

ZARZĄDZENIE NR 2380.2022
PREZYDENTA MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Dąbrowie Górniczej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późniejszymi zmianami), art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami) – Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

z a r z ą d z a:

1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Dąbrowie Górniczej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2021 rok stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Prezydent Miasta

Marcin Bazylak

Załącznik do zarządzenia Nr 2380.2022
Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza
z dnia 28 marca 2022 r.

URZĄD MIEJSKI
w Dąbrowie Górniczej

Sprawozdanie

z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej
za 2021 rok

Dąbrowa Górnicza, marzec 2022 roku.

Spis treści

| Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górnicej za 2021 rok | |
|--|---|
| | 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) |
| Załącznik nr 13 | Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich |

S p r a w o z d a n i e
z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej
za 2021 rok

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 31.12.2021 r. wyniósł:

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| - po stronie dochodów w kwocie | 1.035.917.870,34 zł |
| - po stronie przychodów w kwocie | 55.349.495,21 zł |
| - po stronie wydatków w kwocie | 1.061.112.633,59 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 | 100.474.586,41 zł |
| - po stronie przychodów budżet zwiększył się o kwotę | 55.349.495,21 zł |
| - po stronie wydatków budżet zwiększył się o kwotę | 155.824.081,62 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 2021 r. dokonano następujących zmian i wprowadzono dodatkowo do budżetu:

| | |
|--|------------------------|
| 1. Zwiększono dochody w zakresie zadań własnych powiatu (per saldo) | 8.190.604,16 zł |
|--|------------------------|

w tym:

| | |
|--|-----------------|
| - zwiększono 25 % wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa | 2.790.368,51 zł |
| - zwiększono udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 5.117.064,05 zł |
| - zwiększono dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy | 45.964,41 zł |
| - zwiększono dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 239.202,82 zł |

| | |
|---|-----------------|
| - zmniejszono wpływy dotyczące odpłatności za pobyt dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej | - 130.000,00 zł |
| - zmniejszono wpływy dotyczące utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Przystań" | - 40.000,00 zł |
| - zwiększono dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przystań" | 12.738,76 zł |
| - zwiększono wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska) | 155.265,61 zł |

2. Zwiększono subwencję ogólną dla powiatu **8.150.968,00 zł**

w tym:

| | |
|--|-----------------|
| - zwiększono subwencję ogólną – część oświatową | 1.672.772,00 zł |
| - zwiększono uzupełnienie subwencji dla powiatu z przeznaczeniem na wydatki w budżecie roku 2022 w związku z wprowadzeniem przez rząd programu reform ekonomiczno- społecznych pod nazwą „Polski Ład” | 5.049.878,00 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 **963.584,00 zł**

w tym :

| | |
|--|---------------|
| - zwiększono dotację celową dla klas mundurowych i Oddziałów Przygotowania Wojskowego | 112.832,00 zł |
| - zwiększono dotację celową na zakup podręczników szkolnych | 36.000,00 zł |
| - zwiększono dotację celową na realizację działań edukacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją | 42.000,00 zł |
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem” | 44.752,00 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 (per saldo) **1.373.598,97 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 na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, | 1.484,00 zł |
| - zwiększono dotację celową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 518.515,00 zł |
| - zwiększono dotację celową na nadzór budowlany | 63.330,00 zł |
| - zwiększono dotację celową na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych | 176.125,77 zł |
| - zwiększono dotację celową na składki na ubezpieczenie zdrowotne | 394.226,20 zł |
| - zmniejszono dotację celową na w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | - 12.690,00 zł |
| - zwiększono dotację z przeznaczeniem na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – MOPS | 129.750,00 zł |
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom | 8.580,00 zł |
| - zwiększono dotację celową na rodziny zastępcze | 115.357,00 zł |
| - zmniejszono dotację celową na wsparcie dla rodzin | - 56.110,00 zł |
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 34.883,00 zł |

5. Zmniejszono inne środki na dofinansowanie zadań powiatu (per saldo) - 4.575,48 zł

w tym:

| | |
|--|---------------|
| - zwiększono środki na zalesianie gruntów rolnych | 116,41 zł |
| - 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 projektu „Wsparcie osób młodych z Dąbrowy Górniczej w powrocie na rynek pracy” | 129.030,15 zł |
|---|---------------|

| | |
|---|----------------------|
| 7. Zwiększono dochody w zakresie Przeciwdziałanie COVID – powiat | 528.888,88 zł |
|---|----------------------|

w tym:

| | |
|--|---------------|
| - zwiększono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania „Laboratoria Przyszłości” | 145.500,00 zł |
| - zwiększono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla domów pomocy społecznej | 66.400,00 zł |
| - zwiększono dotacje z Funduszu Pracy - zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 | 67.748,88 zł |
| - zwiększono dotację celową na realizację projektu „Śląskie Pomaga” | 249.240,00 zł |

| | |
|--|-------------------------|
| 8. Zwiększono dochody w zakresie zadań własnych gminy | 56.085.548,76 zł |
|--|-------------------------|

w tym:

| | |
|---|------------------|
| - zwiększono wpływy z tyt. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 28.000,00 zł |
| - 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 z różnych dochodów | 40.750,00 zł |
| - zwiększono wpływy z tyt. demontażu pojazdów | 41.900,00 zł |
| - zwiększono wpływy z tyt. grzywien i mandatów | 20.000,00 zł |
| - zwiększono wpływy z tyt. podatku w formie karty podatkowej | 234.000,00 zł |
| - zwiększono wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych | 3.000.000,00 zł |
| - zwiększono wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych | 301.132,58 zł |
| - zwiększono wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 8.434.000,00 zł |
| - zwiększono wpływy z podatku od spadków i darowizn | 34.800,00 zł |
| - zwiększono udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 23.194.962,14 zł |
| - zwiększono wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 267.428,21 zł |

| | |
|--|-----------------|
| - zwiększono wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki | 150.361,01 zł |
| - zwiększono wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska) | 359.042,31 zł |
| - zwiększono wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 8.730.000,00 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. 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: 17.566.190,00 zł

w tym:

| | |
|---|------------------|
| - zwiększono subwencję ogólną – część oświatową | 1.256.627,00 zł |
| - zwiększono uzupełnienie subwencji dla gminy z przeznaczeniem na wydatki w budżecie roku 2022 w związku z wprowadzeniem przez rząd programu reform ekonomiczno- społecznych pod nazwą „Polski Ład” | 16.309.563,00 zł |

10. Zwiększono dotację na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (per saldo) 5.230.821,20 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 | 161.999,20 zł |
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych | 36.000,00 zł |
| - zmniejszono dotację celową z przeznaczeniem na zasiłki | - 464.831,00 zł |
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej | 153.633,00 zł |
| - zmniejszono dotację celową na składki na ubezpieczenie zdrowotne | - 48.000,00 zł |
| - zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania | 82.128,00 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 241.385,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na bieżącą działalność Żłobka Miejskiego 377.400,00 zł

11. Zmniejszono dotację celową na finansowanie zadań zleconych w zakresie gminy (per saldo) - 1.338.032,30 zł

w tym:

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na dopłaty do paliwa rolniczego 25.016,11 zł
- zwiększono dotację celową w zakresie administracji publicznej 120.679,46 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na spis powszechny i inne 146.460,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych 1.186.829,03 zł
- zwiększono dotację celową na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2.241,20 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na ośrodki wsparcia 50.822,50 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na dodatki energetyczne 21.644,30 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej 45.598,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców 3.200,00 zł
- zmniejszono dotację celową na wsparcie dla rodzin - 3.610.465,90 zł
- zmniejszono dotację celową z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze - 200.000,00 zł
- zmniejszono dotację celową z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny - 4.120,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne 710.000,00 zł
- zwiększono dotację celową na składki na ubezpieczenie zdrowotne 162.120,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny 1.943,00 zł

12. Zwiększono inne środki na dofinansowanie zadań gminy ogółem **496.682,86 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 219.715,00 zł
- zwiększono wpływy z tytułu dotacji z Funduszu Promocji Kultury 40.000,00 zł
- zwiększono środki na dofinansowanie „Programu Asystent Rodziny na rok 2021” 10.000,00 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. Zmniejszono dochody w zakresie programów unijnych – gmina (per saldo) **- 3.788.728,79 zł**

w tym:

- zmniejszono dotację celową (zaliczka i refundacja) na realizację projektu „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - - Etap I, Etap II” - 961.652,20 zł
- 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
- zwiększono środki (zaliczka) na realizację projektu „Erasmus+ 2021 - 2023” 41.884,58 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
- zmniejszono dotację celową (zaliczka i refundacja) na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej” - 1.200.000,00 zł
- zwiększono dotację celową (zaliczka i refundacja) na realizację projektu „Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej” 49.940,27 zł

- zmniejszono dotację celową (zaliczka i refundacja) na realizację projektu „Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej” - 2.000.000,00 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 2.690.006,00 zł

w tym:

- zwiększono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania „Laboratoria Przyszłości” 2.542.700,00 zł

- zwiększono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport do punktów szczepień, na organizację działań promujących szczepienia, na wsparcie organizacyjne przy tworzeniu punktu szczepień, na obsługę punktu szczepień 86.166,00 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 155.824.081,62 zł.

Wykonanie budżetu przedstawia się w ogólnych kwotach następująco:

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Plan dochodów ogółem za 2021 r. | 1.035.917.870,34 zł |
| wykonanie | 1.060.694.260,40 zł |
| % wykonania | 102,39 |
| Ponadplanowe dochody | 24.776.390,06 zł |

| | |
|---|---------------------|
| Plan wydatków ogółem za 2021 r. | 1.061.112.633,59 zł |
| wykonanie | 965.189.423,12 zł |
| % wykonania | 90,96 |
| Niewykorzystane wydatki w stosunku do planu | 95.923.210,47 zł |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Plan przychodów ogółem za 2021 r. | 55.349.495,21 zł |
| wykonanie | 98.525.941,90 zł |
| % wykonania | 178,01 |
| Ponadplanowe przychody | 43.176.446,69 zł |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Plan rozchodów ogółem za 2021 r. | 30.154.731,96 zł |
| wykonanie | 30.154.731,96 zł |
| % wykonania | 100,00 |

Biorąc pod uwagę wynik budżetu za 2021 r. tj. różnicę między dochodami, a wydatkami osiągnięto nadwyżkę w wysokości 95.504.837,28 zł.

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

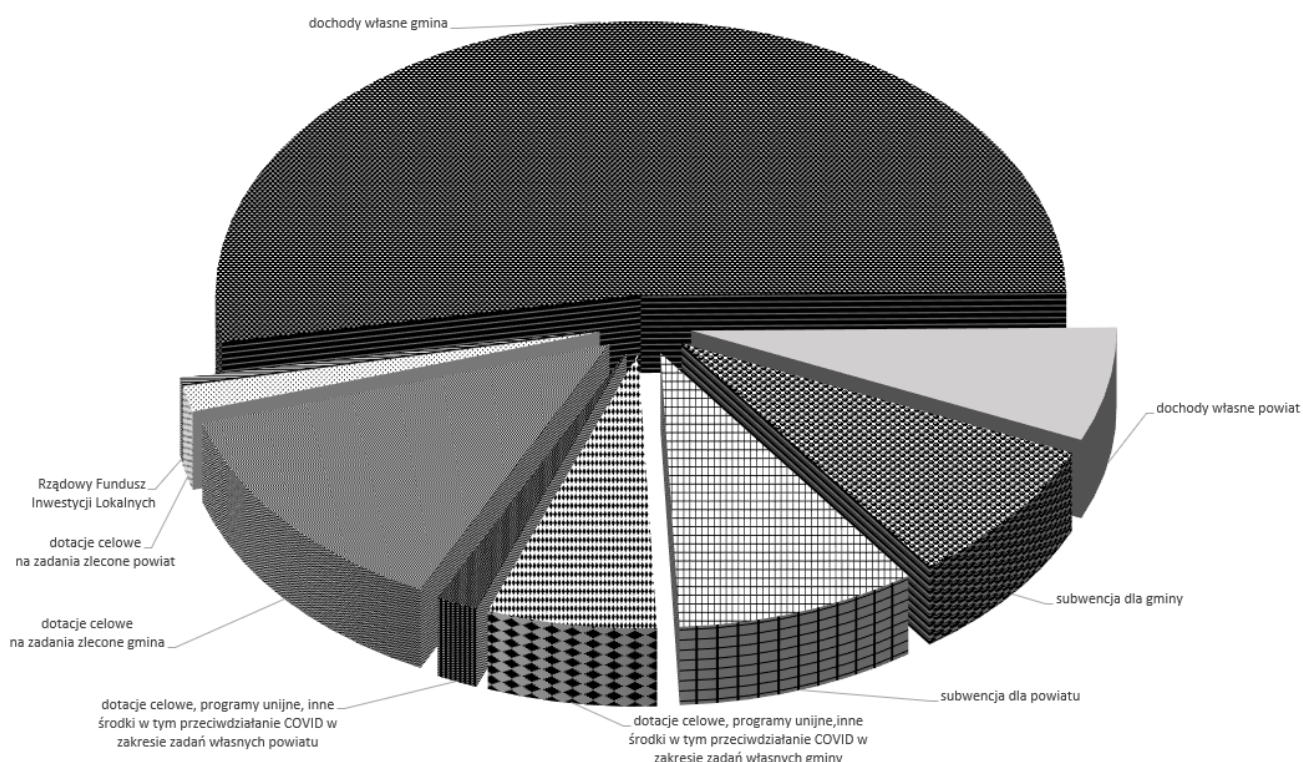
I. Realizacja dochodów

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 31.12.2021 r.

na ogólną kwotę **1.035.917.870,34 zł**. Dochody zrealizowane w 2021 zostały wykonane w wysokości **1.060.694.260,40 zł**, tj. **102,39 %**, co szczegółowo przedstawia **załącznik nr 1** do sprawozdania za 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 | 1.060.694.260,40 zł | % udziału |
|--|---------------------|-----------|
| 1. dochody własne gmina | 557.799.102,87 zł | 52,59 |
| 2. dochody własne powiat | 71.375.335,70 zł | 6,73 |
| 3. subwencja dla gminy | 90.985.110,00 zł | 8,58 |
| 4. subwencja dla powiatu | 97.234.616,00 zł | 9,17 |
| 5. dotacje celowe, programy unijne, inne środki, przeciwdziałanie COVID w zakresie zadań gminy | 68.333.812,29 zł | 6,44 |
| 6. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 4.220.873,88 zł | 0,40 |
| 7. dotacje celowe, programy unijne, inne środki, | 16.871.609,17 zł | 1,59 |

przeciwdziałanie COVID w
zakresie zadań powiatu

| | | | |
|----|---|-------------------|-------|
| 8. | dotacje celowe na zadania zlecone gmina | 137.706.929,29 zł | 12,98 |
| 9. | dotacje celowe na zadania zlecone powiat | 16.166.871,20 zł | 1,52 |

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

Wykonanie dochodów ogółem
wg głównych źródeł ich pozyskania
stan na 31.12.2021 r.

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan 31.12.2021 r. | Wykonanie | % |
|-----------|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Dochody ogółem w tym: | 1 035 917 870,34 | 1 060 694 260,40 | 102,39 |
| 1. | Dochody własne w tym: | 588 329 132,44 | 629 174 438,57 | 106,94 |
| | gmina w tym: | 522 002 854,43 | 557 799 102,87 | 106,86 |
| | udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 188 120 452,14 | 203 842 753,65 | 108,36 |
| | powiat w tym: | 66 326 278,01 | 71 375 335,70 | 107,61 |
| | udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 48 653 325,05 | 52 172 035,20 | 107,23 |
| 2. | Subwencje ogólne w tym: | 188 219 726,00 | 188 219 726,00 | 100,00 |
| | gmina | 90 985 110,00 | 90 985 110,00 | 100,00 |
| | powiat | 97 234 616,00 | 97 234 616,00 | 100,00 |
| 3. | Dotacje celowe na zadania własne i zlecone, programy unijne, inne środki, przeciwdziałanie COVID oraz Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w tym: | 259 369 011,90 | 243 300 095,83 | 93,80 |
| | gmina | 220 021 109,35 | 210 261 615,46 | 95,56 |
| | powiat | 39 347 902,55 | 33 038 480,37 | 83,97 |

Uzyskane dochody w stosunku do założonego planu wyniosły 1.060.694.260,40 tj. 102,39 % planu.
Jak z powyższego wynika głównym strumieniem dochodów zasilającym budżet miasta Dąbrowy Górniczej są:

| | | |
|--|-------------------|------------|
| - dochody własne gminy i powiatu – | 629.174.438,57 zł | tj. 59,32% |
| ogólnej kwoty wykonania dochodów | | |
| - subwencje ogólne w zakresie gminy i powiatu – | 188.219.726,00 zł | tj. 17,74% |
| ogólnej kwoty wykonania dochodów | | |
| - dotacje celowe na zadania własne i zlecone, programy unijne gminy i powiatu, inne środki, przeciwdziałanie COVID oraz Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - | 243.300.095,83 zł | tj. 22,94% |
| ogólnej kwoty wykonania dochodów | | |

Szczegółowa analiza realizacji dochodów zgodnie z **załącznikiem nr 1** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2021 rok przedstawia się następująco:

Dochody własne gminy

Plan 522.002.854,43 zł Wykonanie 557.799.102,87 zł tj. 106,86 %

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

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 38.000,00 zł, wykonanie 142.072,29 zł, tj. 373,87 %)

- wpływy z tyt. dzierżawy pasa drogowego,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- wpływy z tyt. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- wpływy z tyt. sprzedaży drewna.

Dział 630 – Turystyka

(plan 35.080,00 zł, wykonanie 127.503,74 zł, tj. 363,47 %)

- 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 59.328.087,32 zł, tj. 142,26 %)

- 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 tyt. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego.

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 0,00 zł, wykonanie 27.551,54 zł)

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

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 3.666.342,70 zł, wykonanie 3.903.157,47 zł, tj. 106,46 %)

- 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 i darowizn,
- refaktury za rozmowy telefoniczne i media,
- wpływy z tyt. sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż samochodu służbowego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 170.000,00 zł, wykonanie 398.109,15 zł, tj. 234,18 %)

- 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 415.390.033,93 zł, wykonanie 434.454.033,67 zł, tj. 104,59 %)

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

(plan 198.009.132,58 zł wykonanie 201.070.196,36 zł, tj. 101,55 %)

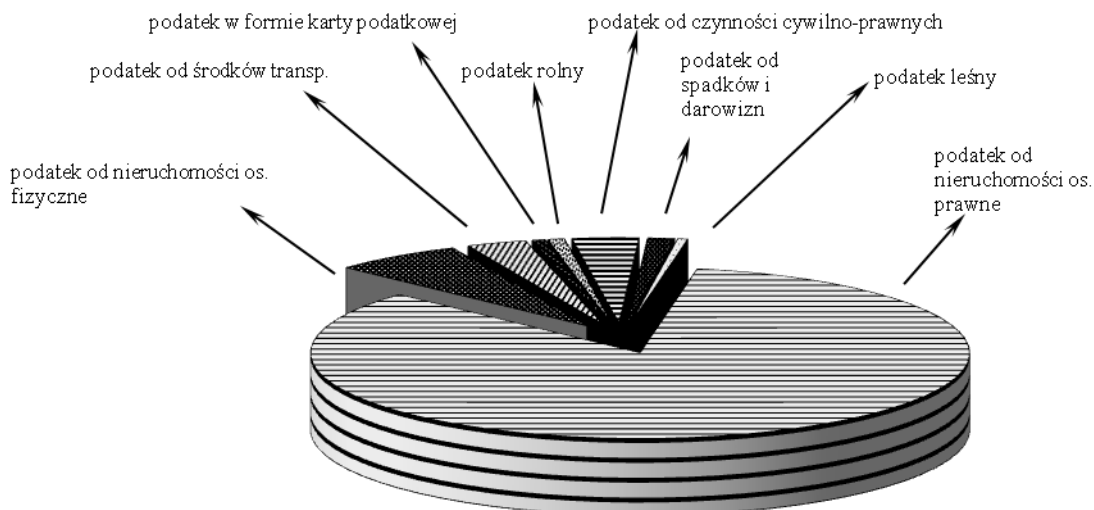
Podatek od nieruchomości jest największym źródłem dochodów w grupie podatków w dochodach własnych gminy co obrazuje przedstawiony poniżej wykres. Poziom wykonania tego źródła dochodów własnych gminy rzutuje bezpośrednio na możliwości realizacji zadań nałożonych ustawami. Jednocześnie ustawa o finansach 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 178.027.000,00 zł wykonanie wyniosło 179.356.128,77 zł, tj. 100,75 % ,
- b) od osób fizycznych na plan 16.457.132,58 zł wykonanie wyniosło 18.087.588,60 zł, tj. 109,91 %.
- 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 54.637.762,14 zł, wykonanie 58.552.250,07 zł, tj. 107,16 %)
- 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 161.634.758,00 zł, tj. 108,24 %)
- 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 13.417.649,21 zł, wykonanie 13.196.829,24 zł, tj. 98,35 %)

Udział poszczególnych podatków we wpływach z podatków ogółem



| Ogółem wpływy z podatków | 217.414.450,78 | % udziału |
|--|----------------|-----------|
| 1) podatek od nieruchomości osoby prawne | 179.356.128,77 | 82,50 |
| 2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne | 18.087.588,60 | 8,32 |
| 3) podatek rolny | 560.551,54 | 0,26 |
| 4) podatek w formie karty podatkowej | 402.854,96 | 0,19 |
| 5) podatek od środków transportowych | 2.923.153,96 | 1,34 |
| 6) podatek od czynności cywilnoprawnych | 15.019.690,87 | 6,91 |
| 7) podatek od spadków i darowizn | 921.708,59 | 0,42 |
| 8) podatek leśny | 142.773,49 | 0,06 |

Dział 758 - Różne rozliczenia

(plan 0,00 zł, wykonanie 5.232,30 zł)

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 1.669.651,01 zł, wykonanie 1.735.246,78 zł, tj. 103,93 %)

- 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 50.388,96 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 993.710,08 zł, tj. 145,57 %)

- dochody realizowane przez MOPS – spłaty nienależnie pobranych 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 4.242,99 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 964.882,05 zł, tj. 107,24 %)

- 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 , odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(plan 57.178.608,45 zł, wykonanie 55.155.025,73 zł, tj. 96,46 %)

- 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. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- wpływy z tyt. sprzedaży złomu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(plan 0,00 zł, wykonanie 15.929,99 zł)

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

(plan 568.000,00 zł, wykonanie 493.928,81 zł, tj. 86,96 %)

- dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji między innymi: dzierżawa obiektów sportowych oraz sprzętu, 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 „Osmy Dzień”, Uczniowski Klub Sportowy RONIN 1.

Subwencja dla gminy

Plan 90.985.110,00 zł Wykonanie 90.985.110,00 zł tj. 100,00 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 90.985.110,00 zł, wykonanie 90.985.110,00 zł, tj. 100,00 %)

- część oświatowa subwencji ogólnej,
- uzupełnienie subwencji dla gminy – środki z przeznaczeniem na wydatki w budżecie roku 2022 w związku z wprowadzeniem przez rząd programu reform ekonomiczno - społecznych pod nazwą „Polski Ład”.

Dotacje na zadania własne - gmina

Plan 10.768.946,20 zł Wykonanie 10.610.488,70 zł tj. 98,53 %

Dział 710 – Działalność usługowa

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

- na konserwację grobownictwa wojennego – na podstawie porozumienia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 4.312.386,20 zł, wykonanie 4.305.497,78 zł, tj. 99,84 %)

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 5.835.275,00 zł, wykonanie 5.717.454,10 zł, tj. 97,98 %)

- 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 241.385,00 zł, wykonanie 207.636,82 zł, tj. 86,02 %)

- na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

(plan 377.400,00 zł, wykonanie 377.400,00 zł, tj. 100,00 %)

- na bieżącą działalność Żłobka Miejskiego.

Dotacje na zadania zlecone - gmina

Plan 138.069.515,70 zł Wykonanie 137.706.929,29 zł tj. 99,74 %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

(plan 25.016,11 zł, wykonanie 25.016,11 zł, tj. 100,00 %)

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

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 1.296.553,46 zł, wykonanie 1.250.879,78 zł, tj. 96,48 %)

- 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 21.317,57 zł, tj. 99,61 %)

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

(plan 800,00 zł, brak wykonania)

- na pozostałe wydatki obronne.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 1.186.829,03 zł, wykonanie 1.177.121,85 zł, tj. 99,18 %)

- na zakup podręczników szkolnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 11.241,20 zł, wykonanie 9.852,62 zł, tj. 87,65 %)

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 1.942.054,80 zł, wykonanie 1.915.543,48 zł, tj. 98,63 %)

- 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 133.585.621,10 zł, wykonanie 133.307.197,88 zł, tj. 99,79 %)

- 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 16.496.682,86 zł Wykonanie 16.498.277,19 zł tj. 100,01 %

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, wykonanie 26.967,86 zł, tj. 100,00 %)

- 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 219.715,00 zł, wykonanie 223.576,00 zł tj. 101,76 %)

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 40.000,00 zł, wykonanie 37.733,33 zł, tj. 94,33 %)

- dotacja z Funduszu Promocji Kultury na modernizację instrumentarium w Zespole Szkół Muzycznych im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej.

Dział 855 – Rodzina

(plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100,00 %)

- środki na dofinansowanie „Programu Asystent Rodziny na rok 2021”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(plan 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł, tj. 100,00 %)

- 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 47.795.958,59 zł

Wykonanie 38.596.180,40 zł

tj. 80,75 %

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 24.639.612,65 zł, wykonanie 31.735.974,29 zł, tj. 128,80 %)

- 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 704.248,55 zł, wykonanie 524.358,47 zł, tj. 74,46 %)

- zaliczka na realizację projektu „Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej”,
- zaliczka na realizację projektu „Erasmus+ 2021-2023”,
- 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 22.435.167,39 zł, wykonanie 6.305.026,14 zł, tj. 28,10 %)

- 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 4.220.873,88 zł

tj. 100,50 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 4.200.000,00 zł, wykonanie 4.220.873,88 zł, tj. 100,50 %)

- 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”,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Przeciwdziałanie COVID - gmina

Plan 2.690.006,00 zł

Wykonanie 2.628.866,00 zł

tj. 97,73 %

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 2.542.700,00 zł, wykonanie 2.542.700,00 zł, tj. 100,00 %)

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania „Laboratoria Przyszłości”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 86.166,00 zł, wykonanie 86.166,00 zł, tj. 100,00 %)

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport do punktów szczepień, na organizację działań promujących szczepienia, na wsparcie organizacyjne przy tworzeniu punktu szczepień, na obsługę punktu szczepień.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 61.140,00 zł, brak wykonania)

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

Dochody własne powiatu

Plan 66.326.278,01 zł

Wykonanie 71.375.335,70 zł

tj. 107,61 %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

(plan 0,00 zł, wykonanie 22,99 zł)

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

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 400,00 zł, wykonanie 29.597,69 zł, tj. 7.399,42 %)

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 7.190.368,51 zł, wykonanie 7.256.493,47 zł, tj. 100,92 %)

- 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 988.786,89 zł, tj. 147,56 %)

- wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z 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,
- wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 1.820.500,00 zł, wykonanie 2.500.612,88 zł, tj. 137,36 %)

- 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 569,25 zł)

- wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
(plan 48.653.325,05 zł, wykonanie 52.172.035,20 zł, tj. 107,23 %)

- 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 470.960,58 zł, tj. 127,17 %)

- 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 43.368,10 zł, tj. 144,56 %)

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

Dział 852 – Pomoc społeczna
(plan 4.991.280,82 zł, wykonanie 5.162.261,78 zł, tj. 103,43 %)

- 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 ENION,
- 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 16.662,26 zł, wykonanie 36.471,46 zł, tj. 218,89 %)

- 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 23.874,25 zł, tj. 99,27 %)

- 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 233.988,76 zł, wykonanie 363.426,78 zł, tj. 155,32 %)

- dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zwroty nienależnie pobranych świadczeń, odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zapewnienia dzieciom i młodzieży opieki w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- 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,
- dochody realizowane przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych m.in. z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(plan 2.325.265,61 zł, wykonanie 2.326.854,38 zł, tj. 100,07 %)

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

Subwencje dla powiatu

Plan 97.234.616,00 zł Wykonanie 97.234.616,00 zł tj. 100,00 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 97.234.616,00 zł, wykonanie 97.234.616,00 zł, tj. 100,00 %)

- część oświatowa i równoważąca subwencji ogólnej,
- uzupełnienie subwencji dla powiatu – środki z przeznaczeniem na wydatki w budżecie roku 2022 w związku z wprowadzeniem przez rząd programu reform ekonomiczno - społecznych pod nazwą „Polski Ład”,
- 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 1.010.256,00 zł Wykonanie 858.588,09 zł tj. 84,99 %

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 12.750,00 zł, wykonanie 12.750,00 zł, tj. 100,00 %)

- na potrzeby kwalifikacji wojskowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 918.832,00 zł, wykonanie 774.519,11 zł tj. 84,29 %)

- na zakup ubiorów i wyposażenia dla Oddziałów Przygotowania Wojskowego oraz klas mundurowych,
- na zakup podręczników szkolnych,
- na realizację działań edukacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją,
- na wsparcie dla rodzin „Za życiem”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 78.674,00 zł, wykonanie 71.318,98 zł tj. 90,65 %)

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

Dotacje na zadania zlecone - powiat

Plan 16.241.191,97 zł

Wykonanie 16.166.871,20 zł

tj. 99,54 %

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

(plan 11.838,00 zł, wykonanie 11.838,00 zł, tj. 100,00 %)

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

Dział 020 – Leśnictwo

(plan 3.505,00 zł, brak wykonania)

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

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

(plan 11.230,00 zł, wykonanie 11.230,00 zł, tj. 100,00 %)

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

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 17.175,00 zł, wykonanie 17.175,00 zł, tj. 100,00 %)

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 257.301,00 zł, wykonanie 250.804,99 zł, tj. 97,48 %)

- na zadania realizowane w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 942.057,00 zł, wykonanie 941.779,66 zł, tj. 99,97 %)

- 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 18.353,72 zł, tj. 97,62 %)

- na potrzeby kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
(plan 10.005.315,00 zł, wykonanie 9.992.427,16 zł, tj. 99,87 %)

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

Dział 755- Wymiar sprawiedliwości
(plan 330.000,00 zł, wykonanie 319.365,78 zł, tj. 96,78 %)

- na nieodpłatną pomoc prawną.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
(plan 176.125,77 zł, wykonanie 142.458,43 zł, tj. 80,88 %)

- na zakup podręczników szkolnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia
(plan 2.606.905,20 zł, wykonanie 2.606.828,00 zł, tj. 99,99 %)

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
(plan 743.527,00 zł, wykonanie 743.527,00 zł, tj. 100,00 %)

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

Dział 855 – Rodzina
(plan 1.117.411,00 zł, wykonanie 1.111.083,46 zł, tj. 99,43 %)

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

Inne środki - powiat

Plan 373.224,52 zł Wykonanie 373.224,52 zł tj. 100,00 %

Dział 020 – Leśnictwo
(plan 5.116,41 zł, wykonanie 5.116,41 zł, tj. 100,00 %)

- na zalesianie gruntów rolnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
(plan 368.108,11 zł, wykonanie 368.108,11 zł, tj. 100,00 %)

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

Programy unijne - powiat

Plan 21.194.341,18 zł Wykonanie 15.164.135,68 zł tj. 71,55 %

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 21.065.311,03 zł, wykonanie 15.035.105,53 zł, tj. 71,37 %)

- 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 129.030,15 zł, tj. 100,00 %)

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

Przeciwdziałanie COVID - powiat

Plan 528.888,88 zł Wykonanie 475.660,88 zł tj. 89,94 %

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 145.500,00 zł, wykonanie 145.500,00 zł, tj. 100,00 %)

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania „Laboratoria Przyszłości”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 316.988,88 zł, wykonanie 263.760,88 zł, tj. 83,21 %)

- dotacja na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 dla Powiatowego Urzędu Pracy,
- dotacja na realizację projektu „Śląskie Pomaga”.

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb 27S na dzień 31.12.2021 r.

Na dzień 31.12.2021 r. należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb 27S Gminy Dąbrowa Górnicza wyniosły 64.527.928,59 zł.

Główne pozycje w zakresie powyższych należności dotyczą:

- zaległości w spłatach nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, zasiłków, świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 22.756.740,07 zł. Brak możliwości dochodzenia należności wynika z faktu, że zobowiązani nie posiadają majątku, z którego można wyegzekwować należności lub przebywają poza granicami Polski, a także nie ma możliwości ustalenia adresu zobowiązanego. Część dłużników przebywa w zakładach karnych,
- wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 17.449.456,57 zł, w tym zabezpieczenia hipoteczne na majątku dłużników w wysokości 11.859.808,00 zł. Ponadto wydane zostały przez organy egzekucyjne postanowienia o bezskuteczności egzekucji na wartość 1.160.408,00 zł z powodu m.in. braku majątku lub źródła dochodu, z którego możliwe jest wyegzekwowanie środków pieniężnych, braku prowadzenia postępowania spadkowego przez spadkobierców z powodu zgonu podatnika lub też upadłości osób prawnych w kwocie 2.761.675,00 zł, bądź upadłości konsumenckiej osób fizycznych, jak również z powodu braku zainteresowania licytacją nieruchomości podlegającej egzekucji,

- opłat z tytułu użytkowania wieczystego, odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę, bezumownego korzystania z gruntu i użytkowania wieczystego gruntów, opłat z tytułu zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokali oraz wpływów z najmu, dzierżawy i bezumownego korzystania z gruntów w kwocie 4.946.063,88 zł. Brak wpływów wynika z długotrwałych spraw sądowych oraz postępowań egzekucyjnych, które ze względu na niewypłacalność dłużników okazują się bezskuteczne. Zaległości są nieściągalne z powodu braku majątku, z którego można by prowadzić egzekucję (brak zatrudnienia zobowiązanego, świadczeń emerytalno-rentowych, rachunków bankowych, a także ruchomości podlegających zajęciu), bądź z powodu niemożności ustalenia adresu zobowiązanego,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.601.353,29 zł. Zaległości wynikają m.in. z powodu braku majątku, z którego można by prowadzić egzekucję, ze zgonów właścicieli nieruchomości i braku prowadzenia postępowania spadkowego przez spadkobierców oraz z likwidacji działalności gospodarczej i braku możliwości wyegzekwowania długu w postępowaniu egzekucyjnym. Jednak podstawową przyczyną braku regulowania należności za gospodarowanie odpadami jest fakt, iż mieszkańcy oraz właściciele firm traktują opłatę śmieciową jako najmniej istotną w hierarchii swoich płatności. Natomiast mimo braku zapłaty za wywóz odpadów gmina musi wywieźć odpady z każdej nieruchomości na swoim terenie, co wynika z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
- regresu odszkodowań za lokale w kwocie 3.948.723,80 zł, które wynikają z prowadzenia długotrwałych spraw sądowych oraz postępowań egzekucyjnych.

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 sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2021 rok.

III. Realizacja wydatków

Plan budżetu po stronie wydatków wynosi łącznie z zadaniami zleconymi powiatu i gminy **1.061.112.633,59 zł**, wykonanie **965.189.423,12 zł**, tj. **90,96 %**.

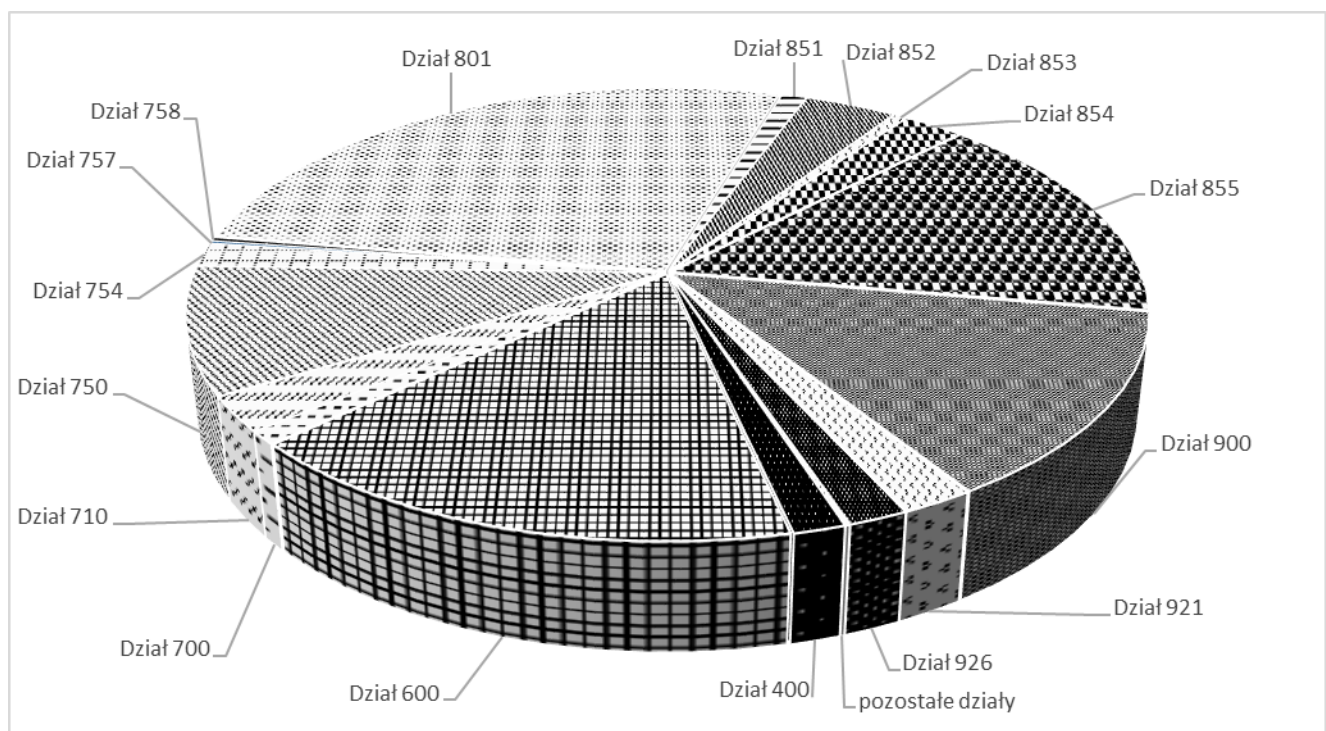
- wydatki bieżące: plan 847.308.509,50 zł, wykonanie 808.561.106,48 zł, tj. 95,43 %

- wydatki majątkowe: plan 213.804.124,09 zł, wykonanie 156.628.316,64 zł tj. 73,26 %

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera załącznik Nr 3 i Nr 4 (załącznik Nr 4a – wydatki Jednostek, załącznik Nr 4b – wydatki Urzędu Miejskiego) do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2021 rok.

Realizacja wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.



Ogółem wydatki **965.189.423,12**

| | |
|-----------|----------------|
| Dział 400 | 14.514.874,29 |
| Dział 600 | 159.365.810,21 |
| Dział 700 | 8.870.673,89 |
| Dział 710 | 23.835.373,14 |
| Dział 750 | 87.755.105,15 |
| Dział 754 | 16.300.001,40 |
| Dział 757 | 1.894.999,51 |
| Dział 758 | 2.503.573,30 |
| Dział 801 | 260.165.555,42 |
| Dział 851 | 9.713.962,96 |
| Dział 852 | 35.959.368,72 |
| Dział 853 | 5.407.265,83 |
| Dział 854 | 23.231.209,26 |

| | |
|-----------|----------------|
| Dział 855 | 149.011.426,61 |
| Dział 900 | 128.327.817,33 |
| Dział 921 | 20.281.173,84 |
| Dział 926 | 16.722.351,72 |

pozostałe działy (010 – 103.448,47; 020 – 54.199,68; 100- 13.337,09; 630 – 802.647,02; 751-21.317,57
752 – 14.564,93; 755 – 319.365,78) = 1.328.880,54

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

| | zadania własne gmina | zadania zlecone gmina |
|-------------|--------------------------|---------------------------|
| Plan | 75.600,00 zł | 25.016,11 zł |
| Wykonanie | 45.757,50 zł | 25.016,11 zł |
| % wykonania | 60,53 | 100,00 |
| | zadania własne powiat | zadania zlecone powiat |
| Plan | 22.471,00 zł | 11.838,00 zł |
| Wykonanie | 20.836,86 zł | 11.838,00 zł |
| % wykonania | 92,73 | 100,00 |

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 98.071,00 zł, wykonanie 66.594,36 zł, tj. 67,90 %)

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 36.854,11 zł, wykonanie 36.854,11 zł, tj. 100,00 %).

Dział 020 – LEŚNICTWO

(zadania własne powiat,
zadania zlecone powiat)

| | zadania własne powiat | zadania zlecone powiat |
|---------------|--------------------------|---------------------------|
| Plan | 55.166,41 zł | 3.505,00 zł |
| w tym m.in.: | | |
| - inne środki | 5.116,41 zł | |
| Wykonanie | 54.199,68 zł | 0,00 zł |
| w tym m.in.: | | |
| - inne środki | 5.116,41 zł | |

| | | |
|---------------|--------|---|
| % wykonania | 98,25 | - |
| w tym m.in.: | | |
| - inne środki | 100,00 | |

W zakresie zadań własnych wykonanie dotyczy nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawowanego przez Nadleśnictwo Siewierz zgodnie z zawartym porozumieniem oraz wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń.
(plan 50.050,00 zł, wykonanie 49.083,27 zł, tj. 98,07 %)

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 5.116,41 zł, wykonanie 5.116,41 zł, tj. 100,00 %)

W zakresie zadań zleconych wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń oraz zapłaty składek od nich naliczonych.
(plan 3.505,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).

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 | 2.796,00 zł | 11.230,00 zł |
| Wykonanie | 2.107,09 zł | 11.230,00 zł |
| % wykonania | 75,36 | 100,00 |

W zakresie działu wydatki przeznaczone 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 | 14.514.875,00 zł |
| Wykonanie | 14.514.874,29 zł |
| % wykonania | 99,99 |

Wydatki w tym dziale dotyczą:

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

(plan 14.514.875,00 zł, wykonanie 14.514.874,29 zł, tj. 99,99 %).

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

| | zadania własne gmina | zadania własne powiat |
|--|-------------------------|--------------------------|
| Plan | 156.295.550,06 zł | 16.586.572,75 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 | 24.054.146,73 zł | 5.371.916,73 zł |
| - programy unijne (zaliczka) | 19.038.347,80 zł | |
| -inne środki | 16.000.000,00 zł | |
| Wykonanie | | |
| w tym m.in.: | 145.664.188,63 zł | 13.684.446,58 zł |
| -z subwencji | | 1.428.318,00 zł |
| -Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 17.905.723,78 zł | |
| -kredyty, pożyczki-programy unijne | 7.428.686,85 zł | |
| -ochrona środowiska | 619.500,00 zł | |
| -programy unijne | 24.045.513,04 zł | 5.366.916,00 zł |
| -programy unijne (zaliczka) | 19.038.347,80 zł | |
| -inne środki | 16.000.000,00 zł | |

| | | |
|------------------------------------|--------|--------|
| % wykonania | 93,19 | 82,51 |
| w tym m.in.: | | |
| -z subwencji | | 100,00 |
| -Rządowy Fundusz Inwestycji | | |
| Lokalnych | 69,93 | |
| -kredyty, pożyczki-programy unijne | 100,00 | |
| -ochrona środowiska | 100,00 | |
| -programy unijne | 99,96 | 99,91 |
| -programy unijne (zaliczka) | 100,00 | |
| -inne środki | 100,00 | |

zadania zlecone
powiat

| | |
|-------------|--------------|
| Plan | 17.175,00 zł |
| Wykonanie | 17.175,00 zł |
| % wykonania | 100,00 |

W tym dziale realizowane były zadania:

1) w zakresie inwestycji środki wydatkowano:

(plan 110.274.269,34 zł, wykonanie 96.934.021,64 zł, tj. 87.90%, w tym :
zadania gminy i powiatu – plan 10.955.800,71 zł, wykonanie 5.327.213,65 zł, tj. 48,762%,
inne środki - gmina - plan 16.000.000,00 zł, wykonanie 16.000.000,00 zł, tj. 100,00%,
kredyty, pożyczki - programy unijne - plan 7.428.686,85 zł, wykonanie 7.428.686,85 zł, tj. 100,00%,
programy unijne - powiat - plan 5.371.916,73 zł, wykonanie 5.366.916,00 zł, tj. 99,91 %,
programy unijne - gmina - plan 23.827.949,25 zł, wykonanie 23.819.315,56 zł, tj. 99,96%,
subwencja – powiat – plan 1.428.318,00 zł, wykonanie 1.428.318,00 zł, tj. 100,00%,
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 17.905.723,78 zł, tj. 69,93 %,
programy unijne –gmina(zaliczka) plan 19.038.347,80 zł, wykonanie 19.038.347,80 zł, tj. 100,00 %).

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 7.428.686,85 zł, tj. 100,00%,
inne środki - gmina – plan 16.000.000,00 zł, wykonanie 16.000.000,00 zł, tj. 100,00%,
programy unijne - gmina - plan 22.641.626,00 zł, wykonanie 22.633.338,99 zł, tj. 99,97%,
programy unijne – gmina (zaliczka) – plan 19.038.347,80 zł, wykonanie 19.038.347,80 zł, tj. 100,00 %,
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 %).
- Przedsięwzięcie znajduje się w fazie realizacji. W toku roboty budowlane realizowane zgodnie z zawartą w dniu 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 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”.

Zakres prac obejmuje: likwidację przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ul. Konopnickiej, budowę wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego na wysokości ul. Kościuszki i ul. Limanowskiego oraz budowę 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: do 2023 r.

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

Przedsięwzięcia współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wys. 17.103.750,00 zł.

Na realizację zadania pn. „Przebudowa infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza Centrum” uzyskano dotację ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wys. 16.000.000,00 zł.

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

(programy unijne - powiat - plan 1.235.000,73 zł, wykonanie 1.230.000,00 zł, tj. 99,60 %

programy unijne - gmina - plan 1.186.323,25 zł, wykonanie 1.185.976,57zł, tj. 99,97%).

Przedsięwzięcie znajduje się w fazie realizacji.

W toku roboty budowlane realizowane zgodnie z zawartą w dniu 20.10.2020 r. umową 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 – etap III” 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”. Zakres prac obejmuje: likwidację przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ul. Parkowej, budowę wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego na wysokości ul. Piecucha i ul. Parkowej oraz budowę przejścia podziemnego pod torami łączącego perony z budynkiem dworca i ciągiem komunikacji pieszej w ul. Parkowej. Zadanie realizowane jest wspólnie przy udziale Gminy Dąbrowa Górnicza i PKP PLK S.A. Planowany termin zakończenia realizacji zadania: do 2023 r.

W dniu 27.09.2021 r. zawarto umowę na „Budowę dróg rowerowych i przebudowę infrastruktury drogowej w ciągu ulic: Królowej Jadwigi i Piłsudskiego (droga powiatowa) w Dąbrowie Górniczej”. Zakres robót budowlanych obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej w ciągu ul. Królowej Jadwigi i ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej.

Trwa postępowanie mające na celu udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Budowa dróg rowerowych i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu ulic: Sobieskiego i Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap III”

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

- „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, wykonanie 285.977,05 zł, tj. 5,78%)

W dniu 13.05.2021 r. zawarto z Tauron Ciepło umowę o przyłączenie do sieci ciepłowniczej określającą szczegółowe zasady zmiany sposobu zasilania w ciepło obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych przy ul. Mireckiego 25 i 28 w Dąbrowie Górniczej oraz zobowiązania stron.

W dniu 17.06.2021 ogłoszono postępowanie przetargowe pn. Budowa węzła cieplnego w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Mireckiego 28.

Otwarcie ofert ustalono na dzień 02.07.2021 r. Postępowanie zostało unieważnione – nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki,

w wyniku którego w dniu 24.08.2021 r. została zawarta umowa z Wykonawcą z terminem wykonania przedmiotu umowy – 90 dni od dnia zawarcia umowy. Zadanie zakończono i rozliczono.

W dniu 13.12.2021 r. złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania 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, przebudowę kabli ŚN i NN, sieci gazowej, budowę nowego ogrodzenia terenu ZSS i Przedszkola Nr 39, przebudowę ulic i parkingów, zagospodarowanie terenu z montażem małej architektury i aranżacją zieleni.

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

(plan 897.371,10, wykonanie 579.547,01 zł, tj. 64,58%)

W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektową dla:

- budowy dróg rowerowych wraz z korektą geometrii jezdni w ciągu ulic: Aleja Zagłębia Dąbrowskiego, Wybickiego, Tysiąclecia (zgodnie z umową z dn. 26.01.2021 r.),
- przebudowy parkingów wzdłuż ul. Augustynika wraz z korektą geometrii jezdni (zgodnie z umową z dn. 25.03.2021 r.),
- budowy murów oporowych oraz wejścia do Fabryki Pełnej Życia wraz z przedmiarami i kosztorysami; Projektu zamiennego dla parkingu południowego w rejonie dworca PKP Centrum w ramach zadania Budowa drogi od skrzyżowania ulic Sobieskiego- Perla do skrzyżowania nowobudowanej drogi (zgodnie z umową z dn. 09.08.2021 r.).

W dn.24.11.2021 r. zawarto umowę na wykonanie zamówienia podobnego dla budowy chodnika w ciągu ul. Gilowej (od zakresu zakończonego w ramach zamówienia podstawowego do ul. Relaksowej) z terminem realizacji do 22.12.2021 r. Zadanie zakończono i rozliczono.

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

(plan 2.503.556,46 zł, wykonanie 503.556,46 zł, tj. 20,11% , w tym:

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – plan 2.000.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).

W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektową dla:

- budowy odcinka drogi łączącego ul. Szklanych Domów z ul. Fabryczną (zgodnie z umową z dn. 07.04.2020 r.),
- przebudowy wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Podlesie wraz z korektą geometrii jezdni ul. Podlesie (zgodnie z umową z dn. 08.02.2021 r.),
- przebudowy ul. Letniej (zgodnie z umową z dn.26.01.2021 r.),
- koncepcję dla przebudowy ul. Działki oraz dokumentację dla przebudowy ul. Legionów Polskich (zgodnie z umową z dn. 01.07.2021 r.),

w trakcie opracowania znajduje się dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Ratanice. Umowny termin zakończenia prac projektowych: 31.05.2022 r.

Ponadto w ramach przedsięwzięcia wykonano przepust na rowie odwadniającym wraz z budową brakującego odcinka drogi dla rowerów i chodnika w ciągu ul. AK Ordona w Dąbrowie Górniczej na wysokości skrzyżowania z ul. Grabocińską.

Pozyskano środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wys. 2.000.000,00 zł., 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”

- „Budowa chodnika przy ul. Ząbkowickiej”

(plan 157.275,74 zł, wykonanie 149.956,06 zł, tj. 95,35%)

Zakończono (zgodnie z umową zaw. dn.30.06.2021 r.) rzeczową realizację projektu.

Zakres prac obejmował: budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej w granicy pasa drogowego wraz z przebudową istniejących zjazdów indywidualnych. Roboty budowlane realizowane były pod nadzorem zewnętrznego inspektora nadzoru.

- „Parking przy ul. Długiej 3”

(plan 162.991,78 zł, wykonanie 160.852,53 zł, tj. 98,69%)

Zakończono (zgodnie z umową zaw. dn.30.06.2021 r. oraz umową z dn. 02.11.2021 r. rzeczową realizację projektu.

Zakres prac obejmował: budowę 7 szt., stanowisk postojowych o nawierzchni z kostki betonowej wraz z przebudową istniejącego chodnika.

Roboty budowlane realizowane były pod nadzorem zewnętrznego inspektora nadzoru.

- „Budowa chodnika przy ul. Głównej”

(plan 137.126,92 zł, wykonanie 118.250,99 zł, tj. 86,23 %)

Zakończono (zgodnie z umową zaw. dn.30.06.2021 r.) rzeczową realizację projektu. Zakres prac obejmował: budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej w granicy pasa drogowego wraz z przebudową istniejących zjazdów indywidualnych.

Roboty budowlane realizowane były pod nadzorem zewnętrznego inspektora nadzoru.

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

(plan 118.712,92 zł, wykonanie 118.712,92 zł, tj. 100,00%)

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

(plan 116.327,76 zł, wykonanie 116.327,76 zł, tj. 100,00 %)

Zakończono (zgodnie z umową zaw. dn.30.06.2021 r.) rzeczową realizację projektu.

Zakres prac (zgodnie z opracowaną dla przedmiotowego zamierzenia dokumentacją projektową oraz uzyskanym w m-cu czerwcu 2020 r. pozwoleniem na budowę) obejmował: budowę stanowisk postojowych dla samochodów osobowych (13 szt.) 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 były pod nadzorem zewnętrznego inspektora nadzoru.

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

(plan 547.760,32 zł, wykonanie 546.272,09 zł, tj. 99,73 %)

Zakończono (zgodnie z umową zaw. dn.30.06.2021 r. oraz umową z dn. 02.11.2021 r.) rzeczową realizację projektu.

Zakres prac obejmował: budowę stanowisk postojowych dla samochodów osobowych 28 szt. wraz z jezdnią manewrową, budowę chodnika, przebudowę sieci ziemnej SN, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej.

Roboty budowlane realizowane były 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 3.409.934,71 zł, wykonanie 3.296.932,04 zł, tj. 96,69%, w tym m.in.:

subwencja dla powiatu – plan 1.428.318,00 zł, wykonanie 1.428.318,00 zł, tj. 100,00%)

W dn. 05.10.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania, z umownym terminem zakończenia prac do dnia 04.12.2021 r. Zakres prac obejmował: przebudowę ulicy Legionów Polskich na odcinku od granicy z miastem Będzin do ronda na wysokości budynku nr 127 w Dąbrowie Górniczej, uwzględniającą wymianę nawierzchni wraz z budową ścieżek rowerowych, przebudowę ciągów pieszych oraz zjazdów, przebudowę/budowę przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów.

W dn. 17.11.2021r. zaw. umowę na wykonanie robót polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, z terminem zakończenia prac do 17.12.2021 r. Zadanie (zakres podstawowy oraz podobny) zakończono i rozliczono.

Roboty budowlane wykonywane były pod nadzorem zewnętrznego inspektora nadzoru.

Na realizację inwestycji pozyskano w roku bieżącym dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej w wys. 1.428.318,00 zł

- „Przebudowa ul. Letniej w Dąbrowie Górniczej”

(Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - plan 6.500.000,00 zł, wykonanie 801.973,78 zł, tj. 12,34%)

Przedsięwzięcie znajduje się w fazie realizacji. W dn. 08.09.2021 r. zawarto umowę (z wyłonionym w drodze postępowania przetargowego wykonawcą) na wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę drogi o szer. 6 m (wzdłuż jezdni poprowadzony zostanie jednostronny ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,0m) z terminem realizacji do końca marca 2022r.

Roboty budowlane wykonywane są pod nadzorem zewnętrznego inspektora nadzoru.

- „Przebudowa ul. Ludowej”

(plan 883.061,00 zł, wykonanie 879.146,74 zł, tj. 99,64 %)

W dn. 17.11.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania, z terminem zakończenia prac do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Zakres prac obejmował: przebudowę ulicy Ludowej począwszy od rejonu skrzyżowania ul. Legionów Polskich z ulicą Grynia do rejonu skrzyżowania ul. Ludowej z ulicą Starościńską w Dąbrowie Górniczej uwzględniając remont nawierzchni, korektę geometrii wraz z przebudową ciągów pieszych oraz zjazdów, przebudowę/budowę przejść dla pieszych. Zadanie zakończono i rozliczono.

W dn.14.12.2021 r. zawarto umowę na wymianę nawierzchni oraz wzmocnienie podbudowy drogi w rejonie Przedszkola nr 29 w Dąbrowie Górniczej z terminem zakończenia prac do 20.12.2021 r. Zadanie zakończono i rozliczono.

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. Dotacja została przekazana, jednak z uwagi na umorzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez PKP, została w całości zwrócona do Gminy.

2) w zakresie remontów środki wydatkowano:

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

(plan 170.000,00 zł, wykonanie 113.029,73 zł, tj. 66,49 %),

- „Bieżące utrzymanie sieci dróg wraz z obiektami inżynierskimi, których zarządcą jest Prezydent Miasta w Dąbrowie Górniczej w dzielnicach: Łosień, Łęka, Okradzionów, Błędów, Ząbkowice, Ujejsce, Strzemieszyce, Trzebiesławice, Tucznawa”

(plan 5.020.000,00 zł, wykonanie 5.015.000,00 zł, tj. 99,90%),

- „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 2.499.183,49 zł, wykonanie 2.494.183,49 zł, tj. 99,80%),

- „Remonty wybranych odcinków dróg gminnych”

(plan 543.733,84 zł, wykonanie 527.294,59 zł, tj. 96,98%)

- „Remont nawierzchni chodnika między placem zabaw a boiskiem – ul. Topolowa”

(plan 131.041,21 zł, wykonanie 121.624,77 zł, tj. 92,81%),

- „Remont drogi ul. Legionów Polskich 95-105”

(plan 764.348,13 zł, wykonanie 764.348,13 zł, tj. 100%),

- „Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Florowskiej 64-66 w ramach przebudowy pasa drogowego”
(plan 42.192,41 zł, wykonanie 36.956,13 zł, tj. 87,59%),
- „Utwardzenie terenu w rejonie ul. Piłsudskiego 97”
(plan 64.174,85 zł, wykonanie 49.867,68 zł, tj. 77,71 %),
- 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 44.477.278,00 zł, wykonanie 44.477.278,00 zł, tj. 100,00%),
- 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 226.197,48 zł, tj. 100,00%),
w ramach zabezpieczonych środków regulowane są opłaty z tytułu czynszu zgodnie z umową dzierżawy zawartej z PKP S.A. z dnia 31.01.2020r.
- 5) opracowanie zgodnie z umową z dn. 01.03.2021r. 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, wykonanie 86.100,00 zł, tj. 100,00%),
- 6) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania z zakresu transportu i łączności,
(plan 74.959,00 zł, wykonanie 72.125,93 zł, tj. 96,22%,
zadania zlecone - plan 17.175,00 zł, wykonanie 17.175,00 zł, tj. 100,00 %),
- 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 autobusu dla seniora, sporządzenie dokumentacji dotyczącej możliwości wprowadzenia na terenie miasta strefy płatnego parkowania
(plan 5.843.708,53 zł, wykonanie 5.827.856,23 zł, tj. 99,73%),
- 8) w zakresie pozostałych zadań bieżących
(plan 2.664.936,53 zł, wykonanie 2.602.751,41 zł, tj. 97,66%)
środki wydatkowano między innymi na:
 - koszty utrzymania przejścia dla pieszych w rejonie ul. 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 | 807.470,00 zł |
| Wykonanie | 802.647,02 zł |
| % wykonania | 99,40 |

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, wymiana stolarki okiennej oraz drzwi wejściowych, 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 | 8.960.136,93 zł | 257.301,00 zł |
| Wykonanie | 8.276.946,91 zł | 250.804,99 zł |
| % wykonania | 92,38 | 97,48 |

| | zadania własne powiat |
|-------------|-----------------------|
| Plan | 352.647,00 zł |
| Wykonanie | 342.921,99 zł |
| % wykonania | 97,24 |

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 4.382.000,00 zł, tj. 100,00 %),
- 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, wykonanie 155.000,00 zł, tj. 100,00 %),
- 3) w zakresie remontów:
„Wyburzenia budynków”
(plan 242.442,38 zł, brak wykonania w tej pozycji),
Środki finansowe wykorzystywane są na podstawie 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, wykonanie 43.684,87 zł, tj. 21,84 %),
 Kwota wydatkowana na 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 2.566.217,88 zł, wykonanie 2.566.217,88 zł, tj. 100,00 %),
- 6) Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
 (plan 878.390,00 zł, wykonanie 878.390,00 zł, tj. 100,00 %),
- 7) pozostałe wydatki
 (plan 888.733,67 zł, wykonanie 594.576,15 zł, tj. 66,90 %),
 w tym między innymi na: opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, wypłatę odszkodowań dla właścicieli działek, które z mocy prawa stały się własnością Gminy w związku z przeznaczeniem ich pod drogi gminne, zapłatę miesięcznych rat podatku leśnego od gruntów leśnych znajdujących się w zasobie nieruchomości Gminy, wykonanie „Aktualizacji koncepcji dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa budynków mieszkalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza” oraz pokrycie kosztów sądowych i komorniczych,
- 8) wydatki w zakresie zadań zleconych dotyczą wypłaty wynagrodzeń oraz zapłaty składek od nich naliczonych, wykonania prac geodezyjnych do celów związanych z zarządzaniem mieniem Skarbu Państwa, wykonania operatów szacunkowych nieruchomości.
 (plan 257.301,00 zł, wykonanie 250.804,99 zł, tj. 97,48 %).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

| | zadania własne gmina | zadania własne powiat |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Plan | 6.123.929,28 zł | 23.785.249,80 zł |
| w tym m.in.: | | |
| - z dotacji | 2.500,00 zł | |
| - programy unijne | | 2.621.063,36 zł |
| - programy unijne zaliczka | 16.930,00 zł | 19.703.309,44 zł |
| Wykonanie | 5.328.362,43 zł | 17.565.231,05 zł |
| w tym m.in.: | | |
| - z dotacji | 2.500,00 zł | |
| - programy unijne | | 1.197.048,92 zł |
| - programy unijne zaliczka | 16.927,91 zł | 14.954.640,63 zł |
| % wykonania | 87,01 | 73,85 |
| w tym m.in.: | | |
| - z dotacji | | |

| | | |
|----------------------------|--------|-------|
| | 100,00 | |
| - programy unijne | | 45,67 |
| - programy unijne zaliczka | 99,99 | 75,90 |

zadania zlecone
powiat

| | |
|-------------|---------------|
| Plan | 942.057,00 zł |
| Wykonanie | 941.779,66 zł |
| % wykonania | 99,97 |

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 370.055,87 zł, tj. 82,69 %, w tym:
z dotacji - plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł, tj. 100%),
- 2) opracowania operatów szacunkowych, wykonania usług geodezyjno-kartograficznych, opłat za dokumenty udostępniane z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego,
(plan 478.049,93 zł, wykonanie 225.108,29 zł, tj. 47,09 %),
- 3) opracowania projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, płatności za posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
(plan 661.263,35 zł, wykonanie 261.865,12 zł, tj. 39,60 %, w tym zadanie pod nazwą „Przestrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”
programy unijne gmina – zaliczka (plan 16.930,00 zł, wykonanie 16.927,91 zł, tj. 99,99%),
- 4) wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dotyczących bieżącej działalności oraz wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
(plan 819.700,00 zł, wykonanie 815.593,59 zł, tj. 99,50 %, w tym:
zadania zlecone – plan 607.200,00 zł, wykonanie 606.922,66 zł, tj. 99,95 %),
- 5) wykonania operatów szacunkowych nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej oraz opłaty planistycznej,
(plan 120.574,00 zł, wykonanie 55.056,76 zł, tj. 45,66 %),
- 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 2.621.063,36 zł, wykonanie 1.197.048,92 zł, tj. 45,67 %,
programy unijne powiat– zaliczka – plan 19.703.309,44 zł, wykonanie 14.954.640,63 zł, tj. 75,90 %),
- 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 402.103,00 zł, wykonanie 361.289,33 zł, tj. 89,85 %, w tym:
zlecone – plan 122.103,00 zł, wykonanie 122.103,00 zł, tj. 100%),

- 8) objęcia 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 2.097.673,00 zł, wykonanie 2.094.714,63 zł, tj. 99,86 %, w tym:
zadania zlecone – plan 212.754,00 zł, wykonanie 212.754,00 zł, tj. 100,00 %).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

| | zadania własne gmina | zadania własne powiat |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| Plan | 102.808.420,48 zł | 6.346.328,00 zł |
| w tym m.in.: | | |
| - inne środki | 26.967,86 zł | |
| - z dotacji | | 12.750,00 zł |
| - budżet obywatelski | 154.795,50 zł | |
| Wykonanie | 85.248.136,37 zł | 1.237.735,28 zł |
| w tym m.in.: | | |
| - inne środki | 26.967,86 zł | |
| - z dotacji | | 12.750,00 zł |
| - budżet obywatelski | 154.795,50 zł | |
| % wykonania | 82,92 | 19,50 |
| w tym m.in.: | | |
| - inne środki | 100,00 | |
| - z dotacji | | 100,00 |
| - budżet obywatelski | 100,00 | |
| | zadania zlecone gmina | zadania zlecone powiat |
| Plan | 1.296.553,46 zł | 18.802,00 zł |
| Wykonanie | 1.250.879,78 zł | 18.353,72 zł |
| % wykonania | 96,48 | 97,62 |

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 34.918.314,91 zł, wykonanie 34.433.123,67 zł, tj. 98,61 %, w tym m.in.:
inne środki - plan 26.967,86 zł, wykonanie 26.967,86 zł, tj. 100,00 %,
zadania zlecone - plan 1.122.075,05 zł, wykonanie 1.076.406,01 zł, tj. 95,93 %),

- 2) wydatków z tytułu usług pocztowych i kurierskich, opłat za czynsz i eksploatację budynku Centrum Administracyjnego, opłat za media, internet i telefon, napraw maszyn, urządzeń biurowych, wynajmu i obsługi samochodów służbowych, zakupu materiałów biurowych, obsługi aparatury nagłaśniającej.
(plan 10.492.351,12 zł, wykonanie 10.309.591,87 zł, tj. 98,26 %),
- 3) wydatków realizowanych przez Biuro Rady Miejskiej w zakresie diet dla radnych, kosztów szkolenia i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej.
(plan 944.267,96 zł, wykonanie 930.764,64 zł, tj. 98,57 %),
- 4) wydatków w zakresie promocji miasta
(plan 6.234.717,00 zł, wykonanie 6.172.923,52 zł, tj. 99,01 %) z przeznaczeniem na m.in.:
 - wykonanie gadżetów miejskich i materiałów promocyjnych,
 - publikacje materiałów promocyjnych miasta Dąbrowa Górnicza,
 - przeprowadzenie cyklu seminariów w ramach Dąbrowskiego Uniwersytetu Dziecięcego,
 - współorganizację Festiwalu Nauki,
 - 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,
 - „Badania warunków życia i jakości usług publicznych dla gminy Dąbrowa Górnicza”
 - 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 w zakresie konserwacji i utrzymania w sprawności sprzętu komputerowego, świadczenia dostępu do sieci Internet, opłat związanych z umieszczeniem infrastruktury Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w pasie drogowym, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.
(plan 2.724.298,19 zł, wykonanie 2.644.820,18 zł, tj. 97,08 %,
w tym zakupy inwestycyjne - plan 145.961,10 zł, wykonanie 145.885,38 zł, tj. 99,95 %),
- 6) wydatków dotyczących zakupu sprzętu i materiałów biurowych na działania obronne, zakup akumulatora do agregatu prądotwórczego stanowiącego rezerwowe źródło zasilania budowli ochronnej.
(zadania zlecone - plan 355,00 zł, wykonanie 355,00 zł, tj. 100,00 %),
- 7) wypłaty jubileuszy pożycia małżeńskiego i setnych urodzin mieszkańców miasta
(plan 254.290,00 zł, wykonanie 223.613,35 zł, tj. 87,94 % w tym m.in.:
zadania zlecone – plan 24.990,00 zł, wykonanie 24.989,69 zł, tj. 99,99 %),
- 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).
(plan 1.280.478,08 zł, wykonanie 1.233.584,08 zł, tj. 95,78 % w tym m.in.:
z dotacji – plan 12.750,00 zł, wykonanie 12.750,00 zł, tj. 100,00 %,
zadania zlecone – plan 167.935,41 zł, wykonanie 167.482,80 zł, tj. 99,73 %),

- 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 14.550.781,60 zł, wykonanie 14.213.243,28 zł, tj. 97,68 %),
- 10) wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego
Środki zostały wydatkowane na organizację konsultacji społecznych związanych z realizacją wybranego przez mieszkańców miasta projektu pn. „Rodzinne Planty”.
(plan 154.795,50 zł, wykonanie 154.795,50 zł, tj. 100,00 %),
- 11) wydatków związanych z bieżącą działalnością Centrum Usług Wspólnych, które zostało utworzone z dniem 1 kwietnia 2020 roku. Od października 2021 roku obsługą CUW jest objętych 57 jednostek oświatowych. Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup środków ochrony indywidualnej, materiałów biurowych, zestawów komputerowych i wyposażenia dla 91 pracowników administracyjno - biurowych, dostęp do licencji programów księgowych oraz płacowych i kadrowych, usługi telekomunikacyjne, transportowe oraz szkoleniowe.
(plan 16.549.407,00 zł, wykonanie 16.517.861,22 zł, tj. 99,81 %),
- 12) środków uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 21.359.441,00 zł, przeznaczonych na wydatki w budżecie roku 2022 w związku z wprowadzeniem przez rząd programu reform ekonomiczno - społecznych pod nazwą „Polski Ład”.
- 13) pozostałych wydatków bieżących:
(plan 1.006.606,58 zł, wykonanie 920.428,84 zł, tj. 91,44 %) z przeznaczeniem na bieżącą działalność:
- Biura Funduszy i Projektów Unijnych,
 - Wydziału Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów,
 - Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej,
 - Wydziału Infrastruktury Miejskiej,
 - 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 | 21.317,57 zł |
| % wykonania | 99,61 |

Nagrody za prowadzenie stałego rejestru wyborców.

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 | 14.564,93 zł | 0,00 zł |
| % wykonania | 57,12 | - |

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą:

- 1) dotacji dla Towarzystwa Sportów Obronnych „Muszkiet” na realizację zadania publicznego „Ogólnomiejskie i szkolne zawody strzeleckie dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej”, jednak z uwagi na ograniczenia Covid-19 nie została zrealizowana.
(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, zakup sprzętu zawodowego na zawody miejskie rejonowe „Sprawni jak żołnierze” i „O Srebrne Muszkiety”.
(plan 18.300,00 zł, wykonanie 14.564,93 zł, tj. 79,58 % 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 | 5.949.379,00 zł | 479.106,75 zł |
| Wykonanie | 5.830.421,71 zł | 477.152,53 zł |
| % wykonania | 98,00 % | 99,59 % |
| | zadania zlecone powiat | |
| Plan | 10.005.315,00 zł | |
| Wykonanie | 9.992.427,16 zł | |
| % wykonania | 99,87 % | |

Zrealizowane wydatki w ramach działu dotyczą:

- 1) utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie:
(plan 10.298.515,00 zł, wykonanie 10.285.627,16 zł, tj. 99,87 % w tym:
zlecone – plan 9.998.515,00 zł, wykonanie 9.985.627,16 zł, tj. 99,87 %),
powyższe środki wydatkowano między innymi na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody i zapomogi, zakup energii, naprawę samochodu, zakup materiałów oraz dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o pojemności zbiornika na wodę min. 5000-7000 l,
- 2) funkcjonowania Straży Miejskiej
(plan 5.199.000,00 zł, wykonanie 5.111.880,71 zł, tj. 98,32 % w tym m.in:
- zakup dwóch pojazdów służbowych dla Straży Miejskiej,
(plan 140.000,00 zł, wykonanie 139.960,99 zł, tj. 99,97 %)
- zadanie inwestycyjne: „Budowa, modernizacja monitoringu wizyjnego i radiowo – telefonicznego na terenie miasta - przestrzeń wspólna, strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej”
(plan 200.000,00 zł, wykonanie 199.702,80 zł, tj. 99,85 %)

Likwidacja połączenia radiowego i przywrócenie łączności światłowodowej dla kamer monitoringu wizyjnego Straży Miejskiej oraz modernizacja monitoringu wizyjnego miasta Dąbrowa Górnicza,

- 3) dofinansowania zakupu pojazdu służbowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej
(plan 49.138,50 zł, wykonanie 49.138,50 zł, tj. 100,00%),
- 4) Ochotniczych Straży Pożarnych
(plan 669.748,50 zł, wykonanie 638.377,40 zł, tj. 95,32 %) w tym:
 - remonty bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów
(plan 22.755,00 zł, wykonanie 5.631,44 zł, tj. 24,74%),
 - pozostałe wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych w tym m.in: ekwiwalent strażaków ochotników za udział w akcjach ratowniczych, bieżąca obsługa jednostek OSP działających w Dąbrowie Górniczej, naprawy samochodów pożarniczych, naprawa pieca gazowego w OSP Strzemieszyce, punktów alarmowania, zakup paliwa do samochodów, a także badania techniczne i utrzymanie samochodów pożarniczych, koszty obsługi, przeglądów sprzętu, dofinansowanie do remontu pomieszczeń garażowych w OSP Okradzionów.
(plan 646.993,50 zł, wykonanie 632.745,96 zł, tj. 97,80%),
- 5) obrony cywilnej
(plan 97.144,00 zł, wykonanie 96.946,00 zł, tj. 99,80% w tym:
zlecone: plan 6.800,00 zł, wykonanie 6.800,00 zł, tj. 100,00%) ,
naprawy i konserwacje punktów alarmowych systemu ostrzegania i alarmowania ludności miasta, zakup elektronicznej syreny alarmowej oraz sprzętu łączności,
- 6) pozostałych wydatków bieżących
plan 120.254,75 zł, wykonanie 118.031,63 zł, tj. 98,15 % w tym m.in.:
usługa internetowa - serwis programu „Naprawmyto”, usługa wsparcia technicznego do przysyłania informacji w ramach Info – SMS, usługa gastronomiczna dla pogorzalców, usługa koparko-ładowarki podczas pożaru, zakup schodołazu do transportu osób, zakup ogrzewaczy, dotacja dla OSP Tucznawa na realizację zadania publicznego „Bezpieczna dzielnica”.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

(zadania zlecone powiat)

| | zadania zlecone powiat |
|-------------|---------------------------|
| Plan | 330.000,00 zł |
| Wykonanie | 319.365,78 zł |
| % wykonania | 96,78 |

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 | 1.895.000,00 zł |
| Wykonanie | 1.894.999,51 zł |
| % wykonania | 99,99 |

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 gmina, zadania własne powiat) |
|-------------|-------------------------|--|
| | | zadania własne powiat |
| Plan | 3.496.461,00 zł | 4.288.143,00 zł |
| Wykonanie | 5.430,30 zł | 2.498.143,00 zł |
| % wykonania | 0,16 | 58,26 |

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”,
200.000,00 zł na organizację „Marcin Gortat Camp 2021” oraz przystąpienie do rozgrywek „Alpe Adria Cup” w sezonie 2021/2022.
2.736.539,00 zł dla niepublicznych jednostek oświaty.

- 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, z której środki przeznaczono.
- 150.000,00 zł na zmianę systemu ogrzewania.
- 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 2.498.143,00 zł, tj. 100,00 %,

3. Środki w ramach zadań własnych gminy dotyczą rekompensaty świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe
(plan 8.000,00 zł, wykonanie 5.430,30 zł, tj. 67,88 %).

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

| | zadania własne gmina | zadania własne powiat |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Plan | 188.287.632,39 zł | 84.315.968,46 zł |
| w tym m.in.: | | |
| - programy unijne | 361.417,92 zł | |
| - programy unijne - zaliczka | 2.718.083,01 zł | |
| - z dotacji | 4.312.386,20 zł | 918.832,00 zł |
| - przeciwdziałanie COVID | 2.542.700,00 zł | 145.500,00 zł |
| - inne środki | 40.000,00 zł | |
| Wykonanie | 177.284.260,60 zł | 81.563.447,32 zł |
| w tym m.in.: | | |
| - programy unijne | 334.196,21 zł | |
| - programy unijne - zaliczka | 1.701.121,03 zł | |
| - z dotacji | 4.305.497,78 zł | 774.519,11 zł |
| - przeciwdziałanie COVID | 1.824.613,32 zł | 32.207,10 zł |
| - inne środki | 37.733,33 zł | |
| % wykonania | 94,16 | 96,74 |
| w tym m.in.: | | |
| - programy unijne | 92,47 | |
| - programy unijne - zaliczka | 62,59 | |
| - z dotacji | 99,84 | 84,29 |
| - przeciwdziałanie COVID | 71,76 | 22,14 |
| - inne środki | 94,33 | |
| | zadania zlecone gmina | zadania zlecone powiat |
| Plan | 1.186.829,03 zł | 176.125,77 zł |
| Wykonanie | 1.175.389,07 zł | 142.458,43 zł |
| % wykonania | 99,04 | 80,88 |

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

- wydatki bieżące (plan 263.619.598,65 zł, wykonanie wyniosło 259.869.455,61 zł, tj. 98,58 %)
- wydatki majątkowe (plan 10.346.957,00 zł, wykonanie wyniosło 296.099,81 zł, tj. 2,86 %)

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

(zadania własne gmina)

| | zadania własne gmina |
|------------------------------|-------------------------|
| Plan | 104.217.938,95 zł |
| w tym m.in.: | |
| - programy unijne - zaliczka | 41.884,58 zł |
| - z dotacji | 134.000,00 zł |
| - przeciwdziałanie COVID | 2.542.700,00 zł |
| Wykonanie | 95.070.009,42 zł |
| w tym m.in.: | |
| - programy unijne - zaliczka | 8.643,77 zł |
| - z dotacji | 127.111,58 zł |
| - przeciwdziałanie COVID | 1.824.613,32 zł |
| % wykonania | 91,22 |
| w tym m.in.: | |
| - programy unijne - zaliczka | 20,64 |
| - z dotacji | 94,86 |
| - przeciwdziałanie COVID | 71,76 |

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.

Jak wynika z analizy, głównymi pozycjami wykonania planu budżetu w szkołach podstawowych są wynagrodzenia wraz

z pochodnymi stanowiące 82,92% ogólnych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 12,35% wydatków ogółem i przeznaczone zostały na zakup środków czystości, chemicznych, materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z późn. zm. oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do XII 2021 r. dotowała miesięcznie średnio 373 uczniów niepublicznych szkół podstawowych w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej.

Dotacja dla szkół niepublicznych stanowi 2,59%, natomiast remonty 0,05% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

W okresie od miesiąca I do XII 2021 r. 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

i 2021/2022, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w roku szkolnym 2021/2022,

- Miastem Mysłowice w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego oraz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Mysłowicach 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,

- Miastem Katowice oraz Gminą Sosnowiec w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w RP Społeczność Chrześcijańska w Dąbrowie Górniczej w roku szkolnym 2020/2021

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

Wydatek w ramach programów unijnych, co stanowi 0,01%, realizowany przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 - Erasmus + 2021-2023 –obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej.

Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.196.4.2021 z dnia 19 października 2021 r. zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” realizowane przez Szkoły Podstawowe nr 8 i 28, Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 oraz Zespół Szkół Sportowych. Dotacja ta stanowi 0,10% ogólnego wykonania w tym rozdziale.

Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.189.5.2021 z dnia 27.10.2021 r. zostały przeznaczone na dofinansowanie z budżetu państwa zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo.

- zgodnie z Uchwałą nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. W ramach programu finansowaniem zostały objęte: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Hugona Kołłątaja, Szkoła Podstawowa nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii Konopnickiej, Szkoła Podstawowa nr 34 w Zespole Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi. Wydatki te stanowią 0,04% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Ponadto szkoły podstawowe otrzymały dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa na zakup nowoczesnego sprzętu w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” W ramach programu szkoły zakupiły m. in. drukarki 3D, mikrokontrolery, sprzęt do nagrań i stacje lutownicze. Pozostałe środki będą wykorzystane w 2022 roku. Wydatki te stanowią 1,94 % ogólnych wydatków w tym rozdziale.

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano również na zadania inwestycyjne:

- rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26, 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, wykonanie 22.654,72 zł, tj. 0,28%)

Wykonano również roboty remontowe w szkołach podstawowych:

(plan 1.120.366,51 zł, wykonanie 976.370,97 zł, tj. 87,15%)

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

| | zadania własne gmina | zadania własne powiat |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Plan | 3.812.979,88 zł | 17.762.448,16 zł |
| w tym: | | |
| - programy unijne | 39.848,60 zł | |
| - programy unijne - zaliczka | 121.801,28 zł | |
| - przeciwdziałanie COVID | | 85.500,00 zł |
| - z dotacji | | 12.000,00 zł |
| Wykonanie | 3.812.951,13 zł | 17.707.035,42 zł |
| w tym: | | |
| - programy unijne | 39.848,60 zł | |
| - programy unijne – zaliczka | 121.801,28 zł | |
| - przeciwdziałanie COVID | | 32.207,10 zł |
| - z dotacji | | 12.000,00 zł |
| % wykonania | 99,99 | 99,69 |
| w tym: | | |
| - programy unijne | 100,00 | |
| - programy unijne – zaliczka | 100,00 | |
| - przeciwdziałanie COVID | | 37,67 |
| - z dotacji | | 100,00 |

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 91,83%. Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkoły specjalnej stanowią 7,12% wydatków ogółem i przeznaczone zostały na zakup środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych. Remonty stanowią 0,09%, natomiast programy unijne 0,75% 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,
- Erasmus+ 2020-2021 projekt obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej w ramach akcji „Mobilność Edukacyjna”.

Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.189.5.2021 z dnia 27.10.2021 r. zostały przeznaczone na dofinansowanie z budżetu państwa zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo.

– zgodnie z Uchwałą nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. W ramach programu finansowaniem została objęta Szkoła Podstawowa Specjalna nr 1 im. Zofii Książek - Bregułowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Wydatek stanowi 0,06%.

Ponadto szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa na zakup nowoczesnego sprzętu w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”, szkoła zakupiła m. in. drukarkę 3D, aparat fotograficzny, mikrokontroler, kamerę przenośną cyfrową, statyw, mikrofon, oświetlenie do realizacji nagrań. Pozostałe

środki będą wykorzystane w 2022 roku. Wydatki te stanowią 0,15 % wykonania rozdziału.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

| | |
|-------------|-------------------------|
| | zadania własne gmina |
| Plan | 1.873.827,20 zł |
| Wykonanie | 1.859.656,74 zł |
| % wykonania | 99,24 |

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 82,23%, pozostałe wydatki bieżące 8,76%, natomiast remonty stanowią 0,11% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z późn. zm. oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do XII 2021 r. dotowała miesięcznie średnio 19 uczniów oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny co stanowi 7,99% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Ponadto Gmina Dąbrowa Górnicza na podstawie not księgowych wystawionych zgodnie z art. 50 ust. 2 oraz 51 ust. 6 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych pokrywała koszty wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Dąbrowy Górniczej, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w publicznych oraz niepublicznych szkołach podstawowych na terenie gmin: Psary, Siewierza i Łazy oraz miast: Będzina i Katowic.

Wydatki te stanowią 0,91% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

| | |
|-------------|-------------------------|
| | zadania własne gmina |
| Plan | 37.647.914,08 zł |
| w tym : | |
| - z dotacji | 4.114.387,00 zł |
| Wykonanie | 37.319.247,88 zł |
| w tym : | |
| - z dotacji | 4.114.387,00 zł |
| % wykonania | 99,13 |
| w tym : | |
| - z dotacji | 100,00 |

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 61,49% ogólnych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 11,21% wydatków ogółem i przeznaczone zostały na zakup środków czystości, materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych, natomiast remonty stanowią 0,21%.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z późn. zm. oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do XII 2021 r. dotowała miesięcznie średnio 574 uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych. Na jednego ucznia niepublicznego przedszkola przekazano dotację w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, co stanowi 13,82% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.49.7.2021 z dnia 18.03.2021 r. 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 11,03% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości (środki otrzymane zgodnie decyzją nr FBI.3111.110.5.2020 z dnia 28.05.2020 r. przeznaczone na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku), co stanowi 0,11% wydatków ogółem.

Gmina Dąbrowa Górnicza na podstawie not księgowych wystawionych zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych pokrywała koszty dotacji udzielonej przez Miasto Katowice na 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 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych pokrywała koszty dotacji udzielonej przez:

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

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

Gmina Dąbrowa Górnicza na podstawie not księgowych wystawionych zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27.10.2017 r. 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,
- gminy Sosnowiec,
- gminy Psary,
- gminy Bolesław.

Wydatki te stanowią 2,13% 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 167.323,25 zł, wykonanie 111.745,26 zł, tj. 66,78%).

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

| | zadania własne gmina |
|-------------|-------------------------|
| Plan | 2.937.801,00 zł |
| Wykonanie | 2.928.204,63 zł |
| % wykonania | 99,67 |

Środki w zakresie zadań własnych gminy przeznaczono na utrzymanie Przedszkola Specjalnego nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.
Środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 89,09%, pozostałe wydatki bieżące 10,70% 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 0,21% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

| | zadania własne gmina |
|-------------|-------------------------|
| Plan | 1.288.538,61 zł |
| Wykonanie | 1.211.798,01 zł |
| % wykonania | 94,04 |

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

- Przedszkola nr 20 i 39,
- Szkoły Podstawowej nr 16, 20, 26 oraz 28,
- Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 i 5,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

Ponadto w ramach umowy nr WO.271.5.814.2020 z dn. 1.09.2020 r. zawartą z Przedsiębiorstwem Transportowym Łukasz Łach, ul. Laski 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 odwóz po zakończonych zajęciach wraz z zapewnieniem opiekuna w czasie przewozu.

Rozdz. 80115 – Technika

| | zadania własne gmina | zadania własne powiat |
|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Plan | 5.869.499,47 zł | 15.771.267,00 zł |
| w tym m.in.: | | |
| - programy unijne | 294.347,61 zł | |

| | | |
|------------------------------|-----------------|------------------|
| - programy unijne - zaliczka | 1.938.580,86 zł | |
| - z dotacji | | 26.000,00 zł |
| Wykonanie | 4.947.826,92 zł | 15.671.183,41 zł |
| w tym m.in.: | | |
| - programy unijne | 294.347,61 zł | |
| - programy unijne – zaliczka | 1.059.124,02 zł | |
| - z dotacji | | 26.000,00 zł |
| % wykonania | 84,30 | 99,37 |
| - programy unijne | 100,00 | |
| - programy unijne – zaliczka | 54,63 | |
| - z dotacji | | 100,00 |

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 80,09%. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 12,97% 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 0,16%, a programy unijne 6,64% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

W okresie od miesiąca I do XII 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 i 2021/2022, 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 zadania:

- Ponadnarodowa mobilność uczniów – Partnerski Projekt Szkoły realizowany w latach 2020 – 2021 obejmujące wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w Zespole Szkół Technicznych.
- POWERSE 2019 – 2021 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Zespole Szkół Ekonomicznych, obejmujące wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej i uczniów w ramach akcji „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”,
- Erasmus+ 2019 – 2021 – Partnerskie Projekty Szkół w Zespole Szkół Ekonomicznych i 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,
- 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”.

Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.189.5.2021 z dnia 27.10.2021 r. zostały przeznaczone na dofinansowanie z budżetu państwa zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo. – zgodnie z Uchwałą nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. W ramach programu finansowaniem zostało objęte Technikum nr 2 w Technicznych Zakładach Naukowych co stanowi 0,06% wydatków.

Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.196.4.2021 z dnia 19

października 2021 r. zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” realizowane przez Techniczne Zakłady Naukowe. Dotacja ta stanowi 0,07% ogólnego wykonania w tym rozdziale.

Środki w tym rozdziale wydatkowane również na roboty remontowe w szkołach zawodowych, (plan 318.570,00 zł, wykonanie 276.148,65 zł, tj. 86,68%).
Prace remontowe wykonywane były sukcesywnie na podstawie zgłoszeń od placówek oświatowych.

Rozdz. 80116 – Szkoły policealne

| | zadania własne gmina | zadania własne powiat |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| Plan | 245.486,13 zł | 1.650.000,00 zł |
| Wykonanie | 245.119,33 zł | 1.650.000,00 zł |
| % wykonania | 99,85 | 100,00 |

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 późn. zm. oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w okresie od miesiąca I do XII 2021 r. dotowała miesięcznie średnio 561 uczniów niepublicznych szkół policealnych (w tym kształcących na kierunkach medycznych) w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

| | zadania własne gmina | zadania własne powiat |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Plan | 941.100,46 zł | 7.660.469,00 zł |
| w tym m.in. - z dotacji | | 14.000,00 zł |
| Wykonanie | 941.012,57 zł | 5.495.864,95 zł |
| - z dotacji | | 14.000,00 zł |
| % wykonania | 99,99 | 71,74 |
| - z dotacji | | 100,00 |

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych powiatu Gmina Dąbrowa Górnicza finansuje utrzymanie Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Zawodowych „Sztęgarka”. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 76,29% ogólnych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 19,38% 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 późn. zm. oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do XII 2021 r. dotowała miesięcznie średnio 32 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 4,10% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.196.4.2021 z dnia 19 października 2021 r. zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” realizowane przez Branżową Szkołę I stopnia nr 4 w Zespole Szkół Technicznych. Dotacja ta stanowi 0,22% ogólnego wykonania w tym rozdziale.

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano również na zadania inwestycyjne:

- Nowe życie Sztygarki – rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Usługowego
(plan 2.300.000,00 zł, wykonanie 176.488,09 zł, tj. 7,67%)

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

| | zadania własne gmina | zadania własne powiat |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Plan | 5.773.723,43 zł | 19.677.472,00 zł |
| w tym m.in.: | | |
| - programy unijne zaliczka | 40.604,87 zł | |
| - z dotacji | | 138.832,00 zł |
| Wykonanie | 5.738.487,47 zł | 19.637.590,21 zł |
| w tym m.in.: | | |
| - programy unijne zaliczka | 8.859,11 zł | |
| - z dotacji | | 137.776,00 zł |
| % wykonania | 99,39 | 99,80 |
| w tym m.in.: | | |
| - programy unijne zaliczka | 21,82 | |
| - z dotacji | | 99,24 |

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 81,26% zrealizowanych wydatków budżetowych. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 9,73% wydatków ogółem i przeznaczone zostały na zakup środków czystości, chemicznych, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych. Remonty stanowią 0,04% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z późn. zm. oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do XII 2021 r. dotowała miesięcznie średnio 254 uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz 253 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 8,50% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

III Liceum Ogólnokształcące otrzymało dotacje celowe stanowiące 0,33% wydatków w tym rozdziale:

- umowa nr 26/3300018742/113 z dnia 1.04.2021 r. na dofinansowanie zadania w oddziałach przygotowania wojskowego polegającego na zakupie pakietów szkoleniowych i ubiorczych dla 30 uczniów,

- umowa nr 25_CWKM/3300019743/558 z dnia 24.08.2021 r. na dofinansowanie zadania polegającego na zakupie indywidualnego pakietu wyposażenia uczniów Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych – 31 zestawów,

Wydatki w ramach programów unijnych, które stanowią 0,04% 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 z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.196.4.2021 z dnia 19 października 2021 r. zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” realizowane przez V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi. Dotacja ta stanowi 0,06% ogólnego wykonania w tym rozdziale.

Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.189.5.2021 z dnia 27.10.2021 r. zostały przeznaczone na dofinansowanie z budżetu państwa zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo. – zgodnie z Uchwałą nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. W ramach programu finansowaniem zostało objęte I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego. Wydatek stanowi 0,04% wydatków w tym rozdziale.

Środki w tym rozdziale wydatkowano również na roboty remontowe w liceach ogólnokształcących, (plan 1.374.619,00 zł, wykonanie 1.369.957,12 zł, tj. 99,66%).

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

Rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

| | zadania własne gmina | zadania własne powiat |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| Plan | 144.050,00 zł | 1.517.287,00 zł |
| Wykonanie | 144.050,00 zł | 1.513.539,50 zł |
| % wykonania | 100,00 | 99,75 |

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 89,81% ogólnych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 9,79% wydatków ogółem i przeznaczono je na zakup środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych. Remonty stanowią 0,40% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

| | zadania własne gmina | zadania własne powiat |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Plan | 1.312.699,96 zł | 10.870.207,00 zł |
| w tym m.in.: | | |
| - programy unijne | 27.221,71 zł | |
| - programy unijne zaliczka | 574.891,25 zł | |
| - przeciwdziałanie COVID | | 60.000,00 zł |
| - inne środki | 40.000,00 zł | |
| Wykonanie | 1.209.086,55 zł | 10.771.172,95 zł |
| w tym m.in.: | | |
| - programy unijne | 0,00 zł | |
| - programy unijne zaliczka | 502.372,68 zł | |
| - przeciwdziałanie COVID | | 0,00 zł |
| - inne środki | 37.733,33 zł | |
| % wykonania | 92,11 | 99,09 |
| w tym m.in.: | | |
| - programy unijne | - | |
| - programy unijne zaliczka | 87,39 | |
| - przeciwdziałanie COVID | | - |
| - inne środki | 94,33 | |

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

Wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowią 85,23%, pozostałe wydatki bieżące to 10,15% i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych i pomocy naukowych, natomiast remonty stanowią 0,10% 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 zakończona, w związku z sytuacją epidemiologiczną (COVID-19) szkoła nie zrealizowała wszystkich mobilności, został złożony raport końcowy,
- „Prawdziwi zawodowcy” w Zespole Szkół Plastycznych realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Środki przeznaczone zgodnie z projektem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na realizację zajęć dydaktyczno - wyrównawczych oraz doradztwo zawodowe dla uczniów, doposażenie pracowni szkolnych – sprzęt komputerowy, metalowe szafki na rysunki, meble, krzesła, biurka, okablowanie strukturalne pracowni, wykonanie klimatyzacji oraz zamontowanie krat w oknach.

Powyższe programy stanowią 4,20% wykonania wydatków w tym rozdziale.

Zespół Szkół Muzycznych zakupił harfę pedałową ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszy Promocji Kultury zgodnie z Umową Nr 01960/21/FPK/DEK z dnia 12 sierpnia 2021 r. Wydatek stanowi 0,32% wykonania.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

| | zadania własne gmina | zadania własne powiat |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| Plan | 578.486,00 zł | 3.857.698,00 zł |
| Wykonanie | 578.486,00 zł | 3.856.646,55 zł |
| % wykonania | 100,00 | 99,97 |

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 91,72% zrealizowanych wydatków budżetowych, natomiast pozostałe wydatki bieżące w wysokości 8,11% 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 0,17% ogólnego wykonania w tym rozdziale.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

| | zadania własne gmina | zadania własne powiat |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| Plan | 453.872,00 zł | 299.058,00 zł |
| Wykonanie | 331.586,45 zł | 164.546,44 zł |
| % wykonania | 73,06 | 55,02 |

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 r. z późn. zm.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

| | zadania własne gmina | zadania własne powiat |
|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Plan | 10.566.551,20 zł | 954.329,00 zł |
| w tym m.in.: | | |
| -z dotacji | 63.999,20 zł | |
| Wykonanie | 10.387.238,89 zł | 949.242,03 zł |
| w tym m.in.: | | |
| -z dotacji | 63.999,20 zł | |
| % wykonania | 98,30 | 99,47 |
| w tym m.in.: | | |
| -z dotacji | 100,00 | |

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

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią 80,45% ogólnych

wydatków, pozostałe wydatki bieżące to 18,53%, a remonty stanowią 0,45% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.120.6.2021 z 23 czerwca 2021 r. przeznaczone na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu na lata 2019 – 2023 „Posiłek w szkole i w domu”. 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 zadania stanowi 0,57%.

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 2.745.957,12 zł

Wykonanie 2.723.517,19 zł

% wykonania 99,18

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 17,58% zrealizowanych wydatków budżetowych, natomiast pozostałe wydatki bieżące w wysokości 0,94% 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 późn. zm. oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do XII 2021 r. dotowała miesięcznie średnio 56 uczniów niepublicznych przedszkoli, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej. Dotacja ta stanowiła 81,48% 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 5.973.642,00 zł

Wykonanie 5.940.446,47 zł

% wykonania 99,44

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 77,37% zrealizowanych wydatków

budżetowych, pozostałe wydatki bieżące stanowią 3,61% 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 późn. zm. oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do XII 2021 r. dotowała miesięcznie średnio 19 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej. Dotacja ta stanowiła 19,02% ogólnego wykonania w tym rozdziale.

Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

| | zadania własne gmina | zadania własne powiat |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| Plan | 111.724,71 zł | 1.927.983,43 |
| Wykonanie | 111.724,71 zł | 1.927.983,43 |
| % wykonania | 100% | 100% |

Na podstawie art. 31 ust. 1a ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych jednostki oświatowe otrzymują, niezależnie od dotacji, na każdego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który zdał egzamin zawodowy w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu powiatu w wysokości kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na takiego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który zdał ten egzamin. Dotację ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej w roku budżetowym, w którym słuchacz ukończył ten kurs. Gmina wypłaciła Branżowej Szkole II stopnia PRYMUS w Dąbrowie Górniczej dotację na 439 uczniów, co stanowiło 100,00% wykonania tego rozdziału

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

| | zadania własne gmina | zadania własne powiat |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| Plan | 92.795,00 zł | 1.026.626,00 zł |
| Wykonanie | 90.184,58 zł | 1.021.101,32 zł |
| % wykonania | 97,19 | 99,46 |

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 56,86% zrealizowanych wydatków budżetowych, pozostałe wydatki bieżące stanowią 1,53% ogólnego wykonania w tym rozdziale przeznaczono na pokrycie należności z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zakup pomocy dydaktycznych.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z późn. zm. oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do XII 2021 r. dotowała miesięcznie średnio 6 uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży i średnio 3 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 41,61% 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,
zadania zlecone gmina,
zadania zlecone powiat)

| | zadania własne gmina | zadania własne powiat |
|-------------|--------------------------|---------------------------|
| Plan | 2.111,00 zł | 25,00 zł |
| Wykonanie | 1.407,26 zł | 0,00 |
| % wykonania | 66,66 | - |
| | zadania zlecone gmina | zadania zlecone powiat |
| Plan | 1.186.829,03 zł | 176.125,77 |
| Wykonanie | 1.175.389,07 zł | 142.458,43 |
| % wykonania | 99,04 | 80,88 |

Środki finansowe w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczone zostały na zakup dodatkowych podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w Szkole Podstawowej nr 3, 12, 13, 16, 18 i 26, Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 i Zespole Szkół Muzycznych podlegające refundacji z dotacji celowej na zadania zlecone i stanowią 0,11%.

Ponadto decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.100.17.2021 r. z dnia 4.08.2021 r. przyznane zostały środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w Dąbrowie Górniczej oraz zakup materiałów i wyposażenia w ramach 1% przekazanej kwoty dotacji celowej, stanowiącej koszty obsługi zadania zleconego. Dotacja została rozliczona na uczniów korzystających z podręczników w klasach I – VIII, co stanowi 99,89% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

| | zadania własne gmina | zadania własne powiat |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Plan | 1.696.934,19 zł | 1.341.098,87 zł |
| w tym m.in.: | | |
| - z dotacji | | 728.000,00 zł |
| - programy unijne - zaliczka | 320,17 zł | |
| Wykonanie | 1.692.218,40 zł | 1.197.541,11 zł |
| w tym m.in.: | | |
| - z dotacji | | 584.743,11 zł |
| - programy unijne - zaliczka | 320,17 zł | |
| % wykonania | 99,72 | 89,30 |
| w tym m.in.: | | |
| - z dotacji | | 80,32 |
| - 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, co stanowi 0,3% wykonania w tym rozdziale.
2. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” poprzez organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz w zależności od potrzeb dziecka, dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów, co stanowi 20,24% zrealizowanych wydatków.

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

- 1) Dąbrowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” w Dąbrowie Górniczej w wysokości 95 000,00 zł, na zadanie pn. „Droga do przyszłości” w ramach umowy nr WO.032.2.2.2021 z dnia 17.02.2021 r.
- 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 17.02.2021 r.
- 3) Fundacji 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 26.03.2021 r.,
- 4) Stowarzyszenia CIVITAS w Dąbrowie Górniczej, ul. Mieszka I nr 2F w wysokości 6 300,00 zł na zadanie pn. „Dąbrowska Młodzieżowa Rada Miasta 2022” w ramach umowy WO.032.2.10.2021 z dnia 15.11.2021 r.
- 5) Stowarzyszenia Rodzin i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych „Ósmy Dzień” w Dąbrowie Górniczej, ul. Sienkiewicza 6a w wysokości 6 015,00 zł na zadanie pn. „Zagłębiacy w wojnie polsko – bolszewickiej 1920 r.”,

co stanowi 5,2% ogólnego wykonania w tym rozdziale.

Ponadto środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale przeznaczono na wydatki bieżące tj.:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli – byłych pracowników podległych jednostek oświatowych,
- prawo do używania licencjonowanego programu ODPN – naliczenie i rozliczenie dotacji dla jednostek niepublicznych
- prawo do korzystania z oprogramowania - aplikacji hostowanej pn. „Sigma w części organizacyjnej (Arkusz)”,
- 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 p. n. „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 statutów 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,

co stanowi 70,80% ogólnego wykonania w tym rozdziale.

Gmina Dąbrowa Górnicza poniosła wkład własny na realizację umowy nr ZP.WO.272.70.2020 zawartej w dniu 30.03.2021 r. z firmą ITS SYSTEM sp. z o.o., ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 22, 55-011 Siechnice umowę na dostawę fabrycznie nowego 9 osobowego mikrobusu 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, co stanowi 3,46 % zrealizowanych wydatków.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

| | zadania własne gmina | zadania zlecone gmina |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| Plan | 14.119.345,91 zł | 11.241,20 zł |
| w tym m.in.: | | |
| - przeciwdziałanie COVID | 86.166,00 zł | |

| | | |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| Wykonanie | 2.373.554,40 zł | 9.852,62 zł |
| w tym m.in.: | | |
| - przeciwdziałanie COVID | 86.166,00 zł | |
| % wykonania | | |
| w tym m.in.: | 16,81% | 87,65% |
| - przeciwdziałanie COVID | 100,00% | |
| | zadania własne powiat | zadania zlecone powiat |
| Plan | 4.780.364,91 zł | 2.606.905,20 zł |
| Wykonanie | 4.723.727,94 zł | 2.606.828,00 zł |
| % wykonania | 98,82% | 99,99% |

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 2.591.625,00 zł, wykonanie 2.591.547,80 zł, tj. 99,99 %),
- 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 15.280,20 zł, wykonanie 15.280,20 zł, tj. 100,00 %),
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – wydatki obejmowały koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, (zlecone - plan 11.241,20 zł, wykonanie 9.852,62 zł, tj. 87,65 %),

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 2.435.936,17 zł, wykonanie 835.781,76 zł, tj. 34,31 %),

w tym:

a) Wydział Polityki Społecznej

(plan 2.054.172,97 zł, wykonanie 471.982,18 zł, tj. 22,98 %),

na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym m.in.: fundacji na Rzecz Zdrowia Psychicznego i Aktywności Społecznej „Przystań” na zadanie pt. „Organizowanie i prowadzenie działań profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży używających szkodliwie oraz uzależnionych od środków odurzających i innych środków psychoaktywnych oraz wobec członków ich rodzin” oraz fundacji „Godne Życie” na realizację zadanie

pn.: „Udzielanie porad prawnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii”

- 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”, „Aktywna kobieta”.

(plan 104.337,43 zł, wykonanie 86.373,81 zł, tj. 82,78 %),

- c) placówki oświatowe – organizacja półkolonii w okresie ferii

(plan 277.425,77 zł, wykonanie 277.425,77 zł, tj. 100,00 %),

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

(plan 360.000,00 zł, wykonanie 360.000,00 zł, tj. 100,00 %),

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

(plan 11.000.000,00 zł, wykonanie 869.506,34 zł, tj. 7,90 %), w tym:

- „Zagłębiowskie Centrum Onkologii – realizacja I i II etapu”

(plan 10.120.150,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),

- „Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Noworodków Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej”

(plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.658,08 zł, tj. 98,63 %),

Środki finansowe przeznaczone na zakup aparatu do wspomagania oddechu nCPAP

- „Przebudowa i modernizacja ładowiska Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej dla śmigłowca ratunkowego

(plan 854.850,00 zł, wykonanie 844.848,26 zł, tj. 98,83 %),

- sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy i modernizacji ładowiska, uzyskanie w imieniu ZCO wymaganych uzgodnień i dokumentów, wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, przeprowadzenie procedury dopuszczającej obiekt do użytkowania.

Środki zostały ujęte jako wydatki, które nie wygasają z upływem 2021.

- 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 4.478.632,56 zł, tj. 100,00 %),

- 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 126.343,74 zł, wykonanie 112.490,90 zł, tj. 89,04 %),

- 7) środki z przeznaczeniem na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 dla osób uprawnionych

(plan 43.666,00 zł, wykonanie 43.666,00 zł, tj. 100,00 %),

- 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 455.132,35 zł, wykonanie 397.204,78 zł, tj. 87,27 %).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

| | zadania własne gmina | zadania zlecone gminie |
|--------------------------|----------------------|------------------------|
| Plan | 27.092.430,21 zł | 1.942.054,80 zł |
| w tym m.in.: | | |
| - z dotacji | 5.835.275,00 zł | |
| - przeciwdziałanie COVID | 61.140,00 zł | |
| Wykonanie | 26.503.034,66 zł | 1.915.543,48 zł |
| w tym m.in.: | | |
| - z dotacji | 5.717.454,10 zł | |
| - przeciwdziałanie COVID | 0,00 zł | |
| % wykonania | 97,82 % | 98,63 % |
| w tym m.in.: | | |
| - z dotacji | 97,98 % | |
| - przeciwdziałanie COVID | - | |
| zadania własne powiat | | |
| Plan | 7.571.142,15 zł | |
| w tym m.in.: | | |
| - z dotacji | 78.674,00 zł | |
| - przeciwdziałanie COVID | 66.400,00 zł | |
| Wykonanie | 7.540.790,58 zł | |
| w tym m.in.: | | |
| - z dotacji | 71.318,98 zł | |
| - przeciwdziałanie COVID | 66.400,00 zł | |
| % wykonania | 99,60 % | |

| | |
|--------------------------|----------|
| w tym m.in.: | |
| - z dotacji | 90,65 % |
| - przeciwdziałanie COVID | 100,00 % |

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”:
(plan 5.471.530,00 zł, wykonanie 5.456.964,29 zł, tj. 99,73 %, w tym m.in.:
z dotacji - plan 66.340,00 zł, wykonanie 60.356,00 zł, tj. 90,98 %),
z przeznaczeniem na bieżącą działalność oraz wynagrodzenia pracowników Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”,
- 2) wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych
(plan 2.063.399,75 zł, wykonanie 2.008.101,70 zł, tj. 97,32 %, w tym m.in.:
zlecone – plan 21.644,30 zł, wykonanie 21.636,53 zł, tj. 99,96 %),
- 3) dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
(plan 989.900,00 zł, wykonanie 985.940,00 zł, tj. 99,60 %) w tym m.in.:
dla: Caritas Diecezji Sosnowieckiej na prowadzenie noclegowni dla Bezdomnych z Dąbrowy Górniczej, udzielenie schronienia w schronisku dla Bezdomnych z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z Dąbrowy Górniczej; dla Fundacji „Wolne Miejsce” na dystrybucję żywności dla najuboższych mieszkańców Dąbrowy Górniczej oraz na realizację zadania „Metropolitalne śniadanie wielkanocne dla samotnych”, przygotowanie i dostarczenie paczek dla samotnych, seniorów i ubogich z Dąbrowy Górniczej,
- 4) realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Dąbrowa Górnicza na rok 2021 poprzez wykonanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wsparcie Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie Górniczej prowadzone przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne.
(plan 510.000,00 zł, wykonanie 210.821,00 zł, tj. 41,34 %),
- 5) Środowiskowego Domu Samopomocy
(plan 1.796.365,50 zł, wykonanie 1.780.604,85 zł, tj. 99,12 %, w tym m.in.:
zlecone - plan 1.796.312,50 zł, wykonanie 1.780.551,86 zł, tj. 99,12 %)
z przeznaczeniem na bieżącą działalność oraz wynagrodzenia pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy,
- 6) Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Dąbrowie Górniczej
(plan 1.873.188,00 zł, wykonanie 1.789.768,86 zł, tj. 95,55 %), w tym m.in.:
z dotacji – plan 576.720,00 zł, wykonanie 506.805,82 zł, tj. 87,88 %) 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 23.642.543,91 zł, wykonanie 23.530.639,88 zł, tj. 99,53 %, w tym m.in.:
z dotacji – plan 5.270.889,00 zł, wykonanie 5.221.611,26 zł, tj. 99,07 %,
zlecone – plan 124.098,00 zł, wykonanie 113.355,09 zł, tj. 91,34 %)
- z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność placówki, w tym między innymi na: opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej w Dąbrowie Górniczej i poza terenem Gminy, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla mieszkańców Dąbrowy

Górnicej, wypłaty zasiłków, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, utrzymanie mieszkań chronionych, a także pomoc dla cudzoziemców i wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”,

8) pozostałych wydatków 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”, Środowiskowym Domu Samopomocy oraz Dziennym Domu „Senior - WIGOR” w Dąbrowie Górniczej.

(plan 258.700,00 zł, wykonanie 196.528,14 zł, tj. 75,97 %).

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 | 4.767.639,24 zł |
| w tym m. in.: | | |
| - inne środki | - | 368.108,11 zł |
| - programy unijne (zaliczka) | - | 129.030,15 zł |
| - przeciwdziałanie COVID | - | 328.692,34 zł |
| Wykonanie | 0,00 zł | 4.663.738,83 zł |
| w tym m. in.: | | |
| - inne środki | - | 368.108,11 zł |
| - programy unijne (zaliczka) | - | 89.732,47 zł |
| - przeciwdziałanie COVID | - | 272.964,34 zł |
| % wykonania | | 97,82 |
| w tym m. in.: | - | |
| - inne środki | - | 100,00 |
| - programy unijne (zaliczka) | - | 69,54 |
| - przeciwdziałanie COVID | - | 83,05 |

zadania zlecone powiat

| | |
|-----------|---------------|
| Plan | 743.527,00 zł |
| Wykonanie | 743.527,00 zł |

% wykonania 100,00

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) Powiatowego Urzędu Pracy
z przeznaczeniem na bieżącą działalność, wynagrodzenia dla pracowników, wynajem dodatkowych pomieszczeń biurowych, zakup energii elektrycznej, wody, paliwa gazowego, centralnego ogrzewania, materiałów i wyposażenia, świadczenie pomocy prawnej oraz realizację projektu „Wsparcie osób młodych z Dąbrowy Górniczej w powrocie na rynek pracy”.
(plan 4.354.049,24 zł, wykonanie 4.286.534,30 zł, tj. 98,45 %, w tym m.in.:
inne środki - plan 368.108,11 zł, wykonanie 368.108,11 zł, tj. 100,00 %,
programy unijne – powiat (zaliczka) - plan 129.030,15 zł, wykonanie 89.732,47 zł, tj. 69,54 %),
- 2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(zlecone - plan 743.527,00 zł, wykonanie 743.527,00 zł, tj. 100,00 %) z przeznaczeniem na działalność zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, wypłatę wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, a także na wypłatę świadczeń pieniężnych dla obcokrajowców, którzy posiadają Kartę Polaka.
- 3) Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”
(plan 249.240,00 zł, wykonanie 220.847,11 zł, tj. 88,61 %),
wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących program „Śląskie Pomaga”.
- 4) prac remontowych, wykonywanych sukcesywnie na podstawie zgłoszeń od placówek.
(plan 25.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),
W danym okresie nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków (brak zgłoszeń).
- 5) dotacji podmiotowej przeznaczonej na częściowe pokrycie kosztów działalności 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 151.536,09 zł, tj. 97,95 %).
- 6) 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 2 mieszkańców Dąbrowy Górniczej.
(plan 9.650,00 zł, wykonanie 4.821,33 zł, tj. 49,96 %).

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

| | zadania własne gmina | zadania własne powiat |
|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Plan | 10.061.623,00 zł | 13.378.241,00 zł |
| w tym m.in.: | | |
| - z dotacji | 241.385,00 zł | |
| Wykonanie | 9.895.363,87 zł | 13.335.845,39 zł |
| w tym m.in.: | | |
| - z dotacji | 207.636,82 zł | |
| % wykonania | 98,35 | 99,68 |
| w tym m.in.: | | |
| - z dotacji | 86,02 | |

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

| | zadania własne gmina | zadania własne powiat |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| Plan | 7.760.591,00 zł | 2.975.067,00 zł |
| Wykonanie | 7.686.718,68 zł | 2.973.026,31 zł |
| % wykonania | 99,05 | 99,93 |

W zakresie zadań własnych gminy i powiatu środki przeznaczone na utrzymanie 28 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 95,54%, a pozostałych wydatków bieżących 4,46%, które przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych oraz pomocy naukowych.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

| | zadania własne gmina | zadania własne powiat |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| Plan | 418.488,00 zł | 1.421.806,00 zł |
| Wykonanie | 418.488,00 zł | 1.421.285,44 zł |
| % wykonania | 100,00 | 99,96 |

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 84,49%, pozostałe wydatki bieżące stanowiące 13,54% 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 1,97% wydatków ogółem.

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

| | zadania własne gmina | zadania własne powiat |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| Plan | 1.022.370,00 zł | 3.338.090,00 zł |
| Wykonanie | 1.002.741,70 zł | 3.335.751,01 zł |
| % wykonania | 98,08 | 99,93 |

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 niepublicznych jednostek oświatowych. W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowią 30,46%, a pozostałe wydatki bieżące 1,19% i przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych i pomocy naukowych.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/743/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z późn. zm. oraz ustawą z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od miesiąca I do XII 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:

- 39 dzieci niepublicznych przedszkoli,
- 537 dzieci niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych,

Wydatki te stanowią 68,35% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

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

| | zadania własne gmina | zadania własne powiat |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| Plan | 20.879,00 zł | 3.172.451,00 zł |
| Wykonanie | 20.879,00 zł | 3.156.909,44 zł |
| % wykonania | 100,00 | 99,51 |

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 79,77% ogólnego wykonania wydatków, pozostałe wydatki bieżące stanowią 10,47% 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 0,04% 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 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina w okresie od I do XII 2021 r. dotowała Publiczną Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Fundacji In Corpore w Dąbrowie Górniczej. Dotacja ta stanowiła 9,72% ogólnego wykonania w tym rozdziale.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

| | zadania własne gmina | zadania własne powiat |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| Plan | 315.047,00 zł | 1.669.735,00 zł |
| Wykonanie | 289.111,67 zł | 1.659.057,27 zł |
| % wykonania | 91,77 | 99,36 |

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 90,20%, a pozostałe wydatki bieżące stanowiły 9,75% 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. Remonty stanowią 0,05% wydatków ogółem.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

| | zadania własne gmina | zadania własne powiat |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| Plan | 87.657,00 zł | 741.454,00 zł |
| Wykonanie | 87.657,00 zł | 736.856,42 zł |
| % wykonania | 100,00 | 99,38 |

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 84,39%,

a pozostałe wydatki bieżące stanowiące 15,61% przeznaczone zostały na pokrycie należności z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych oraz remontowych i konserwacyjnych.

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

zadania własne
gmina

| | |
|--------------|---------------|
| Plan | 283.146,00 zł |
| w tym m.in.: | |
| - z dotacji | 241.385,00 zł |
| Wykonanie | 244.206,22 zł |
| w tym m.in.: | |
| - z dotacji | 207.636,82 zł |
| % wykonania | 86,25 |
| w tym m.in. | |
| - z dotacji | 86,02 |

W zakresie zadań gminy na podstawie umowy nr OA-LO.3146.2.9.2021 (9) zawartej w dniu 12.10.2021 r. z Wojewodą Śląskim o udzielenie dotacji celowej w 2021 r. na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022 zrefundowano zakup podręczników dla 174 uczniów.

Środki w tym rozdziale zaplanowano 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 2021r – 188 uczniów otrzymało stypendium szkolne, natomiast 7 uczniów otrzymało zasiłek szkolny. Ze środków gminy wydatki wynosiły 20% realizowanego zadania.

- zadania własne gminy (plan 41.461,00 zł, wykonanie 36.569,40 zł, tj. 88,20%),
- dotacja zadania własne gminy (plan 170.580,00 zł, wykonanie 146.277,61 zł, tj. 85,75%)

Rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

zadania własne
gmina

| | |
|-------------|---------------|
| Plan | 140.000,00 zł |
| Wykonanie | 139.600,00 zł |
| % wykonania | 99,71 |

W ramach tego rozdziału w zakresie zadań własnych gminy na podstawie Uchwały Nr XIX/338/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11.03.2020 r. 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 późn. zm. wypłacono w wysokości 200,00 zł miesięcznie 65 uczniom w okresie od stycznia do czerwca 2021 r. oraz 77 uczniom w okresie od września do grudnia 2021 r.

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

| | zadania własne gmina | zadania własne powiat |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| Plan | 13.445,00 zł | 26.058,00 zł |
| Wykonanie | 5.961,60 zł | 19.379,50 zł |
| % wykonania | 44,34 | 74,37 |

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 r. z późn. zm.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność

| | zadania własne powiat |
|-------------|--------------------------|
| Plan | 33.580,00 zł |
| Wykonanie | 33.580,00 zł |
| % wykonania | 100,00 |

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.

Dział 855 – RODZINA

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

| | zadania własne gmina | zadania własne powiat |
|---------------|----------------------|-----------------------|
| Plan | 7.794.830,15 zł | 7.387.407,18 zł |
| w tym m. in.: | | |
| -z dotacji | 377.400,00 zł | |
| - inne środki | 10.000,00 zł | |

| | | |
|---------------|-----------------|-----------------|
| Wykonanie | 7.226.051,31 zł | 7.367.093,96 zł |
| w tym m. in.: | | |
| -z dotacji | 377.400,00 zł | |
| - inne środki | 10.000,00 zł | |

| | | |
|---------------|---------|--------|
| % wykonania | | |
| w tym m. in.: | 92,70% | 99,73% |
| -z dotacji | 100,00% | |
| | 100,00% | |

| | | |
|-------------|-----------------------|------------------------|
| | zadania zlecone gmina | zadania zlecone powiat |
| Plan | 133.585.621,10 zł | 1.117.411,00 zł |
| Wykonanie | 133.307.197,88 zł | 1.111.083,46 zł |
| % wykonania | 99,79% | 99,43% |

Wydatki w tym dziale dotyczą:

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

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Przystań":
(plan 609.499,76 zł, wykonanie 608.389,68 zł, tj. 99,82 %),

- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych
(plan 1.346.081,35 zł, wykonanie 1.344.345,79 zł, tj. 99,86 %),

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1
(plan 548.100,00 zł, wykonanie 547.624,74 zł, tj. 99,91 %),

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2
(plan 516.936,00 zł, wykonanie 516.230,29 zł, tj. 99,86 %),

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3
(plan 515.136,00 zł, wykonanie 513.519,65 zł, tj. 99,69%),

- 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 936.924,00 zł, wykonanie 831.200,00 zł, tj. 88,72 %),

4) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowanego w ramach zadań własnych i zleconych
plan 139.355.692,32 zł, wykonanie 139.048.308,39 zł, tj. 99,78 % w tym m. in.:

- zadania zlecone - plan 134.703.032,10 zł, wykonanie 134.418.281,34 zł, tj. 99,79 %)
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 4.849.100,00 zł, wykonanie 4.848.151,58 zł, tj. 99,98 % w tym między innymi.:
z dotacji – plan 377.400,00 zł, wykonanie 377.400,00 zł, tj. 100,00%)
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 364.200,00 zł, wykonanie 295.756,49 zł, tj. 81,00 %).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

(zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

| | zadania własne gmina | zadania własne powiat |
|--|----------------------|-----------------------|
| Plan | 133.364.099,95 zł | 13.284.318,77 zł |
| w tym m.in.: | | |
| - programy unijne | 17.027.150,61 zł | 5.553.399,05 zł |
| -programy unijne-zaliczka | 2.849.940,27 zł | |
| - ze środków dot. ochrony środowiska | 4.089.542,31 zł | 2.325.265,61 zł |
| - budżet obywatelski | 3.945.204,50 zł | |
| - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 8.700.000,00 zł | |
| - inne środki | 200.000,00 zł | |
| Wykonanie | 119.576.682,11 zł | 8.751.135,22 zł |
| w tym m.in.: | | |
| - programy unijne | 15.695.271,52 zł | 4.646.069,08 zł |
| -programy unijne- zaliczka | 2.849.940,26 zł | |
| - ze środków dot. ochrony środowiska | 4.011.855,20 zł | 1.791.827,23 zł |

| | | |
|--|-----------------|-------|
| - budżet obywatelski | 3.945.204,50 zł | |
| - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 68.982,34 zł | |
| - inne środki | 200.000,00 zł | |
| % wykonania | 89,67 | 65,88 |
| w tym m.in.: | | |
| - programy unijne | 92,18 | 83,66 |
| -programy unijne-zaliczka | 99,99 | |
| - ze środków dot. ochrony środowiska | 98,10 | 77,06 |
| - budżet obywatelski | 100,00 | |
| - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 0,79 | |
| - inne środki | 100,00 | |

W tym dziale realizowane były zadania:

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

(plan 48.167.734,97 zł, wykonanie 31.712.989,48 zł, tj. 65,84 %, w tym:

zadania gminy i powiatu - plan 9.792.040,54 zł, wykonanie 4.307.521,78 zł, tj. 43,99 % ,
programy unijne gmina - plan 17.027.150,61 zł, wykonanie 15.695.271,52 zł, tj. 92,18% ,
programy unijne powiat - plan 5.553.399,05 zł, wykonanie 4.646.069,08 zł, tj. 83,66 % ,
programy unijne gmina (zaliczka) - plan 2.849.940,27 zł, wykonanie 2.849.940,26 zł, tj. 99,99% ,
środki ochrony środowiska w powiecie - plan 100.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji ,
budżet obywatelski – plan 3.945.204,50 zł, wykonanie 3.945.204,50 zł, tj. 100,00% ,
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – plan 8.700.000,00 zł, wykonanie 68.982,34 zł, tj. 0,79% ,
inne środki – plan 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł, tj. 100,00%) :

a) na zadanie inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego:

- „Rodzinne planty”

(plan 4.101.370,07 zł, wykonanie 4.099.415,57 zł, tj. 99,95 %, w tym:

Budżet Obywatelski plan 3.945.204,50 zł, wykonanie 3.945.204,50 zł, tj. 100,00%).

W dniu 14.07.2021 r., w oparciu o opracowaną koncepcję zagospodarowania terenu oraz program funkcjonalno - użytkowy ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”, z terminem otwarcia ofert w dniu 29.07.2021 r. Umowa na realizację zadania zawarta została w dniu 02.09.2021 r. z Wskutek pandemii koronawirusa zachwiane zostały łańcuchy dostaw komponentów we wszystkich gałęziach przemysłu, w tym również przemysłu oświetleniowego oraz produkcji wyrobów betonowych. Powyższe spowodowało opóźnienie dostaw materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotowego zadania.

Środki zostały ujęte jako wydatki, które nie wygasają z upływem 2021r.

W ramach zagospodarowania terenu Plant:

po stronie południowej pomiędzy ul. Korczaka/Przemysławą przeprowadzono remont głównego ciągu pieszego wraz z montażem słupów oświetleniowych z oprawami,

po stronie północnej pomiędzy ul. Poniatowskiego/Kopernika wykonano roboty budowlane w zakresie przebudowy chodników oraz budowy ścieżki rowerowej

Ponadto wzdłuż głównego ciągu pieszego wykonano montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami oraz ogrodzenie wybiegu dla psów.

b) na zadania inwestycyjne :

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

(programy unijne gmina - plan 13.171.125,35 zł, wykonanie 12.727.742,83 zł , tj. 96,63%,

programy unijne powiat – plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 592.931,17 zł, tj. 39,53 % ,
programy unijne gmina (zaliczka) – plan 1.800.000,00 zł, wykonanie 1.799.999,99 zł, tj. 99,99 %)

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 „Senior-WIGOR” w Dąbrowie Górniczej, postępowanie rozstrzygnięte, umowa z wykonawcą podpisana. Termin opracowania dokumentacji do 150 dni od podpisania umowy. Opracowanie projektu budowlanego na podstawie wybranej koncepcji wymagało wykonania dodatkowej ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony p.poż. oraz uzyskania jej uzgodnienia przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach. Bez wykonania wymienionej ekspertyzy nie jest możliwe dostosowanie budynku do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Na podstawie protokołu konieczności został podpisany aneks z dnia 21.02.2022 r. przedłużający termin wykonania przedmiotu umowy do 239 dni od daty podpisania umowy

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

(plan 400.000,00 zł, wykonanie 397.696,75 zł, tj. 99,42%).

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.

W m-cu grudniu 2021 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektów wykonawczych dla pozostałych odcinków dróg wewnętrznych terenów inwestycyjnych wraz z pełnym uzbrojeniem, które pozwolą na skomunikowanie i udostępnienie kolejnych terenów dla przyszłych inwestorów. Umowę zaw. w dn. 28 stycznia 2022r., zakończono prace projektowe.

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

(plan 700.000,00 zł, wykonanie 419.447,07 zł, tj. 59,92 % w tym:

inne środki gmina – plan 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł, tj. 100,00%).

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. Dnia 21.06.2021r. otwarto 2 złożone oferty, których wartość przewyższała zabezpieczone w budżecie środki, w związku z tym postępowanie zostało unieważnione. W lipcu zostało ponownie ogłoszone postępowanie przetargowe. Umowa z wybranym wykonawcą została zawarta w dniu 08.09.2021 z terminem realizacji robót do 20.12.2021 r. Zadanie zakończono i rozliczono

Wykonany zakres rzeczowy: doświetlenie przejść dla pieszych w ul. Legionów Polskich, ul. Oddziału AK Ordona, ul. Morcinka, budowa punktów świetlnych w rejonie ul. Dzieci Września 8, w ul. Zagórze, na rondzie w ul. 11 Listopada, w ul. Stawowej – bocznej, w ul. Świerkowej, w rejonie ul. Mickiewicza 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 doświetlenie alejki spacerowej Plant Harcmistrza Piotrowskiego.

Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej w kwocie 200.000,00 zł w ramach programu „Metropolitarny Fundusz Solidarności”.

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

(programy unijne gmina - plan 2.800.000,00 zł, wykonanie 1.960.941,28 zł, tj. 70,04%

programy unijne gmina (zaliczka) - plan 1.049.940,27 zł, wykonanie 1.049.940,27 zł, tj. 100,00 %).

W dniu 21.09.2020 r. udzielono zamówienia podobnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania „Zagospodarowanie terenu Osiedla przy ulicy Mickiewicza, Krasińskiego i 6 Sierpnia w Dąbrowie Górniczej”, obejmującego zagospodarowanie terenu wokół budynków: ul. Krasińskiego 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 z budową oświetlenia. Dokumentacja została ostatecznie odebrana po

weryfikacji 18.01.2021 r. W dniu 14.07.2021 r. uzyskano decyzję pozwolenia na wycinkę trzech drzew kolidujących z zadaniem.

Zakres dokumentacji: przebudowa układu komunikacyjnego (wewnętrzna droga osiedlowa asfaltowa i chodniki z kostki brukowej), przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przebudowa zbiorczych miejsc do gromadzenia odpadów, montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci) i oświetlenia ulicznego, aranżacja zieleni na obszarze wokół budynków zlokalizowanych przy ul. Krasińskiego 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. W dniu 17.09.2021 dokonano zgłoszenia robót budowlanych obejmujących zagospodarowanie terenu wokół ww. budynków w zakresie: budowy parkingów dla samochodów osobowych do 10 miejsc, utwardzenia nawierzchni na działce budowlanej, odtworzenia nawierzchni drogi wewnętrznej, placów i chodników, wymiany dwóch wpustów drogowych z przykanalikami, budowy wiaty śmietnikowej o powierzchni 15 m², wymiany ławek i koszy, wykonania zieleni urządzonej oraz złożono wniosek o pozwolenie na budowę sieci oświetlenia wokół ww. budynków.

Dla przedmiotowego zakresu przygotowany został wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W dniu 14.10.2020 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zadania: Zagospodarowanie terenu osiedla Łączna w Dąbrowie Górniczej zawartej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej. Przetarg rozstrzygnięto w dniu 21.01.2021 r., od rozstrzygnięcia postępowania wniesiono odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.

Zgodnie z sentencją wyroku dokonano ponownej oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.

W dniu 16.04.2021 r. została zawarta umowa na wykonanie zadania z termin zakończenia do 27.09.2021 r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

W ramach zadania wykonano:

- skwery o charakterze rekreacyjnym w tym budowę 2 ogrodzonych placów zabaw i 2 siłowni zewnętrznych wraz z wyposażeniem o nawierzchni z mat przerostowych atestowanych oraz plac z gramiami terenowymi.
- na terenie siłowni pod chmurką zamontowano urządzenia: biegacz / chodziarz, koło tai chi, twister/ wahadło, drabinka/podciąg nóg, fitness biodra, fitness ręce, fitness chodziarz, zamontowano regulaminy, ustawiono również ławki i kosze na śmieci. Na placach zabaw zamontowano urządzenia: zestaw sprawnościowy, stoliki do gry w szachy, piaskownicę z domkiem, sześciokąt wielofunkcyjny, huśtawki typu - wałka, podwójna wahadłowa MIX, bocianie gniazdo, zamontowano regulaminy, ustawiono również ławki i kosze na śmieci.
- remont boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu (1056 m²) wraz z wyposażeniem: siatki do bramek piłki nożnej - 2 szt. raz słupki i siatki do siatkówki- 1 kpl. Na terenie boiska CSIR ustawiono również ławki i kosze na śmieci.
- wybudowano dojścia i dojazdy do budynków w tym chodniki z kostki (2.983 m²), wyremontowano drogę o nawierzchni z kostki brukowej betonowej z miejscami postojowymi w tym 4 miejsca dla niepełnosprawnych z obniżonym krawężnikiem na zjazdach (901 m²).
- wybudowano miejsca gromadzenia odpadów stałych jako 5 betonowych wiat śmietnikowych, na 6 pojemników 1100 l z systemową bramą stalową zamykaną na klucz, na nawierzchni z kostki brukowej.
- przebudowano schody terenowe prefabrykowane z balustradą.

Na całym terenie objętym przebudową ustawiono ławki, kosze na śmieci oraz wykonano aranżację zieleni.

- „Modernizacja infrastruktury towarzyszącej L-1 i L-2 w ramach prac w fazie poeksploatacyjnej” (plan 294.252,90 zł, wykonanie 294.252,90 zł, tj. 100,00%).

W ramach zadania usunięto samosiejki ze skarb oraz zmodernizowano instalację odgazowywania nieczynnych składowisk.

- „Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej” (programy unijne gmina - plan 283.515,00 zł, wykonanie 255.163,50 zł, tj. 90,00 % , ochrona środowiska powiat – plan 100.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji ,

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – plan 2.200.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).

W listopadzie 2020 r. została podpisana umowa na aktualizację dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Dąbrowie Górniczej z terminem realizacji do 16.05.2021 r. Dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, uzyskano pozwolenie na budowę.

Z uwagi na znaczny wzrost kosztów inwestycji, realizacja planowana jest w etapach. Planowane jest także pozyskanie dodatkowych środków finansowych.

W związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego o przedłużenie terminu realizacji robót, uzyskano zgodę do końca września 2022 r. Ze względu na obszerny zakres robót, zakończenie inwestycji w podanym terminie nie jest możliwe. Uzyskano wstępną prolongatę do września 2023 r., która jest uwarunkowana ostateczną zgodą na zwiększenie dofinansowania. Wniosek o dofinansowanie będzie można złożyć do Urzędu Marszałkowskiego po wyborze oferty w postępowaniu przetargowym.

Termin składania ofert do dnia 11.03.2022 roku.

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

(plan 8.600.000,00 zł, wykonanie 952.390,45 zł, tj. 11,07 % w tym:

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – plan 6.500.000,00 zł, wykonanie 68.982,34 zł, tj. 1,06%).

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.

Gmina zawarła porozumienie z Dąbrowskimi Wodociągami w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie kanalizacji i wodociągu w ciągu ul. Strzemieszyckiej.

W dniu 19.08.2021 roku została zawarta trójstronna umowa z terminem realizacji do 360 dni od daty podpisania umowy dotycząca wykonania:

- na rzecz Gminy Dąbrowa Górnicza zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzemieszyckiej – od ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Szklanych Domów, z uwzględnieniem obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 wraz z budową kanalizacji deszczowej i wodociągu”,

- na rzecz Dąbrowskich Wodociągów sp. z o.o. zadania pn.: „Współpraca z UM – woda”, Budowa wodociągu w ul. Strzemieszyckiej i ul. Puszkina w zakresie wskazanym przez Dąbrowskie Wodociągi”.

W chwili obecnej prowadzone są roboty zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy.

Gmina na realizację zadania otrzymała dofinansowanie w wysokości 6.500.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

(plan 350.000,00 zł, wykonanie 1.961,16 zł, tj. 0,56 %).

Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. W dniu 13.12.2021 złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania na realizację robót budowlanych dla zadania Budowa toalety publicznej przy ul. 3 Maja.

– „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 wydawkowano 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”

(programy unijne powiat - plan 2.037.489,74 zł, wykonanie 2.037.489,74 zł, tj. 100,00 %, programy unijne gmina – plan 772.510,26 zł, wykonanie 751.423,91 zł, tj. 97,27%)

W związku z panującą pandemią COVID – 19 wystąpił problem z dostawami podzespołów, środki zostały ujęte jako wydatki, które nie wygasają z upływem 2021r.

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

(plan 3.700.000,00 zł, wykonanie 789.905,05 zł, tj. 21,35 %).

W dniu 31.12.2020 r. została podpisana umowa na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej, z terminem wykonania do 31.12.2021 r. Na podstawie opracowanej dokumentacji planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie robót dla części I, której zakres powiązany jest z realizacją 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. Dla przedmiotowego zakresu złożony został wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót dla części I, Budowa infrastruktury kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej w dzielnicy Ujejsce etap II/I, termin otwarcia ofert ustalono na dzień 09.03.2022 r.

- „Budowa tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą”

(plan 519.816,97 zł, wykonanie 72.736,67 zł, tj. 13,99%)

W związku z rozstrzygnięciem w dniu 02.09.2021r. postępowania przetargowego na realizację przedmiotowego zadania z terminem realizacji 140 dni od daty podpisania umowy, zadania zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej jako inwestycja dwuletnia. W dniu 06.10.2021 r. podpisana została umowa na roboty budowlane z terminem zakończenia do 23.02.2022 roku.

Zawarto również umowę przyłączeniową z Tauron Dystrybucja.

Zakres zadania: budowa tężni solankowej w formie altany z trzonem z tarniny z przyłączem elektrycznym, wodociągowym i zbiornikiem na solankę oraz zagospodarowanie terenu na Parku Krasnala – I etap.

Lokalizacja: Strzemieszyce – Plac Szczęśliwego Krasnala ul. Stacyjna.

- „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. św. Antoniego”

(plan 58.629,18 zł, wykonanie 58.629,18 zł, tj. 100,00%).

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonany zakres rzeczowy: dostawa i montaż urządzeń zabawowych (tj.: zestaw zabawowo modułowy, kiwak, huśtawka „Bocianie gniazdo”), kosz na odpady, ławka wypoczynkowa, montaż nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych, montaż ogrodzenia panelowego wraz z furtką.

Lokalizacja: ul. św. Antoniego 41, teren P nr 4.

- „Montaż na placu zabaw urządzenia zabawowego Kasprzaka 58-60”

(plan 24.544,65 zł, wykonanie 24.544,65 zł, tj. 100,00%).

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonany zakres rzeczowy: dostawa i montaż urządzenia zabawowego „Remiza strażacka”.

Lokalizacja: ul. Kasprzaka

- „Plac zabaw między Krasickiego a Szulc”

(plan 51.564,13 zł, wykonanie 51.564,13 zł, tj. 100,00%).

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonany zakres rzeczowy: demontaż starych urządzeń zabawowych wraz z utylizacją, montaż zestawu rekreacyjno modułowego na nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych, koszy na odpady, regulaminu placu zabaw.

Lokalizacja: ul. Marii Szulc.

- „Kontynuacja zagospodarowania działki 713 – Plac zabaw Łęka ”.
(plan 42.176,70 zł, wykonanie 42.176,70 zł, tj. 100,00%).

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonany zakres rzeczowy: dostawa i montaż urządzeń zabawowych tj.: zestaw zabawowo modułowy z dwoma siedziskami, karuzela „Trzmiel”, kiwak, ławka wypoczynkowa, kosz na odpady, regulamin placu zabaw. Montaż nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych.

Lokalizacja: ul. Różyckiego

- „Modernizacja placu zabaw przy Łukasińskiego 17”
(plan 78.306,35 zł, wykonanie 78.306,35 zł, tj. 100,00%).

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonany zakres rzeczowy: demontaż starych urządzeń zabawowych wraz z utylizacją, dostawa i montaż urządzeń zabawowych tj.: domek ze zjeżdżalnią, kiwak – 2 szt., huśtawka „Bocianie gniazdo”, huśtawka podwójna, huśtawka ważka, urządzenia linarne „choinka”, piaskownica, kosze na odpady – 4 szt., regulamin placu zabaw, ławki wypoczynkowe – 6 szt., dostawa i montaż nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych.

Lokalizacja: ul. Łukasińskiego, Mydlice.

- „Modernizacja placu zabaw przy ul. Mireckiego 7-9”
(plan 49.300,00 zł, brak wykonania w tej pozycji).

Z uwagi na brak oferty w postępowaniu przetargowym, zadanie zostało włączone do zadania: „Zagospodarowanie terenu w rejonie Zespołu Szkół Sportowych, Żłobka Miejskiego, Przedszkola Nr 39 i ul. Mireckiego 7 – 9 w ramach zadania inwestycyjnego pn.” 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)”.

- „Rewitalizacja placu przy Biedronce”
(plan 58.310,72 zł, wykonanie 58.310,72 zł, tj. 100,00%).

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonany zakres rzeczowy: demontaż starych urządzeń zabawowych wraz z utylizacją, dostawa i montaż zestawu rekreacyjno modułowego na nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych.

Lokalizacja: ul. Tysiąclecia

- „Rewitalizacja placu zabaw przy DDPS”
(plan 101.244,18 zł, wykonanie 101.244,18 zł, tj. 100,00%).

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonany zakres rzeczowy: demontaż starych urządzeń zabawowych wraz z utylizacją, dostawa i montaż urządzeń zabawowych tj.: zestaw zabawowo modułowy, kiwak – 2 szt., huśtawka potrójna z bocianim gniazdem, montaż nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych.

Lokalizacja: ul. Morcinka

- „Naukowy i sensoryczny plac zabaw”
(plan 28.869,82 zł, wykonanie 28.858,00 zł, tj. 99,96%).

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonany zakres rzeczowy: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych tj.: eko memory, głuchy telefon, huśtawka bocianie gniazdo na nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych.

Lokalizacja: ul. Uczniowska, teren SP nr 35.

- „Doposażenie ujejskiej strefy ruchu”
(plan 46.851,93 zł, wykonanie 46.851,93 zł, tj. 100,00%).

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonany zakres rzeczowy: dostawa i montaż czterech podwójnych urządzeń siłowni zewnętrznej tj.: narciarz/jeździec, wioślarz/rower, przywodziciel/wahadło, stepper/koła Tai chi na nawierzchni z kostki brukowej.

Lokalizacja: u zbiegu ulic Mieszka I, Dobrawy i Olimpijskiej.

- „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 22”
(plan 122.999,13 zł, wykonanie 122.999,13 zł, tj. 100,00%).

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonany zakres rzeczowy: dostawa i montaż urządzeń zabawowych tj.: zestaw zabawowy modułowy, karuzela „Trzmiel”, huśtawka „Bocianie gniazdo”, huśtawka podwójna, urządzenie linarne „choinka”, „tyrolka”, równoważnia, równoważnia na sprężynach, pomost z belką, ławki wypoczynkowe oraz kosze na odpady. Urządzenia zabawowe zamontowane na nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych.

Lokalizacja: Al. Zwycięstwa 44, teren SP nr 22 (Ząbkowice).

- „Doposażenie placu zabaw w Parku Tysiąclecia – II etap”
(plan 49.176,45 zł, wykonanie 49.176,45 zł, tj. 100,00%).

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonany zakres rzeczowy: dostawa i montaż stołu do tenisa stołowego na nawierzchni z kostki brukowej, karuzeli „Trzmiel”, ławek wypoczynkowych oraz uzupełnienie mat przerostowych pod urządzeniem zabawowym „tyrolka”.

Lokalizacja: Park Tysiąclecia Ząbkowice ul. A. Krajowej

- „Doposażenie istniejącego placu zabaw przy ul. Różanej”
(plan 48.180,67 zł, wykonanie 48.180,67 zł, tj. 100,00%).

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonany zakres rzeczowy: dostawa i montaż urządzeń zabawowych tj.: ścianka wspinaczkowa typu skałka, karuzela grzybek – 2 szt., karuzela Trzmiel, stojaki na rowery oraz ławka wypoczynkowa.

Lokalizacja: ul. Różana (Staszic).

- „Doposażenie placu zabaw”
(plan 14.549,26 zł, wykonanie 14.549,26 zł, tj. 100,00%).

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonany zakres rzeczowy: dostawa i montaż huśtawki „bocianie gniazdo” na nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych.

Lokalizacja: ul. Topolowa (Łęknice)

- „Doposażenie placu zabaw oraz modernizacja ścieżki”
(plan 9.840,00 zł, wykonanie 9.840,00 zł, tj. 100,00%).

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonany zakres rzeczowy: dostawa i montaż huśtawki sprężynowej jednoosobowej oraz tablicy do pisanie kredą.

Lokalizacja: ul. Kasprzaka.

- „Kącik seniora”
(plan 16.905,18 zł, wykonanie 16.905,18 zł, tj. 100,00%).

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonany zakres rzeczowy: dostawa i montaż stołu do tenisa stołowego na nawierzchni z kostki brukowej.

Lokalizacja: ul. 11 Listopada, parking przy Auchan

- „Plac zabaw dla psów – budowa wybiegu”
(plan 47.639,92 zł, wykonanie 47.639,92 zł, tj. 100,00%).

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonany zakres rzeczowy: dostawa i montaż ogrodzenia panelowego, koszy i ławek wypoczynkowych.

Lokalizacja: ul. Adamieckiego

-, „Leśne ścieżki spacerowe”

(plan 22.140,00 zł, wykonanie 22.140,00 zł, tj. 100,00%).

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonany zakres rzeczowy: dostawa i montaż tablic informacyjnych o przebiegu szlaku, ławek, koszy oraz drewnianej infrastruktury: „Step”, „Przewijanka”, „Lina”, „Równoważnia”

Lokalizacja: Antoniów.

-, „Tor rolkowy”

(plan 71.927,94 zł, wykonanie 71.927,94 zł, tj. 100,00%).

Przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania realizowanego w formule zaprojektuj – wybuduj odbył się 06.07.2021 r. Umowa została zawarta w dniu 12.08.2021 r. Opracowano dokumentację projektową. Wydano pozwolenie na budowę oraz rozpoczęły się roboty budowlane. Środki zostały ujęte jako wydatki, które nie wygasają z upływem 2021 roku. Zakres rzeczowy realizowanego zadania: budowa toru rolkowego o nawierzchni asfaltobetonowej i wymiarach: długość 120 mb i szerokość min. 2,0 m.

-, „Park do kalisteniki”

(plan 42.004,50 zł, brak wykonania w tej pozycji).

W dniu 21.06.2021r. ogłoszony został przetarg na realizację ww. zadania. W dniu 06.07.2021 r. złożone zostały 2 oferty. Postępowanie zostało unieważnione. Kolejne postępowanie przetargowe także zostało unieważnione - termin wykonania zadania wykraczał poza rok budżetowy.

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

(plan 79.925,15 zł, wykonanie 79.723,98 zł, tj. 99,75%).

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonany zakres rzeczowy: nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej o gr.8 cm w ilości 237,76 m².

Lokalizacja: ul. Wojska Polskiego 45.

-, „Modernizacja boiska przy ul. Dąbrowskiego 34”

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

Sporządzony został Program Funkcjonalno – Użytkowy na wykonanie zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Otwarcie ofert na realizację zadania nastąpiło w dniu 05.11.2021 r. Do postępowania została złożona jedna oferta, której kwota znacznie przekroczyła środki jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowania zadania, wobec czego postępowanie unieważniono i odstąpiono od jego realizacji.

-, „Oświetlenie terenu przy OSP”

(plan 59.672,69, wykonanie 58.442,69 zł, tj. 97,94%).

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonany zakres rzeczowy: wybudowano linię kablową oświetlenia ulicznego wraz z montażem nowych słupów i opraw oświetleniowych LED.

Lokalizacja: Kuźniczka Nowa 48

-, „Wykonanie oświetlenia na ul. Niegowonickiej”

(plan 55.251,00 zł, wykonanie 54.021,00 zł, tj. 97,77%).

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonany zakres rzeczowy: wybudowano linię kablową oświetlenia ulicznego wraz z montażem nowych słupów i opraw oświetleniowych LED.

Lokalizacja: ul. Niegowonicka

-, „Doświetlenie chodników na ul. Topolowej 20 i 22”
(plan 43.832,60 zł, wykonanie 42.602,60 zł, tj. 97,19%).

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonany zakres rzeczowy: wybudowano linię kablową oświetlenia ulicznego wraz z montażem nowych słupów i opraw oświetleniowych LED.

Lokalizacja: rejon ul. Topolowej 20-22

-, „Ustawienie punktu świetlnego na skwerze”
(plan 32.995,49 zł, wykonanie 31.765,49 zł, tj. 96,27 %).

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonany zakres rzeczowy: wybudowano linię kablową oświetlenia ulicznego wraz z montażem nowych słupów i opraw oświetleniowych LED.

Lokalizacja: rejon ul. Topolowej (48-50)- Łęknice

- „Montaż oświetlenia i ławek”
(plan 16.645,98 zł, wykonanie 15.415,98 zł, tj. 92,61%).

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonany zakres rzeczowy: wybudowano linię kablową oświetlenia ulicznego wraz z montażem nowych słupów i opraw oświetleniowych LED.

Lokalizacja: rejon ul. Ratanice – przy zbiorniku Pogoria

-, „Montaż lamp oświetleniowych ul. Wyszyńskiego”
(plan 35.732,61 zł, wykonanie 34.502,61 zł, tj. 96,56%).

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonany zakres rzeczowy: wybudowano linię kablową oświetlenia ulicznego wraz z montażem nowych słupów i opraw oświetleniowych LED.

Lokalizacja: rejon ul. Wyszyńskiego

-, „Oświetlenie placu zabaw i boiska przy ul. Dubois”
(plan 34.533,27 zł, wykonanie 33.303,27 zł, tj. 96,44%).

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonany zakres rzeczowy: wybudowano linię kablową oświetlenia ulicznego wraz z montażem nowych słupów i opraw oświetleniowych LED.

Lokalizacja: ul. Dubois

-, „Doposażenie placu zabaw przy ul. Tysiąclecia”
(plan 18.646,80 zł, wykonanie 18.646,80 zł, tj. 100,00%).

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonany zakres rzeczowy: dostawa i montaż 2 sztuk huśtawek podwójnych na matach przerostowych (50,9 m²).

Lokalizacja: ul. Tysiąclecia.

-, „Aktualizacja SGO”
(plan 94.408,80 zł, wykonanie 79.408,80 zł, tj. 84,11 %).

Środki wykorzystano na rozwój programu komputerowego System Gospodarowania Odpadami.

- „Modernizacja ogrodzenia boisk: przy ul. Żołnierskiej i ul. Głównej w Dąbrowie Górniczej”
(plan 160.000,00 zł, wykonanie 152.225,39 zł, tj. 95,14 %).

W dniu 25.10.2021r., w ramach wyboru ofert, została podpisana umowa z Wykonawcą z terminem realizacji do 30.11.2021 r.

W ramach zadania wybudowano nowe ogrodzenie terenu boiska przy ul. Głównej.

Zakres: ogrodzenie stalowe wraz z betonową podmurówką, brama, furtka.

2) w zakresie remontów środki wydatkowano na:

(plan 1.736.208,64 zł, wykonanie 1.591.927,76 zł, tj. 91,68%)

- „Remonty sygnalizacji świetlnej”

(plan 301.499,39 zł, wykonanie 299.552,98 zł, tj. 99,35%),

- „Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej”

(plan 532.541,42 zł, wykonanie 504.629,69 zł, tj. 94,76%),

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

(plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.360,00 zł, tj. 63,60%),

- „Całodobowa eksploatacja i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej znajdującej się na terenie gminy Dąbrowa Górnicza”

(plan 140.641,35 zł, wykonanie 140.641,35 zł, tj. 100,00%),

- „Naprawa fontanny na Placu Wolności oraz przy ul. 3 Maja”

(plan 115.934,81 zł, wykonanie 74.469,07 zł, tj. 64,23%)

- „Pozostałe zadania remontowe”

(plan 577.070,00 zł, wykonanie 507.849,67 zł, tj. 88,00%).

- pozostałe remonty

(plan 58.521,67 zł, wykonanie 58.425,00 zł, tj. 99,83 %),

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 22.826.424,34 zł, wykonanie 22.796.014,15 zł, tj. 99,87%),

b) konserwację i utrzymanie terenów zieleni miejskiej wraz z pracami aranżacyjnymi i interwencyjnymi w tym wycinka i podcinka drzew,

(plan 10.047.848,00 zł, wykonanie 10.047.801,19 zł, tj. 99,99% w tym:

ochrona środowiska gmina - plan 2.000.000,00 zł, wykonanie 2.000.000,00 zł, tj. 100,00%),

c) zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy, bieżące utrzymanie, konserwacje sygnalizacji świetlnej, montaż, demontaż, konserwacja i magazynowanie iluminacji świątecznych,
(plan 7.846.608,90 zł, wykonanie 7.398.334,05 zł, tj. 94,28%),

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 oraz realizacja zadania bieżącego pod nazwą” 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).

(plan 2.165.643,77 zł, wykonanie 2.111.097,70 zł, tj. 97, 49 % w tym:

Ochrona środowiska – gmina 10.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji),

- 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 2.922.962,18 zł, wykonanie 2.893.964,96 zł, tj. 99,01%, w tym ochrona środowiska powiat 1.279.250,00 zł, wykonanie 1.258.421,22 zł, tj. 98,37 %),

- 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, Torowej i ul. Mickiewicza,

(plan 3.277.615,52 zł, wykonanie 3.209.852,31 zł, tj. 97,93%),

- 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, zadanie bieżące pod nazwą „Wykonanie mapy akustycznej”, monitorowanie jakości powietrza dla miasta Dąbrowa Górnicza, zakup i montaż budek lęgowych oraz domków dla pożytecznych owadów.

(gmina - plan 205.700,00 zł, wykonanie 74.900,24 zł, tj. 36,42% ,

powiat – plan 169.900,00 zł, wykonanie 149.883,00 zł, tj. 88,22 %,

ochrona środowiska gmina - plan 150.750,00 zł, wykonanie 97.903,70 zł, tj. 64,94 %,

ochrona środowiska powiat - plan 430.750,00 zł, wykonanie 45.750,00 zł, tj. 10,62 %),

- 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, wykonanie 146.328,83 zł, tj. 100,00%),

- 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),

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. W roku 2021 nie poniesiono wydatków.

- 7) Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami w zakresie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników oraz bieżącą działalność.
(plan 41.967.549,30 zł, wykonanie 41.964.975,43 zł, tj. 99,99 %)
Środki wydatkowano na:
- wynagrodzenia dla pracowników,
 - wydatki bieżące: konserwacja instalacji elektrycznej, instalacji odgazowania, odbiór i unieszkodliwienie odpadów, unieszkodliwienie ścieków, usługi odśnieżania dachów, koszenie trawy na KW-1, usługi ochrony składowisk, obsługa w zakresie ochrony środowiska.
- Wydatki na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami stanowią kwotę 40.459.198,57 zł, w tym:
- koszt odbioru i unieszkodliwiania 36.094.750,70 zł,
 - utrzymanie punktów selektywnej zbiórki 2.325.317,34 zł,
 - koszty obsługi administracyjnej 2.039.130,53 zł.
- Wydatki związane z utrzymaniem systemu gospodarowania odpadami są wyższe od zrealizowanych dochodów (38.996.970,79 zł).
- 8) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie dla osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych likwidujących pokrycia dachowe i elewacyjne zawierające azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych, wypłacono 2 dotacje,
(plan 30.000,00 zł, wykonanie 18.825,66 zł, tj. 62,75 %),
- 9) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie dla osób fizycznych na zadania związane z „deszczówką”
(plan 50.000,00 zł, wykonanie 43.499,00 zł, tj. 87,00%),
- 10) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie dla osób fizycznych wydatków poniesionych na likwidację niskiej emisji.
(gmina - plan 926.582,24 zł, wykonanie 646.408,25 zł, tj. 69,76 %,
ochrona środowiska gmina - plan 1.719.792,31 zł, wykonanie 1.713.301,50 zł, tj. 99,62 %,
powiat - plan 1.035.754,11 zł, wykonanie 975.754,11 zł, tj. 94,21 %,
ochrona środowiska powiat - plan 490.265,61 zł, wykonanie 487.656,01 zł, tj. 99,47%),
- 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 109.000,00 zł, wykonanie 109.000,00 zł, tj. 100,00%),
- 12) dotacja celowa 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. Wypłacono 4 dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

(ochrona środowiska gmina - plan 100.000,00 zł, wykonanie 91.650,00 zł, tj. 91,65%).

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

(zadania własne gmina)

| | zadania własne gmina |
|-------------|-------------------------|
| Plan | 20.328.800,00 zł |
| Wykonanie | 20.281.173,84 zł |
| % wykonania | 99,77 |

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 9.400.000,00 zł, tj. 100,00 %)
 - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,
(plan 7.300.000,00 zł, wykonanie 7.300.000,00 zł, tj. 100,00 %)
 - dla Muzeum Miejskiego „Szttygarka”,
(plan 2.000.000,00 zł, wykonanie 2.000.000,00 zł, tj. 100,00 %)
- 2) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, środki finansowe przeznaczono na dotacje dla stowarzyszeń: „Razem w przyszłość”, CIVITAS, Miejska Orkiestra Dęta w Dąbrowie Górniczej, „Aktywne Zagłębie Dąbrowskie”, Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej, Fabryki Pełnej Życia Sp. z o.o. oraz Fundacji na Rzecz Promowania Aktywności Osób Niepełnosprawnych „Wygrajmy Razem”
(plan 297.220,00 zł, wykonanie 297.220,00 zł, tj. 100,00 %),
- 3) bieżących remontów bibliotek i muzeum
(plan 100.000,00 zł, wykonanie 92.525,76 zł, tj. 92,53 %),
- 4) pozostałych zadań w zakresie kultury między innymi na:
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”, usługę transportową podczas „Biesiady Zagłębiowskiej”, wydarzenie pn. „Fabryka Pełna Wydarzeń”, 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, organizację „Akcji Lato w mieście”, współorganizację festiwalu im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej, wydarzenie kulturalne pn. Festiwal Literacki „Żywe Legendy”, które odbyło się w ramach urodzin miasta, organizację koncertu okolicznościowego Miejskiej Orkiestry Dętej, „Obchody Dni Wolnościowych”, usługę cateringową podczas uroczystości „Dąbrowianin Roku”, realizację

przedsięwzięcia wraz z organizacją koncertu „Dąbrowska Barbórka Rodzinna”, organizację wydarzenia „Dąbrowski Jarmark Bożonarodzeniowy”, usługę grawerowania statuetki.
(plan 1.231.580,00 zł, wykonanie 1.191.428,08 zł, tj. 96,74 %).

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

(zadania własne gmina)

| | zadania własne gmina |
|-------------|-------------------------|
| Plan | 17.368.780,14 zł |
| Wykonanie | 16.722.351,72 zł |
| % wykonania | 96,28 |

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 1.800.000,00 zł, tj. 100,00%),
- 2) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej, rekreacji i turystyki do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
(plan 738.930,00 zł, wykonanie 738.929,90 zł, tj. 99,99%)
Środki finansowe przekazano 29 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 831,14 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Realizacja zadania została wstrzymana ze względu na niewystarczającą ilość środków na realizację zadania.

- „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).
W postępowaniu przetargowym została złożona tylko jedna oferta, której wartość znacznie przewyższała kwotę środków przeznaczonych na realizację zadania. Postępowanie zostało unieważnione.
- 4) środków na zakup i objęcie akcji przeznaczonych 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 5.000.000,00 zł, tj. 100,00%),
- 5) opłaty rocznej 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 8.536.249,00 zł, wykonanie 8.517.632,59 zł, tj. 99,78%) 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, wykonanie 8.880,60 zł, tj. 88,81%)

Wykonanie dokumentacji projektowej.

- wydatki na bieżącą działalność Centrum Sportu i Rekreacji

(plan 8.486.249,00 zł, wykonanie 8.470.867,99 zł, tj. 99,82%) 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., naprawa uszkodzonego świetlika, nawierzchni przy wjazdach - St. Ząbkowice, Strzemieszycze, naprawa sprzętu techniczno-gospodarczego i ogrodniczego oraz inne naprawy i konserwacje.

7) wydatków na m.in.: stypendia sportowe dla wybitnych sportowców, nagrody sportowe 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 Piłkowej 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, organizację i przeprowadzenie wydarzeń pn. „BARBARIAN RACE” oraz „Ogólnopolski Spływ Kajakowy Białą Przemszą”, Mistrzostwa Świata Hard Enduro Hero Challenge, opłatę startową na turniej bowlingowy oraz płatności na podstawie zawartych umów na usługi cateringowe, transportowe, opłacenie składek członkowskich w związku z przynależnością Gminy do Związku Gmin Jurajskich oraz Śląskiej Organizacji Turystycznej.

(plan 676.770,00 zł, wykonanie 651.262,44 zł, tj. 96,23%).

IV. Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb 28S na dzień 31.12.2021 r.

Na dzień 31.12.2021 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

V. Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

W zakresie dotacji udzielonych z budżetu gminy na plan 83.615.799,88 zł, wykonanie wyniosło 68.124.762,36 zł co stanowi 81,47 %. Szczegółowe wykonanie udzielonych dotacji zawiera **załącznik nr 8** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowie Górniczej za 2021 rok.

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

W zakresie realizacji zadań współfinansowanych ze środków unijnych plan wynosi 143.145.591,75 zł, wykonano 131.308.188,66 zł, co stanowi 91,73 % planu w tym:

- w zakresie powiatu (plan 33.727.958,73 zł, wykonanie 26.475.254,21 zł, tj. 78,50 %)

- w zakresie gminy (plan 109.417.633,02 zł, wykonanie 104.832.934,45 zł, tj. 95,81 %)

Szczegółowe wykonanie zadań współfinansowanych ze środków unijnych zawiera **załącznik Nr 12** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2021 rok.

VII. Realizacja rozchodów

Po stronie rozchodów zaplanowana jest:

- kwota 30.154.731,96 zł, wykonanie wynosi 30.154.731,96 zł tj. 100,00% - dotyczy spłat rat pożyczki i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytów.

Szczegółowe wykonanie rozchodów zawiera **załącznik Nr 5** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2021 rok.

VIII. Budżet Obywatelski

W zakresie budżetu obywatelskiego realizowane było zadanie pod nazwą „Rodzinne Planty” plan wyniósł 4.100.000,00 zł, wykonano 4.100.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W ramach zadania środki zostały wydatkowane na proces konsultacji społecznych – wypracowanie w procesie konsultacji społecznych koncepcji zagospodarowania terenu wraz z opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego oraz na realizację uzgodnień branżowych z sieciami ciepłowniczymi. W dniu 14.07.2021 r., w oparciu o opracowaną koncepcję zagospodarowania terenu oraz program funkcjonalno - użytkowy ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”, z terminem otwarcia ofert w dniu 29.07.2021 r. Umowa na realizację zadania zawarta została w dniu 02.09.2021 r. z Wskutek pandemii koronawirusa zachwiane zostały łańcuchy dostaw komponentów we wszystkich gałęziach przemysłu, w tym również przemysłu oświetleniowego oraz produkcji wyrobów betonowych. Powyższe spowodowało opóźnienie dostaw materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotowego zadania.

Środki zostały ujęte jako wydatki, które nie wygasają z upływem 2021r.

W ramach zagospodarowania terenu Plant:

po stronie południowej pomiędzy ul. Korczaka/Przemysłową przeprowadzono remont głównego ciągu pieszego wraz z montażem słupów oświetleniowych z oprawami,

po stronie północnej pomiędzy ul. Poniatowskiego/Kopernika wykonano roboty budowlane w zakresie przebudowy chodników oraz budowy ścieżki rowerowej

Ponadto wzdłuż głównego ciągu pieszego wykonano montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami oraz ogrodzenie wybiegu dla psów.

Szczegółowe wykonanie zadania w ramach budżetu obywatelskiego zawiera **załącznik Nr 6** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2021 rok.

IX. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

W 2021 r. Gmina realizowała wydatki w zakresie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (plan 34.303.750,00 zł, wykonanie 17.974.706,12 zł tj. 52,40%)

Szczegółowe wykonanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zawiera **załącznik Nr 7** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2021 rok.

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 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 sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2021 rok.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Ogółem przychody wraz z pozostałością środków na plan 43.963.000,00 zł wyniosły 53.444.832,39 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 4.382.000,00 zł tj. 100,00 %) oraz przychody własne - plan 43.577.123,33 zł, wykonanie 53.058.955,72 zł, w tym inne zwiększenia w kwocie 21.405.025,74 zł dotyczące m.in. przypisu naliczonych odsetek - 16.931.843,91 zł, rozwiązania odpisów aktualizujących z tyt. należności i odsetek oraz otrzymanych środków z tyt. odszkodowania - 4.341.983,94 zł. Przychody własne dotyczące m.in. wpływów z tytułu opłat za lokale mieszkalne i użytkowe, dochodów z tytułu zarządzania budynkami Wspólnot Mieszkaniowych, opłat za media, usług remontowo - budowlanych. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2021 r. wyniósł (-) 3.301.366,90 zł, a koszty wyniosły 56.746.199,29 zł w tym (inne zmniejszenia w kwocie 23.141.332,96 zł dot. m.in. utworzonych odpisów aktualizujących - 22.674.400,47 zł oraz zdarzeń losowych - 264.709,99 zł) + odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych w kwocie 107.049,44 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 2021 roku samorządowy zakład budżetowy otrzymał z budżetu dotację celową (plan 155.000,00 zł, wykonanie 155.000,00 zł, tj. 100,00 %) na zadanie 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 31.12.2021 r. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych zaplanował ze środków własnych:

- zakupy inwestycyjne na kwotę 650.000,00 zł, wykonanie 30.629,95 zł, tj. 4,71 % z przeznaczeniem na zakup drukarek oraz montaż wodomierzy przedpłatowych – pilotaż programu,
- wydatki inwestycyjne na kwotę 1.345.000,00 zł, wykonanie 545.042,72 zł, tj. 40,52 %, z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń budynku przy Al. Piłsudskiego 36E/627 i 36/627 C w Dąbrowie Górniczej na potrzeby placówki handlowo-społecznej, wykonanie oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego w budynku przy ulicy Główna 61 oraz Wojska Polskiego 52 oraz wykonanie robót sanitarnych oraz instalacji wewnętrznej gazu w budynku przy ulicy Ziołowa 30.

Na dzień 31.12.2021 r. zobowiązania wymagalne wyniosły 3.933.274,21 zł. Powyższa kwota dotyczy zobowiązań powstałych wobec Wspólnot Mieszkaniowych.

W 2021 roku zobowiązania wymagalne zostały spłacone w kwocie 3.342.934,99 zł.

W samorządowym zakładzie budżetowym powstały również należności wymagalne, które na dzień 31.12.2021r. wyniosły 61.418.246,14 zł w tym: lokale użytkowe w kwocie 4.857.364,38 zł, lokale mieszkalne w kwocie 56.519.939,83 zł oraz pozostałe w kwocie 40.941,93 zł. W 2021 roku należności wymagalne zostały spłacone w kwocie 5.384.412,08 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 sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2021 rok.

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,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Dysponentami wydzielonych rachunków dochodów są dyrektorzy w/w placówek, którzy w oparciu o roczne plany finansowe rachunku dochodów i wydatków wydzielonego rachunku, dokonują ich realizacji.

Źródłem dochodów w tych placówkach były:

- odpłatność za żywienie,
- wpłaty na organizację form wypoczynku dzieci i młodzieży,
- najem i dzierżawa mienia będącego w posiadaniu bądź przekazanego w trwały zarząd 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 31.12.2021 r. wyniosło 30.577.777,34 zł, tj. 207,23 %, w tym potrącone na rzecz jednostki samorządu terytorialnego 7.510.494,41 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 sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2021 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
wykonanie wynosi 459,67 zł:

- dochody z tytułu sprzedaży tusz dzików pozyskanych z odstrzału redukcyjnego z terenów wyłączonych z obwodu łowieckiego,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
wykonanie wynosi 29.082.518,95 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 1.289,86 zł:

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

Dział 750 – Administracja publiczna
wykonanie wynosi 7.688,00 zł:

- dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
wykonanie wynosi 91,20 zł:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień.

Dział 852 – Pomoc społeczna
wykonanie wynosi 33.710,95 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 12.684,00 zł:

- dochody z wniesionej opłaty za wydanie karty parkingowej.

Dział 855 – Rodzina
wykonanie wynosi 1.439.334,71 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.

XIV. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2024 zawiera zestawienie przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych realizowanych we wszystkich sferach funkcjonowania miasta realizowanych bezpośrednio przez poszczególne wydziały Urzędu jak również przez jednostki organizacyjne gminy. Stopień zaawansowania poszczególnych programów wieloletnich przedstawia **załącznik nr 13**.

Dochody

w złotych

| Dział | Nazwa działu i źródła dochodów | Plan pierwotny 2021 r. | Plan na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % |
|------------|--|---|---|---|---|
| | DOCHODY OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV) <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i> | 935 443 283,93 118 617 594,40 816 825 689,53 | 1 035 917 870,34 127 614 030,05 908 303 840,29 | 1 060 694 260,40 129 675 799,88 931 018 460,52 | 102,39 101,62 102,50 |
| 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 | 522 002 854,43 37 844 829,58 484 158 024,85 | 557 799 102,87 54 787 418,10 503 011 684,77 | 106,86 144,77 103,89 |
| 600 | Transport i łączność | 10 000,00 | 38 000,00 | 142 072,29 | 373,87 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>10 000,00</i> | <i>38 000,00</i> | <i>135 935,29</i> | <i>357,72</i> |
| | a) wpływy z tyt. dzierżawy pasa drogowego | 10 000,00 | 10 000,00 | 18 741,45 | 187,41 |
| | b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 58 174,06 | - |
| | c) wpływy z tyt. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00 |
| | d) pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 31 019,78 | - |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>6 137,00</i> | <i>-</i> |
| | a) pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 6 137,00 | - |

| | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 630 | Turystyka | 35 080,00 | 35 080,00 | 127 503,74 | 363,47 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 35 080,00 | 35 080,00 | 127 461,84 | 363,35 |
| | a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji | 35 080,00 | 35 080,00 | 127 461,84 | 363,35 |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 | 0,00 | 41,90 | - |
| | a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji | 0,00 | 0,00 | 41,90 | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 34 466 788,76 | 41 704 718,34 | 59 328 087,32 | 142,26 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 3 906 788,76 | 3 906 788,76 | 4 623 825,83 | 118,35 |
| | a) wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności | 320 000,00 | 320 000,00 | 276 493,31 | 86,40 |
| | b) wpływy z najmu i dzierżawy | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 | 2 376 586,95 | 126,41 |
| | c) wpływy z tyt. odsetek | 30 000,00 | 30 000,00 | 108 282,44 | 360,94 |
| | d) wpływy z tyt. bezumownego korzystania z gruntu | 10 000,00 | 10 000,00 | 23 174,12 | 231,74 |
| | e) wpływy z tyt. dzierżawy sieci ciepłowniczej | 6 788,76 | 6 788,76 | 6 904,14 | 101,70 |
| | f) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 480 000,00 | 1 480 000,00 | 1 360 487,75 | 91,92 |
| | g) wpływy z tyt. zwrotu wypłaconego odszkodowania wraz z odsetkami | 150 000,00 | 150 000,00 | 372 549,07 | 248,37 |
| | h) wpływy z tyt. wydawanych zezwoleń za zajęcie nieruchomości | 30 000,00 | 30 000,00 | 54 976,90 | 183,26 |
| | i) wpływy z tyt. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,00 | 14,09 | - |
| | j) pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 44 357,06 | - |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 30 560 000,00 | 37 797 929,58 | 54 704 261,49 | 144,73 |
| | a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 560 000,00 | 560 000,00 | 641 559,21 | 114,56 |
| | b) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego | 30 000 000,00 | 37 237 929,58 | 54 031 391,40 | 145,10 |
| | c) pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 31 310,88 | - |
| 710 | Działalność usługowa | 0,00 | 0,00 | 27 551,54 | - |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 0,00 | 0,00 | 27 551,54 | - |
| | a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 12 806,92 | - |
| | b) pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 14 744,62 | - |

| | | | | | |
|------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| 750 | Administracja publiczna | 473 692,70 | 3 666 342,70 | 3 903 157,47 | 106,46 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>468 692,70</i> | <i>3 619 442,70</i> | <i>3 861 257,47</i> | <i>106,68</i> |
| | a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych | 140 000,00 | 140 000,00 | 320 978,54 | 229,27 |
| | b) odsetki od środków na r-kach bankowych | 0,00 | 0,00 | 192 810,93 | - |
| | c) wpływy za reklamy | 45 000,00 | 45 000,00 | 35 227,89 | 78,28 |
| | d) wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Centrum Administracyjnego - media | 17 225,20 | 17 225,20 | 17 758,08 | 103,09 |
| | 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 | 384,40 | 110,62 |
| | f) wpływy z tyt. usługi promocyjnej - banner promocyjny CH Pogoria | 24 000,00 | 24 000,00 | 26 000,00 | 108,33 |
| | g) wpływy z tyt. wydawania licencji taxi | 2 000,00 | 2 000,00 | 17 422,50 | 871,13 |
| | h) wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT | 240 000,00 | 3 340 000,00 | 2 827 542,78 | 84,66 |
| | i) dochody realizowane przez Centrum Usług Wspólnych | 120,00 | 120,00 | 4 294,97 | 3 579,14 |
| | j) wpływy z tyt. kosztów sądowych | 0,00 | 0,00 | 155 282,59 | - |
| | k) wpływy z tyt. otrzymanych spadków i darowizn | 0,00 | 10 000,00 | 12 688,48 | 126,88 |
| | l) wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 40 750,00 | 40 750,00 | 100,00 |
| | m) pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 210 116,31 | - |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>5 000,00</i> | <i>46 900,00</i> | <i>41 900,00</i> | <i>89,34</i> |
| | a) wpływy z tyt. demontażu pojazdów | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 41 900,00 | 41 900,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 150 000,00 | 170 000,00 | 398 109,15 | 234,18 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>150 000,00</i> | <i>170 000,00</i> | <i>398 109,15</i> | <i>234,18</i> |
| | a) wpływy z tyt. grzywien i mandatów | 150 000,00 | 170 000,00 | 352 656,37 | 207,44 |
| | b) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Straż Miejską | 0,00 | 0,00 | 1 062,44 | - |
| | c) wpływy z tyt. zwrotów za media od jednostek OSP | 0,00 | 0,00 | 44 390,34 | - |
| | <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 | 379 923 711,00 | 415 390 033,93 | 434 454 033,67 | 104,59 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>379 923 711,00</i> | <i>415 390 033,93</i> | <i>434 454 033,67</i> | <i>104,59</i> |
| | a) wpływy z tyt. podatku w formie karty podatkowej | 90 000,00 | 324 000,00 | 402 854,96 | 124,34 |
| | b) odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych | 180 000,00 | 180 000,00 | 268 193,40 | 149,00 |
| | c) wpływy z podatku od nieruchomości w tym: | 191 183 000,00 | 194 484 132,58 | 197 443 717,37 | 101,52 |
| | od osób prawnych | 175 027 000,00 | 178 027 000,00 | 179 356 128,77 | 100,75 |
| | od osób fizycznych | 16 156 000,00 | 16 457 132,58 | 18 087 588,60 | 109,91 |
| | d) wpływy z podatku rolnego | 515 000,00 | 515 000,00 | 560 551,54 | 108,84 |
| | e) wpływy z podatku leśnego | 143 000,00 | 143 000,00 | 142 773,49 | 99,84 |
| | f) wpływy z podatku od środków transportowych | 2 867 000,00 | 2 867 000,00 | 2 923 153,96 | 101,96 |
| | g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 6 300 000,00 | 14 734 000,00 | 15 019 690,87 | 101,94 |
| | h) wpływy z podatku od spadków i darowizn | 750 000,00 | 784 800,00 | 921 708,59 | 117,45 |
| | i) wpływy z opłaty skarbowej | 990 000,00 | 990 000,00 | 894 564,87 | 90,36 |
| | j) wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 250 000,00 | 250 000,00 | 294 103,20 | 117,64 |
| | k) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 149 325 490,00 | 149 325 490,00 | 161 634 758,00 | 108,24 |
| | l) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 15 600 000,00 | 38 794 962,14 | 42 207 995,65 | 108,80 |
| | ł) wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 583 380,15 | 117,43 |
| | m) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 267 428,21 | 267 428,21 | 100,00 |
| | n) wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 602 855,69 | 80,14 |
| | o) wpływy z tyt. dywidend | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 | 6 785 464,35 | 91,70 |
| | p) wpływy z tyt. opłaty adiacenckiej | 120 000,00 | 120 000,00 | 357 862,85 | 298,22 |
| | r) wpływy z tyt. opłaty planistycznej | 10 000,00 | 10 000,00 | 95 777,15 | 957,77 |
| | s) dochody uzyskane z opłat za wydanie wielojęzycznego | 221,00 | 221,00 | 425,00 | 192,31 |
| | t) wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 0,00 | 3 911,20 | - |
| | u) pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 42 863,17 | - |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 5 232,30 | - |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>5 232,30</i> | <i>-</i> |

| | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | a) pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 5 232,30 | - |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 519 290,00 | 1 669 651,01 | 1 735 246,78 | 103,93 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>1 519 290,00</i> | <i>1 669 651,01</i> | <i>1 733 176,58</i> | <i>103,80</i> |
| | a) dochody placówek oświatowych | 1 146 425,00 | 1 146 425,00 | 870 700,02 | 75,95 |
| | b) wpływy z tyt. pokrycia wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i niepublicznych | 370 400,00 | 370 400,00 | 588 404,89 | 158,86 |
| | c) wpływy z tyt. pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii | 2 465,00 | 2 465,00 | 9 107,24 | 369,46 |
| | 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 | 106 097,59 | - |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 070,20</i> | <i>-</i> |
| | a) dochody placówek oświatowych | 0,00 | 0,00 | 947,70 | - |
| | b) pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 1 122,50 | - |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 50 388,96 | - |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>50 388,96</i> | <i>-</i> |
| | a) zwrot dotacji z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 43 677,31 | - |
| | b) pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 6 711,65 | - |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| 852 | Pomoc społeczna | 682 655,00 | 682 655,00 | 993 710,08 | 145,57 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>682 655,00</i> | <i>682 655,00</i> | <i>993 674,49</i> | <i>145,56</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 | 2 655,00 | 2 655,00 | 1 685,60 | 63,49 |
| | b) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 580 000,00 | 580 000,00 | 855 012,34 | 147,42 |

| | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | c) dochody realizowane przez Dzienny Dom "Senior - WIGOR" | 100 000,00 | 100 000,00 | 124 660,52 | 124,66 |
| | d) dochody realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy | 0,00 | 0,00 | 436,18 | - |
| | e) pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 11 879,85 | - |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>35,59</i> | <i>-</i> |
| | a) pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 35,59 | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 4 242,99 | - |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 242,99</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 | 4 123,71 | - |
| | <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 | 964 882,05 | 107,24 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>899 765,00</i> | <i>899 765,00</i> | <i>964 882,05</i> | <i>107,24</i> |
| | a) dochody realizowane przez Żłobek Miejski | 380 670,00 | 380 670,00 | 468 850,21 | 123,16 |
| | 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 | 251 204,70 | 100,04 |
| | c) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 268 000,00 | 268 000,00 | 222 557,96 | 83,04 |
| | d) zwrot dotacji z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 21 847,18 | - |
| | e) pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 422,00 | - |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 47 302 823,21 | 57 178 608,45 | 55 155 025,73 | 96,46 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>47 302 823,21</i> | <i>57 178 608,45</i> | <i>55 123 114,23</i> | <i>96,41</i> |
| | a) wpływy z tyt. poboru energii elektrycznej do punktów handlowo-gastronomicznych, nośników reklamowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 51 741,00 | 517,41 |
| | b) wpływy z tyt. dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej | 11 212 404,68 | 11 212 404,68 | 10 202 262,74 | 90,99 |

| | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | c) wpływy z tyt. użytkowania sieci gazowej | 2 411,88 | 2 411,88 | 2 411,88 | 100,00 |
| | 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 | 4 709 042,31 | 4 732 967,60 | 100,51 |
| | f) wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 31 116 310,00 | 39 846 310,00 | 38 996 970,79 | 97,87 |
| | g) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez MZGO | 0,00 | 0,00 | 97 929,22 | - |
| | h) wpływy z tyt. sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew | 40 000,00 | 40 000,00 | 30 673,89 | 76,68 |
| | 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 | 224 878,18 | 33,01 |
| | j) wpływy z tyt. rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 105 453,76 | 129 066,18 | 122,39 |
| | k) pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 82 516,10 | - |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>31 911,50</i> | - |
| | a) wpływy z tyt. niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,00 | 7 203,18 | - |
| | b) pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 24 708,32 | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 15 929,99 | - |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>15 929,99</i> | - |
| | a) wpływy z tytułu zwrotu dotacji | 0,00 | 0,00 | 11 081,86 | - |
| | b) pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 4 848,13 | - |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 453 500,00 | 568 000,00 | 493 928,81 | 86,96 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>453 500,00</i> | <i>568 000,00</i> | <i>492 868,39</i> | <i>86,77</i> |
| | a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji | 453 500,00 | 568 000,00 | 486 278,74 | 85,61 |
| | 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>1 060,42</i> | - |
| | a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji | 0,00 | 0,00 | 1 060,42 | - |

| | | | | | |
|------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| II. | Subwencja dla gminy | 73 418 920,00 | 90 985 110,00 | 90 985 110,00 | 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>73 418 920,00</i> | <i>90 985 110,00</i> | <i>90 985 110,00</i> | <i>100,00</i> |
| 758 | Różne rozliczenia | 73 418 920,00 | 90 985 110,00 | 90 985 110,00 | 100,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>73 418 920,00</i> | <i>90 985 110,00</i> | <i>90 985 110,00</i> | <i>100,00</i> |
| | a) subwencja ogólna - część oświatowa | 73 418 920,00 | 74 675 547,00 | 74 675 547,00 | 100,00 |
| | b) uzupełnienie subwencji dla gminy | 0,00 | 16 309 563,00 | 16 309 563,00 | 100,00 |
| | <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 | 10 768 946,20 | 10 610 488,70 | 98,53 |
| | <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>10 768 946,20</i> | <i>10 610 488,70</i> | <i>98,53</i> |
| 710 | Działalność usługowa | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>2 500,00</i> | <i>2 500,00</i> | <i>2 500,00</i> | <i>100,00</i> |
| | a) grobownictwo wojenne | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami | | | | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 4 312 386,20 | 4 305 497,78 | 99,84 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>0,00</i> | <i>4 312 386,20</i> | <i>4 305 497,78</i> | <i>99,84</i> |
| | a) wychowanie przedszkolne | 0,00 | 4 114 387,00 | 4 114 387,00 | 100,00 |
| | 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 | 161 999,20 | 155 110,78 | 95,75 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | |
| | c) zakup podręczników szkolnych | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 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 | 5 835 275,00 | 5 717 454,10 | 97,98 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>5 535 625,00</i> | <i>5 835 275,00</i> | <i>5 717 454,10</i> | <i>97,98</i> |
| | a) zasiłki | 3 722 681,00 | 3 257 850,00 | 3 239 746,15 | 99,44 |
| | 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 | 1 405 438,00 | 1 392 468,67 | 99,08 |
| | 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 | 186 727,00 | 181 999,28 | 97,47 |
| | 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 | 408 540,00 | 396 434,18 | 97,04 |
| | 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 | 506 805,82 | 87,88 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 241 385,00 | 207 636,82 | 86,02 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>0,00</i> | <i>241 385,00</i> | <i>207 636,82</i> | <i>86,02</i> |
| | a) pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 170 580,00 | 146 277,61 | 85,75 |

| | | | | | |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 70 805,00 | 61 359,21 | 86,66 |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| 855 | Rodzina | 0,00 | 377 400,00 | 377 400,00 | 100,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>0,00</i> | <i>377 400,00</i> | <i>377 400,00</i> | <i>100,00</i> |
| | a) Żłobki | 0,00 | 377 400,00 | 377 400,00 | 100,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| IV. | Dotacje na zadania zlecone - gmina | 139 407 548,00 | 138 069 515,70 | 137 706 929,29 | 99,74 |
| | <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>138 069 515,70</i> | <i>137 706 929,29</i> | <i>99,74</i> |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 25 016,11 | 25 016,11 | 100,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>0,00</i> | <i>25 016,11</i> | <i>25 016,11</i> | <i>100,00</i> |
| | a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | | | | |
| | | 0,00 | 25 016,11 | 25 016,11 | 100,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 750 | Administracja publiczna | 1 029 414,00 | 1 296 553,46 | 1 250 879,78 | 96,48 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 1 029 414,00 | 1 296 553,46 | 1 250 879,78 | 96,48 |
| | a) dotacja w zakresie administracji publicznej | 1 029 414,00 | 1 150 093,46 | 1 104 424,11 | 96,03 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | |
| | b) dotacja dot. spisu powszechnego | 0,00 | 146 460,00 | 146 455,67 | 99,99 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 21 400,00 | 21 400,00 | 21 317,57 | 99,61 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 21 400,00 | 21 400,00 | 21 317,57 | 99,61 |
| | a) dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców | 21 400,00 | 21 400,00 | 21 317,57 | 99,61 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|-----------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 752 | Obrona narodowa | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 1 186 829,03 | 1 177 121,85 | 99,18 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 0,00 | 1 186 829,03 | 1 177 121,85 | 99,18 |
| | a) zakup podręczników szkolnych | 0,00 | 1 186 829,03 | 1 177 121,85 | 99,18 |
| | dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 851 | Ochrona zdrowia | 9 000,00 | 11 241,20 | 9 852,62 | 87,65 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 9 000,00 | 11 241,20 | 9 852,62 | 87,65 |
| | a) dotacja na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 9 000,00 | 11 241,20 | 9 852,62 | 87,65 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 852 | Pomoc społeczna | 1 820 790,00 | 1 942 054,80 | 1 915 543,48 | 98,63 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>1 820 790,00</i> | <i>1 942 054,80</i> | <i>1 915 543,48</i> | <i>98,63</i> |
| | a) ośrodki wsparcia | 1 745 490,00 | 1 796 312,50 | 1 780 551,86 | 99,12 |
| | 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 | 21 644,30 | 21 636,53 | 99,96 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | |
| | c) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 60 000,00 | 60 000,00 | 49 675,00 | 82,79 |
| | 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 | 60 898,00 | 60 480,09 | 99,31 |
| | 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 | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 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 | 133 585 621,10 | 133 307 197,88 | 99,79 |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|-------|
| <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 136 526 144,00 | 133 585 621,10 | 133 307 197,88 | 99,79 |
| a) wspieranie rodziny | 3 616 460,00 | 5 994,10 | 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 | | | | |
| b) świadczenie wychowawcze | 108 024 205,00 | 107 824 205,00 | 107 639 561,88 | 99,83 |
| 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 | 49 489,00 | 24 742,00 | 49,99 |
| 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 | 25 372 597,00 | 25 312 036,90 | 99,76 |
| dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | |
| e) składki na ubezpieczenie zdrowotne | 169 273,00 | 331 393,00 | 328 914,70 | 99,25 |
| 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 | 1 943,00 | 1 942,40 | 99,97 |

| | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 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> |
| V. | Inne środki - gmina | 16 000 000,00 | 16 496 682,86 | 16 498 277,19 | 100,01 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>dochody majątkowe</i> | <i>16 000 000,00</i> | <i>16 200 000,00</i> | <i>16 200 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>0,00</i> | <i>296 682,86</i> | <i>298 277,19</i> | <i>100,54</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>-</i> |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>16 000 000,00</i> | <i>16 000 000,00</i> | <i>16 000 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | 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 | 26 967,86 | 100,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>0,00</i> | <i>26 967,86</i> | <i>26 967,86</i> | <i>100,00</i> |
| | a) dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników | 0,00 | 26 967,86 | 26 967,86 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|---|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 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 | 219 715,00 | 223 576,00 | 101,76 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 0,00 | 219 715,00 | 223 576,00 | 101,76 |
| | a) wpływy z tytułu dochodów utraconych - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 219 715,00 | 223 576,00 | 101,76 |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 40 000,00 | 37 733,33 | 94,33 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 0,00 | 40 000,00 | 37 733,33 | 94,33 |
| | a) wpływy z tytułu dotacji z Funduszu Promocji Kultury | 0,00 | 40 000,00 | 37 733,33 | 94,33 |
| | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | | | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 855 | Rodzina | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | a) środki na dofinansowanie "Programu Asystent Rodziny na rok 2021" | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | | | | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| | 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 | 200 000,00 | 100,00 |
| | 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 | 47 795 958,59 | 38 596 180,40 | 80,75 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>dochody majątkowe</i> | <i>51 186 491,97</i> | <i>47 074 780,04</i> | <i>38 041 000,43</i> | <i>80,81</i> |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>398 195,41</i> | <i>721 178,55</i> | <i>555 179,97</i> | <i>76,98</i> |
| 600 | Transport i łączność | 25 601 264,85 | 24 639 612,65 | 31 735 974,29 | 128,80 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 25 601 264,85 | 24 639 612,65 | 31 735 974,29 | 128,80 |
| | a) zaliczka i refundacja dot. realizacji projektu "Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II" | 25 601 264,85 | 24 639 612,65 | 31 735 974,29 | 128,80 |

| | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 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> | <i>0,00</i> | <i>16 930,00</i> | <i>16 930,00</i> | <i>100,00</i> |
| | 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> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| 801 | Oświata i wychowanie | 398 195,41 | 704 248,55 | 524 358,47 | 74,46 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>398 195,41</i> | <i>704 248,55</i> | <i>524 358,47</i> | <i>74,46</i> |
| | a) zaliczka na realizację projektu "Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej" | 154 370,57 | 174 891,25 | 103 000,00 | 58,89 |
| | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | | |
| | b) zaliczka na realizację projektu "Erasmus+ 2021-2023" | 0,00 | 41 884,58 | 41 884,58 | 100,00 |

| | | | | |
|--|------------|------------|------|------|
| 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+ 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 | | | | |
| d) 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 | | | | |
| e) 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 | | | | |
| f) 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 | | | | |
| g) 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 | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|-------------|-------------|------------------|--------|
| | h) refundacja dot. realizacji projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów 2020-2021" środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 19 025,80 | 19 025,80 | 0,00 | 0,00 |
| | i) zaliczka na realizację projektu "POWERVET 2020-2022" środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 252 109,61 | 252 109,61 | 100,00 |
| | j) refundacja dot. realizacji projektu "POWERVET 2018-2019" środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 127 364,28 | - |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | 13 891,50 | - |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>13 891,50</i> | - |
| | a) refundacja dot. realizacji projektu "INTEGRA III" dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 13 891,50 | - |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | - |

| | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 25 585 227,12 | 22 435 167,39 | 6 305 026,14 | 28,10 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>25 585 227,12</i> | <i>22 435 167,39</i> | <i>6 305 026,14</i> | <i>28,10</i> |
| | a) zaliczka i refundacja dot. realizacji projektu "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej" | 6 010 643,90 | 4 810 643,90 | 2 533 485,48 | 52,66 |
| | 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 | 1 742 418,46 | 1 049 940,28 | 60,26 |
| | 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 | 3 500 000,00 | 60 244,09 | 1,72 |
| | 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 | 4 220 873,88 | 100,50 |
| | <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>20 873,88</i> | <i>-</i> |
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 220 873,88 | 100,50 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>20 873,88</i> | <i>-</i> |
| | a) wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 20 873,88 | - |
| | <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 |

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | | | | |
| | 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 |
| | dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | | | | |
| VIII. | Przeciwdziałanie COVID - gmina | 0,00 | 2 690 006,00 | 2 628 866,00 | 97,73 |
| | <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>2 690 006,00</i> | <i>2 628 866,00</i> | <i>97,73</i> |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 2 542 700,00 | 2 542 700,00 | 100,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>0,00</i> | <i>2 542 700,00</i> | <i>2 542 700,00</i> | <i>100,00</i> |
| | a) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania "Laboratoria Przyszłości" | 0,00 | 2 542 700,00 | 2 542 700,00 | 100,00 |
| | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | | | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 86 166,00 | 86 166,00 | 100,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>0,00</i> | <i>86 166,00</i> | <i>86 166,00</i> | <i>100,00</i> |
| | a) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport do punktów szczepień, na organizację działań promujących szczepienia, na wsparcie organizacyjne przy tworzeniu punktu szczepień, na obsługę punktu szczepień | 0,00 | 86 166,00 | 86 166,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|---|-------------|------------------|-------------|-------------|
| | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | | | |
| | <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 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>0,00</i> | <i>61 140,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | a) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 54 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | | | |
| | b) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie programu "Wspieraj Seniora" | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | | | |
| | <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 | 66 326 278,01 | 71 375 335,70 | 107,61 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>dochody majątkowe</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>9 046,86</i> | <i>-</i> |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>58 135 673,85</i> | <i>66 326 278,01</i> | <i>71 366 288,84</i> | <i>107,60</i> |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 0,00 | 22,99 | - |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>22,99</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 | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>22,99</i> | <i>-</i> |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| 600 | Transport i łączność | 400,00 | 400,00 | 29 597,69 | 7 399,42 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>400,00</i> | <i>400,00</i> | <i>29 597,69</i> | <i>7 399,42</i> |
| | a) wpływy z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających | <i>400,00</i> | <i>400,00</i> | <i>910,00</i> | <i>227,50</i> |
| | b) pozostałe dochody | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>28 687,69</i> | <i>-</i> |
| | <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 | 7 190 368,51 | 7 256 493,47 | 100,92 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>4 400 000,00</i> | <i>7 190 368,51</i> | <i>7 256 493,47</i> | <i>100,92</i> |
| | a) 25 % wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa | <i>4 400 000,00</i> | <i>7 190 368,51</i> | <i>7 256 493,47</i> | <i>100,92</i> |
| | <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 | 988 786,89 | 147,56 |

| | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 670 100,00 | 670 100,00 | 988 786,89 | 147,56 |
| | a) wpływy z tyt. opłat za udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem | 670 000,00 | 670 000,00 | 988 636,96 | 147,56 |
| | 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 | 64,49 | 64,49 |
| | c) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 0,00 | 0,00 | 85,44 | - |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 750 | Administracja publiczna | 1 820 500,00 | 1 820 500,00 | 2 500 612,88 | 137,36 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 1 820 500,00 | 1 820 500,00 | 2 500 287,02 | 137,34 |
| | a) wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 2 154 741,89 | 134,67 |
| | b) wpływy z dzierżawy gruntu przez Koła Łowieckie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 421,97 | 114,07 |
| | c) wpływy z tyt. wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy | 30 000,00 | 30 000,00 | 43 574,60 | 145,25 |
| | d) wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | 300,00 |
| | e) wpływy z tyt. kar pieniężnych na podst. decyzji administracyjnych - prawo o ruchu drogowym | 6 000,00 | 6 000,00 | 23 625,20 | 393,75 |
| | f) wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy | 180 000,00 | 180 000,00 | 269 631,05 | 149,80 |
| | g) wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 500,00 | 500,00 | 350,00 | 70,00 |
| | h) pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 1 942,31 | - |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 | 0,00 | 325,86 | - |
| | a) pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 325,86 | - |

| | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 569,25 | - |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>569,25</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 | 4,56 | - |
| | b) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 0,00 | 564,69 | - |
| | <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 | 48 653 325,05 | 52 172 035,20 | 107,23 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>43 536 261,00</i> | <i>48 653 325,05</i> | <i>52 172 035,20</i> | <i>107,23</i> |
| | a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 40 036 261,00 | 40 036 261,00 | 43 336 550,00 | 108,24 |
| | b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 3 500 000,00 | 8 617 064,05 | 8 835 485,20 | 102,53 |
| | <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 | 470 960,58 | 127,17 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>370 337,00</i> | <i>370 337,00</i> | <i>465 539,58</i> | <i>125,71</i> |
| | a) dochody placówek oświatowych | 370 337,00 | 370 337,00 | 442 384,22 | 119,45 |
| | 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>5 421,00</i> | <i>-</i> |
| | a) dochody placówek oświatowych | 0,00 | 0,00 | 5 421,00 | - |

| | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 30 000,00 | 43 368,10 | 144,56 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>0,00</i> | <i>30 000,00</i> | <i>43 368,10</i> | <i>144,56</i> |
| | a) dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy | 0,00 | 30 000,00 | 43 368,10 | 144,56 |
| | <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 | 4 991 280,82 | 5 162 261,78 | 103,43 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>4 922 078,00</i> | <i>4 991 280,82</i> | <i>5 162 261,78</i> | <i>103,43</i> |
| | a) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem" | 4 917 578,00 | 4 917 578,00 | 5 086 342,97 | 103,43 |
| | b) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 4 500,00 | 73 702,82 | 75 918,81 | 103,01 |
| | <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 | 697,85 | 16 662,26 | 36 471,46 | 218,89 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>697,85</i> | <i>16 662,26</i> | <i>36 471,46</i> | <i>218,89</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 | 697,85 | 697,85 | 634,20 | 90,88 |
| | b) dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy | 0,00 | 15 964,41 | 25 197,29 | 157,83 |
| | c) pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 10 639,97 | - |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 24 050,00 | 24 050,00 | 23 874,25 | 99,27 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>24 050,00</i> | <i>24 050,00</i> | <i>20 574,25</i> | <i>85,55</i> |
| | a) dochody placówek oświatowych | 24 050,00 | 24 050,00 | 20 574,25 | 85,55 |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 300,00</i> | <i>-</i> |

| | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | a) dochody placówek oświatowych | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | - |
| 855 | Rodzina | 221 250,00 | 233 988,76 | 363 426,78 | 155,32 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>221 250,00</i> | <i>233 988,76</i> | <i>363 426,78</i> | <i>155,32</i> |
| | a) wpływy dotyczące odpłatności za pobyt dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | b) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 50 000,00 | 220 000,00 | 327 491,56 | 148,86 |
| | c) wpływy dotyczące utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Przystań" | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | d) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przystań" | 1 000,00 | 13 738,76 | 20 515,27 | 149,32 |
| | e) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Nr 1 | 50,00 | 50,00 | 64,84 | 129,68 |
| | f) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Nr 2 | 50,00 | 50,00 | 9 312,92 | 18 625,84 |
| | g) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Nr 3 | 50,00 | 50,00 | 5 787,00 | 11 574,00 |
| | h) dochody realizowane przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych | 100,00 | 100,00 | 255,19 | 255,19 |
| | <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 | 2 325 265,61 | 2 326 854,38 | 100,07 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>2 170 000,00</i> | <i>2 325 265,61</i> | <i>2 326 854,38</i> | <i>100,07</i> |
| | a) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska) | 2 170 000,00 | 2 325 265,61 | 2 326 854,38 | 100,07 |
| | <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 | 97 234 616,00 | 97 234 616,00 | 100,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>dochody majątkowe</i> | <i>0,00</i> | <i>1 428 318,00</i> | <i>1 428 318,00</i> | <i>100,00</i> |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>89 083 648,00</i> | <i>95 806 298,00</i> | <i>95 806 298,00</i> | <i>100,00</i> |
| 758 | Różne rozliczenia | 89 083 648,00 | 97 234 616,00 | 97 234 616,00 | 100,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>89 083 648,00</i> | <i>95 806 298,00</i> | <i>95 806 298,00</i> | <i>100,00</i> |
| | a) subwencja ogólna - część oświatowa | 80 969 076,00 | 82 641 848,00 | 82 641 848,00 | 100,00 |
| | b) subwencja ogólna - część równoważąca | 8 114 572,00 | 8 114 572,00 | 8 114 572,00 | 100,00 |
| | c) uzupełnienie subwencji dla powiatu | 0,00 | 5 049 878,00 | 5 049 878,00 | 100,00 |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>1 428 318,00</i> | <i>1 428 318,00</i> | <i>100,00</i> |
| | a) uzupełnienie subwencji dla powiatu | 0,00 | 1 428 318,00 | 1 428 318,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|--|------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| XI. | Dotacje na zadania własne - powiat | 46 672,00 | 1 010 256,00 | 858 588,09 | 84,99 |
| | <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>1 010 256,00</i> | <i>858 588,09</i> | <i>84,99</i> |
| 750 | Administracja publiczna | 12 750,00 | 12 750,00 | 12 750,00 | 100,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>12 750,00</i> | <i>12 750,00</i> | <i>12 750,00</i> | <i>100,00</i> |
| | a) kwalifikacja wojskowa | 12 750,00 | 12 750,00 | 12 750,00 | 100,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 918 832,00 | 774 519,11 | 84,29 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>0,00</i> | <i>918 832,00</i> | <i>774 519,11</i> | <i>84,29</i> |
| | a) klasy mundurowe i Oddziały Przygotowania Wojskowego | 0,00 | 112 832,00 | 111 776,00 | 99,06 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | | | |
| | b) zakup podręczników szkolnych | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | | | |
| | c) realizacja działań edukacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | | | |
| | d) wsparcie dla rodzin "Za życiem" | 0,00 | 728 000,00 | 584 743,11 | 80,32 |
| | 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 | 78 674,00 | 71 318,98 | 90,65 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>33 922,00</i> | <i>78 674,00</i> | <i>71 318,98</i> | <i>90,65</i> |
| | a) Dom Pomocy Społecznej " Pod Dębem" | 33 922,00 | 78 674,00 | 71 318,98 | 90,65 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | | | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| XII. | Dotacje na zadania zlecone - powiat | 14 867 593,00 | 16 241 191,97 | 16 166 871,20 | 99,54 |
| | <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>14 867 593,00</i> | <i>16 241 191,97</i> | <i>16 166 871,20</i> | <i>99,54</i> |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 11 838,00 | 11 838,00 | 11 838,00 | 100,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>11 838,00</i> | <i>11 838,00</i> | <i>11 838,00</i> | <i>100,00</i> |
| | a) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń | 11 838,00 | 11 838,00 | 11 838,00 | 100,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| 020 | Leśnictwo | 3 357,00 | 3 505,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>3 357,00</i> | <i>3 505,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | a) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń | 3 357,00 | 3 505,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | 11 230,00 | 11 230,00 | 11 230,00 | 100,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>11 230,00</i> | <i>11 230,00</i> | <i>11 230,00</i> | <i>100,00</i> |
| | a) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń | 11 230,00 | 11 230,00 | 11 230,00 | 100,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| 600 | Transport i łączność | 17 175,00 | 17 175,00 | 17 175,00 | 100,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>17 175,00</i> | <i>17 175,00</i> | <i>17 175,00</i> | <i>100,00</i> |
| | a) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń | 17 175,00 | 17 175,00 | 17 175,00 | 100,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 255 817,00 | 257 301,00 | 250 804,99 | 97,48 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 255 817,00 | 257 301,00 | 250 804,99 | 97,48 |
| | a) gospodarka gruntami i nieruchomościami | 255 817,00 | 257 301,00 | 250 804,99 | 97,48 |
| | 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 | 942 057,00 | 941 779,66 | 99,97 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 878 727,00 | 942 057,00 | 941 779,66 | 99,97 |
| | a) zadania z zakresu geodezji i kartografii | 234 103,00 | 234 103,00 | 234 103,00 | 100,00 |
| | 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 | 607 200,00 | 606 922,66 | 99,95 |
| | 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 | 100 754,00 | 100,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| 750 | Administracja publiczna | 18 802,00 | 18 802,00 | 18 353,72 | 97,62 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>18 802,00</i> | <i>18 802,00</i> | <i>18 353,72</i> | <i>97,62</i> |
| | a) kwalifikacja wojskowa | 18 802,00 | 18 802,00 | 18 353,72 | 97,62 |
| | 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> |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 486 800,00 | 10 005 315,00 | 9 992 427,16 | 99,87 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>9 486 800,00</i> | <i>10 005 315,00</i> | <i>9 992 427,16</i> | <i>99,87</i> |
| | a) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 9 480 000,00 | 9 998 515,00 | 9 985 627,16 | 99,87 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | |
| | b) dotacja w zakresie obrony cywilnej | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 100,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |

| | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 330 000,00 | 330 000,00 | 319 365,78 | 96,78 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>330 000,00</i> | <i>330 000,00</i> | <i>319 365,78</i> | <i>96,78</i> |
| | a) nieodpłatna pomoc prawna | 330 000,00 | 330 000,00 | 319 365,78 | 96,78 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 176 125,77 | 142 458,43 | 80,88 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>0,00</i> | <i>176 125,77</i> | <i>142 458,43</i> | <i>80,88</i> |
| | a) zakup podręczników szkolnych | 0,00 | 176 125,77 | 142 458,43 | 80,88 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 212 679,00 | 2 606 905,20 | 2 606 828,00 | 99,99 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>2 212 679,00</i> | <i>2 606 905,20</i> | <i>2 606 828,00</i> | <i>99,99</i> |
| | a) składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 212 679,00 | 2 606 905,20 | 2 606 828,00 | 99,99 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| 852 | Pomoc społeczna | 12 690,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 12 690,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 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 | | | | |
| | DOCHODY MAJĄTKOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 605 197,00 | 743 527,00 | 743 527,00 | 100,00 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 605 197,00 | 743 527,00 | 743 527,00 | 100,00 |
| | a) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 605 197,00 | 734 947,00 | 734 947,00 | 100,00 |
| | 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 | 8 580,00 | 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 | - |
| 855 | Rodzina | 1 023 281,00 | 1 117 411,00 | 1 111 083,46 | 99,43 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 023 281,00 | 1 117 411,00 | 1 111 083,46 | 99,43 |
| | a) rodziny zastępcze | 750 000,00 | 865 357,00 | 859 029,46 | 99,27 |
| | 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 | 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 | 252 054,00 | 252 054,00 | 100,00 |
| | 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 | 373 224,52 | 373 224,52 | 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>377 800,00</i> | <i>373 224,52</i> | <i>373 224,52</i> | <i>100,00</i> |
| 020 | Leśnictwo | 5 000,00 | 5 116,41 | 5 116,41 | 100,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>5 000,00</i> | <i>5 116,41</i> | <i>5 116,41</i> | <i>100,00</i> |
| | a) zalesianie gruntów rolnych | 5 000,00 | 5 116,41 | 5 116,41 | 100,00 |
| | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 372 800,00 | 368 108,11 | 368 108,11 | 100,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 372 800,00 | 368 108,11 | 368 108,11 | 100,00 |
| | a) Powiatowy Urząd Pracy | 372 800,00 | 368 108,11 | 368 108,11 | 100,00 |
| | środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | | | | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| XIV. | Programy unijne - powiat | 21 065 311,03 | 21 194 341,18 | 15 164 135,68 | 71,55 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>dochody majątkowe</i> | <i>20 866 102,43</i> | <i>20 866 102,43</i> | <i>15 010 016,49</i> | <i>71,93</i> |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>199 208,60</i> | <i>328 238,75</i> | <i>154 119,19</i> | <i>46,95</i> |
| 710 | Działalność usługowa | 21 065 311,03 | 21 065 311,03 | 15 035 105,53 | 71,37 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 199 208,60 | 199 208,60 | 25 089,04 | 12,59 |
| | 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 | 25 089,04 | 12,59 |
| | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>20 866 102,43</i> | <i>20 866 102,43</i> | <i>15 010 016,49</i> | <i>71,93</i> |

| | | | | | |
|------------|--|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 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 | 15 010 016,49 | 71,93 |
| | 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 | 129 030,15 | 100,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>0,00</i> | <i>129 030,15</i> | <i>129 030,15</i> | <i>100,00</i> |
| | a) zaliczka na realizację projektu "Wsparcie osób młodych z Dąbrowy Górniczej w powrocie na rynek pracy" | 0,00 | 129 030,15 | 129 030,15 | 100,00 |
| | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| XV. | Przeciwdziałanie COVID - powiat | 0,00 | 528 888,88 | 475 660,88 | 89,94 |
| | <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>528 888,88</i> | <i>475 660,88</i> | <i>89,94</i> |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 145 500,00 | 145 500,00 | 100,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>0,00</i> | <i>145 500,00</i> | <i>145 500,00</i> | <i>100,00</i> |

| | | | | | |
|------------|--|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | a) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania "Laboratoria Przyszłości" | 0,00 | 145 500,00 | 145 500,00 | 100,00 |
| | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | | | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 66 400,00 | 66 400,00 | 100,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 0,00 | 66 400,00 | 66 400,00 | 100,00 |
| | a) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla domów pomocy społecznej | 0,00 | 66 400,00 | 66 400,00 | 100,00 |
| | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | | | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 316 988,88 | 263 760,88 | 83,21 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 0,00 | 316 988,88 | 263 760,88 | 83,21 |
| | a) Fundusz Pracy - zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 | 0,00 | 67 748,88 | 42 913,77 | 63,34 |
| | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | | | |
| | b) dotacja celowa dot. realizacji projektu "Śląskie Pomaga" | 0,00 | 249 240,00 | 220 847,11 | 88,61 |
| | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Przychody

| klasyf. | | Plan pierwotny 2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | % |
|---------|---|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| | 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 | 1 061 112 633,59 | 965 189 423,12 | 90,96 |
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 126 409,00 | 134 925,11 | 103 448,47 | 76,67 |
| 01030 | Izby rolnicze | 11 000,00 | 14 110,00 | 12 943,90 | 91,74 |
| 5 - wydatki statutowe | | 11 000,00 | 14 110,00 | 12 943,90 | 91,74 |
| 01095 | Pozostała działalność | 115 409,00 | 120 815,11 | 90 504,57 | 74,91 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 53 709,00 | 34 309,00 | 32 674,86 | 95,24 |
| 5 - wydatki statutowe | | 61 700,00 | 86 506,11 | 57 829,71 | 66,85 |
| 020 | Leśnictwo | 55 735,00 | 58 671,41 | 54 199,68 | 92,38 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 5 000,00 | 5 116,41 | 5 116,41 | 100,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 5 000,00 | 5 116,41 | 5 116,41 | 100,00 |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 38 000,00 | 38 000,00 | 37 056,00 | 97,52 |
| 5 - wydatki statutowe | | 38 000,00 | 38 000,00 | 37 056,00 | 97,52 |
| 02095 | Pozostała działalność | 12 735,00 | 15 555,00 | 12 027,27 | 77,32 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 12 635,00 | 15 555,00 | 12 027,27 | 77,32 |
| 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 | 14 026,00 | 13 337,09 | 95,09 |
| 10095 | Pozostała działalność | 12 526,00 | 14 026,00 | 13 337,09 | 95,09 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 12 426,00 | 14 026,00 | 13 337,09 | 95,09 |
| 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 | 14 514 875,00 | 14 514 874,29 | 100,00 |
| 40002 | Dostarczanie wody | 14 828 517,00 | 14 514 875,00 | 14 514 874,29 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 14 828 517,00 | 14 514 875,00 | 14 514 874,29 | 100,00 |
| 600 | Transport i łączność | 118 587 097,22 | 172 899 297,81 | 159 365 810,21 | 92,17 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 40 026 111,00 | 44 477 278,00 | 44 477 278,00 | 100,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 40 004 595,00 | 44 455 762,00 | 44 455 762,00 | 100,00 |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne | | 21 516,00 | 21 516,00 | 21 516,00 | 100,00 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 5 438 000,00 | 16 734 552,17 | 8 837 407,32 | 52,81 |
| 5 - wydatki statutowe | | 4 438 000,00 | 3 438 000,00 | 3 355 798,30 | 97,61 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 1 000 000,00 | 13 296 552,17 | 5 481 609,02 | 41,23 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 16 977 039,15 | 21 145 077,17 | 16 053 272,12 | 75,92 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 3 000,00 | 2 700,00 | 90,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 11 277 039,15 | 14 054 510,63 | 13 974 675,71 | 99,43 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 5 700 000,00 | 7 087 566,54 | 2 075 896,41 | 29,29 |
| 60095 | Pozostała działalność | 56 145 947,07 | 90 542 390,47 | 89 997 852,77 | 99,40 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 104 384,00 | 92 134,00 | 89 300,93 | 96,93 |
| 5 - wydatki statutowe | | 5 133 818,07 | 560 105,84 | 532 035,63 | 94,99 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 50 907 745,00 | 89 390 150,63 | 89 376 516,21 | 99,98 |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | Turystyka | 822 470,00 | 807 470,00 | 802 647,02 | 99,40 |
| 63095 | Pozostała działalność | 822 470,00 | 807 470,00 | 802 647,02 | 99,40 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 565 680,00 | 488 820,00 | 488 794,38 | 99,99 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 760,00 | 5 460,00 | 5 377,29 | 98,49 |
| 5 - wydatki statutowe | | 253 030,00 | 313 190,00 | 308 475,35 | 98,49 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 17 440 543,34 | 9 570 084,93 | 8 870 673,89 | 92,69 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 4 332 000,00 | 4 537 000,00 | 4 537 000,00 | 100,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 4 332 000,00 | 4 382 000,00 | 4 382 000,00 | 100,00 |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 100,00 |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 250 000,00 | 242 442,38 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 250 000,00 | 242 442,38 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 12 419 093,34 | 3 740 494,93 | 3 311 390,57 | 88,53 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 566 014,00 | 541 714,00 | 531 988,99 | 98,20 |
| 5 - wydatki statutowe | | 11 653 079,34 | 2 998 780,93 | 2 735 716,71 | 91,23 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 200 000,00 | 200 000,00 | 43 684,87 | 21,84 |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 0,00 | 878 390,00 | 878 390,00 | 100,00 |
| 11 - zakup i objęcie akcji udziałów | | 0,00 | 878 390,00 | 878 390,00 | 100,00 |
| 70095 | Pozostała działalność | 439 450,00 | 171 757,62 | 143 893,32 | 83,78 |
| 5 - wydatki statutowe | | 439 450,00 | 171 757,62 | 143 893,32 | 83,78 |
| 710 | Działalność usługowa | 28 410 077,14 | 30 851 236,08 | 23 835 373,14 | 77,26 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 831 819,35 | 663 749,35 | 265 349,03 | 39,98 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|--|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 16 000,00 | 19 486,00 | 13 883,91 | 71,25 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 815 819,35 | 634 263,35 | 241 465,12 | 38,07 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 25 517 366,86 | 24 463 671,80 | 17 974 225,25 | 73,47 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 1 001 438,00 | 1 234 822,00 | 1 234 556,17 | 99,98 |
| 10 - pozostałe wydatki majątkowe | | 0,00 | 12 806,93 | 12 806,93 | 100,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 102 573,31 | 16 726,02 | 11 150,68 | 66,67 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 675 608,09 | 905 491,17 | 588 993,70 | 65,05 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 7 120 444,13 | 7 066 919,50 | 4 495 612,26 | 63,61 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 390 397,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne | | 15 226 906,18 | 15 226 906,18 | 11 631 105,51 | 76,39 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 880 270,00 | 928 600,00 | 921 854,35 | 99,27 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 724 743,00 | 753 765,00 | 749 811,42 | 99,48 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 250,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 155 277,00 | 174 335,00 | 171 542,93 | 98,40 |
| 71035 | Cmentarze | 247 500,00 | 267 500,00 | 265 883,79 | 99,40 |
| 5 - wydatki statutowe | | 247 500,00 | 267 500,00 | 265 883,79 | 99,40 |
| 71095 | Pozostała działalność | 933 120,93 | 4 527 714,93 | 4 408 060,72 | 97,36 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 630 021,00 | 750 465,00 | 750 413,79 | 99,99 |
| 11 - zakup i objęcie akcji udziałów | | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 303 099,93 | 277 249,93 | 157 646,93 | 56,86 |
| 750 | Administracja publiczna | 78 502 836,37 | 110 470 103,94 | 87 755 105,15 | 79,44 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2 211 934,00 | 2 137 113,46 | 1 984 826,74 | 92,87 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 2 196 579,00 | 2 109 095,05 | 1 956 808,64 | 92,78 |
| 5 - wydatki statutowe | | 15 355,00 | 28 018,41 | 28 018,10 | 100,00 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 1 283 700,00 | 1 283 700,00 | 1 224 985,28 | 95,43 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 283 700,00 | 1 283 700,00 | 1 224 985,28 | 95,43 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 938 000,00 | 966 214,32 | 950 309,16 | 98,35 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 854 000,00 | 903 180,26 | 899 699,97 | 99,61 |
| 5 - wydatki statutowe | | 83 000,00 | 63 034,06 | 50 609,19 | 80,29 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 57 806 870,50 | 60 332 253,61 | 59 404 049,75 | 98,46 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 30 659 162,00 | 30 562 153,00 | 30 409 679,40 | 99,50 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 71 500,00 | 91 504,00 | 89 497,31 | 97,81 |
| 5 - wydatki statutowe | | 24 076 208,50 | 29 361 270,91 | 28 758 987,66 | 97,95 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 3 000 000,00 | 317 325,70 | 145 885,38 | 45,97 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 31 552,00 | 31 552,00 | 31 103,72 | 98,58 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 14 497,00 | 14 066,00 | 13 632,08 | 96,92 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 12 750,00 | 12 750,00 | 12 750,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 4 305,00 | 4 736,00 | 4 721,64 | 99,70 |
| 75056 | Spis powszechny i inne | 0,00 | 146 460,00 | 146 455,67 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 1 885,00 | 1 883,91 | 99,94 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 144 010,00 | 144 010,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 565,00 | 561,76 | 99,43 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 4 154 138,35 | 4 312 378,35 | 4 244 021,28 | 98,41 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 1 500,00 | 18 269,00 | 17 767,52 | 97,26 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 110 006,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 4 042 632,35 | 4 174 109,35 | 4 106 253,76 | 98,37 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 7 656 998,00 | 16 549 407,00 | 16 517 861,22 | 99,81 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 5 625 671,00 | 14 969 331,00 | 14 948 803,46 | 99,86 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 67 500,00 | 116 500,00 | 116 492,99 | 99,99 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 963 827,00 | 1 463 576,00 | 1 452 564,77 | 99,25 |
| 75095 | Pozostała działalność | 4 419 643,52 | 24 711 025,20 | 3 251 492,33 | 13,16 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 97 800,00 | 49 043,47 | 33 481,00 | 68,27 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 197 300,00 | 197 300,00 | 181 600,00 | 92,04 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 2 452 988,00 | 2 330 164,00 | 2 306 788,60 | 99,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 671 555,52 | 22 134 517,73 | 729 622,73 | 3,30 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 21 400,00 | 21 400,00 | 21 317,57 | 99,61 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 21 400,00 | 21 400,00 | 21 317,57 | 99,61 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 21 400,00 | 21 400,00 | 21 317,57 | 99,61 |
| 752 | Obrona narodowa | 26 300,00 | 26 300,00 | 14 564,93 | 55,38 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 26 300,00 | 26 300,00 | 14 564,93 | 55,38 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 18 300,00 | 18 300,00 | 14 564,93 | 79,59 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 489 785,75 | 16 433 800,75 | 16 300 001,40 | 99,19 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 49 138,50 | 49 138,50 | 100,00 |
| 10 - pozostałe wydatki majątkowe | | 0,00 | 49 138,50 | 49 138,50 | 100,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 480 000,00 | 10 283 515,00 | 10 270 627,16 | 99,87 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 8 724 858,00 | 8 787 006,00 | 8 774 121,98 | 99,85 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 327 918,00 | 306 375,00 | 306 374,17 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 427 224,00 | 890 134,00 | 890 131,01 | 100,00 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 649 645,00 | 669 748,50 | 638 377,40 | 95,32 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 57 825,00 | 58 955,00 | 57 523,33 | 97,57 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 34 650,00 | 53 484,76 | 53 004,76 | 99,10 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 557 170,00 | 545 308,74 | 515 849,31 | 94,60 |
| 75414 | Obrona cywilna | 43 300,00 | 97 144,00 | 96 946,00 | 99,80 |
| 5 - wydatki statutowe | | 43 300,00 | 47 144,00 | 47 143,30 | 100,00 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 50 000,00 | 49 802,70 | 99,61 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 5 073 000,00 | 5 199 900,00 | 5 112 450,58 | 98,32 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 3 737 630,76 | 3 614 372,35 | 3 583 784,08 | 99,15 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 68 000,00 | 81 000,00 | 69 822,21 | 86,20 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 067 369,24 | 1 164 527,65 | 1 119 180,50 | 96,11 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 200 000,00 | 200 000,00 | 199 702,80 | 99,85 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 140 000,00 | 139 960,99 | 99,97 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 198 840,75 | 105 543,75 | 105 258,83 | 99,73 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 53 000,00 | 1 880,00 | 1 880,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 145 840,75 | 103 663,75 | 103 378,83 | 99,73 |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 45 000,00 | 13 811,00 | 12 202,93 | 88,36 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 5 - wydatki statutowe | | 42 000,00 | 13 811,00 | 12 202,93 | 88,36 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 330 000,00 | 330 000,00 | 319 365,78 | 96,78 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 330 000,00 | 330 000,00 | 319 365,78 | 96,78 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 16 012,00 | 12 012,00 | 12 012,00 | 100,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 190 080,00 | 190 080,00 | 190 080,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 123 908,00 | 127 908,00 | 117 273,78 | 91,69 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 6 000 000,00 | 1 895 000,00 | 1 894 999,51 | 100,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 6 000 000,00 | 1 895 000,00 | 1 894 999,51 | 100,00 |
| 4 - wydatki na obsługę długu | | 6 000 000,00 | 1 895 000,00 | 1 894 999,51 | 100,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 11 671 143,00 | 7 784 604,00 | 2 503 573,30 | 32,16 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 430,30 | 67,88 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 430,30 | 67,88 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 9 165 000,00 | 5 278 461,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 9 165 000,00 | 5 278 461,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 2 498 143,00 | 2 498 143,00 | 2 498 143,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 2 498 143,00 | 2 498 143,00 | 2 498 143,00 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 240 239 084,94 | 273 966 555,65 | 260 165 555,42 | 94,96 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 93 311 511,51 | 104 217 938,95 | 95 070 009,42 | 91,22 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 69 685 369,00 | 78 130 157,00 | 78 027 345,08 | 99,87 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 263 750,00 | 321 254,00 | 302 107,20 | 94,04 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 2 450 000,00 | 2 432 911,86 | 2 432 911,86 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 12 412 392,51 | 15 383 616,09 | 14 284 990,56 | 92,86 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 8 500 000,00 | 7 950 000,00 | 22 654,72 | 0,28 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 14 488 688,76 | 21 575 428,04 | 21 519 986,55 | 99,74 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 13 190 559,16 | 19 763 764,16 | 19 763 326,47 | 100,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 265 129,60 | 1 778 663,88 | 1 723 660,08 | 96,91 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 837 359,00 | 1 873 827,20 | 1 859 656,74 | 99,24 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 1 491 007,00 | 1 533 011,00 | 1 529 263,97 | 99,76 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 900,00 | 6 900,00 | 6 164,23 | 89,34 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 140 000,00 | 148 595,20 | 148 595,20 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 201 452,00 | 185 321,00 | 175 633,34 | 94,77 |
| 80104 | Przedszkola | 33 834 947,25 | 37 647 914,08 | 37 319 247,88 | 99,13 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 23 554 452,00 | 27 168 701,00 | 27 040 369,68 | 99,53 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 149 150,00 | 212 148,00 | 179 585,71 | 84,65 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 4 550 000,00 | 5 151 387,53 | 5 151 387,53 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 5 581 345,25 | 5 115 677,55 | 4 947 904,96 | 96,72 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 3 174 501,00 | 2 937 801,00 | 2 928 204,63 | 99,67 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 2 862 466,00 | 2 614 090,00 | 2 608 502,18 | 99,79 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 303 635,00 | 315 311,00 | 311 302,45 | 98,73 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 1 180 446,61 | 1 288 538,61 | 1 211 798,01 | 94,04 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 180 446,61 | 1 288 538,61 | 1 211 798,01 | 94,04 |
| 80115 | Technika | 14 597 706,53 | 21 640 766,47 | 20 619 010,33 | 95,28 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 12 386 439,00 | 16 395 152,00 | 16 321 036,42 | 99,55 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 37 800,00 | 35 000,00 | 31 288,09 | 89,39 |
| 5 - wydatki statutowe | | 2 173 467,53 | 5 210 614,47 | 4 266 685,82 | 81,88 |
| 80116 | Szkoły policealne | 1 650 000,00 | 1 895 486,13 | 1 895 119,33 | 99,98 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 1 650 000,00 | 1 895 486,13 | 1 895 119,33 | 99,98 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 5 252 705,00 | 8 601 569,46 | 6 436 877,52 | 74,83 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 4 083 804,00 | 4 794 920,00 | 4 775 859,65 | 99,60 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 12 000,00 | 14 000,00 | 12 471,27 | 89,08 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 210 000,00 | 256 659,46 | 256 659,46 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 946 901,00 | 1 235 990,00 | 1 215 399,05 | 98,33 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 0,00 | 2 300 000,00 | 176 488,09 | 7,67 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 19 604 948,00 | 25 451 195,43 | 25 376 077,68 | 99,70 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 14 731 764,00 | 19 529 906,00 | 19 516 546,39 | 99,93 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 65 100,00 | 55 130,00 | 53 087,62 | 96,30 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 2 100 000,00 | 2 040 577,56 | 2 040 149,64 | 99,98 |
| 5 - wydatki statutowe | | 2 708 084,00 | 3 825 581,87 | 3 766 294,03 | 98,45 |
| 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 1 144 223,00 | 1 661 337,00 | 1 657 589,50 | 99,77 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|--|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 996 476,00 | 1 488 982,00 | 1 488 599,64 | 99,97 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 142 847,00 | 167 455,00 | 164 089,86 | 97,99 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 4 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 9 104 630,28 | 12 182 906,96 | 11 980 259,50 | 98,34 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 7 701 593,00 | 10 327 166,96 | 10 279 521,96 | 99,54 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 24 700,00 | 30 550,00 | 29 564,68 | 96,77 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 378 337,28 | 1 825 190,00 | 1 671 172,86 | 91,56 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 3 366 716,00 | 4 436 184,00 | 4 435 132,55 | 99,98 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 3 055 140,00 | 4 068 310,00 | 4 068 014,90 | 99,99 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 303 376,00 | 359 674,00 | 358 917,65 | 99,79 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 035 853,00 | 752 930,00 | 496 132,89 | 65,89 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 035 853,00 | 752 930,00 | 496 132,89 | 65,89 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 10 218 216,00 | 11 520 880,20 | 11 336 480,92 | 98,40 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 8 110 906,00 | 9 185 526,00 | 9 120 404,36 | 99,29 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 68 300,00 | 83 810,00 | 71 878,02 | 85,76 |
| 5 - wydatki statutowe | | 2 039 010,00 | 2 251 544,20 | 2 144 198,54 | 95,23 |
| 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 | 2 745 957,12 | 2 723 517,19 | 99,18 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 562 239,00 | 495 915,00 | 478 724,72 | 96,53 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 474,00 | 757,00 | 370,84 | 48,99 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 1 915 000,00 | 2 223 759,12 | 2 219 190,85 | 99,79 |
| 5 - wydatki statutowe | | 25 217,00 | 25 526,00 | 25 230,78 | 98,84 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 6 169 307,00 | 5 973 642,00 | 5 940 446,47 | 99,44 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 4 751 159,00 | 4 623 371,00 | 4 596 388,83 | 99,42 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 5 247,00 | 5 310,00 | 4 378,03 | 82,45 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 1 215 000,00 | 1 133 250,00 | 1 129 894,63 | 99,70 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 5 - wydatki statutowe | | 197 901,00 | 211 711,00 | 209 784,98 | 99,09 |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 0,00 | 2 039 708,14 | 2 039 708,14 | 100,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 2 039 708,14 | 2 039 708,14 | 100,00 |
| 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 | 1 038 463,00 | 1 119 421,00 | 1 111 285,90 | 99,27 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 629 181,00 | 636 119,00 | 631 825,01 | 99,32 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 390 000,00 | 465 000,00 | 462 389,58 | 99,44 |
| 5 - wydatki statutowe | | 18 682,00 | 17 702,00 | 16 471,31 | 93,05 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 1 365 090,80 | 1 319 254,76 | 96,64 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 62 180,84 | 59 981,06 | 96,46 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 1 302 909,96 | 1 259 273,70 | 96,65 |
| 80195 | Pozostała działalność | 12 719 933,00 | 3 038 033,06 | 2 889 759,51 | 95,12 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 15 200,00 | 536 900,00 | 509 019,11 | 94,81 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 175 000,00 | 150 315,00 | 150 315,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 12 529 733,00 | 2 253 861,06 | 2 133 468,40 | 94,66 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 96 957,00 | 96 957,00 | 100,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 5 142 054,50 | 21 517 857,22 | 9 713 962,96 | 45,14 |
| 85111 | Szpitalne ogólne | 1 073 100,00 | 15 551 732,56 | 5 420 139,34 | 34,85 |
| 5 - wydatki statutowe | | 73 100,00 | 4 551 732,56 | 4 550 633,00 | 99,98 |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne | | 1 000 000,00 | 11 000 000,00 | 869 506,34 | 7,90 |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 205 864,25 | 186 164,25 | 148 386,24 | 79,71 |
| 5 - wydatki statutowe | | 205 864,25 | 186 164,25 | 148 386,24 | 79,71 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 326 062,57 | 998 254,75 | 202 298,32 | 20,27 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 81 062,57 | 419 651,47 | 82 336,89 | 19,62 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 130 000,00 | 130 000,00 | 78 000,00 | 60,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 115 000,00 | 448 603,28 | 41 961,43 | 9,35 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 720 337,43 | 1 437 681,42 | 633 483,44 | 44,06 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 285 933,43 | 649 755,36 | 295 052,32 | 45,41 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 220 000,00 | 240 000,00 | 180 600,00 | 75,25 |
| 5 - wydatki statutowe | | 214 404,00 | 547 926,06 | 157 831,12 | 28,81 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 267 041,51 | 2 650 273,30 | 2 650 196,10 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 2 267 041,51 | 2 650 273,30 | 2 650 196,10 | 100,00 |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 260 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 100,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 260 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 100,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 289 648,74 | 333 750,94 | 299 459,52 | 89,73 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 6 955,00 | 51 335,55 | 50 185,09 | 97,76 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 4 747,00 | 4 747,00 | 100,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 170 648,74 | 138 343,74 | 124 490,90 | 89,99 |
| 5 - wydatki statutowe | | 112 045,00 | 139 324,65 | 120 036,53 | 86,16 |
| 852 | Pomoc społeczna | 31 503 881,58 | 36 605 627,16 | 35 959 368,72 | 98,23 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 5 992 712,00 | 11 824 488,35 | 11 806 063,72 | 99,84 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 3 135 462,00 | 3 931 410,11 | 3 923 969,39 | 99,81 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 6 000,00 | 12 400,00 | 12 381,88 | 99,85 |
| 5 - wydatki statutowe | | 2 851 250,00 | 7 880 678,24 | 7 869 712,45 | 99,86 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 3 065 211,00 | 2 377 683,50 | 2 311 725,11 | 97,23 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 2 037 682,00 | 1 699 644,00 | 1 694 994,16 | 99,73 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 8 200,00 | 8 480,00 | 8 008,33 | 94,44 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 019 329,00 | 669 559,50 | 608 722,62 | 90,91 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 82 690,00 | 271 566,80 | 30 491,80 | 11,23 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 71 190,00 | 140 000,00 | 21 356,00 | 15,25 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 20 000,00 | 7 569,00 | 37,85 |
| 5 - wydatki statutowe | | 11 500,00 | 111 566,80 | 1 566,80 | 1,40 |
| 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 | 197 001,85 | 192 216,08 | 97,57 |
| 5 - wydatki statutowe | | 248 659,00 | 197 001,85 | 192 216,08 | 97,57 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 956 932,00 | 1 400 140,00 | 1 386 278,80 | 99,01 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 871 932,00 | 1 307 140,00 | 1 301 944,60 | 99,60 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 5 - wydatki statutowe | | 85 000,00 | 93 000,00 | 84 334,20 | 90,68 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 116 465,45 | 2 063 399,75 | 2 008 101,70 | 97,32 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 116 215,45 | 2 062 975,35 | 2 007 678,95 | 97,32 |
| 5 - wydatki statutowe | | 250,00 | 424,40 | 422,75 | 99,61 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 2 213 749,00 | 2 238 850,00 | 2 217 002,63 | 99,02 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 200 749,00 | 2 202 850,00 | 2 188 725,56 | 99,36 |
| 5 - wydatki statutowe | | 13 000,00 | 36 000,00 | 28 277,07 | 78,55 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 625 287,42 | 1 944 241,50 | 1 933 148,15 | 99,43 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 1 413 131,96 | 1 490 074,40 | 1 481 485,71 | 99,42 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 500,00 | 3 900,00 | 3 604,78 | 92,43 |
| 5 - wydatki statutowe | | 208 655,46 | 450 267,10 | 448 057,66 | 99,51 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 10 327 822,57 | 8 748 159,36 | 8 724 481,12 | 99,73 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 8 872 952,70 | 7 573 926,36 | 7 554 127,18 | 99,74 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 40 300,00 | 89 659,27 | 89 057,57 | 99,33 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 414 569,87 | 1 084 573,73 | 1 081 296,37 | 99,70 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 762 132,26 | 676 215,69 | 670 136,01 | 99,10 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 651 541,23 | 535 318,26 | 533 507,16 | 99,66 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 950,00 | 1 050,00 | 900,87 | 85,80 |
| 5 - wydatki statutowe | | 109 641,03 | 139 847,43 | 135 727,98 | 97,05 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 980 000,00 | 1 390 820,85 | 1 365 864,99 | 98,21 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 980 000,00 | 1 375 820,85 | 1 362 917,18 | 99,06 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 15 000,00 | 2 947,81 | 19,65 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 755 798,00 | 680 900,00 | 660 723,64 | 97,04 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 755 798,00 | 680 900,00 | 660 723,64 | 97,04 |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00 |
| 85232 | Centra integracji społecznej | 240 000,00 | 240 000,00 | 181 896,00 | 75,79 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 240 000,00 | 240 000,00 | 181 896,00 | 75,79 |
| 85295 | Pozostała działalność | 1 136 422,88 | 2 548 959,51 | 2 468 038,97 | 96,83 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 1 043 400,00 | 966 885,82 | 92,67 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 50 000,00 | 23 127,84 | 22 967,64 | 99,31 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 1 073 400,00 | 989 900,00 | 985 940,00 | 99,60 |
| 5 - wydatki statutowe | | 13 022,88 | 492 531,67 | 492 245,51 | 99,94 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 647 030,71 | 5 536 166,24 | 5 407 265,83 | 97,67 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 154 350,00 | 164 350,00 | 156 357,42 | 95,14 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 144 700,00 | 154 700,00 | 151 536,09 | 97,95 |
| 5 - wydatki statutowe | | 9 650,00 | 9 650,00 | 4 821,33 | 49,96 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 763 386,48 | 734 947,00 | 734 947,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 672 505,53 | 554 092,53 | 554 092,53 | 100,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 500,00 | 297,66 | 297,66 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 90 380,95 | 180 556,81 | 180 556,81 | 100,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 729 294,23 | 4 379 049,24 | 4 286 534,30 | 97,89 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 3 440 620,23 | 4 018 654,59 | 3 953 962,48 | 98,39 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 000,00 | 5 858,81 | 5 691,16 | 97,14 |
| 5 - wydatki statutowe | | 286 674,00 | 354 535,84 | 326 880,66 | 92,20 |
| 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 257 820,00 | 229 427,11 | 88,99 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 249 240,00 | 220 847,11 | 88,61 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 8 580,00 | 8 580,00 | 100,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 20 870 557,00 | 23 439 864,00 | 23 231 209,26 | 99,11 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 8 961 862,00 | 10 735 658,00 | 10 659 744,99 | 99,29 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 8 429 268,00 | 10 248 353,00 | 10 184 655,29 | 99,38 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 26 675,00 | 25 995,00 | 17 777,32 | 68,39 |
| 5 - wydatki statutowe | | 505 919,00 | 461 310,00 | 457 312,38 | 99,13 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 1 382 786,00 | 1 840 294,00 | 1 839 773,44 | 99,97 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 1 150 641,00 | 1 554 557,00 | 1 554 350,14 | 99,99 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 139,22 | 99,02 |
| 5 - wydatki statutowe | | 225 945,00 | 279 537,00 | 279 284,08 | 99,91 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 3 399 086,00 | 4 360 460,00 | 4 338 492,71 | 99,50 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 872 363,00 | 1 323 737,00 | 1 321 426,33 | 99,83 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 2 474 999,00 | 2 984 999,00 | 2 965 370,70 | 99,34 |
| 5 - wydatki statutowe | | 48 924,00 | 48 924,00 | 48 895,68 | 99,94 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 3 397 465,00 | 3 193 330,00 | 3 177 788,44 | 99,51 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 2 770 648,00 | 2 538 262,00 | 2 534 981,57 | 99,87 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 900,00 | 8 900,00 | 8 899,10 | 99,99 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 308 861,00 | 308 861,00 | 308 861,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 313 056,00 | 337 307,00 | 325 046,77 | 96,37 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 465 958,00 | 1 984 782,00 | 1 948 168,94 | 98,16 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 1 260 611,00 | 1 762 618,00 | 1 757 191,29 | 99,69 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 100,00 | 24 056,00 | 23 633,61 | 98,24 |
| 5 - wydatki statutowe | | 201 247,00 | 198 108,00 | 167 344,04 | 84,47 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 693 243,00 | 829 111,00 | 824 513,42 | 99,45 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 533 638,00 | 697 206,00 | 695 777,41 | 99,80 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 850,00 | 267,00 | 266,46 | 99,80 |
| 5 - wydatki statutowe | | 158 755,00 | 131 638,00 | 128 469,55 | 97,59 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 50 300,00 | 283 146,00 | 244 206,22 | 86,25 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 50 000,00 | 282 846,00 | 244 206,22 | 86,34 |
| 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 | 139 600,00 | 99,71 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 140 000,00 | 140 000,00 | 139 600,00 | 99,71 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 118 621,00 | 39 503,00 | 25 341,10 | 64,15 |
| 5 - wydatki statutowe | | 118 621,00 | 39 503,00 | 25 341,10 | 64,15 |
| 85495 | Pozostała działalność | 1 211 236,00 | 33 580,00 | 33 580,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 211 236,00 | 33 580,00 | 33 580,00 | 100,00 |
| 855 | Rodzina | 150 911 821,05 | 149 885 269,43 | 149 011 426,61 | 99,42 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 108 131 205,00 | 107 929 385,00 | 107 731 371,58 | 99,82 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 731 899,14 | 820 037,54 | 798 408,57 | 97,36 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 107 182 953,00 | 106 894 124,37 | 106 735 038,15 | 99,85 |
| 5 - wydatki statutowe | | 216 352,86 | 215 223,09 | 197 924,86 | 91,96 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 25 084 471,09 | 25 833 167,15 | 25 718 702,14 | 99,56 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 1 942 946,39 | 2 292 382,50 | 2 274 617,54 | 99,23 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 22 885 048,00 | 23 201 921,23 | 23 137 152,68 | 99,72 |
| 5 - wydatki statutowe | | 256 476,70 | 338 863,42 | 306 931,92 | 90,58 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 1 943,00 | 1 942,40 | 99,97 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 1 943,00 | 1 942,40 | 99,97 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 4 732 108,54 | 1 120 241,82 | 721 582,92 | 64,41 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 300 040,08 | 253 847,21 | 247 886,33 | 97,65 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 555 100,00 | 2 053,75 | 2 053,15 | 99,97 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 843 600,00 | 843 600,00 | 457 900,00 | 54,28 |
| 5 - wydatki statutowe | | 33 368,46 | 20 740,86 | 13 743,44 | 66,26 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 4 390 654,07 | 4 568 135,79 | 4 547 722,86 | 99,55 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 1 165 057,40 | 1 098 853,84 | 1 092 344,79 | 99,41 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 779 500,00 | 3 001 402,98 | 2 993 100,93 | 99,72 |
| 5 - wydatki statutowe | | 446 096,67 | 467 878,97 | 462 277,14 | 98,80 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 883 485,35 | 4 289 979,67 | 4 281 838,43 | 99,81 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 2 505 160,57 | 2 848 047,85 | 2 846 382,85 | 99,94 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 406 200,00 | 366 917,56 | 366 332,69 | 99,84 |
| 5 - wydatki statutowe | | 972 124,78 | 1 075 014,26 | 1 069 122,89 | 99,45 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. | 169 273,00 | 331 393,00 | 328 914,70 | 99,25 |
| 5 - wydatki statutowe | | 169 273,00 | 331 393,00 | 328 914,70 | 99,25 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 4 520 624,00 | 5 811 024,00 | 5 679 351,58 | 97,73 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 2 875 000,00 | 3 857 737,02 | 3 856 878,88 | 99,98 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 000,00 | 4 416,79 | 4 416,79 | 100,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 795 624,00 | 936 924,00 | 831 200,00 | 88,72 |
| 5 - wydatki statutowe | | 846 000,00 | 1 011 946,19 | 986 855,91 | 97,52 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 126 508 433,37 | 146 648 418,72 | 128 327 817,33 | 87,51 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 14 020 784,00 | 14 881 285,12 | 4 129 183,55 | 27,75 |
| 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 | 135 149,00 | 77,23 |
| 5 - wydatki statutowe | | 2 245 284,00 | 2 305 785,12 | 2 251 739,05 | 97,66 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 11 500 000,00 | 12 300 000,00 | 1 742 295,50 | 14,17 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 33 752 211,00 | 44 868 461,00 | 44 824 075,98 | 99,90 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 3 882 927,00 | 3 168 167,91 | 3 168 167,32 | 100,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 20 000,00 | 15 720,73 | 15 720,73 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 28 849 284,00 | 41 295 910,66 | 41 266 526,23 | 99,93 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 1 000 000,00 | 388 661,70 | 373 661,70 | 96,14 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 16 847 674,34 | 22 826 424,34 | 22 796 014,15 | 99,87 |
| 5 - wydatki statutowe | | 16 847 674,34 | 22 826 424,34 | 22 796 014,15 | 99,87 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 9 047 848,00 | 10 047 848,00 | 10 047 801,19 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 9 047 848,00 | 10 047 848,00 | 10 047 801,19 | 100,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 994 064,39 | 9 288 953,58 | 8 830 700,69 | 95,07 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 2 604 164,39 | 4 172 394,27 | 3 823 119,87 | 91,63 |
| 5 - wydatki statutowe | | 140 900,00 | 270 650,00 | 183 019,00 | 67,62 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 3 249 000,00 | 4 825 909,31 | 4 804 561,82 | 99,56 |
| 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 | 410 712,18 | 408 526,11 | 99,47 |
| 5 - wydatki statutowe | | 452 743,62 | 410 712,18 | 408 526,11 | 99,47 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 10 468 825,31 | 9 703 841,93 | 8 895 237,41 | 91,67 |
| 5 - wydatki statutowe | | 9 968 825,31 | 8 725 178,29 | 8 205 736,70 | 94,05 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 500 000,00 | 978 663,64 | 689 500,71 | 70,45 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 435 000,00 | 60 250,00 | 42 208,65 | 70,06 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 65 000,00 | 30 000,00 | 18 825,66 | 62,75 |
| 5 - wydatki statutowe | | 370 000,00 | 30 250,00 | 23 382,99 | 77,30 |
| 90095 | Pozostała działalność | 34 904 282,71 | 34 175 642,57 | 28 354 069,60 | 82,97 |
| 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 | 109 000,00 | 109 000,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 7 323 282,71 | 4 244 813,42 | 3 995 771,02 | 94,13 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 27 450 000,00 | 29 674 500,32 | 24 102 969,75 | 81,22 |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 146 328,83 | 146 328,83 | 100,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 19 828 800,00 | 20 328 800,00 | 20 281 173,84 | 99,77 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 028 800,00 | 1 528 800,00 | 1 488 648,08 | 97,37 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 430 000,00 | 297 220,00 | 297 220,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 598 800,00 | 1 231 580,00 | 1 191 428,08 | 96,74 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 | 100,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 | 100,00 |
| 92116 | Biblioteki | 7 350 000,00 | 7 350 000,00 | 7 346 654,16 | 99,95 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 50 000,00 | 50 000,00 | 46 654,16 | 93,31 |
| 92118 | Muzea | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 2 045 871,60 | 99,80 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 50 000,00 | 50 000,00 | 45 871,60 | 91,74 |
| 926 | Kultura fizyczna | 13 308 549,00 | 17 368 780,14 | 16 722 351,72 | 96,28 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 602 000,00 | 602 000,00 | 1 822,15 | 0,30 |
| 5 - wydatki statutowe | | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 822,15 | 91,11 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 8 779 849,00 | 8 536 249,00 | 8 517 632,59 | 99,78 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 5 224 100,00 | 4 281 590,00 | 4 271 398,88 | 99,76 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 32 200,00 | 43 900,00 | 43 824,17 | 99,83 |
| 5 - wydatki statutowe | | 3 523 549,00 | 4 160 759,00 | 4 155 644,94 | 99,88 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 0,00 | 10 000,00 | 8 880,60 | 88,81 |
| 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 | 2 789 930,00 | 2 785 633,20 | 99,85 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 5 500,00 | 5 500,00 | 1 203,30 | 21,88 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 200 000,00 | 245 500,00 | 245 500,00 | 100,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 2 340 000,00 | 2 538 930,00 | 2 538 929,90 | 100,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 1 381 200,00 | 5 440 601,14 | 5 417 263,78 | 99,57 |
| 11 - zakup i objęcie akcji udziałów | | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 381 200,00 | 439 770,00 | 417 263,78 | 94,88 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------|----------------------|
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | 1 000 000,00 | 831,14 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki Ogółem

| NAZWA | Plan pierwotny 2021 rok | Plan na 31.12.2021 rok | Wykonanie na 31.12.2021 rok | % |
|---------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|
| Wydatki | 905.288.551,97 | 1.061.112.633,59 | 965.189.423,12 | 90,96 |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|--------|
| I. Wydatki bieżące | 762.922.543,51 | 847.308.509,50 | 808.561.106,48 | 95,43 |
| w tym | | | | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 276.968.575,15 | 324.588.017,49 | 322.465.466,88 | 99,35 |
| b) dotacje na wydatki bieżące | 93.254.239,44 | 102.896.314,87 | 101.731.571,68 | 98,87 |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 147.678.319,45 | 144.803.647,62 | 144.303.559,14 | 99,65 |
| d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| e) wydatki na obsługę długu gminy | 6.000.000,00 | 1.895.000,00 | 1.894.999,51 | 99,99 |
| f) wydatki statutowe | 239.021.409,47 | 273.125.529,52 | 238.165.509,27 | 87,20 |
| II. Wydatki majątkowe | 142.366.008,46 | 213.804.124,09 | 156.628.316,64 | 73,26 |
| w tym | | | | |
| a) wydatki na zakupy inwestycyjne | 3.390.397,15 | 944.282,70 | 770.490,07 | 81,60 |
| b) wydatki na zadania inwestycyjne | 122.727.189,13 | 176.269.754,95 | 133.594.034,46 | 75,79 |
| c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne | 16.248.422,18 | 27.149.751,01 | 12.823.456,68 | 47,23 |
| d) zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 9.378.390,00 | 9.378.390,00 | 100,00 |
| e) pozostałe wydatki majątkowe | 0,00 | 61.945,43 | 61.945,43 | 100,00 |
| f) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| Razem: | | 905 288 551,97 | 1 061 112 633,59 | 965 189 423,12 | 90,96 |
| GS | Ochrona środowiska - gmina | 4 350 000,00 | 4 709 042,31 | 4 631 355,20 | 98,35 |
| 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 | 4 089 542,31 | 4 011 855,20 | 98,10 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 160 000,00 | 110 000,00 | 91 650,00 | 83,32 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 150 000,00 | 100 000,00 | 91 650,00 | 91,65 |
| 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 | 2 000 000,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 000 000,00 | 1 719 792,31 | 1 713 301,50 | 99,62 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 1 000 000,00 | 1 719 792,31 | 1 713 301,50 | 99,62 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 170 000,00 | 250,00 | 121,60 | 48,64 |
| 5 - wydatki statutowe | | 170 000,00 | 250,00 | 121,60 | 48,64 |
| 90095 | Pozostała działalność | 300 500,00 | 259 500,00 | 206 782,10 | 79,68 |
| 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 | 109 000,00 | 109 000,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 169 500,00 | 149 500,00 | 97 782,10 | 65,41 |
| I | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 34 303 750,00 | 17 974 706,12 | 52,40 |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 25 603 750,00 | 17 905 723,78 | 69,93 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 0,00 | 8 500 000,00 | 801 973,78 | 9,43 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 0,00 | 8 500 000,00 | 801 973,78 | 9,43 |
| 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 | 68 982,34 | 0,79 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 6 500 000,00 | 68 982,34 | 1,06 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 0,00 | 6 500 000,00 | 68 982,34 | 1,06 |

| 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 | 540 592,34 | 371 571,44 | 68,73 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 145 500,00 | 32 207,10 | 22,14 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 85 500,00 | 32 207,10 | 37,67 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 85 500,00 | 32 207,10 | 37,67 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 66 400,00 | 66 400,00 | 100,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 66 400,00 | 66 400,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 66 400,00 | 66 400,00 | 100,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 328 692,34 | 272 964,34 | 83,05 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 0,00 | 79 452,34 | 52 117,23 | 65,60 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 74 936,57 | 49 542,14 | 66,11 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 4 515,77 | 2 575,09 | 57,02 |
| 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 249 240,00 | 220 847,11 | 88,61 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 249 240,00 | 220 847,11 | 88,61 |
| JW | Przeciwdziałanie COVID - gmina | 0,00 | 2 690 006,00 | 1 910 779,32 | 71,03 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 2 542 700,00 | 1 824 613,32 | 71,76 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 2 542 700,00 | 1 824 613,32 | 71,76 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 2 542 700,00 | 1 824 613,32 | 71,76 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 86 166,00 | 86 166,00 | 100,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 86 166,00 | 86 166,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 100,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 4 747,00 | 4 747,00 | 100,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 26 919,00 | 26 919,00 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 61 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 54 540,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 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 | 7 428 686,85 | 100,00 |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 7 428 686,85 | 7 428 686,85 | 100,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 0,00 | 7 428 686,85 | 7 428 686,85 | 100,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 0,00 | 7 428 686,85 | 7 428 686,85 | 100,00 |
| O | subwencja dla powiatu | 0,00 | 1 428 318,00 | 1 428 318,00 | 100,00 |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 1 428 318,00 | 1 428 318,00 | 100,00 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 0,00 | 1 428 318,00 | 1 428 318,00 | 100,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 0,00 | 1 428 318,00 | 1 428 318,00 | 100,00 |
| OB | Budżet Obywatelski - gmina | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 200 000,00 | 154 795,50 | 154 795,50 | 100,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 200 000,00 | 154 795,50 | 154 795,50 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 200 000,00 | 154 795,50 | 154 795,50 | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 900 000,00 | 3 945 204,50 | 3 945 204,50 | 100,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 3 900 000,00 | 3 945 204,50 | 3 945 204,50 | 100,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 3 900 000,00 | 3 945 204,50 | 3 945 204,50 | 100,00 |
| P | własne - powiat | 139 158 235,27 | 148 376 187,22 | 132 765 181,85 | 89,48 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 41 971,00 | 22 471,00 | 20 836,86 | 92,73 |
| 01095 | Pozostała działalność | 41 971,00 | 22 471,00 | 20 836,86 | 92,73 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 41 871,00 | 22 471,00 | 20 836,86 | 92,73 |
| 5 - wydatki statutowe | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Leśnictwo | 47 378,00 | 50 050,00 | 49 083,27 | 98,07 |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 38 000,00 | 38 000,00 | 37 056,00 | 97,52 |
| 5 - wydatki statutowe | | 38 000,00 | 38 000,00 | 37 056,00 | 97,52 |
| 02095 | Pozostała działalność | 9 378,00 | 12 050,00 | 12 027,27 | 99,81 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 9 278,00 | 12 050,00 | 12 027,27 | 99,81 |
| 5 - wydatki statutowe | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 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 | 2 796,00 | 2 107,09 | 75,36 |
| 10095 | Pozostała działalność | 1 296,00 | 2 796,00 | 2 107,09 | 75,36 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 1 196,00 | 2 796,00 | 2 107,09 | 75,36 |
| 5 - wydatki statutowe | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 11 225 309,00 | 9 786 338,02 | 6 889 212,58 | 70,40 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 5 438 000,00 | 6 114 007,92 | 5 951 562,59 | 97,34 |
| 5 - wydatki statutowe | | 4 438 000,00 | 3 438 000,00 | 3 355 798,30 | 97,61 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 1 000 000,00 | 2 676 007,92 | 2 595 764,29 | 97,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 700 000,00 | 3 597 371,10 | 865 524,06 | 24,06 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 5 700 000,00 | 3 597 371,10 | 865 524,06 | 24,06 |
| 60095 | Pozostała działalność | 87 309,00 | 74 959,00 | 72 125,93 | 96,22 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 87 209,00 | 74 959,00 | 72 125,93 | 96,22 |
| 5 - wydatki statutowe | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 377 447,00 | 352 647,00 | 342 921,99 | 97,24 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 377 447,00 | 352 647,00 | 342 921,99 | 97,24 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 376 947,00 | 352 647,00 | 342 921,99 | 97,24 |
| 5 - wydatki statutowe | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 2 023 399,00 | 1 460 877,00 | 1 413 541,50 | 96,76 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 324 042,00 | 776 520,00 | 735 698,57 | 94,74 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 633 692,00 | 686 520,00 | 686 512,24 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 690 350,00 | 90 000,00 | 49 186,33 | 54,65 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 336 400,00 | 321 400,00 | 314 931,69 | 97,99 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 180 873,00 | 163 465,00 | 159 746,80 | 97,73 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 250,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 155 277,00 | 157 435,00 | 154 684,89 | 98,25 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 71095 | Pozostała działalność | 362 957,00 | 362 957,00 | 362 911,24 | 99,99 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 361 957,00 | 362 957,00 | 362 911,24 | 99,99 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 123 099,05 | 6 333 578,00 | 1 224 985,28 | 19,34 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 1 283 700,00 | 1 283 700,00 | 1 224 985,28 | 95,43 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 283 700,00 | 1 283 700,00 | 1 224 985,28 | 95,43 |
| 75095 | Pozostała działalność | 839 399,05 | 5 049 878,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 839 399,05 | 5 049 878,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 25 500,00 | 25 500,00 | 14 564,93 | 57,12 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 25 500,00 | 25 500,00 | 14 564,93 | 57,12 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 17 500,00 | 17 500,00 | 14 564,93 | 83,23 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 198 340,75 | 479 106,75 | 477 152,53 | 99,59 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 0,00 | 65 463,00 | 65 265,70 | 99,70 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 15 463,00 | 15 463,00 | 100,00 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 50 000,00 | 49 802,70 | 99,61 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 198 340,75 | 105 043,75 | 104 758,83 | 99,73 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 53 000,00 | 1 880,00 | 1 880,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 145 340,75 | 103 163,75 | 102 878,83 | 99,72 |
| 75495 | Pozostała działalność | 0,00 | 8 600,00 | 7 128,00 | 82,88 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 8 600,00 | 7 128,00 | 82,88 |
| 758 | Różne rozliczenia | 4 438 143,00 | 4 288 143,00 | 2 498 143,00 | 58,26 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 940 000,00 | 1 790 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 940 000,00 | 1 790 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 2 498 143,00 | 2 498 143,00 | 2 498 143,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 2 498 143,00 | 2 498 143,00 | 2 498 143,00 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 78 765 939,16 | 83 251 636,46 | 80 756 721,11 | 97,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 14 448 840,16 | 17 664 948,16 | 17 662 828,32 | 99,99 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 13 190 559,16 | 16 274 414,16 | 16 273 976,47 | 100,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 225 281,00 | 1 357 534,00 | 1 355 851,85 | 99,88 |
| 80115 | Technika | 14 420 952,00 | 15 745 267,00 | 15 645 183,41 | 99,36 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 12 386 439,00 | 13 294 150,00 | 13 230 859,74 | 99,52 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 37 800,00 | 35 000,00 | 31 288,09 | 89,39 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 996 713,00 | 2 416 117,00 | 2 383 035,58 | 98,63 |
| 80116 | Szkoły policealne | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 100,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 100,00 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 5 252 705,00 | 7 646 469,00 | 5 481 864,95 | 71,69 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 4 083 804,00 | 4 083 438,00 | 4 064 377,65 | 99,53 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 12 000,00 | 14 000,00 | 12 471,27 | 89,08 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 946 901,00 | 1 039 031,00 | 1 018 527,94 | 98,03 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 0,00 | 2 300 000,00 | 176 488,09 | 7,67 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 19 104 948,00 | 19 538 640,00 | 19 499 814,21 | 99,80 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 14 731 764,00 | 15 652 905,00 | 15 645 305,39 | 99,95 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 65 100,00 | 54 730,00 | 52 687,62 | 96,27 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 2 100 000,00 | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 2 208 084,00 | 2 161 005,00 | 2 131 821,20 | 98,65 |
| 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 1 144 223,00 | 1 517 287,00 | 1 513 539,50 | 99,75 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 996 476,00 | 1 351 482,00 | 1 351 099,64 | 99,97 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 142 847,00 | 160 905,00 | 157 539,86 | 97,91 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 8 663 038,00 | 10 810 207,00 | 10 771 172,95 | 99,64 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 7 641 593,00 | 9 623 173,00 | 9 601 766,97 | 99,78 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 24 700,00 | 29 000,00 | 28 014,68 | 96,60 |
| 5 - wydatki statutowe | | 996 745,00 | 1 158 034,00 | 1 141 391,30 | 98,56 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 3 366 716,00 | 3 857 698,00 | 3 856 646,55 | 99,97 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 3 055 140,00 | 3 511 624,00 | 3 511 328,90 | 99,99 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 303 376,00 | 337 874,00 | 337 117,65 | 99,78 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 430 024,00 | 299 058,00 | 164 546,44 | 55,02 |
| 5 - wydatki statutowe | | 430 024,00 | 299 058,00 | 164 546,44 | 55,02 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 736 828,00 | 954 329,00 | 949 242,03 | 99,47 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 535 464,00 | 656 713,00 | 653 567,08 | 99,52 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 800,00 | 5 800,00 | 5 221,99 | 90,03 |
| 5 - wydatki statutowe | | 198 564,00 | 291 816,00 | 290 452,96 | 99,53 |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 0,00 | 1 927 983,43 | 1 927 983,43 | 100,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 1 927 983,43 | 1 927 983,43 | 100,00 |
| 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 | 1 038 463,00 | 1 026 626,00 | 1 021 101,32 | 99,46 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 629 181,00 | 618 324,00 | 614 030,01 | 99,31 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 18 682,00 | 17 702,00 | 16 471,31 | 93,05 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 4 709 202,00 | 613 098,87 | 612 798,00 | 99,95 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 000,00 | 98,04 |
| 5 - wydatki statutowe | | 4 704 102,00 | 607 998,87 | 607 798,00 | 99,97 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 312 726,76 | 4 780 364,91 | 4 723 727,94 | 98,82 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 85111 | Szpitala ogólne | 0,00 | 4 478 632,56 | 4 478 632,56 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 4 478 632,56 | 4 478 632,56 | 100,00 |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 148 364,25 | 148 364,25 | 110 777,28 | 74,67 |
| 5 - wydatki statutowe | | 148 364,25 | 148 364,25 | 110 777,28 | 74,67 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 54 362,51 | 43 368,10 | 43 368,10 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 54 362,51 | 43 368,10 | 43 368,10 | 100,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 110 000,00 | 110 000,00 | 90 950,00 | 82,68 |
| 5 - wydatki statutowe | | 110 000,00 | 110 000,00 | 90 950,00 | 82,68 |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 758 675,85 | 7 426 068,15 | 7 403 071,60 | 99,69 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 4 388 790,00 | 4 838 790,00 | 4 830 208,29 | 99,82 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 3 101 540,00 | 3 479 185,13 | 3 477 728,41 | 99,96 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 6 000,00 | 12 400,00 | 12 381,88 | 99,85 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 281 250,00 | 1 347 204,87 | 1 340 098,00 | 99,47 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 625 287,42 | 1 931 907,50 | 1 922 185,17 | 99,50 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 1 413 131,96 | 1 477 740,40 | 1 470 522,73 | 99,51 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 500,00 | 3 900,00 | 3 604,78 | 92,43 |
| 5 - wydatki statutowe | | 208 655,46 | 450 267,10 | 448 057,66 | 99,51 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 744 598,43 | 655 370,65 | 650 678,14 | 99,28 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 651 541,23 | 535 318,26 | 533 507,16 | 99,66 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 950,00 | 1 050,00 | 900,87 | 85,80 |
| 5 - wydatki statutowe | | 92 107,20 | 119 002,39 | 116 270,11 | 97,70 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 644 033,71 | 3 941 808,64 | 3 932 933,91 | 99,77 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 154 350,00 | 164 350,00 | 156 357,42 | 95,14 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 144 700,00 | 154 700,00 | 151 536,09 | 97,95 |
| 5 - wydatki statutowe | | 9 650,00 | 9 650,00 | 4 821,33 | 49,96 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 158 189,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 152 980,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 5 209,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 331 494,23 | 3 777 458,64 | 3 776 576,49 | 99,98 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 3 067 820,23 | 3 446 579,76 | 3 446 579,76 | 100,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 000,00 | 5 858,81 | 5 691,16 | 97,14 |
| 5 - wydatki statutowe | | 261 674,00 | 325 020,07 | 324 305,57 | 99,78 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 13 428 103,00 | 13 378 241,00 | 13 335 845,39 | 99,68 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 2 791 233,00 | 2 975 067,00 | 2 973 026,31 | 99,93 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 2 646 845,00 | 2 831 128,00 | 2 829 092,54 | 99,93 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 299,66 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 137 088,00 | 136 639,00 | 136 634,11 | 100,00 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 1 382 786,00 | 1 421 806,00 | 1 421 285,44 | 99,96 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 1 150 641,00 | 1 155 269,00 | 1 155 062,14 | 99,98 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 139,22 | 99,02 |
| 5 - wydatki statutowe | | 225 945,00 | 260 337,00 | 260 084,08 | 99,90 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 3 199 086,00 | 3 338 090,00 | 3 335 751,01 | 99,93 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 872 363,00 | 1 011 367,00 | 1 009 056,33 | 99,77 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 2 274 999,00 | 2 274 999,00 | 2 274 999,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 48 924,00 | 48 924,00 | 48 895,68 | 99,94 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 3 397 465,00 | 3 172 451,00 | 3 156 909,44 | 99,51 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 2 770 648,00 | 2 518 551,00 | 2 515 270,57 | 99,87 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 900,00 | 8 900,00 | 8 899,10 | 99,99 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 308 861,00 | 308 861,00 | 308 861,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 313 056,00 | 336 139,00 | 323 878,77 | 96,35 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 440 958,00 | 1 669 735,00 | 1 659 057,27 | 99,36 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 1 260 611,00 | 1 498 858,00 | 1 493 431,29 | 99,64 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 100,00 | 4 450,00 | 4 028,01 | 90,52 |
| 5 - wydatki statutowe | | 176 247,00 | 166 427,00 | 161 597,97 | 97,10 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 693 243,00 | 741 454,00 | 736 856,42 | 99,38 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 533 638,00 | 611 549,00 | 610 120,41 | 99,77 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 850,00 | 267,00 | 266,46 | 99,80 |
| 5 - wydatki statutowe | | 158 755,00 | 129 638,00 | 126 469,55 | 97,56 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 72 096,00 | 26 058,00 | 19 379,50 | 74,37 |
| 5 - wydatki statutowe | | 72 096,00 | 26 058,00 | 19 379,50 | 74,37 |
| 85495 | Pozostała działalność | 451 236,00 | 33 580,00 | 33 580,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 451 236,00 | 33 580,00 | 33 580,00 | 100,00 |
| 855 | Rodzina | 7 113 668,42 | 7 387 407,18 | 7 367 093,96 | 99,73 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 3 564 654,07 | 3 610 618,43 | 3 596 533,04 | 99,61 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 1 160 301,73 | 1 094 098,17 | 1 087 589,12 | 99,41 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 036 500,00 | 2 144 614,58 | 2 142 576,71 | 99,90 |
| 5 - wydatki statutowe | | 367 852,34 | 371 905,68 | 366 367,21 | 98,51 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 549 014,35 | 3 776 788,75 | 3 770 560,92 | 99,84 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 2 503 004,35 | 2 757 101,38 | 2 755 436,38 | 99,94 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 191 700,00 | 116 324,81 | 115 739,94 | 99,50 |
| 5 - wydatki statutowe | | 854 310,00 | 903 362,56 | 899 384,60 | 99,56 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 629 705,57 | 5 405 654,11 | 2 313 238,91 | 42,79 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 789 905,05 | 20,79 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 3 800 000,00 | 3 700 000,00 | 789 905,05 | 21,35 |
| 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 | 1 205 654,11 | 1 125 637,11 | 93,36 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 1 105 555,57 | 1 035 754,11 | 975 754,11 | 94,21 |
| 5 - wydatki statutowe | | 110 150,00 | 149 900,00 | 129 883,00 | 86,65 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 3 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 400 000,00 | 400 000,00 | 397 696,75 | 99,42 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 400 000,00 | 400 000,00 | 397 696,75 | 99,42 |
| PS | Ochrona środowiska - powiat | 2 170 000,00 | 2 325 265,61 | 1 791 827,23 | 77,06 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 170 000,00 | 2 325 265,61 | 1 791 827,23 | 77,06 |
| 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 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 0,00 | 1 279 250,00 | 1 258 421,22 | 98,37 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 1 279 250,00 | 1 258 421,22 | 98,37 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 280 750,00 | 536 015,61 | 533 406,01 | 99,51 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 250 000,00 | 490 265,61 | 487 656,01 | 99,47 |
| 5 - wydatki statutowe | | 30 750,00 | 45 750,00 | 45 750,00 | 100,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 1 379 250,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 1 379 250,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R | dotacja - zadania własne powiat | 46 672,00 | 1 010 256,00 | 858 588,09 | 84,99 |
| 750 | Administracja publiczna | 12 750,00 | 12 750,00 | 12 750,00 | 100,00 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 12 750,00 | 12 750,00 | 12 750,00 | 100,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 12 750,00 | 12 750,00 | 12 750,00 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 918 832,00 | 774 519,11 | 84,29 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 80115 | Technika | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 138 832,00 | 137 776,00 | 99,24 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 138 832,00 | 137 776,00 | 99,24 |
| 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 728 000,00 | 584 743,11 | 80,32 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 528 000,00 | 500 219,11 | 94,74 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 200 000,00 | 84 524,00 | 42,26 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 852 | Pomoc społeczna | 33 922,00 | 78 674,00 | 71 318,98 | 90,65 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 33 922,00 | 66 340,00 | 60 356,00 | 90,98 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 33 922,00 | 66 340,00 | 60 356,00 | 90,98 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 0,00 | 12 334,00 | 10 962,98 | 88,88 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 12 334,00 | 10 962,98 | 88,88 |
| S | zlecone - powiat | 14 867 593,00 | 16 241 191,97 | 16 166 871,20 | 99,54 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 11 838,00 | 11 838,00 | 11 838,00 | 100,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 11 838,00 | 11 838,00 | 11 838,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 11 838,00 | 11 838,00 | 11 838,00 | 100,00 |
| 020 | Leśnictwo | 3 357,00 | 3 505,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02095 | Pozostała działalność | 3 357,00 | 3 505,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 3 357,00 | 3 505,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | 11 230,00 | 11 230,00 | 11 230,00 | 100,00 |
| 10095 | Pozostała działalność | 11 230,00 | 11 230,00 | 11 230,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 11 230,00 | 11 230,00 | 11 230,00 | 100,00 |
| 600 | Transport i łączność | 17 175,00 | 17 175,00 | 17 175,00 | 100,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 17 175,00 | 17 175,00 | 17 175,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 17 175,00 | 17 175,00 | 17 175,00 | 100,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 255 817,00 | 257 301,00 | 250 804,99 | 97,48 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 255 817,00 | 257 301,00 | 250 804,99 | 97,48 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 189 067,00 | 189 067,00 | 189 067,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 66 750,00 | 68 234,00 | 61 737,99 | 90,48 |
| 710 | Działalność usługowa | 878 727,00 | 942 057,00 | 941 779,66 | 99,97 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 234 103,00 | 234 103,00 | 234 103,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 122 103,00 | 122 103,00 | 122 103,00 | 100,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 543 870,00 | 607 200,00 | 606 922,66 | 99,95 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 543 870,00 | 590 300,00 | 590 064,62 | 99,96 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 16 900,00 | 16 858,04 | 99,75 |
| 71095 | Pozostała działalność | 100 754,00 | 100 754,00 | 100 754,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 100 754,00 | 100 754,00 | 100 754,00 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 18 802,00 | 18 802,00 | 18 353,72 | 97,62 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 18 802,00 | 18 802,00 | 18 353,72 | 97,62 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 14 497,00 | 14 066,00 | 13 632,08 | 96,92 |
| 5 - wydatki statutowe | | 4 305,00 | 4 736,00 | 4 721,64 | 99,70 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 486 800,00 | 10 005 315,00 | 9 992 427,16 | 99,87 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 480 000,00 | 9 983 515,00 | 9 970 627,16 | 99,87 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 8 724 858,00 | 8 787 006,00 | 8 774 121,98 | 99,85 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 327 918,00 | 306 375,00 | 306 374,17 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 427 224,00 | 890 134,00 | 890 131,01 | 100,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 100,00 |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 330 000,00 | 330 000,00 | 319 365,78 | 96,78 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 330 000,00 | 330 000,00 | 319 365,78 | 96,78 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 16 012,00 | 12 012,00 | 12 012,00 | 100,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 190 080,00 | 190 080,00 | 190 080,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 123 908,00 | 127 908,00 | 117 273,78 | 91,69 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 176 125,77 | 142 458,43 | 80,88 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 176 125,77 | 142 458,43 | 80,88 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 176 125,77 | 142 458,43 | 80,88 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 212 679,00 | 2 606 905,20 | 2 606 828,00 | 100,00 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 212 679,00 | 2 606 905,20 | 2 606 828,00 | 100,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 5 - wydatki statutowe | | 2 212 679,00 | 2 606 905,20 | 2 606 828,00 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 12 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 12 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 11 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 605 197,00 | 743 527,00 | 743 527,00 | 100,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 605 197,00 | 734 947,00 | 734 947,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 519 525,21 | 554 092,53 | 554 092,53 | 100,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 500,00 | 297,66 | 297,66 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 85 171,79 | 180 556,81 | 180 556,81 | 100,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 8 580,00 | 8 580,00 | 100,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 8 580,00 | 8 580,00 | 100,00 |
| 855 | Rodzina | 1 023 281,00 | 1 117 411,00 | 1 111 083,46 | 99,43 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 56 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 1 677,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 432,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 750 000,00 | 865 357,00 | 859 029,46 | 99,27 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 4 755,67 | 4 755,67 | 4 755,67 | 100,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 743 000,00 | 856 788,40 | 850 524,22 | 99,27 |
| 5 - wydatki statutowe | | 2 244,33 | 3 812,93 | 3 749,57 | 98,34 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 217 171,00 | 252 054,00 | 252 054,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 2 156,22 | 946,47 | 946,47 | 100,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 214 500,00 | 250 592,75 | 250 592,75 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 514,78 | 514,78 | 514,78 | 100,00 |
| T | inne środki - powiat | 377 800,00 | 373 224,52 | 373 224,52 | 100,00 |
| 020 | Leśnictwo | 5 000,00 | 5 116,41 | 5 116,41 | 100,00 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 5 000,00 | 5 116,41 | 5 116,41 | 100,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 5 000,00 | 5 116,41 | 5 116,41 | 100,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 372 800,00 | 368 108,11 | 368 108,11 | 100,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 372 800,00 | 368 108,11 | 368 108,11 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 372 800,00 | 368 108,11 | 368 108,11 | 100,00 |
| U | programy unijne - powiat | 8 006 342,54 | 13 546 379,14 | 11 210 034,00 | 82,75 |
| 600 | Transport i łączność | 3 945 295,75 | 5 371 916,73 | 5 366 916,00 | 99,91 |
| 60095 | Pozostała działalność | 3 945 295,75 | 5 371 916,73 | 5 366 916,00 | 99,91 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 3 945 295,75 | 5 371 916,73 | 5 366 916,00 | 99,91 |
| 710 | Działalność usługowa | 4 061 046,79 | 2 621 063,36 | 1 197 048,92 | 45,67 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 4 061 046,79 | 2 621 063,36 | 1 197 048,92 | 45,67 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 102 573,31 | 16 726,02 | 11 150,68 | 66,67 |
| 5 - wydatki statutowe | | 170 781,09 | 13 821,10 | 13 821,10 | 100,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 1 666 066,31 | 859 287,31 | 678 837,45 | 79,00 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 390 397,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne | | 1 731 228,93 | 1 731 228,93 | 493 239,69 | 28,49 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 5 553 399,05 | 4 646 069,08 | 83,66 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 4 053 399,05 | 4 053 137,91 | 99,99 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 0,00 | 4 053 399,05 | 4 053 137,91 | 99,99 |
| 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 1 500 000,00 | 592 931,17 | 39,53 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 0,00 | 1 500 000,00 | 592 931,17 | 39,53 |
| W | własne - gmina | 499 878 268,99 | 573 025 947,94 | 520 862 202,03 | 90,90 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 72 600,00 | 75 600,00 | 45 757,50 | 60,53 |
| 01030 | Izby rolnicze | 11 000,00 | 14 110,00 | 12 943,90 | 91,74 |
| 5 - wydatki statutowe | | 11 000,00 | 14 110,00 | 12 943,90 | 91,74 |
| 01095 | Pozostała działalność | 61 600,00 | 61 490,00 | 32 813,60 | 53,36 |
| 5 - wydatki statutowe | | 61 600,00 | 61 490,00 | 32 813,60 | 53,36 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 14 828 517,00 | 14 514 875,00 | 14 514 874,29 | 100,00 |
| 40002 | Dostarczanie wody | 14 828 517,00 | 14 514 875,00 | 14 514 874,29 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 14 828 517,00 | 14 514 875,00 | 14 514 874,29 | 100,00 |
| 600 | Transport i łączność | 56 195 850,78 | 63 551 118,68 | 60 626 417,16 | 95,40 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 40 026 111,00 | 44 477 278,00 | 44 477 278,00 | 100,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 40 004 595,00 | 44 455 762,00 | 44 455 762,00 | 100,00 |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne | | 21 516,00 | 21 516,00 | 21 516,00 | 100,00 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 0,00 | 692 226,25 | 655 552,95 | 94,70 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 0,00 | 692 226,25 | 655 552,95 | 94,70 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 11 277 039,15 | 17 547 706,07 | 15 187 748,06 | 86,55 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 3 000,00 | 2 700,00 | 90,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 11 277 039,15 | 14 054 510,63 | 13 974 675,71 | 99,43 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 0,00 | 3 490 195,44 | 1 210 372,35 | 34,68 |
| 60095 | Pozostała działalność | 4 892 700,63 | 833 908,36 | 305 838,15 | 36,68 |
| 5 - wydatki statutowe | | 4 892 700,63 | 333 908,36 | 305 838,15 | 91,59 |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | Turystyka | 822 470,00 | 807 470,00 | 802 647,02 | 99,40 |
| 63095 | Pozostała działalność | 822 470,00 | 807 470,00 | 802 647,02 | 99,40 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 565 680,00 | 488 820,00 | 488 794,38 | 99,99 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 760,00 | 5 460,00 | 5 377,29 | 98,49 |
| 5 - wydatki statutowe | | 253 030,00 | 313 190,00 | 308 475,35 | 98,49 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 16 807 279,34 | 8 960 136,93 | 8 276 946,91 | 92,38 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 4 332 000,00 | 4 537 000,00 | 4 537 000,00 | 100,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 4 332 000,00 | 4 382 000,00 | 4 382 000,00 | 100,00 |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 100,00 |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 250 000,00 | 242 442,38 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 250 000,00 | 242 442,38 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 11 785 829,34 | 3 130 546,93 | 2 717 663,59 | 86,81 |
| 5 - wydatki statutowe | | 11 585 829,34 | 2 930 546,93 | 2 673 978,72 | 91,25 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 200 000,00 | 200 000,00 | 43 684,87 | 21,84 |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 0,00 | 878 390,00 | 878 390,00 | 100,00 |
| 11 - zakup i objęcie akcji udziałów | | 0,00 | 878 390,00 | 878 390,00 | 100,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 70095 | Pozostała działalność | 439 450,00 | 171 757,62 | 143 893,32 | 83,78 |
| 5 - wydatki statutowe | | 439 450,00 | 171 757,62 | 143 893,32 | 83,78 |
| 710 | Działalność usługowa | 2 494 349,28 | 6 104 499,28 | 5 308 934,52 | 86,97 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 831 819,35 | 646 819,35 | 248 421,12 | 38,41 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 16 000,00 | 16 000,00 | 10 400,00 | 65,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 815 819,35 | 630 819,35 | 238 021,12 | 37,73 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 948 120,00 | 1 128 676,00 | 852 734,13 | 75,55 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 255 746,00 | 436 302,00 | 436 043,93 | 99,94 |
| 10 - pozostałe wydatki majątkowe | | 0,00 | 12 806,93 | 12 806,93 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 692 374,00 | 679 567,07 | 403 883,27 | 59,43 |
| 71035 | Cmentarze | 245 000,00 | 265 000,00 | 263 383,79 | 99,39 |
| 5 - wydatki statutowe | | 245 000,00 | 265 000,00 | 263 383,79 | 99,39 |
| 71095 | Pozostała działalność | 469 409,93 | 4 064 003,93 | 3 944 395,48 | 97,06 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 167 310,00 | 286 754,00 | 286 748,55 | 100,00 |
| 11 - zakup i objęcie akcji udziałów | | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 302 099,93 | 277 249,93 | 157 646,93 | 56,86 |
| 750 | Administracja publiczna | 75 118 771,32 | 102 626 657,12 | 85 066 373,01 | 82,89 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 182 520,00 | 987 020,00 | 880 402,63 | 89,20 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 1 180 520,00 | 987 020,00 | 880 402,63 | 89,20 |
| 5 - wydatki statutowe | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 938 000,00 | 966 214,32 | 950 309,16 | 98,35 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 854 000,00 | 903 180,26 | 899 699,97 | 99,61 |
| 5 - wydatki statutowe | | 83 000,00 | 63 034,06 | 50 609,19 | 80,29 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 57 806 870,50 | 60 305 285,75 | 59 377 081,89 | 98,46 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 30 659 162,00 | 30 562 153,00 | 30 409 679,40 | 99,50 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 71 500,00 | 91 504,00 | 89 497,31 | 97,81 |
| 5 - wydatki statutowe | | 24 076 208,50 | 29 334 303,05 | 28 732 019,80 | 97,95 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 3 000 000,00 | 317 325,70 | 145 885,38 | 45,97 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 4 154 138,35 | 4 312 378,35 | 4 244 021,28 | 98,41 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 1 500,00 | 18 269,00 | 17 767,52 | 97,26 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 110 006,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 4 042 632,35 | 4 174 109,35 | 4 106 253,76 | 98,37 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 7 656 998,00 | 16 549 407,00 | 16 517 861,22 | 99,81 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 5 625 671,00 | 14 969 331,00 | 14 948 803,46 | 99,86 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 67 500,00 | 116 500,00 | 116 492,99 | 99,99 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 963 827,00 | 1 463 576,00 | 1 452 564,77 | 99,25 |
| 75095 | Pozostała działalność | 3 380 244,47 | 19 506 351,70 | 3 096 696,83 | 15,88 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 97 800,00 | 49 043,47 | 33 481,00 | 68,27 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 197 300,00 | 197 300,00 | 181 600,00 | 92,04 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 2 452 988,00 | 2 330 164,00 | 2 306 788,60 | 99,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 632 156,47 | 16 929 844,23 | 574 827,23 | 3,40 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 804 645,00 | 5 949 379,00 | 5 830 421,71 | 98,00 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 49 138,50 | 49 138,50 | 100,00 |
| 10 - pozostałe wydatki majątkowe | | 0,00 | 49 138,50 | 49 138,50 | 100,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 649 645,00 | 669 748,50 | 638 377,40 | 95,32 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 57 825,00 | 58 955,00 | 57 523,33 | 97,57 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 34 650,00 | 53 484,76 | 53 004,76 | 99,10 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 557 170,00 | 545 308,74 | 515 849,31 | 94,60 |
| 75414 | Obrona cywilna | 36 500,00 | 24 881,00 | 24 880,30 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 36 500,00 | 24 881,00 | 24 880,30 | 100,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 5 073 000,00 | 5 199 900,00 | 5 112 450,58 | 98,32 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 3 737 630,76 | 3 614 372,35 | 3 583 784,08 | 99,15 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 68 000,00 | 81 000,00 | 69 822,21 | 86,20 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 067 369,24 | 1 164 527,65 | 1 119 180,50 | 96,11 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|-------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 200 000,00 | 200 000,00 | 199 702,80 | 99,85 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 140 000,00 | 139 960,99 | 99,97 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 45 000,00 | 5 211,00 | 5 074,93 | 97,39 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 42 000,00 | 5 211,00 | 5 074,93 | 97,39 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 6 000 000,00 | 1 895 000,00 | 1 894 999,51 | 100,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 6 000 000,00 | 1 895 000,00 | 1 894 999,51 | 100,00 |
| 4 - wydatki na obsługę długu | | 6 000 000,00 | 1 895 000,00 | 1 894 999,51 | 100,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 7 233 000,00 | 3 496 461,00 | 5 430,30 | 0,16 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 430,30 | 67,88 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 430,30 | 67,88 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 7 225 000,00 | 3 488 461,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 7 225 000,00 | 3 488 461,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 161 074 950,37 | 178 313 045,26 | 169 081 098,93 | 94,82 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 93 311 511,51 | 101 499 354,37 | 93 109 640,75 | 91,73 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 69 685 369,00 | 78 130 157,00 | 78 027 345,08 | 99,87 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 263 750,00 | 321 254,00 | 302 107,20 | 94,04 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 2 450 000,00 | 2 432 911,86 | 2 432 911,86 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 12 412 392,51 | 12 665 031,51 | 12 324 621,89 | 97,31 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 8 500 000,00 | 7 950 000,00 | 22 654,72 | 0,28 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 3 651 330,00 | 3 651 301,25 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 3 489 350,00 | 3 489 350,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 161 980,00 | 161 951,25 | 99,98 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 837 359,00 | 1 873 827,20 | 1 859 656,74 | 99,24 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 1 491 007,00 | 1 533 011,00 | 1 529 263,97 | 99,76 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 900,00 | 6 900,00 | 6 164,23 | 89,34 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 140 000,00 | 148 595,20 | 148 595,20 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 201 452,00 | 185 321,00 | 175 633,34 | 94,77 |
| 80104 | Przedszkola | 33 834 947,25 | 33 533 527,08 | 33 204 860,88 | 99,02 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 23 554 452,00 | 23 054 314,00 | 22 925 982,68 | 99,44 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 149 150,00 | 212 148,00 | 179 585,71 | 84,65 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 4 550 000,00 | 5 151 387,53 | 5 151 387,53 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 5 581 345,25 | 5 115 677,55 | 4 947 904,96 | 96,72 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 3 174 501,00 | 2 937 801,00 | 2 928 204,63 | 99,67 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 2 862 466,00 | 2 614 090,00 | 2 608 502,18 | 99,79 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 303 635,00 | 315 311,00 | 311 302,45 | 98,73 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 1 180 446,61 | 1 288 538,61 | 1 211 798,01 | 94,04 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 180 446,61 | 1 288 538,61 | 1 211 798,01 | 94,04 |
| 80115 | Technika | 0,00 | 3 636 571,00 | 3 594 355,29 | 98,84 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 3 087 702,00 | 3 087 702,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 548 869,00 | 506 653,29 | 92,31 |
| 80116 | Szkoły policealne | 0,00 | 245 486,13 | 245 119,33 | 99,85 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 245 486,13 | 245 119,33 | 99,85 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 0,00 | 941 100,46 | 941 012,57 | 99,99 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 711 482,00 | 711 482,00 | 100,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 46 659,46 | 46 659,46 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 182 959,00 | 182 871,11 | 99,95 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 500 000,00 | 5 733 118,56 | 5 729 628,36 | 99,94 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 3 871 241,00 | 3 871 241,00 | 100,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 370 577,56 | 370 149,64 | 99,88 |
| 5 - wydatki statutowe | | 500 000,00 | 1 490 900,00 | 1 487 837,72 | 99,79 |
| 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 0,00 | 144 050,00 | 144 050,00 | 100,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 137 500,00 | 137 500,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 6 550,00 | 6 550,00 | 100,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 260 000,00 | 670 587,00 | 668 980,54 | 99,76 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 595 600,00 | 595 600,00 | 100,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 260 000,00 | 73 437,00 | 71 830,54 | 97,81 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 0,00 | 578 486,00 | 578 486,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 556 686,00 | 556 686,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 21 800,00 | 21 800,00 | 100,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 605 829,00 | 453 872,00 | 331 586,45 | 73,06 |
| 5 - wydatki statutowe | | 605 829,00 | 453 872,00 | 331 586,45 | 73,06 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 9 481 388,00 | 10 502 552,00 | 10 323 239,69 | 98,29 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 7 575 442,00 | 8 528 813,00 | 8 466 837,28 | 99,27 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 65 500,00 | 78 010,00 | 66 656,03 | 85,45 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 840 446,00 | 1 895 729,00 | 1 789 746,38 | 94,41 |
| 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 | 2 745 957,12 | 2 723 517,19 | 99,18 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 562 239,00 | 495 915,00 | 478 724,72 | 96,53 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 474,00 | 757,00 | 370,84 | 48,99 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 1 915 000,00 | 2 223 759,12 | 2 219 190,85 | 99,79 |
| 5 - wydatki statutowe | | 25 217,00 | 25 526,00 | 25 230,78 | 98,84 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 6 169 307,00 | 5 973 642,00 | 5 940 446,47 | 99,44 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 4 751 159,00 | 4 623 371,00 | 4 596 388,83 | 99,42 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 5 247,00 | 5 310,00 | 4 378,03 | 82,45 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 1 215 000,00 | 1 133 250,00 | 1 129 894,63 | 99,70 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 5 - wydatki statutowe | | 197 901,00 | 211 711,00 | 209 784,98 | 99,09 |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 0,00 | 111 724,71 | 111 724,71 | 100,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 111 724,71 | 111 724,71 | 100,00 |
| 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 | 0,00 | 92 795,00 | 90 184,58 | 97,19 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 17 795,00 | 17 795,00 | 100,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 75 000,00 | 72 389,58 | 96,52 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 2 111,00 | 1 407,26 | 66,66 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 2 111,00 | 1 407,26 | 66,66 |
| 80195 | Pozostała działalność | 8 010 731,00 | 1 696 614,02 | 1 691 898,23 | 99,72 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 10 100,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 175 000,00 | 150 315,00 | 150 315,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 7 825 631,00 | 1 445 542,02 | 1 440 826,23 | 99,67 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 96 957,00 | 96 957,00 | 100,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 607 648,74 | 14 033 179,91 | 2 287 388,40 | 16,30 |
| 85111 | Szpitałe ogólne | 1 073 100,00 | 11 073 100,00 | 941 506,78 | 8,50 |
| 5 - wydatki statutowe | | 73 100,00 | 73 100,00 | 72 000,44 | 98,50 |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne | | 1 000 000,00 | 11 000 000,00 | 869 506,34 | 7,90 |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 57 500,00 | 37 800,00 | 37 608,96 | 99,49 |
| 5 - wydatki statutowe | | 57 500,00 | 37 800,00 | 37 608,96 | 99,49 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 326 062,57 | 998 254,75 | 202 298,32 | 20,27 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 81 062,57 | 419 651,47 | 82 336,89 | 19,62 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 130 000,00 | 130 000,00 | 78 000,00 | 60,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 115 000,00 | 448 603,28 | 41 961,43 | 9,35 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 720 337,43 | 1 437 681,42 | 633 483,44 | 44,06 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 285 933,43 | 649 755,36 | 295 052,32 | 45,41 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 220 000,00 | 240 000,00 | 180 600,00 | 75,25 |
| 5 - wydatki statutowe | | 214 404,00 | 547 926,06 | 157 831,12 | 28,81 |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 260 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 100,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 260 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 100,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 170 648,74 | 126 343,74 | 112 490,90 | 89,04 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 170 648,74 | 126 343,74 | 112 490,90 | 89,04 |
| 852 | Pomoc społeczna | 17 342 178,73 | 21 196 015,21 | 20 785 580,56 | 98,06 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 570 000,00 | 6 919 358,35 | 6 915 499,43 | 99,94 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 385 884,98 | 385 884,98 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 570 000,00 | 6 533 473,37 | 6 529 614,45 | 99,94 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 319 721,00 | 581 371,00 | 531 173,25 | 91,37 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 530 174,00 | 228 365,00 | 224 704,92 | 98,40 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 500,00 | 3 180,00 | 3 040,28 | 95,61 |
| 5 - wydatki statutowe | | 785 047,00 | 349 826,00 | 303 428,05 | 86,74 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 70 000,00 | 271 566,80 | 30 491,80 | 11,23 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 60 000,00 | 140 000,00 | 21 356,00 | 15,25 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 20 000,00 | 7 569,00 | 37,85 |
| 5 - wydatki statutowe | | 10 000,00 | 111 566,80 | 1 566,80 | 1,40 |
| 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 | 10 274,85 | 10 216,80 | 99,44 |
| 5 - wydatki statutowe | | 13 932,00 | 10 274,85 | 10 216,80 | 99,44 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 435 000,00 | 345 140,00 | 335 258,21 | 97,14 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 350 000,00 | 252 140,00 | 250 924,01 | 99,52 |
| 5 - wydatki statutowe | | 85 000,00 | 93 000,00 | 84 334,20 | 90,68 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 116 465,45 | 1 987 215,45 | 1 986 465,17 | 99,96 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 116 215,45 | 1 987 215,45 | 1 986 465,17 | 99,96 |
| 5 - wydatki statutowe | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 85216 | Zasiłki stałe | 13 000,00 | 36 000,00 | 28 277,07 | 78,55 |
| 5 - wydatki statutowe | | 13 000,00 | 36 000,00 | 28 277,07 | 78,55 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 9 060 717,57 | 7 281 823,36 | 7 271 532,36 | 99,86 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 7 660 078,95 | 6 207 419,61 | 6 200 589,76 | 99,89 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 25 000,00 | 29 663,27 | 29 471,27 | 99,35 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 375 638,62 | 1 044 740,48 | 1 041 471,33 | 99,69 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 17 533,83 | 20 845,04 | 19 457,87 | 93,35 |
| 5 - wydatki statutowe | | 17 533,83 | 20 845,04 | 19 457,87 | 93,35 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 920 000,00 | 1 330 820,85 | 1 316 189,99 | 98,90 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 920 000,00 | 1 315 820,85 | 1 313 242,18 | 99,80 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 15 000,00 | 2 947,81 | 19,65 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 429 386,00 | 272 360,00 | 264 289,46 | 97,04 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 429 386,00 | 272 360,00 | 264 289,46 | 97,04 |
| 85232 | Centra integracji społecznej | 240 000,00 | 240 000,00 | 181 896,00 | 75,79 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 240 000,00 | 240 000,00 | 181 896,00 | 75,79 |
| 85295 | Pozostała działalność | 1 136 422,88 | 1 899 239,51 | 1 894 833,15 | 99,77 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 526 080,00 | 526 080,00 | 100,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 50 000,00 | 23 127,84 | 22 967,64 | 99,31 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 1 073 400,00 | 989 900,00 | 985 940,00 | 99,60 |
| 5 - wydatki statutowe | | 13 022,88 | 360 131,67 | 359 845,51 | 99,92 |
| 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 | 9 820 238,00 | 9 687 727,05 | 98,65 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 6 170 629,00 | 7 760 591,00 | 7 686 718,68 | 99,05 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 5 782 423,00 | 7 417 225,00 | 7 355 562,75 | 99,17 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 19 375,00 | 18 695,00 | 10 477,66 | 56,05 |
| 5 - wydatki statutowe | | 368 831,00 | 324 671,00 | 320 678,27 | 98,77 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 0,00 | 418 488,00 | 418 488,00 | 100,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 399 288,00 | 399 288,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 100,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 200 000,00 | 1 022 370,00 | 1 002 741,70 | 98,08 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 312 370,00 | 312 370,00 | 100,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 200 000,00 | 710 000,00 | 690 371,70 | 97,24 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0,00 | 20 879,00 | 20 879,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 19 711,00 | 19 711,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 1 168,00 | 1 168,00 | 100,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 25 000,00 | 315 047,00 | 289 111,67 | 91,77 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 263 760,00 | 263 760,00 | 100,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 19 606,00 | 19 605,60 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 25 000,00 | 31 681,00 | 5 746,07 | 18,14 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 0,00 | 87 657,00 | 87 657,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 85 657,00 | 85 657,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 50 300,00 | 41 761,00 | 36 569,40 | 87,57 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 50 000,00 | 41 461,00 | 36 569,40 | 88,20 |
| 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 | 139 600,00 | 99,71 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 140 000,00 | 140 000,00 | 139 600,00 | 99,71 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 46 525,00 | 13 445,00 | 5 961,60 | 44,34 |
| 5 - wydatki statutowe | | 46 525,00 | 13 445,00 | 5 961,60 | 44,34 |
| 85495 | Pozostała działalność | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 6 248 727,63 | 7 407 430,15 | 6 838 651,31 | 92,32 |
| 85501 | Swiadczenie wychowawcze | 107 000,00 | 105 180,00 | 91 809,70 | 87,29 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 5 - wydatki statutowe | | 107 000,00 | 105 180,00 | 91 809,70 | 87,29 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 368 265,09 | 411 081,15 | 381 923,24 | 92,91 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 177 334,31 | 206 364,75 | 206 364,75 | 100,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 600,00 | 257,07 | 257,07 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 190 330,78 | 204 459,33 | 175 301,42 | 85,74 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 1 059 538,54 | 1 104 247,72 | 711 582,92 | 64,44 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 204 687,24 | 243 847,21 | 237 886,33 | 97,56 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 100,00 | 2 053,75 | 2 053,15 | 99,97 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 843 600,00 | 843 600,00 | 457 900,00 | 54,28 |
| 5 - wydatki statutowe | | 10 151,30 | 14 746,76 | 13 743,44 | 93,20 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 76 000,00 | 92 160,36 | 92 160,36 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 76 000,00 | 92 160,36 | 92 160,36 | 100,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 117 300,00 | 261 136,92 | 259 223,51 | 99,27 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 117 300,00 | 171 136,92 | 169 223,51 | 98,88 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 4 520 624,00 | 5 433 624,00 | 5 301 951,58 | 97,58 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 2 875 000,00 | 3 480 337,02 | 3 479 478,88 | 99,98 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 000,00 | 4 416,79 | 4 416,79 | 100,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 795 624,00 | 936 924,00 | 831 200,00 | 88,72 |
| 5 - wydatki statutowe | | 846 000,00 | 1 011 946,19 | 986 855,91 | 97,52 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 86 622 477,80 | 96 552 262,26 | 92 805 428,29 | 96,12 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 035 784,00 | 4 446 285,12 | 3 178 646,16 | 71,49 |
| 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 | 43 499,00 | 87,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 2 235 284,00 | 2 295 785,12 | 2 251 739,05 | 98,08 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 7 700 000,00 | 2 100 000,00 | 883 408,11 | 42,07 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 33 752 211,00 | 43 589 211,00 | 43 565 654,76 | 99,95 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 3 882 927,00 | 3 168 167,91 | 3 168 167,32 | 100,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|--|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 20 000,00 | 15 720,73 | 15 720,73 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 28 849 284,00 | 40 016 660,66 | 40 008 105,01 | 99,98 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 1 000 000,00 | 388 661,70 | 373 661,70 | 96,14 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 16 847 674,34 | 22 826 424,34 | 22 796 014,15 | 99,87 |
| 5 - wydatki statutowe | | 16 847 674,34 | 22 826 424,34 | 22 796 014,15 | 99,87 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 7 047 848,00 | 8 047 848,00 | 8 047 801,19 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 7 047 848,00 | 8 047 848,00 | 8 047 801,19 | 100,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 248 608,82 | 1 001 582,24 | 653 794,25 | 65,28 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 248 608,82 | 926 582,24 | 646 408,25 | 69,76 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 75 000,00 | 7 386,00 | 9,85 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 452 743,62 | 410 712,18 | 408 526,11 | 99,47 |
| 5 - wydatki statutowe | | 452 743,62 | 410 712,18 | 408 526,11 | 99,47 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 10 468 825,31 | 9 503 841,93 | 8 695 237,41 | 91,49 |
| 5 - wydatki statutowe | | 9 968 825,31 | 8 725 178,29 | 8 205 736,70 | 94,05 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 500 000,00 | 778 663,64 | 489 500,71 | 62,86 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 265 000,00 | 60 000,00 | 42 087,05 | 70,15 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 65 000,00 | 30 000,00 | 18 825,66 | 62,75 |
| 5 - wydatki statutowe | | 200 000,00 | 30 000,00 | 23 261,39 | 77,54 |
| 90095 | Pozostała działalność | 7 503 782,71 | 6 666 357,45 | 5 417 667,21 | 81,27 |
| 5 - wydatki statutowe | | 7 153 782,71 | 4 095 313,42 | 3 897 988,92 | 95,18 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 350 000,00 | 2 424 715,20 | 1 373 349,46 | 56,64 |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 146 328,83 | 146 328,83 | 100,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 19 828 800,00 | 20 328 800,00 | 20 281 173,84 | 99,77 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 028 800,00 | 1 528 800,00 | 1 488 648,08 | 97,37 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 430 000,00 | 297 220,00 | 297 220,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 598 800,00 | 1 231 580,00 | 1 191 428,08 | 96,74 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 | 100,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 | 100,00 |
| 92116 | Biblioteki | 7 350 000,00 | 7 350 000,00 | 7 346 654,16 | 99,95 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 50 000,00 | 50 000,00 | 46 654,16 | 93,31 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 92118 | Muzea | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 2 045 871,60 | 99,80 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 50 000,00 | 50 000,00 | 45 871,60 | 91,74 |
| 926 | Kultura fizyczna | 13 308 549,00 | 17 368 780,14 | 16 722 351,72 | 96,28 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 602 000,00 | 602 000,00 | 1 822,15 | 0,30 |
| 5 - wydatki statutowe | | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 822,15 | 91,11 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 8 779 849,00 | 8 536 249,00 | 8 517 632,59 | 99,78 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 5 224 100,00 | 4 281 590,00 | 4 271 398,88 | 99,76 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 32 200,00 | 43 900,00 | 43 824,17 | 99,83 |
| 5 - wydatki statutowe | | 3 523 549,00 | 4 160 759,00 | 4 155 644,94 | 99,88 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 0,00 | 10 000,00 | 8 880,60 | 88,81 |
| 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 | 2 789 930,00 | 2 785 633,20 | 99,85 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 5 500,00 | 5 500,00 | 1 203,30 | 21,88 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 200 000,00 | 245 500,00 | 245 500,00 | 100,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 2 340 000,00 | 2 538 930,00 | 2 538 929,90 | 100,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 1 381 200,00 | 5 440 601,14 | 5 417 263,78 | 99,57 |
| 11 - zakup i objęcie akcji udziałów | | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 381 200,00 | 439 770,00 | 417 263,78 | 94,88 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 1 000 000,00 | 831,14 | 0,00 | 0,00 |
| X | inne środki - gmina | 16 000 000,00 | 16 276 967,86 | 16 274 701,19 | 99,99 |
| 600 | Transport i łączność | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 100,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 100,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 26 967,86 | 26 967,86 | 100,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 26 967,86 | 26 967,86 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 26 967,86 | 26 967,86 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 40 000,00 | 37 733,33 | 94,33 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 0,00 | 40 000,00 | 37 733,33 | 94,33 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 40 000,00 | 37 733,33 | 94,33 |
| 855 | Rodzina | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| Y | dotacja - zadania własne gmina | 5 538 125,00 | 10 768 946,20 | 10 610 488,70 | 98,53 |
| 710 | Działalność usługowa | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 71035 | Cmentarze | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 4 312 386,20 | 4 305 497,78 | 99,84 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 134 000,00 | 127 111,58 | 94,86 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 134 000,00 | 127 111,58 | 94,86 |
| 80104 | Przedszkola | 0,00 | 4 114 387,00 | 4 114 387,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 4 114 387,00 | 4 114 387,00 | 100,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 63 999,20 | 63 999,20 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 63 999,20 | 63 999,20 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 535 625,00 | 5 835 275,00 | 5 717 454,10 | 97,98 |
| 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 | 186 727,00 | 181 999,28 | 97,47 |
| 5 - wydatki statutowe | | 234 727,00 | 186 727,00 | 181 999,28 | 97,47 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 521 932,00 | 1 055 000,00 | 1 051 020,59 | 99,62 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 521 932,00 | 1 055 000,00 | 1 051 020,59 | 99,62 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 2 200 749,00 | 2 202 850,00 | 2 188 725,56 | 99,36 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 200 749,00 | 2 202 850,00 | 2 188 725,56 | 99,36 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 251 805,00 | 1 405 438,00 | 1 392 468,67 | 99,08 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 1 212 873,75 | 1 366 506,75 | 1 353 537,42 | 99,05 |
| 5 - wydatki statutowe | | 38 931,25 | 38 931,25 | 38 931,25 | 100,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | 326 412,00 | 408 540,00 | 396 434,18 | 97,04 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 326 412,00 | 408 540,00 | 396 434,18 | 97,04 |
| 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 576 720,00 | 506 805,82 | 87,88 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 510 720,00 | 440 805,82 | 86,31 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 100,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 241 385,00 | 207 636,82 | 86,02 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 241 385,00 | 207 636,82 | 86,02 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 241 385,00 | 207 636,82 | 86,02 |
| 855 | Rodzina | 0,00 | 377 400,00 | 377 400,00 | 100,00 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 377 400,00 | 377 400,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 377 400,00 | 377 400,00 | 100,00 |
| Z | zlecone - gmina | 139 407 548,00 | 138 069 515,70 | 137 705 196,51 | 99,74 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 25 016,11 | 25 016,11 | 100,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 25 016,11 | 25 016,11 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 25 016,11 | 25 016,11 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 029 414,00 | 1 296 553,46 | 1 250 879,78 | 96,48 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 029 414,00 | 1 150 093,46 | 1 104 424,11 | 96,03 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 1 016 059,00 | 1 122 075,05 | 1 076 406,01 | 95,93 |
| 5 - wydatki statutowe | | 13 355,00 | 28 018,41 | 28 018,10 | 100,00 |
| 75056 | Spis powszechny i inne | 0,00 | 146 460,00 | 146 455,67 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 1 885,00 | 1 883,91 | 99,94 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 144 010,00 | 144 010,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 565,00 | 561,76 | 99,43 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 21 400,00 | 21 400,00 | 21 317,57 | 99,61 |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 21 400,00 | 21 400,00 | 21 317,57 | 99,61 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 21 400,00 | 21 400,00 | 21 317,57 | 99,61 |
| 752 | Obrona narodowa | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|-------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| 5 - wydatki statutowe | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 1 186 829,03 | 1 175 389,07 | 99,04 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 1 186 829,03 | 1 175 389,07 | 99,04 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 62 180,84 | 59 981,06 | 96,46 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 1 124 648,19 | 1 115 408,01 | 99,18 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 9 000,00 | 11 241,20 | 9 852,62 | 87,65 |
| 85195 | Pozostała działalność | 9 000,00 | 11 241,20 | 9 852,62 | 87,65 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 6 955,00 | 8 835,55 | 7 685,09 | 86,98 |
| 5 - wydatki statutowe | | 2 045,00 | 2 405,65 | 2 167,53 | 90,10 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 820 790,00 | 1 942 054,80 | 1 915 543,48 | 98,63 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 745 490,00 | 1 796 312,50 | 1 780 551,86 | 99,12 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 1 507 508,00 | 1 471 279,00 | 1 470 289,24 | 99,93 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 700,00 | 5 300,00 | 4 968,05 | 93,74 |
| 5 - wydatki statutowe | | 234 282,00 | 319 733,50 | 305 294,57 | 95,48 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 21 644,30 | 21 636,53 | 99,96 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 21 219,90 | 21 213,78 | 99,97 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 424,40 | 422,75 | 99,61 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 15 300,00 | 60 898,00 | 60 480,09 | 99,31 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 15 300,00 | 59 996,00 | 59 586,30 | 99,32 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 902,00 | 893,79 | 99,09 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 60 000,00 | 60 000,00 | 49 675,00 | 82,79 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 60 000,00 | 60 000,00 | 49 675,00 | 82,79 |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00 |
| 855 | Rodzina | 136 526 144,00 | 133 585 621,10 | 133 307 197,88 | 99,79 |
| 85501 | Swiadczenie wychowawcze | 108 024 205,00 | 107 824 205,00 | 107 639 561,88 | 99,83 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 731 899,14 | 820 037,54 | 798 408,57 | 97,36 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 107 182 953,00 | 106 894 124,37 | 106 735 038,15 | 99,85 |
| 5 - wydatki statutowe | | 109 352,86 | 110 043,09 | 106 115,16 | 96,43 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 24 716 206,00 | 25 422 086,00 | 25 336 778,90 | 99,66 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 1 765 612,08 | 2 086 017,75 | 2 068 252,79 | 99,15 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 22 884 448,00 | 23 201 664,16 | 23 136 895,61 | 99,72 |
| 5 - wydatki statutowe | | 66 145,92 | 134 404,09 | 131 630,50 | 97,94 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 1 943,00 | 1 942,40 | 99,97 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 1 943,00 | 1 942,40 | 99,97 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 3 616 460,00 | 5 994,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 93 675,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 22 784,22 | 5 994,10 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. | 169 273,00 | 331 393,00 | 328 914,70 | 99,25 |
| 5 - wydatki statutowe | | 169 273,00 | 331 393,00 | 328 914,70 | 99,25 |
| ZA | gmina - programy unijne (zaliczka) | 26 154 370,57 | 24 623 301,08 | 23 606 337,00 | 95,87 |
| 600 | Transport i łączność | 20 000 000,00 | 19 038 347,80 | 19 038 347,80 | 100,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 20 000 000,00 | 19 038 347,80 | 19 038 347,80 | 100,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 20 000 000,00 | 19 038 347,80 | 19 038 347,80 | 100,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 0,00 | 16 930,00 | 16 927,91 | 99,99 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 16 930,00 | 16 927,91 | 99,99 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 3 486,00 | 3 483,91 | 99,94 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 3 444,00 | 3 444,00 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 154 370,57 | 2 718 083,01 | 1 701 121,03 | 62,59 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 41 884,58 | 8 643,77 | 20,64 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 41 884,58 | 8 643,77 | 20,64 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 121 801,28 | 121 801,28 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 121 801,28 | 121 801,28 | 100,00 |
| 80115 | Technika | 0,00 | 1 938 580,86 | 1 059 124,02 | 54,63 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 13 300,00 | 2 474,68 | 18,61 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 1 925 280,86 | 1 056 649,34 | 54,88 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 40 604,87 | 8 859,11 | 21,82 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 5 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 34 844,87 | 8 859,11 | 25,42 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 154 370,57 | 574 891,25 | 502 372,68 | 87,39 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 60 000,00 | 108 393,96 | 82 154,99 | 75,79 |
| 5 - wydatki statutowe | | 94 370,57 | 466 497,29 | 420 217,69 | 90,08 |
| 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 | 2 849 940,27 | 2 849 940,26 | 100,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 6 000 000,00 | 2 849 940,27 | 2 849 940,26 | 100,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 6 000 000,00 | 2 849 940,27 | 2 849 940,26 | 100,00 |
| ZP | powiat - programy unijne (zaliczka) | 18 950 055,07 | 19 832 339,59 | 15 044 373,10 | 75,86 |
| 710 | Działalność usługowa | 18 950 055,07 | 19 703 309,44 | 14 954 640,63 | 75,90 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 18 950 055,07 | 19 703 309,44 | 14 954 640,63 | 75,90 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 5 454 377,82 | 6 207 632,19 | 3 816 774,81 | 61,49 |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne | | 13 495 677,25 | 13 495 677,25 | 11 137 865,82 | 82,53 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 129 030,15 | 89 732,47 | 69,54 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 0,00 | 129 030,15 | 89 732,47 | 69,54 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 129 030,15 | 89 732,47 | 69,54 |
| ZZ | programy unijne - gmina | 26 283 541,53 | 41 442 715,26 | 40 074 980,77 | 96,70 |
| 600 | Transport i łączność | 10 583 966,69 | 24 054 146,73 | 24 045 513,04 | 99,96 |
| 60095 | Pozostała działalność | 10 583 966,69 | 24 054 146,73 | 24 045 513,04 | 99,96 |
| 5 - wydatki statutowe | | 241 017,44 | 226 197,48 | 226 197,48 | 100,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 10 342 949,25 | 23 827 949,25 | 23 819 315,56 | 99,96 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 243 824,84 | 361 417,92 | 334 196,21 | 92,47 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 39 848,60 | 39 848,60 | 39 848,60 | 100,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 5 - wydatki statutowe | | 39 848,60 | 39 848,60 | 39 848,60 | 100,00 |
| 80115 | Technika | 176 754,53 | 294 347,61 | 294 347,61 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 176 754,53 | 294 347,61 | 294 347,61 | 100,00 |
| 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 | 17 027 150,61 | 15 695 271,52 | 92,18 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 000,00 | 772 510,26 | 751 423,91 | 97,27 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 35 000,00 | 772 510,26 | 751 423,91 | 97,27 |
| 90095 | Pozostała działalność | 15 420 750,00 | 16 254 640,35 | 14 943 847,61 | 91,94 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 15 420 750,00 | 16 254 640,35 | 14 943 847,61 | 91,94 |

Wydatki Jednostek

| NAZWA | Plan pierwotny 2021 rok | Plan na 31.12.2021 rok | Wykonanie na 31.12.2021 rok | % |
|---------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|
| Wydatki | 464.595.616,95 | 537.095.309,58 | 532.631.985,51 | 99,17 |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|-------|
| I. Wydatki bieżące | 463.395.616,95 | 536.016.647,88 | 531.571.895,42 | 99,17 |
| w tym | | | | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 241.104.910,58 | 287.954.286,34 | 286.994.081,12 | 99,67 |
| b) dotacje na wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 146.151.619,45 | 142.993.715,19 | 142.520.377,81 | 99,67 |
| 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 | 105.068.646,35 | 102.057.436,49 | 97,13 |
| II. Wydatki majątkowe | 1.200.000,00 | 1.078.661,70 | 1.060.090,09 | 98,28 |
| w tym | | | | |
| a) wydatki na zakupy inwestycyjne | 0,00 | 480.000,00 | 477.844,99 | 99,55 |
| b) wydatki na zadania inwestycyjne | 1.200.000,00 | 598.661,70 | 582.245,10 | 97,26 |
| 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 | 537 095 309,58 | 532 631 985,51 | 99,17 |
| JP | Przeciwdziałanie COVID - powiat | 0,00 | 540 592,34 | 371 571,44 | 68,73 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 145 500,00 | 32 207,10 | 22,14 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 85 500,00 | 32 207,10 | 37,67 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 85 500,00 | 32 207,10 | 37,67 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 66 400,00 | 66 400,00 | 100,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 66 400,00 | 66 400,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 66 400,00 | 66 400,00 | 100,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 328 692,34 | 272 964,34 | 83,05 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 0,00 | 79 452,34 | 52 117,23 | 65,60 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 74 936,57 | 49 542,14 | 66,11 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 4 515,77 | 2 575,09 | 57,02 |
| 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 249 240,00 | 220 847,11 | 88,61 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 249 240,00 | 220 847,11 | 88,61 |
| JW | Przeciwdziałanie COVID - gmina | 0,00 | 2 603 840,00 | 1 824 613,32 | 70,07 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 2 542 700,00 | 1 824 613,32 | 71,76 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 2 542 700,00 | 1 824 613,32 | 71,76 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 2 542 700,00 | 1 824 613,32 | 71,76 |
| 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 | 104 993 167,13 | 104 533 554,05 | 99,56 |
| 710 | Działalność usługowa | 227 500,00 | 212 500,00 | 208 670,93 | 98,20 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 227 500,00 | 212 500,00 | 208 670,93 | 98,20 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 180 873,00 | 163 465,00 | 159 746,80 | 97,73 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 250,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 46 377,00 | 48 535,00 | 48 424,13 | 99,77 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 66 044 615,16 | 75 095 352,16 | 74 726 155,68 | 99,51 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 14 448 840,16 | 17 664 948,16 | 17 662 828,32 | 99,99 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 13 190 559,16 | 16 274 414,16 | 16 273 976,47 | 100,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 225 281,00 | 1 357 534,00 | 1 355 851,85 | 99,88 |
| 80115 | Technika | 14 417 952,00 | 15 742 653,00 | 15 644 089,50 | 99,37 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 12 386 439,00 | 13 294 150,00 | 13 230 859,74 | 99,52 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 37 800,00 | 35 000,00 | 31 288,09 | 89,39 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 993 713,00 | 2 413 503,00 | 2 381 941,67 | 98,69 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 5 042 705,00 | 5 136 469,00 | 5 095 376,86 | 99,20 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 4 083 804,00 | 4 083 438,00 | 4 064 377,65 | 99,53 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 12 000,00 | 14 000,00 | 12 471,27 | 89,08 |
| 5 - wydatki statutowe | | 946 901,00 | 1 039 031,00 | 1 018 527,94 | 98,03 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 17 004 948,00 | 17 868 254,00 | 17 829 814,21 | 99,78 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 14 731 764,00 | 15 652 905,00 | 15 645 305,39 | 99,95 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 65 100,00 | 54 730,00 | 52 687,62 | 96,27 |
| 5 - wydatki statutowe | | 2 208 084,00 | 2 160 619,00 | 2 131 821,20 | 98,67 |
| 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 1 144 223,00 | 1 517 287,00 | 1 513 539,50 | 99,75 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 996 476,00 | 1 351 482,00 | 1 351 099,64 | 99,97 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 142 847,00 | 160 905,00 | 157 539,86 | 97,91 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 8 663 038,00 | 10 810 207,00 | 10 771 172,95 | 99,64 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 7 641 593,00 | 9 623 173,00 | 9 601 766,97 | 99,78 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 24 700,00 | 29 000,00 | 28 014,68 | 96,60 |
| 5 - wydatki statutowe | | 996 745,00 | 1 158 034,00 | 1 141 391,30 | 98,56 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 3 366 716,00 | 3 857 698,00 | 3 856 646,55 | 99,97 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 3 055 140,00 | 3 511 624,00 | 3 511 328,90 | 99,99 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 303 376,00 | 337 874,00 | 337 117,65 | 99,78 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 299 058,00 | 164 546,44 | 55,02 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 299 058,00 | 164 546,44 | 55,02 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 736 828,00 | 954 329,00 | 949 242,03 | 99,47 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 535 464,00 | 656 713,00 | 653 567,08 | 99,52 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 800,00 | 5 800,00 | 5 221,99 | 90,03 |
| 5 - wydatki statutowe | | 198 564,00 | 291 816,00 | 290 452,96 | 99,53 |
| 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 | 636 626,00 | 631 101,32 | 99,13 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 629 181,00 | 618 324,00 | 614 030,01 | 99,31 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 18 682,00 | 17 702,00 | 16 471,31 | 93,05 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 570 902,00 | 607 798,00 | 607 798,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 570 902,00 | 607 798,00 | 607 798,00 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 758 675,85 | 7 426 068,15 | 7 403 071,60 | 99,69 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 4 388 790,00 | 4 838 790,00 | 4 830 208,29 | 99,82 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 3 101 540,00 | 3 479 185,13 | 3 477 728,41 | 99,96 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 6 000,00 | 12 400,00 | 12 381,88 | 99,85 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 281 250,00 | 1 347 204,87 | 1 340 098,00 | 99,47 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 625 287,42 | 1 931 907,50 | 1 922 185,17 | 99,50 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 1 413 131,96 | 1 477 740,40 | 1 470 522,73 | 99,51 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 500,00 | 3 900,00 | 3 604,78 | 92,43 |
| 5 - wydatki statutowe | | 208 655,46 | 450 267,10 | 448 057,66 | 99,51 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 744 598,43 | 655 370,65 | 650 678,14 | 99,28 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 651 541,23 | 535 318,26 | 533 507,16 | 99,66 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 950,00 | 1 050,00 | 900,87 | 85,80 |
| 5 - wydatki statutowe | | 92 107,20 | 119 002,39 | 116 270,11 | 97,70 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 489 683,71 | 3 777 458,64 | 3 776 576,49 | 99,98 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 158 189,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 152 980,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 5 209,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 331 494,23 | 3 777 458,64 | 3 776 576,49 | 99,98 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 3 067 820,23 | 3 446 579,76 | 3 446 579,76 | 100,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 000,00 | 5 858,81 | 5 691,16 | 97,14 |
| 5 - wydatki statutowe | | 261 674,00 | 325 020,07 | 324 305,57 | 99,78 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 347 647,00 | 10 794 381,00 | 10 751 985,39 | 99,61 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 2 791 233,00 | 2 975 067,00 | 2 973 026,31 | 99,93 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 2 646 845,00 | 2 831 128,00 | 2 829 092,54 | 99,93 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 299,66 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 137 088,00 | 136 639,00 | 136 634,11 | 100,00 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 1 382 786,00 | 1 421 806,00 | 1 421 285,44 | 99,96 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 1 150 641,00 | 1 155 269,00 | 1 155 062,14 | 99,98 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 139,22 | 99,02 |
| 5 - wydatki statutowe | | 225 945,00 | 260 337,00 | 260 084,08 | 99,90 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 924 087,00 | 1 063 091,00 | 1 060 752,01 | 99,78 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 872 363,00 | 1 011 367,00 | 1 009 056,33 | 99,77 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 48 924,00 | 48 924,00 | 48 895,68 | 99,94 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 3 088 604,00 | 2 863 590,00 | 2 848 048,44 | 99,46 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 2 770 648,00 | 2 518 551,00 | 2 515 270,57 | 99,87 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 900,00 | 8 900,00 | 8 899,10 | 99,99 |
| 5 - wydatki statutowe | | 313 056,00 | 336 139,00 | 323 878,77 | 96,35 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 440 958,00 | 1 669 735,00 | 1 659 057,27 | 99,36 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 1 260 611,00 | 1 498 858,00 | 1 493 431,29 | 99,64 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 100,00 | 4 450,00 | 4 028,01 | 90,52 |
| 5 - wydatki statutowe | | 176 247,00 | 166 427,00 | 161 597,97 | 97,10 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 693 243,00 | 741 454,00 | 736 856,42 | 99,38 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 533 638,00 | 611 549,00 | 610 120,41 | 99,77 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 850,00 | 267,00 | 266,46 | 99,80 |
| 5 - wydatki statutowe | | 158 755,00 | 129 638,00 | 126 469,55 | 97,56 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 26 058,00 | 19 379,50 | 74,37 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 26 058,00 | 19 379,50 | 74,37 |
| 85495 | Pozostała działalność | 26 736,00 | 33 580,00 | 33 580,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 26 736,00 | 33 580,00 | 33 580,00 | 100,00 |
| 855 | Rodzina | 7 113 668,42 | 7 387 407,18 | 7 367 093,96 | 99,73 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 3 564 654,07 | 3 610 618,43 | 3 596 533,04 | 99,61 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 1 160 301,73 | 1 094 098,17 | 1 087 589,12 | 99,41 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 036 500,00 | 2 144 614,58 | 2 142 576,71 | 99,90 |
| 5 - wydatki statutowe | | 367 852,34 | 371 905,68 | 366 367,21 | 98,51 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 549 014,35 | 3 776 788,75 | 3 770 560,92 | 99,84 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 2 503 004,35 | 2 757 101,38 | 2 755 436,38 | 99,94 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 191 700,00 | 116 324,81 | 115 739,94 | 99,50 |
| 5 - wydatki statutowe | | 854 310,00 | 903 362,56 | 899 384,60 | 99,56 |
| R | dotacja - zadania własne powiat | 33 922,00 | 997 506,00 | 845 838,09 | 84,80 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 918 832,00 | 774 519,11 | 84,29 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 80115 | Technika | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 138 832,00 | 137 776,00 | 99,24 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 138 832,00 | 137 776,00 | 99,24 |
| 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 728 000,00 | 584 743,11 | 80,32 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 528 000,00 | 500 219,11 | 94,74 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 200 000,00 | 84 524,00 | 42,26 |
| 852 | Pomoc społeczna | 33 922,00 | 78 674,00 | 71 318,98 | 90,65 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 33 922,00 | 66 340,00 | 60 356,00 | 90,98 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 33 922,00 | 66 340,00 | 60 356,00 | 90,98 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 0,00 | 12 334,00 | 10 962,98 | 88,88 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 12 334,00 | 10 962,98 | 88,88 |
| S | zlecone - powiat | 13 877 717,00 | 15 247 940,18 | 15 194 702,92 | 99,65 |
| 710 | Działalność usługowa | 543 870,00 | 607 200,00 | 606 922,66 | 99,95 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 543 870,00 | 607 200,00 | 606 922,66 | 99,95 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 543 870,00 | 590 300,00 | 590 064,62 | 99,96 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 16 900,00 | 16 858,04 | 99,75 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 480 000,00 | 9 998 515,00 | 9 985 627,16 | 99,87 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 480 000,00 | 9 983 515,00 | 9 970 627,16 | 99,87 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 8 724 858,00 | 8 787 006,00 | 8 774 121,98 | 99,85 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 327 918,00 | 306 375,00 | 306 374,17 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 427 224,00 | 890 134,00 | 890 131,01 | 100,00 |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 174 381,98 | 140 714,64 | 80,69 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 174 381,98 | 140 714,64 | 80,69 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 174 381,98 | 140 714,64 | 80,69 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 212 679,00 | 2 606 905,20 | 2 606 828,00 | 100,00 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 212 679,00 | 2 606 905,20 | 2 606 828,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 2 212 679,00 | 2 606 905,20 | 2 606 828,00 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 12 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 12 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 11 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 605 197,00 | 743 527,00 | 743 527,00 | 100,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 605 197,00 | 734 947,00 | 734 947,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 519 525,21 | 554 092,53 | 554 092,53 | 100,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 500,00 | 297,66 | 297,66 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 85 171,79 | 180 556,81 | 180 556,81 | 100,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 8 580,00 | 8 580,00 | 100,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 8 580,00 | 8 580,00 | 100,00 |
| 855 | Rodzina | 1 023 281,00 | 1 117 411,00 | 1 111 083,46 | 99,43 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 56 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 1 677,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 432,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 750 000,00 | 865 357,00 | 859 029,46 | 99,27 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 4 755,67 | 4 755,67 | 4 755,67 | 100,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 743 000,00 | 856 788,40 | 850 524,22 | 99,27 |
| 5 - wydatki statutowe | | 2 244,33 | 3 812,93 | 3 749,57 | 98,34 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 217 171,00 | 252 054,00 | 252 054,00 | 100,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 2 156,22 | 946,47 | 946,47 | 100,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 214 500,00 | 250 592,75 | 250 592,75 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 514,78 | 514,78 | 514,78 | 100,00 |
| T | inne środki - powiat | 372 800,00 | 368 108,11 | 368 108,11 | 100,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 372 800,00 | 368 108,11 | 368 108,11 | 100,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 372 800,00 | 368 108,11 | 368 108,11 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 372 800,00 | 368 108,11 | 368 108,11 | 100,00 |
| W | własne - gmina | 212 039 633,40 | 261 671 524,17 | 260 379 120,35 | 99,51 |
| 630 | Turystyka | 822 470,00 | 807 470,00 | 802 647,02 | 99,40 |
| 63095 | Pozostała działalność | 822 470,00 | 807 470,00 | 802 647,02 | 99,40 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 565 680,00 | 488 820,00 | 488 794,38 | 99,99 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 760,00 | 5 460,00 | 5 377,29 | 98,49 |
| 5 - wydatki statutowe | | 253 030,00 | 313 190,00 | 308 475,35 | 98,49 |
| 750 | Administracja publiczna | 6 156 998,00 | 16 549 407,00 | 16 517 861,22 | 99,81 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 6 156 998,00 | 16 549 407,00 | 16 517 861,22 | 99,81 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 5 625 671,00 | 14 969 331,00 | 14 948 803,46 | 99,86 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 67 500,00 | 116 500,00 | 116 492,99 | 99,99 |
| 5 - wydatki statutowe | | 463 827,00 | 1 463 576,00 | 1 452 564,77 | 99,25 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 070 000,00 | 5 199 000,00 | 5 111 880,71 | 98,32 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 5 070 000,00 | 5 199 000,00 | 5 111 880,71 | 98,32 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 3 737 630,76 | 3 614 372,35 | 3 583 784,08 | 99,15 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 68 000,00 | 81 000,00 | 69 822,21 | 86,20 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 064 369,24 | 1 163 627,65 | 1 118 610,63 | 96,13 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 200 000,00 | 200 000,00 | 199 702,80 | 99,85 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 140 000,00 | 139 960,99 | 99,97 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 131 215 256,61 | 154 196 364,61 | 153 222 820,51 | 99,37 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 80 885 971,00 | 89 965 877,00 | 89 697 959,55 | 99,70 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 69 685 369,00 | 78 130 157,00 | 78 027 345,08 | 99,87 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 263 750,00 | 321 254,00 | 302 107,20 | 94,04 |
| 5 - wydatki statutowe | | 10 936 852,00 | 11 514 466,00 | 11 368 507,27 | 98,73 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 3 651 330,00 | 3 651 301,25 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 3 489 350,00 | 3 489 350,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 161 980,00 | 161 951,25 | 99,98 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 682 359,00 | 1 707 257,00 | 1 694 187,68 | 99,23 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 1 491 007,00 | 1 533 011,00 | 1 529 263,97 | 99,76 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 900,00 | 6 900,00 | 6 164,23 | 89,34 |
| 5 - wydatki statutowe | | 186 452,00 | 167 346,00 | 158 759,48 | 94,87 |
| 80104 | Przedszkola | 28 126 077,00 | 27 464 538,00 | 27 182 679,29 | 98,97 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 23 554 452,00 | 23 054 314,00 | 22 925 982,68 | 99,44 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 149 150,00 | 212 148,00 | 179 585,71 | 84,65 |
| 5 - wydatki statutowe | | 4 422 475,00 | 4 198 076,00 | 4 077 110,90 | 97,12 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 3 174 501,00 | 2 937 801,00 | 2 928 204,63 | 99,67 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 2 862 466,00 | 2 614 090,00 | 2 608 502,18 | 99,79 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 303 635,00 | 315 311,00 | 311 302,45 | 98,73 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 1 146 892,61 | 1 233 046,61 | 1 182 501,47 | 95,90 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 146 892,61 | 1 233 046,61 | 1 182 501,47 | 95,90 |
| 80115 | Technika | 0,00 | 3 351 571,00 | 3 350 477,78 | 99,97 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 3 087 702,00 | 3 087 702,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 263 869,00 | 262 775,78 | 99,59 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 0,00 | 894 441,00 | 894 353,11 | 99,99 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 711 482,00 | 711 482,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 182 959,00 | 182 871,11 | 99,95 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 3 998 531,00 | 3 998 531,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 3 871 241,00 | 3 871 241,00 | 100,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 126 890,00 | 126 890,00 | 100,00 |
| 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 0,00 | 144 050,00 | 144 050,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 137 500,00 | 137 500,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 6 550,00 | 6 550,00 | 100,00 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 0,00 | 654 597,00 | 653 463,17 | 99,83 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 595 600,00 | 595 600,00 | 100,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 57 447,00 | 56 313,17 | 98,03 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 0,00 | 578 486,00 | 578 486,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 556 686,00 | 556 686,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 21 800,00 | 21 800,00 | 100,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 452 072,00 | 331 586,45 | 73,35 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 452 072,00 | 331 586,45 | 73,35 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 9 481 388,00 | 10 502 552,00 | 10 323 239,69 | 98,29 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 7 575 442,00 | 8 528 813,00 | 8 466 837,28 | 99,27 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 65 500,00 | 78 010,00 | 66 656,03 | 85,45 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 840 446,00 | 1 895 729,00 | 1 789 746,38 | 94,41 |
| 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 | 522 198,00 | 504 326,34 | 96,58 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 562 239,00 | 495 915,00 | 478 724,72 | 96,53 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 474,00 | 757,00 | 370,84 | 48,99 |
| 5 - wydatki statutowe | | 25 217,00 | 25 526,00 | 25 230,78 | 98,84 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 4 954 307,00 | 4 840 392,00 | 4 810 551,84 | 99,38 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 4 751 159,00 | 4 623 371,00 | 4 596 388,83 | 99,42 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 5 247,00 | 5 310,00 | 4 378,03 | 82,45 |
| 5 - wydatki statutowe | | 197 901,00 | 211 711,00 | 209 784,98 | 99,09 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|--|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 0,00 | 17 795,00 | 17 795,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 17 795,00 | 17 795,00 | 100,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 2 111,00 | 1 407,26 | 66,66 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 2 111,00 | 1 407,26 | 66,66 |
| 80195 | Pozostała działalność | 1 174 831,00 | 1 277 719,00 | 1 277 719,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 174 831,00 | 1 277 719,00 | 1 277 719,00 | 100,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 104 337,43 | 381 763,20 | 363 799,58 | 95,29 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 0,00 | 112 600,32 | 112 600,32 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 70 638,89 | 70 638,89 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 41 961,43 | 41 961,43 | 100,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 104 337,43 | 269 162,88 | 251 199,26 | 93,33 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 47 433,43 | 135 326,31 | 134 212,32 | 99,18 |
| 5 - wydatki statutowe | | 56 904,00 | 133 836,57 | 116 986,94 | 87,41 |
| 852 | Pomoc społeczna | 15 738 578,73 | 19 437 415,21 | 19 392 291,42 | 99,77 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 545 000,00 | 6 877 088,35 | 6 873 351,70 | 99,95 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 385 884,98 | 385 884,98 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 545 000,00 | 6 491 203,37 | 6 487 466,72 | 99,94 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 162 521,00 | 431 441,00 | 417 994,00 | 96,88 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 530 174,00 | 228 365,00 | 224 704,92 | 98,40 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 500,00 | 3 180,00 | 3 040,28 | 95,61 |
| 5 - wydatki statutowe | | 627 847,00 | 199 896,00 | 190 248,80 | 95,17 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 1 566,80 | 1 566,80 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 1 566,80 | 1 566,80 | 100,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 932,00 | 10 274,85 | 10 216,80 | 99,44 |
| 5 - wydatki statutowe | | 13 932,00 | 10 274,85 | 10 216,80 | 99,44 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 410 000,00 | 333 140,00 | 328 781,93 | 98,69 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 350 000,00 | 252 140,00 | 250 924,01 | 99,52 |
| 5 - wydatki statutowe | | 60 000,00 | 81 000,00 | 77 857,92 | 96,12 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 116 465,45 | 1 987 215,45 | 1 986 465,17 | 99,96 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 116 215,45 | 1 987 215,45 | 1 986 465,17 | 99,96 |
| 5 - wydatki statutowe | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 9 060 717,57 | 7 281 823,36 | 7 271 532,36 | 99,86 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 7 660 078,95 | 6 207 419,61 | 6 200 589,76 | 99,89 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 25 000,00 | 29 663,27 | 29 471,27 | 99,35 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 375 638,62 | 1 044 740,48 | 1 041 471,33 | 99,69 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 17 533,83 | 20 845,04 | 19 457,87 | 93,35 |
| 5 - wydatki statutowe | | 17 533,83 | 20 845,04 | 19 457,87 | 93,35 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 920 000,00 | 1 315 820,85 | 1 313 242,18 | 99,80 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 920 000,00 | 1 315 820,85 | 1 313 242,18 | 99,80 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 429 386,00 | 272 360,00 | 264 289,46 | 97,04 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 429 386,00 | 272 360,00 | 264 289,46 | 97,04 |
| 85295 | Pozostała działalność | 63 022,88 | 905 839,51 | 905 393,15 | 99,95 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 526 080,00 | 526 080,00 | 100,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 50 000,00 | 23 127,84 | 22 967,64 | 99,31 |
| 5 - wydatki statutowe | | 13 022,88 | 356 631,67 | 356 345,51 | 99,92 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 220 629,00 | 8 944 938,00 | 8 857 755,35 | 99,03 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 6 170 629,00 | 7 760 591,00 | 7 686 718,68 | 99,05 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 5 782 423,00 | 7 417 225,00 | 7 355 562,75 | 99,17 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 19 375,00 | 18 695,00 | 10 477,66 | 56,05 |
| 5 - wydatki statutowe | | 368 831,00 | 324 671,00 | 320 678,27 | 98,77 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 0,00 | 418 488,00 | 418 488,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 399 288,00 | 399 288,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 100,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0,00 | 312 370,00 | 312 370,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 312 370,00 | 312 370,00 | 100,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0,00 | 20 879,00 | 20 879,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 19 711,00 | 19 711,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 1 168,00 | 1 168,00 | 100,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 0,00 | 290 047,00 | 289 111,67 | 99,68 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 263 760,00 | 263 760,00 | 100,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 19 606,00 | 19 605,60 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 6 681,00 | 5 746,07 | 86,01 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 0,00 | 87 657,00 | 87 657,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 85 657,00 | 85 657,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 50 000,00 | 41 461,00 | 36 569,40 | 88,20 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 50 000,00 | 41 461,00 | 36 569,40 | 88,20 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 13 445,00 | 5 961,60 | 44,34 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 13 445,00 | 5 961,60 | 44,34 |
| 855 | Rodzina | 4 305 303,63 | 5 262 706,15 | 5 253 794,82 | 99,83 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 206 065,09 | 249 881,15 | 249 881,13 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 177 334,31 | 206 364,75 | 206 364,75 | 100,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 600,00 | 257,07 | 257,07 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 28 130,78 | 43 259,33 | 43 259,31 | 100,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 215 938,54 | 257 827,72 | 251 765,24 | 97,65 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 204 687,24 | 243 847,21 | 237 886,33 | 97,56 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 100,00 | 2 053,75 | 2 053,15 | 99,97 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|-------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 5 - wydatki statutowe | | 10 151,30 | 11 926,76 | 11 825,76 | 99,15 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 76 000,00 | 92 160,36 | 92 160,36 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 76 000,00 | 92 160,36 | 92 160,36 | 100,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 107 300,00 | 191 136,92 | 189 236,51 | 99,01 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 107 300,00 | 101 136,92 | 99 236,51 | 98,12 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 3 700 000,00 | 4 471 700,00 | 4 470 751,58 | 99,98 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 2 875 000,00 | 3 480 337,02 | 3 479 478,88 | 99,98 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 000,00 | 4 416,79 | 4 416,79 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 821 000,00 | 986 946,19 | 986 855,91 | 99,99 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 33 626 211,00 | 42 356 211,00 | 42 338 637,13 | 99,96 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 33 626 211,00 | 42 356 211,00 | 42 338 637,13 | 99,96 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 3 882 927,00 | 3 168 167,91 | 3 168 167,32 | 100,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 20 000,00 | 15 720,73 | 15 720,73 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 28 723 284,00 | 38 783 660,66 | 38 781 087,38 | 99,99 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 1 000 000,00 | 388 661,70 | 373 661,70 | 96,14 |
| 926 | Kultura fizyczna | 8 779 849,00 | 8 536 249,00 | 8 517 632,59 | 99,78 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 8 779 849,00 | 8 536 249,00 | 8 517 632,59 | 99,78 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 5 224 100,00 | 4 281 590,00 | 4 271 398,88 | 99,76 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 32 200,00 | 43 900,00 | 43 824,17 | 99,83 |
| 5 - wydatki statutowe | | 3 523 549,00 | 4 160 759,00 | 4 155 644,94 | 99,88 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 0,00 | 10 000,00 | 8 880,60 | 88,81 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 40 000,00 | 37 884,00 | 94,71 |
| X | inne środki - gmina | 0,00 | 50 000,00 | 47 733,33 | 95,47 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 40 000,00 | 37 733,33 | 94,33 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 0,00 | 40 000,00 | 37 733,33 | 94,33 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 40 000,00 | 37 733,33 | 94,33 |
| 855 | Rodzina | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Y | dotacja - zadania własne gmina | 5 535 625,00 | 10 762 606,20 | 10 605 763,12 | 98,54 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 4 312 386,20 | 4 305 497,78 | 99,84 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 134 000,00 | 127 111,58 | 94,86 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 134 000,00 | 127 111,58 | 94,86 |
| 80104 | Przedszkola | 0,00 | 4 114 387,00 | 4 114 387,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 4 114 387,00 | 4 114 387,00 | 100,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 63 999,20 | 63 999,20 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 63 999,20 | 63 999,20 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 535 625,00 | 5 835 275,00 | 5 717 454,10 | 97,98 |
| 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 | 186 727,00 | 181 999,28 | 97,47 |
| 5 - wydatki statutowe | | 234 727,00 | 186 727,00 | 181 999,28 | 97,47 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 521 932,00 | 1 055 000,00 | 1 051 020,59 | 99,62 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 521 932,00 | 1 055 000,00 | 1 051 020,59 | 99,62 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 2 200 749,00 | 2 202 850,00 | 2 188 725,56 | 99,36 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 200 749,00 | 2 202 850,00 | 2 188 725,56 | 99,36 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 251 805,00 | 1 405 438,00 | 1 392 468,67 | 99,08 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 1 212 873,75 | 1 366 506,75 | 1 353 537,42 | 99,05 |
| 5 - wydatki statutowe | | 38 931,25 | 38 931,25 | 38 931,25 | 100,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 326 412,00 | 408 540,00 | 396 434,18 | 97,04 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 326 412,00 | 408 540,00 | 396 434,18 | 97,04 |
| 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 576 720,00 | 506 805,82 | 87,88 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 510 720,00 | 440 805,82 | 86,31 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 100,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 237 545,00 | 205 411,24 | 86,47 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 237 545,00 | 205 411,24 | 86,47 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 237 545,00 | 205 411,24 | 86,47 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 855 | Rodzina | 0,00 | 377 400,00 | 377 400,00 | 100,00 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 377 400,00 | 377 400,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 377 400,00 | 377 400,00 | 100,00 |
| Z | zlecone - gmina | 138 355 934,00 | 136 651 814,54 | 136 336 251,24 | 99,77 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 1 112 897,44 | 1 103 657,26 | 99,17 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 1 112 897,44 | 1 103 657,26 | 99,17 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 1 112 897,44 | 1 103 657,26 | 99,17 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 9 000,00 | 11 241,20 | 9 852,62 | 87,65 |
| 85195 | Pozostała działalność | 9 000,00 | 11 241,20 | 9 852,62 | 87,65 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 6 955,00 | 8 835,55 | 7 685,09 | 86,98 |
| 5 - wydatki statutowe | | 2 045,00 | 2 405,65 | 2 167,53 | 90,10 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 820 790,00 | 1 942 054,80 | 1 915 543,48 | 98,63 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 745 490,00 | 1 796 312,50 | 1 780 551,86 | 99,12 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 1 507 508,00 | 1 471 279,00 | 1 470 289,24 | 99,93 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 700,00 | 5 300,00 | 4 968,05 | 93,74 |
| 5 - wydatki statutowe | | 234 282,00 | 319 733,50 | 305 294,57 | 95,48 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 21 644,30 | 21 636,53 | 99,96 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 21 219,90 | 21 213,78 | 99,97 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 424,40 | 422,75 | 99,61 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 15 300,00 | 60 898,00 | 60 480,09 | 99,31 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 15 300,00 | 59 996,00 | 59 586,30 | 99,32 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 902,00 | 893,79 | 99,09 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 60 000,00 | 60 000,00 | 49 675,00 | 82,79 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 60 000,00 | 60 000,00 | 49 675,00 | 82,79 |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00 |
| 855 | Rodzina | 136 526 144,00 | 133 585 621,10 | 133 307 197,88 | 99,79 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 108 024 205,00 | 107 824 205,00 | 107 639 561,88 | 99,83 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 731 899,14 | 820 037,54 | 798 408,57 | 97,36 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 107 182 953,00 | 106 894 124,37 | 106 735 038,15 | 99,85 |
| 5 - wydatki statutowe | | 109 352,86 | 110 043,09 | 106 115,16 | 96,43 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 24 716 206,00 | 25 422 086,00 | 25 336 778,90 | 99,66 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 1 765 612,08 | 2 086 017,75 | 2 068 252,79 | 99,15 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 22 884 448,00 | 23 201 664,16 | 23 136 895,61 | 99,72 |
| 5 - wydatki statutowe | | 66 145,92 | 134 404,09 | 131 630,50 | 97,94 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 1 943,00 | 1 942,40 | 99,97 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 1 943,00 | 1 942,40 | 99,97 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 3 616 460,00 | 5 994,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 93 675,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 22 784,22 | 5 994,10 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. | 169 273,00 | 331 393,00 | 328 914,70 | 99,25 |
| 5 - wydatki statutowe | | 169 273,00 | 331 393,00 | 328 914,70 | 99,25 |
| ZA | gmina - programy unijne (zaliczka) | 154 370,57 | 2 717 762,84 | 1 700 800,86 | 62,58 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 154 370,57 | 2 717 762,84 | 1 700 800,86 | 62,58 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 41 884,58 | 8 643,77 | 20,64 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 41 884,58 | 8 643,77 | 20,64 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 121 801,28 | 121 801,28 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 121 801,28 | 121 801,28 | 100,00 |
| 80115 | Technika | 0,00 | 1 938 580,86 | 1 059 124,02 | 54,63 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 13 300,00 | 2 474,68 | 18,61 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 1 925 280,86 | 1 056 649,34 | 54,88 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 40 604,87 | 8 859,11 | 21,82 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 5 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 34 844,87 | 8 859,11 | 25,42 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 80132 | Szkoły artystyczne | 154 370,57 | 574 891,25 | 502 372,68 | 87,39 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 60 000,00 | 108 393,96 | 82 154,99 | 75,79 |
| 5 - wydatki statutowe | | 94 370,57 | 466 497,29 | 420 217,69 | 90,08 |
| ZP | powiat - programy unijne (zaliczka) | 0,00 | 129 030,15 | 89 732,47 | 69,54 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 129 030,15 | 89 732,47 | 69,54 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 0,00 | 129 030,15 | 89 732,47 | 69,54 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 129 030,15 | 89 732,47 | 69,54 |
| ZZ | programy unijne - gmina | 243 824,84 | 361 417,92 | 334 196,21 | 92,47 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 243 824,84 | 361 417,92 | 334 196,21 | 92,47 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 39 848,60 | 39 848,60 | 39 848,60 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 39 848,60 | 39 848,60 | 39 848,60 | 100,00 |
| 80115 | Technika | 176 754,53 | 294 347,61 | 294 347,61 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 176 754,53 | 294 347,61 | 294 347,61 | 100,00 |
| 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 31.12.2021 rok | Wykonanie na 31.12.2021 rok | % |
|---------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|
| Wydatki | 440.692.935,02 | 524.017.324,01 | 432.557.437,61 | 82,55 |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|--------|
| I. Wydatki bieżące | 299.526.926,56 | 311.291.861,62 | 276.989.211,06 | 88,98 |
| w tym | | | | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35.863.664,57 | 36.633.731,15 | 35.471.385,76 | 96,83 |
| b) dotacje na wydatki bieżące | 93.254.239,44 | 102.896.314,87 | 101.731.571,68 | 98,87 |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.526.700,00 | 1.809.932,43 | 1.783.181,33 | 98,52 |
| d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| e) wydatki na obsługę długu gminy | 6.000.000,00 | 1.895.000,00 | 1.894.999,51 | 99,99 |
| f) wydatki statutowe | 162.882.322,55 | 168.056.883,17 | 136.108.072,78 | 80,99 |
| II. Wydatki majątkowe | 141.166.008,46 | 212.725.462,39 | 155.568.226,55 | 73,13 |
| w tym | | | | |
| a) wydatki na zakupy inwestycyjne | 3.390.397,15 | 464.282,70 | 292.645,08 | 63,03 |
| b) wydatki na zadania inwestycyjne | 121.527.189,13 | 175.671.093,25 | 133.011.789,36 | 75,72 |
| c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne | 16.248.422,18 | 27.149.751,01 | 12.823.456,68 | 47,23 |
| d) zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 9.378.390,00 | 9.378.390,00 | 100,00 |
| e) pozostałe wydatki majątkowe | 0,00 | 61.945,43 | 61.945,43 | 100,00 |
| f) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Razem: | | 440 692 935,02 | 524 017 324,01 | 432 557 437,61 | 82,55 |
| GS | Ochrona środowiska - gmina | 4 350 000,00 | 4 709 042,31 | 4 631 355,20 | 98,35 |
| 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 | 4 089 542,31 | 4 011 855,20 | 98,10 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 160 000,00 | 110 000,00 | 91 650,00 | 83,32 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 150 000,00 | 100 000,00 | 91 650,00 | 91,65 |
| 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 | 2 000 000,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 000 000,00 | 1 719 792,31 | 1 713 301,50 | 99,62 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 1 000 000,00 | 1 719 792,31 | 1 713 301,50 | 99,62 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 170 000,00 | 250,00 | 121,60 | 48,64 |
| 5 - wydatki statutowe | | 170 000,00 | 250,00 | 121,60 | 48,64 |
| 90095 | Pozostała działalność | 300 500,00 | 259 500,00 | 206 782,10 | 79,68 |
| 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 | 109 000,00 | 109 000,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 169 500,00 | 149 500,00 | 97 782,10 | 65,41 |
| I | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 34 303 750,00 | 17 974 706,12 | 52,40 |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 25 603 750,00 | 17 905 723,78 | 69,93 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 0,00 | 8 500 000,00 | 801 973,78 | 9,43 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 0,00 | 8 500 000,00 | 801 973,78 | 9,43 |
| 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 | 68 982,34 | 0,79 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 6 500 000,00 | 68 982,34 | 1,06 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 0,00 | 6 500 000,00 | 68 982,34 | 1,06 |

| 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 | 86 166,00 | 86 166,00 | 100,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 86 166,00 | 86 166,00 | 100,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 86 166,00 | 86 166,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 100,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 4 747,00 | 4 747,00 | 100,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 26 919,00 | 26 919,00 | 100,00 |
| L | Kredyty i pożyczki - programy unijne | 0,00 | 7 428 686,85 | 7 428 686,85 | 100,00 |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 7 428 686,85 | 7 428 686,85 | 100,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 0,00 | 7 428 686,85 | 7 428 686,85 | 100,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 0,00 | 7 428 686,85 | 7 428 686,85 | 100,00 |
| O | subwencja dla powiatu | 0,00 | 1 428 318,00 | 1 428 318,00 | 100,00 |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 1 428 318,00 | 1 428 318,00 | 100,00 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 0,00 | 1 428 318,00 | 1 428 318,00 | 100,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 0,00 | 1 428 318,00 | 1 428 318,00 | 100,00 |
| OB | Budżet Obywatelski - gmina | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 200 000,00 | 154 795,50 | 154 795,50 | 100,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 200 000,00 | 154 795,50 | 154 795,50 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 200 000,00 | 154 795,50 | 154 795,50 | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 900 000,00 | 3 945 204,50 | 3 945 204,50 | 100,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 3 900 000,00 | 3 945 204,50 | 3 945 204,50 | 100,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 3 900 000,00 | 3 945 204,50 | 3 945 204,50 | 100,00 |
| P | własne - powiat | 45 176 445,13 | 43 383 020,09 | 28 231 627,80 | 65,08 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 41 971,00 | 22 471,00 | 20 836,86 | 92,73 |
| 01095 | Pozostała działalność | 41 971,00 | 22 471,00 | 20 836,86 | 92,73 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 41 871,00 | 22 471,00 | 20 836,86 | 92,73 |
| 5 - wydatki statutowe | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Leśnictwo | 47 378,00 | 50 050,00 | 49 083,27 | 98,07 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 38 000,00 | 38 000,00 | 37 056,00 | 97,52 |
| 5 - wydatki statutowe | | 38 000,00 | 38 000,00 | 37 056,00 | 97,52 |
| 02095 | Pozostała działalność | 9 378,00 | 12 050,00 | 12 027,27 | 99,81 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 9 278,00 | 12 050,00 | 12 027,27 | 99,81 |
| 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 | 2 796,00 | 2 107,09 | 75,36 |
| 10095 | Pozostała działalność | 1 296,00 | 2 796,00 | 2 107,09 | 75,36 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 1 196,00 | 2 796,00 | 2 107,09 | 75,36 |
| 5 - wydatki statutowe | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 11 225 309,00 | 9 786 338,02 | 6 889 212,58 | 70,40 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 5 438 000,00 | 6 114 007,92 | 5 951 562,59 | 97,34 |
| 5 - wydatki statutowe | | 4 438 000,00 | 3 438 000,00 | 3 355 798,30 | 97,61 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 1 000 000,00 | 2 676 007,92 | 2 595 764,29 | 97,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 700 000,00 | 3 597 371,10 | 865 524,06 | 24,06 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 5 700 000,00 | 3 597 371,10 | 865 524,06 | 24,06 |
| 60095 | Pozostała działalność | 87 309,00 | 74 959,00 | 72 125,93 | 96,22 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 87 209,00 | 74 959,00 | 72 125,93 | 96,22 |
| 5 - wydatki statutowe | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 377 447,00 | 352 647,00 | 342 921,99 | 97,24 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 377 447,00 | 352 647,00 | 342 921,99 | 97,24 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 376 947,00 | 352 647,00 | 342 921,99 | 97,24 |
| 5 - wydatki statutowe | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 795 899,00 | 1 248 377,00 | 1 204 870,57 | 96,51 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 324 042,00 | 776 520,00 | 735 698,57 | 94,74 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 633 692,00 | 686 520,00 | 686 512,24 | 100,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 5 - wydatki statutowe | | 690 350,00 | 90 000,00 | 49 186,33 | 54,65 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 108 900,00 | 108 900,00 | 106 260,76 | 97,58 |
| 5 - wydatki statutowe | | 108 900,00 | 108 900,00 | 106 260,76 | 97,58 |
| 71095 | Pozostała działalność | 362 957,00 | 362 957,00 | 362 911,24 | 99,99 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 361 957,00 | 362 957,00 | 362 911,24 | 99,99 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 123 099,05 | 6 333 578,00 | 1 224 985,28 | 19,34 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 1 283 700,00 | 1 283 700,00 | 1 224 985,28 | 95,43 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 283 700,00 | 1 283 700,00 | 1 224 985,28 | 95,43 |
| 75095 | Pozostała działalność | 839 399,05 | 5 049 878,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 839 399,05 | 5 049 878,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 25 500,00 | 25 500,00 | 14 564,93 | 57,12 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 25 500,00 | 25 500,00 | 14 564,93 | 57,12 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 17 500,00 | 17 500,00 | 14 564,93 | 83,23 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 198 340,75 | 179 106,75 | 177 152,53 | 98,91 |
| 75414 | Obrona cywilna | 0,00 | 65 463,00 | 65 265,70 | 99,70 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 15 463,00 | 15 463,00 | 100,00 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 50 000,00 | 49 802,70 | 99,61 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 198 340,75 | 105 043,75 | 104 758,83 | 99,73 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 53 000,00 | 1 880,00 | 1 880,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 145 340,75 | 103 163,75 | 102 878,83 | 99,72 |
| 75495 | Pozostała działalność | 0,00 | 8 600,00 | 7 128,00 | 82,88 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 8 600,00 | 7 128,00 | 82,88 |
| 758 | Różne rozliczenia | 4 438 143,00 | 4 288 143,00 | 2 498 143,00 | 58,26 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 940 000,00 | 1 790 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 940 000,00 | 1 790 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 2 498 143,00 | 2 498 143,00 | 2 498 143,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 2 498 143,00 | 2 498 143,00 | 2 498 143,00 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 12 721 324,00 | 8 156 284,30 | 6 030 565,43 | 73,94 |
| 80115 | Technika | 3 000,00 | 2 614,00 | 1 093,91 | 41,85 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 5 - wydatki statutowe | | 3 000,00 | 2 614,00 | 1 093,91 | 41,85 |
| 80116 | Szkoły policealne | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 100,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 100,00 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 210 000,00 | 2 510 000,00 | 386 488,09 | 15,40 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 100,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 0,00 | 2 300 000,00 | 176 488,09 | 7,67 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 100 000,00 | 1 670 386,00 | 1 670 000,00 | 99,98 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 2 100 000,00 | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 386,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 430 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 430 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 0,00 | 1 927 983,43 | 1 927 983,43 | 100,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 1 927 983,43 | 1 927 983,43 | 100,00 |
| 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 | 390 000,00 | 100,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 100,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 4 138 300,00 | 5 300,87 | 5 000,00 | 94,32 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 000,00 | 98,04 |
| 5 - wydatki statutowe | | 4 133 200,00 | 200,87 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 312 726,76 | 4 780 364,91 | 4 723 727,94 | 98,82 |
| 85111 | Szpitala ogólne | 0,00 | 4 478 632,56 | 4 478 632,56 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 4 478 632,56 | 4 478 632,56 | 100,00 |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 148 364,25 | 148 364,25 | 110 777,28 | 74,67 |
| 5 - wydatki statutowe | | 148 364,25 | 148 364,25 | 110 777,28 | 74,67 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 54 362,51 | 43 368,10 | 43 368,10 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 54 362,51 | 43 368,10 | 43 368,10 | 100,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 85195 | Pozostała działalność | 110 000,00 | 110 000,00 | 90 950,00 | 82,68 |
| 5 - wydatki statutowe | | 110 000,00 | 110 000,00 | 90 950,00 | 82,68 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 154 350,00 | 164 350,00 | 156 357,42 | 95,14 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 154 350,00 | 164 350,00 | 156 357,42 | 95,14 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 144 700,00 | 154 700,00 | 151 536,09 | 97,95 |
| 5 - wydatki statutowe | | 9 650,00 | 9 650,00 | 4 821,33 | 49,96 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 080 456,00 | 2 583 860,00 | 2 583 860,00 | 100,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 2 274 999,00 | 2 274 999,00 | 2 274 999,00 | 100,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 2 274 999,00 | 2 274 999,00 | 2 274 999,00 | 100,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 308 861,00 | 308 861,00 | 308 861,00 | 100,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 308 861,00 | 308 861,00 | 308 861,00 | 100,00 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 72 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 72 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | 424 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 424 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 629 705,57 | 5 405 654,11 | 2 313 238,91 | 42,79 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 789 905,05 | 20,79 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 3 800 000,00 | 3 700 000,00 | 789 905,05 | 21,35 |
| 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 | 1 205 654,11 | 1 125 637,11 | 93,36 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 1 105 555,57 | 1 035 754,11 | 975 754,11 | 94,21 |
| 5 - wydatki statutowe | | 110 150,00 | 149 900,00 | 129 883,00 | 86,65 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 3 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 400 000,00 | 400 000,00 | 397 696,75 | 99,42 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 400 000,00 | 400 000,00 | 397 696,75 | 99,42 |
| PS | Ochrona środowiska - powiat | 2 170 000,00 | 2 325 265,61 | 1 791 827,23 | 77,06 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 170 000,00 | 2 325 265,61 | 1 791 827,23 | 77,06 |
| 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 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 0,00 | 1 279 250,00 | 1 258 421,22 | 98,37 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 1 279 250,00 | 1 258 421,22 | 98,37 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 280 750,00 | 536 015,61 | 533 406,01 | 99,51 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 250 000,00 | 490 265,61 | 487 656,01 | 99,47 |
| 5 - wydatki statutowe | | 30 750,00 | 45 750,00 | 45 750,00 | 100,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 1 379 250,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 1 379 250,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R | dotacja - zadania własne powiat | 12 750,00 | 12 750,00 | 12 750,00 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 12 750,00 | 12 750,00 | 12 750,00 | 100,00 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 12 750,00 | 12 750,00 | 12 750,00 | 100,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 12 750,00 | 12 750,00 | 12 750,00 | 100,00 |
| S | zlecone - powiat | 989 876,00 | 993 251,79 | 972 168,28 | 97,88 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 11 838,00 | 11 838,00 | 11 838,00 | 100,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 11 838,00 | 11 838,00 | 11 838,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 11 838,00 | 11 838,00 | 11 838,00 | 100,00 |
| 020 | Leśnictwo | 3 357,00 | 3 505,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02095 | Pozostała działalność | 3 357,00 | 3 505,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 3 357,00 | 3 505,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | 11 230,00 | 11 230,00 | 11 230,00 | 100,00 |
| 10095 | Pozostała działalność | 11 230,00 | 11 230,00 | 11 230,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 11 230,00 | 11 230,00 | 11 230,00 | 100,00 |
| 600 | Transport i łączność | 17 175,00 | 17 175,00 | 17 175,00 | 100,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 17 175,00 | 17 175,00 | 17 175,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 17 175,00 | 17 175,00 | 17 175,00 | 100,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|-------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 255 817,00 | 257 301,00 | 250 804,99 | 97,48 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 255 817,00 | 257 301,00 | 250 804,99 | 97,48 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 189 067,00 | 189 067,00 | 189 067,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 66 750,00 | 68 234,00 | 61 737,99 | 90,48 |
| 710 | Działalność usługowa | 334 857,00 | 334 857,00 | 334 857,00 | 100,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 234 103,00 | 234 103,00 | 234 103,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 122 103,00 | 122 103,00 | 122 103,00 | 100,00 |
| 71095 | Pozostała działalność | 100 754,00 | 100 754,00 | 100 754,00 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 100 754,00 | 100 754,00 | 100 754,00 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 18 802,00 | 18 802,00 | 18 353,72 | 97,62 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 18 802,00 | 18 802,00 | 18 353,72 | 97,62 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 14 497,00 | 14 066,00 | 13 632,08 | 96,92 |
| 5 - wydatki statutowe | | 4 305,00 | 4 736,00 | 4 721,64 | 99,70 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 100,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 100,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 330 000,00 | 330 000,00 | 319 365,78 | 96,78 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 330 000,00 | 330 000,00 | 319 365,78 | 96,78 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 16 012,00 | 12 012,00 | 12 012,00 | 100,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 190 080,00 | 190 080,00 | 190 080,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 123 908,00 | 127 908,00 | 117 273,78 | 91,69 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 1 743,79 | 1 743,79 | 100,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 1 743,79 | 1 743,79 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 1 743,79 | 1 743,79 | 100,00 |
| T | inne środki - powiat | 5 000,00 | 5 116,41 | 5 116,41 | 100,00 |
| 020 | Leśnictwo | 5 000,00 | 5 116,41 | 5 116,41 | 100,00 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 5 000,00 | 5 116,41 | 5 116,41 | 100,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 5 000,00 | 5 116,41 | 5 116,41 | 100,00 |
| U | programy unijne - powiat | 8 006 342,54 | 13 546 379,14 | 11 210 034,00 | 82,75 |
| 600 | Transport i łączność | 3 945 295,75 | 5 371 916,73 | 5 366 916,00 | 99,91 |
| 60095 | Pozostała działalność | 3 945 295,75 | 5 371 916,73 | 5 366 916,00 | 99,91 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 3 945 295,75 | 5 371 916,73 | 5 366 916,00 | 99,91 |
| 710 | Działalność usługowa | 4 061 046,79 | 2 621 063,36 | 1 197 048,92 | 45,67 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 4 061 046,79 | 2 621 063,36 | 1 197 048,92 | 45,67 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 102 573,31 | 16 726,02 | 11 150,68 | 66,67 |
| 5 - wydatki statutowe | | 170 781,09 | 13 821,10 | 13 821,10 | 100,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 1 666 066,31 | 859 287,31 | 678 837,45 | 79,00 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 390 397,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne | | 1 731 228,93 | 1 731 228,93 | 493 239,69 | 28,49 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 5 553 399,05 | 4 646 069,08 | 83,66 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 4 053 399,05 | 4 053 137,91 | 99,99 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 0,00 | 4 053 399,05 | 4 053 137,91 | 99,99 |
| 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 1 500 000,00 | 592 931,17 | 39,53 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 0,00 | 1 500 000,00 | 592 931,17 | 39,53 |
| W | własne - gmina | 287 838 635,59 | 311 354 423,77 | 260 483 081,68 | 83,66 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 72 600,00 | 75 600,00 | 45 757,50 | 60,53 |
| 01030 | Izby rolnicze | 11 000,00 | 14 110,00 | 12 943,90 | 91,74 |
| 5 - wydatki statutowe | | 11 000,00 | 14 110,00 | 12 943,90 | 91,74 |
| 01095 | Pozostała działalność | 61 600,00 | 61 490,00 | 32 813,60 | 53,36 |
| 5 - wydatki statutowe | | 61 600,00 | 61 490,00 | 32 813,60 | 53,36 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 14 828 517,00 | 14 514 875,00 | 14 514 874,29 | 100,00 |
| 40002 | Dostarczanie wody | 14 828 517,00 | 14 514 875,00 | 14 514 874,29 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 14 828 517,00 | 14 514 875,00 | 14 514 874,29 | 100,00 |
| 600 | Transport i łączność | 56 195 850,78 | 63 551 118,68 | 60 626 417,16 | 95,40 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 40 026 111,00 | 44 477 278,00 | 44 477 278,00 | 100,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 40 004 595,00 | 44 455 762,00 | 44 455 762,00 | 100,00 |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne | | 21 516,00 | 21 516,00 | 21 516,00 | 100,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 0,00 | 692 226,25 | 655 552,95 | 94,70 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 0,00 | 692 226,25 | 655 552,95 | 94,70 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 11 277 039,15 | 17 547 706,07 | 15 187 748,06 | 86,55 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 3 000,00 | 2 700,00 | 90,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 11 277 039,15 | 14 054 510,63 | 13 974 675,71 | 99,43 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 0,00 | 3 490 195,44 | 1 210 372,35 | 34,68 |
| 60095 | Pozostała działalność | 4 892 700,63 | 833 908,36 | 305 838,15 | 36,68 |
| 5 - wydatki statutowe | | 4 892 700,63 | 333 908,36 | 305 838,15 | 91,59 |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 16 807 279,34 | 8 960 136,93 | 8 276 946,91 | 92,38 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 4 332 000,00 | 4 537 000,00 | 4 537 000,00 | 100,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 4 332 000,00 | 4 382 000,00 | 4 382 000,00 | 100,00 |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 100,00 |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 250 000,00 | 242 442,38 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 250 000,00 | 242 442,38 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 11 785 829,34 | 3 130 546,93 | 2 717 663,59 | 86,81 |
| 5 - wydatki statutowe | | 11 585 829,34 | 2 930 546,93 | 2 673 978,72 | 91,25 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 200 000,00 | 200 000,00 | 43 684,87 | 21,84 |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 0,00 | 878 390,00 | 878 390,00 | 100,00 |
| 11 - zakup i objęcie akcji udziałów | | 0,00 | 878 390,00 | 878 390,00 | 100,00 |
| 70095 | Pozostała działalność | 439 450,00 | 171 757,62 | 143 893,32 | 83,78 |
| 5 - wydatki statutowe | | 439 450,00 | 171 757,62 | 143 893,32 | 83,78 |
| 710 | Działalność usługowa | 2 494 349,28 | 6 104 499,28 | 5 308 934,52 | 86,97 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 831 819,35 | 646 819,35 | 248 421,12 | 38,41 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 16 000,00 | 16 000,00 | 10 400,00 | 65,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 815 819,35 | 630 819,35 | 238 021,12 | 37,73 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 948 120,00 | 1 128 676,00 | 852 734,13 | 75,55 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 255 746,00 | 436 302,00 | 436 043,93 | 99,94 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 10 - pozostałe wydatki majątkowe | | 0,00 | 12 806,93 | 12 806,93 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 692 374,00 | 679 567,07 | 403 883,27 | 59,43 |
| 71035 | Cmentarze | 245 000,00 | 265 000,00 | 263 383,79 | 99,39 |
| 5 - wydatki statutowe | | 245 000,00 | 265 000,00 | 263 383,79 | 99,39 |
| 71095 | Pozostała działalność | 469 409,93 | 4 064 003,93 | 3 944 395,48 | 97,06 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 167 310,00 | 286 754,00 | 286 748,55 | 100,00 |
| 11 - zakup i objęcie akcji udziałów | | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 302 099,93 | 277 249,93 | 157 646,93 | 56,86 |
| 750 | Administracja publiczna | 68 961 773,32 | 86 077 250,12 | 68 548 511,79 | 79,64 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 182 520,00 | 987 020,00 | 880 402,63 | 89,20 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 1 180 520,00 | 987 020,00 | 880 402,63 | 89,20 |
| 5 - wydatki statutowe | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 938 000,00 | 966 214,32 | 950 309,16 | 98,35 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 854 000,00 | 903 180,26 | 899 699,97 | 99,61 |
| 5 - wydatki statutowe | | 83 000,00 | 63 034,06 | 50 609,19 | 80,29 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 57 806 870,50 | 60 305 285,75 | 59 377 081,89 | 98,46 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 30 659 162,00 | 30 562 153,00 | 30 409 679,40 | 99,50 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 71 500,00 | 91 504,00 | 89 497,31 | 97,81 |
| 5 - wydatki statutowe | | 24 076 208,50 | 29 334 303,05 | 28 732 019,80 | 97,95 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 3 000 000,00 | 317 325,70 | 145 885,38 | 45,97 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 4 154 138,35 | 4 312 378,35 | 4 244 021,28 | 98,41 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 1 500,00 | 18 269,00 | 17 767,52 | 97,26 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 110 006,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 4 042 632,35 | 4 174 109,35 | 4 106 253,76 | 98,37 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 3 380 244,47 | 19 506 351,70 | 3 096 696,83 | 15,88 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 97 800,00 | 49 043,47 | 33 481,00 | 68,27 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 197 300,00 | 197 300,00 | 181 600,00 | 92,04 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 2 452 988,00 | 2 330 164,00 | 2 306 788,60 | 99,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 632 156,47 | 16 929 844,23 | 574 827,23 | 3,40 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 734 645,00 | 750 379,00 | 718 541,00 | 95,76 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 49 138,50 | 49 138,50 | 100,00 |
| 10 - pozostałe wydatki majątkowe | | 0,00 | 49 138,50 | 49 138,50 | 100,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 649 645,00 | 669 748,50 | 638 377,40 | 95,32 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 57 825,00 | 58 955,00 | 57 523,33 | 97,57 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 34 650,00 | 53 484,76 | 53 004,76 | 99,10 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 557 170,00 | 545 308,74 | 515 849,31 | 94,60 |
| 75414 | Obrona cywilna | 36 500,00 | 24 881,00 | 24 880,30 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 36 500,00 | 24 881,00 | 24 880,30 | 100,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 3 000,00 | 900,00 | 569,87 | 63,32 |
| 5 - wydatki statutowe | | 3 000,00 | 900,00 | 569,87 | 63,32 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 45 000,00 | 5 211,00 | 5 074,93 | 97,39 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 42 000,00 | 5 211,00 | 5 074,93 | 97,39 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 6 000 000,00 | 1 895 000,00 | 1 894 999,51 | 100,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 6 000 000,00 | 1 895 000,00 | 1 894 999,51 | 100,00 |
| 4 - wydatki na obsługę długu | | 6 000 000,00 | 1 895 000,00 | 1 894 999,51 | 100,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 7 233 000,00 | 3 496 461,00 | 5 430,30 | 0,16 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 430,30 | 67,88 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 430,30 | 67,88 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 7 225 000,00 | 3 488 461,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 7 225 000,00 | 3 488 461,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 29 859 693,76 | 24 116 680,65 | 15 858 278,42 | 65,76 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 12 425 540,51 | 11 533 477,37 | 3 411 681,20 | 29,58 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 2 450 000,00 | 2 432 911,86 | 2 432 911,86 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 475 540,51 | 1 150 565,51 | 956 114,62 | 83,10 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 8 500 000,00 | 7 950 000,00 | 22 654,72 | 0,28 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 155 000,00 | 166 570,20 | 165 469,06 | 99,34 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 140 000,00 | 148 595,20 | 148 595,20 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 15 000,00 | 17 975,00 | 16 873,86 | 93,87 |
| 80104 | Przedszkola | 5 708 870,25 | 6 068 989,08 | 6 022 181,59 | 99,23 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 4 550 000,00 | 5 151 387,53 | 5 151 387,53 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 158 870,25 | 917 601,55 | 870 794,06 | 94,90 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 33 554,00 | 55 492,00 | 29 296,54 | 52,79 |
| 5 - wydatki statutowe | | 33 554,00 | 55 492,00 | 29 296,54 | 52,79 |
| 80115 | Technika | 0,00 | 285 000,00 | 243 877,51 | 85,57 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 285 000,00 | 243 877,51 | 85,57 |
| 80116 | Szkoły policealne | 0,00 | 245 486,13 | 245 119,33 | 99,85 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 245 486,13 | 245 119,33 | 99,85 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 0,00 | 46 659,46 | 46 659,46 | 100,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 46 659,46 | 46 659,46 | 100,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 500 000,00 | 1 734 587,56 | 1 731 097,36 | 99,80 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 370 577,56 | 370 149,64 | 99,88 |
| 5 - wydatki statutowe | | 500 000,00 | 1 364 010,00 | 1 360 947,72 | 99,78 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 260 000,00 | 15 990,00 | 15 517,37 | 97,04 |
| 5 - wydatki statutowe | | 260 000,00 | 15 990,00 | 15 517,37 | 97,04 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 605 829,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 605 829,00 | 1 800,00 | 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 | 2 223 759,12 | 2 219 190,85 | 99,79 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 1 915 000,00 | 2 223 759,12 | 2 219 190,85 | 99,79 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 80150 | Reazlizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 215 000,00 | 1 133 250,00 | 1 129 894,63 | 99,70 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 1 215 000,00 | 1 133 250,00 | 1 129 894,63 | 99,70 |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 0,00 | 111 724,71 | 111 724,71 | 100,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 111 724,71 | 111 724,71 | 100,00 |
| 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 | 0,00 | 75 000,00 | 72 389,58 | 96,52 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 75 000,00 | 72 389,58 | 96,52 |
| 80195 | Pozostała działalność | 6 835 900,00 | 418 895,02 | 414 179,23 | 98,87 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 10 100,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 175 000,00 | 150 315,00 | 150 315,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 6 650 800,00 | 167 823,02 | 163 107,23 | 97,19 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 96 957,00 | 96 957,00 | 100,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 503 311,31 | 13 651 416,71 | 1 923 588,82 | 14,09 |
| 85111 | Szpitala ogólne | 1 073 100,00 | 11 073 100,00 | 941 506,78 | 8,50 |
| 5 - wydatki statutowe | | 73 100,00 | 73 100,00 | 72 000,44 | 98,50 |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne | | 1 000 000,00 | 11 000 000,00 | 869 506,34 | 7,90 |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 57 500,00 | 37 800,00 | 37 608,96 | 99,49 |
| 5 - wydatki statutowe | | 57 500,00 | 37 800,00 | 37 608,96 | 99,49 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 326 062,57 | 885 654,43 | 89 698,00 | 10,13 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 81 062,57 | 349 012,58 | 11 698,00 | 3,35 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 130 000,00 | 130 000,00 | 78 000,00 | 60,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 115 000,00 | 406 641,85 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 616 000,00 | 1 168 518,54 | 382 284,18 | 32,72 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 238 500,00 | 514 429,05 | 160 840,00 | 31,27 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 220 000,00 | 240 000,00 | 180 600,00 | 75,25 |
| 5 - wydatki statutowe | | 157 500,00 | 414 089,49 | 40 844,18 | 9,86 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 260 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 100,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 260 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 100,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 170 648,74 | 126 343,74 | 112 490,90 | 89,04 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 170 648,74 | 126 343,74 | 112 490,90 | 89,04 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 603 600,00 | 1 758 600,00 | 1 393 289,14 | 79,23 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 25 000,00 | 42 270,00 | 42 147,73 | 99,71 |
| 5 - wydatki statutowe | | 25 000,00 | 42 270,00 | 42 147,73 | 99,71 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 157 200,00 | 149 930,00 | 113 179,25 | 75,49 |
| 5 - wydatki statutowe | | 157 200,00 | 149 930,00 | 113 179,25 | 75,49 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 70 000,00 | 270 000,00 | 28 925,00 | 10,71 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 60 000,00 | 140 000,00 | 21 356,00 | 15,25 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 20 000,00 | 7 569,00 | 37,85 |
| 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 | 12 000,00 | 6 476,28 | 53,97 |
| 5 - wydatki statutowe | | 25 000,00 | 12 000,00 | 6 476,28 | 53,97 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 13 000,00 | 36 000,00 | 28 277,07 | 78,55 |
| 5 - wydatki statutowe | | 13 000,00 | 36 000,00 | 28 277,07 | 78,55 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 15 000,00 | 2 947,81 | 19,65 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 15 000,00 | 2 947,81 | 19,65 |
| 85232 | Centra integracji społecznej | 240 000,00 | 240 000,00 | 181 896,00 | 75,79 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 240 000,00 | 240 000,00 | 181 896,00 | 75,79 |
| 85295 | Pozostała działalność | 1 073 400,00 | 993 400,00 | 989 440,00 | 99,60 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 1 073 400,00 | 989 900,00 | 985 940,00 | 99,60 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 221 825,00 | 875 300,00 | 829 971,70 | 94,82 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 200 000,00 | 710 000,00 | 690 371,70 | 97,24 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 200 000,00 | 710 000,00 | 690 371,70 | 97,24 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 50 000,00 | 0,00 | 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 | 139 600,00 | 99,71 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 140 000,00 | 140 000,00 | 139 600,00 | 99,71 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 46 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 46 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 1 943 424,00 | 2 144 724,00 | 1 584 856,49 | 73,90 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 107 000,00 | 105 180,00 | 91 809,70 | 87,29 |
| 5 - wydatki statutowe | | 107 000,00 | 105 180,00 | 91 809,70 | 87,29 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 162 200,00 | 161 200,00 | 132 042,11 | 81,91 |
| 5 - wydatki statutowe | | 162 200,00 | 161 200,00 | 132 042,11 | 81,91 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 843 600,00 | 846 420,00 | 459 817,68 | 54,33 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 843 600,00 | 843 600,00 | 457 900,00 | 54,28 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 2 820,00 | 1 917,68 | 68,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 10 000,00 | 70 000,00 | 69 987,00 | 99,98 |
| 5 - wydatki statutowe | | 10 000,00 | 70 000,00 | 69 987,00 | 99,98 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 820 624,00 | 961 924,00 | 831 200,00 | 86,41 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 795 624,00 | 936 924,00 | 831 200,00 | 88,72 |
| 5 - wydatki statutowe | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 52 996 266,80 | 54 196 051,26 | 50 466 791,16 | 93,12 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 035 784,00 | 4 446 285,12 | 3 178 646,16 | 71,49 |
| 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 | 43 499,00 | 87,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 2 235 284,00 | 2 295 785,12 | 2 251 739,05 | 98,08 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|--|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 7 700 000,00 | 2 100 000,00 | 883 408,11 | 42,07 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 126 000,00 | 1 233 000,00 | 1 227 017,63 | 99,51 |
| 5 - wydatki statutowe | | 126 000,00 | 1 233 000,00 | 1 227 017,63 | 99,51 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 16 847 674,34 | 22 826 424,34 | 22 796 014,15 | 99,87 |
| 5 - wydatki statutowe | | 16 847 674,34 | 22 826 424,34 | 22 796 014,15 | 99,87 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 7 047 848,00 | 8 047 848,00 | 8 047 801,19 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 7 047 848,00 | 8 047 848,00 | 8 047 801,19 | 100,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 248 608,82 | 1 001 582,24 | 653 794,25 | 65,28 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 248 608,82 | 926 582,24 | 646 408,25 | 69,76 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 75 000,00 | 7 386,00 | 9,85 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 452 743,62 | 410 712,18 | 408 526,11 | 99,47 |
| 5 - wydatki statutowe | | 452 743,62 | 410 712,18 | 408 526,11 | 99,47 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 10 468 825,31 | 9 503 841,93 | 8 695 237,41 | 91,49 |
| 5 - wydatki statutowe | | 9 968 825,31 | 8 725 178,29 | 8 205 736,70 | 94,05 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 500 000,00 | 778 663,64 | 489 500,71 | 62,86 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 265 000,00 | 60 000,00 | 42 087,05 | 70,15 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 65 000,00 | 30 000,00 | 18 825,66 | 62,75 |
| 5 - wydatki statutowe | | 200 000,00 | 30 000,00 | 23 261,39 | 77,54 |
| 90095 | Pozostała działalność | 7 503 782,71 | 6 666 357,45 | 5 417 667,21 | 81,27 |
| 5 - wydatki statutowe | | 7 153 782,71 | 4 095 313,42 | 3 897 988,92 | 95,18 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 350 000,00 | 2 424 715,20 | 1 373 349,46 | 56,64 |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 146 328,83 | 146 328,83 | 100,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 19 828 800,00 | 20 328 800,00 | 20 281 173,84 | 99,77 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 028 800,00 | 1 528 800,00 | 1 488 648,08 | 97,37 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 430 000,00 | 297 220,00 | 297 220,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 598 800,00 | 1 231 580,00 | 1 191 428,08 | 96,74 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 | 100,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 | 100,00 |
| 92116 | Biblioteki | 7 350 000,00 | 7 350 000,00 | 7 346 654,16 | 99,95 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 50 000,00 | 50 000,00 | 46 654,16 | 93,31 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 92118 | Muzea | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 2 045 871,60 | 99,80 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 50 000,00 | 50 000,00 | 45 871,60 | 91,74 |
| 926 | Kultura fizyczna | 4 528 700,00 | 8 832 531,14 | 8 204 719,13 | 92,89 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 602 000,00 | 602 000,00 | 1 822,15 | 0,30 |
| 5 - wydatki statutowe | | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 822,15 | 91,11 |
| 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 | 2 789 930,00 | 2 785 633,20 | 99,85 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 5 500,00 | 5 500,00 | 1 203,30 | 21,88 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 200 000,00 | 245 500,00 | 245 500,00 | 100,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 2 340 000,00 | 2 538 930,00 | 2 538 929,90 | 100,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 1 381 200,00 | 5 440 601,14 | 5 417 263,78 | 99,57 |
| 11 - zakup i objęcie akcji udziałów | | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 381 200,00 | 439 770,00 | 417 263,78 | 94,88 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 1 000 000,00 | 831,14 | 0,00 | 0,00 |
| X | inne środki - gmina | 16 000 000,00 | 16 226 967,86 | 16 226 967,86 | 100,00 |
| 600 | Transport i łączność | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 100,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 100,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 26 967,86 | 26 967,86 | 100,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 26 967,86 | 26 967,86 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 26 967,86 | 26 967,86 | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| Y | dotacja - zadania własne gmina | 2 500,00 | 6 340,00 | 4 725,58 | 74,54 |
| 710 | Działalność usługowa | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 71035 | Cmentarze | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 3 840,00 | 2 225,58 | 57,96 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 3 840,00 | 2 225,58 | 57,96 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 3 840,00 | 2 225,58 | 57,96 |
| Z | zlecone - gmina | 1 051 614,00 | 1 417 701,16 | 1 368 945,27 | 96,56 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 25 016,11 | 25 016,11 | 100,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 25 016,11 | 25 016,11 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 25 016,11 | 25 016,11 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 029 414,00 | 1 296 553,46 | 1 250 879,78 | 96,48 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 029 414,00 | 1 150 093,46 | 1 104 424,11 | 96,03 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 1 016 059,00 | 1 122 075,05 | 1 076 406,01 | 95,93 |
| 5 - wydatki statutowe | | 13 355,00 | 28 018,41 | 28 018,10 | 100,00 |
| 75056 | Spis powszechny i inne | 0,00 | 146 460,00 | 146 455,67 | 100,00 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 1 885,00 | 1 883,91 | 99,94 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 144 010,00 | 144 010,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 565,00 | 561,76 | 99,43 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 21 400,00 | 21 400,00 | 21 317,57 | 99,61 |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 21 400,00 | 21 400,00 | 21 317,57 | 99,61 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 21 400,00 | 21 400,00 | 21 317,57 | 99,61 |
| 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 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 73 931,59 | 71 731,81 | 97,02 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 73 931,59 | 71 731,81 | 97,02 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 62 180,84 | 59 981,06 | 96,46 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 11 750,75 | 11 750,75 | 100,00 |
| ZA | gmina - programy unijne (zaliczka) | 26 000 000,00 | 21 905 538,24 | 21 905 536,14 | 100,00 |
| 600 | Transport i łączność | 20 000 000,00 | 19 038 347,80 | 19 038 347,80 | 100,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 20 000 000,00 | 19 038 347,80 | 19 038 347,80 | 100,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 20 000 000,00 | 19 038 347,80 | 19 038 347,80 | 100,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 0,00 | 16 930,00 | 16 927,91 | 99,99 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 16 930,00 | 16 927,91 | 99,99 |
| 1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | | 0,00 | 3 486,00 | 3 483,91 | 99,94 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 0,00 | 3 444,00 | 3 444,00 | 100,00 |
| 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 | 2 849 940,27 | 2 849 940,26 | 100,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 6 000 000,00 | 2 849 940,27 | 2 849 940,26 | 100,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 6 000 000,00 | 2 849 940,27 | 2 849 940,26 | 100,00 |
| ZP | powiat - programy unijne (zaliczka) | 18 950 055,07 | 19 703 309,44 | 14 954 640,63 | 75,90 |
| 710 | Działalność usługowa | 18 950 055,07 | 19 703 309,44 | 14 954 640,63 | 75,90 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 18 950 055,07 | 19 703 309,44 | 14 954 640,63 | 75,90 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 5 454 377,82 | 6 207 632,19 | 3 816 774,81 | 61,49 |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne | | 13 495 677,25 | 13 495 677,25 | 11 137 865,82 | 82,53 |
| ZZ | programy unijne - gmina | 26 039 716,69 | 41 081 297,34 | 39 740 784,56 | 96,74 |
| 600 | Transport i łączność | 10 583 966,69 | 24 054 146,73 | 24 045 513,04 | 99,96 |
| 60095 | Pozostała działalność | 10 583 966,69 | 24 054 146,73 | 24 045 513,04 | 99,96 |
| 5 - wydatki statutowe | | 241 017,44 | 226 197,48 | 226 197,48 | 100,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 10 342 949,25 | 23 827 949,25 | 23 819 315,56 | 99,96 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 455 750,00 | 17 027 150,61 | 15 695 271,52 | 92,18 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 000,00 | 772 510,26 | 751 423,91 | 97,27 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 35 000,00 | 772 510,26 | 751 423,91 | 97,27 |
| 90095 | Pozostała działalność | 15 420 750,00 | 16 254 640,35 | 14 943 847,61 | 91,94 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 15 420 750,00 | 16 254 640,35 | 14 943 847,61 | 91,94 |

Rozchody

| klasyf. | | Plan pierwotny 2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | % |
|------------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| | ROZCHODY OGÓŁEM | 30 154 731,96 | 30 154 731,96 | 30 154 731,96 | 100,00 |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 688,00 | 992 688,00 | 992 688,00 | 100,00 |
| 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 | 992 688,00 | 100,00 |
| 993 | Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów | 29 162 043,96 | 29 162 043,96 | 29 162 043,96 | 100,00 |
| 1. | Kredyty inwestycyjne z Europejskiego Banku Inwestycyjnego | 29 162 043,96 | 29 162 043,96 | 29 162 043,96 | 100,00 |
| | umowa Nr FI 25.819 z dn. 29.10.2010 r. | 18 676 178,44 | 18 676 178,44 | 18 676 178,44 | 100,00 |
| | umowa Nr FI 82.855 z dn. 13.08.2013 r. | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 100,00 |
| | umowa Nr FI 86.725 z dn. 22.12.2016 r. | 4 168 844,24 | 4 168 844,24 | 4 168 844,24 | 100,00 |
| | umowa Nr FI 91.627 z dn. 04.11.2019 r. | 1 617 021,28 | 1 617 021,28 | 1 617 021,28 | 100,00 |

Budżet obywatelski

| Nazwa | Plan pierwotny 2021r. | Plan na 31.12.2021r. | Wykonanie na 31.12.2021r. | % |
|--|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|
| Dział 750 – Administracja publiczna | | | | |
| Rozdział 75095 – Pozostała działalność | | | | |
| 1. Wydatki Urzędu Miejskiego | | | | |
| I. Wydatki bieżące (wydatki statutowe) | 200.000,00 zł | 154.795,50 zł | 154.795,50 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 | 3.945.204,50 zł | 3.945.204,50 zł | 100,00 |
| Nazwa zadania – „Rodzinne Planty” | | | | |
| Razem: | 4.100.000,00 zł | 4.100.000,00 zł | 4.100.000,00 zł | 100,00 |

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Przychody

| Nazwa | Plan pierwotny 2021r. | Plan na 31.12.2021r. | Wykonanie na 31.12.2021r. | % |
|--|-----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| § 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 31.12.2021r. | Wykonanie na 31.12.2021r. | % |
|---|-----------------------|------------------------|---------------------------|---------------|
| Dział 758 – Różne rozliczenia | | | | |
| Dochody bieżące | | | | |
| Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 zł | 0,00 zł | 20.873,88 zł | - |
| Dochody majątkowe | | | | |
| Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację projektu „Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej” dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 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” dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 zł | 2.200.000,00 zł | 2.200.000,00 zł | 100,00 |
| Razem: | 0,00 zł | 4.200.000,00 zł | 4.220.873,88 zł | 100,50 |

Wydatki

| Nazwa | Plan pierwotny 2021r. | Plan na 31.12.2021r. | Wykonanie na 31.12.2021r. | % |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------------|--------|
| 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 | 801.973,78 zł | 12,34 |
| 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 1. Wydatki Urzędu Miejskiego I. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzemieszyckiej – od ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Szklanych Domów, z uwzględnieniem obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 Rozdział 90095 – Pozostała działalność 1. Wydatki Urzędu Miejskiego I. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne) Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej | 0,00 zł | 6.500.000,00 zł | 68.982,34 zł | 1,06 |
| Razem: | 0,00 zł | 34.303.750,00 zł | 17.974.706,12 zł | 52,40 |

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

| | | w złotych | | | |
|--|---|------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| | | Plan pierwotny 2021 r. | Plan na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % |
| OGÓŁEM (A+B) | | 67 523 562,62 | 83 615 799,88 | 68 124 762,36 | 81,47 |
| A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | 39 955 340,49 | 50 274 493,20 | 36 417 623,53 | 72,44 |
| własne - powiat | | 308 861,00 | 408 861,00 | 308 861,00 | 75,54 |
| dotacje podmiotowe | | 308 861,00 | 308 861,00 | 308 861,00 | 100,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 308 861,00 | 308 861,00 | 308 861,00 | 100,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 308 861,00 | 308 861,00 | 308 861,00 | 100,00 |
| | 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 | 308 861,00 | 100,00 |
| 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 | 1 747 954,95 | 504 390,37 | 28,86 |
| dotacje celowe | | 1 833 802,24 | 1 747 954,95 | 504 390,37 | 28,86 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 833 802,24 | 1 747 954,95 | 504 390,37 | 28,86 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 833 802,24 | 1 747 954,95 | 504 390,37 | 28,86 |
| | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 102 573,31 | 16 726,02 | 11 150,68 | 66,67 |
| | 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 | 493 239,69 | 28,49 |
| własne - gmina | | 24 292 000,00 | 34 597 000,00 | 24 466 506,34 | 70,72 |
| dotacje przedmiotowe | | 4 332 000,00 | 4 382 000,00 | 4 382 000,00 | 100,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 332 000,00 | 4 382 000,00 | 4 382 000,00 | 100,00 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 4 332 000,00 | 4 382 000,00 | 4 382 000,00 | 100,00 |
| | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 4 332 000,00 | 4 382 000,00 | 4 382 000,00 | 100,00 |
| dotacje podmiotowe | | 18 700 000,00 | 18 700 000,00 | 18 700 000,00 | 100,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 18 700 000,00 | 18 700 000,00 | 18 700 000,00 | 100,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 | 100,00 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 | 100,00 |
| 92116 | Biblioteki | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 100,00 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 100,00 |
| 92118 | Muzea | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00 |
| dotacje celowe | | 1 260 000,00 | 11 515 000,00 | 1 384 506,34 | 12,02 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 100,00 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 100,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 260 000,00 | 11 360 000,00 | 1 229 506,34 | 10,82 |
| 85111 | Szpitala ogólne | 1 000 000,00 | 11 000 000,00 | 869 506,34 | 7,90 |
| | 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 | 869 506,34 | 7,90 |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 260 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 100,00 |
| | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 260 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 100,00 |
| powiat - programy unijne (zaliczka) | | 13 495 677,25 | 13 495 677,25 | 11 137 865,82 | 82,53 |
| dotacje celowe | | 13 495 677,25 | 13 495 677,25 | 11 137 865,82 | 82,53 |
| 710 | Działalność usługowa | 13 495 677,25 | 13 495 677,25 | 11 137 865,82 | 82,53 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 13 495 677,25 | 13 495 677,25 | 11 137 865,82 | 82,53 |
| | 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 | 11 137 865,82 | 82,53 |
| B. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | 27 568 222,13 | 33 341 306,68 | 31 707 138,83 | 95,10 |
| ochrona środowiska - gmina | | 1 280 000,00 | 1 928 792,31 | 1 913 951,50 | 99,23 |
| dotacje celowe | | 1 280 000,00 | 1 928 792,31 | 1 913 951,50 | 99,23 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 280 000,00 | 1 928 792,31 | 1 913 951,50 | 99,23 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 150 000,00 | 100 000,00 | 91 650,00 | 91,65 |
| | 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 | 91 650,00 | 91,65 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 000 000,00 | 1 719 792,31 | 1 713 301,50 | 99,62 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 000 000,00 | 1 719 792,31 | 1 713 301,50 | 99,62 |
| 90095 | Pozostała działalność | 130 000,00 | 109 000,00 | 109 000,00 | 100,00 |
| | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 130 000,00 | 109 000,00 | 109 000,00 | 100,00 |
| przeciwdziałanie COVID - gmina | | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| dotacje celowe | | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| własne - powiat | | 7 936 254,57 | 9 323 316,54 | 9 252 152,63 | 99,24 |
| dotacja podmiotowa | | 6 769 699,00 | 8 277 682,43 | 8 274 518,52 | 99,96 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 350 000,00 | 5 847 983,43 | 5 847 983,43 | 100,00 |
| 80116 | Szkoły policealne | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 100,00 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 100,00 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 100,00 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 100,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 100 000,00 | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | 100,00 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 100 000,00 | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | 100,00 |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 0,00 | 1 927 983,43 | 1 927 983,43 | 100,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 1 927 983,43 | 1 927 983,43 | 100,00 |
| 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 w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 100,00 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 100,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 144 700,00 | 154 700,00 | 151 536,09 | 97,95 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 144 700,00 | 154 700,00 | 151 536,09 | 97,95 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 144 700,00 | 154 700,00 | 151 536,09 | 97,95 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 274 999,00 | 2 274 999,00 | 2 274 999,00 | 100,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 2 274 999,00 | 2 274 999,00 | 2 274 999,00 | 100,00 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 274 999,00 | 2 274 999,00 | 2 274 999,00 | 100,00 |
| dotacje celowe | | 1 166 555,57 | 1 045 634,11 | 977 634,11 | 93,50 |
| 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 | 1 880,00 | 1 880,00 | 100,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 53 000,00 | 1 880,00 | 1 880,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 53 000,00 | 1 880,00 | 1 880,00 | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 105 555,57 | 1 035 754,11 | 975 754,11 | 94,21 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 105 555,57 | 1 035 754,11 | 975 754,11 | 94,21 |
| | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 105 555,57 | 1 035 754,11 | 975 754,11 | 94,21 |
| ochrona środowiska - powiat | | 250 000,00 | 490 265,61 | 487 656,01 | 99,47 |
| dotacje celowe | | 250 000,00 | 490 265,61 | 487 656,01 | 99,47 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 250 000,00 | 490 265,61 | 487 656,01 | 99,47 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 250 000,00 | 490 265,61 | 487 656,01 | 99,47 |
| | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 250 000,00 | 490 265,61 | 487 656,01 | 99,47 |
| zlecone - powiat | | 190 080,00 | 190 080,00 | 190 080,00 | 100,00 |
| dotacje celowe | | 190 080,00 | 190 080,00 | 190 080,00 | 100,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 190 080,00 | 190 080,00 | 190 080,00 | 100,00 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 190 080,00 | 190 080,00 | 190 080,00 | 100,00 |
| | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 190 080,00 | 190 080,00 | 190 080,00 | 100,00 |
| własne - gmina | | 17 911 887,56 | 21 324 671,38 | 19 781 317,63 | 92,76 |
| dotacja podmiotowa | | 10 710 000,00 | 12 889 351,57 | 12 800 290,49 | 99,31 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 10 270 000,00 | 11 939 351,57 | 11 928 022,79 | 99,91 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 450 000,00 | 2 432 911,86 | 2 432 911,86 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 450 000,00 | 2 432 911,86 | 2 432 911,86 | 100,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 140 000,00 | 148 595,20 | 148 595,20 | 100,00 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 140 000,00 | 148 595,20 | 148 595,20 | 100,00 |
| 80104 | Przedszkola | 4 550 000,00 | 5 151 387,53 | 5 151 387,53 | 100,00 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 550 000,00 | 5 151 387,53 | 5 151 387,53 | 100,00 |
| 80116 | Szkoły policealne | 0,00 | 245 486,13 | 245 119,33 | 99,85 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 245 486,13 | 245 119,33 | 99,85 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 0,00 | 46 659,46 | 46 659,46 | 100,00 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 46 659,46 | 46 659,46 | 100,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 370 577,56 | 370 149,64 | 99,88 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 370 577,56 | 370 149,64 | 99,88 |
| 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 | 2 223 759,12 | 2 219 190,85 | 99,79 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 915 000,00 | 2 223 759,12 | 2 219 190,85 | 99,79 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 215 000,00 | 1 133 250,00 | 1 129 894,63 | 99,70 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 215 000,00 | 1 133 250,00 | 1 129 894,63 | 99,70 |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 0,00 | 111 724,71 | 111 724,71 | 100,00 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 111 724,71 | 111 724,71 | 100,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 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 | 0,00 | 75 000,00 | 72 389,58 | 96,52 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 75 000,00 | 72 389,58 | 96,52 |
| 852 | Pomoc społeczna | 240 000,00 | 240 000,00 | 181 896,00 | 75,79 |
| 85232 | Centra integracji społecznej | 240 000,00 | 240 000,00 | 181 896,00 | 75,79 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 240 000,00 | 240 000,00 | 181 896,00 | 75,79 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 200 000,00 | 710 000,00 | 690 371,70 | 97,24 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 200 000,00 | 710 000,00 | 690 371,70 | 97,24 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 200 000,00 | 710 000,00 | 690 371,70 | 97,24 |
| dotacje celowe | | 7 201 887,56 | 8 435 319,81 | 6 981 027,14 | 82,76 |
| 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 | 497 176,00 | 473 800,60 | 95,30 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 110 006,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|--|------------|------------|------------|--------|
| | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 110 006,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 500 000,00 | 377 176,00 | 353 800,60 | 93,80 |
| | 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 | 377 176,00 | 353 800,60 | 93,80 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 175 000,00 | 150 315,00 | 150 315,00 | 100,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 175 000,00 | 150 315,00 | 150 315,00 | 100,00 |
| | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 175 000,00 | 150 315,00 | 150 315,00 | 100,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 520 648,74 | 496 343,74 | 371 090,90 | 74,76 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 130 000,00 | 130 000,00 | 78 000,00 | 60,00 |
| | 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 | 78 000,00 | 60,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 220 000,00 | 240 000,00 | 180 600,00 | 75,25 |

| | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|-------|
| | 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 | 40 000,00 | 36 100,00 | 90,25 |
| | 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 | 144 500,00 | 72,25 |
| 85195 | Pozostała działalność | 170 648,74 | 126 343,74 | 112 490,90 | 89,04 |
| | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 170 648,74 | 126 343,74 | 112 490,90 | 89,04 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 073 400,00 | 1 009 900,00 | 993 509,00 | 98,38 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 20 000,00 | 7 569,00 | 37,85 |
| | 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 | 0,00 | 20 000,00 | 7 569,00 | 37,85 |
| 85295 | Pozostała działalność | 1 073 400,00 | 989 900,00 | 985 940,00 | 99,60 |
| | 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 | 989 900,00 | 985 940,00 | 99,60 |
| 855 | Rodzina | 1 639 224,00 | 1 780 524,00 | 1 289 100,00 | 72,40 |
| 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 | 936 924,00 | 831 200,00 | 88,72 |
| | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 795 624,00 | 936 924,00 | 831 200,00 | 88,72 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 413 608,82 | 1 152 911,07 | 855 061,74 | 74,17 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100 000,00 | 50 000,00 | 43 499,00 | 87,00 |
| | 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 | 43 499,00 | 87,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 248 608,82 | 926 582,24 | 646 408,25 | 69,76 |
| | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 248 608,82 | 926 582,24 | 646 408,25 | 69,76 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 65 000,00 | 30 000,00 | 18 825,66 | 62,75 |
| | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 65 000,00 | 30 000,00 | 18 825,66 | 62,75 |
| 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 146 328,83 | 146 328,83 | 100,00 |
| | 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 | 146 328,83 | 100,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 430 000,00 | 297 220,00 | 297 220,00 | 100,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 430 000,00 | 297 220,00 | 297 220,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|---|--|--------------|------------------|------------------|---------------|
| | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 430 000,00 | 297 220,00 | 297 220,00 | 100,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 340 000,00 | 2 538 930,00 | 2 538 929,90 | 99,99 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 340 000,00 | 2 538 930,00 | 2 538 929,90 | 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 | 540 000,00 | 738 930,00 | 738 929,90 | 99,99 |
| | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 100,00 |
| zlecone - gmina | | 0,00 | 62 180,84 | 59 981,06 | 96,46 |
| dotacje celowe | | 0,00 | 62 180,84 | 59 981,06 | 96,46 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 62 180,84 | 59 981,06 | 96,46 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 62 180,84 | 59 981,06 | 96,46 |
| | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 62 180,84 | 59 981,06 | 96,46 |
| gmina - programy unijne (zaliczka) | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| dotacje celowe | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--|--|------|-----------|-----------|--------|
| | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
|--|--|------|-----------|-----------|--------|

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan pierwotny 2021 r. | Plan po zmianach na 31.12.2021 r. | Wykonanie | | % |
|-------|----------|------|--|---------------------------|--------------------------------------|------------------|---|--------|
| | | | | | | na 31.12.2021 r. | w tym potrącone na rzecz jednostki samorz. teryt. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 0,00 | 0,00 | 459,67 | 22,99 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 459,67 | 22,99 | 0,00 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 459,67 | 22,99 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 13 468 000,00 | 13 468 000,00 | 29 082 518,95 | 7 256 493,47 | 215,94 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 13 468 000,00 | 13 468 000,00 | 29 082 518,95 | 7 256 493,47 | 215,94 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 13 468 000,00 | 13 468 000,00 | 29 082 518,95 | 7 256 493,47 | 215,94 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 289,86 | 64,49 | 64,49 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 289,86 | 64,49 | 64,49 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 289,86 | 64,49 | 64,49 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 950,00 | 6 950,00 | 7 688,00 | 384,40 | 110,62 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 6 950,00 | 6 950,00 | 7 688,00 | 384,40 | 110,62 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 6 950,00 | 6 950,00 | 7 688,00 | 384,40 | 110,62 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 91,20 | 4,56 | — |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 0,00 | 91,20 | 4,56 | — |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 91,20 | 4,56 | — |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 53 100,00 | 53 100,00 | 33 710,95 | 1 685,60 | 63,49 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 46 000,00 | 46 000,00 | 27 399,12 | 1 369,96 | 59,56 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 46 000,00 | 46 000,00 | 27 399,12 | 1 369,96 | 59,56 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 100,00 | 7 100,00 | 6 311,83 | 315,64 | 88,90 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego | 7 100,00 | 7 100,00 | 6 311,83 | 315,64 | 88,90 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 13 957,00 | 13 957,00 | 12 684,00 | 634,20 | 90,88 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 13 957,00 | 13 957,00 | 12 684,00 | 634,20 | 90,88 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego | 13 957,00 | 13 957,00 | 12 684,00 | 634,20 | 90,88 |
| 855 | | | Rodzina | 1 211 192,00 | 1 211 192,00 | 1 439 334,71 | 251 204,70 | 118,84 |
| | 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 | 1 439 276,96 | 251 201,81 | 118,86 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego | 1 210 892,00 | 1 210 892,00 | 1 439 276,96 | 251 201,81 | 118,86 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 300,00 | 300,00 | 57,75 | 2,89 | 19,25 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego | 300,00 | 300,00 | 57,75 | 2,89 | 19,25 |
| Ogółem | | | | 14 755 199,00 | 14 755 199,00 | 30 577 777,34 | 7 510 494,41 | 207,23 |

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 | 53 058 955,72 | 4 382 000,00 | 53 444 832,39 | 56 746 199,29 (+ 107.049,44 zł - odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych) | -3 301 366,90 | 53 444 832,39 |
| | | | | | | | | |
| | 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 | 53 058 955,72 | 4 382 000,00 | 53 444 832,39 | 56 746 199,29 | -3 301 366,90 | 53 444 832,39 |

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 | 155 000,00 | 155 000,00 |

Dochody wydzielonych rachunków jednostek i wydatki nimi finansowane

| Dochody na 31.12.2021 r. | | | | | Wydatki na 31.12.2021 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 | | | | | | | |
| | rozd. 80104 | Plan | 84,00 | 1 174,00 | 1 258,00 | 1 258,00 | 0,00 | 1 258,00 |
| | | Wykon | 83,96 | 998,03 | 1 081,99 | 892,48 | 189,51 | 1 081,99 |
| | rozd. 80148 | Plan | 12 933,00 | 247 500,00 | 260 433,00 | 260 433,00 | 0,00 | 260 433,00 |
| | | Wykon | 12 932,09 | 177 497,30 | 190 429,39 | 173 541,38 | 16 888,01 | 190 429,39 |
| 2 | Przedszkole Nr 4 | | | | | | | |
| | rozd. 80104 | Plan | 12,00 | 2 214,00 | 2 226,00 | 2 226,00 | 0,00 | 2 226,00 |
| | | Wykon | 11,87 | 0,00 | 11,87 | 11,87 | 0,00 | 11,87 |
| | rozd. 80148 | Plan | 5 228,00 | 284 000,00 | 289 228,00 | 289 228,00 | 0,00 | 289 228,00 |
| | | Wykon | 5 227,27 | 179 258,52 | 184 485,79 | 157 976,59 | 26 509,20 | 184 485,79 |
| 3 | Przedszkole Nr 6 | | | | | | | |
| | rozd. 80148 | Plan | 2 668,00 | 82 846,00 | 85 514,00 | 85 514,00 | 0,00 | 85 514,00 |
| | | Wykon | 2 667,65 | 61 962,05 | 64 629,70 | 58 323,68 | 6 306,02 | 64 629,70 |
| 4 | Przedszkole Nr 8 | | | | | | | |
| | rozd. 80148 | Plan | 17,00 | 45 883,00 | 45 900,00 | 45 900,00 | 0,00 | 45 900,00 |
| | | Wykon | 16,03 | 43 001,08 | 43 017,11 | 36 706,92 | 6 310,19 | 43 017,11 |
| 5 | Przedszkole Nr 9 | | | | | | | |
| | rozd. 80148 | Plan | 9 738,00 | 194 000,00 | 203 738,00 | 203 738,00 | 0,00 | 203 738,00 |
| | | Wykon | 9 737,81 | 110 961,92 | 120 699,73 | 109 643,71 | 11 056,02 | 120 699,73 |
| 6 | Przedszkole Nr 10 | | | | | | | |
| | rozd. 80104 | Plan | 0,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 0,00 | 143,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 146,35 | 146,35 | 110,72 | 35,63 | 146,35 |
| | rozd. 80148 | Plan | 9 732,00 | 175 600,00 | 185 332,00 | 185 332,00 | 0,00 | 185 332,00 |
| | | Wykon | 9 731,38 | 133 819,00 | 143 550,38 | 128 280,60 | 15 269,78 | 143 550,38 |
| 7 | Przedszkole Nr 11 | | | | | | | |
| | rozd. 80148 | Plan | 11,00 | 218 500,00 | 218 511,00 | 218 511,00 | 0,00 | 218 511,00 |
| | | Wykon | 10,91 | 156 943,63 | 156 954,54 | 143 180,12 | 13 774,42 | 156 954,54 |
| 8 | Przedszkole Nr 12 | | | | | | | |
| | rozd. 80104 | Plan | 0,00 | 222,00 | 222,00 | 222,00 | 0,00 | 222,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 221,40 | 221,40 | 203,00 | 18,40 | 221,40 |
| | rozd. 80148 | Plan | 5 596,00 | 128 293,00 | 133 889,00 | 133 889,00 | 0,00 | 133 889,00 |
| | | Wykon | 5 595,30 | 93 560,92 | 99 156,22 | 77 912,03 | 21 244,19 | 99 156,22 |
| 9 | Przedszkole Nr 13 | | | | | | | |
| | rozd. 80104 | Plan | 1,00 | 200,00 | 201,00 | 201,00 | 0,00 | 201,00 |
| | | Wykon | 0,75 | 200,00 | 200,75 | 82,73 | 118,02 | 200,75 |
| | rozd. 80148 | Plan | 0,00 | 127 460,00 | 127 460,00 | 127 460,00 | 0,00 | 127 460,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 88 046,24 | 88 046,24 | 79 604,20 | 8 442,04 | 88 046,24 |
| 10 | Przedszkole Nr 14 | | | | | | | |
| | rozd. 80104 | Plan | 247,00 | 2 853,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| | | Wykon | 246,38 | 2 072,28 | 2 318,66 | 1 779,75 | 538,91 | 2 318,66 |
| | rozd. 80148 | Plan | 0,00 | 159 129,00 | 159 129,00 | 159 129,00 | 0,00 | 159 129,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 119 234,43 | 119 234,43 | 103 793,18 | 15 441,25 | 119 234,43 |
| 11 | Przedszkole Nr 17 | | | | | | | |
| | rozd. 80148 | Plan | 0,00 | 35 420,00 | 35 420,00 | 35 420,00 | 0,00 | 35 420,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 38 490,44 | 38 490,44 | 34 694,02 | 3 796,42 | 38 490,44 |
| 12 | Przedszkole Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi | | | | | | | |
| | rozd. 80148 | Plan | 2 037,00 | 201 330,00 | 203 367,00 | 203 367,00 | 0,00 | 203 367,00 |
| | | Wykon | 2 036,12 | 149 119,52 | 151 155,64 | 132 548,74 | 18 606,90 | 151 155,64 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------|-----------|------------|------------|------------|------|-----------|------------|
| 13 | Przedszkole Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi | | | | | | | | |
| | rozd. 80148 | Plan | 8 851,00 | 198 149,00 | 207 000,00 | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 207 000,00 |
| | | Wykon | 8 850,79 | 179 690,13 | 188 540,92 | 171 359,82 | 0,00 | 17 181,10 | 188 540,92 |
| 14 | Przedszkole Nr 32 | | | | | | | | |
| | rozd. 80104 | Plan | 1,00 | 23 730,00 | 23 731,00 | 23 731,00 | 0,00 | 0,00 | 23 731,00 |
| | | Wykon | 0,90 | 23 057,22 | 23 058,12 | 22 966,07 | 0,00 | 92,05 | 23 058,12 |
| | rozd. 80148 | Plan | 0,00 | 252 764,00 | 252 764,00 | 252 764,00 | 0,00 | 0,00 | 252 764,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 220 997,52 | 220 997,52 | 200 510,99 | 0,00 | 20 486,53 | 220 997,52 |
| 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 | 1 476,00 | 1 476,00 | 1 475,50 | 0,00 | 0,50 | 1 476,00 |
| | rozd. 80148 | Plan | 538,00 | 220 300,00 | 220 838,00 | 220 838,00 | 0,00 | 0,00 | 220 838,00 |
| | | Wykon | 537,87 | 170 112,74 | 170 650,61 | 150 170,30 | 0,00 | 20 480,31 | 170 650,61 |
| 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 | 112 254,24 | 144 066,16 | 119 780,95 | 0,00 | 24 285,21 | 144 066,16 |
| | 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 | 146 396,79 | 156 046,90 | 144 559,10 | 0,00 | 11 487,80 | 156 046,90 |
| 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 | 153 626,09 | 153 712,52 | 140 103,25 | 0,00 | 13 609,27 | 153 712,52 |
| 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 | 176 037,60 | 176 050,20 | 156 594,44 | 0,00 | 19 455,76 | 176 050,20 |
| 19 | Szkoła Podst. Nr 3 | | | | | | | | |
| | rozd. 80101 | Plan | 39,00 | 75 148,00 | 75 187,00 | 75 187,00 | 0,00 | 0,00 | 75 187,00 |
| | | Wykon | 38,04 | 70 506,80 | 70 544,84 | 70 448,10 | 0,00 | 96,74 | 70 544,84 |
| | rozd. 80148 | Plan | 679,00 | 106 613,00 | 107 292,00 | 107 292,00 | 0,00 | 0,00 | 107 292,00 |
| | | Wykon | 678,48 | 66 086,80 | 66 765,28 | 66 516,19 | 0,00 | 249,09 | 66 765,28 |
| 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 | 66 928,09 | 66 929,56 | 66 910,10 | 0,00 | 19,46 | 66 929,56 |
| | rozd. 80148 | Plan | 2,00 | 114 000,00 | 114 002,00 | 114 002,00 | 0,00 | 0,00 | 114 002,00 |
| | | Wykon | 1,55 | 82 478,00 | 82 479,55 | 82 470,44 | 0,00 | 9,11 | 82 479,55 |
| 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 | 45 973,37 | 45 973,37 | 45 944,03 | 0,00 | 29,34 | 45 973,37 |
| | rozd. 80148 | Plan | 0,00 | 184 800,00 | 184 800,00 | 184 800,00 | 0,00 | 0,00 | 184 800,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 107 074,00 | 107 074,00 | 107 074,00 | 0,00 | 0,00 | 107 074,00 |
| 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 | 9 452,63 | 10 584,15 | 10 419,16 | 0,00 | 164,99 | 10 584,15 |
| | 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 | 50 945,10 | 55 886,76 | 55 692,48 | 0,00 | 194,28 | 55 886,76 |
| 23 | Szkoła Podst. Nr 11 | | | | | | | | |
| | rozd. 80101 | Plan | 1 167,00 | 10 230,00 | 11 397,00 | 11 397,00 | 0,00 | 0,00 | 11 397,00 |
| | | Wykon | 1 166,40 | 10 176,13 | 11 342,53 | 11 236,30 | 0,00 | 106,23 | 11 342,53 |
| | 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 | 47 909,80 | 50 782,13 | 50 754,66 | 0,00 | 27,47 | 50 782,13 |
| 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 | 14 780,70 | 15 073,45 | 15 045,41 | 0,00 | 28,04 | 15 073,45 |
| | rozd. 80148 | Plan | 8,00 | 260 375,00 | 260 383,00 | 260 383,00 | 0,00 | 0,00 | 260 383,00 |
| | | Wykon | 7,12 | 97 102,00 | 97 109,12 | 97 109,12 | 0,00 | 0,00 | 97 109,12 |
| 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 | 5 943,36 | 5 943,85 | 5 923,23 | 0,00 | 20,62 | 5 943,85 |
| | rozd. 80148 | Plan | 3,00 | 120 620,00 | 120 623,00 | 120 623,00 | 0,00 | 0,00 | 120 623,00 |
| | | Wykon | 2,85 | 82 940,71 | 82 943,56 | 82 943,40 | 0,00 | 0,16 | 82 943,56 |
| 26 | Szkoła Podst. Nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------|----------|------------|------------|------------|------|-----------|------------|
| | rozd. 80101 | Plan | 14,00 | 55 779,00 | 55 793,00 | 55 793,00 | 0,00 | 0,00 | 55 793,00 |
| | | Wykon | 13,17 | 44 758,11 | 44 771,28 | 44 657,16 | 0,00 | 114,12 | 44 771,28 |
| | rozd. 80148 | Plan | 165,00 | 205 635,00 | 205 800,00 | 205 800,00 | 0,00 | 0,00 | 205 800,00 |
| | | Wykon | 164,12 | 110 101,20 | 110 265,32 | 87 303,92 | 0,00 | 22 961,40 | 110 265,32 |
| 27 | Szkoła Podst. Nr 18 | | | | | | | | |
| | rozd. 80101 | Plan | 0,00 | 28 562,00 | 28 562,00 | 28 562,00 | 0,00 | 0,00 | 28 562,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 18 913,97 | 18 913,97 | 18 799,65 | 0,00 | 114,32 | 18 913,97 |
| | rozd. 80148 | Plan | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 76 064,30 | 76 064,30 | 76 064,30 | 0,00 | 0,00 | 76 064,30 |
| 28 | Szkoła Podst. Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi | | | | | | | | |
| | rozd. 80101 | Plan | 0,00 | 85 938,00 | 85 938,00 | 85 938,00 | 0,00 | 0,00 | 85 938,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 75 051,41 | 75 051,41 | 75 014,33 | 0,00 | 37,08 | 75 051,41 |
| | rozd. 80148 | Plan | 0,00 | 147 424,00 | 147 424,00 | 147 424,00 | 0,00 | 0,00 | 147 424,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 92 571,00 | 92 571,00 | 92 569,31 | 0,00 | 1,69 | 92 571,00 |
| 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 | 4 002,05 | 4 008,36 | 3 983,77 | 0,00 | 24,59 | 4 008,36 |
| | rozd. 80148 | Plan | 0,00 | 103 432,00 | 103 432,00 | 103 432,00 | 0,00 | 0,00 | 103 432,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 50 077,00 | 50 077,00 | 50 077,00 | 0,00 | 0,00 | 50 077,00 |
| 30 | Szkoła Podst. Nr 22 | | | | | | | | |
| | rozd. 80101 | Plan | 0,00 | 17 280,00 | 17 280,00 | 17 280,00 | 0,00 | 0,00 | 17 280,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 15 543,66 | 15 543,66 | 15 532,37 | 0,00 | 11,29 | 15 543,66 |
| | rozd. 80148 | Plan | 0,00 | 66 500,00 | 66 500,00 | 66 500,00 | 0,00 | 0,00 | 66 500,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 51 559,20 | 51 559,20 | 51 546,44 | 0,00 | 12,76 | 51 559,20 |
| 31 | Szkoła Podst. Nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi | | | | | | | | |
| | rozd. 80101 | Plan | 7,00 | 8 718,00 | 8 725,00 | 8 725,00 | 0,00 | 0,00 | 8 725,00 |
| | | Wykon | 6,72 | 3 995,77 | 4 002,49 | 3 939,72 | 0,00 | 62,77 | 4 002,49 |
| | rozd. 80148 | Plan | 152,00 | 144 300,00 | 144 452,00 | 144 452,00 | 0,00 | 0,00 | 144 452,00 |
| | | Wykon | 151,03 | 88 343,50 | 88 494,53 | 88 491,66 | 0,00 | 2,87 | 88 494,53 |
| 32 | Szkoła Podst. Nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi | | | | | | | | |
| | rozd. 80101 | Plan | 818,00 | 10 000,00 | 10 818,00 | 10 818,00 | 0,00 | 0,00 | 10 818,00 |
| | | Wykon | 817,12 | 9 510,97 | 10 328,09 | 10 300,94 | 0,00 | 27,15 | 10 328,09 |
| | 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 | 75 830,59 | 85 207,60 | 84 702,38 | 0,00 | 505,22 | 85 207,60 |
| 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 | 59 852,81 | 59 852,83 | 59 744,11 | 0,00 | 108,72 | 59 852,83 |
| | rozd. 80148 | Plan | 0,00 | 228 501,00 | 228 501,00 | 228 501,00 | 0,00 | 0,00 | 228 501,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 102 662,50 | 102 662,50 | 102 662,50 | 0,00 | 0,00 | 102 662,50 |
| 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 | 18 542,73 | 18 580,33 | 18 523,70 | 0,00 | 56,63 | 18 580,33 |
| | rozd. 80148 | Plan | 17,00 | 238 000,00 | 238 017,00 | 238 017,00 | 0,00 | 0,00 | 238 017,00 |
| | | Wykon | 16,46 | 124 121,50 | 124 137,96 | 124 130,68 | 0,00 | 7,28 | 124 137,96 |
| 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 | 11 349,52 | 11 349,52 | 11 334,58 | 0,00 | 14,94 | 11 349,52 |
| | rozd. 80148 | Plan | 0,00 | 75 715,00 | 75 715,00 | 75 715,00 | 0,00 | 0,00 | 75 715,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 52 653,50 | 52 653,50 | 52 647,78 | 0,00 | 5,72 | 52 653,50 |
| 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 | 5 400,49 | 5 400,49 | 5 366,73 | 0,00 | 33,76 | 5 400,49 |
| | rozd. 80148 | Plan | 237,00 | 127 300,00 | 127 537,00 | 127 537,00 | 0,00 | 0,00 | 127 537,00 |
| | | Wykon | 236,50 | 90 363,20 | 90 599,70 | 90 586,40 | 0,00 | 13,30 | 90 599,70 |
| 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 | 7 797,25 | 7 798,33 | 7 772,96 | 0,00 | 25,37 | 7 798,33 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|-------|----------|------------|------------|------------|------|----------|------------|
| | rozd. 80148 | Plan | 1,00 | 164 018,00 | 164 019,00 | 164 019,00 | 0,00 | 0,00 | 164 019,00 |
| | | Wykon | 0,71 | 103 259,40 | 103 260,11 | 103 255,45 | 0,00 | 4,66 | 103 260,11 |
| 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 | 12 050,86 | 12 411,05 | 12 095,23 | 0,00 | 315,82 | 12 411,05 |
| | 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 | 77 516,41 | 81 368,16 | 73 537,70 | 0,00 | 7 830,46 | 81 368,16 |
| 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 | 3 016,06 | 3 017,02 | 3 001,62 | 0,00 | 15,40 | 3 017,02 |
| | 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 | 103 841,50 | 108 611,00 | 102 747,85 | 0,00 | 5 863,15 | 108 611,00 |
| 40 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 | | | | | | | | |
| | rozd. 80101 | Plan | 246,00 | 70 184,00 | 70 430,00 | 70 430,00 | 0,00 | 0,00 | 70 430,00 |
| | | Wykon | 245,69 | 19 371,64 | 19 617,33 | 17 013,14 | 0,00 | 2 604,19 | 19 617,33 |
| | rozd. 80148 | Plan | 14,00 | 168 986,00 | 169 000,00 | 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 169 000,00 |
| | | Wykon | 13,23 | 123 653,90 | 123 667,13 | 122 998,95 | 0,00 | 668,18 | 123 667,13 |
| 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 | 12,88 | 12,88 | 0,00 | 0,00 | 12,88 | 12,88 |
| | rozd. 80148 | Plan | 251,00 | 181 965,00 | 182 216,00 | 182 216,00 | 0,00 | 0,00 | 182 216,00 |
| | | Wykon | 250,23 | 100 196,60 | 100 446,83 | 100 276,37 | 0,00 | 170,46 | 100 446,83 |
| 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 | 64 512,73 | 65 236,11 | 64 358,07 | 0,00 | 878,04 | 65 236,11 |
| | 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 | 190 375,10 | 198 683,81 | 198 682,10 | 0,00 | 1,71 | 198 683,81 |
| 43 | Zespół Szkół Nr 4 | | | | | | | | |
| | rozd. 80101 | Plan | 8,00 | 72 022,00 | 72 030,00 | 72 030,00 | 0,00 | 0,00 | 72 030,00 |
| | | Wykon | 7,21 | 61 726,25 | 61 733,46 | 61 692,94 | 0,00 | 40,52 | 61 733,46 |
| | rozd. 80148 | Plan | 0,00 | 230 074,00 | 230 074,00 | 230 074,00 | 0,00 | 0,00 | 230 074,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 206 994,70 | 206 994,70 | 206 900,10 | 0,00 | 94,60 | 206 994,70 |
| 44 | I Liceum Ogólnokształcące | | | | | | | | |
| | rozd. 80120 | Plan | 1,00 | 65 999,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 |
| | | Wykon | 0,01 | 55 533,18 | 55 533,19 | 55 461,40 | 0,00 | 71,79 | 55 533,19 |
| 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 | 30 582,83 | 30 652,05 | 30 625,09 | 0,00 | 26,96 | 30 652,05 |
| 46 | V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi | | | | | | | | |
| | rozd. 80120 | Plan | 11,00 | 22 400,00 | 22 411,00 | 22 411,00 | 0,00 | 0,00 | 22 411,00 |
| | | Wykon | 10,56 | 21 736,26 | 21 746,82 | 21 727,43 | 0,00 | 19,39 | 21 746,82 |
| 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 | 5 515,69 | 5 515,69 | 4 630,91 | 0,00 | 884,78 | 5 515,69 |
| | rozd. 80148 | Plan | 0,00 | 108 540,00 | 108 540,00 | 108 540,00 | 0,00 | 0,00 | 108 540,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 79 815,00 | 79 815,00 | 78 485,97 | 0,00 | 1 329,03 | 79 815,00 |
| 48 | Zespół Szkół Plastycznych | | | | | | | | |
| | rozd. 80132 | Plan | 200,00 | 31 320,00 | 31 520,00 | 31 520,00 | 0,00 | 0,00 | 31 520,00 |
| | | Wykon | 200,00 | 23 484,15 | 23 684,15 | 23 663,94 | 0,00 | 20,21 | 23 684,15 |
| 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 | 30 191,90 | 31 284,82 | 31 229,77 | 0,00 | 55,05 | 31 284,82 |
| 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 | 67 269,86 | 67 271,55 | 67 233,30 | 0,00 | 38,25 | 67 271,55 |
| 51 | Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej | | | | | | | | |
| | rozd. 85407 | Plan | 17,00 | 1 510,00 | 1 527,00 | 1 527,00 | 0,00 | 0,00 | 1 527,00 |
| | | Wykon | 16,67 | 1 509,24 | 1 525,91 | 935,77 | 0,00 | 590,14 | 1 525,91 |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 52 | Techniczne Zakłady Naukowe | | | | | | | |
| | rozd. 80115 | Plan | 1,00 | 449 999,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 41 000,00 | 450 000,00 |
| | | Wykon | 0,21 | 440 783,46 | 440 783,67 | 440 695,27 | 37 228,41 | 440 783,67 |
| 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 | 178 036,10 | 180 156,98 | 180 076,19 | 0,00 | 180 156,98 |
| 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 | 228 293,76 | 243 763,39 | 242 368,87 | 0,00 | 243 763,39 |
| | rozd. 85403 | Plan | 103,00 | 32 414,00 | 32 517,00 | 32 517,00 | 0,00 | 32 517,00 |
| | | Wykon | 102,61 | 31 102,08 | 31 204,69 | 30 189,23 | 0,00 | 31 204,69 |
| 55 | Zespół Szkół Sportowych | | | | | | | |
| | rozd. 80120 | Plan | 146,00 | 100 676,00 | 100 822,00 | 100 822,00 | 0,00 | 100 822,00 |
| | | Wykon | 145,86 | 64 498,02 | 64 643,88 | 64 576,25 | 0,00 | 64 643,88 |
| | rozd. 80148 | Plan | 0,00 | 223 250,00 | 223 250,00 | 223 250,00 | 0,00 | 223 250,00 |
| | | Wykon | 0,00 | 200 811,34 | 200 811,34 | 200 601,62 | 0,00 | 200 811,34 |
| 56 | III Liceum Ogólnokształcące | | | | | | | |
| | rozd. 80120 | Plan | 15,00 | 75 000,00 | 75 015,00 | 75 015,00 | 0,00 | 75 015,00 |
| | | Wykon | 14,36 | 67 274,17 | 67 288,53 | 67 064,46 | 0,00 | 67 288,53 |
| | Ogółem | Plan | 159 021,00 | 10 256 237,00 | 10 415 258,00 | 10 415 258,00 | 41 000,00 | 10 415 258,00 |
| | dochody i wydatki | Wykon | 158 986,12 | 7 079 510,23 | 7 238 496,35 | 6 897 170,14 | 37 228,41 | 7 238 496,35 |

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 31.12.2021 | wykonanie na 31.12.2021 | % |
|---|----------------------|---|------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| Razem: | | | 97 393 059,71 | 143 145 591,75 | 131 308 188,66 | 91,73 |
| | | 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 | 226 197,48 | 100,00 |
| ZZ | | programy unijne - gmina | 241 017,44 | 226 197,48 | 226 197,48 | 100,00 |
| | 600 | | 241 017,44 | 226 197,48 | 226 197,48 | 100,00 |
| | wydatki statutowe | | 241 017,44 | 226 197,48 | 226 197,48 | 100,00 |
| | | Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II | 45 807 745,00 | 86 968 826,65 | 86 960 539,64 | 99,99 |
| 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 | 7 428 686,85 | 100,00 |
| | 600 | | 0,00 | 7 428 686,85 | 7 428 686,85 | 100,00 |
| | zadania inwestycyjne | | 0,00 | 7 428 686,85 | 7 428 686,85 | 100,00 |

| | | | | | | |
|----|-----|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| U | | programy unijne - powiat | 0,00 | 4 136 916,00 | 4 136 916,00 | 100,00 |
| | 600 | | 0,00 | 4 136 916,00 | 4 136 916,00 | 100,00 |
| | | zadania inwestycyjne | 0,00 | 4 136 916,00 | 4 136 916,00 | 100,00 |
| X | | inne środki - gmina | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 100,00 |
| | 600 | | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 100,00 |
| | | zadania inwestycyjne | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 100,00 |
| ZA | | gmina - programy unijne (zaliczka) | 20 000 000,00 | 19 038 347,80 | 19 038 347,80 | 100,00 |
| | 600 | | 20 000 000,00 | 19 038 347,80 | 19 038 347,80 | 100,00 |
| | | zadania inwestycyjne | 20 000 000,00 | 19 038 347,80 | 19 038 347,80 | 100,00 |
| ZZ | | programy unijne - gmina | 9 188 245,00 | 22 641 626,00 | 22 633 338,99 | 99,96 |
| | 600 | | 9 188 245,00 | 22 641 626,00 | 22 633 338,99 | 99,96 |
| | | zadania inwestycyjne | 9 188 245,00 | 22 641 626,00 | 22 633 338,99 | 99,96 |
| | | Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III | 5 100 000,00 | 2 421 323,98 | 2 415 976,57 | 99,78 |
| ZZ | | programy unijne - gmina | 1 154 704,25 | 1 186 323,25 | 1 185 976,57 | 99,97 |
| | 600 | | 1 154 704,25 | 1 186 323,25 | 1 185 976,57 | 99,97 |
| | | zadania inwestycyjne | 1 154 704,25 | 1 186 323,25 | 1 185 976,57 | 99,97 |
| U | | programy unijne - powiat | 3 945 295,75 | 1 235 000,73 | 1 230 000,00 | 99,60 |
| | 600 | | 3 945 295,75 | 1 235 000,73 | 1 230 000,00 | 99,60 |
| | | zadania inwestycyjne | 3 945 295,75 | 1 235 000,73 | 1 230 000,00 | 99,60 |
| | | Przestrzeń do rozmowy - rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym | 0,00 | 16 930,00 | 16 927,91 | 99,99 |
| ZA | | gmina - programy unijne (zaliczka) | 0,00 | 16 930,00 | 16 927,91 | 99,99 |
| | 710 | | 0,00 | 16 930,00 | 16 927,91 | 99,99 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 3 486,00 | 3 483,91 | 99,94 |
| | | dotacje na wydatki bieżące | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | wydatki statutowe | 0,00 | 3 444,00 | 3 444,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|----|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych | 23 011 101,86 | 22 324 372,80 | 16 151 689,55 | 72,35 |
| U | | programy unijne - powiat | 4 061 046,79 | 2 621 063,36 | 1 197 048,92 | 45,67 |
| | 710 | | 4 061 046,79 | 2 621 063,36 | 1 197 048,92 | 45,67 |
| | | dotacje na wydatki bieżące | 102 573,31 | 16 726,02 | 11 150,68 | 66,67 |
| | | wydatki statutowe | 170 781,09 | 13 821,10 | 13 821,10 | 100,00 |
| | | zadania inwestycyjne | 1 666 066,31 | 859 287,31 | 678 837,45 | 79,00 |
| | | zakupy inwestycyjne | 390 397,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne | 1 731 228,93 | 1 731 228,93 | 493 239,69 | 28,49 |
| ZP | | powiat - programy unijne (zaliczka) | 18 950 055,07 | 19 703 309,44 | 14 954 640,63 | 75,90 |
| | 710 | | 18 950 055,07 | 19 703 309,44 | 14 954 640,63 | 75,90 |
| | | zadania inwestycyjne | 5 454 377,82 | 6 207 632,19 | 3 816 774,81 | 61,49 |
| | | dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne | 13 495 677,25 | 13 495 677,25 | 11 137 865,82 | 82,53 |
| | | POWERVET 2020-2022 | 0,00 | 630 274,03 | 630 274,03 | 100,00 |
| ZA | | gmina - programy unijne (zaliczka) | 0,00 | 504 219,22 | 504 219,22 | 100,00 |
| | 801 | | 0,00 | 504 219,22 | 504 219,22 | 100,00 |
| | | wydatki statutowe | 0,00 | 504 219,22 | 504 219,22 | 100,00 |
| ZZ | | programy unijne - gmina | 0,00 | 126 054,81 | 126 054,81 | 100,00 |
| | 801 | | 0,00 | 126 054,81 | 126 054,81 | 100,00 |
| | | wydatki statutowe | 0,00 | 126 054,81 | 126 054,81 | 100,00 |
| | | Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej | 154 370,57 | 574 891,25 | 502 372,68 | 87,39 |
| ZA | | gmina - programy unijne (zaliczka) | 154 370,57 | 574 891,25 | 502 372,68 | 87,39 |
| | 801 | | 154 370,57 | 574 891,25 | 502 372,68 | 87,39 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60 000,00 | 108 393,96 | 82 154,99 | 75,79 |
| | | wydatki statutowe | 94 370,57 | 466 497,29 | 420 217,69 | 90,08 |

| | | | | | | |
|----|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | Ponadnarodowa mobilność uczniów 2020-2021 | 19 025,80 | 190 258,00 | 190 258,00 | 100,00 |
| ZA | | gmina - programy unijne (zaliczka) | 0,00 | 171 232,20 | 171 232,20 | 100,00 |
| | 801 | | 0,00 | 171 232,20 | 171 232,20 | 100,00 |
| | wydatki statutowe | | 0,00 | 171 232,20 | 171 232,20 | 100,00 |
| ZZ | | programy unijne - gmina | 19 025,80 | 19 025,80 | 19 025,80 | 100,00 |
| | 801 | | 19 025,80 | 19 025,80 | 19 025,80 | 100,00 |
| | wydatki statutowe | | 19 025,80 | 19 025,80 | 19 025,80 | 100,00 |
| | | Ponadnarodowa mobilność uczniów | 16 853,60 | 47 443,42 | 47 443,42 | 100,00 |
| ZA | | gmina - programy unijne (zaliczka) | 0,00 | 30 589,82 | 30 589,82 | 100,00 |
| | 801 | | 0,00 | 30 589,82 | 30 589,82 | 100,00 |
| | wydatki statutowe | | 0,00 | 30 589,82 | 30 589,82 | 100,00 |
| ZZ | | programy unijne - gmina | 16 853,60 | 16 853,60 | 16 853,60 | 100,00 |
| | 801 | | 16 853,60 | 16 853,60 | 16 853,60 | 100,00 |
| | wydatki statutowe | | 16 853,60 | 16 853,60 | 16 853,60 | 100,00 |
| | | 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 | 433 619,12 | 67,08 |
| ZA | | gmina - programy unijne (zaliczka) | 0,00 | 517 124,60 | 304 352,12 | 58,85 |
| | 801 | | 0,00 | 517 124,60 | 304 352,12 | 58,85 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 13 300,00 | 2 474,68 | 18,61 |
| | wydatki statutowe | | 0,00 | 503 824,60 | 301 877,44 | 59,92 |
| ZZ | | programy unijne - gmina | 129 267,00 | 129 267,00 | 129 267,00 | 100,00 |
| | 801 | | 129 267,00 | 129 267,00 | 129 267,00 | 100,00 |
| | wydatki statutowe | | 129 267,00 | 129 267,00 | 129 267,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|----|---|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | Erasmus+ 2020-2022 | 0,00 | 676 991,30 | 29 660,61 | 4,38 |
| ZA | | gmina - programy unijne (zaliczka) | 0,00 | 676 991,30 | 29 660,61 | 4,38 |
| | 801 | | 0,00 | 676 991,30 | 29 660,61 | 4,38 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 5 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki statutowe | | 0,00 | 671 231,30 | 29 660,61 | 4,42 |
| | | POWERSE 2019-2021 | 28 461,73 | 129 618,41 | 78 518,98 | 60,58 |
| ZA | | gmina - programy unijne (zaliczka) | 0,00 | 109 618,41 | 58 518,98 | 53,38 |
| | 801 | | 0,00 | 109 618,41 | 58 518,98 | 53,38 |
| | wydatki statutowe | | 0,00 | 109 618,41 | 58 518,98 | 53,38 |
| ZZ | | programy unijne - gmina | 28 461,73 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 801 | | 28 461,73 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | wydatki statutowe | | 28 461,73 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | Erasmus + 2020-2021 | 22 995,00 | 114 206,46 | 114 206,46 | 100,00 |
| ZA | | gmina - programy unijne (zaliczka) | 0,00 | 91 211,46 | 91 211,46 | 100,00 |
| | 801 | | 0,00 | 91 211,46 | 91 211,46 | 100,00 |
| | wydatki statutowe | | 0,00 | 91 211,46 | 91 211,46 | 100,00 |
| ZZ | | programy unijne - gmina | 22 995,00 | 22 995,00 | 22 995,00 | 100,00 |
| | 801 | | 22 995,00 | 22 995,00 | 22 995,00 | 100,00 |
| | wydatki statutowe | | 22 995,00 | 22 995,00 | 22 995,00 | 100,00 |
| | | Erasmus + 2021-2023 | 0,00 | 41 884,58 | 8 643,77 | 20,64 |
| ZA | | gmina - programy unijne (zaliczka) | 0,00 | 41 884,58 | 8 643,77 | 20,64 |
| | 801 | | 0,00 | 41 884,58 | 8 643,77 | 20,64 |
| | wydatki statutowe | | 0,00 | 41 884,58 | 8 643,77 | 20,64 |
| | | Wsparcie osób młodych z Dąbrowy Górniczej w powrocie na rynek pracy | 0,00 | 129 030,15 | 89 732,47 | 69,54 |
| ZP | | powiat - programy unijne (zaliczka) | 0,00 | 129 030,15 | 89 732,47 | 69,54 |
| | 853 | | 0,00 | 129 030,15 | 89 732,47 | 69,54 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 129 030,15 | 89 732,47 | 69,54 |

| | | | | | | |
|----|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Śląskie Pomaga | 0,00 | 249 240,00 | 220 847,11 | 88,61 |
| JP | | przeciwdziałanie COVID - powiat | 0,00 | 249 240,00 | 220 847,11 | 88,61 |
| | 853 | | 0,00 | 249 240,00 | 220 847,11 | 88,61 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 249 240,00 | 220 847,11 | 88,61 |
| | | Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej | 3 800 000,00 | 3 849 940,27 | 3 010 881,55 | 78,21 |
| ZA | | gmina - programy unijne (zaliczka) | 1 000 000,00 | 1 049 940,27 | 1 049 940,27 | 100,00 |
| | 900 | | 1 000 000,00 | 1 049 940,27 | 1 049 940,27 | 100,00 |
| | zadania inwestycyjne | | 1 000 000,00 | 1 049 940,27 | 1 049 940,27 | 100,00 |
| ZZ | | programy unijne - gmina | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 1 960 941,28 | 70,03 |
| | 900 | | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 1 960 941,28 | 70,03 |
| | zadania inwestycyjne | | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 1 960 941,28 | 70,03 |
| | | Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej | 4 700 000,00 | 2 583 515,00 | 255 163,50 | 9,88 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 900 | | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | zadania inwestycyjne | | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| ZZ | | programy unijne - gmina | 1 320 750,00 | 283 515,00 | 255 163,50 | 90,00 |
| | 900 | | 1 320 750,00 | 283 515,00 | 255 163,50 | 90,00 |
| | zadania inwestycyjne | | 1 320 750,00 | 283 515,00 | 255 163,50 | 90,00 |
| PS | | Ochrona środowiska - powiat | 1 379 250,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 900 | | 1 379 250,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zadania inwestycyjne | | 1 379 250,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej | 14 300 000,00 | 16 471 125,35 | 15 120 673,99 | 91,80 |
| ZA | | gmina - programy unijne (zaliczka) | 3 000 000,00 | 1 800 000,00 | 1 799 999,99 | 99,99 |
| | 900 | | 3 000 000,00 | 1 800 000,00 | 1 799 999,99 | 99,99 |
| | zadania inwestycyjne | | 3 000 000,00 | 1 800 000,00 | 1 799 999,99 | 99,99 |
| ZZ | | programy unijne - gmina | 11 300 000,00 | 13 171 125,35 | 12 727 742,83 | 96,63 |
| | 900 | | 11 300 000,00 | 13 171 125,35 | 12 727 742,83 | 96,63 |
| | zadania inwestycyjne | | 11 300 000,00 | 13 171 125,35 | 12 727 742,83 | 96,63 |
| U | | programy unijne - powiat | 0,00 | 1 500 000,00 | 592 931,17 | 39,53 |
| | 900 | | 0,00 | 1 500 000,00 | 592 931,17 | 39,53 |
| | zadania inwestycyjne | | 0,00 | 1 500 000,00 | 592 931,17 | 39,53 |
| | | 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 |
| | | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej - etap II | 0,00 | 2 810 000,00 | 2 788 913,65 | 99,25 |
| ZZ | | programy unijne - gmina | 0,00 | 772 510,26 | 751 423,91 | 97,27 |
| | 900 | | 0,00 | 772 510,26 | 751 423,91 | 97,27 |
| | zadania inwestycyjne | | 0,00 | 772 510,26 | 751 423,91 | 97,27 |

| | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------------|------|--------------|--------------|--------|
| U | | programy unijne - powiat | 0,00 | 2 037 489,74 | 2 037 489,74 | 100,00 |
| | 900 | | 0,00 | 2 037 489,74 | 2 037 489,74 | 100,00 |
| | zadania inwestycyjne | | 0,00 | 2 037 489,74 | 2 037 489,74 | 100,00 |

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 910 514 054,87 | 194 581 400,32 | 194 905 628,34 | 159 061 595,83 | 70 361 104,64 | 321 053 994,57 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 8 800 644,94 | 3 825 955,51 | 1 528 519,74 | 361 603,86 | 1 861 104,64 | 5 447 874,97 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 901 713 409,93 | 190 755 444,81 | 193 377 108,60 | 158 699 991,97 | 68 500 000,00 | 315 606 119,60 |
| 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: | | | | 575 652 282,35 | 142 879 421,75 | 139 315 033,03 | 127 435 164,39 | 31 626 104,64 | 148 530 192,21 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 408 644,94 | 3 464 955,51 | 1 107 519,74 | 286 603,86 | 1 326 104,64 | 4 165 874,97 |
| 1.1.1.1 | Erasmus + 2018 - 2020 wymiana | Urząd Miejski | 2018 | 2021 | 136 108,55 | 27 221,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 221,71 |
| | Brak wykonania na dzień 31.12.2021 r. | 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 zrealizowała zaplanowanych mobilności. Został złożony raport końcowy do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| | Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. Wyniosło 226.197,48 zł, tj. 100,00 % | Zabezpieczono środki z przeznaczeniem na uiszczanie, zgodnie z zawartą z PKP S.A opłatą z tytułu czynszu i dzierżawy. | | | | | | | | |
| 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 | 739 072,58 |
| | Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. Wyniosło 433.619,12 zł, tj. 67,08 % | Partnerski Projekt Szkół realizowany w latach 2019-2022 przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Techniczne Zakłady Naukowe obejmujący 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 Zespół Szkół Ekonomicznych nie mógł wykonać zaplanowanych mobilności. Termin realizacji zadania 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 | 47 443,42 |
| | Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. Wyniosło 47.443,42 zł, tj. 100,00 % | Partnerski Projekt Szkół realizowany w latach 2019-2021 przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej obejmujący wyjazdy zagraniczne uczniów wraz z opiekunami. | | | | | | | | |
| 1.1.1.5 | POWERSE 2019-2021 | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | 142 308,63 | 129 618,41 | 8 461,73 | 0,00 | 0,00 | 138 080,14 |
| | Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. Wyniosło 78.518,98 zł, tj. 60,58 % | 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 roku. | | | | | | | | |
| 1.1.1.6 | Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych | Urząd Miejski | 2015 | 2022 | 512 461,06 | 30 547,12 | 242 807,28 | 0,00 | 0,00 | 248 382,62 |
| | Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. Wyniosło 24.971,78 zł, tj. 84,74 % | Szczegółowa realizacja zadania w pozycji 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 | 190 258,00 |
| | Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. Wyniosło 190.258,00 zł, tj. 100,00 % | Partnerski Projekt Szkoły realizowany w latach 2020-2021 przez Zespół Szkół Technicznych obejmujący wyjazdy zagraniczne uczniów wraz z opiekunami. | | | | | | | | |
| 1.1.1.8 | Erasmus + 2020-2022 | Urząd Miejski | 2020 | 2023 | 847 278,50 | 676 991,30 | 142 961,99 | 26 493,71 | 0,00 | 846 447,00 |
| | Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. Wyniosło 29.660,61 zł, tj. 4,38 % | Partnerskie Projekty Szkół realizowane w latach 2020 - 2023 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 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 | 114 206,46 |
| | Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. Wyniosło 114.206,46 zł, tj. 100,00 % | 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 | 579 907,36 |
| | Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. Wyniosło 502.372,68 zł, tj. 87,39 % | Projekt realizowany przez Zespół Szkół Plastycznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Środki przeznaczone na doposażenie pracowni szkolnych, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz doradztwo zawodowe dla uczniów - realizacja projektu w latach 2020-2022. | | | | | | | | |
| 1.1.1.11 | POWERVET 2020-2022 | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 630 274,03 | 630 274,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 274,03 |
| | Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. Wyniosło 630.274,03 zł, tj. 100,00 % | 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 zwodowego. | | | | | | | | |
| 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 | 484 511,65 |
| | Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. Wyniosło 89.732,47 zł, tj. 69,54 % | Celem projektu jest doprowadzenie do zatrudnienia 36 osób młodych z Dąbrowy Górniczej zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. W roku 2021 środki wydatkowano na wypłacenie dodatków specjalnych pracownikom zaangażowanych w realizację projektu. | | | | | | | | |
| 1.1.1.13 | Erasmus + 2021-2023 | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 120 070,00 | 41 884,58 | 39 092,71 | 39 092,71 | 0,00 | 120 070,00 |
| | Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. Wyniosło 8.643,77 zł, tj. 20,64 % | Projekt realizowany w latach 2021-2023 przez Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 obejmujący wyjazdy zagraniczne kadry pedagogicznej. | | | | | | | | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 568 243 637,41 | 139 414 466,24 | 138 207 513,29 | 127 148 560,53 | 30 300 000,00 | 144 364 317,24 |
| 1.1.2.1 | Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej | Urząd Miejski | 2015 | 2023 | 54 554 281,48 | 16 471 125,35 | 18 200 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 22 296 153,51 |
| | Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. Wyniosło 15.120.673,99 zł, tj. 91,80 % | <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. 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 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 „Senior-WIGOR” w Dąbrowie Górniczej, postępowanie rozstrzygnięte, umowa z wykonawcą podpisana. Termin opracowania dokumentacji do 150 dni od podpisania umowy. Opracowanie projektu budowlanego na podstawie wybranej koncepcji wymagało wykonania dodatkowej ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony p.poż. oraz uzyskania jej uzgodnienia przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach. Bez wykonania wymienionej ekspertyzy nie jest możliwe dostosowanie budynku do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Na podstawie protokołu konieczności został podpisany aneks z dnia 21.02.2022 r. przedłużający termin wykonania przedmiotu umowy do 239 dni od daty podpisania umowy</p> | | | | | | | | |
| 1.1.2.2 | Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II: Urząd Miejski 222.982.714,50 zł, PKP PLK S.A 46.740.000,00 zł | Urząd Miejski | 2015 | 2023 | 222 982 714,50 | 86 968 826,65 | 27 094 215,50 | 52 718 560,53 | 0,00 | 4 660 752,13 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|------|------|---------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | <p>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. Wyniosło 86.960.539,64 zł, tj. 99,99 %</p> | <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 Żąbkowice 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 Żąbkowicach 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 zadnia: „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 Żąbkowicach 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 Żąbkowicach wraz z przebudową układu komunikacyjnego. Trwają prace związane z przygotowaniem i podpisaniem umowy z Wykonawcą robót. 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. Zakończono roboty budowlane dla zadania:„Budowa drogi rowerowej w ciągu ulicy Kasprzaka”,„Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP w Żąbkowicach wraz z przebudową układu komunikacyjnego”. Zawarto umowę w przedmiocie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu poprzez kompleksowe zarządzanie projektem i jego bieżącą realizacją.</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 Żąbkowicach z ulicami Inwestycyjna - Ceramiczna oraz z Centrum przesiadkowym Gołonóg. Zakres prac obejmował: budowę dróg rowerowych w ciągu ul. Św. Antoniego, Armii Krajowej, Szosowej, Gościńiec- Pasieka, Ukłańskiego, 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-EtapII.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, zakończenie i rozliczenie projektu</p> | | | | | | | | |
| 1.1.2.3 | Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej: Urząd Miejski 24.958.189,48 zł, Dąbrowskie Wodociagai 1.017.852,06 zł. | Urząd Miejski | 2015 | 2024 | 35 681 514,39 | 3 849 940,27 | 100 000,00 | 100 000,00 | 7 300 000,00 | 8 559 846,59 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|------|------|---------------|---------------|---------------|------|------|---------------|
| | <p>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. Wyniosło 3.010.881,55 zł, tj. 78,21 %</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 Aneksem 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. 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. 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. W dniu 21.02.2020 r., w wyniku rozstrzygnięcia przetargu wspólnie z Dąbrowskimi Wodociągami i Wykonawcą została zawarta umowa na realizację robót budowlanych. W dniu 30.11.2020 r. odebrano roboty budowlane zrealizowane w ramach zadania. W dniu 21.09.2020 r. udzielono zamówienia podobnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania „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. 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 Krajowej Izby Odwoławczej. Zgodnie z sentencją wyroku z dnia 02.03.2021r. dokonano ponownej oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Umowa z wybranym wykonawcą została zawarta dnia 16.04.2021 r na wykonanie zadania z terminem zakończenia do 27.09.2021r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.</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 | 2022 | 48 653 356,27 | 22 293 825,68 | 11 993 954,88 | 0,00 | 0,00 | 21 021 914,29 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|--|------|------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. Wyniosło 16.126.717,77 zł, tj. 72,33 % | <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. 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 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 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 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. W związku z tym, że nie doszło do podpisania umowy z wykonawcą zamówienia obejmującego zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym, narzędziowym dla wszystkich partnerów projektu, pismem z dnia 30.12.2021 r. zwrócono się o zgodę na zmianę terminu realizacji projektu do 30.09.2022 r. Zgoda została udzielona już w 2022 roku.</p> | | | | | | | | |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej | Urząd Miejski | 2017 | 2023 | 20 357 350,86 | 2 583 515,00 | 11 800 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| | Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. Wyniosło 255.163,50 zł, tj. 9,88 % | <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>Zrezygnowano 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. Z uwagi na znaczny wzrost kosztów inwestycji, realizacja planowana jest w etapach. Planowane jest także pozyskanie dodatkowych środków finansowych. W związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego o przedłużenie terminu realizacji robót, uzyskano zgodę do końca września 2022 r. Ze względu na obszerny zakres robót, zakończenie inwestycji w podanym terminie nie jest możliwe. Uzyskano wstępną prolongatę do września 2023 r., która jest uwarunkowana ostateczną zgodą na zwiększenie dofinansowania. Wniosek o dofinansowanie będzie można złożyć do Urzędu Marszałkowskiego po wyborze oferty w postępowaniu przetargowym.</p> <p>Zrezygnowano z przebudowy budynku przy ul. Łącznej 35. Wniosek o rezygnację został pozytywnie zweryfikowany przez Urząd Marszałkowski.</p> | | | | | | | | |
| 1.1.2.6 | Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza Etap III: Urząd Miejski 178.275.446,55 zł, PKP PLK S.A 32.399.163,80 zł, Tramwaje Śląskie S.A 1.057.800,00 zł | Urząd Miejski | 2020 | 2024 | 178 275 446,55 | 2 421 323,98 | 69 019 342,91 | 65 430 000,00 | 23 000 000,00 | 67 803 149,87 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|--|------|------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. Wyniosło 2.415.976,57 zł, tj. 99,78 % | <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 Żąbkowicach 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 .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 etap III” 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 (wspólne z Tramwaje Śląskie S.A.) postępowania o udzielenie zamówienia na przebudowę układu drogowego i infrastruktury tramwajowej (droga powiatowa i wojewódzka). Zakres prac obejmuje: 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 pieszychw poziomie jezdni, przebudowę oświetlenia drogowego - ponad 200 nowych słupów oświetleniowych, likwidację barier architektonicznych, budowę 2 zintegrowanych przystanków tramwajowo - autobusowych.W 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, w dniu 27.09.2021 zawarto umowę na "Budowę dróg rowerowych i przebudowę infrastruktury drogowej w ciągu ulic: Królowej Jadwigi i Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej". W toku postępowanie mające na celu udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pod nazwą "Budowa dróg rowerowych i przebudowa infastruktury drogowej w ciągu ul. Sobieskiego i Królowej Jadwigi w Dąbrowie Gónirczej". W fazie realizacji zadanie obejmujące budowę centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Gołonóg wraz z budową układu komunikacyjnego.</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 | 0,00 |
| | Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. Wyniosło 2.015.648,17 zł, tj. 99,99 % | Zakupiono i zamontowano 327 instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej | | | | | | | | |
| 1.1.2.8 | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej - etap II | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 2 867 318,00 | 2 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,85 |
| | Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. Wyniosło 2.788.913,65 zł, tj. 99,25 % | Środki wydatkowano na usługę dotyczącą przygotowania dokumentacji projektowej oraz zainstalowano 26 instalacji fotowoltaicznych, | | | | | | | | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 334 861 772,52 | 51 701 978,57 | 55 590 595,31 | 31 626 431,44 | 38 735 000,00 | 172 523 802,36 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 392 000,00 | 361 000,00 | 421 000,00 | 75 000,00 | 535 000,00 | 1 282 000,00 |
| 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 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|---|------|------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Brak wykonania na dzień 31.12.2021 r. | Warunkiem udostępnienia terenu i zezwolenia na prowadzenie robót jest uprzednie zapłacenie pierwszej rocznej opłaty za korzystanie z gruntu PKP SA w zakresie umieszczenia i pozostawienia nakładów inwestycyjnych w gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa, będącym w zarządzie PKP S.A., zlokalizowanym w Strzemieszycach Wielkich, wobec czego uiszczenie opłaty zgodnie z umową następuje w momencie fizycznego wejścia w teren. | | | | | | | | |
| 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 | 750 000,00 |
| | Brak wykonania na dzień 31.12.2021 r. | Zadanie będzie realizowane w 2022 roku. Przetarg na zadanie w 2021 roku nie został ogłoszony. | | | | | | | | |
| 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 | 532 000,00 |
| | Brak wykonania na dzień 31.12.2021 r. | Proces budowy dworca PKP przy ul. Kościuszki w Dąbrowie Górniczej jest w trakcie realizacji. Najem, zgodnie z w.w. zadaniem rozpocznie się po protokolarnym przekazaniu do użytkowania przedmiotowych pomieszczeń. | | | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 333 469 772,52 | 51 340 978,57 | 55 169 595,31 | 31 551 431,44 | 38 200 000,00 | 171 241 802,36 |
| 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 | 350 000,00 |
| | Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. Wyniosło 1.961,16 zł, tj. 0,56 % | <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.</p> <p>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 złożono 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 | 17 795 080,00 |
| | Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. Wyniosło 952.390,45 zł, tj. 11,07 % | <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 Zabkowice – 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. Dokumentacja została opracowana. Gmina zawarła porozumienie z Dąbrowskimi Wodociągami w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie kanalizacji i wodociągu w ciągu ul. Strzemieszyckiej.</p> <p>W dniu 19.08.2021 r. została zawarta trójstronna umowa z terminem realizacji do 360 dni od daty podpisania umowy dotycząca wykonania:</p> <ul style="list-style-type: none"> – na rzecz Gminy Dąbrowa Górnicza zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzemieszyckiej – od ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Szklanych Domów, z uwzględnieniem obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 wraz z budową kanalizacji deszczowej i wodociągu”, – na rzecz Dąbrowskich Wodociągów sp. z o.o. zadania pn. „Współpraca z UM – woda,”Budowa wodociągu w ul. Strzemieszyckiej i ul. Puszkina w zakresie wskazanym przez Dąbrowskie Wodociągi”. <p>W chwili obecnej prowadzone są roboty zgodnie harmonogramem rzeczowo-finansowym.</p> | | | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Budowa zaplecza dla zawodników wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska przy ul. M. Konopnickiej 29 | Urząd Miejski | 2015 | 2023 | 2 863 022,89 | 831,14 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 95 080,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Brak wykonania na dzień 31.12.2021 r. | <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 31.08.2017r.</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 | 85 775,57 |
| | Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. Wyniosło 397.696,75 zł, tj. 99,42 % | <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.Nabyto nieruchomości o powierzchni 91 m2 położoną w Dąbrowie Górniczej, obręb Tucznawa oraz ustanowiono służebność przesyłu na nieruchomości 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. W m-cu grudniu wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektów wykonawczych dla pozostałych odcinków dróg wewnętrznych terenów inwestycyjnych wraz z pełnym uzbrojeniem, które pozwolą na skomunikowanie i udostępnienie kolejnych terenów dla przyszłych inwestorów. Planowany termin zawarcia umowy: styczeń 2022r., zakończono prace projektowe.</p> <p>Lata 2022- 2023 zakończenie/ odbiór opracowanej dokumentacji projektowej; realizacja kolejnego etapu prac obejmującego uzbrojenie terenu inwestycyjnego wraz z dobudową wewnętrznego układu komunikacyjnego.</p> | | | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Nowe życie Szytgarki - 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 | 25 822 161,91 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|---|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|---------------|
| | Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. Wyniosło 176.488,09 zł, tj. 7,67 % | <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>Rok 2020 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>Rok 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. W marcu 2021r. zakończono roboty związane z rozbiórką Pawilonu V ZSZ Szttygarka wraz z wolnostojącym kominem i budowlami towarzyszącymi. W dniu 25.11.2021 zostały zawarte trzy umowy przyłączeniowe z Tauron Dystrybucja w związku, z którymi zostanie wybudowana stacja transformatorowa zasilająca pawilon II i III a w przyszłości IV, wyeksploatowana istniejąca stacja w pawilonie IV zostanie wyłączona z eksploatacji. W dniu 26.10.2021 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na zadanie :”Rozbiórka Pawilonu IV ZSZ Szttygarka segment „B” do „F” obejmujące swym zakresem wykonanie niezbędnej dokumentacji budowlanej, uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych decyzji i pozwoleń oraz wykonania robót budowlanych obejmujących rozbiórkę tzw. „Pawilonu IV”. Wpłynęło 10 ofert. Rozstrzygnięcie przetargu w roku 2022.</p> <p>W lutym 2022 roku złożony został wniosek do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.</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 | 353 750,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | <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 | 13 393 405,94 | 2 503 556,46 | 1 000 000,00 | 9 357 581,74 | 0,00 | 12 357 581,74 |
| | Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. Wyniosło 503.556,46 zł, tj. 20,11 % | <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 opracowano dokumentację projektowe dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowy odcinka drogi łączącego ul. Szklanych Domów z ul. Fabryczną (zgodnie z umową z dn. 07.04.2020 r.), - przebudowy wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Podlesie wraz z korektą geometrii jezdni ul. Podlesie (zgodnie z umową z dn.08.02.2021 r.), - przebudowy ul. Letniej (zgodnie z umową z dn.26.01.2021 r.), - koncepcję dla przebudowy ul. Działki oraz dokumentację dla przebudowy ul. Legionów Polskich (zgodnie z umową z dn. 01.07.2021 r.), - w trakcie opracowania dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Ratanice. Umowny termin zakończenia prac projektowych: 31.05.2022 r. <p>Ponadto w ramach przedsięwzięcia wykonano przepust na rowie odwadniającym wraz z budową brakującego odcinka drogi dla rowerów i chodnika w ciągu ul. AK Ordona w Dąbrowie Górniczej na wysokości skrzyżowania z ul. Grabocińską. Pozyskano, środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wys. 2.000.000,00 zł. 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”</p> <p>Lata 2022-2024 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 pooksploracyjnej | MZGO | 2015 | 2021 | 656 422,70 | 294 252,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------|------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. Wyniosło 294.252,90 zł, tj. 100,00 % | Z nieczynnych składowisk usunięto samosiejki oraz zmodernizowano instalację odgazowywania. | | | | | | | | |
| 1.3.2.9 | Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych | Urząd Miejski | 2015 | 2023 | 7 367 198,15 | 897 371,10 | 813 859,84 | 783 359,04 | 0,00 | 2 022 798,88 |
| | Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. Wyniosło 579.547,01 zł, tj. 64,58 % | <p>Rok 2015 wykonano kompleks miejsc postojowych przy ul. Kasprzaka 38 w Dąbrowie Górniczej, wykonano przebudowę istniejących (wraz z dobudową nowych) miejsc parkingowych w rejonie 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.</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- Tuczna. 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”,</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 opracowano dokumentację projektową dla:</p> <ul style="list-style-type: none">-budowy dróg rowerowych wraz z korektą geometrii jezdni w ciągu ulic: Aleja Zagłębia Dąbrowskiego, Wybickiego, Tysiąclecia (zgodnie z umową z dn. 26.01.2021 r.),-przebudowy parkingów wzdłuż ul. Augustynika wraz z korektą geometrii jezdni (zgodnie z umową z dn. 25.03.2021 r.),-budowy murów oporowych oraz wejścia do Fabryki Pełnej Życia wraz z przedmiarami i kosztorysami; Projektu zamiennego dla parkingu południowego w rejonie dworca PKP Centrum w ramach zadania "Budowa drogi od skrzyżowania ulic Sobieskiego- Perła do skrzyżowania nowobudowanej drogi" (zgodnie z umową z dn. 09.08.2021 r.). <p>W dn.24.11.2021 r. zawarto umowę na wykonanie zamówienia podobnego budowy chodnika w ciągu ul. Gilowej (od zakresu zakończonego w ramach zam. podstawowego do ul. Relaksowej) Zadanie zakończono i rozliczono.</p> <p>Lata 2022-2025 opracowywanie projektów budowlano – wykonawczych; budowa/ dobudowa na terenie miasta ciągów pieszych i komunikacyjnych.</p> | | | | | | | | |
| 1.3.2.10 | Budowa, modernizacja monitoringu wizyjnego i radiowo-telefonizacyjnego 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 | 600 000,00 |
| | Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. Wyniosło 199.702,80 zł, tj. 99,85 % | Usługa likwidacji połączenia radiowego i przywrócenie łączności światłowodowej dla kamer monitoringu wizyjnego Straży Miejskiej oraz modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta Dąbrowa Górnicza. | | | | | | | | |
| 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 | 43 733 944,95 |
| | Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. Wyniosło 789.905,05 zł, tj. 21,35 % | <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 Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach pn. Przebudowa drogi krajowej Nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Podwarpie –Dąbrowa Górnicza km.14-000-20-500.</p> <p>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 Dyrekcję 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 Na podstawie opracowanej dokumentacji złożony został wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót dla części I, Budowa infrastruktury kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej w dzielnicy Ujejsce etap II/I –w ramach zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbrowa Górnicza – etap II”.</p> | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 1.3.2.12 | Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I i II etapu | Urząd Miejski | 2013 | 2023 | 38 873 970,25 | 10 120 150,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 12 120 150,00 |
| | Brak wykonania na dzień 31.12.2021 r. | <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 przyspieszacz liniowym, zmodernizowano tomograf komputerowy, dokonano zakupu pakietu dozymetrycznego do wykonywania kontroli jakości akceleratora liniowego oraz zakupiono urządzenie do zapobiegania wypadania włosów podczas chemioterapii. Ponadto zakupiono: aparaty EKG, spirometr z modulem dyfuzji oraz automatycznego pomiaru warunków otoczenia, respiratory, holtery EKG, holtery ciśnieniowe, koncentrator tlenu, dozowniki tlenu oraz regulatory próżni, pulsoksymetry, kardiomonitor, 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 serwera.</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.</p> <p>Niewykorzystana w roku 2019 przez ZCO część dotacji została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu.</p> <p>Rok 2021 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 | 9 226 337,46 |
| | Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. Wyniosło 285.977,05 zł, tj. 5,78 % | <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 określająca 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. W dniu 17 czerwca 2021 r. ogłoszono postępowanie przetargowe pn. Budowa węzła ciepłownego w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Mireckiego 28 w ramach ww. zadania. Zakres robót obejmuje: a) budowę węzła ciepłownego w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Mireckiego 28 z przystosowaniem pomieszczenia poprzez rozbiorę i wykonanie: robót budowlanych, instalacji wod.-kan., instalacji wentylacji, instalacji elektrycznej, b) rozbiorę 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. W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego zaistniała przesłanka unieważnienia postępowania. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki, w wyniku którego w dniu 24.08.2021 r. została zawarta umowa z Wykonawcą z terminem wykonania przedmiotu umowy – 90 dni od dnia zawarcia umowy – Zadanie zakończono i rozliczono. W dniu 13.12.2021 roku złożono 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).</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 | 11 405 205,28 |
| | Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. Wyniosło 22.654,72 zł, tj. 0,28 % | <p>Lata 2018- 2019 zadanie wprowadzono do planu na sesji Rady Miejskiej w m-cu czerwcu 2018 r.</p> <p>Rok 2019 rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania, z terminem zakończenia prac projektowych do 31.10.2019 r. 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. Uregulowano płatności wynikające z umowy.</p> <p>W lutym 2022 roku złożony został wniosek do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych m.in. na zadanie obejmujące budowę przedszkola wraz z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej nr 26.</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 | 18 927 581,64 | 700 000,00 | 400 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 2 088 429,90 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|------|------|--------------|------------|--------------|------|------|------------|
| | Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. Wyniosło 419.447,07 zł, tj. 59,92 % | <p>Rok 2015-2016 prace przedinwestycyjne - dokonano niezbędnych uzgodnień, ustaleń. oraz wykonano nowe punkty świetlne</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 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. Zawarto umowę na wymianę opraw sodowych na energooszczędne oprawy LED przy ul. 3 Maja w Dąbrowie Górniczej, z terminem zakończenia do 24.07.2018 r.- zadanie zakończono. W dn. 28.11.2018 r. zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy oświetlenia: drogi łączącej Marianki z Preczowem, 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. Dnia 20.11.2019r. w ramach zadania zawarto umowę na budowę sieci elektroenergetycznej wraz z oświetleniem przy ul. Białej Przemysły - 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 Trzebiesławicach w ramach zadania pn.: „Nowe oświetlenie pod nowym zadaszeniem. 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. 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 14.07.2021 zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie robót. Umowa z wykonawcą została zawarta 08.09.2021r z terminem realizacji do 20.12.2021 r. Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonany zakres rzeczowy: doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Legionów Polskich, Oddziału Ak Ordona, Morcinka. Budowa punktów świetlnych w rejonie ulic: Dzieci Wrześni, Zagórze, Stawowej-bocznej, Świerkowej, Mickiewicza 15,16,17,18,19,20,21 oraz doświetlenie alejki spacerowej Plant Harcmistrza Piotrowskiego. Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej w kwocie 200.000,00 zł w ramach programu "Metropolitarne Funduszu Solidarność".</p> | | | | | | | | |
| 1.3.2.16 | Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Strzemieszyckiej nad rzeką Rakówką w Dąbrowie Górniczej | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | 2 269 310,77 | 0,00 | 2 109 656,77 | 0,00 | 0,00 | 191 787,01 |
| | | <p>Rok 2019 opracowano program funkcjonalno- użytkowy dla zadania.</p> <p>Lata 2020-2021 w dn. 28.04.2020 r. zawarto umowę w przedmiocie zaprojektowania i wykonania robót budowlano- montażowych polegających na rozbiórce istniejącego mostu oraz kładek dla pieszych i budowie nowego mostu w ciągu ul. Strzemieszyckiej. Została wykonana dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę. Termin zakończenia robót: 30.06.2022 r.</p> | | | | | | | | |
| 1.3.2.17 | 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 | 600 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|------|------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|---------------|
| | Brak wykonania na dzień 31.12.2021 r. | <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 zamówienia.</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 2021 W dniu 26 lipca 2021 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na przedmiotowe zadanie w oparciu o istniejącą dokumentację hydrologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych, składającego się ze studni głębinowych, z terminem otwarcia ofert w dniu 10.08.2021 r. Do przedmiotowego postępowania został złożona 1 oferta. Wartość oferty znacznie przewyższyła kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. Postępowanie zostało unieważnione. Realizacja zadania została wstrzymana.</p> | | | | | | | | |
| 1.3.2.18 | 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 | 4 625 000,00 |
| | Brak wykonania na dzień 31.12.2021 r. | Środki przeznaczone na dotację dla PKP PLK S.A na budowę przejścia pieszo - rowerowego w stacji Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce. Dotacja została przekazana, jednak z uwagi na umorzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez PKP została w całości zwrócona do Gminy. | | | | | | | | |
| 1.3.2.19 | Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ulicach: Cupała 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 | 980 000,00 |
| | Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. Wyniosło 155.000,00 zł, tj. 100,00 % | Środki w postaci dotacji celowej zostały przekazane Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych w lipcu 2021 r., który poniósł wydatki na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej termomodernizacji wskazanych budynków, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. | | | | | | | | |
| 1.3.2.20 | 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 | 470 000,00 |
| | Brak wykonania na dzień 31.12.2021 r. | W trakcie realizacji przez Generalną Dyрекcyję 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. | | | | | | | | |
| 1.3.2.21 | 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 | 18 926 569,36 |
| | | Zadanie będzie realizowane od 2022 roku | | | | | | | | |
| 1.3.2.22 | Przebudowa ul. Letniej w Dąbrowie Górniczej | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 7 000 000,00 | 6 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 928 095,00 |
| | Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. Wyniosło 801.973,78 zł, tj. 100,00 % | Lata 2021-2022 przedsięwzięcie znajduje się w fazie realizacji. W dn. 08.09.2021 r. zawarto umowę na wykonanie zadania, z terminem realizacji do końca marca 2022r. Roboty budowlane wykonywane są pod nadzorem zewnętrznego inspektora nadzoru W 2020 r. pozyskano, z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Letniej w Dąbrowie Górniczej środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wys. 6.500.000,00 zł. | | | | | | | | |
| 1.3.2.23 | Budowa tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 619 816,97 | 519 816,97 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 617 805,30 |
| | Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. Wyniosło 72.736,67 zł, tj. 13,99 % | Rok 2021 w związku z rozstrzygnięciem w dniu 02.09.2021r. postępowania przetargowego na realizację przedmiotowego zadania z terminem realizacji 140 dni od daty podpisania umowy, zadania zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej jako inwestycja dwuletnia. W dniu 06.10.2021 r. podpisana została umowa na roboty budowlane z terminem zakończenia do 23.02.2022 roku. Zawarto również umowę przyłączeniową z Tauron Dystrybucja. Zakres zadania: budowa tężni solankowej w formie altany z trzonem z tarniny z przyłączem elektrycznym, wodociągowym, i zbiornikiem na solankę oraz zagospodarowanie terenu na Parku Krasnala – I etap. | | | | | | | | |