronie wydatków w kwocie	905.288.551,97 zł
- po stronie rozchodów w kwocie	30.154.731,96 zł

W porównaniu do budżetu pierwotnego plan na 30.06.2021 r. wyniósł:

- po stronie dochodów w kwocie	975.438.857,46 zł
- po stronie przychodów w kwocie	55.349.495,21 zł
- po stronie wydatków w kwocie	1.000.633.620,71 zł
- po stronie rozchodów w kwocie	30.154.731,96 zł

W związku z powyższym budżet uległ następującym zmianom:

- po stronie dochodów budżet zwiększył się o kwotę	39.995.573,53 zł
- po stronie przychodów budżet zwiększył się o kwotę	55.349.495,21 zł
- po stronie wydatków budżet zwiększył się o kwotę	95.345.068,74 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 2021 r. dokonano następujących zmian i wprowadzono dodatkowo do budżetu:

1. Zwiększono dochody w zakresie zadań własnych powiatu **5.007.720,71 zł**

w tym:

- zwiększono 25 % wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa	2.428.568,51 zł
- zwiększono udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2.350.064,05 zł
- zwiększono dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy	30.000,00 zł
- zwiększono dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	66.531,82 zł

- zwiększono wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska
(w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska) 132.556,33 zł

2. Zwiększono subwencję ogólną dla powiatu 2.487.766,00 zł

w tym:

- zwiększono subwencję ogólną – część oświatową 1.059.448,00 zł

- zwiększono uzupełnienie subwencji dla powiatu z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa ulicy Legionów Polskich na odcinku od granicy z miastem Będzin do ronda na wysokości budynku nr 127 w Dąbrowie Górniczej” 1.428.318,00 zł

3. Zwiększono dotację celową na zadania własne w zakresie powiatu 809.372,00 zł

w tym :

- zwiększono dotację celową na zakup ubiorów i wyposażenia dla Oddziałów Przygotowania Wojskowego 80.096,00 zł

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem” 1.276,00 zł

- zwiększono dotację celową na wsparcie dla rodzin „Za życiem” 728.000,00 zł

4. Zwiększono dotację celową na finansowanie zadań zleconych w zakresie powiatu 119.271,00 zł

w tym :

- zwiększono dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dot. obsługi obywateli i wydawania zezwoleń 148,00 zł

- zwiększono dotację celową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 77.293,00 zł

- zwiększono dotację celową na nadzór budowlany 33.250,00 zł

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom 8.580,00 zł

5. Zmniejszono inne środki na dofinansowanie zadań powiatu ogółem - 4.691,89 zł

w tym:

- zmniejszono środki z Funduszu Pracy przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - 4.691,89 zł

6. Zwiększono dochody w zakresie programów unijnych – powiat	129.030,15 zł
w tym:	
- zwiększono dotację celową (zaliczka) na realizację zadania „Wsparcie osób młodych z Dąbrowy Górniczej w powrocie na rynek pracy”	129.030,15 zł
7. Zwiększono dochody w zakresie Przeciwdziałanie COVID – powiat	132.648,88 zł
w tym:	
- zwiększono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie programu „Wspieraj Seniora”	66.400,00 zł
- zwiększono dotacje z Funduszu Pracy - zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	66.248,88 zł
8. Zwiększono dochody w zakresie zadań własnych gminy	20.392.672,26 zł
w tym:	
- zwiększono wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	7.237.929,58 zł
- zwiększono wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT	3.100.000,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. darowizny	10.000,00 zł
- zwiększono wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonych rachunku jednostki	150.361,01 zł
- zwiększono wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	263.138,74 zł
- zwiększono wpływy z tyt. wkładu własnego dot. realizacji projektu "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej – etap II"	681 289,17 zł
- zwiększono wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8.730.000,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105.453,76 zł
- zwiększono dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	114.500,00 zł
9. Zwiększono subwencję ogólną dla gminy:	453.526,00 zł
w tym:	
- zwiększono subwencję ogólną – część oświatową	453.526,00 zł

10. Zwiększono dotację na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	5.292.878,20 zł
---	------------------------

w tym:

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne	4.114.387,00 zł
- zwiększono dotację celową na realizację działań edukacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją	63.999,20 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania	226.812,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wspieranie aktywnego starzenia się	576.720,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów	133.360,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na bieżącą działalność Żłobka Miejskiego	177.600,00 zł

11. Zwiększono dotację celową na finansowanie zadań zleconych w zakresie gminy	268.673,80 zł
---	----------------------

w tym:

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na dopłaty do paliwa rolniczego	13.990,94 zł
- zwiększono dotację celową w zakresie administracji publicznej	111.870,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na spis powszechny i inne	123.960,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej	3.360,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców	1.600,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na dodatki energetyczne	12.721,86 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny	1.171,00 zł

12. Zwiększono inne środki na dofinansowanie zadań gminy ogółem	337.147,86 zł
--	----------------------

w tym:

- zwiększono dotację celową z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników	26.967,86 zł
---	--------------

- zwiększono wpływy z tytułu dochodów utraconych - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	110.180,00 zł
--	---------------

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na realizację projektu „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II”	200.000,00 zł
--	---------------

13. Zwiększono dochody w zakresie programów unijnych – gmina (per saldo)	281.098,56 zł
---	----------------------

w tym:

- zwiększono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu „Przestrzeń do rozmowy - rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”	16.930,00 zł
---	--------------

- zwiększono dotację celową (zaliczka) na realizację projektu „Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej”	20.520,68 zł
---	--------------

- zmniejszono środki (refundacja) na realizację projektu „POWERSE 2019-2021”	- 8.461,73 zł
--	---------------

- zwiększono środki (zaliczka) na realizację projektu „POWERVET 2020-2022”	252.109,61 zł
--	---------------

14. Zwiększono dochody w zakresie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4.200.000,00 zł
--	------------------------

w tym:

- zwiększono środki na realizację projektu „Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej”	2.000.000,00 zł
---	-----------------

- zwiększono środki na realizację projektu „Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej”	2.200.000,00 zł
---	-----------------

15. Zwiększono dochody w zakresie Przeciwdziałania COVID - gmina	88.460,00 zł
---	---------------------

w tym:

- zwiększono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport do punktów szczepień	27.320,00 zł
--	--------------

- zwiększono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki mieszkaniowe	54.540,00 zł
--	--------------

- zwiększono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie programu "Wspieraj Seniora"	6.600,00 zł
--	-------------

16. Zwiększono kwotę przychodów **55.349.495,21 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 31.418.356,42 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 3.002.451,94 zł

- zwiększono kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 20.928.686,85 zł

Powyższe zmiany w dochodach i przychodach dokonane zostały przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków o kwotę 95.345.068,74 zł.

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

I. Realizacja dochodów

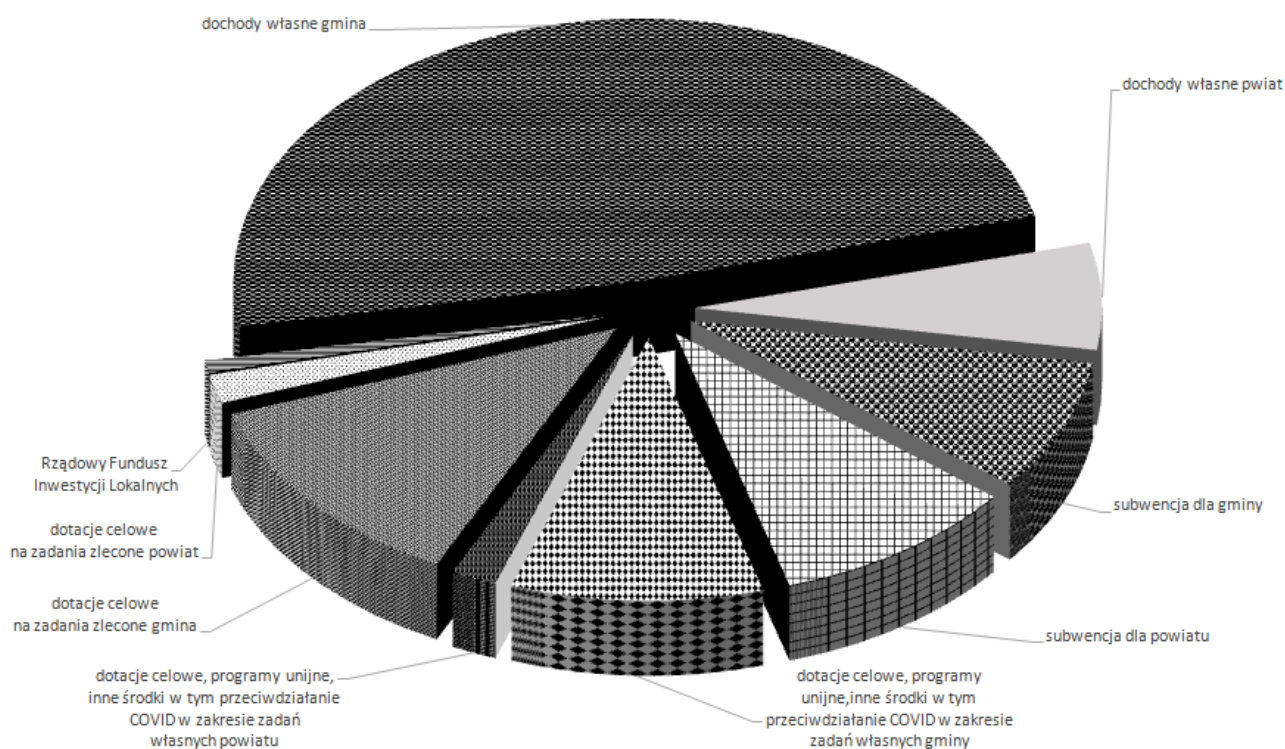
Podstawową ustawą regulującą źródła dochodów jednostki samorządu terytorialnego jest ustawa o dochodach j.s.t. Ustawa ta określa źródła dochodów, zasady ustalania subwencji ogólnych i tryb przekazywania tych subwencji oraz zasady i tryb udzielania dotacji celowych.

Uchwała budżetowa podjęta na sesji w dniu 16.12.2020 r. przewidywała realizację dochodów na kwotę **935.443.283,93 zł**. Dokonane w ciągu roku zmiany i korekty ustanowiły plan dochodów na 30.06.2021 r.

na ogólną kwotę **975.438.857,46 zł**. Dochody w ciągu I półrocza 2021 roku zostały wykonane w wysokości **558.679.412,56 zł**, tj. **57,27 %**, co szczegółowo przedstawia **załącznik nr 1** do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Struktura wykonania dochodów w podziale na dochody własne, dotacje, subwencje, programy unijne, inne środki, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz przeciwdziałanie COVID w zakresie gminy i powiatu przedstawia się jak niżej:

Udział poszczególnych zadań w dochodach ogółem



Ogółem dochody	558.679.412,56 zł	% udziału
1. dochody własne gmina	272.600.536,14 zł	48,80
2. dochody własne powiat	36.613.340,50 zł	6,55
3. subwencja dla gminy	45.459.968,00 zł	8,14
4. subwencja dla powiatu	54.536.372,00 zł	9,76
5. dotacje celowe, programy unijne inne środki w tym przeciwdziałanie COVID w zakresie zadań gminy	55.866.377,67 zł	10,00
6. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	4.200.000,00 zł	0,75

7.	dotacje celowe, programy unijne inne środki w tym przeciwdziałanie COVID w zakresie zadań powiatu	10.059.015,16 zł	1,80
8.	dotacje celowe na zadania zlecone gmina	69.435.494,09 zł	12,43
9.	dotacje celowe na zadania zlecone powiat	9.908.309,00 zł	1,77

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 2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	Dochody ogółem w tym:	975 438 857,46	558 679 412,56	57,27
1.	Dochody własne w tym:	549 453 372,49	309 213 876,64	56,28
	gmina w tym:	486 309 977,93	272 600 536,14	56,05
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	164 925 490,00	86 769 147,10	52,61
	powiat w tym:	63 143 394,56	36 613 340,50	57,98
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 886 325,05	22 468 167,93	48,96
2.	tym:	165 443 860,00	99 996 340,00	60,44
	gmina	73 872 446,00	45 459 968,00	61,54
	powiat	91 571 414,00	54 536 372,00	59,56
3.	Dotacje celowe na zadania własne i zlecone, programy unijne, inne środki w tym przeciwdziałanie COVID oraz Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	260 541 624,97	149 469 195,92	57,37
	gmina	222 998 618,80	129 501 871,76	58,07
	powiat	37 543 006,17	19 967 324,16	53,19

Uzyskane dochody w stosunku do założonego planu wyniosły 558.679.412,56 tj. 57,27 % planu.
Jak z powyższego wynika głównym strumieniem dochodów zasilającym budżet miasta Dąbrowy Górniczej są:

- dochody własne gminy i powiatu –	309.213.876,64 zł	tj. 55,35%
ogólnej kwoty wykonania dochodów		
- subwencje ogólne w zakresie gminy i powiatu –	99.996.340,00 zł	tj. 17,90%
ogólnej kwoty wykonania dochodów		
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone, programy unijne gminy i powiatu, inne środki w tym przeciwdziałanie COVID oraz Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -	149.469.195,92 zł	tj. 26,75%
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 2021 roku przedstawia się następująco:

Dochody własne gminy

Plan 486.309.977,93 zł Wykonanie 272.600.536,14 zł tj. 56,05 %

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

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 10.000,00 zł, wykonanie 36.443,15 zł, tj. 364,43 %)

- wpływy z tyt. dzierżawy pasa drogowego,
- wpływy z tyt. sprzedaży drewna.

Dział 630 – Turystyka

(plan 35.080,00 zł, wykonanie 55.900,67 zł, tj. 159,35 %)

- dochody realizowane przez CSiR w tym m.in.: świadczenie usług przez bazę biwakowo- rekreacyjno-campingową, sprzedaż złomu ze zlikwidowanych środków trwałych, zwrot ZUS z tarczy rządowej, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 41.704.718,34 zł, wykonanie 39.747.019,75 zł, tj. 95,31 %)

- wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności,
- wpływy z najmu i dzierżawy,
- wpływy z tytułu odsetek,
- 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,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego.

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 0,00 zł, wykonanie 18.309,33 zł)

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- wpływy z tyt. refaktur za pobór wody na cmentarzach komunalnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 3.583.692,70 zł, wykonanie 2.150.198,50 zł, tj. 60,00 %)

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 150.000,00 zł, wykonanie 176.836,66 zł, tj. 117,89 %)

- wpływy z mandatów karnych,
- wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Straż Miejską,
- zwrot za media – jednostki OSP.

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

(plan 379.923.711,00 zł, wykonanie 199.456.700,24 zł, tj. 52,50 %)

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

(plan 194.708.000,00 zł wykonanie 102.881.434,08 zł, tj. 52,84 %)

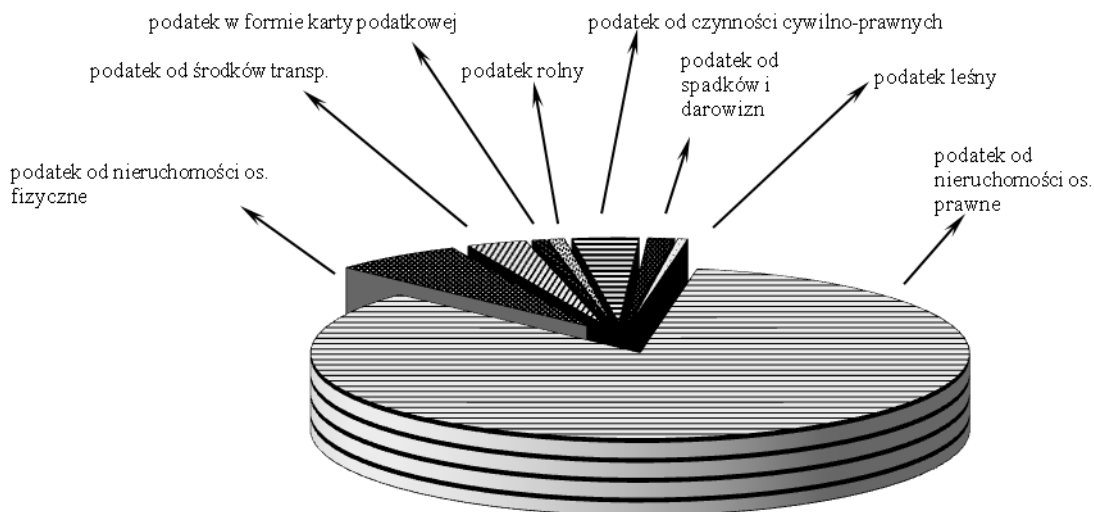
Podatek od nieruchomości jest największym źródłem dochodów w grupie podatków w dochodach własnych gminy co obrazuje przedstawiony poniżej wykres. Poziom wykonania tego źródła dochodów własnych gminy rzutuje bezpośrednio na możliwości realizacji zadań nałożonych ustawami. Jednocześnie ustawa o finansach 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 175.027.000,00 zł wykonanie wyniosło 89.556.672,32 zł, tj. 51,17 % ,
- b) od osób fizycznych na plan 16.156.000,00 zł wykonanie wyniosło 11.251.335,61 zł, tj. 69,64 %.
- 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 22.740.000,00 zł, wykonanie 19.294.140,59 zł, tj. 84,85 %)
- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (wskaźnik udziału wynosi 38,23 %). Kwota udziałów rozliczana jest przez Ministerstwo Finansów, w związku z tym gmina nie ma wpływu na poziom wykonania tych dochodów. (plan 149.325.490,00 zł, wykonanie 72.897.870,00 zł, tj. 48,82 %)
- 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 13.150.221,00 zł, wykonanie 4.383.255,57 zł, tj. 33,33 %)

Udział poszczególnych podatków we wpływach z podatków ogółem



Ogółem wpływy z podatków	108.304.297,57	% udziału
1) podatek od nieruchomości osoby prawne	89.556.672,32	82,70
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	11.251.335,61	10,39
3) podatek rolny	401.261,68	0,37
4) podatek w formie karty podatkowej	133.849,49	0,12
5) podatek od środków transportowych	1.595.832,57	1,47
6) podatek od czynności cywilnoprawnych	5.017.211,22	4,63
7) podatek od spadków i darowizn	271.802,78	0,25
8) podatek leśny	76.331,90	0,07

Dział 758 - Różne rozliczenia

(plan 0,00 zł, wykonanie 1.354,95 zł)

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 1.669.651,01 zł, wykonanie 874.553,99 zł, tj. 52,38 %)

- 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. pokrycia wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i niepublicznych,
- wpływy z tyt. sprzedaży złomu,
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji w zakresie oświaty.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 0,00 zł, wykonanie 7.966,49 zł)

- wpływy z tyt. zwrotu niewykorzystanych części dotacji – udzielonej Caritas Diecezji Sosnowieckiej, Stowarzyszeniu Rodzin i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych „Ósmy Dzień” oraz dotyczącej porozumienia międzygminnego zawartego z Gminą Sosnowiec.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 682.655,00 zł, wykonanie 440.208,32 zł, tj. 64,48 %)

- dochody realizowane przez MOPS – spłaty zasiłków okresowych, celowych i stałych, 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. zwrotu kosztów upomnień oraz zwrotów z lat ubiegłych,
- 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,
- dochody realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy,
- wpływy z tyt. zwrotu niewykorzystanej części dotacji – udzielonej Caritas Diecezji Sosnowieckiej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 0,00 zł, wykonanie 2.039,28 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 899.765,00 zł, wykonanie 496.392,50 zł, tj. 55,17 %)

- dochody Żłobka Miejskiego – opłata za pobyt i żywienie 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 57.082.704,88 zł, wykonanie 28.871.317,64 zł, tj. 50,58 %)

- wpływy z tytułu poboru energii elektrycznej do punktów handlowo-gastronomicznych, nośników reklamowych,
- wpływy z tyt. dzierżawy infrastruktury wodno - kanalizacyjnej,
- wpływy z tytułu użytkowania sieci gazowej,
- opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,
- wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska),
- wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- dochody realizowane przez Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami,
- wpływy z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew,
- wpływy z tytułu wkładu własnego dot. realizacji projektu „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej – etap II”,
- wpływy z tyt. rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- wpływy z tyt. sprzedaży złomu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(plan 0,00 zł, wykonanie 11.081,86 zł)

- wpływy z tytułu zwrotu dotacji – Stowarzyszenie „Civitas”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

(plan 568.000,00 zł, wykonanie 254.212,81 zł, tj. 44,76 %)

- 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, zwrot składek ZUS z tarczy rządowej, sprzedaż drewna, odsetki od nieterminowych zapłat należności, wpływy z tyt. sprzedaży złomu,
- wpływy z tyt. zwrotu dotacji – Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych „Ośmy Dzień”, Uczniowski Klub Sportowy RONIN 1.

Subwencja dla gminy

Plan 73.872.446,00 zł Wykonanie 45.459.968,00 zł tj. 61,54 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 73.872.446,00 zł, wykonanie 45.459.968,00 zł, tj. 61,54 %)

- część oświatowa subwencji ogólnej.

Dotacje na zadania własne - gmina

Plan 10.831.003,20 zł Wykonanie 4.987.826,20 zł tj. 46,05 %

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 2.500,00 zł, brak wykonania)

- na konserwację grobownictwa wojennego – na podstawie porozumienia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 4.178.386,20 zł, wykonanie 2.121.194,20 zł, tj. 50,77 %)

- na wychowanie przedszkolne,
- na realizację działań edukacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 6.339.157,00 zł, wykonanie 2.811.577,00 zł, tj. 44,35 %)

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 133.360,00 zł, wykonanie 55.055,00 zł, tj. 41,28 %)

- na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

(plan 177.600,00 zł, brak wykonania)

- na bieżącą działalność Żłobka Miejskiego.

Dotacje na zadania zlecone - gmina

Plan 139.676.221,80 zł Wykonanie 69.435.494,09 zł tj. 49,71 %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

(plan 13.990,94 zł, wykonanie 13.990,94 zł, tj. 100,00 %)

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

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 1.265.244,00 zł, wykonanie 755.069,00 zł, tj. 59,68 %)

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

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

(plan 21.400,00 zł, wykonanie 10.720,00 zł, tj. 50,09 %)

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

(plan 800,00 zł, brak wykonania)

- na pozostałe wydatki obronne.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 9.000,00 zł, wykonanie 3.603,51 zł, tj. 40,04 %)

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 1.838.471,86 zł, wykonanie 955.004,36 zł, tj. 51,95 %)

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

Dział 855 – Rodzina

(plan 136.527.315,00 zł, wykonanie 67.697.106,28 zł, tj. 49,59 %)

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

Inne środki - gmina

Plan 16.337.147,86 zł Wykonanie 16.114.041,00 zł tj. 98,63 %

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 16.000.000,00 zł, wykonanie 16.000.000,00 zł, tj. 100,00 %)

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

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 26.967,86 zł, brak wykonania)

- dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników.

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

(plan 110.180,00 zł, wykonanie 114.041,00 zł tj. 103,50 %)

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(plan 200.000,00 zł, brak wykonania)

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

Programy unijne - gmina

Plan 51.865.785,94 zł

Wykonanie 34.676.050,47 zł

tj.66,86 %

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 25.601.264,85 zł, wykonanie 28.494.730,50 zł, tj. 111,30 %)

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

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 16.930,00 zł, wykonanie 16.930,00 zł tj. 100,00 %)

- zaliczka na realizację projektu „Przestrzeń do rozmowy - rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 662.363,97 zł, wykonanie 129.364,28 zł, tj. 19,53 %)

- zaliczka na realizację projektu „Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej”,
- refundacja dot. realizacji projektu „Erasmus+ 2020-2021”,
- refundacja dot. realizacji projektu „Erasmus+ 2019- 2021”,
- refundacja dot. realizacji projektu „POWERSE 2019-2021”,
- refundacja dot. realizacji projektu „Erasmus+ 2018-2020 wymiana”,
- refundacja dot. realizacji projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”,
- refundacja dot. realizacji projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów 2020-2021”,
- zaliczka na realizację projektu „POWERVET 2020-2022”,
- refundacja dot. realizacji projektu „POWERVET 2018-2019”.

Dział 852 - Pomoc społeczna

(plan 0,00 zł, wykonanie 13.891,50 zł)

- refundacja dot. realizacji projektu „INTEGRA III”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(plan 25.585.227,12 zł, wykonanie 6.021.134,19 zł, tj. 23,53 %)

- zaliczka i refundacja dot. realizacji projektu „ Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej”,
- zaliczka i refundacja dot. realizacji projektu „ Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej”,
- zaliczka i refundacja dot. realizacji projektu „Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej”,
- refundacja dot. realizacji projektu „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej”,
- refundacja dot. realizacji projektu „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej”.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Plan 4.200.000,00 zł Wykonanie 4.200.000,00 zł tj. 100,00 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 4.200.000,00 zł, wykonanie 4.200.000,00 zł, tj. 100,00 %)

- środki na realizację projektu „Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej”,
- środki na realizację projektu „Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej”.

Przeciwdziałanie COVID - gmina

Plan 88.460,00 zł Wykonanie 88.460,00 zł tj. 100,00 %

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 27.320,00 zł, wykonanie 27.320,00 zł, tj. 100,00 %)

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport do punktów szczepień.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 61.140,00 zł, wykonanie 61.140,00 zł, tj. 100,00 %)

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki mieszkaniowe,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie programu „Wspieraj Seniora”.

Dochody własne powiatu

Plan 63.143.394,56 zł Wykonanie 36.613.340,50 zł tj. 57,98 %

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 400,00 zł, wykonanie 13.106,00 zł, tj. 3.276,50 %)

- wpływy z tyt. usuwania pojazdów z dróg miasta,
- wpływy z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 6.828.568,51 zł, wykonanie 7.019.257,40 zł, tj. 102,79 %)

- 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 670.100,00 zł, wykonanie 449.793,51 zł, tj. 67,12 %)

- 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 czynności geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 1.820.500,00 zł, wykonanie 1.287.417,68 zł, tj. 70,72 %)

- wpływy z opłaty komunikacyjnej,

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 0,00 zł, wykonanie 1,16 zł)

- 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 45.886.325,05 zł, wykonanie 22.468.167,93 zł, tj. 48,96 %)

- 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 370.337,00 zł, wykonanie 288.611,41 zł, tj. 77,93 %)

- 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 ujętych w kosztach czynszu od osób wynajmujących pomieszczenia, opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji uczniowskich, wpływy z tyt. sprzedaży złomu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 30.000,00 zł, wykonanie 38.158,32 zł, tj. 127,19 %)

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 4.988.609,82 zł, wykonanie 2.514.174,64 zł, tj. 50,40 %)

- dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem” m.in. z tytułu: odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS, wynajmu pomieszczenia na węzły dla PEC i TAURONU,
- 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 697,85 zł, wykonanie 17.634,57 zł, tj. 2.526,99 %)

- dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy – m.in. koszty zastępstwa procesowego związane ze zwrotami dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów zatrudnienia, 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 24.050,00 zł, wykonanie 13.534,58 zł, tj. 56,28 %)

- 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, wpływy ze sprzedaży samochodu służbowego.

Dział 855 – Rodzina

(plan 221.250,00 zł, wykonanie 211.067,08 zł, tj. 95,40 %)

- wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – odpłatność za pobyt dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej,
- wpływy z tyt. zawartych porozumień 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 lub placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- 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 2.302.556,33 zł, wykonanie 2.292.416,22 zł, tj. 99,56 %)

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

Subwencje dla powiatu

Plan 91.571.414,00 zł Wykonanie 54.536.372,00 zł tj. 59,56 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 91.571.414,00 zł, wykonanie 54.536.372,00 zł, tj. 59,56 %)

- część oświatowa i równoważąca subwencji ogólnej,
- uzupełnienie subwencji dla powiatu na realizację zadania „Przebudowa ulicy Legionów Polskich na odcinku od granicy z miastem Będzin do ronda na wysokości budynku nr 127 w Dąbrowie Górniczej”.

Dotacje na zadania własne - powiat

Plan 856.044,00 zł Wykonanie 824.290,00 zł tj. 96,29 %

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 12.750,00 zł, brak wykonania)

- na potrzeby kwalifikacji wojskowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 808.096,00 zł, wykonanie 807.040,00 zł tj. 99,87 %)

- na zakup ubiorów i wyposażenia dla Oddziałów Przygotowania Wojskowego,
- na wsparcie dla rodzin „Za życiem”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 35.198,00 zł, wykonanie 17.250,00 zł tj. 49,01 %)

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

Dotacje na zadania zlecone - powiat

Plan 14.986.864,00 zł

Wykonanie 9.908.309,00 zł

tj. 66,11 %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

(plan 11.838,00 zł, wykonanie 6.402,00 zł, tj. 54,08 %)

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

Dział 020 – Leśnictwo

(plan 3.505,00 zł, wykonanie 2.041,00 zł, tj. 58,23 %)

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

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

(plan 11.230,00 zł, wykonanie 6.076,00 zł, tj. 54,11 %)

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

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 17.175,00 zł, wykonanie 9.279,00 zł, tj. 54,03 %)

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 255.817,00 zł, wykonanie 114.077,00 zł, tj. 44,59 %)

- na zadania realizowane w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 911.977,00 zł, wykonanie 423.079,00 zł, tj. 46,39 %)

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

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 18.802,00 zł, wykonanie 18.802,00 zł, tj. 100,00 %)

- na potrzeby kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 9.564.093,00 zł, wykonanie 7.014.573,00 zł, tj. 73,34 %)

- 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 851 – Ochrona zdrowia

(plan 2.212.679,00 zł, wykonanie 1.275.102,00 zł, tj. 57,63 %)

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 12.690,00 zł, brak wykonania)

- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 613.777,00 zł, wykonanie 306.498,00 zł, tj. 49,94 %)

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

Dział 855 – Rodzina

(plan 1.023.281,00 zł, wykonanie 567.380,00 zł, tj. 55,45 %)

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

Inne środki - powiat

Plan 373.108,11 zł

Wykonanie 186.614,19 zł

tj. 50,02 %

Dział 020 – Leśnictwo

(plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.558,19 zł, tj. 51,16 %)

- na zalesianie gruntów rolnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 368.108,11 zł, wykonanie 184.056,00 zł, tj. 50,00 %)

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

Programy unijne - powiat

Plan 21.194.341,18 zł

Wykonanie 8.927.165,55 zł

tj. 42,12 %

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 21.065.311,03 zł, wykonanie 8.874.165,55 zł, tj. 42,13 %)

- zaliczka i 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 129.030,15 zł, wykonanie 53.000,00 zł, tj. 41,08 %)

- zaliczka na realizację projektu „Wsparcie osób młodych z Dąbrowy Górniczej w powrocie na rynek pracy”.

Przeciwdziałanie COVID - powiat

Plan 132.648,88 zł

Wykonanie 120.945,42 zł

tj. 91,18 %

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 66.400,00 zł, wykonanie 66.400,00 zł, tj. 100,00 %)

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie programu „Wspieraj Seniora”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 66.248,88 zł, wykonanie 54.545,42 zł, tj. 82,33 %)

- dotacja na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 dla Powiatowego Urzędu Pracy.

II. Realizacja przychodów

Po stronie przychodów zaplanowana jest kwota w wysokości 55.349.495,21 zł, wykonanie wyniosło 98.525.941,90 zł, tj. 178,01 % w tym:

- kwota w planie 31.418.356,42 zł, wykonanie wyniosło 31.418.356,42 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 3.002.451,94 zł, wykonanie wyniosło 3.002.451,94 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 20.928.686,85 zł, wykonanie wyniosło 64.105.133,54 zł, tj. 306,30 % dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Szczegółowe wykonanie przychodów zawiera **załącznik Nr 2** do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

III. Realizacja wydatków

Plan budżetu po stronie wydatków wynosi łącznie z zadaniami zleconymi powiatu i gminy **1.000.633.620,71 zł**, wykonanie **465.016.619,74 zł**, tj. **46,47 %**.

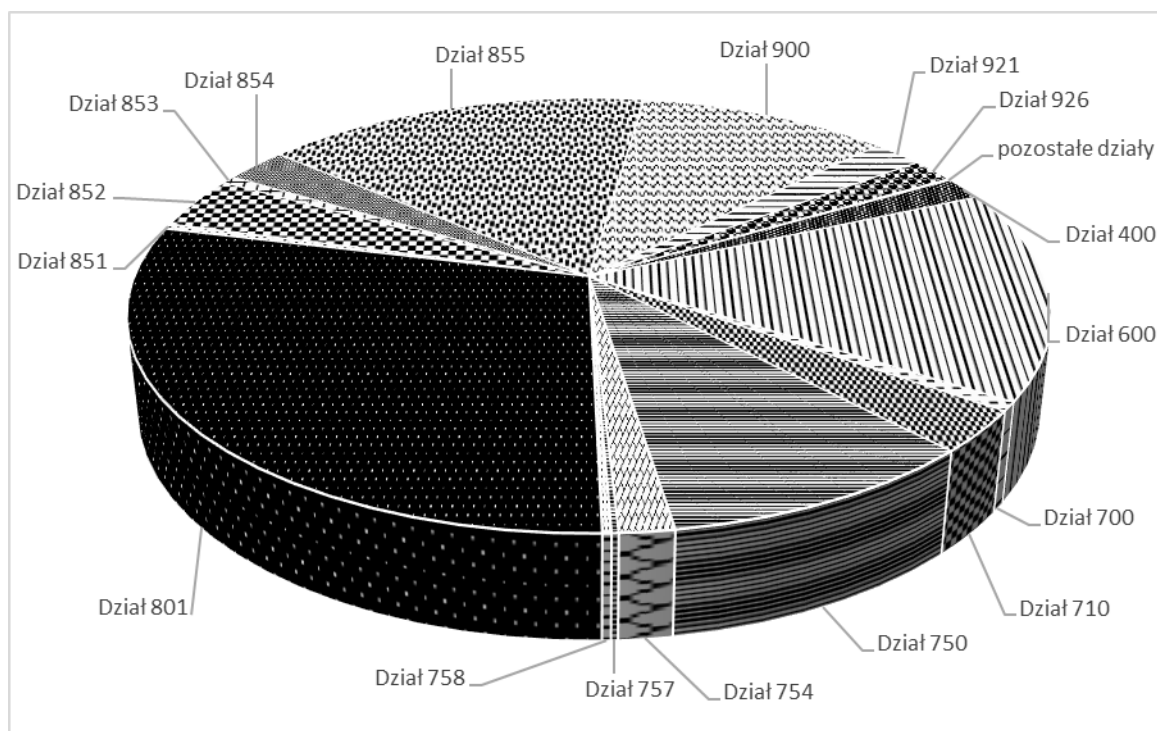
- wydatki bieżące: plan 780.551.958,10 zł, wykonanie 398.016.429,44 zł, tj. 50,99 %

- wydatki majątkowe: plan 220.081.662,61 zł, wykonanie 67.000.190,30 zł tj. 30,44 %

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera załącznik Nr 3 i Nr 4 (załącznik Nr 4a – wydatki Jednostek, załącznik Nr 4b – wydatki Urzędu Miejskiego) do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Realizacja wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.



Ogółem wydatki 465.016.619,74

Dział 400	7.906.803,14
Dział 600	72.957.282,33
Dział 700	3.081.218,25
Dział 710	14.428.224,06
Dział 750	45.035.554,52
Dział 754	7.617.463,28
Dział 757	965.820,33
Dział 758	1.250.428,95
Dział 801	135.601.526,32
Dział 851	1.945.385,79
Dział 852	18.023.625,68
Dział 853	2.609.376,52
Dział 854	12.004.935,48

Dział 855	74.669.246,27
Dział 900	48.270.190,95
Dział 921	9.702.106,61
Dział 926	8.399.273,32

pozostałe działy (010 – 54.053,29; 020 – 27.311,71; 100- 7.789,35; 630 – 332.862,22; 752 – 191,55; 755 – 125.949,82) = 548.157,94

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	72.600,00 zł	13.990,94 zł
Wykonanie	21.579,84 zł	13.990,94 zł
% wykonania	29,72	100,00
	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	41.971,00 zł	11.838,00 zł
Wykonanie	12.080,51 zł	6.402,00 zł
% wykonania	28,78	54,08

Wydatki w tym dziale w zakresie zadań własnych dotyczą wydatków bieżących: środków na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim, zakup kukurydzy dla dzików, wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

(plan 114.571,00 zł, wykonanie 33.660,35 zł tj. 29,38 %)

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 25.828,94 zł, wykonanie 20.392,94 zł, tj. 78,95 %).

Dział 020 – LEŚNICTWO

(zadania własne powiat,
zadania zlecone powiat)

	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	52.378,00 zł	3.505,00 zł
w tym m.in.:		
- inne środki	5.000,00 zł	
Wykonanie	25.270,71 zł	2.041,00 zł
w tym m.in.:		
- inne środki	2.558,19 zł	

% wykonania	48,25	58,23
w tym m.in.:		
- inne środki	51,16	

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 47.378,00 zł, wykonanie 22.712,52 zł tj. 47,94 %)

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 2.558,19 zł tj. 51,16 %)

W zakresie zadań zleconych środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych oraz zapłatę składek od nich naliczonych.
(plan 3.505,00 zł, wykonanie 2.041,00zł tj. 58,23 %).

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

(zadania własne powiat)

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

Środki finansowe nie zostały wydatkowane.

Dział 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

(zadania własne powiat,
zadania zlecone powiat)

	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	4.296,00 zł	11.230,00 zł
Wykonanie	1.713,35 zł	6.076,00 zł
% wykonania	39,88	54,11

W zakresie działu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących 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	12.828.517,00 zł
Wykonanie	7.906.803,14 zł
% wykonania	61,63

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy
Dąbrowa Górnicza.

(plan 12.828.517,00 zł, wykonanie 7.906.803,14 zł tj. 61,63 %).

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	143.937.516,24 zł	16.598.922,75 zł
w tym m.in.:		
-z subwencji		1.428.318,00 zł
-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	25.603.750,00 zł	
-kredyty, pożyczki-programy unijne	7.428.686,85 zł	
-ochrona środowiska	619.500,00 zł	
-programy unijne	16.874.146,73 zł	3.945.295,75 zł
- programy unijne - zaliczka	20.000.000,00 zł	
-inne środki	16.000.000,00 zł	
Wykonanie		
w tym m.in.:	70.524.102,14 zł	2.423.901,19 zł
-z subwencji		0,00 zł
-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	17.103.750,00 zł	
-kredyty, pożyczki-programy unijne	6.229.011,37 zł	
-ochrona środowiska	619.500,00 zł	
-programy unijne	6.151.082,65 zł	0,00 zł
-programy unijne (zaliczka)	8.038.347,80 zł	
-inne środki	7.608.279,02 zł	

% wykonania	49,00	14,61
w tym m.in.:		
-z subwencji		-
-Rządowy Fundusz Inwestycji		
Lokalnych	66,80	
-kredyty, pożyczki-programy unijne	83,85	
-ochrona środowiska	100,00	100,00
-programy unijne	36,45	-
-programy unijne (zaliczka)	40,19	
-inne środki	47,55	

zadania zlecone
powiat

Plan	17.175,00 zł
Wykonanie	9.279,00 zł
% wykonania	54,03

W tym dziale realizowane były zadania:

1) w zakresie inwestycji środki wydatkowano:

(plan 103.562.601,41zł, wykonanie 45.786.196,44 zł, tj. 44,22%, w tym :
zadania gminy i powiatu – plan 11.889.101,56 zł, wykonanie 148.461,00 zł, tj. 1,25 %,
inne środki - gmina - plan 16.000.000,00 zł, wykonanie 7.608.279,02 zł, tj. 47,55%,
kredyty, pożyczki - programy unijne - plan 7.428.686,85 zł, wykonanie 6.229.011,37 zł, tj. 83,85%,
programy unijne - powiat - plan 3.945.295,75 zł, brak wykonania w tej pozycji,
programy unijne - gmina - plan 16.647.949,25 zł, wykonanie 6.038.847,25 zł, tj. 36,27%,
subwencja – powiat – plan 1.428.318,00 zł, brak wykonania w tej pozycji,
ochrona środowiska – gmina – plan 619.500,00 zł, wykonanie 619.500,00 zł, tj. 100,00%,
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - plan 25.603.750,00 zł, wykonanie 17.103.750,00 zł, tj. 66,80 %,
programy unijne –gmina(zaliczka) plan 20.000.000,00 zł, wykonanie 8.038.347,80 zł, tj. 40,19 %).

a) zadania inwestycyjne:

- „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I , Etap II”
(kredyty, pożyczki – programy unijne plan 7.428.686,85 zł, wykonanie 6.229.011,37 zł, tj. 83,85%,
inne środki - gmina – plan 16.000.000,00 zł, wykonanie 7.608.279,02 zł, tj. 47,55%,
programy unijne - gmina - plan 14.982.245,00 zł, wykonanie 6.035.386,78 zł, tj. 40,29%,
programy unijne – gmina (zaliczka) – plan 20.000.000,00 zł, wykonanie 8.038.347,80 zł, tj. 40,19 %,
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – plan 17.103.750,00 zł, wykonanie 17.103.750,00 zł, tj. 100,00 %,
Ochrona środowiska – gmina – plan 619.500,00 zł, wykonanie 619.500,00 zł, tj. 100,00 %).
- Roboty budowlane realizowane zgodnie z zaw. w dn. 10.08.2020 r. umową na wykonanie 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 przebudowę 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”. Zakres prac obejmuje: likwidacja przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ul. Konopnickiej, budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego na wysokości ul. Kościuszki i ul. Limanowskiego oraz budowa przejścia podziemnego pod torami łączącego perony z budynkiem dworca i Centrum Przesiadkowym.

Zadanie realizowane jest wspólnie przy udziale Gminy Dąbrowa Górnicza i PKP PLK S.A. Planowany termin zakończenia zadania - 2023 r.

Roboty budowlane realizowane są pod nadzorem Inżyniera kontraktu (zgodnie z umową zawartą w dniu 26.10.2020 r.) oraz zewnętrznego inspektora nadzoru zgodnie z umową z dnia 30.06.2021 r

- „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap III”

(programy unijne - powiat - plan 3.945.295,75 zł, brak wykonania w tej pozycji,
programy unijne - gmina - plan 1.665.704,25 zł, wykonanie 3.460,47zł, tj. 0,21%).

W dn. 30.06.2021 r. dokonano wyboru wykonawców w postępowaniach (wszczętych w 2020 r.) o udzielenie zamówienia na przebudowę układu drogowego i infrastruktury tramwajowej na odcinku od granicy z miastem Będzin do Al. Róż (droga wojewódzka) oraz na odcinku od Al. Róż do ul. Kasprzaka (droga powiatowa).

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2023.

- „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 4.950.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Zakończono prace projektowe obejmujące etap I w zakresie przebudowy ulic, ciągów pieszych i miejsc postojowych linii kablowej oświetlenia, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, podłączenia budynków oświatowych do sieci Tauron Ciepło.

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

(plan 1.500.000,00, brak wykonania w tej pozycji)

W dn. 26.01.2021 r. zawarto umowę w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy dróg rowerowych wraz z korektą geometrii jezdni w ciągu ul. Aleja Zagłębia Dąbrowskiego Wybickiego, Tysiąclecia. Umowny termin zakończenia prac projektowych 31.08.2021 r. W dniu 25.03.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji dla przebudowy parkingów wzdłuż ul. Augustynika wraz z korektą geometrii jezdni.

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

(plan 2.580.000,00 zł, wykonanie 148.461,00 zł, tj. 5,75% , w tym:

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – plan 2.000.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji). Zakończono (zgodnie z zaw. w dn.26.01.2021 r. umową)prace projektowe dla „Przebudowy ul. Letniej w Dąbrowie Górniczej”. W dniu 08.02.2021 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na opracowanie koncepcji przebudowy obiektu wraz z korektą geometrii jezdni ul. Podlesie od skrzyżowania ulicy Myśliwskiej i ul. Laski do węzła z ulicą Manifestu Lipcowego (Wschodnia Obwodnica GOP)- S1 wraz z wizualizacją. Wykonawca przekazał Zamawiającemu projekt do akceptacji.

Umowny termin zakończenia prac projektowych: 08.08.2021 r. W dniu 01.07.2021 r. zawarto umowę w przedmiocie: opracowania koncepcji przebudowy ul. Działki. W dn.7 lipca br. Wykonawca przekazał koncepcję przebudowy przedmiotowej ulicy w dwóch wariantach. Wariant I – przekrój drogowy, wariant II przekrój uliczny wraz z wykonaniem chodników, oświetlenia oraz kanalizacją deszczową.

Pożyczono, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa drogi łączącej ul. Fabryczną z ulicą Szklanych Domów w Dąbrowie Górniczej Strzemieszycach Wielkich wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych” środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- „Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Strzemieszyckiej nad rzeką Rakówką w Dąbrowie Górniczej”
(plan 1.920.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

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 (sierpień 2021 r.). W grudniu 2020 r. opracowano projekt budowlany dla przedmiotowego zamierzenia. W toku procedura uzyskiwania pozwolenia wodno-prawnego niezbędnego do wystąpienia dalej z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

- „Budowa chodnika przy ul. Ząbkowickiej”

(plan 166.314,09 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. W dn.30.06.2021 r. zawarto umowę (z wyłonionym w drodze postępowania przetargowego Wykonawcą) na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu. Umowny termin zakończenia prac: do 5 m-cy od dnia zawarcia umowy. Zakres prac obejmuje: budowę chodnika o szerokości 2,00 m o nawierzchni z kostki betonowej Holland bez fazy szarej, w granicy pasa drogowego wraz z przebudową istniejących zjazdów indywidualnych.

Roboty budowlane realizowane są pod nadzorem zewnętrznego inspektora nadzoru.

- „Parking przy ul. Długiej 3”

(plan 110.150,21 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. W dn.30.06.2021 r. zawarto umowę (z wyłonionym w drodze postępowania przetargowego Wykonawcą) na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu. Umowny termin zakończenia prac: do 5 m-cy od dnia zawarcia umowy. Zakres prac obejmuje: budowę 7 szt. stanowisk postojowych o nawierzchni z kostki betonowej Behaton bez fazy grafitowej z pasami z kostki czerwonej wraz z przebudową istniejącego chodnika.

Roboty budowlane realizowane są pod nadzorem zewnętrznego inspektora nadzoru.

- „Budowa chodnika przy ul. Główniej”

(plan 152.154,45 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. W dn.30.06.2021 r. zawarto umowę (z wyłonionym w drodze postępowania przetargowego Wykonawcą) na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu. Umowny termin zakończenia prac: do 5 m-cy od dnia zawarcia umowy. Zakres prac obejmuje: budowę chodnika o szerokości 2,00 m, nawierzchni z kostki betonowej Holland bez fazy szarej w granicy pasa drogowego wraz z przebudową istniejących zjazdów indywidualnych.

Roboty budowlane realizowane są pod nadzorem zewnętrznego inspektora nadzoru.

- „Budowa parkingu ul. Zwycięstwa 91, 93 Etap I”

(plan 121.947,80 zł, brak wykonania w tej pozycji)

- „Budowa parkingu ul. Zwycięstwa 91, 93 Etap II”

(plan 170.653,98 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. W dn.30.06.2021 r. zawarto umowę (z wyłonionym w drodze postępowania przetargowego Wykonawcą) na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu. Umowny termin zakończenia prac: do 5 m-cy od dnia zawarcia umowy. Zakres obejmuje: budowę 13 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych wraz z jezdnią manewrową, budowę przyłączy z odwodnienia projektowanego parkingu do istniejącej kanalizacji deszczowej, utwardzenie terenu pod składowanie śniegu, budowę chodnika wraz ze schodami terenowymi, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej.

Roboty budowlane realizowane są pod nadzorem zewnętrznego inspektora nadzoru.

- „Budowa parkingu ul. Wojska Polskiego, na wysokości ul. 1 Maja 7”

(plan 217.881,03 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Zadanie znajduje się w fazie realizacji. W dn.30.06.2021 r. zawarto umowę (z wyłonionym w drodze postępowania przetargowego Wykonawcą) na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu. Umowny termin zakończenia prac: do 5 m-cy od dnia zawarcia umowy. Zakres prac obejmuje: budowę 19 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych wraz z jezdnią manewrową, budowę chodnika, przebudowę sieci ziemnej SN, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej.

Roboty budowlane realizowane są pod nadzorem zewnętrznego inspektora nadzoru.

- „Przebudowa ulicy Legionów Polskich na odcinku od granicy z miastem Będzin do ronda na wysokości budynku nr 127 w Dąbrowie Górniczej”

(plan 2.928.318,00 zł, brak wykonania w tej pozycji, w tym m.in.:

subwencja dla powiatu – plan 1.428.318,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

W dn. 01.07.2021 zawarto umowę w przedmiocie: opracowania projektu budowlanego przebudowy ul. Legionów Polskich wraz z korektą geometrii jezdni- sporządzenia pełnej dokumentacji projektowej, umożliwiającej zgłoszenie robót budowlanych do organu administracji architektoniczno-budowlanej a także prawidłową realizację i rozliczenie robót budowlanych. Umowny termin zakończenia prac projektowych: 30.11.2021 r.

Na realizację inwestycji pozyskano w rb. dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej

- „Przebudowa ul. Letniej w Dąbrowie Górniczej”

(Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - plan 6.500,000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Na przełomie I i II kw. br. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę pasa drogowego ul. Letniej wraz z wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego. Otwarcie ofert w postępowaniu nastąpiło w dn.27.04.2021 r. W dn. 15.06.2021 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej. W związku z odwołaniem się jednego z oferentów od decyzji o wyborze wszczęte zostało w Krajowej Izbie Odwoławczej postępowanie. Zawarcie umowy możliwe będzie po rozstrzygnięciu przez KIO wniesionego odwołania.

b) dotacje inwestycyjne:

- „Budowa przejścia podziemnego dla ruchu pieszo-rowerowego w stacji Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce”
(plan 500.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Środki przeznaczone na dotację dla PKP PLK S.A na budowę przejścia pieszo-rowerowego w stacji Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce. Wydatkowanie nastąpi w II połowie roku.

2) w zakresie remontów środki wydatkowano:

- „Bieżące utrzymanie w sprawności techniczno-eksploatacyjnej przejść podziemnych”
(plan 170.000,00 zł, wykonanie 43.860,57 zł, tj. 25,80 %),
- „Bieżące utrzymanie sieci dróg wraz z obiektami inżynierskimi, których zarządcą jest Prezydent Miasta w Dąbrowie Górniczej w dzielnicach: Łosień, Łęka, Okradzionów, Błędów, Ząbkowice, Ujejsce, Strzemieszyce, Trzebieszawice, Tucznawa”
(plan 2.990.000,00 zł, wykonanie 1.967.749,43 zł, tj. 65,81%),
- „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 3.350.000,00 zł, wykonanie 1.748.011,10 zł, tj. 52,18%),
- „Remonty wybranych odcinków dróg gminnych”
(plan 595.093,47 zł, brak wykonania w tej pozycji)
- „Remont nawierzchni chodnika między placem zabaw a boiskiem – ul. Topolowa”
(plan 42.020,96 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- „Remont drogi ul. Legionów Polskich 95-105”
(plan 962.381,61 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- „Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Florowskiej 64-66 w ramach przebudowy pasa drogowego”
(plan 44.677,87 zł, brak wykonania w tej pozycji),

- „Utwardzenie terenu w rejonie ul. Piłsudskiego 97”
(plan 74.636,66 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- 3) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących, środki wykorzystane na dopłaty do komunikacji miejskiej wnoszone przez miasto na poczet Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
(plan 40.026.111,00 zł, wykonanie 20.013.057,00 zł, tj. 50,00%),
- 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 226.197,48 zł, wykonanie 112.235,40 zł, tj. 49,62%),
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) opracowanie zgodnie z umową z dn. 01.03.2021. prace projektowe obejmujące wykonanie projektu koncepcyjnego połączenia drogowego od skrzyżowania (typu rondo) ulic: Poniatowskiego, Konopnickiej i Kolejowej do połączenia z ulicą Cupiała. Opracowana analiza uwzględnia również przebieg ciągu pieszo rowerowego
(plan 86.100,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- 6) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania z zakresu transportu i łączności,
(plan 87.309,00 zł, wykonanie 38.311,48 zł, tj. 43,88%,
zadania zlecone - plan 17.175,00 zł, wykonanie 9.279,00 zł, tj. 54,03 %),
- 7) 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, czynności z zakresu oczyszczania sieci dróg oraz realizację usługi autobus dla seniora, sporządzenie dokumentacji dotyczącej możliwości wprowadzenia na terenie miasta strefy płatnego parkowania
(plan 5.274.373,00 zł, wykonanie 2.508.986,97 zł, tj. 47,57%),
- 8) w zakresie pozostałych zadań bieżących
(plan 3.044.936,53 zł, wykonanie 729.594,94 zł, tj. 23,96%)
środki wydatkowano między innymi na:
 - koszty utrzymania przejścia dla pieszych w rejonie Transportowej i Towarowej,
 - wykonywanie ekspertyz pojazdów,
 - koszty postępowań sądowych,
 - 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	822.470,00 zł
Wykonanie	332.862,22 zł
% wykonania	40,47

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 i ogrodniczego, dostawę energii elektrycznej, zakupy związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone powiat
Plan	15.348.848,84 zł	255.817,00 zł
Wykonanie	2.801.062,76 zł	109.030,01 zł
% wykonania	18,25	42,62
	zadania własne powiat	
Plan	374.447,00 zł	
Wykonanie	171.125,48 zł	
% wykonania	45,70	

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 4.382.000,00 zł, wykonanie 2.591.000,00 zł, tj. 59,13 %),
- 2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego:
- „Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ulicach: Cupiała 5, Kościuszki 36, Augustynika 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1”
(plan 155.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- 3) w zakresie remontu:
„Wyburzenia budynków”
(plan 250.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Środki finansowe wykorzystane są na podstawienie decyzji PINB. W okresie sprawozdawczym brak zgłoszeń,
- 4) w zakresie zadań inwestycyjnych:
„Koszty wykupu gruntów na rzecz Gminy Dąbrowa Górnicza”
(plan 200.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Kwota zabezpieczona na ewentualne nabycie przez Gminę nieruchomości stanowiących własność bądź będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych/prawnych,

- 5) zapłata prowizji wynikająca z umowy zawartej z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (plan 1.721.569,50 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- 6) Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
(plan 878.140,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- 7) pozostałe wydatki
(plan 8.136.586,34 zł, wykonanie 381.188,24 zł, tj. 4,69 %),
w tym między innymi na: opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, wydatki na pokrycie kosztów sądowych i komorniczych oraz wykonanie „Aktualizacji koncepcji dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynków mieszkalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza”,
- 8) wydatki w zakresie zadań zleconych na wykonanie prac geodezyjnych do celów związanych z zarządzaniem mieniem Skarbu Państwa, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości.
(plan 255.817,00 zł, wykonanie 109.030,01 zł, tj. 42,62 %).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	6.012.779,28 zł	25.787.755,23 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	2.500,00 zł	
- programy unijne		4.061.046,79 zł
- programy unijne zaliczka	16.930,00 zł	19.703.309,44 zł
Wykonanie	4.107.309,56 zł	9.934.253,26 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	0,00 zł	
- programy unijne		778.392,14 zł
- programy unijne zaliczka	0,00 zł	8.098.977,81
% wykonania	68,31	38,52
w tym m.in.:		
- z dotacji	-	
- programy unijne		19,17
- programy unijne zaliczka	-	41,10
	zadania zlecone powiat	
Plan	911.977,00 zł	
Wykonanie	386.661,24 zł	
% wykonania	42,40	

Środki w powyższym dziale dotyczą:

- 1) zarządzania cmentarzami komunalnymi oraz konserwacji pomników, miejsc pamięci narodowej i grobów wojennych, dostawy wody do cmentarzy oraz źródeł ulicznych, odprowadzenia ścieków z fontann, toalet publicznych oraz innych obiektów na terenie miasta,
(plan 447.500,00 zł, wykonanie 166.583,53 zł, tj. 37,23 %, w tym:
z dotacji - plan 2.500,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- 2) opracowania operatów szacunkowych, wykonania usług geodezyjno-kartograficznych, opłat za dokumenty udostępniane z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego,
(plan 481.899,93 zł, wykonanie 50.703,01 zł, tj. 10,52 %),
- 3) opracowania projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, płatności za posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
(plan 849.749,35 zł, wykonanie 183.665,82 zł, tj. 21,61 %, w tym zadanie pod nazwą „Przestrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym programy unijne gmina – zaliczka (plan 16.930,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- 4) wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dotyczących bieżącej działalności oraz wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
(plan 804.620,00 zł, wykonanie 377.814,45 zł, tj. 46,96 %, w tym:
zadania zlecone – plan 577.120,00 zł, wykonanie 271.935,24 zł, tj. 47,12 %),
- 5) wykonania operatów szacunkowych nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej oraz opłaty planistycznej,
(plan 120.574,00 zł, wykonanie 9.813,76 zł, tj. 8,14 %),
- 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 powiat- plan 4.061.046,79 zł, wykonanie 778.392,14 zł, tj. 19,17 %, programy unijne powiat– zaliczka – plan 19.703.309,44 zł, wykonanie 8.098.977,81 zł, tj. 41,10 %),
- 7) środków finansowych przeznaczonych na bieżące wydatki Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, utrzymania Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Dąbrowa Górnicza, budowy i aktualizacji baz danych, podnoszenia jakości zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
(plan 1.002.103,00 zł, wykonanie 206.020,03 zł, tj. 20,56 %, w tym:
zlecone – plan 122.103,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- 8) objęcie przez gminę 7.000 nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Fabryka Pełna Życia Sp. z o. o.
(plan 3.500.000,00 zł, wykonanie 3.500.000,00 zł, tj. 100,00%),
- 9) 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, ryczałty.
(plan 1.741.709,00 zł, wykonanie 1.056.253,51 zł, tj. 60,65 %, w tym:
zadania zlecone – plan 212.754,00 zł, wykonanie 114.726,00 zł, tj. 53,92 %).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA(zadania własne gmina,
zadania zlecone gmina,
zadania własne powiat,
zadania zlecone powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	82.741.977,26 zł	1.296.450,00 zł
w tym m.in.:		
- inne środki	26.967,86 zł	
- z dotacji		12.750,00 zł
- budżet obywatelski	200.000,00 zł	
Wykonanie	43.867.706,61 zł	500.081,11 zł
w tym m.in.:		
- inne środki	0,00 zł	
- z dotacji		0,00 zł
- budżet obywatelski	0,00 zł	
% wykonania	53,02	38,57
w tym m.in.:		
- inne środki	-	
- z dotacji		-
- budżet obywatelski	-	
	zadania zlecone gmina	zadania zlecone powiat
Plan	1.265.244,00 zł	18.802,00 zł
Wykonanie	667.766,80 zł	0,00 zł
% wykonania	52,78	-

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą między innymi:

- 1) wydatków w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Urzędu Miejskiego, obsługi prawnej, dofinansowania kosztów nauki dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe na studiach wyższych, podyplomowych i szkoleniach, kosztów delegacji służbowych pracowników związanych z udziałem w różnego typu kursach i szkoleniach.
(plan 34.069.272,00 zł, wykonanie 17.513.267,72 zł, tj. 51,40 %, inne środki - plan 26.967,86 zł, brak wykonania w tej pozycji, zadania zlecone – plan 1.110.929,00 zł, wykonanie 608.427,00 zł, tj. 54,77 %),
- 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 10.348.101,12 zł, wykonanie 5.135.931,50 zł, tj. 49,63%),
- 3) wydatków realizowanych przez Biuro Rady Miejskiej w zakresie między innymi: diet oraz kosztów szkolenia radnych Rady Miejskiej.
(plan 940.000,00 zł, wykonanie 384.309,17 zł, tj. 40,88 %),

- 4) wydatków w zakresie promocji miasta
(plan 5.826.717,00 zł, wykonanie 3.878.313,25 zł, tj. 66,56 %) z przeznaczeniem na m.in.:
- wykonanie gadżetów miejskich i materiałów promocyjnych,
 - publikacje materiałów promocyjnych miasta Dąbrowa Górnicza,
 - przeprowadzenie cyklu seminariów Dąbrowski Uniwersytet Dziecięcy,
 - dotacja dla organizacji pożytku publicznego Fundacji „Godne życie” na realizację zadania „Centrum Informacji i Promocji Miasta oraz Organizacji Pozarządowych”,
 - zapłatę składek członkowskich na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Miast Polskich oraz Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej,
 - „Badanie warunków życia i jakości usług publicznych” dla obszaru terytorialnego Gminy Dąbrowa Górnicza (realizacja w II półroczu),
 - promocję miasta przez zespół sportowy uczestniczący w rozgrywkach ligowych w najwyższej klasie sportowej,
 - świadczenie usług polegających na udostępnieniu powierzchni w Centrum Handlowym „Pogoria” dla Miejskiego Centrum Informacji,
 - wyklejanie billboardów miejskich afiszami promującymi przedsięwzięcia organizowane przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej,
- 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 Sieci Szerokopasmowej w pasie drogowym, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.
(plan 2.672.662,79 zł, wykonanie 743.036,65 zł, tj. 27,80 %, w tym zakupy inwestycyjne - plan 170.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- 6) wydatków dotyczących zakupu sprzętu i materiałów biurowych na działania obronne, nie zaistniała potrzeba uruchomienia środków,
(zadania zlecone - plan 355,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- 7) wypłaty jubileuszy pożycia małżeńskiego i setnych urodzin mieszkańców miasta
(plan 229.300,00 zł, wykonanie 101.675,00 zł, tj. 44,34 % oraz zadania zlecone – plan 25.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- 8) wydatków dotyczących m.in.: zakupu druków komunikacyjnych (pozwoleń czasowych, kart pojazdów itp.), dowodów rejestracyjnych, prawa jazdy, tablic rejestracyjnych, druków transportu drogowego (licencje, zaświadczenia na przewozy drogowe).
(gmina i powiat - plan 1.198.292,67 zł, wykonanie 464.725,24 zł, tj. 38,78 %, powiat z dotacji – plan 12.750,00 zł, brak wykonania w tej pozycji, zadania zlecone – plan 147.762,00 zł, wykonanie 59.339,80 zł, tj. 40,16 %),
- 9) odprowadzenia podatku od towarów i usług (VAT) z działalności Gminy podlegającej opodatkowaniu, pokrycia kosztów egzekucji prowadzonej przez organy egzekucyjne (urzędy skarbowe), wydatków z tytułu inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.
(plan 16.198.000,00 zł, wykonanie 11.024.143,55 zł, tj. 68,06 %),
- 10) wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego
Środki zostaną wydatkowane na organizację konsultacji społecznych związanych z realizacją wybranego przez mieszkańców miasta projektu pn. „Rodzinne Planty”
(plan 200.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- 11) wydatków związanych z bieżącą działalnością Wydziału Oświaty oraz Centrum Usług Wspólnych, które zostało utworzone z dniem 1 kwietnia 2020 roku. Na dzień 30 czerwca 2021 roku obsługą CUW jest objętych 35 jednostek oświatowych. Środki w zakresie zadań własnych gminy wydatkowano 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 11.156.998,00 zł, wykonanie 4.772.061,07 zł, tj. 42,77 %),

- 12) pozostałych wydatków bieżących między innymi:
 (plan 1.159.365,82 zł, wykonanie 350.324,57 zł, tj. 30,22 %)
 - działalność Biura Funduszy i Projektów Unijnych,
 - działalność Wydziału Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów,
 - działalność Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej,
 - działalność Wydziału Infrastruktury Miejskiej,
 - działalność Wydziału Nadzoru i Kontroli.

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

(zadania zlecone gmina)

	zadania zlecone gmina
Plan	21.400,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	-

Nagrody za prowadzenie stałego rejestru wyborców zostaną wypłacone jednorazowo w miesiącu grudniu 2021r.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

(zadania własne powiat,
 zadania zlecone gmina)

	zadania własne powiat	zadania zlecone gmina
Plan	25.500,00 zł	800,00 zł
Wykonanie	191,55 zł	0,00 zł
% wykonania	0,75	-

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”, jednak z uwagi na ograniczenia Covid-19 realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.;
 (plan 8.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- 2) wydatków bieżących w zakresie zadań realizowanych przez Centrum Zarządzania Kryzysowego - zakup paliwa do agregatu prądotwórczego stanowiącego zapasowe źródło zasilania w budowli ochronnej.
 (plan 18.300,00 zł, wykonanie 191,55 zł, tj. 1,05 % w tym:
 zadania zlecone – plan 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	5.956.145,00 zł	498.340,75 zł
Wykonanie	2.620.237,85 zł	34.109,50 zł
% wykonania	43,99 %	6,84 %
	zadania zlecone powiat	
Plan	9.564.093,00 zł	
Wykonanie	4.963.115,93 zł	
% wykonania	51,89 %	

Zrealizowane wydatki w ramach działu dotyczą:

- 1) utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie:
(plan 9.857.293,00 zł, wykonanie 4.963.115,93 zł, tj. 50,35 % w tym:
zlecone – plan 9.557.293,00 zł, wykonanie 4.963.115,93 zł, tj. 51,93 %),
powyższe środki wydatkowano między innymi na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody i zapomogi, zakup energii, remont i naprawę sprzętu transportowego, zakup materiałów oraz na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o pojemności zbiornika na wodę min 5000-7000 l,
- 2) funkcjonowania Straży Miejskiej
(plan 5.217.000,00 zł, wykonanie 2.353.343,75 zł, tj. 45,11 % w tym m.in:
- zadanie inwestycyjne:
a) „Budowa, modernizacja monitoringu wizyjnego i radiowo – telefonicznego na terenie miasta
- przestrzeń wspólna, strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej”
(plan 200.000,00 zł , brak wykonania w tej pozycji)
Likwidacja połączenia radiowego i przywrócenie łączności światłowodowej dla kamer monitoringu wizyjnego Straży Miejskiej. Zapłata za realizację zadania zostanie dokonana w II półroczu 2021 roku,
- 3) dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej - zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2021 roku.
(plan 57.500,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- 4) Ochotniczych Straży Pożarnych
(plan 632.645,00 zł, wykonanie 264.482,97 zł, tj. 41,81%) w tym:
 - remonty bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów
(plan 22.755,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
 - pozostałe wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych związane między innymi : ekwiwalent strażaków ochotników za udział w akcjach ratowniczych, bieżąca obsługa jednostek OSP działających w Dąbrowie Górniczej, szkolenia strażaków, naprawy samochodów pożarniczych, naprawa pieca grzewczego w OSP Strzemieszyce, punktów alarmowania, zakup paliwa do samochodów, zakup sprzętu

medycznego, kombinezonów, płynów do dezynfekcji, elektrod do AED, a także badania techniczne i utrzymanie samochodów pożarniczych, koszty obsługi, przeglądów sprzętu, (plan 609.890,00 zł wykonanie 264.482,97 zł, tj. 43,37%),

- 5) obrony cywilnej
(plan 43.300,00 zł, brak wykonania w tej pozycji w tym:
zlecone: plan 6.800,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
konserwacje i ubezpieczenie punktów alarmowych systemu ostrzegania i alarmowania
ludności miasta - realizacja nastąpi w II półroczu 2021 roku,
- 6) pozostałe wydatki bieżące
plan 210.840,75 zł, wykonanie 36.520,63 zł, tj. 17,33 % w tym m.in.:
usługa internetowa - serwis programu „Naprawmyto”, usługa wsparcia technicznego do przesyłania informacji w ramach Info – SMS, usługa gastronomiczna dla pogorzalców, usługa koparko-ładowarki podczas pożaru, zakup schodolazu do transportu osób, zakup ogrzewaczy, zwrot środków za zakup paliwa do przewozu osób na szczepienia COVID-19.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

(zadania zlecone powiat)

zadania zlecone
powiat

Plan	330.000,00 zł
Wykonanie	125.949,82 zł
% wykonania	38,17

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	4.800.000,00 zł
Wykonanie	965.820,33 zł
% wykonania	20,12

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

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

	(zadania własne gmina, zadania własne powiat)	
	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	6.433.000,00 zł	4.438.143,00 zł
Wykonanie	1.354,95 zł	1.249.074,00 zł
% wykonania	0,02	28,14

Realizacja wydatków w zakresie działu 758 przedstawia się następująco:

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

W zakresie gminy w budżecie pierwotnym:

- I. rezerwa ogólna wynosiła 5.000.000,00 zł, z której środki przeznaczono:
- 100.000,00 zł na realizację wydarzenia Mistrzostwa Świata FIM HERO Challenge,
400.000,00 zł na współorganizację Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. M. Spisaka,
300.000,00 zł na przygotowania do „Akcji Lato w Mieście”.
- II. rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego wynosiła 2.225.000,00 zł, nie zaszła potrzeba wykorzystania środków.

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 240.000,00 zł, nie zaszła potrzeba wykorzystania środków.

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

- powiat: plan 2.498.143,00 zł, wykonanie wynosi 1.249.074,00 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, wykonanie 1.354,95 zł, tj. 16,94 %).

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE(zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	165.018.424,11 zł	79.133.483,16 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	361.417,92 zł	
- programy unijne - zaliczka	2.676.198,43 zł	
- z dotacji	4.178.386,20 zł	808.096,00 zł
Wykonanie	85.213.797,18 zł	50.387.729,14 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	0,00 zł	
- programy unijne - zaliczka	659.981,48 zł	
- z dotacji	2.077.195,00 zł	344.413,86 zł
% wykonania	51,64	63,67
w tym m.in.:		
- programy unijne	-	
- programy unijne - zaliczka	24,66	
- z dotacji	49,71	42,62

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

- wydatki bieżące (plan 233.281.907,27 zł, wykonanie wyniosło 135.501.298,23 zł, tj. 58,08 %)
- wydatki majątkowe (plan 10.870.000,00 zł, wykonanie wyniosło 100.228,09 zł, tj. 0,92 %)

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

(zadania własne gmina)

Plan	93.307.711,51 zł
Wykonanie	50.404.582,05 zł
% wykonania	54,02

W rozdziale 80101 w zakresie zadań własnych gminy miasto utrzymuje 17 samodzielnych szkół podstawowych, 7 szkół podstawowych wchodzących w skład zespołów szkolno – przedszkolnych, 2 szkoły podstawowe w zespołach szkół oraz 1 szkołę podstawową dla dorosłych w Zespole Szkół Technicznych. 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 2021 r. dotowała miesięcznie średnio 377 uczniów niepublicznych szkół podstawowych w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej.

Jak wynika z analizy, głównymi pozycjami wykonania planu budżetu w szkołach podstawowych są wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiące 83,86% ogólnych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 13,44% wydatków ogółem i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, chemicznych, materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych. Dotacja dla szkół niepublicznych stanowi 2,43%, natomiast remonty 0,26% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

W okresie od miesiąca I do VI 2021r. przekazano środki finansowe zgodnie z zawartymi porozumieniami z:

- Miastem Katowice w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP oraz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Katowicach w roku szkolnym 2020/2021,

- Gminą Knurów w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie w Knurowie w roku szkolnym 2020/2021,

- Gminą Miastem Mysłów w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Mysłowicach w roku szkolnym 2020/2021

w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z Dąbrowy Górniczej uczęszczających na lekcje religii w przeliczeniu na część etatu. Wydatki te stanowią 0,01% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

(plan 83.342.761,00 zł, wykonanie 50.267.219,73 zł, tj. 60,32%)

W ramach tego rozdziału środki wydatkowane również na zadania inwestycyjne:

- przebudowa i modernizacja basenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 13, wymiana instalacji wod-kan w przyziemiach budynku, naprawa elewacji części sportowej. Zakończono projektowanie. Realizacja zadania obecnie zawieszona.

(plan 500.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).

- rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26. W 2019 roku została opracowana dokumentacja projektowa na rozbudowę szkoły. Uzyskano pozwolenie na budowę – Decyzja nr 847/2020 z dnia 05.11.2020 oraz podpisano umowę z Tauron w sprawie zwiększenia mocy dla obiektu po przebudowie.

(plan 7.950.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Wykonano również roboty remontowe w szkołach podstawowych:

(plan 1.514.950,51 zł, wykonanie 137.362,32 zł, tj. 9,07%)

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	161.649,88zł	14.439.340,16 zł
w tym:		
- programy unijne	39.848,60 zł	
- programy unijne - zaliczka	121.801,28 zł	
Wykonanie	56.734,54 zł	11.286.138,00 zł
w tym:		
- programy unijne	0,00 zł	
- programy unijne - zaliczka	56.734,54 zł	
% wykonania	35,10	78,16

w tym:

- programy unijne	-
- programy unijne - zaliczka	46,58

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych 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 wynosi 90,89%. Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkoły specjalnej stanowią 8,52% wydatków ogółem i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych.

Remonty stanowią 0,09%, natomiast programy unijne 0,50% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale. Wydatki w ramach programów unijnych realizowane były w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej na zadania:

- Ponadnarodowa mobilność uczniów – Partnerski Projekt Szkoły w latach 2019 – 2020 obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów – realizacja projektu przedłużona do 31.12.2021 roku w związku z sytuacją epidemiologiczną (COVID-19),
- Erasmus+ 2020 – 2021 obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej w ramach akcji „Mobilność Edukacyjna”.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	zadania własne gmina

Plan	1.830.737,00 zł
Wykonanie	1.016.940,35 zł
% wykonania	55,55

Środki w zakresie zadań własnych gminy przeznaczono na utrzymanie czterech oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych nr 16, 26, 28 i 35. Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowią 81,26%, pozostałe wydatki bieżące 10,17%, natomiast remonty stanowią 0,02% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do VI 2021 r. 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 co stanowi 7,98% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Ponadto Gmina Dąbrowa Górnicza na podstawie not księgowych wystawionych zgodnie z art. 50 ust.2 oraz 50 ust.6 ustawy z dnia 27.10.2017r o finansowaniu zadań oświatowych pokrywała koszty wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Dąbrowy Górniczej, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w publicznych oraz niepublicznych szkołach podstawowych na terenie gmin: Psary i Łazy oraz miast: Będzina i Katowic.

Wydatki te stanowią 0,57% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

zadania własne gmina

Plan	37.859.092,25 zł
w tym :	
- z dotacji	4.114.387,00 zł
Wykonanie	20.151.658,25 zł
w tym :	
- z dotacji	2.077.195,00 zł
% wykonania	53,23
w tym :	
- z dotacji	50,49

Środki w zakresie zadań własnych gminy przeznaczono na utrzymanie 18 samodzielnych przedszkoli, 7 przedszkoli wchodzących w skład zespołów szkolno-przedszkolnych oraz przedszkola w Zespole Szkół nr 4. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 62,79% ogólnych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 12,26% wydatków ogółem i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych, natomiast remonty stanowią 0,09%. Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do VI 2021 r. dotowała miesięcznie średnio 580 uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych. Na jednego ucznia niepublicznego przedszkola przekazano dotację w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, co stanowi 12,96% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.49.7.2021 z dnia 18.03.2021r. przeznaczono na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotację naliczono na 2 797 dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego w gminie i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Dotacja ta stanowi 10,22% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości (środki otrzymane zgodnie z decyzją nr FBI.3111.110.5.2020r z dnia 28.05.2020r przeznaczone na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020r), co stanowi 0,20%.

Gmina Dąbrowa Górnicza na podstawie not księgowych wystawionych zgodnie z art.51 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2017r o finansowaniu zadań oświatowych pokrywała koszty dotacji udzielonej przez Miasto Katowice na uczniów uczęszczających do publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne w Katowicach, a będących mieszkańcami Dąbrowy Górniczej.

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

- miasto Katowice,
- miasto Będzin,
- gminę Siewierz,
- gminę Sosnowiec,
- gminę Poczesna,
- miasto Czeladź

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

Ponadto Gmina Dąbrowa Górnicza na podstawie not księgowych wystawionych zgodnie z art.51 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:

- miasta Katowice,
- miasta Będzin,
- gminy Bukowno,
- gminy Sławków,
- gminy Piekary Śląskie,
- gminy Siewierz. Wydatki te stanowią 1,48% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Środki w tym rozdziale wydatkowano również na roboty remontowe w przedszkolach:
Prace remontowe wykonywane są sukcesywnie na podstawie zgłoszeń od placówek oświatowych.
(plan 424.800,25 zł, wykonanie 46.942,56 zł, tj. 11,05%).

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

	zadania własne gmina

Plan	3.174.501,00 zł
Wykonanie	1.560.525,98 zł
% wykonania	49,16

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 87,83%, pozostałe wydatki bieżące 11,90% przeznaczono na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych, natomiast remonty stanowią 0,27% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

	zadania własne gmina

Plan	1.375.005,61 zł
Wykonanie	602.183,32 zł
% wykonania	43,79

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

- Przedszkolu nr 39,
- Szkole Podstawowej nr 20, 26, 28,
- Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1, 5,

– Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.
 Ponadto w ramach umowy nr WO.271.5.814.2020 z dnia 1.09.2020r zawartą z Przedsiębiorstwem Transportowym Łukasz Łach, ul. Łaski 138, 41-303 Dąbrowa Górnicza Gmina realizowała dowóz 1 ucznia niepełnosprawnego (niesłyszącego) w roku szkolnym 2020/2021 z miejsca zamieszkania ucznia do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach oraz dowóz po skończonych zajęciach wraz z zapewnieniem opiekuna w czasie przewozu.

Rozdz. 80115 – Technika

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	2.232.928,47 zł	14.734.033,00 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	294.347,61 zł	
- programy unijne - zaliczka	1.938.580,86 zł	
Wykonanie	477.542,09 zł	10.402.056,69 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	0,00 zł	
- programy unijne - zaliczka	477.542,09 zł	
% wykonania	21,39	70,60
- programy unijne	-	
- programy unijne - zaliczka	24,63	

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 79,87%. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 15,55% wydatków ogółem i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych. Remonty stanowią 0,18%, a programy unijne 4,39% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

W okresie od miesiąca I do VI 2021 r. 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 2020/2021, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z Dąbrowy Górniczej uczęszczających na lekcje religii w przeliczeniu na część etatu. Wydatki te stanowią 0,01% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki w ramach programów unijnych realizowane były na zadaniach:

- Ponadnarodowa mobilność uczniów 2020 - 2021 – Partnerski Projekt Szkoły realizowany w latach 2020 – 2021 obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w Zespole Szkół Technicznych,
- POWERSE 2019 – 2021 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Zespole Szkół Ekonomicznych, obejmującego 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 obejmujące wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji pn. „Mobilność Edukacyjna”,
- Erasmus+ 2020 – 2022 – realizowany w Zespole Szkół Technicznych oraz Technicznych Zakładach Naukowych, obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów – wydatki będą realizowane w II półroczu 2021,

- POWERVET 2020 – 2022, projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowany przez Techniczne Zakłady Naukowe, obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej w ramach akcji „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Rozdz. 80116 – Szkoły policealne

	zadania własne powiat
Plan	1.650.000,00 zł
Wykonanie	1.073.161,27 zł
% wykonania	65,04

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 27.10.2017r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do VI.2021 r. dotowała miesięcznie średnio 695 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	5.263.355,00 zł
Wykonanie	3.449.834,85 zł
% wykonania	65,54

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych powiatu Gmina Dąbrowa Górnicza finansuje utrzymanie Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Zawodowych Sztygarka. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 75,29% ogólnych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 21,26% wydatków ogółem i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych, natomiast na remonty przeznaczono 0,01% ogólnych wydatków w tym rozdziale. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 27.10.2017r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do VI. 2021 r. dotowała miesięcznie średnio 30 uczniów branżowej szkoły I stopnia oraz 2 uczniów branżowej szkoły II stopnia w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej. Dotacja dla szkół niepublicznych stanowi 3,44% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	540.604,87 zł	19.261.148,00 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne zaliczka	40.604,87 zł	
- z dotacji		80.096,00 zł
Wykonanie	18.589,30 zł	12.731.638,19 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne zaliczka	3.528,38 zł	
- z dotacji		79.040,00 zł
% wykonania	3,44	66,10
w tym m.in.:		
- programy unijne zaliczka	8,69	
- z dotacji		98,68

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na utrzymanie 4 samodzielnych liceów ogólnokształcących oraz Liceum Sportowego w Zespole Szkół Sportowych. W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 81,36% zrealizowanych wydatków budżetowych. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 10,16% wydatków ogółem i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, chemicznych, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych. Remonty stanowią 0,15% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 27.10.2017r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do VI 2021 r. dotowała miesięcznie średnio 259 uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz 243 uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzących obowiązek nauki w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej. Dotacja dla szkół niepublicznych stanowi 7,68% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Zgodnie z umową nr 26/3300018742/113 z dnia 1.04.2021r III Liceum Ogólnokształcącym otrzymało dotację celową na dofinansowanie zadania w oddziałach przygotowania wojskowego polegającego na zakupie pakietów szkoleniowych i ubiorczych dla 30 uczniów. Dotacja ta stanowi 0,62% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Wydatki w ramach programów unijnych, które stanowią 0,03% wykonania, przeznaczono na zadanie realizowane w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi projekt Erasmus+ 2020-2022 obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji „Partnerstwa współpracy szkół”.

Środki w tym rozdziale wydatkowano również na roboty remontowe w liceach ogólnokształcących, (plan 509.300,00 zł, wykonanie 18.974,80 zł, tj. 3,73%).

Prace remontowe wykonywane są sukcesywnie na podstawie zgłoszeń od placówek oświatowych.

Rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

	zadania własne powiat
Plan	1.144.223,00 zł
Wykonanie	867.826,86 zł
% wykonania	75,84

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 90,30% ogólnych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 9,41% wydatków ogółem i przeznaczono na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych. Remonty stanowią 0,29% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	205.000,00 zł	2.300.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł	100.228,09 zł
% wykonania	-	4,36

Prace remontowe wykonywane są sukcesywnie na podstawie zgłoszeń od placówek oświatowych. W okresie od I do VI 2021r nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków (brak zgłoszeń).

(plan 205.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Natomiast w ramach zadania inwestycyjnego wydatkowano środki na zadanie:

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

(plan 2.300.000,00 zł, wykonanie 100.228,09 zł, tj. 4,36%).

W dniu 07.12.2020r zawarto umowę obejmującą swoim zakresem m.in. rozbiorę Pawilonu V ZSZ Szttygarka wraz z wolno stojącym kominem i budowlami towarzyszącymi. Roboty zakończono w marcu 2021r.

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	862.112,96 zł	8.662.144,00 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	27.221,71 zł	
- programy unijne zaliczka	574.891,25 zł	
Wykonanie	126.941,67 zł	6.271.909,96 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	0,00 zł	
- programy unijne zaliczka	121.856,30 zł	

% wykonania	14,72	72,41
w tym m.in.:		
- programy unijne	-	
- programy unijne zaliczka	21,20	

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 wynosi 86,56%, pozostałe wydatki bieżące to 11,38% i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych, natomiast remonty stanowią 0,15% ogólnego wykonania w tym rozdziale.

Ponadto wydatki w ramach programów unijnych realizowane były w Zespole Szkół Plastycznych na zadania:

- Erasmus+ 2018 – 2020 wymiana - obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji pn. „Partnerstwa współpracy szkół” – realizacja projektu wstrzymana w związku z sytuacją epidemiologiczną (COVID-19),
- Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Środki przeznaczono zgodnie z projektem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz doradztwo zawodowe dla uczniów, doposażenie pracowni szkolnych, okablowanie strukturalne pracowni oraz zamontowanie krat w oknach.

Powyższe programy stanowią 1,91% wykonania wydatków w tym rozdziale.

Wydatkowano również środki na prace remontowe:

Prace remontowe wykonywane są sukcesywnie na podstawie zgłoszeń od placówek oświatowych, wykonano awaryjną naprawę elewacji w Zespole Szkół Plastycznych.
(plan 266.000,00 zł, wykonanie 9.460,97 zł, tj. 3,56%)

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

	zadania własne powiat
Plan	3.366.216,00 zł
Wykonanie	2.336.900,12 zł
% wykonania	69,42

Środki w zakresie zadań własnych powiatu przeznaczono na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 90,44% zrealizowanych wydatków budżetowych, natomiast pozostałe wydatki bieżące w wysokości 9,44% przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych. Remonty stanowiły 0,12% ogólnego wykonania w tym rozdziale.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	605.829,00 zł	430.024,00 zł
Wykonanie	107.102,50 zł	56.719,00 zł

% wykonania

17,68

13,19

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 Zarządzenia nr 1576.2021 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 28 stycznia 2021 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 2021 roku.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	9.553.724,20 zł	746.828,00 zł
w tym m.in.:		
-z dotacji	63.999,20 zł	
Wykonanie	5.180.675,11 zł	518.296,96 zł
w tym m.in.:		
-z dotacji	0,00 zł	
% wykonania	54,23	69,40
w tym m.in.:		
-z dotacji	-	

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 80,68% ogólnych wydatków, pozostałe wydatki bieżące to 19,03%, a remonty stanowią 0,29% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Środki z dotacji celowej, przeznaczone na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu na lata 2019-2023 „Posiłek w szkole i w domu”. W 2021r w programie udział wzięła Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Przedszkolnymi. Program zakłada zapewnienie w szkołach podstawowych bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Realizacja nastąpi w II półroczu.

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	2.508.520,00 zł
Wykonanie	1.389.389,16 zł
% wykonania	55,39

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 21,44% zrealizowanych wydatków budżetowych. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1,04% ogólnego wykonania w tym rozdziale przeznaczono na pokrycie należności z tytułu zakupu pomocy naukowych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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 2021 r. 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.

Dotacja ta stanowi 77,52% ogólnego wykonania w tym rozdziale.

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

zadania własne
gmina

Plan 6.205.474,00 zł

Wykonanie 2.974.793,70 zł

% wykonania 47,94

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 wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 76,57% zrealizowanych wydatków budżetowych. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 4,81% ogólnego wykonania w tym rozdziale przeznaczono na pokrycie należności z tytułu zakupu pomocy naukowych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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 27.10.2017r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do VI 2021 r. dotowała miesięcznie średnio 18 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej. Dotacja ta stanowiła 18,62% ogólnego wykonania w tym rozdziale.

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

	zadania własne powiat
Plan	1.050.491,00 zł
Wykonanie	590.788,04 zł
% wykonania	56,24

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 oraz szkołach artystycznych. W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 60,85% zrealizowanych wydatków budżetowych. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 2,33% ogólnego wykonania w tym rozdziale przeznaczono na pokrycie należności z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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 2021 r. 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. Dotacja ta stanowiła 36,82% ogólnego wykonania w tym rozdziale

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	442,00 zł	25,00 zł
Wykonanie	309,30 zł	24,00 zł
% wykonania	69,98	96,00

Środki finansowe w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na zakup dodatkowych podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w Szkole Podstawowej nr 12, 13 i 16 podlegające refundacji z dotacji celowej na zadania zlecone, która zostanie przyznana w II półroczu 2021 roku.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	4.595.091,36 zł	6.085.656,00 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji		728.000,00 zł
- programy unijne - zaliczka	320,17 zł	
Wykonanie	1.145.829,86 zł	702.207,11 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji		265.373,86 zł
- programy unijne - zaliczka	320,17 zł	
% wykonania	24,94	11,54
w tym m.in.:		
- z dotacji		36,45
- 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 2021r.
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 wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz w zależności od potrzeb dziecka, dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.

W ramach tego rozdziału w ramach zadań własnych gminy i powiatu na podstawie Uchwały nr XXIII/478/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 21 października 2020r w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, udzielono dotację na zadanie zlecone w zakresie oświaty i wychowania dla:

- 1) Dąbrowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” w Dąbrowie Górniczej w wysokości 95 000,00 zł, na zadanie pn. „Droga do Przyszłości” w ramach umowy nr WO.032.2.2.2021 z dnia 17.02.2021r.
- 2) Fundacji na Rzecz Promowania Aktywności Osób Niepełnosprawnych „Wygrajmy Razem” w Dąbrowie Górniczej w wysokości 35 000,00 zł, na zadanie pn. „Miej obraz Osoby Niewidomej w ramach umowy nr WO.032.2.3.2021 z dnia 17.02.2021r.
- 3) Fundacja ALTIOREM w Będzinie w wysokości 8 000,00 zł, na zadanie „Dąbrowska Szkoła Mówców” w ramach umowy nr WO.032.2.4.2021 z dnia 26.03.2021r..

Ponadto środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale przeznaczono na:

- prawo do używania licencjonowanego programu ODPN – naliczenie i rozliczenie dotacji dla jednostek niepublicznych,
- prawo do korzystania z oprogramowania – aplikacji hostowanej pn. „Aplikacja internetowa przeznaczona do wnioskowania i rozliczania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe”,
- udzielenie licencji na aplikację pn. „Moduł Arkusz organizacyjny służący do opracowywania arkusza

organizacji oraz projektu planu finansowego dla 57 dąbrowskich jednostek oświatowych, Centrum Usług Wspólnych oraz Wydziału Oświaty,

- należny podatek od środków transportowych za rok 2021 w związku z posiadaniem przez Gminę Dąbrowa Górnicza autobusu Mercus MB Sprinter,

- zakup kart prezentowych EMPIK dla laureatów finału debat oksfordzkich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych pn. „Dąbrowska Szkoła Mówców“,

- zakup kwiatów,

- zakup 93 książek pt. „Dzieci z księżycą“ autorstwa Adriana Rykowskiego z przeznaczeniem dla dąbrowskich jednostek oświatowych,

- najem nieruchomości – budynku Warsztatu w Fabryce Pełnej Życia,

- zakup 135 naklejek samoprzylepnych (informacyjnych) na laptopy, których zakup został sfinansowany z projektu „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej“ ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa,

- szkolenie dla przewodniczących rad pedagogicznych dotyczące zasad tworzenia statusów szkoły oraz ich aktualizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami praw,

- zwrot zaliczki do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną COVID-19 nie mogło wykonać zaplanowanych mobilności.

Gmina Dąbrowa Górnicza zabezpieczyła wkład własny na realizację umowy nr ZP.WO.272.70.2020 zawartej w dniu 30.03.2021r z firmą ITS SYSTEM sp. z o.o., ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 22, 55-011 Siechnice umowę na dostawę fabrycznie nowego 9 osobowego mikrobuse do przewozu uczniów niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej współfinansowanego przez PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	13.805.071,70 zł	9.000,00 zł
w tym m.in.:		
- przeciwdziałanie COVID	27.320,00 zł	
Wykonanie	554.199,81 zł	3.603,51 zł
w tym m.in.:		
- przeciwdziałanie COVID	24.080,00 zł	
% wykonania		
w tym m.in.:	4,01%	40,04%
- przeciwdziałanie COVID	88,14%	
	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	4.821.359,32 zł	2.212.679,00 zł
Wykonanie	141.793,14 zł	1.245.789,33 zł

% wykonania 2,94% 56,30%

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 2.190.679,00 zł, wykonanie 1.239.827,73 zł, tj. 56,60 %),
- 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 5.961,60 zł, tj. 27,10 %),
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – wydatki obejmowały koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, (plan 9.000,00 zł, wykonanie 3.603,51 zł, tj. 40,04 %),

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 2021

(plan 2.180.507,96 zł, wykonanie 296.895,70 zł, tj. 13,62 %),

w tym:

a) Wydział Polityki Społecznej

(plan 1.784.575,23 zł, wykonanie 242.474,72 zł, tj. 13,59 %),

- 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. Ponadto realizowano takie programy jak: „Droga do trzeźwości”, „Kurs na wolontariat”, „Szkoła rodzica”, „Stawiam na rozwój”

.

(plan 116.337,43 zł, wykonanie 18.597,00 zł, tj. 15,99 %),

c) placówki oświatowe – organizacja półkolonii w okresie ferii

(plan 279.595,30 zł, wykonanie 35.823,98 zł, tj. 12,81 %),

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

(plan 260.000,00 zł, wykonanie 109.219,81 zł, tj. 42,01 %),

4) dotacja celowa zaplanowana na współfinansowanie zadania inwestycyjnego Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej pn. „Zagłębiowskie Centrum Onkologii – realizacja I i II etapu”
(plan 11.000.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %),

- 5) środki zaplanowane na pokrycie straty netto dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
(plan 4.478.632,56 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %),
- 6) dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań zgodnych z ustawą o zdrowiu publicznym 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”,
(plan 139.443,74 zł, wykonanie 72.000,00 zł, tj. 51,63 %),
- 7) środki z przeznaczeniem na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 dla osób uprawnionych
(plan 94.520,00 zł, wykonanie 25.412,00 zł, tj. 26,89 %),
- 8) 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 oraz zakwaterowania i wyżywienia dzieci z Dąbrowy Górniczej znajdujących się w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjnych: „Betlejem” w Jastrzębiu Zdroju, „Pałac Kamieniec” w Kamieńcu oraz prowadzonego przez Stowarzyszenie Pielęgniarsko-opiekuńcze „Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie”, finansowanie usług w zakresie stwierdzenia zgonu osób zmarłych w miejscach publicznych i niepublicznych
(plan 473.326,76 zł, wykonanie 192.465,44 zł, tj. 40,66 %).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	23.942.475,73 zł	1.838.471,86 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	6.339.157,00 zł	
- przeciwdziałanie COVID	61.140,00 zł	
Wykonanie	13.121.948,47 zł	848.144,95 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	2.521.752,84 zł	
- przeciwdziałanie COVID	0,00 zł	
% wykonania	54,81 %	46,13 %
w tym m.in.:		
- z dotacji	39,78 %	
- przeciwdziałanie COVID	-	

	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	6.926.805,67 zł	12.690,00 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	35.198,00 zł	
- przeciwdziałanie COVID	66.400,00 zł	
Wykonanie	4.053.532,26 zł	0,00 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	17.250,00 zł	
- przeciwdziałanie COVID	30.389,82 zł	
% wykonania	58,52 %	-
w tym m.in.:		
- z dotacji	49,01 %	
- przeciwdziałanie COVID	45,77%	

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”:
(plan 4.490.388,00 zł, wykonanie 2.747.878,30 zł, tj. 61,19 %, w tym m.in.:
z dotacji: plan 35.198,00 zł, wykonanie 17.250,00 zł, tj. 49,01 %),
z przeznaczeniem na bieżącą działalność oraz wynagrodzenia pracowników Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”,
- 2) wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych ,
(plan 1.188.727,31 zł, wykonanie 956.149,83 zł, tj. 80,43 %, w tym m.in.:
zlecone – plan 12.721,86 zł, wykonanie 9.340,59 zł, tj. 74,33 %),
- 3) dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
(plan 1.073.400,00 zł, wykonanie 959.440,00 zł, tj. 83,38 % w tym 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 , dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki w Katowicach na dystrybucję żywności dla najuboższych mieszkańców Dąbrowy Górniczej, realizacja zadania „Metropolitalne śniadanie wielkanocne dla samotnych”
- 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 oraz Przeciwdziałania Narkomani w mieście Dąbrowa Górnicza na rok 2021.

(plan 510.000,00 zł, wykonanie 72.345,00 zł, tj. 14,19 %),

- 5) Środowiskowego Domu Samopomocy
(plan 1.745.543,00 zł, wykonanie 798.099,55 zł, tj. 45,72 %, w tym m.in.:
zlecone - plan 1.745.490,00 zł, wykonanie 798.046,56 zł, tj. 45,72 %)
z przeznaczeniem na bieżącą działalność oraz wynagrodzenia pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy,
- 6) Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Dąbrowie Górniczej
(plan 1.739.188,00 zł, wykonanie 743.068,65 zł, tj. 42,73 %, w tym m.in.:
z dotacji – plan 576.720,00 zł, brak wykonania) z przeznaczeniem na bieżącą działalność oraz wynagrodzenia pracowników Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Dąbrowie Górniczej,
- 7) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowanego w ramach zadań własnych i zleconych
(plan 21.752.996,95 zł, wykonanie 11.703.377,91 zł, tj. 53,80 %, w tym m.in.:
z dotacji – plan 5.762.437,00 zł, wykonanie 2.521.752,84 zł, tj. 43,76 %,
zlecone – plan 92.950,00 zł, wykonanie 40.757,80 zł, tj. 43,85 %)
- 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, utrzymania mieszkań chronionych, a także pomoc dla cudzoziemców i programy „Posiłek w szkole i w domu”
- 8) 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 220.200,00 zł, wykonanie 43.266,44zł, tj. 19,65 %,

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	25.000,00 zł	4.219.124,31 zł
w tym m. in.:		
- inne środki	-	368.108,11 zł
- programy unijne (zaliczka)	-	129.030,15 zł
- przeciwdziałanie COVID	-	77.952,34 zł

Wykonanie	0,00 zł	2.302.975,98 zł
w tym m. in.:		
- inne środki	-	179.020,00 zł
- programy unijne (zaliczka)	-	8.685,94 zł
- przeciwdziałanie COVID		34.337,85 zł
% wykonania		54,58%
w tym m. in.:	-	
-inne środki	-	48,63%
-programy unijne (zaliczka)		6,73%
- przeciwdziałanie COVID	-	44,05%

zadania zlecone powiat

Plan	613.777,00 zł
Wykonanie	306.400,54 zł

% wykonania 49,92%

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) Powiatowego Urzędu Pracy
(plan 3.906.584,83 zł, wykonanie 2.214.745,51 zł, tj. 56,69 %, w tym m.in.:
inne środki - plan 368.108,11 zł, wykonanie 179.020,00 zł, tj. 48,63 %), z przeznaczeniem na bieżącą działalność, wynagrodzenia dla pracowników, zakup energii,
- 2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(zlecone -plan 761.966,48 zł, wykonanie 319.900,54 zł, tj. 41,98 %) z przeznaczeniem na działalność zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, wypłatę wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, także na wypłatę świadczeń pieniężnych dla obcokrajowców, którzy posiadają Kartę Polaka,
- 3) prac remontowych, wykonywanych sukcesywnie na podstawie zgłoszeń od placówek.
(plan 25.000,00 zł, brak wykonania),
- 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 56 mieszkańców z terenu naszego miasta oraz 4 mieszkańców innych powiatów.
(plan 154.700,00 zł, wykonanie 72.319,80 zł, tj. 46,75%),
- 5) częściowego pokrycia kosztów utrzymania mieszkańców z terenu Dąbrowy Górniczej uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej w innych powiatach.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami w 2021 r. w warsztatach poza terenem miasta uczestniczyło 3 mieszkańców Dąbrowy Górniczej.
(plan 9.650,00 zł, wykonanie 2.410,67 zł, tj. 24,98%).

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	7.575.814,00 zł	13.428.103,00 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	133.360,00 zł	
Wykonanie	4.108.839,20 zł	7.896.096,28 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	54.102,23 zł	
% wykonania	54,24	58,80
w tym m.in.:		
- z dotacji	40,57	

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	6.183.773,00 zł	2.791.233,00 zł
Wykonanie	3.823.809,97 zł	1.745.222,92 zł
% wykonania	61,84	62,53

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 94,21%, a pozostałych wydatków bieżących 5,79%, które przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych oraz pomocy naukowych.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

	zadania własne powiat
Plan	1.382.786,00 zł
Wykonanie	917.262,37 zł

% wykonania

66,33

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 82,31%, pozostałe wydatki bieżące stanowiące 14,16% wydatków ogółem przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, usług telekomunikacyjnych, pomocy naukowych, natomiast remonty stanowią 3,53% wydatków ogółem.

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	200.000,00 zł	3.199.086,00 zł
Wykonanie	104.514,30 zł	2.076.197,10 zł
% wykonania	52,26	64,90

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 31,45%, a pozostałe wydatki bieżące 1,74% 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 późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 27.10.2017r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do VI 2021 r. 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. średnio miesięcznie na:

- 40 dzieci niepublicznych przedszkoli,
- 526 dzieci niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych.

Wydatki te stanowią 66,81% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

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

	zadania własne powiat
Plan	3.397.465,00 zł
Wykonanie	1.653.108,30 zł
% wykonania	48,66

Środki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostałe wydatki bieżące oraz na wykonanie niezbędnych napraw i konserwacji sprzętu w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 79,16% ogólnego wykonania wydatków, pozostałe wydatki bieżące stanowią 11,45% i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych oraz remontowych i konserwacyjnych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, czynszu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych, natomiast remonty stanowią 0,05% wydatków ogółem.

Zgodnie z Uchwałą Nr V/82/2019 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23.01.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad udzielania dotacji dla publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego osoby prawne i osoby fizyczne oraz ustawą z dnia 27.10.2017r o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od I do VI 2021r dotowała Publiczną Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Fundacji In Corpore w Dąbrowie Górniczej. Dotacja ta stanowiła 9,34% ogólnego wykonania w tym rozdziale.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	25.000,00 zł	1.440.958,00 zł
Wykonanie	0,00 zł	1.004.571,87 zł
% wykonania	-	69,72

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 89,74%, a pozostałe wydatki bieżące stanowiły 10,26% 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.

(plan 1.439.558,00 zł, wykonanie 1.004.571,87 zł, tj. 69,79%).

Prace remontowe wykonywane są sukcesywnie na podstawie zgłoszeń od placówek. W okresie sprawozdawczym nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.

(plan 26 400,00 zł, brak wykonania w tym rozdziale).

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

	zadania własne powiat
Plan	696.482,00 zł
Wykonanie	477.281,14 zł
% wykonania	68,53

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 86,33%, a pozostałe wydatki bieżące stanowiące 13,67% 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	-
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 zwanych „Zieloną szkołą” w 2021 roku. Z uwagi na pandemię COVID-19 kolonie śródroczne nie odbyły się.	

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

	zadania własne gmina
Plan	183.660,00 zł
w tym m.in.:	
- z dotacji	133.360,00 zł
Wykonanie	100.457,03 zł
w tym m.in.:	
- z dotacji	54.102,23 zł
% wykonania	54,70
w tym m.in.	
- z dotacji	40,57

Środki w tym rozdziale wydatkowano na zwrot dotacji do wojewody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez klientów MOPS – dotyczy pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) (plan 300,00 zł, brak wykonania w tym rozdziale).

W zakresie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki wydatkowano na: pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w I półroczu 2021r – 132 uczniów otrzymało stypendium szkolne, natomiast 5 uczniów otrzymało zasiłek szkolny. Z uwagi na brak wpływu dotacji i konieczność wypłat świadczeń wysokość dofinansowania ze środków gminy przekracza 20% realizowanego zadania. Po otrzymaniu środków z dotacji wydatki zostaną przebiegowane zgodnie z zapisami umowy.

- zadania własne gminy (plan 50.000,00 zł, wykonanie 46.354,80 zł, tj. 92,71%),
- dotacja zadania własne gminy (plan 133.360,00 zł, wykonanie 54.102,23 zł, tj. 40,57%)

Rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

	zadania własne gmina
<hr/>	
Plan	140.000,00 zł
Wykonanie	78.000,00 zł
% wykonania	55,71

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych gminy na podstawie Uchwały nr XIX/338/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11.03.2020r w sprawie ustanowienia stypendium Miasta Dąbrowy Górniczej dla uzdolnionych uczniów za wyniki w nauce i znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Dąbrowy Górniczej, z późniejszymi zmianami w okresie od I do VI 2021r wypłacono stypendium 65 uczniom, w wysokości 200,00 zł miesięcznie.

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
<hr/>		
Plan	46.525,00 zł	72.096,00 zł
Wykonanie	2.057,90 zł	2.400,00 zł
% wykonania	4,42	3,33

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 Zarządzenia nr 1576.2021 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 28 stycznia 2021 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 2021 roku.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
<hr/>		
Plan	746.856,00 zł	447.997,00 zł
Wykonanie	0,00 zł	20.052,58 zł
% wykonania	-	4,48

Środki finansowe w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczone zostały na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli - byłych pracowników podległych jednostek oświatowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży

Niepełnosprawnej, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej oraz zadania bieżące związane z działalnością statutową podległych jednostek oświatowych.

Dział 855 – RODZINA

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	6.659.127,63 zł	7.113.668,42 zł
w tym m. in.:		
-z dotacji	177.600,00 zł	
Wykonanie	3.718.662,19 zł	3.775.487,11 zł
w tym m. in.:		
-z dotacji	0,00 zł	
% wykonania		
w tym m. in.:	55,84%	53,07%
-z dotacji	-	
	zadania zlecone gmina	zadania zlecone powiat
Plan	136.527.315,00 zł	1.023.281,00 zł
Wykonanie	66.627.941,31 zł	547.155,66 zł
% wykonania	48,80%	53,47%

Wydatki w tym dziale dotyczą:

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

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Przystań":
(plan 534.761,00 zł, wykonanie 301.559,19 zł, tj. 56,39 %),

- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych
(plan 1.077.081,35 zł, wykonanie 722.269,71 zł, tj. 67,06 %),

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1
(plan 535.100,00 zł, wykonanie 280.955,78 zł, tj. 52,51%),

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2
(plan 511.436,00 zł, wykonanie 266.724,50 zł, tj. 52,15%),

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3
(plan 513.636,00 zł, wykonanie 263.155,68 zł, tj. 51,23%),

- 2) zadań z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Dąbrowa Górnicza na rok 2021 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej, specjalistycznej i podwórkowej w poszczególnych dzielnicach miasta: Centrum, Gołonóg, Ząbkowice, Mydlice, Strzemieszyce”
(plan 843.600,00 zł, wykonanie 457.900,00 zł, tj. 54,28 %),

- 3) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja celowa przeznaczona dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce
(plan 1.028.424,00 zł, wykonanie 319.400,00 zł, tj. 31,06%),

- 4) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowanego w ramach zadań własnych i zleconych
plan 142.097.553,70 zł, wykonanie 69.429.648,27 zł, tj. 48,86% w tym m. in.:

- zadania zlecone - plan 137.550.596,00 zł, wykonanie 67.175.096,97 zł, tj. 48,84%)
z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, wychowawczych w ramach programu rządowego „Dobry Start”, „Karta Dużej Rodziny, a także na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność placówki

- 5) Żłobka Miejskiego w zakresie zadań własnych gminy
(plan 3.877.600,00 zł, wykonanie 2.508.814,67 zł, tj. 64,70 % w tym między innymi.:
z dotacji – plan 177.600,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%)
z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, bieżącą działalność Żłobka oraz drobne usługi remontowe

- 6) pozostałe wydatki w tym między innymi na: zwroty dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń lub w nadmiernej wysokości, koszty postępowania sądowego, roboty remontowe w zakresie awarii,
(plan 304.200,00 zł, wykonanie 118.818,47 zł, tj. 39,06 %).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA(zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	132.880.010,56 zł	13.271.660,95 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	18.770.750,00 zł	3.515.909,31 zł
-programy unijne-zaliczka	6.000.000,00 zł	
- ze środków dot. ochrony środowiska	3.993.638,74 zł	2.302.556,33 zł
- budżet obywatelski	3.900.000,00 zł	
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	8.700.000,00 zł	
- inne środki	200.000,00 zł	
Wykonanie	45.058.386,10 zł	3.211.804,85 zł
w tym m.in.:		
- programy unijne	2.457.052,23	2.015.648,17 zł
-programy unijne- zaliczka	1.236.590,72 zł	
- ze środków dot. ochrony środowiska	984.229,99 zł	15.375,00 zł
- budżet obywatelski	0,00 zł	
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00 zł	
- inne środki	0,00 zł	
% wykonania	33,90	24,20
w tym m.in.:		
- programy unijne	13,09	57,33
-programy unijne-zaliczka	20,61	
- ze środków dot. ochrony środowiska	24,64	0,67
- budżet obywatelski	-	
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	-	
- inne środki	-	

W tym dziale realizowane były zadania:

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

(plan 55.906.767,61 zł, wykonanie 6.190.222,50 zł, tj. 11,07%, w tym:

zadania gminy i powiatu - plan 13.440.858,30 zł, wykonanie 480.931,38 zł, tj. 3,57 % ,

programy unijne gmina - plan 18.770.750,00 zł, wykonanie 2.457.052,23 zł, tj. 13,09% ,

programy unijne powiat - plan 3.515.909,31 zł, wykonanie 2.015.648,17 zł, tj. 57,33% ,

programy unijne (zaliczka) - plan 6.000.000,00 zł, wykonanie 1.236.590,72 zł, tj. 20,61% ,

środki ochrony środowiska w powiecie - plan 1.379.250,00 zł, brak wykonania w tej pozycji ,

budżet obywatelski – plan 3.900.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji ,

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – plan 8.700.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji,

inne środki – plan 200.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji) :

a) na zadanie inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego:

- „Rodzinne planty”

(plan 3.900.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).

Zostało zlecone sporządzenie koncepcji zagospodarowania terenu w ramach projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego. W dniu 14.07.2021r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe, planowana realizacja prac do grudnia 2021r.

b) na zadania inwestycyjne :

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

(programy unijne gmina - plan 14.650.000,00 zł, wykonanie 2.158.933,96 zł , tj. 14,74%,

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

programy unijne gmina (zaliczka) – plan 3.000.000,00 zł, wykonanie 1.082.664,93 zł, tj. 36,09 %)

Rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją i przebudową Przedszkola nr 14 nastąpiło 26.01.2021r, umowa podpisana w lutym 2021r. Zakończono roboty budowlane w Przedszkolu nr 9, Przedszkolu nr 39 i Przedszkolu nr 14. W marcu 2021r. została zawarta umowa na aktualizację dokumentacji dla Przedszkola nr 32 i nr 36. W maju 2021r. rozpoczęto procedurę przetargową związaną z termomodernizacją i przebudową Przedszkola nr 20. W dniu 07.06.2021r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej obejmującej rozbudowę, przebudowę, termomodernizację, dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych obiektu Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Morcinka, postępowanie rozstrzygnięte w dniu 15.07.2021r., umowa z Wykonawcą podpisana. Termin opracowania dokumentacji do 150 dni od podpisania umowy.

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

(plan 400.000,00 zł, wykonanie 393.545,69 zł, tj. 98,39%).

Zakończono realizację robót zleconych umową z dn. 28.12.2020 r. (zamówienie podobne) - roboty wykonywane były pod nadzorem zewnętrznego inspektora nadzoru z umową zaw. w dn. 23.03.2021r.

- „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 5.973,01 zł, tj. 1,19 %,

inne środki gmina – plan 200.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).

W dniu 31.05.2021 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wykonanie robót dla zadań: Budowa sieci oświetlenia ulicznego w 2021 roku w ramach zadania jak wyżej „ Oświetlenie terenu przy OSP”, „Wykonanie oświetlenia na ul. Niegowonickiej”, „Doświetlenie chodników na ul. Topolowej 20 i 22”, „Ustawienie punktu świetlnego na skwerze”, „Montaż oświetlenia i ławek”, „Montaż lamp oświetleniowych ul. Wyszyńskiego”, „Oświetlenie placu zabaw i boiska przy ul. Dubois”. Dnia 21.06.2021r. otwarto 2 złożone oferty, których wartość przewyższała zabezpieczone w budżecie środki, w związku z tym postępowanie zostało unieważnione. Dnia 14.07.2021r. zostało ponownie ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie robót dla zadań jak wyżej.

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

(programy unijne gmina - plan 2.800.000,00 zł, wykonanie 184.712,27 zł, tj. 6,60%

programy unijne gmina (zaliczka) - plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 153.925,79 zł, tj. 15,39 %).

Przetarg na „Zagospodarowanie terenu osiedla Łączna w Dąbrowie Górniczej” rozstrzygnięto w dniu 21.01.2021r., od rozstrzygnięcia postępowania wniesiono odwołanie do Krajowej Izby Gospodarczej, zgodnie z sentencją wyroku dokonano ponownej oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej oraz zawarto umowę. Trwa realizacja robót budowlanych.

- „Modernizacja infrastruktury towarzyszącej L-1 i L-2 w ramach prac w fazie poeksploatacyjnej”
(plan 1.000.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).

Realizacja projektu w II półroczu 2021 roku.

- „Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej”
(programy unijne gmina - plan 1.320.750,00 zł, wykonanie 113.406,00 zł, tj. 8,59 % ,
programy unijne gmina (zaliczka) plan 2.000.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji ,
ochrona środowiska powiat – plan 1.379.250,00 zł, brak wykonania w tej pozycji ,
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – plan 2.200.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).
Aktualizacja dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Dąbrowie Górniczej została wykonana zgodnie z umową, uzyskano pozwolenie na budowę. Z uwagi na znaczny koszt inwestycji planowane jest ograniczenie zakresu realizacji. Wnioskowano do Urzędu Marszałkowskiego o przedłużenie terminu realizacji robót do końca 2022r. , uzyskano zgodę do końca września 2022r. Ze względu na obszerny zakres robót zakończenie inwestycji w podanym terminie jest zagrożone. Wniosek o rezygnację z budynku przy ul. Łącznej 35 został złożony do Urzędu Marszałkowskiego celem weryfikacji.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzemieszyckiej – od ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Szklanych Domów, z uwzględnieniem obiektu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5”
(plan 2.100.000,00 zł, wykonanie 1.476,00 zł, tj. 0,07 % ,
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – plan 6.500.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).
Dokumentacja projektowa została zaktualizowana o budowę drogi rowerowej. Po zawarciu umowy z PKP S.A. uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę na przekroczenie terenu zamkniętego kanałem sanitarnym. W dniu 22.03.2021 roku została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Strzemieszyckiej z ul. Szklanych Domów z terminem realizacji do 16.03.2022r. Gmina zawarła porozumienie z Dąbrowskimi Wodociągami w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie kanalizacji i wodociągu w ciągu ul. Strzemieszyckiej. W dniu 25.05.2021r. otwarto oferty złożone do postępowania przetargowego, obecnie trwa procedura wiązana z wyborem najkorzystniejszej oferty.

- „Budowa i montaż toalet publicznych na terenie Dąbrowy Górniczej”
(plan 350.000,00 zł, wykonanie 116,16 zł, tj. 0,03 %).
Poniesiono wydatek na opłatę za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym przy parku Hallera.

- „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej”
(programy unijne powiat - plan 2.015.909,31 zł, wykonanie 2.015.648,17 zł, tj. 99,99 %).
Środki wydatkowano na nadzór inwestorski, tablicę informacyjną dotyczącą realizowanego projektu oraz projekty instalacji fotowoltaicznych dla 327 prywatnych budynków mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

- „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej – etap II”
(plan 3.300.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).
Trwa procedura rozstrzygająca przetarg na realizację ww. zadania.

- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – etap II”
(plan 3.700.000,00 zł, wykonanie 245,05 zł, tj. 0,01 %).
Aktualizacja dokumentacji jest w trakcie realizacji. Na podstawie opracowanej dokumentacji planowane jest na przełomie sierpnia i września 2021 wszczęcie postępowania przetargowego na wykonanie robót dla Etapu I.

- „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. św. Antoniego”
(plan 61.300,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).
Ogłoszony został przetarg na roboty budowlane. Obecnie trwa procedura wyboru Wykonawcy.

- „Montaż na placu zabaw urządzenia zabawowego Kasprzaka 58-60”
(plan 18.109,50 zł, brak wykonania w tej pozycji).
Ogłoszony został przetarg na roboty budowlane. Obecnie trwa procedura wyboru Wykonawcy.
- „Plac zabaw między Krasickiego a Szulc”
(plan 67.800,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).
Ogłoszony został przetarg na roboty budowlane. Obecnie trwa procedura wyboru Wykonawcy.
- „Kontynuacja zagospodarowania działki 713 – Plac zabaw Łęka ”.
(plan 47.920,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).
Ogłoszony został przetarg na roboty budowlane. Obecnie trwa procedura wyboru Wykonawcy.
- „Modernizacja placu zabaw przy Łukasieńskiego 17”
(plan 103.300,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).
Ogłoszony został przetarg na roboty budowlane. Obecnie trwa procedura wyboru Wykonawcy.
- „Modernizacja placu zabaw przy ul. Mireckiego 7-9”
(plan 49.300,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).
Ogłoszony został przetarg na roboty budowlane. W dniu 14.07.2021r. złożono wniosek o unieważnienie postępowania, z uwagi na brak ofert.
- „Rewitalizacja placu przy Biedronce”
(plan 59.217,90 zł, brak wykonania w tej pozycji).
Ogłoszony został przetarg na roboty budowlane. Obecnie trwa procedura wyboru Wykonawcy.
- „ Rewitalizacja placu zabaw przy DDPS”
(plan 132.899,96 zł, brak wykonania w tej pozycji).
Ogłoszony został przetarg na roboty budowlane. Obecnie trwa procedura wyboru Wykonawcy.
- „Naukowy i sensoryczny plac zabaw”
(plan 33.951,77 zł, brak wykonania w tej pozycji).
Ogłoszony został przetarg na roboty budowlane. Obecnie trwa procedura wyboru Wykonawcy.
- „Doposażenie ujejskiej strefy ruchu”
(plan 55.099,96 zł, brak wykonania w tej pozycji).
Ogłoszony został przetarg na roboty budowlane. Obecnie trwa procedura wyboru Wykonawcy.
- „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 22”
(plan 151.899,96 zł, brak wykonania w tej pozycji).
Ogłoszony został przetarg na roboty budowlane. Obecnie trwa procedura wyboru Wykonawcy.
- „Doposażenie placu zabaw w Parku Tysiąclecia – II etap”
(plan 103.826,53 zł, brak wykonania w tej pozycji).
Ogłoszony został przetarg na roboty budowlane. Obecnie trwa procedura wyboru Wykonawcy.
- „Doposażenie istniejącego placu zabaw przy ul. Różanej”
(plan 37.415,65 zł, brak wykonania w tej pozycji).
Ogłoszony został przetarg na roboty budowlane. Obecnie trwa procedura wyboru Wykonawcy.
- „Doposażenie placu zabaw”
(plan 15.479,66 zł, brak wykonania w tej pozycji).
Ogłoszony został przetarg na roboty budowlane. Obecnie trwa procedura wyboru Wykonawcy.

-, „Doposażenie placu zabaw oraz modernizacja ścieżki”

(plan 5.958,13 zł, brak wykonania w tej pozycji).

Ogłoszony został przetarg na roboty budowlane. Obecnie trwa procedura wyboru Wykonawcy.

-, „Kącik seniora”

(plan 13.298,22 zł, brak wykonania w tej pozycji).

Ogłoszony został przetarg na roboty budowlane. Obecnie trwa procedura wyboru Wykonawcy.

-, „Plac zabaw dla psów – budowa wybiegu”

(plan 41.194,83 zł, brak wykonania w tej pozycji).

Ogłoszony został przetarg na roboty budowlane. Obecnie trwa procedura wyboru Wykonawcy.

-, „Leśne ścieżki spacerowe”

(plan 45.589,95 zł, brak wykonania w tej pozycji).

Ogłoszony został przetarg na roboty budowlane. Obecnie trwa procedura wyboru Wykonawcy.

-, „Tor rolkowy”

(plan 40.325,22 zł, brak wykonania w tej pozycji).

Ogłoszony został przetarg na realizację ww. zadania. Zostały złożone 2 oferty, obecnie trwa procedura wyboru Wykonawcy.

-, „Park do kalisteniki”

(plan 28.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).

Ogłoszony został przetarg na realizację ww. zadania. Zostały złożone 2 oferty, obecnie trwa procedura wyboru Wykonawcy.

-, „Budowa tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą”

(plan 354.342,81 zł, wykonanie 166,67 zł, tj. 0,05 %).

Zawarto umowę przyłączeniową z Tauron Dystrybucja. Ogłoszony został przetarg na realizację ww. zadania. Zostały złożone 2 oferty, obecnie trwa procedura wyboru Wykonawcy.

-, „Przebudowa chodnika, budowa skweru przy ul. Wojska Polskiego 45”

(plan 148.256,25 zł, brak wykonania w tej pozycji).

Ogłoszony został przetarg na realizację ww. zadania. Zostały złożone 2 oferty, obecnie trwa procedura wyboru Wykonawcy.

-, „Modernizacja boiska przy ul. Dąbrowskiego 34”

(plan 155.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).

Został stworzony Program Funkcjonalno – Użytkowy na wykonanie zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W chwili obecnej trwa procedura związana z ogłoszeniem postępowania na realizację robót budowlanych.

-, „Oświetlenie terenu przy OSP”

(plan 33.813,51zł, brak wykonania w tej pozycji).

Ogłoszone postępowanie przetargowe, w dniu 21.06.2021r. nastąpiło otwarcie ofert. Złożone zostały dwie oferty, których wartość przekraczała zabezpieczone środki w budżecie, w związku z czym postępowanie zostało unieważnione. Dnia 14.07.2021r. zostało ponownie ogłoszone nowe postępowanie.

-, „Wykonanie oświetlenia na ul. Niegowonickiej”

(plan 40.303,04 zł, brak wykonania w tej pozycji).

Ogłoszone postępowanie przetargowe, w dniu 21.06.2021r. nastąpiło otwarcie ofert. Złożone zostały dwie oferty, których wartość przekraczała zabezpieczone środki w budżecie, w związku z czym

postępowanie zostało unieważnione. Dnia 14.07.2021r. zostało ponownie ogłoszone nowe postępowanie.

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

(plan 13.965,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).

Ogłoszone postępowanie przetargowe, w dniu 21.06.2021r. nastąpiło otwarcie ofert. Złożone zostały dwie oferty, których wartość przekraczała zabezpieczone środki w budżecie, w związku z czym postępowanie zostało unieważnione. Dnia 14.07.2021r. zostało ponownie ogłoszone nowe postępowanie.

- „Ustawienie punktu świetlnego na skwerze”

(plan 11.465,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).

Ogłoszone postępowanie przetargowe, w dniu 21.06.2021r. nastąpiło otwarcie ofert. Złożone zostały dwie oferty, których wartość przekraczała zabezpieczone środki w budżecie, w związku z czym postępowanie zostało unieważnione. Dnia 14.07.2021r. zostało ponownie ogłoszone nowe postępowanie.

- „Montaż oświetlenia i ławek”

(plan 18.930,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).

Ogłoszone postępowanie przetargowe, w dniu 21.06.2021r. nastąpiło otwarcie ofert. Złożone zostały dwie oferty, których wartość przekraczała zabezpieczone środki w budżecie, w związku z czym postępowanie zostało unieważnione. Dnia 14.07.2021r. zostało ponownie ogłoszone nowe postępowanie.

- „Montaż lamp oświetleniowych ul. Wyszyńskiego”

(plan 22.005,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).

Ogłoszone postępowanie przetargowe, w dniu 21.06.2021r. nastąpiło otwarcie ofert. Złożone zostały dwie oferty, których wartość przekraczała zabezpieczone środki w budżecie, w związku z czym postępowanie zostało unieważnione. Dnia 14.07.2021r. zostało ponownie ogłoszone nowe postępowanie.

- „Oświetlenie placu zabaw i boiska przy ul. Dubois”

(plan 60.505,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).

Ogłoszone postępowanie przetargowe, w dniu 21.06.2021r. nastąpiło otwarcie ofert. Złożone zostały dwie oferty, których wartość przekraczała zabezpieczone środki w budżecie, w związku z czym postępowanie zostało unieważnione. Dnia 14.07.2021r. zostało ponownie ogłoszone nowe postępowanie.

- „Doposażenie placu zabaw przy ul. Tysiąclecia”

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

Przygotowywany jest wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację ww. zadania.

- „Aktualizacja SGO”

(plan 100.385,45 zł, wykonanie 79.408,80 zł, tj. 79,10 %).

Środki wykorzystano na rozwój programu komputerowego System Gospodarowania Odpadami.

2) w zakresie remontów środki wydatkowano na:

(plan 2.581.118,82 zł, wykonanie 427.590,40 zł, tj. 16,56%)

- „Remonty sygnalizacji świetlnej”

(plan 229.000,00 zł, wykonanie 10.152,56 zł, tj. 4,43%),

- „Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej”
(plan 544.000,00 zł, wykonanie 71.180,98 zł, tj. 13,08%),
- „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%),
- „Całodobowa eksploatacja i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej znajdującej się na terenie gminy Dąbrowa Górnicza”
(plan 100.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- „Pozostałe zadania remontowe”
(plan 410.070,00 zł, wykonanie 284.651,86 zł, tj. 69,42%).
- pozostałe remonty
(plan 1.288.048,82 zł, wykonanie 58.425,00 zł, tj. 4,53 %),

3) 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 14.971.674,34 zł, wykonanie 12.508.774,10 zł, tj. 83,55%),
- b) konserwację i utrzymanie terenów zieleni miejskiej wraz z pracami aranżacyjnymi i interwencyjnymi w tym wycinka i podcinka drzew,
(plan 7.047.848,00 zł, wykonanie 1.595.663,03 zł, tj. 22,64% oraz
ochrona środowiska gmina - plan 2.000.000,00 zł, wykonanie 774.130,73 zł, tj. 38,71%),
- c) zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy, bieżące utrzymanie, konserwacje sygnalizacji świetlnych, montaż, demontaż, konserwacja i magazynowanie iluminacji świątecznych,
(plan 8.671.855,31 zł, wykonanie 3.689.200,41 zł, tj. 42,54%),
- d) 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, monitorowanie pracy urządzeń tłoczni ścieków na terenie Parku Zielona, wykonanie aktualizacji operatów wodnoprawnych z terenów uszczelnionych do wód oraz przygotowanie dokumentacji na wyznaczenie aglomeracji ścieków Centrum, wydatki na opłaty za umieszczenie odcinka rurociągu tłoczonego pod S-1 oraz opłat z tytułu zajęcia pasa, drogowego przez urządzenia wodne i kanalizacyjne, opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tyt. odprowadzania wód do środowiska,
(plan 2.156.784,00 zł, wykonanie 1.325.326,66 zł, tj. 61,44%),
- e) opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie śmieci z terenu wokół Pogorii III, przyjmowanie i przechowywanie w schronisku bezdomnych psów i kotów dostarczanych 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 2.762.012,18 zł, wykonanie 1.091.520,56 zł, tj. 39,51%),
- f) dostawę koszy ulicznych wraz z rozładunkiem, dzierżawę terenu będącego własnością PKP SA pod plac zabaw dla dzieci, bieżące utrzymanie i konserwacja fontann na terenie miasta oraz fontanny w Parku Zielona, wyłapywanie i dowóz do schroniska bezdomnych zwierząt psów i kotów z terenu miasta,

bieżące utrzymanie czystości i nadzór techniczny placów zabaw, siłowni zewnętrznych i innych obiektów, wynajem choinki świątecznej oraz dekoracji świetlnych, realizację usług w zakresie wystroju miasta związanego z obchodami świąt narodowych, opryski przeciwko komarom i kleszczom, 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, Duboisa i ul. Mickiewicza,
(plan 3.600.192,48 zł, wykonanie 1.556.385,17 zł, tj. 43,23%),

- 4) środki związane z tematyką ekologiczną dotyczą między innymi :
zawartych umów związanych z przyjmowaniem, opieką nad dzikimi zwierzętami, które uległy wypadkom na obszarach miasta, wyłapywaniem i transportem poza miasto dzikich zwierząt, badań wód ze źródełek oraz wód podziemnych, ekspertyz w zakresie odpadów, zakup środka na odstraszanie dzików, monitorowanie jakości powietrza dla miasta Dąbrowa Górnicza,
(gmina - plan 300.700,00 zł, brak wykonania w tej pozycji ,
powiat – plan 190.150,00 zł, wykonanie 61.618,00 zł, tj. 32,40 %,
ochrona środowiska gmina - plan 450.500,00 zł, wykonanie 17.570,80 zł, tj. 3,90 %,
ochrona środowiska powiat - plan 530.750,00 zł, wykonanie 15.375,00 zł, tj. 2,90 %),
- 5) dotacja celowa na zakupy i zadania inwestycyjne na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej,
(plan 146.328,83 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- 6) dotacja celowa na zakupy i zadania inwestycyjne na dofinansowanie zadania
„Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Ujejskiej i Krynicznej w Dąbrowie Górniczej”
(plan 100.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.
- 7) Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami w zakresie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników oraz bieżącą działalność.
(plan 41.255.825,55 zł, wykonanie 17.843.187,37 zł, tj. 43,25%
w tym m. in.: wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 60.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).
- 8) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie dla osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych likwidujących pokrycia dachowe i elewacyjne zawierające azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych, wypłacono 2 dotacje,
(plan 65.000,00 zł, wykonanie 7.116,00 zł, tj. 10,95 %),
- 9) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie dla osób fizycznych na zadania związane z „deszczówką”
(plan 50.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- 10) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie dla osób fizycznych wydatków poniesionych na likwidację niskiej emisji.
(gmina - plan 402.913,75 zł, wykonanie 248.608,82 zł, tj. 61,70 %,
ochrona środowiska gmina - plan 1.313.138,74 zł, wykonanie 77.878,46 zł, tj. 5,93 %,
powiat - plan 1.025.555,57 zł, wykonanie 725.372,94 zł, tj. 70,73 %,
ochrona środowiska powiat - plan 367.556,33 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- 11) 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 11 dotacji na zadania realizowane m.in. przez Stowarzyszenia, Koła Wędkarskie, Związek Harcerstwa Polskiego zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym zakresie.

(ochrona środowiska gmina - plan 130.000,00 zł, wykonanie 99.000,00 zł, tj. 76,15%),

- 12) dotacja celowa udzielona na dofinansowania w zakresie konserwacji cieków wodnych znajdujących się na terenie Gminy,
(ochrona środowiska powiat - plan 25.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
- 13) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie dla osób fizycznych do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Wyplacono 4 dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
(ochrona środowiska gmina - plan 100.000,00 zł, wykonanie 15.650,00 zł, tj. 15,65%).

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

(zadania własne gmina)

	zadania własne gmina
Plan	20.228.800,00 zł
Wykonanie	9.702.106,61 zł
% wykonania	47,96

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) dotacji podmiotowej z budżetu na upowszechnianie kultury dla funkcjonujących w mieście instytucji kultury. Dotacja zapewnia środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej, utrzymania obiektów, w których działalność jest prowadzona, pokrycie wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi oraz media.
- dla Pałacu Kultury Zagłębia,
(plan 9.400.000,00 zł, wykonanie 4.699.999,98 zł, tj. 50,00 %)
 - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,
(plan 7.300.000,00 zł, wykonanie 3.649.999,98 zł, tj. 50,00 %)
 - dla Muzeum Miejskiego „Szytgarka”,
(plan 2.000.000,00 zł, wykonanie 1.020.000,02 zł, tj. 51,00 %)
- 2) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, środki finansowe przeznaczono na dotacje dla Stowarzyszeń: „Razem w przyszłość” oraz CIVITAS, Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej i Fabryki Pełnej Życia Sp. z o.o.
(plan 305.000,00 zł, wykonanie 255.000,00 zł , tj. 83,61 %),
- 3) remonty bieżące bibliotek i muzeum
(plan 100.000,00 zł, brak realizacji w okresie sprawozdawczym),
- 4) pozostałych zadań w zakresie kultury między innymi na:
- usługę grawerowania statuetki, przygotowanie przedsięwzięcia z zakresu edukacji historycznej pn. „Szlak kruszcowy”, „Program edukacyjny – poznaj znaki i barwy Polski i Dąbrowy Górniczej”, organizację wydarzeń „Noc Muzeum - Egzotycznie i swojsko”, „Dąbrowa na 105”, realizację przedsięwzięcia dla dąbrowskich seniorów z zakresu edukacji kulturalnej pn. „Poznajemy historię Dąbrowy Górniczej”, zakup

sprzętu nagłaśniającego dla laureatów XXVII Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek oraz książek pt. „Dąbrowa Górnicza. Błędów” z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe w konkursach organizowanych przez Wydział Kultury, Sportu i Organizacji Czasu Wolnego, zabezpieczenie płatności na podstawie zawartych umów na usługi transportowe i organizację „Akcji Lato w mieście”, „Urodziny miasta” oraz współorganizację festiwalu im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej.
(plan 1.123.800,00 zł, wykonanie 77.106,63 zł, tj. 6,86 %).

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

(zadania własne gmina)

	zadania własne gmina
Plan	18.846.049,00 zł
Wykonanie	8.399.273,32 zł
% wykonania	44,57

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 1.800.000,00 zł, wykonanie 1.510.000,00 zł, tj. 83,89%),
- 2) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej, i sportu do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
(plan 743.000,00 zł, wykonanie 537.990,00 zł, tj. 72,41%)
Środki finansowe przekazano 25 organizacjom pozarządowym 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 1.000.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),

- „Budowa ujęć wody głębinowej wraz z systemem nawadniania przy obiektach sportowych w ul. Głównej, Kusocińskiego, Sportowej”
(plan 600.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).
Przygotowywany jest wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację ww. zadania. Planowana realizacja robót do grudnia 2021 r.
- 4) środki na zakup i objęcie akcji przeznaczone na objęcie przez Gminę 10.000 nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o.
(plan 5.000.000,00 zł, wykonanie 2.500.000,00 zł, tj. 50,00%),
- 5) opłata roczna z tytułu użytkowania przez Gminę terenów, którymi zarządza Nadleśnictwo Siewierz, na cele związane ze sportem i wypoczynkiem mieszkańców (Park Podlesie).
(plan 16.000,00 zł, wykonanie 14.526,79 zł, tj. 90,79%),

6) działalności Centrum Sportu i Rekreacji

(plan 8.714.349,00 zł, wykonanie 3.668.009,05 zł, tj. 42,09%) w tym:

- zakupy inwestycyjne (plan 40.000,00 zł, wykonanie 37.884,00 zł, tj. 94,71%)

Zakup centrali POLON wraz z oprogramowaniem na Hali Centrum.

- wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa kortów tenisowych o nawierzchni z mączki ceglanej na obiekcie Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA w Parku Zielona, ul. Letnia 9 w Dąbrowie Górniczej” (plan 10.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu 2021 r.

- wydatki na bieżącą działalność Centrum Sportu i Rekreacji

(plan 8.664.349,00 zł, wykonanie 3.630.125,05 zł, tj. 41,90%) w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup energii elektrycznej i ciepłej na obiekty sportowe oraz zużycie wody i gazu na obiektach, zakup materiałów do renowacji obiektów oraz niezbędnego wyposażenia, zakup paliwa do samochodów i specjalistycznego sprzętu, zakup akcesoriów komputerowych, sprzętu sportowego, koszty związane z wynajmem, dzierżawą sprzętu specjalistycznego, organizację i obsługę imprez sportowo – rekreacyjnych, usługi transportowe, noclegowe, a także remonty przeprowadzone na obiektach (malowanie Hali na ul. Swobodnej, naprawa bramy rolowanej, naprawa oczyszczalni ścieków – Zielona, remont systemu p.poż. – HC, naprawa uszkodzonego świetlika - St. Ząbkowice, naprawa sprzętu techniczno-gospodarczego i ogrodniczego oraz inne naprawy i konserwacje.

7) wydatków na m.in.: stypendia sportowe dla wybitnych sportowców, nagród sportowych Prezydenta Miasta, wypłatę nagród pieniężnych dla zawodników i trenerów, zakup trofeów sportowych i okolicznościowych oraz zakup bonów podarunkowych dla zwycięzców turnieju z cyklu „Otwartych Mistrzostw Śląska w Siatkówce Płazowej Kobiet i Mężczyzn”, organizację zajęć na sztucznej ścianie wspinaczkowej na obiekcie CSiR w Parku Zielona, zabezpieczenie medyczne wydarzeń plenerowych, sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz zabezpieczenie wodne Mistrzostw Polski „Silesia SUP CUP 2021”, opracowanie identyfikacji zagrożeń na zbiornikach Pogorii I i III, zabezpieczenie płatności na podstawie zawartych umów na organizację imprez miejskich, usługi cateringowe, transportowe, opłacenie składek członkowskich w związku z przynależnością Gminy do Związku Gmin Jurajskich oraz Śląskiej Organizacji Turystycznej.

(plan 972.700,00 zł, wykonanie 168.747,48 zł, tj. 17,35%).

IV. Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb 28S na dzień 30.06.2021 r.

Na dzień 30.06.2021 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

V. Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

W zakresie dotacji udzielonych z budżetu gminy na plan 79.114.486,45 zł, wykonanie wyniosło 34.741.705,86 zł co stanowi 43,91 %. Szczegółowe wykonanie udzielonych dotacji zawiera **załącznik nr 8** do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2021 rok.

VI. Programy i projektów współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

W zakresie realizacji zadań współfinansowanych ze środków unijnych plan wynosi 140.784.901,20 zł, wykonano 61.004.979,16 zł, co stanowi 43,33% planu w tym:

- w zakresie powiatu (plan 32.733.841,44 zł, wykonanie 10.901.704,06 zł, tj. 33,30 %)

- w zakresie gminy (plan 108.051.059,76 zł, wykonanie 50.103.275,10 zł, tj. 46,37 %)

Szczegółowe wykonanie zadań współfinansowanych ze środków unijnych zawiera **załącznik Nr 12** do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2021 roku.

VII. Realizacja rozchodów

Po stronie rozchodów zaplanowana jest:

- kwota 30.154.731,96 zł, wykonanie wynosi 15.077.365,98 zł tj. 50,00% - dotyczy spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytów.

Szczegółowe wykonanie rozchodów zawiera **załącznik Nr 5** do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2021 rok.

VIII. Budżet Obywatelski

W zakresie budżetu obywatelskiego zadanie pod nazwą „Rodzinne planty” plan wyniósł 4.100.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji.

Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej zlecił sporządzenie koncepcji zagospodarowania terenu w ramach projektu „Rodzinne Planty” w Dąbrowie Górniczej w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Opracowania zostały przekazane do Wydziału Inwestycji i Remontów w czerwcu bieżącego roku. W dniu 22.06.2021r. do Wydziału Zamówień Publicznych został złożony wniosek o wszczęcie postępowania na realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego. W dniu 14.07.2021r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe, termin otwarcia ofert ustalono na 29.07.2021 r. wpłynęły dwie oferty, z których został wyłoniony wykonawca (umowa będzie podpisana w II połowie roku) natomiast planowana realizacja prac do grudnia bieżącego roku.

Zadanie obejmuje swym zakresem zagospodarowanie terenu Plant im. Harcmistrza Stefana Piotrowskiego, w tym:

- na plantach przy ul. Kopernika: remont głównego ciągu pieszego, przebudowę i reorganizację poprzecznych ciągów pieszych, budowę drogi dla rowerów wraz z oświetleniem, wprowadzenie nowego zagospodarowania wraz z wyposażeniem (ścieżki piesze, drogi dla rowerów, wybieg dla psów, oświetlenie, mała architektura) i zielenią – trawniki, pagórki.
- na plantach przy ul. Korczaka: remont głównego ciągu pieszego wraz z wyposażeniem (mała architektura) i zielenią – trawniki, pagórki, oświetlenie na odcinku od łącznika ul. Korczaka z ul. Przemysławą do kompleksu garaży, wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na łączniku ul. Korczaka z ul. Przemysławą.

Szczegółowe wykonanie zadania w ramach budżetu obywatelskiego zawiera **załącznik Nr 6** do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2021 roku.

IX. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

W zakresie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gmina realizuje wydatki w kwocie 34.303.750,00 zł, wykonanie wyniosło 17.103.750,00 zł tj. 49,86%.

Szczegółowe wykonanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zawiera **załącznik Nr 7** do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2021 roku.

X. Realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem 2020 roku

Uchwałą Rady Miejskiej NR XXV/521/2020 z 16 grudnia 2020 roku ustalono wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2020 na kwotę 3.801.268,21 zł

w ramach zadań własnych gminy

- z przeznaczeniem na zadania remontowe:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

(plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.985,91 zł, tj. 99,95 %)

„Wyburzenia budynków”

Odbioru robót budowlanych dokonano w dniu 26.03.2021 r. W ramach zadania wyburzono:

- budynek kiosku handlowego wraz z przyległym murem granicznym (działka nr 92 obręb 0003, ul. Sobieskiego 19 w Dąbrowie Górniczej),
- dawny budynek mieszkalny (działka nr 42/2, obręb 0003, ul. Wojska Polskiego 1 w Dąbrowie Górniczej).

- z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

(plan 49.161,61 zł, wykonanie 49.161,61 zł, tj. 100,00 %)

„Doposażenie placu zabaw przy ul. Spisaka/Swobodna w Dąbrowie Górniczej”

Odbioru robót budowlanych dokonano w dniu 15.01.2021 r. W ramach zadania wykonano nawierzchnię bezpieczną z mat przerosowych, zamontowano urządzenia zabawowe typu huśtawka potrójna, urządzenie modułowe.

w ramach zadań własnych gminy – budżet obywatelski

- z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

(plan 3.451.203,18 zł, wykonanie 3.444.000,00 zł, tj. 99,80 %)

„Podlesie Pełne Życia”

Zadanie zostało zakończone zgodnie z umową, odbioru robót dokonano 23.12. 2020 r.

W styczniu 2021 r. uregulowano płatności.

w ramach zadań własnych gminy – budżet partycypacyjny

- z przeznaczeniem na zadania remontowe:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

„Remont nawierzchni chodnika na odcinku od budynku przy ul. III Powstania Śląskiego do budynku przy ul. Kosmonautów 4”

W ramach zadania zdemontowano starą nawierzchnię chodnika i ułożono nową z warstwą mrozoodporną, krawężnikami oraz humusowano skarpy.

(plan 80.000,00 zł, wykonanie 52.000,00 zł, tj. 65,00 %)

„Remont nawierzchni drogi dojazdowej do budynku przy ul. Limanowskiego 59”

W ramach zadania zdemontowano starą nawierzchnię chodnika i ułożono nową z warstwą mrozoodporną, krawężnikami.

- z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

(plan 3.936,00 zł, wykonanie 3.936,00 zł, tj. 100,00 %)

„Zakup 10 koszy na śmieci na Al. Zagłębia Dąbrowskiego”

W ramach zadania wydatkowano środki na zakup oraz montaż koszy wzdłuż Al. Zagłębia Dąbrowskiego.

(plan 4.083,60 zł, wykonanie 4.083,60 zł, tj. 100,00 %)

„Montaż oświetlenia i ławek”

W ramach zadania wydatkowano środki na zakup ławek parkowych oraz koszy.

- z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

(plan 60.980,25 zł, wykonanie 60.980,25 zł, tj. 100,00 %)

„Doposażenie placu zabaw przy SP nr 7”

Odbioru robót budowlanych dokonano w dniu 15.01.2021 r. W ramach zadania wykonano nawierzchnię bezpieczną z mat przerosowych, zamontowano urządzenia zabawowe: ścianka wspinaczkowa oraz zestaw linowy.

(plan 66.903,57 zł, wykonanie 66.903,57 zł, tj. 100,00 %)

„Aktywny Junior, Aktywny Senior”

Odbioru robót budowlanych dokonano w dniu 31.03.2021 r. W ramach zadania wykonano nawierzchnię bezpieczną z mat przerosowych, zamontowano urządzenia zabawowe: zestaw zabawowy, karuzela, kiwak - 2 szt., tablica rysunkowa podwójna, domek zabawowy oraz ławki wypoczynkowe 2 szt., kosz na odpady.

XI. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego.

W I półroczu 2021 roku w formie samorządowego zakładu budżetowego działalność prowadził Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych. Realizacja w tym zakresie przedstawiona jest w zestawieniu cyfrowym w **załączniku nr 10** do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2021 roku.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Ogółem przychody wraz z pozostałością środków na plan 43.963.00,00 zł wyniosły 33.232.612,26 zł w tym:

(-) 3.996.123,33 zł - planowany stan środków obrotowych na początek roku
(-) 3.996.123,33 zł - wykonanie, dotacja przedmiotowa z budżetu (plan 4.382.000,00 zł, wykonanie 2.591.000,00 zł tj. 59,13 %) oraz przychody własne - plan 43.577.123,33 zł, wykonanie 34.637.735,59 zł, - w tym inne zwiększenia 18.742.167,35 zł dot. m.in. naliczonych odsetek oraz rozwiązania odpisu aktualizującego w zakresie lokali użytkowych i mieszkalnych. Przychody własne dot. m.in. wpływów z tytułu opłat za lokale mieszkalne i użytkowe, dochodów z tytułu zarządzania budynkami Wspólnot Mieszkaniowych, opłat za media, usług remontowo – budowlanych. Stan środków obrotowych na dzień 31.06.2021 r. wyniósł 15.669.587,32 zł, a koszty wyniosły 17.563.024,94 zł (w tym inne zmniejszenia w kwocie 981.009,55 zł) + odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych w kwocie 36.404,29 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 2021 roku samorządowy zakład budżetowy otrzymał z budżetu dotację celową (plan 155.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji) na zadania inwestycyjne: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ulicach: Cupiała 5, Kościuszki 36, Augustynika 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1.

Na dzień 30.06.2021 r. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych zaplanował ze środków własnych:

- zakupy inwestycyjne na kwotę 650.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup systemu komputerowego, brak wykonania w tej pozycji,
- wydatki inwestycyjne na kwotę 1.345.000,00 zł, wykonanie 411.105,35 zł, tj. 30,56 %, z przeznaczeniem na zadanie: Adaptacja pomieszczeń budynku na potrzeby placówki handlowo-społecznej ul. Piłsudskiego 36E/627 i 36/627 C.

Na dzień 30.06.2021 r. zobowiązania wymagalne wyniosły 4.052.400,70 zł. Powyższa kwota dotyczy zobowiązań powstałych wobec Wspólnot Mieszkaniowych. Miesięczne obciążenia ze strony wspólnot mieszkaniowych, którymi administruje MZBM wynoszą ponad 900.000,00 zł. Pomimo wielu wysiłków, prób zwiększenia przychodów, redukcji kosztów funkcjonowania i ograniczenia wydatków bieżących Zakład nie jest w stanie wypracować odpowiednich środków, którymi mogłyby w pełni pokryć zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych.

Należy również nadmienić, że w związku z trwającą pandemią udzielone jest wsparcie dla przedsiębiorców w formie obniżek czynszów.

W I półroczu 2021 roku zobowiązania wymagalne zostały spłacone w kwocie 3.556.162,75 zł.

W samorządowym zakładzie budżetowym powstały również należności wymagalne, które na dzień 30.06.2021r. wyniosły 61.198.947,79 zł.

Powstałe 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. Dodatkowo ze względu na obecną sytuację pandemiczną zostały ograniczone możliwości prowadzenia egzekucji, co ma znaczący wpływ na wysokość odzyskiwanych należności. Jednak najważniejszym powodem utrudnionej ściągłości należności jest trudna sytuacja finansowa najemców.

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

W I półroczu 2021 roku należności wymagalne zostały spłacone w kwocie 2.599.266,77 zł.

XII. Dochody wydzielonych rachunków jednostek i wydatki nimi finansowane.

Realizacja wydzielonych rachunków dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych w poszczególnych placówkach przedstawia **załącznik nr 11** do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2021 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,
- 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 trwałe zarząd jednostkom budżetowym,
- środki uzyskane z tytułu sprzedaży prac uczniów wykonywanych pod kierunkiem nauczycieli w tym z aukcji,
- odsetki od nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę mienia,
- 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.: remont sieci teleinformatycznej i naprawy sprzętów i urządzeń
- cele wskazane przez darczyńcę.

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

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2021 r. ujęto na podstawie wskaźników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwoty dochodów do odprowadzenia z tytułu realizacji zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 14.755.199,00 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. wyniosło 28.850.729,97 zł, tj. 195,53 %, w tym potrącone na rzecz jednostki samorządu terytorialnego 7.142.233,27 zł. Powyższe środki są odprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek budżetu państwa.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się w oparciu o **załącznik nr 9** do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za I półrocze 2021 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
wykonanie wynosi 28.107.437,50 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 1.267,82 zł:

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

Dział 750 – Administracja publiczna
wykonanie wynosi 3.503,00 zł:

- dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
wykonanie wynosi 23,20 zł:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień.

Dział 852 – Pomoc społeczna
wykonanie wynosi 30.450,71 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 5.856,00 zł:

- dochody z wniesionej opłaty za wydanie karty parkingowej.

Dział 855 – Rodzina

wykonanie wynosi 702.191,74 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.

Dochody

w złotych

Dział	Nazwa działu i źródła dochodów	Plan pierwotny 2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
	PROGNOZA DOCHODÓW OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII) <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i>	935 443 283,93 118 617 594,40 816 825 689,53	975 438 857,46 131 683 841,98 843 755 015,48	558 679 412,56 100 461 076,47 458 218 336,09	57,27 76,29 54,31
I.	Dochody własne gminy <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i>	465 917 305,67 30 565 000,00 435 352 305,67	486 309 977,93 37 802 929,58 448 507 048,35	272 600 536,14 36 883 513,26 235 717 022,88	56,05 97,57 52,56
600	Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	36 443,15	364,43
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>33 897,15</i>	<i>338,97</i>
	a) wpływy z tyt. dzierżawy pasa drogowego	10 000,00	10 000,00	9 603,78	96,04
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	24 293,37	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 546,00</i>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	2 546,00	-
630	Turystyka	35 080,00	35 080,00	55 900,67	159,35
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>35 080,00</i>	<i>35 080,00</i>	<i>55 890,32</i>	<i>159,32</i>

	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	35 080,00	35 080,00	55 890,32	159,32
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10,35</i>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	10,35	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 466 788,76	41 704 718,34	39 747 019,75	95,31
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>3 906 788,76</i>	<i>3 906 788,76</i>	<i>2 885 253,28</i>	<i>73,85</i>
	a) wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności	320 000,00	320 000,00	273 669,01	85,52
	b) wpływy z najmu i dzierżawy	1 880 000,00	1 880 000,00	1 125 030,15	59,84
	c) wpływy z tyt. odsetek	30 000,00	30 000,00	46 300,55	154,34
	d) wpływy z tyt. bezumownego korzystania z gruntu	10 000,00	10 000,00	1 692,52	16,93
	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	1 480 000,00	1 480 000,00	1 203 911,88	81,35
	g) wpływy z tyt. zwrotu wypłaconego odszkodowania wraz z odsetkami	150 000,00	150 000,00	193 788,87	129,19
	h) wpływy z tyt. wydawanych zezwoleń za zajęcie nieruchomości	30 000,00	30 000,00	16 661,77	55,54
	i) pozostałe dochody	0,00	0,00	20 804,15	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>30 560 000,00</i>	<i>37 797 929,58</i>	<i>36 861 766,47</i>	<i>97,52</i>
	a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	560 000,00	560 000,00	446 307,02	79,70
	b) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	30 000 000,00	37 237 929,58	36 384 148,57	97,71
	c) pozostałe dochody	0,00	0,00	31 310,88	-
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	18 309,33	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 309,33</i>	<i>-</i>
	a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 806,92	-
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	5 502,41	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

750	Administracja publiczna	473 692,70	3 583 692,70	2 150 198,50	60,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>468 692,70</i>	<i>3 578 692,70</i>	<i>2 150 198,50</i>	<i>60,08</i>
	a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	140 000,00	140 000,00	104 378,62	74,56
	b) odsetki od środków na r-kach bankowych	0,00	0,00	14 560,88	-
	c) wpływy za reklamy	45 000,00	45 000,00	19 548,17	43,44
	d) wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Centrum Administracyjnego - media	17 225,20	17 225,20	8 976,48	52,11
	e) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	347,50	347,50	175,15	50,40
	f) wpływy z tyt. usługi promocyjnej - banner promocyjny CH Pogoria	24 000,00	24 000,00	12 000,00	50,00
	g) wpływy z tyt. wydawania licencji taxi	2 000,00	2 000,00	6 406,50	320,33
	h) wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT	240 000,00	3 340 000,00	1 728 792,68	51,76
	i) dochody realizowane przez Centrum Usług Wspólnych	120,00	120,00	2 097,08	1 747,57
	j) wpływy z tyt. kosztów sądowych	0,00	0,00	86 765,59	-
	k) wpływy z tyt. otrzymanych spadków	0,00	0,00	1 862,39	-
	l) wypływy z tyt. darowizny	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	ł) pozostałe dochody	0,00	0,00	164 634,96	-
	<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	150 000,00	150 000,00	176 836,66	117,89
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>176 836,66</i>	<i>117,89</i>
	a) wpływy z tyt. grzywien i mandatów	150 000,00	150 000,00	171 449,62	114,30
	b) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Straż Miejską	0,00	0,00	317,51	-
	c) wpływy z tyt. zwrotów za media od jednostek OSP	0,00	0,00	5 069,53	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	379 923 711,00	379 923 711,00	199 456 700,24	52,50

	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	379 923 711,00	379 923 711,00	199 456 700,24	52,50
	a) wpływy z tyt. podatku w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	133 849,49	148,72
	b) odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych	180 000,00	180 000,00	128 216,98	71,23
	c) wpływy z podatku od nieruchomości w tym:	191 183 000,00	191 183 000,00	100 808 007,93	52,73
	od osób prawnych	175 027 000,00	175 027 000,00	89 556 672,32	51,17
	od osób fizycznych	16 156 000,00	16 156 000,00	11 251 335,61	69,64
	d) wpływy z podatku rolnego	515 000,00	515 000,00	401 261,68	77,91
	e) wpływy z podatku leśnego	143 000,00	143 000,00	76 331,90	53,38
	f) wpływy z podatku od środków transportowych	2 867 000,00	2 867 000,00	1 595 832,57	55,66
	g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 300 000,00	6 300 000,00	5 017 211,22	79,64
	h) wpływy z podatku od spadków i darowizn	750 000,00	750 000,00	271 802,78	36,24
	i) wpływy z opłaty skarbowej	990 000,00	990 000,00	458 229,51	46,29
	j) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	250 000,00	171 759,00	68,70
	k) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	149 325 490,00	149 325 490,00	72 897 870,00	48,82
	l) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	15 600 000,00	15 600 000,00	13 871 277,10	88,92
	ł) wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 200 000,00	2 200 000,00	1 870 987,91	85,04
	m) wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego	2 000 000,00	2 000 000,00	1 496 647,22	74,83
	n) wpływy z tyt. dywidend	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00
	o) wpływy z tyt. opłaty adiacenckiej	120 000,00	120 000,00	237 101,43	197,58
	p) wpływy z tyt. opłaty planistycznej	10 000,00	10 000,00	8 908,17	89,08
	r) dochody uzyskane z opłat za wydanie wielojęzycznego	221,00	221,00	136,00	61,54
	s) pozostałe dochody	0,00	0,00	11 269,35	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 354,95	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	1 354,95	-
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	1 354,95	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	1 519 290,00	1 669 651,01	874 553,99	52,38

	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	1 519 290,00	1 669 651,01	873 431,49	52,31
	a) dochody placówek oświatowych	1 146 425,00	1 146 425,00	483 656,06	42,19
	b) wpływy z tyt. pokrycia wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i niepublicznych	370 400,00	370 400,00	221 313,19	59,75
	c) wpływy z tyt. pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii	2 465,00	2 465,00	0,00	0,00
	d) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki	0,00	150 361,01	158 866,84	105,66
	e) pozostałe dochody	0,00	0,00	9 595,40	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	1 122,50	-
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	1 122,50	-
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	7 966,49	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	7 966,49	-
	a) zwrot dotacji z lat ubiegłych	0,00	0,00	466,92	-
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	7 499,57	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	682 655,00	682 655,00	440 208,32	64,48
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	682 655,00	682 655,00	440 208,32	64,48
	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	1 522,56	57,35
	b) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	580 000,00	580 000,00	405 096,23	69,84
	c) dochody realizowane przez Dzienny Dom "Senior - WIGOR"	100 000,00	100 000,00	23 520,74	23,52
	d) dochody realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	0,00	283,39	-
	e) pozostałe dochody	0,00	0,00	9 785,40	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	2 039,28	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 039,28</i>	<i>-</i>
	a) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki	0,00	0,00	119,28	-
	b) zwrot dotacji z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 920,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
855	Rodzina	899 765,00	899 765,00	496 392,50	55,17
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>899 765,00</i>	<i>899 765,00</i>	<i>496 392,50</i>	<i>55,17</i>
	a) dochody realizowane przez Żłobek Miejski	380 670,00	380 670,00	231 705,94	60,87
	b) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	251 095,00	251 095,00	120 920,81	48,16
	c) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	268 000,00	268 000,00	121 796,57	45,45
	d) pozostałe dochody	0,00	0,00	21 969,18	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 302 823,21	57 082 704,88	28 871 317,64	50,58
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>47 302 823,21</i>	<i>57 082 704,88</i>	<i>28 854 237,98</i>	<i>50,55</i>
	a) wpływy z tyt. poboru energii elektrycznej do punktów handlowo-gastronomicznych, nośników reklamowych	10 000,00	10 000,00	2 873,75	28,74
	b) wpływy z tyt. dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	11 212 404,68	11 212 404,68	4 236 909,28	37,79
	c) wpływy z tyt. użytkowania sieci gazowej	2 411,88	2 411,88	1 004,95	41,67
	d) wpływy z tyt. opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	571 696,65	571 696,65	571 696,65	100,00

	e) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	4 350 000,00	4 613 138,74	4 629 981,31	100,37
	f) wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	31 116 310,00	39 846 310,00	19 018 710,33	47,73
	g) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez MZGO	0,00	0,00	35 260,58	-
	h) wpływy z tyt. sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew	40 000,00	40 000,00	28 348,32	70,87
	i) wpływy z tyt. wkładu własnego dot. realizacji projektu "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej - etap II"	0,00	681 289,17	157 199,05	23,07
	j) wpływy z tyt. rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	105 453,76	120 195,97	113,98
	k) pozostałe dochody	0,00	0,00	52 057,79	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 079,66</i>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	17 079,66	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	11 081,86	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 081,86</i>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	11 081,86	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
926	Kultura fizyczna	453 500,00	568 000,00	254 212,81	44,76
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>453 500,00</i>	<i>568 000,00</i>	<i>253 224,53</i>	<i>44,58</i>
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	453 500,00	568 000,00	246 634,88	43,42
	b) wpływy z tytułu zwrotu dotacji w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	6 157,65	-
	c) pozostałe dochody	0,00	0,00	432,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>988,28</i>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	988,28	-

II.	Subwencja dla gminy	73 418 920,00	73 872 446,00	45 459 968,00	61,54
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>73 418 920,00</i>	<i>73 872 446,00</i>	<i>45 459 968,00</i>	<i>61,54</i>
758	Różne rozliczenia	73 418 920,00	73 872 446,00	45 459 968,00	61,54
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>73 418 920,00</i>	<i>73 872 446,00</i>	<i>45 459 968,00</i>	<i>61,54</i>
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	<i>73 418 920,00</i>	<i>73 872 446,00</i>	<i>45 459 968,00</i>	<i>61,54</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

III.	Dotacje na zadania własne gmina	5 538 125,00	10 831 003,20	4 987 826,20	46,05
	<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>5 538 125,00</i>	<i>10 831 003,20</i>	<i>4 987 826,20</i>	<i>46,05</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	4 178 386,20	2 121 194,20	50,77
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>4 178 386,20</i>	<i>2 121 194,20</i>	<i>50,77</i>
	a) wychowanie przedszkolne	0,00	4 114 387,00	2 057 195,00	50,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	b) realizacja działań edukacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją	0,00	63 999,20	63 999,20	100,00
	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	5 535 625,00	6 339 157,00	2 811 577,00	44,35

	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	5 535 625,00	6 339 157,00	2 811 577,00	44,35
	a) zasiłki	3 722 681,00	3 722 681,00	1 860 000,00	49,96
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	b) ośrodki pomocy społecznej	1 251 805,00	1 251 805,00	674 050,00	53,85
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	c) składki na ubezpieczenie zdrowotne	234 727,00	234 727,00	100 000,00	42,60
	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	553 224,00	177 527,00	32,09
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	e) wspieranie aktywnego starzenia się	0,00	576 720,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	133 360,00	55 055,00	41,28
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	133 360,00	55 055,00	41,28
	a) pomoc materialna dla uczniów	0,00	133 360,00	55 055,00	41,28
	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	177 600,00	0,00	0,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>177 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) Żłobki	<i>0,00</i>	<i>177 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
IV.	Dotacje na zadania zlecone - gmina	139 407 548,00	139 676 221,80	69 435 494,09	49,71
	<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>139 407 548,00</i>	<i>139 676 221,80</i>	<i>69 435 494,09</i>	<i>49,71</i>
O10	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	13 990,94	13 990,94	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>13 990,94</i>	<i>13 990,94</i>	<i>100,00</i>
	a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	<i>0,00</i>	<i>13 990,94</i>	<i>13 990,94</i>	<i>100,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

750	Administracja publiczna	1 029 414,00	1 265 244,00	755 069,00	59,68
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 029 414,00</i>	<i>1 265 244,00</i>	<i>755 069,00</i>	<i>59,68</i>
	a) dotacja w zakresie administracji publicznej	1 029 414,00	1 141 284,00	631 109,00	55,30
	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 dot. spisu powszechnego	0,00	123 960,00	123 960,00	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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 400,00	21 400,00	10 720,00	50,09
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>21 400,00</i>	<i>21 400,00</i>	<i>10 720,00</i>	<i>50,09</i>
	a) dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	21 400,00	21 400,00	10 720,00	50,09
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) dotacja na wydatki obronne	800,00	800,00	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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
851	Ochrona zdrowia	9 000,00	9 000,00	3 603,51	40,04
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>3 603,51</i>	<i>40,04</i>
	a) dotacja na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 000,00	9 000,00	3 603,51	40,04
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
852	Pomoc społeczna	1 820 790,00	1 838 471,86	955 004,36	51,95
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 820 790,00</i>	<i>1 838 471,86</i>	<i>955 004,36</i>	<i>51,95</i>
	a) ośrodki wsparcia	1 745 490,00	1 745 490,00	892 022,50	51,10
	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	12 721,86	12 721,86	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	60 000,00	60 000,00	30 000,00	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) ośrodki pomocy społecznej	15 300,00	18 660,00	18 660,00	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				
	e) pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 600,00	1 600,00	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	136 526 144,00	136 527 315,00	67 697 106,28	49,59
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>136 526 144,00</i>	<i>136 527 315,00</i>	<i>67 697 106,28</i>	<i>49,59</i>
	a) wspieranie rodziny	3 616 460,00	3 616 460,00	5 994,10	0,17
	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	108 024 205,00	108 024 205,00	54 510 000,00	50,46
	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	53 609,00	53 609,00	16 494,84	30,77
	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	24 662 597,00	24 662 597,00	13 000 000,00	52,71
	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	169 273,00	169 273,00	164 000,00	96,88
	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	1 171,00	617,34	52,72
	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>	-
V.	Inne środki - gmina	16 000 000,00	16 337 147,86	16 114 041,00	98,63
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>16 000 000,00</i>	<i>16 200 000,00</i>	<i>16 000 000,00</i>	<i>98,77</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>137 147,86</i>	<i>114 041,00</i>	<i>83,15</i>
600	Transport i łączność	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-

	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	100,00
	a) dotacja na realizację projektu " Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II"	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
750	Administracja publiczna	0,00	26 967,86	0,00	0,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	26 967,86	0,00	0,00
	a) dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników	0,00	26 967,86	0,00	0,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				
	<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	0,00	110 180,00	114 041,00	103,50
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	110 180,00	114 041,00	103,50
	a) wpływy z tytułu dochodów utraconych - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	110 180,00	114 041,00	103,50
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	0,00	-

	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
VI.	Programy unijne - gmina	51 584 687,38	51 865 785,94	34 676 050,47	66,86
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>51 186 491,97</i>	<i>51 186 491,97</i>	<i>34 515 864,69</i>	<i>67,43</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>398 195,41</i>	<i>679 293,97</i>	<i>160 185,78</i>	<i>23,58</i>
600	Transport i łączność	25 601 264,85	25 601 264,85	28 494 730,50	111,30
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	25 601 264,85	25 601 264,85	28 494 730,50	111,30
	a) zaliczka i refundacja dot. realizacji projektu " Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II"	25 601 264,85	25 601 264,85	28 494 730,50	111,30
	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				
710	Działalność usługowa	0,00	16 930,00	16 930,00	100,00

	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	16 930,00	16 930,00	100,00
	a) zaliczka na realizację projektu " Przestrzeń do rozmowy - rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym"	0,00	16 930,00	16 930,00	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>	0,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	398 195,41	662 363,97	129 364,28	19,53
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	398 195,41	662 363,97	129 364,28	19,53
	a) zaliczka na realizację projektu "Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej"	154 370,57	174 891,25	2 000,00	1,14
	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 "Erasmus+ 2020-2021"	22 995,00	22 995,00	0,00	0,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	c) refundacja dot. realizacji projektu "Erasmus+ 2019- 2021"	129 267,00	129 267,00	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. realizacji projektu "POWERSE 2019-2021"	28 461,73	20 000,00	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. realizacji 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				
f) refundacja dot. realizacji 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				
g) refundacja dot. realizacji projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów 2020-2021"	19 025,80	19 025,80	0,00	0,00
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
h) zaliczka na realizację projektu "POWERVET 2020-2022"	0,00	252 109,61	0,00	0,00
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				

	i) refundacja dot. realizacji projektu "POWERVET 2018-2019"	0,00	0,00	127 364,28	-
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	13 891,50	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	13 891,50	-
	a) refundacja dot. realizacji projektu " INTEGRA III"	0,00	0,00	13 891,50	-
	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	25 585 227,12	25 585 227,12	6 021 134,19	23,53
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	25 585 227,12	25 585 227,12	6 021 134,19	23,53
	a) zaliczka i refundacja dot. realizacji projektu " Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej"	6 010 643,90	6 010 643,90	2 249 593,54	37,43

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 "Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej"

1 692 478,19 1 692 478,19 1 049 940,27 62,04

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 i refundacja dot. realizacji projektu "Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej"

5 500 000,00 5 500 000,00 60 244,09 1,10

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

d) refundacja dot. realizacji projektu "Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej"

9 703 493,41 9 703 493,41 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

e) refundacja dot. realizacji projektu "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej"

2 678 611,62 2 678 611,62 2 661 356,29 99,36

	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				
VII. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00
<i>w tym:</i>					
<i>dochody majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>4 200 000,00</i>	<i>4 200 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>dochody bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
758 Różne rozliczenia		0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		<i>0,00</i>	<i>4 200 000,00</i>	<i>4 200 000,00</i>	<i>100,00</i>
a) środki na realizację projektu "Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej"		0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
b) środki na realizację projektu "Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej"		0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					

VIII. Przeciwdziałanie COVID - gmina	0,00	88 460,00	88 460,00	100,00
<i>w tym:</i>				
<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>88 460,00</i>	<i>88 460,00</i>	<i>100,00</i>
851 Ochrona zdrowia	0,00	27 320,00	27 320,00	100,00
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>27 320,00</i>	<i>27 320,00</i>	<i>100,00</i>
a) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport do punktów szczepień	0,00	27 320,00	27 320,00	100,00
wpływy z różnych dochodów				
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
852 Pomoc społeczna	0,00	61 140,00	61 140,00	100,00
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>61 140,00</i>	<i>61 140,00</i>	<i>100,00</i>
a) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki mieszkaniowe	0,00	54 540,00	54 540,00	100,00
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
b) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie programu "Wspieraj Seniora"	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

IX.	Dochody własne powiatu	58 135 673,85	63 143 394,56	36 613 340,50	57,98
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 259,00</i>	<i>-</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>58 135 673,85</i>	<i>63 143 394,56</i>	<i>36 609 081,50</i>	<i>57,98</i>
600	Transport i łączność	400,00	400,00	13 106,00	3 276,50
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>13 106,00</i>	<i>3 276,50</i>
	a) wpływy z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających	400,00	400,00	630,00	157,50
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	12 476,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 400 000,00	6 828 568,51	7 019 257,40	102,79
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>4 400 000,00</i>	<i>6 828 568,51</i>	<i>7 019 257,40</i>	<i>102,79</i>
	a) 25 % wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa	4 400 000,00	6 828 568,51	7 019 257,40	102,79
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
710	Działalność usługowa	670 100,00	670 100,00	449 793,51	67,12
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>670 100,00</i>	<i>670 100,00</i>	<i>449 793,51</i>	<i>67,12</i>
	a) wpływy z tyt. opłat za udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu	670 000,00	670 000,00	449 730,12	67,12
	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	63,39	63,39

	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
750	Administracja publiczna	1 820 500,00	1 820 500,00	1 287 417,68	70,72
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 820 500,00</i>	<i>1 820 500,00</i>	<i>1 287 328,68</i>	<i>70,71</i>
	a) wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	1 131 786,60	70,74
	b) wpływy z dzierżawy gruntu przez Koła Łowieckie	3 000,00	3 000,00	13,58	0,45
	c) wpływy z tyt. wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy	30 000,00	30 000,00	22 438,80	74,80
	d) wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	1 000,00	1 000,00	2 050,00	205,00
	e) wpływy z tyt. kar pieniężnych na podst. decyzji administracyjnych - prawo o ruchu drogowym	6 000,00	6 000,00	3 883,96	64,73
	f) wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy	180 000,00	180 000,00	125 696,55	69,83
	g) wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	250,00	50,00
	h) pozostałe dochody	0,00	0,00	1 209,19	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89,00</i>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	89,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1,16	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,16</i>	<i>-</i>
	a) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,16	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 536 261,00	45 886 325,05	22 468 167,93	48,96
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>43 536 261,00</i>	<i>45 886 325,05</i>	<i>22 468 167,93</i>	<i>48,96</i>
	a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	40 036 261,00	40 036 261,00	19 544 944,00	48,82
	b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	3 500 000,00	5 850 064,05	2 923 223,93	49,97
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
801	Oświata i wychowanie	370 337,00	370 337,00	288 611,41	77,93
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>370 337,00</i>	<i>370 337,00</i>	<i>287 741,41</i>	<i>77,70</i>
	a) dochody placówek oświatowych	370 337,00	370 337,00	264 586,05	71,44
	b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23 155,36	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>870,00</i>	<i>-</i>
	a) dochody placówek oświatowych	0,00	0,00	870,00	-
851	Ochrona zdrowia	0,00	30 000,00	38 158,32	127,19
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>38 158,32</i>	<i>127,19</i>
	a) dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy	0,00	30 000,00	38 158,32	127,19
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
852	Pomoc społeczna	4 922 078,00	4 988 609,82	2 514 174,64	50,40
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>4 922 078,00</i>	<i>4 988 609,82</i>	<i>2 514 174,64</i>	<i>50,40</i>
	a) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem"	4 917 578,00	4 917 578,00	2 511 541,77	51,07
	b) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 500,00	71 031,82	2 632,87	3,71

	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	697,85	697,85	17 634,57	2 526,99
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	697,85	697,85	17 634,57	2 526,99
	a) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	697,85	697,85	292,80	41,96
	b) dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy	0,00	0,00	11 523,09	-
	c) pozostałe dochody	0,00	0,00	5 818,68	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 050,00	24 050,00	13 534,58	56,28
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	24 050,00	24 050,00	10 234,58	42,56
	a) dochody placówek oświatowych	24 050,00	24 050,00	10 234,58	42,56
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	3 300,00	-
	a) dochody placówek oświatowych	0,00	0,00	3 300,00	-
855	Rodzina	221 250,00	221 250,00	211 067,08	95,40
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	221 250,00	221 250,00	211 067,08	95,40
	a) wpływy dotyczące odpłatności za pobyt dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej	130 000,00	130 000,00	109 443,75	84,19
	b) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	50 000,00	50 000,00	39 385,17	78,77
	c) wpływy dotyczące utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Przystań"	40 000,00	40 000,00	34 992,22	87,48
	d) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przystań"	1 000,00	1 000,00	12 085,49	1 208,55

	e) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Nr 1	50,00	50,00	24,00	48,00
	f) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Nr 2	50,00	50,00	9 262,46	18 524,92
	g) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Nr 3	50,00	50,00	5 729,99	11 459,98
	h) dochody realizowane przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	100,00	100,00	144,00	144,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 170 000,00	2 302 556,33	2 292 416,22	99,56
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 170 000,00</i>	<i>2 302 556,33</i>	<i>2 292 416,22</i>	<i>99,56</i>
	a) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	2 170 000,00	2 302 556,33	2 292 416,22	99,56
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

X.	Subwencja dla powiatu	89 083 648,00	91 571 414,00	54 536 372,00	59,56
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 428 318,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>89 083 648,00</i>	<i>90 143 096,00</i>	<i>54 536 372,00</i>	<i>60,50</i>
758	Różne rozliczenia	89 083 648,00	91 571 414,00	54 536 372,00	59,56
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>89 083 648,00</i>	<i>90 143 096,00</i>	<i>54 536 372,00</i>	<i>60,50</i>
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	80 969 076,00	82 028 524,00	50 479 088,00	61,54
	b) subwencja ogólna - część równoważąca	8 114 572,00	8 114 572,00	4 057 284,00	50,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>1 428 318,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) uzupełnienie subwencji dla powiatu	0,00	1 428 318,00	0,00	0,00

XI.	Dotacje na zadania własne - powiat	46 672,00	856 044,00	824 290,00	96,29
	<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>46 672,00</i>	<i>856 044,00</i>	<i>824 290,00</i>	<i>96,29</i>
750	Administracja publiczna	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>12 750,00</i>	<i>12 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) kwalifikacja wojskowa	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00
	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	808 096,00	807 040,00	99,87
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>808 096,00</i>	<i>807 040,00</i>	<i>99,87</i>
	a) zakup ubiorów i wyposażenia dla Oddziałów Przygotowania Wojskowego	0,00	80 096,00	79 040,00	98,68
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	b) wsparcie dla rodzin "Za życiem"	0,00	728 000,00	728 000,00	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	33 922,00	35 198,00	17 250,00	49,01

	DOCHODY BIEŻĄCE	33 922,00	35 198,00	17 250,00	49,01
	a) Dom Pomocy Społecznej " Pod Dębem"	33 922,00	35 198,00	17 250,00	49,01
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-
XII.	Dotacje na zadania zlecone - powiat	14 867 593,00	14 986 864,00	9 908 309,00	66,11
	<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>14 867 593,00</i>	<i>14 986 864,00</i>	<i>9 908 309,00</i>	<i>66,11</i>
O10	Rolnictwo i łowiectwo	11 838,00	11 838,00	6 402,00	54,08
	DOCHODY BIEŻĄCE	11 838,00	11 838,00	6 402,00	54,08
	a) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	11 838,00	11 838,00	6 402,00	54,08
	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	-
O20	Leśnictwo	3 357,00	3 505,00	2 041,00	58,23
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 357,00	3 505,00	2 041,00	58,23
	a) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	3 357,00	3 505,00	2 041,00	58,23
	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	-
100	Górnictwo i kopalnictwo	11 230,00	11 230,00	6 076,00	54,11
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	11 230,00	11 230,00	6 076,00	54,11
	a) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	11 230,00	11 230,00	6 076,00	54,11
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
600	Transport i łączność	17 175,00	17 175,00	9 279,00	54,03
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	17 175,00	17 175,00	9 279,00	54,03
	a) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	17 175,00	17 175,00	9 279,00	54,03
	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	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	255 817,00	255 817,00	114 077,00	44,59
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	255 817,00	255 817,00	114 077,00	44,59
	a) gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 817,00	255 817,00	114 077,00	44,59
	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	878 727,00	911 977,00	423 079,00	46,39
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	878 727,00	911 977,00	423 079,00	46,39
	a) zadania z zakresu geodezji i kartografii	234 103,00	234 103,00	75 413,00	32,21
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	b) nadzór budowlany	543 870,00	577 120,00	293 250,00	50,81
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	c) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	100 754,00	100 754,00	54 416,00	54,01
	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	18 802,00	18 802,00	18 802,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	18 802,00	18 802,00	18 802,00	100,00
	a) kwalifikacja wojskowa	18 802,00	18 802,00	18 802,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana 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	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 486 800,00	9 564 093,00	7 014 573,00	73,34
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 486 800,00	9 564 093,00	7 014 573,00	73,34
	a) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	9 480 000,00	9 557 293,00	7 007 773,00	73,32
	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				
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	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				
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-

851	Ochrona zdrowia	2 212 679,00	2 212 679,00	1 275 102,00	57,63
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	2 212 679,00	2 212 679,00	1 275 102,00	57,63
	a) składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 212 679,00	2 212 679,00	1 275 102,00	57,63
	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	-
852	Pomoc społeczna	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00
	a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	12 690,00	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	605 197,00	613 777,00	306 498,00	49,94
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	605 197,00	613 777,00	306 498,00	49,94
	a) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	605 197,00	605 197,00	302 598,00	50,00
	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	8 580,00	3 900,00	45,45
	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>
855	Rodzina	1 023 281,00	1 023 281,00	567 380,00	55,45
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 023 281,00</i>	<i>1 023 281,00</i>	<i>567 380,00</i>	<i>55,45</i>
	a) rodziny zastępcze	750 000,00	750 000,00	437 260,00	58,30
	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	56 110,00	56 110,00	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	217 171,00	217 171,00	130 120,00	59,92
	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>	<i>-</i>

XIII.	Inne środki - powiat	377 800,00	373 108,11	186 614,19	50,02
	<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>377 800,00</i>	<i>373 108,11</i>	<i>186 614,19</i>	<i>50,02</i>
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	2 558,19	51,16
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 558,19</i>	<i>51,16</i>
	a) zalesianie gruntów rolnych	5 000,00	5 000,00	2 558,19	51,16
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	372 800,00	368 108,11	184 056,00	50,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>372 800,00</i>	<i>368 108,11</i>	<i>184 056,00</i>	<i>50,00</i>
	a) Powiatowy Urząd Pracy	372 800,00	368 108,11	184 056,00	50,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
XIV.	Programy unijne - powiat	21 065 311,03	21 194 341,18	8 927 165,55	42,12
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>20 866 102,43</i>	<i>20 866 102,43</i>	<i>8 857 439,52</i>	<i>42,45</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>199 208,60</i>	<i>328 238,75</i>	<i>69 726,03</i>	<i>21,24</i>
710	Działalność usługowa	21 065 311,03	21 065 311,03	8 874 165,55	42,13

	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	199 208,60	199 208,60	16 726,03	8,40
	a) refundacja dot. realizacji projektu "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	199 208,60	199 208,60	16 726,03	8,40
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	20 866 102,43	20 866 102,43	8 857 439,52	42,45
	a) zaliczka i refundacja dot. realizacji projektu "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	20 866 102,43	20 866 102,43	8 857 439,52	42,45
	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	129 030,15	53 000,00	41,08
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	129 030,15	53 000,00	41,08
	a) zaliczka na realizację projektu "Wsparcie osób młodych z Dąbrowy Górniczej w powrocie na rynek pracy"	0,00	129 030,15	53 000,00	41,08
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-

XV. Przeciwdziałanie COVID - powiat		0,00	132 648,88	120 945,42	91,18
<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>0,00</i>	<i>132 648,88</i>	<i>120 945,42</i>	<i>91,18</i>
852 Pomoc społeczna		0,00	66 400,00	66 400,00	100,00
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		<i>0,00</i>	<i>66 400,00</i>	<i>66 400,00</i>	<i>100,00</i>
a) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie programu "Wspieraj Seniora"		0,00	66 400,00	66 400,00	100,00
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	66 248,88	54 545,42	82,33
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		<i>0,00</i>	<i>66 248,88</i>	<i>54 545,42</i>	<i>82,33</i>
a) Fundusz Pracy - zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19		0,00	66 248,88	54 545,42	82,33
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych					
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

Przychody

klasyf.		Plan pierwotny 2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	0,00	55 349 495,21	98 525 941,90	178,01
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	31 418 356,42	31 418 356,42	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	3 002 451,94	3 002 451,94	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	20 928 686,85	64 105 133,54	306,30

Wydatki ogółem (dział, rozdział, grupa)

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		905 288 551,97	1 000 633 620,71	465 016 619,74	46,47
010	Rolnictwo i leśnictwo	126 409,00	140 399,94	54 053,29	38,50
01030	Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	9 157,04	83,25
5 - wydatki statutowe		11 000,00	11 000,00	9 157,04	83,25
01095	Pozostała działalność	115 409,00	129 399,94	44 896,25	34,70
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		53 709,00	53 809,00	18 482,51	34,35
5 - wydatki statutowe		61 700,00	75 590,94	26 413,74	34,94
020	Leśnictwo	55 735,00	55 883,00	27 311,71	48,87
02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	2 558,19	51,16
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	5 000,00	2 558,19	51,16
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	38 000,00	38 000,00	18 528,00	48,76
5 - wydatki statutowe		38 000,00	38 000,00	18 528,00	48,76
02095	Pozostała działalność	12 735,00	12 883,00	6 225,52	48,32
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		12 635,00	12 883,00	6 225,52	48,32
5 - wydatki statutowe		100,00	0,00	0,00	0,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
05095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	12 526,00	15 526,00	7 789,35	50,17
10095	Pozostała działalność	12 526,00	15 526,00	7 789,35	50,17
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		12 426,00	15 526,00	7 789,35	50,17
5 - wydatki statutowe		100,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 828 517,00	12 828 517,00	7 906 803,14	61,63
40002	Dostarczanie wody	14 828 517,00	12 828 517,00	7 906 803,14	61,63
5 - wydatki statutowe		14 828 517,00	12 828 517,00	7 906 803,14	61,63
600	Transport i łączność	118 587 097,22	160 553 613,99	72 957 282,33	45,44
60004	Lokalny transport zbiorowy	40 026 111,00	40 026 111,00	20 013 057,00	50,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		40 004 595,00	40 004 595,00	20 002 299,00	50,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		21 516,00	21 516,00	10 758,00	50,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 438 000,00	15 446 318,00	2 385 589,71	15,44
5 - wydatki statutowe		4 438 000,00	3 438 000,00	2 237 128,71	65,07

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 000 000,00	12 008 318,00	148 461,00	1,24
60016	Drogi publiczne gminne	16 977 039,15	20 473 938,92	4 603 690,04	22,49
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	3 000,00	2 633,50	87,78
5 - wydatki statutowe		11 277 039,15	11 161 837,36	4 601 056,54	41,22
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		5 700 000,00	9 309 101,56	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	56 145 947,07	84 607 246,07	45 954 945,58	54,32
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		104 384,00	104 484,00	47 590,48	45,55
5 - wydatki statutowe		5 133 818,07	2 257 580,22	269 619,66	11,94
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		50 907 745,00	81 745 181,85	45 637 735,44	55,83
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	500 000,00	0,00	0,00
630	Turystyka	822 470,00	822 470,00	332 862,22	40,47
63095	Pozostała działalność	822 470,00	822 470,00	332 862,22	40,47
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		565 680,00	531 530,00	216 561,56	40,74
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 760,00	3 760,00	1 265,89	33,67
5 - wydatki statutowe		253 030,00	287 180,00	115 034,77	40,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 440 543,34	15 979 112,84	3 081 218,25	19,28
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 332 000,00	4 537 000,00	2 591 000,00	57,11
3 - dotacje na wydatki bieżące		4 332 000,00	4 382 000,00	2 591 000,00	59,13
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	155 000,00	0,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 419 093,34	10 029 522,84	383 299,33	3,82
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		566 014,00	563 514,00	272 952,48	48,44
5 - wydatki statutowe		11 653 079,34	9 266 008,84	110 346,85	1,19
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	878 140,00	0,00	0,00
11 - zakup i objęcie akcji udziałów		0,00	878 140,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	439 450,00	284 450,00	106 918,92	37,59
5 - wydatki statutowe		439 450,00	284 450,00	106 918,92	37,59
710	Działalność usługowa	28 410 077,14	32 712 511,51	14 428 224,06	44,11
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	831 819,35	848 749,35	183 665,82	21,64

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		16 000,00	16 000,00	7 734,00	48,34
5 - wydatki statutowe		815 819,35	832 749,35	175 931,82	21,13
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 517 366,86	26 270 621,23	9 757 036,31	37,14
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 001 438,00	1 001 788,00	624 441,73	62,33
10 - pozostałe wydatki majątkowe		0,00	12 806,93	12 806,93	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		102 573,31	102 573,31	8 363,01	8,15
5 - wydatki statutowe		1 675 608,09	1 662 451,16	249 330,30	15,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		7 120 444,13	7 873 698,50	1 860 660,06	23,63
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		390 397,15	390 397,15	0,00	0,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		15 226 906,18	15 226 906,18	7 001 434,28	45,98
71015	Nadzór budowlany	880 270,00	913 520,00	427 861,94	46,84
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		724 743,00	739 793,00	350 587,15	47,39
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		250,00	1 250,00	500,00	40,00
5 - wydatki statutowe		155 277,00	172 477,00	76 774,79	44,51
71035	Cmentarze	247 500,00	247 500,00	126 654,63	51,17
5 - wydatki statutowe		247 500,00	247 500,00	126 654,63	51,17
71095	Pozostała działalność	933 120,93	4 432 120,93	3 933 005,36	88,74
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		630 021,00	631 021,00	381 764,29	60,50
11 - zakup i objęcie akcji udziałów		0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		303 099,93	301 099,93	51 241,07	17,02
750	Administracja publiczna	78 502 836,37	85 322 473,26	45 035 554,52	52,78
75011	Urzędy wojewódzkie	2 211 934,00	2 321 804,00	1 017 382,62	43,82
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 196 579,00	2 291 449,00	1 016 275,62	44,35
5 - wydatki statutowe		15 355,00	30 355,00	1 107,00	3,65
75020	Starostwa powiatowe	1 283 700,00	1 283 700,00	500 081,11	38,96
5 - wydatki statutowe		1 283 700,00	1 283 700,00	500 081,11	38,96
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	938 000,00	972 000,00	392 842,84	40,42
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	376 046,00	44,03
5 - wydatki statutowe		83 000,00	117 000,00	16 796,84	14,36
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 806 870,50	61 981 076,44	33 926 818,20	54,74

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		30 659 162,00	30 650 262,00	15 946 083,98	52,03
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		71 500,00	71 500,00	32 536,98	45,51
5 - wydatki statutowe		24 076 208,50	28 366 314,44	17 948 197,24	63,27
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		3 000 000,00	2 893 000,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	31 552,00	31 552,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		14 497,00	14 497,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 750,00	12 750,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		4 305,00	4 305,00	0,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne	0,00	123 960,00	58 232,80	46,98
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	2 065,00	1 412,55	68,40
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	121 330,00	56 820,25	46,83
5 - wydatki statutowe		0,00	565,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 154 138,35	3 854 138,35	2 848 912,38	73,92
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 500,00	18 269,00	7 920,17	43,35
3 - dotacje na wydatki bieżące		110 006,00	110 006,00	110 000,00	99,99
5 - wydatki statutowe		4 042 632,35	3 725 863,35	2 730 992,21	73,30
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 656 998,00	11 156 998,00	4 772 061,07	42,77
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 625 671,00	5 535 596,00	4 281 072,57	77,34
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		67 500,00	67 500,00	24 824,75	36,78
5 - wydatki statutowe		1 963 827,00	5 553 902,00	466 163,75	8,39
75095	Pozostała działalność	4 419 643,52	3 597 244,47	1 519 223,50	42,23
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		97 800,00	97 800,00	19 468,00	19,91
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		197 300,00	197 300,00	86 500,00	43,84
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 452 988,00	2 397 988,00	1 196 494,00	49,90
5 - wydatki statutowe		1 671 555,52	904 156,47	216 761,50	23,97
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		21 400,00	21 400,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	26 300,00	26 300,00	191,55	0,73
75212	Pozostałe wydatki obronne	26 300,00	26 300,00	191,55	0,73
3 - dotacje na wydatki bieżące		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		18 300,00	18 300,00	191,55	1,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 489 785,75	16 018 578,75	7 617 463,28	47,55
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	57 500,00	0,00	0,00
10 - pozostałe wydatki majątkowe		0,00	57 500,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 480 000,00	9 857 293,00	4 963 115,93	50,35
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		8 724 858,00	8 719 151,00	4 527 007,71	51,92
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		327 918,00	327 918,00	109 781,54	33,48
5 - wydatki statutowe		427 224,00	510 224,00	326 326,68	63,96
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	300 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	649 645,00	632 645,00	264 482,97	41,81
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		57 825,00	59 525,00	23 645,33	39,72
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 650,00	34 650,00	18 972,28	54,75
5 - wydatki statutowe		557 170,00	538 470,00	221 865,36	41,20
75414	Obrona cywilna	43 300,00	43 300,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		43 300,00	43 300,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	5 073 000,00	5 220 000,00	2 353 538,95	45,09
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 737 630,76	3 791 972,35	1 828 812,56	48,23
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		68 000,00	68 000,00	21 366,86	31,42
5 - wydatki statutowe		1 067 369,24	1 083 027,65	503 359,53	46,48
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	77 000,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	198 840,75	198 840,75	34 109,50	17,15
3 - dotacje na wydatki bieżące		53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		145 840,75	145 840,75	34 109,50	23,39
75495	Pozostała działalność	45 000,00	9 000,00	2 215,93	24,62
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		42 000,00	9 000,00	2 215,93	24,62
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	125 949,82	38,17
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	125 949,82	38,17
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		16 012,00	16 012,00	4 707,82	29,40
3 - dotacje na wydatki bieżące		190 080,00	190 080,00	79 200,00	41,67

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		123 908,00	123 908,00	42 042,00	33,93
757	Obsługa długu publicznego	6 000 000,00	4 800 000,00	965 820,33	20,12
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	6 000 000,00	4 800 000,00	965 820,33	20,12
4 - wydatki na obsługę długu		6 000 000,00	4 800 000,00	965 820,33	20,12
758	Różne rozliczenia	11 671 143,00	10 871 143,00	1 250 428,95	11,50
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00	1 354,95	16,94
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00	8 000,00	1 354,95	16,94
75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 165 000,00	8 365 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		9 165 000,00	8 365 000,00	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 498 143,00	2 498 143,00	1 249 074,00	50,00
5 - wydatki statutowe		2 498 143,00	2 498 143,00	1 249 074,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	240 239 084,94	244 151 907,27	135 601 526,32	55,54
80101	Szkoły podstawowe	93 311 511,51	93 307 711,51	50 404 582,05	54,02
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		69 685 369,00	69 670 446,00	42 273 710,30	60,68
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		263 750,00	257 250,00	82 302,74	31,99
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 450 000,00	2 450 000,00	1 220 796,79	49,83
5 - wydatki statutowe		12 412 392,51	12 480 015,51	6 827 772,22	54,71
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		8 500 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 488 688,76	14 600 990,04	11 342 872,54	77,69
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		13 190 559,16	13 100 559,16	10 309 127,59	78,69
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 000,00	33 000,00	22 622,53	68,55
5 - wydatki statutowe		1 265 129,60	1 467 430,88	1 011 122,42	68,90
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 837 359,00	1 830 737,00	1 016 940,35	55,55
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 491 007,00	1 490 954,00	826 359,76	55,42
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 900,00	4 900,00	145,66	2,97
3 - dotacje na wydatki bieżące		140 000,00	140 000,00	81 196,70	58,00
5 - wydatki statutowe		201 452,00	194 883,00	109 238,23	56,05
80104	Przedszkola	33 834 947,25	37 859 092,25	20 151 658,25	53,23
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		23 554 452,00	27 677 093,00	14 711 551,98	53,15
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		149 150,00	149 150,00	34 298,28	23,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 - dotacje na wydatki bieżące		4 550 000,00	4 550 000,00	2 606 921,01	57,29
5 - wydatki statutowe		5 581 345,25	5 482 849,25	2 798 886,98	51,05
80105	Przedszkola specjalne	3 174 501,00	3 174 501,00	1 560 525,98	49,16
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 862 466,00	2 862 466,00	1 370 571,11	47,88
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 400,00	8 400,00	4 630,20	55,12
5 - wydatki statutowe		303 635,00	303 635,00	185 324,67	61,04
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 180 446,61	1 375 005,61	602 183,32	43,79
5 - wydatki statutowe		1 180 446,61	1 375 005,61	602 183,32	43,79
80115	Technika	14 597 706,53	16 966 961,47	10 879 598,78	64,12
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		12 386 439,00	12 582 294,00	8 691 239,87	69,08
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 800,00	34 000,00	13 503,74	39,72
5 - wydatki statutowe		2 173 467,53	4 350 667,47	2 174 855,17	49,99
80116	Szkoły policealne	1 650 000,00	1 650 000,00	1 073 161,27	65,04
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 650 000,00	1 650 000,00	1 073 161,27	65,04
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 252 705,00	5 263 355,00	3 449 834,85	65,54
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 083 804,00	4 076 804,00	2 597 503,81	63,71
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 000,00	12 000,00	528,54	4,40
3 - dotacje na wydatki bieżące		210 000,00	210 000,00	118 745,24	56,55
5 - wydatki statutowe		946 901,00	964 551,00	733 057,26	76,00
80120	Licea ogólnokształcące	19 604 948,00	19 801 752,87	12 750 227,49	64,39
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		14 731 764,00	14 730 018,00	10 372 603,37	70,42
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 100,00	65 100,00	2 812,15	4,32
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 100 000,00	2 100 000,00	977 758,48	46,56
5 - wydatki statutowe		2 708 084,00	2 906 634,87	1 397 053,49	48,06
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 144 223,00	1 144 223,00	867 826,86	75,84
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		996 476,00	993 476,00	783 650,19	78,88
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 900,00	4 900,00	1 113,79	22,73
5 - wydatki statutowe		142 847,00	145 847,00	83 062,88	56,95
80130	Szkoły zawodowe	4 005 000,00	2 505 000,00	100 228,09	4,00
5 - wydatki statutowe		205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 800 000,00	2 300 000,00	100 228,09	4,36

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80132	Szkoły artystyczne	9 104 630,28	9 524 256,96	6 398 851,63	67,18
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 701 593,00	7 734 652,20	5 538 456,49	71,61
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 700,00	24 700,00	3 932,63	15,92
5 - wydatki statutowe		1 378 337,28	1 764 904,76	856 462,51	48,53
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 366 716,00	3 366 216,00	2 336 900,12	69,42
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 055 140,00	3 048 140,00	2 113 526,30	69,34
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 200,00	8 200,00	5 151,81	62,83
5 - wydatki statutowe		303 376,00	309 876,00	218 222,01	70,42
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 035 853,00	1 035 853,00	163 821,50	15,82
5 - wydatki statutowe		1 035 853,00	1 035 853,00	163 821,50	15,82
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 218 216,00	10 300 552,20	5 698 972,07	55,33
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		8 110 906,00	8 105 149,00	4 597 815,69	56,73
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		68 300,00	81 200,00	19 375,32	23,86
5 - wydatki statutowe		2 039 010,00	2 114 203,20	1 081 781,06	51,17
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	2 503 930,00	2 508 520,00	1 389 389,16	55,39
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		562 239,00	565 708,00	297 915,30	52,66
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 474,00	1 474,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 915 000,00	1 915 000,00	1 077 005,51	56,24
5 - wydatki statutowe		25 217,00	26 338,00	14 468,35	54,93
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 169 307,00	6 205 474,00	2 974 793,70	47,94
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 751 159,00	4 778 757,00	2 277 847,32	47,67
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 247,00	5 247,00	4,22	0,08
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 215 000,00	1 215 000,00	554 010,84	45,60
5 - wydatki statutowe		197 901,00	206 470,00	142 931,32	69,23
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	1 038 463,00	1 050 491,00	590 788,04	56,24
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		629 181,00	637 380,00	359 516,74	56,41

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	600,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		390 000,00	390 000,00	217 536,72	55,78
5 - wydatki statutowe		18 682,00	22 511,00	13 734,58	61,01
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	467,00	333,30	71,37
5 - wydatki statutowe		0,00	467,00	333,30	71,37
80195	Pozostała działalność	12 719 933,00	10 680 747,36	1 848 036,97	17,30
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		15 200,00	543 200,00	220 969,86	40,68
3 - dotacje na wydatki bieżące		175 000,00	175 000,00	138 000,00	78,86
5 - wydatki statutowe		12 529 733,00	9 842 547,36	1 489 067,11	15,13
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	120 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	5 142 054,50	20 848 110,02	1 945 385,79	9,33
85111	Szpitala ogólne	1 073 100,00	15 551 732,56	36 000,00	0,23
5 - wydatki statutowe		73 100,00	4 551 732,56	36 000,00	0,79
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	205 864,25	205 864,25	73 557,12	35,73
5 - wydatki statutowe		205 864,25	205 864,25	73 557,12	35,73
85153	Zwalczanie narkomanii	326 062,57	864 540,65	16 917,70	1,96
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		81 062,57	353 568,45	7 255,01	2,05
3 - dotacje na wydatki bieżące		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		115 000,00	380 972,20	9 662,69	2,54
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	720 337,43	1 315 967,31	279 978,00	21,28
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		285 933,43	599 192,81	99 986,45	16,69
3 - dotacje na wydatki bieżące		220 000,00	220 000,00	146 100,00	66,41
5 - wydatki statutowe		214 404,00	496 774,50	33 891,55	6,82
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 267 041,51	2 297 041,51	1 283 947,65	55,90
5 - wydatki statutowe		2 267 041,51	2 297 041,51	1 283 947,65	55,90
85158	Izby wytrzeźwień	260 000,00	260 000,00	109 219,81	42,01
3 - dotacje na wydatki bieżące		260 000,00	260 000,00	109 219,81	42,01
85195	Pozostała działalność	289 648,74	352 963,74	145 765,51	41,30
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 955,00	28 455,00	24 246,44	85,21

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	2 898,00	1 970,00	67,98
3 - dotacje na wydatki bieżące		170 648,74	139 443,74	72 000,00	51,63
5 - wydatki statutowe		112 045,00	182 167,00	47 549,07	26,10
852	Pomoc społeczna	31 503 881,58	32 720 443,26	18 023 625,68	55,08
85202	Domy pomocy społecznej	5 992 712,00	8 163 988,00	5 872 217,04	71,93
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 135 462,00	3 102 844,46	1 976 917,08	63,71
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00	6 000,00	2 761,30	46,02
5 - wydatki statutowe		2 851 250,00	5 055 143,54	3 892 538,66	77,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 065 211,00	3 065 211,00	1 570 148,20	51,22
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 037 682,00	2 145 759,00	1 285 932,82	59,93
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 200,00	8 200,00	705,78	8,61
5 - wydatki statutowe		1 019 329,00	911 252,00	283 509,60	31,11
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	82 690,00	284 690,00	23,83	0,01
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		71 190,00	171 190,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		11 500,00	113 500,00	23,83	0,02
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	248 659,00	248 659,00	80 586,96	32,41
5 - wydatki statutowe		248 659,00	248 659,00	80 586,96	32,41
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 956 932,00	1 991 432,00	710 964,70	35,70
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 871 932,00	1 870 432,00	662 256,71	35,41
5 - wydatki statutowe		85 000,00	121 000,00	48 707,99	40,25
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 116 465,45	1 188 727,31	956 149,83	80,43
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 116 215,45	1 188 321,73	956 149,83	80,46
5 - wydatki statutowe		250,00	405,58	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	2 213 749,00	2 218 749,00	1 119 209,26	50,44
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 200 749,00	2 200 749,00	1 107 893,61	50,34
5 - wydatki statutowe		13 000,00	18 000,00	11 315,65	62,86
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 625 287,42	1 691 819,24	966 108,19	57,10
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 413 131,96	1 430 414,72	793 327,39	55,46
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500,00	3 500,00	1 784,16	50,98

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		208 655,46	257 904,52	170 996,64	66,30
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 327 822,57	8 461 482,57	4 431 294,41	52,37
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		8 872 952,70	6 918 659,54	3 756 203,53	54,29
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 300,00	43 660,00	33 158,58	75,95
5 - wydatki statutowe		1 414 569,87	1 499 163,03	641 932,30	42,82
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	762 132,26	763 332,26	350 341,05	45,90
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		651 541,23	630 465,90	277 564,75	44,03
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		950,00	950,00	446,26	46,97
5 - wydatki statutowe		109 641,03	131 916,36	72 330,04	54,83
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 980 000,00	1 630 000,00	561 952,83	34,48
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 980 000,00	1 630 000,00	561 952,83	34,48
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	755 798,00	982 610,00	329 602,05	33,54
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		755 798,00	982 610,00	329 602,05	33,54
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 100,00	1 600,00	51,61
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	3 100,00	1 600,00	51,61
85232	Centra integracji społecznej	240 000,00	240 000,00	72 345,00	30,14
3 - dotacje na wydatki bieżące		240 000,00	240 000,00	72 345,00	30,14
85295	Pozostała działalność	1 136 422,88	1 786 642,88	1 001 082,33	56,03
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	547 320,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00	50 000,00	4 158,60	8,32
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 073 400,00	1 073 400,00	959 440,00	89,38
5 - wydatki statutowe		13 022,88	115 922,88	37 483,73	32,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 647 030,71	4 857 901,31	2 609 376,52	53,71
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	154 350,00	164 350,00	74 730,47	45,47
3 - dotacje na wydatki bieżące		144 700,00	154 700,00	72 319,80	46,75
5 - wydatki statutowe		9 650,00	9 650,00	2 410,67	24,98
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	763 386,48	753 386,48	316 000,54	41,94
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		672 505,53	647 961,63	239 960,71	37,03
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	500,00	40,59	8,12
5 - wydatki statutowe		90 380,95	104 924,85	75 999,24	72,43
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 729 294,23	3 931 584,83	2 214 745,51	56,33

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 440 620,23	3 638 395,06	2 026 930,02	55,71
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 900,00	2 783,97	96,00
5 - wydatki statutowe		286 674,00	290 289,77	185 031,52	63,74
85395	Pozostała działalność	0,00	8 580,00	3 900,00	45,45
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	8 580,00	3 900,00	45,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 870 557,00	21 003 917,00	12 004 935,48	57,16
85401	Świetlice szkolne	8 961 862,00	8 975 006,00	5 569 032,89	62,05
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		8 429 268,00	8 453 534,00	5 246 755,16	62,07
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 675,00	26 675,00	2 976,43	11,16
5 - wydatki statutowe		505 919,00	494 797,00	319 301,30	64,53
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 382 786,00	1 382 786,00	917 262,37	66,33
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 150 641,00	1 119 641,00	754 969,46	67,43
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 200,00	6 200,00	805,50	12,99
5 - wydatki statutowe		225 945,00	256 945,00	161 487,41	62,85
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 399 086,00	3 399 086,00	2 180 711,40	64,16
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		872 363,00	872 363,00	685 931,46	78,63
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 800,00	2 800,00	2 345,74	83,78
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 474 999,00	2 474 999,00	1 456 804,70	58,86
5 - wydatki statutowe		48 924,00	48 924,00	35 629,50	72,83
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 397 465,00	3 397 465,00	1 653 108,30	48,66
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 770 648,00	2 770 648,00	1 308 622,12	47,23
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 900,00	4 900,00	200,00	4,08
3 - dotacje na wydatki bieżące		308 861,00	308 861,00	154 430,50	50,00
5 - wydatki statutowe		313 056,00	313 056,00	189 855,68	60,65
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 465 958,00	1 465 958,00	1 004 571,87	68,53
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 260 611,00	1 260 611,00	901 489,60	71,51
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 100,00	4 100,00	752,95	18,36
5 - wydatki statutowe		201 247,00	201 247,00	102 329,32	50,85
85410	Internaty i bursy szkolne	693 243,00	696 482,00	477 281,14	68,53
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		533 638,00	536 877,00	412 023,27	76,74
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		850,00	850,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		158 755,00	158 755,00	65 257,87	41,11
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	50 300,00	183 660,00	100 457,03	54,70
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00	183 360,00	100 457,03	54,79
5 - wydatki statutowe		300,00	300,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	140 000,00	140 000,00	78 000,00	55,71
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		140 000,00	140 000,00	78 000,00	55,71
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 621,00	118 621,00	4 457,90	3,76
5 - wydatki statutowe		118 621,00	118 621,00	4 457,90	3,76
85495	Pozostała działalność	1 211 236,00	1 194 853,00	20 052,58	1,68
5 - wydatki statutowe		1 211 236,00	1 194 853,00	20 052,58	1,68
855	Rodzina	150 911 821,05	151 323 392,05	74 669 246,27	49,34
85501	Świadczenie wychowawcze	108 131 205,00	108 129 385,00	53 973 996,42	49,92
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		731 899,14	731 011,39	394 566,03	53,98
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		107 182 953,00	107 183 840,75	53 480 071,94	49,90
5 - wydatki statutowe		216 352,86	214 532,86	99 358,45	46,31
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 084 471,09	25 084 471,09	12 744 152,65	50,80
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 942 946,39	1 902 979,73	1 036 686,61	54,48
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 885 048,00	22 875 048,00	11 536 797,34	50,43
5 - wydatki statutowe		256 476,70	306 443,36	170 668,70	55,69
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 171,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	1 171,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	4 732 108,54	4 733 928,54	583 898,65	12,33
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		300 040,08	298 783,09	112 232,71	37,56
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 555 100,00	3 555 100,00	1 007,34	0,03
3 - dotacje na wydatki bieżące		843 600,00	843 600,00	457 900,00	54,28
5 - wydatki statutowe		33 368,46	36 445,45	12 758,60	35,01
85508	Rodziny zastępcze	4 390 654,07	4 390 654,07	2 230 530,67	50,80
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 165 057,40	1 164 557,40	517 978,33	44,48

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 779 500,00	2 779 500,00	1 485 756,91	53,45
5 - wydatki statutowe		446 096,67	446 596,67	226 795,43	50,78
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 883 485,35	3 883 485,35	2 174 226,71	55,99
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 505 160,57	2 501 160,57	1 482 678,13	59,28
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		406 200,00	406 200,00	180 037,53	44,32
5 - wydatki statutowe		972 124,78	976 124,78	511 511,05	52,40
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	169 273,00	169 273,00	134 226,50	79,30
5 - wydatki statutowe		169 273,00	169 273,00	134 226,50	79,30
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 520 624,00	4 931 024,00	2 828 214,67	57,36
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 875 000,00	3 005 136,05	1 982 804,86	65,98
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	4 000,00	2 182,19	54,55
3 - dotacje na wydatki bieżące		795 624,00	1 028 424,00	319 400,00	31,06
5 - wydatki statutowe		846 000,00	893 463,95	523 827,62	58,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 508 433,37	146 151 671,51	48 270 190,95	33,03
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 020 784,00	14 841 784,00	1 342 697,71	9,05
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	500,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		275 000,00	175 000,00	15 650,00	8,94
5 - wydatki statutowe		2 245 284,00	2 266 284,00	1 325 326,66	58,48
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		11 500 000,00	12 300 000,00	1 721,05	0,01
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	100 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	33 752 211,00	44 688 211,00	18 841 254,87	42,16
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 882 927,00	3 582 541,55	1 624 385,18	45,34
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	20 000,00	3 039,85	15,20
5 - wydatki statutowe		28 849 284,00	39 925 284,00	17 134 421,04	42,92
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 000 000,00	1 100 385,45	79 408,80	7,22
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	60 000,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 847 674,34	14 971 674,34	12 508 774,10	83,55
5 - wydatki statutowe		16 847 674,34	14 971 674,34	12 508 774,10	83,55
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 047 848,00	9 047 848,00	2 369 793,76	26,19
5 - wydatki statutowe		9 047 848,00	9 047 848,00	2 369 793,76	26,19
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 994 064,39	8 660 973,70	3 144 501,39	36,31

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	20 000,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 604 164,39	3 109 164,39	1 051 860,22	33,83
5 - wydatki statutowe		140 900,00	215 900,00	76 993,00	35,66
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 249 000,00	5 315 909,31	2 015 648,17	37,92
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		385 000,00	385 000,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	452 743,62	430 012,18	172 861,86	40,20
5 - wydatki statutowe		452 743,62	430 012,18	172 861,86	40,20
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 468 825,31	10 211 911,86	3 989 977,84	39,07
5 - wydatki statutowe		9 968 825,31	9 310 925,31	3 984 004,83	42,79
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		500 000,00	900 986,55	5 973,01	0,66
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	435 000,00	435 000,00	7 237,60	1,66
3 - dotacje na wydatki bieżące		65 000,00	65 000,00	7 116,00	10,95
5 - wydatki statutowe		370 000,00	370 000,00	121,60	0,03
90095	Pozostała działalność	34 904 282,71	42 279 256,43	5 893 091,82	13,94
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		130 000,00	130 000,00	99 000,00	76,15
5 - wydatki statutowe		7 323 282,71	5 712 441,30	1 706 620,35	29,88
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		27 450 000,00	36 289 486,30	4 087 471,47	11,26
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	146 328,83	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 828 800,00	20 228 800,00	9 702 106,61	47,96
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 028 800,00	1 428 800,00	332 106,63	23,24
3 - dotacje na wydatki bieżące		430 000,00	305 000,00	255 000,00	83,61
5 - wydatki statutowe		598 800,00	1 123 800,00	77 106,63	6,86
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 400 000,00	9 400 000,00	4 699 999,98	50,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		9 400 000,00	9 400 000,00	4 699 999,98	50,00
92116	Biblioteki	7 350 000,00	7 350 000,00	3 649 999,98	49,66
3 - dotacje na wydatki bieżące		7 300 000,00	7 300 000,00	3 649 999,98	50,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
92118	Muzea	2 050 000,00	2 050 000,00	1 020 000,02	49,76
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 000 000,00	2 000 000,00	1 020 000,02	51,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	13 308 549,00	18 846 049,00	8 399 273,32	44,57
92601	Obiekty sportowe	602 000,00	602 000,00	1 032,13	0,17
5 - wydatki statutowe		2 000,00	2 000,00	1 032,13	51,61
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 779 849,00	8 714 349,00	3 668 009,05	42,09
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 224 100,00	4 794 300,00	1 939 789,44	40,46
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 200,00	32 200,00	12 585,34	39,08
5 - wydatki statutowe		3 523 549,00	3 837 849,00	1 677 750,27	43,72
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	10 000,00	0,00	0,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	40 000,00	37 884,00	94,71
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 545 500,00	2 794 000,00	2 143 879,17	76,73
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 500,00	5 500,00	360,99	6,56
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 000,00	245 500,00	95 528,18	38,91
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 340 000,00	2 543 000,00	2 047 990,00	80,53
92695	Pozostała działalność	1 381 200,00	6 735 700,00	2 586 352,97	38,40
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	3 000,00	0,00	0,00
11 - zakup i objęcie akcji udziałów		0,00	5 000 000,00	2 500 000,00	50,00
5 - wydatki statutowe		381 200,00	732 700,00	86 352,97	11,79
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Wydatki Ogółem

NAZWA	Plan pierwotny 2021 rok	Plan na 30.06.2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021 rok	%
Wydatki	905.288.551,97	1.000.633.620,71	465.016.619,74	46,47

I. Wydatki bieżące	762.922.543,51	780.551.958,10	398.016.429,44	50,99
w tym				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276.968.575,15	280.728.484,06	165.825.132,11	59,07
b) dotacje na wydatki bieżące	93.254.239,44	93.943.834,44	48.719.064,58	51,86
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	147.678.319,45	147.936.253,48	71.576.657,84	48,38
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
e) wydatki na obsługę długu gminy	6.000.000,00	4.800.000,00	965.820,33	20,12
f) wydatki statutowe	239.021.409,47	253.143.386,12	110.929.754,58	43,82
II. Wydatki majątkowe	142.366.008,46	220.081.662,61	67.000.190,30	30,44
w tym				
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	3.390.397,15	3.880.397,15	37.884,00	0,98
b) wydatki na zadania inwestycyjne	122.727.189,13	179.603.067,52	53.937.307,09	30,03
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	16.248.422,18	27.149.751,01	7.012.192,28	25,82
d) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	9.378.140,00	6.000.000,00	63,98
e) pozostałe wydatki majątkowe	0,00	70.306,93	12.806,93	18,22
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:		905 288 551,97	1 000 633 620,71	465 016 619,74	46,47
GS	Ochrona środowiska - gmina	4 350 000,00	4 613 138,74	1 603 729,99	34,76
600	Transport i łączność	619 500,00	619 500,00	619 500,00	100,00
60095	Pozostała działalność	619 500,00	619 500,00	619 500,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		619 500,00	619 500,00	619 500,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 730 500,00	3 993 638,74	984 229,99	24,64
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	110 000,00	15 650,00	14,23
3 - dotacje na wydatki bieżące		150 000,00	100 000,00	15 650,00	15,65
5 - wydatki statutowe		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000 000,00	2 000 000,00	774 130,73	38,71
5 - wydatki statutowe		2 000 000,00	2 000 000,00	774 130,73	38,71
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	1 313 138,74	77 878,46	5,93
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 000 000,00	1 313 138,74	77 878,46	5,93
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	170 000,00	170 000,00	121,60	0,07
5 - wydatki statutowe		170 000,00	170 000,00	121,60	0,07
90095	Pozostała działalność	300 500,00	300 500,00	116 449,20	38,75
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		130 000,00	130 000,00	99 000,00	76,15
5 - wydatki statutowe		169 500,00	169 500,00	17 449,20	10,29
I	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	34 303 750,00	17 103 750,00	49,86
600	Transport i łączność	0,00	25 603 750,00	17 103 750,00	66,80
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	8 500 000,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	0,00	17 103 750,00	17 103 750,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	17 103 750,00	17 103 750,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	6 500 000,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90095	Pozostała działalność	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
JP	Przeciwdziałanie COVID - powiat	0,00	144 352,34	64 727,67	44,84
852	Pomoc społeczna	0,00	66 400,00	30 389,82	45,77
85295	Pozostała działalność	0,00	66 400,00	30 389,82	45,77
5 - wydatki statutowe		0,00	66 400,00	30 389,82	45,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	77 952,34	34 337,85	44,05
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	77 952,34	34 337,85	44,05
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	73 436,57	31 762,76	43,25
5 - wydatki statutowe		0,00	4 515,77	2 575,09	57,02
JW	Przeciwdziałanie COVID - gmina	0,00	88 460,00	24 080,00	27,22
851	Ochrona zdrowia	0,00	27 320,00	24 080,00	88,14
85195	Pozostała działalność	0,00	27 320,00	24 080,00	88,14
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	21 500,00	21 500,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	2 898,00	1 970,00	67,98
5 - wydatki statutowe		0,00	2 922,00	610,00	20,88
852	Pomoc społeczna	0,00	61 140,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	54 540,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	54 540,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	6 600,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	6 600,00	0,00	0,00
L	Kredyty i pożyczki - programy unijne	0,00	7 428 686,85	6 229 011,37	83,85
600	Transport i łączność	0,00	7 428 686,85	6 229 011,37	83,85
60095	Pozostała działalność	0,00	7 428 686,85	6 229 011,37	83,85
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	7 428 686,85	6 229 011,37	83,85
O	subwencja dla powiatu	0,00	1 428 318,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	1 428 318,00	0,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	1 428 318,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 428 318,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
OB	Budżet Obywatelski - gmina	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
P	własne - powiat	139 158 235,27	141 576 938,34	74 596 170,64	52,69
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 971,00	41 971,00	12 080,51	28,78
01095	Pozostała działalność	41 971,00	41 971,00	12 080,51	28,78
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		41 871,00	41 971,00	12 080,51	28,78
5 - wydatki statutowe		100,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	47 378,00	47 378,00	22 712,52	47,94
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	38 000,00	38 000,00	18 528,00	48,76
5 - wydatki statutowe		38 000,00	38 000,00	18 528,00	48,76
02095	Pozostała działalność	9 378,00	9 378,00	4 184,52	44,62
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		9 278,00	9 378,00	4 184,52	44,62
5 - wydatki statutowe		100,00	0,00	0,00	0,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
05095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	1 296,00	4 296,00	1 713,35	39,88
10095	Pozostała działalność	1 296,00	4 296,00	1 713,35	39,88
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 196,00	4 296,00	1 713,35	39,88
5 - wydatki statutowe		100,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	11 225 309,00	11 225 309,00	2 423 901,19	21,59
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 438 000,00	5 018 000,00	2 385 589,71	47,54
5 - wydatki statutowe		4 438 000,00	3 438 000,00	2 237 128,71	65,07
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 000 000,00	1 580 000,00	148 461,00	9,40

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
60016	Drogi publiczne gminne	5 700 000,00	6 120 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		5 700 000,00	6 120 000,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	87 309,00	87 309,00	38 311,48	43,88
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		87 209,00	87 309,00	38 311,48	43,88
5 - wydatki statutowe		100,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	377 447,00	374 447,00	171 125,48	45,70
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 447,00	374 447,00	171 125,48	45,70
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		376 947,00	374 447,00	171 125,48	45,70
5 - wydatki statutowe		500,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 023 399,00	2 023 399,00	1 056 883,31	52,23
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 324 042,00	1 324 042,00	573 608,32	43,32
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		633 692,00	634 042,00	555 128,30	87,55
5 - wydatki statutowe		690 350,00	690 000,00	18 480,02	2,68
71015	Nadzór budowlany	336 400,00	336 400,00	155 926,70	46,35
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		180 873,00	178 973,00	78 751,78	44,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		250,00	1 250,00	500,00	40,00
5 - wydatki statutowe		155 277,00	156 177,00	76 674,92	49,09
71095	Pozostała działalność	362 957,00	362 957,00	327 348,29	90,19
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		361 957,00	362 957,00	327 348,29	90,19
5 - wydatki statutowe		1 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 123 099,05	1 283 700,00	500 081,11	38,96
75020	Starostwa powiatowe	1 283 700,00	1 283 700,00	500 081,11	38,96
5 - wydatki statutowe		1 283 700,00	1 283 700,00	500 081,11	38,96
75095	Pozostała działalność	839 399,05	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		839 399,05	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	25 500,00	25 500,00	191,55	0,75
75212	Pozostałe wydatki obronne	25 500,00	25 500,00	191,55	0,75
3 - dotacje na wydatki bieżące		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		17 500,00	17 500,00	191,55	1,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 340,75	498 340,75	34 109,50	6,84
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	300 000,00	0,00	0,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	300 000,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	198 340,75	198 340,75	34 109,50	17,20
3 - dotacje na wydatki bieżące		53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		145 340,75	145 340,75	34 109,50	23,47
758	Różne rozliczenia	4 438 143,00	4 438 143,00	1 249 074,00	28,14
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 498 143,00	2 498 143,00	1 249 074,00	50,00
5 - wydatki statutowe		2 498 143,00	2 498 143,00	1 249 074,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	78 765 939,16	78 325 387,16	50 043 315,28	63,89
80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 448 840,16	14 439 340,16	11 286 138,00	78,16
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		13 190 559,16	13 100 559,16	10 309 127,59	78,69
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 000,00	33 000,00	22 622,53	68,55
5 - wydatki statutowe		1 225 281,00	1 305 781,00	954 387,88	73,09
80115	Technika	14 420 952,00	14 734 033,00	10 402 056,69	70,60
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		12 386 439,00	12 568 994,00	8 691 239,87	69,15
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 800,00	34 000,00	13 503,74	39,72
5 - wydatki statutowe		1 996 713,00	2 131 039,00	1 697 313,08	79,65
80116	Szkoły policealne	1 650 000,00	1 650 000,00	1 073 161,27	65,04
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 650 000,00	1 650 000,00	1 073 161,27	65,04
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 252 705,00	5 263 355,00	3 449 834,85	65,54
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 083 804,00	4 076 804,00	2 597 503,81	63,71
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 000,00	12 000,00	528,54	4,40
3 - dotacje na wydatki bieżące		210 000,00	210 000,00	118 745,24	56,55
5 - wydatki statutowe		946 901,00	964 551,00	733 057,26	76,00
80120	Licea ogólnokształcące	19 104 948,00	19 181 052,00	12 652 598,19	65,96

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		14 731 764,00	14 724 258,00	10 372 603,37	70,45
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 100,00	65 100,00	2 812,15	4,32
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 100 000,00	2 100 000,00	977 758,48	46,56
5 - wydatki statutowe		2 208 084,00	2 291 694,00	1 299 424,19	56,70
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 144 223,00	1 144 223,00	867 826,86	75,84
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		996 476,00	993 476,00	783 650,19	78,88
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 900,00	4 900,00	1 113,79	22,73
5 - wydatki statutowe		142 847,00	145 847,00	83 062,88	56,95
80130	Szkoły zawodowe	3 800 000,00	2 300 000,00	100 228,09	4,36
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 800 000,00	2 300 000,00	100 228,09	4,36
80132	Szkoły artystyczne	8 663 038,00	8 662 144,00	6 271 909,96	72,41
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 641 593,00	7 643 883,00	5 524 385,21	72,27
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 700,00	24 700,00	3 932,63	15,92
5 - wydatki statutowe		996 745,00	993 561,00	743 592,12	74,84
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 366 716,00	3 366 216,00	2 336 900,12	69,42
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 055 140,00	3 048 140,00	2 113 526,30	69,34
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 200,00	8 200,00	5 151,81	62,83
5 - wydatki statutowe		303 376,00	309 876,00	218 222,01	70,42
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	430 024,00	430 024,00	56 719,00	13,19
5 - wydatki statutowe		430 024,00	430 024,00	56 719,00	13,19
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	736 828,00	746 828,00	518 296,96	69,40
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		535 464,00	527 799,00	369 386,91	69,99
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 800,00	5 800,00	1 329,56	22,92
5 - wydatki statutowe		198 564,00	213 229,00	147 580,49	69,21
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	1 038 463,00	1 050 491,00	590 788,04	56,24

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		629 181,00	637 380,00	359 516,74	56,41
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	600,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		390 000,00	390 000,00	217 536,72	55,78
5 - wydatki statutowe		18 682,00	22 511,00	13 734,58	61,01
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25,00	24,00	96,00
5 - wydatki statutowe		0,00	25,00	24,00	96,00
80195	Pozostała działalność	4 709 202,00	5 357 656,00	436 833,25	8,15
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		4 704 102,00	5 352 556,00	436 833,25	8,16
851	Ochrona zdrowia	312 726,76	4 821 359,32	141 793,14	2,94
85111	Szpitala ogólne	0,00	4 478 632,56	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	4 478 632,56	0,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	148 364,25	148 364,25	58 884,82	39,69
5 - wydatki statutowe		148 364,25	148 364,25	58 884,82	39,69
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	54 362,51	84 362,51	38 158,32	45,23
5 - wydatki statutowe		54 362,51	84 362,51	38 158,32	45,23
85195	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	44 750,00	40,68
5 - wydatki statutowe		110 000,00	110 000,00	44 750,00	40,68
852	Pomoc społeczna	6 758 675,85	6 825 207,67	4 005 892,44	58,69
85202	Domy pomocy społecznej	4 388 790,00	4 388 790,00	2 700 238,48	61,53
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 101 540,00	3 067 646,46	1 959 667,08	63,88
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00	6 000,00	2 761,30	46,02
5 - wydatki statutowe		1 281 250,00	1 315 143,54	737 810,10	56,10
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 625 287,42	1 691 819,24	966 108,19	57,10
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 413 131,96	1 430 414,72	793 327,39	55,46
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500,00	3 500,00	1 784,16	50,98
5 - wydatki statutowe		208 655,46	257 904,52	170 996,64	66,30

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	744 598,43	744 598,43	339 545,77	45,60
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		651 541,23	630 465,90	277 564,75	44,03
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		950,00	950,00	446,26	46,97
5 - wydatki statutowe		92 107,20	113 182,53	61 534,76	54,37
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 644 033,71	3 644 033,71	2 080 932,19	57,11
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	154 350,00	164 350,00	74 730,47	45,47
3 - dotacje na wydatki bieżące		144 700,00	154 700,00	72 319,80	46,75
5 - wydatki statutowe		9 650,00	9 650,00	2 410,67	24,98
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	158 189,48	148 189,48	13 500,00	9,11
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		152 980,32	142 980,32	13 500,00	9,44
5 - wydatki statutowe		5 209,16	5 209,16	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 331 494,23	3 331 494,23	1 992 701,72	59,81
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 067 820,23	3 067 820,23	1 807 461,32	58,92
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 900,00	2 783,97	96,00
5 - wydatki statutowe		261 674,00	260 774,00	182 456,43	69,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 428 103,00	13 428 103,00	7 896 096,28	58,80
85401	Świetlice szkolne	2 791 233,00	2 791 233,00	1 745 222,92	62,53
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 646 845,00	2 646 845,00	1 644 491,32	62,13
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 300,00	7 300,00	1 012,89	13,88
5 - wydatki statutowe		137 088,00	137 088,00	99 718,71	72,74
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 382 786,00	1 382 786,00	917 262,37	66,33
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 150 641,00	1 119 641,00	754 969,46	67,43
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 200,00	6 200,00	805,50	12,99
5 - wydatki statutowe		225 945,00	256 945,00	161 487,41	62,85
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 199 086,00	3 199 086,00	2 076 197,10	64,90
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		872 363,00	872 363,00	685 931,46	78,63
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 800,00	2 800,00	2 345,74	83,78

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 274 999,00	2 274 999,00	1 352 290,40	59,44
5 - wydatki statutowe		48 924,00	48 924,00	35 629,50	72,83
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 397 465,00	3 397 465,00	1 653 108,30	48,66
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 770 648,00	2 770 648,00	1 308 622,12	47,23
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 900,00	4 900,00	200,00	4,08
3 - dotacje na wydatki bieżące		308 861,00	308 861,00	154 430,50	50,00
5 - wydatki statutowe		313 056,00	313 056,00	189 855,68	60,65
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 440 958,00	1 440 958,00	1 004 571,87	69,72
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 260 611,00	1 260 611,00	901 489,60	71,51
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 100,00	4 100,00	752,95	18,36
5 - wydatki statutowe		176 247,00	176 247,00	102 329,32	58,06
85410	Internaty i bursy szkolne	693 243,00	696 482,00	477 281,14	68,53
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		533 638,00	536 877,00	412 023,27	76,74
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		850,00	850,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		158 755,00	158 755,00	65 257,87	41,11
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 096,00	72 096,00	2 400,00	3,33
5 - wydatki statutowe		72 096,00	72 096,00	2 400,00	3,33
85495	Pozostała działalność	451 236,00	447 997,00	20 052,58	4,48
5 - wydatki statutowe		451 236,00	447 997,00	20 052,58	4,48
855	Rodzina	7 113 668,42	7 113 668,42	3 775 487,11	53,07
85508	Rodziny zastępcze	3 564 654,07	3 564 654,07	1 761 708,80	49,42
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 160 301,73	1 159 801,73	517 978,33	44,66
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 036 500,00	2 036 500,00	1 060 689,68	52,08
5 - wydatki statutowe		367 852,34	368 352,34	183 040,79	49,69
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 549 014,35	3 549 014,35	2 013 778,31	56,74
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 503 004,35	2 499 004,35	1 482 678,13	59,33
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		191 700,00	191 700,00	57 949,10	30,23
5 - wydatki statutowe		854 310,00	858 310,00	473 151,08	55,13

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 629 705,57	7 453 195,31	1 180 781,68	15,84
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 800 000,00	3 800 000,00	245,05	0,01
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 800 000,00	3 700 000,00	245,05	0,01
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	100 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 429 705,57	3 253 195,31	786 990,94	24,19
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	20 000,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 105 555,57	1 025 555,57	725 372,94	70,73
5 - wydatki statutowe		110 150,00	170 150,00	61 618,00	36,21
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 214 000,00	2 037 489,74	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	393 545,69	98,39
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		400 000,00	400 000,00	393 545,69	98,39
PS	Ochrona środowiska - powiat	2 170 000,00	2 302 556,33	15 375,00	0,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 170 000,00	2 302 556,33	15 375,00	0,67
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	280 750,00	413 306,33	15 375,00	3,72
3 - dotacje na wydatki bieżące		250 000,00	367 556,33	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		30 750,00	45 750,00	15 375,00	33,61
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		385 000,00	385 000,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 379 250,00	1 379 250,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 379 250,00	1 379 250,00	0,00	0,00
R	dotacja - zadania własne powiat	46 672,00	856 044,00	361 663,86	42,25
750	Administracja publiczna	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 750,00	12 750,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	808 096,00	344 413,86	42,62

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	80 096,00	79 040,00	98,68
5 - wydatki statutowe		0,00	80 096,00	79 040,00	98,68
80195	Pozostała działalność	0,00	728 000,00	265 373,86	36,45
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	528 000,00	220 969,86	41,85
5 - wydatki statutowe		0,00	200 000,00	44 404,00	22,20
852	Pomoc społeczna	33 922,00	35 198,00	17 250,00	49,01
85202	Domy pomocy społecznej	33 922,00	35 198,00	17 250,00	49,01
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		33 922,00	35 198,00	17 250,00	49,01
S	zlecone - powiat	14 867 593,00	14 986 864,00	7 707 900,53	51,43
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 838,00	11 838,00	6 402,00	54,08
01095	Pozostała działalność	11 838,00	11 838,00	6 402,00	54,08
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		11 838,00	11 838,00	6 402,00	54,08
020	Leśnictwo	3 357,00	3 505,00	2 041,00	58,23
02095	Pozostała działalność	3 357,00	3 505,00	2 041,00	58,23
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 357,00	3 505,00	2 041,00	58,23
100	Górnictwo i kopalnictwo	11 230,00	11 230,00	6 076,00	54,11
10095	Pozostała działalność	11 230,00	11 230,00	6 076,00	54,11
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		11 230,00	11 230,00	6 076,00	54,11
600	Transport i łączność	17 175,00	17 175,00	9 279,00	54,03
60095	Pozostała działalność	17 175,00	17 175,00	9 279,00	54,03
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		17 175,00	17 175,00	9 279,00	54,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	255 817,00	255 817,00	109 030,01	42,62
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 817,00	255 817,00	109 030,01	42,62
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		189 067,00	189 067,00	101 827,00	53,86
5 - wydatki statutowe		66 750,00	66 750,00	7 203,01	10,79
710	Działalność usługowa	878 727,00	911 977,00	386 661,24	42,40
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	234 103,00	234 103,00	60 310,00	25,76

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		112 000,00	112 000,00	60 310,00	53,85
5 - wydatki statutowe		122 103,00	122 103,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	543 870,00	577 120,00	271 935,24	47,12
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		543 870,00	560 820,00	271 835,37	48,47
5 - wydatki statutowe		0,00	16 300,00	99,87	0,61
71095	Pozostała działalność	100 754,00	100 754,00	54 416,00	54,01
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		100 754,00	100 754,00	54 416,00	54,01
750	Administracja publiczna	18 802,00	18 802,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	18 802,00	18 802,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		14 497,00	14 497,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		4 305,00	4 305,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 486 800,00	9 564 093,00	4 963 115,93	51,89
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 480 000,00	9 557 293,00	4 963 115,93	51,93
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		8 724 858,00	8 719 151,00	4 527 007,71	51,92
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		327 918,00	327 918,00	109 781,54	33,48
5 - wydatki statutowe		427 224,00	510 224,00	326 326,68	63,96
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	125 949,82	38,17
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	125 949,82	38,17
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		16 012,00	16 012,00	4 707,82	29,40
3 - dotacje na wydatki bieżące		190 080,00	190 080,00	79 200,00	41,67
5 - wydatki statutowe		123 908,00	123 908,00	42 042,00	33,93
851	Ochrona zdrowia	2 212 679,00	2 212 679,00	1 245 789,33	56,30
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 212 679,00	2 212 679,00	1 245 789,33	56,30
5 - wydatki statutowe		2 212 679,00	2 212 679,00	1 245 789,33	56,30
852	Pomoc społeczna	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		11 190,00	11 190,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	605 197,00	613 777,00	306 400,54	49,92
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	605 197,00	605 197,00	302 500,54	49,98
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		519 525,21	504 981,31	226 460,71	44,85
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	500,00	40,59	8,12
5 - wydatki statutowe		85 171,79	99 715,69	75 999,24	76,22
85395	Pozostała działalność	0,00	8 580,00	3 900,00	45,45
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	8 580,00	3 900,00	45,45
855	Rodzina	1 023 281,00	1 023 281,00	547 155,66	53,47
85504	Wspieranie rodziny	56 110,00	56 110,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 677,06	1 677,06	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		432,94	432,94	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	750 000,00	750 000,00	425 067,23	56,68
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 755,67	4 755,67	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		743 000,00	743 000,00	425 067,23	57,21
5 - wydatki statutowe		2 244,33	2 244,33	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	217 171,00	217 171,00	122 088,43	56,22
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 156,22	2 156,22	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		214 500,00	214 500,00	122 088,43	56,92
5 - wydatki statutowe		514,78	514,78	0,00	0,00
T	inne środki - powiat	377 800,00	373 108,11	181 578,19	48,67
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	2 558,19	51,16
02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	2 558,19	51,16
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	5 000,00	2 558,19	51,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	372 800,00	368 108,11	179 020,00	48,63

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85333	Powiatowe urzędy pracy	372 800,00	368 108,11	179 020,00	48,63
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		372 800,00	368 108,11	179 020,00	48,63
5 - wydatki statutowe		0,00	0,00	0,00	0,00
U	programy unijne - powiat	8 006 342,54	11 522 251,85	2 794 040,31	24,25
600	Transport i łączność	3 945 295,75	3 945 295,75	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	3 945 295,75	3 945 295,75	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 945 295,75	3 945 295,75	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	4 061 046,79	4 061 046,79	778 392,14	19,17
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 061 046,79	4 061 046,79	778 392,14	19,17
3 - dotacje na wydatki bieżące		102 573,31	102 573,31	8 363,01	8,15
5 - wydatki statutowe		170 781,09	170 781,09	6 912,60	4,05
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 666 066,31	1 666 066,31	280 959,67	16,86
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		390 397,15	390 397,15	0,00	0,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 731 228,93	1 731 228,93	482 156,86	27,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 515 909,31	2 015 648,17	57,33
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 015 909,31	2 015 648,17	99,99
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	2 015 909,31	2 015 648,17	99,99
90095	Pozostała działalność	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
W	własne - gmina	499 878 268,99	525 643 176,62	247 261 096,95	47,04
010	Rolnictwo i łowiectwo	72 600,00	72 600,00	21 579,84	29,72
01030	Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	9 157,04	83,25
5 - wydatki statutowe		11 000,00	11 000,00	9 157,04	83,25
01095	Pozostała działalność	61 600,00	61 600,00	12 422,80	20,17
5 - wydatki statutowe		61 600,00	61 600,00	12 422,80	20,17
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 828 517,00	12 828 517,00	7 906 803,14	61,63
40002	Dostarczanie wody	14 828 517,00	12 828 517,00	7 906 803,14	61,63
5 - wydatki statutowe		14 828 517,00	12 828 517,00	7 906 803,14	61,63
600	Transport i łączność	56 195 850,78	57 411 432,66	24 774 131,30	43,15
60004	Lokalny transport zbiorowy	40 026 111,00	40 026 111,00	20 013 057,00	50,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 - dotacje na wydatki bieżące		40 004 595,00	40 004 595,00	20 002 299,00	50,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		21 516,00	21 516,00	10 758,00	50,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	500 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	500 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	11 277 039,15	14 353 938,92	4 603 690,04	32,07
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	3 000,00	2 633,50	87,78
5 - wydatki statutowe		11 277 039,15	11 161 837,36	4 601 056,54	41,22
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	3 189 101,56	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	4 892 700,63	2 531 382,74	157 384,26	6,22
5 - wydatki statutowe		4 892 700,63	2 031 382,74	157 384,26	7,75
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	500 000,00	0,00	0,00
630	Turystyka	822 470,00	822 470,00	332 862,22	40,47
63095	Pozostała działalność	822 470,00	822 470,00	332 862,22	40,47
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		565 680,00	531 530,00	216 561,56	40,74
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 760,00	3 760,00	1 265,89	33,67
5 - wydatki statutowe		253 030,00	287 180,00	115 034,77	40,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 807 279,34	15 348 848,84	2 801 062,76	18,25
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 332 000,00	4 537 000,00	2 591 000,00	57,11
3 - dotacje na wydatki bieżące		4 332 000,00	4 382 000,00	2 591 000,00	59,13
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	155 000,00	0,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 785 829,34	9 399 258,84	103 143,84	1,10
5 - wydatki statutowe		11 585 829,34	9 199 258,84	103 143,84	1,12
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	878 140,00	0,00	0,00
11 - zakup i objęcie akcji udziałów		0,00	878 140,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	439 450,00	284 450,00	106 918,92	37,59

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		439 450,00	284 450,00	106 918,92	37,59
710	Działalność usługowa	2 494 349,28	5 993 349,28	4 107 309,56	68,53
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	831 819,35	831 819,35	183 665,82	22,08
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		16 000,00	16 000,00	7 734,00	48,34
5 - wydatki statutowe		815 819,35	815 819,35	175 931,82	21,57
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	948 120,00	948 120,00	245 748,04	25,92
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		255 746,00	255 746,00	9 003,43	3,52
10 - pozostałe wydatki majątkowe		0,00	12 806,93	12 806,93	100,00
5 - wydatki statutowe		692 374,00	679 567,07	223 937,68	32,95
71035	Cmentarze	245 000,00	245 000,00	126 654,63	51,70
5 - wydatki statutowe		245 000,00	245 000,00	126 654,63	51,70
71095	Pozostała działalność	469 409,93	3 968 409,93	3 551 241,07	89,49
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		167 310,00	167 310,00	0,00	0,00
11 - zakup i objęcie akcji udziałów		0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		302 099,93	301 099,93	51 241,07	17,02
750	Administracja publiczna	75 118 771,32	82 515 009,40	43 867 706,61	53,16
75011	Urzędy wojewódzkie	1 182 520,00	1 180 520,00	407 848,62	34,55
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 180 520,00	1 180 520,00	407 848,62	34,55
5 - wydatki statutowe		2 000,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	938 000,00	972 000,00	392 842,84	40,42
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	376 046,00	44,03
5 - wydatki statutowe		83 000,00	117 000,00	16 796,84	14,36
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 806 870,50	61 954 108,58	33 926 818,20	54,76
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		30 659 162,00	30 650 262,00	15 946 083,98	52,03
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		71 500,00	71 500,00	32 536,98	45,51
5 - wydatki statutowe		24 076 208,50	28 339 346,58	17 948 197,24	63,33
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		3 000 000,00	2 893 000,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 154 138,35	3 854 138,35	2 848 912,38	73,92
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 500,00	18 269,00	7 920,17	43,35
3 - dotacje na wydatki bieżące		110 006,00	110 006,00	110 000,00	99,99
5 - wydatki statutowe		4 042 632,35	3 725 863,35	2 730 992,21	73,30
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 656 998,00	11 156 998,00	4 772 061,07	42,77
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 625 671,00	5 535 596,00	4 281 072,57	77,34
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		67 500,00	67 500,00	24 824,75	36,78
5 - wydatki statutowe		1 963 827,00	5 553 902,00	466 163,75	8,39
75095	Pozostała działalność	3 380 244,47	3 397 244,47	1 519 223,50	44,72
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		97 800,00	97 800,00	19 468,00	19,91
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		197 300,00	197 300,00	86 500,00	43,84
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 452 988,00	2 397 988,00	1 196 494,00	49,90
5 - wydatki statutowe		632 156,47	704 156,47	216 761,50	30,78
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 804 645,00	5 956 145,00	2 620 237,85	43,99
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	57 500,00	0,00	0,00
10 - pozostałe wydatki majątkowe		0,00	57 500,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	649 645,00	632 645,00	264 482,97	41,81
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		57 825,00	59 525,00	23 645,33	39,72
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 650,00	34 650,00	18 972,28	54,75
5 - wydatki statutowe		557 170,00	538 470,00	221 865,36	41,20
75414	Obrona cywilna	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		36 500,00	36 500,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	5 073 000,00	5 220 000,00	2 353 538,95	45,09
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 737 630,76	3 791 972,35	1 828 812,56	48,23
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		68 000,00	68 000,00	21 366,86	31,42
5 - wydatki statutowe		1 067 369,24	1 083 027,65	503 359,53	46,48
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	77 000,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		500,00	500,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	45 000,00	9 000,00	2 215,93	24,62
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		42 000,00	9 000,00	2 215,93	24,62
757	Obsługa długu publicznego	6 000 000,00	4 800 000,00	965 820,33	20,12
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	6 000 000,00	4 800 000,00	965 820,33	20,12
4 - wydatki na obsługę długu		6 000 000,00	4 800 000,00	965 820,33	20,12
758	Różne rozliczenia	7 233 000,00	6 433 000,00	1 354,95	0,02
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00	1 354,95	16,94
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00	8 000,00	1 354,95	16,94
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 225 000,00	6 425 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		7 225 000,00	6 425 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	161 074 950,37	157 802 421,56	82 476 620,70	52,27
80101	Szkoły podstawowe	93 311 511,51	93 307 711,51	50 404 582,05	54,02
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		69 685 369,00	69 670 446,00	42 273 710,30	60,68
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		263 750,00	257 250,00	82 302,74	31,99
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 450 000,00	2 450 000,00	1 220 796,79	49,83
5 - wydatki statutowe		12 412 392,51	12 480 015,51	6 827 772,22	54,71
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		8 500 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 837 359,00	1 830 737,00	1 016 940,35	55,55
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 491 007,00	1 490 954,00	826 359,76	55,42
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 900,00	4 900,00	145,66	2,97
3 - dotacje na wydatki bieżące		140 000,00	140 000,00	81 196,70	58,00
5 - wydatki statutowe		201 452,00	194 883,00	109 238,23	56,05
80104	Przedszkola	33 834 947,25	33 744 705,25	18 074 463,25	53,56
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		23 554 452,00	23 562 706,00	12 634 356,98	53,62
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		149 150,00	149 150,00	34 298,28	23,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 - dotacje na wydatki bieżące		4 550 000,00	4 550 000,00	2 606 921,01	57,29
5 - wydatki statutowe		5 581 345,25	5 482 849,25	2 798 886,98	51,05
80105	Przedszkola specjalne	3 174 501,00	3 174 501,00	1 560 525,98	49,16
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 862 466,00	2 862 466,00	1 370 571,11	47,88
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 400,00	8 400,00	4 630,20	55,12
5 - wydatki statutowe		303 635,00	303 635,00	185 324,67	61,04
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 180 446,61	1 375 005,61	602 183,32	43,79
5 - wydatki statutowe		1 180 446,61	1 375 005,61	602 183,32	43,79
80120	Licea ogólnokształcące	500 000,00	500 000,00	15 060,92	3,01
5 - wydatki statutowe		500 000,00	500 000,00	15 060,92	3,01
80130	Szkoły zawodowe	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	260 000,00	260 000,00	5 085,37	1,96
5 - wydatki statutowe		260 000,00	260 000,00	5 085,37	1,96
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	605 829,00	605 829,00	107 102,50	17,68
5 - wydatki statutowe		605 829,00	605 829,00	107 102,50	17,68
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 481 388,00	9 489 725,00	5 180 675,11	54,59
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 575 442,00	7 577 350,00	4 228 428,78	55,80
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 500,00	75 400,00	18 045,76	23,93
5 - wydatki statutowe		1 840 446,00	1 836 975,00	934 200,57	50,86
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	2 503 930,00	2 508 520,00	1 389 389,16	55,39
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		562 239,00	565 708,00	297 915,30	52,66
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 474,00	1 474,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 915 000,00	1 915 000,00	1 077 005,51	56,24
5 - wydatki statutowe		25 217,00	26 338,00	14 468,35	54,93
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 169 307,00	6 205 474,00	2 974 793,70	47,94
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 751 159,00	4 778 757,00	2 277 847,32	47,67

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 247,00	5 247,00	4,22	0,08
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 215 000,00	1 215 000,00	554 010,84	45,60
5 - wydatki statutowe		197 901,00	206 470,00	142 931,32	69,23
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	442,00	309,30	69,98
5 - wydatki statutowe		0,00	442,00	309,30	69,98
80195	Pozostała działalność	8 010 731,00	4 594 771,19	1 145 509,69	24,93
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		10 100,00	10 100,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		175 000,00	175 000,00	138 000,00	78,86
5 - wydatki statutowe		7 825 631,00	4 289 671,19	1 007 509,69	23,49
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	120 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 607 648,74	13 777 751,70	530 119,81	3,85
85111	Szpitala ogólne	1 073 100,00	11 073 100,00	36 000,00	0,33
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	11 000 000,00	0,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	57 500,00	57 500,00	14 672,30	25,52
5 - wydatki statutowe		57 500,00	57 500,00	14 672,30	25,52
85153	Zwalczanie narkomanii	326 062,57	864 540,65	16 917,70	1,96
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		81 062,57	353 568,45	7 255,01	2,05
3 - dotacje na wydatki bieżące		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		115 000,00	380 972,20	9 662,69	2,54
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	720 337,43	1 315 967,31	279 978,00	21,28
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		285 933,43	599 192,81	99 986,45	16,69
3 - dotacje na wydatki bieżące		220 000,00	220 000,00	146 100,00	66,41
5 - wydatki statutowe		214 404,00	496 774,50	33 891,55	6,82
85158	Izby wytrzeźwień	260 000,00	260 000,00	109 219,81	42,01
3 - dotacje na wydatki bieżące		260 000,00	260 000,00	109 219,81	42,01
85195	Pozostała działalność	170 648,74	206 643,74	73 332,00	35,49
3 - dotacje na wydatki bieżące		170 648,74	139 443,74	72 000,00	51,63

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		0,00	67 200,00	1 332,00	1,98
852	Pomoc społeczna	17 342 178,73	17 542 178,73	10 600 195,63	60,43
85202	Domy pomocy społecznej	1 570 000,00	3 740 000,00	3 154 728,56	84,35
5 - wydatki statutowe		1 570 000,00	3 740 000,00	3 154 728,56	84,35
85203	Ośrodki wsparcia	1 319 721,00	1 319 721,00	772 101,64	58,50
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		530 174,00	655 109,00	590 711,96	90,17
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		785 047,00	660 112,00	181 389,68	27,48
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70 000,00	272 000,00	23,83	0,01
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		60 000,00	160 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		10 000,00	112 000,00	23,83	0,02
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 932,00	13 932,00	3 831,30	27,50
5 - wydatki statutowe		13 932,00	13 932,00	3 831,30	27,50
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	435 000,00	469 500,00	122 048,06	26,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		350 000,00	348 500,00	73 340,07	21,04
5 - wydatki statutowe		85 000,00	121 000,00	48 707,99	40,25
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 116 465,45	1 121 465,45	946 809,24	84,43
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 116 215,45	1 121 215,45	946 809,24	84,44
5 - wydatki statutowe		250,00	250,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	13 000,00	18 000,00	11 315,65	62,86
5 - wydatki statutowe		13 000,00	18 000,00	11 315,65	62,86
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 060 717,57	7 191 017,57	3 769 784,18	52,42
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 660 078,95	5 705 785,79	3 142 274,54	55,07
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00	25 000,00	14 775,78	59,10
5 - wydatki statutowe		1 375 638,62	1 460 231,78	612 733,86	41,96
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 533,83	18 733,83	10 795,28	57,62
5 - wydatki statutowe		17 533,83	18 733,83	10 795,28	57,62

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 920 000,00	1 570 000,00	541 177,83	34,47
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 920 000,00	1 570 000,00	541 177,83	34,47
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	429 386,00	429 386,00	224 542,55	52,29
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		429 386,00	429 386,00	224 542,55	52,29
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 500,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 500,00	0,00	0,00
85232	Centra integracji społecznej	240 000,00	240 000,00	72 345,00	30,14
3 - dotacje na wydatki bieżące		240 000,00	240 000,00	72 345,00	30,14
85295	Pozostała działalność	1 136 422,88	1 136 922,88	970 692,51	85,38
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00	50 000,00	4 158,60	8,32
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 073 400,00	1 073 400,00	959 440,00	89,38
5 - wydatki statutowe		13 022,88	13 522,88	7 093,91	52,46
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	7 442 454,00	7 442 454,00	4 054 736,97	54,48
85401	Świetlice szkolne	6 170 629,00	6 183 773,00	3 823 809,97	61,84
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 782 423,00	5 806 689,00	3 602 263,84	62,04
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 375,00	19 375,00	1 963,54	10,13
5 - wydatki statutowe		368 831,00	357 709,00	219 582,59	61,39
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000,00	200 000,00	104 514,30	52,26
3 - dotacje na wydatki bieżące		200 000,00	200 000,00	104 514,30	52,26
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	50 300,00	50 300,00	46 354,80	92,16
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00	50 000,00	46 354,80	92,71
5 - wydatki statutowe		300,00	300,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	140 000,00	140 000,00	78 000,00	55,71

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		140 000,00	140 000,00	78 000,00	55,71
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 525,00	46 525,00	2 057,90	4,42
5 - wydatki statutowe		46 525,00	46 525,00	2 057,90	4,42
85495	Pozostała działalność	760 000,00	746 856,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		760 000,00	746 856,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6 248 727,63	6 481 527,63	3 718 662,19	57,37
85501	Świadczenie wychowawcze	107 000,00	105 180,00	39 898,40	37,93
5 - wydatki statutowe		107 000,00	105 180,00	39 898,40	37,93
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	368 265,09	368 265,09	190 529,96	51,74
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		177 334,31	167 192,59	86 495,69	51,73
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	600,00	40,59	6,77
5 - wydatki statutowe		190 330,78	200 472,50	103 993,68	51,87
85504	Wspieranie rodziny	1 059 538,54	1 061 358,54	577 904,55	54,45
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		204 687,24	203 430,25	112 232,71	55,17
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 100,00	1 100,00	1 007,34	91,58
3 - dotacje na wydatki bieżące		843 600,00	843 600,00	457 900,00	54,28
5 - wydatki statutowe		10 151,30	13 228,29	6 764,50	51,14
85508	Rodziny zastępcze	76 000,00	76 000,00	43 754,64	57,57
5 - wydatki statutowe		76 000,00	76 000,00	43 754,64	57,57
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	117 300,00	117 300,00	38 359,97	32,70
5 - wydatki statutowe		117 300,00	117 300,00	38 359,97	32,70
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 520 624,00	4 753 424,00	2 828 214,67	59,50
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 875 000,00	2 827 536,05	1 982 804,86	70,12
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	4 000,00	2 182,19	54,55
3 - dotacje na wydatki bieżące		795 624,00	1 028 424,00	319 400,00	31,06
5 - wydatki statutowe		846 000,00	893 463,95	523 827,62	58,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 622 477,80	91 315 621,82	40 380 513,16	44,22
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 035 784,00	4 406 784,00	1 326 802,66	30,11
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	500,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 - dotacje na wydatki bieżące		100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		2 235 284,00	2 256 284,00	1 325 326,66	58,74
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		7 700 000,00	2 100 000,00	1 476,00	0,07
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	33 752 211,00	44 688 211,00	18 841 254,87	42,16
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 882 927,00	3 582 541,55	1 624 385,18	45,34
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	20 000,00	3 039,85	15,20
5 - wydatki statutowe		28 849 284,00	39 925 284,00	17 134 421,04	42,92
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 000 000,00	1 100 385,45	79 408,80	7,22
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	60 000,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 847 674,34	14 971 674,34	12 508 774,10	83,55
5 - wydatki statutowe		16 847 674,34	14 971 674,34	12 508 774,10	83,55
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 047 848,00	7 047 848,00	1 595 663,03	22,64
5 - wydatki statutowe		7 047 848,00	7 047 848,00	1 595 663,03	22,64
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	248 608,82	1 665 424,01	248 608,82	14,93
3 - dotacje na wydatki bieżące		248 608,82	402 913,75	248 608,82	61,70
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 262 510,26	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	452 743,62	430 012,18	172 861,86	40,20
5 - wydatki statutowe		452 743,62	430 012,18	172 861,86	40,20
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 468 825,31	10 011 911,86	3 989 977,84	39,85
5 - wydatki statutowe		9 968 825,31	9 310 925,31	3 984 004,83	42,79
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		500 000,00	700 986,55	5 973,01	0,85
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	265 000,00	265 000,00	7 116,00	2,69
3 - dotacje na wydatki bieżące		65 000,00	65 000,00	7 116,00	10,95
5 - wydatki statutowe		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	7 503 782,71	7 828 756,43	1 689 453,98	21,58
5 - wydatki statutowe		7 153 782,71	5 542 941,30	1 689 171,15	30,47
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		350 000,00	2 139 486,30	282,83	0,01
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	146 328,83	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 828 800,00	20 228 800,00	9 702 106,61	47,96
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 028 800,00	1 428 800,00	332 106,63	23,24

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 - dotacje na wydatki bieżące		430 000,00	305 000,00	255 000,00	83,61
5 - wydatki statutowe		598 800,00	1 123 800,00	77 106,63	6,86
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 400 000,00	9 400 000,00	4 699 999,98	50,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		9 400 000,00	9 400 000,00	4 699 999,98	50,00
92116	Biblioteki	7 350 000,00	7 350 000,00	3 649 999,98	49,66
3 - dotacje na wydatki bieżące		7 300 000,00	7 300 000,00	3 649 999,98	50,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
92118	Muzea	2 050 000,00	2 050 000,00	1 020 000,02	49,76
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 000 000,00	2 000 000,00	1 020 000,02	51,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	13 308 549,00	18 846 049,00	8 399 273,32	44,57
92601	Obiekty sportowe	602 000,00	602 000,00	1 032,13	0,17
5 - wydatki statutowe		2 000,00	2 000,00	1 032,13	51,61
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 779 849,00	8 714 349,00	3 668 009,05	42,09
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 224 100,00	4 794 300,00	1 939 789,44	40,46
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 200,00	32 200,00	12 585,34	39,08
5 - wydatki statutowe		3 523 549,00	3 837 849,00	1 677 750,27	43,72
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	10 000,00	0,00	0,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	40 000,00	37 884,00	94,71
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 545 500,00	2 794 000,00	2 143 879,17	76,73
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 500,00	5 500,00	360,99	6,56
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 000,00	245 500,00	95 528,18	38,91
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 340 000,00	2 543 000,00	2 047 990,00	80,53
92695	Pozostała działalność	1 381 200,00	6 735 700,00	2 586 352,97	38,40
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	3 000,00	0,00	0,00
11 - zakup i objęcie akcji udziałów		0,00	5 000 000,00	2 500 000,00	50,00
5 - wydatki statutowe		381 200,00	732 700,00	86 352,97	11,79
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
X	inne środki - gmina	16 000 000,00	16 226 967,86	7 608 279,02	46,89
600	Transport i łączność	16 000 000,00	16 000 000,00	7 608 279,02	47,55
60095	Pozostała działalność	16 000 000,00	16 000 000,00	7 608 279,02	47,55
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		16 000 000,00	16 000 000,00	7 608 279,02	47,55
750	Administracja publiczna	0,00	26 967,86	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	26 967,86	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	26 967,86	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	200 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	200 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	200 000,00	0,00	0,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	5 538 125,00	10 831 003,20	4 653 050,07	42,96
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	4 178 386,20	2 077 195,00	49,71
80104	Przedszkola	0,00	4 114 387,00	2 077 195,00	50,49
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	4 114 387,00	2 077 195,00	50,49
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	63 999,20	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	63 999,20	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 535 625,00	6 339 157,00	2 521 752,84	39,78
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	234 727,00	234 727,00	76 755,66	32,70
5 - wydatki statutowe		234 727,00	234 727,00	76 755,66	32,70
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 521 932,00	1 521 932,00	588 916,64	38,70
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 521 932,00	1 521 932,00	588 916,64	38,70
85216	Zasiłki stałe	2 200 749,00	2 200 749,00	1 107 893,61	50,34
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 200 749,00	2 200 749,00	1 107 893,61	50,34
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 251 805,00	1 251 805,00	643 127,43	51,38
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 212 873,75	1 212 873,75	613 928,99	50,62

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		38 931,25	38 931,25	29 198,44	75,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	326 412,00	553 224,00	105 059,50	18,99
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		326 412,00	553 224,00	105 059,50	18,99
85295	Pozostała działalność	0,00	576 720,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	540 720,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	36 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	133 360,00	54 102,23	40,57
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	133 360,00	54 102,23	40,57
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	133 360,00	54 102,23	40,57
855	Rodzina	0,00	177 600,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	177 600,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	177 600,00	0,00	0,00
Z	zlecone - gmina	139 407 548,00	139 676 221,80	68 161 447,51	48,80
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	13 990,94	13 990,94	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	13 990,94	13 990,94	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	13 990,94	13 990,94	100,00
750	Administracja publiczna	1 029 414,00	1 265 244,00	667 766,80	52,78
75011	Urzędy wojewódzkie	1 029 414,00	1 141 284,00	609 534,00	53,41
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 016 059,00	1 110 929,00	608 427,00	54,77
5 - wydatki statutowe		13 355,00	30 355,00	1 107,00	3,65
75056	Spis powszechny i inne	0,00	123 960,00	58 232,80	46,98
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	2 065,00	1 412,55	68,40
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	121 330,00	56 820,25	46,83
5 - wydatki statutowe		0,00	565,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		21 400,00	21 400,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		800,00	800,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	9 000,00	9 000,00	3 603,51	40,04
85195	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	3 603,51	40,04
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 955,00	6 955,00	2 746,44	39,49
5 - wydatki statutowe		2 045,00	2 045,00	857,07	41,91
852	Pomoc społeczna	1 820 790,00	1 838 471,86	848 144,95	46,13
85203	Ośrodki wsparcia	1 745 490,00	1 745 490,00	798 046,56	45,72
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 507 508,00	1 490 650,00	695 220,86	46,64
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 700,00	3 700,00	705,78	19,08
5 - wydatki statutowe		234 282,00	251 140,00	102 119,92	40,66
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	12 721,86	9 340,59	73,42
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	12 566,28	9 340,59	74,33
5 - wydatki statutowe		0,00	155,58	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 300,00	18 660,00	18 382,80	98,51
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 300,00	18 660,00	18 382,80	98,51
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	60 000,00	20 775,00	34,63
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00	60 000,00	20 775,00	34,63
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
855	Rodzina	136 526 144,00	136 527 315,00	66 627 941,31	48,80
85501	Świadczenie wychowawcze	108 024 205,00	108 024 205,00	53 934 098,02	49,93
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		731 899,14	731 011,39	394 566,03	53,98
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		107 182 953,00	107 183 840,75	53 480 071,94	49,90
5 - wydatki statutowe		109 352,86	109 352,86	59 460,05	54,37
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 716 206,00	24 716 206,00	12 553 622,69	50,79
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 765 612,08	1 735 787,14	950 190,92	54,74
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 884 448,00	22 874 448,00	11 536 756,75	50,44

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		66 145,92	105 970,86	66 675,02	62,92
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 171,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	1 171,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	3 616 460,00	3 616 460,00	5 994,10	0,17
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		93 675,78	93 675,78	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		22 784,22	22 784,22	5 994,10	26,31
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	169 273,00	169 273,00	134 226,50	79,30
5 - wydatki statutowe		169 273,00	169 273,00	134 226,50	79,30
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	26 154 370,57	28 693 128,43	9 934 920,00	34,62
600	Transport i łączność	20 000 000,00	20 000 000,00	8 038 347,80	40,19
60095	Pozostała działalność	20 000 000,00	20 000 000,00	8 038 347,80	40,19
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		20 000 000,00	20 000 000,00	8 038 347,80	40,19
710	Działalność usługowa	0,00	16 930,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	16 930,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	16 930,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	154 370,57	2 676 198,43	659 981,48	24,66
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	121 801,28	56 734,54	46,58
5 - wydatki statutowe		0,00	121 801,28	56 734,54	46,58
80115	Technika	0,00	1 938 580,86	477 542,09	24,63
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	13 300,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	1 925 280,86	477 542,09	24,80
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	40 604,87	3 528,38	8,69
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	5 760,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	34 844,87	3 528,38	10,13
80132	Szkoły artystyczne	154 370,57	574 891,25	121 856,30	21,20
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		60 000,00	90 769,20	14 071,28	15,50
5 - wydatki statutowe		94 370,57	484 122,05	107 785,02	22,26

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80195	Pozostała działalność	0,00	320,17	320,17	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	320,17	320,17	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000 000,00	6 000 000,00	1 236 590,72	20,61
90095	Pozostała działalność	6 000 000,00	6 000 000,00	1 236 590,72	20,61
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		6 000 000,00	6 000 000,00	1 236 590,72	20,61
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	18 950 055,07	19 832 339,59	8 107 663,75	40,88
710	Działalność usługowa	18 950 055,07	19 703 309,44	8 098 977,81	41,10
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 950 055,07	19 703 309,44	8 098 977,81	41,10
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		5 454 377,82	6 207 632,19	1 579 700,39	25,45
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		13 495 677,25	13 495 677,25	6 519 277,42	48,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	129 030,15	8 685,94	6,73
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	129 030,15	8 685,94	6,73
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	129 030,15	8 685,94	6,73
ZZ	programy unijne - gmina	26 283 541,53	36 006 314,65	8 608 134,88	23,91
600	Transport i łączność	10 583 966,69	16 874 146,73	6 151 082,65	36,45
60095	Pozostała działalność	10 583 966,69	16 874 146,73	6 151 082,65	36,45
5 - wydatki statutowe		241 017,44	226 197,48	112 235,40	49,62
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		10 342 949,25	16 647 949,25	6 038 847,25	36,27
801	Oświata i wychowanie	243 824,84	361 417,92	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	39 848,60	39 848,60	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		39 848,60	39 848,60	0,00	0,00
80115	Technika	176 754,53	294 347,61	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		176 754,53	294 347,61	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	27 221,71	27 221,71	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		27 221,71	27 221,71	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 455 750,00	18 770 750,00	2 457 052,23	13,09
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		35 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	15 420 750,00	18 770 750,00	2 457 052,23	13,09
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		15 420 750,00	18 770 750,00	2 457 052,23	13,09

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--	-------------------	---------------------	-----------	----------------------

Wydatki Jednostek

NAZWA	Plan pierwotny 2021 rok	Plan na 30.06.2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021 rok	%
Wydatki	464.595.616,95	485.090.552,50	266.051.063,96	54,85

I. Wydatki bieżące	463.395.616,95	483.303.167,05	265.933.771,16	55,02
w tym				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241.104.910,58	244.198.252,53	147.336.244,18	60,33
b) dotacje na wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	146.151.619,45	146.242.825,48	70.826.371,01	48,43
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	76.139.086,92	92.862.089,04	47.771.155,97	51,44
II. Wydatki majątkowe	1.200.000,00	1.787.385,45	117.292,80	6,56
w tym				
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	477.000,00	37.884,00	7,94
b) wydatki na zadania inwestycyjne	1.200.000,00	1.310.385,45	79.408,80	6,06
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:		464 595 616,95	485 090 552,50	266 051 063,96	54,85
JP	Przeciwdziałanie COVID - powiat	0,00	144 352,34	64 727,67	44,84
852	Pomoc społeczna	0,00	66 400,00	30 389,82	45,77
85295	Pozostała działalność	0,00	66 400,00	30 389,82	45,77
5 - wydatki statutowe		0,00	66 400,00	30 389,82	45,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	77 952,34	34 337,85	44,05
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	77 952,34	34 337,85	44,05
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	73 436,57	31 762,76	43,25
5 - wydatki statutowe		0,00	4 515,77	2 575,09	57,02
JW	Przeciwdziałanie COVID - gmina	0,00	61 140,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	61 140,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	54 540,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	54 540,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	6 600,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	6 600,00	0,00	0,00
P	własne - powiat	93 981 790,14	95 071 817,96	63 838 239,84	67,15
710	Działalność usługowa	227 500,00	227 500,00	105 879,21	46,54
71015	Nadzór budowlany	227 500,00	227 500,00	105 879,21	46,54
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		180 873,00	178 973,00	78 751,78	44,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		250,00	1 250,00	500,00	40,00
5 - wydatki statutowe		46 377,00	47 277,00	26 627,43	56,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	300 000,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	300 000,00	0,00	0,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	300 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	66 044 615,16	66 748 814,16	47 555 403,98	71,25
80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 448 840,16	14 439 340,16	11 286 138,00	78,16
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		13 190 559,16	13 100 559,16	10 309 127,59	78,69
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 000,00	33 000,00	22 622,53	68,55
5 - wydatki statutowe		1 225 281,00	1 305 781,00	954 387,88	73,09

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80115	Technika	14 417 952,00	14 731 033,00	10 401 575,19	70,61
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		12 386 439,00	12 568 994,00	8 691 239,87	69,15
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 800,00	34 000,00	13 503,74	39,72
5 - wydatki statutowe		1 993 713,00	2 128 039,00	1 696 831,58	79,74
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 042 705,00	5 053 355,00	3 331 089,61	65,92
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 083 804,00	4 076 804,00	2 597 503,81	63,71
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 000,00	12 000,00	528,54	4,40
5 - wydatki statutowe		946 901,00	964 551,00	733 057,26	76,00
80120	Licea ogólnokształcące	17 004 948,00	17 081 052,00	11 674 839,71	68,35
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		14 731 764,00	14 724 258,00	10 372 603,37	70,45
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 100,00	65 100,00	2 812,15	4,32
5 - wydatki statutowe		2 208 084,00	2 291 694,00	1 299 424,19	56,70
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 144 223,00	1 144 223,00	867 826,86	75,84
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		996 476,00	993 476,00	783 650,19	78,88
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 900,00	4 900,00	1 113,79	22,73
5 - wydatki statutowe		142 847,00	145 847,00	83 062,88	56,95
80132	Szkoły artystyczne	8 663 038,00	8 662 144,00	6 271 909,96	72,41
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 641 593,00	7 643 883,00	5 524 385,21	72,27
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 700,00	24 700,00	3 932,63	15,92
5 - wydatki statutowe		996 745,00	993 561,00	743 592,12	74,84
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 366 716,00	3 366 216,00	2 336 900,12	69,42
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 055 140,00	3 048 140,00	2 113 526,30	69,34
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 200,00	8 200,00	5 151,81	62,83
5 - wydatki statutowe		303 376,00	309 876,00	218 222,01	70,42
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	293 205,00	56 719,00	19,34
5 - wydatki statutowe		0,00	293 205,00	56 719,00	19,34
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	736 828,00	746 828,00	518 296,96	69,40

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		535 464,00	527 799,00	369 386,91	69,99
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 800,00	5 800,00	1 329,56	22,92
5 - wydatki statutowe		198 564,00	213 229,00	147 580,49	69,21
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	648 463,00	660 491,00	373 251,32	56,51
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		629 181,00	637 380,00	359 516,74	56,41
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	600,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		18 682,00	22 511,00	13 734,58	61,01
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25,00	24,00	96,00
5 - wydatki statutowe		0,00	25,00	24,00	96,00
80195	Pozostała działalność	570 902,00	570 902,00	436 833,25	76,52
5 - wydatki statutowe		570 902,00	570 902,00	436 833,25	76,52
852	Pomoc społeczna	6 758 675,85	6 825 207,67	4 005 892,44	58,69
85202	Domy pomocy społecznej	4 388 790,00	4 388 790,00	2 700 238,48	61,53
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 101 540,00	3 067 646,46	1 959 667,08	63,88
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00	6 000,00	2 761,30	46,02
5 - wydatki statutowe		1 281 250,00	1 315 143,54	737 810,10	56,10
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 625 287,42	1 691 819,24	966 108,19	57,10
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 413 131,96	1 430 414,72	793 327,39	55,46
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500,00	3 500,00	1 784,16	50,98
5 - wydatki statutowe		208 655,46	257 904,52	170 996,64	66,30
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	744 598,43	744 598,43	339 545,77	45,60
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		651 541,23	630 465,90	277 564,75	44,03
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		950,00	950,00	446,26	46,97
5 - wydatki statutowe		92 107,20	113 182,53	61 534,76	54,37

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 489 683,71	3 479 683,71	2 006 201,72	57,65
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	158 189,48	148 189,48	13 500,00	9,11
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		152 980,32	142 980,32	13 500,00	9,44
5 - wydatki statutowe		5 209,16	5 209,16	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 331 494,23	3 331 494,23	1 992 701,72	59,81
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 067 820,23	3 067 820,23	1 807 461,32	58,92
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 900,00	2 783,97	96,00
5 - wydatki statutowe		261 674,00	260 774,00	182 456,43	69,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 347 647,00	10 376 944,00	6 389 375,38	61,57
85401	Świetlice szkolne	2 791 233,00	2 791 233,00	1 745 222,92	62,53
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 646 845,00	2 646 845,00	1 644 491,32	62,13
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 300,00	7 300,00	1 012,89	13,88
5 - wydatki statutowe		137 088,00	137 088,00	99 718,71	72,74
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 382 786,00	1 382 786,00	917 262,37	66,33
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 150 641,00	1 119 641,00	754 969,46	67,43
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 200,00	6 200,00	805,50	12,99
5 - wydatki statutowe		225 945,00	256 945,00	161 487,41	62,85
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	924 087,00	924 087,00	723 906,70	78,34
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		872 363,00	872 363,00	685 931,46	78,63
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 800,00	2 800,00	2 345,74	83,78
5 - wydatki statutowe		48 924,00	48 924,00	35 629,50	72,83
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 088 604,00	3 088 604,00	1 498 677,80	48,52
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 770 648,00	2 770 648,00	1 308 622,12	47,23
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 900,00	4 900,00	200,00	4,08
5 - wydatki statutowe		313 056,00	313 056,00	189 855,68	60,65
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 440 958,00	1 440 958,00	1 004 571,87	69,72
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 260 611,00	1 260 611,00	901 489,60	71,51

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 100,00	4 100,00	752,95	18,36
5 - wydatki statutowe		176 247,00	176 247,00	102 329,32	58,06
85410	Internaty i bursy szkolne	693 243,00	696 482,00	477 281,14	68,53
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		533 638,00	536 877,00	412 023,27	76,74
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		850,00	850,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		158 755,00	158 755,00	65 257,87	41,11
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	26 058,00	2 400,00	9,21
5 - wydatki statutowe		0,00	26 058,00	2 400,00	9,21
85495	Pozostała działalność	26 736,00	26 736,00	20 052,58	75,00
5 - wydatki statutowe		26 736,00	26 736,00	20 052,58	75,00
855	Rodzina	7 113 668,42	7 113 668,42	3 775 487,11	53,07
85508	Rodziny zastępcze	3 564 654,07	3 564 654,07	1 761 708,80	49,42
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 160 301,73	1 159 801,73	517 978,33	44,66
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 036 500,00	2 036 500,00	1 060 689,68	52,08
5 - wydatki statutowe		367 852,34	368 352,34	183 040,79	49,69
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 549 014,35	3 549 014,35	2 013 778,31	56,74
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 503 004,35	2 499 004,35	1 482 678,13	59,33
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		191 700,00	191 700,00	57 949,10	30,23
5 - wydatki statutowe		854 310,00	858 310,00	473 151,08	55,13
R	dotacja - zadania własne powiat	33 922,00	843 294,00	361 663,86	42,89
801	Oświata i wychowanie	0,00	808 096,00	344 413,86	42,62
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	80 096,00	79 040,00	98,68
5 - wydatki statutowe		0,00	80 096,00	79 040,00	98,68
80195	Pozostała działalność	0,00	728 000,00	265 373,86	36,45
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	528 000,00	220 969,86	41,85
5 - wydatki statutowe		0,00	200 000,00	44 404,00	22,20
852	Pomoc społeczna	33 922,00	35 198,00	17 250,00	49,01
85202	Domy pomocy społecznej	33 922,00	35 198,00	17 250,00	49,01

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		33 922,00	35 198,00	17 250,00	49,01
S	zlecone - powiat	13 877 717,00	13 996 840,00	7 334 396,70	52,40
710	Działalność usługowa	543 870,00	577 120,00	271 935,24	47,12
71015	Nadzór budowlany	543 870,00	577 120,00	271 935,24	47,12
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		543 870,00	560 820,00	271 835,37	48,47
5 - wydatki statutowe		0,00	16 300,00	99,87	0,61
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 480 000,00	9 557 293,00	4 963 115,93	51,93
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 480 000,00	9 557 293,00	4 963 115,93	51,93
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		8 724 858,00	8 719 151,00	4 527 007,71	51,92
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		327 918,00	327 918,00	109 781,54	33,48
5 - wydatki statutowe		427 224,00	510 224,00	326 326,68	63,96
851	Ochrona zdrowia	2 212 679,00	2 212 679,00	1 245 789,33	56,30
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 212 679,00	2 212 679,00	1 245 789,33	56,30
5 - wydatki statutowe		2 212 679,00	2 212 679,00	1 245 789,33	56,30
852	Pomoc społeczna	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		11 190,00	11 190,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	605 197,00	613 777,00	306 400,54	49,92
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	605 197,00	605 197,00	302 500,54	49,98
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		519 525,21	504 981,31	226 460,71	44,85
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	500,00	40,59	8,12
5 - wydatki statutowe		85 171,79	99 715,69	75 999,24	76,22
85395	Pozostała działalność	0,00	8 580,00	3 900,00	45,45
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	8 580,00	3 900,00	45,45
855	Rodzina	1 023 281,00	1 023 281,00	547 155,66	53,47
85504	Wspieranie rodziny	56 110,00	56 110,00	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		1 677,06	1 677,06	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		432,94	432,94	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	750 000,00	750 000,00	425 067,23	56,68
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 755,67	4 755,67	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		743 000,00	743 000,00	425 067,23	57,21
5 - wydatki statutowe		2 244,33	2 244,33	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	217 171,00	217 171,00	122 088,43	56,22
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 156,22	2 156,22	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		214 500,00	214 500,00	122 088,43	56,92
5 - wydatki statutowe		514,78	514,78	0,00	0,00
T	inne środki - powiat	372 800,00	368 108,11	179 020,00	48,63
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	372 800,00	368 108,11	179 020,00	48,63
85333	Powiatowe urzędy pracy	372 800,00	368 108,11	179 020,00	48,63
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		372 800,00	368 108,11	179 020,00	48,63
5 - wydatki statutowe		0,00	0,00	0,00	0,00
W	własne - gmina	212 039 633,40	222 235 383,70	121 471 928,80	54,66
630	Turystyka	822 470,00	822 470,00	332 862,22	40,47
63095	Pozostała działalność	822 470,00	822 470,00	332 862,22	40,47
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		565 680,00	531 530,00	216 561,56	40,74
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 760,00	3 760,00	1 265,89	33,67
5 - wydatki statutowe		253 030,00	287 180,00	115 034,77	40,06
750	Administracja publiczna	6 156 998,00	6 541 198,00	4 772 061,07	72,95
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 156 998,00	6 541 198,00	4 772 061,07	72,95
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 625 671,00	5 535 596,00	4 281 072,57	77,34
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		67 500,00	67 500,00	24 824,75	36,78
5 - wydatki statutowe		463 827,00	938 102,00	466 163,75	49,69
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 070 000,00	5 217 000,00	2 353 343,75	45,11

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75416	Straż gminna (miejska)	5 070 000,00	5 217 000,00	2 353 343,75	45,11
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 737 630,76	3 791 972,35	1 828 812,56	48,23
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		68 000,00	68 000,00	21 366,86	31,42
5 - wydatki statutowe		1 064 369,24	1 080 027,65	503 164,33	46,59
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	77 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	131 215 256,61	131 897 140,61	76 148 724,98	57,73
80101	Szkoły podstawowe	80 885 971,00	80 932 171,00	49 057 789,49	60,62
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		69 685 369,00	69 670 446,00	42 273 710,30	60,68
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		263 750,00	257 250,00	82 302,74	31,99
5 - wydatki statutowe		10 936 852,00	11 004 475,00	6 701 776,45	60,90
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 682 359,00	1 675 737,00	929 986,84	55,50
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 491 007,00	1 490 954,00	826 359,76	55,42
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 900,00	4 900,00	145,66	2,97
5 - wydatki statutowe		186 452,00	179 883,00	103 481,42	57,53
80104	Przedszkola	28 126 077,00	28 125 835,00	15 100 492,20	53,69
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		23 554 452,00	23 562 706,00	12 634 356,98	53,62
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		149 150,00	149 150,00	34 298,28	23,00
5 - wydatki statutowe		4 422 475,00	4 413 979,00	2 431 836,94	55,09
80105	Przedszkola specjalne	3 174 501,00	3 174 501,00	1 560 525,98	49,16
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 862 466,00	2 862 466,00	1 370 571,11	47,88
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 400,00	8 400,00	4 630,20	55,12
5 - wydatki statutowe		303 635,00	303 635,00	185 324,67	61,04
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 146 892,61	1 289 432,61	584 717,92	45,35
5 - wydatki statutowe		1 146 892,61	1 289 432,61	584 717,92	45,35
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	450 472,00	107 102,50	23,78
5 - wydatki statutowe		0,00	450 472,00	107 102,50	23,78
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 481 388,00	9 489 725,00	5 180 675,11	54,59

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 575 442,00	7 577 350,00	4 228 428,78	55,80
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 500,00	75 400,00	18 045,76	23,93
5 - wydatki statutowe		1 840 446,00	1 836 975,00	934 200,57	50,86
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	588 930,00	593 520,00	312 383,65	52,63
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		562 239,00	565 708,00	297 915,30	52,66
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 474,00	1 474,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		25 217,00	26 338,00	14 468,35	54,93
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 954 307,00	4 990 474,00	2 420 782,86	48,51
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 751 159,00	4 778 757,00	2 277 847,32	47,67
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 247,00	5 247,00	4,22	0,08
5 - wydatki statutowe		197 901,00	206 470,00	142 931,32	69,23
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	442,00	309,30	69,98
5 - wydatki statutowe		0,00	442,00	309,30	69,98
80195	Pozostała działalność	1 174 831,00	1 174 831,00	893 959,13	76,09
5 - wydatki statutowe		1 174 831,00	1 174 831,00	893 959,13	76,09
851	Ochrona zdrowia	104 337,43	395 932,73	54 420,98	13,75
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	114 227,92	14 795,98	12,95
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	71 412,92	5 133,29	7,19
5 - wydatki statutowe		0,00	42 815,00	9 662,69	22,57
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 337,43	281 704,81	39 625,00	14,07
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		47 433,43	151 620,81	24 208,56	15,97
5 - wydatki statutowe		56 904,00	130 084,00	15 416,44	11,85
852	Pomoc społeczna	15 738 578,73	15 738 578,73	9 525 144,19	60,52
85202	Domy pomocy społecznej	1 545 000,00	3 715 000,00	3 154 728,56	84,92
5 - wydatki statutowe		1 545 000,00	3 715 000,00	3 154 728,56	84,92
85203	Ośrodki wsparcia	1 162 521,00	1 162 521,00	743 121,64	63,92

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		530 174,00	655 109,00	590 711,96	90,17
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		627 847,00	502 912,00	152 409,68	30,31
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	2 000,00	23,83	1,19
5 - wydatki statutowe		0,00	2 000,00	23,83	1,19
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 932,00	13 932,00	3 831,30	27,50
5 - wydatki statutowe		13 932,00	13 932,00	3 831,30	27,50
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410 000,00	449 500,00	119 077,27	26,49
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		350 000,00	348 500,00	73 340,07	21,04
5 - wydatki statutowe		60 000,00	101 000,00	45 737,20	45,28
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 116 465,45	1 121 465,45	946 809,24	84,43
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 116 215,45	1 121 215,45	946 809,24	84,44
5 - wydatki statutowe		250,00	250,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 060 717,57	7 191 017,57	3 769 784,18	52,42
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 660 078,95	5 705 785,79	3 142 274,54	55,07
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00	25 000,00	14 775,78	59,10
5 - wydatki statutowe		1 375 638,62	1 460 231,78	612 733,86	41,96
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 533,83	18 733,83	10 795,28	57,62
5 - wydatki statutowe		17 533,83	18 733,83	10 795,28	57,62
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 920 000,00	1 570 000,00	541 177,83	34,47
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 920 000,00	1 570 000,00	541 177,83	34,47
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	429 386,00	429 386,00	224 542,55	52,29
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		429 386,00	429 386,00	224 542,55	52,29
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 500,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 500,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	63 022,88	63 522,88	11 252,51	17,71
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00	50 000,00	4 158,60	8,32
5 - wydatki statutowe		13 022,88	13 522,88	7 093,91	52,46

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 220 629,00	6 247 200,00	3 872 222,67	61,98
85401	Świetlice szkolne	6 170 629,00	6 183 773,00	3 823 809,97	61,84
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 782 423,00	5 806 689,00	3 602 263,84	62,04
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 375,00	19 375,00	1 963,54	10,13
5 - wydatki statutowe		368 831,00	357 709,00	219 582,59	61,39
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	46 354,80	92,71
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00	50 000,00	46 354,80	92,71
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	13 427,00	2 057,90	15,33
5 - wydatki statutowe		0,00	13 427,00	2 057,90	15,33
855	Rodzina	4 305 303,63	4 305 303,63	2 822 543,72	65,56
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	206 065,09	206 065,09	111 929,89	54,32
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		177 334,31	167 192,59	86 495,69	51,73
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	600,00	40,59	6,77
5 - wydatki statutowe		28 130,78	38 272,50	25 393,61	66,35
85504	Wspieranie rodziny	215 938,54	215 938,54	119 684,55	55,43
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		204 687,24	203 430,25	112 232,71	55,17
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 100,00	1 100,00	1 007,34	91,58
5 - wydatki statutowe		10 151,30	11 408,29	6 444,50	56,49
85508	Rodziny zastępcze	76 000,00	76 000,00	43 754,64	57,57
5 - wydatki statutowe		76 000,00	76 000,00	43 754,64	57,57
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	107 300,00	107 300,00	38 359,97	35,75
5 - wydatki statutowe		107 300,00	107 300,00	38 359,97	35,75
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 700 000,00	3 700 000,00	2 508 814,67	67,81
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 875 000,00	2 827 536,05	1 982 804,86	70,12
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	4 000,00	2 182,19	54,55
5 - wydatki statutowe		821 000,00	868 463,95	523 827,62	60,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 626 211,00	42 356 211,00	17 922 596,17	42,31
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	33 626 211,00	42 356 211,00	17 922 596,17	42,31

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 882 927,00	3 582 541,55	1 624 385,18	45,34
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	20 000,00	3 039,85	15,20
5 - wydatki statutowe		28 723 284,00	37 593 284,00	16 215 762,34	43,13
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 000 000,00	1 100 385,45	79 408,80	7,22
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	60 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	8 779 849,00	8 714 349,00	3 668 009,05	42,09
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 779 849,00	8 714 349,00	3 668 009,05	42,09
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 224 100,00	4 794 300,00	1 939 789,44	40,46
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 200,00	32 200,00	12 585,34	39,08
5 - wydatki statutowe		3 523 549,00	3 837 849,00	1 677 750,27	43,72
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	10 000,00	0,00	0,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	40 000,00	37 884,00	94,71
Y	dotacja - zadania własne gmina	5 535 625,00	10 828 503,20	4 653 050,07	42,97
801	Oświata i wychowanie	0,00	4 178 386,20	2 077 195,00	49,71
80104	Przedszkola	0,00	4 114 387,00	2 077 195,00	50,49
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	4 114 387,00	2 077 195,00	50,49
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	63 999,20	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	63 999,20	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 535 625,00	6 339 157,00	2 521 752,84	39,78
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	234 727,00	234 727,00	76 755,66	32,70
5 - wydatki statutowe		234 727,00	234 727,00	76 755,66	32,70
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 521 932,00	1 521 932,00	588 916,64	38,70
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 521 932,00	1 521 932,00	588 916,64	38,70
85216	Zasiłki stałe	2 200 749,00	2 200 749,00	1 107 893,61	50,34
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 200 749,00	2 200 749,00	1 107 893,61	50,34
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 251 805,00	1 251 805,00	643 127,43	51,38
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 212 873,75	1 212 873,75	613 928,99	50,62

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		38 931,25	38 931,25	29 198,44	75,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	326 412,00	553 224,00	105 059,50	18,99
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		326 412,00	553 224,00	105 059,50	18,99
85295	Pozostała działalność	0,00	576 720,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	540 720,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	36 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	133 360,00	54 102,23	40,57
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	133 360,00	54 102,23	40,57
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	133 360,00	54 102,23	40,57
855	Rodzina	0,00	177 600,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	177 600,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	177 600,00	0,00	0,00
Z	zlecone - gmina	138 355 934,00	138 374 786,86	67 479 689,77	48,77
851	Ochrona zdrowia	9 000,00	9 000,00	3 603,51	40,04
85195	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	3 603,51	40,04
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 955,00	6 955,00	2 746,44	39,49
5 - wydatki statutowe		2 045,00	2 045,00	857,07	41,91
852	Pomoc społeczna	1 820 790,00	1 838 471,86	848 144,95	46,13
85203	Ośrodki wsparcia	1 745 490,00	1 745 490,00	798 046,56	45,72
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 507 508,00	1 490 650,00	695 220,86	46,64
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 700,00	3 700,00	705,78	19,08
5 - wydatki statutowe		234 282,00	251 140,00	102 119,92	40,66
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	12 721,86	9 340,59	73,42
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	12 566,28	9 340,59	74,33
5 - wydatki statutowe		0,00	155,58	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 300,00	18 660,00	18 382,80	98,51
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 300,00	18 660,00	18 382,80	98,51
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	60 000,00	20 775,00	34,63
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00	60 000,00	20 775,00	34,63

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
855	Rodzina	136 526 144,00	136 527 315,00	66 627 941,31	48,80
85501	Świadczenie wychowawcze	108 024 205,00	108 024 205,00	53 934 098,02	49,93
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		731 899,14	731 011,39	394 566,03	53,98
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		107 182 953,00	107 183 840,75	53 480 071,94	49,90
5 - wydatki statutowe		109 352,86	109 352,86	59 460,05	54,37
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 716 206,00	24 716 206,00	12 553 622,69	50,79
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 765 612,08	1 735 787,14	950 190,92	54,74
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 884 448,00	22 874 448,00	11 536 756,75	50,44
5 - wydatki statutowe		66 145,92	105 970,86	66 675,02	62,92
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 171,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	1 171,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	3 616 460,00	3 616 460,00	5 994,10	0,17
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		93 675,78	93 675,78	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		22 784,22	22 784,22	5 994,10	26,31
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	169 273,00	169 273,00	134 226,50	79,30
5 - wydatki statutowe		169 273,00	169 273,00	134 226,50	79,30
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	154 370,57	2 675 878,26	659 661,31	24,65
801	Oświata i wychowanie	154 370,57	2 675 878,26	659 661,31	24,65
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	121 801,28	56 734,54	46,58
5 - wydatki statutowe		0,00	121 801,28	56 734,54	46,58
80115	Technika	0,00	1 938 580,86	477 542,09	24,63
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	13 300,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	1 925 280,86	477 542,09	24,80
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	40 604,87	3 528,38	8,69

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	5 760,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	34 844,87	3 528,38	10,13
80132	Szkoły artystyczne	154 370,57	574 891,25	121 856,30	21,20
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		60 000,00	90 769,20	14 071,28	15,50
5 - wydatki statutowe		94 370,57	484 122,05	107 785,02	22,26
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	0,00	129 030,15	8 685,94	6,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	129 030,15	8 685,94	6,73
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	129 030,15	8 685,94	6,73
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	129 030,15	8 685,94	6,73
ZZ	programy unijne - gmina	243 824,84	361 417,92	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	243 824,84	361 417,92	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	39 848,60	39 848,60	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		39 848,60	39 848,60	0,00	0,00
80115	Technika	176 754,53	294 347,61	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		176 754,53	294 347,61	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	27 221,71	27 221,71	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		27 221,71	27 221,71	0,00	0,00

Wydatki Urzędu Miejskiego

NAZWA	Plan pierwotny 2021 rok	Plan na 30.06.2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021 rok	%
Wydatki	440.692.935,02	515.543.068,21	198.965.555,78	38,59

I. Wydatki bieżące	299.526.926,56	297.248.791,05	132.082.658,28	44,43
w tym				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.863.664,57	36.530.231,53	18.488.887,93	50,61
b) dotacje na wydatki bieżące	93.254.239,44	93.943.834,44	48.719.064,58	51,86
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.526.700,00	1.693.428,00	750.286,83	44,31
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
e) wydatki na obsługę długu gminy	6.000.000,00	4.800.000,00	965.820,33	20,12
f) wydatki statutowe	162.882.322,55	160.281.297,08	63.158.598,61	39,40
II. Wydatki majątkowe	141.166.008,46	218.294.277,16	66.882.897,50	30,64
w tym				
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	3.390.397,15	3.403.397,15	0,00	0,00
b) wydatki na zadania inwestycyjne	121.527.189,13	178.292.682,07	53.857.898,29	30,21
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	16.248.422,18	27.149.751,01	7.012.192,28	25,83
d) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	9.378.140,00	6.000.000,00	63,98
e) pozostałe wydatki majątkowe	0,00	70.306,93	12.806,93	18,22
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:		440 692 935,02	515 543 068,21	198 965 555,78	38,59
GS	Ochrona środowiska - gmina	4 350 000,00	4 613 138,74	1 603 729,99	34,76
600	Transport i łączność	619 500,00	619 500,00	619 500,00	100,00
60095	Pozostała działalność	619 500,00	619 500,00	619 500,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		619 500,00	619 500,00	619 500,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 730 500,00	3 993 638,74	984 229,99	24,64
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	110 000,00	15 650,00	14,23
3 - dotacje na wydatki bieżące		150 000,00	100 000,00	15 650,00	15,65
5 - wydatki statutowe		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000 000,00	2 000 000,00	774 130,73	38,71
5 - wydatki statutowe		2 000 000,00	2 000 000,00	774 130,73	38,71
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	1 313 138,74	77 878,46	5,93
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 000 000,00	1 313 138,74	77 878,46	5,93
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	170 000,00	170 000,00	121,60	0,07
5 - wydatki statutowe		170 000,00	170 000,00	121,60	0,07
90095	Pozostała działalność	300 500,00	300 500,00	116 449,20	38,75
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		130 000,00	130 000,00	99 000,00	76,15
5 - wydatki statutowe		169 500,00	169 500,00	17 449,20	10,29
I	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	34 303 750,00	17 103 750,00	49,86
600	Transport i łączność	0,00	25 603 750,00	17 103 750,00	66,80
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	8 500 000,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	0,00	17 103 750,00	17 103 750,00	100,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	17 103 750,00	17 103 750,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	6 500 000,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90095	Pozostała działalność	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
JW	Przeciwdziałanie COVID - gmina	0,00	27 320,00	24 080,00	88,14
851	Ochrona zdrowia	0,00	27 320,00	24 080,00	88,14
85195	Pozostała działalność	0,00	27 320,00	24 080,00	88,14
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	21 500,00	21 500,00	100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	2 898,00	1 970,00	67,98
5 - wydatki statutowe		0,00	2 922,00	610,00	20,88
L	Kredyty i pożyczki - programy unijne	0,00	7 428 686,85	6 229 011,37	83,85
600	Transport i łączność	0,00	7 428 686,85	6 229 011,37	83,85
60095	Pozostała działalność	0,00	7 428 686,85	6 229 011,37	83,85
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	7 428 686,85	6 229 011,37	83,85
O	subwencja dla powiatu	0,00	1 428 318,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	1 428 318,00	0,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	1 428 318,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 428 318,00	0,00	0,00
OB	Budżet Obywatelski - gmina	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
P	własne - powiat	45 176 445,13	46 505 120,38	10 757 930,80	23,13
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 971,00	41 971,00	12 080,51	28,78
01095	Pozostała działalność	41 971,00	41 971,00	12 080,51	28,78
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		41 871,00	41 971,00	12 080,51	28,78
5 - wydatki statutowe		100,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	47 378,00	47 378,00	22 712,52	47,94
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	38 000,00	38 000,00	18 528,00	48,76

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		38 000,00	38 000,00	18 528,00	48,76
02095	Pozostała działalność	9 378,00	9 378,00	4 184,52	44,62
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		9 278,00	9 378,00	4 184,52	44,62
5 - wydatki statutowe		100,00	0,00	0,00	0,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
05095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	1 296,00	4 296,00	1 713,35	39,88
10095	Pozostała działalność	1 296,00	4 296,00	1 713,35	39,88
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 196,00	4 296,00	1 713,35	39,88
5 - wydatki statutowe		100,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	11 225 309,00	11 225 309,00	2 423 901,19	21,59
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 438 000,00	5 018 000,00	2 385 589,71	47,54
5 - wydatki statutowe		4 438 000,00	3 438 000,00	2 237 128,71	65,07
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 000 000,00	1 580 000,00	148 461,00	9,40
60016	Drogi publiczne gminne	5 700 000,00	6 120 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		5 700 000,00	6 120 000,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	87 309,00	87 309,00	38 311,48	43,88
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		87 209,00	87 309,00	38 311,48	43,88
5 - wydatki statutowe		100,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	377 447,00	374 447,00	171 125,48	45,70
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 447,00	374 447,00	171 125,48	45,70
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		376 947,00	374 447,00	171 125,48	45,70
5 - wydatki statutowe		500,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 795 899,00	1 795 899,00	951 004,10	52,95
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 324 042,00	1 324 042,00	573 608,32	43,32
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		633 692,00	634 042,00	555 128,30	87,55
5 - wydatki statutowe		690 350,00	690 000,00	18 480,02	2,68

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
71015	Nadzór budowlany	108 900,00	108 900,00	50 047,49	45,96
5 - wydatki statutowe		108 900,00	108 900,00	50 047,49	45,96
71095	Pozostała działalność	362 957,00	362 957,00	327 348,29	90,19
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		361 957,00	362 957,00	327 348,29	90,19
5 - wydatki statutowe		1 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 123 099,05	1 283 700,00	500 081,11	38,96
75020	Starostwa powiatowe	1 283 700,00	1 283 700,00	500 081,11	38,96
5 - wydatki statutowe		1 283 700,00	1 283 700,00	500 081,11	38,96
75095	Pozostała działalność	839 399,05	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		839 399,05	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	25 500,00	25 500,00	191,55	0,75
75212	Pozostałe wydatki obronne	25 500,00	25 500,00	191,55	0,75
3 - dotacje na wydatki bieżące		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		17 500,00	17 500,00	191,55	1,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 340,75	198 340,75	34 109,50	17,20
75421	Zarządzanie kryzysowe	198 340,75	198 340,75	34 109,50	17,20
3 - dotacje na wydatki bieżące		53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		145 340,75	145 340,75	34 109,50	23,47
758	Różne rozliczenia	4 438 143,00	4 438 143,00	1 249 074,00	28,14
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 498 143,00	2 498 143,00	1 249 074,00	50,00
5 - wydatki statutowe		2 498 143,00	2 498 143,00	1 249 074,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	12 721 324,00	11 576 573,00	2 487 911,30	21,49
80115	Technika	3 000,00	3 000,00	481,50	16,05
5 - wydatki statutowe		3 000,00	3 000,00	481,50	16,05
80116	Szkoły policealne	1 650 000,00	1 650 000,00	1 073 161,27	65,04
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 650 000,00	1 650 000,00	1 073 161,27	65,04
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	210 000,00	210 000,00	118 745,24	56,55
3 - dotacje na wydatki bieżące		210 000,00	210 000,00	118 745,24	56,55
80120	Licea ogólnokształcące	2 100 000,00	2 100 000,00	977 758,48	46,56

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 100 000,00	2 100 000,00	977 758,48	46,56
80130	Szkoły zawodowe	3 800 000,00	2 300 000,00	100 228,09	4,36
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 800 000,00	2 300 000,00	100 228,09	4,36
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	430 024,00	136 819,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		430 024,00	136 819,00	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	390 000,00	390 000,00	217 536,72	55,78
3 - dotacje na wydatki bieżące		390 000,00	390 000,00	217 536,72	55,78
80195	Pozostała działalność	4 138 300,00	4 786 754,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		4 133 200,00	4 781 654,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	312 726,76	4 821 359,32	141 793,14	2,94
85111	Szpitala ogólne	0,00	4 478 632,56	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	4 478 632,56	0,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	148 364,25	148 364,25	58 884,82	39,69
5 - wydatki statutowe		148 364,25	148 364,25	58 884,82	39,69
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	54 362,51	84 362,51	38 158,32	45,23
5 - wydatki statutowe		54 362,51	84 362,51	38 158,32	45,23
85195	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	44 750,00	40,68
5 - wydatki statutowe		110 000,00	110 000,00	44 750,00	40,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 350,00	164 350,00	74 730,47	45,47
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	154 350,00	164 350,00	74 730,47	45,47
3 - dotacje na wydatki bieżące		144 700,00	154 700,00	72 319,80	46,75
5 - wydatki statutowe		9 650,00	9 650,00	2 410,67	24,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 080 456,00	3 051 159,00	1 506 720,90	49,38
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 274 999,00	2 274 999,00	1 352 290,40	59,44
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 274 999,00	2 274 999,00	1 352 290,40	59,44
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	308 861,00	308 861,00	154 430,50	50,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 - dotacje na wydatki bieżące		308 861,00	308 861,00	154 430,50	50,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 096,00	46 038,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		72 096,00	46 038,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	424 500,00	421 261,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		424 500,00	421 261,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 629 705,57	7 453 195,31	1 180 781,68	15,84
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 800 000,00	3 800 000,00	245,05	0,01
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 800 000,00	3 700 000,00	245,05	0,01
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	100 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 429 705,57	3 253 195,31	786 990,94	24,19
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	20 000,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 105 555,57	1 025 555,57	725 372,94	70,73
5 - wydatki statutowe		110 150,00	170 150,00	61 618,00	36,21
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 214 000,00	2 037 489,74	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	393 545,69	98,39
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		400 000,00	400 000,00	393 545,69	98,39
PS	Ochrona środowiska - powiat	2 170 000,00	2 302 556,33	15 375,00	0,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 170 000,00	2 302 556,33	15 375,00	0,67
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	280 750,00	413 306,33	15 375,00	3,72
3 - dotacje na wydatki bieżące		250 000,00	367 556,33	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		30 750,00	45 750,00	15 375,00	33,61
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		385 000,00	385 000,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 379 250,00	1 379 250,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 379 250,00	1 379 250,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
R	dotacja - zadania własne powiat	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 750,00	12 750,00	0,00	0,00
S	zlecone - powiat	989 876,00	990 024,00	373 503,83	37,73
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 838,00	11 838,00	6 402,00	54,08
01095	Pozostała działalność	11 838,00	11 838,00	6 402,00	54,08
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		11 838,00	11 838,00	6 402,00	54,08
020	Leśnictwo	3 357,00	3 505,00	2 041,00	58,23
02095	Pozostała działalność	3 357,00	3 505,00	2 041,00	58,23
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 357,00	3 505,00	2 041,00	58,23
100	Górnictwo i kopalnictwo	11 230,00	11 230,00	6 076,00	54,11
10095	Pozostała działalność	11 230,00	11 230,00	6 076,00	54,11
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		11 230,00	11 230,00	6 076,00	54,11
600	Transport i łączność	17 175,00	17 175,00	9 279,00	54,03
60095	Pozostała działalność	17 175,00	17 175,00	9 279,00	54,03
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		17 175,00	17 175,00	9 279,00	54,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	255 817,00	255 817,00	109 030,01	42,62
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 817,00	255 817,00	109 030,01	42,62
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		189 067,00	189 067,00	101 827,00	53,86
5 - wydatki statutowe		66 750,00	66 750,00	7 203,01	10,79
710	Działalność usługowa	334 857,00	334 857,00	114 726,00	34,26
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	234 103,00	234 103,00	60 310,00	25,76
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		112 000,00	112 000,00	60 310,00	53,85
5 - wydatki statutowe		122 103,00	122 103,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	100 754,00	100 754,00	54 416,00	54,01
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		100 754,00	100 754,00	54 416,00	54,01

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
750	Administracja publiczna	18 802,00	18 802,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	18 802,00	18 802,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		14 497,00	14 497,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		4 305,00	4 305,00	0,00	0,00
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	125 949,82	38,17
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	125 949,82	38,17
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		16 012,00	16 012,00	4 707,82	29,40
3 - dotacje na wydatki bieżące		190 080,00	190 080,00	79 200,00	41,67
5 - wydatki statutowe		123 908,00	123 908,00	42 042,00	33,93
T	inne środki - powiat	5 000,00	5 000,00	2 558,19	51,16
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	2 558,19	51,16
02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	2 558,19	51,16
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	5 000,00	2 558,19	51,16
U	programy unijne - powiat	8 006 342,54	11 522 251,85	2 794 040,31	24,25
600	Transport i łączność	3 945 295,75	3 945 295,75	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	3 945 295,75	3 945 295,75	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 945 295,75	3 945 295,75	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	4 061 046,79	4 061 046,79	778 392,14	19,17
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 061 046,79	4 061 046,79	778 392,14	19,17
3 - dotacje na wydatki bieżące		102 573,31	102 573,31	8 363,01	8,15
5 - wydatki statutowe		170 781,09	170 781,09	6 912,60	4,05
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 666 066,31	1 666 066,31	280 959,67	16,86
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		390 397,15	390 397,15	0,00	0,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 731 228,93	1 731 228,93	482 156,86	27,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 515 909,31	2 015 648,17	57,33
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 015 909,31	2 015 648,17	99,99

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	2 015 909,31	2 015 648,17	99,99
90095	Pozostała działalność	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
W	własne - gmina	287 838 635,59	303 407 792,92	125 789 168,15	41,46
010	Rolnictwo i łowiectwo	72 600,00	72 600,00	21 579,84	29,72
01030	Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	9 157,04	83,25
5 - wydatki statutowe		11 000,00	11 000,00	9 157,04	83,25
01095	Pozostała działalność	61 600,00	61 600,00	12 422,80	20,17
5 - wydatki statutowe		61 600,00	61 600,00	12 422,80	20,17
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 828 517,00	12 828 517,00	7 906 803,14	61,63
40002	Dostarczanie wody	14 828 517,00	12 828 517,00	7 906 803,14	61,63
5 - wydatki statutowe		14 828 517,00	12 828 517,00	7 906 803,14	61,63
600	Transport i łączność	56 195 850,78	57 411 432,66	24 774 131,30	43,15
60004	Lokalny transport zbiorowy	40 026 111,00	40 026 111,00	20 013 057,00	50,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		40 004 595,00	40 004 595,00	20 002 299,00	50,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		21 516,00	21 516,00	10 758,00	50,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	500 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	500 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	11 277 039,15	14 353 938,92	4 603 690,04	32,07
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	3 000,00	2 633,50	87,78
5 - wydatki statutowe		11 277 039,15	11 161 837,36	4 601 056,54	41,22
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	3 189 101,56	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	4 892 700,63	2 531 382,74	157 384,26	6,22
5 - wydatki statutowe		4 892 700,63	2 031 382,74	157 384,26	7,75
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	500 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 807 279,34	15 348 848,84	2 801 062,76	18,25
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 332 000,00	4 537 000,00	2 591 000,00	57,11
3 - dotacje na wydatki bieżące		4 332 000,00	4 382 000,00	2 591 000,00	59,13
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	155 000,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 785 829,34	9 399 258,84	103 143,84	1,10
5 - wydatki statutowe		11 585 829,34	9 199 258,84	103 143,84	1,12
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	878 140,00	0,00	0,00
11 - zakup i objęcie akcji udziałów		0,00	878 140,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	439 450,00	284 450,00	106 918,92	37,59
5 - wydatki statutowe		439 450,00	284 450,00	106 918,92	37,59
710	Działalność usługowa	2 494 349,28	5 993 349,28	4 107 309,56	68,53
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	831 819,35	831 819,35	183 665,82	22,08
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		16 000,00	16 000,00	7 734,00	48,34
5 - wydatki statutowe		815 819,35	815 819,35	175 931,82	21,57
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	948 120,00	948 120,00	245 748,04	25,92
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		255 746,00	255 746,00	9 003,43	3,52
10 - pozostałe wydatki majątkowe		0,00	12 806,93	12 806,93	100,00
5 - wydatki statutowe		692 374,00	679 567,07	223 937,68	32,95
71035	Cmentarze	245 000,00	245 000,00	126 654,63	51,70
5 - wydatki statutowe		245 000,00	245 000,00	126 654,63	51,70
71095	Pozostała działalność	469 409,93	3 968 409,93	3 551 241,07	89,49
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		167 310,00	167 310,00	0,00	0,00
11 - zakup i objęcie akcji udziałów		0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
5 - wydatki statutowe		302 099,93	301 099,93	51 241,07	17,02
750	Administracja publiczna	68 961 773,32	75 973 811,40	39 095 645,54	51,46
75011	Urzędy wojewódzkie	1 182 520,00	1 180 520,00	407 848,62	34,55
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 180 520,00	1 180 520,00	407 848,62	34,55
5 - wydatki statutowe		2 000,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	938 000,00	972 000,00	392 842,84	40,42

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	376 046,00	44,03
5 - wydatki statutowe		83 000,00	117 000,00	16 796,84	14,36
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 806 870,50	61 954 108,58	33 926 818,20	54,76
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		30 659 162,00	30 650 262,00	15 946 083,98	52,03
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		71 500,00	71 500,00	32 536,98	45,51
5 - wydatki statutowe		24 076 208,50	28 339 346,58	17 948 197,24	63,33
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		3 000 000,00	2 893 000,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 154 138,35	3 854 138,35	2 848 912,38	73,92
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 500,00	18 269,00	7 920,17	43,35
3 - dotacje na wydatki bieżące		110 006,00	110 006,00	110 000,00	99,99
5 - wydatki statutowe		4 042 632,35	3 725 863,35	2 730 992,21	73,30
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	4 615 800,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		1 500 000,00	4 615 800,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	3 380 244,47	3 397 244,47	1 519 223,50	44,72
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		97 800,00	97 800,00	19 468,00	19,91
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		197 300,00	197 300,00	86 500,00	43,84
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 452 988,00	2 397 988,00	1 196 494,00	49,90
5 - wydatki statutowe		632 156,47	704 156,47	216 761,50	30,78
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	734 645,00	739 145,00	266 894,10	36,11
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	57 500,00	0,00	0,00
10 - pozostałe wydatki majątkowe		0,00	57 500,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	649 645,00	632 645,00	264 482,97	41,81
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		57 825,00	59 525,00	23 645,33	39,72
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 650,00	34 650,00	18 972,28	54,75
5 - wydatki statutowe		557 170,00	538 470,00	221 865,36	41,20
75414	Obrona cywilna	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		36 500,00	36 500,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75416	Straż gminna (miejska)	3 000,00	3 000,00	195,20	6,51
5 - wydatki statutowe		3 000,00	3 000,00	195,20	6,51
75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		500,00	500,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	45 000,00	9 000,00	2 215,93	24,62
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	0,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		42 000,00	9 000,00	2 215,93	24,62
757	Obsługa długu publicznego	6 000 000,00	4 800 000,00	965 820,33	20,12
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	6 000 000,00	4 800 000,00	965 820,33	20,12
4 - wydatki na obsługę długu		6 000 000,00	4 800 000,00	965 820,33	20,12
758	Różne rozliczenia	7 233 000,00	6 433 000,00	1 354,95	0,02
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00	1 354,95	16,94
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00	8 000,00	1 354,95	16,94
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 225 000,00	6 425 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		7 225 000,00	6 425 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	29 859 693,76	25 905 280,95	6 327 895,72	24,43
80101	Szkoły podstawowe	12 425 540,51	12 375 540,51	1 346 792,56	10,88
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 450 000,00	2 450 000,00	1 220 796,79	49,83
5 - wydatki statutowe		1 475 540,51	1 475 540,51	125 995,77	8,54
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		8 500 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 000,00	155 000,00	86 953,51	56,10
3 - dotacje na wydatki bieżące		140 000,00	140 000,00	81 196,70	58,00
5 - wydatki statutowe		15 000,00	15 000,00	5 756,81	38,38
80104	Przedszkola	5 708 870,25	5 618 870,25	2 973 971,05	52,93
3 - dotacje na wydatki bieżące		4 550 000,00	4 550 000,00	2 606 921,01	57,29
5 - wydatki statutowe		1 158 870,25	1 068 870,25	367 050,04	34,34
80113	Dowożenie uczniów do szkół	33 554,00	85 573,00	17 465,40	20,41
5 - wydatki statutowe		33 554,00	85 573,00	17 465,40	20,41
80120	Licea ogólnokształcące	500 000,00	500 000,00	15 060,92	3,01
5 - wydatki statutowe		500 000,00	500 000,00	15 060,92	3,01

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80130	Szkoły zawodowe	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	260 000,00	260 000,00	5 085,37	1,96
5 - wydatki statutowe		260 000,00	260 000,00	5 085,37	1,96
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	605 829,00	155 357,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		605 829,00	155 357,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 915 000,00	1 915 000,00	1 077 005,51	56,24
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 915 000,00	1 915 000,00	1 077 005,51	56,24
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 215 000,00	1 215 000,00	554 010,84	45,60
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 215 000,00	1 215 000,00	554 010,84	45,60
80195	Pozostała działalność	6 835 900,00	3 419 940,19	251 550,56	7,36
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		10 100,00	10 100,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		175 000,00	175 000,00	138 000,00	78,86
5 - wydatki statutowe		6 650 800,00	3 114 840,19	113 550,56	3,65
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	120 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 503 311,31	13 381 818,97	475 698,83	3,55
85111	Szpitale ogólne	1 073 100,00	11 073 100,00	36 000,00	0,33
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	11 000 000,00	0,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	57 500,00	57 500,00	14 672,30	25,52
5 - wydatki statutowe		57 500,00	57 500,00	14 672,30	25,52
85153	Zwalczanie narkomanii	326 062,57	750 312,73	2 121,72	0,28
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		81 062,57	282 155,53	2 121,72	0,75
3 - dotacje na wydatki bieżące		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		115 000,00	338 157,20	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	616 000,00	1 034 262,50	240 353,00	23,24
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		238 500,00	447 572,00	75 777,89	16,93

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 - dotacje na wydatki bieżące		220 000,00	220 000,00	146 100,00	66,41
5 - wydatki statutowe		157 500,00	366 690,50	18 475,11	5,04
85158	Izby wytrzeźwień	260 000,00	260 000,00	109 219,81	42,01
3 - dotacje na wydatki bieżące		260 000,00	260 000,00	109 219,81	42,01
85195	Pozostała działalność	170 648,74	206 643,74	73 332,00	35,49
3 - dotacje na wydatki bieżące		170 648,74	139 443,74	72 000,00	51,63
5 - wydatki statutowe		0,00	67 200,00	1 332,00	1,98
852	Pomoc społeczna	1 603 600,00	1 803 600,00	1 075 051,44	59,61
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	157 200,00	157 200,00	28 980,00	18,44
5 - wydatki statutowe		157 200,00	157 200,00	28 980,00	18,44
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70 000,00	270 000,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		60 000,00	160 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		10 000,00	110 000,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	20 000,00	2 970,79	14,85
5 - wydatki statutowe		25 000,00	20 000,00	2 970,79	14,85
85216	Zasiłki stałe	13 000,00	18 000,00	11 315,65	62,86
5 - wydatki statutowe		13 000,00	18 000,00	11 315,65	62,86
85232	Centra integracji społecznej	240 000,00	240 000,00	72 345,00	30,14
3 - dotacje na wydatki bieżące		240 000,00	240 000,00	72 345,00	30,14
85295	Pozostała działalność	1 073 400,00	1 073 400,00	959 440,00	89,38
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 073 400,00	1 073 400,00	959 440,00	89,38
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	1 221 825,00	1 195 254,00	182 514,30	15,27
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000,00	200 000,00	104 514,30	52,26
3 - dotacje na wydatki bieżące		200 000,00	200 000,00	104 514,30	52,26
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 - wydatki statutowe		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
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
5 - wydatki statutowe		300,00	300,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	140 000,00	140 000,00	78 000,00	55,71
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		140 000,00	140 000,00	78 000,00	55,71
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 525,00	33 098,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		46 525,00	33 098,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	760 000,00	746 856,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		760 000,00	746 856,00	0,00	0,00
855	Rodzina	1 943 424,00	2 176 224,00	896 118,47	41,18
85501	Świadczenie wychowawcze	107 000,00	105 180,00	39 898,40	37,93
5 - wydatki statutowe		107 000,00	105 180,00	39 898,40	37,93
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	162 200,00	162 200,00	78 600,07	48,46
5 - wydatki statutowe		162 200,00	162 200,00	78 600,07	48,46
85504	Wspieranie rodziny	843 600,00	845 420,00	458 220,00	54,20
3 - dotacje na wydatki bieżące		843 600,00	843 600,00	457 900,00	54,28
5 - wydatki statutowe		0,00	1 820,00	320,00	17,58
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	820 624,00	1 053 424,00	319 400,00	30,32
3 - dotacje na wydatki bieżące		795 624,00	1 028 424,00	319 400,00	31,06
5 - wydatki statutowe		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 996 266,80	48 959 410,82	22 457 916,99	45,87
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 035 784,00	4 406 784,00	1 326 802,66	30,11
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	500,00	0,00	0,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		2 235 284,00	2 256 284,00	1 325 326,66	58,74
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		7 700 000,00	2 100 000,00	1 476,00	0,07

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	126 000,00	2 332 000,00	918 658,70	39,39
5 - wydatki statutowe		126 000,00	2 332 000,00	918 658,70	39,39
90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 847 674,34	14 971 674,34	12 508 774,10	83,55
5 - wydatki statutowe		16 847 674,34	14 971 674,34	12 508 774,10	83,55
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 047 848,00	7 047 848,00	1 595 663,03	22,64
5 - wydatki statutowe		7 047 848,00	7 047 848,00	1 595 663,03	22,64
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	248 608,82	1 665 424,01	248 608,82	14,93
3 - dotacje na wydatki bieżące		248 608,82	402 913,75	248 608,82	61,70
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	1 262 510,26	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	452 743,62	430 012,18	172 861,86	40,20
5 - wydatki statutowe		452 743,62	430 012,18	172 861,86	40,20
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 468 825,31	10 011 911,86	3 989 977,84	39,85
5 - wydatki statutowe		9 968 825,31	9 310 925,31	3 984 004,83	42,79
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		500 000,00	700 986,55	5 973,01	0,85
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	265 000,00	265 000,00	7 116,00	2,69
3 - dotacje na wydatki bieżące		65 000,00	65 000,00	7 116,00	10,95
5 - wydatki statutowe		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	7 503 782,71	7 828 756,43	1 689 453,98	21,58
5 - wydatki statutowe		7 153 782,71	5 542 941,30	1 689 171,15	30,47
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		350 000,00	2 139 486,30	282,83	0,01
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00	146 328,83	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 828 800,00	20 228 800,00	9 702 106,61	47,96
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 028 800,00	1 428 800,00	332 106,63	23,24
3 - dotacje na wydatki bieżące		430 000,00	305 000,00	255 000,00	83,61
5 - wydatki statutowe		598 800,00	1 123 800,00	77 106,63	6,86
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 400 000,00	9 400 000,00	4 699 999,98	50,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		9 400 000,00	9 400 000,00	4 699 999,98	50,00
92116	Biblioteki	7 350 000,00	7 350 000,00	3 649 999,98	49,66
3 - dotacje na wydatki bieżące		7 300 000,00	7 300 000,00	3 649 999,98	50,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
92118	Muzea	2 050 000,00	2 050 000,00	1 020 000,02	49,76

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 000 000,00	2 000 000,00	1 020 000,02	51,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4 528 700,00	10 131 700,00	4 731 264,27	46,70
92601	Obiekty sportowe	602 000,00	602 000,00	1 032,13	0,17
5 - wydatki statutowe		2 000,00	2 000,00	1 032,13	51,61
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 545 500,00	2 794 000,00	2 143 879,17	76,73
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 500,00	5 500,00	360,99	6,56
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 000,00	245 500,00	95 528,18	38,91
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 340 000,00	2 543 000,00	2 047 990,00	80,53
92695	Pozostała działalność	1 381 200,00	6 735 700,00	2 586 352,97	38,40
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	3 000,00	0,00	0,00
11 - zakup i objęcie akcji udziałów		0,00	5 000 000,00	2 500 000,00	50,00
5 - wydatki statutowe		381 200,00	732 700,00	86 352,97	11,79
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
X	inne środki - gmina	16 000 000,00	16 226 967,86	7 608 279,02	46,89
600	Transport i łączność	16 000 000,00	16 000 000,00	7 608 279,02	47,55
60095	Pozostała działalność	16 000 000,00	16 000 000,00	7 608 279,02	47,55
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		16 000 000,00	16 000 000,00	7 608 279,02	47,55
750	Administracja publiczna	0,00	26 967,86	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	26 967,86	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	26 967,86	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	200 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	200 000,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		0,00	200 000,00	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	1 051 614,00	1 301 434,94	681 757,74	52,39

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	13 990,94	13 990,94	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	13 990,94	13 990,94	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	13 990,94	13 990,94	100,00
750	Administracja publiczna	1 029 414,00	1 265 244,00	667 766,80	52,78
75011	Urzędy wojewódzkie	1 029 414,00	1 141 284,00	609 534,00	53,41
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 016 059,00	1 110 929,00	608 427,00	54,77
5 - wydatki statutowe		13 355,00	30 355,00	1 107,00	3,65
75056	Spis powszechny i inne	0,00	123 960,00	58 232,80	46,98
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		0,00	2 065,00	1 412,55	68,40
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	121 330,00	56 820,25	46,83
5 - wydatki statutowe		0,00	565,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		21 400,00	21 400,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		800,00	800,00	0,00	0,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	26 000 000,00	26 017 250,17	9 275 258,69	35,65
600	Transport i łączność	20 000 000,00	20 000 000,00	8 038 347,80	40,19
60095	Pozostała działalność	20 000 000,00	20 000 000,00	8 038 347,80	40,19
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		20 000 000,00	20 000 000,00	8 038 347,80	40,19
710	Działalność usługowa	0,00	16 930,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	16 930,00	0,00	0,00
5 - wydatki statutowe		0,00	16 930,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	320,17	320,17	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	320,17	320,17	100,00
5 - wydatki statutowe		0,00	320,17	320,17	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000 000,00	6 000 000,00	1 236 590,72	20,61
90095	Pozostała działalność	6 000 000,00	6 000 000,00	1 236 590,72	20,61

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		6 000 000,00	6 000 000,00	1 236 590,72	20,61
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	18 950 055,07	19 703 309,44	8 098 977,81	41,10
710	Działalność usługowa	18 950 055,07	19 703 309,44	8 098 977,81	41,10
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 950 055,07	19 703 309,44	8 098 977,81	41,10
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		5 454 377,82	6 207 632,19	1 579 700,39	25,45
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		13 495 677,25	13 495 677,25	6 519 277,42	48,31
ZZ	programy unijne - gmina	26 039 716,69	35 644 896,73	8 608 134,88	24,15
600	Transport i łączność	10 583 966,69	16 874 146,73	6 151 082,65	36,45
60095	Pozostała działalność	10 583 966,69	16 874 146,73	6 151 082,65	36,45
5 - wydatki statutowe		241 017,44	226 197,48	112 235,40	49,62
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		10 342 949,25	16 647 949,25	6 038 847,25	36,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 455 750,00	18 770 750,00	2 457 052,23	13,09
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	0,00	0,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		35 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	15 420 750,00	18 770 750,00	2 457 052,23	13,09
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		15 420 750,00	18 770 750,00	2 457 052,23	13,09

Rozchody

klasyf.		Plan pierwotny 2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	%
	ROZCHODY OGÓŁEM	30 154 731,96	30 154 731,96	15 077 365,98	50,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992 688,00	992 688,00	496 344,00	50,00
1.	Splata pożyczki z W.F.O.Ś.i G.W. w Katowicach na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej przy ul. Chopina 34 umowa Nr 247/2016 z dn. 27.10.2016 r.	992 688,00	992 688,00	496 344,00	50,00
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	29 162 043,96	29 162 043,96	14 581 021,98	50,00
1.	Kredyty inwestycyjne z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	29 162 043,96	29 162 043,96	14 581 021,98	50,00
	umowa Nr FI 25.819 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 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
	umowa Nr FI 91.627 z dn. 04.11.2019 r.	1 617 021,28	1 617 021,28	808 510,64	50,00

Budżet obywatelski

Nazwa	Plan pierwotny 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	%
Dział 750 – Administracja publiczna				
Rozdział 75095 – Pozostała działalność				
1. Wydatki Urzędu Miejskiego				
I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe)	200.000,00 zł	200.000,00 zł	0,00 zł	100,00
Nazwa zadania – „Rodzinne Planty”				
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
Rozdział 90095 – Pozostała działalność				
1. Wydatki Urzędu Miejskiego				
I. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)	3.900.000,00 zł	3.900.000,00 zł	0,00 zł	0,00
Nazwa zadania – „Rodzinne Planty”				
Razem:	4.100.000,00 zł	4.100.000,00 zł	0,00 zł	0,00

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Przychody

Nazwa	Plan pierwotny 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	%
§ 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				
„Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza”	0,00 zł	17.103.750,00 zł	17.103.750,00 zł	100,00
„Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej”	0,00 zł	6.500.000,00 zł	6.500.000,00 zł	100,00
„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzemieszyckiej – od ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Szklanych Domów, z uwzględnieniem obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5”	0,00 zł	6.500.000,00 zł	6.500.000,00 zł	100,00
Razem:	0,00 zł	30.103.750,00 zł	30.103.750,00 zł	100,00

Dochody

Nazwa	Plan pierwotny 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	%
Dział 758 – Różne rozliczenia				
Dochody majątkowe				
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację projektu „Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej” środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	2.000.000,00 zł	2.000.000,00 zł	100,00
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację projektu „Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej” środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	2.200.000,00 zł	2.200.000,00 zł	100,00
Razem:	0,00 zł	4.200.000,00 zł	4.200.000,00 zł	100,00

Wydatki

Nazwa	Plan pierwotny 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	%
Dział 600 – Transport i łączność				
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				
1. Wydatki Urzędu Miejskiego				
I. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)				
Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej	0,00 zł	2.000.000,00 zł	0,00 zł	0,00
Przebudowa ul. Letniej w Dąbrowie Górniczej	0,00 zł	6.500.000,00 zł	0,00 zł	0,00
Rozdział 60095 – Pozostała działalność				
1. Wydatki Urzędu Miejskiego				
I. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)				
Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I, Etap II	0,00 zł	17.103.750,00 zł	17.103.750,00 zł	100,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód				

<p>1. Wydatki Urzędu Miejskiego</p> <p>I. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)</p> <p>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzemieszyckiej – od ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Szklanych Domów, z uwzględnieniem obiektu Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5</p> <p>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</p> <p>1. Wydatki Urzędu Miejskiego</p> <p>I. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)</p> <p>Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej</p>	0,00 zł	6.500.000,00 zł	0,00 zł	0,00
<p>Razem:</p>	0,00 zł	34.303.750,00 zł	17.103.750,00 zł	49,86

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

		w złotych			
		Plan pierwotny 2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
OGÓŁEM (A+B)		67 523 562,62	79 114 486,45	34 741 705,86	43,91
A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		39 955 340,49	50 260 340,49	19 234 447,58	38,27
własne - powiat		308 861,00	408 861,00	154 430,50	37,77
dotacje podmiotowe		308 861,00	308 861,00	154 430,50	50,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	308 861,00	308 861,00	154 430,50	50,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	308 861,00	308 861,00	154 430,50	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	308 861,00	308 861,00	154 430,50	50,00
dotacje celowe		0,00	100 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	100 000,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	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		1 833 802,24	1 833 802,24	490 519,87	26,75
dotacje celowe		1 833 802,24	1 833 802,24	490 519,87	26,75
710	Działalność usługowa	1 833 802,24	1 833 802,24	490 519,87	26,75
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 833 802,24	1 833 802,24	490 519,87	26,75
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 573,31	102 573,31	8 363,01	8,15
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 731 228,93	1 731 228,93	482 156,86	27,85
własne - gmina		24 292 000,00	34 497 000,00	12 070 219,79	34,99
dotacje przedmiotowe		4 332 000,00	4 382 000,00	2 591 000,00	59,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 332 000,00	4 382 000,00	2 591 000,00	59,13
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 332 000,00	4 382 000,00	2 591 000,00	59,13
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 332 000,00	4 382 000,00	2 591 000,00	59,13
dotacje podmiotowe		18 700 000,00	18 700 000,00	9 369 999,98	50,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 700 000,00	18 700 000,00	9 369 999,98	50,11
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 400 000,00	9 400 000,00	4 699 999,98	50,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 400 000,00	9 400 000,00	4 699 999,98	50,00
92116	Biblioteki	7 300 000,00	7 300 000,00	3 649 999,98	50,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 300 000,00	7 300 000,00	3 649 999,98	50,00
92118	Muzea	2 000 000,00	2 000 000,00	1 020 000,02	51,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 000 000,00	1 020 000,02	51,00
dotacje celowe		1 260 000,00	11 415 000,00	109 219,81	0,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	155 000,00	0,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	155 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	155 000,00	0,00	0,00

851	Ochrona zdrowia	1 260 000,00	11 260 000,00	109 219,81	0,97
85111	Szpital ogólny	1 000 000,00	11 000 000,00	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	11 000 000,00	0,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	260 000,00	260 000,00	109 219,81	42,01
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	109 219,81	42,01
powiat - programy unijne (zaliczka)		13 495 677,25	13 495 677,25	6 519 277,42	48,31
dotacje celowe		13 495 677,25	13 495 677,25	6 519 277,42	48,31
710	Działalność usługowa	13 495 677,25	13 495 677,25	6 519 277,42	48,31
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 495 677,25	13 495 677,25	6 519 277,42	48,31
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 495 677,25	13 495 677,25	6 519 277,42	48,31
B. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		27 568 222,13	28 854 145,96	15 507 258,28	53,74
ochrona środowiska - gmina		1 280 000,00	1 543 138,74	192 528,46	12,48
dotacje celowe		1 280 000,00	1 543 138,74	192 528,46	12,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 000,00	1 543 138,74	192 528,46	12,48
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	100 000,00	15 650,00	15,65
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	100 000,00	15 650,00	15,65
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	1 313 138,74	77 878,46	5,93
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 313 138,74	77 878,46	5,93

90095	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	99 000,00	76,15
	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	99 000,00	76,15
własne - powiat		7 936 254,57	7 866 254,57	4 537 184,85	57,68
dotacja podmiotowa		6 769 699,00	6 779 699,00	3 811 811,91	56,22
801	Oświata i wychowanie	4 350 000,00	4 350 000,00	2 387 201,71	54,88
80116	Szkoły policealne	1 650 000,00	1 650 000,00	1 073 161,27	65,04
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000,00	1 650 000,00	1 073 161,27	65,04
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	210 000,00	210 000,00	118 745,24	56,55
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	210 000,00	118 745,24	56,55
80120	Licea ogólnokształcące	2 100 000,00	2 100 000,00	977 758,48	46,56
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00	2 100 000,00	977 758,48	46,56
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	390 000,00	390 000,00	217 536,72	55,78
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00	390 000,00	217 536,72	55,78

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 700,00	154 700,00	72 319,80	46,75
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144 700,00	154 700,00	72 319,80	46,75
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	144 700,00	154 700,00	72 319,80	46,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 274 999,00	2 274 999,00	1 352 290,40	59,44
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 274 999,00	2 274 999,00	1 352 290,40	59,44
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 274 999,00	2 274 999,00	1 352 290,40	59,44
dotacje celowe		1 166 555,57	1 086 555,57	725 372,94	66,76
752	Obrona narodowa	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	53 000,00	53 000,00	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	53 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 105 555,57	1 025 555,57	725 372,94	70,73
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 105 555,57	1 025 555,57	725 372,94	70,73
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 105 555,57	1 025 555,57	725 372,94	70,73
ochrona środowiska - powiat		250 000,00	367 556,33	0,00	0,00
dotacje celowe		250 000,00	367 556,33	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	367 556,33	0,00	0,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	367 556,33	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	367 556,33	0,00	0,00
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		17 911 887,56	18 887 116,32	10 698 344,97	56,64
dotacja podmiotowa		10 710 000,00	10 710 000,00	5 716 790,15	53,38
801	Oświata i wychowanie	10 270 000,00	10 270 000,00	5 539 930,85	53,94
80101	Szkoły podstawowe	2 450 000,00	2 450 000,00	1 220 796,79	49,83
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 450 000,00	2 450 000,00	1 220 796,79	49,83
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 000,00	140 000,00	81 196,70	58,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	140 000,00	81 196,70	58,00
80104	Przedszkola	4 550 000,00	4 550 000,00	2 606 921,01	57,29
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 550 000,00	4 550 000,00	2 606 921,01	57,29
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	1 915 000,00	1 915 000,00	1 077 005,51	56,24
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 915 000,00	1 915 000,00	1 077 005,51	56,24

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 215 000,00	1 215 000,00	554 010,84	45,60
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 215 000,00	1 215 000,00	554 010,84	45,60
852	Pomoc społeczna	240 000,00	240 000,00	72 345,00	30,14
85232	Centra integracji społecznej	240 000,00	240 000,00	72 345,00	30,14
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00	72 345,00	30,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	200 000,00	104 514,30	52,26
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000,00	200 000,00	104 514,30	52,26
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	200 000,00	104 514,30	52,26
dotacje celowe		7 201 887,56	8 177 116,32	4 981 554,82	60,92
600	Transport i łączność	0,00	500 000,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	0,00	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	610 006,00	555 006,00	330 000,00	59,46
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 006,00	110 006,00	110 000,00	99,99
	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	110 006,00	110 006,00	110 000,00	99,99
75095	Pozostała działalność	500 000,00	445 000,00	220 000,00	49,44
	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	500 000,00	445 000,00	220 000,00	49,44

801	Oświata i wychowanie	175 000,00	175 000,00	138 000,00	78,86
80195	Pozostała działalność	175 000,00	175 000,00	138 000,00	78,86
	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	175 000,00	175 000,00	138 000,00	78,86
851	Ochrona zdrowia	520 648,74	489 443,74	218 100,00	44,56
85153	Zwalczanie narkomanii	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	220 000,00	146 100,00	66,41
	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	20 000,00	20 000,00	19 600,00	98,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	126 500,00	63,25
85195	Pozostała działalność	170 648,74	139 443,74	72 000,00	51,63
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 648,74	139 443,74	72 000,00	51,63
852	Pomoc społeczna	1 073 400,00	1 073 400,00	959 440,00	89,38
85295	Pozostała działalność	1 073 400,00	1 073 400,00	959 440,00	89,38
	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	1 073 400,00	1 073 400,00	959 440,00	89,38

855	Rodzina	1 639 224,00	1 872 024,00	777 300,00	41,52
85504	Wspieranie rodziny	843 600,00	843 600,00	457 900,00	54,28
	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	457 900,00	54,28
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	795 624,00	1 028 424,00	319 400,00	31,06
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	795 624,00	1 028 424,00	319 400,00	31,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	413 608,82	664 242,58	255 724,82	38,50
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	248 608,82	402 913,75	248 608,82	61,70
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	248 608,82	402 913,75	248 608,82	61,70
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	65 000,00	7 116,00	10,95
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	7 116,00	10,95
90095	Pozostała działalność	0,00	146 328,83	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	146 328,83	0,00	0,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 000,00	305 000,00	255 000,00	83,61
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	430 000,00	305 000,00	255 000,00	83,61
	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	305 000,00	255 000,00	83,61
926	Kultura fizyczna	2 340 000,00	2 543 000,00	2 047 990,00	80,53
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 340 000,00	2 543 000,00	2 047 990,00	80,53
	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	540 000,00	743 000,00	537 990,00	72,41
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800 000,00	1 800 000,00	1 510 000,00	83,89

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie		%
						na 30.06.2021 r.	w tym potrącone na rzecz jednostki samorz. teryt.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 468 000,00	13 468 000,00	28 107 437,50	7 019 257,40	208,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 468 000,00	13 468 000,00	28 107 437,50	7 019 257,40	208,70
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	13 468 000,00	13 468 000,00	28 107 437,50	7 019 257,40	208,70
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	1 267,82	63,39	63,39
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	2 000,00	1 267,82	63,39	63,39
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 267,82	63,39	63,39
750			Administracja publiczna	6 950,00	6 950,00	3 503,00	175,15	50,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 950,00	6 950,00	3 503,00	175,15	50,40

		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 950,00	6 950,00	3 503,00	175,15	50,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	23,20	1,16	—
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	23,20	1,16	—
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	23,20	1,16	—
852			Pomoc społeczna	53 100,00	53 100,00	30 450,71	1 522,56	57,35
	85203		Ośrodki wsparcia	46 000,00	46 000,00	27 260,12	1 363,01	59,26
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	27 260,12	1 363,01	59,26
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 100,00	7 100,00	3 190,59	159,55	44,94
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 100,00	7 100,00	3 190,59	159,55	44,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 957,00	13 957,00	5 856,00	292,80	41,96

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 957,00	13 957,00	5 856,00	292,80	41,96
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	13 957,00	13 957,00	5 856,00	292,80	41,96
855			Rodzina	1 211 192,00	1 211 192,00	702 191,74	120 920,81	57,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 210 892,00	1 210 892,00	702 153,99	120 918,92	57,99
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 210 892,00	1 210 892,00	702 153,99	120 918,92	57,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	37,75	1,89	12,58
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	300,00	300,00	37,75	1,89	12,58
Ogółem				14 755 199,00	14 755 199,00	28 850 729,97	7 142 233,27	195,53

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		-3 996 123,33	43 577 123,33	4 382 000,00	43 963 000,00	43 953 000,00	10 000,00	43 963 000,00
Dział.700								
Rozdział 70001	Wyk.	-3 996 123,33	34 637 735,59	2 591 000,00	33 232 612,26	17 563 024,94	15 669 587,32	33 232 612,26
						(+ 36.404,29 zł - odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych)		
	Plan	-3 996 123,33	43 577 123,33	4 382 000,00	43 963 000,00	43 953 000,00	10 000,00	43 963 000,00
ogółem	Wyk.	-3 996 123,33	34 637 735,59	2 591 000,00	33 232 612,26	17 563 024,94	15 669 587,32	33 232 612,26

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

	Przychody	Wydatki
Plan	155 000,00	155 000,00
Wykonanie	0,00	0,00

Dochody wydzielonych rachunków jednostek i wydatki nimi finansowane

Dochody na 30.06.2021 r.					Wydatki na 30.06.2021 r.			
Lp.	Treść	Stan środ. pien. na pocz. okr.sprawozd.	Dochody	Suma bilansująca	Wydatki w tym:	zakupów inw.	Stan środ. pien. na kon. okr.sprawozd.	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Przedszkole Nr 1							
	rozdz. 80104	Plan	84,00	662,00	746,00	0,00	0,00	746,00
		Wykon	83,96	370,64	218,32	0,00	236,28	454,60
	rozdz. 80148	Plan	12 933,00	247 500,00	260 433,00	0,00	0,00	260 433,00
		Wykon	12 932,09	96 079,20	109 011,29	0,00	25 426,89	109 011,29
2	Przedszkole Nr 4							
	rozdz. 80104	Plan	12,00	2 214,00	2 226,00	0,00	0,00	2 226,00
		Wykon	11,87	0,00	11,87	0,00	0,00	11,87
	rozdz. 80148	Plan	5 228,00	284 000,00	289 228,00	0,00	0,00	289 228,00
		Wykon	5 227,27	100 332,04	105 559,31	0,00	30 871,40	105 559,31
3	Przedszkole Nr 6							
	rozdz. 80148	Plan	2 668,00	82 846,00	85 514,00	0,00	0,00	85 514,00
		Wykon	2 667,65	38 163,10	40 830,75	0,00	10 404,61	40 830,75
4	Przedszkole Nr 8							
	rozdz. 80148	Plan	17,00	45 883,00	45 900,00	0,00	0,00	45 900,00
		Wykon	16,03	23 647,90	23 663,93	0,00	4 904,17	23 663,93
5	Przedszkole Nr 9							
	rozdz. 80148	Plan	9 738,00	194 000,00	203 738,00	0,00	0,00	203 738,00
		Wykon	9 737,81	64 279,50	74 017,31	0,00	8 839,66	74 017,31
6	Przedszkole Nr 10							
	rozdz. 80148	Plan	9 732,00	175 600,00	185 332,00	0,00	0,00	185 332,00
		Wykon	9 731,38	71 044,50	80 775,88	0,00	18 518,69	80 775,88
7	Przedszkole Nr 11							
	rozdz. 80148	Plan	11,00	218 500,00	218 511,00	0,00	0,00	218 511,00
		Wykon	10,91	90 423,94	90 434,85	0,00	22 145,32	90 434,85
8	Przedszkole Nr 12							
	rozdz. 80148	Plan	5 596,00	128 293,00	133 889,00	0,00	0,00	133 889,00
		Wykon	5 595,30	49 154,40	54 749,70	0,00	21 311,71	54 749,70
9	Przedszkole Nr 13							
	rozdz. 80104	Plan	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
		Wykon	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,75
	rozdz. 80148	Plan	0,00	127 460,00	127 460,00	0,00	0,00	127 460,00
		Wykon	0,00	47 805,80	47 805,80	0,00	5 603,60	47 805,80
10	Przedszkole Nr 14							
	rozdz. 80104	Plan	247,00	2 353,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
		Wykon	246,38	1 036,14	1 282,52	0,00	636,31	1 282,52
	rozdz. 80148	Plan	0,00	159 129,00	159 129,00	0,00	0,00	159 129,00
		Wykon	0,00	75 178,31	75 178,31	0,00	21 120,13	75 178,31
11	Przedszkole Nr 17							
	rozdz. 80148	Plan	0,00	35 420,00	35 420,00	0,00	0,00	35 420,00
		Wykon	0,00	24 239,40	24 239,40	0,00	4 425,29	24 239,40
12	Przedszkole Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi							
	rozdz. 80148	Plan	2 037,00	201 330,00	203 367,00	0,00	0,00	203 367,00
		Wykon	2 036,12	86 258,50	88 294,62	0,00	24 677,75	88 294,62
13	Przedszkole Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi							
	rozdz. 80148	Plan	8 851,00	147 149,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00
		Wykon	8 850,79	98 502,00	107 352,79	0,00	20 624,78	107 352,79

14	Przedszkole Nr 32								
	rozd. 80104	Plan	1,00	21 334,00	21 335,00	21 335,00	0,00	0,00	21 335,00
		Wykon	0,90	11 251,86	11 252,76	6 771,01	0,00	4 481,75	11 252,76
	rozd. 80148	Plan	0,00	252 764,00	252 764,00	252 764,00	0,00	0,00	252 764,00
		Wykon	0,00	129 077,90	129 077,90	94 476,47	0,00	34 601,43	129 077,90
15	Przedszkole Nr 33								
	rozd. 80104	Plan	0,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00
		Wykon	0,00	1 107,00	1 107,00	207,00	0,00	900,00	1 107,00
	rozd. 80148	Plan	538,00	220 300,00	220 838,00	220 838,00	0,00	0,00	220 838,00
		Wykon	537,87	102 558,50	103 096,37	70 271,75	0,00	32 824,62	103 096,37
16	Przedszkole Nr 34								
	rozd. 80104	Plan	31 812,00	113 055,00	144 867,00	144 867,00	0,00	0,00	144 867,00
		Wykon	31 811,92	56 127,12	87 939,04	72 261,93	0,00	15 677,11	87 939,04
	rozd. 80148	Plan	9 651,00	186 025,00	195 676,00	195 676,00	0,00	0,00	195 676,00
		Wykon	9 650,11	81 620,50	91 270,61	81 704,01	0,00	9 566,60	91 270,61
17	Przedszkole Nr 36								
	rozd. 80148	Plan	87,00	236 522,00	236 609,00	236 609,00	0,00	0,00	236 609,00
		Wykon	86,43	86 680,40	86 766,83	63 376,25	0,00	23 390,58	86 766,83
18	Przedszkole Nr 39								
	rozd. 80148	Plan	13,00	324 900,00	324 913,00	324 913,00	0,00	0,00	324 913,00
		Wykon	12,60	98 937,80	98 950,40	71 100,54	0,00	27 849,86	98 950,40
19	Szkoła Podst. Nr 3								
	rozd. 80101	Plan	39,00	42 195,00	42 234,00	42 234,00	0,00	0,00	42 234,00
		Wykon	38,04	38 557,23	38 595,27	31 985,62	0,00	6 609,65	38 595,27
	rozd. 80148	Plan	679,00	106 613,00	107 292,00	107 292,00	0,00	0,00	107 292,00
		Wykon	678,48	32 538,90	33 217,38	32 146,33	0,00	1 071,05	33 217,38
20	Szkoła Podst. Nr 7								
	rozd. 80101	Plan	2,00	76 000,00	76 002,00	76 002,00	0,00	0,00	76 002,00
		Wykon	1,47	35 409,13	35 410,60	31 339,62	0,00	4 070,98	35 410,60
	rozd. 80148	Plan	2,00	114 000,00	114 002,00	114 002,00	0,00	0,00	114 002,00
		Wykon	1,55	35 146,00	35 147,55	34 649,55	0,00	498,00	35 147,55
21	Szkoła Podst. Nr 8								
	rozd. 80101	Plan	0,00	61 480,00	61 480,00	61 480,00	0,00	0,00	61 480,00
		Wykon	0,00	21 955,10	21 955,10	9 236,79	0,00	12 718,31	21 955,10
	rozd. 80148	Plan	0,00	184 800,00	184 800,00	184 800,00	0,00	0,00	184 800,00
		Wykon	0,00	42 187,13	42 187,13	27 956,52	0,00	14 230,61	42 187,13
22	Szkoła Podst. Nr 10								
	rozd. 80101	Plan	1 132,00	14 908,00	16 040,00	16 040,00	0,00	0,00	16 040,00
		Wykon	1 131,52	4 634,19	5 765,71	2 284,93	0,00	3 480,78	5 765,71
	rozd. 80148	Plan	4 942,00	75 658,00	80 600,00	80 600,00	0,00	0,00	80 600,00
		Wykon	4 941,66	17 015,70	21 957,36	17 280,49	0,00	4 676,87	21 957,36
23	Szkoła Podst. Nr 11								
	rozd. 80101	Plan	1 167,00	8 517,00	9 684,00	9 684,00	0,00	0,00	9 684,00
		Wykon	1 166,40	4 676,64	5 843,04	2 841,05	0,00	3 001,99	5 843,04
	rozd. 80148	Plan	2 873,00	78 177,00	81 050,00	81 050,00	0,00	0,00	81 050,00
		Wykon	2 872,33	17 090,70	19 963,03	16 054,16	0,00	3 908,87	19 963,03
24	Szkoła Podst. Nr 12								
	rozd. 80101	Plan	293,00	21 800,00	22 093,00	22 093,00	0,00	0,00	22 093,00
		Wykon	292,75	5 418,73	5 711,48	2 268,60	0,00	3 442,88	5 711,48
	rozd. 80148	Plan	8,00	260 375,00	260 383,00	260 383,00	0,00	0,00	260 383,00
		Wykon	7,12	32 165,78	32 172,90	30 831,12	0,00	1 341,78	32 172,90
25	Szkoła Podst. Nr 13								
	rozd. 80101	Plan	1,00	13 188,00	13 189,00	13 189,00	0,00	0,00	13 189,00
		Wykon	0,49	2 981,73	2 982,22	165,23	0,00	2 816,99	2 982,22
	rozd. 80148	Plan	3,00	185 620,00	185 623,00	185 623,00	0,00	0,00	185 623,00
		Wykon	2,85	34 009,02	34 011,87	30 666,42	0,00	3 345,45	34 011,87
26	Szkoła Podst. Nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi								
	rozd. 80101	Plan	14,00	54 986,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		Wykon	13,17	26 237,37	26 250,54	7 395,98	0,00	18 854,56	26 250,54
	rozd. 80148	Plan	165,00	205 635,00	205 800,00	205 800,00	0,00	0,00	205 800,00
		Wykon	164,12	48 943,40	49 107,52	37 041,12	0,00	12 066,40	49 107,52

27	Szkoła Podst. Nr 18								
	rozd. 80101	Plan	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		Wykon	0,00	7 060,20	7 060,20	3 309,94	0,00	3 750,26	7 060,20
	rozd. 80148	Plan	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
		Wykon	0,00	24 169,00	24 169,00	16 484,88	0,00	7 684,12	24 169,00
28	Szkoła Podst. Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi								
	rozd. 80101	Plan	0,00	56 148,00	56 148,00	56 148,00	0,00	0,00	56 148,00
		Wykon	0,00	42 503,13	42 503,13	30 725,54	0,00	11 777,59	42 503,13
	rozd. 80148	Plan	0,00	147 424,00	147 424,00	147 424,00	0,00	0,00	147 424,00
		Wykon	0,00	40 643,30	40 643,30	39 947,50	0,00	695,80	40 643,30
29	Szkoła Podst. Nr 21								
	rozd. 80101	Plan	7,00	8 093,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
		Wykon	6,31	1 360,00	1 366,31	155,91	0,00	1 210,40	1 366,31
	rozd. 80148	Plan	0,00	103 432,00	103 432,00	103 432,00	0,00	0,00	103 432,00
		Wykon	0,00	14 710,50	14 710,50	14 127,87	0,00	582,63	14 710,50
	rozd. 85412	Plan	0,00	61 440,00	61 440,00	61 440,00	0,00	0,00	61 440,00
		Wykon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Szkoła Podst. Nr 22								
	rozd. 80101	Plan	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
		Wykon	0,00	6 862,85	6 862,85	1 439,92	0,00	5 422,93	6 862,85
	rozd. 80148	Plan	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Wykon	0,00	20 540,55	20 540,55	19 973,10	0,00	567,45	20 540,55
31	Szkoła Podst. Nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi								
	rozd. 80101	Plan	7,00	3 718,00	3 725,00	3 725,00	0,00	0,00	3 725,00
		Wykon	6,72	0,00	6,72	6,72	0,00	0,00	6,72
	rozd. 80148	Plan	152,00	144 300,00	144 452,00	144 452,00	0,00	0,00	144 452,00
		Wykon	151,03	46 237,00	46 388,03	43 649,53	0,00	2 738,50	46 388,03
	rozd. 85412	Plan	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		Wykon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Szkoła Podst. Nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi								
	rozd. 80101	Plan	818,00	8 682,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
		Wykon	817,12	4 746,84	5 563,96	1 852,70	0,00	3 711,26	5 563,96
	rozd. 80148	Plan	9 378,00	128 622,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
		Wykon	9 377,01	35 145,46	44 522,47	39 170,04	0,00	5 352,43	44 522,47
33	Szkoła Podst. Nr 29 z Oddziałami Sportowymi								
	rozd. 80101	Plan	1,00	93 775,00	93 776,00	93 776,00	0,00	0,00	93 776,00
		Wykon	0,02	14 369,08	14 369,10	4 131,51	0,00	10 237,59	14 369,10
	rozd. 80148	Plan	0,00	228 501,00	228 501,00	228 501,00	0,00	0,00	228 501,00
		Wykon	0,00	43 993,80	43 993,80	41 933,44	0,00	2 060,36	43 993,80
34	Szkoła Podst. Nr 30								
	rozd. 80101	Plan	38,00	25 600,00	25 638,00	25 638,00	0,00	0,00	25 638,00
		Wykon	37,60	8 700,42	8 738,02	1 146,12	0,00	7 591,90	8 738,02
	rozd. 80148	Plan	17,00	238 000,00	238 017,00	238 017,00	0,00	0,00	238 017,00
		Wykon	16,46	43 691,59	43 708,05	28 206,94	0,00	15 501,11	43 708,05
35	Szkoła Podst. Nr 35 z Oddziałami Przedszkolnymi								
	rozd. 80101	Plan	0,00	11 447,00	11 447,00	11 447,00	0,00	0,00	11 447,00
		Wykon	0,00	5 667,30	5 667,30	1 033,86	0,00	4 633,44	5 667,30
	rozd. 80148	Plan	0,00	75 715,00	75 715,00	75 715,00	0,00	0,00	75 715,00
		Wykon	0,00	29 518,80	29 518,80	23 033,49	0,00	6 485,31	29 518,80
36	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1								
	rozd. 80101	Plan	0,00	6 002,00	6 002,00	6 002,00	0,00	0,00	6 002,00
		Wykon	0,00	4 011,19	4 011,19	749,79	0,00	3 261,40	4 011,19
	rozd. 80148	Plan	237,00	127 300,00	127 537,00	127 537,00	0,00	0,00	127 537,00
		Wykon	236,50	46 191,70	46 428,20	46 378,90	0,00	49,30	46 428,20
37	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2								
	rozd. 80101	Plan	2,00	12 177,00	12 179,00	12 179,00	0,00	0,00	12 179,00
		Wykon	1,08	3 520,26	3 521,34	1 645,20	0,00	1 876,14	3 521,34

	rozd. 80148	Plan	1,00	164 018,00	164 019,00	164 019,00	0,00	0,00	164 019,00
		Wykon	0,71	51 889,00	51 889,71	42 981,79	0,00	8 907,92	51 889,71
38	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3								
	rozd. 80101	Plan	361,00	18 081,00	18 442,00	18 442,00	0,00	0,00	18 442,00
		Wykon	360,19	5 879,97	6 240,16	1 410,96	0,00	4 829,20	6 240,16
	rozd. 80148	Plan	3 852,00	138 382,00	142 234,00	142 234,00	0,00	0,00	142 234,00
		Wykon	3 851,75	40 940,93	44 792,68	29 374,42	0,00	15 418,26	44 792,68
39	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4								
	rozd. 80101	Plan	1,00	6 150,00	6 151,00	6 151,00	0,00	0,00	6 151,00
		Wykon	0,96	369,00	369,96	76,96	0,00	293,00	369,96
	rozd. 80148	Plan	4 770,00	232 320,00	237 090,00	237 090,00	0,00	0,00	237 090,00
		Wykon	4 769,50	52 001,50	56 771,00	50 726,00	0,00	6 045,00	56 771,00
40	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5								
	rozd. 80101	Plan	246,00	69 754,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		Wykon	245,69	4 115,10	4 360,79	934,07	0,00	3 426,72	4 360,79
	rozd. 80148	Plan	14,00	168 986,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
		Wykon	13,23	63 450,21	63 463,44	45 529,35	0,00	17 934,09	63 463,44
41	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6								
	rozd. 80101	Plan	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		Wykon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rozd. 80148	Plan	251,00	181 965,00	182 216,00	182 216,00	0,00	0,00	182 216,00
		Wykon	250,23	54 368,10	54 618,33	48 594,82	0,00	6 023,51	54 618,33
42	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7								
	rozd. 80101	Plan	724,00	90 920,00	91 644,00	91 644,00	0,00	0,00	91 644,00
		Wykon	723,38	27 701,60	28 424,98	8 085,69	0,00	20 339,29	28 424,98
	rozd. 80148	Plan	8 309,00	345 240,00	353 549,00	353 549,00	0,00	0,00	353 549,00
		Wykon	8 308,71	99 029,90	107 338,61	101 275,09	0,00	6 063,52	107 338,61
	rozd. 85412	Plan	0,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
		Wykon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zespół Szkół Nr 4								
	rozd. 80101	Plan	8,00	71 672,00	71 680,00	71 680,00	0,00	0,00	71 680,00
		Wykon	7,21	28 278,11	28 285,32	14 074,24	0,00	14 211,08	28 285,32
	rozd. 80148	Plan	0,00	230 074,00	230 074,00	230 074,00	0,00	0,00	230 074,00
		Wykon	0,00	100 384,15	100 384,15	95 007,20	0,00	5 376,95	100 384,15
	rozd. 85412	Plan	0,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	67 200,00
		Wykon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	I Liceum Ogólnokształcące								
	rozd. 80120	Plan	1,00	52 199,00	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	52 200,00
		Wykon	0,01	8 123,12	8 123,13	1 878,14	0,00	6 244,99	8 123,13
45	II Liceum Ogólnokształcące								
	rozd. 80120	Plan	70,00	36 040,00	36 110,00	36 110,00	0,00	0,00	36 110,00
		Wykon	69,22	14 451,99	14 521,21	2 247,44	0,00	12 273,77	14 521,21
46	V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi								
	rozd. 80120	Plan	11,00	19 054,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	19 065,00
		Wykon	10,56	10 420,06	10 430,62	8 176,75	0,00	2 253,87	10 430,62
47	Zespół Szkół Muzycznych								
	rozd. 80132	Plan	0,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	11 900,00
		Wykon	0,00	800,86	800,86	483,23	0,00	317,63	800,86
	rozd. 80148	Plan	0,00	108 540,00	108 540,00	108 540,00	0,00	0,00	108 540,00
		Wykon	0,00	27 447,29	27 447,29	26 244,91	0,00	1 202,38	27 447,29
48	Zespół Szkół Plastycznych								
	rozd. 80132	Plan	200,00	23 320,00	23 520,00	23 520,00	0,00	0,00	23 520,00
		Wykon	200,00	15 210,45	15 410,45	5 826,47	0,00	9 583,98	15 410,45
49	Zespół Szkół Ekonomicznych								
	rozd. 80115	Plan	1 093,00	34 855,00	35 948,00	35 948,00	0,00	0,00	35 948,00
		Wykon	1 092,92	12 041,10	13 134,02	5 823,50	0,00	7 310,52	13 134,02
50	Zespół Szkół Technicznych								
	rozd. 80115	Plan	2,00	99 998,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Wykon	1,69	30 874,00	30 875,69	9 135,61	0,00	21 740,08	30 875,69

51	Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej							
	rozd.85407	Plan	17,00	1 505,00	1 522,00	1 522,00	0,00	1 522,00
		Wykon	16,67	628,40	645,07	134,17	0,00	645,07
52	Techniczne Zakłady Naukowe							
	rozd. 80115	Plan	1,00	329 999,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00
		Wykon	0,21	185 897,18	185 897,39	138 062,09	0,00	185 897,39
53	ZSZ "Szttygarka"							
	rozd.80117	Plan	2 121,00	205 879,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00
		Wykon	2 120,88	73 063,12	75 184,00	47 233,14	0,00	75 184,00
54	Specj.Ośr.Sz.Wych.dla							
	Dzieci i Młodz. Niepełnospr.							
	rozd. 80148	Plan	15 470,00	447 130,00	462 600,00	462 600,00	0,00	462 600,00
		Wykon	15 469,63	110 390,90	125 860,53	107 103,88	0,00	125 860,53
	rozd. 85403	Plan	103,00	4 633,00	4 736,00	4 736,00	0,00	4 736,00
		Wykon	102,61	22 424,60	22 527,21	1 610,20	0,00	22 527,21
55	Zespół Szkół Sportowych							
	rozd. 80120	Plan	146,00	98 854,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00
		Wykon	145,86	37 365,38	37 511,24	25 145,11	0,00	37 511,24
	rozd. 80148	Plan	0,00	223 250,00	223 250,00	223 250,00	0,00	223 250,00
		Wykon	0,00	66 241,68	66 241,68	66 010,18	0,00	66 241,68
56	III Liceum Ogólnokształcące							
	rozd. 80120	Plan	15,00	52 226,00	52 241,00	52 241,00	0,00	52 241,00
		Wykon	14,36	28 587,67	28 602,03	27 998,55	0,00	28 602,03
	Ogółem	Plan	159 021,00	10 177 187,00	10 336 208,00	10 336 208,00	0,00	10 336 208,00
	dochody i wydatki	Wykon	158 986,12	3 448 861,54	3 607 847,66	2 748 516,44	0,00	3 607 847,66

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

Źródło finansowania/dział/ grupa wydatków		Nazwa	plan pierwotny 2021	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	%
Razem:			97 393 059,71	140 784 901,20	61 004 979,16	43,33
		Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II, Etap III (umowa najmu gruntu od PKP S.A)	241 017,44	226 197,48	112 235,40	49,62
ZZ		programy unijne - gmina	241 017,44	226 197,48	112 235,40	49,62
	600		241 017,44	226 197,48	112 235,40	49,62
	wydatki statutowe		241 017,44	226 197,48	112 235,40	49,62
		Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II	45 807 745,00	76 134 181,85	45 634 274,97	59,94
I		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	17 103 750,00	17 103 750,00	100,00
	600		0,00	17 103 750,00	17 103 750,00	100,00
	zadania inwestycyjne		0,00	17 103 750,00	17 103 750,00	100,00
GS		Ochrona środowiska - gmina	619 500,00	619 500,00	619 500,00	100,00
	600		619 500,00	619 500,00	619 500,00	100,00
	zadania inwestycyjne		619 500,00	619 500,00	619 500,00	100,00
L		kredyty i pożyczki - programy unijne	0,00	7 428 686,85	6 229 011,37	83,85
	600		0,00	7 428 686,85	6 229 011,37	83,85
	zadania inwestycyjne		0,00	7 428 686,85	6 229 011,37	83,85
X		inne środki - gmina	16 000 000,00	16 000 000,00	7 608 279,02	47,55

	600		16 000 000,00	16 000 000,00	7 608 279,02	47,55
	zadania inwestycyjne		16 000 000,00	16 000 000,00	7 608 279,02	47,55
ZA		gmina - programy unijne (zaliczka)	20 000 000,00	20 000 000,00	8 038 347,80	40,19
	600		20 000 000,00	20 000 000,00	8 038 347,80	40,19
	zadania inwestycyjne		20 000 000,00	20 000 000,00	8 038 347,80	40,19
ZZ		programy unijne - gmina	9 188 245,00	14 982 245,00	6 035 386,78	40,28
	600		9 188 245,00	14 982 245,00	6 035 386,78	40,28
	zadania inwestycyjne		9 188 245,00	14 982 245,00	6 035 386,78	40,28
		Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III	5 100 000,00	5 611 000,00	3 460,47	0,06
ZZ		programy unijne - gmina	1 154 704,25	1 665 704,25	3 460,47	0,21
	600		1 154 704,25	1 665 704,25	3 460,47	0,21
	zadania inwestycyjne		1 154 704,25	1 665 704,25	3 460,47	0,21
U		programy unijne - powiat	3 945 295,75	3 945 295,75	0,00	0,00
	600		3 945 295,75	3 945 295,75	0,00	0,00
	zadania inwestycyjne		3 945 295,75	3 945 295,75	0,00	0,00
		Przestrzeń do rozmowy - rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym	0,00	16 930,00	0,00	0,00
ZA		gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	16 930,00	0,00	0,00
	710		0,00	16 930,00	0,00	0,00
	wydatki statutowe		0,00	16 930,00	0,00	0,00
		Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	23 011 101,86	23 764 356,23	8 877 369,95	37,36

U		programy unijne - powiat	4 061 046,79	4 061 046,79	778 392,14	19,17
	710		4 061 046,79	4 061 046,79	778 392,14	19,17
		dotacje na wydatki bieżące	102 573,31	102 573,31	8 363,01	8,15
		wydatki statutowe	170 781,09	170 781,09	6 912,60	4,05
		zadania inwestycyjne	1 666 066,31	1 666 066,31	280 959,67	16,86
		zakupy inwestycyjne	390 397,15	390 397,15	0,00	0,00
		dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	1 731 228,93	1 731 228,93	482 156,86	27,85
ZP		powiat - programy unijne (zaliczka)	18 950 055,07	19 703 309,44	8 098 977,81	41,10
	710		18 950 055,07	19 703 309,44	8 098 977,81	41,10
		zadania inwestycyjne	5 454 377,82	6 207 632,19	1 579 700,39	25,45
		dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	13 495 677,25	13 495 677,25	6 519 277,42	48,31
		POWERVET 2020-2022	0,00	630 274,03	236 802,25	37,57
ZA		gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	504 219,22	236 802,25	46,96
	801		0,00	504 219,22	236 802,25	46,96
		wydatki statutowe	0,00	504 219,22	236 802,25	46,96
ZZ		programy unijne - gmina	0,00	126 054,81	0,00	0,00
	801		0,00	126 054,81	0,00	0,00
		wydatki statutowe	0,00	126 054,81	0,00	0,00
		Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej	154 370,57	574 891,25	121 856,30	21,20
ZA		gmina - programy unijne (zaliczka)	154 370,57	574 891,25	121 856,30	21,20
	801		154 370,57	574 891,25	121 856,30	21,20
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	90 769,20	14 071,28	15,50
		wydatki statutowe	94 370,57	484 122,05	107 785,02	22,26
		Ponadnarodowa mobilność uczniów 2020-2021	19 025,80	190 258,00	0,00	0,00
ZA		gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	171 232,20	0,00	0,00
	801		0,00	171 232,20	0,00	0,00
		wydatki statutowe	0,00	171 232,20	0,00	0,00

ZZ		programy unijne - gmina	19 025,80	19 025,80	0,00	0,00
	801		19 025,80	19 025,80	0,00	0,00
	wydatki statutowe		19 025,80	19 025,80	0,00	0,00
		Ponadnarodowa mobilność uczniów	16 853,60	47 443,42	5 935,54	12,51
ZA		gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	30 589,82	5 935,54	19,40
	801		0,00	30 589,82	5 935,54	19,40
	wydatki statutowe		0,00	30 589,82	5 935,54	19,40
ZZ		programy unijne - gmina	16 853,60	16 853,60	0,00	0,00
	801		16 853,60	16 853,60	0,00	0,00
	wydatki statutowe		16 853,60	16 853,60	0,00	0,00
		Erasmus+ 2018-2020 wymiana	27 221,71	27 221,71	0,00	0,00
ZZ		programy unijne - gmina	27 221,71	27 221,71	0,00	0,00
	801		27 221,71	27 221,71	0,00	0,00
	wydatki statutowe		27 221,71	27 221,71	0,00	0,00
		Erasmus+ 2019-2021	129 267,00	646 391,60	178 581,24	27,63
ZA		gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	517 124,60	178 581,24	34,53
	801		0,00	517 124,60	178 581,24	34,53
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	13 300,00	0,00	0,00
	wydatki statutowe		0,00	503 824,60	178 581,24	35,45
ZZ		programy unijne - gmina	129 267,00	129 267,00	0,00	0,00
	801		129 267,00	129 267,00	0,00	0,00
	wydatki statutowe		129 267,00	129 267,00	0,00	0,00
		Erasmus+ 2020-2022	0,00	676 991,30	3 528,38	0,52
ZA		gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	676 991,30	3 528,38	0,52
	801		0,00	676 991,30	3 528,38	0,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	5 760,00	0,00	0,00
	wydatki statutowe		0,00	671 231,30	3 528,38	0,53

		POWERSE 2019-2021	28 461,73	129 618,41	62 158,60	47,96
ZA		gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	109 618,41	62 158,60	56,70
	801		0,00	109 618,41	62 158,60	56,70
	wydatki statutowe		0,00	109 618,41	62 158,60	56,70
ZZ		programy unijne - gmina	28 461,73	20 000,00	0,00	0,00
	801		28 461,73	20 000,00	0,00	0,00
	wydatki statutowe		28 461,73	20 000,00	0,00	0,00
		Erasmus + 2020-2021	22 995,00	114 206,46	50 799,00	44,48
ZA		gmina - programy unijne (zaliczka)	0,00	91 211,46	50 799,00	55,69
	801		0,00	91 211,46	50 799,00	55,69
	wydatki statutowe		0,00	91 211,46	50 799,00	55,69
ZZ		programy unijne - gmina	22 995,00	22 995,00	0,00	0,00
	801		22 995,00	22 995,00	0,00	0,00
	wydatki statutowe		22 995,00	22 995,00	0,00	0,00
		Wsparcie osób młodych z Dąbrowy Górniczej w powrocie na rynek pracy	0,00	129 030,15	8 685,94	6,73
ZP		powiat - programy unijne (zaliczka)	0,00	129 030,15	8 685,94	6,73
	853		0,00	129 030,15	8 685,94	6,73
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	129 030,15	8 685,94	6,73
		Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej	3 800 000,00	3 800 000,00	338 638,06	8,91
ZA		gmina - programy unijne (zaliczka)	1 000 000,00	1 000 000,00	153 925,79	15,39
	900		1 000 000,00	1 000 000,00	153 925,79	15,39
	zadania inwestycyjne		1 000 000,00	1 000 000,00	153 925,79	15,39
ZZ		programy unijne - gmina	2 800 000,00	2 800 000,00	184 712,27	6,60
	900		2 800 000,00	2 800 000,00	184 712,27	6,60
	zadania inwestycyjne		2 800 000,00	2 800 000,00	184 712,27	6,60

		Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej	4 700 000,00	6 900 000,00	113 406,00	1,64
I		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
	900		0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
	zadania inwestycyjne		0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
ZA		gmina - programy unijne (zaliczka)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	900		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	zadania inwestycyjne		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
ZZ		programy unijne - gmina	1 320 750,00	1 320 750,00	113 406,00	8,59
	900		1 320 750,00	1 320 750,00	113 406,00	8,59
	zadania inwestycyjne		1 320 750,00	1 320 750,00	113 406,00	8,59
PS		Ochrona środowiska - powiat	1 379 250,00	1 379 250,00	0,00	0,00
	900		1 379 250,00	1 379 250,00	0,00	0,00
	zadania inwestycyjne		1 379 250,00	1 379 250,00	0,00	0,00
		Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej	14 300 000,00	19 150 000,00	3 241 598,89	16,93
ZA		gmina - programy unijne (zaliczka)	3 000 000,00	3 000 000,00	1 082 664,93	36,09
	900		3 000 000,00	3 000 000,00	1 082 664,93	36,09
	zadania inwestycyjne		3 000 000,00	3 000 000,00	1 082 664,93	36,09
ZZ		programy unijne - gmina	11 300 000,00	14 650 000,00	2 158 933,96	14,74
	900		11 300 000,00	14 650 000,00	2 158 933,96	14,74
	zadania inwestycyjne		11 300 000,00	14 650 000,00	2 158 933,96	14,74
U		programy unijne - powiat	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	900		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	zadania inwestycyjne		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej	35 000,00	2 015 909,31	2 015 648,17	99,99

ZZ		programy unijne - gmina	35 000,00	0,00	0,00	-
	900		35 000,00	0,00	0,00	-
	zadania inwestycyjne		35 000,00	0,00	0,00	-
U		programy unijne - powiat	0,00	2 015 909,31	2 015 648,17	99,99
	900		0,00	2 015 909,31	2 015 648,17	99,99
	zadania inwestycyjne		0,00	2 015 909,31	2 015 648,17	99,99

INFORMACJA

o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć

za I półrocze 2021 r.

Dąbrowa Górnicza, sierpień 2021 rok.

Spis treści

L.p.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 rok
1.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r.
2.	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30.06.2021 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej za I półrocze 2021r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa zatwierdzona została Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/522/2020 z dnia 16 grudnia 2020r.

W trakcie I półrocza 2021r. dokonano następujących zmian zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej i Zarządzeniem Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej:

1. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/550/2021 z dnia 27 stycznia 2021r.:

a/ zwiększono planowane na 2021 rok dochody ogółem o kwotę 288.254,73 zł, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 288.254,73 zł,

b/ zwiększono planowane na 2021 rok wydatki ogółem o kwotę 54.334.846,98 zł, w tym: wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 3.448.984,24 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 57.783.831,22 zł,

c/ zwiększono planowane na rok 2021 przychody ogółem o kwotę 54.046.592,25 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, o kwotę 20.928.686,85 zł, ponadto wprowadzono do planu przychodów niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 30.115.453,46 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 2020r. na realizację projektów UE) w wysokości 3.002.451,94 zł.

2. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/574/2021 z dnia 17 marca 2021r.:

a/ zwiększono planowane na 2021 rok dochody ogółem o kwotę 10.895.707,44 zł, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 10.695.707,44 zł, dochody majątkowe zwiększono o kwotę 200.000,00 zł.

b/ zwiększono planowane na 2021 rok wydatki ogółem o kwotę 10.895.707,44 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 6.233.326,10 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 4.662.381,34 zł.

3. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/606/2021 z dnia 19 maja 2021r.:

a/ zwiększono planowane na 2021 rok dochody ogółem o kwotę 14.852.493,64 zł, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 8.172.564,06 zł, dochody majątkowe zwiększono o kwotę 6.679.929,58 zł,

b/ zwiększono planowane na 2021 rok wydatki ogółem o kwotę 16.155.396,60 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 9.170.987,29 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 6.984.409,31 zł.

Uległy zmianie wydatki bieżące i majątkowe w latach 2022-2023 w związku ze zmianą planowanych przedsięwzięć.

c/ zwiększono planowane na rok 2021 przychody ogółem o kwotę 1.302.902,96 zł, w tym: z tytułu 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 o kwotę 1.302.902,96 zł.

4. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/630/2021 z dnia 23 czerwca 2021r.:

a/ zwiększono planowane na 2021 rok dochody ogółem o kwotę 12.999.317,52 zł, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 6.812.999,52 zł, dochody majątkowe zwiększono o kwotę 6.186.318,00 zł.

Uległy zmianie dochody majątkowe w roku 2022 w związku z przystąpieniem Gminy Dąbrowa Górnicza do Spółki Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Gmina planuje wpływ środków z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego polegającego na budowie budynków mieszalnych wielorodzinnych.

b/ zwiększono planowane na 2021 rok wydatki ogółem o kwotę 12.999.317,52 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 4.724.285,24 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 8.275.032,28 zł,

Uległy zmianie wydatki majątkowe w latach 2022-2023 oraz wydatki bieżące w roku 2023 w związku ze zmianą planowanych przedsięwzięć.

5. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 1842.2021 z dnia 30 czerwca 2021r. dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej poprzez urealnienie planu dochodów i wydatków za I półrocze 2021 roku w stosunku do kwot określonych Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/630/2021 z dnia 23 czerwca 2021r.

a/ zwiększono planowane na 2021 rok dochody ogółem o kwotę 959.800,20 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 959.800,20 zł,

b/ zwiększono planowane na 2021 rok wydatki ogółem o kwotę 959.800,20 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 949.800,20 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 10.000,00 zł.

Na podstawie dokonanych zmian w I półroczu 2021 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej wykazano następujące wielkości:

- dochody ogółem 975.438.857,46 zł, w tym: 843.755.015,48 zł stanowią dochody bieżące, 131.683.841,98 zł dochody majątkowe,

- wydatki ogółem 1.000.633.620,71 zł, w tym: 780.551.958,10 zł stanowią wydatki bieżące, 220.081.662,61 zł wydatki majątkowe,

- przychody ogółem 55.349.495,21 zł, w tym: 20.928.686,85 zł stanowią wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, 31.418.356,42 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, 3.002.451,94 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,

- rozchody ogółem 30.154.731,96 zł, w tym: 30.154.731,96 zł stanowią spłaty rat kredytów i pożyczki zaciągniętych na zadania inwestycyjne.

Zadłużenie miasta na dzień 30.06.2021r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wynosiło 298.937.438,26 zł w tym:

- 102.718.981,43 kredyt inwestycyjny – Europejski Bank Inwestycyjny – umowa FI Nr 25.819 PL
Serapis Nr 2010 0350
- 68.150.000,00 kredyt inwestycyjny – Europejski Bank Inwestycyjny – umowa FI Nr 82855 PL
Serapis Nr 2013-0048

- 90.196.446,11 kredyt inwestycyjny – Europejski Bank Inwestycyjny – umowa FI Nr 86.725 PL
Serapis Nr 2015-0075
- 36.382.978,72 kredyt inwestycyjny – Europejski Bank Inwestycyjny – umowa FI Nr 91.627 PL
Serapis Nr 2015-0075
- 1.489.032,00 pożyczka – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na spłatę w 2021r. rat kapitałowych od kredytów i pożyczki wraz z należnymi odsetkami, planuje się kwotę 34.954.731,96 zł.

Gmina Dąbrowa Górnicza nie udzieliła w I półroczu 2021r. 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.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30.06.2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				880 442 021,40	194 433 971,20	188 046 610,41	158 996 009,41	47 361 104,64
1.a	- wydatki bieżące				8 680 574,94	4 026 878,21	1 273 113,46	296 017,44	1 861 104,64
1.b	- wydatki majątkowe				871 761 446,46	190 407 092,99	186 773 496,95	158 699 991,97	45 500 000,00
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:				545 668 566,22	140 767 971,20	134 565 671,87	127 369 577,97	8 626 104,64
1.1.1	- wydatki bieżące				7 288 574,94	3 665 878,21	852 113,46	221 017,44	1 326 104,64
1.1.1.1	Erasmus + 2018 - 2020 wymiana	Urząd Miejski	2018	2021	136 108,55	27 221,71	0,00	0,00	0,00
	Brak wykonania na dzień 30.06.2021 rok	Partnerski Projekt Szkół realizowany w latach 2018 – 2021 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. Termin realizacji zadania został przedłużony do 31.08.2021 roku.							
1.1.1.2	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	2 372 985,33	226 197,48	221 017,44	221 017,44	1 326 104,64
	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. Wyniosło 112.235,40 zł, tj. 49,62 %	Lata 2019-2029 zabezpieczono środki z przeznaczeniem na uiszczanie, zgodnie z umową zaw. z PKP S.A. ,opłat z tyt. czynszu dzierżawy gruntu.							
1.1.1.3	Erasmus + 2019 - 2021	Urząd Miejski	2019	2022	1 109 739,37	646 391,60	92 680,98	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. Wyniosło 178.581,24 zł, tj. 27,63 %	Partnerskie Projekty Szkół realizowane w latach 2019 – 2022 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”. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną COVID-19 szkoły nie mogły wykonać zaplanowanych mobilności. Termin realizacji zadań został przedłużony do 2022 roku.							
1.1.1.4	Ponadnarodowa mobilność uczniów	Urząd Miejski	2019	2021	168 536,00	47 443,42	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. Wyniosło 5.935,54 zł, tj. 12,51 %	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. Realizacja projektu przedłużona do 31.12.2021 roku w związku z sytuacją epidemiologiczną (COVID-19) i brakiem możliwości zrealizowania zaplanowanych mobilności.							
1.1.1.5	POWERSE 2019-2021	Urząd Miejski	2019	2022	142 308,63	129 618,41	8 461,73	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. Wyniosło 62.158,60 zł, tj. 47,96 %	Projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowany w latach 2019 – 2022 przez Zespół Szkół Ekonomicznych, obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej w ramach akcji „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną COVID-19 szkoła nie mogła wykonać zaplanowanych mobilności. Umowa została przedłużona do 30.09.2022 r.							
1.1.1.6	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	Urząd Miejski	2015	2021	512 461,06	273 354,40	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. Wyniosło 15.275,61 zł, tj. 5,59 %	Szczegółowy opis zadania w poz. 1.1.2.4							
1.1.1.7	Ponadnarodowa mobilność uczniów 2020-2021	Urząd Miejski	2020	2021	190 258,00	190 258,00	0,00	0,00	0,00
	Brak wykonania na dzień 30.06.2021 rok	Partnerski Projekt Szkoły realizowany w latach 2020 – 2021 przez Zespół Szkół Technicznych obejmujący wyjazdy zagraniczne uczniów wraz z opiekunami. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną COVID-19 szkoła nie mogła wykonać zaplanowanych mobilności. Umowa została przedłużona do 30.11.2021 r. wydatki będą realizowane w II półroczu.							
1.1.1.8	Erasmus + 2020-2022	Urząd Miejski	2020	2022	847 278,50	676 991,30	169 455,70	0,00	0,00

	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. Wyniosło 3.528,38 zł, tj. 0,52 %	Partnerskie Projekty Szkół realizowane w latach 2020 – 2022 przez: - Zespół Szkół Technicznych obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji „Mobilność Edukacyjna”, - Techniczne Zakłady Naukowe i V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji „Partnerstwa współpracy szkół”. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną COVID-19 szkoły nie mogły wykonać zaplanowanych mobilności. Wydatki będą realizowane w II półroczu i w 2022 roku.							
1.1.1.9	Erasmus + 2020-2021	Urząd Miejski	2020	2021	114 206,46	114 206,46	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. Wyniosło 50.799,00 zł, tj. 44,48 %	Projekt realizowany w latach 2020-2021 przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej w ramach akcji „Mobilność Edukacyjna”.							
1.1.1.10	Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2020	2022	579 907,36	574 891,25	5 016,11	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. Wyniosło 121.856,30 zł, tj. 21,20 %	Projekt realizowany przez Zespół Szkół Plastycznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Środki przeznaczone na wyposażenie pracowni szkolnych, zajęcia dydaktyczne – wyrównawcze oraz doradztwo.							
1.1.1.11	POWERVET 2020-2022	Urząd Miejski	2020	2021	630 274,03	630 274,03	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. Wyniosło 236.802,25 zł, tj. 37,57 %	Projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowany w latach 2020 – 2021 przez Techniczne Zakłady Naukowe, obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej w ramach akcji „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.							
1.1.1.12	Wsparcie osób młodych z Dąbrowy Górniczej w powrocie na rynek pracy	PUP	2021	2022	484 511,65	129 030,15	355 481,50	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. Wyniosło 8.685,94 zł, tj. 6,73 %	Celem projektu jest doprowadzenie do zatrudnienia 36 osób młodych z Dąbrowy Górniczej zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. W roku 2021 środki wydatkowane na wypłacenie dodatków specjalnych pracownikom zaangażowanych w realizację projektu.							
1.1.2	wydatki majątkowe				538 379 991,28	137 102 092,99	133 713 558,41	127 148 560,53	7 300 000,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2023	57 233 156,13	19 150 000,00	18 200 000,00	3 000 000,00	0,00
	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. Wyniosło 3.241.598,89 zł, tj. 16,93 %	<p>Rok 2015 prace przedinwestycyjne - zebrano kompleksowe dane ze wszystkich jednostek budżetowych w celu utworzenia zlecenia dla opracowania dokumentacji projektowej.</p> <p>Rok 2016 przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania.</p> <p>Rok 2017 opracowano 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 dokumentację dla termomodernizacji i dostosowania do nowych potrzeb budynku położonego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Łączna 35.</p> <p>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.</p> <p>Lata 2019-2020 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. We wrześniu 2019 r. podpisano umowy na realizację robót budowlanych związanych z termomodernizacją i przebudową Przedszkola nr 1, 4 i 29. Zadania zakończono na przełomie czerwca i lipca 2020 r. W dniu 28.07.2020 zakończono odbiór zadań związanych z przebudową i termomodernizacją budynku Przedszkola Nr 1 i Nr 4, natomiast w dniu 13.08.2020 zakończono czynności odbiorowe budynku Przedszkola Nr 29. Zakres prac na wszystkich obiektach obejmował : wykonanie termomodernizacji budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej i sanitarnej, dostosowanie do obowiązujących przepisów p. poż. oraz dla osób niepełnosprawnych. W czerwcu 2020 podpisano umowy na prace projektowe związane z aktualizacją posiadanych dokumentacji projektowych. Prace projektowe zakończono w listopadzie 2020 r. W dniu 11.10.2020 r. podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych dla Przedszkola Nr 39 , natomiast w dniu 23.11.2020 r. na wykonanie robót budowlanych dla Przedszkole Nr 9.</p> <p>W grudniu 2020 ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją i przebudową Przedszkola Nr 14.</p> <p>Rok 2021 rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją i przebudową Przedszkola Nr 14. nastąpiło w dniu 26.01.2021r., umowa została podpisana w lutym 2021r. Zakończenie robót budowlanych na zadaniach: Przedszkole Nr 9 ,Przedszkole Nr 39 i Przedszkole Nr 14, planowane jest w III/IV kw. 2021r. Na przełomie lipca i sierpnia 2021r. planowane jest podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji dla budynku Przedszkola Nr 17 i Szkoły Podstawowej Nr 11. W marcu 2021r. została zawarta umowa na aktualizację dokumentacji dla Przedszkola Nr 32 i Nr 36. Z uwagi na odstąpienie Wykonawcy od umowy planowane jest ogłoszony nowego przetargu w sierpniu 2021 r. W maju 2021r. rozpoczęto procedurę przetargową związaną z termomodernizacją i przebudową Przedszkola Nr 20. Przetarg na roboty budowlane zostanie ogłoszony na przełomie lipca i sierpnia. W dniu 07.06.2021 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej obejmującej rozbudowę, przebudowę, termomodernizację, dostosowanie do p.poż. obiektu Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Morcinka, z terminem otwarcia ofert w dniu 15.06.2021 r. Postępowanie zostało rozstrzygnięte w dniu 15.07.2021 r. Podpisana jest umowa z Wykonawcą. Termin opracowania dokumentacji do 150 dni od podpisania umowy.</p>							

1.1.2.2	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II: Urząd Miejski 218.470.366,70 zł, PKP PLK S.A 46.740.000,00 zł	Urząd Miejski	2015	2023	224 264 366,70	76 134 181,85	39 210 512,50	52 718 560,53	0,00
	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. Wyniosło 45.634.274,97 zł, tj. 59,94 %	<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 rej.: Dworca PKP Centrum przy ulicy Kościuszki – Kolejowej-Limanowskiego, Dworca PKP Gołonóg przy ulicy Piecucha-Parkowej, Dworca PKP Ząbkowice 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- termin zakończenia prac projektowych: do 16.02.2018 r. opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego oraz drogi rowerowej łączącej Centrum Przesiadkowe w Ząbkowicach z ulicą Inwestycyjna - Ceramiczna oraz z Centrum przesiadkowym Gołonóg- termin zakończenia prac projektowych do 30.03.2018 r.</p> <p>Rok 2018 rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Budowa drogi rowerowej w ciągu ulicy Kasprzaka”. Umowny termin zakończenia robót 02.04.2019 r. Zawarto umowę na wykonanie zadania: „Budowa drogi rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego oraz drogi rowerowej łączącej Centrum Przesiadkowe w Ząbkowicach z ulicą Inwestycyjna - Ceramiczna oraz z Centrum przesiadkowym Gołonóg”- zadanie znajduje się w fazie realizacji. Umowny termin zakończenia do 15.05.2020 r.Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych dla zadania: Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP w Ząbkowicach wraz z przebudową układu komunikacyjnego. Trwają prace związane z przygotowaniem i podpisaniem umowy z Wykonawcą robót.</p> <p>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", "Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP w Ząbkowicach wraz z przebudową układu komunikacyjnego". Zawarto umowę 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. Zakończono realizowane na podstawie umowy roboty budowlane obejmujące budowę drogi rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego oraz drogi rowerowej łączącej Centrum Przesiadkowe w Ząbkowicach z ulicami Inwestycyjna - Ceramiczna oraz z Centrum przesiadkowym Gołonóg. Zakres prac obejmował: budowę dróg rowerowych w ciągu ul. Św. Antoniego, Armii Krajowej, Szosowej, Gościniec- Pasieka, Uklańskiego, Piłsudskiego, Wczasowej i Żeglarskiej. 2. Na mocy porozumienia rozwiązano umowę w przedmiocie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu poprzez kompleksowe zarządzanie projektem i jego bieżącą realizacją. 3. W dn. 10.08.2020 r. zawarto umowę na wykonanie zadania pn. "Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP Centrum wraz z budową obsługującego układu komunikacyjnego w ramach zadania inwestycyjnego 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”. Zadanie realizowane jest wspólnie przy udziale Gminy Dąbrowa Górnicza i PKP PLK S.A.Na realizację zadania pn. „Przebudowa infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza Centrum” uzyskano w 2020 r. dotację ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wys. 10 000 000,00 zł. 4. W dn. 26.10.2020r. zawarto ze Spółką Fabryka Pełna Życia sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej umowę na usługę „Zarządzanie kontraktami, obejmującą pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu”.W kwietniu zawarto umowę o dofinansowanie realizacji projektu „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza- Etap II” (kwota dofinansowania: 56 566 406,46 zł).Na realizację przedsięwzięcia pozyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wys.17 103 750,00 zł.</p> <p>Rok 2021 rzeczowa realizacja zadania obejmującego budowę centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP Centrum wraz z budową obsługującego układu komunikacyjnego.W dniu 30.06.2021r. zawarto umowę w przedmiocie pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania- zakres drogowy.Na realizację zadania pn.„Przebudowa infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza Centrum” uzyskano w 2021 r. dotację ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wys. 16 000 000,00 zł.</p> <p>Lata 2022-2023 rzeczowa realizacja zadania obejmującego budowę centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP Centrum wraz z budową obsługującego układu komunikacyjnego.</p>							
1.1.2.3	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	2024	35 631 574,12	3 800 000,00	100 000,00	100 000,00	7 300 000,00

	<p>Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. Wyniosło 338.638,06 zł, tj. 8,92 %</p>	<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>Lata 2018-2019 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. Roboty zakończone i odebrane, zgodnie z Aneks nr 2 z dnia 16.05.2019 r. Termin odebrania robót – 14.10.2019 r.</p> <p>W dn. 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>Trwają prace projektowe dla Etapu 2 zadania: przebudowy ulicy Mickiewicza od skrzyżowania z ulicą 6-go Sierpnia do skrzyżowania z ulicą 11-go Listopada, przebudowy ulicy Krasińskiego, Słowackiego i Przemysłowej (przebudowa dróg, chodników i wjazdów), przebudowy sieci kanalizacji deszczowej z uporządkowaniem w wyżej wymienionych ulicach, przyłączami do granic działek i w razie potrzeb zbiornikami retencyjnymi. Termin zakończenia prac projektowych: 28.02.2019 r. Dokumentacja projektowa w dyspozycji Wydziału Inwestycji i Remontów.</p> <p>W dniu 15.11.2018 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.</p> <p>Rok 2020 r. ponownie 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.</p> <p>W dniu 21.02.2020 r., w wyniku rozstrzygnięcia przetargu wspólnie z Dąbrowskimi Wodociągami i Wykonawcą została zawarta umowa na realizację robót budowlanych.</p> <p>W dniu 30.11.2020 r. odebrano roboty budowlane zrealizowane w ramach zadania.</p> <p>W dniu 21.09.2020 r. udzielono zamówienia podobnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowej „ZADANIE B – „Zagospodarowanie terenu Osiedla przy ulicy Mickiewicza, Krasińskiego i 6 Sierpnia w Dąbrowie Górniczej” w ramach zadania inwestycyjnego tj. zawarto Umowę z terminem wykonania 90 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Zakres umowy obejmował sporządzenie dokumentacji projektowej dla Zagospodarowanie terenu wokół budynków: ul. Krasińskiego 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 z budową oświetlenia” Dokumentacja została przekazana przez Wykonawcę w dniu 21.12.2020 r.</p> <p>Zaktualizowano dokumentację projektową pn. „Zagospodarowanie terenu osiedla Łączna w Dąbrowie Górniczej” pod kątem aktualnie obowiązujących przepisów. Projektowany zakres obejmuje m. in. wykonanie skwerów o charakterze rekreacyjnym, ogrodzone place zabaw, siłownie zewnętrzne, budowę: boiska wielofunkcyjnego z oświetleniem, chodników, placów utwardzonych wraz z wiatami do gromadzenia odpadów, miejsc postojowych oraz aranżację zieleni. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 12.11.2020 r., złożono 7 ofert.</p> <p>Rok 2021 r. przetarg na „Zagospodarowanie terenu osiedla Łączna w Dąbrowie Górniczej” rozstrzygnięto w dniu 21.01.2021 r., od rozstrzygnięcia postępowania wniesiono odwołanie do Krajowa Izba Odwoławcza. Zgodnie z sentencją wyroku z dnia 02.03.2021r. dokonano ponownej oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.</p> <p>Umowa z wybranym Wykonawcą została zawarta dnia 16.04.2021 r. Trwa realizacja robót budowlanych. Planowany termin zakończenia zadania 31.08.2021 r.</p> <p>Uzyskano zgodę Instytucji Zarządzającej RPOWSL.14-20 na przesunięcie terminu realizacji robót do końca września 2021 r.</p>							
1.1.2.4	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	Urząd Miejski	2015	2021	37 856 577,54	23 491 001,83	0,00	0,00	0,00

	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. Wyniosło 8.862.094,34 zł, tj. 37,73 %	<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. Z uwagi na nieuiszczenie kary umownej w sierpniu 2019 roku przekazano do Kancelarii Radców Prawnych sprawę o wyegzekwowanie należności. Sąd zobowiązał do zapłaty kary umownej. W dniu 03.01.2020 został złożony sprzeciw przez firmę NBC Consulting sp. z o. o. od nakazu zapłaty.</p> <p>W 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. W styczniu bieżącego roku 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. 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 dokumentacji dot. zamówienia sprzętu informatycznego i e-usług do zrealizowania projektu. W 2020 roku z uwagi na obostrzenia związane z COVID - 19, wystąpiły trudności z płynnością realizacji umów zawartych.</p> <p>W I półroczu 2021 przeprowadzone były 2 zamówienia w procedurze konkurencyjnej (opracowanie dokumentacji do wdrożenia i rozbudowy e-usług w zakresie Geodezji i Kartografii oraz wybranych baz danych, opracowanie dokumentacji na sprzęt informatyczny) i 3 zamówienia publiczne (m.in. zamówienie publiczne w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji na zadania pod nazwą "Świadczenie usługi Inspektora Nadzoru dla Części I, IIa, IIb, III, IV, V zamówienia pod nazwą "Modernizacja i dostosowanie baz danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Miasta Dąbrowa Górnicza, Miasta Jaworzno, Miasta Sosnowiec, Gminy Miasta Tychy, Powiatu Będzińskiego, Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego). W kwietniu 2021 roku złożony został wniosek do Instytucji Zarządzającej o wykreślenie z wniosku o dofinansowanie, stanowiącego załącznik do umowy o dofinansowanie dostosowania do systemu operacyjnego MS Phone, wpisu o integracji z platformą SEKAP oraz odstąpienie od zakupu przez Partnerów projektu dwóch infokiosków. Otrzymało zgodę na wyżej wymienione zmiany o ile nie wpłynie to na zmianę wartości wskaźników projektu.</p>							
1.1.2.5	Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2017	2023	24 673 835,86	6 900 000,00	11 800 000,00	5 900 000,00	0,00
	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. Wyniosło 113.406,00 zł, tj. 1,64 %	<p>Rok 2020 w listopadzie została podpisana umowa na aktualizację dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Dąbrowie Górniczej. Zakończenie projektowania zaplanowano na 16.05.2021r.</p> <p>Zrezygowano z przebudowy budynku przy ul. Łącznej 35.</p> <p>Rok 2021 aktualizacja dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Dąbrowie Górniczej została wykonana zgodnie z umową, uzyskano pozwolenie na budowę.</p> <p>Z uwagi na znaczny wzrost kosztów inwestycji planowane jest ograniczenie zakresu realizacji. Wnioskowano do Urzędu Marszałkowskiego o przedłużenie terminu realizacji robót do końca 2022 roku, uzyskano zgodę do końca września 2022 r. Ze względu na obszerny zakres robót zakończenie inwestycji w podanym terminie jest zagrożone.</p> <p>Wniosek o rezygnację z budynku przy ul. Łącznej 35 został złożony do Urzędu Marszałkowskiego celem weryfikacji.</p>							
1.1.2.6	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza Etap III: Urząd Miejski 151.977.825,57 zł, PKP PLK S.A 32.399.163,80 zł, Tramwaje Śląskie S.A 1.057.800,00 zł	Urząd Miejski	2020	2023	153 848 825,57	5 611 000,00	64 403 045,91	65 430 000,00	0,00

	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. Wyniosło 3.460,47 zł, tj. 0,06 %	<p>Rok 2020 W ramach przedsięwzięcia: 1. Zakończono realizowane na podstawie umowy z dn. 28.11.2019 r. roboty budowlane obejmujące budowę drogi rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego oraz drogi rowerowej łączącej Centrum Przesiadkowe w Ząbkowicach z ulicami Inwestycyjna - Ceramiczna oraz z Centrum przesiadkowym Gołonóg. 2. Zawarto i rozliczono umowę na zadanie pn. „Budowa dróg rowerowych i chodników wraz z korektą geometrii jezdni odcinków ulicy Aleja Zagłębia Dąbrowskiego i Tysiąclecia” oraz umowę zaw. 11.05.2020 r. na wykonanie zadania- zamówienie podobne. 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, budowę parkingu przy ul. Tysiąclecia, remont ul. Piłsudskiego od ul. Srokowskiego do ul. Poniatowskiego (jezdni północna). Roboty budowlane wykonywane pod nadzorem zewnętrznego inspektora nadzoru (zgodnie z umową zaw. w dn. 17.02.2020 r.). 3. Opracowano zgodnie z umową ,dokumentację projektową dla budowy parkingu przy ulicy Tysiąclecia.4. Zawarto i rozliczono umowę na budowę ścieżki rowerowej w Strzemieszycach Wielkich oraz zawarto umowę na wykonanie zadania-zamówienie podobne. Zakres prac obejmował budowę dwóch jednokierunkowych ścieżek rowerowych, budowę odcinka dwukierunkowej ścieżki rowerowej długości około 2,8 km, przebudowę chodników i zjazdów, przebudowę przystanków autobusowych, montaż małej architektury; budowę ciągu pieszo-rowerowego w ul. Myśliwskiej od ul. Oddziału AK Ordona do cmentarza- dobudowę ciągu pieszo-rowerowego od skrzyżowania ul. Oddziału AK Ordona do cmentarza przy ul. Myśliwskiej długości około 690 m.6. W dn.20.10.2020 r. zawarto umowę na wykonanie zadania 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” . Zadanie realizowane jest wspólnie przy udziale Gminy Dąbrowa Górnicza i PKP PLK S.A. Planowany termin realizacji zadania: od 2020r. do 2023r.7. W dniu 26.10.2020r. zawarto ze Spółką Fabryka Pełna Życia sp z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej umowę na usługę „Zarządzanie kontraktami pn. „Promowanie Zielonej Mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I, Etap II” „Promowanie Zielonej Mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap III”, obejmujące pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu”. 8. Wszczęto (wspólnie z Tramwaje Śląskie S.A.) postępowania o udzielenie zamówienia na przebudowę układu drogowego i infrastruktury tramwajowej (droga powiatowa i wojewódzka). Zakres prac obejme: przebudowę torowiska tramwajowego - 5 km, budowę wydzielonej drogi dla rowerów - 4,5 km, przebudowę skrzyżowań na głównym ciągu komunikacyjnym w tym budowa 2 rond (Chopina i Morcinka), likwidację 2 szt. nadziemnych kładek dla pieszych (CH Pogoria i stara kładka),likwidacja podziemnych przejść dla pieszych przy ul. Chopina, Granicznej i Kasprzaka, przebudowę 4 przejść podziemnych, w tym budowę pochylni rowerowych w 3 przejściach podziemnych, budowę przejść dla pieszych w poziomie jezdni (w rejonie ul. Chopina, ul. 3 Maja, na wysokości PKZ, w rejonie ul. Korczaka i ul. Granicznej), przebudowę oświetlenia drogowego - ponad 200 nowych słupów oświetleniowych, likwidację barier architektonicznych, budowę 2 zintegrowanych przystanków tramwajowo - autobusowych (Aleja Róż i Manhattan). W m-cu lutym 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza- Etap III” (wnioskowana kwota dofinansowania: 87 833 468,20 zł).</p> <p>Rok 2021 dn. 30.06.2021 r. zawarto umowę w przedmiocie pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania- zakres drogowy. Dokonano wyboru wykonawców w postępowaniach (wszczętych w 2020 r.) o udzielenie zamówienia na przebudowę układu drogowego i infrastruktury tramwajowej na odcinku od granicy z miastem Będzin do Al. Róż (droga wojewódzka) oraz na odcinku od Al. Róż do ul. Kasprzaka (droga powiatowa).</p> <p>Lata 2022-2023 rzeczowa realizacja (pod nadzorem Spółki Fabryka Pełna Życia) 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.</p>							
1.1.2.7	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2018	2021	4 871 655,36	2 015 909,31	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. Wyniosło 2.015.648,17 zł, tj. 99,99 %	Zakupiono i zamontowano 327 instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej							
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				334 773 455,18	53 666 000,00	53 480 938,54	31 626 431,44	38 735 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 392 000,00	361 000,00	421 000,00	75 000,00	535 000,00
1.3.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzemieszyckiej - od ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Szklanych Domów, z uwzględnieniem obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 (umowa najmu gruntu od PKP S.A)	Urząd Miejski	2020	2031	110 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	80 000,00
	Brak wykonania na dzień 30.06.2021 rok	Realizacja projektu w II półroczu 2021 roku.							
1.3.1.2	Wykonanie mapy akustycznej dla Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2021	2022	750 000,00	350 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	Brak wykonania na dzień 30.06.2021 rok	Realizacja projektu w II półroczu 2021 roku.							

1.3.1.3	Najem pomieszczeń w budynku dworca PKP przy ul. Kościuszki w Dąbrowie Górniczej na cele publiczne	Urząd Miejski	2021	2030	532 000,00	1 000,00	11 000,00	65 000,00	455 000,00
	Brak wykonania na dzień 30.06.2021 rok	Proces budowy dworca PKP przy ul. Kościuszki w Dąbrowie Górniczej jest w trakcie realizacji. Najem rozpocznie się po protokolarnym przekazaniu do użytkowania przedmiotowego zadania.							
1.3.2	- wydatki majątkowe				333 381 455,18	53 305 000,00	53 059 938,54	31 551 431,44	38 200 000,00
1.3.2.1	Budowa i montaż toalet publicznych na terenie Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2017	2021	888 441,74	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. Wyniosło 116,16 zł, tj. 0,03 %	<p>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 dojazdu do byłej PSP), ul. Zakładowej (przy parkingu), z terminem zakończenia prac projektowych: 31.08.2017 r. Projektowanie zakończono- dokumentacja w dyspozycji Wydziału Inwestycji i Remontów.</p> <p>Rok 2018 w dn. 16 kwietnia 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.</p> <p>Rok 2019 kontynuacja prac mających na celu budowę zaplecza sanitarnego w przestrzeni publicznej miasta. Roboty odebrano w dniu 19.06.2019, których zakres obejmował budowę dwustanowiskowej samoobsługowej toalety publicznej wraz z przyłączami wod.-kan., lokalizacja: wejście od Parku Hallera.</p> <p>Rok 2020 r. poniesiono wydatek związany z opłatą za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym przy ul. Królowej Jadwigi dz. Nr 51/1. W związku z obecnie panującym stanem epidemicznym oraz wynikającymi z tego powodu skutkami w postaci mniejszych wpływów środków finansowych do budżetu gminy, zaistniała konieczność odstąpienia od realizacji przedmiotowego zadania w roku 2020.</p> <p>Rok 2021 środki wydatkowane na opłatę coroczną za umieszczenie w pasie drogowym toalety przy parku Hallera oraz przygotowywany jest wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania na budowę toalety publicznej przy ul. 3 Maja.</p>							
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 18.012.790,00 zł, Dąbrowskie Wodociągi 3.075.000,00 zł)	Urząd Miejski	2017	2022	18 012 790,00	8 600 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. Wyniosło 1.476,00 zł, tj. 0,02 %	<p>Rok 2017 w m-cu listopadzie ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania.</p> <p>Rok 2018 w dn. 05 stycznia zawarto umowę na wykonanie prac projektowych dla zadania. Projektowanie zakończono w m-cu wrześniu 2018 r.</p> <p>Rok 2019 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, 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.</p> <p>Rok 2020 r. w dniu 17 czerwca roku została zawarta umowa na aktualizację istniejącej dokumentacji projektowej o budowę drogi rowerowej od mostu nad rzeką Rakówka do ul. Szklanych Domów. Dokumentacja została wykonana. Zawarto umowę z PKP SA na przekroczenie kanałem sanitarnym odcinka linii kolejowej relacji Dąbrowa Górnicza Żąbkowice – Kraków Główny, co umożliwiło złożenie wniosku o pozwolenie na budowę do Wojewody Śląskiego. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę kanalizacji dla odcinka kanalizacji od mostu nad rzeką Rakówka do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 oraz robót związanych z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5. Ponadto dla odcinka kanalizacji od Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 do ul. Szklanych Domów trwa procedura związana z wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w wysokości 6 500 000,00 zł. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.</p> <p>Rok 2021 dokumentacja projektowa została zaktualizowana o budowę drogi rowerowej. Po zawarciu umowy z PKP SA uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę na przekroczenie terenu zamkniętego kanałem sanitarnym. W dniu 22.03.2021 roku została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Strzemieszyckiej z ul. Szklanych Domów z terminem realizacji do 16.03.2022 r.</p> <p>Gmina zawarła porozumienie z Dąbrowskimi Wodociągami w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie kanalizacji i wodociągu w ciągu ul. Strzemieszyckiej. W dniu 25.05.2021 roku otwarto oferty złożone do postępowania przetargowego, obecnie trwa procedura związana z wyborem oferty najkorzystniejszej.</p>							
1.3.2.3	Budowa zaplecza dla zawodników wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska przy ul. M. Konopnickiej 29	Urząd Miejski	2015	2023	3 862 191,75	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

	Brak wykonania na dzień 30.06.2021 rok	<p>Rok 2015 W dniu 20 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 dniu 27 października 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 dniu 18 czerwca zawarto umowę w przedmiocie wykonania prac projektowych dla przebudowy budynku biurowo - administracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji, 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 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. Zakończono prace projektowe dla przebudowy budynku biurowo - administracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji, 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. Uzyskano pozwolenia na budowę.</p> <p>ROK 2020/2021 podpisano dwie umowy z TAURON, na zwiększenie mocy dla budynków przewidzianych do przebudowy : budynku biurowo - administracyjnego CSiR, oraz budynku magazynowego.</p>							
1.3.2.4	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV	Urząd Miejski	2015	2022	96 706 865,51	400 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. Wyniosło 393.545,69 zł, tj. 98,39 %	<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 /V.</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 zakończono (realizowany zgodnie z umową z dn. 18.02.2020 r.) kolejny etap prac obejmujący: 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 od „Wyl12” przy ul. Idzikowskiego do zbiornika retencyjnego ZB-2, budowę zbiornika retencyjnego ZB-2. Roboty budowlane wykonywane były pod nadzorem zewnętrznego inspektora nadzoru. W dn. 28.12.2020 r. zawarto umowę w przedmiocie wykonania w ramach zadania (realizowanego w 2020 r. etapu) zamówienia podobnego. Umowny termin zakończenia prac: kwiecień 2021 r.</p> <p>Rok 2021 zakończono realizację robót zleconych umową z dn.28.12.2020 r. (zamówienie podobne)- roboty wykonywane były pod nadzorem zewnętrznego inspektora nadzoru zgodnie z umową zaw. w dn. 23.03.2021 r.</p> <p>Rok 2022 realizacja kolejnego etapu prac obejmującego uzbrojenie terenu inwestycyjnego wraz z dobudową wewnętrznego układu komunikacyjnego.</p>							
1.3.2.5	Nowe życie Szttygarki - rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno - Kulturalno - Usługowego	Urząd Miejski	2014	2024	27 038 725,70	2 300 000,00	7 500 000,00	4 000 000,00	12 500 000,00

	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. Wyniosło 100.228,09 zł, tj. 4,36 %	<p>Rok 2014 prace przedinwestycyjne, przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p>Rok 2015 opracowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla zadania.</p> <p>Rok 2016 opracowano dokumentację budowlaną i wykonawczą dot. pomieszczeń poddasza Pawilonu IV Zespołu Szkół Zawodowych Szttygarka wraz z wymianą pokrycia dachu i instalacji odgromowej.</p> <p>Rok 2017 w m-cu marcu zawarto umowę na wykonanie ekspertyzy określającej aktualny stan techniczny Pawilonu IV ZSZ Szttygarka, z terminem zakończenia prac do 6 m-cy od dnia zawarcia umowy. Umowa została zrealizowana, ekspertyza w dyspozycji Wydziału.</p> <p>Rok 2018 w dn. 24.09.2018 r. zawarto umowę na rozbiórkę budynku nr IV, segment „A” wchodzącego w skład zespołu zabudowy Zespołu Szkół Zawodowych „Szttygarka” w Dąbrowie Górniczej przy ul. Legionów Polskich nr 69. Umowny termin zakończenia prac: 09.02.2019 r.</p> <p>Rok 2019 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. W lutym 2019 zakończono roboty związane z rozbiórką budynku nr IV, segment „A” wchodzącego w skład zespołu zabudowy Zespołu Szkół Zawodowych „Szttygarka” w Dąbrowie Górniczej przy ul. Legionów Polskich nr 69.</p> <p>W Listopadzie 2020 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została zawarta umowa na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu i pawilonu II ZSZ „Szttygarka” oraz wykonanie dokumentacji projektowej na remont trzykondygnacyjnego zachodniego skrzydła Pawilonu II, z terminem realizacji do 04.09.2021 roku.</p> <p>W dniu 07.12.2020 zawarto umowę obejmującą swoim zakresem m.in. rozbiórkę Pawilonu V ZSZ Szttygarka wraz z wolnostojącym kominem i budowlami towarzyszącymi. Termin wykonania prac zaplanowano do 25.03.2021r.</p> <p>W Roku 2021 trwają prace projektowe dotyczące wykonania koncepcji zagospodarowania terenu i Pawilonu II ZSZ „Szttygarka” oraz wykonania dokumentacji projektowej na remont trzykondygnacyjnego zachodniego skrzydła Pawilonu II, z terminem realizacji do 04.09.2021 roku. Przygotowywane jest postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowej remontu części centralnej i wschodniej Pawilonu II na potrzeby placówki oświatowej wraz z zagospodarowaniem terenu. W marcu 2021r. zakończono roboty związane z rozbiórką Pawilonu V ZSZ Szttygarka wraz z wolnostojącym kominem i budowlami towarzyszącymi.</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	2023	853 750,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	Brak wykonania na dzień 30.06.2021 rok	<p>Rok 2017 w dniu 20 października 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 2019/2020/2021 Zakończono projektowanie. Realizacja zadania obecnie zawieszona.</p>							
1.3.2.7	Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2017	2023	13 469 849,48	2 580 000,00	1 000 000,00	9 357 581,74	0,00
	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. Wyniosło 148.461,00 zł, tj. 5,75 %	<p>Lata 2017-2018 opracowano koncepcje przebudowy odcinków dróg: Letniej, Ratanice i Kazimierzowskiej. Opracowano dokumentację projektową dla przebudowy DW 790.</p> <p>Rok 2019 uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej: przebudowę DW790.</p> <p>Rok 2020 zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego odcinka drogi łączącego ul. Szklanych Domów z ul. Fabryczną wraz z uzyskaniem decyzji ZRID Prace projektowe zakończono w m-cu listopadzie 2020 r. Na wniosek wykonawcy wydłużono umowny termin zakończenia przedmiotu umowy w zakresie uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej: z 30.11.2020 r. do 31.05.2021 r.</p> <p>W 2020 r. pozyskano, z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Letniej w Dąbrowie Górniczej środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 6 500 000,00 zł.</p> <p>Rok 2021 w ramach przedsięwzięcia:a) w toku uzyskiwanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia obejmującego budowę odcinka drogi łączącego ul. Szklanych Domów z ul. Fabryczną. Umowny termin zakończenia przedmiotu umowy 31.08.2021 r.</p> <p>Po uzyskaniu decyzji ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej) możliwe będzie przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych b) zakończono prace projektowe dla „Przebudowy ul. Letniej w Dąbrowie Górniczej”,c) w dniu 01.07.2021 r. zawarto umowę w przedmiocie: opracowania koncepcji przebudowy ul. Działki. W dn. 7 lipca wykonawca przekazał koncepcję przebudowy przedmiotowej ulicy w dwóch wariantach d)w dniu 08.02.2021 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na opracowanie koncepcji przebudowy obiektu wraz z korektą geometrii jezdni ul. Podlesie od skrzyżowania ulicy Myśliwskiej i ul. Łaski do węzła z ulicą Manifestu Lipcowego (Wschodnia Obwodnica GOP)- S1 wraz z wizualizacją. Umowny termin zakończenia prac projektowych: 08.08.2021 r.Pozyskano, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa drogi łączącej ul. Fabryczną z ulicą Szklanych Domów w Dąbrowie Górniczej Strzemieszycach Wielkich wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych” środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wys. 2 000 000,00 zł.</p> <p>Lata 2022-2023 rzeczowa realizacja zadania obejmującego budowę drogi łączącej ulicę Fabryczną z ulicą Szklanych Domów; opracowanie dokumentacji projektowych dla przebudowy wybranych odcinków dróg oraz ich rzeczowa realizacja.</p>							
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury towarzyszącej L-1 i L-2 w ramach prac w fazie poeksploatacyjnej	MZGO	2015	2021	1 362 169,80	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Brak wykonania na dzień 30.06.2021 rok	Realizacja projektu w II półroczu 2021 roku.							

1.3.2.9	Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	Urząd Miejski	2015	2023	8 469 827,05	1 500 000,00	1 313 859,84	783 359,04	0,00
	Brak wykonania na dzień 30.06.2021 rok	<p>Rok 2015 wykonano kompleks miejsc postojowych przy ul. Kasprzaka 38 w Dąbrowie Górniczej, wykonano przebudowę istniejących (wraz z dobudową nowych) miejsc parkingowych w rej. ul. Ludowej 6.</p> <p>Rok 2016 opracowano dokumentację projektową dla zagospodarowania terenu w rejonie ulic: Wybickiego, Kwiatkowskiego, Szenwalda, Prusa; rozbudowy miejsc parkingowych oraz przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego na osiedlu Morcinka oraz przebudowano chodnik w rejonie ul. Ludowej. Zawarto i rozliczono umowę w przedmiocie niwelacji dróg w ciągu ulic: Jaskółcza, Jaskrów, Działki.</p> <p>Rok 2017 w dniu 12 lipca zawarto umowę w przedmiocie wykonania robót w rej. ul. Wybickiego, Kwiatkowskiego, Szenwalda, Prusa. Umowny termin zakończenia zadania: do 31.05.2018 r.</p> <p>Rok 2018 zakończono i rozliczono prace w ul. Wybickiego, Kwiatkowskiego, Szenwalda. Opracowano dokumentację projektową dla zadania 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.</p> <p>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.</p> <p>Rok 2019 zakończono i rozliczono roboty budowlane obejmujące: przebudowę nawierzchni na odcinku od skrzyżowania ulicy Imielińskiego do skrzyżowania z ul. Krasickiego na wysokości budynków Bema 2,4 z chodnikiem i miejscami postojowym oraz budowę chodnika w ciągu ulicy Gilowej.</p> <p>Rok 2020 zakończono prace projektowe dla zagospodarowania ul. Struga i Ludowej w Dąbrowie Górniczej.</p> <p>Rok 2021 w ramach przedsięwzięcia: a) w dn. 26.01.2021 r. zawarto umowę w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy dróg rowerowych wraz z korektą geometrii jezdni w ciągu ul. Aleja Zagłębia Dąbrowskiego Wybickiego, Tysiąclecia. Umowny termin zakończenia prac projektowych 31.08.2021 r. b) w dn.25.03.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji dla przebudowy parkingów wzdłuż ul. Augustynika wraz z korektą geometrii jezdni.</p> <p>Lata 2022-2023 opracowywanie projektów budowlano – wykonawczych; budowa dobudowa na terenie miasta ciągów pieszych i komunikacyjnych.</p>							
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	2 511 234,82	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	Brak wykonania na dzień 30.06.2021 rok	Likwidacja połączenia radiowego i przywrócenie łączności światłowodowej dla kamer monitoringu wizyjnego Straży Miejskiej. Zapłata za realizację zadania zostanie dokonana w II półroczu 2021 roku.							
1.3.2.11	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II	Urząd Miejski	2004	2024	47 252 089,80	3 700 000,00	4 630 000,00	11 000 000,00	25 200 000,00
	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. Wyniosło 245,05 zł, tj. 0,01 %	<p>Rok 2017 w m-cu październiku zakończono oraz m-cu listopadzie 2017 r. odebrano i rozliczono prace wykonane zgodnie z umową z dn. 26.07.2017 r. oraz umową z dn. 22.09.2017 r. (zamówienie robót podobnych) obejmujące budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej, ul. Armii Krajowej i ul. Osiedle Robotnicze wraz z odtworzeniem nawierzchni. W dn. 03.11.2017 r. zawarto umowę w przedmiocie budowy przyłącza wodociągowego dla budynków wielorodzinnych przy ul. Armii Krajowej 1 i 3 w Dąbrowie Górniczej, z terminem wykonania prac do 30.11.2017 r. Zadanie zakończono i rozliczono.</p> <p>Rok 2018 wykonanie usług geodezyjnych w dz. Ujejsce – wytyczenie fragmentu sieci wodociągowej w ul. Ujejskiej i ul. Konstytucji.</p> <p>Rok 2019 Zakończono prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla dzielnicy Ujejsce. 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.</p> <p>Rok 2020 Podejmowane są działania mające na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy w tym w dz. Ujejsce. Dnia 22.04.2020 r. został złożony wniosek o wszczęcie postępowania na aktualizację dokumentacji projektowej dla dzielnicy Ujejsce. W sierpniu 2020r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wykonanie: Aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania VI – Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Ujejsce w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – Etap II”. Dnia 21 września 2020r. nastąpiło otwarcie ofert. Złożona została jedna oferta .W dniu 31.12.2020r. została podpisana umowa na wykonanie aktualizacji dokumentacji. Planowany termin wykonania dokumentacji 8 miesięcy od podpisania umowy. 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.</p> <p>Rok 2021 aktualizacja dokumentacji jest w trakcie realizacji. Na podstawie opracowanej dokumentacji planowane jest na przełomie sierpnia i września 2021 wszczęcie postępowania przetargowego na wykonanie robót dla Etapu I.</p>							
1.3.2.12	Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I i II etapu	Urząd Miejski	2013	2023	39 753 820,25	11 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

	Brak wykonania na dzień 30.06.2021 rok	<p>Rok 2018 r., na podstawie umowy nr WZA.032.282.2018 z dnia 14.08.2018 r., przekazano Zagłębiowskiemu Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej kwotę 2 063 110,50 zł, którą przeznaczono na zakup sprzętu i aparatury medycznej, stanowiącej wyposażenie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii. W ramach powyższej kwoty m.in.: wymieniono części w przyspieszaczach liniowym, zmodernizowano tomograf komputerowy, dokonano zakupu pakietu dozymetrycznego do wykonywania kontroli jakości akceleratora liniowego oraz zakupiono urządzenie do zapobiegania wypadania włosów podczas chemioterapii. Ponadto zakupiono: aparaty EKG, spirometr z modulem dyfuzji oraz automatycznego pomiaru warunków otoczenia, respiratory, holtery EKG, holtery ciśnieniowe, koncentrator tlenu, dozowniki tlenu oraz regulatory próżni, pulsoksymetry, kardiomonitory, videogastroskopy, bronchofiberoskop, zestaw do sterotaksji, a także wózek do transportu chorych, myjkę endoskopową, szafę endoskopową, narzędzia do laparoskopii, stojaki na kroplówki, dygestorium chemiczne oraz zestaw do unieruchomienia pacjenta wraz z szafą do jego przechowywania. Dokonano również zakupu komputerów dla potrzeb Rejestracji i Poradni Przychodni oraz zakupu dysków sieciowych do serwerowni.</p> <p>Rok 2019 w dniu 6 czerwca została podpisana umowa pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza, a Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, której przedmiotem jest przekazanie środków. ZCO przeznaczyło środki na: zakup stołu ortopedycznego na blok operacyjny wraz ze stosownym osprzętem, na zaprojektowanie instalacji klimatyzacji oraz wykonanie projektu (dostawa i montaż urządzeń do klimatyzacji oraz mycie dezynfekcja central wentylacyjnych wraz z kanałami wentylacyjnymi, a także wymiana filtrów absolutnych sal operacyjnych), zaprojektowanie i rozbudowę systemu sygnalizacji pożaru. Niewykorzystana w roku 2019 przez ZCO część dotacji została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu.</p> <p>Rok 2021 w I półroczu środki na zadaniu nie zostały wykorzystane.</p>							
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 pasażu pieszego)	Urząd Miejski	2017	2023	11 114 971,88	4 950 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00
	Brak wykonania na dzień 30.06.2021 rok	<p>Rok 2017 umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zawarto w dn. 27.11.2017 r., z terminem zakończenia prac projektowych do dn. 22.06.2018 r.</p> <p>Rok 2018 projektowanie- termin zakończenia prac projektowych: 10.05.2019 r.</p> <p>Lata 2019- 2020 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. W grudniu 2019r. zakończono roboty budowlane związane z budową drogi pożarowej, ciągów komunikacyjnych przy ZSS w ramach II etapu. Zadanie zostało rozliczone i przekazane użytkownikowi w marcu 2020 r. Zakończono prace projektowe obejmujące etap I w zakresie przebudowy ulic, ciągów pieszych i miejsc postojowych, linii kablowej oświetlenia, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci Tauron Ciepło i podłączenia budynków oświatowych do ww. sieci. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę w zakresie dotyczącym sieci ciepłowniczej oraz decyzję w pozostałym zakresie. Uzyskano prolongatę do wydanych decyzji zezwolenia na usunięcie drzew.</p> <p>Rok 2021 w dniu 13 maja zawarta została z Tauron Ciepło umowa o przyłączenie do sieci ciepłowniczej określającą szczegółowe zasady na jakich zostanie zrealizowana zmiana sposobu zasilania w ciepło obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych przy ul. Mireckiego 25 i 28 w Dąbrowie Górniczej oraz zobowiązania stron.</p> <p>W dniu 17 czerwca br. ogłoszono postępowanie przetargowe pn. Budowa węzła ciepłego w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Mireckiego 28 w ramach ww. zadania. Zakres robót obejmuje: a) budowę węzła ciepłego w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Mireckiego 28 z przystosowaniem pomieszczenia poprzez rozbiórki i wykonanie: robót budowlanych, instalacji wod.-kan., instalacji wentylacji, instalacji elektrycznej, b) rozbiórkę i odtworzenie elementów zagospodarowania terenu i nawierzchni chodników i dróg po śladzie wymienianej przez Tauron Ciepło sieci ciepłowniczej i przyłącza. Otwarcie ofert ustalono na dzień 02.07.2021r.</p> <p>W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego zaistniała przesłanka unieważnienia postępowania.</p> <p>Przygotowywany jest wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację 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) - obejmującego swym zakresem: budowę nowej kanalizacji deszczowej na terenie ZSS, żłobka i pasażu, przebudowę wewnętrznej kanalizacji deszczowej segmentu A ZSS i budowę nowego oświetlenia ulicznego, przebudowa kabli, przebudowę teletechniki, sieci gazowej, budowę nowego ogrodzenia terenu ZSS i Przedszkola Nr 39, przebudowę ulic i parkingów, zagospodarowanie terenu, w tym mała architektura, zieleni.</p>							
1.3.2.14	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26	Urząd Miejski	2018	2022	11 846 060,00	7 950 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
	Brak wykonania na dzień 30.06.2021 rok	<p>Lata 2018- 2019 zadanie wprowadzono do planu na sesji Rady Miejskiej w m-cu czerwcu 2018 r.</p> <p>Rozstrzygnięto (w m-cu styczniu 2019 r.) postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania, z terminem zakończenia prac projektowych do 31.10.2019 r.</p> <p>Rok 2019 zakończona realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p>Rok 2020/2021 Uzyskano pozwolenie na budowę oraz podpisano umowę z TAURON w sprawie zwiększenia mocy dla obiektu po przebudowie.</p>							
1.3.2.15	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II	Urząd Miejski	2015	2024	19 027 581,64	700 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. Wyniosło 5.973,01 zł, tj. 0,85 %	<p>Rok 2015 prace przedinwestycyjne - dokonano niezbędnych uzgodnień, ustaleń.</p> <p>Rok 2016 wykonano w nowoczesnej technologii LED nowe punkty świetlne, dokonano zakupu: sieci oświetlenia ulicznego. słupów. opraw oświetleniowych, opracowano dokumentację projektową dla wymiany istniejących opraw oświetleniowych, na oprawy wykonane w nowoczesnej technologii LED</p> <p>Rok 2017 wybudowano złącza kablowe z rozłącznikami i zabudową rozłączników na słupach oświetleniowych wraz z remontem, wykonano nowe punkty świetlne w ilości: 8 punktów w ul. Spisaka - Piecucha, 7 punktów w ul. Brzozowej, zawarto w czerwcu umowę w przedmiocie dobudowy punktów świetlnych w 20 lokalizacjach, prace zakończono w październiku. Zawarto umowę w przedmiocie wykonania projektu budowlanego i wykonawczego na dobudowę nowych punktów świetlnych LED wraz z systemem sterowania i rozłącznikami w 14 lokalizacjach z terminem zakończenia prac projektowych do kwietnia 2018 r. W grudniu wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na remont sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia ulicznego w mieście.</p> <p>Rok 2018 w dniu 16.03.2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą na remont sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia ulicznego-łącznie ponad 2.600 punktów świetlnych, z terminem zakończenia prac: 24.10.2018 r. – zadanie zakończono. Zakończono projektowanie dla dobudowy nowych punktów świetlnych LED wraz z systemem sterowania i rozłącznikami w rejonie: boiska sportowego UKS Przemsza, ul. Letniej, na Osiedlu Łęknice, SP 28, ul. Związku Orła Białego, Sp 18, ul. Gwardii Ludowej, ul. Szosowej, ul. 11 listopada, ul. Stawowa, ul. Dąbskiego II, Al. Zwycięstwa, ul. Legionów Polskich, ul. Ludowej. Zawarto umowę na wymianę opraw sodowych na energooszczędne oprawy LED przy ul. 3 Maja w Dąbrowie Górniczej, z terminem zakończenia do 24.07.2018 r.- zadanie zakończono.</p> <p>W dn. 28.11.2018 r. zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy oświetlenia: drogi łączącej Marianki z Preczowem, na Staszicu, na Górcie Gołonoskiej, wokół bloków Królowej Jadwigi 27,29.31 i Kopernika 46, na osiedlu Morcinka, w alejkach spacerowych w Parku Hallera cz. A alejach spacerowych między budynkami Majakowskiego 6 i 8, przejścia dla pieszych- Łazy Błędowskie, na placu SP 28 w Okradzionowie, ul. Nowocmentarnej z terminem zakończenia do dnia 28.05.2019 r.</p> <p>Rok 2019 rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. Dwukrotnie ogłoszono przetargi publiczne na wykonanie robót budowlanych dla zadania, z uwagi na brak ofert postępowania zostały unieważnione dnia 28.08.2019 r. oraz 10.10.2019 r. Ze względu na powyższe odstąpiono od realizacji zadania w roku bieżącym – brak możliwości wykorzystania dofinansowania w 2019 r. Dnia 20.11.2019r. 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.</p> <p>Rok 2020 w lutym, został złożony wniosek o udzielenie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji. W dniu 27.02.2020r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wykonanie robót dla zadania pn.: Budowa sieci oświetlenia ulicznego w 2020 roku w ramach wyżej wymienionego zadania. Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu ulic Jesionowej i Zagórze w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół przystanku końcowego- działka 496/1” Budowa oświetlenia przy ul. Bema i ulicy Kwiatkowskiego w ramach zadania pn.: „Stary Gołonóg oświetlenie na Wybickiego- Bema” Budowa oświetlenia w obrębie garaży przy ul. Tysiąclecia w ramach zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w obrębie garaży przy ul. Tysiąclecia” Budowa oświetlenia przy ul. Modrzewiowej 43 na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieśławicach w ramach zadania pn.: „Nowe oświetlenie pod nowym zadaniem.</p> <p>Otwarcie ofert nastąpiło 16.03.2020r. Dnia 13.03.2020r. została podjęta uchwała Zgromadzenia Górnoląsko- 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. Umowa z wykonawcą robót na budowę oświetlenia została podpisywana 09.06.2020r. Dnia 30.11.2020 r. zakończono realizację robót zgodnie z umową. Dnia 10.11.2020r. r. zostały przeprowadzone negocjacje dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót podobnych obejmujących wykonanie oświetlenia w rejonach ulic: Podlesie, Krasińskiego, Mickiewicza, Łuszczaka i Toruńskiej w ramach zadania jak wyżej. Umowa z wykonawcą robót została podpisana 18.11.2020r., dnia 15.12.2020r. zakończono realizację robót zgodnie z umową. Zadanie było współfinansowane z dotacji celowej udzielonej w ramach podpisanej umowy z Górnoląsko-Zagłębiowską Metropolią.</p> <p>W dniu 08.07.2020r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza. Umowa z wykonawcą prac projektowych została podpisywana 10.08.2020r.</p> <p>Rok 2021 na podstawie opracowanej w 2020 r. dokumentacji projektowej, w dniu 31.05.2021 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wykonanie robót dla zadań pn. : Budowa sieci oświetlenia ulicznego w 2021 roku w ramach zadania jak wyżej „Oświetlenie terenu przy OSP”, „Wykonanie oświetlenia na ul. Niegowonickiej”, „Doświetlenie chodników na ul. Topolowej 20 i 22”, „Ustawienie punktu świetlnego na skwerze”, „Montaż oświetlenia i ławek”, „Montaż lamp oświetleniowych ul. Wyszyńskiego”, „Oświetlenie placu zabaw i boiska przy ul. Dubois”. Dnia 21.06.2021r. nastąpiło otwarcie ofert . Złożone zostały 2 oferty, których wartość przewyższała zabezpieczone środki w budżecie. W związku z brakiem możliwości zwiększenia kwoty na sfinansowanie zamówienia postępowanie zostało unieważnione. Dnia 14.07.2021r. zostało ponownie ogłoszone postępowanie na wykonanie robót dla zadań jak wyżej. Otwarcie ofert 27.07.2021r.</p>							
1.3.2.16	Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Strzemieszyckiej nad rzeką Rakówką w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2019	2021	2 079 654,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
	Brak wykonania na dzień 30.06.2021 rok	Rok 2019 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 rozbiorce 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.							
1.3.2.17	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej - etap II	Urząd Miejski	2020	2021	3 357 318,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Brak wykonania na dzień 30.06.2021 rok	Trwa procedura rozstrzygająca przetarg na realizację wyżej wymienionego zadania.							
1.3.2.18	Budowa ujęć wody głębinowej wraz z systemem nawadniania przy obiektach sportowych w ul. Głównej, Kusocińskiego, Sportowej	Urząd Miejski	2017	2021	772 544,40	600 000,00	0,00	0,00	0,00

	Brak wykonania na dzień 30.06.2021 rok	<p>Rok 2017 w dniu 22 września zawarto umowę na wykonanie dokumentacji geologiczno-hydrologicznej oraz zabudowę studni głębinowych w ul. Konopnickiej, Głównej, Kusocińskiego, Olimpijskiej. W takcie zmieniono lokalizację 1 studni z terenu obiektu sportowego przy ul. Olimpijskiej na teren obiektu sportowego przy ul. Sportowej. Umowny termin zakończenia prac: 28.02.2018 r.</p> <p>Rok 2018 wykonano i odebrano, zgodnie z umową z dn. 22.09.2017 r., cztery studnie przy obiektach sportowych w ulicach: Kusocińskiego, Konopnickiej, Głównej i Sportowej. W opracowaniu dokumentacja projektowej systemu nawadniania boisk. Umowny termin zakończenia prac projektowych do 28.02.2019 r.</p> <p>Rok 2019 postępowanie unieważnione -cena jedynej złożonej oferty w postępowaniu przewyższyła kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.</p> <p>Rok 2020 w związku z obecnie panującym stanem epidemicznym oraz wynikającymi z tego powodu skutkami w postaci mniejszych wpływów środków finansowych do budżetu gminy, zaistniała konieczność odstąpienia od realizacji przedmiotowego zadania w 2020 r. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie finansowej na 2021 r.</p> <p>Rok 2021przetworzony jest wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację ww. zadania. Planowana realizacja robót do grudnia 2021r.</p>							
1.3.2.19	Budowa przejścia podziemnego dla ruchu pieszo - rowerowego w stacji Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce	Urząd Miejski	2021	2023	4 625 000,00	500 000,00	4 000 000,00	125 000,00	0,00
	Brak wykonania na dzień 30.06.2021 rok	Realizacja projektu w II półroczu 2021 roku.							
1.3.2.20	Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ulicach: Cupiała 5, Kościuszki 36, Augustynika 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1	Urząd Miejski	2021	2022	980 000,00	155 000,00	825 000,00	0,00	0,00
	Brak wykonania na dzień 30.06.2021 rok	Realizacja zadania w II półroczu 2021 roku							
1.3.2.21	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Ujejskiej i Krynicznej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2021	2022	470 000,00	100 000,00	370 000,00	0,00	0,00
	Brak wykonania na dzień 30.06.2021 rok	<p>W trakcie realizacji przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad inwestycji pn. „Budowa drogi S1 Pyrzowice – Kosztowy, odc. Podwarpie – Dąbrowa Górnicza (przebudowa DK1)” przeprowadzone zostały uzgodnienia dokumentacji projektowej przez Gminę, w następstwie których zaszła konieczność wykonania dodatkowego zakresu prac, polegającego na zaprojektowaniu i budowie kanalizacji deszczowej: w ciągu ul. Ujejskiej na odcinku od studni S11/2 do studni S11/13 z rur o średnicy DN800; kanalizacji deszczowej w ciągu oraz ul. Krynicznej na odcinku od studni S14/3 do studni S14/10 z rur o średnicy DN600, na odcinku od studni S14/10 do studni S14/17 z rur o średnicy DN500 oraz od studni S14/17 do studni S14/29 z rur o średnicy DN400 z uwzględnieniem potrzeb Gminy. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa kanalizacja stanowić będzie nie tylko odwodnienie przebudowy drogi S1, lecz będzie również głównym systemem odprowadzającym wody opadowe z obszaru Ujejsce, Gmina partycypuje w kosztach realizowanej inwestycji poprzez udzielenie dofinansowania do części zakresu wykonywanych przez GDDKiA robót.</p>							
1.3.2.22	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie	Urząd Miejski	2022	2023	18 926 569,36	0,00	16 591 078,70	2 335 490,66	0,00
		Zadanie będzie realizowane od 2022 roku							

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1955.2021
Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

I N F O R M A C J A

**z wykonania planów finansowych samorządowych
instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej miasta**

Dąbrowy Górniczej

za I półrocze 2021 r.

Dąbrowa Górnicza, sierpień 2021 rok.

Spis treści

Załącznik nr 1	Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
1	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
2	Pałac Kultury Zagłębia
3	Miejska Biblioteka Publiczna
4	Muzeum Miejskie „Szttygarka”

1. Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

sporządzona zgodnie z art.265 pkt 1 oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

I. Zestawienie tabelaryczne dotyczące szczegółowego wykonania planu finansowego w okresie 01.01.2021 r. – 30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie za pierwsze półrocze 2021 r.	Odchylenie %
I	Przychody	128 397 000,00	66 550 684,09	51,83%
1	Przychody z prowadzonej działalności w tym:	112 142 000,00	61 877 447,85	55,18%
a)	NFZ (701-01, 701-02)	109 852 000,00	58 470 036,51	53,23%
b)	osoby fizyczne i zakłady pracy (701-05, 701-04)	1 150 000,00	861 766,43	74,94%
c)	rezydenci (760-03), stażyści (701-03), *	1 140 000,00	2 545 644,91	223,30%
2	Przychody działalności wydzielonej (702)	3 600 000,00	2 161 882,67	60,05%
3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (730)	550 000,00	124 766,01	22,68%
4	Pozostałe przychody operacyjne (760), *	12 160 000,00	3 060 542,96	25,17%
5	Przychody finansowe (750)	45 000,00	78 068,09	173,48%
6	Zmiana stanu produktów	-100 000,00	-752 023,49	752,02%
II	Koszty ogółem	134 887 000,00	77 744 893,04	57,64%
1.	Koszty rodzajowe w tym:	126 747 000,00	77 250 745,74	60,95%
a)	zużycie materiałów i energii	19 105 000,00	11 181 710,10	58,53%
b)	usługi obce	27 767 000,00	18 654 877,16	67,18%
c)	podatki i opłaty	750 000,00	315 216,60	42,03%
d)	wynagrodzenia + świadczenia na rzecz pracowników	66 300 000,00	40 849 328,02	61,61%
e)	amortyzacja	12 300 000,00	5 919 203,09	48,12%
f)	pozostałe koszty	525 000,00	330 410,77	62,94%
2	Wartość sprzed. towarów i materiał. (731)	340 000,00	70 761,77	20,81%
3	Poz. koszty operacyjne (761)	1 500 000,00	112 902,54	7,53%
4	Koszty finansowe (751) w tym:	6 300 000,00	310 482,99	4,93%
a)	z tytułu odsetek od zobowiązań	4 500 000,00	310 482,99	6,90%
5	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
III.	WYNIK FINANSOWY	-6 490 000,00	-11 194 208,95	172,48%
IV.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000,00	0,00	0,00%
V.	Środki na wydatki majątkowe	4 500 000,00	282 977,11	6,29%
VI.	Stan należności na początek okresu	17 327 460,00	19 518 712,92	112,65%
VII.	Stan należności na koniec okresu	17 303 200,00	14 943 657,37	86,36%
VIII.	Stan zobowiązań na początek okresu	132 428 780,00	195 529 519,10	147,65%
IX.	Stan zobowiązań na koniec okresu	27 830 000,00	200 688 761,64	721,12%
X.	Stan środków pieniężnych na początek okresu	2 714 446,00	2 714 446,00	100,00%
XI.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	3 000 000,00	4 605 855,67	153,53%

II . Informacja opisowa z realizacji przychodów

Przychody za pierwsze półrocze ukształtowały się na poziomie 66 550 684,09 PLN co stanowi 51,83 % planu na rok 2021.

1. Przychody z prowadzonej działalności za pierwsze półrocze wyniosły 61 877 447,85 PLN co stanowi 55,18 % planu. Wygenerowane przychody dotyczą:
 - a/ sprzedaży usług medycznych do Narodowego Funduszu Zdrowia, które wyniosły 58 470 036,51 PLN i zostały wykonane w 53,23 % planu.

W związku z trwającą pandemią COVID-19 do miesiąca maja br. występowały poważne zaburzenia pracy ZCO skutkujące ograniczeniem wykonania umów zawartych z NFZ. Pomimo trwającego stanu epidemii Szpital podjął jednak realizację nowych produktów, rozszerzając działalność o nowe programy lekowe, diagnostykę i leczenie chorych na COVID-19, kwalifikację pacjentów typu pretriage w kierunku zakażenia SARS-CoV-2. Ponadto uzyskany wzrost usług medycznych płatnych z NFZ dotyczy sfinansowania przez NFZ dodatków dla pracowników wykonujących zawody medyczne walczących z pandemią COVID-19. Ten dodatkowy przychód wyniósł za pierwsze półrocze 2021 r. kwotę 6 474 147,19 PLN.
 - b/ odpłatnych usług medycznych wykonywanych przez Szpital dla innych Zakładów Opieki Zdrowotnej, osób fizycznych oraz organów administracji. Wykonanie ukształtowało się na poziomie 861 766,43 PLN co stanowi 74,94 % planu.
 - c/ refundacji kosztów zatrudnienia rezydentów i realizacji staży podyplomowych lekarzy medycyny. Wykonanie ukształtowało się na poziomie 223,30 % planu i wynosi 2 545 644,91 PLN. Zaistniałe znaczne odchylenie od przyjętego planu wynika z przemieszczenia prezentacji uzyskanej refundacji kosztów zatrudnienia rezydentów z pozycji pozostałych przychodów operacyjnych. Uzyskana refundacja kosztów zatrudnienia rezydentów za pierwsze półrocze 2021 r. wynosi 1 924 679,51 PLN
2. Przychody z działalności wydzielonej wyniosły 2 161 882,67 PLN i stanowią 60,05 % planu. Przychody uzyskano ze sprzedaży usług parkingowych, czynszów, mediów i innych usług..
3. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wykonano na poziomie 22,68 % planu. Przychody w kwocie 124 766,01 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 25,17 % planu. Wygenerowane przychody w kwocie 3 060 542,96 PLN dotyczą otrzymanych darów w postaci leków, rozliczenia amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji i darowizn. Niski poziom realizacji pozostałych przychodów operacyjnych w porównaniu do przyjętego planu, wynika z przemieszczenia prezentacji uzyskanej refundacji kosztów zatrudnienia rezydentów z pozycji pozostałych przychodów operacyjnych do przychodów z prowadzonej działalności.
5. Przychody finansowe zostały wykonane w kwocie 78 068,09 PLN co stanowi 173,48 % planu. Wygenerowane przychody dotyczą naliczonych odsetek od należności oraz uzyskanych umorzeń odsetek naliczonych przez dostawców Szpitala.
6. Zmiana stanu produktów wynosi minus 752 023,49 PLN. Na wartość zmiany stanu produktów ma wpływ stan rozliczeń międzyokresowe kosztów biernych i czynnych oraz zmiana stanu produkcji (usług) w toku.

III. Informacja opisowa z realizacji kosztów

Plan kosztów ogółem został wykonany w wysokości 77 744 893,04 PLN, co stanowi 57,64 % planu.

Poniesione koszty dotyczą:

1. Koszty rodzajowe, wyniosły 77 250 745,74 PLN co stanowi 60,95 % planu.

a/ Zużycie materiałów i energii wyniosło 11 415 317,45 PLN – 58,53 % planu. Przekroczenie wynika przede wszystkim z tytułu wzrostu cen za materiały medyczne, energie elektryczną i ciepłą.

b/ Koszty usług obcych wyniosły 18 654 877,16 PLN co stanowi 67,18 % 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- w tym z tytułu należnych dodatków dla świadczeniodawców walczących z pandemią COVID-19

c/ Podatki i opłaty zostały wykonane w wysokości 315 216,60 PLN tj. 42,03% planu;

d/ Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników wyniosły 40 849 328,02 PLN i stanowią 61,61 % planu. Przekroczenie planu spowodowane jest w większości z powodu wypłaty dodatkowych wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zawody medyczne walczących z pandemią COVID-19. Koszt tych dodatkowych wynagrodzeń z narzutami ZUS wyniósł za pierwsze półrocze kwotę 4 599 833,23 PLN

e/ Koszty amortyzacji wyniosły 5 919 203,09 PLN, tj. 48,12 % planu

f/ Pozostałe koszty zostały wykonane na poziomie 330 410,77 PLN tj. 62,94 % planu i dotyczą zakupu ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów ukształtowała się na poziomie 70 761,77 PLN tj. 20,81 % planu. Wartość ta skorelowana jest z przychodami ze sprzedaży towarów i materiałów.

3. Pozostałe koszty operacyjne wykonano w kwocie 112 902,54 PLN tj. na poziomie 7,53 % planu.

4. Koszty finansowe wykonano w wysokości 310 482,99 PLN, co stanowi 4,93 % planu

Wynik finansowy zamknął się stratą wyższą od planowanej na 2021 r. o kwotę 4 704 208,95 PLN i wyniósł (-) 11 194 208,95 PLN - 172,48% planu.

IV. Informacja opisowa w zakresie struktury należności:

1. Należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 14 943 657,37 PLN i dotyczą głównie:

- należności od NFZ	- 11 328 688,72 PLN
- należności z tytułu pożyczek z ZFŚS	- 80 958,64 PLN
- pozostałe	- 3 534 010,01 PLN

V. Informacja opisowa w zakresie struktury zobowiązań:

1. Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 200 688 761,64 PLN, stanowią 721,12 % planu i wynikają głównie z tytułu:

- kredytów i pożyczek	- 15 926 598,26 PLN
- zakupu leków	- 11 435 474,58 PLN
- podatków, ubezpieczeń społecznych, oraz innych tytułów publiczno- prawnych	- 21 630 342,04 PLN
- usług obcych	- 18 756 274,40 PLN
- wobec pracowników	- 3 703 397,86 PLN
- zakupu mediów	- 1 981 465,61 PLN
- pozostałe	- 9 640 537,01 PLN
- zobowiązania sporne- inwestycyjne (w tym CLIMA)	- 117 614 671,88 PLN

VI. Informacja opisowa z otrzymanych środków finansowych z dotacji z budżetu miasta

ZCO w I półroczu roku 2021 nie otrzymało środków finansowych z budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza tytułem dotacji.

2. Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021r.

lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogółem		
			Ogółem	W tym	
				Dotacja	Środki własne
I	Przychody ogółem	12 662 853,94	6 448 864,76	4 699 999,98	1 748 864,78
1.	Dotacja UM	9 400 000,00	4 699 999,98	4 699 999,98	-
2.	Przychody własne	1 836 000,00	328 010,84	-	328 010,84
3.	Środki pozostałe z roku ubiegłego	1 324 030,94	1 324 030,94	-	1 324 030,94
4.	Dotacja Powiatowy Urząd Pracy	13 200,00	7 200,00	-	7 200,00
5.	Dotacja PISF	89 623,00	89 623,00	-	89 623,00
II	Wydatki razem	12 662 853,94	4 445 171,47	3 959 287,37	485 884,10
	Wydatki ogółem (działalność bieżąca)	12 484 755,94	4 331 262,10	3 959 287,37	371 974,73
1.	Place	6 018 874,25	2 587 509,56	2 490 281,33	97 228,23
2.	Pochodne	1 239 708,76	405 677,86	387 421,32	18 256,54
3.	Media	1 050 154,46	532 499,84	532 499,84	-
4.	Pozostałe wydatki	4 176 018,47	805 574,84	549 084,88	256 489,96
III	Zakupy inwestycyjne	178 098,00	113 909,37	-	113 909,37
IV	Stan środków na dzień 30.06.2021r.				
1.	Kasa	środki dotacyjne	środki obrotowe		
			17 630,17		
2.	Rachunek bankowy	środki dotacyjne	środki obrotowe	rachunek VAT	
		740 712,61	1 245 350,51	-	

Dane rzeczowe i finansowe zgodne ze stanem księgowym instytucji kultury.

Przychody i wydatki za I półrocze 2021 r.

I. PRZYCHODY OGÓŁEM

6 448 864,76

1. Dotacja Urzędu Miasta

4 699 999,98

2. Przychody własne (wymienić jakie)

328 010,84

odpłatność za kursy - 17 216,00

sprzedaż imprez 122 333,13

w tym komis 19 263,79

wynajem sal 217 926,59

sprzedaż kawiarnia 1 358,00

pozostałe przychody w tym: 3 609,12

splata zaległych należności w tym: 728,12

sprzedaż składników majątku -

odsetki od należności -

inne 2 806,00

zwrot VATu		
wadium	-	
odszkodowania	-	
emisja telebim	-	
okulary 3D	-	
znaczki i kartki	-	
książki	75,00	
torby z nadrukiem	-	
sprzedaż usług własnych -usł. reklamowa, wypożyczenie sprzętu	-	
3. Środki pozostałe z roku ubiegłego		1 324 030,94
4. Dotacja PUP		7 200,00
5. Dotacja PISF		89 623,00
<u>WYDATKI RAZEM w tym:</u>		4 445 171,47
II. WYDATKI OGÓŁEM		4 445 171,47
1. PŁACE		2 587 509,56
wynagrodzenia osobowe	2 587 509,56	
wynagrodzenia bezosobowe	-	
2. POCHODNE		405 677,86
składki na ubezpieczenia społeczne	366 012,38	
składki na Fundusz Pracy	39 159,60	
PPK	505,88	
3. MEDIA		532 499,84
energia elektryczna	167 362,55	
energia cieplna	269 781,20	
woda	9 054,19	
gaz	86 301,90	
4. INNE RZECZOWE WYDATKI (wymienić jakie)		805 574,84
nieczystości	6 441,97	
opłata RTV	3 639,60	
usługi telekomunikacyjne	13 349,27	
opłaty pocztowe	3 186,80	
usługi bankowe	2 167,02	
szkolenia	4 195,00	
konserwacje i remonty	-	
przeglądy techniczne	799,50	
BHP	14 240,43	
prenumerata	-	
zakup artykułów czystości, bhp	16 557,81	
materiały biurowe	9 872,60	
czynsze	67 537,25	
podatek od nieruchomości	22 020,40	
VAT nieodliczony	-	

ZFŚS	147 449,28	
koszty ryczałtów samoch. delegacje	6 517,99	
inwentarz	18 560,26	
w tym:		
<i>tablety</i>	7,38	
<i>regały metalowe</i>	552,00	
<i>oświetlenie sceniczne</i>	4 920,00	
<i>bojler do KO Unikat</i>	300,00	
<i>panele zasilające do PKZ</i>	1 710,00	
<i>radiowy uchwyt mikrofonowy</i>	8 329,94	
<i>dysk twardy</i>	608,85	
<i>linijki do cięcia metalowe</i>	1 632,09	
<i>bojler elektryczny</i>	500,00	
usługi doradcze i inne	29 520,00	
w tym radca prawny	29 520,00	
usługi transportowe i hotelowe	464,70	
usługi informatyczne	35 235,21	
zakup towarów do kawiarni	1 133,96	
imprezy konkursowe	-	
ZAIKS	-	
ubezpieczenia majątkowe, samoch. opłaty	-	
opał, paliwo	3 831,48	
materiały gospodarcze	13 099,06	
usługi gospodarcze	70 465,59	
koszty reprezentacji i reklamy	21 139,42	
podatek dochodowy od osób prawnych	38,00	
kary umowne	-	
odsetki od nieterminowych zapłat	-	
opłaty sądowe, skarbowe	188,56	
zakup i obsługa imprez własnych	178 719,12	
zakup i obsługa imprez obcych	32 996,56	
PFRON	82 208,00	
okulary 3d	-	
torby z nadrukiem	-	
zakup imprez komisowych		
III. ZAKUPY INWESTYCYJNE	113 909,37	113 909,37
w tym:		
<i>Drukarka fiskalna online</i>	3 318,84	
<i>Ekran led zewnętrzny</i>	110 590,53	
WYDATKI DOTACJA		3 959 287,37
1. PŁACE		2 490 281,33
wynagrodzenia osobowe	2 490 281,33	
wynagrodzenia bezosobowe	-	

2. POCHODNE		387 421,32
składki na ubezpieczenia społeczne	349 750,11	
składki na Fundusz Pracy	37 165,33	
PPK	505,88	
3. MEDIA		532 499,84
energia elektryczna	167 362,55	
energia ciepła	269 781,20	
woda	9 054,19	
gaz	86 301,90	
4. INNE RZECZOWE WYDATKI (wymienić jakie)		549 084,88
nieczystości	6 441,97	
opłata RTV	-	
usługi telekomunikacyjne	13 088,47	
opłaty pocztowe	3 186,80	
usługi bankowe	-	
szkolenia	-	
konserwacje i remonty	-	
przeglądy techniczne	799,50	
BHP	-	
prenumerata	-	
zakup artykułów czystości, bhp	-	
materiały biurowe	-	
czynsze	67 537,25	
podatek od nieruchomości	22 020,40	
VAT nieodliczony	-	
ZFŚS	147 449,28	
koszty ryczałtów samoch. delegacje	-	
inwentarz	-	
usługi prawne i doradcze	29 520,00	
<i>w tym radca prawny</i>	<i>29 520,00</i>	
usługi transportowe i hotelowe	-	
usługi informatyczne	35 235,21	
zakup towarów do kawiarni	-	
nagrody w imprezach, konkursach i jury	-	
ZAIKS	-	
ubezpieczenia majątkowe, samoch. opłaty	-	
opał, paliwo	3 831,48	
materiały gospodarcze	382,92	
usługi gospodarcze	62 927,05	
koszty reprezentacji i reklamy	-	
podatek dochodowy od osób prawnych	-	
kary umowne	-	
odsetki od nieterminowych zapłat	-	
opłaty sądowe, skarbowe	-	
zakup i obsługa imprez	74 456,55	

PFRON	82 208,00	
III. ZAKUPY INWESTYCYJNE	-	-
WYDATKI ŚRODKI WŁASNE		485 884,10
1. PŁACE		97 228,23
wynagrodzenia osobowe	97 228,23	
wynagrodzenia bezosobowe		
2. POCHODNE		18 256,54
składki na ubezpieczenia społeczne	16 262,27	
składki na Fundusz Pracy	1 994,27	
PPK	-	
3. MEDIA		-
energia elektryczna	-	
energia ciepła	-	
woda	-	
gaz	-	
4. INNE RZECZOWE WYDATKI (wymienić jakie)		256 489,96
nieczystości	-	
opłata RTV	3 639,60	
usługi telekomunikacyjne	260,80	
opłaty pocztowe	-	
usługi bankowe	2 167,02	
szkolenia	4 195,00	
konserwacje i remonty	-	
przeglądy techniczne	-	
BHP	14 240,43	
prenumerata	-	
zakup artykułów czystości, bhp	16 557,81	
materiały biurowe	9 872,60	
czynsze	-	
podatek od nieruchomości	-	
VAT nieodliczony	-	
ZFŚS	-	
koszty ryczałtów samoch. delegacje	6 517,99	
inwentarz	18 560,26	
w tym:		
tablety	7,38	
regaly metalowe	552,00	
oświetlenie sceniczne	4 920,00	
bojler do KO Unikat	300,00	
panele zasilające do PKZ	1 710,00	
radiowy uchwyt mikrofonowy	8 329,94	
dysk twardy	608,85	
linijki do cięcia metalowe	1 632,09	
bojler elektryczny	500,00	
usługi prawne i doradcze	-	

usługi transportowe i hotelowe	464,70	
usługi informatyczne	-	
zakup towarów do kawiarni	1 133,96	
nagrody w imprezach, konkursach i jury	-	
ZAIKS	-	
ubezpieczenia majątkowe, samoch. opłaty	-	
opał, paliwo	-	
materiały gospodarcze	12 716,14	
usługi gospodarcze	7 538,54	
koszty reprezentacji i reklamy	21 139,42	
podatek dochodowy od osób prawnych	38,00	
kary umowne	-	
odsetki od nieterminowych zapłat	-	
opłaty sądowe, skarbowe	188,56	
zakup i obsługa imprez własnych	104 262,57	
zakup i obsługa imprez obcych	32 996,56	
PFRON	-	
Ochrona budynku	-	
okulary 3D	-	
torby z nadrukiem	-	
III.ZAKUPY INWESTYCYJNE	113 909,37	113 909,37
<i>w tym:</i>		
<i>Drukarka fiskalna online</i>	<i>3 318,84</i>	
<i>Ekran led zewnętrzny</i>	<i>110 590,53</i>	

IV. Informacje dodatkowe:

Stan należności	466 659,72
w tym wymagalnych na 30.06.2021r.	509,06
od kontrahentów:	
<i>Konrad Kubalski (zwrot odsetek)</i>	509,00
<i>Tauron Ciepło Sp z o.o./ korekta fakt. zakup./</i>	0,06
Stan zobowiązań	520 180,52
* w tym wymagalnych na 30.06.2021r.	0,00

V. Informacja o wykonaniu funduszu płac za I półrocze 2021 r.

Wynagrodzenia osobowe	Narastająco I-VI/2021
1.Wynagrodzenia zasadnicze	2 007 300,50
2. Wyrównanie do etatu	177,84
3.Wyrównanie do minimum	90,96
4. Urlopy ogółem	9 656,17
5. Łączne potr. wynagr. za okres pob. zasiłków	-171 569,24
6. Łącz. potr. wynagr. za urlop	-

7. Potr. wynagr. za czas niewyk. pracy	-3 525,00
8. Dodatek stażowy	281 995,75
9. Dodatek funkcyjny	53 610,00
10. Premia	402 992,16
11. Inne dodatki	23 067,74
12. Nagrody uznaniowe	26 930,00
13. Zwrot składek ZUS	-
14. Wynagrodzenia chorobowe	44 262,83
15. Wyrównanie za chorobowe w bieżącym okresie	-
Brutto	2 674 989,71
16. Jubileusze	22 385,17
17. Odprawy emerytalne	-
18. Odprawy - zwolnieni	-
19. Odprawa pośmiertna	-
20. Odprawa -powołanie do wojska	-
21. Nadgodziny	-
22. Potrącenia za urlop z przeniesienia	-
23. Ekwiwalent za urlop	2 951,20
24. Wynagrodzenia zaległe za niezdolność do pracy	-
25. Potrącenie wynagrodzenia za chorobę	-
Ogółem	2 700 326,08

Imprezy -Przychody za okres 01.01.2021-30.06.2021r.

	Nazwa imprezy	Wykonanie Ogółem
1	Kameralne Czwartki	1 660,00
2	Kinoszkoła	3 444,00
3	Kino Kadr	25 232,26
4	Król-Trasa Nieumiarkowana	4 016,00
5	Niedzielne Poranki Teatralne Lodowa Kraina	1 875,00
6	Anna Hajduk-Rynkiewicz Koncert z okazji ur. F Chopina	1 660,00
7	Wszystko dla Pań - Koncert zespołu Non a Capella z okazji Dnia kobiet	4 140,00
8	Spektakl Teatralny Shirley Valentine	3 352,00
9	Koncert Sanah	24 866,00
10	Niedzielne Poranki Teatralne Koty 3	1 515,00
11	Cztery Pory Miłości- spektakl teatralny	2 340,00
12	UTW	-3 882,00
13	Plastusiowy pamiętnik-spektakl dla dzieci	-80,00
14	Festiwal Tańca Marengo	-210,00
15	Dąbrowa na 105!	5 960,00
16	Konkurs im. M Spisaka	26 330,08
17	Koncert Muzyczne Barwy Lata (Chór Zorza)	900,00
18	Cyrułik Sewilski-The Met Live retransmisja	-49,00
Razem Imprezy własne		103 069,34
1	Sławek Uniatowski	-590,00
2	Maciej Maleńczuk	-920,00
3	Berek czyli upiór w moherze	800,00

4	Weekend z R	140,00
5	Koncert Muzyki Przedwojennej	-1 787,76
6	Paranienormalni	-640,00
7	Czarno to widzę	200,00
8	Jezioro Łabędzie	1 600,00
9	Klimakterium	5 310,00
10	Waldemar Malicki- Naga prawda o klasyce	830,00
11	Dobrze się kłamię -astronomicznie zabawny spektakl o układach międzyludzkich	2 980,00
12	Pod dachami Paryża	204,55
13	Upiór w kuchni	1 710,00
14	30-lecie Varius Manx i Kasia Stankiewicz	1 192,00
15	Kochanie wróciłem	-590,00
16	Koncert Wiedeński z klasyką i humorem	700,00
17	Koncert Wiedeński -Największe przeboje Johanna Straussa	8 125,00
Razem Imprezy obce (komis)		19 263,79
RAZEM (własne +obce)		122 333,13

Imprezy wydatki za okres od 01.01.2021-30.06.2021r.

l.p.	Nazwa imprezy	Wykonanie		
		Dotacja	Własne	Ogółem
1	Galaktyczne półkolonie zimowe	0,00	1 192,16	1 192,16
2	Akcja Zima 2021	0,00	1 319,60	1 319,60
3	Kino Kadr	10 636,28	6 923,74	17 560,02
4	Projekt KINOSZKOŁA	6 609,00	811,80	7 420,80
5	Koncert zespołu Nastroje	151,29	1 230,00	1 381,29
6	Pokaz muzyczno-słowny Balkonowe Amory	369,00	498,00	867,00
7	Galeria	2 047,52	608,74	2 656,26
8	Cztery Pory Miłości-spektakl teatralny	8 976,24	299,92	9 276,16
9	Gołowanie	0,00	200,00	200,00
10	Edukacja Artystyczna	1 100,00	999,95	2 099,95
11	Kameralne Czwartki	3 404,29	3 073,30	6 477,59
12	Niedzielne Poranki Teatralne- Lodowa Kraina	0,00	700,00	700,00
13	Anna Hajduk-Rynkowicz-koncert z okazji urodzin Fryderyka Chopina	1 457,29	3 192,64	4 649,93
14	Wszystko dla Pań-Koncert zespołu Non a Capella z okazji Dnia Kobiet	6 990,34	199,48	7 189,82
15	Spektakl teatralny Shirley Valentine	4 099,43	0,00	4 099,43
16	Koncert SANAH	24 059,17	0,00	24 059,17
17	Konkurs im. M Spisaka	0,00	4 289,54	4 289,54
18	Dąbrowa na 105!	0,00	56 452,18	56 452,18
19	Spektakl Takie czasy	0,00	1 497,12	1 497,12
20	Weekend Seniorów ReGeneracja 2021	4 556,70	1 000,00	5 556,70
21	Akcja Lato PKZ 2021	0,00	46,00	46,00
22	Artystyczne Wakacje 2021	0,00	17 693,93	17 693,93
23	Fabryka dźwięku MKM im. Michała Spisaka	0,00	2 034,47	2 034,47
Razem własne		74 456,55	104	178 719,12

			262,57	
Razem imprezy obce (komisowe)		0,00	32 996,56	32 996,56
1	Klimakterium	0,00	7 769,74	7 769,74
2	Sławek Uniatowski-The Best Off	0,00	20 357,20	20 357,20
3	Kabaret Paraniennormalni z humorem czeka życie	0,00	4 869,62	4 869,62
RAZEM (własne i obce)		74 456,55	137 259,13	211 715,68

3. Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kollątaja w Dąbrowie Górniczej

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (koszty)	Wykonanie		
			Ogółem	w tym	
				Dotacja	Własne środki
I	Przychody ogółem	7.593.857,00	3.959.918,33	3.649.999,98	309.918,35
1.	Dotacja z UM	7.300.000,00	3.649.999,98	3.649.999,98	-
2.	Przychody własne	175.600,00	191.661,63	-	191.661,63
3.	Środki pozostałe z roku ubiegłego	118.257,00	118.256,72	-	118.256,72
			Wykonanie (wydatki)		
II	Wydatki ogółem	7.593.857,00	3.617.764,80	3.503.424,10	114.340,70
1.	Place	4.699.077,00	2.272.187,32	2.272.187,32	-
2.	Pochodne	919.609,00	372.675,35	372.675,35	-
3.	Media	355.000,00	253.053,44	253.053,44	-
4.	Czynsze	380.000,00	185.210,13	185.210,13	-
5.	Pozostałe wydatki statutowe	1.085.171,00	446.322,60	420.297,86	26.024,74
6.	Zakupy inwestycyjne (z przychodów własnych)	155.000,00	88.315,96	-	88.315,96
III.	Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2021r.	-	274.774,01	146.575,88	128.198,13
IV.	Stan środków w kasie na dzień 30.06.2021r.	-	5.399,94	-	5.399,94

Dane rzeczowe i finansowe zgodne ze stanem księgowym instytucji kultury

Przychody i wydatki za I półrocze 2021 r.

I	Przychody	3.959.918,33
1.	Dotacja z Urzędu Miejskiego	3.649.999,98
2.	Przychody własne	191.661,63
	Wpływy z najmu pomieszczeń biurowych i gospodarczych	3.986,58
	Wpływy od czytelników za przetrzymane i zagubione książki	45.887,56
	Wpływy z usług kserograficznych, introligatorskich, innych	27.251,50
	Reklama w PD	4.470,40
	Darowizny pieniężne	3.787,21
	Sprzedaż towarów	0,00
	Odsetki bankowe	495,60
	Opłaty ewidencyjne	43.245,00
	Pozostałe przychody w tym: amortyzacja z tyt. dotacji celowych, zwrot opłat sądowych, wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie składek ZUS I US	62.537,78

3.	Środki pozostałe z roku ubiegłego	118.256,72
II	Wydatki z dotacji	3.503.424,10
1.	Płace	2.272.187,32
	Wynagrodzenia osobowe	2.264.472,03
	Wynagrodzenia bezosobowe	7.715,29
2.	Pochodne od wynagrodzeń	372.675,35
	Składki na ubezpieczenia społeczne	337.333,85
	Składki na Fundusz Pracy	34.124,27
	Składki na PPK	1.217,23
3.	Czynsze	185.210,13
4.	Media	253.053,44
	Energia elektryczna	91.531,94
	Energia ciepła	137.787,38
	Woda i ścieki	7.767,01
	Gaz	15.967,11
5.	Pozostałe wydatki	420.297,86
	Środki czystości	6.354,15
	Materiały biurowe, papiernicze, druki	8.284,01
	Prenumerata prasy	35.875,76
	Materiały eksploatacyjne	13.368,61
	Drobny sprzęt gospodarczy, materiały	21.747,44
	<i>w tym: artykuły elektryczne, paliwo, materiały do napraw i remontów, drobny sprzęt gospodarczy, kondensatory UPS, słupki odgradzające, regały.</i>	
	Sprzęt komputerowy+ programy	0,00
	Wypożyczenie i sprzęt elektroniczny	0,00
	Pomoce edukacyjne : materiały i narzędzia animacyjne do prowadzenia lekcji bibliotecznych	1.281,00
	Usługi telekomunikacyjne	8.866,03
	Usługi pocztowe	6.859,79
	<i>w tym abonamenty RTV</i>	3.585,60
	Usługi komunalne	3.857,48
	Usługi informatyczne	7.457,35
	Usługi naprawcze	3.857,28
	Usługi transportowe	0,00
	Koszty bankowe	1.180,59
	Usługi poligraficzne	84.090,00
	Obsługa prawna	15.744,00
	Pozostałe usługi obce	27.191,86
	<i>w tym: przeglądy i badania techniczne w tym przegląd klimatyzacji, wyrabianie pieczętek, ochrona ppoż., dozór techniczny i konserwacja dźwigów, dorabianie kluczy.</i>	
	Badania okresowe	1.355,00
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	125.334,76
	Ekwiwalenty i koszty BHP	2.684,39
	Szkolenia pracowników	7.369,00

Podróże służbowe	253,80
Imprezy kulturalne	1.703,11
Nagrody konkursowe	499,60
Inne koszty: <i>koszt gospodarowania odpadami</i>	0,00
Oplaty sądowe i skarbowe	2.252,67
Podatek od nieruchomości	732,36
Ubezpieczenia majątkowe	10.322,54
Pozostałe opłaty	565,92
<i>w tym: opłata ZAiKS</i>	0,00
Zakup księgozbioru	21.209,36

III Wydatki z przychodów własnych 114.340,70

1. Płace	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
Pochodne od wynagrodzeń	0,00
2. Pozostałe wydatki	26.024,74
Imprezy kulturalne	24.364,74
Sprzęt komputerowy + programy	1.660,00
3. Zakupy inwestycyjne	88.315,96
<i>z przychodów własnych: zestaw do realizacji projektów wirtualnych, oświetlenie przeszkodowe- schodowe , artykuły elektryczne</i>	

IV Informacje dodatkowe

1. Stan należności	2.846,01
<i>w rozbiciu na tytuły dłużne</i>	
z tytułu dostaw i usług	2.846,01
w tym wymagalnych na 30.06.2021r.	2.355,84
2. Stan zobowiązań	221.983,40
<i>w rozbiciu na tytuły dłużne</i>	
z tytułu dostaw towarów i usług	60.174,77
z tytułu podatku za m-c VI	21.842,00
z tytułu składek ZUS za m-c VI	104.520,39
z tytułu składek FZ za m-c VI	28.883,66
z tytułu składek FP za m-c VI	6.562,58
w tym wymagalnych na 30.06.2021r.	0,00

V Informacja o wykonaniu funduszu płac za I półrocze 2021 r.

	Wynagrodzenia osobowe	Narastająco I-VI/2021
1.	Wynagrodzenia zasadnicze	1.782.472,52
2.	Dodatki stażowe	261.667,41
3.	Dodatki funkcyjne	108.181,50
4.	Wynagrodzenia chorobowe	26.007,63
5.	Inne dodatki (w tym nagrody)	134.623,06
6.	Jubileusze	34.605,00
7.	Odprawy	18.180,00

8.	Inne (ekwiwalenty za urlop)	2,24
	Ogółem	2.365.739,36

4. Muzeum Miejskie „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogółem	W tym wykonanie z dotacji	W tym wykonanie z własnych środków
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		2 091 616,94	1 116 042,11	1 020 000,02	96 042,09
1.	Dotacja z UM	2 000 000,00	1 020 000,02	1 020 000,02	-
2.	Inne dotacje	-	-	-	-
3.	Dotacja celowa	-	-	-	-
4.	Przychody własne	76 000,00	80 425,15	-	80 425,15
5.	Środki pozostałe z roku ubiegłego	15 616,94	15 616,94	-	15 616,94
II. WYDATKI OGÓŁEM		2 091 616,94	1 064 822,37	986 087,83	78 734,54
1.	Place	1 400 000,00	676 449,78	676 449,78	-
2.	Pochodne	255 000,00	123 037,86	123 037,86	-
3.	Media	216 000,00	122 922,47	122 922,47	-
4.	Pozostałe wydatki	220 616,94	142 412,26	63 677,72	78 734,54
5.	Wydatki z dotacji celowej	-	-	-	-
III.	Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2021r.		50 586,16	33 912,19	16 673,97
IV.	Stan środków w kasie na dzień 30.06.2021r.		633,58	-	633,58

Dane rzeczowe i finansowe zgodne ze stanem księgowym instytucji kultury

Przychody i wydatki za okres I półrocze 2021 r.

I. PRZYCHODY OGÓŁEM	1 116 042,11
1. DOTACJA z Urzędu Miejskiego za okres styczeń - czerwiec 2021	1 020 000,02
2. Inne dotacje	0,00
3. Dotacja celowa – zakupy inwestycyjne	0,00
4. PRZYCHODY WŁASNE :	80 425,15
- bilety wstępu do muzeum	453,00
- bilety wstępu do kopalni	762,00
- lekcje muzealne	100,00
- sprzedaż kopii monet średniowiecznych	55,00
- sprzedaż wydawnictw	2 255,50
w tym:	
- Widokówki	95,00
- „Monografia Dąbrowy Górniczej „ - tom I	150,00
- „Monografia Dąbrowy Górniczej „ - tom II	250,00
- „Monografia Dąbrowy Górniczej „ - tom III cz.1	150,00

-„Monografia Dąbrowy Górniczej „ - tom III cz.2	180,00
- "Wczesnośredniowieczny skarb hutnika"	200,00
- "Inwentarze Klucza Sławkowskiego"	160,00
- "Żydzi na Górnym Śląsku"	30,00
- "Zarys dziejów huty żelaza w Ząbkowicach "	300,00
- "Józef Cieszkowski naczelnik kopalń "	30,00
- "O ślimaku, żabce, gąsce"	21,00
- "Legendy Dąbrowy Górniczej"	50,00
- "Nocny łowca"	23,00
- "Orkiestry dęte"	6,00
- Zeszyt Muzealny nr 8 - Klub Kronikarzy	17,50
- Komplet : flaga, pudełko, naklejka z herbem	585,00
- Mapa rowerowa Metropolia	8,00
- sprzedaż komisowa - Miastoprojekt	57,00
- sprzedaż komisowa - R. Ropek	84,70
- sprzedaż komisowa - WEBER HG	112,50
- sprzedaż komisowa - PTTK	7,00
- sprzedaż komisowa - PRO FUTURO	22,00
- prowizje od sprzedanych wydawnictw, towarów	88,80
- sprzedaż pozostałych towarów (magnesy, koszulki, czepki, przypinki, długopisy, torby, naklejki)	369,50
- sprzedaż konstrukcji aluminiowej z wystawy	8 000,00
- najem powierzchni dachu pod antenę P-4	14 797,48
- za udostępnienie obiektu Kopalni Ćwiczebnej do realizacji filmu	500,00
- darowizna na działalność statutową - Dąbrowskie Wodociągi	1 000,00
- darowizna na działalność statutową - PRH BOBREK	1 000,00
- za przygotowanie przedś. "Szlak kruszcowy"	25 000,00
- za przygotowanie przedś. "Noc Muzeum"	10 100,00
- za przygotowanie przedś. Program Edukacyjny	
"Poznaj znaki i barwy Polski i Dąbrowy Górniczej"	15 547,63
- zwrot za przesyłkę wydawnictw	69,00
- zwrot środków Akcja Zima	43,98
- należne odsetki naliczanie przez bank	0,06

5. ŚRODKI POZOSTAŁE Z ROKU UBIEGŁEGO :	15 616,94
- własne środki	15 616,9

WYDATKI OGÓŁEM	1 064 822,37
-----------------------	---------------------

II. WYDATKI Z DOTACJI :	986 087,83
--------------------------------	-------------------

1. Place ogółem	676 449,78
------------------------	-------------------

w tym:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników za styczeń - czerwiec 2021	676 449,78
- Wynagrodzenia bezosobowe w tym :	0,00
Umowy zlecenia	0,00
Umowy o dzieło	0,00

2. Pochodne od wynagrodzeń	123 037,86
-----------------------------------	-------------------

w tym:

- Składki na ubezpieczenia społeczne	112 855,12
- Składki na Fundusz Pracy	9 707,65

- Składki na PPK	475,09
3. Media	122 922,47
w tym:	
- Energia elektryczna	48 101,98
- Energia ciepła	73 085,09
- Woda i ścieki	1 735,40
4. Pozostałe wydatki	63 677,72
w tym:	
- Opłata RTV	426,60
- Usługi telekomunikacyjne	2 039,13
- Usługi komunalne - dzierżawa pojemnika	339,48
- Opłata za gospodarowanie odpadami	929,62
- Koszty i prowizje bankowe	1 209,82
- Usługi prawne	3 300,00
- Usługi pocztowe, kurierskie	94,40
- Artykuły biurowe	1 514,30
- Artykuły gospodarcze	1 273,29
- Środki czystości	1 242,62
- Środki ochrony pandemia (maski, płyn do dezynfekcji)	108,23
- Opłata roczna za zajęcie pasa drogowego	16,00
- Odnowienie kwalifikowanego certyfikatu	195,57
- Program antywirusowy Kaspersky Anti-Virus	238,00
- Oprogramowanie GOFIN	140,00
- Archiwizacja i przeniesienie baz danych systemu Lingo Tickets	738,00
- Aktualizacja oprogramowania Symfonia FK	944,64
- Abonament oprogramowania Gratifikant	644,52
- Bilety autobusowe	52,40
- Odpis na ZFŚS	32 750,00
- Badania medycyny pracy	272,00
- Środki BHP - dofinansowanie zakupu okularów	200,00
- Środki BHP - rękawice, odzież i obuwie robocze	536,22
- Środki BHP - woda, herbata dla pracowników	109,68
- Środki BHP - gaśnice	1 527,66
- Środki BHP - apteczki	111,00
- Kompleksowa obsługa BHP	1 200,00
- Obsługa ppoż	1 574,40
- Odśnieżanie dachu muzeum	645,75
- Deratyzacja pomieszczeń	246,00
- Konserwacja kserokopiarki, drukarki	350,55
- Przegląd techniczny samochodu służbowego, części	282,00
- Paliwo do samochodu służbowego	743,65
- Najem pomieszczeń magazynowych - MZBM	5 744,19
- Najem pomieszczeń magazynowych - ZSZ Szttygarka	1 722,00
- Ubezpieczenie wolontariuszy	216,00
5. Zakupy inwestycyjne	0,00
III. WYDATKI Z PRZYCHODÓW WŁASNYCH :	78 734,54
- Zakup wydawnictw fachowych, prenumeraty	1 088,00
- Zakup muzealiów	2 430,00
- Zakup książek do biblioteki muzealnej	409,34

- Zakup wyposażenia (podgrzewacz wody)	528,00
- Wykonanie stron internetowych	5 535,00
- Transport muzealiów z ul. Tysiąclecia do pomieszczeń w ZSZ Szttygarka	4 920,00
- Park Reduta (art. gospodarcze, paliwo STAR, bieżące naprawy)	929,44
- Organizacja wystaw (art. gospodarcze, tablica autoprezentacyjna)	245,45
- Organizacja cyklu "Wyprawy na krańce ziemi" (materiały filmowe)	1 000,00
- Obchody rocznicowe w Ząbkowicach (orkiestra dęta)	500,00
- Materiały do publikacji na stronie internetowej (skany listów)	93,00
- Przygotowanie artykułów do Przeglądu Dąbrowskiego	
- licencja na wykorzystanie fotosu, stopklatka	393,60
- Wytyczenie i oznakowanie "Szlaku kruszcowego" - materiały kartograficzne, opracowanie tekstów, delegacje, plansze, zdjęcia, mapy, tablice informacyjne	26 425,77
- Program edukacyjny - poznaj znaki i barwy Polski i Dąbrowy Górniczej (zakup flag Polski 1000 szt., pudełka do flag, naklejki z herbem, rollupy, kwiaty)	15 547,63
- Organizacja Nocy Muzeów (karton do oprawy grafik, artykuły do wystawy, oprawa obrazów, materiał filmowy, lalki, plansze, wycieczka)	10 749,43
- Organizacja przedś. pn. "Poznajemy historię Dąbrowy Górniczej"	
- druk map Szlaku Kruszcowego, ubezpieczenie uczestników wycieczek	739,34
- Organizacja wydarzenia kulturalnego pn. Dąbrowska Akcja Lato	
- artykuły do organizacji warsztatów	1 292,73
- Ryczałt samochodowy	2 317,40
- Delegacje służbowe, zwrot za używanie prywatnego samochodu	1 525,26
- Szkolenia pracowników	695,00
- Artykuły spożywcze	285,55
- Kwiaty okolicznościowe, kartki świąteczne	556,70
- Wysyłka zakupionych wydawnictw, usługi kurierskie	122,00
- Opłata skarbową - badania archeologiczne	82,00
- Wydruk planu zagospodarowania przestrzennego	36,90
- Pozostałe usługi (ślusarskie, pralnicze)	187,00
- Stoisko informacyjne (LADA) - zaliczka	100,00

IV. INFORMACJE DODATKOWE

Stan należności	17 068,68
- w tym wymagalnych :	3 049,34
Zestawienie należności na dzień 30.06.2021 r.	
On Tower Polnad Sp. z o. o. - FV 10/2021 z dnia 01.06.2021r. za czynsz najmu za miesiąc maj 2021 oraz energię elektryczną (termin płatności 22.06.2021 r.)	3 049,34
Piomar Piotr Maroński - FV 15/2021 z dnia 22.06.2021r. za sprzedaż wydawnictw oraz koszty wysyłki (termin płatności 06.07.2021 r.)	96,00
ArcelorMittal Poland S.A. - FV 16/2021 z dnia 28.06.2021r. za sponsoring wydarzeń zgodnie z zamówieniem nr 4001988729 (termin płatności 27.08.2021 r.)	5 000,00
Gmina Dąbrowa Górnicza - FV 17/2021 z dnia 29.06.2021r. za kompleksową realizację przedsięwzięcia dla dąbrowskich seniorów z zakresu edukacji kulturalnej pn. "Poznajemy historię Dąbrowy Górniczej" zgodnie z umową Nr WKS.103.2021 (termin płatności 30.07.2021 r.)	8 923,34
Stan zobowiązań	20 645,83
- w tym wymagalnych :	0,00
Zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2021 r	

PHU DMD - FV 28/2021 z dnia 29.06.2021r. za naprawę układu hamulcowego samochodu służbowego FSO Truck (termin płatności 02.07.2021 r.)	1 070,00
FHU VIKMAR - FV 1414/06/2021 z dnia 21.06.2021r. za herbatę dla pracowników (termin płatności 05.07.2021 r.)	1 003,93
FH ROZALIA Piotr Mnich - FV 0353/06/2021 z dnia 22.06.2021r. za wodę dla pracowników (termin płatności 06.07.2021 r.)	56,58
A-Z BIURO - FV 21054/MAG/2021 z dnia 07.06.2021r. za artykuły biurowe (termin płatności 07.07.2021 r.)	93,31
DRUKARNIA IMIELSKI - FV 65/06/2021 z dnia 23.06.2021r. za druk oraz projekt map do organizacji gry miejskiej (termin płatności 07.07.2021 r.)	430,50
WIELOBRANŻOWA S.C. WEBER HG - FV BiS/5/06/2021 z dnia 30.06.2021r. za rozliczenie sprzedanych wydawnictw (termin płatności 07.07.2021 r.)	85,05
WIELOBRANŻOWA S.C. WEBER HG - FV 1/KD/06/2021 z dnia 30.06.2021r. za rozliczenie sprzedanych wydawnictw (termin płatności 07.07.2021 r.)	31,50
ZSZ SZTYGARKA - FV ZSZ1/SUU/000097/2021 z dnia 24.06.2021r. za najem pomieszczeń za miesiąc maj 2021 roku (termin płatności 08.07.2021 r.)	738,00
ZSZ SZTYGARKA - FV ZSZ1/SUU/000098/2021 z dnia 24.06.2021r. za najem pomieszczeń za miesiąc czerwiec 2021 roku (termin płatności 08.07.2021 r.)	738,00
PTUH ANDRZEJ TOURIST - FV 13/2021 z dnia 25.06.2021r. za przewóz osób w ramach przedsięwzięcia dla dąbrowskich seniorów z zakresu edukacji kulturalnej pn. "Poznajemy historię Dąbrowy Górniczej" (termin płatności 09.07.2021 r.)	5 184,00
SklepReklamowy24.pl - FV 75/6/21 z dnia 25.06.2021r. za opaski odbłaskowe zakupione w celach promocji muzeum oraz transport (termin płatności 09.07.2021 r.)	670,00
A-Z BIURO - FV 21705/MAG/2021 z dnia 10.06.2021r. za tonery do drukarek (termin płatności 10.07.2021 r.)	436,26
POŻ-CAR - FV PC 10/06/2021 z dnia 27.06.2021r. za usługi ppoż. oraz przegląd systemu oddymiania (termin płatności 11.07.2021 r.)	1 002,45
ALFA ELEKTRO SP. z o. o. - FV FA_21_011_00810 z dnia 28.06.2021r. za zakup art. elektrycznych (termin płatności 12.07.2021 r.)	47,01
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DĄBROWY GÓRNICZEJ - FV 01/06/2021 z dnia 28.06.2021r. za obsługę przewodniczką wycieczek w ramach przedsięwzięcia dla dąbrowskich seniorów z zakresu edukacji kulturalnej pn. "Poznajemy historię Dąbrowy Górniczej" (termin płatności 12.07.2021 r.)	3 000,00
AUTO-EKO-GAZ - FV FW/289/11/6/2021 z dnia 30.06.2021r. za olej napędowy do samochodu służbowego FSO TRUCK (termin płatności 14.07.2021 r.)	357,91
Kancelaria Radcy Prawnego - FV 21/SZT/2021 z dnia 30.06.2021r. za obsługę prawną za czerwiec 2021 roku (termin płatności 14.07.2021 r.)	660,00
INKA-BHP - FV 52/06/2021 z dnia 30.06.2021r. za obsługę BHP za czerwiec 2021 roku (termin płatności 14.07.2021 r.)	300,00
GOMEX BHP - FV FS/RS/21/003943 z dnia 15.06.2021 za art. gospodarcze (termin płatności 15.07.2021 r.)	56,58
DĄBROWSKIE WODOCIĄGI - FV 01/006413/06/21 z dnia 30.06.2021r. za wodę i ścieki (termin płatności 16.07.2021 r.)	414,70
TAURON Sprzedaż - FV O/S2/0012800/21 z dnia 11.06.2021r. za energię elektryczną za maj 2021 roku (termin płatności 19.07.2021 r.)	3 548,27
GOMEX BHP - FV FS/RS/21/004198 z dnia 25.06.2021r. za art. BHP dla pracowników (termin płatności 25.07.2021 r.)	462,74
T-MOBILE POLSKA S.A. – FV 528257920621 za usługi telekomunikacyjne za 06/2021 (termin płatności 12.07.2021 r.)	59,04
Muzeum Miedzi Legnica za wydawnictwa do sprzedaży (płatne po sprzedaży wydawnictw)	200,00

V. Informacja o wykonaniu funduszu płac za I półrocze 2021 r.

Wynagrodzenia osobowe	Narastająco I-VI/2021
1. Wynagrodzenia zasadnicze	463 154,98
2. Dodatek stażowy	77 039,50
3. Dodatek funkcyjny	40 980,00
4. Premia regulaminowa	78 411,02
5. Premia uznaniowa	6 455,00
6. Dodatek specjalny	121,44
7. Wynagrodzenie za okres choroby	1 852,84
8. BRUTTO	668 014,78
9. Jubileusze	8 435,00
10. Nagrody	0,00
11. Ekwiwalent za urlop	0,00
12. Odprawa emerytalna	0,00
13. OGÓŁEM	676 449,78